

**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」）的以下變動。

### 1. 有關分派再投資的澄清

過去，倘單位持有人於最後附帶分派交易日後但在任何分派的實際付款日期前贖回或轉換其於有關類別持有的全部單位，在分派自動再投資於認購更多單位的情況下，倘再投資單位並不符合有關最低持有量規定，經理人將於實際付款日期贖回再投資的單位，並以現金向單位持有人支付贖回所得款項。

基金的銷售文件已作出更新，據此，即使在上述再投資單位並不符合有關最低持有量規定的情況下，經理人亦將不會贖回再投資的單位。

### 2. 摩根中國A股機會基金、摩根中國入息基金及摩根中國先驅A股基金的投資政策的變更

根據摩根中國A股機會基金、摩根中國入息基金及摩根中國先驅A股基金於本函件日期前有效的投資政策，各基金可投資於中國A股，特別是，各基金可將其總資產淨值30%或以上投資於在深圳證券交易所（「深交所」）創業板及／或上海證券交易所（「上交所」）科技創新板（「科創板」）上市的股票。

鑑於北京證券交易所開市交易，摩根中國A股機會基金、摩根中國入息基金及摩根中國先驅A股基金的投資政策已作出修訂，以訂明各基金可將其總資產淨值30%或以上投資於在深交所創業板、上交所科創板及／或北京證券交易所上市的股票。

投資於在北京證券交易所、創業板及／或科創板上市的股票須承受以下風險：

#### 較高的股價波動及流通性風險

北京證券交易所、創業板及／或科創板的上市公司通常屬新興性質的創新及增長型企業，經營規模較小。北京證券交易所、創業板及／或科創板上市公司的股價浮動限制較寬，並基於投資者入場門檻較高，故於北京證券交易所、創業板及／或科創板上市的股票流通性相比其他交易

板塊上市的有限。因此，相較於在上交所及深交所主板上市的公司承受較高的股價波動及流通性風險，且面臨更高的風險，換手率亦更高。

由於交易規則不同，北京證券交易所的每日價格波動限制為30%，而創業板及科創板為20%，均高於上交所及深交所主板的限制。因此，在該等市場交易的證券可能比在上交所及深交所主板交易的有關行業的證券承受更高的波動性風險。

#### 估值過高風險

北京證券交易所、創業板及／或科創板上市的股票估值可能較高，而該極高估值可能無法持續。由於流通股較少，股價可能更易被操控。

#### 適用於北京證券交易所、創業板及科創板的監管差異

適用於在北京證券交易所、創業板及科創板上市的公司規則及規例在盈利能力及股本方面可能不及上交所及深交所主板的有關規則及規例嚴格。

#### 除牌風險

在北京證券交易所、創業板及／或科創板上市的公司發生除牌可能更為普遍及迅速。倘若基金投資的公司被除牌，可能對基金構成不利影響。

#### 與在北京證券交易所上市的股票轉板相關的風險

如獲適用法律及規例允許，並符合中國證券監督管理委員會及上交所或深交所（視乎情況而定）的上市規定，基金投資的在北京證券交易所上市的公司可申請轉板至深交所創業板或上交所科創板。轉板申請將由上交所或深交所（視乎情況而定）審核及批准。轉板申請（不論是否成功）可能導致有關股票的價格出現波動，因此令基金的資產淨值亦出現波動。

#### 適用於北京證券交易所及科創板的集中風險

北京證券交易所及科創板為新設立，初期的上市公司數目有限。於北京證券交易所及科創板上市的投資可能集中於少數股票，故基金或會承受較高的集中風險。

### **3. 摩根全方位均衡基金的投資政策的變更**

摩根全方位均衡基金的投資政策已作出修訂，據此，基金對股票掛鈎票據及參與票據的投資由其總資產淨值少於10%改為其總資產淨值少於20%。

請參閱基金的銷售文件，了解與股票掛鈎票據及參與票據相關的風險的詳情。

### **4. 摩根全方位入息基金的投資政策的變更**

摩根全方位入息基金的投資政策已作出修訂，以澄清基金可投資的股票及等同股票的證券包括

但不限於美國預託證券、環球預託證券、股票掛鈎票據及參與票據。投資政策亦訂明，基金只可將其總資產淨值少於20%投資於股票掛鈎票據及參與票據。

請參閱基金的銷售文件，了解與預託證券、股票掛鈎票據及參與票據相關的風險的詳情。

## 5. 更新經理人的網址

基金的銷售文件將作出修訂，以將經理人的網址更新為am.jpmorgan.com/hk<sup>1</sup>。此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

## 6. 加強基金的銷售文件內的披露

基金的銷售文件內已作出其他加強披露及雜項修訂，包括風險披露及有關中華人民共和國稅務的一般更新。

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>免費查閱各基金的信託契約。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>2</sup>，以及瀏覽本公司網頁am.jpmorgan.com/hk<sup>1</sup>免費索取基金的銷售文件。

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



董事  
陳俊祺  
謹啟

2022年4月29日

<sup>1</sup> 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

<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。