

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**」）對本通告所載資料的準確性承擔全部責任，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環球投資基金系列於 2024 年 8 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。

2024 年 11 月 18 日

致單位持有人通告

各位投資者：

海通環球投資基金系列（「**本基金**」）

- 海通環球人民幣收益基金
- 海通港元貨幣基金
- 海通美元貨幣基金

（各自為「**子基金**」，統稱為「**該等子基金**」）

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

A. 有關惡劣天氣交易的修訂

香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）已經宣佈，自 2024 年 9 月 23 日起，在香港出現惡劣天氣情況的任何日子（星期六或星期日或香港公眾假期除外）（「**惡劣天氣日**」），香港證券及衍生產品市場的交易、結算及交收服務與運作將繼續進行，而香港聯交所將盡可能維持正常運作（「**惡劣天氣交易**」）。惡劣天氣情況指懸掛八號或以上颱風訊號，或香港天文台發出黑色暴雨警告，或香港政府宣佈出現「**極端情況**」。香港金融管理局亦已宣佈，銀行界支持實施惡劣天氣交易。

鑒於惡劣天氣交易已告實施，自 2024 年 9 月 23 日（「**生效日期**」）起，本基金的註釋備忘錄及信託契據中「**營業日**」的釋義將修訂如下：

<u>生效日期前</u>	<u>生效日期後</u>
香港銀行的一般銀行業務營業日子（不包括星期六）或基金經理及受託人不時同意的其他日子，惟若由於懸掛 8 號颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件，致令香港銀行的營業時間縮短，則該日不當作營業日，除非基金經理及受託人另有決定者，則作別論	香港聯合交易所有限公司開放進行正常交易的日子（不包括星期六）或基金經理及受託人不時同意的其他日子

因此，擬定在每個屬於交易日（在註釋備忘錄附錄中界定為每個營業日）的惡劣天氣日進行該等子基金單位的買賣，惟須遵守本基金註釋備忘錄所載的條款及程序。

儘管基金經理、受託人及該等子基金的其他服務供應商將採取適當措施，盡量確保正常運作，以便投資於該等子基金的單位，但投資者應當注意，彼等能否買賣單位亦將取決於其本身的服務供應商是否提供服務。舉例說，投資者將需向認可分銷商查詢在惡劣天氣日可否經彼等進行買賣。該等服務供應商獨立於基金經理，無法保證其服務不會因惡劣天氣情況而中斷。

B. 更換本基金的核數師

自 2024 年 9 月 24 日起，德勤•關黃陳方會計師行已取代安永會計師事務所，擔任本基金的核數師。

C. 海通環球人民幣收益基金的投資政策更新

為使海通環球人民幣收益基金的投資政策與其實際投資承擔更為一致，基金經理已決定更新子基金投資政策項下的若干投資限額如下，自 2024 年 12 月 18 日起生效：

- 子基金對以下在岸投資（即在深圳證券交易所或上海證券交易所上市或買賣或中國銀行間債券市場交易的人民幣計價及結算的債務工具、透過 QFI 持有人（為基金經理的控股公司）的 QFI 資格，或債券通或中國銀行間債券市場直接投資機制或相關規例不時許可的其他方式在中國大陸境內發行或上市的集體投資計劃及存款證）的總承擔上限，已由最多為子基金資產淨值的 100%減至最多為子基金資產淨值的 20%。
- 過往，子基金的投資政策並無就子基金對投資級別債務工具的最低承擔施加任何規定。自 2024 年 12 月 18 日起，子基金的投資政策已作出修訂，規定子基金須將其不少於 70% 的資產淨值投資於(1)獲國際認可信貸機構（例如惠譽或穆迪或標準普爾）評為投資級別的債務工具或(2)認可中國信貸評級機構（包括中誠信國際信用評級有限責任公司、中誠信證券評估有限公司、大公國際資信評估有限公司、聯合資信評估股份有限公司、上海新世紀資信評估投資服務有限公司、聯合信用評級有限公司、中債資信評估有限責任公司、東方金誠國際信用評估有限公司、中證信用鵬元資信評估有限公司）評為 AA 級或以上的發行人所發行或擔保的債務工具。

基金經理認為，由於作出變動後，子基金的整體風險概況將不會大幅變動或增加，且變動不會對單位持有人的權利或利益構成重大不利影響（包括可能限制單位持有人行使其權利的能力的變動），因此上述變動不構成子基金的重大變動。

D. 與變動有關的成本及費用

與第 A、B 及 C 節變動相關的成本及費用（例如法律費用及其他行政費用）將由子基金的基金經理承擔。

E. 文件可供查閱

註釋備忘錄及相關子基金的產品資料概要將予以修訂，以反映上述變動以及其他相應的資料或一般更新。

註釋備忘錄及該等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。

註釋備忘錄及該等子基金的產品資料概要亦可於網上(<http://www.htisec.com/asm>)¹閱覽。

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
(作為本基金及該等子基金的基金經理)

¹ 該網站未經證監會審閱。