

关于摩根双债增利债券型证券投资基金调低基金费率、增设 D 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 3 月 27 日起调低本公司管理的摩根双债增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率并增设 D 类基金份额，对基金合同和《摩根双债增利债券型证券投资基金托管协议》（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。现将相关事宜公告如下：

一、基金费率调整情况

本基金费率调整情况如下：

基金名称	调整前		调整后	
	管理费率	托管费率	管理费率	托管费率
摩根双债增利债券型证券投资基金	0.70%	0.20%	0.40%	0.10%

二、增设 D 类基金份额的具体情况

本基金增设 D 类基金份额后，分为 A、C、D 三类基金份额。投资人应在申购本基金时选择其类别，不同类别的基金份额适用不同的费率结构。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

1、本基金增设的 D 类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示：

(1) 申购费：

申购金额区间	费率
人民币 100 万以下	0.90%
人民币 100 万以上（含）， 500 万以下	0.45%
人民币 500 万以上（含）	每笔人民币 1,000 元

(2) 赎回费:

持有基金份额期限 (N)	费率
N < 7 日	1.5%
N ≥ 7 日	0%

(3) 销售服务费:

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

2、D 类基金份额的初始基金份额净值

D 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。

三、D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

四、基金合同、托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，本公司就本基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修改内容可见附件《〈摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》及《〈摩根双债增利债券型证券投资基金托管协议〉修改前后文对照表》；招募说明书及基金产品资料概要对应内容也相应修改。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.csrc.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。

五、重要提示

根据基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定：“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，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、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

.....

(5) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；”

本次增设 D 类份额对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化。

根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定，本次相关修改不需召开基金份额持有人大会。

本次调低管理费率、托管费率并增设 D 类基金份额自 2025 年 3 月 27 日起生效。

投资者可拨打客户服务电话 (400-889-4888) 或登录本公司网站 (am.jpmorgan.com/cn)

咨询相关信息。

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本基金的基金合同、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

2025年3月26日

附件：

- 1、《摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
- 2、《摩根双债增利债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

附件 1、

《摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表：

修订章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
第二部分释义	<p>51、基金份额的分类：本基金根据认购费、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</p> <p>52、A 类基金份额：在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的基金份额</p>	<p>51、基金份额的分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不同，将基金份额分为不同的类别</p> <p>52、A 类基金份额、<u>D 类基金份额</u>：在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的基金份额</p>
第三部分基金的基本情况	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费、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。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，称为A 类基金份额；不收取认购/申购费用，但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。</p> <p>本基金 A 类和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，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并分别公告，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p> <p>……</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，<u>包括</u> A 类基金份额、<u>D 类基金份额</u>；不收取认购/申购费用，但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。</p> <p>本基金 A 类、<u>C 类</u>和<u>D 类</u>基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额</u>、<u>D 类基金份额</u>将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p> <p>……</p>
第六部分基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额和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。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>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 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类的基金份额净值，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。</p> <p>……</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额</u>和<u>D 类基金份额</u>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。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>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 A 类基金份额、<u>D 类基金份额</u>的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类的基金份额净值，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。</p> <p>……</p>

	<p>金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。</p>	<p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$</p> <p>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 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$</p> <p>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 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$</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 0.4%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4% 年费率计提，计算方法如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3—7、9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>	<p>3、销售服务费 本基金 A 类基金份额、D 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 0.4%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4% 年费率计提，计算方法如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，<u>由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</u> 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 上述“一、基金费用的种类”中第 3—7、9、10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>
	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与</p>
<p>第十六部</p>		

<p>分基金的收益与分配</p>	<p>利再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>红利再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类、D 类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>
------------------	--	---

附件 2、

《摩根双债增利债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表：

修订章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
九、基金收益分配	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>基金收益分配应遵循下列原则：</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>基金收益分配应遵循下列原则：</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类、<u>D 类</u>基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额、<u>D 类基金份额</u>不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>
十一、基金费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.7%</u> 年费率计提。</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值 <u>0.7%</u> 年费率计提。计算方法如下：</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.4%</u> 年费率计提。</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值 <u>0.4%</u> 年费率计提。计算方法如下：</p>
	<p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.2%</u> 年费率计提。</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.2%</u> 年费率计提。计算方法如下：</p>	<p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.1%</u> 年费率计提。</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.1%</u> 年费率计提。计算方法如下：</p>
	<p>(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>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 0.4%。</p>	<p>(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类基金份额、<u>D 类基金份额</u>不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。</p>
	<p>(八) 基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和时间</p> <p>2、支付方式和时间</p> <p>基金管理费、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p>(八) 基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和时间</p> <p>2、支付方式和时间</p> <p>基金管理费、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送<u>基金管理费</u>、基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、</p>

		公休日等，支付日期顺延。
--	--	--------------