

上银聚泽益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2024年2月19日

1 公告基本信息

基金名称	上银聚泽益债券型证券投资基金
基金简称	上银聚泽益债券
基金主代码	020432
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年2月5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	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	上银基金管理有限公司
公告依据	《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》”）、《上银聚泽益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《上银聚泽益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日	2024年2月20日
赎回起始日	2024年2月20日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人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，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或其他特殊情况下，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

投资者通过直销机构首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。投资者通过直销机构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。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。本基金申购费率最高不高于 0.80%，且随申购金额的增加而递减。本基金具体申购费率如下表：

申购金额 (M, 含申购费)	前端申购费率
$M < 100$ 万元	0.8%
$100 \leq M < 300$ 万元	0.5%
$300 \leq M < 500$ 万元	0.3%
$M \geq 500$ 万元	每笔1,000元

注：M 为投资金额

本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

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。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在直销机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。

如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份，以该销售机构的规定为准。

投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

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。具体费率如下表：

持有限期 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$N \geq 7$ 日	不收取赎回费

注：N 为持有限期

对于持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

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 基金销售机构

5.1 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”

5.2 代销机构

(1) 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

(2) 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

(3) 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、8 楼

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(4) 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 4 层

客服电话：400-055-5728

网址：www.hcfunds.com

(5) 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

(6) 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>

(7) 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 楼

客服电话: 400-032-5885

网址: <http://kenterui.jd.com>

(8) 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

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。基金管理人可以根据相关法律法规要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并在基金管理人网站列示。

6 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, 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, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 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
二〇二四年二月十九日