关于摩根丰瑞债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定对本公司管理的摩根丰瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额，对基金合同和《摩根丰瑞债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改，并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将相关事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的具体情况

本基金自2024年5月21日起增设D类份额。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，包含C类基金份额、D类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中具体列示。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

1、本基金增设的D类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示：

（1）申购费：

本基金D类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费（N为持有时间）

持有期限	N≤7日	N>7日
费率	1.5%	0

（3）销售服务费：

销售服务费年费率为0.1%。

2、D类基金份额的初始基金份额净值

D类基金份额的初始基金份额净值参考当日C类基金份额的基金份额净值。

二、D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构为本公司的直销柜台。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金D类基金份额，具体请以后续相关公告及本公司网站公示信息为准。

三、基金合同、托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，本公司就本基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修改内容可见附件《〈摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》及《〈摩根丰瑞债券型证券投资基金托管协议〉修改前后文对照表》；招募说明书及基金产品资料概要对应内容也相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

四、重要提示

根据基金合同“第八部分　基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定：“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

……

（3）在法律法规和本基金合同规定的范围内，调整本基金的申购费率、调低赎回费率，或在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，变更收费方式、调整基金份额类别的设置；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；”

本次增设D类份额对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化。根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定，相关修改不需召开基金份额持有人大会。

本次修改自2024年5月21日起生效。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)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5月21日

附件：

1、《摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

2、《摩根丰瑞债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

附件1、

《摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表：

修订章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
第二部分　释义	54、C类份额：指在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	54、C类份额、D类份额：指在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分　基金的基本情况	八、基金份额的类别 ……本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中具体列示。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。	八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额、D类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中具体列示。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
第六部分　基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A、类和C、类两类基金份额，两类基金份额管独设置基金代码，分别计算和公布基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及金额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，C类份额不收取申购费，申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 7、基金管理人可以在不损害投资者权益及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期推开基金促销活动。在基金促销活动期间，在不违反法律法规且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金申购费率。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A、C、类和D、类三类基金份额，三类基金份额管独设置基金代码，分别计算和公布基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及金额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，C类份额、D类份额不收取申购费，申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 7、基金管理人可以在不损害投资者权益及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期推开基金促销活动。在基金促销活动期间，在不违反法律法规且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金申购费率。
第十五部分　基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A、C类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.8%年费率计提，计算方法如下： H=E×0.8%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 ……	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A、C类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额、D类基金份额的销售服务费年费率均为0.8%。 C类基金份额、D类基金份额的销售服务费分别按前一日C类基金份额、D类基金份额资产净值的0.8%年费率计提，计算方法如下： H=E×0.8%÷当年天数 H为C类基金份额、D类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额、D类基金份额前一日基金资产净值 ……
第十六部分　基金的收益与分配	二、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	二、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额、D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

注：“第二十四部分　基金合同内容摘要”涉及上述内容的一并修改。

附件2、

《摩根丰瑞债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表：

修订章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
九、基金收益分配	（一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下： （3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	（一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下： （3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额、D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
十一、基金费用	（三）销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.8%年费率计提，计算方法如下： H=E×0.8%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。	（三）销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额、D类基金份额的销售服务费年费率均为0.8%。 C类基金份额、D类基金份额的销售服务费分别按前一日C类基金份额、D类基金份额资产净值的0.8%年费率计提，计算方法如下： H=E×0.8%÷当年天数 H为C类基金份额、D类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额、D类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。