

摩根士丹利港股通多元成长混合型 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:2026年2月6日

1.公告基本信息	
基金名称	摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金
基金简称	摩根士丹利港股通多元成长混合
基金代码	020199
基金管理人	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同名称	摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金基金合同(摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金)
基金合同成立日	2026年2月25日
基金合同生效日	2026年2月25日
基金合同终止日	2026年2月25日
基金募集期	2026年2月25日
基金募集结束日	2026年2月25日
基金申购起始日	2026年2月25日
基金赎回起始日	2026年2月25日
基金转换起始日	2026年2月25日
定期定额投资业务办理时间	2026年2月25日
基金销售机构名称	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金销售机构地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场二座第17层01-04室
基金销售机构联系电话	0755-82990631
基金销售机构传真	0755-82990631
基金销售机构电子邮件	msim-service@morganstanley.com.cn
基金销售机构网址	www.morganstanleyfunds.com

注:1)摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金以下简称"本基金"。

2)摩根士丹利基金管理(中国)有限公司以下简称"本公司"或"本基金管理人"。

3)日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的时间内,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。开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的时间在招募说明书或相关公告中载明。

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、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权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》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3日常申购业务

3.3.1申购金额限制

(1)每个账户每笔申购的最低金额为人民币1元。

(2)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》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3.2申购费率

3.3.3前端收费

摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.00%
100万元≤M<500万元	0.50%
M≥500万元	1.00%/笔

注:(1)本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。

(2)本基金A类基金份额的申购金额为基金金额采用比例费率计算 A类基金份额的申购费用,投资人一次性或在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(3)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整A类基金份额的申购费率,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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2.2后端收费模式

注:本基金未开通后端收费模式。

3.3其他与申购相关的事项

(1)A类基金份额的申购计算公式:

1)申购费用采用比例费率;

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

2)申购费用固定金额;

申购金额=申购金额-申购费用;

3)C类基金份额的申购费用计算公式:

申购金额=申购金额/申购费率;

4)日常申购业务

4.1赎回份额限制

(1)赎回的最低份额为1份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,剩余部分基金份额必须一起赎回;

(2)如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理;

(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》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

A类基金份额	
赎回时日(Y)	赎回费率
Y>7日	1.00%
7≤Y≤30日	0.50%
Y>30日	0.00%

注:(1)本基金的赎回费用按基金份额持有人持有的时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

(2)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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.3其他与赎回相关的事项

本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。计算公式如下:

赎回总额=赎回金额-赎回费用;

赎回金额=赎回总额-赎回费用;

赎回费用=赎回金额×赎回费率;

5.日常销售业务

5.1转换费率

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费用及基金申购补差费用两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担,具体公式为:

转出金额×转出份额×转出基金当日基金申购费率;

转出基金金额×转出金额×转出基金赎回费率;

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费用;

申购补差费用=转入总金额×申购补差费率/(1+申购补差费率);

转出费用=转出基金赎回费用+申购补差费用;

转入金额=转出金额-转换费用;

转入份额=转入金额/转入基金当日基金申购费率;

a.若转出基金申购费率>转入基金申购费率,则申购补差费为0。申购补差费率具体见本公司网站相关公告。

b.若申请转出份额包含不同注册日期的份额,转出金额为每笔转出金额明细汇总,转出基金份额为每笔转出基金赎回金额汇总。

c.基金份额持有人可发起多次基金转换业务,基金转换费用按每单笔单独核算。

d.基金份额转换为零的处理方式:基金转换的份额单位为份,基金转换金额单位为人民币元(特别说明除外),基金转换金额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位。

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的申购基金申购费率计算申购补差费用。

(3)转出基金有赎回费用的,收取赎回基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告约定的比例计提。

(4)计算基金转换费用时涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书及相关公告的规定执行,对于费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。敬请投资者注意投资风险。

4.4赎回费用

4.5赎回金额

4.6赎回份额限制

(1)赎回的最低份额为1份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,剩余部分基金份额必须一起赎回;

(2)如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理;

(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》的有关规定在规定媒介上公告。

4.7基金管理人

4.8基金转换费用

4.9其他与基金转换相关的事项

本基金的申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

赎回总额=赎回金额×赎回费率;

赎回金额=赎回总额-赎回费用;

赎回费用=赎回金额×赎回费率;

5.2日常申购业务

5.3申购金额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.4日常申购业务

5.5申购费率

5.6申购金额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.7申购份额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.8申购份额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.9申购金额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.10申购份额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.11申购金额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.12申购金额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.13申购金额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.14申购金额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.15申购金额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.16申购金额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额-申购费用;

5.17申购金额限制

(1)基金申购金额为申购总额减去申购费用。计算公式如下:

申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额×申购费率;

申购金额=申购金额