

摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)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: 2023年5月8日

1.公告基本信息

| | |
|------------|--|
| 基金名称 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
| 基金主代码 | 017788 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2023年4月4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 | 招商银行股份有限公司 |
| 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 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同、摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书及相关法律法规等 |
| 申购起始日 | 2023年5月10日 |
| 赎回起始日 | 2026年4月6日 |
| 定期定额投资起始日 | 2023年5月10日 |

注:本基金自2026年4月6日起开始办理赎回业务,如遇节假日顺延至下一工作日办理。

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(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),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。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。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券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》的有关规定在指定媒介上公告。

基金合同生效之日起至目标日期(即2035年12月31日)之前(含该日),本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为3年,最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含该日)起,基金份额持有人可办理赎回业务。对于每笔申购(包括定期定额投资)的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含该日)至3年后的年度对日的前一日(含该日)的期间;对于每笔申购(包括定期定额投资)的基金份额而言,最短持有期限指自该笔申购(包括定期定额投资)份额确认日(含该日)至3年后的年度对日的前一日(含该日)的期间。

基金管理人自2023年5月10日起开始办理摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的申购、定期定额投资业务。

基金管理人自基金合同生效之日三年后的年度对日起开始办理赎回业务。本基金的基金合同生效日为2023年4月4日,本基金自2026年4月6日起开始办理赎回业务,如遇节假日顺延至下一工作日办理。

自目标日期2035年12月31日的次日起,在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况下,本基金将自动转型为“摩根丰盈混合型基金中基金(FOF)”,届时本基金将转为每日开放申购赎回的运作模式。

基金份额持有人可在转型前申购本基金,自目标日期持有基金份额不足三年的,在转型日之后(含转型日)可以提出赎回申请,不受三年最短持有期限限制。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

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。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,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》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

3.2申购费率

本基金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》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

基金销售机构可开展费率优惠活动,对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。

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日基金份额净值

目标日期之前(含该日)的申购费率如下表所示:

| 申购金额区间 | 费率 |
|-----------------------|-------------|
| 人民币100万元以下 | 1.2% |
| 人民币100万元以上(含),500万元以下 | 0.8% |
| 人民币500万元以上(含) | 每笔人民币1,000元 |

目标日期之后(不含该日),本基金转型后的申购费率由基金管理人在届时更新的招募说明书或相关公告中规定。

3.3其他与申购相关的事项

无。

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。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,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》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额 = 赎回份额 × T日基金份额净值

赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率

赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用

赎回费率如下所示:

目标日期之前(含该日),本基金最短持有期为3年,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。

目标日期之后(不含该日),本基金转型后的赎回费率由基金管理人在届时更新的招募说明书或相关公告中规定。

基金管理人可以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

无。

5.日常转换业务

本基金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。

基金销售机构可开展费率优惠活动,对基金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

摩根基金管理(中国)有限公司电子交易系统
公司网址:am.jpmorgan.com/cn
全国统一客服热线:400 889 4888
摩根基金管理(中国)有限公司上海贵宾理财中心
地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼(200120)
理财中心电话:400 889 4888
传真:(021)68887990
摩根基金管理(中国)有限公司北京贵宾理财中心
地址:北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心19层1925室(100033)
电话:010-58369199
传真:010-58369135
摩根基金管理(中国)有限公司深圳贵宾理财中心
地址:深圳市罗湖区华润大厦2705室(518000)
理财中心电话:400 889 4888
传真:(021)68887990

7.1.2 场外非直销机构

1) 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
客服电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

2) 平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客服电话:95511转3

公司网址:www.bank.pingan.com

3) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
客服电话:95521或400-8888-666

公司网址:www.gtja.com

4) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈亮
客服电话:4008-888-888或95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

5) 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:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
法定代表人:王常青
客服电话:95587或4008-888-108

公司网址:www.csc108.com

6) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
客服电话:95553或4008888001

公司网址:www.htsec.com

7) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:张纳沙
客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

8) 华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:张伟
客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

9) 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

10) 湘财证券股份有限公司

注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:高振营
客服电话:95351

公司网址:www.xcsc.com

11) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省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:冯恩新
客服电话:95548

公司网址:sd.citics.com

12) 长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法定代表人:张巍
客服电话:95514

公司网址:www.cgws.com

13) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人:黄炎勋
客服电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

14) 长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号
办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号
法定代表人:金才玖
客服电话:95579或4008-888-999

公司网址:www.95579.com

15) 中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李峰
客服电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

16) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

17) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:毛淮平
客服电话:400-817-5666
公司网址:www.amcfortune.com
18) 上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:黄伟
客服电话:400-799-1888
公司网址:www.520fund.com.cn
19) 上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
20) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
客服电话:95310
公司网址:www.gjq.com.cn
21) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客服电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
22) 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
办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室
法定代表人:胡伏云
客服电话:95548
公司网址:www.gzs.com.cn
23) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
客服电话:95330
公司网址:www.dwjq.com.cn
24) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
客服电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn
25) 华宝证券股份有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:刘加海
客服电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
26) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海浦东新区张杨路500号华润时代广场10F
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.howbuy.com
27) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
28) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:祖国明
客服电话:95188-8
公司网址:www.fund123.cn
29) 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
30) 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
31) 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:www.yingmi.cn
32) 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:北京市通州区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
33) 中证金牛(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层
法定代表人:吴志坚
客服电话:4008-909-998
网址:www.jinc.com
34) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn
35) 腾安基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
法定代表人:刘明军
客服电话:4000-890-555
公司网址:www.tenganxinxi.com/www.txfund.com
36) 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:北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层(电梯楼层)
法定代表人:李楠
客服电话:400-1599-288
公司网址:danjuanfunds.com
37) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:盛超
客服电话:95055-4
公司网址:www.duxiaomanfund.com
38) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址:上海市虹口区临潼路188号
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-118-1188
公司网址:www.66liantai.com
39) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人:李兴春
客服电话:400-032-5885
公司网址:www.leadfund.com.cn
40) 东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:戴彦
客服电话:95357
公司网址:www.18.cn
41) 北京中植基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层
法定代表人:武建华
客服电话:400-8190-888
公司网址:www.zzfund.com
42) 大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
43) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人:梁睿
客服电话:010-66154828
公司网址:www.51rich.com
44) 华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东新区向城路288号8楼
法定代表人:杨新意
客服电话:952303
公司网址:www.huaruisales.com
45) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401
法定代表人:王俐刚
客服电话:400-619-9059
公司网址:www.hcfunds.com
46) 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
法定代表人:齐凌峰
客服电话:400-158-5050
公司网址:www.tb50.com
47) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人:钱燕飞
客服电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
48) 泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
法定代表人:彭浩
客服电话:400-004-8821
公司网址:www.taixincf.com
49) 上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室
法定代表人:沈益章
客服电话:021-68899082
公司网址:www.pytz.cn
50) 博时财富基金销售有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人:王德英
客服电话:400-610-5568
公司网址:www.boseawealth.com

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

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应在不晚于每个开放日后的第三个工作日,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后的第三个工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的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. 本公告仅对本基金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.jp.morgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站上公告的《摩根领航养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》。
2. 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。
3. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前时应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。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
2023年5月8日