

**重要资料：**请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。

## 关于摩根亚洲股息基金

### 增加在内地销售的份额类别及修改销售文件的公告

摩根亚洲股息基金(以下简称“本基金”)于2019年1月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]125号文获准在中国内地注册及销售，并自2019年3月1日在内地公开销售。本公告旨在告知内地投资者有关本基金的《摩根亚洲股息基金基金说明书》(以下简称“《基金说明书》”)和《产品资料概要》(以下合称“销售文件”)的以下变更：

#### 一. 新增摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额(icn月派)

为向内地投资者提供更为丰富的投资品种，使本基金能够更好地满足内地投资者的投资需求，基金管理人决定新增摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额(icn月派)在内地公开销售。新增份额类别的相关安排如下：

##### 1. 在内地销售的日期

摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额(icn月派)将自2026年4月22日起在内地公开销售。

##### 2. 在内地销售的场所

摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额(icn月派)将通过内地代理人和/或管理人委托的其他具有基金销售业务资格的销售机构(以下合称“内地销售机构”)在内地公开销售，具体内地销售机构详见内地代理人网站公示信息。管理人或内地代理人可不时变更或增减内地销售机构，并予以公示。内地销售机构可能调整部分基金销售网点或销售平台，具体网点或平台名单及开户、申购等事项详见内地销售机构有关公告或拨打内地销售机构客户服务电话咨询，

具体以内地销售机构规定为准。

### 3. 申购、赎回份额的计价货币

摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(icn 月派)以人民币作为计价货币，内地投资者应以人民币进行申购，赎回款项亦以人民币支付给内地投资者。

### 4. 在内地销售的价格

摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(icn 月派)于发售首日将按以下价格发行，而当中并不包括申购费：

类别	每份额于发售首日的发行价格 (不包括申购费)
摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额 (icn 月派)	人民币 10.00 元

发售首日后，本基金各类别的份额将按有关内地销售开放日办公时间结束时该类别的份额净值发行。本基金各类别的份额净值是用该类别的资产价值扣除该类别的负债，除以该类别于紧接前一个内地销售开放日之办公时间结束时或管理人与受托人协议的其他时间的已发行份额总数计算得出，并将所得金额四舍五入至小数点后两位。任何调整数额所产生的差异应归本基金有关类别所有。

### 5. 内地销售开放日及申购、赎回的申请时间

摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(icn 月派)将于每个内地销售开放日开放申购与赎回。

本基金的内地销售开放日(“内地销售开放日”)是指香港和中国内地的银行进行正常银行业务及上海证券交易所和深圳证券交易所(下文合称“沪深交易所”)的正常交易日，且依管理人意见，该等日期为本基金所有或部分投资

的报价、上市或买卖可以正常交易的日子。

香港交易日是指每一日(星期六或星期日或香港公众假期除外)，而该日为香港银行开放办理一般银行业务且管理人认为该日为本基金之全部或部分投资所挂牌、上市或买卖之市场之证券交易所开放进行买卖之日子。

内地投资者可在每个内地销售开放日的申请截止时间前向内地销售机构申请申购、赎回本基金。本基金的每个内地销售开放日的申请截止时间为下午 3 点整(北京时间)或者经管理人认可的内地代理人或内地销售机构所设的其他时间。

内地投资者在非内地销售开放日或内地销售开放日的申请截止时间后提交的申购、赎回申请将视为下一个内地销售开放日提出的申请。

#### 6. 申购份额最小单位

内地投资者申购摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(icn 月派) 的申购份额的确认保留到小数点后 2 位(四舍五入)。倘若向上五入份额数目，则进位对应的金额应拨归申请人。倘若向下四舍份额数目，则进位对应的金额应拨归本基金。

#### 7. 申购申请、赎回申请的确认

本基金将以相关内地销售开放日的交易时间结束前内地销售机构受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金的基金注册登记机构，及内地登记结算机构(即，中国证券登记结算有限责任公司或内地代理人不时委托的并经管理人确认的内地其他登记结算机构)在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认，内地投资者可在 T+2 日(包括该日)在销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

#### 8. 申购、赎回、转换的费用

摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(icn 月派)目前向内地投资者销售时收

取的申购费、转换费和赎回费的费率如下：

申购费	<b>2.5%</b> 本基金调整在内地的申购费率的，通常最高不超过相关类别份额净值的 <b>5%</b>
转换费	不超过转入基金的份额净值的 <b>1%</b> 转换费用由转出费用(即转出份额的赎回费)(如有)及转出份额与转入份额的申购补差费(如有)构成。当转出份额类别的申购费率低于转入份额类别的申购费率时，则收取申购补差费；当转出份额类别的申购费率高于或等于转入份额类别的申购费率时，则不收取申购补差费。
赎回费	无 本基金调整赎回费率的，通常最高不超过相关类别份额净值的 <b>0.5%</b>

#### 9. 最低申购金额及最低持有额

对内地投资者而言，如本基金的组织性文件允许，管理人可以对内地销售机构适用不同的单笔最低申购金额及最低持有额，内地投资者应向内地代理人或内地销售机构进行查询。

现时，内地投资者通过内地代理人申购摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(icn 月派)的首次申购单笔最低金额为人民币 100 元，追加申购单笔最低金额为人民币 100 元。

现时，就摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(icn 月派)而言，在名义持有人层面的最低持有额为人民币 100 元。

若赎回部分基金份额将导致赎回后其持有上述类别的基金份额的价值少于上述最低持有额的，管理人有权要求剩余的基金份额应一并被全部赎回。

内地销售机构对本基金最低申购金额、交易级差、申购限额、最低持有额以

及最低赎回要求另有规定的，以各内地销售机构的业务规定为准。

## 10. 暂停申购和赎回的情形

### (1) 暂停申购

发生下列情况时，管理人可暂停接受内地投资者的申购申请：

- i. 由于沪深交易所交易日与香港交易日有差异，管理人在妥善考虑本基金的投资和结算安排，以及现有基金投资者利益的情况下，可能会通过公告方式，暂停接受内地投资者的申购申请；
- ii. 本基金及其他在内地销售的香港互认基金将受到全面的额度限制。若在内地销售的全部香港互认基金的销售规模达到中国证监会和/或香港证券及期货事务监察委员会和/或国家外汇管理局规定的额度或者不时调整的额度，本基金将公告暂停接受内地投资者的申购申请；
- iii. 本基金出现基金资产规模低于 2 亿元人民币或等值货币，或在内地的销售规模占基金总资产的比例达到或超过 80%等导致本基金不符合《香港互认基金管理规定》规定的注册条件的情形时，本基金将暂停内地的销售，直至本基金重新符合香港互认基金的条件。

### (2) 暂停赎回

本基金暂停赎回的情形，请参见《基金说明书》第二章第 A 节中“暂停赎回”一节。

倘若暂停或延迟赎回份额，于第一个内地销售开放日并未赎回的份额将结转至下一个内地销售开放日。

本基金实施或结束暂停或延缓付款之公告将会在作出该决定后立即通过内地代理人网站刊登，且就宣布暂停买卖而言，于作出该宣布后在暂

停买卖期间至少每月一次在内地代理人网站刊登。在长期暂停的情况下，作为上述每月刊登公告的替代，本基金的暂停状态将视情况通过内地代理人网站内本基金的专页登载及更新。

## 11. 巨额赎回

管理人可能将本基金于任何内地销售开放日所赎回份额的总数限制为任何内地销售开放日已发行份额的 10%或以上。倘若赎回份额受到该等限制，赎回将按赎回申请份额进行等比例确认，但如管理人认为该项安排不具有可行性，管理人将有权决定在内地投资者之间赎回份额的分配方式。

## 12. 本基金须持续缴付的费用

就摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(1cn 月派)而言，需持续缴付的费用如下：

### (1) 管理费

目前管理人每年收取有关类别资产净值 1.5%的管理费。管理人有权每年收取不高于每一类别资产净值 2.5%的管理费，并仅可在向受托人及内地投资者发出不少于一个月提高管理费收费率的通知后，方可提高此收费率(不得高于每一类别资产净值每年 2.5%)。

### (2) 受托人费用

受托人目前按下列比率收取费用：

<u>本基金资产净值</u>	<u>比率(每年)</u>
0 美元至 40,000,000 美元(含本数)的部分	基金资产净值的 0.06%
40,000,000 美元(不含本数)至 70,000,000 美元(含本数)的部分	基金资产净值的 0.04%
超过 70,000,000 美元的部分	基金资产净值的 0.025%

受托人有权每年收取不高于基金资产净值 0.2%的受托人费用。受托人仅可在管理人同意并在向本基金内地投资者发出不少于一个月提高受托人费用收费率的通知后，方可提高此收费率(不得高于本基金资产净值每年 0.2%)。受托人费用按本基金在每一交易日及计算本基金资产净值的其他日子的基金资产净值每日累计，并应在每月底支付。

### (3) 其他收费及开支

除上述之收费及开支外，本基金承担其他成本及费用，包括有关本基金及其投资的印花税、税项、经纪费、佣金、外汇兑换开支、银行手续费及登记费，获取及维持份额于任何证券交易所上市地位之费用，核数师、基金注册登记机构及本基金投资之托管人之费用及开支，拟订其信托契约及任何增补信托契约之费用，法律及其他专业或专家费用，因管理本基金而引致之若干其他费用及开支。支付予基金注册登记机构之费用将视乎本基金的份额持有人数目及交易数量而异，但年率经与基金注册登记机构协定为介乎基金资产净值 0.015%至 0.5%之间。

本基金亦须负责根据或就信托契约之条文编制、印刷、刊登及派发一切报表、账目、报告及通告之费用(包括为编制及印刷基金说明书任何更新或刊登份额净值之费用)及，当与管理人达成协议，包括本基金委任之任何分销商所引致之上述费用。此外，本基金承担因法律或监管规定之更改或任何新法律或监管规定之推行而引致之所有费用(包括因遵守任何有关单位信托基金或集合投资计划之任何守则(不论是否具有法律效力)而引致之任何费用)。

## 13. 基金份额净值

管理人将在每个交易日及计算份额净值的其他日子后的第一个内地销售开放日，通过内地代理人的网站([am.jpmorgan.com/cn](http://am.jpmorgan.com/cn))、内地销售机构的销售网点或其他媒介，披露前一内地销售开放日的份额净值。

## 14. 收益分配政策

摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(icn 月派)为派息类份额类别，管理人拟将此类别在每一会计期间应占的收益按管理人所确定的金额，分配给此份额类别的投资者。此类别的收益分配金额将不会计入此类别的计价货币与本基金的基础货币之间的利率差异。视两种货币的利率水平及对冲方向而定，利率差异可能为正亦可能为负，但这将不会影响此类别的收益分配金额。

管理人拟按月或/及管理人获受托人事先批准及向内地投资者发出一个月的事先通知的其他时间作出收益分配。管理人预期能够从本基金的投资产生的收益中支付收益分配，但倘若该收益不足以支付所宣布的收益分配，管理人可酌情决定从资本中支付该等收益分配。

就摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(icn 月派)而言，最近 12 个月的分配成分，即从(i)可分配净收益及(ii)资本中拨付分配的比例，可向内地代理人索取及于内地代理人的网站([am.jpmorgan.com/cn](http://am.jpmorgan.com/cn))查阅。

本基金的销售文件据此作出修订，具体而言：

#### 1. 《基金说明书》之修订

《基金说明书》中适用于摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(累计)、摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(每月派息)、摩根亚洲股息—PRC 美元份额(累计)、摩根亚洲股息—PRC 美元份额(每月派息)、摩根亚洲股息—PRC 人民币份额(累计)和摩根亚洲股息—PRC 人民币份额(每月派息)的业务规则基本适用于本次新增在内地公开销售的摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(icn 月派)，相关修订具体参见“第一章 本基金的内地补充规则”的如下部分：

- (1) “一、香港互认基金的特别说明和风险揭示”下“(六) 适用于内地投资者的交易及结算程序”的“1. 供内地投资者申购的份额类别”；
- (2) “一、香港互认基金的特别说明和风险揭示”下“(六) 适用于内地投资者的交易及结算程序”的“6. 本基金申购、赎回与转换的规则”；

- (3) “二、本基金在内地的信息披露文件的种类、时间和方式，以及备查文件的存放地点和查阅方式”下“(三) 分配成分(即从可分配净收益中与从资本中支付收益分配的百分比)”;
- (4) “五、其他较之香港投资者获得的存在重大差异或者对内地投资者有重大影响的信息”下“(四) 收益分配政策”的“3. icn 月派类份额类别”;
- (5) “六、本说明书第二章不适用于香港互认基金的相关安排”下“(二) 澳元对冲类别/加元对冲类别/欧元对冲类别/英镑对冲类别/纽元对冲类别/人民币对冲类别/新加坡元对冲类别”;
- (6) “六、本说明书第二章不适用于香港互认基金的相关安排”下“(三) 收益分配政策”。

## 2. 《产品资料概要》之修订

本基金的《产品资料概要》亦已进行修订，以体现新增摩根亚洲股息—PRC 人民币对冲份额(icn 月派)的相关内容，具体参见“基本信息概览”之“份额类别”“全年经常性开支比率”“收益分配政策”、“本基金有哪些主要风险？”之“从资本拨款作出收益分配之风险”、“本基金的申购、赎回和转换”下“申购、赎回的规则”之“申购份额的计算”。

## 二. 文件的查阅

本基金的《信托契约》可通过内地代理人的网站([am.jpmorgan.com/cn](http://am.jpmorgan.com/cn))查阅，并可用于正常办公时间在内地代理人的营业场所免费查阅，也可在支付合理工本费后索取复印件。

本基金的销售文件已作出修改，以反映上述更新，投资者可通过内地代理人的网站([am.jpmorgan.com/cn](http://am.jpmorgan.com/cn))查阅，并可用于正常办公时间在内地代理人的营业场所免费查阅，也可在支付合理工本费后索取复印件。

## 三. 重要提示

1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在内地代理人的网站 ([am.jpmorgan.com/cn](http://am.jpmorgan.com/cn))的本基金的《基金说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。若《基金说明书》《产品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处，应以本公告内容为准。
2. 本基金作为香港互认基金，其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内容，谨慎做出投资决策。
3. 风险提示：投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情，包括本基金的主要风险及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者的投资并无保证，过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

四. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

摩根基金管理(中国)有限公司

客服电话：400-889-4888

网址：[am.jpmorgan.com/cn](http://am.jpmorgan.com/cn)

基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。

特此公告。

基金管理人：摩根基金(亚洲)有限公司

2026年4月22日