

上银基金管理有限公司 关于终止与海银基金销售有限公司 代销合作的公告

上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与海银基金销售有限公司(以下简称“海银基金”)协商一致,决定自2025年6月3日起终止与海银基金的代销合作,并停止办理本公司旗下基金的销售相关业务。本公司基金在海银基金已无保有份额,相关基金后续更新招募说明书或其他相关公告发布时将不再列示海银基金相关信息,请投资者妥善作好交易安排。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

上银基金管理有限公司

客服电话:021-60231999

网址:www.boscam.com

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。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,由投资者自行负责。

转入业务,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)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。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,由投资者自行负责。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二五年六月三日

上银慧增利货币市场基金恢复 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:2025年6月3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》的相关规定		
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购起始日 2025年6月3日 恢复大额转换转入起始日 2025年6月3日 恢复大额定期定额投资起始日 2025年6月3日 恢复大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明 为满足广大投资者的投资需求		
下属分级基金的基金简称	上银慧增利货币A	上银慧增利货币B	上银慧增利货币E
下级分级基金的基本代码	017939	004449	017940
该分级基金是否恢复大额申购、定期定额投资	是	是	是
该分级基金是否恢复大额转换转入	-	是	-

2 其他需要提示的事项

(1)本公司决定自2025年6月3日起恢复本基金代销渠道的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。

(2)本公司仅对本基金恢复代销渠道的大额申购、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.boscam.com.cn)或上银基金管理有限公司客户服务热线(021-60231999)咨询有关详情。投资者暂不可通过代销机构办理本基金A类、E类基金份额的转换转入业务。如有代销机构新增办理本基金A类、E类基金份额的转换

上银聚鸿益三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2025年6月3日

1 公告基本信息

基金名称	上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金简称	上银聚鸿益三个月定期开债基		
基金主代码	005432		
基金运作方式	契约型,定期开放式		
基金合同生效日	2019年9月2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		

2 日常申赎、赎回业务的办理时间

上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金每三个月开放一次,第一个开放期首日为基金合同生效日的三个月对日,第二个以及之后的开放期首日为上一个开放期结束次日的三个月对日。本基金每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于5个工作日。三个月对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。

本基金的首个封闭期为基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金本次开放期为2025年6月5日(含)至2025年7月2日(含)。

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每一个工作日,投资者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、中国证监会的要约或基金合同的有关规定暂停申购、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、新的业务发展或其他特殊情況,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》的有关规定进行公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币1元。投资人通过基金管理人直销中心追加申购单笔最低限额为人民币1元。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购金额限制。基金管理人必须

在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

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

注:基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,投资人每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。

投资人持有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。

4.2 赎回费率

(1)投资人持续持有期少于7日的份额,赎回费率为1.5%。

(2)在同一个开放期内申购后又赎回且持有期限不少于7日的份额,赎回费率为0.1%。

(3)其他情况的赎回费率为0%。

对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入资金财产;对持续持有期大于30日(含)但少于90日的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产。未计入投资人财产的部分用于支付登记费及其他必要的手续费。

(4)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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号陆家嘴金融大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客户服务电话:(021)60231999

联系人:殷玲

网址:<http://www.boscam.com.cn>

(2)上银基金电子直销平台

网址:<http://trade.boscam.com.cn/trading/>

(3)上银基金微信号

微信号:“shangyinjinji”

5.2 代销机构

(1)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:<http://www.cib.com.cn>

(2)上海天天基金销售有限公司

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:400-820-5369/021-63570077

网址:<http://www.jiufund.com.cn>

(3)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:021-50712782

网址:<http://www.520fund.com.cn>

(4)上海联泰基金销售有限公司

地址:上海市虹口区溧阳路735号2幢3层

客服电话:400-118-1188

网址:<http://www.66liantai.com>

(5)上海利得基金销售有限公司

地址:上海市徐汇区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

客服电话:400-032-5885

网址:<http://www.leadfund.com.cn>

(6)平安银行股份有限公司

地址:中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

客服电话:95511转3转8

网址:<https://bank.pingan.com/>

(7)上海中正达基金销售有限公司

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:<http://www.zhongzhengfund.com>

(8)杭州银行股份有限公司

地址:浙江省杭州市解放东路168号

客服电话:95398/400-8888-508

网址:<http://www.hzbank.com.cn>

(9)广发证券股份有限公司

地址:广东省广州市天河区马场路26号

客服电话:95575

网址:<http://www.gf.com.cn>

(10)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

网址:<http://www.1234567.com.cn>

销售机构办理申购、赎回业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请按照销售机构的规定,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销售机构销售基金份额,并在基金管理人网站公示。

5 基金份额净值公告的披露安排