

華夏精選基金
（「基金」）

華夏精選貨幣基金
華夏精選穩定收益基金（此基金並不是貨幣基金）*
華夏精選美元貨幣基金
華夏精選靈活週期收益基金
（各自為「子基金」，統稱「該等子基金」）

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該等子基金日期為2023年7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。

2023年12月18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於該等子基金的以下更新，該等更新將於2024年1月18日（「生效日期」）生效。

1. 華夏精選貨幣基金、華夏精選美元貨幣基金及華夏精選靈活週期收益基金新增基金單位類別

基金經理擬推出該等子基金的新增基金單位類別，即華夏精選貨幣基金的A類港幣基金單位（派息）及I類港幣基金單位（派息），華夏精選美元貨幣基金的A類美元基金單位（派息）及I類美元基金單位（派息），及華夏精選靈活週期收益基金的A類美元基金單位（派息）及A類港幣基金單位（派息）（統稱「新增類別」），以為投資者提供更大的投資靈活性（即可選擇投資於具有派息功能的基金單位，詳情如下）。

新增類別的詳情如下：

新增類別	初始發售價	最低認購額 最低持有量 最低後續認購金額	最低贖回額	管理費用 ¹	全年經常性開支 ²
華夏精選貨幣基金					
A類港幣基金單位（派息）	港幣10元	港幣1,000元	港幣1,000元	0.15%	0.22%

*此子基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。

¹ 佔子基金每年資產淨值的百分比。

² 由於基金單位類別尚未推出，該數字僅為估計，代表相關單位類別應收取的估計持續開支總和，以相關基金單位類別預估平均資產淨值的百分比表示。實際數字或會因本子基金的實際營運而有所不同，而每年均可能發生變化。

I類港幣基金 單位（派 息）	港幣10元	港幣1,000,000元	港幣10,000元	0.05%	0.13%
華夏精選美元貨幣基金					
A類美元基金 單位（派 息）	美元100元	美元100元	美元100元	0.15%	0.29%
I類美元基金 單位（派 息）	美元100元	美元1,000元	美元1,000元	0.05%	0.18%
華夏精選靈活週期收益基金					
A類美元基金 單位（派 息）	美元10元	美元0.01元	美元0.01元	0.50%	0.66%
A類港幣基金 單位（派 息）	港幣10元	港幣0.01元	港幣0.01元	0.50%	0.66%

就新增類別而言，由基金經理酌情決定，現時擬每月度作出分派。然而，概不保證會定期作出分派以及（如果進行分派）分派額。

此外，就新增類別而言，基金經理可酌情決定從相關子基金的資本中支付分派，或從總收入中支付分派，同時向相關子基金的資本收取／支付相關子基金的全部或部分費用及開支。如果在從總收入中支付分派的同時，從相關子基金的資本中收取／支付相關子基金的全部或部分費用及開支，這將導致相關子基金用於支付分派的可供分派收入增加，因此，相關子基金實際上可能會從資本中支付分派。

基金單位持有人應注意，從資本中或實際上從資本中支付的分派相當於退還或提取部分基金單位持有人的原始投資或歸屬於該原始投資的任何資本收益。任何涉及從相關子基金資本中支付分派或（視情況而定）實際上從相關子基金資本中支付的任何分派可能會導致每基金單位資產淨值的即時下跌。

過去十二個月的分派（如有）的組成（即由（i）可供分派收入淨額和（ii）資本中支付的相關金額／百分比），可經要求從基金經理處和在以下網站：www.chinaamc.com.hk³取得。

除在以上列表中陳述的管理費用以外，適用於該等子基金其他現有基金單位類別的認購費用、兌換或轉換費用、受託人費用，以及託管費用亦適用於新增類別。

新增類別的認購和贖回程序與該等子基金其他現有基金單位類別的程序相同，已於該等子基金的銷售說明書和產品資料概要披露，以及經此通知以下陳述內容修訂。

因增加新增類別而產生的成本和／或費用，華夏精選貨幣基金預計約為港幣22,000元（即子基金截至2023年11月28日資產淨值的0.0008%），華夏精選美元貨幣基金預計約為港幣22,000元（即子基金截至2023年11月28日資產淨值的0.0011%）及華夏精選靈活週期收益基金預計約為港幣22,000元（即子基金截至2023年11月27日資產淨值的0.0247%），將由有關子基金的新增類別平均地承擔，並在自生效日期起的五個會計期間內或基金經理經基金受託人批准後確定的其他期限內攤銷。

2. 華夏精選貨幣基金及華夏精選美元貨幣基金交易最後時限的變更

³ 此網站並未經香港證監會審閱。

通過允許在每個交易日預留更多時間來處理投資者的交易請求，以便交易和估值程序以及贖回收益的支付，該等子基金的交易最後時限將從相關交易日中午十二時正（香港時間）更改為相關交易日的上午十一時正（香港時間）。

相應地，該等子基金的估值點將從相關估值日中午十二時正（香港時間）更改為相關估值日的上午十一時正（香港時間）。

除以上所述外，該等子基金的基金單位類別的認購及贖回程序與該等子基金的銷售說明書及產品資料概要中所披露的保持相同。

與此變更相關的成本和／或費用，華夏精選貨幣基金預計約為港幣23,000元（即子基金截至2023年11月28日資產淨值的0.0009%）及華夏精選美元貨幣基金預計約為港幣23,000元（即子基金截至2023年11月28日資產淨值的0.0011%），將由相關子基金承擔，並在自生效日期起的五個會計期間或基金經理經受託人批准後確定的其他期限內攤銷。

3. 華夏精選靈活週期收益基金就「交易日」定義的變更

子基金「交易日」的定義將從「每個星期的每一營業日」變更為「每個公曆月月末的最後一個營業日，惟因8號颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件，導致香港的銀行於上述任何日子縮短正常營業時間，則該日不視為營業日，交易日將為下一個營業日」。作出此項變更是為了延長子基金的投資組合平均期限。根據變更前子基金現有投資組合與變更後子基金的預期投資組合的比較，並考慮到當前的市場狀況（例如利率變動），基金經理認為此項變更將提升子基金投資組合的收益率表現。

為避免疑義，交易截止日期和估值日的定義仍分別保持為「在相關交易日的下午四時正（香港時間）」及「每個交易日」。

值得注意的是，發生前述變更之後，投資於子基金的投資者只能按月認購或贖回子基金。因此，與投資交易頻率較高的基金相比，子基金的投資者將面臨較低的流動性。子基金投資者在考慮其自身投資狀況時應考慮該點。此外，在非交易日的市場波動或極端市場情況下，投資者可能無法像交易頻率較高的基金的投資者一樣及時行使其判斷並認購或贖回子基金，而投資者可能需要等到下一個交易日（可能是一個月之後）。因此，與交易頻率較高的基金的投資者相比，子基金的投資者也更具依賴基金經理對市場變動的反應能力。此外，與交易頻率較高的基金相比，子基金的交易日較少，因此贖回請求可能更加集中於某一特定交易日，這將增加觸發基於贖回規模觸發的贖回限制的可能性。這可能會進一步影響子基金投資者的流動性。

目前適用於該子基金的贖回限制也將更新，以反映上述交易頻率的變化，當基金經理（經受託人批准）在任何交易日限制子基金的贖回基金單位數量至已發行子基金的基金單位總數的10%時，未贖回的基金單位（但本應於該交易日贖回）將延至下一個營業日贖回，受限於同樣的限制，直至所有該等基金單位均被贖回。除於每個交易日進行的定期估值以外，在每個該等營業日將進行臨時估值，其唯一目的是贖回該等基金單位，並且該等基金單位將按照贖回價格進行贖回，贖回價格是根據贖回延至相關營業日進行的臨時估值計算得出的。受託人將對交易日以外進行的每次臨時估值收取港幣7,800元的臨時估值費。

除以上所述外，該等子基金的基金單位類別的認購及贖回程序與該等子基金的銷售說明書及產品資料概要中所披露的保持相同。

與此變更相關的成本和／或費用，預計約為港幣98,000元（即華夏精選靈活週期收益基金截至2023年11月27日資產淨值的0.11%），將由子基金承擔，並在生效日期起的五個會計期間或基金經理經基金受託人批准後確定的其他期限內攤銷。

因應華夏精選貨幣基金、華夏精選美元貨幣基金及華夏精選靈活週期收益基金變更（如上所述）而產生的成本和／或費用預計分別為港幣45,000元、港幣45,000元及港幣120,000元。成本和／或費用的明細如上列所述。

除本通知上述第 1、2 和 3 條所載列者外，其中所載的變更不會對相關子基金適用的特徵和風險產生其他影響，且該等子基金的運作和／或管理方式不會發生變化。

此外，除以上所述外，在實施上述變更後，管理該等子基金的費用水平／成本沒有變化，且該等變更的實施並不會對現有基金單位持有人的權利或利益造成重大損害。

如果閣下不同意上述第 1、2 和 3 條所載列的變更，閣下可以將您在相關子基金中的基金單位轉換為本基金其他子基金的基金單位，而無需支付轉換費用，或根據銷售說明書所載程序贖回閣下在相關子基金的基金單位，而無需支付贖回費。

如果閣下同意變更，閣下可以不採取任何行動並繼續投資於相關子基金。

4. 華夏精選美元貨幣基金投資政策的變更

目前，為管理子基金的流動性風險，子基金可進行最多為其資產淨值10%的回購交易。

由於預計子基金日後不會進行此類交易，基金經理決定改變子基金的投資政策，取消使用回購交易。

上述變更並不構成子基金的重大變更。作出變更後，子基金的整體風險狀況不會發生重大變化或增加。是次變更不會對基金單位持有人的權益產生重大不利影響。

5. 華夏精選穩定收益基金管理費水平的變更

子基金的A類基金單位目前的管理費用水平將由每年0.20%增加至0.35%。基於上述原因，A類港幣單位和A類美元單位一年內的持續費用估計為本子基金資產淨值的0.45%⁴。

本基金及本子基金目前在銷售文件中所披露的每年1.75%的最高管理費用水平沒有變更。

6. 華夏精選靈活週期收益基金費用及開支的變更

子基金的A類基金單位目前的管理費用水平將由每年0.30%增加至0.50%。

子基金目前的受託人費用水平為每年0.10%（最低月費為港幣32,000元）。子基金目前的受託人費用水平將變更為每年0.10%（當子基金的資產淨值為100萬港元或以下）或每年0.085%（當子基金的資產淨值超過100萬港元），並須支付最低月費港幣32,000元。

基於上述原因，A類美元基金單位的全年經常性開支估計為本子基金資產淨值的0.45%；A類人民幣基金單位、A類美元（對沖）基金單位和A類人民幣（對沖）基金單位的全年經常性開支估計為本子基金資產淨值的0.66%；A類港幣基金單位全年經常性開支估計為本子基金資產淨值的0.42%；I類美元基金單位、I類港幣基金單位、I類人民幣基金

⁴ A類港幣基金單位及A類美元基金單位的全年經常性開支數字僅根據經修訂的管理費用及截至2022年12月31日年度為止的年化開支而估算。

單位、I類美元（對沖）基金單位的全年經常性開支估計為本子基金資產淨值的0.32%以及I類人民幣（對沖）基金單位的全年經常性開支估計為本子基金資產淨值的0.31%⁵。

本基金及該等子基金的銷售說明書以及該等子基金的產品資料概要將予以修訂，以反映上述更新以及其他行政變更，並將適時於www.chinaamc.com.hk（本網站未經證監會審核）上發布。

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。

基金單位持有人如對上述事項有任何查詢，請於辦公時間內聯絡位於香港中環花園道1號中銀大廈37樓的基金經理，或可致電基金經理的查詢熱線（852）3406 8686。

此致

華夏基金（香港）有限公司

謹啟

⁵ 全年經常性開支資料僅為預估數字，基於截至 2022 年 12 月 31 日年度為止的修訂後管理費用、修訂後受託人費和年化費用。