

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人。

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办理。

投资者应保证用于认购的货币来源合法,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间内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。投资者在募集期间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者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.boscam.com.cn),投资者亦可通过本公司基金管理人网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。

12、本公司在募集期间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、对未开售销售网点地区的投资者,请拨打本公司客户服务电话(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。

投资者在做出投资决策之前,应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品说明书等产品法律文件,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。

16、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基金风险揭示章节。

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有风险。当医疗健康行业证券表现不佳时,本基金的净值将受到较大影响。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:一类为流动性风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格成交或卖空;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会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规则将被强制平仓,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基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中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。

本基金可投资定期存款,定期存款的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证本金风险、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基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中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。

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业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,由投资者自行负担,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本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

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人。

(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

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.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: shangyinyinjin

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号三幢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号三幢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.cn

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

法定代表人: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:王峰

电话:025-66996699

传真:025-66996699

客服电话:95177

网址: www snjjin 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路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 cn

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2021年2月9日起至2021年3月19日止。在募集期间内,本基金向个人投资者、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限;同时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决定停止基金发售,并在10日内向中国证监会办理基金备案手续。《基金合同》生效前,投资者的认购款项将存入专门账户,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日内返还投资者。

5.募集期内,基金登记机构每一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。