

基金單位分派組成

# 中港互認基金系列

---

基金管理人：



香港主銷售商：



# 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 H 股份類別

## 基金單位分派組成

- 本基金將挖掘經濟周期波動中強勢行業中具有核心競爭優勢的上市公司。
- 因此本基金須承受投資、集中、中國內地市場、人民幣貨幣及兌換風險。本基金涉及中國內地股票風險，包括市場、波動性、政策、小型／中型公司、高估值、流動性等相關的風險。本基金亦須承受中小板及／或創業板市場、內地債務證券、及與回購／反向回購交易有關的風險。
- 本基金乃依據中港基金互認安排獲認可在香港公開發售的內地基金，與基金互認安排相關的風險包括：(1) 額度限制；(2) 未能符合資格規定；(3) 中國內地稅務風險；及(4) 不同的市場慣例。
- 本基金可自行決定從上一個財政年度結轉的累計可分派收入淨額中支付的分派，相當於根據香港監管披露規定從資本中分派。投資者應注意，從資本中支付分派，相當於退還或提取投資者部分原本投資的金額或歸屬於該金額的資本收益。涉及從股份類別資本中支付股息的分派將導致有關單位的基金單位淨值即時減少。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

除息日	股份類別	報價貨幣	每單位分派收 益	從可分派收益淨 額中支付	從資本中支付
19/09/2017	H	人民幣	0.357	100%	0%

注：

- 1.從可分派收益淨額中支付：已扣除基金所支付之所有費用及收費
- 2.從資本中支付：包括資本收益
- 3.分派的計算起始日期：自上個年結日

務請注意，正數派息率並不代表正回報。投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定。投資者應參閱基金的有關銷售文件（包括產品資料概要）所載詳情，包括風險因素。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。

投資涉及風險。基金管理人承諾以誠實信用，勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，同時基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。投資價值及收益可出現波動，閣下之投資並無保證，投資者並不一定可以取回已投資之全數金額。匯率波動可導致有關海外投資之價值升跌。新興市場投資的波動程度或會較其他市場為高，並通常對價格變動較敏感，而閣下之資本損失風險亦因此而較大。另外，這些市場的經濟及政治形勢亦會比成熟經濟體系較為動盪，以致可能對閣下之投資的價值構成負面影響。投資前請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。於購買投資產品前，投資者應確保已完全了解該產品的特性、潛在風險及收益，並結合本身的投資目標、經驗、財務及操作資源及其他相關情況，獨立決定進行此投資是否適宜，如有需要請尋求專業建議。

本文件所載之基金乃根據內地與香港基金互認安排在香港發行。該產品依照內地法律設立，其投資運作、信息披露等規範

適用內地法律及中國證監會的相關規定。上投摩根基金管理有限公司是上海國際信託與摩根資產管理的合資公司，具有中國證券監督管理委員會批准的基金管理資格。上投摩根基金管理有限公司作為本文件所載之基金的基金管理人，負責該基金的投資運作。摩根資產管理涵蓋摩根大通集團旗下之資產管理業務。摩根基金（亞洲）有限公司在香港經營摩根資產管理之集成基金業務。摩根基金（亞洲）有限公司作為本文件所載之基金在香港的主銷售商刊發本文件。本文件並未由香港證券及期貨事務監察委員會或中國證券監督管理委員會審閱。

本文件所載之內容（包括任何前瞻或意見）均屬上投摩根基金管理有限公司於刊發日期所有，並可能會作出變更。本文件中的資料及所發表的意見並無因應任何個人情況作出檢核。摩根基金（亞洲）有限公司不能保證或負責本文件內容的準確性及可靠性，在任何情況下亦不會就其意見、建議或陳述所引致的損失承擔任何責任。

本文件所載資料並不構成投資建議，或發售或邀請認購任何證券、投資產品或服務。本文件所載資料均來自被認為可靠之來源，惟閣下仍應自行核實有關資料。