

資料更新

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。

於 2021 年 6 月 3 日頒布的美國行政命令 14032 號（「行政命令」）禁止美籍人士¹進行以下交易，自 2021 年 8 月 2 日起生效：

- a) 海外資產控制辦公室（「OFAC」）持有的非特別指定中國軍工綜合公司名單（「NS-CMIC 名單」）所載的指定中國軍事工業綜合體公司（「CMIC」）之公開交易證券；及
- b) 屬 CMIC 衍生工具或旨在投資於 CMIC 的公開交易證券。

作為集團政策，本公司採取所有合理行動，以遵守適用的美國海外資產控制辦公室規例及行政命令要求。以下為重要事項，請注意：

1. 瀚亞並非美籍人士；及
2. 瀚亞的互惠基金及單位信託系列（「瀚亞基金」）並非美籍人士，並如相關基金的章程及發售文件中所載，不符合資格獲得美籍人士的投資。

部分瀚亞基金可能持有 NS-CMIC 名單上所列的任何 CMIC 之公開交易證券，或任何屬於該等證券的衍生工具或旨在投資於該等證券之公開交易證券，以及繼續參與任何有關該等公開交易證券之任何買入或賣出交易。

任何可能無意中投資於瀚亞基金的美籍人士必須優先審視基金狀態及合規責任，並採取所有必要步驟以確保仍然遵守任何適用法律及規例。這亦適用可能無意中代表美籍人士投資於瀚亞基金或允許美籍人士投資瀚亞基金的任何瀚亞基金的指定分銷商及金融中介機構。

從 OFAC 的更新頻率來看，鑑於情況不斷改變，瀚亞會適時了解最新發展，並在合適的情況下評估及微調本公司的應對措施。隨著情況繼續發展，且有進一步指引頒布，本公司可能會相應地更新應對措施。本公司在此向瀚亞基金的投資者保證，該等產品將繼續以符合投資者最佳利益的方式管理。

¹行政命令中「美籍人士」一詞指任何美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區的法律成立的實體（包括海外分部）或美國境內任何人士。