

此乃重要通知，敬希即時垂注。如有疑問，請諮詢專業意見。董事會負責確保本通知所載資料於刊發日期屬準確無誤。

東方匯理系列基金
可變資本投資公司
註冊辦事處：5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. de Luxembourg B-68.806
(「本基金」)

盧森堡，2022年1月19日

尊敬的股東：

我們謹此通知閣下子基金以及本基金及子基金香港銷售文件（包括子基金的說明書及產品資料概要）將作出以下變動。除非另有界定，否則本通知所用詞彙及用語具有本基金及子基金香港銷售文件所賦予之相同涵義。

1. 東方匯理系列基金－環球債券基金（於本節中稱為「子基金」）對證券融資交易的預計及最大風險承擔的變動

為了優化子基金投資政策的實施，子基金對證券融資交易的預計及最大風險承擔自2022年2月19日起披露如下：

子基金	回購交易－預計（佔資產淨值的百分比）		回購交易－最大（佔資產淨值的百分比）		逆回購交易－預計（佔資產淨值的百分比）		逆回購交易－最大（佔資產淨值的百分比）		證券借貸交易－預計（佔資產淨值的百分比）		證券借貸交易－最大（佔資產淨值的百分比）	
	現行比重	新比重	現行比重	新比重	現行比重	新比重	現行比重	新比重	現行比重	新比重	現行比重	新比重
東方匯理系列基金－環球債券基金	25	30	100	60	-	5	100	20	-	5	90	20

為清楚起見，子基金對證券借貸、出售及回購及／或逆回購交易的預計及最大風險承擔合共最高分別為資產淨值的40%及100%。子基金的回購及／或逆回購交易均將以場外方式進行。

預計百分比僅供參考，並非硬性限額。長遠而言，實際百分比可能有別於預計百分比，視乎多項因素，包括但不限於市況（如金融危機）。

由於上述變動，子基金將根據對證券融資交易的新風險承擔進行管理，而子基金會面臨下文所載的其他關鍵風險：

(1) 回購交易風險

倘獲交付抵押品的交易對手未履約，則子基金可能蒙受損失，因為抵押品定價不準確或市場波動可能引致延遲收回抵押品，或者最初收到的現金可能少於向交易對手交付的抵押品。

(2) 逆回購交易風險

倘獲交付子基金現金的交易對手未履約，則子基金可能蒙受損失，因為存在以下風險：(1)收到的抵押品的收益可能少於所投放的現金，不論是由於抵押品定價不準確、不利的市場波動、抵押品發行人的信用評級惡化或抵押品交易市場的流動性不足；(2)(i)現金在交易中遭鎖定的規模過大或持續時間過長，(ii)延遲收回已投放的現金，或(iii)抵押品難以變現，而該等風險可能會限制子基金履行出售申請、證券購買或（廣泛而言）再投資產生支付義務的能力。

(3) 證券借貸交易風險

倘借入方違約、破產或資不抵債，借出的證券可能無法及時收回或歸還，且倘借出代理人違約，可能會喪失對抵押品的權利。倘證券的借入方未能歸還子基金借出的證券，導致子基金不得不變現收到的抵押品，則收到的抵押品可能會以低於借出的證券的價值變現。

2. 更新有關子基金使用證券融資交易及總回報掉期的資料

說明書中有關子基金使用證券融資交易及總回報掉期的資料將會更新。請參閱本通知的附錄A，了解各子基金進行證券融資交易時使用的技術及工具的最新披露內容。

各項變動的影響

除本通知另有提及者外，本通知提及對本基金及各子基金的變動不會對適用於各子基金的特色及風險造成任何影響，亦不會導致各子基金的運作及／或管理方式發生變化，或對現有投資者造成其他影響。實施變動後，子基金的費用結構及費用水平以及子基金的管理成本不會改變。預期相關變動不會嚴重損害股東的權利及權益。

與本通知提及的變動相關的成本及費用將由管理公司承擔。

倘閣下不同意本通知第1節所詳述對東方匯理系列基金－環球債券基金的變動，閣下有權於2022年2月19日下午5時正（香港時間）之前，根據現行說明書所載的贖回及轉換程序及安排贖回閣下的股份，或將閣下的股份轉換為本基金在香港獲證監會認可的其他子基金的任何其他股份類別¹（惟須符合現行說明書附錄I所載各股份類別的特定要求），而無須承擔贖回費或轉換費。請注意，儘管我們不會就閣下的贖回指示收取任何費用，但閣下的銀行、分銷商、財務顧問或退休金計劃受託人或管理人或會向閣下收取贖回費用及／或交易費用，且可能實施不同的交易安排。閣下如有任何疑問，請聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問、退休金計劃受託人或管理人。

香港銷售文件將於適當時候作出修訂，以反映上述變動。最新的香港銷售文件可於本基金的註冊辦事處及香港代表的辦事處（香港金鐘道88號太古廣場一座901-908室）免費索取。最新的香港銷售文件亦可於以下網站查閱：<http://www.amundi.com.hk>。請注意此網站未經證監會審核。

閣下如需任何進一步資料，請致電(852) 2521 4231聯絡香港代表東方匯理資產管理香港有限公司。

董事會

謹啟

¹ 證監會的認可不等於對某計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

附錄 A—證券融資交易的技術及工具

各子基金均可在符合其投資政策的情況下，使用本節所述之證券融資交易技術及工具。貨幣子基金受說明書「附錄 IV：與貨幣子基金有關的規則」進一步說明的特定限制所規限。

各子基金均必須確保一直能夠履行對股東的贖回義務以及對交易對手的交付義務。

子基金概不得出售、質押或作為抵押品而交出透過上述合約收到的證券。

a. 證券借出及借入

於證券借出及借入交易中，借出方會將證券或工具轉讓予借入方，惟借入方承諾會在未來日期或在借出方要求時歸還同等證券或工具。除貨幣子基金外，其餘子基金均可透過該等交易向任何交易對手借出證券或工具，但該等交易對手須遵守 CSSF 認為等同於歐盟法律規定的審慎監管規則。

除貨幣子基金外，其餘子基金均可直接或透過下列其中一種方式借出投資組合證券：

- 由認可結算機構所組織的標準化借出制度
- 由專業從事此類交易的金融機構所組織的借出制度

借入方必須以抵押品的形式提供保證，抵押品適用於整個貸款期間，並且至少等於借出證券的全部估值以及因應抵押品質素而認為適當的估值折扣。

除貨幣子基金外，其餘子基金只能在特殊情況下借入證券，例如：

- 已借出的證券未準時歸還
- 子基金有義務交付證券，但因外部原因而無法交付證券

b. 逆回購及回購協議交易

在此類交易下，子基金買賣證券，並有權或有義務在日後日期按照特定價格（分別）出售或回購證券。子基金僅可與受 CSSF 視為等同於歐盟法律規定的審慎監管規則約束的交易對手簽訂回購協議。

證券及允許進行該等業務的交易對手須遵守 CSSF 通函 08/356（適用於貨幣子基金以外的子基金）及通函 14/592 以及貨幣子基金的貨幣市場基金規例。

c. 可接受的抵押品

作為場外衍生品交易（包括總回報掉期）和臨時證券買賣的一部分，貨幣子基金以外的子基金可接收證券及現金作為擔保（抵押品）。有關可接受抵押品的貨幣子基金相關規定，請參閱說明書的「附錄 IV：與貨幣子基金有關的規則」。

除現金以外，所收到的其餘抵押品應具備高質素和高流動性，並在定價透明的受規管市場或多邊交易機構進行交易，以便以接近出售前估值的價格迅速售出。

抵押品於國家、市場、發行及發行人方面應充分多元化，將任何特定發行人的風險承擔合共不得超過其資產淨值的 20%*（*根據 CSSF 通函 14/592，特定發行人為 30%）。

作為抵押品而收到以及符合並載於 CSSF 通函 08/356（適用於貨幣子基金以外的子基金）及 CSSF 通函 14/592 的證券，必須遵守管理公司規定的標準。該等證券必須符合下列要求：

- 具有流動性；
- 可隨時轉讓；
- 根據相關子基金資格、風險承擔及多元化規則進行多元化；
- 由發行人發行，而該發行人不得為交易對手或其集團的實體，預期其表現不會與交易對手高度相關。

對於債券而言，證券亦會由位於經合組織的優質發行人發行，按照標準普爾評級表，該等發行人的最低評級為 AAA 至 BBB-，或擁有管理公司認為的同等評級。債券的到期日最長不得超過 50 年。

收到的現金抵押品只能(i)存入 2010 年法例第 41 1)(f)條規定的實體，(ii)投資於優質政府債券，(iii)用於逆回購交易，惟該等交易須與受審慎監管的信貸機構進行，而有關於子基金可隨時按應計方式收回全部現金，(iv)投資於貨幣市場基金規例所界定的短期貨幣市場基金。

上述標準均詳細載於風險政策之中，可在 www.amundi.com 網站查閱（此網站並未經證券及期貨事務監察委員會審核），上述標準可能改變，尤其是在特殊市況下。

以抵押品形式收到的資產由存管處保管。

d. 抵押品估值

收到的抵押品每天按市場價格（符合市價）進行估值。

收到的抵押品可進行估值折扣（視乎抵押品的類型和子類型），但須計及信用質素、價格波動性及任何壓力測試結果。債務證券的估值折扣是基於發行人的類型和該等證券的年期而定。股票採用較高的估值折扣。

保證金追繳原則上須每天進行，除非涵蓋該等交易的框架協議另有規定，前提是已經與交易對手協定採用觸發門檻。

投資者可瀏覽網站www.amundi.com查閱SICAV的抵押品政策。此網站並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

e. 對於以擔保形式提供的現金進行再投資

以擔保形式提供的任何現金僅可根據CSSF通函08/356（適用於貨幣子基金以外的子基金）及CSSF通函14/592的規定進行再投資。

以擔保形式提供的任何其他資產將概不會出售、再投資或質押。

有關現金再投資的貨幣子基金相關規定，請參閱說明書的「附錄IV：與貨幣子基金有關的規則」。

f. 成本及費用

證券融資交易相關技術及工具實現的淨收入（即總收入減去直接和間接營運成本及費用）由相關子基金保留。直接及間接營運成本及費用可自交付予子基金的總收入中扣除。該等成本佔總收入的35%，並支付予擔任證券借出代理人的Amundi Intermediation。就其收到款項的35%，Amundi Intermediation負責承擔本身的費用及成本，並須支付任何相關的直接費用及成本（包括向擔任抵押品代理人的CACEIS Bank支付

10%)。對於回購交易，所有收入仍由各基金保留，標準交易費為交易總值的0.005%，並將分別收取。該等直接費用及成本乃根據市場慣例及現行市場水平而釐定。餘下65%總收入將歸於本基金。

截至說明書日期，Amundi Intermediation擔任證券借出代理人，其負責交易對手篩選及最佳執行。託管人（CACEIS Bank盧森堡分行）擔任抵押品管理人。Amundi Intermediation和CACEIS Bank盧森堡分行均為管理公司Amundi Luxembourg S.A.的關連方。與之訂立證券借貸交易的交易對手的詳細資料將載於本基金的年度報告。

g. 交易對手

交易對手乃透過嚴格的篩選程序選出。交易對手分析乃根據金融風險分析所得的信用風險分析（例如但不限於盈利分析、盈利能力變化、資產負債表結構、流動性、資本要求）及營運風險（例如但不限於國家、活動、策略、業務模式可行性、風險管理及管理往績）。

該等篩選：

- 僅涉及經合組織國家的金融機構（沒有任何法律地位標準），該等金融機構於交易時刻的最低標準普爾評級介乎AAA至BBB-之間，或管理公司根據其自身標準認為的同等評級，及
- 由信譽良好的金融中介機構根據與提供研究服務（基本財務分析、公司資訊、合作夥伴增值、可靠的建議基準等）或執行服務（獲取市場資訊、交易成本、成交價格、良好的交收實務等）相關的多項標準作出。

此外，對於涉及的每個交易對手，將根據風險部門的標準（如國家、財務穩定性、評級、風險承擔、活動類型、過往表現等）進行分析。

篩選程序每年執行一次，涉及前綫辦公室及支援部門等各方。透過此程序而選出的經紀和金融中介機構將按照管理公司的執行政策進行定期監察。

截至說明書日期，Amundi Intermediation擔任證券借出代理人以及回購交易和逆回購交易的執行平台，其負責交易對手篩選及最佳執行。存管處CACEIS Bank盧森堡分行擔任抵押品管理人，並執行證券借貸交易的結算。Amundi Intermediation和CACEIS Bank盧森堡分行均為管理公司Amundi Luxembourg S.A.的關連方。該等交易可與屬於Crédit Agricole Group的關連方進行，例如Crédit Agricole CIB、CACEIS、Crédit Agricole S.A.和其他實體，與之訂立證券借貸交易及／或逆回購協議的交易對手的詳細資料將載於本基金的年度報告。

證券融資交易及總回報掉期的用途

各子基金將不會使用歐洲議會及歐洲理事會2015年11月25日關於證券融資交易和再利用（SFTR）透明度的規例 (EU) 2015/2365所界定的買入後售回交易、售出後買回交易、證券借貸及保證金借貸交易，而且除「貨幣子基金的允許證券和交易」一節列表所規定的有效投資組合管理技術外，貨幣子基金將不會使用任何其他有效投資組合管理技術。

如下表所述，子基金為下列目的持續及／或臨時使用證券融資交易及總回報掉期：

當用於有效投資組合管理時，證券融資交易相關技術和工具有助達成任何投資目標，例如實現對資產的風險承擔，同時限制成本、降低風險、提供綜合投資及／或協助及時進入市場。例如，總回報掉期可用於增加風險承擔並受惠於基準資產的回報而無需直接購買資產。

當用於**現金管理**時，證券融資交易用作財資管理工具，以提高現金流的成本效益，目的是作為其投資策略（回購協議）的補充融資，或在優化收入（逆回購協議）的同時運用暫時剩餘的現金。

當用於**產生額外收入**時，證券借貸等證券融資操作有助於產生額外收入及／或抵銷成本。

如下表闡釋，任何子基金使用證券融資交易相關技術和工具可能視乎較難預測的市場狀況或特定機會而定。因此，估計百分比在小部分情況下並不存在，或者即使存在，亦較有可能因下列情況而隨著時間波動：

- 重大差異影響訂立證券借貸、逆回購及回購協議的子基金，就產生額外收入的機會而言，可能視乎交易對手的孤立及／或特定需要而定（而頻率可能不一）。
- 為優化收入而使用該等技術的程度可能會在利率偏低時減少，在利率上升時增加。
- 當在認購及贖回出現重大變化的情況下考慮用於現金管理目的時，逆回購及回購協議的使用量會有所波動，這取決於何者較後發生，因此估計百分比不能充足反映不斷改變的使用量。

此外，在綜合運用時及符合上文所述的情況下，持續使用特定技術或工具的子基金通常視之為固定計劃的一部分及／或已部署管理流程的一環，而估計值波動的可能性較低（但有時子基金的賬目未必有尚待完成的交易）。

子基金		回購交易	逆回購交易	證券借貸交易	總回報掉期
股票子基金					
全球／區域／國家					
鋒裕環球股票基金	估計	-	-	5%	10%
	最大	-	-	20%	20%
	頻率	-	-	臨時	臨時
	使用目的	-		額外收入	有效投資組合管理
鋒裕美國研究價值股票基金	估計	-	-	-	-
	最大	-	-	-	-
	頻率	-	-	-	-
	使用目的	-		-	-
亞洲／新興市場					
亞洲智選股票基金	估計	-	-	5%	5%
	最大	-	-	20%	25%
	頻率	-	-	臨時	臨時
	使用目的	-		額外收入	有效投資組合管理
中國股票基金	估計	-	-	5%	-
	最大	-	-	20%	-
	頻率	-	-	臨時	-
	使用目的	-		額外收入	-
新興市場內需股票基金	估計	-	-	10%	-
	最大	-	-	25%	-
	頻率	-	-	臨時	-
	使用目的	-		額外收入	-
新興市場股票基金	估計	-	-	5%	-

子基金		回購交易	逆回購交易	證券借貸交易	總回報掉期
	最大	-	-	20%	-
	頻率	-	-	臨時	-
	使用目的	-		額外收入	-
拉丁美洲股票基金	估計	-	-	5%	-
	最大	-	-	20%	-
	頻率	-	-	臨時	-
	使用目的	-		額外收入	-
中東北非基金	估計	-	-	5%	-
	最大	-	-	20%	-
	頻率	-	-	臨時	-
	使用目的	-		額外收入	-
SBI FM 印度股票基金	估計	-	-	-	-
	最大	-	-	-	-
	頻率	-	-	-	-
	使用目的	-		-	-
債券子基金					
可轉換債券					
環球可轉換債券基金	估計	-	-	10%	-
	最大	-	-	20%	-
	頻率	-	-	臨時	-
	使用目的	-		額外收入	-
歐元債券					
歐元公司債券基金	估計	5%	5%	10%	-
	最大	20%	20%	20%	-
	頻率	臨時	臨時	臨時	-
	使用目的	現金管理、收入優化、額外收入		額外收入	-
次級／高收益債券					
歐元高回報債券基金	估計	0%	5%	5%	12%
	最大	20%	20%	20%	100%
	頻率	臨時	臨時	臨時	臨時
	使用目的	現金管理、收入優化、額外收入		額外收入	有效投資組合管理
環球債券					
環球債券基金 [#]	估計	30%	5%	5%	-
	最大	60%	20%	20%	-
	頻率	持續	臨時	臨時	-
	使用目的	現金管理、收入優化、額外收入		額外收入	-
環球高收益債券基金	估計	0%	0%	-	-
	最大	20%	20%	-	-
	頻率	臨時	臨時	-	-
	使用目的	現金管理、收入優化、額外收入		-	-
美國債券					
美元綜合債券基金	估計	-	-	-	-
	最大	-	-	-	-
	頻率	-	-	-	-
	使用目的	-		-	-

子基金		回購交易	逆回購交易	證券借貸交易	總回報掉期
新興市場債券					
新興市場債券基金	估計	5%	5%	5%	5%
	最大	20%	20%	20%	100%
	頻率	臨時	臨時	臨時	臨時
	使用目的	現金管理、額外收入		額外收入	有效投資組合管理
新興市場綠息基金	估計	5%	5%	-	5%
	最大	20%	20%	-	100%
	頻率	臨時	臨時	-	臨時
	使用目的	現金管理、額外收入		-	有效投資組合管理
新興市場當地貨幣債券基金	估計	5%	5%	5%	5%
	最大	20%	20%	20%	100%
	頻率	臨時	臨時	臨時	臨時
	使用目的	現金管理、額外收入		額外收入	有效投資組合管理
貨幣子基金					
歐元貨幣市場基金（本基金在香港不屬於貨幣市場基金）*	估計	5%	5%	-	-
	最大	10%	70%	-	-
	頻率	臨時	持續	-	-
	使用目的	現金管理		-	-
美元貨幣市場基金（本基金在香港不屬於貨幣市場基金）*	估計	5%	15%	-	-
	最大	10%	70%	-	-
	頻率	臨時	持續	-	-
	使用目的	現金管理		-	-

本子基金對回購、逆回購及證券借貸交易的預計及最大風險承擔自2022年2月19日起生效。

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

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2021年7月

- 本概要提供本基金的重要資料。
- 本概要是說明書的一部分。
- 請勿單憑本概要作出投資決定。

資料便覽

管理公司:	Amundi Luxembourg S.A.	
投資經理:	Amundi Asset Management（法國，內部轉授）	
存管處:	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
交易頻密程度:	每日（盧森堡的銀行完整工作天）	
全年經常性開支比率*:	A2 美元 - 累積	0.18%
	A2 美元 - 每年派息	0.18%
基本貨幣:	美元	
派息政策:	派息股份 (D): 若宣佈派息，將支付股息 [^] 。後綴為「AD」的股份類別宣派的年度股息（如有）於9月支付。 累積股份 (C): 不會宣佈派息。 [^] 東方匯理系列基金可全權酌情決定從本基金的收入及/或資本支付股息，或從總收入中支付股息而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金全部或部分費用及支出，以致本基金用作支付股息的可分派收入增加，而因此本基金實際上可從資本支付股息。從資本分派股息或實際上從資本支付股息可能導致本基金的每股資產淨值即時減少。後綴為「AD」的股份類別擬從該股份類別應佔的投資淨收益中支付股息（如有）。	
財政年度終結日:	6月30日	
最低投資額:	首次: 沒有	其後: 沒有

#經常性開支比率是以2020年7月1日至2020年12月31日期間的開支，以及其相應期間的平均資產淨值經年率化作百分比顯示。有關數據或會按年變動。

本基金是甚麼產品？

本基金是東方匯理系列基金之子基金。東方匯理系列基金以互惠基金形式在盧森堡組成，其監管機構為盧森堡金融業監管委員會（Commission de Surveillance du Secteur Financier）。

本基金是《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。

目標及投資策略

以提供緊貼貨幣市場利率的回報。

本基金投資於短期資產，及更確切地，主要投資於以美元計值或與美元對沖的貨幣市場工具。特別是，本基金至少以67%資產投資於貨幣市場工具（包括資產抵押商業票據）。

本基金的投資組合的平均屆滿期，不可超逾90天。本基金亦不可購入超逾397天才到期的金融票據，或如果購入政府證券及其他公共證券，則其餘下屆滿期不可超逾2年。

本基金最多可以其資產的10%投資於根據《貨幣市場基金規例》（規例 (EU) 2017/1131）（經不時修訂及補

充)符合貨幣市場基金資格及獲認可為貨幣市場基金的其他 UCITS (可轉讓證券集體投資計劃) / UCI (集體投資計劃)的單位 / 股份。

本基金可投資於具有吸收虧損特性的債務工具(「吸收虧損工具」),例如應急可轉換債務證券、高級非優先債務工具等。在發生觸發事件時,這些工具可能須進行或有減記或或有普通股轉換。預計本基金在吸收虧損工具的最高投資總額將少於其資產淨值的 30%。

本基金進行積極管理,並力求達到與複合聯邦基金有效利率指數(之前為「三個月美元銀行同業拆借利率(Libor)」,至 2021 年 3 月 1 日為止) (「基準」)一致的穩定表現。本基金可將基準作後驗使用(即作為評估本基金表現的指標)。並沒有相對於基準的限制會局限投資組合的建構。基準並非用以建構本基金的投資組合,而本基金的投資風險、表現和回報可能與基準大相逕庭。

關於基準的詳細資料請參閱說明書。

投資團隊同時使用技術及基本因素分析(包括信貸分析)以甄選發行人及短期私募證券(由下而上),從而構建一個強烈注重流動性及風險管理的優質投資組合。

運用衍生工具 / 投資於衍生工具

子基金的衍生工具風險承擔淨額以子基金資產淨值的 50%為限。

本基金有哪些主要風險?

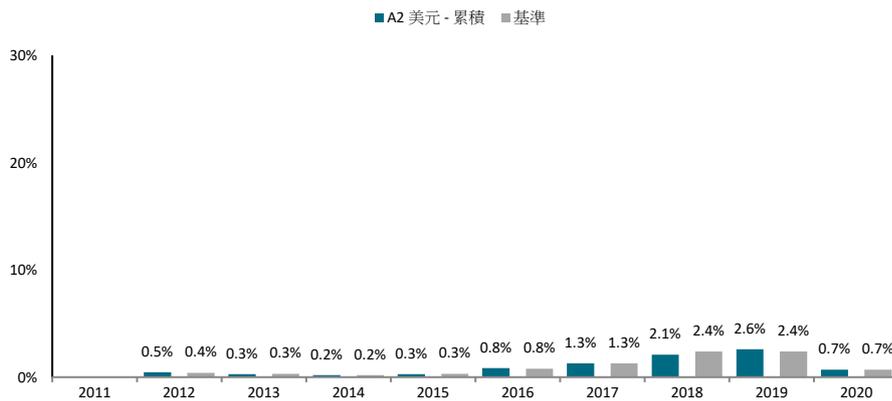
投資涉及風險。請參閱說明書,了解風險因素等資料。

- 1. 並非存款:** 認購本基金的股份與在銀行或接受存款公司存放資金並不相同。管理公司並沒有責任以招股價贖回股份,本基金亦不受香港金融管理局監管。本基金投資組合的價值或會下跌,因此閣下在本基金的投資可能蒙受損失。
- 2. 信貸風險:** 本基金所持貨幣市場工具之發行人可能無法履行其義務及本基金無法收回其投資。另外本基金可能無法收回其應有的利息。
- 3. 利率風險:** 本基金之資產淨值將受利率波動的影響。當利率下調,固定收益證券的市值將相應上升,反之亦然,利率上升會導致基金的投資減值。
- 4. 匯率風險:** 本基金可根據可變比例及限額,以本基金基本貨幣之外其他貨幣計量之價值及工具進行投資,因此可能承受匯率變動之風險。
- 5. 貨幣掉期交易附帶之風險:** 運用衍生工具未必一定成功,本基金或會因市場情況而招致損失。衍生工具亦涉及額外的特定風險,例如價格釐定錯誤或估值不當,以及衍生工具未必能與相關資產、利率及指數完全相關。
- 6. 運用金融衍生工具附帶之風險:** 本基金只可為進行對沖而投資於金融衍生工具。投資於金融衍生工具須承受額外風險,包括發行人的信貸風險,流動性風險,對手方風險及估值風險。在不利的市況下,本基金運用金融衍生工具進行對沖未必奏效,本基金或會蒙受巨額損失。
- 7. 降級風險:** 債務證券或其發行人的信貸評級可能承受被降級的風險。如證券或證券發行人的信貸評級被降級,本基金在該證券的投資價值乃至本基金的價值可能受到不利的影響。投資經理可能沽售或不沽售被降級的債務證券,須視乎本基金的投資目標及是否符合股東利益而定。此外,投資經理未必能沽售被降級的債務證券。
- 8. 歐洲主權債務危機風險:** 本基金所投資的證券,如其發行人位於或註冊成立於歐洲市場,則可能承受有關投資風險。由於歐洲的經濟和金融困境可能持續惡化或蔓延於整個歐洲及歐洲以外,而歐洲政府、中央銀行及其他機構採取之政策如緊縮措施和改革可能無效,歐洲市場可能仍須承受更多市場波動、流動性、價格及貨幣風險。歐元區一些成員國可能違約,加上一些成員國可能撤出歐元區或甚至歐元區瓦解,均可能增加該等國家的貨幣風險及來自該等國家的發行人的信貸風險,而該等國家日後的穩定性和增長或會受到負面的影響。本基金的價值和表現可能因歐債危機升級而受到重大與不利的影響。
- 9. 從資本支付股息的相關風險:** 就派息股份類別而言,東方匯理系列基金可酌情決定以本基金的收入或資本支付股息。此外,東方匯理系列基金可酌情決定從總收入中支付股息而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金全部或部分費用及支出,以致本基金用作支付股息的可分派收入增加,而因此本基金實際上可從資本支付股息。以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中支付股息(視情況而定)均可導致本基金每股資產淨值即時減少。東方匯理系列基金可更改從本基金的資本或實際上從本基金的資本中支付股息的派息政策,但須經

證監會事先批准。有關派息政策改變，受影響的股東會獲發至少一個月事先通知。

10. 在香港，本基金並未根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》獲認可為可向公眾人士發售的貨幣市場基金。 本基金投資組合的加權平均屆滿期（「加權平均屆滿期」）（≤90 天）及加權平均有效期（「加權平均有效期」）（≤12 個月）與根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》第 8.2 條獲認可的貨幣市場基金不同，《守則》規定後者的加權平均屆滿期為≤60 天，而加權平均有效期為≤120 天。因此，投資者須謹記，與根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》第 8.2 條獲認可的貨幣市場基金相比，本基金一般可能須承受更高的信貸風險及利率風險。因此，有關本基金承受的風險，投資者應參閱本基金發行章程內標題為「**一般投資風險**」一節及本節。

本基金的過往表現如何？



從 2017 年 8 月 3 日起，基金的投資目標及政策被修改，故就 2017 年 8 月 3 日前的表現而言，其相應情況已不再適用。

從 2021 年 3 月 1 日起，基金的投資目標及政策被修改，故就 2021 年 3 月 1 日前的表現而言，其相應情況已不再適用。

- 往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
- 本基金業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 投資經理視「A2 美元-累積」作為本基金可供香港零售投資者認購的核心股份類別為最合適的代表股份類別。
- 上述數據顯示本股份類別總值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映出本基金的持續費用，但不包括本基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
- 本基金的基準為複合聯邦基金有效利率指數（之前為「三個月美元銀行同業拆借利率(Libor)」，至 2021 年 3 月 1 日為止）。基準已變更，以應對三個月美元銀行同業拆借利率在 2021 年底終止。於此日期前之上述基準表現是採用之前的基準。
- 基金成立日期: 2011 年
- 類別成立日期: 2011 年

本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須繳付的收費

基金股份交易或須繳付以下費用。

費用	金額
認購費	不多於認購額的 4.50%
轉換費	不適用*
贖回費	沒有

* 本基金不允許轉換（轉入及轉出），因為在本基金的轉換組別內並無其他證監會認可的東方匯理系列基金的子基金。有關進一步詳細資料，請參閱說明書 VIII.「股份之轉換」的 B.「一般資料」。證監會的認可不等如對某計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

基金持續繳付的費用

以下收費將從本基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率 (佔基金總值百分比)
管理費	現時不多於 0.30% (最高為 0.30%)
存管費	包括在行政費用內
表現費	不適用
行政費	現時不多於 0.10% (最高為 0.10%)

其他費用

基金股份交易或須繳付其他費用。本基金亦將承擔說明書所述直接歸屬於本基金的費用。

其他資料

- 於交易截止時間即下午五時 (香港時間) 或之前經處理香港買賣指示的香港服務供應商東方匯理香港信託有限公司收妥的股份認購及贖回要求，一般按本基金隨後釐定的資產淨值執行。投資者宜謹記，分銷商各有不同的截止時間，請留意不同分銷商的交易截止時間。
- 本基金在每一營業日計算資產淨值，並於網站<http://www.amundi.com.hk/retail>* 公佈有關股份價格。
- 本基金其他銷售予香港投資者的類別之過往表現資料可向東方匯理資產管理香港有限公司索閱，而有關資料的英文版本亦可於以下網站閱覽：<http://www.amundi.com.hk>*。
- 過去十二個月的股息成分資料 (即從(i)可分派淨收入及(ii)資本支付的相對款額) 可向東方匯理資產管理香港有限公司索閱，亦可於以下網站閱覽：<http://www.amundi.com.hk>*。

*上述網站並未經證監會審核。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。