

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增陆金所 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”)与上海陆金所基金销售有限公司(以下简称“陆金所”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2020年6月16日起,陆金所将开始销售本公司旗下上银慧盈利货币市场基金(基金代码:002733)、上银鑫卓混合型证券投资基金(基金代码:008244)、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(基金代码:007390)、上银政策性金融债债券型证券投资基金(基金代码:007492)、上银慧永利中短期债券型证券投资基金(A类基金代码:007754、C类基金代码:007755)、上银可转债精选债券型证券投资基金(基金代码:008897)、上银慧丰利债券型证券投资基金(基金代码:009284)和上银中证500指数增强型证券投资基金(A类基金代码:009613、C类基金代码:009614)。

一、自2020年6月16日起,投资者可以通过陆金所办理本公司上述基金的账户开户、认购、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。上银中证500指数增强型证券投资基金具体开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务的时间将另行公告。具体业务办理程序请遵从陆金所的相关业务规定。

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。投资人可在陆金所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陆金所的相关规定。

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)和公司最新公告中规定的费率执行。

2、除特别声明外,投资人可以通过陆金所办理上述基金之间以及上述基金与陆金所销售的上银基金旗下其他基金之间的基金转换业务。

四、费率优惠活动

本公司上述基金参加陆金所的费率优惠活动，具体折扣费率、费率优惠期限、业务办理流程以陆金所规定或公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）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，如本公司新增通过陆金所代理销售的基金产品，则自陆金所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、登录陆金所网站：www.lu.com；
- 2、致电陆金所客户服务电话：400-866-6618；
- 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：本公司承诺以诚实信用、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，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二〇年六月十三日