



此乃重要文件，請即垂注。
如閣下有疑問，請尋求專業意見。

親愛的單位持有人：

滙豐管理基金系列 –

- 滙豐穩健管理基金
- 滙豐平穩增長管理基金
- 滙豐均衡管理基金
- 滙豐增長管理基金
(各稱及統稱「基金」)

吾等為基金的經理人，現通知閣下有關基金的下列變更。

本函件內未有界定的詞彙將與基金的現行說明書所界定者具相同涵義。

1. 變更收取首次認購費／轉換費的方式

目前，基金的銷售文件內披露，首次認購費及轉換費分別按所認購及轉入基金單位之賣出價的百分比收取，並包含在賣出價內。

由2018年11月16日起，基金的首次認購費及轉換費將分別按總認購額及轉出所得款項總額的百分比收取（並從中扣除）。首次認購費的適用比率亦將調低。變更概要載於下表（計算範例載於附錄）。

基金	直至 2018 年 11 月 15 日的 首次認購費 (佔發行價的百分比)	由 2018 年 11 月 16 日起的 首次認購費 (佔總認購額的百分比)	直至 2018 年 11 月 15 日的轉換費 (佔所轉入單位之賣出價的百分比)	由 2018 年 11 月 16 日起的轉換費 (佔轉出所得款項的百分比)
滙豐增長管理基金				
滙豐穩健管理基金			基金間之轉換： 最高達 1.0%	基金間之轉換： 最高達 1.0%
滙豐平穩增長管理基金	最高達 5.5%	最高達 3.00%	同一基金內不同 單位類別間之轉 換：無	同一基金內不同 單位類別間之轉 換：無
滙豐均衡管理基金				

為免產生疑問，如說明書所披露，獲授權分銷商將保留基金的首次認購費及轉換費。上述變更旨在簡化向投資者收費的結構。

基金的信託契約及銷售文件將作修改，以反映上文所載變更。

2. 其他行政方面的變更

基金的信託契約亦將作修改，以：

- (a) 加入經理人、受託人及其成員公司有關基金的稅務責任之條文；
- (b) 加強披露經理人為基金開展交易時的責任；
- (c) 闡述經理人代基金訂立衍生工具交易的程序；及
- (d) 反映其他雜項修改。

基金的信託契約及銷售文件亦將作修改，以更新受託人之註冊辦事處的地址。

上文所載變更的影響

除上文所載者外，基金的費用水平／管理成本（例如目前及最高受託人費用及管理費）並無變更，基金的運作及／或管理方式亦無改變。此外，基金的特點及風險狀況將不會受到影響。此等變更將不會對單位持有人的權利或利益造成重大損害。

有關上文所載變更而產生的費用及開支（包括編製信託契約的補充契約之成本、編製及印刷經修訂銷售文件的成本，以及與上述有關的法律費用）將由經理人承擔。

載有反映上述修改的基金資料之信託契約（經修訂）、經修訂說明書及產品資料概要，將於下文所載的經理人註冊辦事處可供免費查閱。

閣下如有任何疑問，請直接向閣下的財務顧問或慣常接觸的滙豐聯絡人查詢，或閣下應聯絡經理人，地址：香港皇后大道中1號滙豐總行大廈22樓（電話號碼：(852) 2284 1229）。

經理人的董事願就本函件所載資料於其寄發日期之準確性承擔全部責任。

經理人
滙豐投資基金（香港）有限公司

2018年9月28日

附錄－首次認購費範例：賣出價與總認購額之比較*

	賣出價法（直至 2018 年 11 月 15 日）	總認購額法（由 2018 年 11 月 16 日起）
假設	總認購額：\$10,000 最高首次認購費：5.50% 發行價：\$11.24	
計算範例	賣出價： $\$11.24 / (1 - 5.50\%) = \mathbf{\$11.89}$ 發行單位： $\$10,000 / \$11.89 = \mathbf{841.043}$ 投資額： $841.043 * \$11.24 = \mathbf{\$9,453.32}$ 首次認購費： $\$10,000 - \$9,453.32 = \mathbf{\$546.68}$	首次認購費： $5.50\% * \$10,000 = \mathbf{\$550}$ 投資額： $\$10,000 - \$550 = \mathbf{\$9,450}$ 發行單位： $\$9,450 / \$11.24 = \mathbf{840.747}$

* 此範例僅供參考。實際上，尾數調整及最高首次認購費視乎擬認購的基金而定。此外，為便於比較，所示最高首次認購費並無變動，且並未計入本通知所載首次認購費的適用比率之任何調減。