

# 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 （FOF）A类基金份额开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2024年5月17日

## 1 公告基本信息

基金名称	东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	
基金简称	东方红颐安稳健养老一年（FOF）	
基金主代码	017775	
基金运作方式	契约型开放式，但对每份基金份额设置一年锁定持有期（因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期）	
基金合同生效日	2023年5月23日	
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	上海东方证券资产管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）《东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称基金合同）《东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称招募说明书）等	
赎回起始日	2024年5月23日	
下属分类基金的基金简称	东方红颐安稳健养老一年（FOF）A	东方红颐安稳健养老一年（FOF）Y
下属分类基金的基金代码	017775	019904
该分类基金是否开放赎回业务	是	否

注：（1）东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称本基金）A类基金份额自2023年8月7日（含）起开放日常申购、定期定额投资业务。本基金Y类基金份额自2023年11月3日（含）起开放日常申购、定期定额投资业务。

（2）本基金A类基金份额自2024年5月23日（含）起开放办理日常赎回业务，募集期认购的A类基金份额自当日起可办理赎回业务，申购的A类基金份额及Y类基金份额须在每份基金份额一年锁定持有期结束后方可办理赎回业务。

## 2 日常赎回业务的办理时间

### （1）基金的运作方式

契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置一年锁定持有期。

锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入申请日（对转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次1年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，自其开放持有期首日起才可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有

期起始日次 1 年的年度对日。若未来法律法规或监管部门变更对运作方式的要求，如适用于本基金，在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可以对运作方式进行调整，具体实施安排见基金管理人届时公告。

## （2）赎回业务办理时间

本基金 A 类基金份额自 2024 年 5 月 23 日（含）起开始办理日常赎回业务，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，若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定本基金是否开放。此外，基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格。

## 3 日常赎回业务

### 3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金各类基金份额的赎回申请不得低于 1 份。本基金基金份额持有人每个交易账户各类基金份额的最低份额余额为 1 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内某类基金份额剩余的基金份额低于 1 份时，登记机构可对该类剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对各类基金份额赎回份额限制及最低份额余额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

### 3.2 赎回费率

投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。在赎回时根据持有期限收取赎回费，赎回费率如下：

基金份额持有时间	赎回费率
$L < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq L < 30$ 日	0.75%
$30 \text{ 日} \leq L < 180$ 日	0.50%

L ≥ 180 日	0
-----------	---

赎回费用由基金赎回人承担。对份额持续持有时间小于 30 日的，赎回费用全部归基金财产，对份额持续持有时间大于等于 30 日但小于 3 个月的，赎回费用的 75% 归基金财产，对份额持续持有时间大于等于 3 个月但小于 6 个月的，赎回费用的 50% 归基金财产，其余用于支付登记费和其他费用。（注：一个月=30 日）

### 3.3 其他与赎回相关的事项

当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基金管理人届时的相关公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况针对投资者定期或不定期地开展基金销售费率优惠活动。对于销售机构开展的基金销售费率优惠活动，请以销售机构的业务规则为准。

## 4 基金销售机构

### 4.1 场外销售机构

#### 4.1.1 直销机构

##### （1）直销中心

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层

办公地址：上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 8 层

法定代表人：杨斌

传真：（021）63326381

联系人：吴比

客服电话：4009200808

公司网址：[www.dfham.com](http://www.dfham.com)

##### （2）网上交易系统

网上交易系统包括基金管理人公司网站（[www.dfham.com](http://www.dfham.com)）、东方红资产管理 APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台，个人投资者可登录前述网上交易系统，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开户、申购、赎回等业务。

#### 4.1.2 场外非直销机构

其他销售机构的具体名单请见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，对本基金的销售机构进行变更或增减，具体请以基金管理人网站披露的本基金销售机构名录及相关信息为准。

#### 4.2 场内销售机构

### 5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

### 6 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金A类基金份额开放日常赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在本公司网站的最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。

（2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+4日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

基金销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整本基金开放赎回业务的安排，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（4）本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理财需求，但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金为非保本产品，存在投资者承担亏损的可能性。本基金为混合型基金中基金，是目标风险型基金，且投资风格为稳健型，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。

（5）敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

（6）风险提示：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。

（7）咨询方式：上海东方证券资产管理有限公司，客户服务热线：4009200808，公司网址：[www.dfham.com](http://www.dfham.com)。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2024年5月17日