

关于摩根天添宝货币市场基金 取消基金份额自动升降级业务及降低 B 类基金份额申购起 点 并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地适应市场发展趋势和服务投资者，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《摩根天添宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 8 月 11 日起，对摩根天添宝货币市场基金（以下简称“本基金”）取消基金份额自动升降级业务、降低 B 类基金份额申购起点，并对基金合同和托管协议作相应修改，同步修改招募说明书相关内容。现将相关事宜公告如下：

一、取消基金份额自动升降级业务及降低 B 类基金份额申购起点的具体情况

1、本基金取消 A 类基金份额（基金代码：000712）和 B 类基金份额（基金代码：000713）的自动升降级业务，即 A 类基金份额持有人持有的基金份额余额达到 500 万份时，本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的 A 类基金份额自动升级为 B 类基金份额；B 类基金份额持有人持有的基金份额少于 500 万份时，本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的 B 类基金份额自动降级为 A 类基金份额。

本基金取消自动升降级业务后，如 A 类基金份额持有人需适用 B 类基金份额的销售服务费，可先办理 A 类基金份额的赎回业务后再办理 B 类基金份额的申购业务。

2、基金投资者首次申购本基金 B 类基金份额的最低限额从人民币 5,000,000 元调整为 4,000,000 元。

二、基金合同、托管协议等基金信息披露文件的修订内容

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、托管协议的相关内容进行了修订，具体修改内容可见附件《〈摩根天添宝货币市场基金基金合同〉修改对照表》、《〈摩根天添宝货币市场基金托管协议〉修改对照表》；招募说明书对应内容也随之相应修改，具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金信息披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)的更新后的基金合同、托管协议及招募说明书。

三、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”的“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。”约定：“(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；”，本次取消基金份额自动升降级业务对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，因此，不需要召开基金份额持有人大会。

根据基金合同“第三部分 基金的基本情况”的“九、基金份额的分类”的“2、基金份额限制”约定：“本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。”，本次降低 B 类基金份额申购起点符合基金合同的相关约定，因此，无需召开基金份额持有人大会。

本次修改自 2025 年 8 月 11 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上述基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读上述基金的基金合同、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 8 月 11 日

附件：《〈摩根天添宝货币市场基金基金合同〉修改对照表》

《〈摩根天添宝货币市场基金托管协议〉修改对照表》

《摩根天添宝货币市场基金基金合同》修改对照表

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	55、升级：指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额 56、降级：指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和每万份基金已实现收益、七日年化收益率的过程 62、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 63、基金产品资料概要：指《摩根天添宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新 64、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。	55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和每万份基金已实现收益、七日年化收益率的过程 60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 61、基金产品资料概要：指《摩根天添宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新 62、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
第三部分 基金的基	九、基金份额的分类 ... 2、基金份额限制 投资人可自行选择认(申)购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易	九、基金份额的分类 ... 2、基金份额限制 投资人可自行选择认(申)购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。 ...

本情 况	而发生基金份额自动升级或降级的除外。 ... 3、基金份额的自动升降级 当 A 类基金份额持有人的单个基金账户保留的基金份额达到 B 类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将基金份额持有人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额。 当 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额不能满足 B 类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将基金份额持有人在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。 (1)本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人在招募说明书中规定。 (2)基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则,基金管理人必须在开始调整之前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。	
第十 五分 基金 费用 与税 收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ... 3.基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。 三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: $H=E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 ...	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ... 3.基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: $H=E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 ...

《摩根天添宝货币市场基金托管协议》修改对照表

修订章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
十一、基金费用	(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值	(三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值