

瀚亞投資
股本可變動的開放式投資公司
(*Société d'Investissement à Capital Variable*)
註冊辦事處：26 boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 81 110

致香港股東通知書

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。
如有疑問，請聯絡閣下的專業顧問。

除非本通知書另有界定，否則本通知書中所用詞彙具有與其在瀚亞投資（「**SICAV**」）日期為2019年12月的香港章程概要（經日期為2020年1月的第一份補充文件修訂及補充）（「**香港章程概要**」）中所界定者相同的涵義。

茲向瀚亞投資 - 亞洲債券基金、瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金及瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金（「**該等子基金**」）的股東發出通知書

根據現有的香港章程概要第2.4節「價格調整政策」，為減輕攤薄的影響，於任何估值日的每股資產淨值可予以調整，視乎子基金於該估值日是否屬於淨認購持倉或淨贖回持倉以達致適用經調整價格（「**經調整價格**」）而定。**SICAV**的董事會（「**董事會**」）將保留酌情權在某些情況下作出該價格調整。一般而言，作出價格調整的要求將視乎有關子基金認購、贖回或轉換股份的淨交投量會否需要大量購買資產或出售資產以提供所需流通量而定。倘若董事會認為不作出價格調整會對現有股東（如屬認購或轉換）或餘下股東（如屬贖回或轉換）造成不利影響，則董事會可作出有關價格調整。在子基金屬於淨認購持倉時，價格調整將涉及增加至每股資產淨值，而在子基金屬於淨贖回持倉時，價格調整將涉及扣減自每股資產淨值。董事會認為該等增加或扣減的數字乃一個應付徵費和收費及差價的適當數字。具體而言，有關子基金的資產淨值將以某金額（向上或向下）調整，該金額反映(i)估計財政收費，(ii)子基金可能招致的買賣費用及(iii)子基金所投資資產的估計買入／賣出差價。

根據第2.4節「價格調整政策」，然而，調整將以當時每股適用資產淨值的最高2%為限。

受2019冠狀病毒病（COVID-19）大流行的影響，目前的市場情況已導致在定息領域中的價格波幅增加及買賣差價擴闊，造成市場中的交易成本急升及現有價格調整變得不再反映目前市況。

為符合投資者的最佳利益，以及根據 CSSF 於 2020 年 3 月 20 日發佈的有關擺動定價機制的已更新常見問題，董事會已決定由 2020 年[3 月 30 日]起，在特殊的市場情況下，該等子基金的價格調整可暫時超逾 **SICAV** 銷售文件中披露的最高百分比。超逾最高價格調整百分比乃按照一

個穩健方法而作出的決定，該方法提供一個能代表現時市況的準確資產淨值，該決定將由 SICAV 通知相關股東，而該通知書將在香港代表的網站（www.eastspring.com.hk¹）可供查閱。

茲向瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金的股東發出額外通知書

鑑於上文所述目前的特殊市場情況，董事會已進一步決定，暫時將瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金的最高價格調整百分比提高至超逾香港章程概要所載的最高水平至每股適用資產淨值的 **4.00%**。

股東無需就上述更改採取任何行動。

本通知書亦可在香港代表的網站（www.eastspring.com.hk¹）閱覽。董事會將繼續密切監察價格調整，並在必要時因應任何重大市場事件作出調整。價格調整政策日後如有任何更新，可在香港代表的網站查閱。

香港銷售文件將於適當時候予以更新以反映價格調整可在特殊市場情況下暫時超逾最高百分比。於適當時候，已更新的香港銷售文件可在網站 www.eastspring.com.hk¹ 查閱，而刊印本亦將可在香港代表 - 瀚亞投資（香港）有限公司的註冊辦事處免費索取。

董事會對本致香港股東通知書的內容於其刊發日期之準確性承擔責任。

如閣下對上文有任何問題或疑問，請聯絡香港代表 - 瀚亞投資（香港）有限公司（地址：香港中環港景街 1 號國際金融中心 1 期 13 樓及電話：(+852) 2868 5330）或閣下慣常聯絡的代理。

2020 年 3 月 30 日

瀚亞投資

承董事會命

¹ 此網站並未經證監會審閱。