

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。

本函件內未經另行界定的術語將與信託基金的基金說明書所界定者具有相同的涵義。

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／摩根宜安投資等級企業債券基金／
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。

1. 摩根宜安香港基金的投資政策的變更

由2024年3月12日（「生效日期」）起，摩根宜安香港基金的輔助投資將由「債券」變更為「其他股票及債券」。因此，信託基金之建議資產分配將變更如下：

生效日期前	由生效日期起
70-100% 資產淨值於香港股票	70-100% 資產淨值於香港股票
0-30% 資產淨值於債券*	0-10% 資產淨值於其他股票
	0-30% 資產淨值於債券*

* 僅以現金管理為目的

現時，信託基金不可投資於中國A股及中國B股，基金說明書已作出修訂，以反映此項投資限制。由生效日期起，考慮到在中國內地上市的公司也可能在香港維持重大的商業關係和運作，信託基金可將其資產淨值最多10%透過中華通投資於中國A股，及／或投資於中國B股。請參閱基金說明書，了解與中國A股及B股相關的風險之詳情。

現時，信託基金的資產將投資於以港元計值之工具或如投資於並非以港元計值之工具，其貨幣風險將與港元對沖，即信託基金將承受100%之港元實際風險。為了在貨幣風險水平方面向經理人提供更多靈活性，上述投資限制將由生效日期起變更為根據規例中附表一第16條以有效貨幣風險水平計算，信託基金持有的港元貨幣投資項目必須最少佔信託基金資產之30%。

如鑑於上述變更，閣下希望贖回所持信託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，並獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可售予香港公眾之其他基金，閣下可由2023年12月12日起至2024年3月11日之豁免期內，免費進行¹。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（包括相關銷售文件及投資者通知（如適用））於本公司網頁am.jpmorgan.com/hk²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. 基金說明書的其他一般更新

基金說明書已作出更新，以反映以下一般更新：

- 刪除對「JF資產管理有限公司」的所有提述；
- 更新經理人之董事名單；
- 於摩根宜安香港基金建立D類別；及
- 其他一般及雜項更新。

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³，免費查閱各信託基金的信託契約。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³，以及瀏覽本公司網頁am.jpmorgan.com/hk²，免費索取基金說明書。

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



香港基金及機構業務總監

吳家俐

謹啟

2023年12月12日

¹ 謹請留意，儘管我們並不對閣下的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轉換及／或交易費。如閣下有任何疑問，應聯絡閣下之銀行、分銷商或財務顧問。

² 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

³ 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。