

重要资料：本公告乃重要文件，请投资者即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，请咨询专业意见。基金管理人对本公告所载信息的准确性承担责任。

关于东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金 修改销售文件的公告

除非本公告另有注明，本公告所使用的术语应具有东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(“本基金”)适用于内地销售的《东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金招募说明书》(“《招募说明书》”)中所界定的相同涵义。

本公告旨在告知内地投资者有关本基金的《招募说明书》以及《东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金产品资料概要》(“《产品资料概要》”)的以下更新。

中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)于 2024 年 12 月 20 日发布了《香港互认基金管理规定》，对《香港互认基金管理暂行规定》(中国证监会公告[2015]12 号)进行修订，《香港互认基金管理规定》自 2025 年 1 月 1 日起实施。根据《香港互认基金管理规定》，香港互认基金在内地的销售规模占基金总资产的比例(“内地销售占比”)上限由 50%调整为 80%。

据此，基金管理人就《招募说明书》和《产品资料概要》进行相应修改。现将具体事宜公告如下：

一. 与《香港互认基金管理规定》相关的更新

1. 《招募说明书》及《产品资料概要》中有关“《香港互认基金管理暂行规定》”的引述均修改为“《香港互认基金管理规定》”；
2. 本基金内地销售占比上限由“50%”修改为“80%”。为了确保本基金持续满足内地销售占比的要求，如果内地销售占比达到 75%，内地代理人便可立即通知各内地销售机构停止接受内地投资者申购本基金的申请。若在某个交易日接收到内地投资者的申购申请可能导致内地销售占比超过 80%的上限，内地代理人或基金管理人将有权独立酌定采用尽量公平的安排，原则上按比例分摊在该交易日递交的申购申请以确保内地销售占比不超过 80%的上限限制。若届时法律法规、操作指引、中国证监会允许在特殊情况下适度突破 80%上限，内地代理人或基金管理人可以在遵守法律法规和中国证监会监管意见的前提下比照前述原则办理。本基金依前述原则暂停销售后，何时再恢复接受投资者的申购申请由管理人届时酌情决定。

二. 《招募说明书》的修改及完善

1. 与《香港互认基金管理规定》相关的修改

就与本基金的内地销售占比上限调整有关的修改，详见《招募说明书》之补充说明书的如下部分：

- (1) “二. 香港互认基金的特别说明”之“1. 满足互认安排的资格条件及未能满足条件时的相关安排”下的“(5) 基金的成立年限、规模、投资方向和销售规模符合《香港互认基金管理规定》第四条第(五)项要求”；
- (2) “二. 香港互认基金的特别说明”之“4. 适用于内地投资者的交易及结算程序”下的“(9) 基金的申购、赎回的规则”下的“vii. 暂停申购”；
- (3) “三. 香港互认基金的风险揭示”之“2. 香港互认基金的风险”下的“(1) 暂停内地销售的风险”。

2. 其他内容的修改及完善

(1) 受托人情况描述的更新

香港《单位信托及互惠基金守则》于 2024 年 10 月 2 日更新，对受托人的资质要求进行修订。据此，基金管理人就受托人资格条件符合《单位信托及互惠基金守则》的情况描述进行了更新，详见《招募说明书》之补充说明书中“二. 香港互认基金的特别说明”之“1. 满足互认安排的资格条件及未能满足条件时的相关安排”下的“(3) 托管情况符合《香港互认基金管理规定》第四条第(三)项要求”。

(2) 名义持有人安排的细化

就本基金在内地的名义持有人安排对《招募说明书》之补充说明书“十. 对内地投资者有重大影响的信息”的“1. 名义持有人安排”进行细化。内地投资者需注意，提交本基金的申购申请即视为确认名义持有人安排，并同意委托名义持有人代为持有基金份额，成为该等基金份额法律上的所有者，而内地投资者是该等基金份额的实益拥有人，实际享有基金份额所代表的权益。有关名义持有人安排的更新内容，请详细阅读《招募说明书》之补充说明书中“一. 前言”“三. 香港互认基金的风险揭示”下的“2. 香港互认基金的风险”之“(3) 销售安排差异的风险”“五. 基金当事人的权利和义务”以及“十. 对内地投资者有重大影响的信息”之“1. 名义持有人安排”。

(3) 终止发出有关财务报告可供查阅的通知

本基金的年结算日为每个日历年的 12 月 31 日，本基金于每个财政年度结束后四个月内，向基金份额持有人寄发经审计年度财务报告(仅提供英文版)。基金管理人亦会于未经审计半年度财务报告所涉及的期间结束后两个月内，向基金份额持有人寄发有关报告(仅提供英文版)。

就本基金在香港的销售而言，根据本基金目前的做法，香港基金份额持有人将于本基金的财务报告可供查阅时获告知查阅途径。此做法适用于本基金及子基金下一份财务报告（即截至 2024 年 12 月 31 日止期间的经审核年度财务报告将于 2025 年 4 月 30 日前提供）。

自本基金及子基金再下一份财务报告起（即截至 2025 年 6 月 30 日止期间的经审核年度财务报告将于 2025 年 8 月 29 日前提供），将不再向投资者发出有关本基金财务报告可供查阅的通知。

为免生疑问，该等财务报告的索取途径及时间并无变更，投资者可继续参阅基金说明书以获取有关信息。经审计年度报告及未经审计半年度报告将于相关时间范围内在 <http://www.amundi.com.hk> (请注意此网站未经香港证监会审核) 向投资者提供 (仅提供英文版)，财务报告的印刷版也可应要求于本基金的注册办事处及香港代表的办事处提供。

内地投资者请注意，上述变更不适用于内地投资者。就本基金在内地的销售而言，本基金经审计的年度财务报告及未经审计的半年度财务报告将登载于内地代理人网站，且将提供简体中文版。

(4) 更新基金管理人的董事名录

《招募说明书》亦将作出修订以反映最新的基金管理人的董事名录：

FAUCHER Julien, Armand

O'TOOLE John Patrick

王大智

WURTZ Sarah, Fannie, Jennifer, Marthe, Denise, Tatiana

钟小锋

(5) 其他澄清和优化表述性质的修订

三. 《产品资料概要》的修改及完善

《产品资料概要》进行了相应修订以体现上文所述的修改和补充，详情请参见《产品资料概要》的如下部分：“香港互认基金的特别说明”之“关于本基金在内地的注册”“本基金应满足的香港互认基金的条件及不满足时的处理方案”“名义持有人”，“本基金有哪些主要风险？”中“香港互认基金的风险”下的“1. 暂停内地销售的风险”及“3. 销售安排差异的风险”。

《产品资料概要》亦更新了本基金相关份额类别的全年经常性开支比率及本基金过往的业绩表现。

此外，《产品资料概要》中“资料概览”“本基金有哪些主要风险？”“其他信息”的栏目进行了其他澄清和优化表述性质的修订。

四. 重要提示

1. 投资者在办理基金交易前, 请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站(www.abcca.com)的本基金适用于内地销售的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告, 并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的风险揭示内容), 谨慎做出投资决策。

五. 风险提示

投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。

本基金系经中国证监会注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。

特此公告。

基金管理人: 东方汇理资产管理香港有限公司
2025 年 4 月 10 日