

上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金  
〔本基金〕

基金單位持有人通知

本通知乃要件，請即處理。本通知載有關於本基金的產品資料概要（「產品資料概要」）變更的資訊。閣下如對本通知的內容有任何疑問，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。本通知所載之所有詞彙應與本基金日期為 2016 年 1 月之香港說明文件（經不時修訂）及產品資料概要所賦予的含義相同。上投摩根基金管理有限公司就本通知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，就其所知及所信，確認該等文件並無遺漏其他事實，致使當中任何陳述產生誤導。

2020 年 9 月 25 日

敬愛的基金單位持有人：

我們，本基金之管理人，謹此致函通知閣下，已就本基金之基準業績及過往業績資料對產品資料概要作出以下變更。

1. 2018 年基準業績的修正

產品資料概要中自 2019 年 4 月以來披露的 2018 年基準業績（「基準數字」）應自 0.53%修正至-5.26%。本基金的經修訂產品資料概要中的基準數字已經修訂，以反映 2018 年的正確基準業績。

2. 對過往業績資料的補充

本基金於 2016 年推出，由於該年度並無足夠的數據可顯示其業績，因此 2016 年並無提供過往業績，但 2017 年的過往業績資料（「2017 年過往業績資料」）本應載入於 2020 年 4 月刊發的產品資料概要。產品資料概要已經修訂，以補充本基金的過往業績資料。

3. 一般資料

本基金的產品資料概要已經更新，以反映上述變動。基準數字已於本基金自 2019 年 6 月刊發的招募說明書以及本基金自 2019 年 3 月刊發的年報中準確及充分披露。2017 年過往業績資料已於本基金自 2018 年 6 月刊發的招募說明書以及本基金自 2018 年 3 月刊發的年報中準確及充分披露。

管理人認為，上文所述的事宜(i) 並未構成本基金的重大變動，及(ii)並未由於產品資料概要的不正確披露或披露遺漏而對本基金已向香港公眾發售的股份類別交易的交易價格或資產淨值計算產生影響。為避免類似事件在未來再次發生，管理人將採取額外措施，加強管理人的檔案系統和內部控制程序，包括在基金銷售文件發布前加強審核銷售文件的現有內部程序。

本基金的經更新產品資料概要載於網站 [www.jpmorganam.com.hk](http://www.jpmorganam.com.hk)。投資者務請注意，前述網站未經證監會審閱。

若閣下有關於本通知內容的任何疑問，敬請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 我們的香港代表之代理客戶服務熱線 (852) 2265 1000；
- 我們的香港代表之銷售機構服務熱線 (852) 2978 7788；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。

謹啟

上投摩根基金管理有限公司