

## 東方匯理香港組合

此乃重要通知，敬希即時垂注。如有疑問，請諮詢專業意見。基金經理對本通知所載內容的準確性承擔全部責任。

除非本通知另行界定，本通知的詞彙和用詞均具有本基金及子基金的發售文件所賦予的相同涵義。

致東方匯理香港組合（「本基金」）及其子基金（「子基金」）單位持有人

2023年4月28日

尊敬的單位持有人：

關於：本基金及子基金發售文件的變動

### A. 調減子基金的受託人費用

自2023年4月28日（「生效日期」）起，子基金的受託人費用已調減如下：

子基金	當前受託人費用（子基金的資產淨值百分率）	新受託人費用（子基金的資產淨值百分率）
東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金	每年 0.125%，年度最低費用為 40,000 美元。	每年 0.0875%。
東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金	每年 0.125%，年度最低費用為 40,000 美元。	每年 0.0875%。
東方匯理香港組合-靈活配置增長基金	每年 0.125%，年度最低費用為 40,000 美元。	每年 0.0875%。
東方匯理香港組合-美元貨幣市場基金	每年 0.05%，年度最低費用為 20,000 美元*。	每年 0.045%。
東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金	每年 0.10%，年度最低費用為 54,000 美元。	每年 0.0875%。
東方匯理香港組合-環球銀髮動力基金	視乎子基金的資產淨值（「資產淨值」）而定，將應用遞增收費率：  - 首 50,000,000 美元之資產淨值，每年 0.165%； - 次 50,000,000 美元之資產淨值，每年 0.145%； 及 - 餘下高於 100,000,000 美元之資產淨值，每年 0.125%，  年度最低費用為 60,000 美元。	每年 0.0875%。

東方匯理香港組合-創新動力股票基金	每年 0.11%，年度最低費用為 40,000 美元。	每年 0.0875%。
東方匯理香港組合-環球多元主題股票基金	每年 0.09%，年度最低費用為 30,000 美元。	每年 0.0875%。
東方匯理香港組合-2023 到期亞洲債券基金	每年 0.09%，年度最低費用為 45,000 美元。  附加監控費：每年 2,500 美元 <sup>#</sup>	每年 0.0875%。

\* 自 2023 年 1 月 1 日起的 12 個月期間，子基金機構類別單位應付的受託人費用每年最低費率下調至 10,000 美元。

# 受託人收取的附加監控費是受託人根據從 2019 年 1 月 1 日起生效的經修訂《單位信託及互惠基金守則》為監控附加責任合規情況而收取的。

為免生疑問，子基金的最高受託人費用並無變動（即每年相關子基金資產淨值的 1%）。

## B. 調減若干子基金的過戶登記處的費用

自生效日期起，若干子基金的過戶登記處費用已調減如下：

子基金	當前過戶登記處的費用	新過戶登記處的費用
東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金	維持首 50 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 6,000 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。	維持首 20 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 1,500 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。
東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金	維持首 50 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 6,000 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。	維持首 20 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 1,500 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。
東方匯理香港組合-靈活配置增長基金	維持首 50 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 6,000 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。	維持首 20 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 1,500 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。
東方匯理香港組合-美元貨幣市場基金	維持首 50 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 4,000 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。	維持首 50 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 1,500 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。

東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金	維持首 50 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 6,000 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。	維持首 20 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 1,500 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。
東方匯理香港組合-環球銀髮動力基金	維持首 30 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 4,000 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。	維持首 20 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 1,500 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。
東方匯理香港組合-創新動力股票基金	維持首 30 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 4,000 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。	維持首 20 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 1,500 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。
東方匯理香港組合-2023 到期亞洲債券基金	維持首 30 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 4,000 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。	維持首 20 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 1,500 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元。

為免生疑問，東方匯理香港組合-環球多元主題股票基金的過戶登記處的費用（即維持首 20 位單位持有人的單位持有人登記冊的年度維持費為 1,500 美元，其後每位單位持有人每年應付予作為過戶登記處的受託人 100 美元）將維持不變。

### C. 本基金及子基金發售文件的 其他更新

本基金及子基金的發售文件亦已作出下列更新：

- (1) 更新基金說明書「互聯互通機制」一節所載披露資料；
- (2) 更新基金說明書「可持續投資」一節所載負責任投資政策；
- (3) 更新以反映截至基金說明書日期，東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金的相關基金東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金（此基金並非香港的貨幣市場基金）\*（「**相關基金**」）12 美元(C)類股份的現行管理費及現行行政費最高分別為基金說明書附錄四所述的每年管理費及每年行政費（即最高費率）；及

\*相關基金是《歐洲貨幣市場基金規例》之下的標準可變資產淨值貨幣市場基金。

- (4) 其他澄清及更新。

#### **D. 變更的影響**

本通知所述變更（「**變更**」）對子基金適用的特點及風險並無任何影響。除本通知另有說明者外，變更不會導致子基金的營運及／或管理方式出現任何變動，或對現有投資者造成任何其他影響。除本通知 A 節及 B 節另有說明者外，實施變更後，子基金的收費結構和收費水平以及子基金的管理成本不會改變。子基金現有投資者的權利和利益不會因變更而遭受重大損害。

#### **E. 文件與查詢**

基金說明書及子基金的產品資料概要已更新以反映該等變動（如適用）。最新的基金說明書及子基金的產品資料概要載於基金經理的網站 <http://www.amundi.com.hk/retail><sup>1</sup> 或於任何一日（不包括星期六、星期日和公眾假期）正常營業時段的任何時間在基金經理的辦事處（地址：香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊太古坊二座 32 樓 04-06 室）可供免費查閱，亦可向基金經理索取副本。

如欲查詢上述事宜，請聯絡基金經理（電話：(852) 2521 4231）。

東方匯理資產管理香港有限公司

謹啟

---

<sup>1</sup> 此網站並未經證監會審核。