

上银基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增销售机构及 参加费率优惠活动的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”或“本公司”)与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)和申万宏源西部证券有限公司(以下简称“申万宏源西部证券”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2024年3月28日起,上述机构将开始销售上银基金如下基金:

序号	基金名称	基金代码
1	上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	017004
2	上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类	013139
3	上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	015234
4	上银内需增长股票型证券投资基金A类	009899
	上银内需增长股票型证券投资基金C类	015754
5	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金A类	007393
	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金C类	014113
6	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金C类	015753
	上银鑫恒混合型证券投资基金A类	010313
7	上银鑫恒混合型证券投资基金C类	013846
	上银鑫卓混合型证券投资基金A类	008244
8	上银鑫卓混合型证券投资基金C类	015745
	上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金A类	013138
9	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类	009560
10	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	007390
11		

一、自2024年3月28日起,投资者可以通过上述机构办理上述基金的账户开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)具体开通赎回业务的时间将另行公告。具体业务办理日期、时间及办理流程请遵从上述机构的相关业务规定。

二、基金定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可在上述机构办理上述基金的定期定额投资业务,具体流程和业务规则请遵循上述机构的相关规定。

三、基金转换业务

1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。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,在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)和公司最新公告中规定的费率执行。

2、除特别声明外,投资者可以通过上述机构办理上述基金之间以及上述基金与上述机构销售的上银基金旗下其他基金之间的基金转换业务(FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换)。

四、费率优惠活动

如上述机构开展费率优惠活动,上述基金将自动参加优惠活动,具体折扣费率、费率优惠期限、业务办理流程将以上述机构规定或公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件以及上银基金发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如上银基金新增通过上述机构代理销售的基金产品,则自上述机构正式销售该基金产品之日起,该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 登录申万宏源证券网站:www.swhyc.com;
2. 致电申万宏源证券客户服务电话:95523/400-889-5523;
3. 登录申万宏源西部证券网站:www.swhyc.com;
4. 致电申万宏源西部证券客户服务电话:95523/400-889-5523;
5. 登录上银基金网站:www.bosc.com.cn;
6. 致电上银基金客户服务电话:021-60231999。

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(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、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,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二四年三月二十八日