

**上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券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：2021 年 12 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称	上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金	
基金简称	上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券	
基金主代码	014297	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 11 月 30 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	上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金基金合同、上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券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	2021 年 12 月 23 日	
赎回起始日	2021 年 12 月 29 日	
转换转入起始日	2021 年 12 月 23 日	
转换转出起始日	2021 年 12 月 29 日	
定期定额投资起始日	2021 年 12 月 23 日	
下属分级基金的基金简称	上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券 A	上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券 C
下属分级基金的交易代码	014297	014298
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

注：上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）对投资者认购或申购或转换转入的每份基金份额，基金管理人仅在本基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作

期起始日)，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第30天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期；在下一个运作期到期日前，投资者不能赎回或转换转出该基金份额。本基金认购份额的首个运作到期日为2021年12月29日。

本基金投资者范围为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（含公募资产管理产品）、发起资金提供方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。其中公募资产管理产品仅应通过本公司直销中心办理相关业务。本公司直销中心向个人投资者和公募资产管理产品开通本基金申购、赎回和转换业务；本公司网上直销系统仅向个人投资者开通本基金申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。

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，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。

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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、定期定额投资或转换转入申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。投资人在运作期到期日业务办理时间结束后或在运作期到期日之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请的，视为无效申请。

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。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，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》的有关规定在指定媒介上公告。

基金销售机构可开展费率优惠活动，对基金申购费用实行一定优惠，费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告，基金管理人不再另行公告。

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

A 类基金份额申购费率如下表所示：

申购金额区间	费率
人民币 100 万以下	0.20%
人民币 100 万以上（含），500 万以下	0.10%
人民币 500 万以上（含）	每笔人民币 1,000 元

C 类基金份额不收取申购费用。

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 0.01 份，基金账户余额不得低于 0.01 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 0.01 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 0.01 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》的有关规定在指定媒介上公告。

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：

本基金对于每份基金份额，设定 30 天的滚动运作期。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。基金份额持有人在每个运作期到期日申请赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额不收取赎回费。

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月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金 A 类份额 10,000 份转换为上投摩根安裕回报基金 A 类份额，上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金 A 类份额持有期限为 30 天，适用赎回费率为 0%。假设转换申请受理当日上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金 A 类份额的单位资产净值为 1.0280 元，上投摩根安裕回报基金 A 类的单位资产净值为 1.0310 元。上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金 A 类份额对应的申购费率为 0.20%，上投摩根安裕回报基金 A 类对应的申购费率为 1.0%。则

转出金额 = $10,000.00 \times 1.0280 = 10,280$ 元

转出基金赎回费用 = $10,280 \times 0\% = 0$ 元

转入金额 = $10,280 - 0 = 10,280$ 元

转入基金申购费 = $10,280 / (1 + 1.0\%) \times 1.0\% = 101.78$ 元

转出基金申购费 = $10,280 / (1 + 0.2\%) \times 0.2\% = 20.52$ 元

补差费 = $101.78 - 20.52 = 81.26$ 元

净转入金额 = $10,280 - 81.26 = 10198.74$ 元

转入份额 = $10198.74 \div 1.0310 = 9892.09$ 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。

基金销售机构可开展费率优惠活动，对基金定期定额投资业务的申购费用实行一定优惠，费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告，基金管理人不再另行公告。

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

上投摩根基金管理有限公司电子交易系统

www.cifm.com

全国统一客服热线：400 889 4888

7.1.2 场外非直销机构

(1) 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：上海浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 10F

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

公司网站：www.ehowbuy.com

(2) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、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 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

公司网站：www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(3) 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：400-0766-123

公司网站：www.fund123.cn

(4) 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

公司网站：www.1234567.com.cn

(5) 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

公司网站：www.5ifund.com

(6) 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

公司网站：www.lufunds.com

(7) 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

公司网站：www.yingmi.cn

(8) 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

公司网站：www.xincai.com

(9) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 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：kenterui.jd.com

(10) 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

(11) 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

(12) 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：葛新

客服电话：95055-4

公司网站：www.baiyingfund.com

(13) 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

公司网站：<http://www.66liantai.com/>

(14) 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

公司网站：www.leadfund.com.cn

(15) 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

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

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和本基金基金合同规定，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营业网点披露开放日的各类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《上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

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

2021 年 12 月 22 日