## 上海东方证券资产管理有限公司 关于以通讯方式召开东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告

东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称本基金)经中国证监会

2022年12月19日证监许可【2022】3177号文准予注册。《东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型 基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称《基金合同》)于2023年5月23日正式牛效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的规定和《基金合同》的约定,经与中国建设银行股份有限公司(以下简称本基金托管人)协商一 致,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本基金管理人)决定以通讯方式召开本基金的基金份 额持有人大会,审议《关于持续运作东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的

1、会议召开方式:诵讯方式。 2、会议投票表决起止时间:自2025年5月16日起,至2025年6月24日17:00时止(投票表决时间

以本公告列明的纸质表决票的寄达地点收到表决票时间为准)。基金管理人有权根据实际情况延迟 投票表决截止时间,届时请基金份额持有人关注相关公告。

《关于持续运作东方红顾安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的议案》(见附件

三、基金份额持有人的权益登记日

议案》,会议的具体安排如下:

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2025年5月16日,即2025年5月16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

四、投票方式

(1)本次基金份额持有人大会表决票详见附件二。基金份额持有人可通过本基金管理人网站 (www.dfham.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式获取

纸质表决票。 (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,并提供本人的有效身份证件正反面复印件。 2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下 同),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、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的, 雲在表冲票 ト加盖木和 构公音(加有)或 由授权代表在表冲票 ト签字(加无公音) 并提供该授权代表 的有效身份证件正反面复印件、该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有 权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照 商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印

3)基金份额持有人可根据本公告"五、授权"章节的规定授权本基金的基金管理人、基金销售机构 以及其他符合法律规定的个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人(或称代理人) 应在表决票上签字或盖章。如受托人为个人的,需提供受托人的有效身份证件正反面复印件;如受托 人为机构的, 需提供受托人加盖公童的营业执昭复印件(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、开户证明或登记证书复印件等)。受托人接受基金 分额持有人纸质方式授权代理投票的,应提供授权委托书原件以及相关公告规定的基金份额持有人 的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件的复印件。

4)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,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表决票和所需的相关文件于前述会议投票表决起止时间内或召集人另行公告延迟后的最终投票表决截止时间以前(投票表决时间以本公告列明的纸质 表决票的寄达地点收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至以下地址:

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 收件人:吴比

联系地址:上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层

投票咨询电话:4009200808(免长途通话费)

会议议案咨询电话:4009200808(免长途通话费)

邮政编码:200010 请在信封表面注明:"东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持

2、基金份额持有人的表决意见代表该基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的表决意

本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次基金份额持有人大会,自本公告发布之日起,可以 授权委托基金管理人、基金销售机构或其他符合法律法规规定的机构或个人等代理人参与本次基金

份额持有人大会并行使表决权,授权形式及程序应符合本公告的规定。 1、纸质方式授权 (1)授权委托书样本

基金份额持有人通过纸质方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人 可通过本基金管理人网站(www.dfham.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/ fund)下载等方式获取授权委托书样本。

(2)纸质授权所需提供的文件 1)个人基金份额持有人授权委托他人投票的,应由委托人填妥并签署授权委托书原件(授权委托

书的格式可参考附件三的样本),并提供个人有效身份证件正反面复印件。如受托人为个人,还需提 供受托人的有效身份证件正反面复印件;如受托人为机构,还需提供该受托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、开 户证明或登记证书复印件等)。 2)机构基金份额持有人授权委托他人投票的,应由委托人填妥授权委托书原件(授权委托书的格

式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有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、开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印 件;如受托人为机构,还需提供该受托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 可使用加盖公童的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 3)以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等,以基金管理人的认可为准

纸质授权文件应与纸质表决票一同于会议投票表决起止时间内或召集人另行公告延迟后的最终

投票表决截止时间以前(投票表决时间以本公告列明的纸质表决票的客达地点收到表决票时间为准) 通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点。 基金份额持有人纸质授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与纸质表决票送达

要求一致。

2、录音电话方式授权(仅适用于个人投资者)

(1)基金份额持有人可拨打基金管理人或基金销售机构客户服务电话,并按提示确认身份后授权 基金管理人或基金销售机构行使表决权,实际以基金管理人和各销售机构具体情况为准。基金管理 人及基金销售机构的呼叫中心也可主动与基金份额持有人取得联系,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,基金管理人及基金销售机构根据基金份额持有人意愿进行授权记录并 获得授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

(2)此授权方式的截止时间为2025年6月23日(投票截止日前1个工作日)15:00时止。如基金管 理人决定延迟投票表决截止时间的,则电话授权截止时间相应延迟,届时以相关公告为准(授权时间

(3)基金份额持有人通过电话授权基金管理人或基金销售机构进行投票的方式仅适用于个人投

3、短信授权(仅适用于个人投资者)

(1)基金管理人和基金销售机构可通过短信平台向预留手机号码的基金份额持有人发送征集授 权短信,基金份额持有人根据征集授权短信的提示以回复短信表明授权意见,未回复意见的视为未授

(2)此授权方式的截止时间为2025年6月23日(投票截止日前1个工作日)15:00时止。如基金管 理人决定延迟投票表决截止时间的,则短信授权截止时间相应延迟,届时以相关公告为准(授权时间

以系统记录时间为准)。 (3)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授权

(4)基金份额持有人通过短信授权基金管理人或基金销售机构进行投票的方式仅适用于个人投

(1)基金份额持有人送达了有效表决票,又存在有效纸质授权或有效的其他方式授权的,除另有 规定外,以其送达的有效表决票为准,相关授权均视为无效。

(2)同一基金份额存在有效的纸质授权和有效的其他方式授权的,不论授权时间先后,均以有效

(3)同一基金份额存在多次纸质授权的,以代理人收到的最后一次有效纸质授权为准。如最后时 间收到的有效纸质授权有多次,不能确定最后一次有效纸质授权的,按以下原则处理:若多次授权的 授权表示一致的,以一致的授权表示为准;若多次授权同一代理人但授权表示不一致的,视为委托人 授权代理人投弃权票;若授权不同代理人且授权表示不一致的,视为授权无效。

(4)同一基金份额只存在纸质授权以外的有效的其他方式授权时,以有效的该种授权方式为准。 多次以纸质授权以外的其他方式进行有效授权的,以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的有 效授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的授权表示一致的,以 致的授权表示为准;若多次授权同一代理人但授权表示不一致的,视为委托人授权代理人投弃权票; 若授权不同代理人且授权表示不一致的,视为授权无效。

(5)如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的,以委托人的表决意见为准;如果授权委托书 中未明确委托人的表决意用的 即视为授权代理人按照代理人的音志会权行使表决权,加委托人在同 一授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权代理人投弃权票。

(6)基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意 见。投资者在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。

(7)上述授权有效期自授权之日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止;但如果本基金根 据本公告"八、二次召集基金份额持有人大会"章节的规定就相同审议事项重新召集持有人大会的,上 述授权继续有效。

1、本次基金份额持有人大会的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在本基金托管人 授权代表的监督下在本公告的表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机构对其计票过程 予以公证并形成本iv

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每一基金份额享有平等的表决权。 3、表决票效力认定程序和标准如下:

(1) 由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票, 并由公证机关 对其计票过程予以公证。

(2)纸质表决票通过专人送交或邮寄的方式送达本公告规定的收件人的,表决时间以本基金管理 人收到时间为准。2025年5月16日以前或2025年6月24日17:00以后(加基会管理人界行公告证据 最终投票表决截止时间的,此处相应指该表决截止时间以后)送达基金管理人的,为无效表决,不视为 已参与本次基金份额持有人大会表决,亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数

1)纸质表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达本基金管理人 的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次

2)纸质表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的视 为弃权表决, 弃权表决票计人对应的表决结果, 其所代表的基金份额计人出具表决意见的基金份额持

3)纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的、或未能提供有效证明持有人身份或代 理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达本基金管理人的,均为无效表决票;无效 表决票不计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数

4)基金份额持有人重复提交纸质表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票。如各 表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

① 送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回; ② 送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计人弃权表决票,计人有效

③ 送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本基金管理人收到的

七、决议生效与备案 1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不

小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一),则本次通讯开会视为有效; 2、本次议案经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一) 通过方为有效;

3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,该决议将由本基金管理人在生效后2日内 在规定媒介公告,将在生效后5日内报中国证监会备案。

八、二次召集基金份额持有人大会 根据《基金法》的规定及《基金合同》的约定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意 见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的本基金基金份额不小于在权益登记日基 总总份额的二分之一(含二分之一)方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能 够成功召开,本基金管理人可在《基金合同》约定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。

重新召集基金份额持有人大会时,对于投票而言,基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所 投的有效表决票依然有效;如果基金份额持有人在本次基金份额持有人大会中提供了不愿意参加二 次大会的说明(具体需以基金管理人认可为准),其在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票不 计入参加二次大会表决的基金份额总数;如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决 票为准;对于授权而言,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人 已作出的各类授权依然有效,但如果基金份额持有人重新作出授权,则以最新授权为准,详细说明见 届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构 1、召集人(基金管理人):上海东方证券资产管理有限公司

持有人大会专线/客服电话:4009200808(免长途通话费)

联系人:吴比 传真:021-63326981

网址:www.dfham.com

电子邮件:service@dfham.com

2、基金托管人:中国建设银行股份有限公司 3、公证机构:上海市徐汇公证处

联系人:许周莹

联系电话:021-64310286

4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

十、重要提示 1、请基金份额持有人认真阅读本次基金份额持有人大会的议案,详见附件一

2、基金份额持有人在提交纸质表决票时,请充分考虑邮客在途时间,提前寄出纸质表决票。

3、本次召开基金份额持有人大会的律师费、公证费由基金管理人承担。

4、本次基金份额持有人大会的有关公告可通过本基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网 站(http://eid.csrc.gov.en/fund)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话

5、本公告的有关内容由上海东方证券资产管理有限公司负责解释。

上海东方证券资产管理有限公司 2025年5月16日

附件一:《关于持续运作东方红顾安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的议案》 附件二:《东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表

附件三:《授权委托书》 附件一:关于持续运作东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的议案 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人:

东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称本基金)经中国证监会 2022年12月19日证监许可【2022】3177号文准予注册,《东方红顾安稳健养老目标一年持有期混合型 基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称《基金合同》)于2023年5月23日正式牛效。本基金尸触发连续 60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

根据《基金合同》的约定:"基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作 日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进

行表决。 为保护基金份额持有人利益,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》等法律法规的规定和《基金合同》的有关约定,基金管理人经与基金托管人中国建设银

行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,提议持续运作本基金。 为实施本次会议议案,提议授权基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况决定 采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间。

附件二:东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决

|       | 基金化                       | · 额持有人基本资料                         |
|-------|---------------------------|------------------------------------|
| 1     | 基金份额持有人姓名或名称:             |                                    |
| 2     | 身份证件类型及号码:<br>(个人投资者填写)   |                                    |
| 3     | 营业执照类型及号码:<br>(机构投资者填写)   |                                    |
|       | 如基金份额持有                   | 人委托他人代为投票,请填写                      |
| 4     | 代理人姓名或名称:                 |                                    |
| 5     | 身份证件类型及号码:<br>(如代理人为个人)   |                                    |
| 6     | 营业执照类型及号码:<br>(如代理人为机构)   |                                    |
| 表决意见: | 《关于持续运作东方红顾安稳健养老目标一       | 年持有期混合型基金中基金(FOF)的议案》(请在意见栏右方划"√") |
|       | 同意                        |                                    |
| 7     | 反对                        |                                    |
|       | 弃权                        |                                    |
| •     |                           | 签字或盖章                              |
| 8     | 基金份额持有人代理人签字或盖章:<br>年 月 日 |                                    |

(本表决票可打印,在填写完整并签字盖章后均为有效) 关于表决票的填写说明:

请以打"√"方式在表格对应位置注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种 表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。表决意见效力的认定规则

请详细阅读本次大会公告"六、计票"章节约定。 附件三:授权委托书 本人(或本机构)持有东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称本 

有期混合型基金中基金(FOF)的议案》,本人(或本机构)的意见为(请在意见栏下方划" $\sqrt{"}$ ): 本人(或本机构)特此授权\_ \_\_代表本人(或本机构)参加东方红颐安稳 健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会,并按照上述意见代为行使表决

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金 重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效

委托人(签字/盖章):

委托人身份证件号或营业执照号: 代理人(签字/盖章).

代理人身份证件号或营业执照号:

签署日期: 年 月 日

1、本授权委托书(样本)可打印或按以上格式自制,在填写完整并签字或盖章后均为有效 2、本授权委托书中委托人身份证件号或营业执照号,指基金份额持有人持有本基金基金份额时 所使用的证件号码或该证件号码的更新。

3、授权委托书中委托人所持基金的份额以持有人大会权益登记日交易时间结束以后登记在册的 信息为准。如本次持有人大会权益登记日交易时间结束后,投资者不再持有本基金的基金份额,则其

### 上海东方证券资产管理有限公司 关于大华银行(中国)有限公司 代销存量客户在直销平台办理开户 及确权业务的指引

根据大华银行(中国)有限公司(以下简称大华银行)于2025年2月24日发布的(有关大华银行中国个人业务调整的重要通知)、大华银行个人零售业务后续将整体转让,不再从事基金代销业务。经 上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)与大华银行协商,自2025年5月30日(含)起,由 文华银行代销的本公司旗下东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000619)、东方 红中国优势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001112)和东方红睿满沪港深灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)A类份额(基金代码:169104)存量基金份额持有人将转至本公司直销平台进行后 续维护服务,本公司后续将与大华银行终止代销业务合作。现将相关事宜公告如下:

一、客户服务安排

(一)原大华银行存量代销客户可在2025年5月23日(含)前根据本指引在本公司直销平台办理 开户业务,办理完成开户业务的客户的相应基金份额将于2025年5月30日统一转至直销平台,后续 可在直销平台办理相应基金份额的查询、赎回、转换转出等业务;

(二)如2025年5月23日(含)前客户未在本公司直销平台办理开户业务,则上述登记在中国证券登记结算有限责任公司的相应基金份额将于2025年5月30日统一转登记至本公司开立的"大华银行 存量待确权"场外基金账户上。后续客户需根据本指引在本公司直销平台办理开户业务,并对其持有 的基金份额进行重新确认和登记,即"确权"。确权完成后,方可办理相应基金份额的查询、赎回、转换 转出等业务。

二、开户操作指引

客户可以选择下列任一方式进行开户:

1、网上直销开户 客户可通过本公司官网(网址:www.dfham.com)点击"我要开户"根据相应提示进行注册开户,或 者通过手机商城下载"东方红资产管理APP"应用,根据APP提示进行注册及开户操作。

**室户木** 从可携带前期左卡伦银行酚亚其全时使用的有效身份证件及**室户木** 从 **夕下的银行**卡前往 本公司直销柜台(地址:上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层,办理时间:每个交易日9:00-17:00), 填写相关材料完成开户

三、确权操作指引

1、客户办理确权前需已经完成上述开户业务。

2、提交确权申请资料:

(1)客户有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与在大华银行购买基金所用证件一致或 为该证件的有效更新);

(2)填妥并签字的《基金确权交易业务申请表》; (3)我司要求的其他材料。

投资者须本人临柜或将上述资料通过邮寄或邮件的形式发送至上海东方证券资产管理有限公

邮寄地址:上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层(客服中心),邮政编码为200010。由于材料 中涉及个人信息,请选择稳妥的邮政或快递公司进行邮寄并自行留意寄送结果,若在邮寄过程中发生 材料遗失,造成的损失由投资者自行承担。基金管理人收到投资者多次递交确权申请资料时,以最后 一次所收到的填写真实、完整、准确的确权申请资料为准。

3. 基金管理人在收到投资者提交的相关资料后的7个交易日内进行审核,并依据中国证券登记 结算有限责任公司提供的投资者份额登记信息,为投资者持有的基金份额办理确权业务。确权成功 后,投资者重新登记确认的基金份额,将转登记至其开立的中国证券登记结算有限责任公司开放式基

4. 自基金份额由中国证券登记结算有限责任公司转登记至本公司开立的"大华银行存量待确权" 场外基金账户之日起,在投资者办理确权登记前,如基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份 额及其相应的权益份额,将以红利再投资方式进行处理,以红利再投资方式取得的基金份额将继续托

管在确权专用账户,直至投资者办理完成确权登记业务。其中,基金分红期间暂不办理确权业务。 5.具体确权操作请参照本公司对外披露的《上海东方证券资产管理有限公司基金份额"确权"登 记指引》。

四、重要提示

1. 基金管理人收到投资者确权申请表原件,即认为此申请是投资者真实意思的表示,若因投资者 提供的资料不真实、不准确、不完整、不及时或不符合要求等原因导致确权无法完成,造成的损失由投 资者自行承担。确权遵从谨慎性原则,如投资者不按照本指引流程办理相关手续或虽按照本指引流 星办理相关手续但其身份仍不能核实的,基金管理人有权拒绝确认。本公司对确权申请的受理不代 表该申请一定成功,而仅代表接受了确权申请,申请的成功与否应以基金登记机构的最终确认结果为 准。投资者应及时通过基金管理人客户服务中心查询确权结果。成功确权的基金份额可通过本公司 直销平台办理赎回等业务。如确权失败,基金份额持有人需重新提交确权申请

2. 投资者对开户、确权等操作有任何疑问,可拨打本公司客户服务热线(400-920-0808)进行咨

3. 本指引的最终解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

上海东方证券资产管理有限公司 2025年5月16日

# 长信基金管理有限责任公司 关于增加旗下部分开放式基金转换业务的

长信基金管理有限责任公司(以下简称"本 )自2025年5月20日起增加施下部分开放式基

- 博加参与转换业务的基金 自2025年5月20日起,本公司将在直销柜台和直销网上交易开放长信先锐混合型证券投资基金 C类份额(代码:008918)与长信先锐混合型证券投资基金A类份额(代码:519937)、长信先锐混合型证 自2025年5月20日起,本公司将在直销柜台和直销网上交易开放长信利鑫债券型证券投资基金

(LOF)C类场外份额(代码:163003)与长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)A类份额(代码:163008)、长 信利鑫债券型证券投资基金(LOF)E类份额(代码:024206)之间的双向转换。 若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资业务)等情形的,

同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。

基金转换份额的计算 1、非货币基金之间转换

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转人确认份额=转人确认金额÷转人基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

投资老办理转换业务。单笔转换起占价额为1.00份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转 换成基金其它份额,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

1、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情

(1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费) 3、风险提示: 本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金-定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购基金前,应认真阅读基金的基金合

### 长信基金管理有限责任公司 关于长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) E类基金份额净值计算与披露方法的

说明 **校F・リナ** 根据(长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)增份额并修改基金 合同等事宜的公告)的规定、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")设三类基金份 额:A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额,每个工作日计算基金资产净值及三类基金份额净值, 并在每个开放日的次日,披露开放日的三类基金份额净值和基金份额累计净值。现对E类份额净值

的计算和披露方法补充说明如下: 在任何一个工作日E类基金份额为零时,本基金将停止计算E类基金份额净值,暂停计算期间的 E类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露,作为参考净值;A类基金份额仍照常计算和披露。 在任何一个开放日E类基金份额为零时,凡涉及到E类基金份额的申购等相关业务,均按照申请

日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认E类基金份额并恢复计

#### 长信基金管理有限责任公司 关于长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 基金合同、托管协议、招募说明书 提示性公告

长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金合同全文、托管协议、招募说明书全文于2025年5月16 日在本公司网站(https://www.cxfund.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申话(4007005566)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,审慎做出投资决定。

#### 长信基金管理有限责任公司 关于长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 增份额并修改基金合同等事宜的公告

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》及《公开募集证 券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(以下 简称"本基金")的基金合同和招募说明书的约定,长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司"或 "基金管理人")在与本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致后,决定自2025年5月 20日起对本基金增设 E 类基金份额,原有 A 类、C 类基金份额保留,A 类、C 类基金份额的登记机构不 变,仍为中国证券登记结算有限责任公司,E类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公

本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关

注律文件的相关内容进行相应修订,并同时更新基金管理人,基金杆管人基本信息。本基金增设F.类 基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。 现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,将相关情况公告如下,

一、本基金的份额分类情况 (一)对本基金份额实施分类的原则

本基金将基金份额分为A类、C类、E类不同的类别。 在投资者申购基金时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额或利鑫(LOF)A类;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从 本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时收取赎回费的基金份额,包括C类基金份额或利鑫

(LOF)C类、E类基金份额或利鑫(LOF)E类。

163003。另增设的E类基金份额的基金代码为024206。 (二)对本基金投资者已持有基金份额的处理 本基金进行份额新增后,原有A类、C类基金份额将继续保留,对原基金份额持有人的利益无实质

在基金合同生效后五年期届港转为LOF基金后。利鑫(LOF)A类仅开通场外由壁。不开通场内由

(三)本基金增加E类基金份额后的费率情况 增加E类基金份额后本基金费率情况如下,其中A类、C类基金份额的相关费率保持不变:

赎,具体申购、赎回费率如下: A、申购费率 本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申

购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的 补充养老基金等,具体包括: (1)全国社会保障基金; (2)可以投资基金的地方社会保障基金;

(3)企业年金单一计划以及集合计划; (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

单笔申购金额(M,含申购费)

M<100万元

(5)企业年金养老金产品; (6)职业年金计划; (7)养老目标基金;

(8)个人税收递延型商业养老保险产品; (9)基本养老保险基金;

(10) 義老保障管理产品 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳人养老金 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购

100万元≤M<500万万 0.5% M≥500万元 毎笔1000万 每笔1000 注:M 为申购金额 投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享受上述特定费率。未 在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受上述特定费率。

0.3%

非养老金客户申购费率

0.8%

6个月≤Y<1年

R 场外陆同费率

7天≤Y<3个月

2、利鑫(LOF)C类

费率为1.50%,持续持有期不少于7日的利鑫(LOF)C类场内赎回费率固定0.10%;

利鑫(LOF)C类不收取申购费用,收取不同的场内外赎回费率,具体如下: 在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后,持续持有期少于7日的利鑫(LOF)C类场内赎回

本基金在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后,利鑫(LOF)C类场外赎回费率如下表所

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金各类份额的赎回费用在投资者赎回本基 金份额时收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计人基金财产;对其他投资 者收取的赎回费扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,各类份额的赎回

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

本基金利鑫(LOF)A类基金份额不收取销售服务费,利鑫(LOF)C类基金份额的销售服务费年费

利鑫(LOF)E类仅开通场外由赎,不开通场内由赎,利鑫(LOF)E类不收取由购费用,收取不同的

利鑫(LOF)C类基金份额的基金销售服务费按前一日利鑫(LOF)C类基金份额资产净值0.30%的 年费率计提,利鑫(LOF)E类基金份额的基金销售服务费按前一日利鑫(LOF)E类基金份额资产净值 0.10%的年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下:

率为0.30%,利鑫(LOF)E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。

费归人基金财产的比例为赎回费总额的25%。

4.销售服务费

H=E×某类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指

今。 经基金杆管 人复核后干次 目首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。 若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之 日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 三、重要提示

1. 本公司将依昭注律注烟的规定, 在《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 托管协议》以及更新

的《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金产 品资料概要》中,对上述相关内容进行相应修改,但开通相关业务的时间自本公告载明的日期起实 施。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、基金产品 2、本基金在进行份额分类并增加E类份额之日起,A类、C类份额和E类份额并存,自2025年5月

根据本基金基金合同"十二、基金份额持有人大会"中"(二)召开事由"的"2、以下情况可由基金管 飛送中経重送金日時 「一金変比例の17月入会」 ヤーノーロー月中 即 2 以と下间に小田金変自 理人和基金社管人协商后修改、不需召开基金份額持有人大会、(5)基金合同的修改对基金份額持有 人利益无实质性不利影响"的规定、本基金此次增设 E 类基金份額、同时对基金管理人、基金托管人信

3、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明:

4、投资者可通讨以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-700-5566(免长话费) 网址:www.exfund.com.cn 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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基

息进行更新,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,故不需召开基金份额持有人大会。

金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风

《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修改对照表

附:《<长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金合同>修改对照表》 长信基金管理有限责任公司 2025年5月16日

| 章节                   | 原文  | 修订后内容   |
|----------------------|---|---|
| 二、释义                 | 29. 制數(LOP)A 準, 本基金进行份额分类后, 在股密者<br>申购基金的收款由助费用, 在赎贮申报服务有期限收取<br>聚回费用, 而不甘增销售服务费的基金份额<br>59. 利赖(LOP)C 类, 本基金进行份额分类后, 在投资者<br>申职基金份额时水饭取取费用, 而总从本实财基金资<br>产中计强销售服务费, 在赎回时收取赎回费的基金份额  | 29.4 米基金分割A.45份割A.45份割A.56代上的FA.8、米基金进行份额分至6.在均存者中联基金的收益的数据,在对根据自由。 18.6、产基金分割A.56代生物,在对根据自由。 18.6、产基金分割A.56代生物。18.6代生物,在现在分别。2.6代生物,在现在分割,在现在现在,在现在是一个现在,在现在是一个现在的影响,在现在是一个现在的影响。18.6代生物,在现在是一个现在的影响。18.6代生物,在现在是一个现在的影响。18.6代生物,在现在是一个现在的影响。18.6代生物,在现在是一个现在,但是一个现在的影响。18.6代生物,18.6 |
| 三、基金的基<br>本情况        | 本基金根据申期、提问即即以证的不同。将基金份额分<br>在投资者申购基金的原则取证的不同。将基金份额分<br>在投资者申购基金的原则,在聚回时根据特有<br>期限证证据的费用。还申请费用。在聚回时根据特有<br>即限证证据的费用。还申请费用。从表,在聚回时根据特有<br>多人表基金份额的原则量(10)日报。专师的基金份额<br>参价额时才况证申助费用,而是从未实则基金营产中计<br>提供国最多贵。在驱回中促促避免的基金份额。<br>本基金分额的更优。由于基金费用的不同。本金费用的不同。本金费是金分额分别或性优别。由于基金份额分别<br>用的不同。本基金为金金份额分别。在一个工程,是一个工程,<br>第一个国际上往时里自发现象任何。基金份额将分别<br>计算一个国际上往往间上接到。在一个国际上的一个国际上,是一个国际上的工程,<br>是一个国际上往后,是一个国际的一个工程,是一个国际的一个工程。是一个工程,<br>在一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>在一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是 |   |
| <b>八、基金</b> 份额的中期与赎回 | 本基金基金合同生效之日起5年内,投资者可在利費A的开放日通过场外的方式对利量,基行申购与赎回;本基金基金合同生效后5年期届高。本基金转换为上市开放式基金(LDP)后,投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。  | 本基金基金合同生效之日起5年内,投资者可在利鑫A的开放日通过场外的方式对利鑫,表产中购与规则。本基金基金合同生效后多年期隔满。本基金参校免上市方式基金(100° E.投资者可通过场外或场内两种方式对本基金C菜基金份额差行用购与银币。表现形式是一个成功的。   |
|                      | (二)基金台同生效后5年期届满进行基金种独后的申购<br>与规同<br>6、申购和规同的价格、费用及其用途<br>(1)本基金申助分額与规固金额的计算<br>(2)本基金企 定价额申购份额的计算公式,<br>C类份额的申购份额申购份额中购当日基金份额净<br>值   | (二)基金合同生效后5年期隔满进行基金种换后的申购与<br>原则<br>6.申购和限回的价格、费用及比用金<br>(1)本基金申购份据与联回金额的计算<br>2)本基金之类。是初偿申购份额计算公式、<br>C类、E类份额的申购份额一申购金额/中购当日基金份额<br>产品   |
|                      | 及,作留可小数点后网位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。  | 场外电别、类、C速度长类分额制,电影的有效价额为按某<br>陈确认的电询查询,以自由当日安选金价额的合政分。<br>计算、均型全五人保留的小效点后附近,由此是产生的现<br>或或是在基金分学,将且场内电影。在一种是一个概念分<br>被分离力较大系确认的电影。据、以中语当日基金份额分<br>发价能力较大系确认的电影。据、以中语当日基金份额分<br>为法律计算、保留的整合、企业分别。<br>一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种<br>的基金分别等的一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种<br>的基金分别等的一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一   |
|                      | (2)未验金基金分额的信的计算<br>丁日某基金份额停值。于目时市的资本基金资产净值,7°日百资表金份额停值。1°日日该表金份额的余额就量<br>下日均基金份额的余额就量。<br>市的完全的。通特殊情况、经中国证监会问意,可以适<br>当延且时重点企会。来准金基金份额停值的计算。<br>到小数点后4位,小数点后第5位四旁五人,由此产生的<br>级宏计人基金份额   | (2)本条金基金价额等值的计算<br>下日果基金金价等价值。于目前市的资本基金资产净值<br>下日度发基金价额的全额规则<br>定合。通导标准机、统中国证金合同意,可及适量超迟计<br>原公告。基金基金份额的分类,即使进步进步,<br>原公会。基金基金份额的分享,即使增少。<br>后4位,才数点后第6位分享九人,由此产生的误差计人基<br>金银产。   |
|                      |   | (3)本基金的申购,赎回费用<br>申购费用由申购A类基金份额的投资人紊担,本基金各类<br>基金份额均收取赎回费用,赎回费用由赎回该类基金份额<br>的基金份额持有人承担。本基金的赎回费率最高不超过<br>5%。   |
|                      | 投資人定期或不定期地井展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。  | 或不定期地升展基金促销活动。在基金促销活动期间,按<br>相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当<br>调低基金销售费率。   |
|                      | 基金管理人可以根据相关法律技术以及本基金合同的规定决定并外本基金企本基金基金合同单次之目提3年人,为利益A1与基金管理人管理的自由由于进号之行为外线金型设计分别线条可以设定一定的转换影,具体业务力期时间。多类型以外线、基金转换可以设定一定的转换影,具体业务为期时间。必须以外线、基金转换可以设定一定的转换影,具体业务为期时间。必须从外线等上线上发展,本基金合同的规定物证中公告,并及时告知基金代合人。当相关机场。  | 基金管理人可以根据性大速往线现及本基金合同的规定<br>决定于为本基金本基金给自己处立目息5年内、为利<br>鑫 1)与基金管理人管理的目由同一注册登记机场办理注<br>野宣记的其他基金份据之间的转换业务、基金转换、<br>取一定的转换费、具体业务办理时间、业务规则处转换费率<br>由基金管理人图用程据相关注准性股末基金合同的规定<br>制定并公告,并及时告知基金代管人与相关机构。  |

# 一、基金合 当事人及权 利义务 注册资本:9916107.603800万人民币 一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额 有人的合法授权代表共同组成。 、本基金基金合同生效后5年期届满,本基金无需召开。 额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。 法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额持 持有的同一类别内每一基金份额享有同等的投票权 (二)召开事由 当出现或需要决定下列申出之一的。应当召开基金份 利益,是一个人会。 1、当出现或需要决定下列申出之一的。应当召开基金份 为事务基金管理人基金托管人会。 法律法规的要求提高该等税制标准。但根据 法律法规的要求提高该等税制标准的条件。 ·二、基金 原持有人大: 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改。 不需召开基金份額持有人大会。 河面底基金管理费、基合托管费、连唿由基金或基金 (1)调底基金管理费、基金托管费、基密和电路金或基金 (1)调底基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、其他。 由基金或基金的额持有人大组的费用。 -)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约 無限利利主権期间,基金的網持有人大全相议事項涉及 相發机·刺主推期间,基金的網持有人大会相议事項涉及 相發机·刺主推期间,基金的網持有人大会相议事項涉及 的基金的網持有人进行表表。同一主網接壓广內的部份的網持有人进行表表。同一主網接壓广內的部份 無金的網持有人进行表表。同一主網接壓广內的部份的網持有人进行表表,同一主網接壓广內的部份 無金的網持有人进行表表,同一主網接壓广內的部份 無金的網持有人进行表表,同一主網接壓广內的部份 無金的網持有人进行表表,同一主網接壓广內的部分 無金的網持有人进行表表,同一主網接壓广內的配 ·八、基金 § 产的估值 (三)基金费用计模方法。计规标准和文付方式 3.基金销售服务费 基金销售服务用于文付销售机构金。基金的营销费用 以及基金价额特有人服务增资。 专服金有规模的模型或有效。 量服务每年资率为0.00%为60%的价值服务资产多 企业金分额的产资单计提、E发基金份额的结果的 产净值。30%的生资率计提、E发基金份额的运基金销售服务 按按前一日 是基金价额的产品的10%的产资单位 是金销银服务资的价值的分级产品。 基金销银服务资的价值的分级产品。 H 为该类基金份额有以上增的销银系费 E 为该类基金份额而与日均等的竞级。 、上述(一)中第4到第9項费用由基金托管人根据其他 关注供注度服制应协议的规定,按费用实际支出金额 关注供注度服制应协议的规定,按费用实际支出金额 对人当前费用,由基金针管人从基金制产之时。 2.本基金种构为上(三)收益分配原则 (1)由于本基金 A 类基金价额不设计值区分间的收益分配原 (1)由于本基金 A 类基金价额不设计值服务费,而 C 类 类基金价额设计和的值服务费,各类则基金价额分 的用于为量和特别作品。基金同一类的每份基 (3)本基金收益分配方式分分用样,现金分在与红利再) (三)收益分配原则 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原 (1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权: 3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再 十、基金的 投益与分配 (6)基金收益分配基准日的基金份額净值减去每单位基 金份额收益分配金额后不能低于面值; 注:"二十七、基金合同的内容摘要"涉及上述内容的一并修改。