

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，否則本函件內使用的術語應與摩根基金（單位信託系列）內的基金（各稱及統稱「**基金**」）的銷售文件所載者具有相同的涵義。

敬啟者：

摩根基金（單位信託系列）

此函旨在告知閣下有關基金的若干變更。

1. 免去JPMorgan Asset Management (UK) Limited作為摩根亞洲股息基金的助理經理人

現時，JPMorgan Asset Management (UK) Limited是摩根亞洲股息基金的助理經理人，負責基金的貨幣對沖類別（以「（中國）」為後綴的類別除外）的貨幣管理。

由於重新調配資源，由2023年11月30日起，JPMorgan Asset Management (UK) Limited將被免去作為基金的助理經理人，而基金的投資經理人（即摩根資產管理（亞太）有限公司）將負責基金的所有貨幣對沖類別的貨幣管理。

除上文所披露者外，基金的運作及／或管理方式將不會發生任何變動。上述變更將不會對基金的投資目標、特點及整體風險取向或管理基金的費用水平／成本造成任何影響。經理人認為，上述變更將不會對基金現有投資者的利益造成重大損害。

與上文所載變更相關的法律及其他行政成本估計約為5,000美元，將由基金承擔。

如鑑於上述變更，閣下希望贖回所持基金之單位或將其轉換至任何由摩根基金（亞洲）有限公司管理或作為香港代表¹，並獲證監會認可售予香港公眾之其他基金，閣下可按照最新的基金銷售文件所載之買賣手續，由2023年10月31日起至2023年11月29日之豁免期內免費進行²。在轉換至該等基金前，投資者應閱讀及了解相關香港銷售文件所載適用於該等基金的投資目標、政策、風險因素、費用及其他資料。該等基金之詳細資料（包括有關銷售文件）於本公司網頁

¹ 謹請留意，誠如基金的相關銷售文件所訂明，各有關基金的經理人或香港代表（取適用者）可酌情決定接納或拒絕基金單位或股份（視情況而定）的全部或部分認購申請。

² 謹請留意，儘管我們並不對閣下的贖回／轉換指示收取任何費用，但閣下之銀行、分銷商或財務顧問或會向閣下收取贖回／轉換及／或交易費，以及實施不同的交易安排。如閣下有任何疑問，應聯絡閣下之銀行、分銷商或財務顧問。

am.jpmorgan.com/hk³可供索閱。證監會的認可並不代表其對基金的推介或認許，亦不保證基金之商業利弊或其表現。證監會的認可不表示基金適合所有投資者或認許基金適合任何個別投資者或投資者類別。

2. 變更摩根國際債券基金及摩根環球投資級別債券基金的投資政策

摩根國際債券基金及摩根環球投資級別債券基金的投資政策已由2023年10月31日起作出修訂，以訂明各基金可將其總資產淨值少於30%（此前為最多5%）投資於具有吸收虧損特點的工具（例如或然可換股債務證券、若干類型的高級非優先債務等）。

與傳統債務工具相比，具有吸收虧損特點的債務工具可能承受更高風險，因為當發生預設觸發事件（例如發行人即將或正處於無法持續經營狀態或發行人的資本比率降至某一特定水平）時，該等工具一般須承受被撇減或轉換為普通股的風險，而這可能非發行人所能控制。有關風險的詳情，請參閱基金的銷售文件。

就摩根環球投資級別債券基金而言，其投資政策已由2023年10月31日起作出額外修訂，有關投資政策摘錄如下（帶有刪除線的文字表示對投資政策作出刪除）：

「基金直接或（透過投資於~~衍生工具及／或~~集體投資計劃）間接投資其總資產淨值最少90%於世界各地（包括新興市場）的發行人的投資級別債務證券（被一間國際獨立評級機構（如穆迪、標準普爾及惠譽）給予評級中最高獲Baa3/BBB-或以上的評級），當中包括按揭證券及資產抵押證券。」

3. 更新摩根明日趨勢多元基金及摩根可持續基建基金的排除政策

誠如摩根明日趨勢多元基金及摩根可持續基建基金的投資政策所載，經理人將評估並採用以價值及規範為基礎的篩選模式，以在廣泛的初步投資範圍內實施排除機制，以免基金投資於嚴重違背有關原則的股票證券。基金的該等排除政策已作出更新。請參閱基金的經修改銷售文件及基金的產品網頁am.jpmorgan.com/hk³，了解詳情。

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⁴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⁴，以及瀏覽本公司網頁am.jpmorgan.com/hk³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；

³ 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

⁴ 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19樓。

- 本公司的代理客戶服務熱線 (852) 2265 1000；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

2023年10月31日