

# 上投摩根基金管理有限公司关于定期账单服务的温馨提示

为满足广大投资人的个性化服务需求，推广环保、安全、便捷的服务模式，近年来上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）陆续推出并持续完善丰富多样的电子化对账单服务。为了方便投资人了解本公司各种定期账单服务的特点及定制、取消办法，特作以下温馨提示。

## 一、上投摩根定期账单服务的三种类型

- 1、电子邮件月度账单：内容包括截至月度末的基金份额持有概况及当月交易明细；
- 2、电子邮件季度账单：内容包括截至季度末的基金份额持有概况及当季交易明细；
- 3、手机短信季度账单：内容包括截至季度末的基金份额持有概况及参考市值。

## 二、定制或取消上投摩根定期账单服务的办法

- 1、投资人可登陆上投摩根网站[www.cifm.com](http://www.cifm.com)、微信公众号【上投摩根基金】、《基金E站》APP(免费下载安装)、拨打客服热线 4008894888，或联系投资顾问定制以上任意一种类型的定期账单服务，定制的同时即默认放弃或终止其他类型的定期账单；
- 2、若投资人所有定期账单服务都不需要，可通过上述网站或客服热线选择“自助查询”，则上投摩根将不再主动提供任何形式账单服务，投资人可随时通过上投摩根网站、微信公众号【上投摩根基金】或手机客户端《基金E站》(免费下载安装)自行查询个人基金账户情况。

## 三、其他需说明的事项

- 1、上投摩根目前为投资人提供的各类定期账单服务均为免费增值服务，不向投资人收取任何信息或通讯费用；

2、电子邮箱、手机号码等信息不详实或未及时更新，均可能导致定期账单服务无法及时、准确送达，请投资人及时登陆上投摩根网站 [www.cifm.com](http://www.cifm.com) 或拨打客服热线 4008894888 查询、变更预留信息；

3、各种定期账单的定制、取消或相关信息的变更是否有效，均以上投摩根系统确认及最终记录为准；

4、上投摩根的各种定期账单服务，均须通过第三方机构（包括电子邮件服务器供应商或移动通信运营商等）递送给投资人，因不可抗力导致的通讯故障、信息不全、递送错误等，以及因投资人自身电子设备的设置或状态异常导致的无法及时、准确接收的，本公司将全力协助解决问题或提供补发服务，但不承担就此引发的其他任何责任；

5、本公司有权根据业务发展及投资者需求，对上述定期账单服务规则进行适时调整。如有疑问，欢迎致电本公司客服热线 4008894888 咨询。

上投摩根基金管理有限公司

2018年7月24日