

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2021 年 4 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

基金經理:	東方匯理資產管理香港有限公司
受託人:	東方匯理香港信託有限公司
保管人:	CACEIS Bank 盧森堡分行
交易頻密程度:	每日（香港、紐約及越南的營業日）
全年經常性開支比率*:	4.59%（包括表現費）/ 2.58%（不包括表現費）
基本貨幣:	美元
派息政策:	基金經理並不打算宣佈分派子基金的紅利。賺取的收益將再作投資，並反映於子基金的淨資產值。
財政年度終結日:	12 月 31 日
最低投資額:	首次：1,000 美元或 100 基金單位乘以基金每 基金單位之資產淨值（以較高者為準） 其後：1,000 美元

經常性開支比率是以 2020 年 1 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作百分比顯示。有關數據或會按年變動。

經常性開支比率（包括表現費）是以截至 2020 年 12 月 31 日止的年度應付表現費計算。有關詳情請參閱下文「表現費用」一節。

本基金是甚麼產品？

本基金是東方匯理收成基金的子基金，而東方匯理收成基金以單位信託形式組成。本基金受香港法律管轄。

目標及投資策略

本基金旨在藉直接或間接投資於多元化的證券投資組合（包括實際或可能在越南設有業務營運的發行商所發行的股票及債務證券），為投資者提供長期資本增長，及提供投資於越南市場的經濟機會。本基金擬主要投資於現時在越南設有業務、資產或投資的越南上市公司。本基金亦可投資於其他越南相關公司，例如：

- 已公佈或公開其擴展現有越南營運及/或收購類似或輔助越南營運計劃並且具有收益增長潛力的公司。
- 已經與當地越南公司達成及/或已公佈與當地越南公司達成合資項目並且在合資企業擁有至少 25% 股權的公司。

使用衍生工具 / 投資於衍生工具

本基金不得出於任何目的使用衍生工具。

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. **集中風險：** 本基金集中投資於單一國家，與較分散投資於不同國家的基金相比，本基金或須承受更高的集中風險。
2. **新興國家風險：** 根據本基金的目標及投資策略，本基金將投資於越南（新興國家）並可能承受新興國家風

險。投資於新興國家發行人之證券涉及特殊考慮因素及風險，包括與新興國家投資相關之風險，如匯率波動、投資於資本市場較小、流動性有限、較高價格波動、交易及控制情況不同且限制外來投資之國家之風險，以及與新興國家的經濟相關之風險，包括高通脹率及利率、大量外債和政治及社會不穩定。

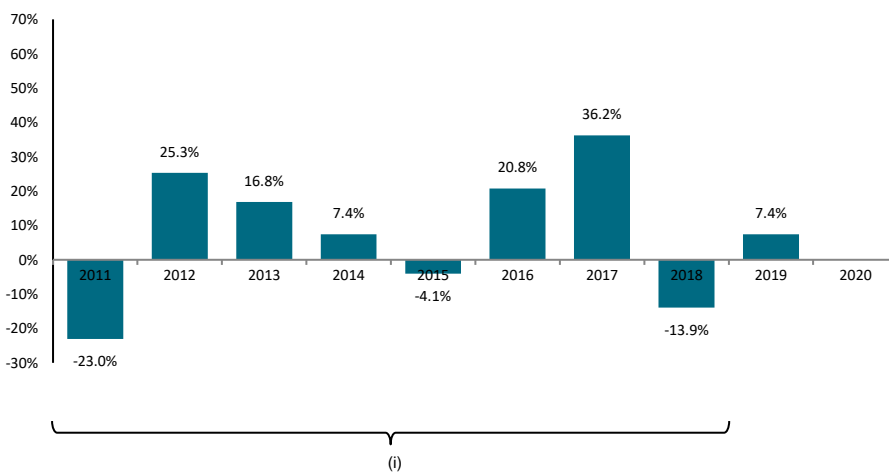
3. 於越南因政治、經濟及社會情況的額外風險：本基金將投資於越南，在越南的投資現時須承受與越南市場有關的風險，包括：現時對外國投資者規定的持有投資上限所帶來的風險，及現時對上市證券交易規定的限制，即已登記外國投資者只可在一間越南持牌證券公司維持一個交易帳戶等。

根據本基金的目標及投資策略，本基金可投資於越南的非上市公司的股份。但投資者不可高度依賴該等公司的財務報表，因為法例並未規定所有公司都必須審核其年度財務報表。而且，投資者需注意與已發展國家相比，越南於資料披露方面的監管頗為薄弱。

4. 表現費風險：任何向基金收取的表現費均不會按單位計算，亦不適用均額或單位系列機制。因此，須支付的表現費不一定會反映有關單位的個別表現。

5. 股票風險：投資於普通股及其他股本證券所承受的市場風險，過往一直帶來較債券及其他定息證券更高的價格波幅。

本基金過往的業績表現如何？



- 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。
- 上述數據顯示本基金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。
- 基金成立日期: 2007 年

備註：

- i. 從 2018 年 4 月 3 日起，子基金的全權投資管理由東方匯理資產管理香港有限公司（即子基金的基金經理）負責，並對 Amundi Singapore Limited 作為子基金副投資經理的委任予以剔除。

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

基金單位交易或須繳付以下費用。

費用	金額
認購費	不多於認購額的 5.00%
轉換費	東方匯理收成基金的現有及將來子基金之間每基金單位變現價的 1.00%（最高為 2.00%）
贖回費	沒有

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	1.80%（最高為 2.50%）*
受託人	現為 0.10%，最低收費為每年 12,000 美元（最高為每年 1.00%）*
表現費	<p>現為本基金於交易日的每單位資產淨值（已扣除所有其他費用及支出）與高水位之間差額的 15%，但每單位資產淨值於該交易日必須高於高水位。</p> <p>高水位的意思是，就每一表現期而言，截至上一個表現期終結時的發行價與最高的每單位資產淨值兩者中較高者，並扣除表現費及分配額以作出調整。</p> <p>表現期應於每一公曆年開始。</p> <p>詳情請參閱說明書的「收費及開支」一節。</p>
行政費	沒有

*該費用可增至允許的最高收費水平，惟須向單位持有人發出三個月通知。

其他費用

基金單位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）或之前經受託人收妥的認購及贖回要求，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。
- 本基金在香港、紐約及越南每一營業日計算資產淨值，並於網站<http://www.amundi.com.hk/retail>*以英文及http://www.amundi.com.hk/zh_retail*以中文公佈有關單位價格。
- 本基金銷售予香港投資者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/hkg>*。

*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。