

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规规定及《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经基金管理人与代销机构协商一致,上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本公司”)决定对上银新兴价值成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设C类基金份额,并根据现行有效的法律法规对基金合同,《上银新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)等法律文件进行相应修改。本次修改将自2025年6月16日起正式生效,并自2025年6月16日起开放办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额申购业务。

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,原有基金份额全部自动转为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并分别设置基金代码,并分别计算各类型基金份额净值和各类基金份额累计净值。其中,A类基金份额(基金代码为000520)为在投资人申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金类别;C类基金份额(基金代码为024608)为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金类别。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、基金份额申购与赎回的费用限制

投资者首次申购本基金A类基金份额或C类基金份额的单笔最低限额均为人民币1元(含申购费用),追加申购的单笔最低限额为人民币1元(含申购费用)。

投资人可将全部或部分基金份额赎回,投资人每次赎回A类基金份额或C类基金份额不得低于1份,投资人对销售机构保留的基金份额最低余额为1份。

3、基金份额的费率结构

新增的C类基金份额不收取申购费用,在赎回时根据持有期限长短收取赎回费,并按照本类别基金资产净值计提销售服务费。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额,该类份额的申购赎回规则以及费率结构均保持不变。

(1)赎回费率

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限(N)	赎回费率
N≤7日	1.5%
7日<N≤30日	0.5%
30日>N	0

(2)销售服务费率

本基金C类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额不收取销售服务费。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%费率计提,销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.60% 当年无数据

H为C类基金份额每日每手计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按日支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,请及时联系托管人协商解决。

4、投资管理

本基金将对C类基金份额的组合并进行投资管理。

5、基金份额净值的计算与公告

由于基金费用的不同,A类、C类基金份额将分别计算各类型基金份额的基金净值信息。

6、其他事项

(1)本基金同一类别的每一基金份额享有同等权利;

(2)《基金合同》及相关法律文件中对基金份额的提及,未做特别说明的,均适用于A类基金份额和C类基金份额。

二、本基金管理人的销售机构

1、直销机构

(1)本公司的直销网点: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)60232797

客服电话:(021)60231999

联系人:殷欣

网址:<http://www.boscam.com.cn>

(2)本公司电子直销平台

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

②上银基金官方微信账号

微信号:“上银基金”或“shangyinjinjiu”

客服电话:(021)60231999

其他销售渠道

本基金C类基金份额不代销机构。如有其他销售渠道新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务,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、本公司可就法律法规允许的范围内,根据基本基金实际运作情况对C类基金份额申购、赎回等各项业务进行调整并按相关法律法规的规定进行披露。

4、基金管理人

本基金将对C类基金份额的组合并进行投资管理。

5、基金份额净值的计算与公告

由于基金费用的不同,A类、C类基金份额将分别计算各类型基金份额的基金净值信息。

6、其他事项

(1)本基金同一类别的每一基金份额享有同等权利;

(2)《基金合同》及相关法律文件中对基金份额的提及,未做特别说明的,均适用于A类基金份额和C类基金份额。

二、本基金管理人的销售机构

1、直销机构

(1)本公司的直销网点: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)60232797

客服电话:(021)60231999

联系人:殷欣

网址:<http://www.boscam.com.cn>

(2)本公司电子直销平台

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

②上银基金官方微信账号

微信号:“上银基金”或“shangyinjinjiu”

客服电话:(021)60231999

其他销售渠道

本基金C类基金份额不代销机构。如有其他销售渠道新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务,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、本公司可就法律法规允许的范围内,根据基本基金实际运作情况对C类基金份额申购、赎回等各项业务进行调整并按相关法律法规的规定进行披露。

4、基金管理人

本基金将对C类基金份额的组合并进行投资管理。

5、基金份额净值的计算与公告

由于基金费用的不同,A类、C类基金份额将分别计算各类型基金份额的基金净值信息。

6、其他事项

(1)本基金同一类别的每一基金份额享有同等权利;

(2)《基金合同》及相关法律文件中对基金份额的提及,未做特别说明的,均适用于A类基金份额和C类基金份额。

二、本基金管理人的销售机构

1、直销机构

(1)本公司的直销网点: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)60232797

客服电话:(021)60231999

联系人:殷欣

网址:<http://www.boscam.com.cn>

(2)本公司电子直销平台

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

②上银基金官方微信账号

微信号:“上银基金”或“shangyinjinjiu”

客服电话:(021)60231999

其他销售渠道

本基金C类基金份额不代销机构。如有其他销售渠道新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务,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、本公司可就法律法规允许的范围内,根据基本基金实际运作情况对C类基金份额申购、赎回等各项业务进行调整并按相关法律法规的规定进行披露。

4、基金管理人

本基金将对C类基金份额的组合并进行投资管理。

5、基金份额净值的计算与公告

由于基金费用的不同,A类、C类基金份额将分别计算各类型基金份额的基金净值信息。

6、其他事项

(1)本基金同一类别的每一基金份额享有同等权利;

(2)《基金合同》及相关法律文件中对基金份额的提及,未做特别说明的,均适用于A类基金份额和C类基金份额。

二、本基金管理人的销售机构

1、直销机构

(1)本公司的直销网点: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)60232797

客服电话:(021)60231999

联系人:殷欣

网址:<http://www.boscam.com.cn>

(2)本公司电子直销平台

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

②上银基金官方微信账号

微信号:“上银基金”或“shangyinjinjiu”

客服电话:(021)60231999

其他销售渠道

本基金C类基金份额不代销机构。如有其他销售渠道新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务,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、本公司可就法律法规允许的范围内,根据基本基金实际运作情况对C类基金份额申购、赎回等各项业务进行调整并按相关法律法规的规定进行披露。

4、基金管理人

本基金将对C类基金份额的组合并进行投资管理。

5、基金份额净值的计算与公告

由于基金费用的不同,A类、C类基金份额将分别计算各类型基金份额的基金净值信息。

6、其他事项

(1)本基金同一类别的每一基金份额享有同等权利;

(2)《基金合同》及相关法律文件中对基金份额的提及,未做特别说明的,均适用于A类基金份额和C类基金份额。

二、本基金管理人的销售机构

1、直销机构

(1)本公司的直销网点: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)60232797

客服电话:(021)60231999

联系人:殷欣

网址:<http://www.boscam.com.cn>

(2)本公司电子直销平台

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

②上银基金官方微信账号

微信号:“上银基金”或“shangyinjinjiu”

客服电话:(021)60231999

其他销售渠道

本基金C类基金份额不代销机构。如有其他销售渠道新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务,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、本公司可就法律法规允许的范围内,根据基本基金实际运作情况对C类基金份额申购、赎回等各项业务进行调整并按相关法律法规的规定进行披露。

4、基金管理人

本基金将对C类基金份额的组合并进行投资管理。

5、基金份额净值的计算与公告

由于基金费用的不同,A类、C类基金份额将分别计算各类型基金份额的基金净值信息。