

摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 Y 类基金份额开放日常
申购、赎回及定期定额投资业务公告

公告送出日期： 2024 年 12 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称	摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金			
基金简称	摩根中证 A500ETF 联接			
基金主代码	022436			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2024 年 11 月 11 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	平安银行股份有限公司			
基金注册登记机构名称	摩根基金管理（中国）有限公司			
公告依据	《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》、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、摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书及相关法律法规等			
Y 类份额申购起始日	2024 年 12 月 13 日			
Y 类份额赎回起始日	2024 年 12 月 13 日			
Y 类份额定期定额投资起始日	2024 年 12 月 13 日			
下属分级基金的基金简称	摩 根 中 证 A500ETF 联接 A	摩 根 中 证 A500ETF 联接 C	摩 根 中 证 A500ETF 联接 I	摩 根 中 证 A500ETF 联接 Y
下属分级基金的交易代码	022436	022437	022759	022911
该分级基金是否开放申购、赎回（定期定额投资）	-	-	-	是

注：摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（本基金）自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额。Y 类基金份额是本基金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。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。

2.日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理本基金 Y 类基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货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或其他特殊情况，基金管理人将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。

若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。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金 Y 类基金份额首次申购的单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费，下同）、追加申购的单笔最低金额为 1 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。各销售机构对本基金 Y 类基金份额最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书（更新）或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《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。

本基金 Y 类基金份额可以豁免申购限制，具体请参看相关公告。

3.2 申购费率

本基金 Y 类基金份额的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率，投资人在一天之

内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。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《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。

基金销售机构可开展费率优惠活动，对本基金 Y 类基金份额基金申购费用实行一定优惠，费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告，基金管理人不再另行公告。

本基金 Y 类基金份额可以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），也可以对申购费率实施一定的费率优惠，具体优惠请参看相关公告。

3.2.1 前端收费

申购费用 = (申购金额 × 申购费率) / (1 + 申购费率)，或申购费用 = 固定申购费金额
净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购份额 = 净申购金额 / T 日该类基金份额净值

Y 类基金份额申购费率如下表所示：

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

3.3 其他与申购相关的事项

除另有规定外，本基金 Y 类基金份额申购款项需来自投资者个人养老金资金账户。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。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金 Y 类基金份额按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于 1 份，基金账户余额不得低于 1 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 1 份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基

金管理人必须在调整实施前依照《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。

4.2 赎回费率

本基金 Y 类基金份额的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额=赎回份数×T 日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

Y 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期限	费率
7 日以内	1.5%
7 日以上（含）	0%

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的
有关规定在指定媒介上公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

除另有规定外，本基金 Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户。

5. 日常转换业务

本基金 Y 类基金份额暂不开通与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。

6. 定期定额投资业务

本基金 Y 类基金份额定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的
相关规定。

本基金 Y 类基金份额可以豁免定期定额投资业务的申购费等销售费用（法定应当收取
并计入基金资产的费用除外），也可以对定期定额投资业务的申购费率实施一定的费率优惠，
具体优惠请参看相关公告。

基金销售机构可开展费率优惠活动，对本基金 Y 类基金份额定期定额投资业务的申购费
用实行一定优惠，费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销
售机构不时发布的公告，基金管理人不再另行公告。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

暂未开通。

7.1.2 场外非直销机构

1) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

客服电话：95565

公司网址：www.cmschina.com

2) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号

法定代表人：王常青

客服电话：95587 或 4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

3) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

法定代表人：杨华辉

客服电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

4) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

公司网址：www.citics.com

5) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座

法定代表人：肖海峰

客服电话：95548

公司网址：sd.citics.com

6) 中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层

法定代表人：高涛

客服电话：95532

公司网址：www.ciccwm.com

7) 中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01）、1001 室（部位：自编 01）

法定代表人：陈可可

客服电话：95548

公司网址：www.gzs.com.cn

8) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

9) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人：吴强

客服电话：952555

公司网址：www.5ifund.com

10) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

公司网址：<https://yingmi.com/>

11) 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼四层 1-7-2

办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

法定代表人：邹保威

客服电话：95118

公司网址：kenterui.jd.com

12) 北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址：北京市朝阳区融新科技中心 C 座 22 层

法定代表人：李楠

客服电话：400-159-9288

公司网址：danjuanfunds.com

投资者可以通过本基金 Y 类基金份额销售机构办理本基金 Y 类基金份额销售业务(销售机构办理基金的业务范围不同，具体请咨询各销售机构)。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

7.2 场内销售机构

无。

8. 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当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者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项

1、本基金 Y 类基金份额的收益分配方式为红利再投资。

2、本公告仅对本基金 Y 类基金份额上述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，请仔细阅读在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn) 和中国证监会基金电子披露

网站上公告的《摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。

3、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

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基金的基金合同、招募说明书、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13日