

## 有关摩根基金一系列修订的通知

尊敬的客户，应摩根基金公司通知，摩根基金将于 2022 年 7 月 25 日作一系列修订，主要修订是变更每单位资产净值的调整机制（特殊情况下波动定价）以更好保障基金的所有投资者的利益，其他修订对我行产品基本没有影响。波动定价机制目的是为了当有关基金出现资本较大的净流动时，减低因购买 / 出售相关投资所引致的预期摊薄影响（包括但不限于买卖差价及交易费用，如经纪费、税项及政府收费），以保障该等基金的所有投资者的利益。产品风险评级未作变更。 详情如下

### **A: 对基金的影响**

除下文所披露者外，适用于该等基金的特征及风险不会受到任何影响，该等基金的运作及 / 或管理方式或管理该等基金的费用水平 / 成本亦不会发生任何改变。

### **B 修订详情**

不同摩根基金系列修改不同，分为摩根基金（单位信托系列）以及摩根投资基金（SICAV 系列）\*摩根基金（SICAV 系列）两大类。对应的具体产品清单见下文。

#### 摩根基金（单位信托系列）\*修订详情

##### 第 A 部分：有关适用于每单位资产净值的调整机制的变更

所有该等基金各自的信托契约均赋予摩根基金（亚洲）有限公司（作为该等基金的经理人（「经理人」））权力调整该等基金的每单位资产净值（NAV），以反映经理人估计该等基金为应付认购或赎回要求而买卖相关证券将会引致的财务费用（「调整机制」）。

调整机制的目的是为了在特殊情况下（包括但不限于在相关市场出现高波幅及 / 或缺乏流通性），该等基金单位的交易将可能对现有投资者的利益有潜在影响（以下简称「摊薄影响」）时保障该等基金的所有投资者的利益。

#### 1. 调整机制的变更

##### 1.1 可运用调整机制的情况

修订将令调整机制能够在更多出现预期摊薄效应的情况下予以运用，从而为现有单位持有人提供更佳保障。

目前的版本	由生效日期起的版本
倘若在特殊情况下，包括但不限于在相关市场出现高波幅及 / 或缺乏流通性，该等有关基金单位出现大额交易，可能对现有单位持有人的利益有潜在影响，则经理人均可运用调整机制	以订明当有关基金的资本净流动超过经理人不时预先厘定的限额时及倘若经理人认为符合所有单位持有人的利益，经理人可作出波动定价调整。该等限额由经理人根据一系列因素厘定，包括但不限于该等有关基金的资产流动以及相关市场的流通性。可能导致资本净流动的情况的例子包括由于认购 / 赎回要求、基金合并（当中涉及资产流入 / 流出有关基金）等而导致的单位净交易。

### 1.2 上调最高调整比率

目前的版本	由生效日期起的版本
除非在极端市况下，否则调整比率将不会超过该等有关基金 / 该等有关基金的类别的每单位资产净值的 1%	在正常市况下，调整比率将不会超过该等有关基金或类别（就拥有不同类别的该等有关基金而言）的每单位资产净值的 2%；然而，在极端市况下（例如在出现高波幅、资产流通性下降及市场受压的期间），该比率可能大幅上升。在任何情况下，除非获得信托管理人及证监会（如要求）的批准，否则应用超过 2% 的波动定价调整比率只属暂时性质，而有关比率将不会超过 5%。

### 1.3 更改调整机制的名称及澄清其目的

调整机制的名称将改为「波动定价」（现时在现行销售文件内称为「财务费用」）。

销售文件将作出澄清，以表明调整机制的目的是为了当有关基金出现资本净流动时，减低

因购买 / 出售相关投资所引致的预期摊薄影响（包括但不限于买卖差价及交易费用，如经纪费、税项及政府收费）。

## 2. 就摩根亚洲增长基金、摩根亚洲总收益债券基金正式增加调整机制

鉴于因 2019 冠状病毒病大流行引致现时的市况，经理人已决定暂时就该等基金运用调整机制。为了长远而言在出现潜在市场波动及特殊情况下保障该等基金的所有投资者的利益，经理人已决定由生效日期（包括该日在内）起允许就该等基金正式增加运用调整机制的权力。由生效日期起，适用于该等基金的调整机制将与上文 1 中列明的一样。

其余 B/C 部分的修订，对我行申赎流程无影响，如果您感兴趣，可以浏览下文连接中完整的基金公司通知。

第 B 部分：有关认购款项、赎回所得款项及分派的支付方式的变更

第 C 部分：其他变更

详情请参见基金公司官网具体中英文通知如下：

[摩根基金（單位信託系列）投資者通告 \(jpmorgan.com\)](http://jpmorgan.com)

[Notice to Investors of JPMorgan Funds \(Unit Trust Range\)](#)

\*对应的具体产品清单见下文

## **摩根投资基金（SICAV 系列）\*和摩根基金（SICAV 系列）\*修订详情**

修订对我行流程和产品整体影响不大，如果您感兴趣，可以浏览下文连接中完整的基金公司通知。

1. 有关认购款项的支付方式的变更（对我行申赎流程无影响）
2. 有关赎回所得款项及股息的支付方式的变更（对我行申赎流程无影响）
3. 有关股息再投资的澄清（我行无摩根股息再投资份额类别，不受影响）
4. 有关以「(每月派息)」及「(利率入息)」为后缀之股份类别支付股息的最低金额的澄清（当月的分派金额小于 250 美金，该等股息支付会顺延至下一个月。预计对我行客户产生影响可能性比较小，我行汇总持有的摩根派息份额的每月派息金额小于 250 美金的

概率不大)

详情请参见基金公司官网具体中英文通知如下:

[摩根投资基金 \(SICAV 系列\) 投资者通告 \(jpmorgan.com\)](http://jpmorgan.com)

[Notice to Investors of JPMorgan Investment Funds \(SICAV Range\)](#)

[摩根基金 \(SICAV 系列\) 投资者通告 \(jpmorgan.com\)](http://jpmorgan.com)

[Notice to Investors of JPMorgan Funds \(SICAV Range\)](#)

### C: 上述修订所涉及的我行产品清单

#### 摩根基金 (单位信托系列)

汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品清单如下:

产品代码	产品名称
IPFD2053	摩根全方位入息基金 - 美元 - 分派
IPFD2054	摩根全方位入息基金 - 港元 - 分派
IPFD2055	摩根全方位入息基金 - 澳元对冲 - 分派
IPFD2056	摩根全方位入息基金 - 加元对冲 - 分派
IPFD3053	摩根全方位入息基金 - 美元 - 分派
IPFD3054	摩根全方位入息基金 - 港元 - 分派
IPFD3055	摩根全方位入息基金 - 澳元对冲 - 分派
IPFD3056	摩根全方位入息基金 - 加元对冲 - 分派
IPFD2083	摩根东协基金 - 人民币对冲 - 累计
IPFD2084	摩根东协基金 - 美元 - 累计
IPFD3084	摩根东协基金 - 美元 - 累计
IPFD2085	摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派
IPFD2086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派
IPFD2087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派
IPFD2088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派
IPFD3086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派
IPFD3087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派
IPFD3088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派
IPFD2119	摩根国际债券基金 - 美元 - 分派
IPFD2120	摩根国际债券基金 - 澳元对冲 - 分派
IPFD2121	摩根国际债券基金 - 加元对冲 - 分派
IPFD2122	摩根国际债券基金 - 港元 - 分派
IPFD2123	摩根国际债券基金 - 人民币对冲 - 分派
IPFD3119	摩根国际债券基金 - 美元 - 分派

IPFD3120	摩根国际债券基金 - 澳元对冲 - 分派
IPFD3121	摩根国际债券基金 - 加元对冲 - 分派
IPFD3122	摩根国际债券基金 - 港元 - 分派
IPFD2150	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分派
IPFD2151	摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分派
IPFD2152	摩根全方位均衡基金 - 澳元对冲 - 分派
IPFD2153	摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分派
IPFD2154	摩根全方位均衡基金 - 人民币对冲 - 分派
IPFD3150	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分派
IPFD3151	摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分派
IPFD3152	摩根全方位均衡基金 - 澳元对冲 - 分派
IPFD3153	摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分派

香港互认基金（代销）产品清单如下，(暂不支持转换):

产品代码	产品名称
968000	香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 人民币对冲 - 累计
968001	香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 人民币对冲 - 分派
968003	香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 美元对冲 - 累计
968004	香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 美元对冲 - 分派
968010	香港互认基金 - 摩根太平洋证券 - 人民币 - 累计
968011	香港互认基金 - 摩根太平洋证券 - 美元 - 累计
968044	摩根亚洲股息基金人民币(对冲)-累计
968045	摩根亚洲股息基金人民币(对冲)-分派
968046	摩根亚洲股息基金美元-累计
968047	摩根亚洲股息基金美元-分派
968048	摩根亚洲股息基金人民币(非对冲)-累计
968049	摩根亚洲股息基金人民币(非对冲)-分派
968050	摩根国际债券基金-人民币对冲-累计
968051	摩根国际债券基金-人民币对冲-每月派息
968052	摩根国际债券基金-人民币非对冲-累计
968053	摩根国际债券基金-人民币非对冲-每月派息
968054	摩根国际债券基金-美元-累计
968055	摩根国际债券基金-美元-每月派息
968061	香港互认基金 - 摩根太平洋科技基金-人民币对冲累计
968062	香港互认基金 - 摩根太平洋科技基金-人民币非对冲累计
968063	香港互认基金 - 摩根太平洋科技基金-美元累计
968072	摩根亚洲增长基金-人民币对冲-累计
968073	摩根亚洲增长基金-人民币非对冲-累计
968074	摩根亚洲增长基金-美元-累计

**摩根投资基金（SICAV 系列）和摩根基金（SICAV 系列）**

汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品清单如下：

产品代码	产品名称
IPFD2140	摩根策略总报酬基金 - 澳元对冲 - 累计
IPFD3140	摩根策略总报酬基金 - 澳元对冲 - 累计
IPFD2139	摩根策略总报酬基金 - 美元对冲 - 累计
IPFD3139	摩根策略总报酬基金 - 美元对冲 - 累计
IPFD2138	摩根策略总报酬基金 - 欧元 - 累计
IPFD3138	摩根策略总报酬基金 - 欧元 - 累计
IPFD8028	摩根大中华基金 - 美元 - 分派
IPFD9028	摩根大中华基金 - 美元 - 分派
IPFD2052	摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分派
IPFD3052	摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分派
IPFD2051	摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分派
IPFD3051	摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分派
IPFD2061	摩根美国价值基金 - 美元 - 分派
IPFD3061	摩根美国价值基金 - 美元 - 分派
IPFD2279	摩根美国科技基金- 美元 - 累计
IPFD3279	摩根美国科技基金- 美元 - 累计
IPFD2280	摩根美国科技基金- 欧元 - 累计
IPFD3280	摩根美国科技基金- 欧元 - 累计
IPFD2169	摩根美国小型企业增长基金 - 美元 - 累计
IPFD3169	摩根美国小型企业增长基金 - 美元 - 累计
IPFD2170	摩根美国小型企业增长基金 - 欧元 - 累计
IPFD3170	摩根美国小型企业增长基金 - 欧元 - 累计
IPFD2112	摩根日本基金 - 美元 - 分派
IPFD3112	摩根日本基金 - 美元 - 分派
IPFD2110	摩根日本基金 - 美元 - 累计
IPFD3110	摩根日本基金 - 美元 - 累计
IPFD2111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计
IPFD3111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计
IPFD8041	摩根新兴市场股息收益基金 - 美元 - 分派
IPFD9041	摩根新兴市场股息收益基金 - 美元 - 分派
IPFD2245	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 美元 - 分派
IPFD3245	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 美元 - 分派
IPFD2246	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 欧元对冲 - 累计
IPFD3246	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 欧元对冲 - 累计
IPFD2050	摩根亚太入息基金 - 港元 - 分派
IPFD3050	摩根亚太入息基金 - 港元 - 分派
IPFD2049	摩根亚太入息基金 - 美元 - 分派
IPFD3049	摩根亚太入息基金 - 美元 - 分派

IPFD2263	摩根主题投资-基因治疗基金 - 美元 - 累计	
IPFD3263	摩根主题投资-基因治疗基金 - 美元 - 累计	
IPFD2264	摩根主题投资-基因治疗基金 - 欧元对冲 - 累计	
IPFD3264	摩根主题投资-基因治疗基金 - 欧元对冲 - 累计	

针对您汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品（银行自有）或者香港互认基金（代销）的投资，我行本着善意和适当谨慎的原则，建议您仔细阅读我行提供的通知以及基金公司的通知，慎重考虑并自行做出投资决定（即接受，办理赎回或转出（如适用）。我行配合基金公司安排，提供产品免费转换期（2022年6月13日至2022年7月22日北京时间15:00）。若您希望具体了解受本次信息或者您有任何其他疑问，请随时垂询您的客户经理或拨打汇丰中国客户服务热线95366。

谢谢！

汇丰银行（中国）有限公司  
2022年6月22日