

此通告包含重要資訊，務請閣下注意。若閣下有任何疑問，請尋求獨立的專業意見。

以下為有關「財智之選系列」計劃內投資選擇的更改。「財智之選系列」計劃包括財智之選投資萬用壽險計劃、財智之選靈活投資計劃、財智之選靈活創富投資計劃、財智之選多元投資計劃及財智之選創富投資計劃。

**終止投資選擇及撤回認可資格(於 2013 年 8 月 30 日起生效)**  
**- 美國萬通摩根英鎊 (“JFGBU”)**

根據摩根資產管理之通告，以上投資選擇之相關基金“摩根基金 II - 英鎊”受到大量股東贖回，以及由於相關基金所管理的資產持續下跌，繼續有效地管理此貨幣基金將會越來越困難。摩根基金 II 之董事會相信吸引新客戶資產的前景有限，因此將相關基金清盤以符合投資者之最佳利益。清盤日期為 2013 年 8 月 30 日。

隨著相關基金的以上清盤安排，投資選擇“美國萬通摩根英鎊”(JFGBU) 亦將於 2013 年 8 月 30 日起終止及撤回認可資格。根據相關保單條款內“終止投資選擇”或“取消投資基金”之條款部份，我們有權隨時終止任何投資選擇。

閣下可於 2013 年 8 月 28 日下午 5:30 前，將現時持有的上述投資選擇之單位(如有)轉換到計劃內的其他投資選擇，而毋須繳交任何轉換費用。閣下可以「調動保單價值申請書(A15)」辦理有關轉換之申請。如閣下已申請網上保單服務，閣下亦可於 2013 年 8 月 28 日下午 7 時前透過網上系統辦理有關申請。不然，如本公司於相關限期內未能收到閣下之通知，閣下就上述投資選擇所持有之單位(如有)將於 2013 年 8 月 28 日自動轉換至「美國萬通施羅德金融市場基金」，費用全免。

有關「美國萬通施羅德金融市場基金」(SCHDU)的資料，請參照如下：

貨幣：	美元
估值日：	每營業日。獲批核的股份買賣申請的交易日為申請獲批核後的第三個估值日。
相關基金費用：	每年 0.25%
投資目標及策略：	除小部份現金外，本投資選擇單一投資於「施羅德金融市場基金」。相關基金目標是為投資者提供一個投資媒介，使該等投資者得以從備受管理的短期金融市場投資組合中賺取高息，並投資於不超過一年期之港元存款或以港元為本位之金融市場工具。 相關基金以港元為貨幣單位。
相關基金的投資經理：	施羅德投資管理(香港)有限公司

所有有關以上投資選擇的終止及撤回認可資格的相關費用將由美國萬通保險亞洲有限公司承擔。

閣下可向美國萬通保險亞洲有限公司索取由本公司提供的以上投資選擇之相關基金的有關銷售說明書及股東通知書，或登入本公司之網頁以詳細參閱關於上述更改詳情之有關文件。

如閣下之保單現已挑選於以上投資選擇，並且因任何理由希望轉換到其他的投資選擇，閣下可選擇將現時持有的投資選擇轉換到閣下保單的其他投資選擇。現時所有投資選擇均不設轉換費用，而大部份投資選擇均豁免認購及轉換時的買賣差價。有關詳情，請參閱投資選擇冊子或致電美國萬通保險亞洲有限公司客戶服務熱線 - 香港 (852) 2919 9797 / 澳門(853) 2832 2622。

**重要資料：務請即時細閱本函件。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋求獨立的專業意見。**

敬啟者：

### 摩根基金II—英鎊（「子基金」）之清盤

謹代表摩根基金II（「本基金」）之董事會（「董事會」）通知閣下子基金之清盤。是項清盤被確定為整體摩根資產管理基金系列的全面及策略性檢討之一部分，旨在簡化及改善產品方案，以確保向投資者提供廣泛分散及創新的產品系列。

子基金受到大量股東贖回，以及由於子基金所管理的資產持續下跌，繼續有效地管理此貨幣基金將會越來越困難。董事會相信吸引新客戶資產的前景有限，因此依據摩根基金II日期為2008年2月15日的綜合公司組織章程第21條，將子基金清盤乃符合股東之最佳利益。截至2013年5月31日，子基金的規模約為31.5百萬英鎊，總支出比率約為0.47%。總支出比率相當於每年管理及顧問費加上經營及行政開支在子基金之平均資產淨值所佔的百分比。

清盤日期為2013年8月30日。由此函件日期起，子基金將不再獲准向香港公眾人士進行推銷。

鑑於此決定，本公司有意為閣下提供免費轉換基金的機會；閣下可藉此機會於2013年7月23日至2013年8月30日之豁免期內，免費轉換閣下所持子基金之股份至任何由摩根基金（亞洲）有限公司管理或作為香港代表人，並獲證監會認可售予香港公眾人士之其他基金<sup>1</sup>。該等基金之詳情（包括相關銷售文件）可於本公司之網址[www.jpmorganam.com.hk](http://www.jpmorganam.com.hk)<sup>2</sup>查閱。證監會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。

除出售子基金資產之費用外，子基金將不承擔任何有關清盤之額外費用。清盤費用估計約為66,900美元，將由管理公司（JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.）支付。為促使順利與及時進行清盤，子基金可於清盤前逐步出售其資產。子基金並無尚未攤銷之成立費用。

敬希閣下把握是次轉換投資的機會。然而，若閣下希望贖回所持之子基金股份，亦可於2013年8月30日下午6時正（香港時間）或之前辦理有關手續。子基金目前並沒收取贖回費。子基金於該日之後仍存留之閣下之投資則會自動被清盤及在正常情況下，有關款項會於清盤日期後一個月內按最新的香港銷售文件中「贖回」一節所載之方式支付。

由於贖回、轉換或變現可能導致潛在稅務責任，建議閣下應就清盤對閣下的影響，徵詢閣下之稅務及投資顧問。

管理公司就本函件內容之準確性承擔責任。香港銷售文件、產品資料概要及子基金的其他文件之副本可於正常辦公時間內於本公司的辦事處免費查閱。

<sup>1</sup> 謹請留意，儘管我們並不對閣下的轉換指示收取任何費用，但閣下之銀行、分銷商或財務顧問或會向閣下收取轉換及/或交易費用。如閣下有任何疑問，應聯絡閣下之銀行、分銷商或財務顧問。

<sup>2</sup> 此網站並未經證監會審閱。

如閣下對本函件的內容有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 本公司的機構代理服務熱線（852）2978 7788；
- 本公司的代理客戶服務熱線（852）2265 1000；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  
（本基金之香港代表人）



香港業務總監  
潘新江  
謹啟

2013年7月23日