

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 / 傲富投資理財計劃 / 傲峰定期投資計劃 / 邁駿投資理財計劃 / 宏圖（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，據我們收到各計劃下述投資選項的相關基金（各稱「相關基金」及合稱「各相關基金」）分別發出的通知書，各相關基金作出下列變更。

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
宏利投資計劃及宏利智富錦囊	宏利智富安聯亞洲多元入息基金	安聯環球投資基金 – 安聯亞洲多元入息基金	AT類股份
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安聯亞洲多元入息基金		
宏利投資計劃及宏利智富錦囊	宏利智富安聯動力亞洲高收益債券基金（支付派發）	安聯環球投資基金 – 安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg類（美元）股份
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安聯動力亞洲高收益債券基金		AT類（美元）股份
宏利投資計劃及宏利智富錦囊	宏利智富安聯歐陸成長基金	安聯環球投資基金 – 安聯歐陸成長基金	AT類股份
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安聯歐陸成長基金		
宏圖	安聯環球投資基金 – 安聯香港股票基金	安聯環球投資基金 – 安聯香港股票基金	AT類股份
宏利投資計劃及宏利智富錦囊	宏利智富安聯收益及增長基金	安聯環球投資基金 – 安聯收益及增長基金	AT類（美元）累積股份
	宏利智富安聯收益及增長基金（支付派發）		AM類股份
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安聯收益及增長基金		AT類（美元）累積股份
宏利投資計劃及宏利智富錦囊	宏利智富法巴亞洲（日本除外）債券基金	法巴 – 法巴亞洲（日本除外）債券基金	經典 – 資本類別
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法巴亞洲（日本除外）債券基金		
宏利投資計劃及宏利智富錦囊	宏利智富法巴新興市場智取債券基金（支付派發）	法巴新興市場智取債券基金	經典 – 每月派息類別
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法巴新興市場智取債券基金		經典 – 資本類別
宏利投資計劃及宏利智富錦囊	宏利智富天達環球能源基金	天達環球策略基金 – 環球能源基金	A類股份
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天達環球能源基金		

宏利投資計劃及宏利智富錦囊	宏利智富天達環球黃金基金	天達環球策略基金 - 環球黃金基金	A類股份
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天達環球黃金基金		
宏利投資計劃及宏利智富錦囊	宏利智富天達環球天然資源基金	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金	A類股份
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天達環球天然資源基金		

## 1. 各安聯相關基金 - 更改存管處、基金會計及資產淨值計算及過戶處兼轉讓代理人及付款及資訊代理人

根據安聯環球投資基金(各安聯相關基金為其子基金)於二零一九年十月二日發出的股東通知書，各安聯相關基金將作出以下變動。

現時，State Street Bank Luxembourg S.C.A. (「SSBL」) 擔任安聯環球投資基金及各安聯相關基金的存管處、基金會計及資產淨值計算及過戶處兼轉讓代理人及付款及資訊代理人。SSBL 及其聯屬公司統稱「State Street」。

作為內部重組(旨在精簡 State Street 在歐洲的銀行實體結構)的一部份，SSBL 將合併至其聯屬公司 State Street Bank International GmbH (「合併」)(須經慕尼黑地方法院在商業登記冊註冊合併)，預期將於二零一九年十一月四日當日或前後進行。

鑑於上述合併，State Street Bank International GmbH (透過盧森堡分行行事)(「新存管處」)作為 SSBL 的法定繼任人及藉法律的施行，將承擔 SSBL 的所有資產和負債，以及與 SSBL 相同的職責和責任，並將在無須再簽訂任何協議的情況下，擁有安聯環球投資基金與 SSBL 現有協議下的相同權利和義務。

由二零一九年十一月四日起，新存管處將擔任安聯環球投資基金及各安聯相關基金的存管處、基金會計及資產淨值計算及過戶處兼轉讓代理人及付款及資訊代理人。SSBL 的退任只會在新存管處接任時同時生效。SSBL 現時為安聯環球投資基金及各安聯相關基金實施及由 SSBL 執行的所有職能和運作將不會受到上述變動所影響，在上述變動生效後亦將維持不變。

上述變動不會導致安聯環球投資基金及各安聯相關基金適用的特點及風險轉變，亦不會重大損害各安聯相關基金現有投資者的權利或權益。此外，除上述變動外，安聯環球投資基金及各安聯相關基金的營運及/或管理方式不會出現任何其他轉變。上述變動並無導致副託管安排或保管職能的轉授出現任何變動。

落實上述變動後，安聯環球投資基金及各安聯相關基金的費用結構及費用水平不會出現任何轉變。上述變動所招致的成本及/或開支將由各安聯相關基金的管理公司承擔。

## 2. 各法巴相關基金 - 因應經修訂《單位信託及互惠基金守則》規定作出的修訂

根據法巴基金(各法巴相關基金為其子基金)於二零一九年十月四日發出的股東通知書，以下變動將由二零一九年十一月四日起生效。

法巴基金及各法巴相關基金獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)<sup>1</sup>認可，因此須遵守證監會《單位信託及互惠基金守則》(「守則」)的適用規定。現時，守則已被修訂。法巴基金的香港銷售文件將會作出以下主要變動，以反映經修訂守則的適用規定：

### a) 加強衍生工具風險承擔淨額的披露

法巴基金的香港銷售文件及各法巴相關基金產品資料概要將作出修訂，加入金融衍生工具產生的預期最大衍生工具風險承擔淨額的披露。各法巴相關基金的衍生工具風險承擔淨額按照證監會頒佈的規定及指引計算。

各法巴相關基金的衍生工具風險承擔淨額可高達其資產淨值的 50%。

### b) 加強回佣的披露

法巴基金的香港銷售文件亦將作出修訂，以進一步澄清各法巴相關基金管理公司(「管理公司」)或代表法巴基金或管理公司行事的任何人士不得就相關計劃或其管理公司所徵收的任何費用或收費收取回扣，或就對任何相關計劃的投資收取任何可量化的金錢利益。

上述變動將不會顯著改變或增加各法巴相關基金的整體風險範圍，亦不會導致法巴基金股東或各法巴相關基金所承擔的費用或收費增加。此外，該等變動不會顯著損害各法巴相關基金現有投資者的權利或權益。

<sup>1</sup> 證監會的認可並不等如對計劃作出推介或認許，亦不是對計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表產品適合所有投資者，或認許另一產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

### 3. 各天達相關基金 - 存管處兼行政管理人及註冊地代理人的變更

根據天達環球策略基金(各天達相關基金為其子基金)於二零一九年十月四日發出的股東通知書，天達環球策略基金的存管處兼行政管理人及註冊地代理人將由 SSBL 改為 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch。

State Street 為精簡其歐洲銀行實體架構而進行內部重組，將把擔任天達環球策略基金存管處兼行政管理人及註冊地代理人的 SSBL 合併至 State Street Bank International GmbH。合併法律效力的生效日期將為慕尼黑地方法院在德國企業商業登記冊登記合併的日期（「**合併日期**」），預期將為二零一九年十一月四日或前後。

自合併日期起，State Street Bank International GmbH 將繼續透過 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 履行存管處兼行政管理人及註冊地代理人的職務。換言之，State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 將自合併日期起擔任天達環球策略基金的存管處兼行政管理人及註冊地代理人。

作為 SSBL 的法定繼任者，State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 將由合併日期起自動承擔相同的職責和責任，並享有與天達環球策略基金所訂立現有協議下的相同權利。基於上述合併，SSBL 的所有資產及負債將於合併日期藉法律的施行轉移至 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch。

除須經 CSSF 批准及慕尼黑地方法院在德國企業商業登記冊註冊合併外，上述變更在生效前不受任何條件的限制。此外，上述變更不會導致副存管安排或保管職能的轉授出現任何變更。

各項獲證監會認可<sup>1</sup>的各天達相關基金的投資政策、投資目標和風格，以及風險概況將維持不變。有關變更將不會損害各天達相關基金投資者的權利或權益，亦將不擬對其構成任何不利影響。除存管處兼行政管理人及註冊地代理人的變更外，各天達相關基金的運作及管理方式並無改變。

各天達相關基金收取的費用將不會因存管處兼行政管理人及註冊地代理人變更而增加，其費用結構亦不會因此改變。天達環球策略基金應付 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 的費用將與天達環球策略基金目前應付 SSBL 的費用相同。與推行是次變更相關的成本（法律及郵遞費用等），將包括在天達環球策略基金發售章程第 9.8 節內的「營運及行政費用」。天達環球策略基金的管理公司及董事局將在公平公正的基礎下於天達環球策略基金旗下的基金系列之間攤分該等營運及行政費用。各天達相關基金所分擔的費用估計約為在 US\$30 至 US\$3,450 的範圍內不等，相當於各天達相關基金相對的資產淨值 0.0001%（截止於 2019 年 9 月 30 日）。

請參閱各相關基金的相應通知書及最新銷售文件，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及宏利智富錦囊）及(852) 2510 3941（有關於傲峰定期投資計劃、傲富投資理財計劃及邁駿投資理財計劃）及(852) 2108 1111（有關於宏圖）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  
二零一九年十月二十二日