

## 摩根亚洲股息基金 2020 年 4 月基金说明书之 2020 年 5 月补充文件

下文为摩根亚洲股息基金之 2020 年 4 月基金说明书（“基金说明书”）之组成部分，并应参照基金说明书一并阅读。除非另有指明，否则本补充文件内使用的术语应与基金说明书所载者具有相同的含义。

以下修订适用于基金说明书，即时生效：

### “第一章 本基金的内地补充规则”之修订

- “一、香港互认基金的特别说明和风险揭示”下“(六)适用于内地投资者的交易及结算程序”之“6. 本基金申购、赎回与转换的规则”一节内第(2)项“申购份额的计算”倒数第三段全部删除，并以下文取代：

*“<sup>^</sup>在特殊情况下，包括但不限于在相关市场出现高波幅及/或缺乏流通性，本基金的份额的大额交易将可能对现有份额持有人的利益有潜在影响。为了保障所有份额持有人的利益，在计算份额净值时，管理人可能对份额净值作出有关调整，反映预期财务费用之金额，以应付相关成本。该等财务费用并不会超过本基金有关类别份额净值的 1%，并且将会由本基金保留。鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最高费率可暂时性地超过本基金有关类别份额净值的 1%。”*

- “一、香港互认基金的特别说明和风险揭示”下“(六)适用于内地投资者的交易及结算程序”之“6. 本基金申购、赎回与转换的规则”一节内第(3)项“赎回金额的计算”倒数第三段全部删除，并以下文取代：

*“<sup>^</sup>在特殊情况下，包括但不限于在相关市场出现高波幅及/或缺乏流通性，本基金的份额的大额交易将可能对现有份额持有人的利益有潜在影响。为了保障所有份额持有人的利益，在计算份额净值时，管理人可能对份额净值作出有关调整，反映预期财务费用之金额，以应付相关成本。该等财务费用并不会超过本基金有关类别份额净值的 1%，并且将会由本基金保留。鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最高费率可暂时性地超过本基金有关类别份额净值的 1%。”*

- “一、香港互认基金的特别说明和风险揭示”下“(六)适用于内地投资者的交易及结算程序”之“6. 本基金申购、赎回与转换的规则”一节内第(9)项“份额转换”内，将转出费用、转出总金额、转入份额的计算公式中的“转出份额类别的份额净值”和“转入份额类别的份额净值”的注释全部删除，并以下文取代：

*“<sup>^</sup>请注意，若转出份额类别或转入份额类别是管理人有权对其份额净值作出调整以反映预期财务费用之金额的相关基金（例如本基金）的份额类别，在特殊情况下，包括但不限于在相关市场出现高波幅及/或缺乏流通性，基金份额的大额交易将可能对现有份额持有人的利益有潜在影响，为了保障所有份额持有人的利益，在计算份额净值时，管理人可能对份额净值作出有关调整，反映预期财务费用之金额，以应付相关成本。该等财务费用并不会超过该基金有关类别份额净值的 1%，并且将会由该基金保留。鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最高费率可暂时性地超过本基金有关类别份额净值的 1%。”*

- “五、其他较之香港投资者获得的重大差异或者对内地投资者有重大影响的信息”下“(三)本基金须持续缴付的费用”之“3. 财务费用”一节插入以下内容作为第二段：

*“鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最高费率可暂时性地超过本基金有关类别份额净值的 1%。”*

### “第二章 本基金的基本规定”之“第 A 节 - 摩根亚洲股息基金基金说明书”之修订

- 于“收费、开支及责任”一节内“财务费用”分节插入以下内容作为最后一段：

*“鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最高费率可暂时性地超过本基金有关类别份额净值的 1%。”*