

关于香港互认基金因香港突发休市影响相关业务处理办法的提示

根据上投摩根基金管理有限公司作为中国内地代理人的摩根亚洲总收益债券基金及摩根太平洋证券基金（以下简称“香港互认基金”）的基金说明书的规定，香港互认基金的份额将通常于每个内地销售开放日开放申购或赎回。内地销售开放日系为香港和中国的银行进行正常银行业务及上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，且依管理人意见，该等日期为相关基金所有或部分投资的报价、上市或买卖可以正常交易的日子。若香港发生台风天气突发休市的情况，则当天并非内地销售开放日。

因 2016 年 10 月 21 日香港遭遇台风影响并突发休市，故当日不是香港互认基金的内地销售开放日，销售机构当日已受理并提交基金管理人的投资者的申购（包含定期定额申购）和/或赎回申请，将作为下一个内地销售开放日即 10 月 24 日的申请进行确认。

投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话 400-889-4888 咨询相关信息。

特此告知。

总销售：上投摩根基金管理有限公司

二〇一六年十月二十一日