

# 东方红欣益稳健配置 3 个月持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、 定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026 年 6 月 25 日

## 1 公告基本信息

基金名称	东方红欣益稳健配置 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	
基金简称	东方红欣益稳健 3 个月持有混合发起（FOF）	
基金主代码	027538	
基金运作方式	契约型开放式、发起式 本基金每份基金份额设置 3 个月锁定持有期，由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制	
基金合同生效日	2026 年 6 月 1 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	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	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》《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信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）《东方红欣益稳健配置 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称基金合同）《东方红欣益稳健配置 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称招募说明书）	
申购起始日	2026 年 6 月 26 日	
定期定额投资起始日	2026 年 6 月 26 日	
下属基金份额类别的基金简称	东方红欣益稳健 3 个月持有混合发起（FOF）A	东方红欣益稳健 3 个月持有混合发起（FOF）C
下属基金份额类别的基金代码	027538	027539
该类基金份额是否开放申购、定期定额投资业务	是	是

注：东方红欣益稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称本基金）自 2026 年 6 月 26 日（含）起开放办理日常申购、定期定额投资业务，申购（含定期定额投资）的基金份额须在每份基金份额 3 个月锁定持有期结束后方可办理赎回业务，但由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。

## 2 日常申购、定期定额投资业务的办理时间

### （1）基金的运作方式

契约型开放式、发起式。

本基金每份基金份额设置 3 个月锁定持有期，由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（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、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次 3 个月的月度对日前一日（即锁定持有期到期日）止。基金份额在锁定持有期内不办理赎回、转换转出业务，锁定持有期结束后的开放日可以办理赎回、转换转出业务。

#### （2）申购、定期定额投资业务的开放日及开放时间

本基金自 2026 年 6 月 26 日（含）起开始办理各类基金份额的日常申购、定期定额投资业务，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，若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定本基金是否开放。此外，基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、定期定额投资业务。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，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，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销中心及网上交易系统申购本基金A类基金份额的单笔最低金额为10元人民币，通过其他销售机构申购各类基金份额的单笔最低申购限额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。红利再投资时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金各类基金份额申购的单笔最低金额。

投资者可多次申购，单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方的除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

#### 3.2 申购费率

##### 3.2.1 前端收费

###### （1）A类基金份额的申购费率

投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额的不收取申购费。

通过其他销售机构申购A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）	费率
M<500万元	0.5%

东方红欣益稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、定期定额投资业务的公告

M≥500万元	1000元/笔
---------	---------

A类基金份额的申购费用由通过其他销售机构申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。投资者在一天之内如果通过其他销售机构有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

(2) C类基金份额的申购费率

本基金C类基金份额不收取申购费。

### 3.2.2 后端收费

本基金暂未开通后端收费模式。

如本基金日后开通后端收费模式，本基金管理人届时将根据相关法律法规的规定及基金合同的约定公告。

### 3.3 其他与申购相关的事项

无。

## 4 日常赎回业务

本基金暂未开通赎回业务。如本基金日后开通赎回业务，本基金管理人届时将根据相关法律法规规定及基金合同约定公告。

## 5 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规定及基金合同约定公告。

## 6 定期定额投资业务

本基金各类基金份额销售机构是否支持定投业务以销售机构规定为准。各销售机构对本基金单笔最低定投申购金额及交易级差设置以各销售机构的业务规定为准。

## 7 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 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

传真：（021）63326381

联系人：吴比

客服电话：4009200808

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，个人投资者可登录上述网上交易系统，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开户、申购、定期定额投资等业务。

直销机构暂不开放本基金C类基金份额的日常申购、定期定额投资业务。本基金C类基金份额后续在本公司直销机构上线的具体情况将另行公告。

### 7.1.2 场外非直销机构

其他销售机构的具体名单请见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。

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代理销售本基金，并在基金管理人网站披露本基金销售机构的名录及相关信息。

### 7.2 场内销售机构

无。

## 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2026年6月26日起，基金管理人应当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，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 9 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常申购、定期定额投资业务事项予以说明。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申购申请的当天作为申购申请日（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，投资人应在 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。否则，如因申请未得到基金登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况，针对投资者定期或不定期地开展基金销售费率优惠活动。对于销售机构开展的基金销售费率优惠活动，请以销售机构的业务规则为准。

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

（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，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

（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](http://www.dfham.com)。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2026 年 6 月 25 日