

附件二

「存續基金」及「消滅基金」對照表

	存續基金	消滅基金(一)	消滅基金(二)
基金名稱	摩根東協基金 JPMorgan ASEAN Fund	摩根馬來西亞基金 JPMorgan Malaysia Fund	摩根菲律賓基金 JPMorgan Philippine Fund
基金級別	摩根東協(美元)(累計) JPMorgan ASEAN (acc) – USD	摩根馬來西亞(美元)(累計) JPMorgan Malaysia (acc) - USD	摩根菲律賓(美元)(累計) JPMorgan Philippine (acc) - USD
ISIN code	HK0000055555	HK0000055720	HK0000055779
基金級別	摩根東協(澳幣對沖)(累計) JPMorgan ASEAN (acc)-AUD (hedged)	NA	NA
ISIN code	HK0000132412		
風險報酬等級	RR5	RR5	RR5
投資目標	透過主要投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券，以期提供長期資本增值。	透過主要投資於與馬來西亞經濟有關之股票證券，以期提供長期資本增值。	透過主要投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司之股票證券，以期提供長期資本增值。
投資政策摘要	使投資人能夠參與一個由專人管理的證券投資組合，基金管理機構以獲得以美元計價的資本增值為投資目的。基金於中國A股及B股的總投資不可超過其資產淨值的10%。基金亦可為投資目的	透過主要投資於與馬來西亞經濟有關之證券，基金亦可為投資目的而投資於衍生性商品，例如遠期合約、選擇權、認股權證及期貨。基金在馬來西亞所持有之公司證券的價值，不得少於基金投資組合中屬	透過主要投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司之證券，基金亦可為投資目的而投資於衍生性商品，例如遠期合約、選擇權、認股權證及期貨。基金所持有以菲律賓為基地或主要在當地

附件二

	而投資於衍生性商品，例如遠期合約、選擇權、認股權證及期貨。基金所持以東南亞國家協會成員國為基地或主要在當地經營之公司證券的價值，不得少於基金投資組合中屬於證券及其他投資之總資產淨值的 70%。	於證券及其他投資之總資產淨值的 70%。	經營之公司證券的價值，不得少於基金投資組合中屬於證券及其他投資之總資產淨值的 70%。
管理費率	1.50%	1.50%	1.50%