

匯添富國際系列（「本基金」）

匯添富港幣債券基金（「子基金」）

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業財務意見。投資涉及風險。謹請參閱本基金及子基金的說明書及子基金的產品資料概要，以了解包括風險因素在內的進一步詳情。

匯添富資產管理（香港）有限公司（「基金經理」）願就本文件所載資料於刊發日期之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據其所知及所信，並無遺漏致使任何陳述有所誤導的任何其他事實。

本文件所用的經界定詞語的涵義應與在本基金及子基金日期為 2020 年 6 月的說明書（「說明書」）所用的經界定詞語的涵義相同。

親愛的投資者：

茲致函通知閣下有關說明書及子基金的產品資料概要已作出以下修訂。

子基金的分派次數之變動

目前，基金經理有酌情權決定是否作出任何股息分派，並不保證定期作出分派或所分派的金額，基金經理擬將每半年（即每年的六月及十二月）作出分派一次。

自 2020 年 7 月 20 日起，子基金擬作出分派的次數將修改為每季（即每年的三月、六月、九月及十二月）作出分派一次。

變動的影響

為免生疑問，基金經理可按其酌情決定從子基金的資本中支付分派，而上述分派次數之變動將不會導致該分派政策有所變更。因此，倘若基金經理行使該酌情權時，子基金將繼續承受與從資本中作出分派相關的風險。涉及從子基金的資本中作出支付的任何分派相當於退還或提取單位持有人的部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本增益。每單位資產淨值將會即時減少，子基金日後可用作投資的資本亦將會減少。資本增長亦可能受到限制。

最近 12 個月的分派組成成分（如有）（即從(i)可分派收益淨額；及(ii)資本中支付的相對金額）將繼續可向基金經理索取，亦可在基金經理的網站（www.99fund.com.hk）¹ 取得。

除上述修訂外，子基金的運作及／或管理方式將不會有任何變動，修訂亦將不會對單位持有人造成不利影響。此修訂將不會嚴重損害現有單位持有人的權利或利益。

可供查閱文件

說明書及子基金的產品資料概要將在適當時候予以更新，並可在基金經理的網站（www.99fund.com.hk）¹ 取得。

查詢

閣下如有任何疑問或需要有關上文的進一步資料，請聯絡基金經理，地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 37 樓 3710-3711 室或電話(852) 3983 5600。

匯添富資產管理（香港）有限公司
謹啟

2020 年 6 月 19 日

¹ 此網站未經證監會審閱。