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）开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2022年6月9日

1 公告基本信息

基金名称	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）
基金简称	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）
基金主代码	013139
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年9月17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	兴业银行股份有限公司
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）基金合同》和《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）招募说明书》的相关规定
转换转入起始日	2022年6月13日
转换转出起始日	2022年9月19日

注：本基金每份基金份额的最短持有期限为一年。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起满一年（一年指365天）的日期（即最短持有期到期日）。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

2 日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，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，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、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权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 日常转换业务

3.1 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。

3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1 适用范围

自2022年6月13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转入业务；自2022年9月19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转出业务：上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类基金代码：013397，C类基金代码：013398）。本基金其他销售机构是否开通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，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。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于基金转换业务并另行公告。

3.2.2 基金转换业务规则说明

（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，而不需要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）投资人采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法，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自转换入确认日开始重新计算。

（5）已冻结份额不得申请进行基金转换。

（6）基金转换遵循“先进先出”的业务规则，即先申购的基金份额在转换

时先转换。

（7）基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不允许将前端收费基金转换为后端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。

（8）正常情况下,基金注册登记机构将在T+3日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋4日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。

（9）每笔基金转换视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及基金申购补差费用构成。

（10）基金转换采取未知价法，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

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额＝转出金额－转出基金赎回费用

申购补差费用= 转入金额×申购补差费率/（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

（11）单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书以及最新业务公告中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额，销售机构应要求投资人将余额部分一同转换。

（12）基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。

（13）投资人可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

（14）发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

（15）投资人办理基金转换业务时，转出方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。

4 基金销售机构

4.1 直销机构

（1）上银基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话：（021）60232799

传真：（021）60232779

客服电话：（021）60231999

联系人：敖玲

网址：http://www.boscam.com.cn

（2）上银基金电子直销平台

①上银基金网上直销平台

网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/

②上银基金微信服务号

微信号：“shangyinjijin”

4.2 代销机构

（1）上海银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

客服电话：95594

网址：www.bankofshanghai.com

（2）兴业银行股份有限公司

地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（3）宁波银行股份有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（4）北京中植基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 28 层

客服电话：400-8180-888

网址：www.zzfund.com

（5）嘉实财富管理有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（6）宜信普泽(北京)基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 24F
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（7）上海万得基金销售有限公司
地址：中国（上海）浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
（8）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcfunds.com
（9）腾安基金销售(深圳)有限公司
地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
客服电话：4000-890-555
网址：www.txfund.com
（10）上海中正达广基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203 室
客服电话：400-6767-523
网址：www.zhongzhengfund.com
（11）珠海盈米基金销售有限公司
地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 楼
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（12）上海陆金所基金销售有限公司
地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（13）浙江同花顺基金销售有限公司
地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com
（14）京东肯特瑞基金销售有限公司
地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座

客服电话：400-098-8511
网址：http://kenterui.jd.com
（15）诺亚正行基金销售有限公司
地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（16）北京雪球基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 17 层 1701 室（电梯楼层）
客服电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com/
（17）东方财富证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 37－38 楼
客服电话：95357
网址：www.xzsec.com
（18）上海长量基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（19）北京度小满基金销售有限公司
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
客服电话：95055
网址：www.duxiaoman.com
（20）南京苏宁基金销售有限公司
地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（21）大连网金基金销售有限公司
地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
客服电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（22）上海联泰基金销售有限公司
地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com

（23）上海攀赢基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 7 楼

客服电话：021-68889082

网址：www.pytz.cn

（24）上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客服电话：95021/400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（25）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室

客服电话：400-158-5050

网址：www.tl50.com

（26）上海利得基金销售有限公司

地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（27）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

客服电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（28）上海基煜基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

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、时间及办理程序，以各销售机构相关规定为准。

5 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后的每个开放日，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者营业网点披露开放日的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）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，同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询相关事宜，或登录网站获取相关信息。

（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（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，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二二年六月九日