

華夏精選基金
(「本基金」)

華夏精選貨幣基金
華夏精選美元貨幣基金
華夏精選亞洲債券基金
華夏精選穩定收益基金(此基金並不是貨幣基金)¹
華夏精選大中華科技基金
華夏精選固定收益配置基金
(各自為「子基金」；統稱「子基金」)

致基金單位持有人的通知

此乃重要通知，需要閣下即時垂注。閣下如對本通告的內容有任何疑問，閣下應該尋求獨立專業財務意見和／或法律意見。

本通知所包含的詞彙與本基金及其子基金日期為2025年9月的銷售說明書(以經不時修訂及補充者為準)(「銷售說明書」)內的詞彙具有相同涵義。本基金的基金經理華夏基金(香港)有限公司(「基金經理」)對本通知所載資料於發佈日期的準確性承擔全部責任。

2025年9月17日

各基金單位持有人：

作為本基金和子基金的基金經理，吾等謹致函通知閣下，有關子基金的以下更新，除非本公告另有指明，否則這些更新自本通知之日起生效。

華夏精選貨幣基金更新投資政策

子基金之投資政策已更新，以反映子基金將僅投資於高質量且評級為投資級別的短期或短期剩餘期限固定收益和債務證券(包括貨幣市場工具)或如果工具本身沒有信用評級，其發行人或擔保人評級為投資級別的固定收益和債務證券。

- 短期固定收益及債務證券被視為投資級別如果其信用評級或其發行人／擔保人評級為標準普爾的信用評級為A-3或更高，或惠譽的F3或更高，或穆迪的P-3或更高，或由其中一間國際信用評級機構評級的同等評級。
- 雖然子基金無意在投資時投資於仍有長期到期的固定收益及債務證券，當子基金投資於已被評為長期信用評級但剩餘期限較短的固定收益和債務證券時，將考慮長期信用評級(受限於剩餘期限的要求，子基金投資組合的加權平均到期日和加權平均年限已在上文提及)。就該等證券而言，投資級別是指標準普爾、惠譽、穆迪或其他認可的證券或其發行人／擔保人信用評級機構的Baa3或BBB-或以上。
- 就中國內地岸固定收益和債務證券而言，投資級別是指中誠信國際信用評估有限公司或中國聯合信用評估有限公司AA+或以上或中國大陸有關當局認可的當地評級機構之一的同等評級。

因此，子基金的投資政策亦已更新，以明確說明：

- 不同信用評級機構之間的信用評級出現差異時，應採用其中最高的信用評級。

¹ 根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》，子基金並未獲認可為貨幣市場基金，不得向公眾發售。

- 子基金不會投資於信用評級低於投資級別或未獲評級的任何單一主權發行人發行或擔保的證券。就子基金而言，「無評級固定收益／債務工具」被界定為投資工具本身、其發行人與擔保人均未獲信用評級的工​​具。
- 子基金將不再將高達其資產淨值的3%投資於低於投資級別或無評級或屬高孳息債券的固定收益及債務工具。

華夏精選美元貨幣基金就投資政策之補充說明

子基金的投資政策亦已更新，以明確說明如果不同信用評級機構給予的信用評級存在分歧，則應採用其中最高的信用評級。

華夏精選亞洲債券基金新增基金單位類別

基金經理欲於自本通知之日起為子基金推出一類新基金單位（「亞洲債券基金新類別」）。新類別的詳細資訊如下：

新類別	初始發售價	最低認購額 / 最低持有量 / 最低後續認購額	最低贖回額	管理費 ²	全年經常性開支 ³
A類港幣基金單位 （收益）	港幣10元	港幣10,000元	港幣10,000 元	1.2%	1.62%
A類人民幣基金單位 （收益）	人民幣10 元	人民幣10,000元	人民幣 10,000元	1.2%	1.62%
A類美元基金單位 （收益）	10美元	1,000美元	1,000美元	1.2%	1.62%
I類港幣基金單位 （收益）	港幣10元	港幣5,000,000元/ 港幣5,000,000元/ 港幣1,000,000元/	港幣100,000 元	0.60%	1.01%
I類人民幣基金單位 （收益）	人民幣10 元	人民幣5,000,000元/ 人民幣5,000,000元/ 人民幣1,000,000元	人民幣 100,000元	0.60%	1.01%
I類美元基金單位 （收益）	10美元	1,000,000美元/ 1,000,000美元/ 500,000美元	10,000美元	0.60%	1.01%

就亞洲債券基金新類別而言，基金經理目前傾向每月作出分派，由基金經理酌情決定。然而，概不保證定期分派，並且（如作出分派的話）不保證分派的金額。

此外，就亞洲債券基金新類別而言，基金經理可酌情從子基金的資本中支付分派，或從總收入中支付分派，同時從子基金的資本中收取／支付全部或部分子基金的費用及開支。若從總收入中支付分派，同時從子基金的資本中收取／支付全部或部分子基金的費用和開支，這將導致子基金用於支付分派的可供分派收入增加，因此，子基金實際上可以從資本中支付分派。

基金單位持有人應注意，從資本中支付的分派或實際上從資本中支付的分派相當於退還或提取基金單位持有人的部分原始投資或歸屬於該原始投資的任何資本收益。任何涉及從子基金資本中支付分派或（視情況而定）實際上從子基金資本中支付分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。

² 以子基金淨值的每年百分比計算。

³ 由於該基金單位類別尚未推出，該數字僅為估計值，代表相關基金單位類別應收取的估計持續費用總額，以相關基金單位類別的估計平均淨資產值的百分比表示。實際數字可能因子基金的實際運作而有所不同，且每年均可能存在差異。

亞洲債券基金新類別旨在實現比標示為「派息」的子基金其他現有派息基金單位更高的派息率。

最近12個月的分派（如有）的組合成分（即從（i）可分派淨收入和（ii）資本）可根據要求從基金經理取得，亦可在以下網站查閱：www.chinaamc.com.hk（該網站未經證監會審核）。

適用於子基金其他現有A類或I類基金單位（視情況而定）的認購費、轉換費、管理費、受託人費及託管費也適用於亞洲債券基金新類別。

亞洲債券基金新類別的認購及贖回程序與子基金其他現有類別的程序相同，並已披露於子基金的銷售說明書及產品資料概要。

華夏精選亞洲債券基金現有基金單位類別名稱變更

由於增加了上述亞洲債券基金新類別，並且為了統一命名慣例，子基金現有的基金單位類別已重新命名如下：

基金單位類別的先前名稱	基金單位類別的新名稱
A類累積港幣基金單位	A類港幣基金單位（累積）
A類累積人民幣基金單位	A類人民幣基金單位（累積）
A類累積美元基金單位	A類美元基金單位（累積）
A類派息港幣基金單位	A類港幣基金單位（派息）
A類派息人民幣基金單位	A類人民幣基金單位（派息）
A類派息美元基金單位	A類美元基金單位（派息）
I類累積港幣基金單位	I類港幣基金單位（累積）
I類累積人民幣基金單位	I類人民幣基金單位（累積）
I類累積美元基金單位	I類美元基金單位（累積）
I類派息港幣基金單位	I類港幣基金單位（派息）
I類派息人民幣基金單位	I類人民幣基金單位（派息）
I類派息美元基金單位	I類美元基金單位（派息）

華夏精選穩定收益基金新增基金單位類別

基金經理欲於自本通知之日起為子基金推出一類新基金單位（「穩定收益基金新類別」）。新類別的詳細資訊如下：

新類別	初始發售價	最低認購額 / 最低持有量 / 最低後續認購額	最低贖回額	管理費 ⁴	全年經常性開支 ⁵
A類港幣基金單位」（現金派息）	港幣1元	港幣0.01元	港幣0.01元	0.35%	0.47%
A類港幣（對沖）基金單位」（現金派息）	港幣1元	港幣0.01元	港幣0.01元	0.35%	0.47%
I類美元基金單位」（現金派息）	1美元	1,000,000美元	總價值至少10,000美元的基金單位	0.10%	0.24%

⁴ 以子基金淨值的每年百分比計算。

⁵ 由於該基金單位類別尚未推出，該數字僅為估計值，代表相關基金單位類別應收取的估計持續費用總額，以相關基金單位類別的估計平均淨資產值的百分比表示。實際數字可能因子基金的實際運作而有所不同，且每年均可能存在差異。

I類港幣基金單位」（現金派息）	港幣1元	港幣5,000,000元	總價值至少港幣100,000 元的基金單位	0.10%	0.24%
I類港幣（對沖）基金單位」（現金派息）	港幣1元	港幣5,000,000元	總價值至少港幣100,000 元的基金單位	0.10%	0.24%

就穩定收益基金新類別而言，基金經理目前傾向每天作出分派，由基金經理酌情決定。然而，概不保證定期分派，並且（如作出分派的話）不保證分派的金額。

此外，就穩定收益基金新類別而言，基金經理可酌情從子基金的資本中支付分派，或從總收入中支付分派，同時從子基金的資本中收取／支付全部或部分子基金的費用及開支。若從總收入中支付分派，同時從子基金的資本中收取／支付全部或部分子基金的費用和開支，這將導致子基金用於支付分派的可供分派收入增加，因此，子基金實際上可以從資本中支付分派。

基金單位持有人應注意，從資本中支付的分派或實際上從資本中支付的分派相當於退還或提取基金單位持有人的部分原始投資或歸屬於該原始投資的任何資本收益。任何涉及從子基金資本中支付分派或（視情況而定）實際上從子基金資本中支付分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。

最近12個月的分派（如有）的組合成分（即從（i）可供分派淨收入和（ii）資本）可根據要求從基金經理取得，亦可在以下網站查閱：www.chinaamc.com.hk（該網站未經證監會審核）。

適用於子基金其他現有A類或I類基金單位（視情況而定）的認購費、轉換費、管理費、受託人費及託管費也適用於亞洲債券基金新類別。

穩定收益基金新類別的認購及贖回程序與子基金其他現有類別的程序相同，並已披露於子基金的銷售說明書及產品資料概要。

華夏精選大中華科技基金新增基金單位類別

基金經理欲於自本通知之日起為子基金推出一類新基金單位（「大中華科技基金新類別」）。新類別的詳細資訊如下：

新類別	初始發售價	最低認購額 / 最低持有量 / 最低後續認購額	最低贖回額	管理費 ⁶	全年經常性開支 ⁷
A類美元基金單位	10美元	1,000美元	1,000美元	1.75%	2.50%
I類美元基金單位	10美元	1,000,000美元	10,000美元	1.00%	2.50%

除非基金經理另行釐定，否則子基金不擬支付任何分派或股息，並會將子基金的收入及收益重新進行投資。

適用於子基金其他現有A類或I類基金單位（視情況而定）的認購費、轉換費、管理費、受託人費及託管費也適用於大中華科技基金新類別。

⁶ 以子基金淨值的每年百分比計算。

⁷ 由於該基金單位類別尚未推出，該數字僅為估計值，代表相關基金單位類別應收取的估計持續費用總額，以相關基金單位類別的估計平均淨資產值的百分比表示。實際數字可能因子基金的實際運作而有所不同，且每年均可能存在差異。

大中華科技基金新類別的認購及贖回程序與子基金其他現有類別的程序相同，並已披露於子基金的銷售說明書及產品資料概要。

華夏精選固定收益配置基金股息分派頻率變更

目前，就**A類美元派息基金單位**、**A類人民幣派息基金單位**、**A類人民幣（對沖）派息基金單位**、**A類港幣派息基金單位**、**C類美元派息基金單位**、**C類人民幣（對沖）派息基金單位**、**C類人民幣派息基金單位**及**I類美元派息基金單位**（統稱「派息類別」）而言，基金經理現時擬每半年度(即每年的6月及12月)支付分派，惟須視乎基金經理酌情決定。

自**2025年10月20日**或前後起，派息類別的擬定分派頻率將增加，並可每月支付分派，惟須視乎基金經理酌情決定。

為免生疑問，除派息類別的分派頻率變更外，子基金的分派政策將不會有任何其他變動。

本基金及其子基金的銷售說明書及子基金的產品資料概要已作出修訂，以反映上述更新及其他雜項變更。本基金及其子基金的最新銷售說明書及子基金的產品資料概要可在本通知日期的前後於以下網站查閱：www.chinaamc.com.hk（此網站未經證監會審查）。

信託契據連同所有補充契據的副本，可於任何日子（不包括星期六、星期日及公眾假期）的正常辦公時間內隨時在位於香港中環花園道1號中銀大廈37樓的基金經理辦事處供免費查閱。

投資者如對上述事項有任何查詢，可於辦公時間內親臨基金經理辦事處或致電基金經理查詢熱線(852) 3406 8686 與基金經理聯絡。

此致

華夏基金（香港）有限公司

謹啟