

上投摩根基金管理有限公司

关于调整公司旗下六只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告

为更好地保障基金持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)旗下六只基金(具体基金请见下文的列表)的基金合同的规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司协商一致,本公司决定调

整该六只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数,对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改,并相应修改招募说明书相关内容。

编号	基金名称
1	上投摩根亚太优势混合型证券投资基金
2	上投摩根纯债债券型证券投资基金
3	上投摩根双债增利债券型证券投资基金
4	上投摩根稳进回报混合型证券投资基金
5	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
6	上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)

本次修改的主要情况:
将相关基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。

本次对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改,招募说明书对应内容也随之相应修改。具体修改内容详见本公告附表:基金合同和托管协议修改明细,以及登载于本公司网站(www.cifm.com)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)及中国证监会指定的其他媒介的更新后的基金合同、托管协议及招募说明书。

重要提示:
本次修订自 2021 年 7 月 1 日起生效。
根据法律法规及相关基金的基金合同的规定,上述修改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利益无实质性不利影响,不需要通过召开基金份额持有人大会决定。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。

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相关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。

特此公告

上投摩根基金管理有限公司
2021年 7 月 1 日

附表:基金合同和托管协议修改明细

1	上投摩根亚太优势混合型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	六、基金份额的申购与赎回 (五) 申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	十四、基金资产的估值 (四)估值程序	基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 人民币,小数点后第五位四舍五入
托管协议	九、基金资产净值计算和会计核算 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理	份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第四位四舍五入	份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 人民币,小数点后第五位四舍五入
	九、基金资产净值计算和会计核算 (三)基金份额净值错误的处理方式	基金份额净值计算采用四舍五入的计算方法保留小数点后三位	基金份额净值计算采用四舍五入的计算方法保留小数点后四位

2	上投摩根纯债债券型证券投资基金		
法 律 文件	章节	修改前	修改后
基 金 合同	第五部分 基金份额的申购与赎回 七、申购份额与赎回金额的计算	本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入	本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入
	第十三部分 基金资产估值 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理	基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入	基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入
托 管 协议	八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入	基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入
3	上投摩根双债增利债券型证券投资基金		
法 律 文件	章节	修改前	修改后
基 金 合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入	本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	各类基金份额净值均精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入	各类基金份额净值均精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值 五、估值错误的处理	当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托 管 协议	八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算及复核程序	各类基金份额净值的计算,均精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入	各类基金份额净值的计算,均精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算 (三)基金份额净值错误的处理方式	当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误	当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误
4	上投摩根稳进回报混合型证券投资基金		
法 律 文件	章节	修改前	修改后
基 金 合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值 五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
	第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则	单位分红金额精确到0.001元,小数点3位以后的部分舍去	单位分红金额精确到0.0001元,小数点4位以后的部分舍去
托 管 协议	八、基金资产净值计算和会计核算 (二)净值差错处理	当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
	九、基金收益分配 (一)基金收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定,具体规定如下:	单位分红金额精确到0.001元,小数点3位以后的部分舍去	单位分红金额精确到0.0001元,小数点4位以后的部分舍去

5	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金		
法 律 文件	章节	修改前	修改后
基 金 合同	第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入
	第十四部分基金资产估值 四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托 管 协议	八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入	基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入
6	上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)		
法 律 文件	章节	修改前	修改后
基 金 合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	人民币份额的基金份额净值精确到0.001元,美元份额的基金份额净值精确到0.001美元,小数点后第4位四舍五入	人民币份额的基金份额净值精确到0.0001元,美元份额的基金份额净值精确到0.0001美元,小数点后第5位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	人民币份额的基金份额净值精确到0.001元,美元份额的基金份额净值精确到0.001美元,小数点后第四位四舍五入	人民币份额的基金份额净值精确到0.0001元,美元份额的基金份额净值精确到0.0001美元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值 五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
	第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则	折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.01美元,小数点后第3位舍去	折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.001美元,小数点后第4位舍去
托 管 协议	九、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核	人民币份额的基金份额净值精确到0.001元,美元份额的基金份额净值精确到0.001美元,小数点后第四位四舍五入	人民币份额的基金份额净值精确到0.0001元,美元份额的基金份额净值精确到0.0001美元,小数点后第五位四舍五入
	十、基金收益分配 (一)基金收益分配的原则	折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.01美元,小数点后第3位舍去	折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.001美元,小数点后第4位舍去