

# 关于摩根货币市场基金调低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务投资者,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)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》和《摩根货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,经与基金托管人协商一致,决定自2024年11月19日起,调整摩根货币市场基金(以下简称“本基金”)的管理费率及托管费率并对本基金基金合同、《摩根货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)作相应修改,并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将有关修订内容说明如下:

一、调整管理费率、托管费率的基本情况  
本基金的管理费率将由0.33%调整为0.29%、托管费率由0.10%调整为0.09%。  
二、基金合同的修订内容  
基金合同“二十二、基金费用与税收”中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的原表述:

“1、基金管理人的基金管理费  
在通常情况下,基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提,计算方法如下:基金管理费计算方法如下:  
 $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$   
.....”

2、基金托管人的基金托管费  
在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:  
 $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$   
.....”

修改为:  
“1、基金管理人的基金管理费  
在通常情况下,基金的管理费按前一日基金资产净值的0.29%年费率计提,计算方法如下:基金管理人的管理费计算方法如下:  
 $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$   
.....”

2、基金托管人的基金托管费  
在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%年费率计提。计算方法如下:  
 $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$   
.....”

三、托管协议的修订内容  
“托管协议”“十六、基金管理费、基金托管费及其他费用”中的原表述:  
“(一)基金管理费的计提比例和计提方法  
在通常情况下,基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:基金管理人的管理费计算方法如下:  
 $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$   
.....”

(二)基金托管费的计提比例和计提方法  
在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:  
 $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$   
.....”

修改为:  
“(一)基金管理费的计提比例和计提方法  
在通常情况下,基金的管理费按前一日基金资产净值的0.29%年费率计提。计算方法如下:基金管理人的管理费计算方法如下:  
 $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$   
.....”

(二)基金托管费的计提比例和计提方法  
在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%年费率计提。计算方法如下:  
 $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$   
.....”

四、重要提示  
1、根据基金合同“十一、基金份额持有人大会”约定:“(二)以下情况不需召开基金份额持有人大会:1、调低基金管理费、基金托管费和销售服务费;”,且本次调整管理费率、托管费率事宜对基金份额持有人利益无实质性不利影响。因此,根据基金合同的约定,本次调整管理费率、托管费率事宜不需召开基金份额持有人大会。

2、本次对基金合同、托管协议的修改,本基金的招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。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.csre.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。

3、本次修改自2024年11月19日起生效。

4、投资者可拨打客户服务热线(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)查询相关信息。

五、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,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成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、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11月19日