重要提示：證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對本通知全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

此乃重要文件，敬請即時細閱。如閣下對本通知的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問的獨立專業意見。

惠理基金管理香港有限公司（「經理人」）對本通知所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據其於本通知刊發之日所知及所信，本通知並無遺漏其他事實，以致當中所載任何陳述具有誤導成分，及本通知所表述的意見乃經周詳審慎考慮後達致。

投資涉及風險，包括損失本金。建議閣下在決定是否適合投資於各子基金之前，先考慮閣下的投資目標及情況。未必每個人也適合投資於各子基金。

證監會認可並不代表對一項計劃作出推介或認許，亦非對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

惠理基金
始於1993

惠理亞洲創新機會基金
惠理亞洲股債收益基金

（各自為「子基金」及合稱為「各子基金」）

惠理基金系列（「信託基金」）的子基金

信託基金乃根據香港法例《證券及期貨條例》（第571章）第104條獲認可的香港傘子單位信託

致單位持有人之通知

除非另行訂明，本通知所用詞彙與信託基金日期為 2026 年 11 月的解釋備忘錄(經補充文件不時修訂)（「解釋備忘錄」）所界定者具相同涵義。

致單位持有人:

本公司作為信託基金及各子基金的經理人，謹此通知閣下對信託基金及各子基金作出以下更新。

A. 於惠理亞洲創新機會基金之下設立新單位類別

子基金已設立以下新單位類別:

1. UA1類港元未對沖累算單位
2. UA1類港元未對沖每月分派單位

3. UA1類美元未對沖累算單位
4. UA1類美元未對沖每月分派單位（合稱「**UA1類單位**」）
5. UA2類港元未對沖累算單位
6. UA2類港元未對沖每月分派單位
7. UA2類美元未對沖累算單位
8. UA2類美元未對沖每月分派單位（合稱「**UA2類單位**」）
9. UA3類港元未對沖累算單位
10. UA3類港元未對沖每月分派單位
11. UA3類美元未對沖累算單位
12. UA3類美元未對沖每月分派單位（合稱「**UA3類單位**」）

UA1類單位、UA2類單位及UA3類單位合稱為「**UA類單位**」。

UA類單位由經理人酌情決定發售，僅可供透過與經理人簽有分銷協議之經紀交易商、中介機構及其他實體進行投資的投資者認購，而該等投資者須按不少於最低初始投資額或最低其後投資額進行投資。

單位類別的主要特徵如下:

特徵	• **UA1類港元未對沖累算單位** • **UA1類港元未對沖每月分派單位** • **UA2類港元未對沖累算單位** • **UA2類港元未對沖每月分派單位** • **UA3類港元未對沖累算單位** • **UA3類港元未對沖每月分派單位**	• **UA1類美元未對沖累算單位** • **UA1類美元未對沖每月分派單位** • **UA2類美元未對沖累算單位** • **UA2類美元未對沖每月分派單位** • **UA3類美元未對沖累算單位** • **UA3類美元未對沖每月分派單位**
類別貨幣	港元	美元
首次發售期	就UA1類單位而言，2026 年 11 月 2 日上午 9 時（香港時間）至 2026 年 11 月 2 日下午 5 時（香港時間） 就UA2類單位而言，2026 年 12 月 1 日上午 9 時（香港時間）至 2026 年 12 月 1 日下午 5 時（香港時間） 就UA3類單位而言，2027 年 1 月 4 日上午 9 時（香港時間）至 2027 年 1 月 4 日下午 5 時（香港時間）	
首次認購價	10 港元	10 美元
有限認購期	就UA1類單位而言，此單位類別僅可於 2026 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 30 日（或經理人酌情決定之較早結束日期）期間認購。就UA2類單位而言，此單位類別僅可於 2026 年 12 月 2 日至 2026 年 12 月 31 日（或經理人酌情決定之較早結束日期）期間認購。就UA3類單位而言，此單位類別僅可於 2027 年 1 月 5 日至 2027 年 1 月 29 日（或經理人酌情決定之較早結束日期）期間認購。（各稱為「**有限認購期**」） 有限認購期結束後之三年內，將不發售額外的相關UA類單位。	
最低初始投資額	10,000 美元或等值金額	
最低其後投資額	5,000 美元或等值金額	

最低贖回額	無
最低持股額	10,000 美元或等值金額
分派政策	**UA1類單位港元未對沖累算、UA1類美元未對沖累算、UA2類單位港元未對沖累算、UA2類美元未對沖累算、UA3類單位港元未對沖累算、UA3類美元未對沖累算:** 以上單位類別不會分派股息。 **UA1類港元未對沖每月分派單位、 UA1類美元未對沖每月分派單位、UA2類港元未對沖每月分派單位、 UA2類美元未對沖每月分派單位、UA3類港元未對沖每月分派單位及 UA3類美元未對沖每月分派單位:** 經理人現時擬酌情決定作出每月股息分派。股息可從有關類別的資本或實際從有關類別的資本支付，可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。並不保證會作出任何分派，而即使作出分派，亦不就所分派的金額作出保證。 從資本中或實際上從資本中支付股息，可能使經理人須出售子基金資產，而相當於退回或撤回投資者的一部分原有投資或從屬於該原有投資的任何資本收益中退回或撤回資金。涉及從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中支付股息的任何分派，或會導致有關類別的每單位資產淨值即時被削減。
認購費	無
贖回費*	無
轉換費*	不適用#
視情況收取的延後銷售費用（「或有遞延銷售費用」）	就UA類單位而言，將根據自有限認購期開始至相關UA類單位贖回之間所經過的期間，按下列費率支付予經理人: • 於有限認購期內，或有限認購期屆滿後首年內贖回: 按贖回款項的 3% 收取 • 於有限認購期屆滿後第二年內贖回: 按贖回款項的 2% 收取 • 於有限認購期屆滿後第三年內贖回: 按贖回款項的 1% 收取 • 於有限認購期屆滿後三年期結束後: 無^ 所收取的任何或有遞延銷售費用均歸經理人所有。
管理費*	各單位類別的資產淨值每年1.50%
表現費	不適用
受託人費用*	子基金首 1 億 5,000 萬美元的資產淨值的每年 0.135%，而子基金超過首 1 億 5,000 萬美元至（包括）8 億美元的部分資產淨值而言，費用為該部分資產淨值每年 0.13%，子基金的資產淨值超出 8 億美元的部分，為該餘額的每年 0.125%。 受託人費用設最低月費4,500美元。

* *閣下應注意，部分費用或會在向受影響單位持有人發出最少一個月的事先通知下提高至某指定許可最高水平詳情請參閱解釋備忘錄「費用及支出」一節。*

\# *於 UA 類單位的有限認購期內或有限認購期屆滿後的三年期間，不得進行單位轉換。*

^ *於 UA 類單位的有限認購期屆滿後的三年期間屆滿時，單位持有人的UA 類單位將免費強制轉換為貨幣計價及分派政策相同的對應 A 類單位。*

有關新單位類別的進一步詳情，請參閱解釋備忘錄及惠理亞洲創新機會基金的產品資料概要。

B. 於惠理亞洲股債收益基金之下設立新單位類別

子基金已設立以下新單位類別:

1. UA3類港元未對沖累算單位
2. UA3類港元未對沖每月分派單位
3. UA3類美元未對沖累算單位
4. UA3類美元未對沖每月分派單位（合稱「**VAIF UA3類單位**」）

VAIF UA3類單位由經理人酌情決定發售，僅可供透過與經理人簽有分銷協議之經紀交易商、中介機構及其他實體進行投資的投資者認購，而該等投資者須按不少於最低初始投資額或最低其後投資額進行投資。

單位類別的主要特徵如下:

特徵	• **UA3類港元未對沖累算單位** • **UA3類港元未對沖每月分派單位**	• **UA3類美元未對沖累算單位** • **UA3類美元未對沖每月分派單位**
類別貨幣	港元	美元
首次發售期	2027 年 1 月 4 日上午 9 時（香港時間）至 2027 年 1 月 4 日下午 5 時（香港時間）	
首次認購價	10 港元	10 美元
有限認購期	此單位類別僅可於 2027 年 1 月 5 日至 2027 年 1 月 29 日（或經理人酌情決定之較早結束日期）（「**VAIF有限認購期**」）期間認購。 VAIF有限認購期結束後之三年內，將不發售額外的相關VAIF UA3類單位。	
最低初始投資額	10,000 美元或等值金額	
最低其後投資額	5,000 美元或等值金額	
最低贖回額	無	
最低持股額	10,000 美元或等值金額	
分派政策	**UA3類單位港元未對沖累算及UA3類美元未對沖累算:** 以上單位類別不會分派股息。 **UA3類港元未對沖每月分派單位及 UA3類美元未對沖每月分派單位:**	

	經理人現時擬酌情決定作出每月股息分派。股息可從有關類別的資本或實際從有關類別的資本支付，可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。並不保證會作出任何分派，而即使作出分派，亦不就所分派的金額作出保證。 從資本中或實際上從資本中支付股息，可能使經理人須出售子基金資產，而相當於退回或撤回投資者的一部分原有投資或從屬於該原有投資的任何資本收益中退回或撤回資金。涉及從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中支付股息的任何分派，或會導致有關類別的每單位資產淨值即時被削減。
認購費	無
贖回費*	無
轉換費*	不適用#
或有遞延銷售費用	就VAIF UA3類單位而言，或有遞延銷售費用將根據自VAIF有限認購期開始至相關VAIF UA3類單位贖回之間所經過的期間，按下列費率支付予經理人: • 於VAIF有限認購期內，或VAIF有限認購期屆滿後首年內贖回: 按贖回款項的 3% 收取 • 於VAIF有限認購期屆滿後第二年內贖回: 按贖回款項的 2% 收取 • 於VAIF有限認購期屆滿後第三年內贖回: 按贖回款項的 1% 收取 • 於VAIF有限認購期屆滿後三年期結束後: 無^ 所收取的任何或有遞延銷售費用均歸經理人所有。
管理費*	各單位類別的資產淨值每年1.50%
表現費	不適用
受託人費用*	子基金首 1 億 5,000 萬美元的資產淨值的每年 0.135%，而子基金超過首 1 億 5,000 萬美元至（包括）8 億美元的部分資產淨值而言，費用為該部分資產淨值每年 0.13%，子基金的資產淨值超出 8 億美元的部分，為該餘額的每年 0.125%。 受託人費用設最低月費4,500美元。

* *閣下應注意，部分費用或會在向受影響單位持有人發出最少一個月的事先通知下提高至某指定許可最高水平詳情請參閱解釋備忘錄「費用及支出」一節。*

\# *於VAIF UA3類單位的VAIF有限認購期內或VAIF有限認購期屆滿後的三年期間，不得進行單位轉換。*

^ *於 VAIF UA3類單位的VAIF有限認購期屆滿後的三年期間屆滿時，單位持有人的VAIF UA3類單位將免費強制轉換為貨幣計價及分派政策相同的對應 A 類單位。*

有關新單位類別的進一步詳情，請參閱解釋備忘錄及惠理亞洲股債收益基金的產品資料概要。

C. 雜項更新

解釋備忘錄亦已被修訂，包括其他雜項、行政、編輯方面的更新及變動。

D. 變動的影響

經理人預計本通知中所述的更新不會導致以下任何變動：（i）適用於各子基金的其他主要特徵及風險的重大變更；（ii）就管理各子基金而應支付的費用水平或成本的變更；及（iii）各子基金的營運及/或管理方式的變更。本通知所述的更新預計不會對現有單位持有人的權利或利益造成重大損害。

E. 獲提供的文件

已反映上述變動的經修訂解釋備忘錄以及各子基金的經修訂產品資料概要在經理人的網站 www.valuepartners-group.com[1] 及經理人辦公室於正常辦公時間（星期六、星期日及公眾假期除外）免費索取，地址為香港中環皇后大道中 99 號中環中心 43 樓。

F. 查詢

倘 閣下對上述內容有查詢，請於辦公時間（上午九時至下午六時）聯繫本公司的基金投資者服務團隊（電話：(852) 2143 0688）或電郵FIS@vp.com.hk。本公司謹藉此機會感謝閣下的寶貴支持，並期望能繼續為閣下服務。

惠理基金管理香港有限公司

2026 年 11 月 2 日

[1] 該網站未經證監會審閱或認可。