

**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信託基金的若干變更。

#### **由於外判信託基金的行政職能而就估值政策作出的變更**

誠如信託基金的基金說明書所披露，摩根資產管理（亞太）有限公司（「經理人」）可不時酌情將與信託基金有關的行政職能外判，惟須獲得信託基金的信託管理人同意。就此項外判而言，將就信託基金實施以下變更，以與提供服務機構的平台的運作保持一致：

1. 將就信託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，以就信託基金進行會計；及
3. 將就信託基金的類別的資產淨值的計算方法作出非重大修訂。

以上就信託基金作出的變更將由2020年10月30日起分階段實施。預期將於本年底前完成就所有信託基金實施上述變更。

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

上述變更並不構成信託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。上述變更不會導致信託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，無須對信託基金的信託契約及基金說明書作出修訂。

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。閣下可於一般辦公時間內於摩根基金（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>，免費查閱各信託基金現行的信託契約。

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9月30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。