

上银医疗健康混合型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、上银医疗健康混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2020年12月28日获中国证监会证监许可〔2020〕3649号文注册。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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金是混合型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。
3、本基金的管理人为上银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”),注册登记机构为上银基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
4、本基金自2021年2月9日起至2021年3月19日止,通过本基金管理人的直销机构及指定代销机构进行发售。
5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

6、投资者欲认购本基金,需开立本基金管理人基金账户,每个投资者仅允许开立一个本基金管理人基金账户(保险公司多险种开户等符合法律法规规定的可以开立多个账户)。
7、开户和认购申请可同时进行办理。

投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律、合约或其他障碍。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,本基金管理人和销售机构不承担认购失败责任。

8、投资者有效认购款项在募集期内产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,具体利息转份额以登记机构的记录为准。

9、在本基金募集期内,投资者首次认购的单笔最低金额为人民币10元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为人民币10元(含认购费)。投资者可多次认购,认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

各销售机构对本基金最低认购金额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,认购一经受理不得撤销。

基金募集期间,如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金份额总额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%的,或者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

10、销售机构(指本公司的直销机构和指定代销机构)对认购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认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于T日在规定时间内提交的认购申请,投资者应在T+2日到网点查询认购申请的受理结果,在基金合同生效后及时到原认购网点查询认购成交确认情况。

11、本公告仅对本基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在规定信息披露媒介的《上银医疗健康混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《上银医疗健康混合型证券投资基金托管协议》及《上银医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)。本基金的相关文件及本公告同时将发布在基金管理人网站(www.boscaml.com.cn),投资者亦可通过本基金管理人网站下载有关申请表和了解基金募集相关事宜。

12、本公司在募集期内还可能增加新的代销机构,投资者可留意本公司官网或拨打本公司客户服务电话(021-60231999)进行查询。各代销机构的网点以及开户、认购等事项详细情况请向各代销机构咨询。

13、对未开设销售网点区域的投资者,请拨打本基金管理人的客户服务电话(021-60231999)咨询认购事宜。

14、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整,并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

15、风险提示:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是通过分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当投资者购买基金产品时,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

投资者在做投资决策之前,应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本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,在了解产品概况及投资适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

依据投资对象的不同,基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中可能出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特定风险及其他风险,具体详见本基金招募说明书风险提示章节。

本基金非现金基金资产中不低于80%的资产将投资于本基金界定的医疗健康主题相关证券,须承受与医疗健康行业相关的特定风险。当医疗健康行业证券表现不佳时,本基金的净值将会受到较大影响。投资者须在理性判断的基础上做出投资选择。

本基金可投资资产支持证券,而资产支持证券蕴含的风险包括信用风险、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。

本基金可投资国债期货,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。

本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,标的资产价格微小的变动就可能使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金可投资股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。

巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,投资者将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或赎回的款项可能延缓支付。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金单一投资者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。

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可行的投资方式。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。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的成绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

16、基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

一、基金募集基本情况

- (一)基金名称及代码
基金名称:上银医疗健康混合型证券投资基金
基金简称:上银医疗健康混合A、上银医疗健康混合C
基金代码:A类份额:011288,C类份额:011289
- (二)基金类型
混合型证券投资基金
- (三)基金的运作方式
契约型开放式
- (四)基金存续期限
不定期
- (五)基金份额发售面值

基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
发售时间:2021年2月9日至2021年3月19日

每份基金份额发售面值为人民币1.00元。
(六)发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(七)基金的投资目标
本基金主要投资于医疗健康相关行业的上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。

(八)销售机构
直销机构
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
联系人:敖玲
网址:http://www.boscaml.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.boscaml.com.cn/etrading/
(2)上银基金微信服务号
微信号:“shangyinjin”
代销机构

1、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:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
联系人:何倩
联系电话:021-61686888-74764
公司网址:www.fund123.com
客服电话:4000-766-123
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
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
代表人:其实
联系人:廖小满
电话:021-54509977
传真:021-54509981
客服电话:95021/4001818188
3、南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
电话:025-66969699
传真:025-66969699
客服电话:95177
网址:www.snjin.com
4、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(集中办公区)
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
电话:020-89629099
传真:020-89629011
联系人:王宇昕
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.com
5、京东肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市亦庄区经济技术开发区京东大厦A座17层
法定代表人:王苏宁
电话:95118
传真:010-89188000
联系人:李丹
客服电话:400 098 8511
网址:http://kenterui.jd.com
6、浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人:吴强
电话:4008-773-772
联系人:费超超
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com

基金管理人可以根据相关法律法规要求,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列示。

(九)募集时间安排与《基金合同》生效
1、本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。
2、本基金的募集期为自2021年2月9日起至2021年3月19日止。在募集期内,本基金个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集时间,但最长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况提前结束募集。
3、本基金自基金份额发售之日起3个月内,如基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,且基金认购人数不少于200人,则本基金的《基金合同》满足生效条件。基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。《基金合同》生效后,投资者的认购款项只能存入专门账户,不作他用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

4、基金管理人如在3个月的募集期内未能达到基金的法定生效条件,《基金合同》不能生效,基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担,已募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期限届满后30日内退还投资者。
5、募集期内,基金注册登记机构每个工作日对投资者的认购金额进行确认;如基金合同生效,则完成投资者权益登记的时间不迟于《基金合同》生效日。

(十)基金的认购方式、面值、认购价格、认购费用和认购份额的计算

1、基金的认购方式
本基金认购采用金额认购方式。
2、基金的面值及认购价格
每份基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购价格为基金份额发售面值。
3、认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用,C类基金份额不收取认购费用。

本基金A类基金份额认购费率随认购金额的增加而递减,投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

认购金额(M)	认购费率
M<100元	1.20%
100元≤M<200元	0.80%
200元≤M<500元	0.60%
M≥500元	每笔1.00元

本基金A类基金份额认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。

4、认购份额的计算
(1)若投资者选择认购本基金A类基金份额,认购份额的计算方法如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
(注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费用)

认购费用=认购金额-净认购金额
本基金认购份额=净认购金额/基金份额发售面值
利息折算份额=认购资金的利息/基金份额发售面值
认购份额=本金认购份额+利息折算份额
认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额,该笔认购全部予以确认,如果认购期内认购利息为5.50元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

净认购金额=10,000.00/(1+1.20%)=9,881.42元

认购费用=10,000.00-9,881.42=118.58元
本基金认购份额=9,881.42/1.00=9,881.42份
利息折算份额=5.50/1.00=5.50份
认购份额=9,881.42+5.50=9,886.92份
即如果投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额,如果认购期内认购利息为5.50元,可得到9,886.92份A类基金份额。
(2)若投资者选择认购本基金C类基金份额,则认购份额的计算公式为:认购份额=(认购金额+认购期利息)/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5.00元。则其可得到的C类基金份额为:
认购份额=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00份
即投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5.00元,可得到10,005.00份本基金C类基金份额。

二、发售方式及有关规定
(一)在募集期内,本基金管理人将同时面向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者发售。

本基金认购以金额申请,在本基金募集期内,投资者首次认购的单笔最低金额为人民币10元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为人民币10元(含认购费),同时不设募集规模的上限。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

(二)投资者在募集期内可多次认购基金份额,认购费用按每笔认购申请单独计算,但认购申请一经受理,则不可以撤销。

(三)基金募集期间,基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,对本基金单个投资人的累计认购金额进行限制。如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%的,或者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

三、直销机构开户与认购程序

(一)投资者可以到直销机构办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任,由投资者自己承担。
(二)选择在直销机构认购基金的投资者应申请开立基金账户(已开户者除

外),投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号。

1、个人投资者的开户与认购程序
个人投资者可以在上银基金管理有限公司直销机构认购本基金。
(1)本公司直销中心和电子直销平台(包括网上直销平台和微信服务号)受理个人投资者的开户与认购申请。

(2)受理开户及认购时间
①直销中心
受理开户及认购时间:发售募集期9:30-17:00(周六、周日和法定节假日不受限制)

②电子直销平台(包括网上直销平台和微信服务号)
受理开户时间不受限制(非交易时间内的开户申请视同下一个交易日的申请受理)

受理认购时间:发售募集期间17:00前(T日17:00以后及周六、周日、节假日认购申请视同下一交易日的申请受理)

(3)开户及认购程序

①直销中心
个人投资者申请开立基金账户时须提交下列材料:
a.填写合格并经本人签字确认的《账户业务申请表(个人投资者)》;
b.填写合格并经本人签字确认的《投资者风险承受能力评估问卷(个人投资者)》;
c.填写合格并经本人签字确认的《个人税收居民身份声明文件》;
d.填写合格并经控制人签字确认的《控制人税收居民身份声明文件》(如需);
e.经本人签字确认的《公募基金投资者确认函》;
f.经本人签字确认的《公募基金投资者风险揭示书》;
g.本人有效身份证件(身份证等)原件及复印件;
h.指定银行账户实名制凭证(银行借记卡或存折的原件及复印件)。

②电子直销平台(包括网上直销平台和微信服务号)
个人投资者申请开立基金账户时须提供下列信息:
a.本人有效身份证明信息(身份证等);
b.本公司已开通支持网上交易的银行卡。
注:指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款等的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

③缴款
投资者申请认购本基金,应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式,划入本基金管理人直销机构在银行开立的直销资金专户。
投资者汇款时在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保在申请当天17:00前到账。

④认购
个人投资者在电子直销平台办理认购申请时凭交易密码办理,通过直销中心办理认购申请时须提交下列材料:

a.填写合格并经本人签字确认的《基金交易业务申请表》;
b.本人有效身份证件原件及复印件。
⑤注意事项
a.投资者可同时办理开户和认购手续;
b.投资者T日提交开户申请后,可于T+2日后通过本公司客户服务中心、官方网站查询;

c.投资者T日提交认购申请后,可于T+2日后通过本公司客户服务中心、官方网站查询。认购确认结果可于《基金合同》生效后通过本公司客户服务中心、官方网站查询。

2、机构投资者开户与认购程序
机构投资者可以在上银基金管理有限公司直销机构认购本基金。
(1)本公司直销网点受理机构投资者开户与认购申请。

(2)受理开户及认购时间:发售募集期9:30-17:00(周六、周日和法定节假日不受限制)

(3)开户及认购程序
①机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料:

a.企业营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件,事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖公章的复印件;
b.组织机构代码证原件和加盖公章的复印件;
c.税务登记证原件和加盖公章的复印件;
d.加盖公章的机构资质证明,包括但不限于特定客户资产管理批复、特定客户资产管理业务证书、企业年金管理机构资格证书、经营证券期货业务许可证、证监会、人民银行和国家外汇管理局关于批准托管资格的批复等。若是产品(包括但不限于理财产品、资管计划、企业年金等),还需提供加盖公章的此理财产品或计划的批文/备案文件的复印件;

e.企业年金客户须额外提供的材料有:加盖公章的“企业年金计划确认函”、加蓋托管人公章的托管合同复印件、加蓋投资管理入公章的投资管合同复印件、加蓋公章的企业年金管理机构资格证书复印件。

f.加盖公章的法定代表人身份证件复印件;

g.加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件;

h.加盖公章的受益所有人有效身份证件复印件;

i.加盖公章的受益所有人的相应证明文件,例如:法定代表人身份证明文件、能够证明该自然人拥有相应股权或者表决权的证明文件、公司高级管理人员的证明文件、基金经理/投资经理任命函等;

j.指定银行账户资金账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》

原件)及加盖公章的复印件(或指定银行出具的开户证明);

k.填写合格的《账户业务申请表(机构投资者)》,并加盖公章、法定代表人签章及经办人签章;

l.填写合格的《业务授权委托书(机构投资者专用)》,加盖公章及法定代表人签章;

m.填写合格的《预留印鉴表(机构投资者)》,加蓋预留印鉴章及经办人签章、公章和法定代表人签章;

n.填写合格的《传真交易协议书(机构投资者)》(适用于申请开通传真交易方式的投资者),加盖公章及法定代表人签章;

o.填写合格的《投资者风险承受能力评估问卷(机构投资者)》,加盖公章及经办人签章;

p.填写合格的《机构税收居民身份声明文件》(如需),加盖公章及法定代表人签章;

q.填写合格的《控制人税收居民身份声明文件》(如需),加盖公章及授权人签章;

r.填写合格的《公募基金投资者确认函》,加盖公章及法定代表人签章;

s.填写合格的《公募基金风险揭示书》,加盖公章及法定代表人签章;

t.填写合格的《受益所有人信息表》,加盖公章、法定代表人签章及经办人签章。

注:已使用新版“三证合一、照一码”或“五证合一、照一码”的营业执照开户的机构主体,只需提供工商行政管理部门核发的新版《营业执照》原件及加盖公章(或非法人单位)公章的复印件,组织机构代码证和税务登记证原件及复印件无需提供。

②缴款

投资者申请认购本基金,应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式,划入本基金管理人直销机构在银行开立的直销资金专户。

银行户名	开户行	银行账号
上银基金管理有限公司	上海银行浦东分行	31619103002239062
上银基金管理有限公司	交通银行上海第一支行	310606720018800185666
上银基金管理有限公司	兴业银行上海分行营业部	21620100101515606

投资者汇款时在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保在申请当天17:00前到账。

③机构投资者办理认购申请时须提交下列材料:

a.填写的《基金交易业务申请表》,并加蓋预留印鉴章、经办人签章;

b.前来办理认购申请的机构授权经办人身份证明原件及复印件加蓋预留印鉴章的复印件。

④注意事项

a.投资者T日提交开户申请后,可于T+2日到本公司查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、官方网站查询。

b.投资者T日提交认购申请后,可于T+2日到本公司直销网点查询认购接受结果,或通过本公司客户服务中心、官方网站查询。认购份额确认结果可于《基金合同》生效后到本公司直销网点查询,或通过本公司客户服务中心、官方网站查询。

c.机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

四、清算与交割

(一)投资者的无效认购资金将于本基金基金管理人或注册登记机构确认为无效后,由销售机构及时将无效认购资金划入投资者指定的银行账户。

(二)基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。投资者认购款项在募集期内产生的银行同期存款利息折算为基金份额计入基金份额持有人的账户,具体份额以注册登记机构的记录为准。
(三)本基金份额持有人的权益登记由注册登记机构在基金募集结束后完成。投资者可以在《基金合同》生效后,到其办理认购业务的销售网点打印确认单。

五、基金的验资与基金合同生效

(一)募集期截止后,基金管理人根据注册登记机构确认的数据,将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,并委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告,注册登记机构出具认购户数、认购份额、利息等的证明。

(二)若本《基金合同》达到生效条件,基金管理人向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日公告。

(三)若因本基金未达到法定生效条件而导致本《基金合同》无法生效,则基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担,已募集的资金并加计银行同期活期存款利息在本基金募集期结束后30天内退还认购本基金的投资者。

六、基金合同生效前的费用处理

本基金基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费从认购费中列支,不在基金资产中列支。

七、本次基金募集当事人及中介机构

名称:上银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
成立日期:2013年8月30日
法定代表人:汪明
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013〕1114号文
注册资本:3亿元人民币
股权结构:上海银行股份有限公司持有90%股权;中国机械工业集团有限公司持有10%股权
电话:(021)60232799
传真:(021)60232779
客服电话:(021)60231999
网址:www.boscaml.com.cn
联系人:敖玲

(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
法定代表人/负责人:任德奇
注册时间:1987年3月30日
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
注册资本:742.63亿元
电话:95559
联系人:陆志俊

(三)基金份额发售机构
本基金的基金份额发售机构名单详见本公告:“一、基金募集基本情况”之“(八)销售机构”部分。

(四)登记机构
名称:上银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址: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

联系人:刘霞
网址:www.boscaml.com.cn

(五)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600

联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(六)会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京东长安街1号东方广场东二座8楼
办公地址:北京东长安街1号东方广场东二座8楼
执行事务合伙人:邹俊
电话:(010)85085000
联系人:汪霞
经办注册会计师:黄小熠、汪霞

上银基金管理有限公司

二〇二一年二月六日

上银医疗健康混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

上银医疗健康混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2021年2月6日在本公司网站(www.boscaml.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-60231999)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

上银基金管理有限公司

2021年2月6日