

关于上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报 告内容更正公告

上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 7 月 21 日在本公司网站公告的《上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告》有内容更正如下：

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	213,591,891.89	82.00
	其中：普通股	187,184,558.95	71.87
	存托凭证	26,407,332.94	10.14
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金	-	-

	融资产		
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	40,305,897.44	15.47
8	其他各项资产	6,567,023.75	2.52
9	合计	260,464,813.08	100.00

5.10.3其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	1,916,723.83
3	应收股利	302,076.93
4	应收利息	2,053.29
5	应收申购款	4,346,169.70
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,567,023.75

特此更正。

由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。

上投摩根基金管理有限公司

2020年9月3日