

此乃重要文件，請即處理。如閣下對本文件的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、會計師、銀行經理、財務策劃師、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」）對本通知所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，據其深知及所信，確認概無遺漏其他事實，致使任何陳述存在誤導成份。

本通知所用詞彙如未有另行定義，則具有海通人民幣投資基金系列日期為 2021 年 4 月之註釋備忘錄（「註釋備忘錄」）所賦予該等詞彙之涵義。

2021 年 8 月 3 日

### 單位持有人通知

親愛的投資者：

海通人民幣投資基金系列（「本基金」）  
- 海通環球人民幣收益基金（「子基金」）

我們作為本基金及子基金的基金經理，謹此致函通知閣下本基金及子基金的若干變動。

#### A. 子基金的投資目標及策略的變化

為了擴大子基金的投資範圍，基金經理已決定改變子基金的投資目標及策略，自 2021 年 9 月 3 日（「生效日期」）開始生效，自此子基金的主要投資將由「在中國大陸以外發行或分銷的以人民幣計價及結算的收益工具」變更為「在中國大陸以外發行或分銷的(i)以人民幣計價；及(ii)以美元計價並作人民幣對沖的收益工具（統稱「人民幣風險收益工具」）」。

有關子基金的投資目標及策略的變動詳情載列下文：

直至 2021 年 9 月 2 日	自 2021 年 9 月 3 日起
<p><b>投資目標</b></p> <p>海通環球人民幣收益基金透過主要投資於 (i) 固定收益及債務工具；(ii) 存款；及 (iii) 集體投資計劃（於本附錄下文統稱為「收益工具」），尋求長遠的人民幣資本增值及人民幣收益。收益工具大部份以人民幣計價（受下文投資策略規限）。</p> <p><b>投資策略</b></p> <p>子基金尋求主要投資於在中國大陸以外發行或分銷的以人民幣計價及結算的收益工具（「人民幣收益工具」），但亦可投資於 (i) 以人民幣計價，但以人民幣以外貨幣（如美元及港元）結算的收益工具及 (ii)</p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>海通環球人民幣收益基金透過主要投資於 (i) 固定收益及債務工具；(ii) 存款；及 (iii) 集體投資計劃（於本附錄下文統稱為「收益工具」），尋求長遠的人民幣資本增值及人民幣收益。</p> <p><b>投資策略</b></p> <p>子基金尋求主要投資於(即將其資產淨值中最少 70%)在中國大陸以外發行或分銷的(i)以人民幣計價；及(ii)以美元計價並作人民幣對沖的收益工具（統稱「人民幣風險收益工具」）。</p>

<p>以人民幣以外貨幣計價的收益工具（「非人民幣收益工具」）。儘管有上文所述，子基金會：</p> <p>(a) 將其資產淨值中最少 70% 投資於人民幣收益工具；</p> <p>(b) 限制沒有作人民幣對沖的非人民幣收益工具至最高佔其資產淨值的 10%；及</p> <p>(c) 將其資產淨值中的剩餘部份投資於已作人民幣對沖的非人民幣收益工具。</p> <p>就以非人民幣收益工具而言，基金經理可靈活地進行貨幣對沖，以為非人民幣的貨幣風險作人民幣對沖，惟須受上述的投資分配規限。</p> <p>若缺乏人民幣收益工具可供投資，子基金或會把投資組合中的大部份投資到認可財務機構的人民幣議定存款。</p>	<p>基金經理可靈活地進行貨幣對沖，以為子基金非人民幣的貨幣風險作人民幣對沖。</p> <p>若缺乏人民幣風險收益工具可供投資，子基金或會把投資組合中的大部份投資到認可財務機構的人民幣存款及議定存款。</p>
---	--

子基金將繼續承受集中風險及與有限投資工具相關的風險，同時風險因素將會更新以反映子基金投資目標及策略的變化，詳情如下：

- **集中風險：**本基金的投資集中於人民幣風險收益工具。相比擁有更分散的投資組合的基金，子基金的價值可能更為波動。
- **有限的投資工具：**可供子基金投資的於中國大陸以外發行或分銷的人民幣風險收益工具數量可能有限，且該等工具的剩餘期限可能較短。倘並無足夠及合適的人民幣風險收益工具，或所持的該等人民幣收益工具到期時，子基金可將投資組合中的重大部份分配到存放於認可財務機構的人民幣存款及議定存款，直至市場中出現合適的投資為止。這可能對子基金的回報及表現有負面影響。

由於對以美元計價的收益工具的風險將增加（可能與人民幣對沖），子基金將於更大程度上承受人民幣對沖風險：

- 子基金可能使用衍生工具（如掉期、期貨以及交收及不交收的貨幣遠期）進行對沖，以對沖非人民幣風險。概無保證對沖技術將完全有效地達到其預期效果。子基金可能無法在對沖工具與被對沖的非人民幣計價工具的持有之間獲得完美的關聯性，此可能使子基金面臨重大損失的風險。子基金從非人民幣計價的工具中獲得的潛在上升空間可能會因為將非人民幣風險與人民幣對沖而受到限制，例如，當該等工具的計價貨幣對人民幣升值時。
- 衍生工具的價格可能非常不穩定。衍生工具面臨著工具的交易對手方不履行其對子基金的責任的風險，此可能導致子基金的損失。子基金可用於對沖目的的工具可能有限且成本較高。對沖技術可能無法消除非人民幣計價投資的風險，並將由基金經理酌情判斷是否對非人民幣風險進行任何對沖。於此情況下，子基金的相關投資可

能仍然承受非人民幣貨幣風險。子基金的價值可能因此等貨幣與基礎貨幣（即人民幣）之間的匯率波動以及匯率管制的變化而受到不利影響。基金經理使用的對沖技術的有效性可能會受到限制。因該等對沖交易而產生的任何費用將由子基金承擔，根據子基金持有的非人民幣計價工具的部分及當時的市況，該費用可能是相當大的。

子基金的註釋備忘錄及產品資料概要將予修訂，以反映上述變動。

與上述變動有關的費用及支出（例如法律費用及其他行政費用），估計約為 80,000 港元，將由子基金承擔。

除上述披露外，對適用於子基金的其他特徵及風險將不會造成影響，亦不會改變子基金的運作及/或管理方式，或改變管理子基金的費用水平/成本。上述變動將不會對子基金的現有投資者的利益造成重大損害。

倘由於上述變化，單位持有人不欲繼續投資於子基金，他們可以贖回其在子基金的單位，或將其子在子基金持有的轉換為本基金另一子基金的相同類別及相同貨幣的單位，只要該類別可供新的認購；單位持有人可於 2021 年 8 月 3 日至生效日期前最後一個交易日，即 2021 年 9 月 2 日之間的豁免期內，按照註釋備忘錄中規定的程序，免費<sup>1</sup> 辦理。

## **B. 子基金的新類別**

子基金現在提供 A 類（美元）及 D 類（美元）。有關此等新單位類別的詳情，請參考註釋備忘錄。

## **C. 可供查閱文件**

子基金的註釋備忘錄及產品資料概要副本將可於正常辦公時間（星期一至星期五（不包括公眾假期）上午 9 時至下午 6 時）於基金經理的辦事處（地址為香港德輔道中 189 號李寶椿大廈 22 樓）查閱。

子基金的註釋備忘錄及產品資料概要亦將可於網站 <http://www.htisec.com/asm> 查閱。此網站並未經證監會審查或認可。反映上文 A 節所述變動的子基金的經更新註釋備忘錄及產品資料概要將於生效日期或之後提供。

## **D. 查詢**

如閣下有任何問題，或須要本通知任何方面的進一步資料，請聯繫上文所述基金經理的香港辦事處或致電客戶服務熱線(852) 3588 7699。

**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）

---

<sup>1</sup> 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，並可能實行不同的交易安排。倘閣下有任何疑問，請聯繫閣下的銀行、分銷商或財務顧問。