摩根慧启成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026 年 2 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	摩根慧启成长混合型证券投资基金	
基金简称	摩根慧启成长混合	
基金主代码	025082	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年 12 月 2 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	兴业银行股份有限公司	
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	摩根慧启成长混合型证券投资基金基金合同、摩根慧启成长混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等	
申购起始日	2026年 2 月 27 日	
赎回起始日	2026年 2 月 27 日	
转换转入起始日	2026年 2 月 27 日	
转换转出起始日	2026年 2 月 27 日	
定期定额投资起始日	2026年 2 月 27 日	
下属分级基金的基金简称	摩根慧启成长混合 A	摩根慧启成长混合 C
下属分级基金的交易代码	025082	025083
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2 日常申购、赎回(转换、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、深圳证券交易所以及相关期货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。

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

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。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,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

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者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。

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。

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

A 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 100 万元以下	1.50%
人民币 100 万元以上(含),500 万元以下	1.00%
人民币 500 万元以上(含)	每笔人民币 1,000 元

注:C 类基金份额不收取申购费用。

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 1.00 份,基金账户余额不得低于 1.00 份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 1.00 份,应一次性赎回。如因非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 1.00 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

赎回金额的计算方法如下:

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 + 该笔赎回确认应返还的或有管理费(如有)− 该笔赎回确认应扣除的超额管理费(如有)

赎回费率如下所示:

A 类基金份额赎回费:

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含),30 日以内	0.75%
一个月以上(含),六个月以内	0.5%
六个月以上(含)	0%

C 类基金份额赎回费:

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含),30 日以内	0.5%
30日以上(含)	0%

注:1 个月 =30 日,以此类推。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金份额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

转入金额 = 转出金额 − 转出基金赎回费用

补差费用 = 转入基金申购费 − 转出基金申购费,如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0。

转入基金申购费 = 转入金额 /(1+ 转入基金申购费率)× 转入基金申购费率,

如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费 = 转入基金固定申购费。

转出基金申购费 = 转入金额 /(1+ 转出基金申购费率)× 转出基金申购费率,

如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费 = 转出基金固定申购费。

净转入金额 = 转入金额 − 补差费用

转入份额 = 净转入金额 ÷ 转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

举例:

某投资者将其持有的 20,000 份 A 基金份额做转换到 B 基金份额的业务。该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元,A 基金适用的申购费率为 1.20%,赎回费率为 0.50%。转入的 B 基金适用的申购费率为 1.50%,该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元,则转出基金赎回费、补差费及转入份额计算如下:

转出金额 = 20,000 × 1.5000=30,000.00 元

转出基金赎回费 = 20,000 × 1.5000 × 0.50% = 150.00 元

转入金额 = 20,000 × 1.5000 − 150.00 = 29,850.00 元

转出基金申购费 = 29,850.00*1.2%/(1+1.20%)=353.95 元

转入基金申购费 = 29,850.00*1.5%/(1+1.50%)=441.13 元

补差费 = 441.13−353.95=87.18 元

净转入金额 = 29,850.00−87.18 = 29,762.82 元

转入份额 = 29,762.82/1.3500 = 22,046.53 份

5.2 其他与转换相关的事项

关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。

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。

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

手机 APP: 摩根资产管理

微信公众号: 摩根资产管理

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:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 42–43 层(200120)

理财中心电话:400 889 4888

传真:(021)6888 1190

摩根基金管理(中国)有限公司北京贵宾理财中心

地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 F1905–1906 单元(100033)

理财中心电话:8610 59318525

传真:8621 68881190

摩根基金管理(中国)有限公司深圳贵宾理财中心

地址:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场 3 座 2604 室(518100)

理财中心电话:400 889 4888

传真:(021)68881190

7.1.2 场外非直销机构

1)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市台江区江滨中大道 398 号兴业大厦

办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号

法定代表人:吕家进

客服电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

2)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人:张剑

客服电话:95523 或 400–889–5523

公司网址:www.swhysc.com

3)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人:王献军

客服电话:95523 或 400–889–5523

公司网址:www.swhysc.com

4)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区人民路 366 号

办公地址:上海市黄浦区人民路 366 号

法定代表人:李海超

客服电话:021–962518 或 4008–918–918

公司网址:www.shzq.com

5)国泰海通证券股份有限公司

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:朱健

客服电话:95521 或 400–8888–666

公司网址:www.gtht.com

6)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

7)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:刘秋明

客服电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

8)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:王晨

客服电话:4008–888–888 或 95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

9)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:刘成

客服电话:95587 或 4008–888–108

公司网址:www.csc108.com

10)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

办公地址:深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人:张纳沙

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

11)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

12)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

13)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

办公地址:上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

法定代表人:龚德雄

客服电话:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

14)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

15)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

16)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 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人:王建力

客服电话:95532

公司网址:www.ciccwm.com

17)国投证券股份有限公司

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:王苏望

客服电话:95517

公司网址:www.sdicsc.com.cn

18)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:刘正斌

客服电话:95579 或 4008–888–999

公司网址:www.95579.com

19)方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4,5 号楼 3701–3717

办公地址:北京市西城区阜成门外大街甲 34 号方正证券大厦 8 层

法定代表人:施华

客服电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

20)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22–25 层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22–25 层

法定代表人:何之江

客服电话:95511 转 8

公司网址:stock.pingan.com

21)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼

办公地址:济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼

法定代表人:王洪

客服电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

22)民生证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号

法定代表人:顾伟

客服电话:95376

公司网址:www.mszq.com

23)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:王文卓

客服电话:95531;400–8888–588

公司网址:www.longone.com.cn

24)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400–820–2899

公司网址:www.erichfund.com

25)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

26)嘉实财富管理有限公司

注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层

法定代表人:张峰

客服电话:400–021–8850

公司网址:www.harvestwm.cn

27)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:上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼

法定代表人:冉云

客服电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

28)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:窦长宏

客服电话:400–990–8826

公司网址:www.citicsf.com

29)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

30)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.dwzq.com.cn

31)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:吴礼顺

客服电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn

32)华宝证券股份有限公司

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

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

法定代表人:刘加海

客服电话:400–820–9898

公司网址:www.cnhbstock.com

33)财通证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

办公地址:浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

法定代表人:章启诚

客服电话:95336

公司网址:www.ctsec.com

34)金融街证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人:祝艳辉

客服电话:956088

公司网址:www.cnht.com.cn

35)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

办公地址:上海浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 10–14 层

法定代表人:陶怡

客服电话:400–700–9665

公司网址:www.ehowbuy.com

36)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.jmmw.com

37)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:王珺

客服电话:95188–8

公司网址:www.fund123.cn

38)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:95021

公司网址:www.1234567.com.cn

39)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

40)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层

法定代表人:陈祎彬

客服电话:400–821–9031

公司网址:www.lufunds.com

41)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:广州市海珠区笔洲大道东 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/

42)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N–1、N–2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N–1、N–2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人:李柳娜

客服电话:010–62675369

公司网址:fund.sina.com.cn/fund/web/index

43)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

44)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

45)腾安基金销售(深圳)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:谭广锋

客服电话:4000–890–555

公司网址:www.tenganxinxi.com/www.txfund.com

46)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 19 层 1901 内 1903 室

办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 19 层(电梯楼层 21 层)、17 层 1701 室(电梯楼层 19 层)

法定代表人:李楠

客服电话:400–159–9288

公司网址:danjuanfunds.com

47)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

48)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:上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层

法定代表人:尹彬彬

客服电话:400–118–1188

公司网址:www.66liantai.com

49)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

50)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路 7 号 20 层 20A1、20A2 单元

办公地址:北京市朝阳区光华路 7 号 20 层 20A1、20A2 单元

法定代表人:才殿阳

客服电话:400–6099–200

公司网址:www.yixinfund.com

51)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

52)北京创金启富基金销售有限公司

注册地址:北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼 −4 至 43 层 101 内 3 层 09A

办公地址:北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼 −4 至 43 层 101 内 3 层 09A

法定代表人:梁蓉

客服电话:010–66154828

公司网址:www.5irich.com

53)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:杨新章

客服电话:952303

公司网址:www.huaruisales.com

54)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:王伟刚

客服电话:010–63158805

公司网址:www.hcfunds.com

55)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

56)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

法定代表人:温丽燕

客服电话:400–0555–671

公司网址:www.hgccpb.com

57)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:岳浩

客服电话:400–004–8821

公司网址:www.taixincf.com

58)上海攀赢基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 116、128 号 7 层 03 室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区 116、128 号 7 层 03 室

法定代表人:郑新林

客服电话:021–68889082

公司网址:www.weonefunds.com

59)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:杜松岭

客服电话:400–610–5568

公司网址:www.boserawealth.com

60)北京济安基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105

法定代表人:杨健

客服电话:400–673–7010

公司网址:www.jianfortune.com

61)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街 6666 号

办公地址:长春市生态大街 6666 号

法定代表人:李福春

客服电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

62)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:章知方

客服电话:400–920–0022

公司网址:http://licaike.hexun.com/

63)泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址:成都市金牛区民照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号

法定代表人:王建华

客服电话:400–080–3388

公司网址:https://www.puyifund.com

64)深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址:深圳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)

法定代表人:顾敏

客服电话:95384

公司网址:www.webank.com

65)玄元保险代理有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室 −2

办公地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室 −2

法定代表人:马永谚

客服电话:400–080–8208

公司网址:https://www.licaimofang.cn/

66)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼

办公地址:重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼

法定代表人:姜栋林

客服电话:95355

公司网址:www.swsc.com.cn

67)万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2–2413 室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 16 层

法定代表人:戴晓云

客服电话:400–838–0800 转 3

公司网址:https://www.wanjiawealth.com

68)西部证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人:徐朝晖

客服电话:95582

公司网址:www.west95582.com

69)江海证券有限公司

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人:赵洪波

客服电话:956007

公司网址:www.jhzq.com.cn

7.2 场内销售机构

无。

8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

《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在规定网站披露一次各类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.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站上公告的《摩根慧启成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。

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

2026 年 2 月 25 日

摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2026 年 2 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称	摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	摩根恒生生物科技 ETF
基金主代码	520760
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年 2 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	国信证券股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同、摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
申购起始日	2026年 3 月 2 日
赎回起始日	2026年 3 月 2 日

注:摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)场内简称为“港股生物”,扩位简称为“恒生生物科技 ETF 摩根”。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日(若该交易日为非港股通交易日,则本基金不开放),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。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者申购的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申购赎回单位为 100 万份,基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、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,基金管理人可以采取设定单一投资者申购份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。具体规定请参见相关公告。

4、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下,调整上述规定申购份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》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.2%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

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

1、投资者赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申购赎回单位为 100 万份,基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。

2、基金管理人可以规定本基金当日赎回份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、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

投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

无。

5.2 场内销售机构

本基金的申购赎回代办券商包括:

1)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人:张剑

客服电话:95523 或 400–889–5523

公司网址:www.swhysc.com

2)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人:王献军

客服电话:95523 或 400–889–5523

公司网址:www.swhysc.com

3)国泰海通证券股份有限公司

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:朱健

客服电话:95521 或 400–8888–666

公司网址:www.gtht.com

4)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

法定代表人:林传辉

客服电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

5)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

6)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:刘成

客服电话:95587 或 4008–888–108

公司网址:www.csc108.com

7)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:苏军良

客服电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

8)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

办公地址:深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人:张纳沙

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

9)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

10)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

11)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

12)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

13)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