

本通知載有重要資料，務請閣下即時垂注。如對本通知有任何疑問，請尋求獨立專業意見。

致宏利投資計劃 / 宏利智富錦囊 / 宏利睿富錦囊 / 傲富投資理財計劃 / 傲峰定期投資計劃 / 邁駿投資理財計劃 / 宏利精選投資保 / 靈活投資寶（各稱「計劃」及合稱「各計劃」）保單持有人

各相關基金的若干更改

謹此通知 閣下，據我們收到東方匯理系列基金於二零二三年三月十四日發出的通知書（「股東通知書」），各計劃下述投資選項（各稱「投資選項」及合稱「各投資選項」）的相關基金（各稱「相關基金」及合稱「各相關基金」）（各相關基金為東方匯理系列基金之子基金）作出下列變更。

計劃名稱	投資選項名稱	相關基金名稱	相關基金的股份類別
宏利投資計劃、 宏利智富錦囊及 宏利睿富錦囊	宏利智富東方匯理亞洲智選股票基金	東方匯理系列基金 – 亞洲智選股票基金	I2類股份美元（累積）
傲富投資理財計劃、 傲峰定期投資計劃及 邁駿投資理財計劃	MIL東方匯理亞洲智選股票基金		
宏利精選投資保	宏利精選東方匯理亞洲智選股票基金		
靈活投資寶	亞洲智選股票投資基金		
宏利投資計劃、 宏利智富錦囊及 宏利睿富錦囊	宏利智富東方匯理現金基金	東方匯理系列基金 – 美元貨幣市場基金	A2類股份美元（累積）
傲富投資理財計劃、 傲峰定期投資計劃及 邁駿投資理財計劃	MIL東方匯理現金基金		
宏利精選投資保及 靈活投資寶	現金基金		
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富東方匯理新興市場內需股票基金	東方匯理系列基金 – 新興市場內需股票基金	A2類股份美元（累積）
傲富投資理財計劃、 傲峰定期投資計劃及 邁駿投資理財計劃	MIL東方匯理新興市場內需股票基金		
宏利投資計劃、 宏利智富錦囊及 宏利睿富錦囊	宏利智富中東及北非股票基金	東方匯理系列基金 – 中東北非基金	A2類股份美元（累積）
傲富投資理財計劃、 傲峰定期投資計劃及 邁駿投資理財計劃	MIL中東及北非基金		

1. 上調各相關基金的當前及最高行政費

根據各相關基金的管理公司（「管理公司」）為更好地匹配市場費率而作出的商業決策，自二零二三年四月十四日（「生效日期」）起開始生效，各相關基金的當前及最高行政費將會上調。

當前最高行政費及新最高行政費如下表所示。各相關基金的相關股份類別的當前行政費最高為生效日期前的對應當前最高行政費，自生效日期起，最高將為對應的新最高行政費。

各相關基金的相關股份類別的最新經常性開支比率（如適用）以及由於上調當前及最高行政費而估計的每個資產類別的經常性開支比率（如適用）同樣載列於下表。

(1) 對於可供香港所有投資者認購各相關基金的相關股份類別：

相關基金	股份類別	當前最高行政費 (每年, 以資產淨值百分比表示)	新最高行政費 (每年, 以資產淨值百分比表示)	各股份類別的最新經常性開支比率	由於上調當前和最高行政費而估計的各股份類別經常性開支比率 ^α
東方匯理系列基金 – 新興市場內需股票基金	A2 美元(C)	0.30%	0.33%	2.26%*	2.29%
東方匯理系列基金 – 中東北非基金	A2 美元(C)	0.30%	0.33%	2.46%*	2.49%
東方匯理系列基金 – 美元貨幣市場基金 ^{+ 1}	A2 美元(C)	0.10%	0.15%	0.18%*	0.23%

* 經常性開支比率乃基於從 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間的費用，並以相應期間的平均資產淨值的百分比顯示。有關數據或會按年變動。

α 由於當前和最高行政費將於生效日期上調，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，或會按年變動。

+ 此乃《歐洲貨幣市場基金規例》(EU) 2017/1131 之下的標準可變資產淨值貨幣市場基金。

(2) 對於僅可供香港機構投資者認購的各相關基金的股份類別：

相關基金	股份類別	當前最高行政費 (每年, 以資產淨值百分比表示)	新最高行政費 (每年, 以資產淨值百分比表示)
東方匯理系列基金 – 亞洲智選股票基金	I2 美元(C)	0.15%	0.20%

2. 披露規例：進一步的監管披露要求

為反映不斷發展的「披露規例²」及「分類法規例³」第 1 級和第 2 級披露要求，根據 RTS（即歐洲議會及理事會界定的一套綜合性技術標準，提供與根據披露規例及分類法規例下若干現有披露要求有關的內容、方法及呈列的額外資料）提供資訊。

鑑於上述原因：

- (1) 東方匯理系列基金的說明書（「說明書」）「附錄 V：可持續投資」中及說明書第 V 章「投資目標及政策」的「可持續投資風險」段落中有關東方匯理系列基金 – 亞洲智選股票基金、東方匯理系列基金 – 美元貨幣市場基金、東方匯理系列基金 – 新興市場內需股票基金及東方匯理系列基金 – 中東北非基金的可持續投資的披露將會更新；及
- (2) 提供根據披露規例第 8 條分類的東方匯理系列基金 – 亞洲智選股票基金、東方匯理系列基金 – 美元貨幣市場基金及東方匯理系列基金 – 新興市場內需股票基金的 RTS 相關範本的相關附錄。有關出於披露規例目的

¹ 相關基金在香港不屬於貨幣市場基金。

² 披露規例指歐洲議會及理事會 2019 年 11 月 27 日有關金融服務行業可持續相關披露的規例(EU) 2019/2088，經不時以任何形式補充、綜合、替換或以其他方式修改。

³ 分類法規例指歐洲議會及理事會 2019 年 11 月 27 日有關成立促進可持續投資框架及修訂規例 (EU) 2019/2088「披露規例」之規例 (EU) 2020/852。

提供的參考基準以及參考基準計算方法（如適用）的資訊將從各相關基金的香港銷售文件（「香港銷售文件」）的基準披露中移至相關附錄（如適用）中。

3. 其他更新

對香港銷售文件將會作出下列變更：

- (1) 更新說明書「附錄 III：風險計量及管理」中的承擔法描述，以更好地反映 2010 年法例和 ESMA 指引 10/788 中的監管要求。透過使用承擔法計算全球風險承擔，每項金融衍生工具持倉均換算為該衍生工具相關資產中同等持倉的市場或名義價值。與有效投資組合管理技術相關的嵌入式衍生工具和槓桿亦在計算予以考慮。淨額結算和對沖安排可能納入考慮。根據 2010 年法例，使用承擔法的各相關基金全球風險承擔不得超過該各相關基金資產淨值的 100%。
- (2) 更新管理公司的執行人員名單。
- (3) 其他澄清及更新。

對各相關基金作出的變更（「變更」）不會對適用於各相關基金的特點和風險造成任何影響。除上述第 1 節另有說明者外，變更不會導致各相關基金的營運及／或管理方式出現任何變動，或對各相關基金的現有投資者造成任何其他影響。除上述第 1 節另有說明者外，實施變更後，各相關基金的收費結構和收費水平以及各相關基金的管理成本不會改變。各相關基金的現有投資者的權利和利益不會因變更而遭受重大損害。

與變更相關的成本及費用將由管理公司承擔。

請參閱股東通知書及各相關基金的最新銷售文件，以獲取有關於上述變更的詳情。

如有任何疑問，歡迎聯絡 閣下的宏利保險顧問，或於周一至周五早上九時至下午六時辦公時間內致電客戶服務熱線（香港）(852) 2108 1110（有關於宏利投資計劃、宏利智富錦囊及宏利睿富錦囊）及(852) 2510 3941（有關於傲峰定期投資計劃、傲富投資理財計劃、邁駿投資理財計劃、宏利精選投資保及靈活投資寶）或（澳門）(853) 8398 0383。

宏利人壽保險（國際）有限公司
於百慕達註冊成立之有限責任公司
個人理財產品客戶服務部謹啟
二零二三年三月二十三日