

上投摩根基金管理有限公司

关于调整公司旗下十三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”）旗下十三只基金（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银行股份有限公司协商一致，本公司决定调整该十三只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，并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。

编号	基金全称
1	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
2	上投摩根优信增利债券型证券投资基金
3	上投摩根分红添利债券型证券投资基金
4	上投摩根红利回报混合型证券投资基金
5	上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金
6	上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金
7	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
8	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
9	上投摩根成长动力混合型证券投资基金
10	上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金
11	上投摩根安全战略股票型证券投资基金
12	上投摩根核心成长股票型证券投资基金
13	上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金

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。

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。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及托管协议。

重要提示：

本次修订自 2020 年 8 月 10 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

2020 年 8 月 7 日

附表：基金合同和托管协议修改明细

1	上投摩根纯债丰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	本基金两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	本基金两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	两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	两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和复核	两类基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入	两类基金份额净值的计算精确到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 (一) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误

2	上投摩根优信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	本基金两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	本基金两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	两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	两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和复核	两类基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入	两类基金份额净值的计算精确到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 (一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误

3	上投摩根分红添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	十七、基金资产的估值 (七) 基金份额净值的确认	基金份额净值的计算精确到0.001元, 小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到0.0001元, 小数点后第五位四舍五入
	十七、基金资产的估值 (八) 估值错误的处理	当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误	当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误
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和复核	基金份额净值的计算, 精确到0.001元, 小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算, 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 (一) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第3位)发生差错时, 视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第4位)发生差错时, 视为基金份额净值估值错误

4	上投摩根红利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
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和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 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 (一) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误

5	上投摩根策略精选灵活配置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
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和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 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 (一) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误

6	上投摩根文体休闲灵活配置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
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和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 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 (一) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误

7	上投摩根科技前沿灵活配置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
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和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 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 (一) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误

8	上投摩根整合驱动灵活配置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
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和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 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 (一) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误

9	上投摩根成长动力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
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和复核	基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算，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 (一) 基金资产净值的计算和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 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 (一) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误

10	上投摩根健康品质生活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	十七、基金资产的估值 (七) 基金份额净值的确认	基金份额净值的计算精确到0.001元, 小数点后第4位四舍五入	基金份额净值的计算精确到0.0001元, 小数点后第5位四舍五入
	十七、基金资产的估值 (八) 估值错误的处理	当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误	当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误
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和复核	基金份额净值的计算, 精确到0.001元, 小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算, 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 (一) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误

11	上投摩根安全战略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和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 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 (一) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误

12	上投摩根核心成长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和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 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 (一) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误

13	上投摩根全球天然资源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	十七、基金资产的估值 (七) 基金份额净值的确认	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	基金份额净值的计算精确到0.0001 元, 小数点后第五位四舍五入
	十七、基金资产的估值 (八) 估值错误的处理	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误
托管协议	九、基金资产净值计算和会计核算 (二) 基金资产净值的计算和复核	基金份额净值的计算, 精确到0.001 元, 小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算, 精确到0.0001 元, 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 (二) 基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误