

摩根上证 AAA 科技创新公司债交易型 开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年10月9日

1. 公告基本信息

基金名称	摩根上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	摩根上证 AAA 科技创新公司债 ETF	
基金主代码	551300	
基金合同生效日	2025年9月17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	相关法律法规及《摩根上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《摩根上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2026年9月18日	
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	102.4275
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	103,831,346.23
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		15.0000
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第1次分红

注:1、根据《摩根上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”),基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配。

当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

在符合上述基金分红条件下,基金管理人可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照规定公告。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年10月12日
除息日	2026年10月13日
现金红利发放日	2026年10月16日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

1、本公司将于2026年10月14日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2026年10月15日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。

未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。对于使用专用席位的投资者的现金红利,将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。

2、权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

咨询办法:

(1)各代销机构的代销网点。

(2)摩根基金管理(中国)有限公司客户服务热线:400 889 4888。

(3)摩根基金管理(中国)有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

摩根基金管理(中国)有限公司
2026年10月9日