

# 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、调低管理费率并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率,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率的基本情况

### 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率0.4%。两类份额的管理费率均为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率调低至0.4%,并调整其申购赎回规则,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类份额的管理费率后,本基金四类基金份额的管理费率、销售服务费率、托管费率、申购费及赎回费的详细情况如下:

份额类别	年管理费率	年销售服务费率	年托管费率	申购费	赎回费
A类	0.40%	0		-	
B类	0.60%	0	0.20%	100万元以下:0.88%; 100万元(含)以上:0.4%; 500万元(含)以上:0.1%	0
C类	0.40%	0.40%		-	
D类	0.60%	0.60%		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订。

(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”、第八节“基金份额的类别”的相关内容进行如下修订:

原表述为:

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》约定因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

原表述为:

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。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

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:

本基金的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%。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

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类基金份额的销售服务费率为0.4%。销售服务费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

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

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。

## 3. 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](http://www.CIFM.com))咨询相关信息。

## 4. 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

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》等法律法规及《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6日
有关年度分派次数的说明	本次分为2014年度的第1次分红。
下属的基金的基金简称	上投摩根岁岁盈定期开放债券
下属的基金的交易代码	000257
基金的下属分级基金的基金代码	000258
基金的下属分级基金的基金名称	上投摩根岁岁盈定期开放债券
基金的下属分级基金的基金简称	上投摩根岁岁盈定期开放债券
基金的下属分级基金的基金代码	1053
基金的下属分级基金的基金代码(单位:元)	1053
基金的下属分级基金的基金金额(单位:元)	36,331,689.45
基金的下属分级基金的基金金额(单位:元)	1,022,589.93
基金的下属分级基金的基金金额(单位:元)	29,065,351.56
基金的下属分级基金的基金金额(单位:元)	818,071.94
基金的下属分级基金的基金金额(单位:元/10份基金份额)	0.54
基金的下属分级基金的基金金额(单位:元/10份基金份额)	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本次可供分配利润的80%,上表中“截止基准日按照行业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,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份基金份额可供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

权益登记日	2014年8月19日
除息日	2014年8月19日
现金红利发放日	2014年8月20日
红利再投日	2014年8月21日
选择红利再投的投资者将获得的基金净值将为2014年8月19日的基金净值,并将在2014年8月21日起投资者可查询,赎回,转换。	
红利再投的投资者将获得的基金净值将为2014年8月20日的基金净值,并将在2014年8月21日起投资者可查询,赎回,转换。	
选择现金分红的投资者将获得的基金净值将为2014年8月19日的基金净值,并将在2014年8月20日起投资者可查询,赎回,转换。	

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。

### 3.3 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	契约型开放式
基金的合同生效日	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
基金的注册登记机构名称	上投摩根基金管理有限公司

《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》、《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、调低管理费率并修改基金合同的公告》等的有关规定。

## 2. 申购、赎回及转换的开放日

### 2.1 申购起始日

2014年8月28日

### 2.2 赎回起始日

2014年8月28日

### 2.3 转换起始日

2014年8月28日

### 2.4 转换截止日

2014年8月28日

### 2.5 转换的开放日

2014年8月28日

### 2.6 转换的开放时间

0:00-15:00

### 2.7 转换的开放频率

1次/日

### 2.8 转换的开放情形

正常</