

重要资料：请务必仔细阅读本通知。如投资者对本通知的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。

关于摩根国际债券基金 估值误差的通知

谨此通知，由于摩根国际债券基金（下称“本基金”）所持有的某一证券的定价事件，本基金于 2025 年 11 月 5 日（下称“误差日期”）公布的基金资产净值较本基金的实际估值高出约 1.32%至 1.84%（视乎不同份额类别而定）。

根据记录，本基金部分客户曾于误差日期对摩根国际债券基金进行一次或多次申购交易（包括转入交易），则上述误差会导致客户于该误差日期所购入的份额数目少于实际应得份额数目。

为确保有关错误并不对客户造成负面影响，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司（下称“基金管理人”）及基金内地代理人摩根基金管理（中国）有限公司（下称“内地代理人”）已计算应分配至客户账户的正确份额数量，客户应获得的额外份额将会存入客户的账户。

基金管理人已就上述事宜采取措施，以避免同类事件再次发生。衷心感谢阁下谅解，谨此就事件所引起之任何不便致歉。

贵司可通过本基金内地代理人摩根基金管理（中国）有限公司了解或咨询相关情况。

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

二〇二五年十一月十九日