

此乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、會計師、銀行經理、財務策劃師、法律代理人、律師或其他獨立專業顧問。

海通國際資產管理（香港）有限公司（「基金經理」）對本通告所載資料之準確性負全責，並在作出一切合理查詢後確認，據其深知及確信，並無遺漏其他事實，以致本通告的任何陳述有所誤導。

本通告中並無另行界定的指定詞語具有海通精選基金系列於 2022 年 4 月發佈的註釋備忘錄（「註釋備忘錄」）中賦予該等詞語的相同涵義。

2023 年 11 月 16 日

致單位持有人通告

各位投資者：

海通精選基金系列（「本基金」）
- 海通亞洲高收益債券基金（「子基金」）

本公司（作為本基金及子基金的基金經理）就本基金及子基金作出若干變動，敬告如下。

A. 有關子基金從事售後回購交易的最新情況

為提高子基金的收益，子基金的投資策略將於 2023 年 12 月 18 日（「生效日期」）起修訂，讓子基金可進行不超過其資產淨值 25% 的售後回購交易。於售後回購交易中取得的現金抵押品將僅會再投資於由基金經理酌情挑選的符合本基金投資目標及策略的優質及具足夠流通性的債券。透過將現金抵押品再投資於債券所產生的利息收入及資本收益可增加收入。

子基金根據售後回購交易收到作再投資的現金連同子基金的衍生工具投資淨額，合共不得超過子基金資產淨值的 50%。

子基金投資策略變動的詳情載於本通告附錄 A。

在上述變動後，子基金將面臨與售後回購交易有關的額外風險。該等額外風險的詳情載於本通告附錄 B。

B. 與變動有關的成本及費用

與 A 部分變動相關的成本及費用(例如法律費用及其他行政費用)估計約為 95,000 港元，約佔截至 2023 年 11 月 13 日子基金資產淨值的 0.04%，將由子基金承擔。

C. 修訂發售文件

註釋備忘錄及子基金的產品資料概要將作出修訂，以反映上述更改及其他相應的資料或一般更新。

D. 對單位持有人的影響

除上文所披露者外，不會影響適用於子基金的其他特徵及風險，亦不會改變子基金的運作及/或管理方式。管理子基金的收費水平/成本不會改變。上述變動不會對子基金現有投資者的利益造成重大損害。

如因上述變動，單位持有人不擬繼續投資於子基金，彼等可贖回其於子基金中的單位，或將其於子基金中持有的單位轉換為證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）¹認可的另一個子基金的相同類別及相同貨幣的單位，前提是該類別可供新認購；單位持有人可於 2023 年 11 月 16 日至生效日期（即 2023 年 12 月 18 日）前最後一個交易日的豁免期內，按照註釋備忘錄所載的程序，免費²辦理上述手續。

E. 可查閱文件

註釋備忘錄及子基金的產品資料概要可於一般辦公時間（星期一至五（公眾假期除外）上午九時正至下午六時正在香港中環德輔道中 189 號李寶椿大廈 22 樓基金經理辦事處索取。

註釋備忘錄及子基金的產品資料概要亦可於網上 (<http://www.htisec.com/asm>)³ 閱覽。該網站未經證監會審閱或認可。反映上文 A 及 B 部分所述變動的最近註釋備忘錄及子基金的產品資料概要將於生效日期或之後提供。

F. 查詢

閣下如對本通告的任何方面有任何疑問或需要進一步資料，請致電上述香港辦事處或客戶服務熱線(852)3588 7699 與基金經理聯絡。

海通國際資產管理（香港）有限公司
（作為本基金及子基金的基金經理）

¹ 證監會認可不代表證監會對計劃給予推薦或認可，亦不代表其對計劃的商業價值或其表現作出保證。此並不意指計劃適合所有投資者，亦不指就計劃對任何特定投資者或類別投資者的適合性作出認可。

² 請注意，儘管我們不會對閣下的贖回 / 轉換指示收取任何費用，但閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取贖回 / 轉換及 / 或交易費用，並可能作出不同的交易安排。倘閣下有任何疑問，請聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問。

³ 該網站未經證監會審閱。

附錄 A

下表載列變動前後註釋備忘錄的投資目標及策略摘要。

於生效日期前	自生效日期起
<p>投資目標及策略</p> <p>…基金經理現時無意就子基金訂立任何證券融資交易或類似的場外交易。倘若該意向有任何轉變，將須向證監會尋求批准，並將向單位持有人發出最少一個月的事先通知。</p>	<p>投資目標及策略</p> <p>…子基金可將最多 25% 的資產淨值用於售後回購交易。</p> <p>於售後回購交易中取得的現金抵押品將僅會再投資於由基金經理酌情挑選的符合本基金投資目標及策略的優質及具足夠流通性的債券。基金經理將通適當減低及處理相關風險。</p> <p>子基金根據售後回購交易收到作再投資的現金連同本基金的衍生工具投資淨額，合共不得超過子基金資產淨值的 50%。 …</p>

附錄 B

與售後回購交易有關的風險—倘子基金存置抵押品的交易對手倒閉，子基金可能蒙受損失，因為可能延遲收回存置的抵押品或初始收到的現金可能因抵押品的不準確定價或市場波動而少於向交易對手存置的抵押品。

自售後回購交易中收取的現金抵押品可進行再投資。倘子基金將現金抵押品再投資，則有關再投資面臨包括可能損失本金在內的投資風險。