

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 开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2024年12月2日

1.公告基本信息

基金名称	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
基金简称	大摩中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码	022023
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年11月5日
基金管理人名称	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
公告依据	《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合同》、《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招募说明书》等相关法律文件
申购起始日	2024年12月4日
赎回起始日	2024年12月4日
转换转入起始日	2024年12月4日
转换转出起始日	2024年12月4日
定期定额投资起始日	2024年12月4日

注:(1)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以下简称“本基金”。

(2)摩根士丹利基金管理(中国)有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人”。

2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资者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、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,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、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权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。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

(1)每个账户每次申购的最低金额为人民币100元,追加申购单笔最低金额为人民币100元;其中个人投资者通过本公司直销中心首次申购公司旗下基金的单笔最低限额为100万元(含)。已有在本基金管理人直销中心认购或申购本公司旗下基金记录的个人投资者不受首次申购最低金额100万元(含)的限制,但受追加申购单笔最低金额的限制。本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

(2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购金额的限制,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》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

3.2申购费率

本基金不收取申购费用,在投资者持有期间收取销售服务费。本基金的销售服务费年费率为0.20%。

3.3其他与申购相关的事项

基金份额的申购计算公式:

净申购金额=申购金额;

申购份额=申购金额/T日基金份额净值。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)单笔赎回的最低份额为1份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回;在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2)如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理;

(3)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整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》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

4.2赎回费率

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期,不收取赎回费。

4.3其他与赎回相关的事项

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值。

5.日常转换业务

5.1转换费率

(1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。具体公式为:

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

转入总金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费

申购补差费 = 转入总金额 × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

转换费用 = 转出基金赎回费 + 申购补差费

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

a. 若转出基金申购费率 ≥ 转入基金申购费率,则申购补差费为0。申购补差费率具体见本公司网站相关公告。

b. 若申请转出份额包含不同注册日期的份额,转出金额为每笔转出金额明细汇总,转出基金赎回费为每笔转出基金赎回费汇总。

c. 基金份额持有人发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔单独核算。

d. 基金转换份额的余额的处理方式:基金转换的有效份额单位为份,基金转换份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。基金转换金额余额的处理方式:基金转换金额单位为人民币元(特别说明除外),基金转换金额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位。

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。

(3)转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告约定的比例计入基金财产。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书及相关公告的规定费率执行,对于费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

5.2其他与转换相关的事项

(1)基金转换业务适用基金范围

适用于本基金与本公司作为注册登记机构的其他处于开放期的开放式基金之间的转换,本公司今后发行的开放式基金开通基金转换业务情况以届时公告为准。

(2)基金转换业务规则

a. 本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、转换、赎回时除外)。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。

b. 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

c. 基金份额持有人办理基金转换业务时,拟转出的基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于可申购状态,且本公司已经公告开放转出基金和转入基金的转换业务。

d. 基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先转换后赎回的处理原则。

e. 基金份额持有人可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

f. 基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

g. 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换,基金转换的最低申请份额为1份基金份额。

h. 基金份额持有人的转入基金份额持有期自转入确认日开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。

i. 正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对基金份额持有人T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。

j. 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同或最新招募说明书规定的处理程序进行受理。

k. 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(3)暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在基金合同、招募说明书已载明的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

6.定期定额投资业务

(1)“定期定额投资业务”(以下简称“定投业务”)是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

(2)办理场所

自2024年12月4日起,投资者可到指定的销售本基金的营业网点或按照销售机构规定的方式办理定投业务申请。

(3)申请方式

凡申请本基金定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户(已开户者除外);已开立本公司开放式基金基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到本基金指定的销售机构网点申请办理定投业务。具体办理程序请遵循本基金销售机构的规定。

(4)办理时间

定投业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

(5)扣款日期

请投资者遵循销售机构的规定,与销售机构约定每期扣款日期。

(6)扣款金额

投资者可与销售机构就本基金申请定投业务约定每期固定扣款金额,本基金定投业务每期最低扣款金额为人民币100元(含100元)。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。具体最低扣款金额请敬请投资者关注各销售机构的公告或垂询相关销售机构。

(7)扣款方式

投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。销售机构将按照投资者申请时所约定的扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

(8)申购费率

定投业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以本公司及销售机构相关公告为准。

(9)交易确认

定投业务申购份额以每期实际扣款日(T日)的各类基金份额净值为基准计算,基金份额确认日为T+1日,投资者可于T+2日起(含该日)查询交易确认结果。最终交易结果以注册登记机构确认为准。

(10)变更和终止

投资者办理定投业务的变更或终止,须持有本人有效身份证件及相关凭证向原销售机构申请办理,具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

7.基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直销机构

(1)摩根士丹利基金管理(中国)有限公司直销中心

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层

联系人:龙紫岚

电话:(0755)88318898

传真:(0755)82990631

全国统一客服电话:400-8888-668(免长途费)

(2)摩根士丹利基金管理(中国)有限公司北京分公司

注册地址:北京市东城区安定门外大街208号院1号楼12层1205单元

办公地址:北京市东城区安定门外大街208号院1号楼12层1205单元

联系人:张宏伟

电话:(010)87986888

传真:(010)87986889

(3)摩根士丹利基金管理(中国)有限公司上海分公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元

联系人:杨琪昊

电话:(021)63343311-2100

传真:(021)50429808

7.基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直销机构

(1) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司直销中心

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层

联系人:龙紫岚

电话:(0755)88318898

传真:(0755)82990631

全国统一客服电话:400-8888-668(免长途费)

(2) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司北京分公司

注册地址:北京市东城区安定门外大街208号院1号楼12层1205单元

办公地址:北京市东城区安定门外大街208号院1号楼12层1205单元

联系人:张宏伟

电话:(010)87986888

传真:(010)87986889

(3) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司上海分公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元

联系人:杨琪昊

电话:(021)63343311-2100

传真:(021)50429808

7.1.2 场外代销机构

(1) 本基金场外代销机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

(2) 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。本基金具体业务开通情况以各销售机构规定为准,请投资者留意各销售机构的相关规定。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

7.2场内销售机构

无。

8.基金份额净值公告

自2024年12月4日起,本基金管理人将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等媒介,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9.其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资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,请详细阅读刊登本公司网站(www.morganstanleyfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)的《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合同》、《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招募说明书》以及《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产品资料概要》等相关法律文件。

(2) 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

a. 上述销售机构客户服务电话或网站

b. 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)

网站:www.morganstanleyfunds.com.cn

(3) 上述业务的解释权归本基金管理人。

(4) 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。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。