
关于摩根亚洲总收益债券基金及摩根国际债券基金部分份额估值误差的通知

尊敬的客户：

基于基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司的通知，上投摩根基金管理有限公司作为内地代理人及总销售代理人的两只基金**摩根亚洲总收益债券基金**及**摩根国际债券基金**部分份额分别于2020年10月30日至2020年11月11日及2020年10月23日至2020年11月11日（下称“误差日期”）的资产净值低于实际估值，在误差日期进行交易的投资者会受到影响。

- 在误差日期曾对相关基金份额进行赎回的客户，他们收到的赎回款项会较实际应得款项为少，为负面影响。对于这部分客户，基金公司将补偿因误差导致的差额。
- 在误差日期曾对相关基金份额进行认购的客户，他们所认购的份额数较应得份额数多，为正面影响。对于这部分客户，基金公司不会对这些客户的帐户作出任何修正。

基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司及基金内地代理人上投摩根基金管理有限公司已计算应获发的正确赎回金额，并会于近期向各代销机构通过“基金分红”的交易方式发放应获发之额外金额。

我行已配合基金管理人以及内地代理人于2021年1月21日将客户应得的补偿金额通过“基金分红”的交易方式划入客户的结算账户。

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

谢谢！

汇丰银行（中国）有限公司
2021年1月22日