



摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2024年3月8日

1. 公告基本信息

基金名称	摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)
基金简称	摩根欧洲动力策略股票(QDII)
基金代码	006282
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司
公告依据	摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招募说明书及相关法律法规
暂停相关业务的具体日期及原因说明	暂停大额申购起始日 2024年3月8日 暂停大额定期定额投资起始日 2024年3月8日 暂停大额转换转入起始日 2024年3月8日 暂停大额申购、定期定额投资、转换转入的原因说明
下属分级基金的基金简称	摩根欧洲动力策略股票(QDIIA) 摩根欧洲动力策略股票(QDIIIC)
下属分级基金的交易代码	006282 019450
该分级基金是否有限申购赎回、定期定额投资及转换转入	是 是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00 1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00 1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00 1,000,000.00

2. 其他需要提示的事项

为保证摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年3月8日起对本基金申购、定期定额投资及转换转入业务进行限制。即单个基金账户单个份额类别的单日申购、定期定额投资及转换转入金额累计限额为100万元(含100万元),对于超过100万元的部分,本基金管理人将有权限拒绝。

实施上述限制期间,本基金的赎回等业务仍照常办理。

关于恢复本基金大额申购、定期定额投资及转换转入业务的时间,基金管理人将另行公告。

投资者可登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)或拨打客户服务热线400-889-4888咨询相关信息。

风险提示:

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
2024年3月8日

关于摩根纯债丰利债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定对本公司管理的摩根纯债丰利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设D类基金份额,对基金合同和《摩根纯债丰利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)作相应修改,并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将相关事宜公告如下:

一、增设D类基金份额的具体情况

本基金自2024年3月8日起增设D类份额。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时,收取认购/申购费用的,称为A类基金份额、D类基金份额;不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

1、本基金增设的D类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示:

(1)申购费:

申购金额区间	费率
人民币100万以下	0.8%
人民币100万以上(含),300万以下	0.5%
人民币300万以上(含),500万以下	0.3%
人民币500万以上(含)	每笔人民币1,000元

(2)赎回费:

持有期限	费率
小于7日	1.5%
大于等于7日	0

(3)销售服务费:

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

2、D类基金份额的初始基金份额净值

基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

二、D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

三、基金合同、托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定,本公司就本基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了修订,具体修改内容可见附件《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表》及《摩根纯债丰利债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表;招募说明书及基金产品资料概要对应内容也相应修改。具体修改内容详见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

四、重要提示

根据基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定:“2、以下情况可经基金管理人 和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:.....

(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;”

本次增设D类份额对基金份额持有人利益无实质性不利影响,也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化。根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定,相关修改不需召开基金份额持有人大会。

本次修改自2024年3月8日起生效。

投资者可拨打客户服务热线(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)咨询相关信息。

风险提示:

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
2024年3月8日

附件:

- 《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
- 《摩根纯债丰利债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年3月8日

1. 公告基本信息

基金名称	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称	上银中债1-3年农发行债券指数
基金代码	007990
基金合同生效日	2019年6月19日
基金管理人名称	上银基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2024年3月4日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元) 1.0634 基准日基金可供分配利润(单位:元) 51,345,110.46 本次分红方式(单位:元/10份基金份额) 0.100 有关年度分红次数的说明 本基金于2024年度第1次分红

注:根据《基金合同》约定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年3月11日
除息日	2024年3月11日
红利发放日	2024年3月11日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者将现金红利自动转换为基金份额,基金份额净值自2024年3月11日起,选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2024年3月12日计入其基金账户。2024年3月12日起,选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2024年3月12日计入其基金账户。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金基金分红不收取任何手续费。2.选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额不收取任何费用。

3. 其他需要说明的事项

- (1)权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出基金份额享有本次分红权益。
- (2)本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
- (3)投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年3月11日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2024年3月8日当日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方式业务。具体销售机构名单详见本基金基金份额发售公告及本公司发布的相关公告。
- (4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的收益水平。
- (5)因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,本基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
- (6)本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可登录本基金管理人网站(www.bosc.com.cn)或拨打客户服务热线(021-60231999)咨询相关事宜。
- (7)风险提示:本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。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特点,认真考虑基金存在的各项风险。

上银基金管理有限公司
二〇二四年三月八日

上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年3月8日

1. 公告基本信息

基金名称	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	上银中债1-3年国开行债券指数
基金代码	009560
基金管理人名称	上银基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》、《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的具体日期、金额及原因说明	暂停大额申购起始日 2024年3月8日 暂停大额转换转入起始日 2024年3月8日 暂停大额定期定额投资起始日 2024年3月8日 限制申购金额(单位:元) 100,000.00 限制转换转入金额(单位:元) 100,000.00 限制定期定额投资金额(单位:元) 100,000.00 暂停大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。

2. 其他需要提示的事项

(1)自2024年3月8日起,对本基金投资者单日单个基金账户单笔或多次累计金额超过10万元(不含10万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,即单个基金账户单日累计申请金额超过10万元,则单笔金额超过10万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按正常大小到小进行排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请给予确认,其余申请本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、转换转入及定期定额投资业务申请,仅采用确认和不确认两种处理方式,不对单笔申请进行部分确认。

(2)在本基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回、转换转出业务正常办理。

(3)本基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间,本基金管理人将另行公告。

(4)投资者可通过上银基金管理有限公司网站(www.bosc.com.cn)或上银基金管理有限公司客户服务中心电话(021-60231999)咨询有关详情。

(5)风险提示:本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。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特点,认真考虑基金存在的各项风险,并根据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二四年三月八日

浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金暂停(大额)申购公告

公告送出日期:2024年03月08日

1、公告基本信息

基金名称	浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
基金简称	浙商汇金聚盈中短债
基金代码	007426
基金管理人名称	浙江浙商证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金合同》
暂停相关业务的具体日期及原因说明	暂停大额申购起始日 2024-03-08 限制申购金额(单位:人民币元) 1,000,000.00 限制转换转入金额(单位:人民币元) - 暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 为了保证基金的平稳运行,保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	浙商汇金聚盈中短债A 浙商汇金聚盈中短债C
该分级基金是否暂停(大额)申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资	是 是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00 1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	- -

注:自2024年03月08日起,对浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的大额申购业务进行限制,单个账户每一开放日申购不得超过100万元(不含100万元)。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元(不含),超过100万元确认申购成功,超过100万元(不含)的部分将确认失败。本基金恢复大额申购业务的具体时间将另行公告。

2、其他需要提示的事项

(1)本基金于2024年03月08日起暂停大额申购期间,单个账户每一开放日申购不得超过100万元(不含100万元)。

(2)敬请投资者做好交易安排,投资者可以登录浙江浙商证券资产管理有限公司网站 www.stocke.com.cn 或拨打浙江浙商证券资产管理有限公司客户服务热线 95345 进行相关咨询。

(3)风险提示:本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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担,投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2024年03月08日

附件1、

《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表:

修 订 章 节 号 修 订 详 细 说 明	原基金合同内容	修订后基金合同内容
第二 部分 修 订 详 细 说 明	S2.A类基金份额:在投资者认购/申购时,收取认购/申购费,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。	S2.A类基金份额:在投资者认购/申购时,收取认购/申购费,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
第三 部分 基金 的 基 本 情 况	八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时,收取认购/申购费用的,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。	八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时,收取认购/申购费用的,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
第六 部分 基金 份 额 的 申 购 与 赎 回	六、申购赎回的价格、费用及其用途 1.本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金每类基金份额净值,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2.申购赎回的计算及金额的处理方式:本基金申购赎回的计算采用先进先出法。本基金A类基金份额的申购费由基金管理人承担,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	六、申购赎回的价格、费用及其用途 1.本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金每类基金份额净值,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2.申购赎回的计算及金额的处理方式:本基金申购赎回的计算采用先进先出法。本基金A类基金份额的申购费由基金管理人承担,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十 四 部分 基金 产 生 的 收 益 与 分 配	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.本基金发生暂停申购或赎回并重新开放的,基金管理人应提前2个工作日在基金管理人网站和基金销售机构网站公告,并在重新开放日公布最近1个工作日内两类基金份额净值。 四、估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,两类基金份额净值精确到0.0001元,小数点后五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 七、基金收益的分配 基金资产净值减去各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对外公布。	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.本基金发生暂停申购或赎回并重新开放的,基金管理人应提前2个工作日在基金管理人网站和基金销售机构网站公告,并在重新开放日公布最近1个工作日内两类基金份额净值。 四、估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,两类基金份额净值精确到0.0001元,小数点后五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 七、基金收益的分配 基金资产净值减去各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对外公布。
第十 五 部分 基金 费 用 与 税 收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3.销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3.销售服务费 本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。
第十 六 部分 基金 的 收 益 与 分 配	三、基金收益分配原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下,每季度每份基金份额可分配红利超过0.01元时,至少分配1次。每半年收益分配次数最多12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配总额的90%。 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为基金份额,基金份额持有人事先选择将本基金收益分配方式选择为现金分红的,其收益分配方式是现金分红。 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5.法律法规及监管机构另有规定的,从其规定。	三、基金收益分配原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下,每季度每份基金份额可分配红利超过0.01元时,至少分配1次。每半年收益分配次数最多12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配总额的90%。 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额选择不同的分红方式。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为基金份额,基金份额持有人事先选择将本基金收益分配方式选择为现金分红的,其收益分配方式是现金分红。 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,D类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5.法律法规及监管机构另有规定的,从其规定。

海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2024年3月8日

1. 公告基本信息

基金名称	海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式
基金代码	010343
基金运作方式	契约型、发起式、定期开放式
基金合同生效日	2022年3月9日
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定
申购起始日	2024年3月11日
赎回起始日	2024年3月11日

2. 申购、赎回业务的办理时间

根据《海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的约定,本基金以定期开放方式运作。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之次日起(包括该次)至该封闭期的一年对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至《基金合同》生效日的一年对日的前一日止。第二个封闭期为自首个开放期结束之次日起(包括该次)至该封闭期首日的一年对日的前一日止,以此类推。本基金封闭期(不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务)。

本基金的基金合同生效日为2022年3月9日,根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,基金管理人决定自2024年3月11日(含该日)至2024年4月9日(含该日)接受投资者的申购、赎回申请。自2024年4月10日至2025年4月9日止,为本基金的首个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回或其他业务,届时将不再另行公告。如首个封闭期结束后或在开放期发生不可抗力或其他情致致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期间相应顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间在基金管理人届时公告为准。本基金开放期间,投资人在开放日办理基金份额的申购与赎回,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规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,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》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔申购的最低金额为1元,销售机构在此基础上另有约定的,从其约定。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低金额。

3.2 申购费率

申购金额(M)	申购费率
M≤500万元	按笔收取,1000元/笔
200万元<M≤500万元	0.10%
100万元<M≤200万元	0.20%
M≥100万元	0.40%

注:本基金的申购费率按照申购金额逐级递减,登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。

4. 赎回业务

4.1 赎回的限制

基金份额持有人可在销售机构赎回时,单笔赎回申请不得低于1份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回当日一并赎回。

二、基金份额被冻结的情况

截至本公告披露之日,鹏欣集团及其一致行动人上海鹏欣农业投资(集团)有限公司(以下简称“鹏欣农业”)、厚康实业、西藏广和企业管理有限公司(以下简称“西藏广和”)所持公司股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被冻结比例	合计其所持股份比例	合计占公司总股本比例
鹏欣集团	696,804,282	10.93%	343,359,478	—	34.93%	3.82%

五、公开披露的基金信息	(四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
-------------	--

附件2、

《摩根纯债丰利债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表:

修 订 章 节 号 修 订 详 细 说 明	原托管协议内容	修订后托管协议内容
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、两类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、基金财产估值材料中涉及基金业绩表现数据等进行复核。	(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、两类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、基金财产估值材料中涉及基金业绩表现数据等进行复核。
四、基金管理人	(一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不损害基金托管人合法权益的前提下,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否按《基金合同》及《托管协议》的约定,对基金资产净值计算、两类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、基金财产估值材料中涉及基金业绩表现数据等进行复核。	(一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不损害基金托管人合法权益的前提下,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否按《基金合同》及《托管协议》的约定,对基金资产净值计算、两类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、基金财产估值材料中涉及基金业绩表现数据等进行复核。
八、基金净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算和复核 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。两类基金份额净值是指计算日两类基金资产净值除以计算日两类基金份额总额后的价值。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的约定暂停估值时除外。估值期间应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的两类基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,再由基金管理人对外公布。基金管理人对外公布的基金净值信息与基金管理人计算的基金净值信息在尾差范围内(0.0001元,小数点后五位四舍五入,月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对)相符。	(一)基金资产净值的计算和复核 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。两类基金份额净值是指计算日两类基金资产净值除以计算日两类基金份额总额后的价值。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的约定暂停估值时除外。估值期间应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的两类基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,再由基金管理人对外公布。基金管理人对外公布的基金净值信息与基金管理人计算的基金净值信息在尾差范围内(0.0001元,小数点后五位四舍五入,月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对)相符。
十一、基金费用	(三)销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。	(三)销售服务费 本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。

摩根健康品质生活混合型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告

摩根健康品质生活混合型证券投资基金招募说明书(更新)全文于2024年3月8日在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-48