关于摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金增设T类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

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销售费用管理规定》、《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》及相关基金的基金合同有关约定，为更好地满足基金投资顾问业务需求，摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")拟为公司旗下部分基金增设T类基金份额，并修改相关基金基金合同和托管协议的相应内容。现就拟修改事宜说明如下：

一、本次增设T类基金份额的产品

本次涉及增设T类基金份额的产品情况如下：

序号	基金全称
1	摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2	摩根纯债债券型证券投资基金
3	摩根智慧互联股票型证券投资基金
4	摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)
5	摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
6	摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
7	摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
8	摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金
9	摩根纯债丰利债券型证券投资基金
10	摩根安怡回报债券型证券投资基金
11	摩根慧选成长股票型证券投资基金
12	摩根核心成长股票型证券投资基金
13	摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
14	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)
15	摩根中国优势证券投资基金
16	摩根医疗健康股票型证券投资基金
17	摩根强化回报债券型证券投资基金
18	摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
19	摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)
20	摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
21	摩根汇智优选混合型证券投资基金
22	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
23	摩根红利优选股票型证券投资基金
24	摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25	摩根丰瑞债券型证券投资基金
26	摩根安通回报混合型证券投资基金
27	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
28	摩根新兴动力混合型证券投资基金
29	摩根双债增利债券型证券投资基金
30	摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金
31	摩根瑞享纯债债券型证券投资基金

二、增设T类基金份额的具体情况

T类基金份额是指针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额类别。前述基金增设T类基金份额后，各类基金份额将分别设置对应的基金代码，并分别计算基金份额净值。T类基金份额不收取申购费用，但收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费并按规定收取或返还。T类基金份额还应当遵守《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》及公开募集证券投资基金投资顾问份额的相关规定。本次新增T类基金份额涉及调整的各只基金的费率情况如下所示：

1、摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(1)T类基金份额的管理费按该类基金份额前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.09%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.05%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。具体赎回费率如下所示：

个人投资者：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)	0%

非个人投资者：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%
30日以上(含)，180日以内	0.5%
180日以上(含)	0%

2、摩根纯债债券型证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.18%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.10%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金的费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。具体赎回费率如下所示：

个人投资者：

持有期限	费率
N<7天	1.5%
N≥7天	0%

机构投资者：

持有期限	费率
N<7天	1.5%
7天≤N<30天	1.0%
N≥30天	0%

3、摩根智慧互联股票型证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费年费率与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%
30日以上(含)，180日以内	0.5%
180日以上(含)	0%

4、摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)

(1)T类基金份额的管理费年费率为0.72%，计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为当日尚未计提当日管理费及托管费的T类份额的基金资产净值，非估值日的E为非估值日后第一个估值日的E；

(2)T类基金份额的托管费年费率与其他各类基金份额保持一致，计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.2%

H为每日应计提的基金托管费

E为当日尚未计提当日管理费及托管费的基金资产净值，非估值日的E为非估值日后第一个估值日的E；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金的费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有期限	赎回费率
小于七日	1.5%
大于等于七日小于三十日	1.00%
大于等于三十日小于一百八十日	0.50%
大于等于一百八十日	0%

5、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.30%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费年费率与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.10%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金的费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。具体赎回费率如下所示：

个人投资者：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)	0%

非个人投资者：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%
30日以上(含)，180日以内	0.5%
180日以上(含)	0%

6、摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(1)T类基金份额的管理费按该类基金份额前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.30%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.10%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有基金份额期限	赎回费率
小于7日	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%
30日以上(含)，180日以内	0.5%
180日以上(含)	0%

7、摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

(1)T类基金份额的管理费按该类基金份额前一日基金资产净值的0.09%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.05%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金的费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

个人投资者：

持有基金份额期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)	0%

非个人投资者：

持有基金份额期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%
30日以上(含)，180日以内	0.5%
180日以上(含)	0%

8、摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.36%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.15%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金的费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。具体赎回费率如下所示：

个人投资者：

持有期限	费率
小于7日	1.5%
大于等于7日	0%

机构投资者：

持有期限	费率
小于7日	1.5%
大于等于7日小于30日	1.0%
30日以上(含)	0%

9、摩根纯债丰利债券型证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.10%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。具体赎回费率如下所示：

个人投资者：

持有期限	费率
小于7日	1.5%
大于等于7日	0%

机构投资者：

持有期限	费率
小于7日	1.5%
大于等于7日小于30日	1.0%
30日以上(含)	0%

10、摩根安怡回报债券型证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按该类基金份额前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金管理人自身管理的基金部分所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.36%年费率计提。

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管人自身托管的基金部分所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.15%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金的费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有基金份额期限	赎回费率
小于七日	1.5%
大于等于七日小于三十日	1.00%
大于等于三十日小于一百八十日	0.50%
大于等于一百八十日	0%

11、摩根慧选成长股票型证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提。

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%
30日以上(含)，180日以内	0.5%
180日以上(含)	0%

12、摩根核心成长股票型证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提。

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%
30日以上(含)，180日以内	0.5%
180日以上(含)	0%

13、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金的费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%
30日以上(含)，180日以内	0.5%
180日以上(含)	0%

14、摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)

(1)T类基金份额的管理费(如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费)按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提。

(2)T类基金份额的托管费(如基金托管人委托境外资产托管人，包括向其支付的相应服务费)与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有基金份额期限	赎回费率
小于7日	1.5%
大于等于7日小于30日	1.0%
大于等于30日小于180日	0.50%
大于等于180日	0%

15、摩根中国优势证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提。

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有基金份额期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)	0%

非个人投资者：

持有基金份额期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%
30日以上(含)，180日以内	0.5%
180日以上(含)	0%

16、摩根医疗健康股票型证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提。

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有期限	费率
7日以内	1.50%
7日以上(含)，30日以内	1.00%
30日以上(含)，180日以内	0.50%
180日以上(含)	0%

17、摩根强化回报债券型证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.24%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费年费率与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.1%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

(1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有期限	费率
7日以内	1.50%
7日以上(含)，30日以内	1.00%
30日以上(含)，180日以内	0.50%
180日以上(含)	0%

18、摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.09%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费年费率与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.05%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.1%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)	0%

机构投资者：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)	0%

19、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.4%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

(1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

个人投资者：

持有基金份额限制	费率
小于七天	1.5%
大于等于七天小于三十天	0.1%
大于等于三十天	0

机构投资者：

持有基金份额限制	费率
小于七天	1.5%
大于等于七天小于三十天	1.0%
大于等于三十天	0

20、摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.30%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费年费率与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.10%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。具体赎回费率为：

个人投资者：

持有基金份额期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)	0%

非个人投资者：

持有基金份额期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%
30日以上(含)，180日以内	0.5%
180日以上(含)	0%

21、摩根汇智优选混合型证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提。

(2)T类基金份额的托管费年费率与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)	0%

机构投资者：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)	0%

22、摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.09%年费率计提；

(2)T类基金份额的托管费按照该类基金份额前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.05%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金的费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。具体赎回费率为：

个人投资者：

持有基金份额期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)	0%

非个人投资者：

持有基金份额期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%
30日以上(含)，180日以内	0.5%
180日以上(含)	0%

(5)T类基金份额的收益分配方式

T类基金份额的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可对T类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类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T类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。

23、摩根红利优选股票型证券投资基金

(1)T类基金份额的管理费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提。

(2)T类基金份额的托管费年费率与其他各类基金份额保持一致，按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；

(3)T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

T类基金份额的销售服务费每日计提，其中：

1)基金管理人：

对于基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

2)代销机构：

对于投资者持续持有期限不超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，按月支付。具体支付规则适用基金合同"基金费用与税收"章节的销售服务费部分的相关约定。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(4)赎回费

T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类份额的赎回费率为：

持有期限	费率
7日以内	1.5%
7日以上(含)，30日以内	1.0%

24、摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(1