嘉实基金管理有限公司旗下基金 2021 年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉实基金管理有限公司公司旗下基金

序号	基金全称
1	嘉实成长收益证券投资基金
2	嘉实增长开放式证券投资基金
3	嘉实稳健开放式证券投资基金
4	嘉实债券开放式证券投资基金
5	嘉实服务增值行业证券投资基金
6	嘉实货币市场基金
7	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8	嘉实超短债证券投资基金
9	嘉实主题精选混合型证券投资基金
10	嘉实策略增长混合型证券投资基金
11	嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12	嘉实优质企业混合型证券投资基金
13	嘉实研究精选混合型证券投资基金
14	嘉实多元收益债券型证券投资基金
15	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17	嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
18	嘉实价值优势混合型证券投资基金
19	嘉实稳健收益债券型证券投资基金
20	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21	嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22	嘉实领先成长混合型证券投资基金
23	深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金
24	嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25	嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26	嘉实信用债券型证券投资基金
27	嘉实周期优选混合型证券投资基金
28	嘉实安心货币市场基金
29	中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
30	嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
32	嘉实优化红利混合型证券投资基金
33	嘉实金球房地产证券投资基金
34	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
36	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38	嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
39	嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金
40	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
41	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
42	嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
43	嘉实美国成长股票型证券投资基金
44	嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
45	嘉实新兴市场债券型证券投资基金
46	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
47	嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
48	嘉实活期宝货币市场基金
49	嘉实活钱包货币市场基金
50	嘉实泰和混合型证券投资基金
51	嘉实薪金宝货币市场基金
52	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
53	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
54	嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
55	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
56	嘉实医疗保健股票型证券投资基金
57	嘉实新兴产业股票型证券投资基金
58	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
59	嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金
60	嘉实逆向策略股票型证券投资基金
61	嘉实企业变革股票型证券投资基金
62	嘉实新消费股票型证券投资基金
63	嘉实全球互联网股票型证券投资基金
64	嘉实先进制造股票型证券投资基金
65	嘉实事件驱动股票型证券投资基金
66	嘉实铁线货币市场基金
67	嘉实低价策略股票型证券投资基金
68	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
69	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
70	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金
71	嘉实环保低碳股票型证券投资基金
72	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
73	嘉实智能汽车股票型证券投资基金
74	嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
75	嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
76	嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
77	嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
78	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
79	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
80	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
81	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
82	嘉实稳盛债券型证券投资基金
83	嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
84	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
85	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
86	嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
87	嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
88	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
89	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
90	嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
91	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
92	嘉实稳荣债券型证券投资基金
93	嘉实农业产业股票型证券投资基金
94	嘉实现金宝货币市场基金
95	嘉实增益宝货币市场基金
96	嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金
97	嘉实物流产业股票型证券投资基金
98	嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
99	嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
100	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
101	嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
102	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
103	嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
104	嘉实现金添利货币市场基金
105	嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
106	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
107	嘉实稳宏债券型证券投资基金
108	嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
109	嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
110	嘉实稳怡债券型证券投资基金
111	嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
112	嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金
113	嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
114	嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金
115	嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金
116	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
117	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
118	嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
119	嘉实价值精选股票型证券投资基金
120	嘉实医药健康股票型证券投资基金
121	嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
122	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
123	嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金
124	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
125	嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金
126	嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
127	嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
128	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
129	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
130	嘉实致盈债券型证券投资基金
131	嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
132	嘉实中短债债券型证券投资基金
133	嘉实致享纯债债券型证券投资基金
134	嘉实互通精选股票型证券投资基金
135	嘉实互融精选股票型证券投资基金
136	嘉实养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
137	嘉实消费精选股票型证券投资基金
138	嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金
139	嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
140	嘉实养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
141	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
142	嘉实科技创新混合型证券投资基金
143	嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金
144	嘉实稳顺纯债债券型证券投资基金
145	嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
146	嘉实养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
147	嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金
148	嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
149	嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
150	嘉实融享浮动净值型发起式债市市场基金
151	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
152	嘉实价值成长混合型证券投资基金
153	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
154	嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
155	嘉实致安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
156	嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金
157	嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
158	嘉实致华纯债债券型证券投资基金
159	嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
160	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
161	嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金
162	嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
163	嘉实中证先进制造 100 策略交易型开放式指数证券投资基金
164	嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
165	嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
166	嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
167	嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
168	嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
169	嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金
170	嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金
171	嘉实回报精选股票型证券投资基金
172	嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
173	嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金
174	嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
175	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
176	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
177	嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金
178	嘉实稳福混合型证券投资基金
179	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
180	嘉实致益纯债债券型证券投资基金
181	嘉实精选平衡混合型证券投资基金
182	嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
183	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
184	嘉实产业先锋混合型证券投资基金
185	嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
186	嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
187	嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
188	嘉实前沿创新混合型证券投资基金
189	嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
190	嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
191	嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
192	嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金
193	嘉实创新先锋混合型证券投资基金
194	嘉实核心成长混合型证券投资基金
195	嘉实郑博巴克莱国开行债券 1-5 年指数证券投资基金
196	嘉实动力先锋混合型证券投资基金
197	嘉实稳惠 6 个月持有期混合型证券投资基金
198	嘉实多利收益债券型证券投资基金
199	嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
200	嘉实优质精选混合型证券投资基金
201	嘉实价值长青混合型证券投资基金
202	嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
203	嘉实港股优势混合型证券投资基金
204	嘉实睿罗安久双利 18 个月持有期债券型证券投资基金
205	嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
206	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
207	嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金
208	嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金

上述基金 2021 年第一季度报告全文,于 2021 年 4 月 21 日在本公司网站[www.jsfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费),(010)85712266)咨询。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2021 年 4 月 21 日

中银基金管理有限公司旗下部分基金 2021 年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金
中银上海金交易型开放式证券投资基金
中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
中银中债 1-3 年期农发行债券指数证券投资基金
中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
中银中小盘成长混合型证券投资基金
中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
中银中证 100 指数增强型证券投资基金
中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
中银中高等级债券型证券投资基金
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
中银丰裕定期开放债券型发起式证券投资基金
中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
中银主题策略混合型证券投资基金
中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
中银互联网 + 股票型证券投资基金
中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
中银产业债债券型证券投资基金
中银产业精选混合型证券投资基金
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
中银优秀企业混合型证券投资基金
中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
中银健康生活混合型证券投资基金
中银全球策略证券投资基金(FOF)
中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中银内核驱动股票型证券投资基金
中银创新医疗混合型证券投资基金
中银利享定期开放债券型证券投资基金
中银动态策略混合型证券投资基金
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
中银双息回报混合型证券投资基金
中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金
中银国有企业债债券型证券投资基金
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
中银大健康股票型证券投资基金
中银如意宝货币市场基金
中银季季红定期开放债券型证券投资基金
中银宁享债券型证券投资基金
中银安享债券型证券投资基金
中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
中银广利灵活配置混合型证券投资基金
中银康享 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中银弘享债券型证券投资基金
中银恒优 12 个月持有期债券型证券投资基金
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金
中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
中银惠兴多利债券型证券投资基金
中银惠和稳健纯债半年定期开放债券型证券投资基金
中银慧享中短利率债债券型证券投资基金
中银战略新兴产业股票型证券投资基金
中银招利债券型证券投资基金
中银持续增长混合型证券投资基金
中银收益混合型证券投资基金
中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
中银新动力股票型证券投资基金
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
中银景元回报混合型证券投资基金
中银景泰回报混合型证券投资基金
中银景福回报混合型证券投资基金
中银智能制造股票型证券投资基金
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
中银欣享利率债债券型证券投资基金
中银民丰回报混合型证券投资基金
中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
中银汇享债券型证券投资基金
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)
中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
中银消费主题混合型证券投资基金
中银阔利灵活配置混合型证券投资基金
中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金
中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
中银益利灵活配置混合型证券投资基金
中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金
中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金
中银稳健增利债券型证券投资基金
中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
中银稳江短债债券型证券投资基金
中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
中银美丽中国混合型证券投资基金
中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
中银聚享债券型证券投资基金
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
中银新钱包货币市场基金
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
中银转债增强债券型证券投资基金
中银量化价值混合型证券投资基金
中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
中银金融地产混合型证券投资基金
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
中银顺利灵活配置混合型证券投资基金
中银高质量发展机遇混合型证券投资基金

的季度报告全文于 2021 年 4 月 21 日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566 或 021-38834788)咨询。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2021 年 4 月 21 日

国金基金管理有限公司公司旗下基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金基金管理有限公司旗下:

国金金腾通货币市场证券投资基金
国金鑫盈货币市场证券投资基金
国金众赢货币市场证券投资基金
国金及第中短债债券型证券投资基金
国金沪深 300 指数增强证券投资基金
国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多因子股票型证券投资基金
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
国金惠鑫短债债券型证券投资基金
国金惠盈纯债债券型证券投资基金
国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)
国金惠安利率债债券型证券投资基金
国金惠远纯债债券型证券投资基金
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金
国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金
国金日主创新混合型证券投资基金

的季度报告全文于 2021 年 4 月 21 日在本公司网站(www.gfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4000-2000-18)咨询。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

国金基金管理公司

2021 年 4 月 21 日

天治基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 季度报告提示性公告

天治基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下基金 2021 年第 1 季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下 14 只基金的 2021 年第 1 季度报告全文于 2021 年 4 月 21 日在本公司网站(http://www.chinanature.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:

1、天治财富增长证券投资基金
2、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
3、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)
4、天治天得利货币市场基金
5、天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金
6、天治稳健双盈债券型证券投资基金
7、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
8、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
9、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
10、天治可转债增强债券型证券投资基金
11、天治鑫利纯债债券型证券投资基金
12、天治转型升级混合型证券投资基金
13、天治量化核心精选混合型证券投资基金
14、天治稳健双鑫债券型证券投资基金

如有疑问可拨打本公司客服电话(400-098-4800,021-60374800)咨询。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2021 年 4 月 21 日

光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信研究精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)的提示性公告

光大保德信研究精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)全文于 2021 年 4 月 21 日在本公司网站[www.epf.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(HYPERLINK "http://eid.csrc.gov.cn/fund" http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2021 年 4 月 21 日

上投摩根基金管理有限公司关于修改上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同的公告

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》等法律法规的规定以及上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金合同的有关约定,经与本基金的基金托管人协商一致,上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定按照中国证监会于 2018 年 6 月 6 日颁布并实施的《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》以及中国证监会于 2020 年 7 月 10 日颁布、同年 8 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和本基金的基金合同的有关规定,就本基金参与存托凭证投资、引入侧袋机制事宜修改基金合同,并相应修改托管协议的相关内容,现将相关修改事项公告如下:

一、本次修改的基本情况

1、根据中国证监会 2018 年 6 月 6 日颁布并自公布之日起施行的《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》的规定,就本基金参与存托凭证投资相关事宜对基金合同等法律文件进行了修订,主要包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等。

2、根据中国证监会 2020 年 7 月 10 日颁布并自 2020 年 8 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》的规定,就引入侧袋机制的事宜对基金合同等法律文件进行了修订,主要包括增加侧袋机制实施的条件、侧袋机制实施期间的基金申购与赎回、投资、估值、费用、收益分配、信息披露及持有人大会安排等。

二、本次修订的主要内容

(一)针对基金参与存托凭证投资的修订

针对基金参与存托凭证投资的修订具体涉及基金合同中的前言、基金的投资、基金资产的估值等章节的内容,具体为:

1、在基金合同的"一、前言"部分增加投资存托凭证的风险揭示如下:

"本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。"

2、对基金合同的"十二、基金的投资"部分的修订

(1)明确"(二)投资范围"中包含存托凭证,将"(二)投资范围"修订为:

"本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。"

(2)在"(四)投资策略"中增加存托凭证投资策略描述如下:

"4、存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。"

(3)在"(七)投资限制"中增加存托凭证投资限制描述如下:

"(13)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,并与境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定。"

3、对基金合同"十四、基金资产的估值"部分的修订

(1)在"(二)估值方法"中增加存托凭证估值方法描述如下:

"2.本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市的股票执行。"

(2)在"(三)估值对象"中增加存托凭证作为估值对象的描述如下:

"基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。"

4、本基金将在更新的招募说明书中揭示投资存托凭证的风险。

5、托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。

(二)针对基金引入侧袋机制的修订

针对基金引入侧袋机制的修订具体涉及基金合同中的前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产的估值、基金的费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节的内容,具体为:

1、在基金合同中的"一、前言"部分中增加对基金管理人启用侧袋机制的说明,"前言"部分增加描述如下:

"当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。"

2、在基金合同的"二、释义"部分增加"侧袋机制"和"特定资产"的释义如下:

"59.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户"

"60.特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产"

3、对基金合同的"六、基金份额的申购与赎回"部分的修订

(1)在"(六)拒绝或暂停申购的情形"处修订如下:

"7. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的~~资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时~~,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请"

(2)在"(七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形"处修订如下:

"5. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的~~资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时~~,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。"

(3)增加对"(十四)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回"的描述如下:

"(十四)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。"

4、对基金合同的"七、基金合同当事人及权利义务"部分"基金份额持有人"持有基金份额权益的修订如下:

"除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。"

5、对基金合同的"八、基金份额持有人大会"部分的修订

(1)对基金份额持有人持有的每一基金份额的投票权修订如下:

"除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。"

(2)增加实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定描述如下:

"(十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:

1.基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上(含 10%);

2. 现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);

3. 通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);

4. 当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后,6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;

5.现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;

6. 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;

7.特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。

侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的同一类别每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。"

6、在基金合同的"十二、基金的投资"部分增加侧袋机制的实施和投资运作安排描述如下:

"(九)侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。"

7、对基金合同的"十四、基金资产的估值"部分的修订

(1)对"(六)暂停估值的情形"部分修订如下:

"3. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产