

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开通基金转换与定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告

为满足广大投资人的理财需求，经与上海利得基金销售有限公司（以下简称上海利得）协商一致，上银基金管理有限公司（以下简称本公司）决定旗下部分基金自2018年2月7日起开通上海利得基金转换与定期定额投资业务（以下简称定投业务）。现将有关事项公告如下：

一、适用基金范围

投资者可以通过上海利得办理上银慧财宝货币市场基金（A类代码：000542，B类代码：000543），上银新兴价值成长混合型证券投资基金（基金代码：000520）的基金转换与定投业务。

二、关于基金定投业务

基金定投业务是指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

投资者可与上海利得约定每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以上海利得的具体规定为准。目前在上海利得办理上述基金定期定额申购业务的每次最低扣款金额为人民币100元。具体办理程序与具体扣款方式请以上海利得的相关业务规则为准。

三、关于基金转换业务

1、转换费用

投资者申请办理本公司旗下上述基金的转换业务时，基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中，转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算，由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金持有人承担。

2、基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算，计算公式为：

转出金额=转出基金申请份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

申购补差费用=转入金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

净转入金额=转入金额-申购补差费用

净转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

3、基金转换的注册登记

正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

4、转换最低份额限制

单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资者转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额，销售机构应要求投资者将余额部分一同转换。转入基金份额不设最低限额限制。

5、其他需要提示的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请处理为失败。

四、关于参与上海利得费率优惠活动

自2018年2月7日起，投资者通过上海利得办理上述基金的定投业务的，实行费率优惠活动。具体折扣费率、业务办理流程、费率优惠期限以上海利得页面公示为准。

费率优惠期限内，如本公司新增通过上海利得代销的基金产品，则同时参加上海利得的费率优惠活动，优惠活动具体事宜以上海利得页面公示为准。

重要提示：

1、本优惠活动的折扣费率由上海利得决定和执行，本公司根据上海利得提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归上海利得所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜，请咨询上海利得。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.boscam.com.cn）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于上述基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书。

投资者可通过以下途径咨询详情：

（一）上海利得基金销售有限公司

客户服务电话：4009217755

网站：www.leadfund.com.cn

（二）上银基金管理有限公司

客户服务电话：021-60231999

网站：www.boscam.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

上银基金管理有限公司

二〇一八年二月七日