



弘收策略基金  
(「本基金」)

弘收高收益波幅管理債券基金  
(「子基金」)

致单位持有人通知

---

此乃重要文件，务请即时垂注。如阁下对本通知的内容有任何疑问，应寻求独立专业的财务意见。

尊敬的单位持有人：

**修正 2022 年 11 月 01 日的子基金的资产净值**

我们，弘收投资管理（香港）有限公司（作为子基金的基金经理）（“**基金经理**”），现致函通知阁下子基金出现重复分配股息的错误（“**重复股息分配**”），Citibank N.A., Hong Kong Branch（“**基金行政管理人**”）在处理截至 2022 年 11 月 1 日（“**相关日期**”）的资产净值时错误地重复分配股息。因此，子基金截至 2022 年 11 月 1 日的资产净值（“**资产净值**”）被分别低估了 69-112 bps（股份类别）及 68 bps（基金类别）。

重复股息分配是由基金经理于 2022 年 11 月 2 日发现，上报至 Cititrust Limited（“**基金受托人**”），而同日基金行政管理人亦修正了资产净值的价格。由于 Citicorp Financial Services Limited（“**基金登记机构及处理代理人**”）已重新发布正确的投资者声明和成交单据（如有），本次重复股息分配事件并没有对子基金的单位持有人、子基金的单位数量或子基金的资产造成任何影响。

为了避免今后再次发生任何类似事件，基金行政管理人已经采取一系列预防措施，包括加强目前的资料传输流程，向团队重申工作流程和股息的知识，并提供异常情况的培训。

如阁下对本通知任何方面有任何疑问或需要进一步资料，请联络基金经理，地址为香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊康桥大厦 35 楼 3503 至 3504 室，或电邮至 [marketing@incomepartners.com](mailto:marketing@incomepartners.com) 或致电 +852 2169 2100。



弘收投资管理(香港)有限公司

谨启

2023 年 2 月 17 日