

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環球投資基金系列於 2024 年 12 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。

2025 年 6 月 5 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」）

作為本基金及該等子基金的基金經理，我們謹此知會閣下，有關本基金及該等子基金的若干變動。

A. 引入波動定價調整機制

自 2025 年 7 月 7 日（「生效日期」）起，為保障單位持有人的利益，並減低因大額資本淨流入或流出子基金所引致的「攤薄」影響，基金經理將為該等子基金引入「波動定價」機制。當子基金相關資產的實際購買或出售成本由於買賣差價和經紀費、稅項及政府收費等交易費用而偏離該等資產在相關子基金估值中的賬面值，即發生攤薄情況。攤薄情況或會對相關子基金的價值造成不利的影響，從而對單位持有人造成影響。透過調整每單位資產淨值，可減低或減輕此項影響，並可保障單位持有人免受攤薄之影響。

自生效日期起，倘若基金經理真誠地認為符合所有單位持有人的利益，在計算每單位資產淨值時，當子基金的資本淨流動超過基金經理不時預先釐定的限額時，基金經理可（就資本淨流入子基金而言）上調或（就資本淨流出子基金而言）下調每單位資產淨值，以減低因購買 / 出售相關投資所引致的預期攤薄影響，包括但不限於買賣差價及交易費用，如經紀費、稅項及政府收費。可能導致資本淨流動情況的例子包括由於認購 / 贖回要求、基金合併（當中涉及資產流入 / 流出子基金）等而導致的單位淨交易。

在正常市況下，基金經理預計波動定價調整比率將不會超過相關子基金或相關子基金的類別於相關交易日的每單位資產淨值的 2%。在極端市況下（例如在出現高波幅、資產流通性下降及市場受壓的期間），基金經理可上調該比率以保障單位持有人的利益，但在任何情況下，除非獲得受託人及證監會（如要求）的批准，否則波動定價調整比率將不會超過 5%。

基金經理將定期釐定及檢討上述預先釐定的限額。在對預先釐定的波動限額進行任何調整或進行波動定價調整前，基金經理將諮詢受託人。

本基金的信託契據（「**信託契據**」）將以補充契據的形式予以修訂，以反映上述變更。

B. 與變動有關的成本及費用

與 A 節變動有關的成本及費用（如法律費用及其他行政費用）估計約為 100,000 港元，約佔截至 2025 年 6 月 3 日該等子基金資產淨值的 0.006%，將由該等子基金平均地承擔。

C. 修訂發售文件

本基金的註釋備忘錄將予以修訂，以反映上述變動及其他相應的資料或一般更新。

D. 對單位持有人的影響

上文A節所述變動將不會導致本基金及該等子基金的特點及風險狀況有任何重大轉變，亦不會嚴重損害現有單位持有人的權利或利益。除上述披露者外，本基金及該等子基金的營運及 / 或管理方式將維持不變。

除上文 A 節所述引入反攤薄定價調整（波動定價）外，管理本基金及該等子基金的費用水平 / 成本於上述變動實施後將維持不變。

如因上文 A 節所述變動，單位持有人不擬繼續投資於相關子基金，彼等可於 2025 年 6 月 6 日至生效日期（即 2025 年 7 月 7 日）前最後一個交易日的豁免期（「**豁免期**」）內，按照註釋備忘錄所載的程序，免費¹贖回其於相關子基金中的單位。為免生疑問，如贖回在發行相關單位後 6 個月內進行，僅海通環球人民幣收益基金的 I 類單位將收取 0.15% 的贖回費用，並且該贖回費用將於豁免期內豁免收取。海通環球人民幣收益基金的其他類別單位以及海通港元貨幣基金及海通美元貨幣基金的單位之贖回均無需支付贖回費用。

E. 可查閱文件

註釋備忘錄及該等子基金的產品資料概要以及信託契據（連同任何補充契據）的副本可於一般辦公時間（星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午六時正）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）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>²) 查閱。此網站未經證監會審閱或認可。反映上文 A 節所述變動的最新註釋備忘錄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，請透過上文所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

本基金及該等子基金的基金經理

¹ 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。

² 此網站未經證監會審閱或認可。