

## 上投摩根双息平衡混合型证券投资 基金分红公告

公告送出行期:2015年11月16日

### 1. 公告基本信息

基金名称	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
基金简称	上投摩根双息平衡混合
基金代码	372010
基金合同生效日	2006年8月6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	中国建设银行股份有限公司
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《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根双息平衡型证券投资基金招募说明书》。
收益分配基准日	2015年11月5日
基准日基金分红净值(单位:元)	1.0673
基准日基金可供分配利润(单位:元)	177,413,394.66
截止收益分配基准日的相关数据	截止基准日按基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金 份额)	0.64
有关分红次数的说明	本次分红为2015年度的第8次分红

注:

(1)按照《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多不超过12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%,上表中“截止基准日按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,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

基金名称	2015年11月18日
除息日	2015年11月18日
现金红利发放日	2015年11月19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将以2015年11月18日的基金份额净值为计算基准确定分红份额,本公司对红利再投资转换的基金份额进行确认并通知销售机构,2015年11月20日起投资者可查询分红确认。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[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》),基金向投资者分配的收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	(1)本基金本次分红免收分红手续费。 (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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2015年11月18日之前办理了转托管转入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 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

### 3.2 本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 投资者可以在基金开放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2015年11月18日之前(不含2015年11月18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。

### 3.4 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

2015年11月16日

## 关于新增珠海盈米财富管理有限公司 为旗下部分基金代销机构并参加其费率 优惠活动的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与珠海盈米财富管理有限公司(以下简称“盈米财富”)签订了基金销售代理协议。自二〇一五年十一月十六日起,盈米财富开始如下基金的代理销售业务,投资人可通过盈米财富开展以下基金的申购、赎回、转换、定投等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以盈米财富的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	上投摩根阿尔法混合型证券投资基金	370701
2	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金	378010
3	上投摩根阿尔法混合型证券投资基金	377020
4	上投摩根中盈混合型证券投资基金	379010
5	上投摩根行业轮动混合型证券投资基金	377530
6	上投摩根大蓝筹股票型证券投资基金	376510
7	上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	377240
8	上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金	377150
9	上投摩根核心优势混合型证券投资基金	370024
10	上投摩根智选30定期开放混合型证券投资基金	370027
11	上投摩根核心优势股票型证券投资基金	000467
12	上投摩根需求增长股票型证券投资基金	000624
13	上投摩根安全收益债券型证券投资基金	001009
14	上投摩根进取配置股票型证券投资基金	001126
15	上投摩根慧盈股票型证券投资基金	001313
16	上投摩根新兴股票型证券投资基金	001482
17	上投摩根医疗健康股票型证券投资基金	001766
18	上投摩根中证量化股票型证券投资基金	375010
19	上投摩根双盈平衡混合型证券投资基金	373010
20	上投摩根双盈平衡混合型证券投资基金	373020
21	上投摩根长动力混合型证券投资基金	000073
22	上投摩根长盈定期开放混合型证券投资基金	000125
23	上投摩根回报灵活配置混合型证券投资基金	000256
24	上投摩根锐进灵活配置混合型证券投资基金	000328
25	上投摩根睿进回报灵活配置混合型证券投资基金	000897
26	上投摩根睿合灵活配置混合型证券投资基金	001192
27	上投摩根睿合货币市场基金	001219
28	上投摩根科技前沿混合型证券投资基金	001538
29	上投摩根纯债定期开放债券型证券投资基金 A类	371020
30	上投摩根纯债定期开放债券型证券投资基金 B类	371120
31	上投摩根强化回报债券型证券投资基金 A类	372010
32	上投摩根强化回报债券型证券投资基金 B类	372110
33	上投摩根纯利债券型证券投资基金 A类	370021
34	上投摩根纯利债券型证券投资基金 B类	370022
35	上投摩根纯利债券型证券投资基金 A类	370025
36	上投摩根纯利债券型证券投资基金 C类	370026
37	上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 A类	000257
38	上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 C类	000258
39	上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 D类	000765
40	上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 D类	000766
41	上投摩根双盈定期开放债券型证券投资基金 A类	000377
42	上投摩根双盈定期开放债券型证券投资基金 C类	000378
43	上投摩根纯利定期开放债券型证券投资基金 A类	000616
44	上投摩根纯利定期开放债券型证券投资基金 C类	000617
45	上投摩根纯利债券型证券投资基金 A类	000830
46	上投摩根纯利债券型证券投资基金 C类	000840
47	上投摩根纯利定期开放债券型证券投资基金 A类	000889
48	上投摩根纯利定期开放债券型证券投资基金 C类	000890
49	上投摩根纯债定期开放混合型证券投资基金	377016
50	上投摩根全球新兴股票型证券投资基金	378006
51	上投摩根全球新兴股票型证券投资基金	378546
52	上投摩根消费服务领先指数证券投资基金	370023
53	上投摩根货币市场基金	370010
54	上投摩根添盈货币市场基金 A类	000855
55	上投摩根添盈货币市场基金 B类	000856

同时,为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与盈米财富协商一致,本公司决定旗下基金参加盈米财富的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

### 1. 费率优惠活动

### 2. 费率优惠内容

自2015年11月16日起,投资者通过盈米财富(申/认)购本公司旗下基金,具体折扣费率以盈米财富活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过盈米财富代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

### 3. 费率优惠期限

以盈米财富官方网站所示公告为准。

### 4. 其他提示

1. 本优惠活动仅适用于我司产品在盈米财富申(认)购业务的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

2. 本优惠活动仅适用于我司产品在盈米财富申(认)购业务的手续费(不包含固定手续费),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3. 费率优惠活动解释权归盈米财富所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

4. 费率优惠活动期间,业务办理的流程以盈米财富的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

### 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
珠海盈米财富管理有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
上投摩根基金管理有限公司	www.cifm.com	400-889-4888

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于各基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司  
二〇一五年十一月十六日

## 兴业基金管理有限公司关于 旗下基金新增代销机构以及参加代销机构 费率优惠活动的公告

根据兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所”)签署的基金销售代理协议,自2015年11月17日起,本公司新增上海陆金所资产管理有限公司为本公司旗下兴业货币市场证券投资基金(基金简称:兴业货币;基金代码:A类000721,B类000722)、兴业多策略灵活配置型混合型发起式证券投资基金(基金简称:兴业多策略混合,基金代码:000963)、兴业定期开放债券型证券投资基金(基金简称:兴业定期开放债券型证券投资基金,基金代码:000545)、兴业年定期开放债券型证券投资基金(基金简称:兴业收益增强债券型证券投资基金,基金代码:A类001257,C类001258)、兴业国企改革灵活配置型混合型证券投资基金(基金简称:兴业国企改革混合,基金代码:001623)的代销机构。

同时为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与陆金所协商一致,本公司决定旗下基金参加陆金所的费率优惠活动。

现具体公告如下:

一、自2015年11月17日起,投资者可通过上述代销机构办理上述基金的开户、申购等业务,投资者在代销机构办理上述业务应遵循代销机构的具体规定。

### 2. 费率优惠活动

#### 1. 费率优惠内容

基金代码	基金名称
161601	兴业货币
161605	兴业多策略灵活配置型混合型发起式证券投资基金
161603	兴业定期开放债券型证券投资基金
161604	兴业收益增强债券型证券投资基金
161606	兴业国企改革灵活配置型混合型证券投资基金
161607	兴业货币
161608	兴业定期开放债券型证券投资基金
161609	兴业定期开放债券型证券投资基金
161610	兴业定期开放债券型证券投资基金
161611	兴业定期开放债券型证券投资基金
161612	兴业定期开放债券型证券投资基金
161613	兴业定期开放债券型证券投资基金
161614	兴业定期开放债券型证券投资基金
161615	兴业定期开放债券型证券投资基金
161616	兴业定期开放债券型证券投资基金
161617	兴业定期开放债券型证券投资基金
161618	兴业定期开放债券型证券投资基金
161619	兴业定期开放债券型证券投资基金
161620	兴业定期开放债券型证券投资基金
161621	兴业定期