

2013年9月25日 星期三

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2013年9月25日

1. 公告基本信息

基金名称	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
基金简称	上投摩根双息平衡混合
基金主代码	373010
基金合同生效日	2006年4月26日
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》。
收益分配基准日	2013年9月11日
基准基金份额净值(单位：元)	1.0336
基准日基金可供分配利润(单位：元)	105,478,257.16
截止收益分配基准日的相关指标	截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：元)
	84,382,605.73
本次分红方案(单位：元/10份基金份额)	0.27
有关年度分红次数的说明	本次分红为2013年度的第1次分红

注：

①按照《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金每年分红次数最多不超过12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%，上表中“截止基准日”按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的80%计算而得。

②因大额赎回等原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2. 与分红相关的其他信息

基金名称	2013年9月26日
除息日	2013年9月26日
现金红利发放日	2013年9月27日
分红对象	权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所获得的基金份额将以2013年9月26日的基金份额净值作为计算基础确定再投资份额，本公司对红利再投资所转的基金份额将予以确认并通知各销售机构。2013年9月30日起投资者可以查询、赎回。

注：①冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

②权益登记日2013年9月26日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3. 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2013年9月26日之前(不含2013年9月26日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3.4 处理办法：

- ① 各代销机构的代销网点。
- ② 上投摩根基金管理有限公司客户服务热线：021-38794888, 400 889 4888。

③ 上投摩根基金管理有限公司网站 <http://www.51fund.com>。

风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。

上投摩根基金管理有限公司

2013年9月25日

上投摩根货币市场基金国庆节假期前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期：2013年9月25日

1. 公告基本信息

基金名称	上投摩根货币市场基金
基金简称	上投摩根货币
基金主代码	370010
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	法律法规、基金合同和中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

暂停申购(转换转入)起始日 2013年9月26日

暂停申购(转换转入)的原因说明

根据国务院和证券交易所关于休假、休市的规定以及鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级)基金合同和招募说明书及其更新的有关规定，我公司决定本基金十一假期前暂停申购、转换转入(定期定额投资)业务。

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

暂停定期定额投资起始日 2013年9月27日

暂停定期定额投资的原因说明

根据国务院和证券交易所关于休假、休市的规定以及鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级)基金合同和招募说明书及其更新的有关规定，我公司决定本基金十一假期前暂停申购、转换转入(定期定额投资)业务。

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明

根据国务院和证券交易所关于休假、休市的规定以及鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级)基金合同和招募说明书及其更新的有关规定，我公司决定本基金十一假期前暂停申购、转换转入(定期定额投资