摩根恒鑫债券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公告

公告送出日期:2025年5月9日

1.公告基本信息

基金名称	摩根恒鑫债券型证券投资基金	
基金简称	摩根恒鑫债券	
基金主代码	022942	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年3月4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	招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	摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同、摩根恒鑫债券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	2025年5月12日	
赎回起始日	2025年5月12日	
转换转入起始日	2025年5月12日	
转换转出起始日	2025年5月12日	
定期定额投资起始日	2025年5月12日	
下属分级基金的基金简称	摩根恒鑫债券A	摩根恒鑫债券C
下属分级基金的交易代码	022942	022943
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和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所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香港联通交易日,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。

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限额有其他规定的,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,以实现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,可实施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。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《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。

3.2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》的有关规定在规定媒介上公告。

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。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,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。

4.2赎回费率

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额 = 赎回份数 × T日该类基金份额净值

赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率

赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用

本基金A类基金份额和C类基金份额赎回费率相同,具体如下所示:

持有期限	费率
7日以内(不含)	1.5%
7日以上(含)	0%

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赎(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 基金份额赎转换到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)有限公司上海投资咨询机构

地址:上海市浦东新区银城中路601号上海中心大厦42-43层(200120)

咨询中心电话:400 889 4888

传真:(021)6888 1190

摩根基金管理(中国)有限公司北京投资咨询机构

地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心F1906-1906单元(100033)

电话:8610 5931 8525

传真:(86)21 6888 1190

摩根基金管理(中国)有限公司深圳投资咨询机构

地址:深圳市福田区福里建设广场一期8305室(518100)

咨询中心电话:400 889 4888

传真:(0216888 1190

7.1.2 场外非直销机构

1)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

2)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:张为忠

客服电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

3)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

4)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:高迎欣

客服电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

5)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6023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

6)广发银行股份有限公司

注册地址:广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:杨明生

客服电话:400-830-8003

公司网址:www.cgbchina.com.cn

7)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46层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场46层

法定代表人:张剑

客服电话:95523或400-889-5523

公司网址:www.swhysc.com

8)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2006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2006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

9)国泰海通证券股份有限公司

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:朱健

客服电话:95521或400-8888-666

公司网址:www.gtht.com

10)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

11)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

12)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

13)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:刘成

客服电话:95587或4008-888-108

公司网址:www.csc108.com

14)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

15)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

办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法定代表人:张纳沙

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

16)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

17)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

18)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:sd.citics.com

19)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

20)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址:深圳市福田区福田街道福田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人:王军

客服电话:95514

公司网址:www.cgws.com

21)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北区科苑南路2666号中国华润大厦14901-4608

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处证券市中心A栋第18-21层第04层

法定代表人:高涛

客服电话:95532

公司网址:www.ccwm.com

22)华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

法定代表人:苏军良

客服电话:95547

公司网址:www.hfzq.com.cn

23)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

24)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:刘正威

客服电话:95579或4008-888-999

公司网址:www.95579.com

25)方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中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

26)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

27)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

28)民生证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人:冀伟

客服电话:95376

公司网址:www.mszq.com

29)诺证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号诺证财富中心

法定代表人:吴卫国

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

30)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.ariesfund.com

31)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

32)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

33)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

34)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:窦长宏

客服电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

35)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396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

36)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

37)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

38)华安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心67楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心67楼

法定代表人:刘加海

客服电话:400-820-9898

公司网址:www.huaanbaosteck.com

39)山西证券股份有限公司

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:王怡里

客服电话:95573

公司网址:www.i618.com.cn

40)财通证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

办公地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

法定代表人:章启诚

客服电话:95336

公司网址:www.ctsec.com

41)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人:祝恩都

客服电话:956088

公司网址:www.cnht.com.cn

42)天风证券股份有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层

办公地址:武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层

法定代表人:余磊

客服电话:95391或400-800-5000

公司网址:www.tfzq.com

43)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:上海浦东新区张杨路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

44)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梅园路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梅园路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.jjmmw.com

45)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:王珺

客服电话:95188-8

公司网址:www.fund123.cn

46)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:上海市徐汇区宜平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:95021

公司网址:www.1234567.com.cn

47)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

48)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区耀龙路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区耀龙路1088号7层

法定代表人:陈玮彬

客服电话:400-821-9031

公司网址:www.lufunds.com

49)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/

50)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2-46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:吴志坚

客服电话:4008-909-998

公司网址:www.jnlc.com

51)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:深圳市南山区海雅三座5层

法定代表人:TEO WEE HOWE

客服电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastpaco.com.cn

52)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

53)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:400-159-9288

公司网址:danjuanfunds.com

54)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:上海市虹口区溧阳路735号2幢3层

法定代表人:尹静波

客服电话:400-118-1188

公司网址:www.66landai.com

55)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潘南街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6层

法定代表人:李兴春

客服电话:400-032-5885

公司网址:www.leadhead.com.cn

56)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:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业大厦A座

法定代表人:戴彦

客服电话:95357

公司网址:www.18.cn

57)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育路22号诺德大厦22层2202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体育路22号诺德大厦22层2202室

法定代表人:樊怀东

客服电话:4000-899-100

公司网址:www.yibaifund.com

58)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B座401

法定代表人:王伟刚

客服电话:400-619-9059

公司网址:www.hcfunds.com

59)和信汇金(北京)投资管理有限公司

办公地址:北京市朝阳区青云路36号1幢第3层09号房间

法定代表人:齐凌峰

客服电话:400-158-5050

公司网址:www.jt56.com

60)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.snjjin.com

61)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)东风南路东箱宁街北6号楼5楼503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东箱宁街北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.hgcapb.com

62)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:彭浩

客服电话:400-004-8821

公司网址:www.taixinfund.com

63)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:沈茹意

客服电话:021-68889082

公司网址:www.pytz.cn

64)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6009号基金大厦19层

法定代表人:王德英

客服电话:400-610-5568

公司网址:www.boseawealth.com

65)北京济安基金销售有限公司

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:杨楚

客服电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortuna.com

66)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

67)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:章知方

客服电话:400-920-0022

公司网址:http://licaike.hexun.com/

68)还财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269号1栋1单元龙湖西宸天街B区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

69)长元保险代理有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔银桥路799号506室-2

办公地址:上海市嘉定区南翔银桥路799号506室-2

法定代表人:马永谙

客服电话:400-080-8298

公司网址:https://www.licaimofang.cn/

70)华西证券股份有限公司

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号

办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号

法定代表人:杨炯洋

客服电话:95584

公司网址:https://www.hx168.com.cn/

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《摩根恒鑫债券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咨询相关事宜。

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

2025年5月9日

摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金增聘基金经理公告

公告送出日期:2025年5月9日

1 公告基本信息

基金名称	摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	摩根中证A500增强策略ETF
基金主代码	563860
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)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》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	韩秀一
共同管理本基金的其他基金经理姓名	胡迪、毛时超

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	韩秀一
任职日期	2025年5月8日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	6年
过往从业经历	韩秀一先生曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、研究负责人投资经理助理,现任指数及量化投资基金经理。

	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中:管理过公募基金的名称及期间	515770	摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	2023-11-23	-
	008944	摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2023-11-23	-
	560350	摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金	2024-03-05	-
	021177	摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2024-04-03	-
	021187	摩根红利优选股票型证券投资基金	2024-07-30	-
	560530	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金	2024-09-24	-
	022436	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2024-11-11	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是			

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

2025年5月9日

摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年5月9日

1.公告基本信息

基金名称	摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	摩根中证A500增强策略ETF
基金主代码	563860
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025年5月8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	中信证券股份有限公司
公告依据	摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同、摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

注:本基金场内简称为“增强A500”,扩位简称为“A500增强ETF摩根”。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	中国证监会证监许可【2025】425号
基金募集期间	自2025年4月21日至2025年4月30日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年5月8日
募集有效认购总户数(单位:户)	7,765
募集期间净认购金额(单位:元)	1,015,569,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	0
募集份额(单位:份) 有效认购份额	1,015,569,000.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	0
募集份额(单位:份) 合计	1,015,569,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	30,000,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	2.95%
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2025年5月8日

备注:

1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。
2. 本基金的基金经理未持有本基金。
3. 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

摩根基金管理(中国)有限公司

2025年5月9日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2025-022

恩威医药股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份触及1%暨增持计划进展情况的公告

公司控股股东一致行动人成都杰威企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月21日披露了《关于控股股东一致行动人取得金融机构增持贷款承诺暨增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-002),公司控股股东一致行动人成都杰威企业管理有限公司(以下简称“成都杰威”)基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,为增强投资者信心,成都杰威计划自增持计划公告之日起6个月内,通过集中竞价的方式增持公司A股股份。总体增持金额不低于人民币3,600万元,不超过人民币7,200万元。

公司于2025年5月8日收到成都杰威《关于增持股份比例触及1%整数倍的告知函》,截至2025年5月7日,成都杰威通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计增持恩威医药股份199,096股,成都杰威及其一致行动人合计持有公司股份比例从67.83%增加至68.02%,权益变动触及1%的整数倍。本次权益变动具体情况如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	成都杰威企业管理有限公司		
住所	成都高新区创业路28号1栋		
权益变动时间	2025年5月7日		
股票简称	恩威医药	股票代码	301331
变动类型(可多选)	增加√ 减少□	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	增持股数(万股)	增持/减持比例(%)	
A股	19.9096	0.19	
合计	19.9096	0.19	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 √ 银行贷款√ 其他金融机构借款 □ 股东投资款□ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □		
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
	股数(万股)	占总股本比例(%)	占剔除回购股份后总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	占剔除回购股份后总股本比例(%)
成都恩威投资(集团)有限公司	2,973.3200	28.90	29.42	2,973.3200	28.90	29.42
成都瑞进恒企业管理有限公司	1,288.4140	12.52	12.75	1,288.4140	12.52	12.75
成都泽洪企业管理有限公司	1,288.4140	12.52	12.75	1,288.4140	12.52	12.75
成都杰威	1,288.4140	12.52	12.75	1,308.3236	12.72	12.94
昌都市杰威特企业管理有限公司	140.4564	1.37	1.39	140.4564	1.37	1.39
合计持有股份	6979.0184	67.83	69.05	6,998.9280	68.02	69.24
其中:无限售条件股份	0.0000	0.00	0.00	19.9096	0.19	0.20
有限售条件股份	6979.0184	67.83	69.05	6,979.0184	67.83	69.05

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2025年1月21日披露了《关于控股股东一致行动人取得金融机构增持贷款承诺暨增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-002),公司控股股东一致行动人成都杰威基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,为增强投资者信心,成都杰威计划自增持计划公告之日起6个月内,通过集中竞价的方式增持公司A股股份。总体增持金额不低于人民币3,600万元,不超过人民币7,200万元。