

# 上银科技先锋股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年1月26日

## 1 公告基本信息

基金名称	上银科技先锋股票型发起式证券投资基金
基金简称	上银科技先锋股票发起式
基金代码	026516
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2026年1月20日
基金管理人名称	上银基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	上银基金管理有限公司
公告依据	《上银科技先锋股票型发起式证券投资基金基金合同》和《上银科技先锋股票型发起式证券投资基金定期定额投资业务申购赎回公告》
申购起始日	2026年1月26日
赎回起始日	2026年1月26日
转换起始日	2026年1月26日
申购赎回截止日	2026年1月26日
定期定额投资截止日	2026年1月26日
下属分級基金的基金简称	上银科技先锋股票发起式A
下属分級基金的基金代码	026516
下属分級基金的交易代码	026516
该分級基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资	是

注:上银科技先锋股票型发起式(A交易代码:026516)以下简称“A类基金份额”,上银科技先锋股票型发起式(C交易代码:026517)以下简称“C类基金份额”

## 2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(本基金基金参与跨境交易且工作日为非港股交易日的或港股收盘后其他跨境暂停交易的情形,则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的有关规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

投资者通过直销中心首次申购单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过其他销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购金额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限。

### 3.2 申购费率

通过直销机构申购本基金A类基金份额不收取申购费,通过其他销售机构申购本基金A类基金份额收取申购费用;C类基金份额不收取申购费用。

通过其他销售机构申购A类基金份额的在申购时收取申购费,申购费率最高不高于0.80%,且随申购金额的增加而递减,具体申购费率如下表:

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元<M<200万元	0.50%
200万元<M<500万元	0.30%
M≥500万元	按笔收取,每笔1,000元

### 3.3 赎回费率

投资者通过其他销售机构重复申购本基金A类基金份额,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,投资者单笔赎回或转换申请不得低于1份基金份额,投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为0.01份;若某笔赎回将导致投资者在基金管理人处托管的该基金份额余额不足0.01份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余基金份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

### 4.2 赎回费率

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。

本基金各类基金份额的具体赎回费率如下表:

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日<N<=30日	1.00%
30日<N<=180日	0.50%
N≥180日	0.00%

### 注:N为日历日

投资者赎回基金份额产生的赎回费,按照法律法规规定的比例纳入基金财产。

## 4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费用

基金转换业务需要收取一定的转换费用,基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中,转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,申购费率按申购金额的不同分段收取,申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费,基金转换费用由基金份额持有人承担。

### 5.2 其他与转换相关的事项

#### 5.2.1 适用范围

自2026年1月26日起,投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换业务:

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧理货币市场基金A类	000542
	上银慧理货币市场基金B类	000543
2	上银慧理货币市场基金B类	004449
	上银慧理货币市场基金D类	002733
3	上银慧利货币市场基金C类	023777
4	上银慧利货币市场基金C类	002386
5	上银慧理货币市场基金C类	005666
6	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类	007390
	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类	024163
7	上银政策性价债债券型证券投资基金A类	007492
	上银政策性价债债券型证券投资基金C类	021139
8	上银慧利中短期债券型证券投资基金A类	007754
	上银慧利中短期债券型证券投资基金C类	007755
9	上银慧利中短期债券型证券投资基金A类	009284
	上银可转债精选债券型证券投资基金A类	008897
10	上银可转债精选债券型证券投资基金C类	015748
	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类	009660
	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类	021138
11	上银慧理收益增强债券型证券投资基金A类	010899
	上银慧理收益增强债券型证券投资基金C类	011115
12	上银慧理收益增强债券型证券投资基金A类	011529
13	上银慧理债券型证券投资基金	012465
14	上银慧利债券型证券投资基金A类	012750
	上银慧利债券型证券投资基金C类	021869
15	上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金A类	013138
	上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金C类	021011
16	上银慧利30天滚动持有中短期债券型发起式证券投资基金A类	013942
	上银慧利30天滚动持有中短期债券型发起式证券投资基金C类	013943
17	上银慧理30天滚动持有中短期债券型发起式证券投资基金	016537
18	上银慧理60天滚动持有中短期债券型证券投资基金A类	020550
	上银慧理60天滚动持有中短期债券型证券投资基金C类	020551
19	上银慧理90天滚动持有中短期债券型证券投资基金A类	021282
	上银慧理90天滚动持有中短期债券型证券投资基金C类	021283
20	上银慧理60天滚动持有中短期债券型证券投资基金A类	021468
	上银慧理60天滚动持有中短期债券型证券投资基金C类	021469
21	上银慧理60天滚动持有中短期债券型证券投资基金A类	024550
	上银慧理60天滚动持有中短期债券型证券投资基金C类	024551
22	上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	017888
23	上银新兴价值成长混合型证券投资基金A类	009520
	上银新兴价值成长混合型证券投资基金C类	024608
24	上银未来生活品质混合型证券投资基金A类	007393
	上银未来生活品质混合型证券投资基金C类	011233
25	上银基金灵活配置混合型证券投资基金A类	004138
	上银基金灵活配置混合型证券投资基金C类	015753
26	上银鑫卓货币型证券投资基金A类	008244
	上银鑫卓货币型证券投资基金C类	015745
27	上银鑫恒货币型证券投资基金A类	010313
	上银鑫恒货币型证券投资基金C类	011846
28	上银鑫利货币型证券投资基金A类	011286
	上银鑫利货币型证券投资基金C类	011287
29	上银丰盈货币型证券投资基金A类	011504
	上银丰盈货币型证券投资基金C类	011505
30	上银科技驱动双定期可赎回混合型证券投资基金A类	011277
	上银科技驱动双定期可赎回混合型证券投资基金C类	011892
31	上银鑫利增强6个月持有期混合型证券投资基金A类	012332
	上银鑫利增强6个月持有期混合型证券投资基金C类	012333
32	上银鑫利增强6个月持有期混合型证券投资基金A类	013358
	上银鑫利增强6个月持有期混合型证券投资基金C类	013359
33	上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金A类	012334
	上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金C类	012335
34	上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金A类	013284
	上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金C类	013285
35	上银丰盈一年持有期混合型发起式证券投资基金A类	019797
	上银丰盈一年持有期混合型发起式证券投资基金C类	020186
36	上银国金红利混合型发起式证券投资基金A类	020186
	上银国金红利混合型发起式证券投资基金C类	020187
37	上银数字经济混合型发起式证券投资基金A类	021593
	上银数字经济混合型发起式证券投资基金C类	021594
38	上银先进制造混合型发起式证券投资基金A类	023158
	上银先进制造混合型发起式证券投资基金C类	023159
39	上银医药创新混合型发起式证券投资基金A类	023148
	上银医药创新混合型发起式证券投资基金C类	023149
40	上银医疗创新混合型发起式证券投资基金A类	026089
	上银医疗创新混合型发起式证券投资基金C类	026090
41	上银医疗创新混合型发起式证券投资基金A类	026090
	上银医疗创新混合型发起式证券投资基金C类	026091

42	上海丰润联合发起式证券投资基金A类	026202
	上海丰润联合发起式证券投资基金C类	026203
43	上海丰润联合发起式证券投资基金A类	026271
	上海丰润联合发起式证券投资基金C类	026272
44	上海内勤资管发起式证券投资基金A类	000999
	上海内勤资管发起式证券投资基金C类	015174
45	上海中证500指数增强发起式证券投资基金A类	009611
	上海中证500指数增强发起式证券投资基金C类	009614
46	上海中证500指数增强发起式证券投资基金A类	024969
	上海中证500指数增强发起式证券投资基金C类	024970
47	上海内勤资管发起式证券投资基金A类	024971
	上海内勤资管发起式证券投资基金C类	024972
48	上海中证500指数增强发起式证券投资基金A类	024973
	上海中证500指数增强发起式证券投资基金C类	024974
49	上海内勤资管发起式证券投资基金A类	026066
	上海内勤资管发起式证券投资基金C类	026066

本基金其他销售机构若开展转换业务以各销售机构为准。投资人在办理基金转换业务时,具体办理规则及业务办理时间以各销售机构的公告为准。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务,并另行公告。

### 5.2.2 基金转换业务

(1)基金转换是指投资人将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金,而不需先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

(2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。

(3)投资人申请“加购转换”的赎回及申请,申请转换份额应扣去5人方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(4)基金转换后的基金份额持有时间由转出基金赎回日开始重新计算。

(5)基金转换遵循“先进先出”的业务原则,即先申购的基金份额在转换时优先转换。

(6)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购费补差两部分组成,不收取赎回费。基金转换为后端收费基金,也不先补将后端收费基金转换为前端收费基金。

(7)基金转换业务受理时间在交易日15:00前,在交易日15:00以后转入下一日的基金转换业务中,即进行有效性确认,办理转出基金的收益扣除以及转入基金的收益登记。在T+2日(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成功情况。

(8)基金转换处理为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成。

(9)基金转换业务受理时间,以申请日(T日)基金份额净值为基础计算,计算公式为:  
转出金额 = 转出基金申请份额 × 转出基金T日基金份额净值  
转入金额 = 转出基金申请份额 × 基金赎回费率  
申购补差费用 = 转入金额 - 申购补差费用 (1 + 申购补差费率)  
净转入金额 = 转入金额 - 申购补差费用  
净转入份额 = 净转入金额 / 转入基金T日基金份额净值

(10)单笔转换赎回基金份额及转换后单个交易账户的赎回持有基金份额适用各基金赎回费率,以及基金业务公告中关于赎回费率及赎回费补差基金的规定。如投资人转换后发生赎回,基金赎回费率按照转出基金赎回费率及转出基金赎回费补差基金的规定。如投资人转换后发生赎回,基金赎回费率按照转出基金赎回费率及转出基金赎回费补差基金的规定。

(11)基金转换业务受理时间在交易日15:00前,在交易日15:00以后转入下一日的基金转换业务中,即进行有效性确认,办理转出基金的收益扣除以及转入基金的收益登记。在T+2日(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成功情况。

(12)基金转换业务受理时间在交易日15:00前,在交易日15:00以后转入下一日的基金转换业务中,即进行有效性确认,办理转出基金的收益扣除以及转入基金的收益登记。在T+2日(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成功情况。

(13)投资人可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

(14)基金转换业务受理时间在交易日15:00前,在交易日15:00以后转入下一日的基金转换业务中,即进行有效性确认,办理转出基金的收益扣除以及转入基金的收益登记。在T+2日(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成功情况。

(15)投资人办理基金转换业务时,转出与转入的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请处理为失败。

### 6 定期定额投资业务

#### 6.1 业务介绍

定期定额投资计划指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日自动从投资人申购所对应的定期定额扣款日,扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构和扣款银行的规定为准。具体办理规则及业务办理时间以各销售机构的公告为准。

自2020年1月26日起,投资者可以通过本公司直销渠道,包括网上及微信办理本基金的定期定额投资业务。本基金销售机构均是否开展定期定额投资业务以各销售机构为准。

#### 6.2 申购费率

本基金的定期定额申购费率与其申购费率相同,具体申购金额限制以销售机构有关规定为准,本公司直销渠道(包括网上及微信)每期申购金额不得低于人民币1元。

#### 7 基金销售机构

##### 7.1 直销机构

(1) 上海基金销售有限公司直销中心  
地址:上海市静安区四川北路1528号陆家嘴金融大厦9层  
电话:(021)60232799  
传真:(021)60232779  
客服电话:(021)60211999  
网址: <http://www.jszq.com.cn>

##### (2) 上海基金网上直销平台

① 上海基金网上直销平台  
网址: <https://trade.jszq.com.cn/etrading/>  
② 上海基金网上直销平台  
微信号: shangjinfund

##### 7.2 代销机构

(1) 大连网金基金销售有限公司  
客服电话:400-899-100  
网址: [www.dalianw.com](http://www.dalianw.com)

(2) 融信基金(北京)投资管理有限公司  
客服电话:400-158-5050  
网址: [www.rfsc.com](http://www.rfsc.com)

(3) 东方财富证券股份有限公司  
客服电话:95357  
网址: [www.eastsec.com](http://www.eastsec.com)

(4) 北京京东世纪信息技术有限公司  
客服电话:95055  
网址: [www.jd.com](http://www.jd.com)

(5) 北京普善文化基金销售有限公司  
客服电话:0851-85407888  
网址: <http://www.puzhan.com>

(6) 国金证券股份有限公司  
客服电话:95310  
网址: [www.guojin.com.cn](http://www.guojin.com.cn)

(7) 国投证券股份有限公司  
客服电话:955174008-901-001  
网址: [www.gdtsec.com.cn](http://www.gdtsec.com.cn)

(8) 上海天天基金销售有限公司  
客服电话:400-700-9665  
网址: [www.ttianfund.com](http://www.ttianfund.com)

(9) 众安基金销售有限公司  
客服电话:010-63158805  
网址: [www.zhonganfund.com](http://www.zhonganfund.com)

(10) 嘉实财富管理有限公司  
客服电话:400-021-8850  
网址: [www.harvestwm.com](http://www.harvestwm.com)

(11) 北京宏泰基金销售有限公司  
客服电话:95118  
网址: <http://kenterui.jd.com>

(12) 上海利得基金销售有限公司  
客服电话:400-828-9925  
网址: [www.lidfund.com](http://www.lidfund.com)

(13) 上海联泰基金销售有限公司  
客服电话:400-118-1188  
网址: [www.66lantai.com](http://www.66lantai.com)

(14) 上海陆金所基金销售有限公司  
客服电话:400-821-9031  
网址: [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(15) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  
客服电话:95188-8  
网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(16) 诺亚正行基金销售有限公司  
客服电话:400-821-5399  
网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(17) 上海攀富基金销售有限公司  
客服电话:021-68808662  
网址: [www.panfunds.com](http://www.panfunds.com)

(18) 泛华普益基金销售有限公司  
客服电话:400-080-3388  
网址: [www.puyifund.com](http://www.puyifund.com)

(19) 宜信普惠消费金融股份有限公司  
客服电话:400-6099-200  
网址: <http://www.p2pfund.com>

(20) 南京苏宁基金销售有限公司  
客服电话:95177  
网址: [www.snjfund.com](http://www.snjfund.com)

(21) 普华基金销售有限公司  
客服电话:400-004-8821  
网址: [www.puhua.com](http://www.puhua.com)

(22) 融安基金销售有限公司  
客服电话:400-800-5555  
网址: [www.rfund.com](http://www.rfund.com)

(23) 上海天天基金销售有限公司  
客服电话:95021  
网址: [www.1234567.com](http://www.1234567.com)

(24) 浙江同创基金销售有限公司  
客服电话:952555  
网址: [www.ztcfund.com](http://www.ztcfund.com)

(25) 上海利得基金销售有限公司  
客服电话:021-50712782  
网址: [www.lidfund.com](http://www.lidfund.com)

(26) 万联证券股份有限公司  
客服电话:95322  
网址: [www.wlj.com](http://www.wlj.com)

(27) 西南证券股份有限公司  
客服电话:95582  
网址: [www.swsc.com](http://www.swsc.com)

(28) 北京国信恒信投资有限公司  
客服电话:400-080-8208  
网址: <http://www.guoxin.com>

(29) 北京恒信基金销售有限公司  
客服电话:400-159-9288  
网址: <http://www.hxjinfund.com>

(30) 奕丰基金销售有限公司  
客服电话:400-688-6860  
网址: [www.ifund.com](http://www.ifund.com)

(31) 珠海盈米基金销售有限公司  
客服电话:020-89629066  
网址: [www.yingmi.com](http://www.yingmi.com)

(32) 上海爱建基金销售有限公司  
客服电话:400-820-2899  
网址: [www.ezfund.com](http://www.ezfund.com)

(33) 恒泰证券股份有限公司  
客服电话:955450755-95565  
网址: [www.hth.com](http://www.hth.com)

(34) 中国中金财富证券有限公司  
客服电话:95532400-600-8008  
网址: [www.cicc.com](http://www.cicc.com)

(35) 上海中欧财富基金销售有限公司  
客服电话:400-100-2666  
网址: [www.zocafund.com](http://www.zocafund.com)

(36) 申银证券销售有限公司  
客服电话:95538  
网址: [www.sbc.com.cn](http://www.sbc.com.cn)

(37) 中信建投证券股份有限公司  
客服电话:4008-888-10895587  
网址: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(38) 中信期货有限公司  
客服电话:400-990-8826  
网址: [www.citics.com](http://www.citics.com)

(39) 中信证券承销有限公司  
客服电话:95548  
网址: [www.citic.com](http://www.citic.com)

(40) 中信证券(山东)有限责任公司  
客服电话:95548400-999-5548  
网址: <http://sd.citics.com>

(41) 中信证券华南股份有限公司  
客服电话:95548  
网址: [www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

(42) 上海中正汇金基金销售有限公司  
客服电话:400-676-5302/53021-3365338  
网址: [www.zhongzhengfund.com](http://www.zhongzhengfund.com)

(43) 中信银行股份有限公司  
客户服务热线:95558  
网址: [www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)

投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务,具体业务办理日期、时间及办理流程,以各销售机构相关规定为准。

### 8 基金申购赎回的披露安排

在开始办理基金申购或赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

### 9 风险提示

(1) 投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅本基金的招募说明书及基金份额发售公告,同时可以拨打上海基金销售有限公司客户服务热线021-60211999咨询相关事宜,或基金网站获取相关资料。

(2) 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分了解本基金的风险收益特征和产品特性,从本基金存在的各项风险因素,并根据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在做出投资决策之前,应仔细阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要,并充分认识投资风险,由投资者自行承担。