

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

## 关于摩根亚洲总收益债券基金 2024 年 8 月 1 日有效申购（包括定期定额投资）申请按比例确认的公告

根据《香港互认基金管理暂行规定》及摩根亚洲总收益债券基金(以下简称“本基金”)基金说明书的规定，本基金经注册后拟在内地的销售规模占基金总资产的比例将不高于 50%。在每个香港交易日，摩根基金(亚洲)有限公司(以下简称“基金管理人”)会计算并监控销售给内地投资者的基金份额总净值不超过基金总资产净值的 50%。如果百分比超过 40%，基金管理人会密切监控投资者每个内地销售开放日所有的申购和赎回申请，并有权决定是否暂停接受投资者的申购申请。根据本基金《单位信托基础条款》，基金管理人可完全自主决定接受或拒绝全部或部分份额的认购/申购申请。

根据基金管理人于 2024 年 7 月 31 日发布的《关于摩根亚洲总收益债券基金恢复内地申购(包括定期定额投资)业务的公告》的约定，本基金于 2024 年 8 月 1 日起恢复办理在内地的申购（包括定期定额投资）业务，但份额转换转入业务继续暂停办理。在本次恢复申购（包括定期定额投资）业务期间（即 2024 年 8 月 1 日），因广大投资者踊跃申购本基金，如基金管理人接受当天内地投资者提交的全部有效申购（包括定期定额投资）申请，则内地投资者持有的本基金的基金份额总净值将超过基金总资产净值的 50%，从而不符合《香港互认基金管理暂行规定》及本基金的基金说明书的规定。为保证本基金合规运作，基金管理人决定对本基金 2024 年 8 月 1 日申请截止时间前内地投资者的每一笔有效投资申购（包括定期定额投资）申请采取 60%比例确认的方式进行部分确认处理，最终确认的结果以基金管理人的计算并确认的结果为准。未确认部分的申购款项将由内地销售机构退还给投资者。详情请咨询各内地销售机构。

基金名称	摩根亚洲总收益债券基金	
份额类别代码及名称	968000	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（累计）
	968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）
	968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）
	968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）

## 一. 重要提示

1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在内地代理人的网站 (am. jpmorgan. com/cn) 的本基金的《基金说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。若《基金说明书》、《产品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处，应以本公告内容为准。
2. 本基金作为香港互认基金，其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内容，谨慎做出投资决策。
3. 风险提示：投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情，包括本基金的主要风险及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者的投资并无保证，过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

## 二. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

摩根基金管理(中国)有限公司

客服电话：400-889-4888

网址：am. jpmorgan. com/cn

基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。

特此公告。

基金管理人：摩根基金(亚洲)有限公司

2024年8月2日