

## 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2024年1月16日

1.公告基本信息	
基金名称	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期
基金代码	019683
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2023年12月18日
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	摩根基金管理(中国)有限公司
公告依据	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同、摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
申购起始日	2024年1月18日
赎回起始日	2024年1月18日
转换转入起始日	2024年1月18日
转换转出起始日	2024年1月18日
定期定额投资起始日	2024年1月18日

注:摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)每个开放日开放申购,但对申购金额设置7天的最长持有期。同时,本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金对于每份基金份额设定7天最长持有期限,投资者认购或申购基金份额后,自基金合同生效日或申购确认日(或转换转出)确认日不得少于7天。对于每份认购份额的赎回持有期自认购日起,指基金合同生效日;对于每份申购份额的赎回持有期自申购日起,指该基金份额申购确认日。对于每份认购份额,最长持有期为7天;对于每份申购份额,最长持有期为申购确认日起的7天。最长持有期的届满之日为投资者持有到期日。对于每份基金份额,在最长持有期内无法办理该基金份额赎回(或转换)的,基金管理人可按照拟赎回书的约定安排相应基金份额的赎回(或转换转出)确认事宜。

本基金在申购、赎回、转换、定期定额投资等业务办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的有关规定公告暂停申购、赎回业务时除外。

本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最长持有期。同时,本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效后,若出现新的证券市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视实际情况调整申购赎回等业务办理时间,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。

若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3.日常申购业务

首次申购的单笔最低金额为1元人民币(含申购费),下同,追加申购的单笔最低金额为1元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受追加申购金额的限制。各销售机构对本基金最低金额及交易费率有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金投资者可多次申购,但单一账户单笔申购金额不得超过1000万元人民币(公募资产管理产品除外),基金管理人可对调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见招募说明书。

首次申购申请对存基金份额持有人利益构成重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单日投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规规定范围内,调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行指定媒介公告。

3.2申购费率

本基金在投资者申购时不收取申购费用,而是从基金资产中计提销售服务费。

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金投资者将其全部或部分基金份额赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于0.01份,基金账户余额不得低于0.01份,如进行一赎回后基金账户中基金份额余额将低于0.01份,应一次性赎回,如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行指定媒介公告。

4.2赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值

本基金对每份基金份额持有期限在7天以内,基金份额持有人开始开放赎回且满足最短持有期的情况下7天内赎回,持有满7天赎回不收取赎回费用。

4.3其他与赎回相关的事项

无。

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费用)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取取四舍五入,以当日基金份额净值为基准进行计算。

转出基金赎回费用=转出基金份额×转出基金赎回费率

转入基金赎回费用=转入基金份额×转入基金赎回费率

转入基金申购费用=转入基金金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

转出基金申购费用=转出基金金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

净转入金额=转入基金金额-补差费用

转入基金份额=净转入金额/转入基金份额净值

净转入金额=转入基金金额-补差费用

转入基金份额=净转入金额/转入基金份额净值

举例:

假设投资者将其持有的20,000份A基金份额转换到B基金份额的业务。该日A基金的基金份额净值为1.5000元,A基金适用的申购费率为1.20%,赎回费率为0.50%。转入的B基金的申购费率为1.50%,该日B基金的基金份额净值为1.5300元,则转出基金份额、补差费及转入基金份额计算如下:

转出金额=20,000×1.5000=30,000.00元

转出基金赎回费=20,000×1.5000×0.50%=150.00元

转入金额=20,000×1.5000-150.00=29,850.00元

转出基金申购费=29,850.00×1.2%(1+1.20%)=353.95元

转入基金申购费=29,850.00×1.5%(1+1.50%)=441.13元

补差费=441.13-353.95=87.18元

净转入金额=29,850.00-87.18=29,762.82元

转入份额=29,762.82/1.5300=22,066.53份

5.2其他与转换相关的事项

关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。

6.定期定额投资业务

本基金定期定额投资业务的申请办理流程及交易规则遵循各销售机构的相关规定。

7.基金销售机构

7.1场外销售机构

1)直销机构

摩根基金管理(中国)有限公司电子交易系统

手机APP:摩根资产管理

微信公众号:摩根资产管理

公司网站:am.jiomorgan.com.cn

全国统一客服热线:400 889 4888

摩根基金管理(中国)有限公司上海贵宾理财中心

地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦42-43层(200120)

理财中心电话:400 889 4888

传真:(021)6888 1190

摩根基金管理(中国)有限公司北京贵宾理财中心

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925室(100033)

电话:010-5836 9199

传真:010-5836 9135

摩根基金管理(中国)有限公司深圳贵宾理财中心

地址:深圳市福田区嘉里建设广场一期805室(518048)

理财中心电话:400 889 4888

7.1.2 场外非直销机构

1)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:任德奇

客服电话:95559

公司网址:www.bank.com.cn

2)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

客服电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

3)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:胡皓

客服电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

4)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市浦东新区银城中路167号

法定代表人:吕家平

客服电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

5)江苏银行股份有限公司

办公地址:南京市中华路26号

法定代表人:夏平

客服电话:95311

公司网址:www.jsbchina.cn

6)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街甲17号

法定代表人:董文标

客服电话:95526

公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

7)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区中山东路345号

法定代表人:陆华裕

客服电话:95574

公司网址:www.nhb.com.cn

8)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

客服电话:95511

公司网址:www.bank.pingan.com

9)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市东城路161号

办公地址:广东省东莞市东城路161号

法定代表人:王耀军

客服电话:0769-961122

公司网址:www.drcbank.com

10)北方证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街95号45层

办公地址:北京市西城区金融大街95号45层

法定代表人:杨玉武

客服电话:95524或400-889-5523

公司网址:www.nhsc.com.cn

11)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王巍

客服电话:95523或400-889-5523

公司网址:www.cwestsec.com

12)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

法定代表人:贺青

客服电话:95521或400-888-6666

公司网址:www.gtja.com

13)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:林传芳

客服电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

14)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

客服电话:95565

公司网址:www.cmchina.com

15)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:刘炯天

客服电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

16)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人:王晟

客服电话:4008-888-888或95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

17)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区光华路10号

法定代表人:王常青

客服电话:95587或4008-888-108

公司网址:www.csc108.com

18)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:福州市湖东路268号

法定代表人:杨华辉

客服电话:95562

公司网址:www.xyc.com.cn

19)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路688号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路688号海通证券大厦

法定代表人:周杰

客服电话:95553或4008890011

公司网址:www.htsec.com

20)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:邵华

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

21)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:张伟

客服电话:95597

公司网址:www.htsec.com.cn

22)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

公司网址:www.citics.com

23)方正证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:俞志忠

客服电话:95502

公司网址:www.dfzq.com.cn

24)财信证券股份有限公司

注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新湖南商务中心A栋11楼

办公地址:长沙市天心区湘府中路198号新湖南商务中心A栋11楼

法定代表人:高胜兵

客服电话:95551

公司网址:www.cfsc.com.cn

25)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座

法定代表人:肖海峰

客服电话:95548

公司网址:sd.citics.com

26)国融证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路益田大厦2666号中国华润大厦14601-4608

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界荣隆商务中心A栋第18-21层及40楼

法定代表人:高涛

客服电话:4008-21-1903

公司网址:www.circwm.com