5; (9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

(9)本基金持有的同一(指同一信用级別)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券,基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

的总资产,本基金所中取的取示效率(1846年) 总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资本等的14年。



上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2015年12月23日 基金管理:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份用限公司 重要提示:
1. 投资有风险,投资人中购基金时应当认真阅读招募说明书;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
3. 本摘要根据基金台同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。
4. 基金合同是约定基金当事人之间权利,义务的法律文件。基金投资人自依基金合同和得基金份额的行为本与即表明其对基金合同的形事, 人其持有基金份额的行为本与即表明其对基金合同的所以相接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 6. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

《基金宏》、图1/27/42《新星金份额持有人的权利和义务,应对第四条。 5. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应对第四条。 合同。 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微,非上市企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高。信息披露透明度不足等转点。投资中小企业私募债将存在主约风险和流动性不足的风险。沒将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性不足的风险。沒将在一定程度上增加基金的信用风险和活动性风险。 7. 本招募说明书摊更所载内容截止日为2018年6月22日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年3月31日。 二〇一八年八月

一、基金管理人 (一)基金管理人概况 上进市地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 法定代表人:除兵 总经理:章硕麟

总经理:章硕麟 取立日期:2004年5月12日 实缴注册资本:或亿任仟万元人民币 股东名称:股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投降根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [2004]56号文批 于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理 活成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比 分别由上海国际信托有限公司67%和摩根资产管理(英国)有限公司33% 目为日前的51%。3和49%

59万加出工696年6月1日 行报公司50 多种环战员 日至《交通》行报公司50 多变更为目前的51%和49%。 2006年6月6日,基金管理人的名称由"上投摩根富林用基金管理有限公司"变更为"上投摩根基金管理有限公司"该更名申请于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相 学工经典证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相

得中国趾监会的批准,并了2000年0月2日让国本上四次2000年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币。公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况:

1. 董事会成员基本间の: 董事长: 陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行 宁资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计 财富管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海 诉信托有限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限 司章事本

里事:Fatti Bateneni 大学本科学位。 曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资 产管理全球投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成

员。 董事:Jed Laskowitz 政治学士学位和法学博士学位。 曾任资产管理多产解决方案联席总监、资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产及财富管理智能解决方案行政总裁,摩根资产及财富管理 营运及投资委员会成员、资产管理营运委员会成员、财富管理营运委员会成员。

董事: Michael I. Falcon

重等: Michael I. Falcon 会融学学士学位。 曾任摩根资产管理业本区行政总裁、资产管理营运委员会成员、集团亚 太管理团队成员、集团资产管理业本区营运委员会主席。 董事:潘卫宪 硕士研究生,高级经济师。 董事·潘卫琛 顿士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有 词副总裁、上海国际信托有限公司竞委书记。 现任上海浦东发展限行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董

董事:陈海宁

^{186</sub>福宁,经济师。 上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经 行部f行长,武汉分行党委书记.行长。 上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展} "以上则元生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部剧总经理,上海浦东发 展银行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总 经理。

经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 董事·章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林 明证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金曾理有限公司总经理。

国际金融系经济学博士。 现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 报立董事:李存修 苏美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务),企管硕士、经济硕士等 万美

。 现任台湾大学财务会融学系专任特聘教授。

2. 监事会成员基本情况: 监事会主席,起峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州 分行行长等职务。

现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。监事:梁斌

现让摩根大迎集团中国法律应益。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理 部总监、投资绩效评估总监、国际投资都总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事、管理上投摩根证太优势混合 型证券投资基金。上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全 经多元配置证券投资基金(ODI)。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司 首席风险官,尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况。

获台湾人主,总经理。 获台湾人等的学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林 明证券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 张军先生,副总经理

4. 其他高级管理人员情况: 张军先生、副总经理 毕业于同济大学、获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长、徐 汇支行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司 总经理助理—职。 杜猛先生、副总经理 毕业于南京大学、获经济学硕士学位。 历任天同证券,中师证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理 理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资 一部总监兼资深基金经理。 为劳女士、副总经理 毕业于华东州范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员,上投廉根基金管理有限公司行业专家、基金 经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼 资深基金经理。

经理助理、研究部制总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。郭鹏先生、副总经理毕业于上海财经大学、获企业管理硕士学位。历任上投磨根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监、产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。杨红女士、副总经理毕业于同济大学、获技术经济与管理博士管任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部副总经理、潜费信贷中心总经理、曾任上海清东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。邹树波先生、督察长。

基金管理所以可监察權格部副总监、监察權格都認监。

5. 本基金基金经理
基金管理用限公司监察權格部副总监、监察權格都認监。

5. 本基金基金经理
基金经理,周战海先生,自2007年1月至2009年3月在国金证券股份有限
公司担任分析师。2009年4月至2010年7月在太平洋资产管理有限公司担任
研究员。2010年8月起加入上投爆根基金管理有限公司,历任行业专家、基金
经理助理。自2015年12月起担任上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理,6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜廷副总经理兼投资总监、分芳、副总经理兼投资副总监、朱晓龙、研究总监、活侵波、总经理助理兼货市市场投资部总监;聂曙光,债券投资部总监;张军、投资董事、黄栋、量化投资部总监。
——上述人员之间不存在近亲属关系。
——、基金托管人概况
(一)基本情况

(一)基本情內(基本)自由银行股份有限公司(简称"中国银行") 住所及办公址址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民市贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹

法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行货票及第255年,1410余人,大赛

中国银行客报电话:955666
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行书馆电话:955666
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具
有丰富的银行:证券,基金。信托从业经验,且具有海外工作;学习或培训经
所,60%以上的员工具有两寸以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的
托管服务,中国银行已在境内,外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证
券投资基金。基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金。OFII.ROFII.
ODII.编外三类机构、券商资产管理计划。信托计划、企业年金、银行理财产
品、股权基金、私募基金、资金托管等门类产金、产品丰富的托管业务体系。在
国内,中国银行自第升展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领抗的大型中或托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2018年6月30日,中国银行已长管674只证券投资基金、其中境内基金638只,仍时基金36只 覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、
POF等多净类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规位居同业前别。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,兼承中国银行风险控制理。坚持"规范存作。稳健经营"的
规则(应用银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的规划、和全部分等和风险管控。
2007年起,中国银行连续水务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设,内外部检查及审计等措施强化托管业务人会企业全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内经制度建设,从各个30766" "ISAE3402"和"SSAE16" 郑准则的内部控制审计报告。中国银行继续获获得了基于"BAE3402"和"SSAE16" 双准则的内部控制审计报告。中国银行连续实践得了基于"BAE3402"和"SSAE16"双准则的内部控制审计报告。中国银行任管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管 资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金运》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》的相关规定。基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及 时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理从构提告。基金托管人如 发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定。或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向 国务院证券监督管理机构报告。 四、相关服务机构。 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构:

2代铜机网: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

代表人:易会满 服务统一咨询电话:95588

答户服务统一咨询电话:95588 网班:www.ichccom.cm (3) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号客户服务电话:95566 法定代表人:陈四声 客服电话:95566 网址:www.boc.cm (4) 招商银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号 北人代表,李建红

各产版分中心但1950500 例址: www.cmbchina.com (5) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:彭纯 客户服务热线:95559

办公地北:上海市常仁区长乐路989号45层(邮編:200031) 法定代表人:李梅 客服电话:95523或4008895523 国际互联网网址: www.swhysc.com (8) 申万宏源西部近券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大 12870523

屋20接2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大 屋20接2005室(邮编:830002) 法定代表人:韩志谦 客户服务电话:400-800-0562

答户服务电话:400-800-0562 网加:www.hysec.com (9) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com (10) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市城城中路168号上海银行大厦29层 注中地址:凡海迪、

代表人:杨德红 服务咨询电话:95521

各户版字件 明电话: 199021 枫址: www.gtla.com 11) 招商证券股份有限公司 住册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 宏定代表人: 宫少林 客户服务电话: 95565 树址: www.www.ocom.com L:www.newone.com.cn)光大证券股份有限公司 册地址:上海市静安区新闸路1508号 公地址:上海市静安区新闸路1508号

代表人: 周健男

代表人:王常青 服务咨询电话:400-8888-108; 各户服务各项电话:400-8888-例址:www.esc108.com (15) 火业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 法定代表人:杨华辉 客户服务粘线:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn (16) 海通证券股份有限公司

(10) rg理址 牙股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 各户服务电话:4008188118

生册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

(19) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 客户服务电话:95548

公司网址:www.citicssd.com (20) 安信证券股份有限公司 注册地址:蔡圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元 办公地址:蔡圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元 按定代表人:王连志 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (21) 长江证券股份有限公司 注册地址:或汉中新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤刀贵

m 平安证券股份有限公司) 半女证券股份有限公司 批地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 公地址: 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

18048) 法定代表人:詹露阳 答服电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com (23) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市板区秦皇岛路32号C栋2楼 法定代表人:汪静波 太定代表人:注靜波 客服电话:400-821-5399

答服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(24) 上海长量基金销售投资顺问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
(25) 北京原恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人:司振杰
客服电话:400-818-8000

:代表人:李一梅 |服务电话:400-817-5666 各产成为电话:300-617-0000 传真:010-88066552 (27) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 计会址:

公地址:上碑市湘东新区湘明龄1500号万得六厦11铵 花代表人:王廷富 中服务电话:400-821-0203 业:www.520fund.com.cn)嘉实财富管理有限公司 新:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层

网站:www.harvestwm.cn (29) 上海好买基金销售有限公司

(29) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市市海东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (30) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1,J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1,J单元 协公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1,J单元 该定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887

各版总 4500分元650公 www.jimmw.com (31) 無數(抗州)基金销售有限公司 注班地址:浙江省杭州市奈杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表、陈柏青

客服电话:400-0766-123

答服电话:400-0768-123 公司网站:www.fund123.cm (32) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐元区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐元区龙田路195号3C座9楼 法定代表人:其实 答服电话:400-1818-188 网站:www.1234567.com.cn (33) 浙江国有北顺盐金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:漫顺平 客服电话:4008-773-772

公司网站:www.5ifund.com (34) 和讯信息科技有限公司

法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022,021-20835588 网络: ilicaike.hexun.com (35) 一路財富(北京) 信息科技股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 社会企生:

各版电点:300-001-1000 网站:www.yilucaifu.com (36) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路6475号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:李兴春 客服电话:400-921-7755

答服电话: 400-921-7755 网站:www.leadbank.com.cn (37)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:胡学勤 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (38) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市部区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:周懿

客服电话:400-898-0618

客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (39) 北京市点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 客服电话:400-618-0707 网站:www.hongdianfund.com (40) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:採海市横零新区实华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区暨洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

网站:www.yingmi.cn (41) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

か公地址:北京市西城区宣武门外 法定代表人:马勇 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/

网站: http://8.jicom.cn/
(42) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、
N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、
N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
客服电话:010-62675369
网站:www.xincai.com
(43)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人: 江東

去定代表人: 江卉 客服电话:4000988511/4000888816 网址:http://fund.jd.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理

基並百坪八川東原日平仏原原日本仏原 销售本基金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构; 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师; 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人:廖海 联系电话:021-5115 0298

駅系単記:12.1-0115 0256 传真:021-5115 0398 经办律师:廖海 刘佳 (四)会计师事多所: 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘅环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中 ★ 1位 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 23238

联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人: 法比本 经办注册会计师: 薛竟、沈兆杰 五.基金概说 基金名称: 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式: 契约型开放式 六.基金的申购费. 赎回费和转换费 1基金申购份额的计算 申购金额 = 申购金额×申购费率)/(1+申购费率) 净申购金额 = 申购金额/申购费用 申购份额 = 申购金额/TD基金份额净值 申购份额 = 净申购金额/TD基金份额净值 申购费率如下表所示:

人民币100万以上(含),500万以 每笔人民币1.000 元

2.基金獎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额—赎回费用 赎回费率如下表所示:

日以上(含),30日以内 一年以上(含),两年以内

3.基亚专换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金台间的规定决定并办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换业费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

七、基金的投资
一、投资目标
采用定量及定性研究方法,结合自上而下的宏观产业分析与自下而上的个股挖掘,优选文体休闲主题上市公司,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
二、投资范围

二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 的股票,债券,货币市场工具,权证,资产支持证券,股有期货,股票期权以 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会 全部会)。

及公共企業以中國证面宏允厅審查投页的美国金融工具包外行合中国证面宏相关规定;如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 进金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-05%;投资于本基金历定义的文体休闲主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

金不包括結算备付金。存出保证金及应收申购款等。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续限膨基本面、政策面、市场面等多方面因素,对 宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深 人分析、重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速,净出口增速、通胀率、货 市供应、利率等宏观制库的变化趋势、结合股票、债券等各类资产风险收益特 征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相 对变化、适度则整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比 例,却态优化投资组合。 2. 取哪起验验帐

2、股票投资策略 (1)文体作闲主题的界定 本基金的股票投资包含文化产业、体育产业和休闲娱乐三个主题。 文化产业包含平面媒体、互联网传媒、院线、影视动趣、游戏、有线电视网络、互联网信息服务、移动互联网服务、营销传播、营销服务、职业培训、在线 教育等。

落, 点联网信息服务, 移动互联网服务, 宫明传播, 宫铜服务, 职业培训、任袋教育等。 体育产业包含体育用品制造与销售, 体育媒体、体育培训、体育医疗、体育彩票, 赛事运宫、健身娱乐, 场馆服务等。 休闲娱乐包含休闲用品, 摄影产品, 景点、酒店, 度假村与豪华游轮、休闲设施、警官, 旅行社, 在线旅游, 博彩等。 根据本基金投资理念及投资目标, 本基金在申银万国一级行业分类中选取了以下与文体体闲主题相关的行业, 分别是: 传媒、计算机、电子、休闲服及, 房地产, 统对服装 安定 刑造, 商业贸易, 通信。家用电器, 交通运输, 汽车、食品饮料, 综合。 上述行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。未来随着文化产业的不断发展, 本产品也将现实际情况将相关行业的人。本基金文体休闲主题所覆盖的行业范围。此外, 本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪, 若日后该标准看所调整或出现更少科学的行业分类标准,基金将在审假研究的基础上, 采用新的行业分类标准并重新界定文体休闲主题所覆盖的行业

究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定文体休闲主题所覆盖的行业范围。
(2)行业配置策略
由于文体依闲主题涉及多个行业,我们将遵帽自上而下的宏观产业分析逻辑,从行业生命周期,行业居气度,行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值,对基金资产在行业间分配进行安排。
1) 行业原气度分析。
行业的最气度受到宏观经济形势、国家产业政策,行业自身基本面等多因素的共同影响。本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策,消费者需求变化,行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的最气度。本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策,消费者需求变化,行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的最优度。本基金将分析经济周期的行业。
2) 行业生命周期分析、本基金将分析经济周期的,重点配置处于成长期与成熟期的行业、对处于幼稚期的行业保持积极跟踪,对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处于衰退期,但其中某些组分行业通过创新转型获得新的成长动力,本基金也将对这些组分行业的公司进行投资。
3) 行业竞争格局、主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业。
(3) 个股精治策略

研发能力和较高的行业进入壁垒的行业。
(3)个股精选策略
本基金将通过系统和深入的基本面研究、密切关注受益于国家文化体育
产业政策扶持、满足城镇居民生活水平提高和消费升级需求的行业和公司。
同时重点投资于创新解业模式、引领新的生活方式和消费为惯的相关行业及公司,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于文体休闲主题相关行业。
在具体操作上、本基金将主架采用"自下而上"的方法,在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法、综合分析上市公司的业绩质量、成长性相结优性、水等、精选具有良好成长性、估值全理的个股、本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标、考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长性力、运营能力以及负债水平等方面、初步筛选出财务健康、成长性复好的优质度。
此外、本基金将从公司所处行业的投资价值。核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多相度对的原

长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对股票进行定性分析。
为了避免投资估值过高的股票,本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征、综合利用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率、长期成长法(P/EG)、抗现现金流法(D/E)等估值方法对公司的估值水平进行分析比较,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。
3、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择、本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,自上而下进行组合构建,自下而上进行个外选择。
在组合构建上、结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分

个券选择。 在组合构建上、结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析、根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征、对收益率曲线进行预测,对投资组合进行久期管理和信用管理,并定期对类属资产进行优化配置和调整、确定类属资产的成优权重。 在个券选择上、本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品中的收益率水平、流动性和信用风险等因素,对目标个券进行内部评级。重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有: (1) 利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场、经济还保险价格。

风险控制等制度并报董事会批准。
7.股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权
的投资。本基金将在有效控制风险的前提了、选择流动性好、交易活跃的期权
合约进行投资。本基金将在有效控制风险的前提了、选择流动性好、交易活跃的期权
选择估值合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照
有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权
如务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资
审批事项,以所范期权投资的风险。
8.资产支持证券投资策略
本基金综合者或市场利率。发行条款、支持资产的构成及质量等因素。主

8、资产支持证券投资策略 8、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主 要从资产地信用状况。违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增 强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估, 在严格控制风险的情况下、确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前 提条件下,以期获得长期稳定收益。 四、投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制; (1)股票资产占基金资产的0%—95%,投资于本基金所定义的文体休闲 主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%; (2) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该

资产严国的U5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

; (6)本基金在任何交易目买人权证的总金额,不得超过上一交易日基金

金资产净值的10%。 (21) 本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的。应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保

期权的,於行有百字列1枚別/而四土80%並與人2010/85234%可以2011/85234%可能金的现金等价物; (22)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (23)本基金每个交易日日终在扣除股捐期货合约及股票期权包约需缴纳的交易保证金后,应当保持本低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款

本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基金托管人就股指期货开 本基金任升始进行取得则过及项之制。此与慈业托自八规以目积34/17户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商; (24)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的

值的10%; 本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的10%; (25)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (26)本基金总预产不得超过基金净资产的140%; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展迎回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (27)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公司可流通股票的15%; (28)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公司可流通股票的30%; (29)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制, 因证券市场成功,证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的、除上还第(11)、(14)、(23)、(26)项外、基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形能外。 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 起开始。如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更 知果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更 后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管 理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额 持有人大会审议。

ī人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活 (1)承销证券;

(1)年时证分; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4) 买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除

映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变 化,或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指 数权重比例,本基金将根据实际情况任与基金托管人协商一致的情况下对址 级比较基准了以调整。业级比较基准的变更应履行适当的程序,提中国证选

一六、从验收益特定 一六、风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货 市市场基金、低于股票型基金、属于较高风险收益水平的基金产品, 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1.基金管理人技工服实有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金 份额持有人的利益: 2.有利于基金财产的安全与增值; 3.不读来对上市公司的控股、不参与所投资上市公司的经营管理; 4.不通过关联交易为自身,雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第 一人牟取任何不当利益。 八、基金的投资组合报告 1.报告的投资组合报告

序号 项目 金额(元) 的比例(%) 80,289,671 其中:股票 80,289,671.9 92.5 其中,债券 资产支持证券 买人返售金融资 买人返售金融资产 5,377,687.41 962,888.5 其他各项资产

代码	67.11. N6 Dd	公允价值(元)	占基金资产净
	行业类别	公元が恒(元)	值比例(%)
Α	农、林、牧、渔业	_	_
В	采矿业		_
C	制造业	56,946,127.18	66.43
D	电力、热力、燃气及水生		
	产和供应业	_	
Е	建筑业		_
F	批发和零售业	0.54	
G	交通运输、仓储和邮政业 36,659.6		0.04
Н	住宿和餐饮业	1,126,080.00	1.31
I	信息传输、软件和信息技	17,284,096.48	20.16
	术服务业	17,204,096.46	20.16
J	金融业		_
K	房地产业	_	_
L	租赁和商务服务业	_	_
M	科学研究和技术服务业	_	_
N	水利、环境和公共设施管		
	理业	_	_
0	居民服务、修理和其他服		
	务业	_	_
P	教育	_	_
Q	卫生和社会工作	_	_
R	文化、体育和娱乐业	4,432,314.00	5.17
S	综合	_	_
	合计	80,289,671.92	93.67

002456 欧菲科技 6.218.847.9 7.2 952.0 002466 天齐锂业 5.831.630.1 6.80 5,487.093.1 6.40 002460 赣锋锂业 6.29 300136 信维通信 5,387,974.4 411.00 002008 大族激光 4,504,490.3 5.2 349.0 华友钴业 4.050.985.9 4.73 603799

306.0

700.0

数量(股)

公允价值(元)

3,539,674.5

3.532.554.0

121,410.5

股票名称

E花智控

慈文传媒

股票代码

002050

002343

中期票据

7 可转债(可交换债

占其全资产

争值比例(%

4.13

4.12

3.66

3.37

0.14

002491 通鼎互联 3.135.864.00 300377 赢时胜 2,885,058.0 4. 报告期末按债券品种。 占基金资产 争值比例(% 央行票据 3 金融债券 4 企业债券

5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例(% 128028 総锋转债 1.031 121.410.5

序的前十名资产支持证券护明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

(1931) 本基金本报告期未未持有贵金属。 8、报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投

本基金本报告期末未持有权证。

本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3)其他各项资产构成

1 存出保证金 40,935.84 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 1,574.8 5 应收申购款 63,340.8 6 其他应收款 其他 962,888.50 9 ||合计 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6)投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五人原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招意证明。

净值增 业绩比较 较基准 净值增 长率标 基准收益 收益率 长率① 准差② 率③ 标准差

-1.98% 0.71% -0.67% -0.10% 0.04% 1.88% 5/12/33 2016/01/01-20 1.34% -8.68% 0.92% -4.339 26.589 1.139 7.39% 0.39% 19.199 7/12/31 1.739 2.00% -1.31% 0.70% 8/03/31 8/03/31 一、费用概览 一、基金费用的种类 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金允管人的托管费; 3. 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4. 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁

5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用;

证券账户开户费用,账户维护费用:

。、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计

、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其

本基金的管理赞敬用一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理赞的计算方法如下: 日=E×1.5%+当年天数 日为每日应计划的基金管理费 因为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理员 与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%+当年天数 比为每日应计提的基金托管费

日为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等, 支付日期间延。 上述"(一)基金费用的种类中第3-8项费用",根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列人当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付

下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支

(基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用

五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法

十、招募说明书更新说明本基金公司。在15月22日运作满两年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信售按额管理办法》、《证券投资基金信售按额管理办法》、及其它有关法律的要求、结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2018年2月5日公告的《上投摩根文体体闲灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、更新)为进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:1、在重要提示中,更新内容做比日为2018年3月21日。2、在"二、释义"中,新增了"《流动性风险管理规定》"及"流动性受限劳产"的释义。3、在"三、基金管理人"的"基金管理人概况"中,对基金管理人的法册址的信息进行了更新。

3、在"三、基金管理人"的"基金管理人概况"中,对基金管理人的注册地址的信息进行了更新。
4、在"三、基金管理人"的"主要人员情况"中,对董事、独立董事、监事、基金经理及投资决策委员会的信息进行了更新。
5、在"四、基金托管人"中,更新了托管行的相关信息。
6、在"五、相关服务机构"中,更新了代管机构的相关信息。
7、在"七、基金份额的申购,赎回和转换"的"申购和赎回的金额"、"拒绝或暂停申购的情形"、"暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形"、"巨额赎回的情形及处理方式"中更新了相关信息。
8、在"八、基金的投资"的"投资范围"和"投资限制"中更新了相关信息。

9、在"八、基金的投资"的"基金的投资组合报告"中,根据本基金实际

9、任 八.基並的投資 的 基並的投資程管接管 中,根增本基並臭标 运作情况更新了最近一期投资组合保管的内容。 10、在"九.基金的业绩"中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立 以来的业绩进行了说明。 11、在"十一.基金资产的估值"的"暂停估值的情形"中对相关信息 11、在"十一、基金资产的估值"的 "暂停估值的情形" 进行了更新。 12、在"十五、基金的信息披露"的"公开披露的基金信息

12、在"十五、基金的信息按照"中,根据基金合同的修改进行了更新。
13、在"十八、基金合同的内容摘要"中,根据基金合同的修改进行了更 14、在"十九、基金托管协议的内容摘要"中,根据托管协议的修改进行

」5、在"二十二、其他应披露事项"中列示了本报告期内与基金运作有 关的重大事项。

上投摩根基金管理有限公司 关于开展直销平台认购交易费 率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的支持,更好地为投资人提供服务,上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")拟自2018年8月6日起至适用基金认购结束,开展基金电子直销认购交易费率优惠活动,具体如下: 一、伯列的问 活田其全认购期期问(根据产品发售小告或相关小告确定)

一、早用基並 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 (A类份额) ,基金代码004823

1. 活动期间: 投资人在本公司直销(含电子交易平台及人工柜台)认购上投摩根安裕 回报混合型证券投资基金(A类份额,基金代码004823),根据支付渠道和支 付银行卡不同,可享受相应的直销交易费率优惠如下: 标 准 通联支 建行网 浦发网银、工行网

认 购 金 额区间	认 购	付 (招 行卡、交 行卡)		银、通联支付(除招 行卡、交行卡)、民 生网银、汇付天天盈		款项目划	
M〈100 万	1.0%	0.9%	0.8%	0.6%	0.6%	0.1%	
100万≤ M〈500 万	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.06%	
M ≥500 万	每笔 1000 元	每笔1000元					

2.活动期间,投资人在本公司直销(含电子交易平台及人工柜台)赎回 投摩根货币市场基金(基金代码370010),上投摩根天添盈货币市场基金 B类(基金代码000856)(仅支持柜台交易),上投摩根天添盈货币市场基金 B类(基金代码000857),上投摩根天添宝货币市场基金A类(基金代码 000712)(仅支持柜台交易),转认购上投摩根安裕回根混合型证券投资基金(A类份额,基金代码004823),可享受认购费扩优惠。 "赎回转认购"业务是指投资人用赎回货币基金的资金直接认购新基金的一种交易方式。具体操作步骤请参考本公司网站的相关说明。 四,其他 1,投资人可通过如下途径咨询活动详情: 本公司网站:http://www.cifm.com

本公司网站:http://www.cifm.com 客服电话:400-889-4888,021-3879-4888 客服信箱:services@cifm.com

2、风险促小 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 本公司球店以源实信用、测观尽贡的规则管理机运用基金资产,由个保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注查投资风险,投资者投资于本公司旗下各基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书。 投资者在申请开立基金账户并进行电子直销时,应认真阅读,投资者风险教育手册》《上投摩根基金管理局松云电子交易协议》《上投摩根庭 下基金定期定额电子交易协议》及相关业务规则,了解基金投资和电子直销。

上投摩根基金管理有限公司 二〇一八年八月六日