上银内需增长股票型证券投资基金基金份额发售公告

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:2020年7月31日至2020年8月31日

1. 上银内需增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2020年2月5日获中国证监会证监许可〔2020〕218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. 本基金是股票型证券投资基金,运作方式为契约型、开放式。

3. 本基金的基金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2020年7月31日起至2020年8月31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和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. 开户认购申请可同时进行办理。

投资者若保证用于认购的资金来源合法,投资者应有自行支配,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,基金管理人及销售机构不承担认购失败责任。

8. 投资者认购款项在募集期内产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有,具体份额以注册登记机构记录为准。

9. 投资者首次认购单笔最低金额为人民币10元,追加认购的单笔最低金额为人民币10元,投资者可多次认购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。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多次认购基金份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基础进行计算。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

如本基金单个投资者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投资者变相规避前述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。投资者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“指本公司的直销机构和销售机构的销售网点”对认购申请的处理并不代表销售机构,仅代表销售机构已经接收认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于T日的认购申请,投资者应在《基金合同》生效后及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询其确认情况。

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,请详细阅读刊登在指定信息披露媒介的《上银内需增长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《上银内需增长股票型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)、《上银内需增长股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及基金管理人网站(www.bosc.com.cn),投资者亦可通过本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. 未开通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。对认购金额较大的投资者,本基金管理人提供上门服务。

13. 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。

14. 风险提示:
基金管理人提示投资者充分了解本基金的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品。

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,降低投资风险,分散所持有的个别风险。基金不同于银行储蓄存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所获得的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险,本基金的特有风险和其他风险等。基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持基金份额净值受基金净值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,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并自行承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险等,详见本基金招募说明书风险揭示章节。

巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转入申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转出申请份额总数后的余额)超过基金总份额的10%时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

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。本基金为股票型基金,其预期的风险和收益均高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金招募说明书,全面了解基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

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易行的投资方式。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,也不代表替代投资者的理财方式。

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,由投资者自行承担。

投资者应当通过基金管理人直销机构及指定代销机构认购基金

15. 基金的过往业绩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:上银内需增长股票型证券投资基金
基金代码:上银内需增长股票型证券投资基金
基金代码:009899

(二)基金类型
股票型证券投资基金

(三)基金的投资方式
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、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和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
本基金在科学严格管理风险的前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,力求基金资产的中长期稳健增值。

(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号陆家嘴大厦9层
电话:(021)60232799
传真:(021)60232799
客服电话:(021)60231999
联系人:敖杨

2. 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:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:任德奇
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
客服电话:95599
网址:www.bosc.cn

3. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所: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万塘路18号黄龙时代广场
法定代表人:祖国华
办公电话:0571-26888888
传真:0571-22095999
客服电话:400-6676123
网址:www.fund123.cn

4. 上海天天基金销售有限公司
住所: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:屠泽洋
电话:95021
传真:64385308
客服电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn

5. 南京苏宁基金销售有限公司
住所: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:025-66966699
传真:025-66996699
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com

6. 珠海盈米基金销售有限公司
住所: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号保利国际广场南楼1201-1203室
法定代表人:肖汗
电话:020-89629099
传真:020-89621011
联系人:王宇昕
客服电话:020-89620066
网址:www.yingmi.cn

7. 上海利得基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区川沙路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄614楼
法定代表人:李兴春
联系人:陈夜明
电话:(021)61011796
传真:(021)51858333
客服电话:4008210203
网址:www.lidfund.com

8. 上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福寿路518号8号楼3层
法定代表人:尹轶博
联系人:王三敏
电话:(021)52822063
传真:(021)52975270
客服电话:400-118-1188
网址:www.66iantai.com

9. 北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13
办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13
法定代表人:王伟刚
联系人:宋子琪
电话:(010)62680527
传真:(010)62680827
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjin.com

10. 民商基金销售有限公司(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(原座)6楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲颖琴
电话:(021)50260003
传真:(021)50260003
客服电话:(021)50260003
网址:www.mdcf.com

11. 北京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:北京市东直门北大街2号凯泰国际大厦A座17层
法定代表人:王苏宁
电话:(0400)9881817/4000888616
传真:(010)89188000
联系人:李丹
客服电话:400-0988511
网址:http://kenterui.jd.com

12. 上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福元路33号11楼B座
办公地址:上海市浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:黄涛
电话:(021)51327185
传真:(021)50710161
联系人:徐亚宇
客服电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn

13. 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

14. 上海陆金所基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:王之光
电话:4008219031
联系人:程晨
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com

15. 北京恒信基金销售有限公司
住所:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路黄龙世纪广场10号
法定代表人:王辉辉
电话:(010)56078715
传真:(010)67761615
联系人:吴鹏
客服电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com/

16. 上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙漕路345号302室
办公地址:上海市徐汇区龙漕路2815号302室
法定代表人:黄欣
电话:(021)33635338
传真:(021)33635338-201
联系人:戴妮妮
电话:(021)33635338
网址:www.zhongzhengfund.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公示。

(九)募集时间安排与《基金合同》生效
1. 本基金的募集期自基金份额发售之日起不超过3个月。

2. 本基金的募集期自2020年7月31日起至2020年8月31日止。在募集期内,本基金单个投资者累计认购基金份额,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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者认购。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集期,但最长不得超过原定募集期;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》即告生效,基金管理人将根据法律法规及招募说明书可以暂停停止基金发售,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,不得他用。有效认购款项在募集期间产生的利息,折算为基金份额归投资者所有,其中认购利息以注册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,基金管理人将以其固有财产承担募集行为所产生的债务费用,已募集的基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申请进行确认,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. 基金份额发售面值及认购价格
每份基金份额发售面值为人民币1.00元。
3. 认购费用
本基金的认购费率如下次:

认购金额(M)	认购费率
M<=100万元	1.20%
100万元<M<=200万元	0.80%
200万元<M<=500万元	0.20%
M≥500万元	按笔收取,每笔1,000元

投资者重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用不入基金财产,主要用于支付市场推广费、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。

本认购份额=净认购金额/(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-固定认购费金额)

认购费用=认购金额-净认购金额
本基金认购费=净认购金额/基金份额发售面值
利息折算金额=认购资金余额/认购基金份额
认购份额=(净认购金额+利息折算金额)/基金份额发售面值
例:某投资者投资10,000元认购本基金,该笔认购全部予以确认,如果认购期内认购利息为5.00元,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元
认购费用=10,000-9,881.42=118.58元
本基金认购份数=9,881.42/1.00=9,881.42份
利息折算份数=5.00/1.00=5.00份
认购份数=9,881.42+5.00=9,886.42份
即如该投资者投资10,000元认购本基金,可得到9,886.42份基金份额。

2. 发售方式及有关规定
(一)在募集期内,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和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,本基金的认购金额最低限为人民币10元,追加认购的单笔最低金额为人民币10元,同时不设募集规模的上限。

(二)投资者在募集期内可多次认购基金份额,但认购申请一经受理,则不可以撤销。

(三)基金募集期间,如本基金单个投资者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投资者变相规避前述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。投资者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。

3. 直销机构与认购程序
(一)投资者若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错误等错误的责任,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),投资者若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)投资者申请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时间
(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予受理)

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(工作日17:00以后提交的申请视为下一个工作日的申请);
受理认购时间:发售募集期24小时认购,工作日17:00以后提交的申请视为下一个工作日的申请。

③ 开户及认购程序
④ 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. 填写合格并经本人签字确认的《控制人税收居民身份声明文件》(如需);
e. 经本人签字确认的《公募基金投资者承诺书》;
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)原件及复印件;
h. 指定银行账户实名认证证明(银行借记卡或存折的原件及复印件)。

⑤ 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交下列信息:
a. 本人有效身份证件信息(身份证信息);
b. 本人已开通支持网上交易的银行卡卡号。
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,银行卡账户必须同投资者基金账户的卡名一致。

⑥ 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。

⑦ 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。

⑧ 注意事项
a. 投资者可同时办理开户和认购手续;
b. 投资者若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. 投资者若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. 机构投资者在开户与认购程序
机构投资者可以在以上银基金管理有限公司直销机构认购本基金。
(1)本公司直销网上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予受理)

(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. 税务登记证原件及加盖公章的复印件;
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人资格的批复等。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理财财产或计划的批文/备案表的复印件;

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”和加盖公章的《企业年金投资管理合同》,加盖托管人公章的投资管理合同复印件,加盖公章的企业年金管理机构资格证书复印件;

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并不构成新基金业绩表现的保证。

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。

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授权委托书原件,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)》,加盖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机构投资者),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及经办人签章;
t. 填写合格的《受益所有人信息表》,加盖公章及法定代表人签章及经办人签章。

注:已使用新版“三证合一、一照一码”或“五证合一、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》原件及加盖公章的法定代表人(或负责人)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。

⑨ 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。

机构投资者办理认购申请时须提交下列材料:
a. 填写合格的《基金交易业务申请表》,加盖公章和法定代表人签章;
b. 尚未办理认购申请的机构投资者本人身份证证明原件及加盖公章的复印件。

⑩ 注意事项
a. 投资者若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. 投资者若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受理结果,或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。

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冻结在本基金募集专户,在基金募集行为结束后,任何人不得动用。投资者认购款项在募集期内产生的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查询交易确认情况。

五、基金的验资与基金合同生效
(一)基金募集期间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的资产全部划入基金管理人作为基金专户的托管专户中,并委托具有资格的会计师事务所对基金专户进行验资并出具验资报告,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)若因本基金未达到生效条件而导致本《基金合同》无法生效,则基金管理人将承担基金募集行为产生的债务费用,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满后30天内退还认购本基金的投资者。

六、基金合同生效后的费用处理
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,在中国证监会核准的范围内由基金管理人承担。

七、本次基金募集当事人及中介机构
(一)基金管理人
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号陆家嘴大厦9层
成立时间:2013年8月30日
法定代表人:王明
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)60232799
客服电话:(021)60231999
网址:www.bosc.com.cn
联系人:王蕾

(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司
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号陆家嘴大厦9层
成立时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字〔1998〕25号
(三)基金销售机构
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)注册登记机构
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号陆家嘴大厦9层
法定代表人:王明
联系人:刘漠
电话:(021)60232799
传真:(021)62487601
联系人:施扬
经办律师:施扬、杨振华
(六)会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马