上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年3月3日

1 公告基本信息

基金名称	上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金	
基金简称	上银中证全指指数增强发起式	
基金主代码	026514	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2026年2月3日	
基金管理人名称	上银基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	上银基金管理有限公司	
公告依据	《上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和《上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定	
申购起始日	2026年3月3日	
赎回起始日	2026年3月3日	
转换转入起始日	2026年3月3日	
转换转出起始日	2026年3月3日	
定期定额投资起始日	2026年3月3日	
下属分级基金的基金简称	上银中证全指指数增强发起式A	上银中证全指指数增强发起式C
下属分级基金的交易代码	026514	026515
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资	是	是

注：上银中证全指指数增强发起式A（交易代码：026514）以下简称“A类基金份额”，上银中证全指指数增强发起式C（交易代码：026515）以下简称“C类基金份额”。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货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或遇港股通因其他原因暂停交易的情形，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务，并按规定进行公告），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申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则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。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销中心首次申购单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过其他销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元（含申购费），以该销售机构的规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

通过直销机构申购本基金A类基金份额不收取申购费，通过其他销售机构申购本基金A类基金份额收取申购费用；C类基金份额不收取。

通过其他销售机构申购A类基金份额的在申购时收取申购费，申购费率最高不高于0.30%，且随申购金额的增加而递减。具体申购费率如下表：

申购金额(M，含申购费)	申购费率
M<100万元	0.30%
100万元≤M<500万元	0.10%
M≥500万元	按笔收取，每笔1,000元

注：M为投资金额

投资人通过其他销售机构重复申购本基金A类基金份额，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，投资者单笔赎回或转换申请不得低于1份基金份额，投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为0.01份。

若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基金份额余额不足0.01份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该类基金份额剩余基金份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

4.2 赎回费率

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。

本基金各类基金份额的具体赎回费率如下表：

投资者类型	持有期限(N)	赎回费率
个人投资者	N<7日	1.50%
	N≥7日	0.00%
机构投资者	N<7日	1.50%
	7日≤N<30日	1.00%
	30日≤N<180日	0.50%
	N≥180日	0.00%

注：N为日历日

对于投资者赎回基金份额产生的赎回费，按照法律法规规定的比例纳入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费用

基金转换业务需要收取一定的转换费用。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份额持有人承担。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 适用范围

自2026年3月3日起，投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换业务：

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧财宝货币市场基金A类	000542
	上银慧财宝货币市场基金B类	000543
2	上银慧增利货币市场基金B类	004449
3	上银慧盈利货币市场基金B类	002733
	上银慧盈利货币市场基金C类	023777
4	上银慧添利债券型证券投资基金	002486
5	上银慧佳盈债券型证券投资基金	005666
6	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类	007390
	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类	024163
7	上银政策性金融债债券型证券投资基金A类	007492
	上银政策性金融债债券型证券投资基金C类	021139
8	上银慧永利中短期债券型证券投资基金A类	007754
	上银慧永利中短期债券型证券投资基金C类	007755
9	上银慧丰利债券型证券投资基金	009284
10	上银可转债精选债券型证券投资基金A类	008897
	上银可转债精选债券型证券投资基金C类	015748
11	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类	009560
	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类	021138
12	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金A类	010899
	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金C类	014116
13	上银慧兴盈债券型证券投资基金	011529
14	上银慧喜利债券型证券投资基金	012465
15	上银慧熙利债券型证券投资基金A类	012750
	上银慧熙利债券型证券投资基金C类	021869
16	上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金A类	013138
	上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金C类	021011
17	上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类	015942
	上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金C类	015943
18	上银慧鑫利债券型证券投资基金	016537
19	上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金A类	020550
	上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C类	020551
20	上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金A类	021282
	上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金C类	021283
21	上银慧臻利丰债债券型证券投资基金A类	021468
	上银慧臻利丰债债券型证券投资基金C类	021868
22	上银慧联利60天滚动持有债券型证券投资基金A类	024550
	上银慧联利60天滚动持有债券型证券投资基金C类	024551
23	上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	017888
24	上银新兴价值成长混合型证券投资基金A类	000520
	上银新兴价值成长混合型证券投资基金C类	024608
25	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金A类	007393
	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金C类	014113
26	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金A类	004138
	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金C类	015753
27	上银鑫卓混合型证券投资基金A类	008244
	上银鑫卓混合型证券投资基金C类	015745
28	上银鑫恒混合型证券投资基金A类	010313
	上银鑫恒混合型证券投资基金C类	013846
29	上银医疗健康混合型证券投资基金A类	011288
	上银医疗健康混合型证券投资基金C类	011289
30	上银丰益混合型证券投资基金A类	011504
	上银丰益混合型证券投资基金C类	011505
31	上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金A类	011277
	上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金C类	013892
32	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金A类	012332
	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金C类	012333
33	上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金A类	013358
	上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金C类	013359
34	上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金A类	012334
	上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金C类	012335
35	上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金A类	013284
	上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金C类	013285
36	上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金A类	019787
	上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金C类	019788
37	上银国企红利混合型发起式证券投资基金A类	020186
	上银国企红利混合型发起式证券投资基金C类	020187
38	上银数字经济混合型发起式证券投资基金A类	021593
	上银数字经济混合型发起式证券投资基金C类	021594
39	上银先进制造混合型发起式证券投资基金A类	023158
	上银先进制造混合型发起式证券投资基金C类	023159
40	上银资源精选混合型发起式证券投资基金A类	023448
	上银资源精选混合型发起式证券投资基金C类	023449
41	上银医疗创新混合型发起式证券投资基金A类	026089
	上银医疗创新混合型发起式证券投资基金C类	026090
42	上银丰泽混合型发起式证券投资基金A类	026202
	上银丰泽混合型发起式证券投资基金C类	026203
43	上银消费机遇混合型发起式证券投资基金A类	026271
	上银消费机遇混合型发起式证券投资基金C类	026272
44	上银内需增长股票型证券投资基金A类	009899
	上银内需增长股票型证券投资基金C类	015754
45	上银科技先锋股票型发起式证券投资基金A类	026516
	上银科技先锋股票型发起式证券投资基金C类	026517
46	上银中证500指数增强型证券投资基金A类	009613
	上银中证500指数增强型证券投资基金C类	009614
47	上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金A类	024069
	上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金C类	024070
48	上银创业板50指数型发起式证券投资基金A类	024071
	上银创业板50指数型发起式证券投资基金C类	024072
49	上银国证自由现金流指数型证券投资基金A类	024073
	上银国证自由现金流指数型证券投资基金C类	024074
50	上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金A类	024665
	上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金C类	024666

本基金其他销售机构是否开通转换业务以各销售机构为准。投资人在办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

5.2.2 基金转换业务规则说明

（1）基金转换是指投资人将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

（2）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机构销售的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。

（3）投资人采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（4）基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。

（5）已冻结份额不得申请进行基金转换。

（6）基金转换遵循“先进先出”的业务规则，即先申购的基金份额在转换时先转换。

（7）基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不允许将前端收费基金转换为后端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。

（8）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资人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）投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。

（9）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

（10）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

（11）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以及最新业务公告中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资人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人将余额部分一同转换。

（12）基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。

（13）投资人可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

（14）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

（15）投资人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。

6 定期定额投资业务

6.1 业务介绍

“定期定额投资计划”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。销售机构将按照与投资人申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。

自2026年3月3日起，投资者可以通过本公司直销渠道（包括网上及微信）办理本基金的定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否开通定期定额投资业务以各销售机构为准。

6.2 申购费率

本基金的定期定额申购费率与其申购费率相同。具体申购金额限制以销售机构有关规定为准，本公司直销渠道（包括网上及微信）每期申购金额不得低于人民币1元。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

（1）上银基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话：（021）60232799

传真：（021）60232779

客服电话：（021）60231999

网址：http://www.boscam.com.cn

（2）上银基金电子直销平台

①上银基金网上直销平台

网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/

②上银基金微信服务号

微信号：“shangyinjijin”

7.2 代销机构

（1）大连网金基金销售有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

客服电话：4000-899-100

网址：www.yibaijin.com

（2）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间

客服电话：400-158-5050

网址：www.tl50.com

（3）东方财富证券股份有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客服电话：95357

网址：www.xzsec.com

（4）北京度小满基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

客服电话：95055

网址：www.duxiaoman.com

（5）中国光大银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 消费者权益保护部

客服电话：95595转8

网址：www.cebbank.com

（6）贵州省贵文文化基金销售有限公司

办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路118号贵文投资大楼4楼

客服电话：0851-85407888

网址：https://www.gwcaifu.com

（7）国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（8）国泰海通证券股份有限公司

办公地址：中国上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦

客服电话：95553/95521

网址：www.gtht.com

（9）国投证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区科技园科发路三号中电长城大厦B座24层（国投证券客户服务中心）

客服电话：95517/4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

（10）国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（11）上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼

客服电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

（12）北京汇成基金销售有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层

客服电话：010-63158805

网址：www.hcfunds.com

（13）嘉实财富管理有限公司

办公地址：三亚市吉阳区太平金融产业港项目2号楼1315号

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（14）京东肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部2号楼

客服电话：95118

网址：http://kenterui.jd.com

（15）上海利得基金销售有限公司

办公地址：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

客服电话：400-820-9935

网址：www.leadfund.com.cn

（16）上海联泰基金销售有限公司

办公地址：上海市虹口区溧阳路735号2幢3层

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

（17）上海陆金所基金销售有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址：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

客服电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（19）南京证券股份有限公司

办公地址：中国江苏省南京市江东中路389号

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

（20）诺亚正行基金销售有限公司

办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（21）上海攀赢基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼

客服电话：021-68889082

网址：www.weonefunds.com

（22）泛华普益基金销售有限公司

办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（23）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24F

客服电话：400-6099-200

网址：https://www.puzefund.com

（24）上海银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

客服电话：95594

网址：www.bankofshanghai.com

（25）南京苏宁基金销售有限公司

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

（26）泰信财富基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（27）腾安基金销售（深圳）有限公司

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501

客服电话：4000-890-555

网址：www.txfund.com

（28）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客服电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

（29）浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

（30）上海万得基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

客服电话：021-50712782

网址：www.520fund.com.cn

（31）万联证券股份有限公司

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

客服电话：95322

网址：www.wlzq.cn

（32）西部证券股份有限公司

办公地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室

客服电话：95582

网址：https://www.west95582.com/

（33）玄元保险代理有限公司

办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

客服电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.com/

（34）北京雪球基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

客服电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（35）奕丰基金销售有限公司

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（36）珠海盈米基金销售有限公司

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楼、8楼

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（37）上海长量基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区滨江大道1111弄1号中企国际金融中心A楼6楼

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（38）招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

客服电话：95565 / 0755-95565

网址：www.cmschina.com

（39）中国中金财富证券有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三道交汇处西南角中国华润大厦46楼

客服电话：95532 / 400-600-8008

网址：www.ciccwm.com

（40）上海中欧财富基金销售有限公司

办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层

客服电话：400-100-2666

网址：www.zocaifu.com

（41）中泰证券股份有限公司

办公地址：山东省济南市经七路86号

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（42）中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

（43）中信期货有限公司

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（44）中信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

客服电话：95548 / 0755-23835383

网址：www.cs.ecitic.com

（45）中信证券（山东）有限责任公司

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客服电话：95548/0532-85022313

网址：http://sd.citics.com

（46）中信证券华南股份有限公司

办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层

客服电话：95548 / 020-88836999

网址：www.gzs.com.cn

（47）上海中正达广基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室

客服电话：400-6767-523 / 021-33635338

网址：www.zhongzhengfund.com

投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务，具体业务办理日期、时间及办理程序，以各销售机构相关规定为准。

8 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

（1）投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金的招募说明书及基金份额发售公告，同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询相关事宜，或登录网站获取相关信息。

（2）风险提示：本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。基金投资有风险，投资者在做出投资决策前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年三月三日

关于以通讯方式召开嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《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》和《嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，嘉实价值丰裕混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定由基金管理人召集，以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于持续运作嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的议案》。会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2026年3月5日起，至2026年4月7日17:00止（纸面表决票以本公告规定的表决票收件人收到表决票时间为准，电话投票及短信投票以基金管理人系统记录时间为准）。

3、会议计票日：2026年4月9日

4、通讯会议纸面表决票、授权材料等相关文件的送交或寄达地点：

收件人：嘉实基金管理有限公司客户运营部

办公地址：北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层

联系人：黄娜

联系电话：400-600-8800

邮政编码：100070

请在信封表面注明：“嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

5、基金管理人有权根据实际需要增加或调整嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于持续运作嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的议案》（见附件一）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年3月4日，即在2026年3月4日下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

四、投票方式

（一）纸面表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印等方式填制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其作为本基金基金份额持有人身份的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）；合格境外投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外投资者所签署的授权委托书原件或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件；

（3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权（三）授权方式1、纸面方式授权”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。

（4）以上各项中的公章、批文及登记证书，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的纸面表决票和所需的相关文件自2026年3月5日起，至2026年4月7日17:00止通过专人送交、快递或邮寄的方式送达至以下地址，并请在信封表面注明：“嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”（送达时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到纸面表决票时间为准）。

收件人：嘉实基金管理有限公司客户运营部

办公地址：北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层

联系人：黄娜

联系电话：400-600-8800

邮政编码：100070

请在信封表面注明：“嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

5、基金管理人有权根据实际需要增加或调整嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于持续运作嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的议案》（见附件一）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年3月4日，即在2026年3月4日下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

四、投票方式

（一）纸面表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印等方式填制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其作为本基金基金份额持有人身份的有效证件或证明）正反面复印件。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）。

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）；合格境外投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外投资者所签署的授权委托书原件或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件；

（3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权（三）授权方式1、纸面方式授权”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。

（4）以上各项中的公章、批文及登记证书，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的纸面表决票和所需的相关文件自2026年3月5日起，至2026年4月7日17:00止通过专人送交、快递或邮寄的方式送达至以下地址，并请在信封表面注明：“嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”（送达时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到纸面表决票时间为准）。

收件人：嘉实基金管理有限公司客户运营部

办公地址：北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层

联系人：黄娜

联系电话：400-600-8800

邮政编码：100070

（二）电话投票（仅适用于个人基金份额持有人）

为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，在会议投票表决起止时间内（自2026年3月5日起，至2026年4月7日17:00止，以基金管理人系统记录时间为准），基金管理人可通过客服代表与基金份额持有人取得电话联系，在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后，由客服代表根据客户意愿完成投票，或者基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话（400-600-8800）并按提示转人工坐席，在人工坐席核实基金份额持有人身份后进行投票。

为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将录音。

基金份额持有人通过电话投票的方式仅适用于个人基金份额持有人，对机构基金份额持有人暂不开通。

（三）短信投票（仅适用于个人基金份额持有人）

为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，于会议投票表决起止时间内（自2026年3月5日起，至2026年4月7日17:00止，以基金管理人系统记录时间为准），基金管理人向有预留手机号码的个人基金份额持有人发送征集投票意见的短信，基金份额持有人按规定格式回复短信即可直接投票。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行投票表决。如因不可抗力、投票短信通道受阻或通讯故障等非基金管理人/销售机构因素导致投票短信无法接收到或逾期接收到，基金管理人不承担责任，基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行表决。

基金份额持有人通过短信投票的方式仅适用于个人基金份额持有人，对机构基金份额持有人暂不开通。

五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会，使基金份额持有人在本次基金份额持有人大会上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权其他个人或机构代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决票符合以下规则：

（一）委托人

本基金的基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。

（二）代理人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、销售机构以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

为使基金份额持有人的权利得到有效行使，建议基金份额持有人委托本基金的基金管理人，或基金托管人为代理