

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

关于摩根士丹利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 增加上海长量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

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）与上海长量基金销售有限公司（以下简称“上海长量”）签署的销售协议和相关业务准备情况，本公司自 2024 年 3 月 29 日起，增加上海长量为摩根士丹利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)（基金代码：014022，以下简称“本基金”）的销售机构并参与申购及定期定额投资（以下简称“定投”）费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、业务办理

自 2024 年 3 月 29 日起，投资者可通过上海长量办理本基金的开户、申购、定投及其他相关业务。本基金在目标日期即 2040 年 12 月 31 日（含该日）之前，基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 3 年，在最短持有期限内，该份基金份额不可转换转出或赎回。最短持有期期满后，通过上海长量申购本基金的投资者可通过上海长量办理相关基金份额的赎回业务。若某一基金份额 3 年持有期限起始日起至目标日期的时间间隔不足 3 年，则以目标日期（即 2040 年 12 月 31 日）为该基金份额 3 年持有期限到期日，且在目标日期之日起（含目标日期）可以提出赎回申请，不受 3 年持有期限限制。

二、定期定额投资业务

1. 扣款金额和扣款日期

1) 每期最低扣款金额以本基金相关业务公告为准，投资者可与上海长量约定每期扣款金额。

2) 投资者可与上海长量约定每期扣款日期，若扣款日非基金交易日，则顺延到下一交易日。

2. 具体业务办理程序请遵循上海长量的有关规定，具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司可能因故暂停本基金的申购业务，基金定投业务也可能同时暂停，届时具体开放时间以本公司公告为准。

三、费率优惠活动

自 2024 年 3 月 29 日起，投资者通过上海长量申购及定投本基金的，其享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以上海长量的活动公告为准。本基金原申购费率如适用固定费用的，则仍按原费率执行，不再享有费率折扣。本基金的原申购费率标准请详见本基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示

- 1、本次基金费率优惠活动不适用于基金赎回、转换业务，且仅限于场外前端申购模式。
- 2、优惠活动期间，业务办理的规则和流程以上海长量的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意上海长量的有关公告。
- 3、本公告的解释权归摩根士丹利基金管理（中国）有限公司所有。

五、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情：

1. 上海长量基金销售有限公司

客户服务热线：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

2. 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

客户服务电话：400-8888-668（免长途费）

网址：www.morganstanleyfunds.com.cn

风险提示：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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额

投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。摩根士丹利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 在目标日期即 2040 年 12 月 31 日到达前 (含该日)，基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年，在最短持有期限内，该份基金份额不可转换转出或赎回，本基金名称中含有“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，本基金不保本，可能发生亏损。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

2024年3月29日