

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基金为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”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2023年5月23日起,利得基金将开始销售本公司如下基金:

序号	基金名称	基金代码
1	上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金	013723
2	上银慧信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	015335
3	上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金	015949
4	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
5	上银慧鑫利债券型证券投资基金	016537
6	上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金	016999
7	上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金	009578
8	上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	005432
9	上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金	005431
10	上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金	009577
11	上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金	009851
12	上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金	010639
13	上银慧兴盈债券型证券投资基金	011529
14	上银慧嘉利债券型证券投资基金	012465
15	上银慧祥利债券型证券投资基金A类	006901
	上银慧祥利债券型证券投资基金C类	006917
16	上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金	018252

一、自2023年5月23日起,投资者可以通过利得基金办理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)的账户开户、认购等业务。

自2023年5月23日起,投资者可以通过利得基金办理上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧祥利债券型证券投资基金和上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的账户开户、申购、赎回等业务,定期开放式基金的开放期具体时间以基金管理人公告为准。

自2023年5月23日起,投资者可以通过利得基金办理上银慧鑫利债券型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金的账户开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

具体业务办理日期、时间及办理流程请遵从利得基金的相关业务规定。

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。投资者可在利得基金办理上银慧鑫利债券型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金的定期定额投资业务,具体流程和业务规则请遵循利得基金的相关规定。

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的一种服务,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,投资者可以通过利得基金办理上银慧鑫利债券型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金之间以及上银慧鑫利债券型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金与利得基金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

如利得基金开展费率优惠活动,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、业务办理流程将以利得基金规定或公示为准。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)等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过利得基金代理销售的基金产品,则自利得基金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、登录利得基金网站: www.leadfund.com.cn;
- 2、致电利得基金客户服务电话:400-032-5885;
- 3、登录上银基金网站: www.boscam.com.cn;
- 4、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
二〇二三年五月二十三日