

关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金增设两类基金份额、调低管理费率和修改基金合同的公告

为了鼓励投资者长期持有本基金,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)依据《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,决定从2014年8月28日起对上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加两类基金份额和调低管理费,并相应修改本基金的基金合同的相关内容,现将具体变更事项说明如下:

一、增设基金份额和调低管理费的基本情况

1、本基金现有基金份额的类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为两类份额。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,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。两类份额的管理费年费率均为0.6%。

2、新增基金份额的类别

为了鼓励投资者进行长期投资,本基金将根据投资人持有基金份额的时间,增设两类基金份额B类和D类基金份额。每类基金份额按照不同的费率计提管理费和销售服务费。本公司将现有的A类和C类基金份额的管理费调低至0.4%,并调整其中赎回规则,A类和C类基金份额仅能从B类和D类份额升级而来,不开放申购业务,只开放赎回业务。新增的B类和D类基金份额开放申购和赎回业务。本基金的四类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金的四类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告。

3、基金份额的升级

本基金B类和D类基金份额开放申购业务,A类和C类基金份额则是根据投资者持有B类和D类类基金份额的时间,在满足一定条件后由系统自动升级生成。

投资者持有B类基金份额的期限超过一年的,本基金的登记机构将在超过一年的下一个工作日自动将该笔B类基金份额升级为A类基金份额。

投资者持有D类基金份额的期限超过一年的,本基金的登记机构将在超过一年的下一个工作日自动将该笔D类基金份额升级为C类基金份额。

4、不同类别基金份额的费率结构

本基金将适当降低A类和C类份额的管理费率,调低A类和C类份额的管理费率,本基金四类基金份额的管理费率、销售服务费、托管费率、申购费及赎回费的详细情况如下:

份额类别	管理费	年销售服务费	托管费费率	申购费	赎回费
A类	0.40%	0	0.20%	—	0
B类	0.60%	0		100万以下(含),0.6%; 100万以上(含),500万以下,0.4%; 500万以上(含),每笔1000元	
C类	0.40%	0.40%		—	
D类	0.60%	0.40%		0	

上述变更事项不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对本基金的基金份额持有人利益无不利影响。

二、修改基金合同

基于上述基金份额的新设和管理费率的调整,本公司将对本基金的基金合同中涉及的相关内容进行修改。

(一)对《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》第三部分“基金的基本情况”、第八章“基金份额的类别”的相关内容进行如下修订:

原文述为:

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,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中具体列示。

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。

修改为:

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式和持有时间的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时,收取申购费用的,称为B类基金份额;不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为D类基金份额。B类和D类基金份额在持有时间满足一定的条件后可自动升级为A类和C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中具体列示。

本基金A类、B类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金四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。A类和C类基金份额不开放申购业务。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据《基金合同》约定持有时间不同而发生基金份额自动升级的除外。

(二)对《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》第十五部分“基金费用与税收”、第二节“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的相关内容进行如下修订:

1、基金管理人的管理费

原文述为:

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费率的计算方法如下:

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

修改为:

本基金B类和D类基金份额的年管理费率为0.6%,A类和C类基金份额的年管理费率为0.4%。管理费率的计算方法如下:

H＝E×该类基金份额年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、销售服务费

原文述为:

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提,计算方法如下:

H＝E×0.4%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

修改为:

本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费,C类和D类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。销售服务费的计算方法如下:

H＝E×0.4%÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日基金资产净值

上述修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。

三、咨询办法

投资者可拨打客户服务电话40088-94888,021-3879-4888)或登录本公司网站(www.CIFM.com)咨询相关信息。

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

上投摩根基金管理有限公司

2014年8月18日

上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年8月18日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	上投摩根岁岁盈定期开放债券		
基金代码	000257		
基金合同生效日	2013年8月28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	交通银行股份有限公司		
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》等法律法规和《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2014年8月8日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第1次分红		
下展分派基金的基金简称	上投摩根岁岁盈定期开放债券A类C		
下展分派基金的交易代码	000257		
截止基准日下展分派基金的相关指标	基准日下展分派基金资产净值(单位:元)	1,057	1,053
	基准日下展分派基金可供分配利润(单位:元)	36,331,689.45	1,022,589.93
	基准日控制下展分派基金的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	29,065,351.56	818,071.94
	本次下展分派基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.54	0.50

注:

(1)按照《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的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总额的80%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

(2)因大额申购赎回等客观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,本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

权益登记日	2014年8月19日
除息日	2014年8月19日
红利派发日	2014年8月20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转换的基金份额自2014年8月19日基金份额净值计算基准日(含)起按照除息后的基金份额净值和转换后的基金份额进行确认并通知销售机构。2014年8月21日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金投资分配给基金投资者的基金收益,暂免征收所得税。
资料相关事项的说明	(1)本基金本次分红收益分红于8月19日(含)起按照红利再投资方式转换为基金份额并计入投资者持有的基金份额,投资者无需缴纳申购费用。

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2014年8月19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本基金默认的分红方式为现金方式。

3.2投资者可以在工作日内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2014年8月19日之前(不含2014年8月19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,请务必在规定时间内通过销售网点办理变更手续。

3.3咨询办法:

(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.cifm.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2014年8月18日上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2014年8月18日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	上投摩根岁岁盈定期开放债券		
基金代码	000257		
基金运作方式	契约开放式		
基金合同生效日	2013年8月28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	交通银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	上投摩根基金管理有限公司		
公告依据	《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金增设两类基金份额、调低管理费并修改基金合同的公告》等有关规定		
申购起始日	2014年8月28日		
赎回起始日	2014年8月28日		
转换转入起始日	2014年8月28日		
转换转出起始日	2014年8月28日		
下展分派基金的基金简称	上投摩根岁岁盈定期开放债券A类	上投摩根岁岁盈定期开放债券B类	上投摩根岁岁盈定期开放债券D类
下展分派基金的交易代码	000257	000765	000258
该中报基金是否开放申购、赎回、转换	开放申购及转换	是	开放赎回及转换

注:根据与本公告同日发布的《关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金增设两类基金份额、调低管理费并修改基金合同的公告》的规定,自2014年8月28日起,上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设两类基金份额B类和D类基金份额:A类和C类基金份额仅能从B类和D类份额升级而来,不开放申购类业务,只开放赎回类业务;新增的B类和D类基金份额开放申购类和赎回类业务。因此,本基金A类和C类基金份额本次仅开放赎回及转换转出业务,不开放申购及转换转入业务;本基金B类和D类份额本次开放申购、赎回及转换业务。

2.申购、赎回及转换业务的办理时间

根据《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”),本基金以定期开放的方式运作。运作周期内,投资人不得申请申购、赎回本基金。本基金在每个运作周期结束后进入开放期,开放期的期限为自运作周期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。开放期内,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个运作周期。

本基金第一个封闭期为本基金基金合同生效日起(包括基金合同生效日)起至一年后的年度对日的前一日止,即2013年8月28日至2014年8月27日。本基金第一次办理申购、赎回及转换业务的开放期为2014年8月27日之后的第一个工作日起(含该日)九个工作日,即2014年8月28日至2014年9月10日期间的工作日。自2014年9月11日起至2015年9月10日止,为本基金的第二个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务,届时将不再另行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理时间并予以公告。

本基金办理申购、赎回及转换的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3.申购业务

3.1申购金额限制

本基金B类基金份额或D类基金份额申购的单笔最低金额为100元人民币(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

3.2.1前端收费

B类基金份额

D类基金份额的申购费率为0。
注:申购费用=(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=净申购金额/ T日基金份额净值

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次任一类别基金赎回份额不得低于100份,任一类别基金账户余额不得低于100份,如进行一次赎回后基金账户中任一类别基金份额余额将低于100份,应一次性赎回。如因分红再投资,非交易

过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致任一类别基金的账户余额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

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
本基金任一类基金份额的赎回费率均为0。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

4.3其他与赎回相关的事项

无。

5.转换业务

5.1转换费率

基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:
转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0。

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率,如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率,如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

举例:

某投资者将其持有的上投摩根轮动添利C基金10,000份转换为上投摩根岁岁盈B基金份额,客户轮动添利C基金持有期限为20天,适用赎回费率为0.1%,申购费率为0。假设转换申请受理当日上投摩根岁岁盈B基金份额单位资产净值为1.1500元,上投摩根轮动添利C基金的基金单位资产净值为1.0120元。则

转出金额=10,000.00×1.012=10,120.00元

转出基金赎回费用=10,120.00×0.1%=10.12元

转入金额=10,120.00-10.12=10,109.88元

转入基金申购费=10,109.88×0.8%/(1+0.8%)=80.24元

转出基金申购费=0元

补差费=80.24-0=80.24元

净转入金额=10,109.88-80.24=10,029.64元

转入份额=10,029.64÷1.1500=8,721.43份

5.2 其他与转换相关的事项

关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心

地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼(200120)

理财中心电话:400 889 4888,(021)38794888

传真:(021)68887990

上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心

地址:北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心19层1925室(100033)

电话:010-58369199

传真:010-58369138

上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心

地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705-07室(518001)

电话:0755-826690060

传真:0755-82690104

上投摩根基金管理有限公司电子交易系统

www.cifm.com

全国统一客服热线:400 889 4888

6.1.2 场外非直销机构

(1)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:牛锡明

客户服务热线:95559

网址:www.bankcomm.com

(2)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:田国立

网址:www.boc.cn

(3)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

客户服务中心电话:95555

网址:www.cmbchina.com