

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旗下部分基金增設 C 類基金單位並修改基金合約和託管協議的公告

為更好地滿足廣大投資者的需求，上投摩根基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」）根據《中華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》等法律法規的規定和基金合約的約定，經與基金託管人協商一致，決定對本公司旗下部分基金增加收取銷售服務費的 C 類基金單位，對基金合約和託管協議作相應修改，並同步修改招募說明書、基金產品資料概要相關內容。現將相關事宜公告如下：

一、本次增加 C 類基金單位的基金

本次增加 C 類基金單位涉及本公司旗下 2 隻公開募集證券投資基金，具體如下：

序號	基金名稱
1	上投摩根新興動力混合型證券投資基金
2	上投摩根行業輪動混合型證券投資基金

上投摩根新興動力混合型證券投資基金和上投摩根行業輪動混合型證券投資基金的修改將自 2021 年 12 月 24 日起正式生效。

二、增設 C 類基金單位的具體情況

上述基金增設 C 類基金單位後，根據收取申購費和銷售服務費的不同，將基金單位分為不同的類別。在投資人申購時收取申購費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為 A 類基金單位；在投資人申購時不收取申購費用，而從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為 C 類基金單位。原有的基金單位在增加收取銷售服務費的 C 類基金單位後，全部自動轉換 A 類基金單位。

上述基金 A 類基金單位和 C 類基金單位分別設置代碼。由於基金費用的不同，A 類基金單位和 C 類基金單位將分別計算基金單位淨值並公告。投資人可自行選擇申購的基金單位類別。

上述基金 C 類基金單位的申購費、贖回費、銷售服務費的詳細情況如下所示：

(1) C 類基金單位申購費

C 類基金單位不收取申購費用

(2) C類基金單位贖回費

C類基金單位贖回費率如下表所示：

持有期限	費率
7日以內	1.5%
7日以上（含），30日以內	0.5%
30日以上（含）	0%

(3) C類基金單位銷售服務費率：

序號	基金名稱	C類基金單位銷售服務費
1	上投摩根新興動力混合型證券投資基金	0.5%
2	上投摩根行業輪動混合型證券投資基金	0.5%

基金C類單位的銷售服務費按前一日C類基金單位資產淨值的相應銷售服務費年費率計提。

三、C類基金單位適用的銷售機構

上述基金C類基金單位的銷售機構包括本公司直銷櫃檯、電子直銷交易系統及其他銷售機構。其他銷售機構請以本公司網站公示信息為準。

四、基金合約、託管協議的修訂內容

本次修改對基金合約、託管協議的相關內容進行了修訂，具體修改內容請見附件（《上投摩根新興動力混合型證券投資基金基金合約》修改對照表、《上投摩根新興動力混合型證券投資基金託管協議》修改對照表、《上投摩根行業輪動混合型證券投資基金基金合約》修改對照表、《上投摩根行業輪動混合型證券投資基金託管協議》修改對照表）及修改後的基金合約、基金託管協議。

五、重要提示

本次對上述基金基金合約、基金託管協議的修改，招募說明書及基金產品資料概要對應內容亦隨之相應修改。具體修改內容請見登載於本公司網站（www.cifm.com）和中國證監會基金電子披露網站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的更新後的基金合約、基金託管協議、招募說明書及基金產品資料概要。

上述基金增設C類基金單位對基金單位持有人無實質性不利影響，修改事項已報中國證監會備案，根據相關法律法規以及《基金合約》的規定，相關修改不需召開基金單位持有人大會。

投資者可撥打客戶服務電話（400-889-4888）或登錄本公司網站（www.cifm.com）諮詢相關信息。

風險提示：

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基金業績表現的保證。投資有風險，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品種進行投資。

特此公告

上投摩根基金管理有限公司

2021年12月24日

附件：

- 1、《上投摩根新興動力混合型證券投資基金基金合約》修改對照表
- 2、《上投摩根新興動力混合型證券投資基金託管協議》修改對照表
- 3、《上投摩根行業輪動混合型證券投資基金基金合約》修改對照表
- 4、《上投摩根行業輪動混合型證券投資基金託管協議》修改對照表

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。

附件 1：《上投摩根新興動力混合型證券投資基金基金合約》修改對照表

修訂章節	原基金合約內容	修訂後基金合約內容
二、釋義	<p>56、基金單位分類：本基金根據基金銷售地及申購贖回費率的不同，將基金單位分為不同的股份類別。兩類基金單位分設不同的基金代碼，並分別公佈基金單位淨值。</p> <p>57、A 類基金單位：僅在中國大陸地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位</p> <p>58、H 類基金單位：僅在中國香港地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位</p>	<p>56、銷售服務費：指從基金財產中計提且用於本基金市場推廣、銷售以及基金單位持有人服務的費用</p> <p>57、基金單位分類：本基金根據基金銷售地及申購、贖回費率、銷售服務費收取方式的不同，將基金單位分為不同的股份類別。三類基金單位分設不同的基金代碼，並分別公佈基金單位淨值。</p> <p>58、A 類基金單位：僅在中國大陸地區銷售，收取申購和贖回費用但不收取銷售服務費的基金單位</p> <p>59、H 類基金單位：僅在中國香港地區銷售，收取申購和贖回費用但不收取銷售服務費的基金單位</p> <p>60、C 類基金單位：僅在中國大陸地區銷售，不收取申購費用，但收取贖回費並從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金單位</p>
三、基金的基本情況	<p>(八) 基金單位的股份類別</p> <p>本基金根據基金銷售地及申購贖回費率的不同，將基金單位分為不同的股份類別。僅在中國大陸地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位，稱為 A 類基金單位；僅在中國香港地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位，稱為 H 類基金單位。本基金 A 類和 H 類基金單位分設不同的基金代碼，並分別公佈基金單位淨值。</p>	<p>(八) 基金單位的股份類別</p> <p>本基金根據基金銷售地及申購費、贖回費和銷售服務費收取方式的不同，將基金單位分為不同的類別。僅在中國大陸地區銷售，收取申購費用和贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為 A 類基金單位；僅在中國大陸地區銷售，不收取申購費用，但收取贖回費並從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為 C 類基金單位；僅在中國香港地區銷售，收取申購費用和贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為 H 類基金單位。</p> <p>本基金 A 類基金單位、C 類基金單位和 H 類基金單位分別設置代碼。由於基金費用的不同，本基金 A 類基金單位、C 類基金單位和 H 類基金單位將分別計算基金單位淨值並公告。</p> <p>投資人可自行選擇申購的基金單位類別。</p>
六、基金單位的申購與贖回	<p>(六) 申購和贖回的價格、費用及其用途</p> <p>3、T 日的基金單位淨值在當日收市後計算，並按基金合約的約定公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。</p> <p>4、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，由此誤差產生的損失由基金資產承擔，產生的收益歸基金財產所有。</p> <p>8、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合約約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後，對基金投資者適當調整基金申購費率和基金贖回費率。</p>	<p>(六) 申購和贖回的價格、費用及其用途</p> <p>3、本基金 A 類基金單位、C 類基金單位和 H 類基金單位分別設置基金代碼，並分別公告基金單位淨值。T 日的各類基金單位淨值在當日收市後計算，並按基金合約的約定公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。</p> <p>4、本基金各類基金單位淨值的計算，均保留到小數點後 4 位，小數點後第 5 位四捨五入，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。</p> <p>8、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合約約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後，對基金投資者適當調整基金申購費率、贖回費率、銷售服務費率和轉換費率。</p>
八、基金單位持有人大會	<p>(二) 召開事由</p> <p>1. 當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金單位持有人大會：</p> <p>(7) 提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但</p>	<p>(二) 召開事由</p> <p>1. 當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金單位持有人大會：</p> <p>(7) 提高基金管理人、基金託管人的報酬標準或調高</p>

	<p>根據法律法規的要求提高該等報酬標準的除外；</p> <p>2. 出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金單位持有人大會：</p> <p>(2) 在法律法規和本基金合約規定的範圍內調整基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式；</p>	<p>銷售服務費。但根據法律法規的要求提高該等報酬標準的除外；</p> <p>2. 出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金單位持有人大會：</p> <p>(2) 在法律法規和本基金合約規定的範圍內調整基金的申購費率、調低贖回費率、調低銷售服務費率或變更收費方式；</p>
<p>十四、基金資產的估值</p>	<p>(六) 估值錯誤的處理</p> <p>4、基金單位淨值差錯處理的原則和方法</p> <p>(1) 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；基金單位淨值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大；當錯誤達到或超過基金資產淨值的 0.25%時，基金管理公司應當及時通知基金託管人並報中國證監會；錯誤偏差達到基金單位淨值的 0.5%時，基金管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案；當發生淨值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金單位持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。</p> <p>(八) 基金淨值的確認</p> <p>.....</p> <p>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。國家另有規定的，從其規定。</p>	<p>(六) 估值錯誤的處理</p> <p>4、基金單位淨值差錯處理的原則和方法</p> <p>(1) 當任一類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；基金單位淨值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大；當錯誤達到或超過該類基金資產淨值的 0.25%時，基金管理公司應當及時通知基金託管人並報中國證監會；錯誤偏差達到該類基金單位淨值的 0.5%時，基金管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案；當發生淨值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金單位持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。</p> <p>(八) 基金淨值的確認</p> <p>.....</p> <p>各類基金單位淨值的計算均精確到 0.0001 元，小數點後第五位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。</p>
<p>十五、基金的費用與稅收</p>	<p>(一) 基金費用的種類</p> <p>無</p> <p>(三) 基金費用計提方法、計提標準和支付方式</p> <p>3、上述(一)中3到7項費用由基金託管人根據其他有關法律法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。</p> <p>(五) 基金管理人和基金託管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金託管費率。降低基金管理費率和基金託管費率，無須召開基金單位持有人大會。基金管理人必須依照有關規定最遲於新的費率實施日前在指定媒體和基金管理人網站上刊登公</p>	<p>(一) 基金費用的種類</p> <p>3、銷售服務費；</p> <p>(三) 基金費用計提方法、計提標準和支付方式</p> <p>3、銷售服務費</p> <p>本基金 A 類基金單位、H 類基金單位不收取銷售服務費，C 類基金單位的銷售服務費年費率為 0.50%。</p> <p>在通常情況下，銷售服務費按前一日基金資產淨值的年費率計提。計算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{年銷售服務費率} \div \text{當年天數}$，本基金年銷售服務費率為 0.50%</p> <p>H 為 C 類基金單位每日應計提的銷售服務費</p> <p>E 為 C 類基金單位前一日基金資產淨值</p> <p>基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金銷售服務費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起 3 個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。</p> <p>銷售服務費主要用於支付銷售機構佣金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動費、基金單位持有人服務費等。</p> <p>4、上述(一)中4到9項費用由基金託管人根據其他有關法律法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。</p> <p>(五) 基金管理人和基金託管人可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金託管費率和銷售服務費率。降低基金管理費率、基金託管費率和銷售服務費率，無須召開基金單位持有人大會。基金管理人必須依照有關規定最遲於新的費率實施日前在指定媒體和基金管理人網</p>

	告。	站上刊登公告。
十六、基金的收益與分配	(三) 收益分配原則 1. 本基金同一股份類別的每份基金單位享有同等分配權；	(三) 收益分配原則 1. 由於本基金 A 類、H 類基金單位不收取銷售服務費，而 C 類基金單位收取銷售服務費，各基金單位類別對應的可供分配利潤將有所不同， 本基金同一類別的每份基金單位享有同等分配權；
	(六) 收益分配中發生的費用 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金股息小於一定金額，不足於支付銀行轉賬或其他手續費用時，註冊登記機構可將基金單位持有人的現金股息自動轉為基金單位。股息再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。	(六) 收益分配中發生的費用 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金股息小於一定金額，不足於支付銀行轉賬或其他手續費用時，註冊登記機構可將基金單位持有人的現金股息自動轉為 相應類別的 基金單位。股息再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。
十八、基金的信息披露	(五) 公開披露的基金信息 4、基金淨值信息公告 本基金合約生效後，在開始辦理基金單位申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金單位淨值和基金單位累計淨值。 在開始辦理基金單位申購或者贖回後，基金管理人應當在不遲於每個開放日的翌日，通過指定網站、申購贖回代理機構網站或者營業網點，披露開放日的基金單位淨值和基金單位累計淨值。 基金管理人應當在不遲於半年度和年度最後一日的翌日，在指定網站披露半年度和年度最後一日的基金單位淨值和基金單位累計淨值。	(五) 公开披露的基金信息 4、基金净值信息公告 本基金合約生效後，在開始辦理基金單位申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次 各類 基金單位淨值和基金單位累計淨值。 在開始辦理基金單位申購或者贖回後，基金管理人應當在不遲於每個開放日的翌日，通過指定網站、申購贖回代理機構網站或者營業網點，披露開放日的 各類 基金單位淨值和基金單位累計淨值。 基金管理人應當在不遲於半年度和年度最後一日的翌日，在指定網站披露半年度和年度最後一日的 各類 基金單位淨值和基金單位累計淨值。
	6、臨時報告 (16) 管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更； (17) 基金單位淨值計價錯誤達基金單位淨值 0.5%；	6、臨時報告 (16) 管理費、託管費、 銷售服務費 、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更； (17) 任一類 基金單位淨值計價錯誤達 該類 基金單位淨值 0.5%； (26) 調整基金份額類別的設置；
	(一) 基金合約的變更 2. 但出現下列情況時，可不經基金單位持有人大會決議，由基金管理人和基金託管人同意變更後公佈經修訂的基金合約，並報中國證監會備案： (1) 調低基金管理費、基金託管費；	(一) 基金合約的變更 2. 但出現下列情況時，可不經基金單位持有人大會決議，由基金管理人和基金託管人同意變更後公佈經修訂的基金合約，並報中國證監會備案： (1) 調低基金管理費、基金託管費、 基金銷售服務費 ；
十九、基金合約的變更、終止與基金資產的清算		

附件 2：《上投摩根新興動力混合型證券投資基金託管協議》修改對照表

修訂章節	原託管協議內容	修訂後託管協議內容
三、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查	(五) 基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合約的約定, 對基金資產淨值計算、基金單位淨值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。	(五) 基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合約的約定, 對基金資產淨值計算、 各類 基金單位淨值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
四、基金管理人對基金託管人的業務核查	(一) 基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查, 核查事項包括基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金單位淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。	(一) 基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查, 核查事項包括基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和 各類 基金單位淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
八、基金資產淨值計算和會計核算	(一) 基金資產淨值的計算及覆核程序 1、基金資產淨值 基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。 兩類 基金單位淨值是指計算日該類基金資產淨值除以計算日該類基金單位總數後的金額。 基金單位淨值是指基金資產淨值除以基金單位總數。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, 由此產生的誤差計入基金財產。如國家另有規定, 則從其規定。 本基金 A 類基金單位和 H 類基金單位分別設置代碼, 並分別計算基金單位淨值。	(一) 基金資產淨值的計算及覆核程序 1、基金資產淨值 基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。 各 類基金單位淨值是指計算日該類基金資產淨值除以計算日該類基金單位總數後的金額。 各類 基金單位淨值是指 該類 基金資產淨值除以 該類 基金單位總數。 各類 基金單位淨值的計算, 均 精確到 0.0001 元, 小數點後第五位四捨五入, 由此產生的誤差計入基金財產。如國家另有規定, 則從其規定。 本基金 A 類基金單位、 C 類基金單位 和 H 類基金單位分別設置代碼, 並分別計算基金單位淨值。
	(三) 基金單位淨值錯誤的處理方式 (1) 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; 基金單位淨值出現錯誤時, 基金管理人應當立即予以糾正, 通報基金託管人, 並採取合理的措施防止損失進一步擴大; 錯誤偏差達到或超過基金資產淨值的 0.25%時, 基金管理公司應當及時通知基金託管人並報中國證監會; 錯誤偏差達到基金單位淨值的 0.50%時, 基金管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案; 當發生淨值計算錯誤時, 由基金管理人負責處理, 由此給基金單位持有人和基金造成損失的, 應由基金管理人先行賠付, 基金管理人按差錯情形, 有權向其他當事人追償。	(三) 基金單位淨值錯誤的處理方式 (1) 當 任一類 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; 基金單位淨值出現錯誤時, 基金管理人應當立即予以糾正, 通報基金託管人, 並採取合理的措施防止損失進一步擴大; 錯誤偏差達到或超過 該類 基金資產淨值的 0.25%時, 基金管理公司應當及時通知基金託管人並報中國證監會; 錯誤偏差達到 該類 基金單位淨值的 0.50%時, 基金管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案; 當發生淨值計算錯誤時, 由基金管理人負責處理, 由此給基金單位持有人和基金造成損失的, 應由基金管理人先行賠付, 基金管理人按差錯情形, 有權向其他當事人追償。
九、基金收益與分配	(一) 基金收益分配的原則 基金收益分配應遵循下列原則: 1. 本基金同一類別的每份基金單位享有同等分配權; 2. 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額, 不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時, 基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金單位; 5. 本基金收益分配方式分為兩種: 現金分紅與紅利再投資, 基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利	(一) 基金收益分配的原則 基金收益分配應遵循下列原則: 1. 由於本基金 A 類、H 類基金單位不收取銷售服務費, 而 C 類基金單位收取銷售服務費, 各基金單位類別對應的可供分配利潤將有所不同, 本基金同一類別的每份基金單位享有同等分配權; 2. 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額, 不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時, 基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為 相應類別 的基金單位;

	自動轉為基金單位進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；	5. 本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資， 基金投資者可對 A 類、C 類和 H 類基金單位分別選擇不同的分紅方式 ，基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為 相應類別 的基金單位進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
十一、基金費用	無	<p>(三) 銷售服務費的計提比例和計提方法 本基金 A 類基金單位、H 類基金單位不收取銷售服務費，C 類基金單位的銷售服務費年費率為 0.50%。 在通常情況下，銷售服務費按前一日基金資產淨值的年費率計提。計算方法如下： $H = E \times \text{年銷售服務費率} \div \text{當年天數}$ H 為 C 類基金單位每日應計提的銷售服務費 E 為 C 類基金單位前一日基金資產淨值</p>
	<p>(五) 基金管理費和基金託管費的調整 基金管理人和基金託管人可協商酌情降低基金管理費和基金託管費，此項調整不需要基金單位持有人大會決議通過。基金管理人必須依照有關規定最遲於新的費率實施日前在指定媒體和基金管理人網站上刊登公告。</p>	<p>(六) 基金管理費、基金託管費和銷售服務費的調整 基金管理人和基金託管人可協商酌情降低基金管理費、基金託管費和銷售服務費，此項調整不需要基金單位持有人大會決議通過。基金管理人必須依照有關規定最遲於新的費率實施日前在指定媒體和基金管理人網站上刊登公告。</p>
	<p>(六) 基金管理費和基金託管費的覆核程序、支付方式和時間 1、覆核程序 基金託管人對基金管理人計提的基金管理費和基金託管費等，根據本託管協議和基金合約的有關規定進行覆核。 2、支付方式和時間 基金管理費、基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費、基金託管費付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起 3 個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人和基金託管人。</p>	<p>(七) 基金管理費、基金託管費和銷售服務費的覆核程序、支付方式和時間 1、覆核程序 基金託管人對基金管理人計提的基金管理費、基金託管費和銷售服務費等，根據本託管協議和基金合約的有關規定進行覆核。 2、支付方式和時間 基金管理費、基金託管費和銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費、基金託管費和銷售服務費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起 3 個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人、基金託管人和指定賬戶。</p>

附件 3：《上投摩根行業輪動混合型證券投資基金基金合約》修改對照表

修訂章節	原基金合約內容	修訂後基金合約內容
二、釋義	<p>55. 基金單位分類：本基金根據基金銷售地及申購贖回費率的不同，將基金單位分為不同的股份類別。兩類基金單位分設不同的基金代碼，並分別公佈基金單位淨值。</p> <p>56. A類基金單位：僅在中國大陸地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位。</p> <p>57. H類基金單位：僅在中國香港地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位。</p>	<p>55. 銷售服務費：指從基金財產中計提且用於本基金市場推廣、銷售以及基金單位持有人服務的費用</p> <p>56. 基金單位分類：本基金根據基金銷售地及申購、<u>贖回費率、銷售服務費收取方式</u>的不同，將基金單位分為不同的股份類別。三類基金單位分設不同的基金代碼，並分別公佈基金單位淨值。</p> <p>57. A類基金單位：僅在中國大陸地區銷售，收取申購和贖回費用<u>但不收取銷售服務費</u>的基金單位</p> <p>58. H類基金單位：僅在中國香港地區銷售，收取申購和贖回費用<u>但不收取銷售服務費</u>的基金單位</p> <p>59. C類基金單位：僅在中國大陸地區銷售，不收取申購費用，但收取贖回費用並從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金單位</p>
三、基金的基本情況	<p>(八) 基金單位的股份類別</p> <p>本基金根據基金銷售地及申購贖回費率的不同，將基金單位分為不同的股份類別。僅在中國大陸地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位，稱為A類基金單位；僅在中國香港地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位，稱為H類基金單位。本基金A類和H類基金單位分設不同的基金代碼，並分別公佈基金單位淨值。</p>	<p>(八) 基金單位的股份類別</p> <p>本基金根據基金銷售地及申購<u>費、贖回費和銷售服務費收取方式</u>的不同，將基金單位分為不同的類別。僅在中國大陸地區銷售，收取申購費用和贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為A類基金單位；僅在中國大陸地區銷售，不收取申購費用，但收取贖回費並從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為C類基金單位；僅在中國香港地區銷售，收取申購費用和贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為H類基金單位。</p> <p><u>本基金A類基金單位、C類基金單位和H類基金單位分別設置代碼。由於基金費用的不同，本基金A類基金單位、C類基金單位和H類基金單位將分別計算基金單位淨值並公告。</u></p> <p><u>投資人可自行選擇申購的基金單位類別。</u></p>
六、基金單位的申購、贖回和轉換	<p>(六) 申購和贖回的價格、費用及其用途</p> <p>1. 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，由此誤差產生的收益或損失由基金資產承擔。T 日的基金單位淨值在當天收市後計算，並在 T+1 日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。</p> <p>7. 基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合約約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申購費率<u>和</u>基金贖回費率。</p>	<p>(六) 申購和贖回的價格、費用及其用途</p> <p>1. <u>本基金A類基金單位、C類基金單位和H類基金單位分別設置基金代碼，並分別公告基金單位淨值。</u>本基金各類單位淨值的計算，<u>均</u>保留到小數點後 4 位，小數點後第 5 位四捨五入，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。T 日的<u>各類</u>基金單位淨值在當天收市後計算，並在 T+1 日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。</p> <p>7. 基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合約約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申購費率、基金贖回費率<u>和銷售服務費率</u>。</p>
八、基金單位持有人大會	<p>(二) 召開事由</p> <p>1. 當出現或需要決定下列事由之一的，經基金管理人、基金託管人或持有基金單位 10%以上(含 10%，下同)的基金單位持有人(以基金管理人收到提議當日的基金單位計算，下同)提議時，應</p>	<p>(二) 召開事由</p> <p>1. 當出現或需要決定下列事由之一的，經基金管理人、基金託管人或持有基金單位 10%以上(含 10%，下同)的基金單位持有人(以基金管理人收到提議當日的基金單位計算，下同)提議時，應當召開基金單位持有人大會：</p>

	<p>當召開基金單位持有人大會：</p> <p>(7) 提高基金管理人、基金託管人的報酬標準，但法律法規要求提高該等報酬標準的除外；</p> <p>2. 出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金託管人協商後修改基金合約，不需召開基金單位持有人大會：</p> <p>(3) 在法律法規和基金合約規定的範圍內變更基金的申購費率、收費方式或調低贖回費率；</p>	<p>(7) 提高基金管理人、基金託管人的報酬標準或調高銷售服務費，但法律法規要求提高該等報酬標準的除外；</p> <p>2. 出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金託管人協商後修改基金合約，不需召開基金單位持有人大會：</p> <p>(3) 在法律法規和基金合約規定的範圍內變更基金的申購費率、收費方式或調低贖回費率、調低銷售服務費；</p>
<p>十四、基金資產的估值</p>	<p>(四) 估值程序</p> <p>1. 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。國家另有規定的，從其規定。</p> <p>(五) 估值錯誤的處理</p> <p>基金管理人 and 基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。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。</p> <p>.....</p> <p>4. 基金單位淨值差錯處理的原則和方法如下：</p> <p>(2) 錯誤偏差達到基金單位淨值的 0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金單位淨值的 0.5%時，基金管理人應當公告。</p>	<p>(四) 估值程序</p> <p>1. 各類基金單位淨值是按照每個工作日閉市後，該類基金資產淨值除以當日該類基金單位的餘額數量計算，均精確到 0.0001 元，小數點後第五位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。</p> <p>(五) 估值錯誤的處理</p> <p>基金管理人 and 基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。當任一類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。</p> <p>.....</p> <p>4. 基金單位淨值差錯處理的原則和方法如下：</p> <p>(2) 錯誤偏差達到該類基金單位淨值的 0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金單位淨值的 0.5%時，基金管理人應當公告。</p>
<p>十五、基金的費用與稅收</p>	<p>(一) 基金費用的種類</p> <p>8. 在中國證監會規定允許的前提下，本基金可以從基金資產中計提銷售服務費，具體計提方法、計提標準在招募說明書或相關公告中載明；</p> <p>(三) 基金費用計提方法、計提標準和支付方式</p> <p>3. 除管理費和託管費之外的基金費用，由基金託管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。</p> <p>(五) 基金管理人和基金託管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金託管費率。基金管理人必須最遲於新的費率實施日前在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>(一) 基金費用的種類</p> <p>8. C類基金單位的銷售服務費；在中國證監會規定允許的前提下，本基金可以從基金資產中計提其他類別的銷售服務費，具體計提方法、計提標準在招募說明書或相關公告中載明；</p> <p>(三) 基金費用計提方法、計提標準和支付方式</p> <p>3. 銷售服務費 本基金 A 類基金單位、H 類基金單位不收取銷售服務費，C 類基金單位的銷售服務費年費率為 0.50%。 在通常情況下，銷售服務費按前一日基金資產淨值的 0.50% 年費率計提。計算方法如下： $H = E \times 0.50\% \div \text{當年天數}$ H 為 C 類基金單位每日應計提的銷售服務費 E 為 C 類基金單位前一日基金資產淨值 基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金銷售服務費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起 3 個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。銷售服務費主要用於支付銷售機構佣金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動費、基金單位持有人服務費等。 4. 除管理費、託管費和銷售服務費之外的基金費用，由基金託管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。</p> <p>(五) 基金管理人和基金託管人可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金託管費率和銷售服務費率。基金管理人必須最遲於新的費率實施日前在指定媒介上刊登公告。</p>

<p>十六、基金的收益與分配</p>	<p>(三) 收益分配原則</p> <p>1. 本基金同一股份類別的每份基金單位享有同等收益分配權；</p> <p>7. 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金股息小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金股息按除息日的基金單位淨值自動轉為基金單位。</p>	<p>(三) 收益分配原則</p> <p>1. <u>由於本基金 A 類、H 類基金單位不收取銷售服務費，而 C 類基金單位收取銷售服務費，各基金單位類別對應的可供分配利潤將有所不同</u>，本基金同一股份類別的每份基金單位享有同等收益分配權；</p> <p>7. 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金股息小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金股息按除息日的基金單位淨值自動轉為<u>相應類別</u>的基金單位。</p>
<p>十八、基金的信息披露</p>	<p>(八) 臨時報告與公告</p> <p>16. 管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；</p>	<p>(八) 臨時報告與公告</p> <p>16. 管理費、託管費、<u>銷售服務費</u>、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；</p> <p><u>25、調整基金單位類別的設置；</u></p>
<p>十九、基金合約的變更、終止與基金資產的清算</p>	<p>(一) 基金合約的變更</p> <p>1. 基金合約變更內容對基金合約當事人權利、義務產生重大影響的，應召開基金單位持有人大會，基金合約變更的內容應經基金單位持有人大會決議同意。</p> <p>(6) 提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據適用的相關規定提高該等報酬標準的除外；</p> <p>……</p> <p>但出現下列情況時，可不經基金單位持有人大會決議，由基金管理人和基金託管人同意變更後公佈，並報中國證監會備案：</p> <p>(3) 在法律法規和基金合約規定的範圍內變更基金的申購費率、收費方式或調低贖回費率；</p>	<p>(一) 基金合約的變更</p> <p>1. 基金合約變更內容對基金合約當事人權利、義務產生重大影響的，應召開基金單位持有人大會，基金合約變更的內容應經基金單位持有人大會決議同意。</p> <p>(6) 提高基金管理人、基金託管人的報酬標準<u>或調高基金銷售服務費</u>。但根據適用的相關規定提高該等報酬標準的除外；</p> <p>……</p> <p>但出現下列情況時，可不經基金單位持有人大會決議，由基金管理人和基金託管人同意變更後公佈，並報中國證監會備案：</p> <p>(3) 在法律法規和基金合約規定的範圍內變更基金的申購費率、收費方式或調低贖回費率、<u>調低基金銷售服務費率</u>；</p>

附件 4：《上投摩根行業輪動混合型證券投資基金託管協議》修改對照表

修訂章節	原託管協定內容	修訂後託管協定內容
三、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查	（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合約的約定，對基金資產淨值計算、基金單位淨值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。	（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合約的約定，對基金資產淨值計算、 各類 基金單位淨值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
四、基金管理人對基金託管人的業務核查	（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金單位淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。	（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和 各類 基金單位淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
八、基金資產淨值計算和會計核算	（一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程式 1. 基金資產淨值 基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。 兩 類基金單位淨值是指計算日該類基金資產淨值除以計算日該類基金單位總數後的金額。 基金單位淨值是指基金資產淨值除以基金單位總數，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，國家另有規定的，從其規定。本基金 A 類基金單位和 H 類基金單位分別設置代碼，並分別計算基金單位淨值。	（一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程式 1. 基金資產淨值 基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。 各 類基金單位淨值是指計算日該類基金資產淨值除以計算日該類基金單位總數後的金額。 基金單位淨值是指基金資產淨值除以基金單位總數， 各類 基金單位淨值的計算， 均 精確到 0.0001 元，小數點後第五位四捨五入，國家另有規定的，從其規定。本基金 A 類基金單位、 C 類基金單位 和 H 類基金單位分別設置代碼，並分別計算基金單位淨值。
	（三）基金單位淨值錯誤的處理方式 （1）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；基金單位淨值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到或超過基金資產淨值的 0.25%時，基金管理公司應當及時通知基金託管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金單位淨值的 0.50%時，基金管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案；當發生淨值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金單位持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。	（三）基金單位淨值錯誤的處理方式 （1）當 任一類 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；基金單位淨值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到或超過 該類 基金資產淨值的 0.25%時，基金管理公司應當及時通知基金託管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到 該類 基金單位淨值的 0.50%時，基金管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案；當發生淨值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金單位持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。
九、基金收益分配	（一）基金收益分配的原則 基金收益分配應遵循下列原則： 1. 本基金同一類別的每份基金單位享有同等分配權； 7. 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金單位。	（一）基金收益分配的原則 基金收益分配應遵循下列原則： 1. 由於本基金 A 類、H 類基金單位不收取銷售服務費，而 C 類基金單位收取銷售服務費，各基金單位類別對應的可供分配利潤將有所不同 ，本基金同一類別的每份基金單位享有同等分配權； 7. 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉

		為相應類別的基金單位。
十一、基金費用	無	<p><u>(三) 銷售服務費的計提比例和計提方法</u> <u>本基金 A 類基金單位、H 類基金單位不收取銷售服務費，C 類基金單位的銷售服務費年費率為 0.50%。</u> <u>在通常情況下，銷售服務費按前一日基金資產淨值的年費率計提。計算方法如下：</u> $H = E \times \text{年銷售服務費率} \div \text{當年天數}$ <u>H 為 C 類基金單位每日應計提的銷售服務費</u> <u>E 為 C 類基金單位前一日基金資產淨值</u></p>
	<p><u>(五) 基金管理費和基金託管費的調整</u> 基金管理人和基金託管人可協商酌情降低基金管理費和基金託管費，此項調整不需要基金單位持有人大會決議通過。基金管理人必須依照有關規定最遲於新的費率實施日前在指定媒體和基金管理人網站上刊登公告。</p>	<p><u>(六) 基金管理費、基金託管費和銷售服務費的調整</u> 基金管理人和基金託管人可協商酌情降低基金管理費、基金託管費和銷售服務費，此項調整不需要基金單位持有人大會決議通過。基金管理人必須依照有關規定最遲於新的費率實施日前在指定媒體和基金管理人網站上刊登公告。</p>
	<p><u>(六) 基金管理費和基金託管費的覆核程序、支付方式和時間</u> 1、覆核程序 基金託管人對基金管理人計提的基金管理費和基金託管費等，根據本託管協議和基金合約的有關規定進行覆核。 2、支付方式和時間 基金管理費、基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費、基金託管費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起 3 個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人<u>和</u>基金託管人。</p>	<p><u>(七) 基金管理費、基金託管費和銷售服務費的覆核程序、支付方式和時間</u> 1、覆核程序 基金託管人對基金管理人計提的基金管理費、基金託管費和銷售服務費等，根據本託管協議和基金合約的有關規定進行覆核。 2、支付方式和時間 基金管理費、基金託管費<u>和銷售服務費</u>每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費、基金託管費<u>和銷售服務費</u>劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起 3 個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人、基金託管人<u>和指定賬戶</u>。</p>