

上投摩根全景优势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.cifm.com

重要提示

1. 上投摩根全景优势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[2021]1084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收益作出实质性判断、保证或承诺。
2. 本基金为股票型证券投资基金。
3. 本基金管理人为上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”),托管人为中国银行股份有限公司,注册设立机构为本公司。
4. 本基金自2021年12月30日起至2022年1月9日止,面向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者,通过中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、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、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信期货有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京恒信基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海聚盟基金销售有限公司、北京中民基金销售有限公司、北京京东肯特瑞基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、蚂蚁基金销售有限公司(深圳)有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海聚盟基金销售有限公司、北京中民基金销售有限公司的代销网点和本公司的基金理财中心和电子交易系统同时发售。

具体的销售名称、销售方式以及开户和认购等事项请各代销机构在当地主要报纸上刊登的公告或各代销机构的公告。

对于未开设销售网点的投资者,请拨打本公司的客户服务电话400 889 4888咨询有关认购事宜。

5. 本基金发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及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
6. 本基金募集期间单个投资者累计申购金额不得超过20亿元人民币(不包括募集期利息),则有效认购申请金额全部退还投资者募集期不超过30亿元人民币(不包括募集期利息),则有效认购申请不予确认,否则,本基金管理人将在募集期结束后3个工作日内将未确认的认购款项退还给投资者。
7. 募集币种:人民币。
8. 基金份数的类别: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。

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额。

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:本基金人民币的基金份额价格为基金份额初始面值 1.00 元。
10. 赎回限制:基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币1元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1元(含认购费)。

11. 投资者认购本基金,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(除公司多账户种开户外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户业务的名称,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. 基金账户开户和认购申请手续可以同时进行。

13. 投资者(含本公司代销机构和公司直销理财中心或电子交易系统)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而以代表销售机构确定接受认购申请,申请的成功与否应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,不可撤销。

14. 本公告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,请阅读及时发布在本公司网站(www.cifm.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,投资者欲了解本公司的详细情况,请阅读本公司的基金发售公告。

15. 基金管理人可会根据各种情况对发售安排做适当调整,对于具体的募集期限,基金管理人可提前公告予以适当调整。

16. 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波动等因素产生波动,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、社会等环境因素导致证券价格波动而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人选择不同销售机构而产生的流动性风险,基金管理人、基金托管人及基金销售机构中产生的基金管理人、基金托管人、基金销售机构等风险。

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》。

一、本次发行基本情况

1. 基金名称:上投摩根全景优势股票型证券投资基金
- 基金代码:“上投摩根全景优势股票A,013899”;“上投摩根全景优势股票C,013900”
- 基金类别:股票型证券投资基金
- 基金存续期:不定期
- 基金单位面值:本基金人民币的基金份额价格为基金份额初始面值 1.00 元。

5. 基金份数的类别: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。

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额。

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。

7. 投资范围:本基金的投资范围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(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券、中期票据、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中,港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权保证金后,现金或到期日在一年以内的政府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。

8. 代销机构与代销地点

(1) 中国银行股份有限公司
注册地址: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
法定代表人:刘金涛
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn

(2) 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
客户服务电话:95559
网址:www.bank.com.cn

(3) 申万宏源证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙山路99号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
客服电话:95523或400-889-5523
网址:www.swsc.com.cn

(4) 申万宏源西部证券股份有限公司
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:王斌
客户服务电话:400-880-0562
网址:www.hysec.com

(5) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn

(6) 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:刘长谦
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com

(7) 中信银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市丰台区丽泽商务区1号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈共炎
客服电话:400-888-8800/65551
网址:www.citics.com.cn

(8) 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66号4号楼
办公地址:北京东城区朝内大街2号 润泰中心B座10层
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com

(9) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
客服电话:95553或4008888001
公司网址:www.htsec.com

(10) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:张伟
客户服务电话:95597
网址:www.htsec.com.cn

(11) 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:张佑军
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.citic.com

(12) 湘财证券股份有限公司
地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:陈振雷
客服电话:95351
公司网址:www.xcsc.com

(13) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市市南区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
法定代表人:冯鹤龙
客户服务电话:95548
公司网址:www.zt.com.cn

(14) 中国中金财富证券有限公司
住所: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18-21层及第04层
01.02.03.06.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23.25
法定代表人:陈涛
客户服务电话:95532
网址:www.china-w.com.cn

(15) 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
客服电话:95517
公司网址:www.aesence.com.cn

(16) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特号长江证券大厦
法定代表人:李新华
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com

(17) 中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李峰
电话:95538
网址:www.ztc.com.cn

(18) 中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主楼5层
法定代表人:胡快云
客户服务热线:95306
公司网址:www.gsc.com.cn

(19) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
客服电话:95330
网址:www.dwzq.com.cn

(20) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
客服电话:95358
网址:www.fysec.com.cn

(21) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn

(22) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张涛
电话:400-999-8833
网址:www.citicsf.com

(23) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com

(24) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区海阳路20号2层201室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张铁伟
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com

(25) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼27层益庄六层3205
法定代表人:闫振杰
客服电话:400-818-8000
公司网址:www.zhenfund.com

(26) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海浦东新区杨高南路500号华润时代广场11F
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.howbuy.com

(27) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦24层J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦3层J1单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.com www.jimwo.com

(28) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号5层599室
办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:祖国明
客服电话:400-0766-123
公司网址:www.fund123.cn

(29) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn

(30) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:吴强
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com

(31) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:胡雪菊
客服电话:400-821-9031
公司网址:www.lufund.com

(32) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
法定代表人:何静
客服电话:400-618-0707
公司网址:www.hongdianfund.com

(33) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn

(34) 北京新浪乐信基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼518室
法定代表人:魏飞建
客服电话:010-62673369
公司网址:www.xincai.com

(35) 北京博时基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层
法定代表人:王苏宁
客服电话:95118
公司网址:keneternj.com

(36) 中证金牛(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
公司网址:www.jnk.com

(37) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0560
公司网址:www.ifmp.com.cn

(38) 腾安基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
法定代表人:刘明军
客服电话:95017
公司网址:www.tenganxinxi.com/www.rsfund.com

(39) 北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层(电梯楼层)
法定代表人:钟斐斐
客服电话:400-1599-288
公司网址:danqianpp.com

(40) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:葛新
客服电话:95055-4
公司网址:www.baiyingfund.com

(41) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8层3层
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-118-1188
公司网址:http://www.liantaifund.com/

(42) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区月浦镇南南57号6幢221室
办公地址:上海市虹口区东大名路1198号浦江国际金融广场53层
法定代表人:李兴春
客服电话:400-032-5885
公司网址:www.lidfund.com.cn

(43) 宜信晋泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元
办公地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元
法定代表人:才枫阳
客服电话:400-6999-200
公司网址:www.yixinzfund.com/

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并在管理人网站公示。

9. 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、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

10. 发售时间安排
本基金的首发时间自2021年12月20日起至2022年1月11日止,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。

本基金符合法定成立条件后,本基金可以宣布成立;发售期内,本基金若未达到法定成立条件,基金管理人将延长发行时间并及时公告,但最长不超过法定募集期。

若募集期满,本基金仍未达到法定成立条件,则本基金不能成立,基金管理人将把已募集资金并加计约定银行活期存款利息(税后)在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

11. 基金认购方式及认购费率

(1) 本基金采取金额认购的方式;

(2) 本基金的认购费率:

A类基金份额:	费率
人民币100万元以下	1.2%
人民币100万元以上 但 1,500万元以下	0.9%
人民币1,500万元以上(含)	每笔人民币1,000元

C类基金份额不收取认购费用。

(3) 基金份额的计算: 本基金采用金额认购方法,认购费用以认购金额为基数采用比例费率或固定费率计算,计算公式如下:

认购费用=(认购金额×认购费率)/(1+认购费率),或认购费用=固定认购费金额
净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额初始发售面值

上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

本基金的认购费用用在投资人认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。

举例如下: 某投资人投资1万元人民币认购本基金人民币份额,对应费率为1.2%,假设该笔认购产生利息10元,则其可得到的认购份额为:

认购费用=(10,000×1.2%)/(1+1.2%)=118.58
净认购金额=10,000-118.58=9881.42

认购份额=(9881.42+10)/1.00=9891.42份

12. 为了促进基金管理人的人员与投资人利益一致,基金管理人鼓励其从业人员认购本基金,并视情况给予一定认购优惠。

二、发售方式及相关规定

1. 发售期由本公司代销机构和本公司贵宾理财中心和电子交易系统将同时面向个人投资者、机构投资者、合格境外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发售本基金。

2. 最低认购限额: 基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币1元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1元(含认购费),各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

3. 认购申请的确认: 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实收到认购申请,认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请和认购份额的确认情况,投资人可以查询并妥善行使合法权利。

4. 已购买过本公司管理的其它基金的投资者,在原开户机构的网点购买本基金时不再重复开立本公司基金账户,在新的销售机构网点购买本基金时,需先办理多渠道开户业务,此业务需提供原基金账号。

三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可以在本代销机构办理基金账户开户、认购申请,代销机构请见本发售公告第一部分“本次发售基本情况”第8条“代销机构与代销地点”。新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

(一) 通过中国银行办理开户和认购的程序

1. 业务办理时间:周一至周五(法定节假日除外)9:30-15:00。

2. 开户及认购程序:

(1) 首先办妥符合要求的借记卡或者单位结算账户并存入足额资金。

(2) 出示有效身份证件相关材料。

(3) 首次办理业务须提供真实的开户申请及风险评估问卷。

(4) 提供真实的认购业务申请。

3. 注意事项:

若有其他方面的要求,以中国银行的说明为准。

(二) 代销本基金的证券公司

以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司,此程序仅供投资者参考,具体程序以各代销机构的规定为准,新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1. 业务办理时间:基金发售日的9:30-15:00(周六、周日和法定节假日不办理)。

2. 资金账户的开立:(已在该代销商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)

个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料:

(1) 填写的《资金账户开户申请表》;

(2) 本人有效身份证件原件及复印件;

(3) 营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

3. 基金账户的开立:个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:

(1) 填写的《开户申请表》;

(2) 本人有效身份证件及复印件;

(3) 在本代销机构开立的资金账户卡;

(4) 营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

4. 提出认购申请:个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后,可申购认购本基金,个人投资者申请认购本基金应提供以下材料:

(1) 填写的《认购申请表》;

(2) 本人有效身份证件及复印件;

(3) 在本代销机构开立的资金账户卡;投资者还可通过各代销商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

5. 注意事项:

(1) 若有其他方面的要求,以各代销机构的说明为准。

(2) 个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续。

(3) 投资者认购时须填写基金名称或基金代码。

基金名称:“上投摩根金债优势股票型证券投资基金”

基金代码:“上投摩根金债优势股票A:013899”;“上投摩根金债优势股票C:013900”

(四) 上投摩根基金管理有限公司贵宾理财中心

1. 开户和认购的时间

基金发售日的8:30-16:00,发售日每天16:00后,周六、日及其他法定节假日不受理客户的开户申请。

基金发售日的8:30-17:00,发售日每天17:00后,周六、日及其他法定节假日不受理客户的认购申请。

2. 开户和认购的程序

(1) 个人投资者办理基金账户开户申请时须提供下列材料:

◇有效身份证件原件

◇指定银行收款账户证明

◇印章卡

◇《账户开户申请表》

◇《普通/专业投资者告知书及投资者确认函》

◇《投资者风险评估问卷》(普通投资者填写)

◇专业投资者资格证明材料(如需)

◇《个人税收居民身份声明》

◇港澳台人士及外籍人士投资资格证明材料(如需),包括境内居住证明和收入证明。

个人投资者开立基金账户必须本人亲自办理;委托他人代办的,还需提供公证的委托代办书,代办人的有效身份证件文件及复印件。

(2) 个人投资者办理认购申请时须提供下列材料:

◇填写并经本人签字确认的《交易业务申请表》

◇《风险承受能力评估表及投资者确认书》(如需)

委托他人代办的,还需提供委托代办书、代办人的有效身份证件文件及复印件。

(3) 认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应将足额认购的资金划入本公司指定的任一直销专户:

账户名称:上投摩根基金管理有限公司直销专户

账户号:31001550400050002872

开户银行:中国建设银行上海市分行营业部

人民币大额支付系统联行号:10220036005

账户名称:上投摩根基金管理有限公司

账户号:100119072901331335

开户银行:中国工商银行上海市分行第二营业部

人民币大额支付系统联行号:10220019077

账户名称:上投摩根基金管理有限公司

账户号:216089238510001

开户银行:招商银行上海分行营业部

人民币大额支付系统联行号:30829003020

3. 注意事项

(1) 以下将被认定为无效认购:

◇投资者已划付资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

◇投资者已划付资金,但逾期未办理认购手续的;

◇投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的;

◇本公司确认的其它无效资金。

(2) 投资者T日提交开户申请后,可于T+1日到本公司贵宾理财中心查询确认结果,或通过本公司网站、客服热线查询。

(3) 投资者T日提交认购申请后,可于T+1日到本公司贵宾理财中心查询认购接受结果,或通过本公司网站、客服热线查询;认购确认结果可于基金成立后到本公司贵宾理财中心查询,或通过本公司网站、客服热线查询。

(四) 上投摩根基金管理有限公司电子交易系统

1. 开户和认购的时间

(1) 开户时间:电子交易系统24小时(周六、周日和法定节假日照常受理)接受个人投资者开户业务,基金交易日17:00之后提交的开户申请于下一交易日受理。

(2) 认购时间:电子交易系统在基金交易日24小时(周六、周日和法定节假日照常受理)接受个人投资者提交的认购申请,基金交易日17:00之后提交的认购申请于下一交易日受理。

2. 开户和认购的程序

网上开户及认购程序参见网站相关说明。

3. 注意事项

(1) 以下将被认定为无效认购:

◇投资者已划付资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

◇投资者已划付资金,但逾期未办理认购手续的;

◇本公司确认的其它无效资金。

(2) 投资者T日提交开户申请后,可于T+1日通过本公司网站认购基金。

(3) 投资者T日提交开户申请后,可于T+1日通过本公司网站、客服热线查询。

(4) 投资者T日提交认购申请后,可于T+1日通过本公司网站、客服热线查询;认购确认结果可于基金成立后到本公司网站、客服热线查询。

四、机构投资者开户与认购程序

机构投资者可以在上投摩根基金管理有限公司贵宾理财中心及指定基金代销机构办理基金账户开户、认购申请,代销机构请见本发售公告第一部分“本次发售基本情况”第8条“代销机构与代销地点”。新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

(一) 上投摩根基金管理有限公司贵宾理财中心

1. 开户和认购的时间

基金发售日的8:30-16:00,发售日每天16:00后及周六、日及其他法定节假日不受理客户的开户申请。

基金发售日的8:30-17:00,发售日每天17:00后,周六、日及其他法定节假日不受理客户的认购申请。

2. 办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提供下列材料:

(1) 机构有效身份证件复印件;

(2) 金融机构投资者证明复印件(如需);

(3) 《产品类产品信息登记表》及相关产品备案/批复材料(如需);

(4) 《账户开户申请表》;

(5) 《账户类业务授权委托书》(机构客户);

(6) 银行开户证明文件复印件;

(7) 法人、账户经办人、账户收件人的身份证件复印件;

(8) 《印章卡》;

(9) 《投资者风险评估问卷》(普通投资者填写);

(10) 《普通/专业投资者告知书及投资者确认函》;

(11) 《个人税收居民身份声明》(如需);

(12) 《机构税收居民身份声明》(如需);

