

上投摩根纯债债券型证券投资基金基金份额净值 计价错误公告

公告送出日期：2017年5月9日

1 公告基本信息

基金名称	上投摩根纯债债券型证券投资基金	
基金简称	上投摩根纯债债券	
基金主代码	371020	
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	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》	
计价错误的日期	2017年5月5日	
下属分级基金的基金简称	上投纯债 A	上投纯债 B
下属分级基金的交易代码	371020	371120
下属分级基金是否出现计价错误	是	是
下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位：）	1.376	1.333
下属分级基金正确的基金份额净值（单位：）	1.389	1.346
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例	0.94%	0.97%
下属分级基金计价错误的具体原因	债券部分质押导致 2017 年 5 月 5 日兑付后	债券部分质押导致 2017 年 5 月 5 日兑付后

	部分款项未入 账。	部分款项未入 账。
--	--------------	--------------

注：债券部分质押 2017 年 5 月 5 日兑付后部分款项未入账，导致 A 类和 B 类份
额净值出现超过 0.5%的差错。

2 其他需要提示的事项

公司已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。

上投摩根基金管理有限公司

2017 年 5 月 9 日

