

**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：

### 摩根基金（單位信託系列）

此函旨在告知閣下有關摩根基金（單位信託系列）內的基金（各稱及統稱「基金」）的若干變更。

#### 由於外判基金的行政職責而就估值政策作出的變更

誠如基金的綜合基金說明書所披露，摩根基金（亞洲）有限公司（「經理人」）可不時酌情將與基金有關的行政職責外判，惟須取得基金各自的信託管理人同意。就此項外判而言，將就基金實施以下變更，以與提供服務機構的平台的運作保持一致：

1. 將就基金的投資之估值採用不同（但認受性相同）的定價來源；
2. 將採用提供服務機構的會計及估值制度，以就基金進行會計；及
3. 就擁有多個類別的基金而言，將就類別的資產淨值的計算方法作出非重大修訂。

以上就基金作出的變更將由2020年7月27日起分階段實施。預期將於2020年10月31日前完成就所有基金實施上述變更。

根據由獨立第三方進行的影響分析，經理人認為，因上述變更而對基金的投資組合估值造成的影響（如有）極微。

上述變更並不構成基金作出重大的變更，亦不會對單位持有人的權利或權益造成任何重大不利影響。上述變更不會導致基金的整體風險取向發生重大變更或增加。

上述變更屬一次性變更，無須對基金的信託契約及銷售文件作出修訂。

閣下可於一般辦公時間內於摩根基金（亞洲）有限公司之註冊辦事處<sup>1</sup>免費查閱各基金現行的信託契約。閣下可於一般辦公時間內於摩根基金（亞洲）有限公司之註冊辦事處<sup>1</sup>，以及瀏覽本公司網頁 [am.jpmorgan.com/hk](http://am.jpmorgan.com/hk)<sup>2</sup> 免費索取基金現行的銷售文件。

<sup>1</sup> 摩根基金（亞洲）有限公司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。

基金的經理人就本函件內容之準確性承擔責任。

如閣下對本函件的內容或基金任何其他方面有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 閣下指定的客戶顧問、客戶經理、退休金計劃受託人或行政管理人；
- 本公司的代理客戶服務熱線（852）2265 1000；
- 本公司的分銷商服務熱線（852）2978 7788；或
- 如閣下通常直接與我們聯絡，請致電摩根基金理財專線（852）2265 1188。

摩根基金（亞洲）有限公司

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陳俊祺' (Chen Junqi), written in a cursive style.

董事  
陳俊祺  
謹啟

2020年6月25日