

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：

摩根宜安基金

此函旨在告知閣下有關信託基金的以下變更，除非另有說明，否則將由2024年7月3日（「生效日期」）起生效。

1. 調降適用於摩根宜安美洲基金的A類別及C類別的管理費

由生效日期起，適用於摩根宜安美洲基金的A類別及C類別的管理費已調降如下。

	生效日期前	由生效日期起
摩根宜安美洲基金的A類別	每年1%	每年0.6%
摩根宜安美洲基金的C類別	每年0.5%	每年0.3%

2. 停止就財務報告的提供發出通知

信託基金的年度經審核帳目（只以英文發布）將在各財政年度完結後四個月內發布，及未經審核半年度報告（只以英文發布）將在每個中期會計期間完結後兩個月內發布。誠如基金說明書內所披露，年度經審核帳目及未經審核半年度報告將透過網頁am.jpmorgan.com/hk¹提供予投資者，而印刷本亦可透過致電(852) 2265-1188聯絡行政人免費索取。

此外，信託基金的現行做法是當年度經審核帳目及未經審核半年度報告落實時，單位持有人將會獲書面通知有關其可取閱途徑的詳情。

由信託基金的下一份財務報告（即截至2024年6月30日止財政年度的經審核年報（將於2024年10月31日前提供））開始，我們將停止就信託基金的財務報告的提供向閣下發出通知。

閣下可繼續參閱基金說明書，了解獲取該等財務報告的方式及時間範圍。

¹ 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

3. 修訂基金說明書

基金說明書將作出更新，以反映上文第1及2節所述變更以及以下一般更新：

- 加強披露，以表明除非在類別名稱內另有所示，否則信託基金的單位類別乃以信託基金的基本貨幣計值；
- 於摩根宜安美洲基金及摩根宜安歐洲基金建立D類別；
- 於摩根宜安美洲基金建立E類別；
- 於摩根宜安香港基金、摩根宜安美洲基金及摩根宜安歐洲基金建立PRC類別（包括人民幣對沖類別）；
- 更新經理人之董事名單；
- 增加有關貨幣對沖類別風險及跨類別之負債風險的披露；及
- 其他一般及雜項更新。

閣下可於摩根基金（亞洲）有限公司（作為信託基金之行政人）之註冊辦事處²，以及瀏覽本公司網頁am.jpmorgan.com/hk¹，免費索取信託基金現行的基金說明書。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，免費查閱各信託基金的信託契約。反映上述變更的經更新基金說明書將於生效日期或之後提供。

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

2024年6月19日

² 行政人之註冊辦事處位於香港中環干諾道中8號遮打大廈19樓。