

关于摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金下调基金托管费率、增设 E 类基金份额并相应修改基金合同等法律文件的公告

为更好满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2025 年 9 月 25 日起，下调摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管费率、增设 E 类基金份额并更新基金管理人相关信息。同时，相应修订《摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款，并相应更新招募说明书和基金产品资料概要。现将相关事项公告如下：

一、降低基金托管费率的方案

本基金的基金托管费率由 0.20%/年下调为 0.10%/年。

二、增设 E 类基金份额

1. 经与基金托管人协商一致，本基金将增设 E 类基金份额，E 类基金份额代码：025562

增加从本类别基金资产中按 0.01%年费率计提销售服务费、不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的 E 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 E 类三类基金份额。本基金现有的 A 类、C 类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。E 类基金份额的初始基金份额净值不为 1.00 元，与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

2. 本基金 E 类基金份额的费率结构

1) 申购费

E 类基金份额不收取申购费。

2) 赎回费

E 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限 (Y)	赎回费率
Y<7 天	1.50%
Y≥7 天	0

3) 销售服务费

E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.01%年费率计提。

2. 本基金 E 类基金份额的销售机构

E 类基金份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

1) 直销机构

(1) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司直销中心

注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01-04 室

办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场二座第 17 层

联系人：龙紫岚

电话：（0755）88318898

传真：（0755）82990631

(2) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司北京分公司

办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元

注册地址：北京市东城区安定门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元

联系人：张宏伟

电话：（010）87986888

传真：（010）87986889

(3) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司上海分公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号(即上海环球金融中心)77 楼 77T30 室

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 77 楼 77T30 室

联系人: 杨琪昊

电话: (021) 80638250

全国统一客服电话: 400-8888-668 (免长途费)

客户服务信箱: msim-service@morganstanley.com.cn

2) 其他销售机构

本基金其他销售机构信息请详见基金管理人官网公示。基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构,并在基金管理人网站公示。

三、《基金合同》的修订内容

本次修订内容包括下调基金托管费率、增设 E 类基金份额相关的条款、更新基金管理人相关信息,并将在基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,《基金合同》的具体修订内容详见附件。

四、重要提示

1、本次下调基金托管费率、增设 E 类基金份额、更新基金管理人相关信息及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致决定的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2025 年 9 月 25 日起生效。

3、投资者可自 2025 年 9 月 25 日起办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及基金转换业务(相关业务规则请见基金管理人网站公示);在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将按照有关规定予以公告。

4、投资者可以通过本基金管理人的网站（<https://www.morganstanleyfunds.com.cn>）或拨打客户服务电话（400-8888-668）咨询相关事宜。

5、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资产，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预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

二〇二五年九月二十四日

附件：摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节	原文	修订后内容
第二部分 释义	59、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 60、销售服务费：指从C类基金份额基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用	59、C类、 E类 基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 60、销售服务费：指从C类、 E类 基金份额基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费的，称为A类基金份额；不收取前端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为： ……	八、基金份额类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式 等 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费的，称为A类基金份额；不收取前端申购费， <u>而从本类别基金资产中按0.40%的年费率计提销售服务费的，称为C类基金份额；不收取前端申购费，而从本类别基金资产中按0.01%的年费率计提销售服务费的，称为E类基金份额。</u> A类基金份额、C类基金份额、 E类基金份额 分别设置代码，分别计算和公告基金份额净

		值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为：
第六部分 基金份额的 申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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》。本基金的 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。本基金 C 类份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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》。本基金的 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。本基金 C 类、 E 类基金 份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，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。
第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人：王鸿嫔 注册资本：25,000 万元人民币	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人： ZHOU WENTONG (周文桐) 注册资本： 95,000 万元人民币
第十四部分 基金资产估 值	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金 份额将分别计算基金份额净值。
第十五部分 基金费用与 税收	一、基金费用的种类 3、C 类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：	一、基金费用的种类 3、C 类、 E 类基金 份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

	<p>$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费 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 0.40%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 </p>	<p>$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>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 0.40%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。 计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 </p>
--	--	--