

摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-
FOF)
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	摩根全球多元配置(QDII-FOF)
基金主代码	003629
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年12月19日
报告期末基金份额总额	632,065,631.04份
投资目标	通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现资产的长期增值。
投资策略	1、大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略，运用定性和定量相结合的方式确定基金资产配置长期比例。 2、区域资产配置策略 本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况，以及各证券市场的表现、全球资本的流动情况，挑选部分特定国家或地区作为重点投资对象，增加该目标市场在资产组合中的配置比例。本基金管理人在确定国家或地区配置比例后，将动态跟踪各国家或地

	<p>区的权重，对其估值水平及风险收益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。</p> <p>3、行业资产配置策略</p> <p>本基金通过行业分析系统，运用多种指标对各个行业进行综合分析评估，并在大类资产配置和区域资产配置框架下确定行业配置方案。本基金将动态跟踪各行业配置的权重，结合行业分析，考虑市场相关度并基于行业风险预算确定行业资产的具体超配和低配比例。</p> <p>4、标的基金投资策略</p> <p>本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金，通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等定量指标，以及基金公司、投资经理、投资流程、风险控制等定性指标，挑选出合适的基金组成标的基金池，构建基金投资组合。</p> <p>目前本基金将主要投资于摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)旗下的公募基金，并根据定量及定性分析策略优选标的基金。摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)主要是指与基金管理人存在关联关系的摩根资产管理旗下的法人实体，包括但不限于 JPMorgan Funds (Asia) Limited、JPMorgan Asset Management (UK) Limited 等。</p> <p>5、金融衍生品投资策略</p> <p>本基金可本着谨慎和风险可控的原则投资于金融衍生品，以避免和增值、管理汇率风险。</p>
业绩比较基准	<p>MSCI 全球指数(MSCI All Countries World Index)*60%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*40%</p>
风险收益特征	<p>本基金主要投资于境外公募基金，属于中等风险收益水平的证券投资基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。</p>

	根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。	
基金管理人	摩根基金管理（中国）有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币 A	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币 C
下属分级基金的交易代码	003629	019512
报告期末下属分级基金的份额总额	363,861,469.08 份	268,204,161.96 份
境外投资顾问	英文名称: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED	
	中文名称: 摩根资产管理(亚太)有限公司	
境外资产托管人	英文名称: The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	
	中文名称: 香港上海汇丰银行有限公司	

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 7 月 1 日 - 2026 年 9 月 30 日）	
	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币 A	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币 C
1. 本期已实现收益	9,046,787.87	4,960,987.18
2. 本期利润	-13,799,925.29	-9,842,559.23
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0384	-0.0409
4. 期末基金资产净值	674,468,632.82	496,027,332.61
5. 期末基金份额净值	1.8536	1.8494

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币 A

阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①－③	②－④
过去三个月	-2.03%	0.42%	-0.80%	0.51%	-1.23%	-0.09%
过去六个月	6.07%	0.54%	9.01%	0.64%	-2.94%	-0.10%
过去一年	2.22%	0.55%	5.56%	0.63%	-3.34%	-0.08%
过去三年	28.04%	0.56%	48.90%	0.66%	-20.86%	-0.10%
过去五年	28.17%	0.62%	49.54%	0.74%	-21.37%	-0.12%
过去七年	48.41%	0.68%	78.52%	0.86%	-30.11%	-0.18%
自基金合同 生效起至今	85.36%	0.65%	121.41%	0.78%	-36.05%	-0.13%

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币 C

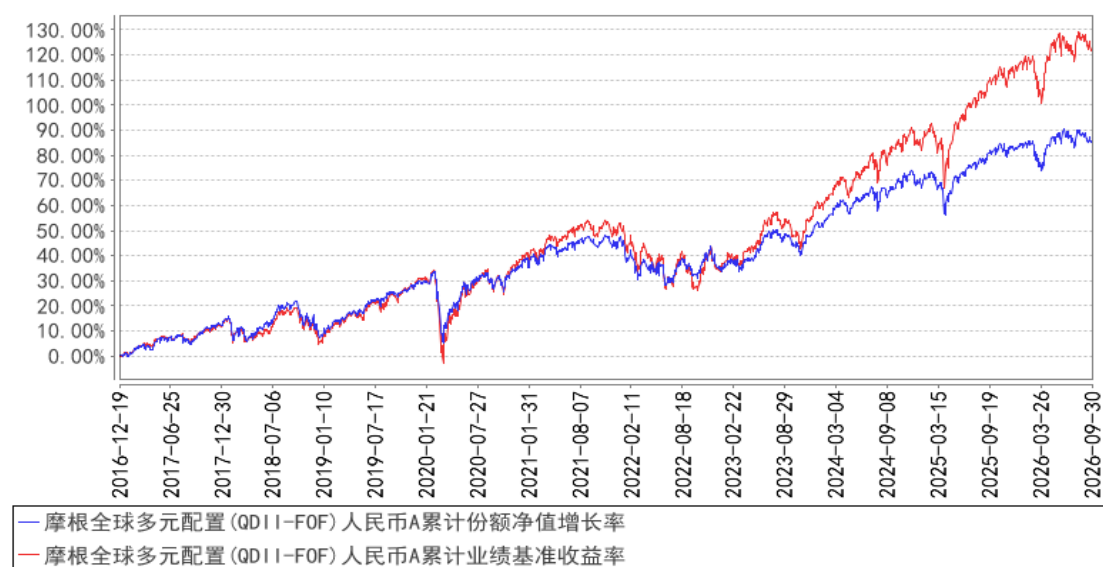
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①－③	②－④
过去三个月	-2.11%	0.42%	-0.80%	0.51%	-1.31%	-0.09%
过去六个月	5.89%	0.54%	9.01%	0.64%	-3.12%	-0.10%
过去一年	1.92%	0.55%	5.56%	0.63%	-3.64%	-0.08%
过去三年	27.74%	0.56%	48.90%	0.66%	-21.16%	-0.10%
自基金合同 生效起至今	24.83%	0.56%	44.21%	0.66%	-19.38%	-0.10%

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由：“MSCI 全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%”调整为“MSCI 全球指数(MSCI All Countries WorldIndex)*60%+摩根大通全球债券指数(J.P.Morgan Global

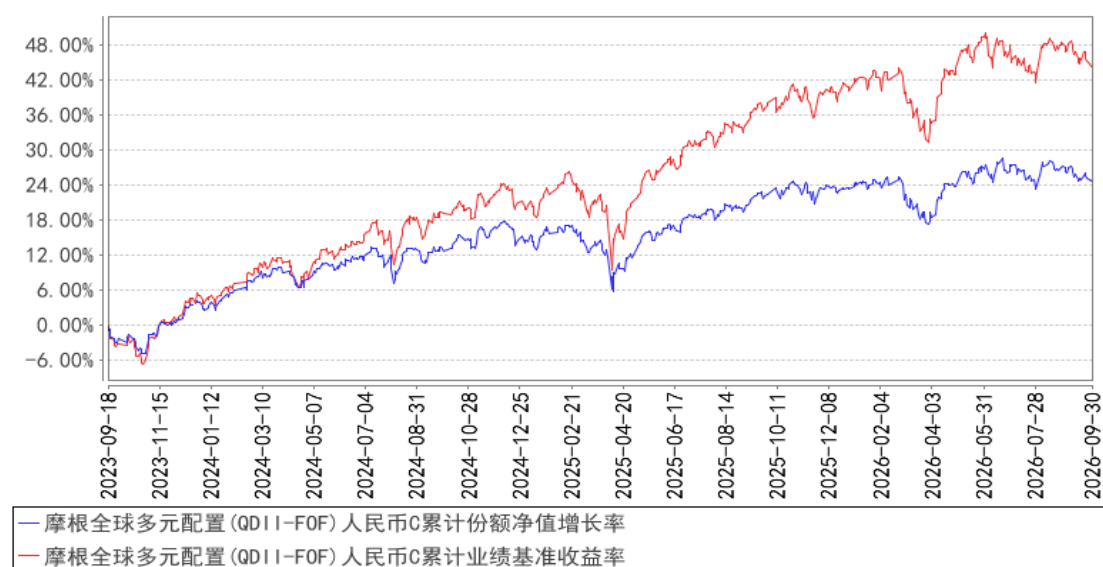
Aggregate Bond Index)*40%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金合同生效日为2016年12月19日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。

本基金自2023年9月15日起增加C类份额，相关数据按实际存续期计算。

本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由：“MSCI 全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%”调整为“MSCI 全球指数(MSCI All Countries WorldIndex)*60%+摩根大通全球债券指数(J.P.Morgan Global Aggregate Bond Index)*40%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张军	本基金的基金经理	2016 年 12 月 19 日	-	22 年（金融领域从业经验 33 年）	张军先生曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理、交易部经理。2004 年 6 月起加入摩根基金管理(中国)有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），先后担任交易部总监、基金经理、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监，现任高级基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值（元）	任职时间
张军	公募基金	9	19,315,272,555.46	2008-03-08
	私募资产管理计划	1	21,125,460.37	2021-07-09
	其他组合	-	-	-
	合计	10	19,336,398,015.83	-

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Jordan Stewart	摩根资产管理(亚太)执行董事，多资产解决方案部基金经理	15 年	Jordan Stewart，执行董事，现任多资产解决方案部基金经理。目前他工作于香港。在担任

			该职务之前,自 2015 年至 2018 年, Jordan 负责在多资产解决方案部进行经理研究,并推动团队技术基础设施的建设。在此期间,他工作于伦敦,此前则在纽约工作。2011 年至 2015 年, Jordan 担任投资专家,专注于支持纽约市的 SmartRetirement 目标日期基金系列及机构客户。在加入摩根大通之前, Jordan 曾在一家专注于定性市场研究的精品咨询公司工作三年。Jordan 获得哥伦比亚大学城市研究专业文学学士学位,并持有特许金融分析师(CFA)资格。
--	--	--	--

4.3 报告期内本基金运作合规守信情况说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,在控制风险的前提下,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购

投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 19 次，均为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年三季度，全球地缘政治与宏观经济局势依然复杂。中东局势推升布伦特原油价格重回每桶 100 美元上方，欧洲天然气价格在 9 月大部分时间里突破每兆瓦时 70 欧元。与此同时，超过 80%的发达经济体央行选择上调政策利率，美国政府也宣布了新一轮贸易关税。然而，在多重压力之下，全球经济依然展现出超预期的韧性。

9 月综合采购经理人指数（PMI）显示，美国经济景气度升至 2021 年中以来的最高水平，欧元区也创下 2023 年初以来的新高。美国依然是发达市场增长的主要引擎之一，这得益于强劲的商业投资、人工智能（AI）相关资本支出以及劳动力市场的改善。消费者支出保持稳定，部分家庭依靠储蓄维持了消费能力。

尽管面临债券收益率上涨的压力，但在良好的企业盈利支撑下，全球股市在季度内多次刷新历史高点。2026 年每股收益（EPS）预期持续上调，尤其是在美国和新兴市场。利润增速快于股价升幅，使得多数地区的估值有所压缩。标普 500 目前的市盈率为 19 倍附近，低于去年同期水平，与长期平均值基本持平。

市场表现呈现出明显的分化特征。美国和部分新兴市场股市得益于半导体、超大规模企业和软件公司资本投入的支撑，但在 7 月份遭遇全球半导体抛售后，美股与新兴市场股票也随之调整。欧洲股市则落后于全球同行，投资者对欧洲企业的盈利能力存疑，并担忧欧洲央行加息周期及债券收益率上升对估值的影响。尽管国防和基础设施等财政支出增加支持了经济增长，但欧洲在 AI 领域的直接投资机会少于美国和亚洲。相比之下，美国市场在金融、能源和大宗商品相关行业敞口更大，且股息更具吸引力。

在风格表现上，随着债券收益率大幅上升，价值股跑赢了增长股，而小盘股（通常持有较多浮动利率债务）和房地产投资信托基金（REITs）表现欠佳。

全球债券市场在三季度面临充满挑战的季度。能源价格上涨、通胀持续以及政策紧缩推高了收益率。由于经济活动稳健且通胀顽固，投资者被迫重新评估政策利率前景。同时，财政赤字增加和企业为资助 AI 建设而大举发债，进一步加剧了资本竞争。

在多个发达市场，长期政府债券表现逊于短期债券。美国 30 年期国债收益率超过 5.6%，为 2002 年以来的最高水平；英国和日本的 30 年期国债收益率也徘徊在 1990 年代末以来的高位。实际利率的上升是主要推动力，整体收益率呈上行态势。

短期国债也未能幸免，收益率与能源价格上涨同步走高。尽管核心通胀保持控制，但油价和欧洲天然气价格的上涨推动了整体通胀预期。市场目前预计美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行将在 2027 年 6 月前各自将政策利率上调多次，但市场这一预期可能偏悲观。

此外，投资者对德国财政支出和主权债务担忧加剧，尤其是法国。法国国债下跌超过 5%，法国与德国国债利差达到 119 个基点，为欧元区主权债务危机以来的最高水平。在信贷市场，投资级信贷录得负回报，而高收益债表现相对较好，主要受益于较高的起始收益率、较短的期限以及基本面的改善。

展望后市，2026 年三季度凸显了经济韧性和强劲企业盈利如何支撑风险资产的价格。人工智能投资周期依然是经济活动和利润增长的重要来源，但其收益分配并不均匀。参与 AI 建设并创造丰厚利润的公司（包括新兴市场半导体制造商）在短期内将继续受益。未来，投资者预计将越来越多地奖励 AI 技术应用者而非单纯的 AI 开发者，这可能惠及欧洲市场。

虽然固定收益的预期回报可能低于股票，但更高的起始收益率提供了有吸引力的持有价值，并提升了预期回报。财政供应、通胀敏感性和再融资需求可能会在主权和企业发行人之间造成更大分化，这有利于采取积极主动的投资策略。

我们对主要大类资产的观点如下：

股票市场：在稳健的名义增长和低衰退风险下，我们对股票持建设性态度，核心逻辑是 AI 资本支出带来的盈利周期，而非单纯的估值扩张。美国仍是核心超配市场之一，标普 500 指数未来 12 个月目标位预期有概率将升至 8,600 点左右。美国市场提供了广泛、持久的 AI 资本投入和技术革新的受益标的，且盈利动能正从英伟达等 AI 巨头向超大规模云厂商及周边受益者扩散。我们同样看好日本股市（通过 TOPIX 指数超配），日本的公司治理改革具有可持续性，经济良性循环有望推动股本回报率（ROE）进一步提升（近期已达 10.5%，创 20 年新高），且估值相对于预期盈利能力仍具吸引力。对于欧洲和新兴市场，我们维持中性立场，美联储政策和强势美元可能给新

兴市场带来风险。

债券与利率：过去一个季度，利率对油价上涨的敏感度高于股票。美国 10 年期国债收益率已触及 5.1%，接近预估区间顶部。相较于美国，我们更看好欧洲的久期资产。在高收益债方面，利差保持稳定，但在基准利率上升的背景下，收益率整体走高。

市场面临的主要风险包括：美联储激进的紧缩周期，以及股市因投资者风险偏好变化而出现大幅抛售的风险。随着股债相关性转正，传统的 60/40 股债平衡组合面临挑战。在当前的宏观环境下，实物资产、基础设施、交通运输、趋势跟踪 CTA 策略以及大宗商品，可以作为有效的投资组合分散工具。

总体而言，尽管面临各种风险，全球经济与风险资产仍有望能够应对未来挑战。我们维持偏向风险资产的立场，但建议投资者通过多元化配置来增强投资组合的韧性。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币 A 份额净值增长率为：-2.03%，同期业绩比较基准收益率为：-0.80%；

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币 C 份额净值增长率为：-2.11%，同期业绩比较基准收益率为：-0.80%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：普通股	-	-
	优先股	-	-
	存托凭证	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	1,086,579,676.23	91.96
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-

	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	90,155,473.22	7.63
8	其他资产	4,897,931.88	0.41
9	合计	1,181,633,081.33	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	JPM US RES ENH EQ ACT UCITS ETF	股票型	交易型开放式(ETF)	JPMorgan Asset Management (Europe) S. á r. l.	180,301,160.88	15.40
2	JPM US GROWTH I (ACC) – USD	股票型	契约型开放式	JPMorgan Asset Management (Europe) S. á r. l.	119,739,900.32	10.23
3	JPM US VALUE I (ACC) – USD	股票型	契约型开放式	JPMorgan Asset Management (Europe) S. á r. l.	116,697,415.88	9.97
4	JPM GLOB CORP BD I (ACC) USD	债券型	契约型开放式	JPMorgan Asset Management (Europe) S. á r. l.	108,467,555.67	9.27
5	JPM GABA UCITS ETF HD ACC	债券型	交易型开放式(ETF)	JPMorgan Asset Management (Europe) S. á r. l.	102,189,092.42	8.73
6	JPM EME MKT OPPTS I (ACC)– USD	股票型	契约型开放式	JPMorgan Asset Management (Europe) S. á r. l.	92,478,774.39	7.90
7	JPM US SEL EQ I (ACC)–USD	股票型	契约型开放式	JPMorgan Asset Management (Europe) S. á r. l.	70,270,448.98	6.00
8	JPMORGAN SAR–GLOBAL BD FD–C	债券型	契约型开放式	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Ltd.	66,039,285.25	5.64

9	JPM INCOME FUND I (ACC) – USD	债券型	契约型开放式	JPMorgan Asset Management (Europe) S. á r. l.	57, 410, 159. 03	4. 90
10	JPM EUR DYNAMIC I (ACC) – EUR	股票型	契约型开放式	JPMorgan Asset Management (Europe) S. á r. l.	52, 323, 719. 71	4. 47

5. 10 投资组合报告附注

5. 10. 1

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5. 10. 2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同约定备选股票库之外的股票。

5. 10. 3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	—
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	4, 897, 931. 88
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	4, 897, 931. 88

5. 10. 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5. 10. 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5. 10. 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	摩根全球多元配置 (QDII-FOF) 人民币 A	摩根全球多元配置 (QDII-FOF) 人民币 C
报告期期初基金份额总额	353,562,357.50	210,387,564.55
报告期期间基金总申购份额	37,799,017.28	113,968,444.74
减:报告期期间基金总赎回份额	27,499,905.70	56,151,847.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	363,861,469.08	268,204,161.96

注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
- 2、《摩根全球多元配置证券投资基金 (QDII-FOF) 基金合同》；
- 3、《摩根全球多元配置证券投资基金 (QDII-FOF) 托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

摩根基金管理（中国）有限公司

2026 年 10 月 27 日