

**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。**

除非另有指明，否則本函件內所載的術語應與摩根基金（「**基金**」）的香港銷售文件（「**銷售文件**」）所載者具有相同的涵義。

敬啟者：

### **摩根基金（SICAV系列）**

此函旨在告知閣下有關於基金的子基金的若干變更。

#### **1. 更新有關基金的若干子基金的環境、社會及管治（「ESG」）方法**

以下子基金的投資政策已作出更新，以訂明該等子基金的ESG方法為「推動ESG」：

- 摩根基金－美國基金
- 摩根基金－亞太股票基金
- 摩根基金－中國基金
- 摩根基金－新興市場債券基金
- 摩根基金－新興市場股息收益基金
- 摩根基金－全方位新興市場基金
- 摩根基金－新興市場投資級別債券基金
- 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金
- 摩根基金－環球新興市場機會基金
- 摩根基金－歐元區股票基金
- 摩根基金－歐洲動力基金
- 摩根基金－歐洲動力科技基金
- 摩根基金－歐洲基金
- 摩根基金－歐洲小型企業基金
- 摩根基金－環球增長基金
- 摩根基金－環球房地產證券基金（美元）
- 摩根基金－大中華基金
- 摩根基金－日本股票基金
- 摩根基金－新興股債入息基金
- 摩根基金－美國高收益增值債券基金

（各稱及統稱「**有關子基金**」）

推動ESG特徵的有關子基金就公司／發行人的篩選設有特定具約束力的準則。有關子基金的投資政策已作出修訂，以訂明各有關子基金之資產（不包括現金及現金等價物）至少51%將投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及／或社會特徵（透過投資經理人的專有ESG評分方法及／或第三方數據衡量）的公司／發行人。投資經理人評估並採用以價值及規範為基礎的篩選模式，以實施排除機制。為進行篩選，其需要倚賴第三方供應商，即第三方供應商將識別公司／發行人所參與或其收益源自的活動與以價值及規範為基礎的篩選條件不相符的情況。

銷售文件內「3.8 環境、社會及管治」一節下已加插新的分節「3.8.2 推動ESG」。請參閱銷售文件，了解詳情。

## 2. 澄清摩根基金－中國債券機會基金的投資政策

摩根基金－中國債券機會基金（「子基金」）的投資政策此前載明，子基金可持有現金及現金等價物暫時作防守目的<sup>1</sup>或直至出現合適的投資機會為止。子基金的投資政策已作出修訂，以澄清子基金可將其資產最多30%用作持有現金及現金等價物暫時作防守目的<sup>1</sup>或直至出現合適的投資機會為止。

此外，亦已作出澄清，以表明子基金管理資產中可予進行證券貸出的預期比例介乎0%至20%之間（後者為最高比例）。

## 3. 澄清摩根基金－環球政府債券基金的投資政策

摩根基金－環球政府債券基金的投資政策已作出修訂，以澄清摩根基金－環球政府債券基金可將其資產最多20%投資於由超國家機構所發行或擔保的債務證券。

## 4. 更新摩根基金－歐洲動力基金及摩根基金－環球股票基金的投資方法

銷售文件內載述的摩根基金－歐洲動力基金及摩根基金－環球股票基金的投資方法已作出如下更新：

摩根基金－歐洲動力基金	摩根基金－環球股票基金
子基金透過將基本因素研究見解與定量分析相結合，採用自下而上的選股流程，在廣泛的合資格股票投資範圍內進行挑選，並採用最佳理念方法，物色最具吸引力但限制最少的投資理念。	子基金透過將基本因素研究見解與定量分析相結合，採用自下而上的選股流程，在廣泛的合資格股票投資範圍內進行挑選。

## 5. 其他加強披露

基金及子基金的銷售文件內的其他披露已作出加強（包括風險披露、證券貸出交易的貸出代理人、基金的抵押品經理人等）。

<sup>1</sup> 該等情況可包括（但不限於）由於當時地理政治、經濟、金融及／或其他市場情況導致高風險的時候。

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>2</sup>，以及瀏覽本公司網頁 [www.jpmorgan.com/hk/am/](http://www.jpmorgan.com/hk/am/)<sup>3</sup>，免費索取反映上述修訂的基金及子基金的經修訂銷售文件。

基金之管理公司就本通知內容之準確性承擔責任。

如閣下對本通知的內容或基金的子基金的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  
（基金之香港代表人）



董事  
陳俊祺  
謹啟

2021年6月30日

---

<sup>2</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>3</sup> 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。