

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二零二四年二月十五日發出的通知書（「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		
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富東方匯理美元短期債券基金（支付派發）	東方匯理系列基金 - 美元短期債券基金	A2美元MTD3 (D)
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東方匯理美元短期債券基金		A2美元 (C)
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富東方匯理有型資產目標收益基金（支付派發）	東方匯理系列基金 - 有型資產目標收益基金	A2美元MTI (D)
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東方匯理有型資產目標收益基金		A2美元 (C)

1. 變更東方匯理系列基金 - 亞洲智選股票基金及東方匯理系列基金 - 美元短期債券基金的英文名稱

自二零二四年三月十五日（「生效日」）起，東方匯理系列基金 - 亞洲智選股票基金及東方匯理系列基金 - 美元短期債券基金的英文名稱將變更如下。基於以上情況，由生效日開始，各相關基金及其相應的各投資選項的英文

名稱將會變更，詳情如下)：

相關基金		投資選項	
現時名稱	新名稱	現時名稱	新名稱
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond	Amundi Funds - US Short Term Bond	Manulife Inv Amundi Pioneer US Short Term Bond Fund (dist)	Manulife Inv Amundi US Short Term Bond Fund (dist)
		MIL Amundi Pioneer US Short Term Bond Fund	MIL Amundi US Short Term Bond Fund
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated	Amundi Funds - Asia Equity Focus	Manulife Inv Amundi Asia Equity Concentrated Fund	Manulife Inv Amundi Asia Equity Focus Fund
		MIL Amundi Asia Equity Concentrated Fund	MIL Amundi Asia Equity Focus Fund
		ManuSelect Amundi Asia Equity Concentrated Fund	ManuSelect Amundi Asia Equity Focus Fund
		Asia Equity Concentrated Fund	Asia Equity Focus Fund

敬請注意，上述名稱變更(i)將不會影響各相關基金的任何其他特點，包括費用水平，亦(ii)不會對各相關基金的投資組合產生任何影響。

2. 上調東方匯理系列基金 – 美元貨幣市場基金（此基金在香港並非貨幣市場基金）*的當前及最高管理費

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

根據相關基金的管理公司（「管理公司」）為妥善符合市場利率而作出的商業決策，自生效日起，相關基金股份類別的當前及最高管理費將會上調。

相關基金股份類別的當前最高管理費及新最高管理費如下表所示。相關基金股份類別的當前管理費最高為生效日前的對應當前最高管理費，而自生效日起，最高將為對應的新最高管理費。

相關基金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管理費而估計的各資產類別的經常性開支比率（如適用）同樣載列於下表。

相關基金名稱	相關基金的股份類別	當前最高管理費（每年，以資產淨值百分比表示）	新最高管理費（每年，以資產淨值百分比表示）	股份類別的最新經常性開支比率	由於上調當前和最高管理費而估計該股份類別經常性開支比率
東方匯理系列基金 – 美元貨幣市場基金	A2 類股份美元（累積）	0.30%	0.75%	0.23%^	0.46%#

^ 由於當前和最高行政費自二零二三年四月十四日起上調，經常性開支比率是以相關基金股份類別於 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)。實際數字可能與此數字不同，並可能按年變動。

由於(1)當前及最高行政費自二零二三年四月十四日起上調，而(2)當前及最高管理費將自生效日起上調，經常性開支比率是以相關基金股份類別於 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)。實際數字可能與此數字不同，並可能按年變動。

與上述變更相關的成本及費用將由管理公司承擔。

基於以上情況，相應各投資選項每年管理費/ 投資管理費佔該投資選項資產淨值之最高百分比將會變更如下，並於二零二四年六月九日生效：

計劃名稱	現時	更新
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、傲峰定期投資計劃及邁駿投資理財計劃	0.80%~	1.00%~
宏利精選投資保及靈活投資寶	0.30%~	0.75%~

~ 注意：此乃宏利智富東方匯理現金基金、MIL 東方匯理現金基金及現金基金每年管理費/ 投資管理費佔該投資選項資產淨值之最高百分比。實際費用可能不時更改。

3. 重新草擬東方匯理系列基金 - 美元短期債券基金及東方匯理系列基金 - 有型資產目標收益基金的投資目標、投資政策及管理程序

東方匯理系列基金董事會（「董事會」）告知一個項目，內容涉及重新草擬及調整整個傘子基金的投資政策，其目標是對以下各相關基金採納統一的政策草擬及架構，確保語言風格簡潔及符合盧森堡當局有關披露及透明度的最新標準：

在補充披露中，敬請注意下表載列的資產類別的投資金額：

相關基金名稱	新興市場最高%	低於投資級別的債券最高%	次級/永續債券最高%	大宗商品 ¹ / 房地產 ² 最高%
東方匯理系列基金 - 美元短期債券基金	30%	25%	10%/10%	-/-
東方匯理系列基金 - 有型資產目標收益基金	100%	100%	20%/10%	30%/30%

就東方匯理系列基金 - 美元短期債券基金而言，敬請閣下注意對香港境外發行的保險掛鈎證券（「保險掛鈎證券」）（定義見東方匯理系列基金說明書（「基金說明書」））的投資。相關基金最多可將 5% 的資產淨值投資於此資產類別。

如欲完整閱讀經優化的政策，請閱覽各相關基金香港發售文件所披露各相關基金的投資目標、投資政策及管理程序等章節將作出的更新。

敬請注意，重新草擬(i)將不會影響各相關基金的任何其他特點，包括費用水平，亦(ii)不會對各相關基金的投資組合產生任何影響。

4. 優化各相關基金適用的一般投資政策披露

說明書將予以更新，以反映各相關基金適用的投資政策一般規則之以下優化披露：

(1) 以下原則將適用於各相關基金：

- 小市值指資本最高為 20 億歐元或以其他貨幣計值的等值金額；
- 使用存款（不包括活期存款）及貨幣市場工具：各相關基金多可將 20% 的資產淨值用於持有貨幣市場工具及存款，以滿足財資需求及應對異常市況；

¹ 透過交易所買賣商品(ETC)或合資格商品指數的衍生產品投資於大宗商品。

² 透過封閉式房地產投資信託投資於房地產。

(2) 當在各相關基金的投資政策中提及以下各項時：

- 凡提述某一證券的地域或國籍，均指相關公司或發行人總部所在或進行大部分業務所在的地理區域或國家；
- 中國證券：指受中國的投資計劃及／或制度（中國銀行間債券市場(CIBM)、債券通、合資格境外投資者及互聯互通機制）規限的證券；
- 債券：可包括附帶認股權證的合資格債券、貸款參與票據及伊斯蘭債券；
- 困境證券：指各相關基金可主動投資的困境證券；
- 股票：可包括普通股及優先股；
- 政府債券：可包括超國家債券；
- 商品掛鈎工具：透過交易所買賣商品(ETC)或合資格商品指數的衍生產品而獲得的持倉；
- 房地產投資信託：透過封閉式房地產投資信託(REIT)獲得的持倉。

5. 其他更新

香港發售文件亦將作出下列變更：

- (1) 進行更新以反映章程細則於二零二三年五月十七日作出最後修訂並於二零二三年六月一日在 Recueil Electronique des Sociétés et Associations 刊發；
- (2) 重新草擬各相關基金適用的投資權限（金東方匯理系列基金 – 美元貨幣市場基金除外），相關內容披露於說明書「XX.其他資訊」一節下「A.投資權限」（將更名為「A.一般投資政策」）及「B.附加投資限制」分節，以反映盧森堡的監管要求；
- (3) 優化披露以反映可能用於借貸的證券及工具，包括說明書「XX.其他資訊」一節下「B.附加投資限制」分節下的股票、債券、貨幣市場工具及交易所買賣基金；
- (4) 優化各相關基金估值規則及政策的披露，相關內容披露於說明書「XX.其他資訊」一節下「D.資產值之計算」分節；
- (5) 簡化長期暫停計算資產淨值以及發行、轉換及贖回股份情況下的通知安排，相關內容披露於說明書「XX.其他資訊」一節下「D.資產值之計算」分節；
- (6) 優化有關股份類別的披露，相關內容披露於說明書「附錄 I：股份類別」；
- (7) 更新東方匯理系列基金及管理公司的董事會及執行人員名單；
- (8) 變更各相關基金的行政代理人的地址；及
- (9) 其他澄清及更新。

本通知中所述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。除本通知第 2 及第 5 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，或對各相關基金現有投資者造成任何其他影響。除本通知第 2 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。各相關基金現有投資者的權利和利益不會因變更而遭受重大損害。

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
二零二四年三月九日