

上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024 年 06 月 27 日

送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	上银科技驱动双周定期可赎回混合	基金代码	011277
基金简称 A	上银科技驱动双周定期可赎回混合 A	基金代码 A	011277
基金简称 C	上银科技驱动双周定期可赎回混合 C	基金代码 C	013892
基金管理人	上银基金管理有限公司	基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日	2021 年 06 月 08 日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	本基金为双周定期可赎回基金，即每个工作日开放申购，每个自然月的 5 日、20 日开放赎回，每个赎回开放期为 1 个工作日。如该日为非工作日的，则顺延至下一工作日。
基金经理	翟云飞	开始担任本基金基金经理的日期	2023 年 09 月 27 日
		证券从业日期	2010 年 06 月 10 日
其他			《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

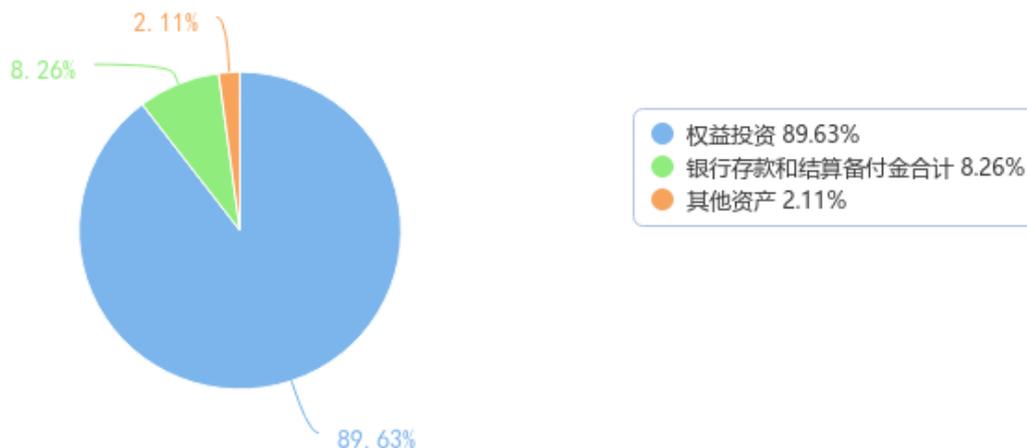
（一）投资目标与投资策略

投资目标	<p>本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握市场发展趋势，通过重点投资于科技创新中有持续成长潜力的上市公司及行业，在充分控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。</p>
投资范围	<p>本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的科技驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，但应赎回开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次赎回开放期开始前 2 个工作日及赎回开放期期间内，基金投资不受上述比例限制。在基金赎回开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在基金非赎回开放期内，本基金不受上述 5% 的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。</p> <p>如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。</p>
主要投资策略	<p>1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略</p>
业绩比较基准	<p>中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%</p>
风险收益特征	<p>本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。</p>

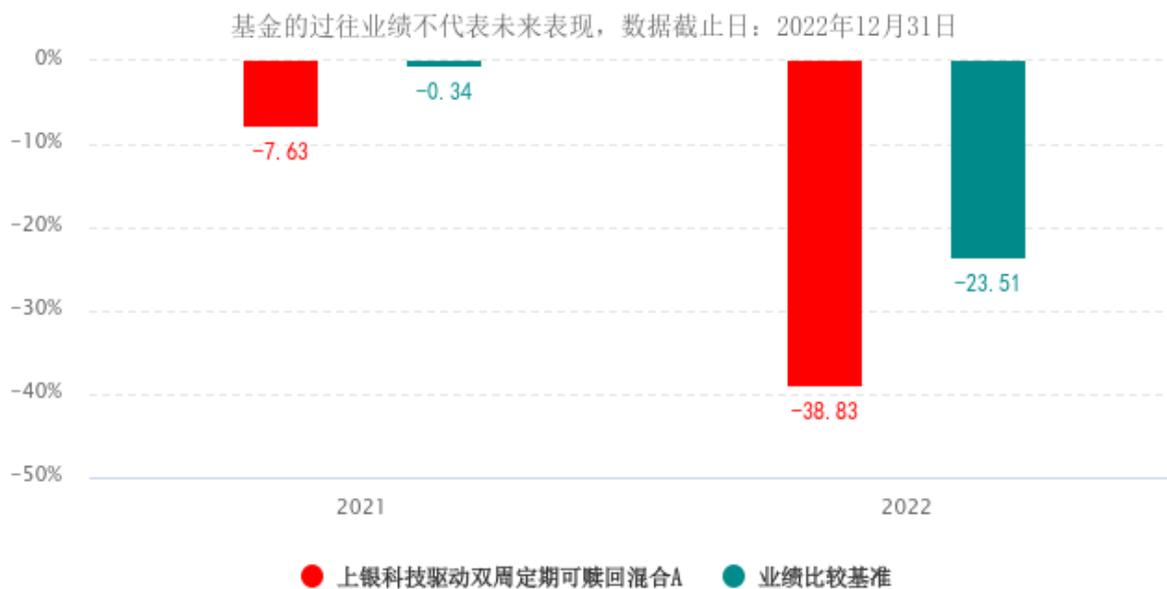
注：详见《上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。

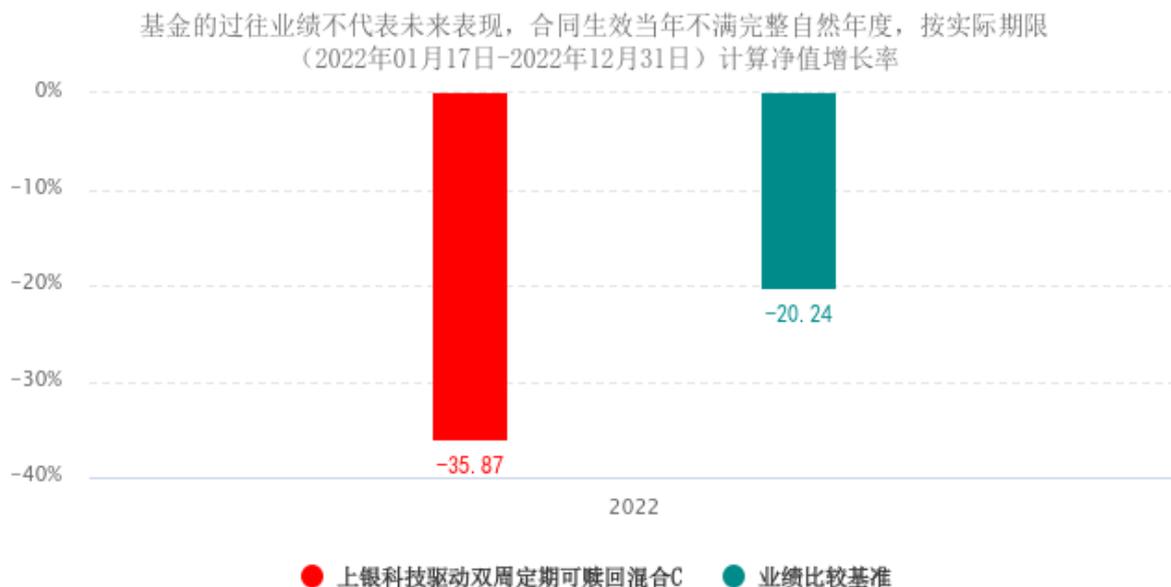
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表（数据截至日期：2023年09月30日）



（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图





三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

上银科技驱动双周定期可赎回混合 A

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M<50万	1.50%	
	50万≤M<200万	1.20%	
	200万≤M<500万	0.80%	
	M≥500万	1000.00元/笔	
赎回费	N<7天	1.50%	
	7天≤N<14天	1.00%	
	14天≤N<30天	0.75%	
	30天≤N<180天	0.50%	
	N≥180天	0.00%	

上银科技驱动双周定期可赎回混合 C

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)		不收取申购费	
赎回费	N<7天	1.50%	
	7天≤N<30天	0.50%	
	N≥30天	0.00%	

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
------	-------------	-----

管理费	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
销售服务费 A 类	0.00%	销售机构
销售服务费 C 类	0.60%	销售机构
审计费用	35,000.00	会计师事务所
信息披露费	80,000.00	规定披露报刊
其他费用	银行间账户维护费、银行汇划费等	

注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费的年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

上银科技驱动双周定期可赎回混合 A

基金运作综合费用测算明细的类别	基金运作综合费率（年化）
-	1.55%

上银科技驱动双周定期可赎回混合 C

基金运作综合费用测算明细的类别	基金运作综合费率（年化）
-	2.15%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率均为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2、本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险及本基金的特定风险。其中，本基金的特定风险主要包括：

（1）本基金为混合型证券投资基金，存在大类资产配置风险，有可能因为受到经济周期、市场环境或管理人能力等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在把握经济结构调整的发展趋势基础上，充分挖掘符合科技驱动主题的优质上市公司，因此本基金股票投资的特定风险主要来自两方面：一是对经济结构调整的理解偏差导致对具体行业和个股的判断不够准确；二是对上市公司的基本面研究不够深入导致个股选择失误；

（2）股指期货投资风险

本基金的投资范围包括股指期货，期货市场与现货市场不同，采取保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货市

场波动仍可能对基金资产造成不良影响。

（3）国债期货投资风险

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（4）股票期权投资风险

股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市场利率水平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。

（5）资产支持证券投资风险

资产支持证券是指符合中国人民银行、中国银行业监督管理委员会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规定的信贷资产支持证券和中国证券监督管理委员会批准的企业资产支持证券类品种。投资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。

（6）本基金每个工作日开放申购，但并非每个工作日开放赎回，基金份额持有人仅能在赎回开放期内申请赎回基金份额。因此投资者将面临在运作期到期前无法赎回的风险，以及错过运作期到期日以至未能赎回而进入下一运作期的风险。若基金份额持有人错过某一赎回开放期而未能赎回，则其基金份额将至下一赎回开放期方可赎回。与其他定期开放式基金或者普通开放式基金存在差异。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

4、基金投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见上银基金管理有限公司网站[网址: www.boscam.com.cn][客服电话: 021-60231999]

- 1、《上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金合同》
- 2、《上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金托管协议》
- 3、《上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金招募说明书》
- 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 5、基金份额净值
- 6、基金销售机构及联系方式
- 7、其他重要资料

六、其他情况说明

无。