附件3:《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2021年12月24日 星期五

上投摩根基金管理有限公司 关于参加恒天明泽基金申购及定期定额 投资手续费率优惠活动的公告

网址:www.cifm.com 特此公告。

上投摩根基金管理有限公司 二〇二一年十二月二十四日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告

有限发掘	",代码[002180.SZ])20 公司发行股份及支付现 情况报告书》,公布了本 管理办法》、《关于基金 将旗下基金投资纳思证	见金购买资产 本次非公开发 投资非公开	产并募集配套资 设行结果。根据 ·发行股票等流	资金暨关联交 中国证监会 t通受限证券	₹易之募集配 颁布的《公开 注有关问题的	(套资金非公开) 募集证券投资 通知》等有关	F发行股票 S基金信息
	基金名称	认购数量 (股)	总成本(元)	总成本占基 金资产净值 比例	账 面 价 值 (元)	账面价值占基 金资产净值比 例	限售期
1	上投摩根新兴动力混合 型证券投资基金	2,117,720	67,999,989.2	0.82%	92,862,022.0 0	1.11%	6个月
2	上投摩根中国优势证券 投资基金	716,288	23,000,007.68	0.95%	31,409,228.8 0	1.30%	6个月
3	上投摩根远见两年持有 期混合型证券投资基金	1,868,576	59,999,975.36	0.84%	81,937,057.6 0	1.15%	6个月
4	上投摩根大盘蓝筹股票 型证券投资基金	168,172	5,400,002.92	1.52%	7,374,342.20	2.07%	6个月
5	上投摩根研究驱动股票 型证券投资基金	49,829	1,600,009.19	1.50%	2,185,001.65	2.04%	6个月
6	上投摩根成长先锋混合 型证券投资基金	747,431	24,000,009.41	0.93%	32,774,849.3 5	1.27%	6个月
7	上投摩根均衡优选混合	342 572	10 000 086 02	1.05%	15,021,782.2	1.44%	6个日

7 上投摩根均衡优选混合 342.572 10.999.986.92 10.5% 15.021.7822 0.44% 6个月 建计表中涉及的基金资产净值及账面价值为 2021 年 12 月 22 日的数据。 投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.eifm.com)咨询相关信息。风险提示: 不坏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财产,但不保证基金一定盈利,也不坏正最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

上投摩根基金管理有限公司

上投摩根基金管理有限公司 关于调整公司旗下两只基金的基金份额 净值计算小数点后保留位数的公告

基金全称 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金

可怕大整金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。
本次对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改,招募说明书对应内容也随之相应修改。具体修改内容详见本公告附表,基金合同和托管协议修改明细,以及登载于本公司网站(www.cifm.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.esrc.gov.cn/finol)及中国证监会指定的其他媒介的更新后的基金合同,托管协议及招募说明书。
重要提示:
重要提示:
本次修订自 2021 年 12 月 24 日起生效。根据法律法规及相关基金的基金合同的规定,上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化、对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要通过召开基金份额持有人权利义务关系的变化、对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要通过召开基金份额持有人人对利义务关系的变化、对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要通过召开基金份额持有人人大会决定。从险提示:
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财产,但不保证基金一定盈利。也不保证最级收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现基金附近,但不保证基金一定盈利也不保证最级收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对相关基金业绩表现的保证。投资有风险、敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。特批公告

上投摩根新兴动力混合型证券投资基金

附表:基金合同和托管协议修改明细

W · SERVE D LEVEL DE DE DAVING BOX OF	. 15m		
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金			
章节	修改前	修改后	
六、基金份额的申购与赎回(六)申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五人	本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五人	
十四、基金资产的估值(四)估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001元,小数点后第四位四舍五人	基金份额净值是按照每个工作日 闭市后,基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算,精确到 0.0001元,小数点后第五位四舍五 人	
十四、基金资产的估值(五)估值错 误的处理	当基金份额净值小数点后3位以内 (含第3位)发生差错时,视为基金份 额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以 内(含第 4 位)发生差错时,视为基 金份额净值错误	
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与 完成的时间及程序	基金份额净值的计算,精确到 0.001元,小数点后第四位四舍五人	基金份额净值的计算,精确到 0.0001元,小数点后第五位四舍五 人	
八、基金资产净值计算和会计核算 (三)基金份额争值错误的处理方 式	当基金份额净值小数点后3位以内 (含第3位)发生差错时,视为基金份 额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	
上投摩根新兴动力混合型证券投资	基金		
章节	修改前	修改后	
六、基金份额的申购与赎回(六)申 购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数 点后3位,小数点后第4位四舍五人	本基金份额争值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五人	
十四、基金资产的估值(六)估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内 (含第 3 位)发生差错时,视为基金份 额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以 内(含第 4 位)发生差错时,视为基 金份额净值错误	
十四、基金资产的估值(八)基金净值的确认	基金份额净值的计算精确到 0.001元,小数点后第四位四舍五人	基金份额净值的计算精确到 0.0001元,小数点后第五位四舍五 人	
八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算及复核	基金份额净值的计算, 精确到 0.001	基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五	
(一) 基金贸严净值的订异及复核 程序	元,小数点后第四位四舍五人	λ	
	上投摩根行业轮动混合型证券投资 章节 六、基金份额的申购与赎回(六)申 购和赎回的价格、费用及其用途 十四、基金资产的估值(四)估值程 序 十四、基金资产等值的计算。 一个一个工厂, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	章节	

上投摩根基金管理有限公司 关于旗下部分基金增设C类基金份额 并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求,上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")根据(中华人 基本取国证券投资基金法)、《公开票集证券投资基金运作管理办法》、《公开票集证券投资基金信息被 露管理办法》等注律注规的规定和基金自同约约定 多月基金柱管人协商一致,决定对本公司前下 分基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额,对基金合同和托管协议作相应修改,并同步修改招募说 明书 基金产品资料概要相关内容。现将相关事宜公告如下: ——本次增加 C 类基金份额的基金

ı		z增加 C 类基金份额涉及本公司旗下 2 只公开募集证券投资基金,具体如下:
	序号	基金名称
	1	上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
	2	上投摩根行业轮动混合型证券投资基金
ı		及摩根新兴动力混合型证券投资基金和上投摩根行业轮动混合型证券投资基金的修改将自

上投摩根新兴丸力混合型证券投资基金和上投摩根行业轮动混合型证券投资基金的修改将自201年12月2月4日起正先生效。
二、增设C类基金份额的具体情况
上述基金增设C类基金份额后,根据收取申购费和销售服务费的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申贩时收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的、称为A类基金份额,在投资人申贩时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的、称为C类基金份额。原有的基金份领在增加收取销售服务费的C类基金份额局。全部百均种独A类基金份额。原有路金份领在增加收取销售服务费的C类基金份额局。由于基金费用的不同。A类基金份额和C类基金份额约别设置代码。由于基金费用的不同。A类基金份额和C类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示:
(1)C类基金份额中购费
C类基金份额和收取申购费用
(2)C类基金份额和购取申购费用

上投摩根新兴动力混合型证券投资基金

C类	基金份额赎回费率如下表所示:				
持有期限		费率			
7日以内		1.5%	1.5%		
7日以上(含),30日以内		0.5%	0.5%		
30 日以上(含)		0%	0%		
(3)((3)C 类基金份额销售服务费率:				
序号	基金名称		C类份额销售服务费		

上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 类份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的相

基金 (类份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的相应销售服务费年费率计提。 三、C 类基金份额适用的销售机构 上述基金 C 类基金份额访用的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构。其 他销售机构能从本公司的政公公司信息分准。 四、基金合同、托管协议的修订内容 一四、基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,具体修改内容请见附件(《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》修改对照表。《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同》修改对照表。《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同》修改对照表。《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金并管协议》修改对照表,《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金并管协议》修改对照表,及修设后的基金合同。基金杆管协议》。 五、重要提示 本次对上述基金基金合同。基金杆管协议的修改、招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随 之相应修改。具体修改内容请见管载于本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.ces.gov.cm/fund.的更新后的基金合同。基本任管协议、都说原明书及基金产品资料概要。 上述基金增设 C 类基金份额对基金份额持有人无实质性不利影响。修改事项已报中国证监会各案、根据相关法律法规以及《基金合同》的规定,相关修改不需召开基金份额持有人大会 投资者可挽行客户服务电话(400—889—488)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。 风险提示:

风险提示: 基金管理,承诺以读实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最假收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成 对基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险

2、《上 3、《上 4、《上	投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合 投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金台 投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金台 投摩根行业轮动混合型证券投资基金托管时 1、4、上校摩根新兴动力混合型证券投资基金主 原基金台同内容	r议》修改对照表 ;同》修改对照表 r议》修改对照表
二、释义	56.基金份额分类;本基金根据基金销售地及申购 期间要单的不同。将基金份额分为不同的类别。两 类基金份额分及不同的基金优容。并分别公司 金份额单值。 57.4、类基金份额;仅在中国大陆地区销售,并收 取申與邦赎回费用的基金份额 88.11 交基金份额;仅在中国价格地区销售,并收 取申與邦赎回费用的基金份额	56、销售服务费;指从基金财产中计据的,用于本基金市场推广,销售以及基金价额特有人服务的费用 市场推广,销售以及基金价额特有人服务的费用 另一次。基金价额完全。本基金税据金价值的是支撑。 回费率。销售服务预收取分流的不同的基金价值。 分别个基金价额价值 58.A.本基金份额(仅在中国大陆地区销售,收取申购 积限回费用已水取销售服务的结金份额 59.1年基金份额(仅在中国大陆地区销售,收取申购 积限回费用已水取销售服务的结金份额 60.C类基金份额(仅在中国大陆地区销售,不收取申 购费用,但取取赎回费用并从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额
三、基金的 基本情况	(八)基金份额的类别 本基金相据基金销售地及申购赎回费率的不同, 格基金价额分为不同的类别。 (仅在中国大陆地区销售,并收取申购和赎回费用 的基金份额。於为《举基金份额(仅在中国委员 区销售,并收取申购和赎回费用的基金份额。称为 用·举基金份额。本基金》各项目《基金份额分设 不同的基金代码,并分别公布基金份额净值。	(八)基金份额的类别 本基金根据基金销售地及申购费、赎回费和销售服务 被收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 仅在中国大油配织销售,做收卸破费用和赎回费用, 但不从未类别基金资产中计增销情服多类的、称为 基金份额,仅在中国大油配销售,不收证申购费 用,组织取赎回费并从未类别基金资产中计提销售服 收取申购费用取赎回费并从未类别基金资产中 才提销售服务产品。参与企业经验的基金资产中 才提销售服务的,称为1年基金份额 本基金名、英基金份额(克美金公份额)中,基金公份 第一个人工厂企业的。由于基金资价的不同。本基金名 基金份额(克美金公管和 H 类基金份等的分别计算 基金份额每年级。由于基金资明的不同。本基金名 基金份额将分别计算 基金份额将分别计算 基金份额将分别计算
六、基金份 额的 申 购 与赎回	(六)申购承赎回的价格、费用及其用途 3.T 目的基金份额净值在当日收市后计算,并按 基金合同的沙定公告,邀特纳情况、经中国证监会 同意,可以适当延迟计算或公告。 4.本基金份两种值的计算、保留外1数点后 4 亿, 小数点后第 5 位四金五人,由此误差产生的损失 由基金财产业的发出产生的发生的基金财产, 8.基金管理人可以在不进营注律法规矩定及基金 合同约定的情况了根据市场代制定基金财开展基金财 划,针对基金投资者定期不定即地开展基金财 销活动。在基份增充动制度,对基金投资者 适当调整基金申购费率,则由更率和转换费率。	(六)申與有職回的价格、费用及其用途 3、本基金 A 类基金份额 C 类基金份额和 H 类基金 份额分别设置基金代码,并分别公告基金份额种值, 日的各类基金份额种值在当日中的市计算,并极 基 合同的约定公告,遇特等情况,经中国证监会同意,可 以适当延迟计度改公告。 4、本基金各类基金份额净值的计算、分配到分数点 后4位、小数点压等5位四令五人,由埃谋差少数点的 损失由基金财产采担,产生的收益归基金财产所有。 根失由基金财产采担,产生的收益归基金财产所有。 因约定的情况,根据市场情况附定基金促销计划。针 对基金投资者更明和不定期种严耗基金保销的划。针 基金保销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要 来履行必要子经言,对基金投资者适当搬整基金申购 费率、赎回费率、销售服务费率和转换费率。
八、基金份 额持有人 大会	(二)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基 金份额持有人大会; (7)提高基金管理人,基金托管人的投觸标准。但 根据社律注册的要求提高该等报酬标准的除外, 2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托 答人协商后能及、不需召开基金价额持有人交。 (2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内调整 基金的申购费率、调纸赎回费率或变更收费方式;	(二)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金 份额特有人大会: (7) 据高基金型中人,基金托管人的报酬标准或调高 销售服务费。但根据法由决局的要求提高该等报酬标 准的除外: 2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管 人协商后除收了不需召开基金份额特有人大会; 这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
十四、基金 资产的估 值	0.5%的、基金管理人应当公告、通权基金托管人并 按中国证金各案。当发生净值计算销银时,由基 金管理人负责处理。由此给基金份额持有人和基 金造成损失的。应由基金管理人先行赔付、基金管 理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。	(六) 於值错误的处理 4.基金份鄉价值差错处理的原则和方法 (1)当任一类基金份鄉价值差错处理的原则和方法 (1)当任一类基金份鄉价值,效点后 4 位以內(含第 价值出來其基金份鄉价值,效点后 4 位以內(含第 价值的工程),以為一位,以內(含第 分值出现请规则;基金管理人反当立即予以利止。通 报基金管理人可当过到对通过该类基金资产净值的 0.5% 时,基金管理人可回当及时通过基金杆管人并提中国证监会,错误届差达到该是法委任务人并提中国证监会,错误届差达到该是基金份额价值的 0.5% 时,基金管理人会管理人员公司。当然是金管理人员会不会,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	(八)基金净值的确认 基金份额净值的计算特确到 0.0001 元, 小数点后 等五位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。 (一)基金费用的种类	(八)基金學值的輸出 各类基金份额停值的计算均精确到 0.0001 元,小数 点后第五位四会五人。国家另有规定的,从其规定。 (一)基金费用的种类 3.销售服务费;
十五、基金与 的税收 税收	(三)基金费用计提方法:计提标准和支付方式 3.上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其 他有关法律法规及相应协议规定,按费用支出 金额支付,列人或滩人当期基金费用。	(三)基金费用计据方法、计据标准和支付方式 3、销售服务费 4 英基金价额,以类金价额不仅取销售服务费。4 英基金价额,以类金价额和收取销售服务费。4 英基金价额的销售服务费年费率为 0.50%。 中预率计选,计第方法如下, 1 用 5 C 美基金价额的销售服务费年中产数,本基金年销售服务费率均一次50% 1 形 5 C 美基金价额面上应计量的销售服务费 2 为少基金价额面上应计量的销售服务费 2 为少基金价额面上应计量的销售服务费 2 为少基金价额面上可计量处于2 为本基金年销度的销售服务费 2 为少基金价值的一日基金货产的值 4 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理人和基金托管费率。降低基金管理费率根基金托管费率、深闭开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于 新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。	(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况 调整基金管理摩率、基金托管摩车和销售服务费率。 降低基金管理摩率、基金托管摩车和销售服务费率。 无须召开基金份额持有人大会、基金管理人必须依照 有关规定最子形的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
+-> #A	(三)收益分配原则 1. 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配 权;	(三) 收益分配原则 Ⅰ. 由于本基金 A 类 H 类基金份额不收取销售服务 费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 财对应的可供分配利润料有所不同。本基金同一类别 的每份基金份额享有同等分配权;
十六、基金 的收益与 分配	(六)收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行种账或其他手续费用由 投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额、不足于支付银行转账或其他手续费用时,注 册登记机和可将基合份额待入的现金红利 转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照(业 参规则)执行。	(六)收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投 资者目行弃担。当投资者的现金红利小于一定金额。 不足于支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机 和可将基金份额持有人的现金红利自动势利相应类 别的基金份额,红利再投资的计算方法,依照《业务规 则》执行。
十八、基金 社会 大郎 大郎 大郎 大郎 大郎 大郎 大郎 大郎 大郎 大郎	(五)公开披露的基金信息 4.基金净值信息公告 在开始办理基金份额申购或者数回的,基金信理人应当至少每周在指定网站按断一次基金的强争。 在开始为理基金份额累计中间,在开始之理。 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(五)公开被靠的基金信息 4.基金净值信息公告 本基金合组作效后,在于始小理基金份额申聘或者赎 回前,基金管理人应当至少租用在指定网络披露一个 多类素金价额得相乐金价额等计净值。 安全基金价额等相关金价值,这个理人应 生年的更多数分额计划或类似。由过指定网站,申购 被回代理机的的动或者指处因点,被离开放日的各类 基金价额净值联金份额;许少度中度最后一日的 基金价额净值联金价额等计算更单度是是一日的各类 基金价额净值积基金价额等计单度。
	6、临时报告 (16)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提 标准,计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;	6.临时报告 (16)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等 费用计摄标准、计提方式和费率发生变更; (17) 任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额 净值(25%。 (26)调整基金份额类别的设置;
十九、基金 九、基金 更、金 東 本 の 上 产 の は の よ の よ の よ の に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	(一)基金合同的变更 2.但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会 决议、由基金管理,和基金托管人同意变更后公 布经修订的基金合同,并伊中国证监会备案: (1)调饭基金管理费、基金托管费;	(一)基金合同的变更 2.但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决 议,由基金管理, 凡基金托管人同意变更后公布经修 订的基金合同,并按中国证监合备案: (1)调低基金管理费, 基金托管费, 基金销售服务费;
修订章节	2:《上校摩根新兴动力混合型证券投资基金》 原托管协议内容 (五)基金杆管人根据有关并维注额的规定及基金	修订后托管协议内容
管人 会管理人 的业务监督和核查	(五)基金杆管、根据有关法律法规的规定及基金 全间的约定、对基金资产而值计算、基金份额净值 计算、应收资金到帐、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料 中容载基金业绩表现数据等进行监督和核查。	(五)基金杆管人根据有关注律注规的规定及基金合同的约定、对基金管产净值计算。各类基金份净值计算。各类基金份购净值计算。应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配。相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
四、基金管基人 人工人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人	(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 进行被害、核查事项包括基金托管人安全保管基 金材产。开设基金财产的资金账户和证券账户 复 核基金管理人计算的基金资产净值和基金分额净值 值、根据基金管理人指令分理清算交收、相关信息 披藤和监督基金投资运作等行为。	(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查、核查率项担括基金托管人安全保管人安全保管基金财产的资金帐户和证券帐户。夏核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
八、基金资	(一)基金资产净值的计算及复核程序 1.基金资产净值 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金 氮、再类基金份额净值是指计量口该类基金资产 净值取以计算口该类基金份额总数后的金额 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总 数。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总 数。基金份额净值用的,其中的现象计人基金 不是一个工程,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,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,并且一个工程,并且一个工程,可以工程,并且一个工程,并且一个工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以	(一)基金资产净值的计算及复核程序 1.基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值是 基金资产净值是 基金资产净值。 基金资产净值。 在多类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类 基金总价额净值是指该类基金资产净值除以该类 基金总价额净值是指该类基金资产净值除以该类 基金总价额之。各类基金价额价值的计算。均精确到 0.0001元,均数上每五位100至五人,由此产生的误 本基金 A 英基金价额(全 英基金价额利日 英基金份额 额分别设置代码,并分别计算基金份额净值。
八.基金值会 资计计 核 算	(三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后 4 位以内含第 4 位) 发生差错时,被为基金份额净值错误,基金份额净值错误,基金份额净值 但现错误时,基金管理人应当分时产均但正,通 形基金管理人的通过基金货产单值的 少非大、错误随差达到或超过基金货产净值的 0.4种中国证益会营业人的通过基金货产净值的 0.54种中,基金管理人的通过基金货产净值的 5.05种中,基金管理人的重要及第一个基础的基础的 并将中国证益会各集。当发生净值计算指现时,由 基金管理人的重处理,由时发生金份额特令用 大金管理人的重处理,由时发生金份额特合, 基金管理人的重处理,由时发生金份额特合, 基金管理人的重处理,由时发生金份额特合,基金管理人处行部付,基金 管理人校差错情形,有权向其他当事人追偿。	(三)基金份额净值普误的处理方式 (1)当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 (1)当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 (1)发生类错时,视为基金份额净值错误、基金份额净 超出现错误时,是金管组入应可以引入约4 后,通报 基金代官人,并实取合理的措施的注册技进一步时 时,基金管理公司应当及对推知基金代码,并积 1 4 年 时,基金管理公司应当及对推知基金代码,并积 1 4 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1
九、基金收 益分配	(一)基金收益分配的原则 基金收益分配的原则 1. 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配 2. 收益分配时所定的银行转账或其他手续费用 由投资人自行承租。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用机, 定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用的 后的单位净值自创持办基金份额。 所以完全是一个大分分两种。现金分红与红利 两环贷,基金投资者可适料现金红和版将现金红 有相互被分类是一个大分分两种。现金分红与红利 有相互被分类是一个大分分两种。现金分红与红利 有相互被分类是份强化于有关较,若投资者不选 样。本基金数点价额也可能对。	(一基金收益分配的原则 基金收益分配设置等7列原则, 1.由于本基金 A 美.H 斐基金份额不收取销售服务 费.而 它美色份额收取销售服务费.各基金份额类 别对应的可供分配和调料有所不同。本基合同一类别 的每份基金份额等有同等介配。实现是一类别 投资人自行产组。当投资人的现金红利十一定金 额。不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金社 更多。但以支付银行转账或其他手续费用时,基金社 两量记机则有投资人的现金红利的标记的一个 净值自须持少相近类别的基金份额,是一个 净值自须持少相近类别的基金份额,是一个 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
	无	(三)销售服务费的计据比例和计据方法 本基金 A 李基金份额, H 李基金份额不收取销售服务 费, C 李基金份额的销售服务费年费率为0.50%。 在通常情况了、结婚服务费按由一日基金资产净值的 年费率计是、计算方法如下; H 为 C 李基金份额每日 应计提价销售服务费 E 为 C 李基金份额每日 应计提价销售服务费 E 为 C 李基金份额前一日基金资产净值
十一、基金 费用	(五)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管费人可协商的情障低基金管理费和基金托管费,此项随整不需要基金份额持有人大会决议通过,基金管理人必须依照有关规定是是了新的费率实施目前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。	上为6. 失為室實報則一日基室與一學值 (六) 基金管理數, 基金托普费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商的指除低基金管理 数, 基金托管费和销售服务费、比项调整不需要处 份额特有人大会决议通过, 基金管理人及领依照有关 规定最还事的政章车施日前在指定媒体和基金管 理人网站上刊签公告。
	(六)基金管理费和基金托管费的复核程序、支付 方式和时间 1 后核组成	(七)基金管理费、基金托管费和销售服务费的复核程序,支付方式和时间 1 与核组织

修订章 节		後基金合同/N8-12以对照表 修订后基金合同内容		
二、释义	55.基金份额分类:本基金根据基金销售地及申购赎回费率的不同,将基金份额分方不同的类别。两类基金份额分歧不同的基金代码,并分别公布基金份额。仅在中国大陆地区销售,并收取申购取赎回费用的基金份额。仅在中国香港地区销售,并收取申购取赎回费用的基金份额	55.销售服务费; 挤从基金财产中计摄的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 56.基金份额分类,本基金根据基金销售地及申购, 赎回的类别,三类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布去金份额分设不同的基金代码,并分别公布57.4、类基金份额,仅在中国大陆地区销售,收取申购和现金用工程、以取申的基金份额。 被回费用但不收取销售服务费的基金份额。 58.14、荣基金份额,仅在中国香港地区销售,收取申购和级的费用但不收取销售服务费的基金份额。2000年间,在中国香港地区销售、收取申购和99.6、美基金份额。2000年间,在收取申购租金价额,在中国大陆地区销售。不收取申购费用,但或收取的销售和关金价。		
三、基金本金本	(八)基金份額的类别。 化)基金份額的类别。 仅在中国大陆业组销售,并收取中购和赎回费用的基金份额分为不同的类别。 10 在中国大陆业组销售,并收取中购和赎回费用的基金份额,称为4支基金份额。20 本证金份额,20 本基金份额。20 本证书目前基金份额,20 本证金份额,20 本证金份额分别公布基金份额分量。 10 为一个专家公司,20 为一个	(八)基金份额的类别 本基金根据基金销售地及申购费、赎回费和销售服务费 收取方式的不同,将基金价额分为不同的类别。 仅在中国大陆地区销售、收取申购费用和赎回费用,但不 从本类别基金资产中;提销售股务费的,款为 美基金 份额(仅在中国大陆地区销售,不收取申购费用,但收取 赚回费并从来到期基金资产中计提销售服务费的,款为 6、类基金价额;仅在中国香港地区销售,收取申购费用和 强加费用。从本类则基金资产中计提销售服务费的, 款为 日类基金份额。 不基备。本美基金份额。 一个工厂,是一个工厂,是一个工厂。 等基金份额。 1000年,是一个工厂。 第000年,是一个工厂。 2000年,是一个工厂,		
六份申赎 基额购回 金的与	或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在 当天坡市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公 告。 7. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基	(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金 A 类基金份额 C 类基金份额和 H 类基金份 为别设置基金形成,并分别公占基金份额价值、本基金 类基金份额价值的计算,均保留到小数点点 4 位,为数 承担。T 日的各类基金份额价值在当实设价后计算, 承担。T 日的各类基金份额价值在当实设价后计算, 多延克计算或关键。对价值的基金分额价值在当实价值。可以 当延迟计算或关键。对价值的基金合同意,可以 5延克计算或分量。 5延克计算或分量。 5延克计算或分量。 6数是为式(如网上交易,电话交易等)等进行基金交 的投资人定期或不定期地开展基金促销活力。在基金 销活动期间,按相关监管部门要求履行必要于终后,基 管理人可以适当调帐基金申购费率、基金赎回费率和 售服务费率。		
八份有会	10%、下周)的基金份额特有人(以基金管理人收到推议当日的基金份额特定,下周)建议时。应当 召开基金份额特有人大会。 (7)提高基金管理人、基金任管人的报酬标准,但 法律法规要求提高该等报酬标准的除价; 2.出现以下销步之一的,可由基金管理人对基金份额 持有人大会。	(二)召开事由 1.当出班或需要决定下列事由之一的,经基金管理人 金托官人或持有基金份额 10%以上(含 10%、下间) 金托官人或持有基金份额 10%以上(含 10%、下间) 7. 提高在金份额持有人人类。 (7. 提高在金份额持有人大会) 6. 发急行官人的抗衡标准的综合。 服务费(出法律法规要发播高该等报酬标准的综合。 服务费(出法律法规要发播高该等报酬标准的综合。 从市场的大量公司,不需召开基金份额持有人大会 分割,在法律法规则本基金合同,不需召开基金份额持有人大会 3. 在法律法规则本基金合同,需召开基金份额持有人大会 4. 发表,这种规则有量。 中购费率、收费方式或调纸赎回费率、调纸销售服 率;		
	- 備到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五人。国家	(四)估值程序 1.各类基金价额净值是按照每个工作日闭市后,该类基 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均 精确到 0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。		
十四、基 金 的 估 值	当基金份额争值小数点后 4 位以内(含第 4 位) 发生差错时,视为基金份额净值错误。 4 基金份额净值等键处理的原则和方法加下。	(五)枯值错误的处理 基金管理人和基金柱管人将采取必要、适当、合理的措施 确保基金的广伯值的推确性、及时性、当任一类基金份额 净值小数点点 40以内(含第 4 位)发生差错时,视为基 。他 4基金份额净值错误。 一 4基金份额净值差错处理的原则和方法如下: 4基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当级 理人应当组权基金柱管人并报中国证监会条案;错误偏 差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公 告		
	(一)基金费用的种类 8.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以 从基金财产中计量销售服务费、具体计提方法、 计提标准在招募说明书设相关公告中载明;	(一)基金费用的种类 8.6. 卖基金份额的销售服务费;在中国证监会规定允许 的前提下,本基金可以从基金财产中计量其他类别的销 售服务费,具体计提方法、计提标准在招赛说明书或相关 公告中载明;		
十五、基费税 基费税	(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3旅管理费和托管费之外的基金费用,由基金托 管人根据其他有关法规处相应协议的规定,按费 用支出金额支付,列人或摊人当期基金费用。	(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3.稍能服务费 本基金 4.英基金份额,H. 类基金份额不收取销售服务 及 6. 类基金份额的销售服务费年费率为6.50%。 在通常情况下,销售服务费技前一日基金资产净值的 0.50%年第中注意。 18. 10.50%年第中注意。 18. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20		
	(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展 情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管 理人必须能见于新的费率实施口前在指定媒介 上刊登公告。	(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率基金托管费率和销售服务费率基金托管费率和销售服务费率基金管理 人必须最迟于新的费率实施口前在指定媒介上刊登公告。		
十六、基 、 、 、 、 、 、 、 も ら ら 。	(三)收益分配原则 1. 本基金同一类别的每份基金份额享有同等收益分配权:	(二,收益分配原則 1.由于本基金人类,H类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的 可供分配利的等作所不同,本基金同一类别的每份基金 份额享有理事按益分配处。 7.收益分再理事按查分配处。 7.收益分再理事按查的银行转账或其他手续费用由投资 人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足 以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机内每 可将投资人的现金红利标章。目的基金份额争值自动转 为相应类别的基金份额。		
十八、基 金 的 信 息披露	(八) M品 村报告与公告 16 管理费, 托管费, 中购费, 赎回费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更;	(八)临时报告与公告 16.百厘款,托官员,销售服务费,申购费,赎回费等费用 计据标准,计据方式和费率发生变更; 25.调整基金份额类别的设置;		
十金的终基产算九合变止金的基同更与财清	1. 查查百刊及2019年74卷並百門与事人以外、 条产生重大崇响的。应召开金的份额持有人大 会,基金台同变更的内容应经基金份额持有人大 会议订同意。 (6. 据岛括金管理人、基金托管人的报酬标准。但 根据运用的相关规定提高该等限酬标准的除外; 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会 决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公 决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公	(一)基金合同的变更 1.基金合同的变更 1.基金合同的变更内容对基金合同。重大率响的。应召开基金份额持有人大会、基金合同变更的内容应至基金份额持有人大会块以同意。 (6)据高基金管理人、基金任管人的报酬标准或调高基金销售服务费。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外;		
修订章节	4:《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 原托普协议内容	修订后托管协议内容		
三、基金托 管人大理人 管管等 至少 等和核查	合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值	直 同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值 , 计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金		
四、基金管理人工 人工 人工 人工 人工 人工 人工 人工 多杉	型1核量,核量等级已泊至金11日人女主味日 金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、	技養,核查事项包括基金托管人安全保管基金財产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值。根		
八、基金资产		(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 上基金资产净值 差金资产净值是指基金资产总值或主负债后的金额。 各类基金份额净值是指生金资产净值除。 总基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。 总基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。 及各类基金份额净值的计算。对精确到0001元小数 规则后第五位四含五人国家另有规定的,从其规定。 未基金 A 基金份额 图 4 基金份额 图 4 基金份额		
算算 (会) (会)	(三)基金份额命值错误的处理方式 (1)当基金份额命值书数点后 4 化以内含等 4 的 发生差错时,视为基金份额净值错误。基金份额 值出现错距时,基金管理人应当为即于从实于 报基金杆管人,并采取合理的措施防止损失进 步步大、错误施差过基金份额净值的 0.5%时, 金管理人应当者报基金杆管人并报中国证 金管理人应当会下。当发生净值计算指限时,由 金管理人应更处理,由此各基金份额持有,由 金管理人应更处理,由此各基金份额持有,由 金值或损失的,应由基金管理,是行验付、基金行 理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。	9 (如)欠生差錯时,視旁差分/鄉海值错误,基金份鄉海值 值出到错误时,基金管理人应当立即予以3日.通报 基金社信人,并实公理的排描的上报失进一步行 一大;错误偏差达到该类基金份鄉命值的 05%時,基 会金管理人应当通报基金杆管人并报中国正监会各头 钱错误偏差达到该类基金份额价值的 05%时,基金管管理人应当公员。当发生净值计算错误时,由基金管理 基,理人应当公告。当发生净值计算错误时,由基金停槽集 集,用人应当公告。当发生净值计算错误时,由基金停槽集 集,用人而当个理。由此给某金份规特有人和基金停槽集		
九、基金收益分配	(一)基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则; 1. 本基金间一类别的每一基金份额享有同等收; 7. 收益分配的第一次是的的每一基金份额享有同等收; 7. 收益分配的次量的第一次是的一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别用的每一基金份额享有同等收益分配权; 一7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 1.投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金		
	无	(三)销售服务费的计据比例和计据方法。 本基金 A 类基金份额 H 类基金份额小取销售服务 克, C 类基金份额的销服服务费在费率为 0.50%。 在通常情况下、销售服务费按前一日基金资产净值的 0.50% 在要单计提。计算方法如下: H=Ex0.50%-当年天数 H 为 C 类基金份额每日页计量的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值		
十一、基金费用	(五)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金 理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额 有人大会决还通过。基金管理人必须最迟于新 费率实施日前在指定媒介上刊登公告。	(六)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 营基金管理人和基金托管人可协和的指降低基金管理 竞赛、基金任管预和销售服务费、此项调整不需要基金 的份额持有人大会决议通过。基金管理、必须最迟于新 的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。		
,	(六)基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和时间 表表件等人对基金管理人计提的基金管理费和 金托管款等。根据本托管协议和基金合同的有; 规定进行设施。 2.支付方式和时间 基金管理人成基金托管为促送基金管理费,基 托管费则付集全基金标管人发送五金管理费,基 行管费则付集全基金标管人复核后于次自 起身不正作目内从基金财产中一次性支付给基 管理人和基金托管人。	序、文计方式和时间 1.复核程序 注 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托 管管费和销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的 有关规定进行复核。 2.支付方式和时间 基金管理度、基金托管费和销售服务费每日计提,按		

关于恢复恒天明泽办理上投摩根基金 管理有限公司销售业务的公告

号	基金名称	基金代码
	上投摩根成长动力混合型证券投资基金	000073
	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	000328
	上投摩根双债增利债券型证券投资基金 A 类份额	000377
	上投摩根双债增利债券型证券投资基金C类份额	000378
	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	000457
	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	000524
	上投摩根天添宝货币市场基金 A 类份额	000712
	上投摩根天添宝货币市场基金 B 类份额	000713
	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 A 类份额	000839
	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金C类份额	000840
	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	001009
	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	001126
	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	001192
	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	001219
	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	001313
	上投摩根新兴服务股票型证券投资基金	001482
	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金	001538
	上投摩根医疗健康股票型证券投资基金	001766
	上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金	001795
	上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)	001984
	上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币份额	003243
	上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)人民币份额	003629
	上投摩根安通回报混合型证券投资基金 A 类份额	004361
	上投摩根安通回报混合型证券投资基金 C 类份额	004362
	上投摩根优选多因子股票型证券投资基金	004606
	上投靡根安隆回报混合型证券投资基金 A 类价额	004738
	上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 C 类份额	004739
	上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 A 类份额	005051
	上投廢根标普進股通低波红利指對型证券投资基金 C 举份额	005052
	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	005120
	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金	005593
	上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)人民币份额	005613
	上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金	005701
	上投歷根佔市市场基金	370010
	上投摩根 只用 中 物	370010
	上投摩根中亚伯拉服分型元指数亚矛拉页盖室 上投靡根核心优选混合型证券投资基金	370023
	上投摩根智选 30 混合型证券投资基金	370027
	上投摩根纯债债券型证券投资基金 A 类份额	371020
	上投摩根纯债债券型证券投资基金B类份额	371120
	上投摩根强化回报债券型证券投资基金 A 类份额	372010
	上投摩根强化回报债券型证券投资基金 B 类份额	372110
	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 A 类份额	373010
	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	373020
	上投摩根中国优势证券投资基金	375010
	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	376510
	上投摩根阿尔法混合型证券投资基金	377010
	上投摩根亚太优势混合型证券投资基金	377016
	上投摩根内需动力混合型证券投资基金	377020
	上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金	377150
	上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 A 类份额	377240
	上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 A 类份额	377530
	上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金	378006
	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金	378010
	上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金	378546
_	上投摩根中小盘混合型证券投资基金	379010

1. 投资者欲了擊本公司基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cifm.com)的相应基金的基金合同》、(招歌说明书》、(基金产品资料概要)等法律文件,以及相关业务公告。
2. 风险推示:本公司承诺以诚实信用,勤勉尽贵的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资各基金前应认真阅读相应基金的基金合同,招募说明书、基金产投资者可通过以下途径咨询有关详情。
1. 北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话: 400-8980-618
网站: www.chfund.com

关于新增恒天明泽为上投摩根基金管理 有限公司旗下部分基金代销机构的公告

9143 上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF 11237 上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告

有天上还基金销售的具体事宜前计组收及基金自营等相关法律文件。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1. 北京恒天明泽基金销售有限公司 客服电话: 400—8890—618 网站: www.chifund.com 2. 上投俸根基金管理有限公司 客服电话: 400—889—4888

上投摩根基金管理有限公司 二零二一年十二月二十四日