

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）內的基金的銷售文件（「**綜合基金說明書**」）所載者具有相同的涵義。

敬啟者：

摩根印尼基金、摩根馬來西亞基金及 摩根菲律賓基金併入摩根東協基金

此函旨在告知閣下，摩根印尼基金、摩根馬來西亞基金及摩根菲律賓基金（統稱「**合併基金**」）將於2024年9月20日（「**合併日**」）併入閣下擁有單位的基金摩根東協基金（「**接收基金**」）。經理人認為合併基金併入接收基金（「**合併**」）將匯集更大的資產池，不單提供潛在規模經濟效益，同時亦提升接收基金的基金管理效率，從而符合單位持有人的最佳利益。

合併將不會改變接收基金的投資目標及政策，並將提升接收基金的資產管理規模。合併將不會對閣下的投資的價值、成本或表現構成任何負面影響。

於合併日，合併基金的資產將轉撥至接收基金。倘若於合併日接收基金的資本淨流入超過經理人不時預先釐定的限額，經理人可於合併日上調接收基金的每單位資產淨值。有關調整機制的詳情，請參閱綜合基金說明書「**波動定價**」一節。

與合併相關之成本將不會由接收基金承擔。當合併基金之資產於合併日轉撥至接收基金後，合併基金將不再存在。

接收基金的認購、轉換及贖回將不會因進行合併而暫停。

閣下毋須採取任何行動。然而，如閣下希望按照綜合基金說明書的條款贖回閣下所持接收基金的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，閣下可於2024年6月20日至2024年9月20日下午5時正（香港時間）內免費進行²，隨後將恢復收取適用費用。請參閱相關銷售文件，了解該等基金之詳情（有關文件可於網頁am.jpmorgan.com/hk³查閱）。證監會

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、財務顧問或退休金計劃受託人或行政管理人可能會向閣下收取贖回／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、財務顧問或退休金計劃受託人或行政管理人。

³ 此網頁並未經證監會審閱。

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。

如閣下希望轉換或贖回閣下之投資，我們建議閣下在作出最終決定前先尋求稅務及投資意見（如適用）。

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免費查閱接收基金的信託契約。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免費索取綜合基金說明書及接收基金的產品資料概要。

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接收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；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

2024年6月20日

⁴ 經理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。