

# 致下列基金股東之通知：

## » 東方匯理系列基金

此乃重要通知，敬希即時垂注。如有疑問，請尋求專業意見。董事會對本通知所載資料於刊發之日屬準確承擔責任。

2019年4月5日

## 目錄

---

01. 子基金名稱的變更

---

02. 股份類別命名慣例

---

03. 費用的變更

---

04. 引進浮動定價

---

05. 刊登交易價格的變更

---

06. 子基金的合併

---

07. 附錄一

---

08. 附錄二

親愛的股東：

隨著鋒裕投資於2017年7月與東方匯理資產管理集團 (Amundi group) 合併後，東方匯理資產管理已鞏固其在歐洲作為市場領導者的地位，並名列全球十大資產管理公司之一。

本公司正在進行最後階段的整合程序，旨在透過基金的合併和合理化，在所有資產類別提供既具實力亦具深度的精選及升級產品系列。

東方匯理系列基金（「本基金」）的董事會謹此敬告有關本基金的各項變更，並詳述如下。

下文詳述閣下享有的各種選項。請細閱以下提供的資料。

本基金的說明書將於適當時候予以更新，以反映下文詳述的對本基金的各項變更。說明書、子基金的產品資料概要及本基金說明書中標題為「XXI. 可供參閱之文件」一節列明的其他文件，於正常營業時間在香港代理人的辦事處（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場第一期 9 樓 901-908 室）可供免費參閱。如就本基金及下文詳述各項變更有任何查詢，請致電 (852) 2521 4231 聯絡香港代理人。

除非本通知另行訂明，本通知以下所載的詞彙和用詞具有說明書界定的相同涵義。

此致

**Julien Faucher**

代表東方匯理系列基金董事會

## 01. 子基金名稱的變更

從2019年6月1日起，東方匯理系列基金提供的子基金的命名慣例將予以修改，以確保整個系列的名稱統一。有關子基金名稱變更的資料，請參閱本函附錄一。

## 02. 股份類別命名慣例

從2019年6月1日起，各類別的命名將依據以下慣例予以標準化：

基金	子基金	類別	貨幣	對沖	派息次數	目標派息	派息種類
東方匯理 系列基金	有關子基金 的名稱	有關類別字母 (例如 A、E、 U、I等)	例如歐元、 美元等	對沖(若適用)	每年派息：(AD)、 每季派息：(QD)、 每月派息：(MD)	T(若適用)	派息(D)、 非派息(C)

## 03. 費用的變更

從2019年6月1日起，以下子基金以下股份類別的最高管理費將如下表所述增加。然而，最高行政費將為此而降減，預計的經常性開支比率亦將降減。這些費用調整是管理公司因應東方匯理資產管理與峰裕投資集團合併，對其基金系列進行檢討及合理化之後所作的商業決定。

子基金	股份 類別	現時最高管理 費(按每年 資產淨值的 百分率計)	新的最高管理 費(按每年資 產淨值的 百分率計)	現時最高行政 費(按每年資 產淨值的百分 率計)	新的最高行政 費(按每年資 產淨值的百分 率計)	現時全年 經常性開 支比率 <sup>1</sup>	計入遞增費 用後的預計 全年經常性 開支比率 <sup>2</sup>
東方匯理系列基金 – 亞洲智選基金  (從2019年6月1日起 ，將改名為「東方匯 理系列基金 – 亞洲智 選股票基金」)	A2U	1.85%	1.90%	0.50%	0.30%	2.40%	2.25%

謹此確認，上表所列的子基金的投資目標和政策及風險概況均沒有變更。費用調整不會導致子基金的營運及／或管理方式有任何變更，也不會實質損害現有股東的權利和利益。作出此項變更的費用及開支將由作為本基金管理公司的 Amundi Luxembourg S.A. 承擔。

因上述費用調整而不擬繼續投資於子基金的股東可按照說明書載明的正常程序要求贖回其股份。現時贖回股份並無須支付贖回費。

## 04. 引進浮動定價

在出現大量認購、贖回或轉換的情況下，為了保障現有股東的權益，董事會已決定從2019年5月6日起，對下列子基金引進稱為浮動定價的反攤薄機制。

<sup>1</sup> 此數字是依據 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期間的開支計算的，並以相應期間的平均資產淨值的百分率表示。此數字或會按年變動。

<sup>2</sup> 此數字僅屬估算，是須向子基金的此股份類別收取的預計經常性開支的總和並已作出調整，以反映從 2019 年 6 月 1 日起有效的費用調整，將以此股份類別於 12 個月期間的預計平均資產淨值的百分率表示。

- 東方匯理系列基金 – 環球智選基金
- 東方匯理系列基金 - CPR 金礦基金
- 東方匯理系列基金 - CPR 優越生活基金
- 東方匯理系列基金 - CPR 環球農業基金
- 東方匯理系列基金 - CPR 環球資源基金
- 東方匯理系列基金 – 東協焦點市場基金
- 東方匯理系列基金 – 亞洲智選基金（從2019年6月1日起，將改名為「東方匯理系列基金 – 亞洲智選股票基金」）
- 東方匯理系列基金 – 新興市場內需基金（從2019年6月1日起，將改名為「東方匯理系列基金 – 新興市場內需股票基金」）
- 東方匯理系列基金 – 新興市場基金（從2019年6月1日起，將改名為「東方匯理系列基金 – 新興市場股票基金」）
- 東方匯理系列基金 – 中東北非基金
- 東方匯理系列基金 – 大中華基金
- 東方匯理系列基金 - SBI FM 印度基金（從2019年6月1日起，將改名為「東方匯理系列基金 – SBI FM 印度股票基金」）
- 東方匯理系列基金 – 拉丁美洲股票基金（從2019年6月1日起，英文名稱將改為「Amundi Funds - Latin America Equity」，中文名稱維持不變）
- 東方匯理系列基金 – 泰國基金
- 東方匯理系列基金 – 歐元貨幣市場基金
- 東方匯理系列基金 – 美元貨幣市場基金

在出現大量認購、贖回或轉換的情況下，各種投資及撤資的費用或會對子基金的資產淨值產生負面影響。這些費用可能來自稅項、經紀費、買賣差價及其他市場和交易代價（「各種費用」）。隨著採用浮動定價以保障現有股東不受各種費用影響，整體而言，當某一子基金的認購及贖回淨差額於任何估值日大於該子基金資產淨值的一個預設百分率上限時，交易價格在購入子基金股份的需求強勁時將予以上調，在贖回子基金股份的需求強勁時則予以下調。這些交易價格的調整通常不會超過子基金原先每股資產淨值的2%。董事會將定期檢討此調整限額，若認為有必要保障現有股東的利益時，可決定提高此調整限額。若提高此調整限額，股東將接獲通知。董事會設定的限額將每季檢討一次。有關機制的詳細資料，包括百分率上限，只有負責設定和實施機制的主管人員才知曉。

請注意，在出現大量認購、贖回或轉換的情況下，即使採用浮動定價，子基金的資產淨值未必可完全免於被攤薄。涉及的風險是，對交易價格所作的浮動定價調整未必可完全抵補所招致各種費用的實際款額，以配合現金的流入或流出，而子基金的資產淨值或會因此而受到負面的影響。由於採用浮動定價政策，子基金資產淨值的波幅未必可完全確切反映子基金投資組合內所持相關資產的波幅。

謹此確認，實行浮動定價不會影響子基金的投資目標和政策、風險概況及收費水平。此外，實行浮動定價將不會導致子基金的營運及／或管理方式有任何變更，也不會實質損害現有股東的權利和利益。作出此項變更的費用及開支將由作為本基金管理公司的Amundi Luxembourg S.A.承擔。

因上述引進浮動定價而不擬繼續投資於有關子基金的股東可按照說明書載明的正常程序要求贖回其股份。現時贖回股份並無須支付贖回費。

## **05. 刊登交易價格的變更**

為了減低東方匯理系列基金的營運費用，董事會已決定從2019年6月28日起，停止在《信報》刊登交易價格。交易價格將繼續登載於<http://www.amundi.com.hk/retail>。請注意，此網址並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

## **06. 子基金的合併**

## » 合併的主要事實：

背景：

子基金合併的主要目的是將東方匯理資產管理與鋒裕投資集團合併後已擴大的東方匯理資產管理集團的投資實力集中起來。合併將使可供投資者認購的東方匯理基金系列合理化，並提供高效營運的機會。東方匯理系列基金內一些已獲證監會認可的子基金將被併入東方匯理系列基金其他獲證監會認可的子基金。證監會認可不等如對某計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

附錄二列明將被併入東方匯理系列基金相應子基金（「目標子基金」）的東方匯理系列基金的有關子基金（「合併子基金」）。

合併子基金與目標子基金至2019年3月18日為止的資產淨值見下表所示。

合併子基金	至2019年3月18日為止的資產淨值	目標子基金	至2019年3月18日為止的資產淨值
東方匯理系列基金－新興市場本幣債券基金	793,289,481.54歐元	東方匯理系列基金－新興市場當地貨幣債券基金	0歐元 (387,413,229.29歐元*)
東方匯理系列基金－大中華基金	295,790,170.82歐元	東方匯理系列基金中國股票基金	0歐元 (325,962,972.46歐元*)
東方匯理系列基金－泰國基金	62,182,917.40歐元	東方匯理系列基金亞洲智選基金（從2019年6月1日起，將改名為「東方匯理系列基金－亞洲智選股票基金」）	107,375,700.13歐元
東方匯理系列基金－環球智選基金	295,751,469.06歐元	東方匯理系列基金鋒裕環球股票基金	0歐元 (613,705,317.40歐元*)

\* 目標子基金將於2019年6月14日推出。目標子基金不僅吸納其各自的合併子基金，亦在合併前吸納其他基金。括號內的數字顯示該等其他基金截至2019年3月18日為止的總資產淨值。

現時，合併子基金賬簿上顯示其於成立時產生的初期開支並沒有任何未攤銷餘額。

合併日期：

每隻有關子基金的合併日期見附錄二。

合併的費用及開支：

合併的費用及開支將由作為東方匯理系列基金管理公司的Amundi Luxembourg S.A.承擔，惟銀行及交易的有關費用（包括下文「合併程序」一節所述的「重新調整費用」及其他銀行雜項費用）數額預期不大，將從合併子基金的資產支付。

適用法律及規則：

合併符合已修訂的2010年12月17日有關集體投資計劃的法例第8章及公司組織章程第30條及東方匯理系列基金的說明書「XVII 本基金之期限、清盤及合併」一節的規定。

## » 合併程序

合併之前：

從本通知日期起，合併子基金不再獲准向香港公眾人士推銷。因此，新投資者認購合併子基金股份的要求將不予受理。在附錄二訂明的重新調整日至合併日期的期間，投資經理可重新調整合併子基金的投資，使之與目標子基金各自的投資目標及政策相配。為此，合併子基金的投資組合或表現於重新調整日至合併日期的期間或會受到重大影響。這不會影響目標子基金或其他子基金的投資管理。此外，在重新調整日至合併日期的期間，為了重新調整合併子基金的投資組合，使之與目標子基金各自的投資目標及政策相配，將產生若干費用（「重新調整費用」）並從合併子基金的資產支付。若合併子基金的股東決定贖回或轉出其股份以避免上

述重新調整費用，應在重新調整日之前發出買賣指示。請注意，如附錄二所述於重新調整日與截止時間的期間發出買賣指示以贖回或轉出其股份的合併子基金股東將須繳付重新調整費用。

於合併日期：

於合併日期，每隻合併子基金將把其所有資產及負債轉移到其相應的目標子基金。因此，合併子基金將不再存續。

為換取閣下在合併子基金有關股份類別的股份，閣下將收到與相應目標子基金同一股份類別的股份，數目相當於在合併子基金有關股份類別持有的股份數目乘以有關互換比率。發行的碎股最多可達三個小數位。互換比率的計算方法是將合併子基金有關股份類別股份於附錄二所示日期的資產淨值除以相應目標子基金同一股份類別股份於同一日期的資產淨值。於合併日期，閣下將成為相應目標子基金的股東。

不會以現金支付以合併子基金股份交換相應目標子基金股份的部分款項。

合併報告：

東方匯理系列基金的核數師將發出合併報告，該報告將在正常營業時間內在東方匯理系列基金的註冊辦事處及香港代理人的辦事處（地址為香港金鐘道88號太古廣場第一期9樓901-908室）可供免費索取。

## » 合併的影響

有關合併與目標子基金的詳細比較可於正常營業時間內在香港代理人的辦事處（地址為香港金鐘道88號太古廣場第一期9樓901-908室）可供參閱。

合併和目標子基金的特性：

以下各表顯示合併和目標子基金主要特性的相似和相異之處。

	合併子基金：東方匯理系列基金 - 新興市場本幣債券基金	目標子基金：東方匯理系列基金 - 新興市場當地貨幣債券基金
投資目標	以達到結合收益及資本增長（總回報）為目標。特別是，子基金力求取得優越於 JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) unhedged 指數的表現。	提供收入及為閣下的投資增值。
投資政策	<p>子基金主要投資於由新興國家的政府和公司所發行的債券，並沒有設定貨幣限制。子基金可最多以其淨資產的 20%投資於以本地貨幣計值的中國債券，並可間接或直接（透過中國銀行間債券市場直接進入計劃）投資於中國債券。</p> <p>投資可包括按揭證券（MBS）及資產抵押證券（ABS）。子基金主要投資於債券和貨幣（間接透過金融衍生工具）。子基金積極持有的貨幣倉盤未必與子基金的相關資產（即債券）互相對應。</p> <p>具體而言，子基金至少以 67%資產投資於：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 由新興市場國家政府或政府機構發行或保證的債券，或</li><li>- 由其總部或主要業務設於新興國家的公司所發行的債券。</li></ul> <p>對這些投資並沒有設定評級限制。</p> <p>在奉行上述政策的同時，子基金餘下的資產亦可投資於其他種類債券、貨幣市場工具和存款及下列各項，並以淨資產的百分率為限：</p>	<p>子基金主要（即至少以淨資產值的 50%）投資於以新興市場當地貨幣計值的債券或信貸風險與新興市場掛鈎的債券。子基金可投資於所有各類發行人發行的債券。子基金並沒有特定的信貸評級標準，因此最多可以其淨資產值的 100%投資於低於投資級或無評級的債務證券。「無評級債務證券」指本身及其發行人均未獲信貸評級的債務證券。子基金可投資於任何一個國家或地區的淨資產值比例並沒有任何限制。</p> <p>子基金可最多以其淨資產值的 45%投資於由單一主權國發行人（例如巴西）（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級或無評級的證券。然而請注意，主權國發行人的信貸評級可不時變更，上述主權國的提述僅供參考，可能隨著其信貸評級變更而更改。上述投資是依據投資經理的信念及專業判斷作出的，其投資理由可能包括主權國發行人的前景屬有利／正面，信貸評級可能調升及預期該等投資的價值因信貸評級變更而改變。投資經理認為有必要維持靈活性，以淨資產值的 10%以上投資於子基金按照其投資目標可投資的在高回報或無評級的債務證券範圍內由單</p>

	<p>- 可轉換債券 : 25%</p> <p>- ABS 和 MBS : 20%</p> <p>- 股票及股票掛鈎票據 : 10%</p> <p>- UCITS/UCI : 10%</p> <p>子基金在應急可轉換債券的投資以淨資產的 10%為限。</p>	<p>一主權國發行人發行及/或保證而且低於投資級或無評級的證券。此外，若投資組合內持有的投資被調降，可增加高回報的投資。</p> <p>子基金亦可投資於來自任何國家以其他貨幣計值的債券，並可最多以其資產的 25%投資於附認股證的債券，最多以 10%投資於應急可轉換債券及最多 5%投資於股票。</p> <p>子基金可以最多 10%的資產投資於其他 UCI 及 UCITS。</p>
衍生工具的運用	子基金可運用衍生工具作對沖及有效投資組合管理的用途，並提高其投資風險淨額（集中於利率、信貸及貨幣）。子基金將大量投資於金融衍生工具作投資用途（例如貨幣風險管理及積極期限管理），但運用金融衍生工具不會局限於特定的策略。金融衍生工具可包括場外交易及/或交易所買賣的期權、期貨、權證、掉期、遠期合約。子基金可運用信貸衍生工具（例如單一發行人掉期及指數信貸違約掉期），最多以淨資產的 40%為限。子基金透過運用衍生工具或會產生槓桿。根據名義數額總和計算法評估的預計槓桿比率約為子基金資產淨值的 1000%。根據承擔法評估的槓桿水平，在計及對銷及對沖安排後與名義法相符，預計為 0%-110%。預計槓桿比率屬指標而不是規管限額。在利率預期大幅變化之時，在信貸息差預期大幅擴闊或收緊之時，或在市場波動性極低之時，預計槓桿比率就可能較高。	子基金可大量投資於衍生工具作投資用途。子基金可運用衍生工具以減低各種風險，作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會（包括集中於信貸、利息及外匯的衍生工具，例如交叉貨幣掉期、利率掉期、總回報掉期、遠期貨幣、貨幣期權、不可交付的遠期及信貸違約掉期）的方式。為免引起疑問，子基金運用衍生工具將不會導致子基金整體持有淨額短倉。子基金可運用衍生工具（例如總回報掉期）投資於貸款，惟最高以其資產的 20%為限。根據名義數額總和計算法評估的預計槓桿比率約為子基金資產淨值的 250%。根據承擔法評估的槓桿水平，在計及對銷及對沖安排後與名義法相符，預計為 0%-60%。預計槓桿比率屬指標而不是規管限額。在利率預期大幅變化之時，在信貸息差預期大幅擴闊或收緊之時，或在市場波動性極低之時，預計槓桿比率就可能較高。
管理程序	投資團隊分析利率及長期宏觀經濟走勢（由上而下），以辨識看來可提供經調整風險後最高回報的地區。然後投資團隊將運用技術及基本分析，包括信貸分析，以挑選發行人及證券（由下而上），並建構高度多元化的投資組合。	投資經理綜合運用整體市場分析及對個別債券發行人進行分析，以物色看來較其評級所顯示更具信用可靠性，提供可觀收入潛力及可受惠於當地貨幣升值的債券。
貨幣	美元	歐元
主要風險因素	發展中國家風險、主權國債風險、公司發債人風險、利率風險、運用金融衍生工具附帶的風險（信貸風險和交易對手風險、流動性風險、估值風險、波動風險）、信貸違約掉期風險、降級風險、低於投資級／無評級債券風險、匯率風險、高槓桿風險、與從資本支付股息有關的風險	一般投資風險、匯率／貨幣風險、與債務證券有關的風險（信貸／交易對手風險、利率風險、波動及流動性風險、降級風險、低於投資級／無評級債券風險、主權國債風險、應急可轉換債券風險、估值風險、信貸評級風險）、發展中國家風險、集中風險、運用金融衍生工具附帶的風險（信貸風險和交易對手風險、流動性風險、估值風險、波動風險、場外衍生工具交易風險）、高槓桿風險、與從資本支付股息有關的風險
管理公司	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Luxembourg S.A.
投資經理	Amundi Asset Management	Amundi Asset Management
託管人	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

股份類別	A2U	A2 美元（於 2019 年 6 月 1 日生效的 A2U 類別新命名慣例）
最高管理費（按每年資產淨值的百分率計）	1.50%	1.45%
最高行政費（按每年資產淨值的百分率計）	0.40%	0.30%
全年經常性開支比率	1.65% <sup>3</sup>	1.80% <sup>4</sup>

上表所列合併和目標子基金的投資目標及政策均非常相似。這兩隻子基金的主要營運者均相同。雖然這兩隻子基金的基本貨幣不同，但其股份類別層面的計值貨幣則相同。由於目標子基金的基本貨幣與股份類別貨幣不同，請注意，目標子基金的每股資產淨值可能因基本貨幣與股份類別貨幣之間的匯率波動而受到不利的影響。兩隻子基金均大量投資於衍生工具作投資用途。然而，目標子基金根據承擔法計算的預計槓桿水平低於合併子基金。目標子基金的全年經常性開支比率預期高於合併子基金。目標子基金的投資目標及政策、主要營運方、其營運、現行管理方式、風險概況及收費結構並不會因合併而變更。

	合併子基金：東方匯理系列基金 – 大中華基金	目標子基金：東方匯理系列基金 – 中國股票基金
投資目標	以達到長期資本增長為目標。特別是，子基金力求（在扣除適用費用之後）取得優越於 MSCI AC Golden Dragon 指數的表現。	為閣下的投資增值。
投資政策	<p>子基金主要投資於中國、香港和台灣公司的股票。</p> <p>具體而言，子基金至少以 <b>67%</b> 資產投資於其總部或主要業務設於香港、中華人民共和國或台灣的公司的股票。中國股票投資可透過香港的認可市場或透過股票市場交易互通機制進行。子基金可以少於其淨資產的 <b>30%</b> 投資於中國 A 股及中國 B 股（綜合計算）。這些投資並未設定貨幣限制。</p> <p>在奉行上述政策的同時，子基金餘下的淨資產亦可投資於其他股票、股票掛鈎票據、可轉換債券、債券、貨幣市場工具和存款，並可以最多 <b>10%</b> 的淨資產投資於 UCITS/UCI。</p>	<p>子基金主要（即至少以淨資產值的 <b>50%</b>）投資於設於中華人民共和國或在中華人民共和國經營大部分業務的公司所發行並且在中國或香港股票市場上市的股票。子基金可投資於任何一個行業界別或任何具有特定市值的公司的資產淨值比例並不受限制。</p> <p>子基金可以最多 <b>10%</b> 的資產投資於其他 UCI 及 UCITS。</p> <p>子基金可以最多 <b>100%</b> 的淨資產投資於中國 B 股。另外，子基金可不時透過互通機制及／或授予人民幣合格境外機構投資者的額度投資及直接投資於中國 A 股，投資額以其淨資產的 <b>10%</b> 為限。</p> <p>子基金不擬將超過其淨資產值的 <b>10%</b> 投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及／或保證而且低於投資級或無評級的證券。</p>
衍生工具的運用	子基金可運用衍生工具作對沖及有效投資組合管理的用途。子基金不會大量投資於金融衍生工具作投資用途。	子基金可運用衍生工具以減低各種風險，作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會（包括集中於股票的衍生工具）的方式。然而，子基金不會大量投資於金融衍生工具作投資用途。

<sup>3</sup> 此數字是依據截至 2018 年 10 月 30 日為止的 12 個月期間的開支計算的，並以同期的平均資產淨值的百分率表示。此數字或會按年變動。

<sup>4</sup> 由於本子基金尚未推出，其經常性開支比率數字是根據股份類別 12 個月期間承擔的預計支出除以同期的預計平均資產淨值計算。當中主要包括管理費、行政費及盧森堡稅項（Taxe d'Abonnement）。實際數字可能有別於此數字，或會按年變動。

管理程序	投資團隊所採用的選股模式（由下而上），旨在選取按增長潛力及估值準則而言屬最具吸引力的股票，從而積極管理子基金的投資組合。	投資經理綜合運用整體市場數據及對個別發行人進行基本分析，以物色長遠前景優越的股票。
貨幣	美元	歐元
主要風險因素	市場風險、與投資於總部設於中國的公司及在中國投資的公司有關的風險、集中風險、運用金融衍生工具附帶之風險、投資於中國 A 股及 B 股的風險、投資於其他基金的風險、與從資本支付股息有關的風險	一般投資風險、市場風險、匯率／貨幣風險、股票市場風險、中小型公司風險、國家風險 – 中國、集中風險、波動風險、與監管／交易所規定／中國市場政策有關的風險、運用金融衍生工具附帶之風險、與從資本支付股息有關的風險
管理公司	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Luxembourg S.A.
投資經理	Amundi Asset Management	Amundi Asset Management
託管人	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
股份類別	A2U	A2 美元（於 2019 年 6 月 1 日生效的 A2U 類別新命名慣例）
最高管理費（按每年資產淨值的百分率計）	1.85%	1.95%
最高行政費（按每年資產淨值的百分率計）	0.50%	0.30%
全年經常性開支比率	2.40% <sup>5</sup>	2.30% <sup>6</sup>

上表所列合併和目標子基金的投資目標及政策均非常相似。這兩隻子基金的主要營運者均相同。兩隻子基金均不會大量投資於衍生工具作投資用途。雖然這兩隻子基金的基本貨幣不同，但其股份類別層面的計值貨幣則相同。由於目標子基金的基本貨幣與股份類別貨幣不同，請注意，目標子基金的每股資產淨值可能因基本貨幣與股份類別貨幣之間的匯率波動而受到不利的影響。目標子基金的全年經常性開支比率預期低於合併子基金。目標子基金的投資目標及政策、主要營運方、其營運、現行管理方式、風險概況及收費結構並不會因合併而變更。

	合併子基金：東方匯理系列基金 - 泰國基金	目標子基金：東方匯理系列基金 - 亞洲智選基金 (從2019年6月1日起改名為「東方匯理系列基金 - 亞洲智選股票基金」)
投資目標	以達到長期資本增長為目標。特別是，子基金力求（在扣除適用費用之後）取得優越於 Bangkok Set (TRI) 指數的表現。	以達到長期資本增長為目標。具體而言，子基金力求（在扣除適用費用之後）取得優越於 MSCI AC Asia ex Japan 指數的表現。
投資政策	子基金主要投資於泰國股票。 具體而言，子基金至少以 67% 資產投資於在泰國證券交易所 (SET) 上市及由其總部或主要業務設於泰國的公司發行的股票。 在奉行上述政策的同時，子基金餘下的資產亦可投資於其他股票、股票掛鈎票據、可轉換債券、債券、貨幣市場工具和存款，並可以最多	子基金主要投資於亞洲（日本除外）股票。 具體而言，子基金至少以 67% 資產投資於其總部或主要業務設於亞洲（不包括日本但包括中國）的公司的股票及股票掛鈎票據。中國股票投資可透過香港的認可市場或透過股票市場交易互通機制進行。子基金最多可以其淨資產的 10% 投資於中國 A 股及 B 股（綜合計算）。這

<sup>5</sup> 此數字是依據截至 2018 年 10 月 30 日為止的 12 個月期間的開支計算的，並以同期的平均資產淨值的百分率表示。此數字或會按年變動。

<sup>6</sup> 由於本子基金尚未推出，其經常性開支比率數字是根據股份類別 12 個月期間承擔的預計支出除以同期的預計平均資產淨值計算。當中主要包括管理費、行政費及盧森堡稅項 (Taxe d'Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，或會按年變動。

	10%的淨資產投資於 UCITS/UCI。	些投資並未設定貨幣限制。 在奉行上述政策的同時，子基金餘下的淨資產亦可投資於其他股票、股票掛鈎票據、可轉換債券、債券、貨幣市場工具和存款，並可以最多10%的淨資產投資於 UCITS/UCI。
衍生工具的運用	子基金可運用衍生工具作對沖及有效投資組合管理的用途。子基金不會大量投資於金融衍生工具作投資用途。	子基金可運用衍生工具作對沖及有效投資組合管理的用途。子基金不會大量投資於金融衍生工具作投資用途。
管理程序	投資團隊所採用的選股模式（由下而上），旨在選取按增長潛力及估值準則而言屬最具吸引力的股票，從而積極管理子基金的投資組合。	投資團隊藉結合由下而上及由上而下的策略積極管理子基金的投資組合：地區的配置及選股以增長潛力及估值為依據。
貨幣	美元	美元
主要風險因素	集中風險、發展中國家風險、股票風險、市場風險、波動風險、運用金融衍生工具附帶之風險、中小型公司風險、與從資本支付股息有關的風險	發展中國家風險、市場風險、波動風險、中小型公司風險、運用金融衍生工具附帶之風險、與從資本支付股息有關的風險
管理公司	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Luxembourg S.A.
投資經理	Amundi Hong Kong Ltd.	Amundi Asset Management
託管人	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
股份類別	AU	A2 美元（於 2019 年 6 月 1 日生效的 A2U 類別新命名慣例）
最高管理費（按每年資產淨值的百分率計）	1.60%	1.90% <sup>7</sup>
最高行政費（按每年資產淨值的百分率計）	0.50%	0.30% <sup>7</sup>
全年經常性開支比率	2.15% <sup>8</sup>	2.25% <sup>9</sup>

如上表所列，與合併子基金相比，目標子基金的投資範圍較廣，因此更為多元化而且一般風險概況較低。兩隻子基金均不會大量投資於衍生工具作投資用途，而兩者的基本貨幣及股份類別層面的計值貨幣均相同。雖然這兩隻子基金的管理公司及託管人都相同，卻由不同的投資經理管理。目標子基金的全年經常性開支比率預期高於合併子基金。目標子基金的投資目標及政策、主要營運方、其營運、現行管理方式、風險概況及收費結構並不會因合併而變更。

	合併子基金：東方匯理系列基金 – 環球智選基金	目標子基金：東方匯理系列基金 – 鋒裕環球股票基金
投資目標	以達到長期資本增長為目標。特別是，子基金力求（在扣除適用費用之後）取得優越於 MSCI World All Countries (ACWI) TR指數的表現。	為閣下的投資增值。
投資政策	子基金主要投資於世界各地大型資本公司所發行的股票。  具體而言，子基金至少以 67%淨資產投資於在購入時市值至少達 5 億美元的公司的股票。這些投	子基金主要（即至少以淨資產值的 50%）投資於世界各地公司的股票。子基金可投資於廣泛的界別和行業。子基金可投資於任何一個國家或地區或任何具有特定市值的公司的

<sup>7</sup> 此收費率將於 2019 年 6 月 1 日生效。

<sup>8</sup> 此數字是依據截至 2018 年 10 月 30 日為止的 12 個月期間的開支計算的，並以同期的平均資產淨值的百分率表示。此數字或會按年變動。

<sup>9</sup> 此數字僅屬估算，是須向子基金的此股份類別收取的預計經常性開支的總和並已作出調整，以反映本通知第 3 節所述從 2019 年 6 月 1 日起有效的費用調整，將以此股份類別於 12 個月期間的預計平均資產淨值的百分率表示。

	<p>資並未設定貨幣限制。</p> <p>在奉行上述政策的同時，子基金餘下的淨資產亦可投資於其他股票、股票掛鈎票據、可轉換債券、債券、貨幣市場工具和存款，並可以最多 10%的淨資產投資於 UCITS/UCI。</p> <p>子基金不擬將超過其淨資產的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行或保證的無評級或低於投資級的債券。</p>	<p>資產淨值比例並不受限制。</p> <p>子基金可以最多 10%的資產投資於其他 UCI 及 UCITS。</p> <p>子基金不擬將超過其淨資產值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級或無評級的證券。</p>
衍生工具的運用	子基金只可運用衍生工具作對沖用途。	子基金可運用衍生工具以減低各種風險，作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會（包括集中於股票及外匯的衍生工具）的方式。然而，子基金不會大量投資於金融衍生工具作投資用途。
管理程序	投資團隊依據有紀律的估值取向進行選股（由下而上），以投資團隊所相信的成分證券建構一個集中的投資組合。團隊集中利用市場定價偏差所產生的長期投資機遇。	投資經理對個別發行人進行基本分析，以物色長遠前景優越的股票。
貨幣	美元	歐元
主要風險因素	市場風險、波動風險、股票風險、運用金融衍生工具附帶之風險、匯率風險、與從資本支付股息有關的風險	一般投資風險、市場風險、匯率／貨幣風險、股票市場風險、中小型公司風險、波動風險、與監管／交易所規定／若干市場／地區政策有關的風險、運用金融衍生工具附帶之風險、與從資本支付股息有關的風險
管理公司	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Luxembourg S.A.
投資經理	Amundi Ireland Limited	Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
託管人	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
股份類別	A2U	A2 美元（於 2019 年 6 月 1 日生效的 A2U 類別新命名慣例）
最高管理費（按每年資產淨值的百分率計）	1.45%	1.80%
最高行政費（按每年資產淨值的百分率計）	0.35%	0.20%
全年經常性開支比率	1.85% <sup>10</sup>	2.05% <sup>11</sup>

上表所列合併和目標子基金的投資目標及政策均非常相似，惟合併子基金集中於大型資本公司的股票。雖然目標子基金有更大的靈活性，可投資於不同市值的股票，並因此較合併子基金容易因應市況變化而調整投資組合，但請注意，目標子基金或須承受投資於中小型公司的風險。兩隻子基金均不會大量投資於衍生工具作投資用途。雖然這兩隻子基金的基本貨幣不同，但其股份類別層面的計值貨幣則相同。由於目標子基金的基本貨幣與股份類別貨幣不同，請注意，目標子基金的每股資產淨值可能因基本貨幣與股份類別貨幣之間的匯率波動而受到不利的影響。雖然這兩隻子基金的管理公司及託管人都相同，卻由不同的投資經

<sup>10</sup>此數字是依據截至 2018 年 10 月 30 日為止的 12 個月期間的開支計算的，並以同期的平均資產淨值的百分率表示。此數字或會按年變動。

<sup>11</sup>由於本子基金尚未推出，其經常性開支比率數字是根據股份類別 12 個月期間承擔的預計支出除以同期的預計平均資產淨值計算。當中主要包括管理費、行政費及盧森堡稅項（Taxe d'Abonnement）。實際數字可能有別於此數字，或會按年變動。

理管理。目標子基金的全年經常性開支比率預期高於合併子基金。目標子基金的投資目標及政策、主要營運方、其營運、現行管理方式、風險概況及收費結構並不會因合併而變更。

合併子基金的派息政策與其相應目標子基金的派息政策相同。

稅務：

根據香港現行法律及慣例，香港股東並無須就合併子基金的股息或其他分派收入或就將股份出售、變現或以其他方式處置所得的任何資本收益繳付任何稅項，但若有關交易構成在香港從事的貿易、專業或業務的一部分，則可能須繳付香港利得稅。然而，若閣下情況需要，建議閣下尋求特定稅務意見，以評估合併的稅務影響。

## » 交易截止時間

贖回及轉出：

合併子基金的股東可從本通知日期起至附錄二所示每隻合併基金的有關截止時間（「截止時間」）為止（包括截至時間），根據現行說明書訂明的贖回及轉換程序和安排，按適用的每股資產淨值贖回或轉出其股份而無須繳付任何贖回費或轉換費（若適用）。未於截止時間之前要求贖回或轉換的合併子基金股東將於合併日期將其股份轉換為目標子基金的股份。

認購：

在附錄二所示每隻合併基金的有關截止時間之前（包括截至時間），合併子基金的股東可根據現行說明書訂明的認購程序和安排，繼續認購所投資的合併子基金的股份。

轉讓：

從附錄二所示每隻合併基金的有關截止時間起，合併子基金的股份轉讓將不再予以受理。

合併後認購、贖回及轉換

有關合併後認購、贖回或轉換目標子基金的規定等詳細資料，投資者應參閱東方匯理系列基金的說明書。

## » 時間表摘要：

有關閣下子基金的適用時間表，請參閱附錄二。

重新調整日	截止時間*	合併日期／用以計算互換比率的資產淨值日期	合併日期後的第一個營業日
投資經理可在重新調整日至合併日期的期間重新調整合併子基金的投資，使之與目標子基金的投資目標及政策相配合。決定贖回或轉出其股份及避免重新調整費用的合併子基金股東，應在重新調整日之前發出買賣指示。	合併子基金不再接受贖回、認購、轉讓或轉出／轉入股份的指示。	合併已進行。** 合併子基金將把其所有資產及負責轉移給其各自的目標子基金。 合併子基金的股份將按依據合併子基金及目標子基金於當日的資產淨值計算的互換比率轉換為各自目標子基金的股份。	股東可認購、贖回、轉讓及轉出／轉入目標子基金的股份。

\* 在附錄二所示的適用截止時間後，合併子基金收到的任何認購、轉換、轉讓或贖回要求概不受理。

\*\* 從合併日期的營業時間結束之時起，所有應收賬款及應付賬項均視作已由目標子基金收取或應予支付。

## » 合併時，閣下需要做甚麼呢？

1. 若接受合併，閣下並無須採取任何行動。
2. 若於截止時間之前贖回或轉出閣下的投資，將不收取轉換費或贖回費（若適用）。請如常發出閣下的交易指示。然而，若閣下將股份轉換至另一收取較高認購費的子基金，將被收取轉換費與認購費之間的差額。

## » 其他資料

東方匯理系列基金的管理公司：

Amundi Luxembourg S.A.

東方匯理系列基金的註冊辦事處：

5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

文件：

東方匯理系列基金的說明書、產品資料概要及最近期財務報告可於以下網址閱覽：[www.amundi.com.hk/retail](http://www.amundi.com.hk/retail)（請注意，此網址並未經證券及期貨事務監察委員會審核。）

閣下可於正常營業時間內，在東方匯理系列基金的註冊辦事處及香港代理人的辦事處（地址為香港金鐘道88號太古廣場第一期9樓901-908室）查閱或索取下列文件：合併普通條款、由東方匯理系列基金核數師發出的合併報告及由東方匯理系列基金的存管處發出有關合併的證明書，乃按2010年12月17日有關集體投資計劃的法例第70條規定。

## 附錄一

下文是從2019年6月1日起子基金名稱變更的完整名單，請參閱。

子基金現行名稱	子基金新名稱
東方匯理系列基金 – 亞洲智選基金	東方匯理系列基金 – 亞洲智選股票基金
東方匯理系列基金 – 新興市場內需基金	東方匯理系列基金 – 新興市場內需股票基金
東方匯理系列基金 – 新興市場基金	東方匯理系列基金 – 新興市場股票基金
東方匯理系列基金 – 歐元公司債券基金	中文名稱維持不變
東方匯理系列基金 – 歐元高回報債券基金	中文名稱維持不變
東方匯理系列基金 – 環球債券基金	中文名稱維持不變
東方匯理系列基金 – 環球可轉換債券基金	中文名稱維持不變
東方匯理系列基金 – 拉丁美洲股票基金	中文名稱維持不變
東方匯理系列基金 – SBI FM 印度基金	東方匯理系列基金 – SBI FM 印度股票基金

附錄二

合併子基金	目標子基金	截止時間***	重新調整日	用以計算互換比率的資產淨值日期	合併日期
東方匯理系列基金 – 新興市場本幣債券基金	東方匯理系列基金 – 新興市場當地貨幣債券基金	2019年6月18日下午5時 (香港時間)	從2019年6月17日起	2019年6月21日	2019年6月21日
東方匯理系列基金 – 大中華基金	東方匯理系列基金 – 中國股票基金	2019年6月18日下午5時 (香港時間)	從2019年6月17日起	2019年6月21日	2019年6月21日
東方匯理系列基金 – 泰國基金	東方匯理系列基金 – 亞洲智選基金 (從2019年6月1日起改名為東方匯理系列基金 – 亞洲智選股票基金)	2019年5月27日下午5時 (香港時間)	從2019年5月24日起	2019年5月31日	2019年5月31日
東方匯理系列基金 – 環球智選基金	東方匯理系列基金 – 鋒裕環球股票基金	2019年6月18日下午5時 (香港時間)	從2019年6月17日起	2019年6月21日	2019年6月21日

\*\*\*請注意，分銷商的交易截止時間可能不同。合併子基金的股東若透過分銷商認購合併子基金的股份，應向相關分銷商查詢有關的交易截止時間。