

本文件乃重要文件，需要閣下即時垂注。若閣下對本文件之內容有任何疑問，應諮詢閣下的銀行經理、法律顧問、會計師或其他獨立財務顧問。上投摩根基金管理有限公司就本文件於刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，概無遺漏任何其他事實，足以令該等文件的任何聲明產生誤導。

## 上投摩根基金管理有限公司

### 關於調整公司旗下兩隻基金的基金單位淨值計算小數點後保留位數的公告

為更好地保障基金持有人利益，根據《中國人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規及上投摩根基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」或「本基金管理人」）旗下兩隻基金（具體基金請見下文的列表）的基金合約的規定，經與基金託管人招商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司協商一致，本公司決定調整該兩隻基金的基金單位淨值計算小數點後保留位數，對相關基金的基金合約和託管協議中涉及基金單位淨值計算小數點後保留位數的相關條款進行修改，並相應修改招募說明書相關內容。

| 編號 | 基金全稱              |
|----|-------------------|
| 1  | 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 |
| 2  | 上投摩根新興動力混合型證券投資基金 |

#### 本次修改的主要情況：

將相關基金的基金單位淨值的計算小數點後保留位數由小數點後 3 位變更為小數點後 4 位，小數點後第 5 位四捨五入。

本次對相關基金的基金合約和託管協議中涉及基金單位淨值計算小數點後保留位數的相關條款進行修改，招募說明書對應內容也隨之相應修改。具體修改內容詳見本公告附表：基金合約和託管協議修改明細，以及登載於本公司網站([www.cifm.com](http://www.cifm.com))、中國證監會基金電子披露網站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)及中國證監會指定的其他媒介的更新後的基金合約、

託管協議及招募說明書。

**重要提示：**

本次修訂自 2021 年 12 月 24 日起生效。

根據法律法規及相關基金的基金合約的規定，上述修改不涉及基金單位持有人權利義務關係的變化，對原有基金單位持有人利益無實質性不利影響，不需要通過召開基金單位持有人大會決定。

投資者可致電客戶服務電話(400-889-4888)或瀏覽本公司網站([www.cifm.com](http://www.cifm.com))查詢相關資訊。

**風險提示：**

本基金管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，亦不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現，基金管理人所管理的其他基金的業績並不構成對相關基金業績表現的保證。投資涉及風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，並選擇適合自身風險承受能力的投資產品進行投資。

特此公告

上投摩根基金管理有限公司

2021 年 12 月 24 日

如閣下對本文件的內容有任何疑問，請聯絡摩根基金（亞洲）有限公司：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 本公司的代理客戶服務熱線（852）2265 1000；
- 本公司的分銷商服務熱線（852）2978 7788；或
- 如閣下通常直接與我們聯絡，請致電摩根基金理財專線（852）2265 1188。

附表：基金合約和託管協議修改明細

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 1    | 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金                           |   |  |
| 法律文件 | 章節  | 修改前   | 修改後  |
| 基金合約 | 六、基金單位的申購與贖回<br>（六）申購和贖回的價格、費用及其用途          | 本基金單位淨值的計算，保留到小數點後 3 位，小數點後第 4 位四捨五入                            | 本基金單位淨值的計算，保留到小數點後 4 位，小數點後第 5 位四捨五入                             |
|      | 十四、基金資產的估值<br>（四）估值程序                       | 基金單位淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金單位的餘額數量計算，精確到 0.001 元，小數點後第四位四捨五入 | 基金單位淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金單位的餘額數量計算，精確到 0.0001 元，小數點後第五位四捨五入 |
|      | 十四、基金資產的估值<br>（五）估值錯誤的處理                    | 當基金單位淨值小數點後 3 位以內（含第 3 位）發生差錯時，視為基金單位淨值錯誤                       | 當基金單位淨值小數點後 4 位以內（含第 4 位）發生差錯時，視為基金單位淨值錯誤                        |
| 託管協議 | 八、基金資產淨值計算和會計核算<br>（一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程序 | 基金單位淨值的計算，精確到 0.001 元，小數點後第四位四捨五入                               | 基金單位淨值的計算，精確到 0.0001 元，小數點後第五位四捨五入                               |
|      | 八、基金資產淨值計算和會計核算<br>（三）基金單位淨值錯誤的處理方式         | 當基金單位淨值小數點後 3 位以內（含第 3 位）發生差錯時，視為基金單位淨值錯誤                       | 當基金單位淨值小數點後 4 位以內（含第 4 位）發生差錯時，視為基金單位淨值錯誤                        |

|      |                                       |   |   |
|------|---------------------------------------|---|---|
| 2    | 上投摩根新興動力混合型證券投資基金                     |   |   |
| 法律文件 | 章節                                    | 修改前                                       | 修改後                                       |
| 基金合約 | 六、基金單位的申購與贖回<br>(六) 申購和贖回的價格、費用及其用途   | 本基金單位淨值的計算，保留到小數點後 3 位，小數點後第 4 位四捨五入      | 本基金單位淨值的計算，保留到小數點後 4 位，小數點後第 5 位四捨五入      |
|      | 十四、基金資產的估值<br>(六) 估值錯誤的處理             | 當基金單位淨值小數點後 3 位以內(含第 3 位)發生差錯時，視為基金單位淨值錯誤 | 當基金單位淨值小數點後 4 位以內(含第 4 位)發生差錯時，視為基金單位淨值錯誤 |
|      | 十四、基金資產的估值<br>(八) 基金淨值的確認             | 基金單位淨值的計算精確到 0.001 元，小數點後第四位四捨五入          | 基金單位淨值的計算精確到 0.0001 元，小數點後第五位四捨五入         |
| 託管協議 | 八、基金資產淨值計算和會計核算<br>(一) 基金資產淨值的計算及覆核程序 | 基金單位淨值的計算，精確到 0.001 元，小數點後第四位四捨五入         | 基金單位淨值的計算，精確到 0.0001 元，小數點後第五位四捨五入        |
|      | 八、基金資產淨值計算和會計核算<br>(三) 基金單位淨值錯誤的處理方式  | 當基金單位淨值小數點後 3 位以內(含第 3 位)發生差錯時，視為基金單位淨值錯誤 | 當基金單位淨值小數點後 4 位以內(含第 4 位)發生差錯時，視為基金單位淨值錯誤 |