

## 关于摩根香港互认基金转换交易误差及转换交易手续费误差的情况说明

尊敬的客户，

接基金公司通知，摩根香港互认基金在 2025 年 5 月 26 日至 7 月 16 日期间基金转换交易及转换交易手续费存在误差并影响部分客户，相关误差目前已经纠正。具体内容详见附件《关于摩根香港互认基金转换交易误差及转换交易手续费误差的情况说明》。

特此告知。

汇丰银行（中国）有限公司

2025 年 9 月 16 日

附件：

#### 关于摩根香港互认基金转换交易误差及转换交易手续费误差的情况说明

由于作业程序出现误差，摩根香港互认基金于 2025 年 5 月 26 日至 6 月 25 日的转换交易手续费和份额计算出现误差，相关误差已经更正；同时，于 5 月 26 日至 7 月 16 日，转换交易手续费在基金服务代理的系统的反馈成交确认上，虽存在显示有误的情况，但不会对投资者产生实际影响。目前相关误差亦已经更正。

在 2025 年 5 月 25 日，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司对所有旗下基金持仓进行了转移，以提升服务能力和提高运营效率，旨在长期为我们的客户提供更好的服务。而在转换托管行期间，产生了一些额外的问题，包括技术和运营方面，及本次互认基金转换费用相关误差及显示问题。

上述问题导致部分客户于误差日期的转换交易所得之转入份额数目少于实际应得份额数目，继而影响应得之分红，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司及基金内地代理人摩根基金管理（中国）有限公司已计算应获发的正确份额数据（转入的份额及分红款）。该份额已于 2025 年 7 月 11 日通过相关基金销售机构存入受影响的投资者的账户。所涉及的分红款也将通过相关基金销售机构存入受影响的投资者的账户。

基金管理人正在对作业流程进行全面审查，增强监控，并对相关员工提供额外培训，以防止未来出现类似问题。

[基金管理人：摩根基金(亚洲)有限公司]

[内地代理人：摩根基金管理（中国）有限公司]

日期：2025 年 8 月 15 日



PUBLIC

PUBLIC