

宁波建工股份有限公司关于公司及控股子公司中标渭南市华州区中医医院迁建PPP项目的公告

湖北九有投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

广东嘉元科技股份有限公司关于注销理财产品专用结算账户的公告

小熊电器股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

苏美达股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

华融化学股份有限公司关于变更办公地址的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于赎回二级资本债的公告

上海电力股份有限公司2022年度第三期中期票据发行结果公告

关于上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增加Y类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

华融化学股份有限公司公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司公告

上海电力股份有限公司公告

为了更好地满足广大投资者的投资理财需求,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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规规定及《上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备案,上银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定对上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)增加Y类基金份额并修改基金合同和托管协议,并据此对《基金合同》、《上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件进行相应修改。本次修订自2022年11月17日生效, Y类基金份额开放申购等事宜安排另行公告。

八、基金估值和净值计算
(一)估值原则
(二)估值程序
(三)估值对象
(四)估值方法
(五)估值差错处理
(六)暂停估值的情形
(七)基金净值的确认
(八)基金估值和净值计算的调整事项

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(一)基金管理人的管理费
(二)基金托管人的托管费
(三)基金销售服务费
(四)基金合同生效后的其他费用
(五)基金份额持有人应承担的费用

(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配原则
(三)基金收益分配原则
(四)基金收益分配原则
(五)基金收益分配原则

三、重要提示
1. 本次公告仅对本基金增加Y类基金份额并修改《基金合同》、《托管协议》的有关事宜予以说明。投资者若欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金登载于中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.boscsm.com.cn)的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,及相关业务公告。
2. 投资者可以拨打本公司客户服务热线(021-60231999)咨询有关详情。

九、基金份额的申购和赎回
(一)申购和赎回的开放日及时间
(二)申购和赎回的办理时间
(三)申购和赎回的确认
(四)申购和赎回的款项支付
(五)申购和赎回的基金申购赎回费率
(六)申购和赎回的基金申购赎回费用
(七)申购和赎回的基金申购赎回费用
(八)申购和赎回的基金申购赎回费用

三、基金收益分配原则
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配原则
(三)基金收益分配原则
(四)基金收益分配原则
(五)基金收益分配原则

七、基金估值和净值计算
(一)估值原则
(二)估值程序
(三)估值对象
(四)估值方法
(五)估值差错处理
(六)暂停估值的情形
(七)基金净值的确认
(八)基金估值和净值计算的调整事项

Table with 3 columns: 基金合同条款, 修订前, 修订后. Contains detailed contract amendments.

Table with 3 columns: 基金合同条款, 修订前, 修订后. Contains detailed contract amendments.

Table with 3 columns: 基金合同条款, 修订前, 修订后. Contains detailed contract amendments.

Table with 3 columns: 基金合同条款, 修订前, 修订后. Contains detailed contract amendments.