

东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型 基金中基金(FOF)开放赎回业务的公告

公告送出日期:2022年6月20日

1 公告基本信息

基金名称	东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称	东方红颐和稳健养老两年(FOF)
基金主代码	009174
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两年锁定持有期
基金合同生效日	2020年6月24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	中国证券登记结算有限责任公司
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》)、《东方红东方红颐和稳健养老目标两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)、《东方红东方红颐和稳健养老目标两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	2022年6月24日

注:(1)东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称本基金)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。

(2)本基金自2022年6月24日(含)起开放办理赎回业务,认购份额自当日起可办理赎回业务,申购份额须在每份基金份额2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2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2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2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的,则顺延至下一个工作日。

(2)赎回业务的开放日及开放时间

本基金自2022年6月24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工作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。

若出现新的证券交易市场、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

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金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:宋雪枫

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官网(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。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、赎回、定期定额投资等业务。

5.1.2 场外非直销机构

(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:王珺

客服电话:95188-8

公司网站:www.fund123.cn

(4) 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

(5) 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

(6) 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

(7) 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

(8) 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

(9) 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

(10) 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

室

(11)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:杨文斌
客服电话:4007009665
公司网站:www.ehowbuy.com

(12)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

(13)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

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

(14)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

(15)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.danjuanapp.com

(16)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:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人:汪静波
客服电话:4008215399
公司网站:www.noah-fund.com

(17)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:刘明军
客服电话:95017(拨通后转 1 转 8)
公司网站:www.txfund.com

(18)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:葛新
客服电话:95055
公司网站:www.duxiaomanfund.com

(19)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

(20)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

(21)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 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

(22)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:李新华

客服电话:95579

公司网站:www.95579.com

(23)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

(24)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

联系电话:86-20-87550265,86-20-87550565

客服电话:95575

公司网站:www.gf.com.cn

(25)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 号楼青海金融大厦

法定代表人:陈共炎

客服电话:95551

公司网站:www.chinastock.com.cn

(26)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

(27)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

(28)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

(29)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

(30)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

(31)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

(32)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

(33)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

(34)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

实际操作中,相关业务具体办理时间及流程以各代销机构的规定为准。

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,并披露基金销售机构名录。

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

自 2020 年 7 月 31 日起,基金管理人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。

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,投资人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理财需求,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,且投资风格为稳健型,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。

上海东方证券资产管理有限公司
2022 年 6 月 20 日