

上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022年5月26日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	上投摩根鑫睿优选一年持有期混合
基金主代码	012904
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年3月1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	兴业银行股份有限公司
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	上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同、上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
申购起始日	2022年5月30日
赎回起始日	2023年3月1日
转换转入起始日	2022年5月30日
转换转出起始日	2023年3月1日
定期定额投资起始日	2022年5月30日

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),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。若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。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

对于每份基金份额,基金份额持有人仅可在该份额最短持有期限届满后申请赎回及转换转出业务。本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为1年,最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含该日)起,基金份额持有人可办理赎回及转换转出业务。对于认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至1年后的年度对日的前一日(含该日)的期间;对于申购(包括定期定额投资)及转换转入的基金份额而言,最短持有期限指自该笔申购(包括定期定额投资)或转换转入份额确认日(含该日,通常T日提交的有效申购申请于T+1日确认)至1年后的年度对日的前一日(含该日)的期间。

基金管理人自2022年5月30日起开始办理上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、定期定额投资及转换转入业务。

基金管理人自基金合同生效之日1年后的年度对日(含该日)起开始办理赎回及转换转出业务。本基金的基金合同生效日为2022年3月1日,本基金自2023年3月1日起开始办理赎回及转换转出业务,如遇节假日顺延至下一工作日办理。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

首次申购的单笔最低金额为1元人民币(含申购费,下同),追加申购的单笔最低金额为1元人民币。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《公开募集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的信息披露媒介上公告。

3.2申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率,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《公开募集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的信息披露媒介上公告。

3.2.1前端收费

申购费用 = (申购金额 × 申购费率) / (1 + 申购费率),或申购费用 = 固定申购费金额

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购份额 = 净申购金额 / T日该类基金份额净值

申购费率如下表所示:

申购金额区间	费率
人民币100万以下	1.5%
人民币100万以上(含),500万以下	1.0%
人民币500万以上(含)	每笔人民币1,000元

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

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,每次赎回份额不得低于1份,基金账户余额不得低于1份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1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的账户余额少于1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《公开募集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的信息披露媒介上公告。

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日该类基金份额净值

赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率

赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用

赎回费率如下所示:

本基金最短持有期为一年,赎回费率为零。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.3其他与赎回相关的事项

无。

5.日常转换业务

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安裕回报基金A类10,000份转换为上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金，上投摩根安裕回报基金A类份额持有期限为30天，适用赎回费率为0.5%。假设转换申请受理当日上投摩根安裕回报基金A类的单位资产净值为1.028元，上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金的单位资产净值为1.031元。上投摩根安裕回报基金A类对应的申购费率为1.0%，上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金对应的申购费率为1.5%。则

转出金额 = 10,000.00 × 1.028 = 10,280元

转出基金赎回费用 = 10,280 × 0.5% = 51.40元

转入金额 = 10,280 - 51.40 = 10,228.60元

转入基金申购费 = 10,228.60 / (1 + 1.5%) × 1.5% = 151.16元

转出基金申购费 = 10,228.60 / (1 + 1.0%) × 1.0% = 101.27元

补差费 = 151.16 - 101.27 = 49.89元

净转入金额 = 10,228.60 - 49.89 = 10,178.71元

转入份额 = 10,178.71 ÷ 1.031 = 9,872.66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. 定期定额投资业务

本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

上投摩根基金管理有限公司电子交易系统

公司网址: www.cifm.com

全国统一客服热线: 400 889 4888

上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心

地址: 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼(200120)

理财中心电话: 400 889 4888

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: 010-58369135

上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心

地址: 深圳市罗湖区华润大厦2705室(518000)

理财中心电话: 400 889 4888

传真: (021)68887990

7.1.2 场外非直销机构

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: 刘连舸

客服电话: 95566

公司网址: 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

客服电话: 95559

公司网址: www.bankcomm.com

3 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址: 上海市中山东一路12号

法定代表人: 郑杨

客服电话: 95528

公司网址: www.spdb.com.cn

4 兴业银行股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路154号

办公地址: 上海市浦东新区银城路167号

法定代表人: 吕家进

客服电话: 95561

公司网址: www.cib.com.cn

5 中信银行股份有限公司

办公地址: 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦

法定代表人: 朱鹤新

客服电话: 95558

公司网址: www.citicbank.com

6 宁波银行股份有限公司

注册地址: 宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人: 陆华裕

客服电话: 95574

公司网址: www.nbcb.com.cn

7 平安银行股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人: 谢永林

客服电话: 95511转3

公司网址: www.bank.pingan.com

8 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人: 王耀球

客服电话: (0769)961122

公司网址: www.drcbank.com

9 国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址: 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人: 贺青

客服电话: 95521或400-8888-666

公司网址: www.gtja.com

10 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闻路1508号

办公地址: 上海市静安区新闻路1508号

法定代表人: 刘秋明

客服电话: 95525

公司网址:www.ebscn.com
11 中国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:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈共炎
客服电话:4008-888-888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
12 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 凯恒中心B座10层
法定代表人:王常青
客服电话:95587或4008-888-108
公司网址:www.csc108.com
13 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
14 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:张伟
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
15 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:张佑君
客服电话:95548
公司网址:www.citics.com
16 湘财证券股份有限公司
注册地址: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:高振营
客服电话:95351
公司网址:www.xcsc.com
17 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路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:冯恩新
客服电话:95548
公司网址:sd.citics.com
18 中国中金财富证券有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608
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
法定代表人:高涛
客服电话:95532
公司网址:www.ciccwm.com
19 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.essence.com.cn
20 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
客服电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
21 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
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
22 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
客服电话:95531或400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
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 北京展恒基金销售股份有限公司
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:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205
法定代表人:闫振杰
客服电话:400-818-8000
公司网址:www.myfund.com
25 上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
26 嘉实财富管理有限公司
注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层
法定代表人:张峰
客服电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn
27 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
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
28 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:张皓
客服电话:400-990-8826

公司网址: www.citicsf.com
29 中信证券华南股份有限公司
注册地址: 广州市天河区临江大道395号901室(部位: 自编01), 1001室
办公地址: 广州市天河区临江大道395号901室(部位: 自编01), 1001室
法定代表人: 胡伏云
客服电话: 95548
公司网址: www.gzs.com.cn
30 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
公司网址: www.dwjq.com.cn
31 华宝证券股份有限公司
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人: 刘加海
客服电话: 400-820-9898
公司网址: www.cnhbstock.com
32 山西证券股份有限公司
注册地址: 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人: 王怡里
客服电话: 95573
公司网址: www.i618.com.cn
33 恒泰证券股份有限公司
注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人: 吴道刚(代行)
客服电话: 956088
公司网址: www.cnht.com.cn
34 天风证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层
法定代表人: 余磊
客服电话: 95391或400-800-5000
公司网址: www.tfzq.com
35 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: 上海浦东新区张杨路500号华润时代广场10F
法定代表人: 杨文斌
客服电话: 400-700-9665
公司网址: www.howbuy.com.cn
36 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址: 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人: 薛峰
客服电话: 4006-788-887
公司网址: www.zlfund.cn/www.jmmw.com
37 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3幢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: 95188-8
公司网址: www.fund123.cn
38 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
39 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: 952555
公司网址: www.5ifund.com
40 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: 胡学勤
客服电话: 400-821-9031
公司网址: www.lufunds.com
41 珠海盈米基金销售有限公司
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
42 北京新浪仓石基金销售有限公司
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5层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5层518室
法定代表人: 穆飞虎
客服电话: 010-62675369
公司网址: fund.sina.com.cn/fund/web/index
43 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼四层1-7-2
办公地址: 北京市通州区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: 邹保威
客服电话: 95118
公司网址: kenterui.jd.com
44 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.jnlc.com
45 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: 400-684-0500
公司网址: www.ifastps.com.cn
46 腾安基金销售(深圳)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: 4000-890-555
公司网址: www.tenganxinxi.com / www.txfund.com
47 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17层(电梯楼层)
法定代表人: 李楠

客服电话:400-1599-288
公司网址:danjuanfunds.com
48 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1层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:盛超
客服电话:95055-4
公司网址:www.duxiaomanfund.com
49 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座3层
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-118-1188
公司网址:www.66liantai.com
50 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塘南街57号6幢221室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098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.leadfund.com.cn
51 宜信普泽(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:才殿阳
客服电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
52 东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:戴彦
客服电话:95357
公司网址:www.18.cn
53 北京中植基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人:武建华
客服电话:400-8180-888
公司网址:www.zzfund.com
54 大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
55 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
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D座401
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
公司网址:www.hcfunds.com
56 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
法定代表人:齐凌峰
客服电话:400-158-5050
公司网址:www.tl50.com
57 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人:钱燕飞
客服电话:95177
公司网址:www.snjjin.com

投资者可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购(含定投)、赎回业务(销售机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各销售机构)。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。

7.2 场内销售机构

无。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金电子披露网站上公告的《上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》。

2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

3、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。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2022年5月26日