

本文件乃重要文件，需要閣下即時垂注。若閣下對本文件之內容有任何疑問，應諮詢閣下的銀行經理、法律顧問、會計師或其他獨立財務顧問。摩根基金管理（中國）有限公司就本文件於刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，概無遺漏任何其他事實，足以令本文件的任何聲明產生誤導。

摩根基金管理（中國）有限公司

關於旗下基金所持停牌股票估值調整的公告

根據《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2017]13 號），經與託管行協商一致，本公司決定對旗下基金（ETF 除外）所持有的停牌股票國泰君安（601211）、海通證券（600837）自 2024 年 9 月 26 日起採用指數收益法進行估值。同時，對 ETF 聯接基金持有的相關標的 ETF，考慮上述股票估值調整因素對標的 ETF 單位淨值的影響後進行估值。

待上述股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特徵後，將恢復為採用當日收盤價格進行估值，ETF 聯接基金持有的相關標的 ETF 將恢復採用當日單位淨值進行估值，屆時不再另行公告。

特此公告。

摩根基金管理（中國）有限公司

2024 年 9 月 27 日

如閣下對本通知的內容有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 我們香港代表的代理客戶服務熱線（852）2265 1000；或

如閣下通常直接與我們的香港代表聯絡，請致電摩根基金理財專線（852）2265 1188。