

## 上投摩根行业睿选股票型证券投资基金基金份额发售公告

## 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

个人投资者理财服务热线:400 889 4888  
机构投资者理财服务热线:400 889 4888

公司网站:www.citfm.com

重要提示  
1、上投摩根行业睿选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会证监基金[2020]20号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金为股票型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”),托管人为交通银行股份有限公司。注册登记机构为本公司。

4、本基金自2021年2月22日至2021年3月5日止,面向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者,通过交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、上海证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、国金证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、东吴证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司的销售网点和本公司的贵宾理财中心和电子交易系统同时发售。

5、本基金的募集方式、募集对象、募集方式以及开户和认购等事项请见各代销机构在当地主要报纸上刊登的公告或在各代销网点的发布公告。

对于未刊登销售网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话400 889 4888咨询有关购买事宜。

5、本基金发售对象包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

6、本基金募集期内的最高募集规模为80亿元人民币(不包括募集期利息)。若募集期内认购申请金额全部确认后募集规模超过80亿元人民币(不包括募集期利息),则所有认购申请予以确认。否则,本基金管理人将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。若投资者认购申请被部分确认为无效,本基金管理人将无效申请部分对应的认购款项退还给投资者。

7、募集币种:

人民币。

8、基金份额的类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时,收取认购/申购费用的,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,但从本类基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额总数。

投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

9、基金的面值:

本基金人民币份额发售价格为基金份额初始面值 1.00 元。

10、最低认购限额:

基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币10元(含认购费),追加认购的最低金额为每次人民币10元(含认购费)。

11、投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户,每个投资者仅允许开设一个本公司基金账户(保险公司多账户开户等符合法律法规规定的可以开设多个账户)。发售期内各代销网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。投资者注意,如同日在不同销售机构申请开立基金账户,可能导致开户失败。

11、基金账户开户和认购申请手续可以同时进行。

12、销售机构(指本公司代销网点和本公司贵宾理财中心或电子交易系统)对认购申请的处理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

13、本公告仅对本基金发售的相关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读同时发布在本公司网站(www.citfm.com)上本基金的招募说明书、基金合同、托管协议及基金产品资料概要。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和基金发售及认购事宜。

14、基金管理人可根据市场情况对发售安排做出适当调整。对于具体的募集期限,基金管理人将根据市场变化予以适当缩短。

15、风险提示

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人因基金投资管理过程中产生的基金估值错误,本基金的特定风险等。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。

一、本次发售基本情况

1、基金名称:上投摩根行业睿选股票型证券投资基金

基金代码:“上投摩根行业睿选股票A:011236”;“上投摩根行业睿选股票C:011237”

2、基金类别:股票型证券投资基金

3、基金存续期限:不定期

4、基金单位面值

本基金人民币份额发售价格为基金份额初始面值 1.00 元。

5、投资目标

通过把握经济“轮动”、产业政策与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。

6、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,包括国内依法发行或上市的股票、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规和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,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的98%-95%;其中,港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的5%;每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后,现金或到期日在一年期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、存出保金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人可在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

7、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的合格境外人。

8、代销机构与代销地点

(1) 交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:任德奇

客户服务热线:95559

公司网站:www.bankcomm.com

(2) 平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

客户服务统一咨询电话:95511转3

网站:www.bank.pingan.com

(3) 东莞农村商业银行股份有限公司

地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人:王耀辉

客服电话:(0769)961122

网站:www.drcbank.com

(4) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:杨玉成

客服电话:95523

网站:www.swhysc.com

(5) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王斌华

客户服务电话:400-890-0662

网站:www.hysec.com

(6) 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

办公地址: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

网站:www.shzq.com

(7) 方正证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广州市天河区马场路26号方正证券大厦

法定代表人:孙明顺

统一客户服务热线:95575

公司网站:www.gt.com.cn

(8) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:刘峻(代行)

客服热线:95525

网站:www.ebscn.com

(9) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人:陈共武

客服电话:4008-888-888或95551

网站:www.chinastock.com.cn

(10) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务咨询电话:400-8888-108

网站:www.csc108.com

(11) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

客服电话:95553或4008888001

公司网站:www.htsec.com

(12) 国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门内大街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内大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:翁振杰

客服电话:4008188118

网站:www.guodu.com

(13) 华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:张伟

客户咨询电话:95597

网站:www.htsec.com.cn

(14) 中信证券股份有限公司

注册地址: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

法定代表人:张佑军

客户服务电话:95548

公司网站:www.cscit.com.cn

(15) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东座

法定代表人:冯思新

客户服务电话:95548

公司网站:www.sd.citics.com

(16) 中国中金财富证券有限公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层

01,02,03,06,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23单元

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层

01,02,03,05,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23单元

法定代表人:高涛

客户服务电话:95532

网站:www.china-invs.cn

(17) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:黄炎

客服电话:95517

公司网站:www.essence.com.cn

(18) 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:上海浦东新区金桥路66号东亚银行金融大厦18层

法定代表人:李峰

电话:95553

网站:www.ctsec.com

(21) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人:王静波

客服电话:400-821-5399

公司网站:www.noah-fund.com

(22) 上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人:张峻伟

客服电话:400-820-2899

公司网站:www.erichfund.com

(23) 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

法定代表人:王廷富

客户服务电话:400-799-1888

网站:www.520fund.com

(24) 嘉实财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层

2706单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

法定代表人:张峰

电话:010-65215588

客服电话:010-8512-0850

公司网站:www.harvestwm.cn

(25) 国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:05310

网站:www.gjzq.com.cn

(26) 中信期货有限公司

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

电话:400-990-8826

网站:www.citicsf.com

(27) 中信证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城6号601房

办公地址:广州市天河区珠江新城6号601房

法定代表人:胡伏财

客户服务电话:95396

公司网站:www.citics.com

(28) 东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街5号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

客服电话:95530

网站:www.dwj.com.cn

(29) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区南汇新城镇1118号鄂尔多斯大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9656

网站:www.ehowbuy.com

(30) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元

办公地址:深圳市福田区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元

法定代表人:曹佳

客服电话:4006-788-887

公司网站:www.zlfund.cn www.jmmw.com

(31) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层509室

办公地址:杭州市西湖区云栖路18号黄龙时代广场B座6楼

法定代表人:祖国明

客服电话:400-0766-123

公司网站:www.fund123.cn

(32) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区汇平南路68号东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

公司网站:www.1234567.com.cn

(33) 浙江同花顺基金销售有限公司

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:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:吴强

客服电话:4008-772-772

公司网站:www.5ifund.com

(34) 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