

国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送达日期：2023年5月26日

1. 公告基本信息

基金名称	国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称	国金中债1-5年政策性金融债
基金管理人	010007
基金合同生效日	2023年5月6日
基金托管人名称	国金基金管理有限公司
基金托管人名称	国金基金管理有限公司
公告依据	(中华人民共和国证券投资基金法)《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作指引第1号——基金份额上市交易》(证监会公告〔2016〕4号)《公开募集证券投资基金信息披露专门规定第1号——基金费用计提费率》(证监会公告〔2016〕5号)《公开募集开放式证券投资基金销售服务费计提指导意见》(证监基金字〔2016〕14号)
收益分配基准日	2023年5月16日
有半年度分次支付的说明	无
各基金期间的分派比例	国金中债1-5年政策性金融债 0.0007
各基金期初的申购代码	010008
基金净值	1.002
基金总份额	106,028,100.00
最近一期可供分配利润/每份的净利润	36,758,054.76
最近一期可供分配利润/每份的利润	0.01/0.00
本次分配方案/单位(每份基金单位)	0.0000
2与分红相关的其他信息	
权益登记日	2023年5月24日
除息日	2023年5月24日
现金红利发放日	2023年5月27日

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利将于2023年5月27日划入投资者的银行账户。

3. 其他需要提示的事宜

(1) 权益登记日以后(含权益登记日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红。

(2) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式, 分红方式分为现金分红日之前的最后一次修改为准, 在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。

(3) 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。

(4) 投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:

国金基金管理有限公司网站: www.gfund.com

国金基金管理有限公司客服热线: 4000-2000-18

风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征, 也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

国金基金管理有限公司

2023年5月25日

摩根基金管理(中国)有限公司

关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足广大投资者的投资理财需求, 降低投资者的理财成本, 经与相关公开募集证券投资基金管理人(以下简称“基金”)的基金管理人协商一致, 摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年3月31日起, 调低旗下部分基金的管理费率、托管费率并对其基金合同等法律文件的有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

2023年3月25日

附件: 相关基金名单(及费率调整安排)

编号	基金名称	调整前		调整后	
		管理费率	托管费率	管理费率	托管费率
1	摩根货币市场型货币型证券投资基金	1.00%	0.20%	1.25%	0.25%
2	摩根货币市场型货币基金	1.00%	0.20%	1.25%	0.25%
3	摩根货币市场型货币基金	1.00%	0.20%	1.25%	0.25%
4	摩根货币市场型货币基金(LOF)	1.00%	0.20%	1.25%	0.25%
5	摩根全球多资产债券型证券投资基金(LOF)	1.00%	0.20%	1.25%	0.25%
6	摩根全球多资产债券型证券投资基金(LOF)	1.00%	0.20%	1.25%	0.25%
7	摩根全球多资产债券型证券投资基金(LOF)	1.00%	0.20%	1.25%	0.25%
8	摩根人民币保本定期开放债券基金(LOF)	1.00%	0.20%	1.25%	0.25%
9	摩根人民币保本定期开放债券基金(LOF)	1.00%	0.20%	1.25%	0.25%
10	摩根人民币保本定期开放债券基金(LOF)	1.00%	0.20%	1.25%	0.25%
11	摩根人民币保本定期开放债券基金(LOF)	1.00%	0.20%	1.25%	0.25%
12	摩根人民币保本定期开放债券基金(LOF)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	摩根人民币保本定期开放债券基金(LOF)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	摩根人民币保本定期开放债券基金(LOF)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

备注: 银泰资本(香港)有限公司、澄阴县鑫森木糖有限公司系潘瑞清先生控制的法人。

四、备查文件

相关机构出具的证明文件。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二三年三月二十五日

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告

根据摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)与北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)签署的销售协议和相关业务准备情况, 本公司自2023年3月25日起, 增加汇成基金为本公司旗下部分基金的销售机构并参与申购, 定期定额投资(以下简称“定投”)以及费率优惠活动。

一、适用基金

1. 摩根士丹利货币型证券投资基金(基金代码: A类019836/C类019837)

2. 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码: 022023)

二、业务办理时间

自2023年3月25日起, 投资者可通过汇成基金办理本公司上述基金的开户、申购、定投、赎回、转换及其相关业务。

摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码: 022023)的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为7天, 在最短持有期限内, 该份基金份额不可赎回或转换卖出。

三、定期定额投资业务

1. 每个交易日扣款金额: 上述各基金相关业务公告为准, 投资者可与汇成基金约定每定期扣款金额。

具体最低扣款金额还须遵循基金的规定。

2. 投资者可在与汇成基金约定每期扣款日期, 若款项不足基金交易日, 则顺延到账下一交易日。

3. 本基金定期定额投资业务的办理流程和具体规定请遵循基金的有关规定, 具体扣款方式以其相关业务规则为准。

4. 具体业务规则、费率及相关重要事项详见本公司发布的上述基金相关业务公告。

五、费率优惠活动

自2023年3月25日起, 投资者通过汇成基金申购、定投本公司上述基金的, 各基金享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以汇成基金的活动公告为准, 基金申购费率如遇适用固定费用的, 则仍按原费率执行, 再次享受费率折扣。上述基金的原申购费率标准请参见各基金相关法律

文件及本公司发布的最新业务公告。

六、重要提示

1. 本基金费率优惠活动不适用于基金赎回、转换业务, 只限于场外前端申购模式。

2. 本基金期间的业务办理的流程和规则以汇成基金的安排和规定为准。本次产品的折扣及活动起止时间如有变化, 敦促投资者留意汇成基金的有关公告。

3. 本公司解除的解释权归摩根士丹利基金管理(中国)有限公司所有。

七、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 北京汇成基金销售有限公司

客户服务电话: 400-055-5728

网址: www.hfunds.com

2. 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

客户服务电话: 400-888-6681(免长途话费)

网址: www.morganstanleyfunds.com

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。基金的过往业绩并不代表其未来业绩表现, 投资者应充分考虑基金投资的风险特征, 并根据自身的风险承受能力选择适合自己的投资品种。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

二〇二三年三月二十五日

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司