



# INCOME PARTNERS

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 2023 年 1 月 26 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计价错误，Citibank N.A., Hong Kong Branch（“基金行政管理人”）在计算截至 2023 年 1 月 26 日（“相关日期”）资产净值的时候，错误地把两只违约债券视为在二级市场交易持平并按面值赎回。因此，子基金截至 2023 年 1 月 26 日的资产净值（“资产净值”）被分别高估了 459 - 471 bps（股份类别）及 469 bps（基金类别）。

计价错误是由基金经理于 2023 年 1 月 30 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），本次计价错误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，包括在处理违约债券证券的工作清单上新增一个控制项目及其监督团队会确保有足够的证明文件来核实异常情况。

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