

关于摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金参与部分销售机构申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与有关销售机构相关业务准备情况,本公司旗下摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001737,以下简称“本基金”)自2016年3月3日起参与部分销售机构申购(含定期定额申购,以下简称“定投申购”)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

- 一、申购费率优惠方案
自2016年3月3日起,投资者通过本公司开放式基金网上交易平台(<http://etrade.msfunds.com.cn/etrading>)申购(含定投申购)本基金,享有费率优惠,具体如下:

支付渠道	申购费率优惠方案
农业银行	7折
建设银行	8折
招商银行	8折
汇付天下“天天盈”	4折
银联通	4折

- (2)定投申购费率优惠方案:
支付渠道 定投申购费率优惠方案
农业银行 4折
招商银行 8折
汇付天下“天天盈” 4折
银联通 4折
- 注:支持汇付天下“天天盈”渠道支付以及支持银联通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站(<http://www.msfunds.com.cn>)

- 2.其他销售机构申购费率优惠方案
自2016年3月3日起,投资者通过以下销售机构申购(含定投申购)本基金,享有费率优惠,具体如下:

销售机构	优惠事项	申购费率优惠方案	备注
交通银行	网上申购	8折	包括网上银行和手机银行
	网上定投申购	8折	
平安银行	网上银行(含口袋银行)、自助网银端	定投申购 4折	无折后不低于0.6%的费率下限限制;原申购费率若适用固定费用的,则按原申购费率执行
	网上银行	申购 6折	
	网上银行	定投申购 3折	
	网上银行	定投申购 8折	
兴业银行	电子渠道申购	5折(不低于0.75%)	包括网上银行、电话用户、手机银行等
	柜台定投申购	8折	
河北银行	网上银行	4折	包括网上银行、手机银行
	网上银行	定投申购 4折	
华鑫证券	自助交易系统申购	4折	自助交易系统包括:网上交易、自助交易系统定投申购
	自助交易系统定投申购	4折	
长江证券·中银证券	网上申购	4折	包括网上交易、手机证券交易
	网上定投申购	4折	
光大证券	网上申购、手机客户端申购	4折	网上定投申购
	网上定投申购	4折	
信达证券	网上交易、电话委托等非现场委托方式申购	4折	网上定投申购
	网上定投申购	4折	
中信建投证券、华泰证券、华泰证券	网上申购	4折	网上定投申购
	网上定投申购	4折	
国泰君安证券	自助交易系统申购	8折	包括网上交易、电话委托、手机证券、自助自助系统
	自助交易系统定投申购	4折	
申万宏源	网上申购	4折	电话等非现场交易方式申购
	网上申购	4折	
兴业证券	网上定投申购	4折	包括网上交易、手机委托
	网上定投申购	8折	
华龙证券	网上、手机、柜台交易申购	4折	网上、手机、柜台交易定投申购
	网上、手机、柜台交易定投申购	4折	
东吴证券	网上申购	4折	网上申购
	网上申购	4折	
安信证券、东莞证券	网上申购	4折	任何场外渠道定投申购
	网上申购	1折	
平安证券	网上申购	—	包括PC端、手机客户端、移动APP,享有的具体折扣费率以深圳公禧基金销售有限公司活动公告为准
	网上定投申购	—	
众禄	网上申购	—	包括PC端、手机客户端,享有的具体折扣费率以天天基金网活动公告为准
	网上定投申购	—	
长量投顾	网上申购	—	包括PC端、手机客户端,享有的具体折扣费率以天天基金网活动公告为准
	网上定投申购	—	
诺亚正行	申购(柜台及网上)	—	享有的具体折扣费率以诺亚正行活动公告为准
	定投申购(柜台及网上)	—	
天天基金网	非现场方式申购	—	包括网上交易、手机移动端,享有的具体折扣费率以天天基金网活动公告为准
	网上定投申购	4折	
好买	网上定投申购	4折	网上定投申购
	网上定投申购	4折	
新兰德、展恒、创金富	网上申购	4折	网上定投申购
	网上定投申购	4折	
汇付金融	网上申购	4折	享有的具体折扣费率以陆金所资管活动公告为准
	网上申购	—	

- 3.享受上述优惠费率未涉及费率说明的,申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行。原申购费率指本基金招募说明书中的相应申购费率。

- 4.各销售机构优惠活动的解释权归各销售机构所有,业务办理流程以其规定为准。

- 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.上述销售机构客户服务电话或网站
2.摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网站:<http://www.msfunds.com>

特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一六年三月一日

关于摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金2016年境外主要投资市场节假日暂停申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告

根据《摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金合同》和《摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:001737)申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该交易日为非港股通交易日,则本基金不开收。基金管理人根据法律法规和中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回除外。

根据上述规定及上海证券交易所发布的《关于2015年末及2016年港股通交易安排的通知》,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对下列2016年3至12月处于上海证券交易所和深圳证券交易所的非港股通交易日,暂停本基金的申购(含定期定额申购)、赎回及转换业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

3月	25日	25日(香港复活节星期一)
6月	7日和8日(端午节)	
7月	1日(香港特别行政区成立纪念日)	
9月	13日和14日(中秋节),29日和30日(国庆节)	
10月	10日(香港重阳节)	
12月	26日和27日(香港圣诞节)	

若届时非港股通交易日安排发生变化,本公司将进行相应调整并不予公告。若主要投资市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。敬请投资者尽早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

投资者可登录本公司网站(www.msfunds.com)或拨打客服电话400-8888-668(免长途费)获取相关信息。

风险提示: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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者留意投资风险。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一六年三月一日

摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2016年3月1日

基金名称	基金代码	基金运作方式	基金合同生效日	基金管理人名称	基金托管机构名称
摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金	001737	契约开放式	2016年2月3日	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
大摩沪港深新价值混合	000647			摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
大摩沪港深新价值混合	001737			摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
大摩沪港深新价值混合	001737			摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
大摩沪港深新价值混合	001737			摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	交通银行股份有限公司

- (1) 本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费,投资人在一天(含)以内有多笔申购,适用费率按笔分别计算。

- (2) 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率,调整后的申购费率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

- (3) 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

- 3.2 申购费率

- 3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率	备注
M<1,000.00	1.20%	通过直销中申购本基金的养老客户申购费率为0.48%
1,000.00≤M<5,000.00	0.80%	通过直销中申购本基金的养老客户申购费率为0.32%
5,000.00≤M	1000元/笔	通过直销中申购本基金的养老客户申购费率为1000元/笔

- 注:(1) 本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费,投资人在一天(含)以内有多笔申购,适用费率按笔分别计算。

- (2) 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率,调整后的申购费率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

- (3) 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

- 3.2.2 后端收费

- 3.3 其他与销售相关的事项

- 3.3.1 申购金额限制

- 3.3.2 申购费用

- 3.3.3 申购费率

- 3.3.4 申购限制

- 3.3.5 申购限制

- 3.3.6 申购限制

- 3.3.7 申购限制

- 3.3.8 申购限制

- 3.3.9 申购限制

- 3.3.10 申购限制

- 3.3.11 申购限制

- 3.3.12 申购限制

- 3.3.13 申购限制

- 3.3.14 申购限制

- 3.3.15 申购限制

- 3.3.16 申购限制

- 3.3.17 申购限制

- 3.3.18 申购限制

- 3.3.19 申购限制

- 3.3.20 申购限制

- 3.3.21 申购限制

- 3.3.22 申购限制

- 3.3.23 申购限制

- 3.3.24 申购限制

- 3.3.25 申购限制

- 3.3.26 申购限制

- 3.3.27 申购限制

- 3.3.28 申购限制

- 3.3.29 申购限制

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一六年二月二十九日

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.75%
30日≤N<180日	0.50%
180日≤N<365日	0.10%
365日≤N<730日	0.05%
730日≤N	0.00%

注:基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

- 4.3 其他与销售相关的事项

- 4.3.1 申购金额限制

- 4.3.2 申购费用

- 4.3.3 申购费率

- 4.3.4 申购限制

- 4.3.5 申购限制

- 4.3.6 申购限制

- 4.3.7 申购限制

- 4.3.8 申购限制

- 4.3.9 申购限制

- 4.3.10 申购限制

- 4.3.11 申购限制

- 4.3.12 申购限制

- 4.3.13 申购限制

- 4.3.14 申购限制

- 4.3.15 申购限制

- 4.3.16 申购限制

- 4.3.17 申购限制

- 4.3.18 申购限制

- 4.3.19 申购限制

- 4.3.20 申购限制

- 4.3.21 申购限制

- 4.3.22 申购限制

- 4.3.23 申购限制

- 4.3.24 申购限制

- 4.3.25 申购限制

- 4.3.26 申购限制

- 4.3.27 申购限制

- 4.3.28 申购限制

- 4.3.29 申购限制

- 4.3.30 申购限制

- 4.3.31 申购限制

- 4.3.32 申购限制

- 4.3.33 申购限制

- 4.3.34 申购限制

- 4.3.35 申购限制

- 4.3.36 申购限制

- 4.3.37 申购限制

- 4.3.38 申购限制

- 4.3.39 申购限制

- 4.3.40 申购限制

- 4.3.41 申购限制

- 4.3.42 申购限制

- 4.3.43 申购限制

- 4.3.44 申购限制

- 4.3.45 申购限制

- 4.3.46 申购限制

- 4.3.47 申购限制

- 4.3.48 申购限制

- 4.3.49 申购限制

- 4.3.50 申购限制

- 4.3.51 申购限制

- 4.3.52 申购限制

- 4.3.53 申购限制

- 4.3.54 申购限制

- 4.3.55 申购限制

- 4.3.56 申购限制

- 4.3.57 申购限制

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一六年三月一日

和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回及转换业务。

- (2) 办理场所
自2016年3月3日起,投资者可到指定的销售本基金的营业网点办理定投业务申请。本基金若增加、调整办理定投业务的销售机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

- (3) 申购方式
凡申请本基金定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户(已开户者除外);已开立本公司开放式基金基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到本基金指定的销售机构网点申请办理定投业务。具体办理程序请遵循本基金销售机构的规范。

- (4) 办理时间
定投业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

- (5) 扣款日期
请投资者遵循销售机构的规定,与销售机构约定每期扣款日期。

- (6) 扣款金额
投资者可与销售机构就本基金申请定投业务约定每期固定扣款金额,本基金定投业务每期最低扣款金额为人民币100元(含100元),具体最低扣款金额遵循销售机构的规定。

- (7) 扣款方式
投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户,销售机构将按照投资者申请时约定的扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

- (8) 申购费率
定投业务的申购费率等同于正常申购业务,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以本公司相关公告为准。

- (9) 交易确认
定投业务申购份额自每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为准计算,基金份额确认为T+1日,投资者可在T+2日起查询交易确认结果。最终交易结果以注册登记机构确认为准。

- (10) 变更和终止
投资者申请变更定投业务的变更或终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证至原销售机构网点办理,具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

7. 基金销售机构
7.1 直销机构
7.1.1 直销机构
(1) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)18818908
传真:(0755)188290031

- (2) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室
联系人:李倩
电话:(010)66155568-6100
传真:(010)66158135

- (3) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦6楼011-111室
联系人:宋倩
电话:(021)63343111-2100
传真:(021)63343988