

摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称	摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)
基金简称	大摩养老 2040 混合 (FOF)
基金主代码	014022
基金运作方式	契约型开放式：每个工作日开放申购，但在基金合同生效后到目标日期 2040 年 12 月 31 日（含当日）的期间内，对每份基金份额设置三年持有期限，在三年持有期到期前，投资者不能赎回。目标日期到达后即 2040 年 12 月 31 日后（不含该日），对每份基金份额不再设置最低持有期。
基金合同生效日	2021 年 12 月 15 日
基金管理人名称	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
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》、《摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 基金合同》以及《摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 招募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3269 号文
-------------------	------------------------------

基金募集期间	自 2021 年 12 月 6 日 至 2021 年 12 月 10 日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2021 年 12 月 14 日	
募集有效认购总户数 (单位: 户)	151	
募集期间净认购金额 (单位: 人民币元)	11,402,991.87	
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币元)	127.16	
募集份额 (单位: 份)	有效认购份额	11,402,991.87
	利息结转的份额	127.16
	合计	11,403,119.03
其中: 募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额 (单位: 份)	10,000,000.00
	占基金总份额比例	87.70%
	其他需要说明的事项	基金管理人于 2021 年 12 月 10 日通过直销机构认购本基金, 根据招募说明书的规定, 其认购费用为 1,000.00 元, 并自基金合同生效之日起, 所认购本基金份额的持有期限不低于 3 年。
其中: 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额 (单位: 份)	201,806.81
	占基金总份额比例	1.77%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2021 年 12 月 15 日	

注: 1. 本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。
2. 本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份 (含); 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份 (含)。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例 (%)	发起份额数	发起份额占基金总份额比例 (%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	87.70	10,000,000.00	87.70	3 年
基金管理人高级管理人员	--	--	--	--	--
基金经理等人员	--	--	--	--	--
基金管理人股东	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
合计	10,000,000.00	87.70	10,000,000.00	87.70	3 年

4. 其他需要提示的事项

1. 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日后及时到各销售网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站（www.msfnfunds.com.cn）或客户服务电话（400-8888-668）查询交易确认情况。

2. 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。在目标日期（含该日）之前，基金份额每个持有期限到期日（含到期日）起，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。基金管理人自认购份额的持有期限到期日（含到期日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。目标日期到达后，本基金不再设置每份基金份额的锁定期，具体的业务办理时间由基金管理人另行公告。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《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申购与赎回的开始时间。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资者

应认真阅读拟投资基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 在目标日期即 2040 年 12 月 31 日前（含该日）设置基金份额持有人最短持有期限，因此投资者持有本基金将面临在最短持有期到期前不能赎回基金份额以及无法退出的流动性风险。本基金名称中含有“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，本基金不保本，可能发生亏损。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2021 年 12 月 16 日