

重要資料：務請即時細閱本重要函件。如閣下對本函件的內容有任何疑問，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（「**子基金**」）的若干變更。

1. 有關基金的若干子基金的环境、社會及管治（「**ESG**」）方法的更新

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－中國債券機會基金
 - 摩根基金－環球政府債券基金
 - 摩根基金－環球債券收益基金
 - 摩根基金－美國複合收益債券基金
- （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。

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

2. 移除摩根基金－美元浮動淨值貨幣基金的指標

此前，摩根基金－美元浮動淨值貨幣基金的指標為一週美元倫敦銀行同業借入息率，該指標是用作量度子基金表現的參考基點。由2021年11月18日起，摩根基金－美元浮動淨值貨幣基金的指標已予移除，據此，子基金的表現不再與指標作比較。子基金獲管理的方式並無改變。

3. 有關納入ESG的更新

銷售文件已作出更新，以訂明屬於納入ESG類型的子基金的相關投資並未考慮歐盟關於環境可持續經濟活動的分類準則。

4. 有關推動ESG及同業最佳可持續投資方法的更新

銷售文件已作出更新，以訂明採用推動ESG及同業最佳可持續投資方法的子基金不擬投資於歐盟可持續金融披露規例所界定的「可持續投資」且並未考慮歐盟關於環境可持續經濟活動的分類準則。

有關可持續投資方法的披露亦已作出其他澄清。

5. 其他加強披露

銷售文件已作出更新，以反映以下方面的加強披露：

- 子基金的「風險取向」章節
- 投資者的保密資料的處理
- 總回報掉期的風險及用量
- 有關證券貸出的詳細資料
- 反向回購交易的用量
- 抵押品風險

請參閱銷售文件，了解進一步詳情。

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¹，以及瀏覽本公司網頁 www.jpmorgan.com/hk/am/²，免費索取反映上述修訂的經修訂銷售文件。

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子基金或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12月30日

¹ 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。

² 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。