摩根悦享回报6个月持有期混合型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的公告

公告送出日期:2024年7月18日

1.公告基本信息

基金名称	摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金		
基金简称	摩根悦享回报6个月持有期混合		
基金主代码	019718		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2024年6月12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	中国工商银行股份有限公司		
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	《摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《摩根悦享回报6个月持有期混合型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7月19日		
赎回起始日	2024年12月12日		
转换转入起始日	2024年7月19日		
转换转出起始日	2024年12月12日		
定期定额投资起始日	2024年7月19日		
下属分级基金的基金简称	摩根悦享回报6个月持有期混合A	摩根悦享回报6个月持有期混合C	
下属分级基金的交易代码	019718	019719	
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是	

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额最短持有期届满后的下一个工作日办理基金份额的赎回及转换转出业务。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),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/期货交易市场、证券/期货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》的有关规定在规定媒介上公告。

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月,最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含该日)起,基金份额持有人可办理赎回及转换转出业务。

对于认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至6个月后的月度对日的前一日(含该日)的期间,对于申购的基金份额而言,最短持有期限指自该笔申购份额确认日(含该日,通常T日提交的有效申购申请于T+1日确认)至6个月后的月度对日的前一日(含该日)的期间。

基金管理人自2024年7月19日起开始办理本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务。

基金管理人自基金合同生效之日至6个月后的月度对日(含该日)起开始办理赎回及转换转出业务,本基金的基金合同生效日为2024年6月12日,本基金自2024年12月12日起开放办理赎回及转换转出业务,如遇节假日顺延至下一工作日办理。

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

3.1申购金额限制

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,不受最低申购金额的限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

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,具体规定请参见相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一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允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,或新增基金规模控制措施。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》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《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。

3.2.1前端收费

申购费用 =(申购金额×申购费率)/(1+申购费率),或申购费用=固定申购费金额

净申购金额 =申购金额-申购费用

申购份额 = 净申购金额/ T日该类基金份额净值

A类基金份额申购费率如下表所示:

申购金额区间	费率
人民币100万元以下	0.80%
人民币100万元以上(含),500万元以下	0.40%
人民币500万元以上(含)	每笔人民币1,000元

C类基金份额不收取申购费用。

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

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,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,如进行一次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,调整上述规定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》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金对于每份基金份额设置6个月的最短持有期,在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回及转换转出申请。本基金不收取赎回费用。

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)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未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0。

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率,

如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率,

如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

举例:

某投资者将其持有的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基金适用的申购费率为1.50%,该日B基金的基金份额净值为1.3500元,则转出基金赎回费、补差费及转入份额计算如下:

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=29,762.82/1.3500=22,046.53 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程序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

7.1.1 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

公司网址:am.jpmorgan.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:深圳市福田区星里建设广场一期805室(518048)

理财中心电话:400 889 4888

7.1.2 场外非直销机构

1)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:陈四清

客服电话:95588

公司网址:www.icbc.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:郑杨

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路167号

法定代表人:吕家进

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:95319

公司网址:www.jsbchina.cn

6)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:王江

客服电话:95595

公司网址:www.cebbank.com

7)中信银行股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦

法定代表人:方合英

客服电话:95558

公司网址:www.citicbank.com

8)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陆华裕

客服电话:95574

公司网址:www.nbcb.com.cn

9)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:深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座

法定代表人:谢永林

客服电话:95511转3

公司网址:www.bank.pingan.com

10)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:杨玉成

客服电话:95523或400-889-5523

公司网址:www.swhysc.com

11)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王献军

客服电话:95523或400-889-5523

公司网址:www.swhysc.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:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人:贺青

客服电话:95521或400-8888-666

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:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:林传辉

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

法定代表人:霍达

客服电话:95565

公司网址:www.cmschina.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:刘秋明

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

法定代表人:杨华辉

客服电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

19)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

客服电话:95553或4008888001

公司网址:www.htsec.com

20)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:张纳沙

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

法定代表人:张伟

客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

22)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省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:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

公司网址:www.citics.com

23)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:金文忠

客服电话:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

24)湘财证券股份有限公司

注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:高振营

客服电话:95351

公司网址:www.xcsc.com

25)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路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:肖鹏峰

客服电话:95548

公司网址:sdcitics.com

26)中银国际证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:宁敏

客服电话:4006208888或各地营业网点咨询电话

公司网址:www.bocichina.com

27)中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层

法定代表人:高涛

客服电话:95532

公司网址:www.ciccwm.com

28)国投证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人:段文务

客服电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

29)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人:金才玖

客服电话:95579或4008-888-999

公司网址:www.95579.com

30)万正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4.5号楼3701-3717

办公地址:北京市西城区阜成门外大街甲34号方正证券大厦8层

法定代表人:施华

客服电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

31)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人:何之江

客服电话:95511转8

公司网址:stock.pingan.com

32)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

办公地址:济南市市中区经七路86号

法定代表人:王洪

客服电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

33)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:王文君

客服电话:95531;400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

34)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法定代表人:吴卫国

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

35)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-820-2899

公司网址:www.erichfund.com

36)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安苑路11号四楼6层604、607

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205

法定代表人:闫振杰

客服电话:400-818-8000

公司网址:www.myfund.com

37)上海基煜基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

38)嘉实财富管理有限公司

注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

法定代表人:张峰

客服电话:400-021-8850

公司网址:www.harvestwm.cn

39)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

客服电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

40)中信期货有限公司

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13层1301-1305室、14层

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13层1301-1305室、14层

法定代表人:窦长宗

客服电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

41)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)、1001室(部位:自编01)

法定代表人:陈可可

客服电话:95548

公司网址:www.gzs.com.cn

42)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街5号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

客服电话:95330

公司网址:www.dwzq.com.cn

43)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

客服电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn

44)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址:上海浦东新区张扬路500号华润时代广场10-14层

法定代表人:陶怡

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

45)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn/www.jrmmw.com

46)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

法定代表人:祖国明

客服电话:95188-8

公司网址:www.fund123.cn

47)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

48)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:吴强

客服电话:952555

公司网址:www.5ifund.com

49)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡学勤

客服电话:400-821-9031

公司网址:www.lufunds.com

50)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

公司网址:https://yingmi.com/

51)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:穆飞虎

客服电话:010-62675369

公司网址:fund.sina.com.cn/fund/web/index

52)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼四层1-7-2

办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

法定代表人:邹保威

客服电话:4000858511

公司网址:kenterui.jd.com

53)中证金牛(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4.5层

法定代表人:吴忠宝

客服电话:4008-909-998

公司网址:www.jnlc.com

54)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

客服电话:400-684-0500

公司网址:www.dastpsz.com.cn

55)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

法定代表人:谭广锋

客服电话:4000-890-555

公司网址:www.tenganxinxi.com/www.txfund.com

56)北京雪球基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址:北京市朝阳区融新科技中心C座22层

法定代表人:李楠

客服电话:400-1559-9288

公司网址:danjuanfunds.com

57)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人:盛超

客服电话:950056-4

公司网址:www.duxiaomanfund.com

58)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址:上海市虹口区临潼路188号

法定代表人:尹彬彬

客服电话:400-118-1188

公司网址:www.66liantai.com

59)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人:李兴春

客服电话:400-032-5885

公司网址:www.leadfund.com.cn

60)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元

办公地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元

法定代表人:才殿阳

客服电话:400-6099-200

公司网址:www.yixinfund.com

61)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国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:戴彦

客服电话:95357

公司网址:www.18.cn

62)北京中植基金销售有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层

法定代表人:武建华

客服电话:400-8180-888

公司网址:www.zzfund.com

63)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人:樊怀东

客服电话:4000-899-100

公司网址:www.yibaijin.com

64)北京创金启富基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人:梁蓉

客服电话:010-66154828

公司网址:www.5irich.com

65)华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

办公地址:上海市浦东新区向城路288号8楼

法定代表人:杨新章

客服电话:962303

公司网址:www.huaruisales.com

66)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

客服电话:400-619-9059

公司网址:www.hcfunds.com

67)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号院1号楼3层306室

法定代表人:齐凌峻

客服电话:400-158-5050

公司网址:www.tl50.com

68)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人:钱燕飞

客服电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

69)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人:温丽燕

客服电话:400-0555-671

公司网址:www.hgcrpb.com

70)泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人:彭洁

客服电话:400-004-8821

公司网址:www.taixincf.com

71)国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市滨湖区金融一街8号

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人:葛小波

客服电话:95570

公司网址:www.glsc.com.cn

72)上海攀赢基金销售有限公司

注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室

法定代表人:沈炎彦

客服电话:021-68889082

公司网址:www.pytz.cn

73)博时财富基金销售有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法定代表人:主德英

客服电话:400-610-5568

公司网址:www.boserawealth.com

74)济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005

法定代表人:杨健

客服电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

75)海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号401室

法定代表人:孙亚韶

客服电话:021-4008081016

公司网址:https://www.fundhaiyin.com/etrading/

76)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人:张俊

客服电话:021-20292031

公司网址:www.wg.com.cn

77)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

客服电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

78)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:梁知方

客服电话:400-920-0022

公司网址:http://licaike.hexun.com/

79)泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号

法定代表人:王建华

客服电话:400-080-3388

公司网址:https://www.puyifund.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并在管理人网站公示。

7.2 场内销售机构

无。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规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者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规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。

9.其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站上公告的《摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。

2.对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

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对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、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7月18日

摩根标普500指数型发起式证券投资基金(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7月18日

1.公告基本信息

基金名称	摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)				
基金简称	摩根标普500指数(QDII)				
基金主代码	017641				
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司				
公告依据	《摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》及相关法律法规等				
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日		2024年7月18日		
	暂停大额定期定额投资起始日		2024年7月18日		
	暂停大额转换转入起始日		2024年7月18日		
	暂停大额申购、定期定额投资、转换转入的原因说明		为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益		
下属分级基金的基金简称	摩根标普500指数(QDII)人民币A	摩根标普500指数(QDII)人民币C	摩根标普500指数(QDII)美钞	摩根标普500指数(QDII)美汇	
下属分级基金的交易代码	017641	019306	017642	017643	
该分级基金是否限制大额申购、定期定额投资及转换转入	是	是	是	是	
下属分级基金的限制申购金额	10,000.00元	10,000.00元	1,000.00美元	1,000.00美元	
下属分级基金的限制定期定额投资金额	10,000.00元	10,000.00元	1,000.00美元	1,000.00美元	
下属分级基金的限制转换转入金额	10,000.00元	10,000.00元	-	-	

注:人民币份额的限制金额单位为人民币元,美元份额的限制金额单位为美元。

2.其他需要提示的事项

为保证摩根标普500指数型发起式证券投资基金(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7月18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人民币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1万元(含1万元),对于超过1万元的部分,本基金管理人将有权拒绝。单个基金账户单个美元份额类别的单日申购及定期定额投资金额累计限额为1000美元(含1000美元),对于超过1000美元的部分,本基金管理人将有权拒绝。

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)或拨打客户服务电话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对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7月18日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2024-68

四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2024年4月25日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,继续使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,该额度日董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。(具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)。

一、本公告日前12个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托银行	产品名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否到期	投资收益(元)
1	中国银行	(四川)对公结构性存款202328768	15,010	2023年3月1日	2023年9月4日	是	3,744,287.68
2	中国银行	(四川)对公结构性存款202328769	14,990	2023年3月1日	2023年9月3日	是	1,222,198.36
3	中国银行	(四川)对公结构性存款202330655	4,010	2023年4月3日	2023年7月30日	是	584,383.78
4	中国银行	(四川)对公结构性存款202330656	3,990	2023年4月3日	2023年7月31日	是	182,066.87
5	中国银行	(四川)对公结构性存款202333424	7,150	2023年5月8日	2023年10月8日	是	419,567.29
6	中国银行	(四川)对公结构性存款202333425	6,850	2023年5月8日	2023年10月9日	是	1,309,260.96
7	中国银行	(四川)对公结构性存款202333911	3,000	2023年5月18日	2023年7月30日	是	263,442.00
8	中国银行	(四川)对公结构性存款202333912	3,100	2023年5月18日	2023年7月31日	是	87,989.04
9	中国银行	(四川)对公结构性存款202337155	3,000	2023年8月2日	2023年11月7日	是	103,643.84
10	中国银行	(四川)对公结构性存款202337156	3,100	2023年8月2日	2023年11月6日	是	314,314.52
11	中国银行	(四川)对公结构性存款202338369	7,350	2023年9月6日	2023年12月6日	是	678,470.45
12	中国银行	(四川)对公结构性存款202338370	7,650	2023年9月6日	2023年12月7日	是	250,668.49
13	中国银行	(四川)对公结构性存款202338371	7,350	2023年9月6日	2024年1月3日	是	902,136.58
14	中国银行	(四川)对公结构性存款202338372	7,650	2023年9月6日	2024年1月4日	是	326,958.90
15	中国银行	(四川)对公结构性存款202339477	7,140	2023年10月11日	2024年2月21日	是	966,010.7
16	中国银行	(四川)对公结构性存款202339