

## 上银慧增利货币市场基金 暂停代销渠道大额申购、转换转入 及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年7月11日

## 1 公告基本信息

基金名称	上银慧增利货币市场基金
基金简称	上银慧增利货币
基金主代码	004449
基金管理人名称	上银基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《上银慧增利货币市场基金基金合同》、《上银慧增利货币市场基金招募说明书》的有关规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日 2024年7月11日 暂停大额申购起始日 2024年7月11日 限制申购金额(单笔) 12,000,000.00 限制申购金额(单笔) 12,000,000.00 限制申购金额(单笔) 12,000,000.00 暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的原因说明 为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人的利益。
下限分级基金的基本情况	上银慧增利货币A 上银慧增利货币E 017939 004449 017940
下限分级基金的交易代码	
投资者是否暂停大额申购、定期定额投资	是 是 是
投资者是否暂停大额赎回	- - -
下限分级基金的限制金额(元)	12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
下限分级基金的限制金额(单笔)(元)	- - -
下限分级基金的限制金额(单笔)(元)	12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
下限分级基金的限制赎回金额(单笔)(元)	12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00

## 2 其他需要提示的事项

(1)自2024年7月11日起,对本基金代销渠道投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计金额超过1200万元(不含1200万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制(本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的申请金额一并计算),即单个基金账户日累计申请金额超过1200万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至总额不超过1200万元限额的申请给予确认,其余申请本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、转换转入及定期定额投资业务申请,仅采用确认和不予确认两种处理方式,不对单笔申请进行部分确认。

(2)在本基金暂停代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回、转换转出业务正常办理。投资者暂不通过代销机构办理本基金A类、E类基金份额的转换转出业务,如欲代销机构新增办理本基金A类、E类基金份额的转换转出业务,请以本公司届时发布的相关业务公告或本公司网站公示为准。

(3)本基金恢复正常代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间,本基金管理人另行公告。

(4)本公司仅对本基金暂停代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务予以说明。投资者可以通过上银基金管理有限公司网站([www.bosciam.com.cn](http://www.bosciam.com.cn))或上银基金管理有限公司客户服务中心电话(021-60231999)咨询有关详情。

(5)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。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及产品特性,认真考虑本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。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,由投资者自负。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二四年七月十一日

## 关于上银慧臻利率债债券型 证券投资基金增设C类基金份额 并相应修改相关法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,上银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定对上银慧臻利率债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设C类基金份额,同时更新基金托管人信息,并对《基金合同》、《上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金托管协议》(以下简称“托管协议”)等法律文件进行相应修改。本次修订自2024年7月12日起生效,并自2024年7月12日起开放办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额申购业务。

现将相关事项公告如下:

一、增加C类基金份额的具体情况

1. 基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别,其中A类基金份额为在投资人申购时收取申购费用,且不从本类别基金份额净值中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金份额净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置代码:A类基金份额代码021468,C类基金份额代码021868。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2. C类基金份额的费率结构

(1)本基金C类基金份额不收取申购费用;

(2)本基金C类基金份额的赎回费率具体如下表所示:

持有期限(N)	赎回费率
N≤7日	1.50%
N>7日	不收取赎回费

(3)本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提,销售服务费的计算方法如下:

H=Ex0.20%×当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人

关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为销售机构  
并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”或“本公司”)与华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)签署的销售协议,从2024年7月11日起,华福证券新增销售融通基金旗下部分开放式基金并开通定期定额投资、转换业务及自同日起与其开展的前端申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:

一、新增销售基金名称及基金代码

基金代码

融通增强收益债券型证券投资基金

000421(A类),001124(C类)

融通稳健配置混合型证券投资基金

000721(A类),000927(C类)

融通互联网金融量化配置型证券投资基金

01150(A类)

融通进取策略配置型证券投资基金

001132(A类)

融通进取策略配置型证券投资基金

001470(A类)

融通进取策略配置型证券投资基金

002049(A类)

融通增利债券型证券投资基金

002342(A类),002344(C类),021966(D类)

融通进取策略配置型证券投资基金

02061(A类)

融通进取策略配置型证券投资基金

02780(A类),004398(B类)

融通稳健配置型证券投资基金

03730(A类),002990(C类)

融通中国概念证券投资基金(QDII)

03621(A类),002671(C类)

融通行业主题股票型量化配置型证券投资基金

066618(A类),005649(C类)

融通消费升级混合型证券投资基金

020721(A类),001951(C类)

融通鑫添利债券型证券投资基金

01140(A类),01140(C类)

融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金

01213(A类),01214(C类)

融通价值精选混合型证券投资基金

01553(A类),013554(C类)

融通慧选混合型证券投资基金

01773(A类),017736(C类)

融通价值优势混合型证券投资基金

01873(A类),018378(C类)

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

161618(A类),161619(B类)

融通可转债债券型证券投资基金

161623(A类),161623(C类)

融通债券型证券投资基金(LOF)

161626(A类),161627(B类),021434(D类)

注:

1. 融通增强收益债券型证券投资基金投资于基金A类,融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通通智债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金QDII类、融通增信债券型证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金C类、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金,融通汇宝货币市场基金AB类、融通债

券型证券投资基金(LOF)暂不开通定期定额投资业务。

2. 融通混合型证券投资基金C类、融通增益债券型证券投资基金D类、融通通智债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金基金(QDII)类、融通消费升级混合型证券投资基金C类、融通岁岁添利增长一年持有期混合型证券投资基金基金(QDII)类、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通汇宝货币市场基金AB类、融通债

券型证券投资基金(LOF)开通定期定额投资业务。

3. 投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

4. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1. 华福证券

客服热线:95547

网址:[www.hfzq.com.cn](http://hfzq.com.cn)

2. 融通基金

客服热线:400-883-8088(免长途话费),0755-26948088

3. 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及产品特性,认真考虑本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。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,由投资者自负。

特此公告。

二、费率优惠内容

自同日起,华福证券将对融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金实施前端申购、赎回费率折扣优惠,折扣率以上述销售机构活动公告为准。各基金原相关费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

1. 新增销售基金名称及基金代码

基金代码

融通增强收益债券型证券投资基金

000421(A类),001124(C类)

融通稳健配置混合型证券投资基金

000721(A类),000927(C类)

融通互联网金融量化配置型证券投资基金

01150(A类)

融通进取策略配置型证券投资基金

001132(A类)

融通进取策略配置型证券投资基金

001470(A类)

融通进取策略配置型证券投资基金

002049(A类)

融通增利债券型证券投资基金

002342(A类),002344(C类),021966(D类)

融通进取策略配置型证券投资基金

02061(A类)

融通进取策略配置型证券投资基金

02780(A类),004398(B类)

融通稳健配置型证券投资基金

03730(A类),002990(C类)