

东方红颐和平衡养老目标三年持有期 混合型基金中基金(FOF)A类基金 份额开放赎回业务的公告

公告送出日期:2023年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	东方红颐和平衡养老三年(FOF)	
基金主代码	009183	
基金运作方式	契约型开放式,但本基金对每份基金份额设置三年锁定持有期	
基金合同生效日	2020年6月11日	
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	A类基金份额:中国证券登记结算有限责任公司 Y类基金份额:上海东方证券资产管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《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》)、《东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称基金合同)、《东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》(以下简称招募说明书)	
赎回起始日	2023年6月12日	
下属分类基金的基金简称	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y
下属分类基金的交易代码	009183	017674
该分类基金是否开放赎回业务	是	否

注:(1)东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称本基金)A类基金份额自2020年7月31日(含)起开放申购业务,自2020年8月7日(含)起开通定期定额投资业务。本基金Y类基金份额自2022年12月27日(含)起开放申购业务并开通定期定额投资业务。

(2)本基金A类基金份额自2023年6月12日(含)起开放办理赎回业务,募集期认购的A类基金份额自当日起可办理赎回业务,申购的A类基金份额及Y类基金份额须在每份基金份额3年锁定持有期结束后方可办理赎回业务。

2 日常赎回业务的办理时间

(1)基金的运作方式

本基金每份基金份额设定锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为3年。锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入申请日(对转换转入份额而言,下同)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次3年的年度对日(即锁定持有期到期日)止。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,自其开放持有期首日起才可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次3年的年度对日,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期,则顺延至下一个工作日。

(2)赎回业务的开放日及开放时间

本基金的A类基金份额自2023年6月12日(含)起开始办理赎回业务,具体业务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(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务,具体以届时公告为准),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赎回时除外。

若出现新的证券市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。在赎回开放日以外的日期或时间提出的相关申请,将不予确认。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人有在销售机构赎回时,每次对本基金各类基金份额的赎回申请不得低于1份。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于1份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

无。

4 日常转换业务

本基金暂未开通转换业务。如本基金日后开通转换业务,本基金管理人届时将根据相关法律法规及基金合同约定公告。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

(1)直销中心

名称:上海东方证券资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址:上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层
法定代表人:杨斌

联系电话:(021)33315895

传真:(021)63326381

联系人:于莉

公司网址:www.dfham.com

(2)网上交易系统

网上交易系统包括基金管理人公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台,个人投资者可登录前述网上交易系统,在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通过本公司网上交易系统办理开户、申购、赎回等业务。

5.1.2 场外代销机构

A类基金份额场外代销机构:

(1)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路119号东方证券大厦
办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29层、32层、36层、39层、40层

法定代表人:金文忠

客服电话:(021)95503

公司网站:www.dfzq.com.cn

(2)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

公司地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:95021

公司网站:http://fund.eastmoney.com

(3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址: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

办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法定代表人:王珏

客服电话:95188-8

公司网站:www.fund123.cn

(4)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场一期4层12-13室

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场一期4层12-13室

法定代表人:薛峰

客服电话:4006788887

公司网站:www.zlfund.cn

(5) 上海东证期货有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层
办公地址:上海市黄浦区中山南路318号31层
法定代表人:卢大印
客服电话:400-885-9999
公司网站:www.dzqh.com.cn

(6) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com

(7) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
公司网站:www.yingmi.cn

(8) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址:北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室
法定代表人:闫振杰
客服电话:4008188000
公司网站:www.myfund.com

(9) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层
法定代表人:陶冶
客服电话:4007009665
公司网站:www.ehowbuy.com

(10) 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人:邹保威
客服电话:95118
公司网站:http://kenterui.jd.com

(11) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)27楼2714室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元
法定代表人:张峰
客服电话:4000218850
公司网站:www.harvestwm.cn

(12) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:张纳沙
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn

(13) 北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层
法定代表人:李楠
客服电话:4001599288
公司网站:www.danjuanfunds.com

(14) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心
法定代表人:吴卫国
客服电话:4008215399
公司网站:www.noah-fund.com

(15) 腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔15层
法定代表人:谭广锋
客服电话:4000-890-555
公司网站:www.txfund.com

(16) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:盛超
客服电话:95055
公司网站:www.duxiaomanfund.com

(17) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服电话:4008205369
公司网站:www.jiyufund.com.cn

(18) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:吴强
客服电话:952555
公司网站:www.5ifund.com

(19) 华宝证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
办公地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人:刘加海

客服电话:4008209898
公司网站:www.cnhbstock.com
(20)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号
法定代表人:金才玖
客服电话:95579
公司网站:www.95579.com
(21)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址:广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人:何之江
客服电话:400-018-8288
公司网站:stock.pingan.com
(22)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人:林传辉
客服电话:95575
公司网站:www.gf.com.cn
(23)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
法定代表人:陈亮
客服电话:4008-888-888、95551
公司网站:www.chinastock.com.cn
(24)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客服电话:95511
公司网站:www.bank.pingan.com
(25)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(26)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
客服电话:95574
公司网站:www.nbcb.com.cn
(27)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(28)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服电话:95595
公司网站:www.cebbank.com
(29)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市黄浦区中山东一路12号
法定代表人:郑杨
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(30)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:金煜
客服电话:95594
公司网站:www.bosc.cn
(31)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(32)浙商银行股份有限公司
注册地址:中国浙江省杭州市庆春路288号
办公地址:中国浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人:沈仁康
客服电话:95527
公司网站:www.czbank.com
(33)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
(34)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)
办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦
法定代表人:陈祎彬
客服电话:400-821-9031
公司网站:www.lufunds.com
(35)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
(36)中银国际证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39,40,41层,北京市西城区西单北大街110号7层
法定代表人:宁敏
客服电话:400-620-8888
公司网站:www.bocifunds.com
(37)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
法定代表人:彭浩
客服电话:400-004-8821

公司网站: www.taixincf.com
(38) 兴业银行股份有限公司
注册地址: 福建省福州市湖东路154号
法定代表人: 吕家进
客服电话: 95561
公司网站: www.cib.com.cn
(39) 中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人: 李庆萍
客服电话: 95558
公司网站: www.citicbank.com
(40) 中国银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 刘连舸
客服电话: 95566
公司网站: www.boc.cn
(41) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址: 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人: 梁蓉
客服电话: 010-66154828
公司网站: www.5irich.com
(42) 交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市银城中路188号
办公地址: 上海市银城中路188号
法定代表人: 任德奇
客服电话: 95559
公司网站: www.bankcomm.com
(43) 招商证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址: 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人: 霍达
客服电话: 95565
公司网站: www.cmschina.com
(44) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人: 贺青
客服电话: 95521
公司网站: www.gtja.com
(45) 中国中金财富证券有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23

单元

办公地址: 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座
法定代表人: 高涛
客服电话: 95532
公司网站: www.ciccwm.com
(46) 南京证券股份有限公司
注册地址: 南京市江东中路389号
办公地址: 江苏省南京市建邺区江东中路389号
法定代表人: 李剑锋
客服电话: 95386
公司网站: www.njzq.com.cn
(47) 博时财富基金销售有限公司
注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址: 广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人: 王德英
客服电话: 400-610-5568
公司网站: www.boserawealth.com
(48) 兴业证券股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路268号
办公地址: 福州市湖东路268号
法定代表人: 杨华辉
客服电话: 95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
(49) 上海万得基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
法定代表人: 简梦雯
客服电话: 400-799-1888
公司网站: www.520fund.com.cn
(50) 海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市广东路689号
办公地址: 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场
法定代表人: 周杰
客服电话: 95553
公司网站: www.htsec.com
(51) 中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人: 陈四清
客户电话: 95588
公司网站: www.icbc.com.cn
(52) 上海利得基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址: 上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人: 李兴春
客服电话: 400-032-5885
公司网站: www.leadbank.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金A类基金份额,并在基金管理人网站公示。

5.2 场内销售机构

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应在不晚于每个开放日后的3个工作日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值;在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类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) 本公告仅对本基金A类基金份额开放赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在本公司网站的最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。

(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+4日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

(3) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整本基金开放赎回业务的安排,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

(4) 本基金为养老目标基金,致力于满足投资者的养老资金管理需求,但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金为非保本产品,存在投资者承担亏损的可能性。本基金为混合型基金中基金,是目标风险型基金,且投资风格为平衡型,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、货币市场基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

(5) 敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

(6) 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。

(7) 咨询方式:上海东方证券资产管理有限公司,客户服务热线:4009200808,公司网址:www.dfham.com。

特此公告。