

摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日  
常申购、赎回及定期定额投资业务公告

公告送出日期： 2023 年 5 月 8 日

1.公告基本信息

基金名称	摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称	摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有混合(FOF)
基金主代码	017788
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 4 月 4 日
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	摩根基金管理(中国)有限公司
公告依据	摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同、摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书及相关法律法规等
申购起始日	2023 年 5 月 10 日
赎回起始日	2026 年 4 月 6 日
定期定额投资起始日	2023 年 5 月 10 日

注：本基金自 2026 年 4 月 6 日起开始办理赎回业务，如遇节假日顺延至下一工作日办理。

2.日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告)，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

---

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《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。

基金合同生效之日起至目标日期(即 2035 年 12 月 31 日)之前(含该日),本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 3 年,最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含该日)起,基金份额持有人可办理赎回业务。对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至 3 年后的年度对日的前一日(含该日)的期间;对于每笔申购(包括定期定额投资)的基金份额而言,最短持有期限指自该笔申购(包括定期定额投资)份额确认日(含该日)至 3 年后的年度对日的前一日(含该日)的期间。

基金管理人自 2023 年 5 月 10 日起开始办理摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的申购、定期定额投资业务。

基金管理人自基金合同生效之日三年后的年度对日起开始办理赎回业务。本基金的基金合同生效日为 2023 年 4 月 4 日,本基金自 2026 年 4 月 6 日起开始办理赎回业务,如遇节假日顺延至下一工作日办理。

自目标日期 2035 年 12 月 31 日的次日起,在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况下,本基金将自动转型为“摩根丰盈混合型基金中基金(FOF)”,届时本基金将转为每日开放申购赎回的运作模式。

基金份额持有人在转型前申购本基金,至目标日期持有基金份额不足三年的,在转型日之后(含转型日)可以提出赎回申请,不受三年最短持有期限限制。

### **3.日常申购业务**

#### **3.1 申购金额限制**

首次申购的单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费,下同)、追加申购的单笔最低金额为 1 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书(更新)或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

### 3.2 申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

基金销售机构可开展费率优惠活动，对基金申购费用实行一定优惠，费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告，基金管理人不再另行公告。

#### 3.2.1 前端收费

申购费用 = (申购金额×申购费率) / (1+申购费率)，或申购费用=固定申购费金额

净申购金额 = 申购金额-申购费用

申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值

目标日期之前（含该日）的申购费率如下表所示：

申购金额区间	费率
人民币 100 万元以下	1.2%
人民币 100 万元以上（含），500 万元以下	0.8%
人民币 500 万元以上（含）	每笔人民币 1,000 元

目标日期之后（不含该日），本基金转型后的申购费率由基金管理人在届时更新的招募说明书或相关公告中规定。

### 3.3 其他与申购相关的事项

无。

### 4. 日常赎回业务

---

#### 4.1 赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于 1 份，基金账户余额不得低于 1 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 1 份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

#### 4.2 赎回费率

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用

赎回费率如下所示：

目标日期之前（含该日），本基金最短持有期为 3 年，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。

目标日期之后（不含该日），本基金转型后的赎回费率由基金管理人在届时更新的招募说明书或相关公告中规定。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《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。

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

无。

#### 5. 日常转换业务

本基金暂不开通与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。

#### 6. 定期定额投资业务

本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。

基金销售机构可开展费率优惠活动，对基金定期定额投资业务的申购费用实行一定优惠，费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发

---

布的公告，基金管理人不再另行公告。

## **7. 基金销售机构**

### **7.1 场外销售机构**

#### **7.1.1 直销机构**

摩根基金管理（中国）有限公司电子交易系统

公司网址：[am.jpmorgan.com/cn](http://am.jpmorgan.com/cn)

全国统一客服热线：400 889 4888

摩根基金管理（中国）有限公司上海贵宾理财中心

地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼（200120）

理财中心电话：400 889 4888

传真：(021)68887990

摩根基金管理（中国）有限公司北京贵宾理财中心

地址：北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心 19 层 1925 室（100033）

电话：010-58369199

传真：010-58369135

摩根基金管理（中国）有限公司深圳贵宾理财中心

地址：深圳市罗湖区华润大厦 2705 室（518000）

理财中心电话：400 889 4888

传真：(021)68887990

#### **7.1.2 场外非直销机构**

##### **1) 招商银行股份有限公司**

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

客服电话：95555

公司网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

##### **2) 平安银行股份有限公司**

---

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

客服电话：95511 转 3

公司网址：[www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

3) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

客服电话：95521 或 400-8888-666

公司网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

4) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

法定代表人：陈亮

客服电话：4008-888-888 或 95551

公司网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

5) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

法定代表人：王常青

客服电话：95587 或 4008-888-108

公司网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

6) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

客服电话：95553 或 4008888001

公司网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

7) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

---

法定代表人：张纳沙

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

8) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：张伟

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

9) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

公司网址：www.citics.com

10) 湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：高振营

客服电话：95351

公司网址：www.xcsc.com

11) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座

法定代表人：冯恩新

客服电话：95548

公司网址：sd.citics.com

12) 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

法定代表人：张巍

客服电话：95514

---

公司网址: [www.cgws.com](http://www.cgws.com)

13) 安信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

办公地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

法定代表人: 黄炎勋

客服电话: 95517

公司网址: [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

14) 长江证券股份有限公司

注册地址: 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号

办公地址: 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号

法定代表人: 金才玖

客服电话: 95579 或 4008-888-999

公司网址: [www.95579.com](http://www.95579.com)

15) 中泰证券股份有限公司

注册地址: 济南市市中区经七路 86 号

办公地址: 上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人: 李峰

客服电话: 95538

公司网址: [www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

16) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址: 上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

法定代表人: 汪静波

客服电话: 400-821-5399

公司网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

17) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人: 毛淮平

客服电话: 400-817-5666

---

公司网址：[www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

18) 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：黄祎

客服电话：400-799-1888

公司网址：[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

19) 上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

公司网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

20) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客服电话：95310

公司网址：[www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

21) 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

公司网址：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

22) 中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室

办公地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室

法定代表人：胡伏云

---

客服电话：95548

公司网址：www.gzs.com.cn

23) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

客服电话：95330

公司网址：www.dwjq.com.cn

24) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人：刘学民

客服电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

25) 华宝证券股份有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：刘加海

客服电话：400-820-9898

公司网址：www.cnhbstock.com

26) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海浦东新区张扬路500号华润时代广场10F

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.howbuy.com

27) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

---

公司网址：[www.zlfund.cn/www.jjmmw.com](http://www.zlfund.cn/www.jjmmw.com)

28) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼

法定代表人：祖国明

客服电话：95188-8

公司网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

29) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

公司网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

30) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人：吴强

客服电话：952555

公司网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

31) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

公司网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

32) 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼四层 1-7-2

办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

法定代表人：邹保威

客服电话：95118

---

公司网址: [kenterui.jd.com](http://kenterui.jd.com)

33) 中证金牛(北京)基金销售有限公司

注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层

法定代表人: 吴志坚

客服电话: 4008-909-998

网址: [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

34) 奕丰基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人: TEO WEE HOWE

客服电话: 400-684-0500

公司网址: [www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

35) 腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

法定代表人: 刘明军

客服电话: 4000-890-555

公司网址: [www.tenganxinxi.com/www.txfund.com](http://www.tenganxinxi.com/www.txfund.com)

36) 北京雪球基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层(电梯楼层)

法定代表人: 李楠

客服电话: 400-1599-288

公司网址: [danjuanfunds.com](http://danjuanfunds.com)

37) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

---

法定代表人：盛超

客服电话：95055-4

公司网址：[www.duxiaomanfund.com](http://www.duxiaomanfund.com)

38) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室

办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号

法定代表人：尹彬彬

客服电话：400-118-1188

公司网址：[www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)

39) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

法定代表人：李兴春

客服电话：400-032-5885

公司网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

40) 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：戴彦

客服电话：95357

公司网址：[www.18.cn](http://www.18.cn)

41) 北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层

法定代表人：武建华

客服电话：400-8180-888

公司网址：[www.zzfund.com](http://www.zzfund.com)

42) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

---

法定代表人：樊怀东

客服电话：4000-899-100

公司网址：www.yibaijin.com

43) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人：梁蓉

客服电话：010-66154828

公司网址：www.5irich.com

44) 华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

办公地址：上海市浦东区向城路288号8楼

法定代表人：杨新章

客服电话：952303

公司网址：www.huaruisales.com

45) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9059

公司网址：www.hcfunds.com

46) 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

法定代表人：齐凌峰

客服电话：400-158-5050

公司网址：www.tl50.com

47) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人：钱燕飞

---

客服电话：95177

公司网址：www.snjjin.com

48) 泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206

办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206

法定代表人：彭浩

客服电话：400-004-8821

公司网址：www.taixincf.com

49) 上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室

法定代表人：沈茹意

客服电话：021-68889082

公司网址：www.pytz.cn

50) 博时财富基金销售有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层

法定代表人：王德英

客服电话：400-610-5568

公司网址：www.boserawealth.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

## 7.2 场内销售机构

无。

## 8. 基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应在不晚于每个开放日后的第三个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第三个工作日，在规定网站披露半

---

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 9. 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站上公告的《摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》。

2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前时应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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

摩根基金管理（中国）有限公司

2023年5月8日