

尊敬的客户，您好！

感谢您对汇丰银行一直以来的支持。针对您持有的投资于摩根基金 - 美国价值基金（“海外基金”）的汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品（参考编号 IPFD2061/IPFD3061），我行收到相关海外基金管理人的通知，现特就有关变更通知如下：

1. 海外基金管理人通知

摩根基金（亚洲）有限公司代表摩根基金的管理公司发出通知，为了精简摩根资产管理基金系列内重复的股份类别，包括“摩根美国价值（美元）- A 股（分派）”在内的以“摩根”作为前缀之股份类别的投资将并入同一子基金（亦即海外基金）内以“JPM”为前缀之对等股份类别（“合并”）。合并费用将由摩根基金的管理公司承担。

合并不会改变子基金及股份类别目前的管理方式，而子基金及股份类别的投资目标、风险取向及费用将维持不变。股份类别的收益分派政策将不会有任何更改。投资者已被告知无需采取任何行动。

以上是海外基金管理人关于本次合并的部分通知内容，您亦可通过摩根基金官方网站 [<https://www.jpmorganam.com.hk/jpm/am/zh/resources/announcement>] 查阅完整“摩根基金（SICAV 系列）的股份类别之合并”通知。

2. 您持有的汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品（参考编号 IPFD2061/IPFD3061）

基于上述通知，参考编号为 IPFD2061/IPFD3061 的汇丰代客境外理财计划所投向的股份类别即“摩根美国价值（美元）- A 股（分派）”（“合并股份类别”）已于 2016 年 5 月 27 日（“合并日”）合并入海外基金另一对等的股份类别即“JPM 美国价值（美元）- A 股（分派）”（“接收股份类别”）。下表概括了合并前后海外基金信息的主要差异：

产品名称					
汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品					
海外基金及参考编号					
摩根基金 - 美国价值基金（参考编号：IPFD2061/IPFD3061）					
合并前			合并后		
股份类别名称	ISIN/彭博代码	合并日单位净值 (NAV)	股份类别名称	ISIN/彭博代码	合并日单位净值 (NAV)
摩根美国价值（美元）- A 股（分派）	LU0143907235 /JFUSSVA LX	19.65	JPM 美国价值（美元）- A 股（分派）	LU0119066131 /FFUSVAU LX	22.50

本次合并不影响您持有的对应于海外基金的理财计划的市值，但因合并股份类别和接收股份

类别在合并日的单位净值 (NAV) 不同, 您持有的理财计划单位数已于合并日按如下计算公式进行换算:

合并后理财计划单位数 = (合并股份类别于合并日的单位净值 × 合并发生前您所持有的理财计划单位数) / 接收股份类别于合并日的单位净值。

换算后的理财计划单位数将记载在您月度汇丰卓越/运筹理财结单中, 敬请留意。

尽管海外基金管理人认为投资者无须就本次合并采取任何行动, 然而, 若您不希望继续持有对应于海外基金的理财计划单位, 您可以亲临我行网点或通过网上银行申请 (部分或全部) 赎回或转换出您持有的该等理财计划单位。针对转换出对应于摩根基金 - 美国价值基金的理财计划单位之申请, 自本通知发出日起, 直至 2016 年 6 月 30 日下午 3 时整, 我行将免除在汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品项下收取的转换费, 但您仍须理解并接受其他转换申请所需的所有条款和条件。

我行提供的以上信息并非也不应被视为关于持有、赎回或转换任何产品的建议。投资有风险, 过往表现不代表也不预示将来表现。您可根据您的个人情况 (包括但不限于, 您的风险偏好、投资经验、投资目标和财务状况等), 考虑和自行决定持有相关代客境外理财产品或是适时选择赎回或转换。若您有任何疑问或者希望了解更详细的信息, 您可随时垂询您的客户经理或拨打理财热线 800 820 8828 (卓越理财) / 800 820 8878 (运筹理财)。

谢谢!

汇丰银行 (中国) 有限公司
2016 年 6 月 20 日