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日以内	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%
Ī	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)29787788; 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	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。 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 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	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 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。 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 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 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
三、基金的基本情况	(八)基金單位的股份類別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。	(八)基金單位的股份類別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。 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、C類基金單位次日類基金單位,所以對於一個數學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學
六 基金單 位的申購 與贖回	(六)申購和贖回的價格、費用及其用途 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。 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。 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。	(六)申購和贖回的價格、費用及其用途 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。 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。 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計劃。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。
八、基金單 位 持 有 人 大會	(二)召開事由 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: (7)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但	(二)召開事由 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: (7)提高基金管理人、基金託管人的報酬標准 或調高

根據法律法規的要求提高該等報酬標準的除外; 銷售服務費。但根據法律法規的要求提高該等報酬標準 2. 出現以下情形之一的,可由基金管理人和基金託 的除外; 管人協商後修改,不需召開基金單位持有人大會: 2. 出現以下情形之一的,可由基金管理人和基金託管 (2) 在法律法規和本基金合約規定的範圍內調整基 人協商後修改,不需召開基金單位持有人大會: 金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式; (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; 十四、基金 (六) 估值錯誤的處理 (六) 估值錯誤的處理 資產的估 4、基金單位淨值差錯處理的原則和方法 4、基金單位淨值差錯處理的原則和方法 (1) 當任一類基金單位淨值小數點後 4 位以內(含第 (1) 當基金單位淨值小數點後 4 位以内(含第 4 位) 值 發生差錯時, 視為基金單位淨值錯誤; 基金單位淨值 4位)發生差錯時,視為基金單位淨值錯誤;基金單位 出現錯誤時, 基金管理人應當立即予以糾正, 通報基 淨值出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報 金託管人, 並採取合理的措施防止損失進一步擴大; 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 當錯誤達到或超過該類基金資產淨值的 0.25%時,基金 理公司應當及時通知基金託管人並報中國證監會: 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 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 應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案;當發 發生淨值計算錯誤時, 由基金管理人負責處理, 由此 生淨值計算錯誤時, 由基金管理人負責處理, 由此給基 給基金單位持有人和基金造成損失的,應由基金管 金單位持有人和基金造成損失的,應由基金管理人先行 理人先行賠付, 基金管理人按差錯情形, 有權向其他 賠付, 基金管理人按差錯情形, 有權向其他當事人追償。 當事人追償。 (八)基金淨值的確認 (八) 基金淨值的確認 基金單位淨值的計算精確到 0.0001 元,小數點後第 各類基金單位淨值的計算均精確到 0.0001 元,小數點 五位四捨五入。國家另有規定的,從其規定。 後第五位四捨五入。國家另有規定的,從其規定。 十五、基金 (一) 基金費用的種類 (一) 基金費用的種類 的費用與 3、銷售服務費; 稅收 (三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式 (三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式 3、上述(一)中3-到7-項費用由基金託管人根據其 3、銷售服務費 他有關法律法規及相應協議的規定, 按費用支出金 本基金 A 類基金單位 H 類基金單位不收取銷售服務費 額支付, 列入或攤入當期基金費用。 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×年銷售服務費率÷當年天數, 本基金年銷售服務 費率為 0.50% 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、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。 (五)基金管理人和基金託管人可根據基金發展情 (五)基金管理人和基金託管人可根據基金發展情況調 況調整基金管理費率和基金託管費率。降低基金管 整基金管理費率、基金託管費率**和銷售服務費率**。降低 理費率和基金託管費率,無須召開基金單位持有人 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 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 最遲於新的費率實施日前在指定媒體和基金管理人網

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

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	(五)基金託管人根據有關法律法規的規定及基金	(五)基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合約	
託管人對	合約的約定, 對基金資產淨值計算、基金單位淨值計	的約定,對基金資產淨值計算、各類基金單位淨值計算、	
基金管理	算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金	應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分	
人的業務	收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載	配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績	
監督和核	基金業績表現數據等進行監督和核查。	表現數據等進行監督和核查。	
查			
四、基金	(一)基金管理人對基金託管人履行託管職責情況	(一)基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行	
管理人對	進行核查,核查事項包括基金託管人安全保管基金	核查,核查事項包括基金託管人安全保管基金財產、開	
基金託管	財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、覆核基	設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、覆核基金管理人計	
人的業務	金管理人計算的基金資產淨值和基金單位淨值、根	算的基金資產淨值和各類基金單位淨值、根據基金管理	
核查	據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和	人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運	
	監督基金投資運作等行為。	作等行為。	
八、基金	(一)基金資產淨值的計算及覆核程序	(一)基金資產淨值的計算及覆核程序	
資產淨值	1、基金資產淨值	1、基金資產淨值	
計算和會	基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金	基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。各	
計核算	額。兩類基金單位淨值是指計算日該類基金資產淨	類基金單位淨值是指計算日該類基金資產淨值除以計	
	值除以計算日該類基金單位總數後的金額。	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	各類基金單位淨值是指 <u>該類</u> 基金資產淨值除以 <u>該類</u> 基	
	數。基金單位淨值的計算,精確到 0.0001 元,小數	金單位總數。 各類 基金單位淨值的計算, 均 精確到	
	點後第五位四捨五入,由此產生的誤差計入基金財	0.0001 元,小數點後第五位四捨五入,由此產生的誤差	
	產。如國家另有規定,則從其規定。	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,	本基金 A 類基金單位、C 類基金單位和 H 類基金單位分	
	並分別計算基金單位淨值。	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	(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)	(1) 當 <u>任一類</u> 基金單位淨值小數點後 4 位以內(含第	
	發生差錯時, 視為基金單位淨值錯誤; 基金單位淨值	4位)發生差錯時,視為基金單位淨值錯誤;基金單位	
	出現錯誤時, 基金管理人應當立即予以糾正, 通報基	淨值出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報	
	金託管人, 並採取合理的措施防止損失進一步擴大;	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	錯誤偏差達到或超過 <u>該類</u> 基金資產淨值的 0.25%時,基	
	管理公司應當及時通知基金託管人並報中國證監	金管理公司應當及時通知基金託管人並報中國證監會;	
	會;錯誤偏差達到基金單位淨值的 0.50%時,基金管	錯誤偏差達到 <u>該類</u> 基金單位淨值的 0.50%時,基金管理	
	理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備	人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案;當	
	案;當發生淨值計算錯誤時,由基金管理人負責處	發生淨值計算錯誤時,由基金管理人負責處理,由此給	
	理,由此給基金單位持有人和基金造成損失的,應由	基金單位持有人和基金造成損失的,應由基金管理人先	
	基金管理人先行賠付,基金管理人按差錯情形,有權	行賠付,基金管理人按差錯情形,有權向其他當事人追	
	向其他當事人追償。	償。	
九、基金	(一) 基金收益分配的原則	(一)基金收益分配的原則	
收益與分	基金收益分配應遵循下列原則:	基金收益分配應遵循下列原則:	
酉己	1. 本基金同一類別的每份基金單位享有同等分配	1. <u>由於本基金 A 類、H 類基金單位不收取銷售服務費,</u>	
	權;	而 C 類基金單位收取銷售服務費,各基金單位類別對應	
	2. 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由	的可供分配利潤將有所不同, 本基金同一類別的每份基	
	投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金	金單位享有同等分配權;	
	額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金註	2. 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投	
	冊登記機構可將投資人的現金紅利按除權後的單位	資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不	
	淨值自動轉為基金單位;	足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金註冊登記機	
	5. 本基金收益分配方式分為兩種: 現金分紅與紅利	構可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉	
	再投資,基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利	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	5. 本基金收益分配方式分為兩種: 現金分紅與紅利再投
	基金默認的收益分配方式是現金分紅;	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	無	(三)銷售服務費的計提比例和計提方法
金費用		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×年銷售服務費率÷當年天數
		H為C類基金單位每日應計提的銷售服務費
		<u>E 為 C 類基金單位前一日基金資產淨值</u>
	(五)基金管理費 和 基金託管費的調整	(<u>六</u>)基金管理費 <u>、</u> 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	基金管理人和基金託管人可協商酌情降低基金管理費、
	費和基金託管費,此項調整不需要基金單位持有人	基金託管費和銷售服務費,此項調整不需要基金單位持
	大會決議通過。基金管理人必須依照有關規定最遲	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	於新的費率實施日前在指定媒體和基金管理人網站上
	上刊登公告。	刊登公告。
	(六)基金管理費和基金託管費的覆核程序、支付方	(<u>七</u>)基金管理費 <u>、</u> 基金託管費 和銷售服務費 的覆核程
	式和時間	序、支付方式和時間
	1、覆核程序	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	基金託管人對基金管理人計提的基金管理費、基金託管
	託管費等,根據本託管協議和基金合約的有關規定	費和銷售服務費等,根據本託管協議和基金合約的有關
	進行覆核。	規定進行覆核。
	2、支付方式和時間	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	基金管理費、基金託管費和銷售服務費每日計提,按月
	金管理人向基金託管人發送基金管理費、基金託管	支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費、基
	費付指令,經基金託管人覆核後於次月首日起 3 個	金託管費 和銷售服務費 劃付指令,經基金託管人覆核後
	工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人和	於次月首日起 3 個工作日內從基金資產中一次性支付
	基金託管人。	給基金管理人 <u>、</u> 基金託管人 和指定賬戶 。
L	1	<u> </u>

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

並自約// 修以到照衣			
 修訂章節	 原基金合約內容	 修訂後基金合約內容	
二、釋義			
、	5 5 . 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	<u>55. 銷售服務費:指從基金財產中計提且用於本基金市場</u> 推廣、銷售以及基金單位持有人服務的費用	
	類別。兩類基金單位分設不同的基金代碼,並分	<u>推廣、朝晉以及葢壶阜位行有入旅榜的責用</u> 56. 基金單位分類:本基金根據基金銷售地及申購、 贖回	
	別公佈基金單位淨值。	費率、銷售服務費收取方式 的不同,將基金單位分為不同	
	56. A 類基金單位: 僅在中國大陸地區銷售, 並	的股份類別。三類基金單位分設不同的基金代碼, 並分別公	
	收取申購和贖回費用的基金單位。	佈基金單位淨值。	
	57. H類基金單位: 僅在中國香港地區銷售, 並	57. A 類基金單位: 僅在中國大陸地區銷售, 收取申購和贖	
	收取申購和贖回費用的基金單位。	回費用 但不收取銷售服務費 的基金單位	
		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 但不收取銷售服務費 的基金單位	
		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	
三、基金	(八)基金單位的股份類別	(八)基金單位的股份類別	
的基本情	本基金根據基金銷售地及申購贖回費率的不同,	本基金根據基金銷售地及申購 費、 贖回費 和銷售服務費收	
況	將基金單位分為不同的股份類別。	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,並收取申購和贖回費用	<u>僅在中國大陸地區銷售,收取申購費用和贖回費用,但不</u>	
	的基金單位,稱為 A 類基金單位,僅在中國香港	從本類別基金資產中計提銷售服務費者,稱為 A 類基金單	
	地區銷售,並收取申購和贖回費用的基金單位,	位;僅在中國大陸地區銷售,不收取申購費用,但收取贖	
	稱為 H 類基金單位。本基金 A 類和 H 類基金單位	回費並從本類別基金資產中計提銷售服務費者,稱為 C 類	
	分設不同的基金代碼,並分別公佈基金單位淨	基金單位;僅在中國香港地區銷售,收取申購費用和贖回	
	值。	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。	
		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	
		<u>告。</u>	
		投資人可自行選擇申購的基金單位類別。	
六、基金	(六) 申購和贖回的價格、費用及其用途	(六)申購和贖回的價格、費用及其用途	
單位的申	1. 本基金單位淨值的計算,保留到小數點後 4	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</u>	
購、贖回	位,小數點後第5位四捨五入,由此誤差產生的	別設置基金代碼,並分別公告基金單位淨值。 本基金 各類	
和轉換	收益或損失由基金資產承擔。T日的基金單位淨	單位淨值的計算,均保留到小數點後4位,小數點後第5位	
	值在當天收市後計算,並在 T+1 日內公告。遇特	四捨五入,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收	
	殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算	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	
	或公告。	計算,並在 T+1 日內公告。遇特殊情況,經中國證監會同	
	7. 基金管理人可以在不違反法律法規規定及基	意,可以適當延遲計算或公告。	
	金合約約定的情形下根據市場情況制定基金促	7. 基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合約約	
	銷計劃,針對以特定交易方式(如網上交易、電	定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對以特定	
	話交易等)等進行基金交易的投資人定期或不定	交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投	
	期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,	資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動	
	按相關監管部門要求履行必要手續後,基金管理	期間,按相關監管部門要求履行必要手續後,基金管理人可	
	人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。	以適當調低基金申購費率、基金贖回費率和銷售服務費率。	
八、基金	(二)召開事由	(二)召開事由	
單位持有	1. 當出現或需要決定下列事由之一的,經基金	1. 當出現或需要決定下列事由之一的,經基金管理人、基	
人大會	管理人、基金託管人或持有基金單位 10%以上(含	金託管人或持有基金單位 10%以上(含 10%,下同)的基金	
	100 工户)始其人贸份技术 1 (以其人签理 1)协	盟长县去 1 / N 其人英理 1 收到相关费口的其人盟长斗符	

到提議當日的基金單位計算,下同)提議時,應 下同)提議時,應當召開基金單位持有人大會:

單位持有人(以基金管理人收到提議當日的基金單位計算,

10%, 下同)的基金單位持有人(以基金管理人收

當召開基金單位持有人大會: (7) 提高基金管理人、基金託管人的報酬標準或調高銷售 (7) 提高基金管理人、基金託管人的報酬標準, 服務費,但法律法規要求提高該等報酬標準的除外; 但法律法規要求提高該等報酬標準的除外: 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: 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 (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; 位持有人大會: (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; 十四、基 (四) 估值程序 (四) 估值程序 金資產的 1. 基金單位淨值是按照每個工作日閉市後,基 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 估值 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。 到 0.0001 元, 小數點後第五位四捨五入。國家另有規定的, 國家另有規定的,從其規定。 從其規定。 (五) 估值錯誤的處理 (五) 估值錯誤的處理 基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合 基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確 理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。 保基金資產估值的準確性、及時性。當任一類基金單位淨值 當基金單位淨值小數點後4位以內(含第4位) 小數點後 4 位以内(含第 4 位)發生差錯時,視為基金單 發生差錯時, 視為基金單位淨值錯誤。 位淨值錯誤。 4. 基金單位淨值差錯處理的原則和方法如下: 4. 基金單位淨值差錯處理的原則和方法如下: (2) 錯誤偏差達到基金單位淨值的 0.25%時, 基 (2) 錯誤偏差達到該類基金單位淨值的 0.25%時, 基金管 金管理人應當通報基金託管人並報中國證監會 理人應當通報基金託管人並報中國證監會備案; 錯誤偏差 備案; 錯誤偏差達到基金單位淨值的 0.5%時, 基 達到該類基金單位淨值的 0.5%時,基金管理人應當公告。 金管理人應當公告。 十五、基 (一) 基金費用的種類 (一) 基金費用的種類 8. C類基金單位的銷售服務費;在中國證監會規定允許的 金的費用 8. 在中國證監會規定允許的前提下,本基金可 與稅收 以從基金資產中計提銷售服務費,具體計提方 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 法、計提標準在招募說明書或相關公告中載明; 載明; (三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式 (三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式 3. 除管理費**和**託管費之外的基金費用,由基金 3. 銷售服務費 託管人根據其他有關法規及相應協議的規定, 按 本基金 A 類基金單位、H 類基金單位不收取銷售服務費, C 費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。 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×0.50%÷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

上刊登公告。

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

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。

(五)基金管理人和基金託管人可根據基金發展 (五)基金管理人和基金託管人可根據基金發展情況調整 情況調整基金管理費率和基金託管費率。基金管 基金管理費率、基金託管費率和銷售服務費率。基金管理 理人必須最遲於新的費率實施日前在指定媒介 人必須最遲於新的費率實施日前在指定媒介上刊登公告。

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

(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、**調低基金銷售服務費率**;

佈,並報中國證監會備案:

(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;

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

	- AAAAAAA IS SAA AAAAA		
修訂章節	原託管協定內容	修訂後託管協定內容	
三、基金	(六)基金託管人根據有關法律法規的規定及基金	(六)基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合約	
託管人對	合約的約定,對基金資產淨值計算、基金單位淨值計	的約定,對基金資產淨值計算、各類基金單位淨值計算、	
基金管理	算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金	應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分	
人的業務	收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載	配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績	
監督和核	基金業績表現數據等進行監督和核查。	表現數據等進行監督和核查。	
查			
四、基金	(一)基金管理人對基金託管人履行託管職責情況	(一) 基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行	
管理人對	進行核查,核查事項包括基金託管人安全保管基金	核查,核查事項包括基金託管人安全保管基金財產、開	
基金託管	財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、覆核基	設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、覆核基金管理人計	
人的業務	金管理人計算的基金資產淨值和基金單位淨值、根	算的基金資產淨值和各類基金單位淨值、根據基金管理	
核査	據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和	人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運	
1久旦	<u>繁全並自年八祖</u> <u>監督基金投資運作等行為。</u>	八阳マ州廷府异文权、柏厕旧芯拔路和血自坐並及真建	
八、基金	(一)基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程	(一)基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程式	
· ·	(一) 基金資產净值的計算、復核與元成的時間及住 式		
資產淨值		1. 基金資產淨值	
計算和會	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	
計核算	基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金	類基金單位淨值是指計算日該類基金資產淨值除以計	
	額。兩類基金單位淨值是指計算日該類基金資產淨	算日該類基金單位總數後的金額。	
	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,	
	基金單位淨值是指基金資產淨值除以基金單位總	各類基金單位淨值的計算,均精確到 0.0001 元,小數	
	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。	
	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 <u>、C 類基金單位</u> 和 H 類基金單位分	
	本基金A類基金單位和H類基金單位分別設置代碼	別設置代碼,並分別計算基金單位淨值。	
	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	(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)	(1)當 <u>任一類</u> 基金單位淨值小數點後4位以內(含第4	
	發生差錯時, 視為基金單位淨值錯誤, 基金單位淨值	位)發生差錯時,視為基金單位淨值錯誤;基金單位淨	
	出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基	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;	金託管人,並採取合理的措施防止損失進一步擴大,錯	
	錯誤偏差達到或超過基金資產淨值的 0.25%時, 基金	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	管理公司應當及時通知基金託管人並報中國證監會備	
	備案;錯誤偏差達到基金單位淨值的 0.50%時,基金	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	管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備	
	備案; 當發生淨值計算錯誤時, 由基金管理人負責處	案; 當發生淨值計算錯誤時, 由基金管理人負責處理,	
	理,由此給基金單位持有人和基金造成損失的,應由	由此給基金單位持有人和基金造成損失的,應由基金管	
	基金管理人先行賠付,基金管理人按差錯情形,有權	理人先行賠付,基金管理人按差錯情形,有權向其他當	
	向其他當事人追償。	事人追償。	
九、基金	(一)基金收益分配的原則	(一)基金收益分配的原則	
收益分配	基金收益分配應遵循下列原則:	基金收益分配應遵循下列原則:	
74 113	1. 本基金同一類別的每份基金單位享有同等分配	1. 由於本基金 A 類、H 類基金單位不收取銷售服務費,	
	權:	而 C 類基金單位收取銷售服務費, 各基金單位類別對應	
	7. 收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用	的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基	
	由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定	金單位享有同等分配權;	

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。

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	無	(三)銷售服務費的計提比例和計提方法
金費用		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×年銷售服務費率÷當年天數
		H 為 C 類基金單位每日應計提的銷售服務費
		<u>E 為 C 類基金單位前一日基金資產淨值</u>
	(五)基金管理費 和 基金託管費的調整	(<u>六</u>)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	基金管理人和基金託管人可協商酌情降低基金管理費、
	費和基金託管費,此項調整不需要基金單位持有人	基金託管費和銷售服務費,此項調整不需要基金單位持
	大會決議通過。基金管理人必須依照有關規定最遲	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	於新的費率實施日前在指定媒體和基金管理人網站上
	上刊登公告。	刊登公告。
	(六)基金管理費和基金託管費的覆核程序、支付方	(<u>七</u>)基金管理費、基金託管費 和銷售服務費 的覆核程
	式和時間	序、支付方式和時間
	1、覆核程序	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	基金託管人對基金管理人計提的基金管理費、基金託管
	託管費等,根據本託管協議和基金合約的有關規定	費 和銷售服務費 等,根據本託管協議和基金合約的有關
	進行覆核。	規定進行覆核。
	2、支付方式和時間	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	基金管理費、基金託管費和銷售服務費每日計提,按月
	金管理人向基金託管人發送基金管理費、基金託管	支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費、基
	費劃付指令,經基金託管人覆核後於次月首日起3個	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
	工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人和	於次月首日起3個工作日內從基金資產中一次性支付給
	世人·广然 1	サムダ四 サムダダ おおら明ら

基金管理人<u>、</u>基金託管人<u>和指定賬戶</u>。

基金託管人。