

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.citic.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许可[2020]2200号文准予募集注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险性予以任何形式的推荐或者保证。

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.本基金于2021年2月22日到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、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、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、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、中证证券(山东)有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、华泰证券股份有限公司、诺亚财富基金管理有限公司、长江工控股份有限公司、中证基金销售有限公司、嘉实基金管理有限公司、中信期货有限公司、中证基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海盈米基金销售有限公司、北京京东基金销售有限公司、北京盈基基金销售有限公司、中证基金(北京)投资咨询有限公司、东吴证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司的代销网点和本公司的贵宾理财中心和电子交易系统即时发售。

对于未开通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咨询有关销售事宜。

5.本基金的销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人。

6.本基金募集期限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未得到确认时募集规模不超过80亿元人民币(不包括募集期利息),则所有的认购申请将予以确认。否则,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。若投资者的认购申请被部分确认为无效,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.募集资金:
人民币;
8.基金份额的类别:
本基金根据申购费、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。在投资人申购/申购时,收取申购/申购费用的,称为A类基金份额;不收取申购/申购费用,但从本类别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发售在外的该类别基金份额总数。

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:
本基金基金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:
基金份额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),追加认购的最低限额为每次人民币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立一个本公司基金账户。保险公司多险种开户的,应符合法律法规规定的可以开立多个账户)。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。请投资者注意,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。

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)对认购申请的受理并不代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功与否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,不可以撤单。

13.本公司仅对本基金发售的有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.citic.com)上的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本基金发售的有关事宜。

14.基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。对于具体的募集期限,基金管理人可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价格等因素产生波动,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,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

16.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》。

1.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.基金单位净值:
本基金单位净值份额发售价格为基金份额初始面值 1.00 元。

5.投资目标:
通过把握资产轮动、产业策略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、港股通的股票(包括国债、企业债、公司债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、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或中国证监会允许的其他金融工具(须符合中国证监会有关规定)。

如法律允许,基金管理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。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%~95%,其中,港股通股票的股票的投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日仅在扣除股指期货及股票期权保证金后,现金或现金等价物在一年期内的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、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,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其他投资人。

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:95565

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

客户服务热线:95513

网址:www.bank.pingan.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998号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路998号45层

法定代表人:杨玉成

客户服务电话:95623

网址:www.swysc.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:王献军

客户服务电话:400-800-0562

网址: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:李俊伟

客户服务电话:021-962518

网址:www.shzq.com

(7)广发证券股份有限公司

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号广发证券大厦

法定代表人:孙树明

统一客户服务热线:95575

公司网站:www.gfc.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:陈共炎

客户服务电话:400-888-8888或95561

网址:www.csco.com

(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6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

客户服务电话:400-888-108

网址:www.csco108.com

(11)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路9号海通证券大厦

法定代表人:周杰

客户服务电话:95553

网址:www.hctc.com

(15)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市崂山区东海西路28号龙翔广场东座

法定代表人:冯恩新

客户服务热线:95597

网址:www.whtsc.com

(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:张佑君

客户服务热线:95548

公司网站:www.cs.ecitic.com

(16)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市崂山区东海西路28号龙翔广场东座

法定代表人:冯恩新

客户服务电话:95548

公司网站:www.sdcfunds.com

(16)中国中金财富证券有限公司

注册地址: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层-21层及第04层

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层-21层及第04层

法定代表人:高涛

客户服务热线:95532

网址: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:黄炎勋

客户服务电话: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

法定代表人:李新华

客户服务热线:95537

网址:www.stock.pingan.com

(20)中泰证券股份有限公司

注册地址:上海市花园石桥路61号东亚银行金融大厦18层

办公地址:上海市花园石桥路61号东亚银行金融大厦18层

法定代表人:李峰

客户服务电话:95538

网址:www.zts.com

(21)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东山路302弄9号322室

办公地址:上海市杨浦区长阳路1678号2号

法定代表人:汪静波

客户服务电话:400-821-5399

公司网站:www.enrichfund.com

(22)上海长量基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路626号2幢220室

办公地址:深圳市福田区东华路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人:任江

客户服务电话:400-798-9988

网址:www.zl50fund.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

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层

法定代表人:王之江

客户服务电话: