

**重要資料：務請即時細閱本重要函件。如閣下對本函件的内容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。**

敬啟者：

摩根宜安美洲基金／摩根宜安亞洲債券基金／  
摩根宜安亞洲基金／摩根宜安歐洲基金／  
摩根宜安國際債券基金／摩根宜安環球新興市場基金／  
摩根宜安大中華基金／摩根宜安港元債券基金／  
摩根宜安香港基金／摩根宜安日本基金  
(各稱及統稱「信託基金」)

此函旨在告知閣下有關於信託基金的若干變更及／或更新。

(1) 適用於摩根宜安港元債券基金的變更

由2020年6月3日(「生效日期」)起，摩根宜安港元債券基金的投資限制及指引將作出修訂，以載明根據《強制性公積金計劃(一般)規例》中附表一第16條以有效貨幣風險水平計算，信託基金持有的港元貨幣投資項目必須最少佔信託基金資產之30%。

現時，信託基金的資產投資於以港元計值之工具或如投資於並非以港元計值之工具，其貨幣風險將與港元對沖，即信託基金將承受100%之港元有效風險。儘管信託基金將繼續投資不少於其資產淨值的70%於以港元計值之債券(包括政府及企業債券)，以及投資其資產淨值最多30%於以美元計值之債券，上述修訂將在投資於以美元計值之債券方面為信託基金的經理人提供更高的靈活性及營運效率。

信託基金的基金說明書將作出相應更新，以反映信託基金的經修訂投資限制及指引。修訂的詳情載於隨附的附錄一。

除上文所載者外，信託基金的運作或管理方式將不會發生任何改變，且信託基金的特點及風險取向亦不會受到任何其他影響。該等變更將不會對單位持有人造成任何不利影響，亦不會對單位持有人的權利或權益造成重大損害。信託基金的費用水平並無改變。

如鑑於上述變更，閣下希望贖回所持有之摩根宜安港元債券基金的單位，閣下可於任何交易日進行。經理人現時並無就信託基金徵收任何贖回費用。

## (2) 適用於信託基金的更新

信託基金的託管人－JPMorgan Chase Bank, N.A.香港分行的地址已改為香港觀塘海濱道77號海濱匯第二座18樓，並將反映於信託基金的基金說明書內。

信託基金的基金說明書亦將作出更新，以反映最新的經理人之董事名單。

閣下可於摩根基金（亞洲）有限公司（作為信託基金之行政人）之註冊辦事處<sup>1</sup>，以及瀏覽本公司網頁am.jpmorgan.com/hk<sup>2</sup>，免費索取信託基金現行的基金說明書。反映上述修訂的經更新基金說明書將於生效日期或之後提供。

信託基金之經理人就本函件內容之準確性承擔責任。

如閣下對上述內容有任何疑問，請聯絡閣下指定的客戶顧問、客戶經理、退休金計劃受託人或行政人。

摩根資產管理（亞太）有限公司



香港機構業務總監  
廖卓慧  
謹啟

2020年6月3日

---

<sup>1</sup> 行政人之註冊辦事處位於香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓。

<sup>2</sup> 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

## 附錄一

摩根宜安港元債券基金的基金說明書內「額外投資限制及指引」一節將作出如下修訂，相關更改已作出標示，以便閣下參閱：

「本信託基金所持以港元計值之債券的價值，不可少於其資產淨值之70%。

本信託基金的資產將投資於以港元計值之工具或如投資於並非以港元計值之工具，其貨幣風險將與港元對沖，即本信託基金將承受100%之港元有效風險。根據規例中附表一第16條以有效貨幣風險水平計算，本信託基金持有的港元貨幣投資項目必須最少佔本信託基金資產之30%。」