

关于摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金参与部分销售机构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ESG量化先行混合型证券投资基金(基金代码:009246,以下简称“本基金”)自2020年8月17日起参与部分销售机构申购、定期定额投资申购(以下简称“定投”)及转换费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

1、费率优惠方案

1、直销机构网上交易申购费率优惠方案
自2020年8月17日起,投资者通过本公司开放式基金网上交易平台(https://etrade.msfunds.com.cn/etradings)申购、定投及转换本基金,享有费率优惠,具体如下:

支付渠道		申购费率优惠方案
工商银行	网上申购	4折
农业银行	网上申购	7折
建设银行	网上申购	8折
招商银行	网上申购	8折
银联通	网上申购	4折
快付通	网上申购	4折
汇款	网上申购	0.1折

注:1.汇款交易渠道的申购费率享有0.1折优惠,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。

2.支持银联通、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站(http://www.msfunds.com.cn)

(2) 定投费率优惠方案:

支付渠道		定投费率优惠方案
工商银行	定投	4折
农业银行	定投	4折
建设银行	定投	8折
招商银行	定投	8折
银联通	定投	4折
快付通	定投	4折
汇款	定投	0.1折

注:支持快付通、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)

(3) 申购费率优惠方案:

支付渠道		申购费率优惠方案
工商银行	申购	4折
农业银行	申购	7折
建设银行	申购	8折
招商银行	申购	8折
银联通	申购	4折
快付通	申购	4折
汇款	申购	0.1折

注:1.汇款交易渠道的申购费率享有0.1折优惠,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。

2.支持银联通、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站(http://www.msfunds.com.cn)

(4) 转换费率优惠方案:

支付渠道		转换费率优惠方案
工商银行	转换	4折
农业银行	转换	7折
建设银行	转换	8折
招商银行	转换	8折
银联通	转换	4折
快付通	转换	4折
汇款	转换	0.1折

注:1.汇款交易渠道的转换费率享有0.1折优惠,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。

2.支持银联通、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站(http://www.msfunds.com.cn)

(5) 转出费率优惠方案:

支付渠道		转出费率优惠方案
工商银行	转出	4折
农业银行	转出	4折
建设银行	转出	8折
招商银行	转出	4折
银联通	转出	4折
快付通	转出	4折
汇款	转出	0.1折

注:支持银联通、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站(http://www.msfunds.com.cn)

3.各销售机构的业务办理流程以具体规定为准。

4.本公司解除权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

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)

特此公告。

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刊登公告。

4.2 赎回费率

持有期限(N)	赎回费率
N(7)日	1.50%
7日(N+30)日	0.76%
30日(N+36)日	0.60%
365日(N+4)年	0.00%

注:(1)本基金份额赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。

(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

基金管理人赎回计算公式:

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回费率;

赎回费用 = 申请日基金份额净值;

净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用。

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。对持续持有少于30日的投资者收取的赎回费总额计入基金财产;对持续持有期大于30日(含)但少于90日的投资者收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于90日(含)但少于180日的投资者收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对于持有长于180日(含)的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。未计入基金份额的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,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 × 转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金份额赎回费率

转入总金额 = 转出金额 - 转出基金份额赎回费

申购补差费 = 转入总金额 × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

转换费用 = 转出基金赎回费 + 申购补差费

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

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,转出基金赎回费为每笔转出基金赎回费汇总。

c. 基金份额持有人发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔单独核算。

d. 基金转换份额的余额的处理方式:基金转换的有效份额单位为基金份额,基金转换费用计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。基金转换余额的余额的处理方式:基金转换单位为人民币元(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转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。

(3)转出基金赎回费不低于25%的部分归入转出基金资产,其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率按均按基金合同、最新的招募说明书中规定的费率计算。对于通过本公司网上交易、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。

7.1.2 场外代销机构

7.1 开通本基金日常申购、赎回业务的机构

中国建设银行、平安银行、华夏证券、中信证券、中信建投、中国银河证券、信达证券、国泰君安、申万宏源、光大证券、长江证券、中泰证券、中信证券(山东)、华龙证券、东海证券、东吴证券、安信证券、国信证券、平安证券、华西证券、申万宏源西部、国金证券、上海证券、中信期货、东方财富证券、中信证券华南、和讯、众禄、蚂蚁基金、同花顺、好买、天天基金、长量基金、诺亚正行、新兰德、宜信普泽、展恒、中国国际期货、汇付基金、联泰基金、凯石财富、钱景基金、利得基金、盈米财富、中证金牛、汇成基金、金斧子、万得基金、新浪基金、恒天明泽、肯特瑞财富、苏宁基金销售、济安财富、云投投资、通华财富、挖财基金、基煜基金、蛋卷基金、华夏财富、喜鹊财富、嘉实财富、大连网金

(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:张宏伟

电话: (010) 6615668-6100

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:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元

联系人:朱冰冰

电话: (021) 63343311-2100

传真: (021) 50429808

(4) 网上交易平台

本公司管理人网上交易平台网址:https://etrade.msfunds.com.cn/etradings,目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、银联通、快付通等支付渠道以及基金汇款交易业务。

7.2 场外销售机构

1.开通本基金日常申购、赎回业务的机构

中国建设银行、平安银行、华夏证券、中信证券、中信建投、中国银河证券、信达证券、国泰君安、申万宏源、光大证券、长江证券、中泰证券、中信证券(山东)、华龙证券、东海证券、东吴证券、安信证券、国信证券、平安证券、华西证券、申万宏源西部、国金证券、中信期货、东方财富证券、中信证券华南、和讯、众禄、蚂蚁基金、同花顺、好买、天天基金、长量基金、诺亚正行、新兰德、宜信普泽、展恒、中国国际期货、汇付基金、联泰基金、凯石财富、钱景基金、利得基金、盈米财富、蛋卷基金、华夏财富、喜鹊财富、嘉实财富、大联网金

(2)开通本基金转换业务的机构

中国建设银行、平安银行、华夏证券、中信证券、中信建投、中国银河证券、信达证券、国泰君安、申万宏源、光大证券、长江证券、中泰证券、中信证券(山东)、华龙证券、东海证券、东吴证券、安信证券、国信证券、平安证券、华西证券、申万宏源西部、国金证券、中信期货、东方财富证券、中信证券华南、和讯、众禄、蚂蚁基金、同花顺、好买、天天基金、长量基金、新兰德、宜信普泽、展恒、中国国际期货、汇付基金、联泰基金、凯石财富、钱景基金、利得基金、盈米财富、蛋卷基金、华夏财富、喜鹊财富、嘉实财富、大联网金

(3)开通本基金基金转换业务的机构

中国建设银行、平安银行、华夏证券、中信证券、中信建投、中国银河证券、信达证券、国泰君安、申万宏源、光大证券、长江证券、中泰证券、中信证券(山东)、华龙证券、东海证券、东吴证券、安信证券、国信证券、平安证券、华西证券、申万宏源西部、国金证券、中信期货、东方财富证券、中信证券华南、和讯、众禄、蚂蚁基金、同花顺、好买、天天基金、长量基金、新兰德、宜信普泽、展恒、中国国际期货、汇付基金、联泰基金、凯石财富、钱景基金、利得基金、盈米财富、蛋卷基金、华夏财富、喜鹊财富、嘉实财富、大联网金

(4)开通本基金基金转换业务的机构

中国建设银行、平安银行、华夏证券、中信证券、中信建