

关于香港互认基金推迟发送确认数据的提示

谨此通知，由于香港互认基金管理人摩根基金（亚洲）有限公司（以下简称“香港基金管理人”）基金净值计算延误，导致投资人于 2020 年 12 月 30 日提交的香港互认基金申购及赎回相关的确认数据延迟向中国证券登记结算系统发送，从而导致投资人无法于 2020 年 12 月 31 日（确认日）按时取得及查询该等确认数据。香港基金管理人已提请中国证券登记结算系统于 2021 年 1 月 4 日对上述 2020 年 12 月 31 日的确认数据进行处理并发送至销售机构、总代理人。各销售机构及投资人可于 2021 年 1 月 5 日起查询相关确认数据。

投资人于 2020 年 12 月 30 日的申购或赎回交易将不受影响，投资人于 2020 年 12 月 30 日进行的申购或赎回交易仍以 2020 年 12 月 30 日的份额净值为基础进行计算。

衷心感谢投资人谅解，谨此就事件所引起之任何不便致歉。

如投资人对本文件的内容有任何疑问，投资人可拨打香港互认基金总代理上投摩根基金管理有限公司（以下简称“上投摩根”）客户服务电话(400-889-4888)或登录上投摩根网站(www.cifm.com)咨询相关信息。

香港基金管理人：摩根基金（亚洲）有限公司

总代理：上投摩根基金管理有限公司

二〇二一年一月四日