

摩根基金管理（中国）有限公司

关于摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设Y类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，更好地服务于投资者，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》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2024年12月13日起，对摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）增设Y类基金份额，并相应修改基金合同和托管协议，同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容，现将增设Y类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增设Y类基金份额的基金

序号	基金名称	Y类基金份额代码
1	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	022911

二、增设Y类基金份额的具体情况

（一）基金份额的分类

本基金增设的Y类基金份额，即针对个人养老金投资基金业务单独设立的基金份额类别，并通过个人养老金资金账户申购、赎回。本基金各基金份额类别分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

（二）Y类基金份额的费用

1、管理费和托管费

（1）管理费和托管费费率

1) Y类基金份额的管理费：0.15%

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的年费率计提。

2) Y类基金份额的托管费：0.05%

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的年费率计提。

2、Y类基金份额的申购费、赎回费

（1）Y类基金份额的申购费

申购金额区间	费率
人民币50万元以下	0.5%
人民币50万元以上（含），100万元以下	0.3%
人民币100万元以上（含）	每笔人民币1000元

(2) Y类基金份额的赎回费

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上（含）	0%

3、销售服务费

Y类基金份额不收取销售服务费。

(三) Y类基金份额的收益分配方式

Y类基金份额投资者收益分配方式为红利再投资。

(四) Y类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。

三、基金合同及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，具体修改内容可以附件《摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修改对照表、《摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》修改对照表；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、在相关法律法规以及《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商并在履行适当程序后修改，不需召开基金份额持有人大会：

.....

(2) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销售服务费、变更收费方式、调整基金份额类别设置；

(4) 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Y类份额对现有基金份额持有人权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。

本基金增设Y类基金份额及修订后的基金合同、托管协议自2024年12月13日生效。

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12月12日

附件：

- 1、《摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修改对照表
- 2、《摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》修改对照表

《摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修改对照表

修订章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
第一部分前	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是……《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是……《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、<u>《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》</u>和其他有关法律法规。</p>
第二部分释义	<p>65、基金份额的分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不同，将基金份额分为不同的类别</p>	<p>65、基金份额的分类：本基金将基金份额分为<u>A类、C类、I类和Y类</u>四类的类别</p>
	<p>66、A类基金份额：指在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>	<p>66、A类基金份额：指<u>不适用个人养老金投资基金业务</u>，在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>
	<p>67、C类基金份额、I类基金份额：指在投资人认购、申购基金时不收取认购、申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>	<p>67、C类基金份额、I类基金份额：指<u>不适用个人养老金投资基金业务</u>，在投资人认购、申购基金时不收取认购、申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>
	<p>无</p>	<p>68、Y类基金份额：指<u>针对个人养老金投资基金业务设立的，并通过个人养老金资金账户申购、赎回的基金份额</u></p>
第三部分基金的基本情况	<p>十、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/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；在投资人认购/申购基金时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，包含C类基金份额、I类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书及基金产品资料概要中具体列示。</p> <p>本基金A类、C类和I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I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。</p>	<p>十、基金份额的类别</p> <p>本基金将基金份额分为<u>A类、C类、I类和Y类</u>四类的类别。<u>其中，不适用个人养老金投资基金业务</u>，在投资人认购/申购基金时收取认购/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；<u>不适用个人养老金投资基金业务</u>，在投资人认购/申购基金时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，包含C类基金份额、I类基金份额；<u>针对个人养老金投资基金业务设立的，并通过个人养老金资金账户申购、赎回的，称为Y类基金份额</u>。</p> <p>相关费率的设置及费率水平在招募说明书及基金产品资料概要中具体列示。</p> <p><u>Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守个人养老金账户管理的相关规定。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换</u></p>

		<p><u>等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。</u></p> <p>本基金<u>各</u>类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金<u>各</u>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。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>一、申购和赎回场所</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p><u>本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明书或相关公告。</u></p>
	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类基金份额、C类基金份额及I类基金份额分别设置基金代码，并分别公告基金份额净值。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日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按规定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入，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。</p> <p>4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以根据相关法律法规或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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金<u>各</u>类基金份额分别设置基金代码，并分别公告基金份额净值。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日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按规定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类、<u>Y类</u>基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入，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。</p> <p>4、申购费用由申购A类、<u>Y类</u>基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。<u>基金管理人可以针对Y类基金份额豁免申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），详见招募说明书或相关公告。</u>基金管理人可以根据相关法律法规或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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p>

	<p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： ……</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>	<p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： <u>11、本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的，本基金将暂停接受Y类基金份额的申购申请；</u> ……</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11、<u>12</u>项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>
	<p>十二、基金的非交易过户 ……</p>	<p>十二、基金的非交易过户 …… <u>法律法规对Y类基金份额的继承等事项另有规定的，按法律法规的规定执行。</u></p>
<p>第八部分 基金份额持有人大会</p>	<p>一、召开事由 2、在相关法律法规以及《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商并在履行适当程序后修改，不需召开基金份额持有人大会： ……</p>	<p>一、召开事由 2、在相关法律法规以及《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商并在履行适当程序后修改，不需召开基金份额持有人大会： …… <u>(8)对Y类基金份额管理费和托管费实施费率优惠；</u></p>
<p>第十三部分 基金的财产</p>	<p>四、基金财产的保管和处分 ……</p> <p>基金管理人、基金托管人和证券经纪机构因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。</p>	<p>四、基金财产的保管和处分 ……</p> <p>基金管理人、基金托管人和证券经纪机构因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行；<u>针对Y类基金份额，非因投资人本身的债务或者法律法规规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行Y类基金份额的基金销售结算资金、基金份额。</u></p>
<p>第十五部分 基金</p>	<p>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0.20%，I类基金</p>	<p>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类、<u>Y类</u>基金份额不收取销售服务</p>

费用与税收	份额的销售服务费年费率为0.10%。	费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额及I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，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对各类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>3、本基金A类、C类和I类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类和I类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类和I类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资；</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（七）临时报告</p> <p>……</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（七）临时报告</p> <p>……</p> <p>27、本基金被移出个人养老金基金名录的；</p>

《摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》修改对照表

修订章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
二、基金托管协议的依据、目的和原则	<p>(一) 订立托管协议的依据</p> <p>本协议依据……《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《基金合同》等有关法律法规规定制订。</p>	<p>(一) 订立托管协议的依据</p> <p>本协议依据……《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、<u>《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》</u>、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《基金合同》等有关法律法规规定制订。</p>
九、基金收益分配	<p>(三) 基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额及I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，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对各类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p>	<p>(三) 基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>3、本基金A类、C类和I类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类和I类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类和I类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资；</p>
十一、基金费用	<p>(三) 销售服务费</p> <p>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0.2%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。</p>	<p>(三) 销售服务费</p> <p>本基金A类、Y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0.2%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。</p>