Amundi
東方匯理 資產管理

東方匯理系列基金

產品資料概要

（供香港投資者使用）– 2026年9月

有關永久發行東方匯理系列基金之股份
a société d'investissement à capital variable

東方匯理資產管理香港有限公司
香港鰂魚涌英皇道979號太古坊
太古坊二座32樓04-06室
電話： (852) 2521 4231
傳真： (852) 2868 1450
電郵： info-HK@amundi.com
網址： amundi.com.hk

目錄

東方匯理系列基金 **頁數**

環球股票基金 1
美國研究價值股票基金 5
歐洲氣候股票基金 9
中國股票基金 14
亞洲智選股票基金 19
新興市場內需股票基金 23
新興市場股票基金 27
中東北非基金 31
SBI FM 印度股票基金 35
拉丁美洲股票基金 39
歐元高回報債券基金 43
環球高收益債券基金 47
環球政府債券基金 51
新興市場債券基金 56
新興市場綠息基金 62
美元綜合債券基金 68
有型資產目標收益基金 73
美元貨幣市場基金 79
收益機遇基金 83
美元短期債券基金 89
亞洲債券收益責任基金 94
亞洲目標收益基金 100
環球目標收益基金 105
環球精選收益股票基金 110
環球債券收益基金 115
美元債券收益基金 120
美國股票高息基金 125

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

環球股票基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

管理公司:	Amundi Luxembourg S.A.	
投資經理:	Victory Capital Management Inc.（美國，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 (C)	2.12%
	A2 美元 AD (D)	2.09%
基本貨幣:	歐元	
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可分派淨收益中支付股息（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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

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）。

目標及投資策略

尋求為閣下的投資增值（主要透過資本增長）及跑贏基準（定義見下文）。

本基金的基準是 MSCI World 指數（「基準」）。基準用於釐定領先的財務表現及風險監控。

本基金乃主動管理，主要投資世界各地（包括新興市場）廣泛行業的公司的股票。本基金可投資於任何一個國家或地區或任何具有特定市值的公司的資產淨值比例並不受限制。

具體而言，本基金將至少 51%的淨資產投資於廣泛行業的股票及股票掛鈎工具（如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」））。

本基金還可將最多 10%的淨資產投資於可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)／集體投資計劃(UCI)。

本基金可將最多 30%的淨資產投資於新興市場。

本基金不擬將超過其淨資產值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級或無評級的證券。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金可能會也可能不會在投資組合層面對沖貨幣風險，概由投資經理酌情決定。

在主動管理本基金時，投資經理使用基本因素分析，以物色看來有卓越長期增長前景的公司（由下而上方法）。

本基金主要投資於基準的發行人，但本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金監控其就基準所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

運用金融衍生工具

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會，如股票及外匯。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致本基金整體持有淨額短倉。

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. 一般投資風險：本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。概不保證可付還本金。

2. 市場風險：本基金投資的價值可能因金融市場的走勢而下跌。本基金的價值或會極端波動，可能在短時期內大幅下跌。閣下投資的價值可能蒙受巨額損失。

3. 外匯風險 / 貨幣風險：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。此外，某一股份類別可能以本基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

4. 股票市場風險：本基金投資於股本證券須承受一般市場風險，股本證券的價值或會因各種因素影響而波動，例如投資情緒的變化、政治及經濟情況及與發行人有關的特定因素。

5. 股票掛鈎工具風險：本基金可投資於 ADR 及 GDR 等股票掛鈎工具。這些工具通常由經紀、投資銀行或公司發行，因此面臨發行人無力償債或違約的風險。若該等工具並無形成交投活躍的市場，可能會導致流動性風險。此外，與直接投資於類似相關資產的其他基金相比，投資股票掛鈎工具可能導致本基金表現被攤薄，原因是該等工具計及費用。上述情況可能對本基金的資產淨值造成不利影響。

6. 中小型公司之風險：整體而言，與較大的公司比較，中小型公司股票的流動性較低，價格較容易受不利的經濟發展影響而波動。

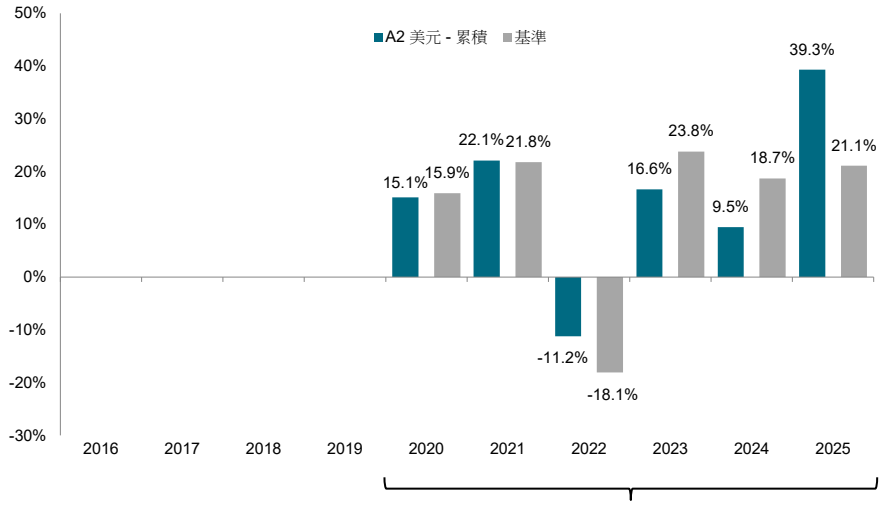
7. 波動風險：本基金可能承受若干股票市場的高市場波動及潛在結算困難的風險。這可能導致在該等市場買賣的證券的價格大幅波動，從而對本基金的價值產生不利的影響。

8. 與監管／交易所規定／若干市場／地區的政策有關的風險：若干國家或地區的證券交易所可能有權暫停或限制在有關交易所買賣的任何證券的交易。政府或監管機構亦可能實施影響金融市場的政策。凡此種種都可能對本基金在該等市場／地區的投資造成負面的影響。

9. 與運用金融衍生工具（「金融衍生工具」）有關的風險：金融衍生工具的投資須承受額外風險，包括交易對手及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

10. 與從資本支付股息有關的風險：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。以資本支付及／或實際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。

本基金的過往表現如何？



自 2025 年 4 月 1 日起，Victory Capital Management Inc.獲委任為基金的投資經理，以替代 Amundi Asset Management US, Inc.。

- 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。
- 本基金之基準為 MSCI World 指數。
- 基金成立日期: 2001 年
- 類別成立日期: 2019 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.80%（最高為 1.80%）
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 0.23%（最高為 0.23%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

美國研究價值股票基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

管理公司：	Amundi Luxembourg S.A.
投資經理：	Victory Capital Management Inc.（美國，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 (C)　2.02%
基本貨幣：	歐元
派息政策：	累積股份 (C)：不會宣佈派息。
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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

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）。

目標及投資策略

尋求為閣下的投資增值（主要透過資本增長）及跑贏基準（定義見下文）。

本基金的基準是 Russell 1000 Value 指數（「基準」）。基準用於釐定領先的財務表現及風險監控。

本基金乃主動管理，主要投資於美利堅合眾國公司的股票。

具體而言，本基金投資於股票及股票掛鈎工具（如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」）），並將至少 51%的淨資產投資於總部設於美利堅合眾國或在美利堅合眾國經營大部分業務的公司。本基金可投資於任何一個行業界別或任何具有特定市值的公司的資產淨值比例並不受限制。

本基金還可將最多 10%的淨資產投資於可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)／集體投資計劃(UCI)。

本基金不擬將超過其淨資產值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級或無評級的證券。

除合理考慮股東的利益，因而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金的子基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即可隨時取用的銀行活期存款）而持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金可能會也可能不會在投資組合層面對沖貨幣風險，概由投資經理酌情決定。

在主動管理本基金時，投資經理使用定量研究及基本因素分析，以物色相對於其潛力看來被低估的公司（由下而上方法）。

本基金主要投資於基準的發行人，但本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金監控其就基準所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

運用金融衍生工具

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致本基金整體持有淨額短倉。

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. 一般投資風險：本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。概不保證可付還本金。

2. 市場風險：本基金投資的價值可能因金融市場的走勢而下跌。本基金的價值或會極端波動，可能在短時期內大幅下跌。閣下投資的價值可能蒙受巨額損失。

3. 外匯風險 / 貨幣風險：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。此外，某一股份類別可能以本基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

4. 股票市場風險：本基金投資於股本證券須承受一般市場風險，股本證券的價值或會因各種因素影響而波動，例如投資情緒的變化、政治及經濟情況及與發行人有關的特定因素。

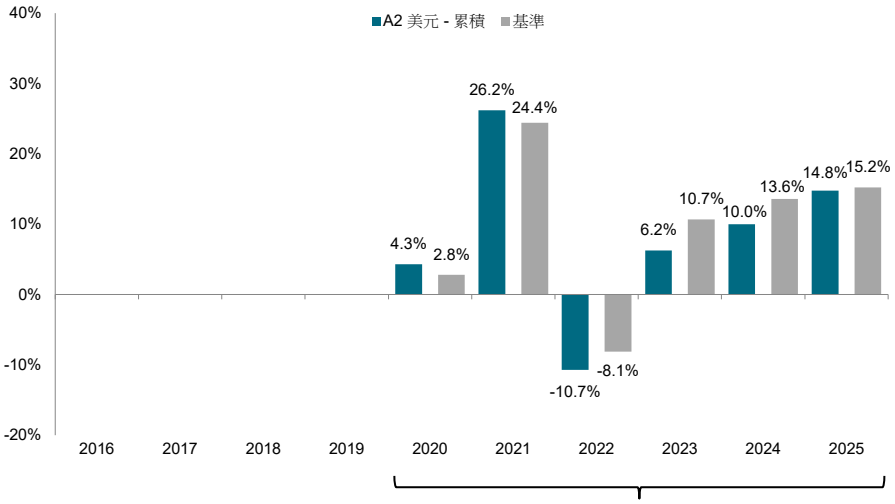
5. 股票掛鈎工具風險：本基金可投資於 ADR 及 GDR 等股票掛鈎工具。這些工具通常由經紀、投資銀行或公司發行，因此面臨發行人無力償債或違約的風險。若該等工具並無形成交投活躍的市場，可能會導致流動性風險。此外，與直接投資於類似相關資產的其他基金相比，投資股票掛鈎工具可能導致本基金表現被攤薄，原因是該等工具計及費用。上述情況可能對本基金的資產淨值造成不利影響。

6. 中小型公司之風險：整體而言，與較大的公司比較，中小型公司股票的流動性較低，價格較容易受不利的經濟發展影響而波動。

7. 集中風險：本基金集中投資於估值偏低的美國公司，與較廣泛投資的基金相比，本基金的波幅可能較高。本基金的價值可能較容易受影響美國市場的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

8. 與運用金融衍生工具（「金融衍生工具」）有關的風險：金融衍生工具的投資須承受額外風險，包括交易對手及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

本基金的過往表現如何？



自 2025 年 4 月 1 日起，Victory Capital Management Inc.獲委任為基金的投資經理，以替代 Amundi Asset Management US, Inc.。

- 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。
- 本基金之基準為 Russell 1000 Value 指數。
- 基金成立日期：2008 年
- 類別成立日期：2019 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.65%（最高為 1.65%）
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 0.23%（最高為 0.23%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）@計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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*。

@ 盧森堡或美國的主要證券交易所奉行的假期將不視作估值日（定義見說明書），且該日將不會有資產淨值。

*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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

歐洲氣候股票基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 年 9 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 Ireland Limited（愛爾蘭，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 (C)　2.09%
基本貨幣：	歐元
派息政策：	累積股份 (C)：不會宣佈派息。
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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

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）。

目標及投資策略

為閣下的投資增值，同時根據 MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)[1]為減少基金的投資組合的碳足跡作出貢獻（即基金力求達致與 MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR) 的資產加權投資組合平均碳足跡密度相似的投資組合碳足跡密度水平（按資產加權投資組合均值計算））[2]。

根據披露規例[3]第 8 條，本基金為倡導 ESG 特點的金融產品。

本基金至少以淨資產值的 67%投資於市值 30 億歐元或以上且總部設於歐洲或在歐洲經營大部分業務的中型及大型資本公司所發行的股票（「**歐洲股票**」）及該等股票符合基金的投資目標（即該等股票將為基金的投資組合根據 MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)減少碳足跡作出貢獻），支持淨零排放策略。

投資經理對個別發行人進行基本分析，以物色長遠前景優越的股票（所謂「領先企業」，如基金名稱提述），並評估該等股票的發行人的 ESG 特點，特別是碳足跡密度。

基金的投資目標透過將基金的碳足跡減排目標與 MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)達成一致來實現，詳見下文。

在挑選基金的投資時，會考慮發行人的 ESG 特點（尤其是碳足跡密度），以增加或減少投資經理考慮由基金投資的該等發行人發行證券之目標權重。預期所產生的基金投資組合的碳足跡密度（按資產加權投資組合均值計算）將處於與 MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)的資產加權投資組合平均碳足跡密度相近的

水平。在評估基金及 MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)的碳足跡密度時，投資經理可運用一個或多個外部數據供應商提供的數據。

因此，相比具有相對較高環境足跡（即高碳足跡）的股票，具有相對較低環境足跡（即低碳足跡）的股票有更高的概率入選投資組合。

此外，與 MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)支持的淨零排放策略保持一致的股票（即具可靠碳減排目標和往績記錄公司的股票），相比與該策略不一致的股票（即屬於高溫室氣體排放者的公司股票）入選投資組合的概率更高，因此本基金投資組合的碳足跡密度將與淨零排放策略實現的水平保持一致。

MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)是一個廣泛的市場指數，其根據環境特徵（即基於減少轉型及實體氣候風險敞口及把握向低碳經濟轉型產生的機會及風險，同時符合巴黎協定規定，詳見本聲明註腳 1）評估及納入成份，因此符合基金倡導的環境特徵（即其投資目標旨在根據 MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)為減少基金投資組合的碳足跡作出貢獻）。

基金的投資範圍主要為歐洲股票，儘管其可投資於任何經濟領域，其與任何特定時間的持倉可能會側重於相對少數的公司，令投資組合具有與 MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)相符的碳足跡密度，詳見上文。

基金不投資於被視為不符合《巴黎氣候協定》限制全球暖化目標的公司；因此基金剔除超過一定比例收入來自化石燃料的公司。

此外，基金根據負責任投資政策基於爭議性行為及（或）爭議性產品排除相關公司，詳細資料載於說明書「附錄 V：可持續投資」中的「負責任投資政策概覽」。特別是，基金的投資組合不會包含(a)違反關於爭議性行業（包括煤炭及煙草）的負責任投資政策及／或(b)不尊重 ESG 相關國際公約、國際公認框架或全國性規例（例如聯合國全球契約原則及渥太華及奧斯陸公約）的公司發行的證券。

基金力求使其投資組合的 ESG 評分（按東方匯理的 ESG 評級方法釐定）高於投資範圍（主要為歐洲股票）的 ESG 評分。在對照投資範圍分析 ESG 評分時，將 20%最低 ESG 評級證券（即被 Amundi Asset Management 或獲認可提供專業 ESG 評級及評估的受監管第三方為 ESG 評估目的而評為 ESG 級或覆蓋的證券）從投資範圍中排除，之後將基金與其投資範圍的 ESG 評分進行比較。

雖然投資經理旨在投資 ESG 評級證券，但基金並非所有的投資均有 ESG 評級，在任何情況下該等證券（即不具有 Amundi Asset Management 或獲認可提供專業 ESG 評級及評估的受監管第三方賦予任何 ESG 評級的證券）不會超過基金淨資產的 10%。

在遵守上述政策的同時，本基金亦可以輔助方式投資於其他股票、貨幣市場工具、存款（出於財資管理目的及在不利的市場條件下）以及最高將其 10%的資產投資於其他 UCI（集體投資計劃）和 UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）。

本基金不擬將超過其淨資產值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級或無評級的證券。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照 MSCI Europe 指數（「基準」）進行積極管理，並力求取得優越於基準的表現（在扣除適用費用之後）。為免生疑問，基準僅供比較目的，並未指定為就披露規例而言的參考基準。本基金主要投資於基準的發行人，但基準不用於本基金的投資組合構建，且本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

---

[1] MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)是以 MSCI Europe 指數（其母指數）為基礎，包含來自 15 個歐洲成熟市場的大型及中型市值證券。該指數旨在為尋求減少其對轉型及實體氣候風險的敞口，並希望從向低碳經濟的轉型中發掘機會，同時與巴黎協定要求保持一致的投資者提供支持。該指數通過與 1.5°C 溫度上升目標保持一致，為淨零排放策略提供支持，並融入氣候相關財務資訊披露工作組（TCFD）建議，旨在超越歐盟巴黎協定基準的最低標準。該指數遵循基於規則的優化方法，該方法（包括其他）根據各公司的全部（範圍 1、2 和 3）碳足跡減少屬於高溫室氣體排放者的公司權重，並通過加權計劃鎖定具可靠碳減排目標及往績記錄的公司。

[2] 基金的投資組合及 MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)的碳足跡按各自的碳足跡密度計量。

[3] 「披露規例」指歐洲議會及理事會 2019 年 11 月 27 日有關金融服務行業可持續相關披露的規例(EU) 2019/2088，經不時以任何形式修訂、補充、綜合、替換或以其他方式修改。

本基金運用金融衍生工具以減低各種風險，作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會（包括集中於股票的衍生工具）的方式。

有關基金的進一步資訊刊登於 www.amundi.com.hk。本網站未經證監會審核。

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. 一般投資風險：本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。概不保證可付還本金。

2. 與降低碳足跡投資有關的風險：基金可基於投資政策所載的碳足跡密度及／或 ESG 評分及／或特定排除主題（「**ESG 標準**」）進行投資。基金的表現可能(i)遜於市場整體（倘投資的表現遜於市場）及／或(ii)遜於其他在甄選投資時未有使用 ESG 標準之基金及／或可能促使基金基於 ESG 相關顧慮而出售目前及其後表現良好的投資。

運用 ESG 標準亦可能導致基金集中於專注 ESG 標準的公司，其價值相比具有更廣泛投資範圍的基金可能更為波動。

基金將以相關 ESG 排除標準一致的方式作出委任投票，這一點未必一定與相關發行人獲取最佳短期表現的目標相符。關於東方匯理的 ESG 投票政策的更多資料，載於 www.amundi.com.hk。本網站未經證監會審核。

ESG 評估方法缺乏標準化的分類法，且採用 ESG 標準的不同基金運用該準則的方式可能各有不同。投資經理會使用自身的方法來分析及評估某證券或其發行人的 ESG 評分，當中涉及主觀判斷。投資經理可能不正確地應用 ESG 標準或基金可能間接持有不符合該基金所使用的 ESG 標準的發行人。

資產的揀選可能依賴專有 ESG 評分流程，而該流程某程度依賴第三方數據。第三方提供的數據未必完整或不準確，亦可能無法獲得，因此投資經理可能無法對證券或發行人作出正確評估。

基金持有的證券可能會在基金作出投資後出現風格轉變，不再符合 ESG 標準。投資經理可能需要在不利的情況下出售該等證券。這可能會導致基金的資產淨值下降。

3. 市場風險：本基金投資的價值可能因金融市場的走勢而下跌。本基金的價值或會極端波動，可能在短時期內大幅下跌。閣下投資的價值可能蒙受巨額損失。

4. 外匯風險 / 貨幣風險：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。此外，某一股份類別可能以本基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

5. 股票市場風險：本基金投資於股本證券須承受一般市場風險，股本證券的價值或會因各種因素影響而波動，例如投資情緒的變化、政治及經濟情況及與發行人有關的特定因素。

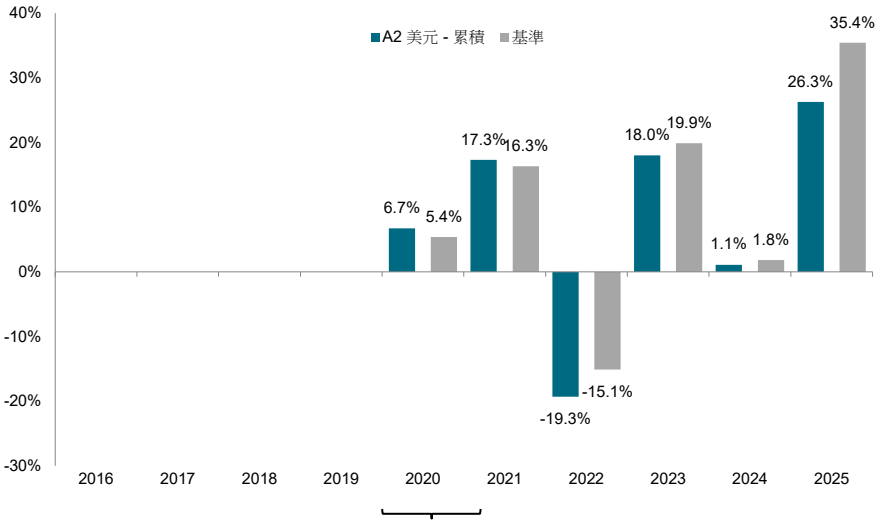
6. 中型公司之風險：整體而言，與較大的公司比較，中型公司股票的流動性較低，價格較容易受不利的經濟發展影響而波動。

7. 集中風險：本基金集中投資於歐洲股票，與較廣泛投資的基金相比，本基金的波幅可能較高。本基金的價值可能較容易受影響歐洲市場的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。此外，於任何特定時間，本基金的持股可能集中於相對小數目的公司，以致與較廣泛投資的基金相比，本基金須承受更高的集中風險，而且波動可能較高。

8. 歐洲主權債務危機風險：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，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，及鑒於若干歐元區內國家的主權國債風險持續令人憂慮，歐洲市場可能仍須承受更多市場波動、流動性、價格、貨幣及違約風險。歐元區一些成員國可能違約，加上歐元區某一主權國的信貸評級可能被調降或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。歐洲的經濟和金融困境亦會對總部設於歐洲或在歐洲經營大部分業務的公司造成負面影響。由於本基金主要投資於歐洲市場，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. 與運用金融衍生工具（「金融衍生工具」）有關的風險：金融衍生工具的投資須承受額外風險，包括交易對手及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

本基金的過往表現如何？



從2021年1月1日起，基金的投資政策已作出修改，故就2021年1月1日前的表現而言，其相應情況已不再適用。

從2021年11月30日起，基金的投資目標及政策已作出修改，故就2021年11月30日前的表現而言，其相應情況已不再適用。

從2023年4月14日起，基金的投資目標及政策已作出修改，故就2023年4月14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。
- 本基金之基準為 MSCI Europe 指數。
- 基金成立日期：2001 年
- 類別成立日期：2019 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.65% （最高為 1.65%）
存管費	包括在行政費用內

	每年收費率（佔基金總值百分比）
表現費	不適用
行政費	現時不多於 0.23% （最高為 0.23%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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*。

*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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

中國股票基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 年 9 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 Singapore Limited（新加坡，內部委任）	
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 (C)	2.41%
	A2 美元 AD (D)	2.41%
基本貨幣:	歐元	
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可分派淨收益中支付股息（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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

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）。

目標及投資策略

尋求為閣下的投資增值（主要透過資本增長）及跑贏基準（定義見下文）。

本基金的基準 MSCI China 10/40 指數（「基準」）。基準用於釐定領先的財務表現及風險監控。

本基金乃主動管理，主要投資於中華人民共和國公司的股票。

具體而言，本基金投資於股票及股票掛鈎票據（如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」）），並將至少 51%的淨資產投資於總部設於中華人民共和國或在中華人民共和國經營大部分業

務並在中華人民共和國或香港股票市場上市的公司。本基金可投資於任何一個行業界別或任何具有特定市值的公司的資產淨值比例並不受限制。

該等投資可能包括透過互聯互通機制及 QFI 許可制度投資中國 A 股，而投資額須為淨資產的 70%以下。可於上述限額內透過深圳證券交易所的創業板市場及／或上海證券交易所科創板投資於中國 A 股。本基金可將其最多 100%的淨資產投資於中國 B 股。

本基金還可將最多 10%的淨資產投資於可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)／集體投資計劃(UCI)。

本基金可將最多 30%的淨資產投資於中國以外的新興市場。

本基金不擬將超過其淨資產值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級或無評級的證券。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金可能會也可能不會在投資組合層面對沖貨幣風險，概由投資經理酌情決定。

在主動管理本基金時，投資經理使用市場及基本因素分析，以物色看來有卓越長期增長前景的公司（由上而下及由下而上方法）。

本基金主要投資於基準的發行人，但本基金受全權管理，並將投資於並非列入基準的發行人。本基金監控其就基準所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

運用金融衍生工具

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致本基金整體持有淨額短倉。

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. 一般投資風險：本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。概不保證可付還本金。

2. 市場風險：本基金投資的價值可能因金融市場的走勢而下跌。本基金的價值或會極端波動，可能在短時期內大幅下跌。閣下投資的價值可能蒙受巨額損失。

3. 外匯風險 / 貨幣風險：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。此外，某一股份類別可能以本基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

4. 股票市場風險：本基金投資於股本證券須承受一般市場風險，股本證券的價值或會因各種因素影響而波動，例如投資情緒的變化、政治及經濟情況及與發行人有關的特定因素。

5. 股票掛鈎票據風險：本基金可投資於 ADR 及 GDR 等股票掛鈎票據。這些工具通常由經紀、投資銀行或公司發行，因此面臨發行人無力償債或違約的風險。若該等工具並無形成交投活躍的市場，可能會導致流動性風險。此外，與直接投資於類似相關資產的其他基金相比，投資股票掛鈎票據可能導致本基金表現被攤薄，原因是該等工具計及費用。上述情況可能對本基金的資產淨值造成不利影響。

6. 中小型公司之風險：整體而言，與較大的公司比較，中小型公司股票的流動性較低，價格較容易受不利的經濟發展影響而波動。

7. 國家風險 – 中國：與投資於較發達市場相比，投資於中國市場或會因更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、結算、保管、法律、監管、會計及呈報等因素而涉及較大的損失風險。一般而言，與發達市場相比，該等市場的波幅較大，成交量較低，政府貨幣兌換管制及匯率日後波動更多。

8. 集中風險：本基金集中投資於中國，與較廣泛投資的基金相比，本基金的波幅可能較高。本基金的價值可能較容易受影響中國市場的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

9. 投資於中國 A 股的風險：本基金的資產可投資於中國 A 股。中國的證券市場（包括中國 A 股）的波動性及不穩定性（例如暫停／限制買賣特定股票或政府或監管機構實施可能影響金融市場的政策所致）可能高於較發達國家的市場，並且有可能出現結算困難。這可能會導致於該市場交易之證券價格大幅波動，進而影響本基金股份的價格。

10. 與創業板市場及／或科創板（「科創板」）有關的風險：本基金可不時投資於創業板市場及／或科創板。下列其他風險適用：

股價波動較高及流動性風險：在創業板市場及／或科創板上市的公司通常為新興性質，營運規模較小。在創業板市場及科創板上市公司面臨更廣泛的價格波動限制，且由於較高的投資者入市門檻，其流動性相比其他上市板可能有限。因此，相比在主板上市的公司而言，在此等上市板上市的公司面臨較高的股價波動及流動性風險，並面臨較高的風險及轉手率。

估值被高估的風險：在創業板及／或科創板上市的股票價值可能被高估，異常高的估值未必可持續。股價可能因流通股票較少而較容易受到操控。

規例的差異：相比主板，在創業板市場及科創板上市的公司在盈利水平及股本方面的規則及規例較為寬鬆。

除牌風險：在創業板市場及／或科創板上市的公司被除牌的情況可能較為普遍及迅速。創業板市場及科創板的除牌準則較主板更為嚴格。若本基金所投資的公司被除牌，可能會對本基金造成不利影響。

集中風險（適用於科創板）：科創板為新設立的上市板，在初始階段上市公司數量可能有限。對科創板的投資可能會集中於少數股票上，令本基金面臨較高的集中風險。

投資於創業板市場及／或科創板可能會導致本基金及其投資者蒙受重大損失。

11. 透過互聯互通機制投資於中國股票交易的風險：與互聯互通機制有關的相關規則及規例可能會有所變更，而該等變更可能具有追溯力。互聯互通機制受配額限制規限。倘暫停透過計劃買賣，本基金透過計劃投資於中國 A 股或進入中國市場的能力將受到不利的影響。在此情況下，本基金達到其投資目標的能力可能會受到負面的影響。

12. 與透過 QFI 機制進行投資有關的風險：本基金進行相關投資或全面履行或實行其投資目標及策略的能力須受限於中國的適用法律、規則及規例（包括對本金及利潤的投資和調回限制），這些法律、規則及規例可能有變動，而且有關變動或會具有潛在的追溯力。

倘 QFI 資格的核准被撤回／終止或由於本基金被禁止買賣相關證券及調回本基金的資金而失效，或者倘任何主要營運商或各方人士（包括中國存管處及經紀）破產／違約及／或喪失履行責任（包括執行或結算任何交易或進行資金或證券的轉移）的資格，本基金可能蒙受巨額損失。

13. 中國稅務風險：有關本基金透過 QFI 計劃或互聯互通機制或連接產品在中國進行投資而變現的資本收益的中國現行稅務法律、規例及慣例涉及風險及不確定性（可能具有追溯力）。如本基金稅項責任有所增加，可能會對本基金的價值造成不利影響。

根據專業及獨立的稅務意見，本基金不會就下列各項作出稅項撥備：

(i) 來自中國 A 股的股息所需繳付的任何預扣所得稅（因為預扣所得稅一般在來源預扣）；及

(ii) 就買賣中國 A 股所得已變現及未變現的總資本收益所需繳付的任何中國預扣所得稅。

14. 人民幣（「人民幣」）貨幣及兌換風險：人民幣現時並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制。人民幣如有任何貶值，可能對投資者在投資中國的本基金投資的價值有不利的影響。雖然離岸人民幣（「**CNH**」）和在岸人民幣（「**CNY**」）都是同一貨幣，但以不同匯率買賣。CNH 與 CNY 之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。在特殊情況下，由於適用於人民幣的外匯管制及限制，相關投資以人民幣向本基金支付贖回所得款項及／或股息均可能受到延誤。

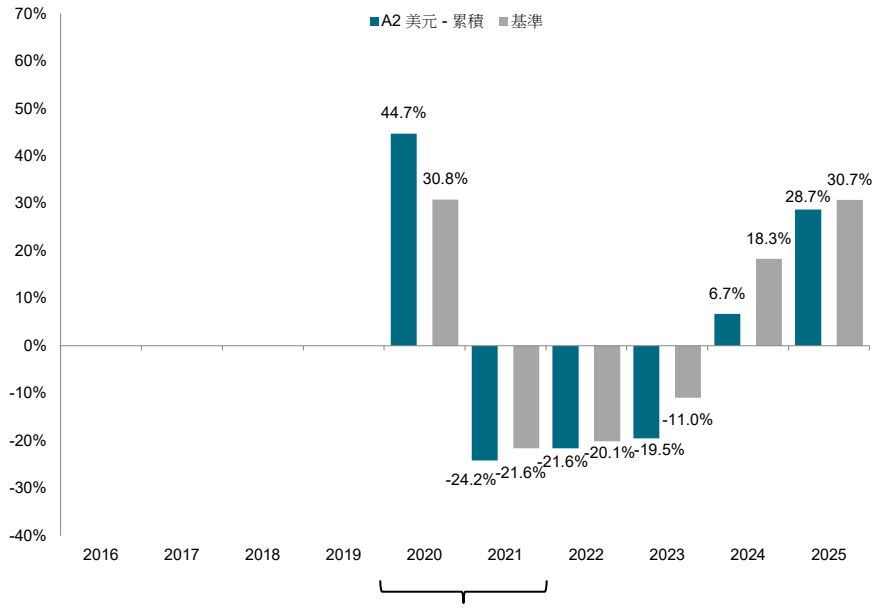
15. 波動風險：本基金可能承受中國股票市場的高市場波動及潛在結算困難的風險。這可能導致在該等市場買賣的證券的價格大幅波動，從而對本基金的價值產生不利的影響。

16. 與監管／交易所規定／中國市場政策有關的風險：中國的證券交易所可能有權暫停或限制在有關交易所買賣的任何證券的交易。政府或監管機構亦可能實施影響金融市場的政策。凡此種種都可能對本基金在中國的投資造成負面的影響。

17. 與運用金融衍生工具（「金融衍生工具」）有關的風險：金融衍生工具的投資須承受額外風險，包括交易對手及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

18. 與從資本支付股息有關的風險：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。以資本支付及／或實際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。

本基金的過往表現如何？



從 2021 年 11 月 30 日起，基金的投資政策已作出修改，故就 2021 年 11 月 30 日前的表現而言，其相應情況已不再適用。

自 2026 年 9 月 7 日起，Amundi Singapore Limited 獲委任為本基金的投資經理以替代 Amundi (UK) Limited。

- 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。
- 本基金之基準為 MSCI China 10/40 指數。
- 基金成立日期: 2019 年
- 類別成立日期: 2019 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.95%（最高為 1.95%）
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 0.33%（最高為 0.33%）

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

- 一般而言，閣下可按下一次釐定的資產淨值（即在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時（香港時間）或之前妥善收到閣下要求之後的下個估值日（按說明書定義）@的資產淨值）購買及贖回基金的股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）@計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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*。

@ 盧森堡、香港或中華人民共和國的主要證券交易所奉行的假期將不視作估值日（定義見說明書）。

*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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

亞洲智選股票基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 年 9 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 Singapore Limited（新加坡，內部委任）	
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 (C)	2.36%
	A2 美元 AD (D)	2.37%
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可分派淨收益中支付股息（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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

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）。

目標及投資策略

以達到長期資本增長為目標。

本基金至少以 67%資產投資於其總部或主要業務設於亞洲（不包括日本但包括中國）的公司的股票及股票掛鈎票據。中國股票投資可透過香港的認可市場或透過股票市場交易互聯互通機制進行。本基金最多可以其淨資產的 10%投資於中國 A 股及中國 B 股（綜合計算）。本基金可透過合格境外投資者資格投資於中國 A 股。這些投資並未設定貨幣限制。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照 MSCI AC Asia ex Japan 指數（「基準」）進行積極管理，並力求取得優越於基準的表現（在扣除適用費用之後）。本基金主要投資於基準的發行人，但基準不用於本基金的投資組合構建，且本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。本基金將持有較基準更集中的投資組合。與基準的相關性程度或會限制投資組合的表現偏離於基準的程度。

投資團隊結合由上而下及由下而上的策略，主動管理本基金集中的投資組合：地域配置，以及基於增長潛力及估值的選股。

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. 新興市場風險: 根據本基金的目標及投資策略，本基金將投資於新興市場並可能承受新興市場風險。投資於新興市場發行人之證券涉及特殊考慮因素及風險，包括與新興市場投資相關之風險，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，以及與新興市場的經濟相關之風險，包括高通脹率及利率、大量外債和政治及社會不穩定。

2. 市場風險: 本基金投資之價值可能由於金融市場之變動而減少。本基金的價值可以極度波動，而且在短期內大幅下跌。閣下的投資價值可能蒙受巨額損失。

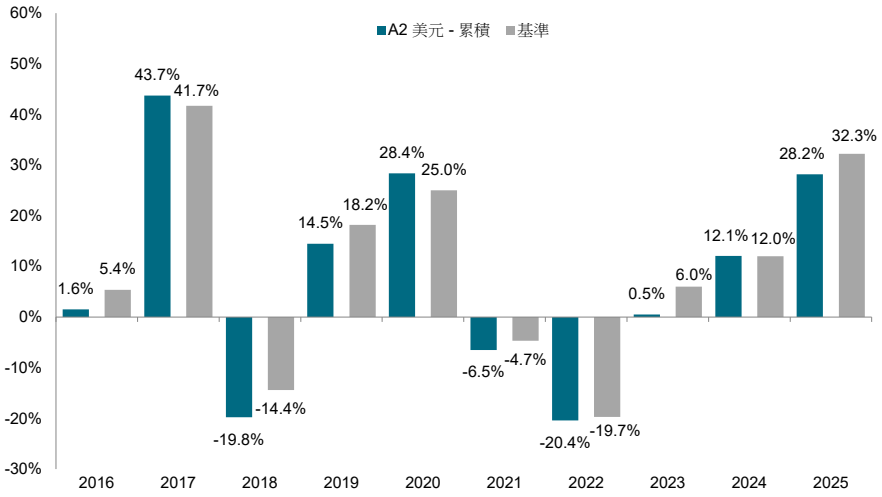
3. 波動風險: 本基金可能承受股票市場之波動風險，因而可能會出現大幅價格變動。視乎其投資目標而定，本基金之表現可能受股市之大幅波動的負面影響。

4. 中小型公司之風險: 根據本基金的目標及投資策略，本基金可能投資於中小型公司林立的新興市場。投資於中小型公司之回報率可能較高，但亦可能由於公司倒閉或破產的風險較高及由於中小型公司之股票交易量較少，所以投資於中小型公司之股票在價格上波幅風險較高。

5. 運用金融衍生工具附帶之風險: 本基金只可為進行對沖和有效投資組合管理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/有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

6. 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。以資本支付及／或實際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。

本基金過往的業績表現如何？



從 2017 年 8 月 3 日起，基金的投資目標及政策已作出修改，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 2018 年 7 月 2 日起，Amundi Asset Management 獲委任接替東方匯理資產管理香港有限公司擔任基金的投資經理。

從 2019 年 10 月 1 日起，Amundi (UK) Limited 獲委任接替 Amundi Asset Management 擔任基金的投資經理。

自 2026 年 9 月 7 日起，Amundi Singapore Limited 獲委任為本基金的投資經理以替代 Amundi (UK) Limited。

- 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。
- 本基金之基準為 MSCI AC Asia ex Japan 指數。
- 基金成立日期: 1990 年
- 類別成立日期: 2013 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.90%（最高為 1.90%）
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 0.33%（最高為 0.33%）

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

- 一般而言，閣下可按下一次釐定的資產淨值（即在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時（香港時間）或之前妥善收到閣下要求之後的下個估值日（按說明書定義）的資產淨值）購買及贖回基金的股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

新興市場內需股票基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

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 (C) 1.93%* A2 美元 AD (D) 1.93%#
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可分派淨收益中支付股息（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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

#該類別尚未首次發行或該類別被悉數贖回及仍未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於12個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d'Abonnement)。實際數字可能與此數字不同，並可能按年變動。

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）。

目標及投資策略

以達到長期資本增長為目標。

本基金至少以 67%資產投資於其總部或主要業務設於新興市場的公司的股票及股票掛鈎工具。中國股票投資可透過香港的認可市場或透過股票市場交易互聯互通機制進行。本基金亦可為有效投資組合管理而投資於參與憑證。本基金在中國 A 股及 B 股的總投資額（綜合計算）將少於淨資產的 30%。本基金可透過合格境外投資者資格投資於中國 A 股。這些投資並未設定貨幣限制。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照 MSCI Emerging Markets 指數（「基準」）進行積極管理，並力求取得優越於基準的表現（在扣除適用費用之後）。本基金主要投資於基準的發行人，但基準不用於本基金的投資組合構建，且本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

投資團隊結合由上而下及由下而上的策略，管理本基金的投資組合：地域配置、各國的行業配置，以及對直接參與新興市場及經濟體的公司進行選股。

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.新興市場風險: 根據本基金的目標及投資策略，本基金將投資於新興市場並可能承受新興市場風險。投資於新興市場發行人之證券涉及特殊考慮因素及風險，包括與新興市場投資相關之風險，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，以及與新興市場的經濟相關之風險，包括高通脹率及利率、大量外債和政治及社會不穩定。

2. 集中風險: 本基金集中投資於家庭消耗品、本地投資及基建發展項目行業，與較分散投資於不同行業的基金相比，本基金或須承受更高的集中風險。

3. 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。

4. 市場風險: 本基金投資之價值可能由於金融市場之變動而減少。本基金的價值可以極度波動，而且在短期內大幅下跌。閣下的投資價值可能蒙受巨額損失。

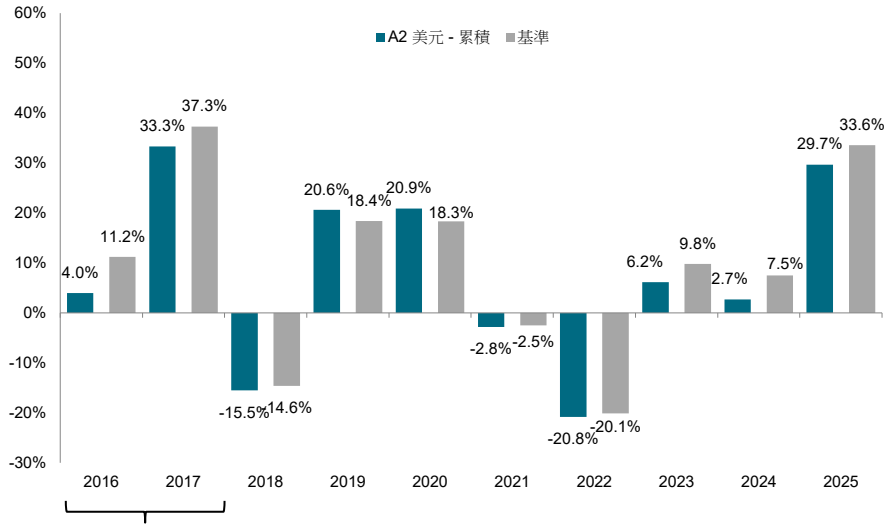
5. 運用金融衍生工具附帶之風險: 本基金只可為進行對沖和有效投資組合管理而投資於金融衍生工具。投資於金融衍生工具須承受額外風險，包括發行人的信貸風險、流動性風險、對手方風險及估值風險。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖/有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

6. 參與憑證的特定風險: 參與憑證（此為嵌入式衍生工具，讓投資者可間接投資在若干設有複雜或限制性進入規定的新興市場上市的證券）或須承受對手方風險，即發行該等憑證的經紀、交易商或銀行不會履行其根據憑證的約定責任的風險。

7. 中小型公司之風險: 根據本基金的目標及投資策略，本基金可能投資於中小型公司林立的新興市場。投資於中小型公司之回報率可能較高，但亦可能由於公司倒閉或破產的風險較高及由於中小型公司之股票交易量較少，所以投資於中小型公司之股票在價格上波幅風險較高。

8. 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。以資本支付及／或實際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。

本基金的過往表現如何？



從 2017 年 7 月 3 日起，基金的投資目標及政策已作出修改，故就 2017 年 7 月 3 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。
- 本基金之基準為 MSCI Emerging Markets 指數。
- 基金成立日期: 2007 年
- 類別成立日期: 2013 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.85%（最高為 1.85%）
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 0.33%（最高為 0.33%）

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

- 一般而言，閣下可按下一次釐定的資產淨值（即在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時（香港時間）或之前妥善收到閣下要求之後的下個估值日（按說明書定義）的資產淨值）購買及贖回基金的股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

新興市場股票基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

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 (C)*	2.23%
	A2 美元 AD (D)#	2.23%
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可分派淨收益中支付股息（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

*由於該股份類別新設立，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，或會按年變動。#該類別尚未首次發行或該類別被悉數贖回及仍未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能與此數字不同，並可能按年變動。

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）。

目標及投資策略

以達到長期資本增長為目標。

本基金至少以 67%資產投資於其總部或主要業務設於非洲、美洲、亞洲及歐洲新興市場的公司的股票及股票掛鈎工具。中國股票投資可透過香港的認可市場或透過股票市場交易互聯互通機制進行。本基金亦可為有效投資組合管理而投資於參與憑證。本基金在中國 A 股及中國 B 股的總投資額（綜合計算）將少於淨資產的 30%。本基金可透過合格境外投資者資格投資於中國 A 股。這些投資並未設定貨幣限制。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照 MSCI Emerging Markets NR Close 指數（「基準」）進行積極管理，並力求取得優越於基準的表現（在扣除適用費用之後）。本基金主要投資於基準的發行人，但基準不用於本基金的投資組合構建，且本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

投資團隊結合由上而下及由下而上的策略，管理本基金的投資組合：地域配置、各國的行業配置，以及基於增長潛力及估值的選股。

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. 新興市場風險: 根據本基金的目標及投資策略，本基金將投資於新興市場並可能承受新興市場風險。投資於新興市場發行人之證券涉及特殊考慮因素及風險，包括與新興市場投資相關之風險，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，以及與新興市場相關之風險，包括高通脹率及利率、大量外債和政治及社會不穩定。

2. 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。

3. 中小型公司之風險: 根據本基金的目標及投資策略，本基金可能投資於中小型公司林立的新興市場。投資於中小型公司之回報率可能較高，但亦可能由於公司倒閉或破產的風險較高及由於中小型公司之股票交易量較少，所以投資於中小型公司之股票在價格上波幅風險較高而涉及較高程度之風險。

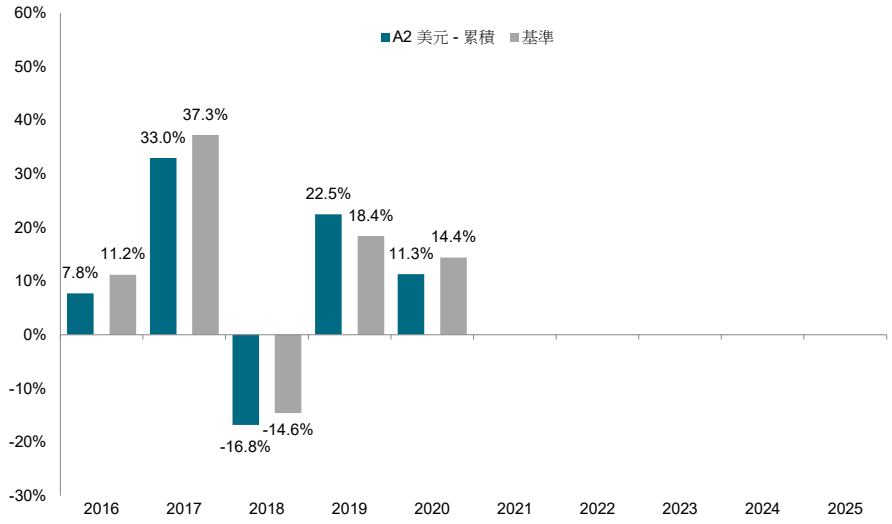
4. 參與憑證的特定風險: 參與憑證（此為嵌入式衍生工具，讓投資者可間接投資在若干設有複雜或限制性進入規定的新興市場上市的證券）或須承受對手方風險，即發行該等憑證的經紀、交易商或銀行不會履行其根據憑證的約定責任的風險。

5. 運用金融衍生工具附帶之風險: 本基金只可為進行對沖和有效投資組合管理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/有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

6. 市場風險: 本基金投資之價值可能由於金融市場之變動而減少。本基金的價值可以極度波動，而且在短期內大幅下跌。閣下的投資價值可能蒙受巨額損失。

7. 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。以資本支付及／或實際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。

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。
- 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。
- 本基金之基準為 MSCI Emerging Markets NR Close 指數。
- 基金成立日期: 2008 年
- 類別成立日期: 2013 年。請注意 A2 美元-累積類別已於 2021 年 6 月 16 日被悉數贖回。

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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.85%（最高為 1.85%）
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 0.33%（最高為 0.33%）

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

- 一般而言，閣下可按下一次釐定的資產淨值（即在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時（香港時間）或之前妥善收到閣下要求之後的下個估值日（按說明書定義）的資產淨值）購買及贖回基金的股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

中東北非基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

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 (C)	2.60%*
	A2 美元 AD (D)	2.60%#
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可分派淨收益中支付股息（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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

#該類別尚未首次發行或該類別被悉數贖回及仍未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能與此數字不同，並可能按年變動。

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）。

目標及投資策略

以達到長期資本增長為目標。

本基金至少以 67%資產投資於其總部或主要業務設於中東北非國家的公司的股票及股票掛鈎票據。本基金可為有效投資組合管理而投資於參與憑證。這些投資並未設定貨幣限制。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照 S&P Pan Arab Large Mid Cap 指數（「基準」）進行積極管理，並力求取得優越於基準的表現（在扣除適用費用之後）。本基金主要投資於基準的發行人，但基準不用於本基金的投資組合構建，且本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

投資團隊結合由上而下及由下而上的策略，主動管理本基金的投資組合：地域配置、各國的行業配置，以及基於增長潛力及估值的選股。

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. 新興市場風險: 根據本基金的目標及投資策略，本基金將投資於新興市場並可能承受新興市場風險。投資於新興市場發行人之證券涉及特殊考慮因素及風險，包括與新興市場投資相關之風險，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，以及與新興市場的經濟相關之風險，包括高通脹率及利率、大量外債和政治及社會不穩定。

2. 於中東北非地區因政治經濟狀況的額外風險: 本基金將投資於中東北非地區，造成中東北非市場情況不穩有多種原因，例如政府或軍方介入決策過程、恐怖主義、社會動盪、極端主義或與鄰國發生敵對情況等。如有敵對事故爆發，本基金可能會因而蒙受重大損失。某些國家的極端組織一向都持反西方的立場，並反對開放國家予外國投資。若此等行動的勢力日壯，會對本基金的投資活動造成不穩的影響。

在中東北非地區，市場可能因宗教慶典而有數天閉市，期間將不會處理認購和贖回。此外，確實的閉市日期可能會在非常短時間之前才知悉。

本基金可能投資於中東北非地區的股票。在中東北非地區，基於股票交易所有限制的開放時間、窄幅範圍的投資者，以及有相對高比例的市值集中於相對少數的股東手中，故上市股份在市場的流通程度受到限制。交投量一般低於發展較為成熟的股票市場，而且股票的流動性一般也較低。

3. 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。

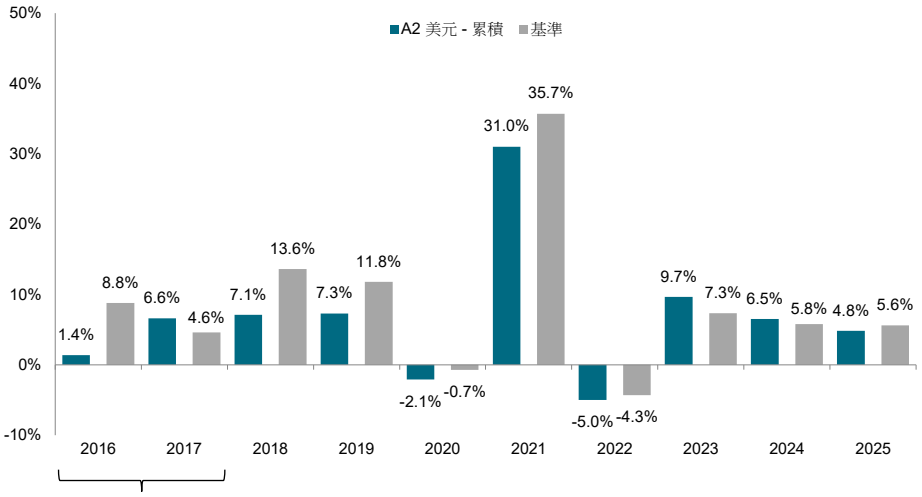
4. 參與憑證的特定風險: 參與憑證(此為嵌入式衍生工具，讓投資者可間接投資在若干設有複雜或限制性進入規定的新興國家市場上市的證券)或須承受對手方風險，即發行該等憑證的經紀、交易商或銀行不會履行其根據憑證的約定責任的風險。

5. 運用金融衍生工具附帶之風險: 本基金只可為進行對沖和有效投資組合管理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/有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

6. 市場風險: 本基金投資之價值可能由於金融市場之變動而減少。本基金的價值可以極度波動，而且在短期內大幅下跌。閣下的投資價值可能蒙受巨額損失。

7. 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。以資本支付及／或實際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。

本基金過往的業績表現如何？



從 2017 年 7 月 3 日起，基金的投資目標及政策已作出修改，故就 2017 年 7 月 3 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。
- 本基金之基準為 S&P Pan Arab Large Mid Cap 指數。
- 基金成立日期: 2011 年
- 類別成立日期: 2013 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.85%（最高 1.85%）
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 0.33%（最高 0.33%）

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

- 一般而言，閣下可按下一次釐定的資產淨值（即在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時（香港時間）或之前妥善收到閣下要求之後的下個估值日（按說明書定義）@的資產淨值）購買及贖回基金的股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）@計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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*。

@ 盧森堡或中東北非地區的主要證券交易所奉行的假期將不視作估值日（定義見說明書）。

*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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

SBI FM 印度股票基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 年 9 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:	東方匯理資產管理香港有限公司（香港，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 (C)	2.27%*
	A2 美元 AD (D)	2.27%#
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可分派淨收益中支付股息（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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

#該類別尚未首次發行或該類別被悉數贖回及仍未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能與此數字不同，並可能按年變動。

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）。

目標及投資策略

以達到長期資本增長為目標。

本基金至少以 67%資產投資於其總部或主要業務設於印度的公司的股票及股票掛鈎票據。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再

投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照 MSCI India 10/40 指數（「基準」）進行積極管理，並力求取得優越於基準的表現（在扣除適用費用之後）。本基金主要投資於基準的發行人，但基準不用於本基金的投資組合構建，且本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

投資團隊採用旨在基於增長潛力及估值甄選最具吸引力股票的選股模型（由下而上），管理本基金的投資組合。

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. 集中風險: 本基金集中投資於印度，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。基金的價值可能更容易受影響印度市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的拖累。

2. 新興市場風險: 根據本基金的目標及投資策略，本基金將投資於新興市場並可能承受新興市場風險。投資於新興市場發行人之證券涉及特殊考慮因素及風險，包括與新興市場投資相關之風險，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，以及與新興市場的經濟相關之風險，包括高通脹率及利率、大量外債和政治及社會不穩定。

3. 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。

4. 市場風險: 本基金投資之價值可能由於金融市場之變動而減少。本基金的價值可以極度波動，而且在短期內大幅下跌。閣下的投資價值可能蒙受巨額損失。

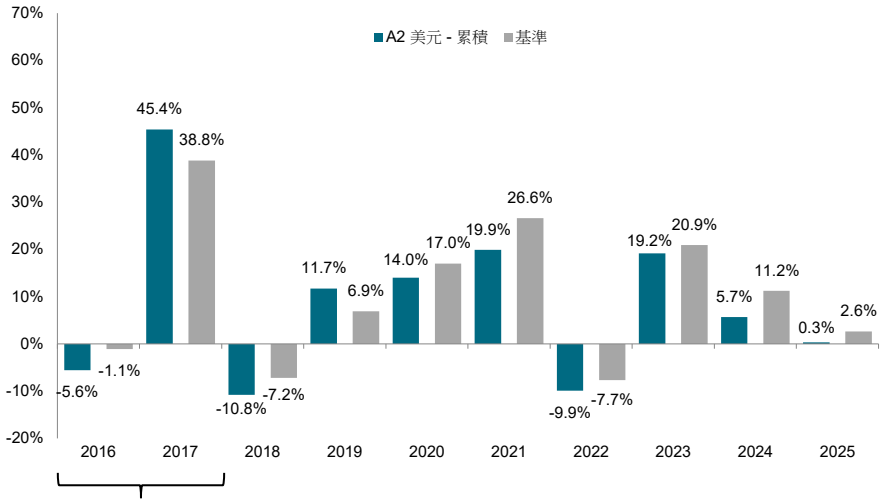
5. 波動風險: 本基金可能承受股票市場之波動風險，因而可能會出現大幅價格變動。視乎其投資目標而定，本基金之表現可能受股市之大幅波動的負面影響。

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. 中小型公司之風險: 根據本基金的目標及投資策略，本基金可能投資於中小型公司林立的新興市場。投資於中小型公司之回報率可能較高，但亦可能由於公司倒閉或破產的風險較高及由於中小型公司之股票交易量較少，所以投資於中小型公司之股票在價格上波幅風險較高。

8. 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。以資本支付及／或實際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。

本基金過往的業績表現如何？



從 2017 年 7 月 3 日起，基金的投資目標及政策已作出修改，故就 2017 年 7 月 3 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。
- 本基金之基準為 MSCI India 10/40 指數。
- 基金成立日期: 2006 年
- 類別成立日期: 2013 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.85%（最高 1.85%）
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 0.33%（最高 0.33%）

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

- 一般而言，閣下可按下一次釐定的資產淨值（即在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時（香港時間）或之前妥善收到閣下要求之後的下個估值日（按說明書定義）@的資產淨值）購買及贖回基金的股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）@計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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*。

@ 盧森堡或印度的主要證券交易所奉行的假期將不視作估值日（定義見說明書）。

*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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

拉丁美洲股票基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

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 (C)	2.37%
	A2 美元 AD (D)	2.37%
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可分派淨收益中支付股息（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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

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）。

目標及投資策略

以達到長期資本增長為目標。

具體而言，本基金的股票投資通常介乎其總資產的 90%至 100%之間。本基金必須至少以 67%資產投資於其總部或主要業務設於拉丁美洲的公司的股票及股票掛鈎票據。本基金可為有效投資組合管理而投資於參與憑證。這些投資並未設定貨幣限制。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照 MSCI EM Latin America 指數（「基準」）進行積極管理，並力求取得優越於基準的表現（在扣除適用費用之後）。本基金主要投資於基準的發行人，但基準不用於本基金的投資組合構建，且本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

投資團隊結合由上而下及由下而上的策略，主動管理本基金的投資組合：地域配置、各國的行業配置，以及基於增長潛力及估值的選股。投資經理進行經濟、政治及估值分析以決定國家及行業配置。本基金已詳細制定分析及估值模型，以評估各項投資案例的上行潛力及風險，從而選擇投資組合投資的股票。

關於管理流程的進一步詳細資料請參閱說明書。

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. 新興市場風險: 根據本基金的目標及投資策略，本基金將投資於新興市場並可能承受新興市場風險。投資於新興市場發行人之證券涉及特殊考慮因素及風險，包括與新興市場投資相關之風險，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，以及與新興市場的經濟相關之風險，包括高通脹率及利率、大量外債和政治及社會不穩定。

2. 集中風險: 本基金集中投資於拉丁美洲，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。

3. 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。

4. 市場風險: 本基金投資之價值可能由於金融市場之變動而減少。本基金的價值可以極度波動，而且在短期內大幅下跌。閣下的投資價值可能蒙受巨額損失。

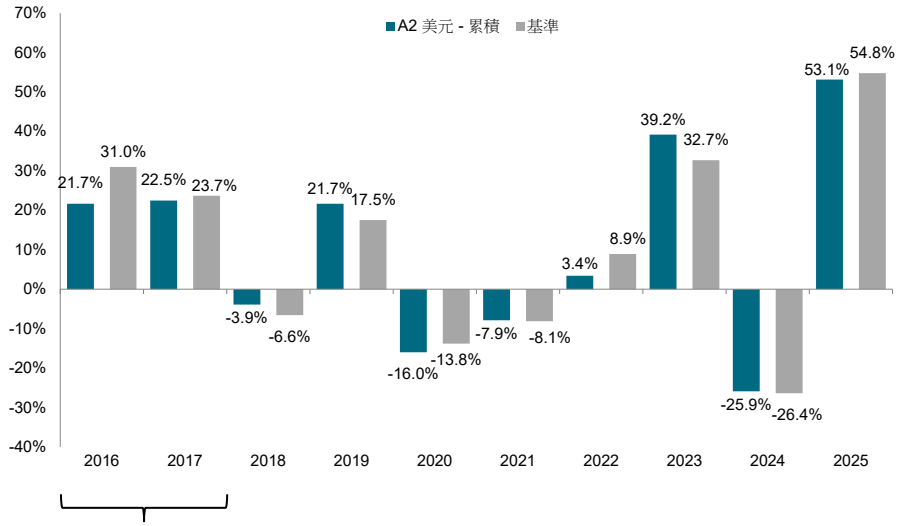
5. 運用金融衍生工具附帶之風險: 本基金只可為進行對沖和有效投資組合管理而投資於金融衍生工具。投資於金融衍生工具須承受額外風險，包括發行人的信貸風險、流動性風險、對手方風險及估值風險。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖/有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

6. 參與憑證的特定風險: 參與憑證（此為嵌入式衍生工具，讓投資者可間接投資在若干設有複雜或限制性進入規定的新興市場上市的證券）或須承受對手方風險，即發行該等憑證的經紀、交易商或銀行不會履行其根據憑證的約定責任的風險。

7. 中小型公司之風險: 根據本基金的目標及投資策略，本基金可能投資於中小型公司林立的新興市場。投資於中小型公司之回報率可能較高，但亦可能由於公司倒閉或破產的風險較高及由於中小型公司之股票交易量較少，所以投資於中小型公司之股票在價格上波幅風險較高。

8. 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。以資本支付及／或實際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。

本基金過往的業績表現如何？



從 2017 年 7 月 3 日起，基金的投資目標及政策已作出修改，故就 2017 年 7 月 3 日前的表現而言，其相應情況已不再適用。

從 2020 年 6 月 30 日起，Amundi (UK) Limited 獲委任為基金的副投資經理。

從2021年11月30日起，Amundi (UK) Limited被免去基金的副投資經理一職。

- 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。
- 本基金之基準為 MSCI EM Latin America 指數。
- 基金成立日期: 1994 年
- 類別成立日期: 2013 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.85%（最高為 1.85%）
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 0.33%（最高為 0.33%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

歐元高回報債券基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

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 歐元 (C)	1.70%*
	A2 歐元 AD (D)	1.70%#
	A2 美元對冲-MTD (D)	1.70%*
基本貨幣:	歐元	
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，而後綴為「MTD」的股份類別(1)目標是在每個曆月結束時宣派及支付股息（如有）及(2)預先宣佈目標股息金額，即股份類別有意（但不保證）支付的金額，亦即不保證股息金額或股息率。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味為正數回報。 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」或「MTD」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收益中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。	
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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

#該類別尚未首次發行或該類別被悉數贖回及仍未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能與此數字不同，並可能按年變動。

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）。

目標及投資策略

以達到結合收益及資本增長（總回報）為目標。

本基金至少以 67%資產投資於以歐元計值的低於投資級的債券。

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%。本基金在應急可轉換債券的投資以淨資產的 10%為限。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照 ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed 指數（「基準」）進行積極管理，並力求取得優越於基準的表現（在扣除適用費用之後）。本基金主要投資於基準的發行人，但基準不用於本基金的投資組合構建，且本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

本基金可運用衍生工具以減低各種風險，作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會（包括集中於信貸及利率的衍生工具）的方式。特別是，本基金可運用信貸衍生工具（最多以淨資產的 40%為限）。

投資團隊分析利率及經濟趨勢（由上而下）以識別有望提供最佳經風險調整回報的地區及行業。隨後投資團隊同時使用技術及基本因素分析（包括信貸分析）以甄選行業及證券（由下而上），從而構建一個高度分散的投資組合。

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. 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，利率上升會導致本基金的投資減值。

2. 信貸風險: 本基金或會投資於固定收益證券。若固定收益證券之發行人無法履行其義務，本基金將無法收回其投資。

3. 預付風險: 本基金因投資債券及/或債務工具，而有機會承受利率一旦下調時債務人或按揭人償還債務的風險（即以較低的現行利率進行再融資），因而迫使本基金須進行再投資而獲得較低的利率回報。

4. 運用金融衍生工具附帶之風險: 本基金可運用衍生工具以減低各種風險，作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會（包括集中於信貸及利率的衍生工具）的方式。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/投資/有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

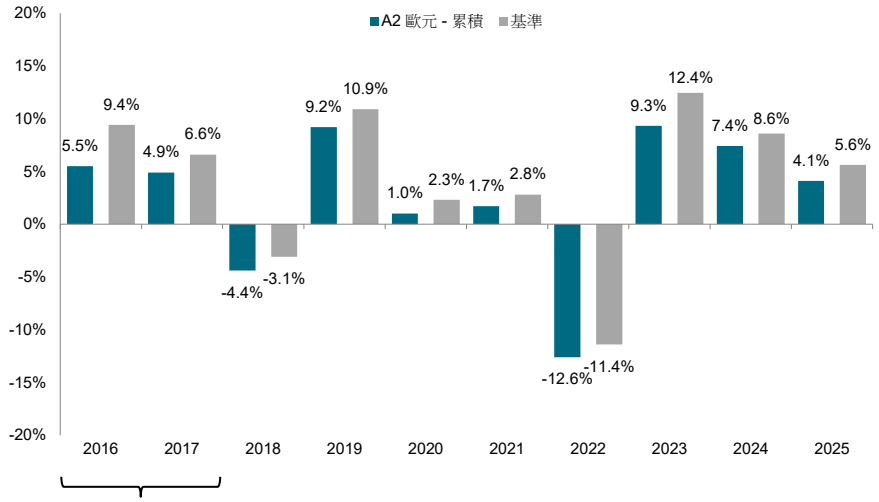
5. 外匯風險: 本基金可根據可變比例及限額，以基本貨幣之外其他貨幣計量之價值及工具進行投資，因此可能承受匯率變動之風險。

6. 降級風險: 債券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。

7. 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。

8. 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。以資本支付及／或實際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。

本基金的過往表現如何？



從 2017 年 7 月 3 日起，基金的投資目標及政策已作出修改，故就 2017 年 7 月 3 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 歐元-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。業績表現以歐元計算，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。
- 本基金之基準為 ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed 指數。
- 基金成立日期: 2001 年
- 類別成立日期: 2013 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.30%（最高為 1.30%）
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 0.23%（最高為 0.23%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

環球高收益債券基金
(東方匯理系列基金之子基金)

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

管理公司：	Amundi Luxembourg S.A.	
投資經理：	Victory Capital Management Inc.（美國，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 (C)	1.48%
	A2 美元 MTD3 (D)	1.48%
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「MTD3」的股份類別(1)目標是在每個曆月結束時宣派及支付股息（如有）及(2)預先宣佈目標股息金額，即股份類別有意（但不保證）支付的金額，亦即不保證股息金額或股息率。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味為正數回報。 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「MTD3」的股份類別擬從該股份類別應佔的可分派淨收益及資本中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。	
財政年度終結日：	6 月 30 日	
最低投資額：	首次: 沒有	其後: 沒有

#該類別尚未首次發行或該類別被悉數贖回及仍未重新推出，經常性開支比率依據此股份類別於 12 個月期間承擔的預計開支除以同期的預計平均資產淨值計算。當中主要包括管理費、行政費及盧森堡稅項（Taxe d'Abonnement）。實際數字可能有別於此數字，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）。

目標及投資策略

以達到結合收益及資本增長（總回報）為目標。

本基金主要投資於由世界各地的公司發行且以美元、歐元或七大工業國家(G7)之一的任何其他貨幣計值的低於投資級別的債券（高回報債券）（即評級低於標準普爾的 BBB-、穆迪的 Baa3 及／或惠譽的 BBB-的債券）或無評級債券（即本身或其發行人均未獲信貸評級的債券）。具體而言，本基金至少以 67%及最多 100%的資產淨值投資於以歐元或加拿大、日本、英國或美國的本國貨幣計值的低於投資級別或無評級的公司債券。本基金可投資於任何一個國家或地區的淨資產值比例並沒有任何限制，但子基金通常至少以其淨資產值的 50%投資於美國發行人的公司債券。本基金最多可以其淨資產值的 40%投資於新興市場發行人的公司債券。

在奉行上述政策的同時，本基金可投資於下列各項，並以淨資產的百分率為限：

- 可轉換債券（沒有設定任何信貸評級要求）：25%
- 資產抵押證券(ABS) / 按揭證券(MBS) / 其他抵押產品（對上述證券沒有設定任何信貸評級要求）：10%
- 股票及股票掛鈎工具：10%
- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）/UCI（集體投資計劃）：10%

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」），例如應急可轉換債券、高級非優先債務工具、債務工具符合《銀行業（資本）規則》規定或在非香港司法管轄區的同等制度下的一級資本、額外一級資本或二級資本。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。預計子基金在吸收虧損工具的最高投資總額以其資產淨值的 30%為限。

本基金在應急可轉換債券的投資以淨資產的 10%為限。

本基金不會以超過其淨資產值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級或無評級的債務證券。

非美元投資以與美元對沖為目標。

除合理考慮股東的利益，因而必須暫時違反20%限制的特殊不利市場情況外，本基金的子基金最多可將20%的淨資產作為輔助性流動資產（即可隨時取用的銀行活期存款）而持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照ICE BofA ML Global High Yield USD Hedged Index（「基準」）進行積極管理，並力求取得優越於基準的表現（在扣除適用費用之後）。本基金主要投資於基準的發行人，但基準不用於本基金的投資組合構建，且本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

投資團隊分析長期的宏觀經濟走勢（由上而下），以辨識看來可提供經調整風險後最高回報的地區。然後投資團隊將運用技術及基本分析，包括廣泛的信貸及流動性風險分析，以挑選行業界別及證券（由下而上），並建構高度多元化的投資組合。

運用金融衍生工具(「金融衍生工具」)

本基金運用金融衍生工具以減低各種風險（即對沖），作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會（包括投資於信貸衍生工具及利率衍生工具）的方式。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致本基金整體持有淨額短倉。本基金可運用信貸衍生工具（最高以其淨資產的 40%為限）。

運用衍生工具／投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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. 一般投資風險：本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。概不保證可付還本金。

2. 與債務證券有關的風險

信貸／交易對手風險：本基金須承受本基金所投資的債務證券的發行人的信貸／違約風險。

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，利率上升會導致本基金的投資減值。

低於投資級／無評級債券風險：本基金可投資於低於投資級或無評級債券，由於此等證券的發行人可能違約或破產，尤其是在經濟不穩或變動時期，與較高評級的證券比較，此等投資涉及較高的損失本金及利息的風險。與主要受一般利率水平的波動影響的較高評級證券比較，此等證券一般更反映短期企業及市場發展。與較高評級證券比較，此等證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和較低的流動性，因此市值波幅亦較高。在不利的市況下，這可能導致本基金的資產遭受重大損失。

波動及流動性風險：與已發展市場比較，新興市場的債務證券可能波動性較大而流動性較低。在該等市場買賣的證券的價格可能較波動。該等證券的買賣差價或會較大，本基金可能招致重大的買賣費用。

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以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。

估值風險：本基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響本基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級是有限制的，概不保證證券及／或發行人在任何時候都信用可靠。

3. 外匯風險／貨幣風險：本基金可根據可變比例及限額，投資於以本基金基本貨幣之外其他貨幣計值的證券。此外，某一股份類別可能以本基金基本貨幣以外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

投資於新興市場可能使本基金受被限制貨幣的影響，因此本基金或會承受加增的政治風險（例如政治體制突變可能導致貨幣水平突如其來大幅變動）、調回風險（即從新興市場調回資金的限制）及波動風險（即新興市場貨幣匯率出現更頻密及更大幅的波動）。被限制貨幣未必可自由兌換，亦可能受政府管制及限制、匯款及貨幣兌換管制所影響。

4. 集中風險： 雖然本基金可投資於任何一個國家或地區的淨資產值比例並沒有任何限制，但本基金通常至少以其淨資產值的 50%投資於美國發行人的公司債券，以致與較廣泛投資的基金相比，本基金的波幅可能較高。本基金的價值可能較容易受影響美國市場的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。此外，於任何特定時間，本基金的持股可能集中於相對小數目的證券，以致與具有較多元化投資組合的基金相比，本基金須承受更高的集中風險，而且波動可能較高。

5. 新興市場風險：本基金將投資於新興市場，以致可能承受新興市場風險。投資於新興市場發行人之債務工具涉及投資於較發展市場所不常見的特殊考慮因素及加增的風險，包括貨幣波動／管制、投資於資本市場較小、流動性有限、可能出現價格高度波動、交易及控制情況不同且限制外來投資之國家之風險、法律及稅務風險、結算風險、保管風險，以及與新興市場相關之風險，包括高通脹率及利率、大量外債以及政治、經濟及社會不穩定。

6. 與運用金融衍生工具（「金融衍生工具」）有關的風險：本基金可投資於金融衍生工具以作對沖、有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會的方式。金融衍生工具的投資須承受額外風險，包括交易對手及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

7. 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。以資本支付及／或實際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。

本基金的過往表現如何？

由於 A2 美元 (C) 及 A2 美元 MD3 (D)尚未首次發行，因此沒有充足的數據為投資者提供有關過往業績表現的有用指標。

- 本基金成立日期：2015 年 2 月 10 日

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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.20% （最高為 1.20%）
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 0.23% （最高為 0.23%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

環球政府債券基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

管理公司:	Amundi Luxembourg S.A.	
投資經理:	Amundi (UK) Limited（英國，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 (C)	1.41%
	A2 美元 AD (D)	1.46%
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可分派淨收益中支付股息（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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

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）。

投資目標

以達到結合收益及資本增長（總回報）為目標。

投資策略

本基金主要投資於由經合組織成員國的發行人所發行的投資級債券。

特別是，本基金至少以 67%淨資產投資於由經合組織成員國政府發行或保證的投資級債券。這些投資並未設定貨幣限制。該等投資包括至少 20%的淨資產於符合 ICMA 發佈的綠色債券原則、社會債券原則或可持續發

展債券指引的綠色、社會及可持續發展(GSS)債券。

本基金可將其淨資產的最多 20%投資於資產抵押證券/按揭證券。本基金主要投資於債券和貨幣（間接透過金融衍生工具）。本基金積極持有的貨幣倉盤未必與本基金的相關資產（即債券）互相對應。

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%。本基金在應急可轉換債券的投資以淨資產的 10%為限。

基金的證券借貸、銷售及回購及／或反向回購交易的估計及最高風險承擔分別合共為其資產淨值的 40%及100%。基金將以場外交易方式進行回購及／或反向回購交易。估計百分比僅供參考，並非硬性限制。長遠而言，實際百分比可能有別於估計百分比，取決於包括但不限於市場狀況（例如金融危機）等因素。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照 J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD 指數（「基準」）進行積極管理，並力求取得優越於基準的表現（在扣除適用費用之後）。本基金主要投資於基準的發行人，但基準不用於本基金的投資組合構建，且本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

投資團隊分析利率及經濟趨勢（由上而下）以識別有望提供最佳經風險調整回報的策略。投資團隊使用廣泛的戰略及戰術配置（包括信貸、利率及貨幣市場之間套利），構建高度分散的投資組合。

金融衍生工具的運用

本基金運用衍生工具以減低各種風險，作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會（包括集中於信貸、利率及外匯的衍生工具）的方式。本基金將投資於金融衍生工具作投資用途（例如貨幣投資管理，積極的存續期管理，及創設對發行人的合成投資），但這並不僅限於特定的金融衍生工具運用策略。該等金融衍生工具可包括在場外及/或交易所買賣的期權、期貨、認股權證、掉期交易、遠期合約。本基金可運用信貸衍生工具（例如單一發行人掉期及指數信貸違約掉期，最多以淨資產的 40%為限）。

基金可透過運用金融衍生工具產生槓桿作用。總槓桿率預期約佔基金資產淨值的 900%。預期槓桿率為一項指標而非監管限制。當利率預期將大幅變動，信貸息差預期將大幅擴闊或收窄，或當市場波動非常低時，預期槓桿率可能會上升。

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可能超過子基金資產淨值的 100%。

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. 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，利率上升會導致本基金的投資減值。

2. 信貸風險: 本基金或會投資於固定收益證券。若固定收益證券之發行人無法履行其義務，本基金將無法收回其投資。

3. 預付風險: 本基金因投資債券及/或債務工具，而有機會承受利率一旦下調時債務人或按揭人償還債務的風險（即以較低的現行利率進行再融資），因而迫使本基金須進行再投資而獲得較低的利率回報。

4. 與運用金融衍生工具有關的風險: 本基金將大量投資於金融衍生工具作對沖、投資和有效投資組合管理用途。概不能保證金融衍生工具的表現會對本基金產生正面的作用。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖/投資/有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。投資金融衍生工具還須承受額外風險，包括：

- **信貸風險及對手方風險** – 本基金若經由對手方或與對手方進行金融衍生工具交易，將須承受對手方因資不抵債、破產等原因而不能履行責任的風險，並因此令本基金受對手方的信貸能力及履行和完成其財務責任的能力的影響。對手方的任何失責均可能導致本基金蒙受財務損失。
- **流動性風險** – 任何金融衍生工具於任何時候均可能缺乏具流動性的第二市場。本基金可能無法在有利的時間或以有利的價格出售交投淡靜的金融衍生工具，從而對本基金的價值造成不利的影響。
- **估值風險** – 本基金須承受金融衍生工具定價錯誤或估值不當的風險，這可能對本基金的價值造成不利的影響。
- **波動風險** – 金融衍生工具若與其相關投資相比，波動程度較高而流動性較低，這可能對本基金的價值造成不利的影響。

5. 信貸違約掉期風險: 本基金或會因購入信貸違約掉期而承受較高程度的信貸風險。由於本基金可作為保障賣方而持有信貸違約掉期，在信貸違約掉期的參考資產發生不利的信貸事件時，本基金須彌補參考資產的貶值額，或會蒙受損失。

6. 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可能受到不利的影響，從而影響基金價值。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。

7. 匯率風險: 本基金可能有大額貨幣持倉，因此本基金須承受匯率風險。相關資產(即債券)的計值貨幣可能並非本基金的基本貨幣，因此貨幣匯率的走勢可能對本基金的價值產生不利的影響。由於本基金積極持有的貨幣倉盤未必與本基金的相關資產(即債券)互相對應，在貨幣走勢不利的情況下，即使本基金投資的相關資產(即債券)的價值並未下跌，本基金仍可能蒙受重大損失，因此投資者亦可能蒙受損失。

8. 與證券融資交易有關的風險：

回購交易風險：若本基金存放抵押品的交易對手違約，本基金可能會蒙受損失，因為抵押品定價不準確或市場波動可能會引致延遲收回所存放的抵押品，或導致最初收到的現金可能少於向交易對手存放的抵押品。

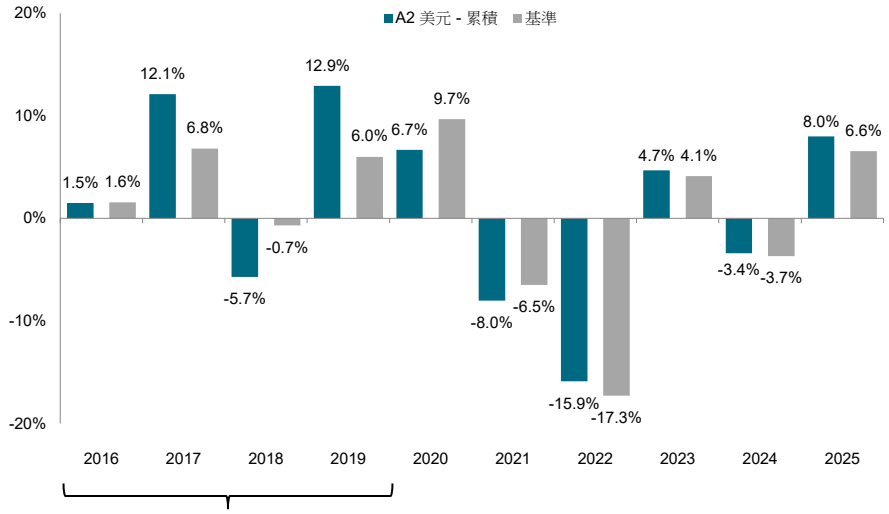
反向回購交易風險：若本基金存放現金的交易對手違約，本基金可能會蒙受損失，因為存在如下風險：(1)所收取抵押品產生的收益可能低於所存放的現金，原因是抵押品定價不準確、市場走勢不利、抵押品發行人的信貸評級轉差或買賣抵押品的市場缺乏流動性所致；(2)(i)現金遭鎖定於具有超大金額規模或超長存續期的交易當中、(ii)收回所存放的現金出現延遲、或(iii)變現抵押品出現困難，可能會限制本基金履行出售請求、證券購入或更為普遍的再投資所需的付款責任的能力。

證券借貸交易風險：倘借入方違約、破產或無力償債，則借出的證券可能不會歸還或及時歸還，及倘借貸代理人違約，則對抵押品的權利或會喪失。倘證券借入人無法歸還本基金借出的證券，以致本基金必須變現所收取的抵押品，則存在已收取的抵押品變現的價值可能低於借出證券價值的風險。

9. 高槓桿風險: 本基金的金融衍生工具投資的淨額槓桿比率超過其資產淨值的 100%。在不利的市況下，這可能導致本基金的資產遭受重大損失或全盤虧損。

10. 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。以資本支付及／或實際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。

本基金的過往表現如何？



從 2019 年 10 月 1 日起，Amundi (UK) Limited 獲委任接替 Amundi Asset Management 擔任基金的投資經理。

從 2022 年 2 月 19 日起，基金的投資目標及政策已作出修改，故就 2022 年 2 月 19 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。
- 本基金之基準為 J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD 指數。
- 基金成立日期: 1990 年
- 類別成立日期: 2013 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 0.90%（最高為 0.90%）
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 0.23%（最高為 0.23%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

新興市場債券基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 年 9 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：	東方匯理資產管理香港有限公司（香港，內部委任）	
副投資經理：	Amundi (UK) Limited（英國，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 (C)	1.82%
	A2 美元 MTD3 (D)	1.80%
	A2 澳元對沖 - MTD3 (D)	1.80%
	A2 港元 MTD3 (D)	1.79%
	A2 人民幣對沖 - MTD3 (D)	1.80%
基本貨幣：	歐元	
派息政策：	派息股份 (D)：若宣佈派息，將支付股息^。後綴為「MTD3」的股份類別(1)目標是在每個曆月結束時宣派及支付股息（如有）及(2)預先宣佈目標股息金額，即股份類別有意（但不保證）支付的金額，亦即不保證股息金額或股息率。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味為正數回報。 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「MTD3」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收益及資本中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。	
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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

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）。

目標及投資策略

尋求為閣下的投資增值（透過收益及資本增長）及跑贏基準（定義見下文）。

本基金的基準是由 95% JP Morgan EMBI Global Diversified 指數及 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash 指數構成的綜合基準指數（「基準」）。基準用於釐定領先的財務表現及風險監控。

本基金乃主動管理，主要投資於以任何經合組織貨幣（即經濟合作與發展組織成員國的法定貨幣）計值的新興市場公司及政府債券。這些投資可能低於投資級別（即評級低於標準普爾的 BBB-、穆迪的 Baa3 及／或惠譽的 BBB-）。

具體而言，本基金將至少 51%的淨資產投資於在新興市場設立總部或經營主要業務的發行人的債券。這些投資可能包括下列各項，並以所載淨資產的百分比為限：

- 永續債：50%

- 中國債券（透過中國銀行間債券市場或債券通）：20%

對於淨資產的剩餘部分，本基金可投資於其他類型的債券（如成熟市場債券）及下列各項，並以所載淨資產的百分比為限：

- 貨幣市場工具：30%

- 附認股權證的債券：25%

- 可轉換債券：10%

- 資產抵押證券(ABS)及按揭證券(MBS)：10%

- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI（集體投資計劃）：10%

- 股票及股票掛鈎票據（如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」））：5%

本基金可投資於低於投資級別債券及無評級債券（即本身或其發行人均未獲信貸評級的債券）以及次級債，分別以淨資產的 100%及 30%為限。困境證券（即某公司、主權國家或實體發行的違約或違約風險較高的證券）可能最多佔淨資產的 10%。

本基金最多可以其淨資產值的 45%投資於由單一主權國發行人（例如巴西）（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級別或無評級的債務證券。然而請注意，主權國發行人的信貸評級可不時變更，上述主權國的提述僅供參考，可能隨著其信貸評級變更而更改。上述投資是依據投資經理的信念及專業判斷作出的，其投資理由可能包括主權國發行人的前景屬有利／正面，信貸評級可能調升及預期該等投資的價值因信貸評級變更而改變。投資經理認為有必要維持靈活性，以淨資產值的 10%以上投資於本基金按照其投資目標可投資的在高回報（即低於投資級）或無評級的債務證券範圍內由單一主權國發行人發行及/或保證而且低於投資級或無評級的證券。此外，若投資組合內持有的投資被調降，可增加高回報的投資。

本基金最多可以其資產淨值的 10%透過中國銀行間債券市場投資於城投債[1]。

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」），例如應急可轉換債券、高級非優先債務工具、債務工具符合《銀行業（資本）規則》規定或在非香港司法管轄區的同等制度下的一級資本、額外一級資本或二級資本等。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以其資產淨值的 30%為限。本基金可將最多 10%的淨資產投資於應急可轉換債券。

本基金可能會也可能不會在投資組合層面對沖貨幣風險，概由投資經理酌情決定，只要對新興市場貨幣的持倉不高於淨資產的 25%。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

在主動管理本基金時，投資經理使用市場分析及對個別債券發行人進行分析，以物色看來提供最佳經風險調整後回報的債券（由上而下及由下而上方法）。

[1] 城投債是地方政府融資平台（「融資平台」）在中國上市債券及銀行間債券市場發行的債務工具。這些融資平台是由地方政府及／或其聯營公司成立的獨立法律實體，為公共福利投資或基建項目籌集資金。

本基金主要投資於基準的發行人，但本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金監控其就基準所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

運用金融衍生工具(「金融衍生工具」)

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會，例如信貸、利率及外匯。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致本基金整體持有淨額短倉。

運用衍生工具／投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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. 一般投資風險：本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。概不保證可付還本金。

2. 新興市場風險：本基金根據其目標及投資策略，將投資於新興市場，以致可能承受新興市場風險。投資於新興市場發行人之債務工具涉及投資於較發展市場所不常見的特殊考慮因素及加增的風險，包括貨幣波動／管制、投資於資本市場較小、流動性有限、可能出現價格高度波動、交易及控制情況不同且限制外來投資之國家之風險、法律及稅務風險、結算風險、保管風險，以及與新興市場相關之風險，包括高通脹率及利率、大量外債以及政治、經濟及社會不穩定。

與進行較廣泛投資的基金相比，本基金集中投資於新興市場亦可能產生較高的波動。本基金的價值可能較容易受影響新興市場的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

3. 與債務證券有關的風險

信貸／交易對手風險：本基金須承受本基金所投資的債務證券的發行人的信貸／違約風險。

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，利率上升會導致本基金的投資減值。

低於投資級／無評級債券風險：本基金最多可以其資產淨值的 100%投資於低於投資級或無評級債券，由於此等證券的發行人可能違約或破產，尤其是在經濟不穩或變動時期，與較高評級的證券比較，此等投資涉及較高的損失本金及利息的風險。與主要受一般利率水平的波動影響的較高評級證券比較，此等證券一般更反映短期企業及市場發展。與較高評級證券比較，此等證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和較低的流動性，因此市值波幅亦較高。在不利的市況下，這可能導致本基金的資產遭受重大損失。

波動及流動性風險：與已發展市場比較，新興市場的債務證券可能波動性較大而流動性較低。在該等市場買賣的證券的價格可能較波動。該等證券的買賣差價或會較大，本基金可能招致重大的買賣費用。

主權國債風險：本基金投資於由主權國及政府機構所發行的債務證券，可能須承受政治、社會及經濟風險。若主權國及政府機構的政府赤字和負債水平趨升，其違約風險或會增加。因此，由這些主權國及政府機構發行的債務證券的評級可能被調降。在該等不利的情況下，主權國及政府機構發行人可能不能或不願意償還到期本金及／或利息，或可能要求本基金參與重組該等債務。因此，投資於該等債務證券可能面對較大的價格波動及較高的本金利息損失。投資者未必可取回其原投資額，或甚至在最惡劣的情況下招致全盤損失，在主權國債或政府機構發行人違約時，本基金或會蒙受巨額損失。

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以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。

估值風險：本基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響本基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級是有限制的，概不保證證券及／或發行人在任何時候都信用可靠。

4. 永續債風險：不能假設永續債將在提前贖回日贖回。投資者未必能在指定提前贖回日乃至任何日期如期收到本金。在某些市場條件下，永續債可能面臨額外流動性風險。在困境市場環境下，該等投資的流動性可能受限，對賣出價格造成負面影響，進而對本基金的表現造成負面影響。

5. 外匯風險／貨幣風險：本基金可根據可變比例及限額，投資於以本基金基本貨幣之外其他貨幣計值的證券。此外，某一股份類別可能以本基金基本貨幣以外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

投資於新興市場可能使本基金受被限制貨幣的影響，因此本基金或會承受加增的政治風險（例如政治體制突變可能導致貨幣水平突如其來大幅變動）、調回風險（即從新興市場調回資金的限制）及波動風險（即新興市場貨幣匯率出現更頻密及更大幅的波動）。被限制貨幣未必可自由兌換，亦可能受政府管制及限制、匯款及貨幣兌換管制所影響。

6. 集中風險：本基金除集中投資於新興市場外，亦最多可以本基金資產淨值的 45%投資於由單一主權國發行人（例如巴西）發行及/或保證而且低於投資級別或無評級的債務證券，以致與較廣泛投資的基金相比，本基金的波幅可能較高。本基金的價值可能較容易受影響該單一主權國發行人的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。此外，於任何特定時間，本基金的持股可能集中於相對小數目的證券，以致與具有較多元化投資組合的基金相比，本基金須承受更高的集中風險，而且波動可能較高。

7. 人民幣類別相關風險：人民幣現時並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制。在非常情況下，由於適用於人民幣的外匯管制及限制，以人民幣支付贖回所得款項及／或股息均可能出現延誤。

計算人民幣類別的價值時將採用香港的離岸人民幣（「CNH」）。雖然CNH和CNY是同一貨幣，但以不同利率買賣。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。

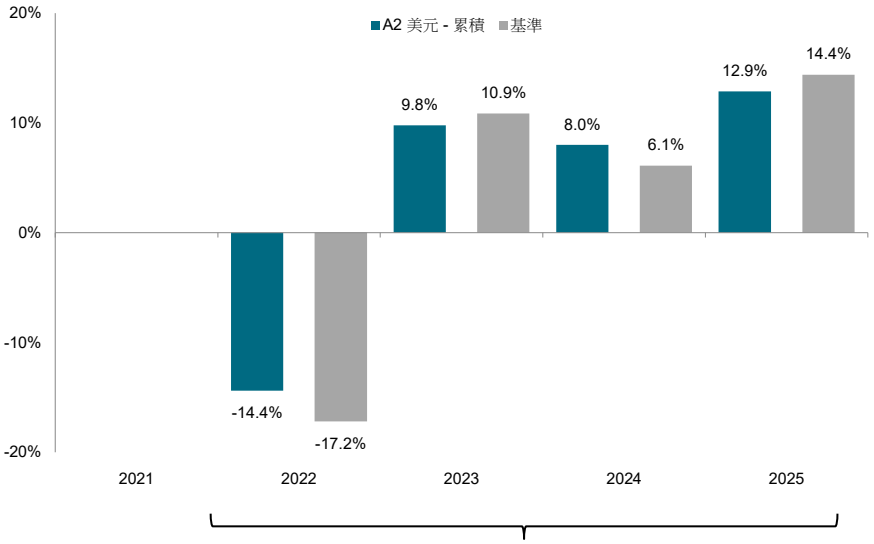
如此計算出來的人民幣類別的價值將浮動不定。人民幣匯率可升可跌，不能保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者在基金人民幣類別投資的價值造成不利的影響。在這些過程中，當收到人民幣贖回款項及／或人民幣股息（若有）時，如人民幣兌港元或其他貨幣貶值，並非以人民幣為主（例如香港）的投資者可能蒙受損失。

8. 與運用金融衍生工具（「金融衍生工具」）有關的風險：金融衍生工具的投資須承受額外風險，包括交易對手及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

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。以資本支付及／或實際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。

任何對沖股份類別的參考貨幣與本基金的基本貨幣之間的利率差異引起的匯率波動，可能對對沖股份類別的分派額及資產淨值有不利的影響，以致會增加從資本支付的分派額，從而產生相比於其他非對沖股份類別較大的資本侵蝕。

本基金的過往表現如何？



自 2026 年 7 月 1 日起，東方匯理資產管理香港有限公司獲委任為本基金的投資經理以替代 Amundi (UK) Limited，而 Amundi (UK) Limited 獲委任為本基金的副投資經理。

- 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。
- 本基金之基準為由95% JP Morgan EMBI Global Diversified指數及5.00% JP Morgan 1 Month Euro Cash指數構成的綜合指數。
- 基金成立日期: 2000年
- 類別成立日期: 2020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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.45%（最高為 1.45%）
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 0.23%（最高為 0.23%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

新興市場綠息基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

管理公司：	Amundi Luxembourg S.A.	
投資經理：	Amundi (UK) Limited（英國，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 (C)	1.86%
	A2美元 MTD3 (D)	1.86%
	A2港元 MTD3 (D)	1.87%
	A2人民幣對沖-MTD3 (D)	1.86%
	A2澳元對沖-MTD3 (D)	1.86%
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「MTD3」的股份類別(1)目標是在每個曆月結束時宣派及支付股息（如有）及(2)預先宣佈目標股息金額，即股份類別有意（但不保證）支付的金額，亦即不保證股息金額或股息率。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味為正數回報。 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「MTD3」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收益及資本中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。	
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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

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）。

目標及投資策略

為閣下的投資增值及提供收入。本基金旨在主要透過投資於「新興市場綠色債券」（定義見下文）實現其投資目標。

根據披露規例[1]第 8 條，本基金為倡導 ESG 特點的金融產品。

本基金至少以其 75%的淨資產投資於以美元或其他經合組織國家貨幣（即經濟合作與發展組織成員國的法定貨幣）計值的「新興市場綠色債券」（定義見下文）的多元化投資組合。

「新興市場綠色債券」定義為由位於新興市場或納入子基金基準指數的國家或在新興市場或該等國家開展大部分業務的發行人所發行或擔保的為符合《綠色債券原則》（由國際資本市場協會（ICMA）頒布（綠色債券原則））的標準及指引的合資格項目提供融資的債務證券及工具（各自及統稱為「**綠色債券**」）。綠色債券原則為程序指引，主張透明度和進行披露，並在綠色債券市場的發展中透過澄清發行綠色債券的方法提倡誠信。綠色債券原則有下列四個核心要素：(i)所得款項用途、(ii)項目評估及挑選程序、(iii)所得款項管理、及(iv)報告。為符合綠色債券原則的此等四個核心要素，綠色債券的發行人須：(i)表明所得款項將用於為「綠色」／氣候項目提供融資；(ii)設有基於完善的方法及明確的標準識別合資格項目的程序；(iii)將所得款項分配至已識別項目，而非作其他一般開支／投資；(iv)至少每年一次報告所得款項使用狀態、項目狀態及實際環境影響。投資經理使用東方匯理專有工具，基於外部研究數據連同內部分析，評估項目及／或發行人的資格。本基金投資的大部分綠色債券與氣候及環境目標相關，例如鼓勵可持續發展及／或支持氣候相關或其他類型的特殊環境項目，包括但不限於可再生能源、水務、清潔運輸。

雖然投資經理旨在投資 ESG 評級證券（即被 Amundi Asset Management 或獲認可提供專業 ESG 評級及評估的受監管第三方就 ESG 評估目的而獲評為 ESG 評級或涵蓋的證券），但本基金並非所有的投資均有 ESG 評級，在任何情況下該等證券（即不具有 Amundi Asset Management 或獲認可提供專業 ESG 評級及評估的受監管第三方賦予任何 ESG 評級的證券）不會超過本基金淨資產的 10%。

根據投資經理的排除政策，新興市場綠色債券（須佔本基金的資產淨值至少 75%）將不包括(a)違反投資經理關於具爭議性行業（包括煤炭和煙草）的 ESG 政策及／或(b)不遵守關於 ESG 的國際公約、國際公認框架或全國性規例（例如《聯合國全球契約原則》及渥太華和奧斯陸條約）的公司所發行的證券。

除以美元或其他經合組織國家貨幣計值的新興市場綠色債券外，本基金亦最多可以其淨資產的 25%投資於任何國家的公司、政府或機構發行的以其他貨幣計值的債券。

本基金最多可以其淨資產的 80%投資於高收益債券。「高收益債券」指評級低於投資級別（即評級低於標準普爾的 BBB-、穆迪的 Baa3 及／或惠譽的 BBB-）或無評級的債券。「無評級債券」指本身或其發行人均未獲信貸評級的債券。儘管相關評級機構提供的此等信貸評級可作為參考點，惟投資經理將基於各種因素進行其本身的信貸質素評估，該等因素包括發行人的財務槓桿、利息覆蓋率和經營現金流、流動性狀況、行業展望和競爭地位，以及企業管治。

在遵守上述政策的同時，本基金亦最多可以下列本基金淨資產的百分比投資於：

- 可轉換債券（沒有設定任何信貸評級要求）：25%
- 資產抵押證券(ABS)及按揭證券(MBS)及其他抵押產品（對上述證券沒有設定任何信貸評級要求）：20%
- 永續債：20%
- 股票及股票掛鈎工具：10%
- 房地產投資信託(REITs)：10%
- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI（集體投資計劃）：10%

本基金最多可以其資產淨值的 25%透過中國銀行間債券市場投資於城投債[2]。

對新興市場本地貨幣的整體貨幣風險承擔不可超過本基金淨資產的 10%。

[1]「披露規例」指歐洲議會及理事會 2019 年 11 月 27 日有關金融服務行業可持續相關披露的規例(EU) 2019/2088，經不時以任何形式修訂、補充、綜合、替換或以其他方式修改。

[2] 城投債是地方政府融資平台（「融資平台」）在中國上市債券及銀行間債券市場發行的債務工具。這些融資平台是由地方政府及／或其聯營公司成立的獨立法律實體，為公共福利投資或基建項目籌集資金。

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」），例如應急可轉換債券、高級非優先債務工具、符合《銀行業（資本）規則》規定或在非香港司法管轄區的同等制度下的一級資本、額外一級資本或二級資本等的債務工具。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以其資產淨值的 30%為限。

本基金在應急可轉換債券的投資以其淨資產的 10%為限。

困境證券（即某公司、主權國家或實體發行的違約或違約風險較高的證券）及次級債可分別最多佔淨資產的 10%及 30%。

本基金不會以超過其資產淨值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級別或無評級的債務證券。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照 JP Morgan EM Credit Green Bond Diversified 指數（對沖美元）（「基準」）進行積極管理，並力求跑贏基準（在扣除適用費用之後）。本基金主要投資於基準的發行人，但本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金監控其就基準所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

投資程序識別在財務前景，以及 ESG（特別是環境）特點方面均屬最佳的機會。透過使用東方匯理的 ESG 評級方法（詳見說明書「附錄 V：可持續投資」）及評估證券對環境目標的貢獻挑選證券，乃旨在避免投資決策對與本基金的環境性質相關的可持續發展因素造成不利影響。除了使用東方匯理 ESG 評級以外，ESG 投資研究團隊在可得的範圍內評估：

(i) 任何第三方意見或其他認證，例如氣候債券倡議組織（CBI）證書；

(ii) 發行人是否面臨嚴重的 ESG 爭議；及

(iii) 由綠色債券提供融資的項目是否推動發行人更積極促進能源及／或環境轉型。

在為本基金挑選投資項目時，除了財務前景及 ESG 評級（透過東方匯理的 ESG 評級方法釐定）外，投資團隊將按照在本節所述的本基金投資目標及政策，考慮 ESG 投資研究團隊對上述(i)至(iii)中的因素的分析結果。

本基金不投資於被視為不符合《巴黎氣候協定》限制全球暖化目標的公司；因此基金剔除超過一定比例收入來自化石燃料的公司。

本基金尋求實現其投資組合的 ESG 評分（透過東方匯理的 ESG 評級方法釐定）高於其基準的 ESG 評分。

運用金融衍生工具（「金融衍生工具」）

本基金運用金融衍生工具以減低各種風險（即對沖），作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會（包括投資於信貸衍生工具）的方式。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致本基金整體持有淨額短倉。

本基金可為上述目的運用信貸衍生工具（以其淨資產的 40%為限）。

有關基金的進一步資訊刊登於 www.amundi.com.hk。本網站未經證監會審核。

運用衍生工具／投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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。

1.一般投資風險：本基金的投資組合價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下對本基金的投資或會蒙受虧損。概不保證可付還本金。

2.與新興市場綠色債券相關的風險：本基金的投資範疇集中於投資新興市場綠色債券。因此，本基金的投資範疇可能不及其他基金。本基金的表現可能(i)遜於市場整體（倘投資的表現遜於市場）及／或(ii)遜於其他在甄選

投資時未有使用 ESG 標準及／或可能促使本基金基於 ESG 相關顧慮而出售目前及其後表現良好的投資之基金。

本基金將以相關 ESG 排除標準一致的方式作出委任投票，這一點未必一定與相關發行人獲取最佳短期表現的目標相符。有關東方匯理的 ESG 投票政策的進一步資料，可參閱 www.amundi.com.hk。此網站未經證監會審核。

ESG 評估方法中欠缺標準化分類法，而且使用 ESG 標準的不同基金將應用此類標準的方式可能有所不同。投資經理將使用其本身的方法（涉及其主觀判斷）來分析和評估證券或其發行人的 ESG 評分。存在投資經理未必可正確地應用相關綠色標準或本基金可能間接持有並不符合本基金所使用的相關 ESG 標準的發行人的風險。

甄選資產可能依賴專屬的 ESG 評分過程，而這個流程某程度上倚賴第三方數據。第三方提供的數據未必完整或不準確，亦可能無法獲得，因此投資經理可能無法對證券或發行人作出正確評估。

本基金持有的證券可能會在本基金作出投資後出現風格轉變，不再符合本基金的 ESG 標準。投資經理或需在出售該等證券可能對其不利時出售該等證券。這可能會導致本基金的資產淨值下跌。

3.集中風險：本基金集中投資於新興市場綠色債券，這可能會比具有更廣泛投資範圍的基金面臨更高的波動性。本基金的價值亦可能較容易受影響新興市場的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

4.新興市場風險：本基金根據其目標及投資策略，將投資於新興市場，以致可能承受新興市場風險。投資於新興市場發行人之債務工具涉及投資於較發展市場所不常見的特殊考慮因素及加增的風險，包括貨幣波動／管制、投資於資本市場較小、流動性有限、可能出現價格高度波動、交易及控制情況不同且限制外來投資之國家之風險、法律及稅務風險、結算風險、保管風險，以及與新興市場相關之風險，包括高通脹率及利率、大量外債以及政治、經濟及社會不穩定。

5.與債券證券相關的風險

信貸/交易對手風險：本基金須承受本基金所投資的債務證券的發行人的信貸／違約風險。

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，利率上升會導致本基金的投資減值。

低於投資級/無評級債券風險：本基金最多可以其資產淨值的 80%投資於低於投資級或無評級債券，由於此等證券的發行人可能違約或破產，尤其是在經濟不穩或變動時期，與較高評級的證券比較，此等投資涉及較高的損失本金及利息的風險。與主要受一般利率水平的波動影響的較高評級證券比較，此等證券一般更反映短期企業及市場發展。與較高評級證券比較，此等證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和較低的流動性，因此市值波幅亦較高。在不利的市況下，這可能導致本基金的資產遭受重大損失。

波動及流動性風險：與已發展市場比較，新興市場的債務證券可能波動性較大而流動性較低。在該等市場買賣的證券的價格可能較波動。該等證券的買賣差價或會較大，本基金可能招致重大的買賣費用。

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以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。

估值風險：本基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響本基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級是有限制的，概不保證證券及／或發行人在任何時候都信用可靠。

6.外匯風險/貨幣風險：本基金可投資於以本基金基本貨幣之外其他貨幣計值的證券。此外，某一股份類別可能以本基金基本貨幣以外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

7.與人民幣類別相關的風險：人民幣現時並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制。在非常情況下，由於適用於人民幣的外匯管制及限制，以人民幣支付贖回所得款項及／或股息均可能出現延誤。

計算人民幣類別的價值時將採用香港的離岸人民幣（「CNH」）。雖然CNH和CNY是同一貨幣，但以不同利率買賣。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。

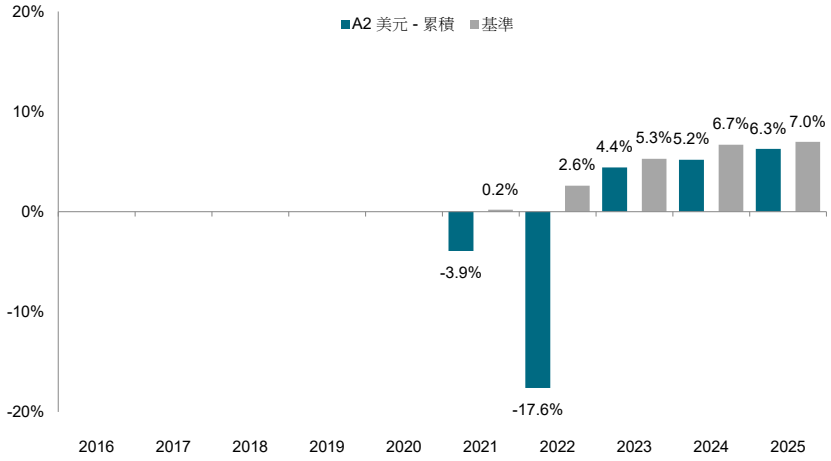
如此計算出來的人民幣類別的價值將浮動不定。人民幣匯率可升可跌，不能保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者在本基金的人民幣類別投資的價值造成不利的影響。當收到人民幣贖回款項及/或人民幣股息（若有）時，如人民幣兌港元或其他貨幣貶值，並非以人民幣為主（例如香港）的投資者可能蒙受損失。

8.運用金融衍生工具（「金融衍生工具」）附帶之風險:本基金可投資於金融衍生工具以作對沖、有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會的方式。金融衍生工具的投資須承受額外風險，包括交易對手及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

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或實際上從本基金的資本中支付股息。從資本支付股息及／或實際上從資本中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。

任何對沖股份類別的參考貨幣與本基金的基本貨幣之間的利率差異引起的匯率波動，可能對對沖股份類別的分派額及資產淨值有不利的影響，以致會增加從資本支付的分派額，從而產生相比於其他非對沖股份類別較大的資本侵蝕。

本基金的過往表現如何？



- 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。
- 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。
- 本基金的基準是JP Morgan EM Credit Green Bond Diversified指數（對沖美元）（在此之前，截至2023年4月14日前為「三個月美元銀行同業拆借利率」，截至2024年3月15日前為「有抵押隔夜融資利率(SOFR)」）。由於預期將逐步取消三個月美元銀行同業拆借利率，基準於2023年4月14日更換為「有抵押隔夜融資利率(SOFR)」。基準於2024年3月15日更換為「JP Morgan EM Credit Green Bond Diversified指數（對沖美元）」，因為這被認為更能反映本基金的投資目標及政策。於上述日期之前的上述基準表現採用之前的基準。2024年的基準表現採用現有基準的表現。
- 基金成立日期: 2020年
- 類別成立日期: 2020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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.45%（最高為 1.45%）
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 0.33%（最高為 0.33%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

美元綜合債券基金
(東方匯理系列基金之子基金)

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

管理公司：	Amundi Luxembourg S.A.	
投資經理：	Victory Capital Management Inc.（美國，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 (C)	1.34%#
	A2 美元 MTD3 (D)	1.34%#
	A2 美元 MTD2 (D)	1.34%^
	A2 港元 MTD2 (D)	1.34%*
基本貨幣：	歐元	
派息政策：	派息股份 (D)：若宣佈派息，將支付股息^。後綴為「MTD2」或「MTD3」的股份類別(1)目標是在每個曆月結束時宣派及支付股息（如有）及(2)預先宣佈目標股息金額，即股份類別有意（但不保證）支付的金額，亦即不保證股息金額或股息率。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味為正數回報。 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「MTD2」或「MTD3」的股份類別擬從該股份類別應佔的可分派淨收益及資本中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。	
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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

^該類別尚未首次發行或該類別被悉數贖回及仍未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能與此數字不同，並可能按年變動。

*由於該股份類別新設立，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，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）。

目標及投資策略

尋求為閣下的投資增值（透過收益及資本增長）及跑贏基準（定義見下文）。

本基金的基準是 Bloomberg US Aggregate 指數（「基準」）。基準用於釐定領先的財務表現及風險監控。

本基金乃主動管理，廣泛投資於在美利堅合眾國境內發行的以美元計值的投資級別（即評級至少為標準普爾的 BBB-、穆迪的 Baa3 及／或惠譽的 BBB-）公司及政府債券以及資產抵押證券及按揭證券。

具體而言，本基金將至少 80%的淨資產投資於上述資產類別。這些投資可能包括下列各項，並以所載淨資產的百分率為限：

- 資產抵押證券(ABS)及按揭證券(MBS)：70%，包括最多 50%待定證券(TBA)及最多 50%非機構按揭證券及資產抵押證券

本基金可將其最多 5%的資產淨值直接投資於香港以外地區發行的保險掛鈎證券（「保險掛鈎證券」），如巨災債券、流行病債券及成數再保險。為免生疑問，本基金將不會投資於香港發行的保險掛鈎證券及其再包裝產品及衍生工具。

對於淨資產的剩餘部分，子基金可投資於其他類型的債券和證券（如既非投資級亦非以美元計值）及下列各項，並以所載淨資產的百分比為限：

- 可轉換債券：25%
- 在美國境外發行的美元計值債券：15%
- 股票及股票掛鈎工具（如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」））：10%
- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI（集體投資計劃）：10%

本基金可將合共最多 25%的淨資產投資於可轉換債券及應急可轉換債券。

本基金可將最多 20%的淨資產投資於新興市場，及將最多 20%的淨資產投資於低於投資級別的債券。次級債最多可佔淨資產的 70%。

本基金不會以超過其淨資產值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級或無評級的債務證券。

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。預計子基金在吸收虧損工具的最高投資總額以其資產淨值的 30%為限。本基金可將其最多 5%的資產淨值投資於或然可換股債券。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金可能會也可能不會在投資組合層面對沖貨幣風險，概由投資經理酌情決定。

在主動管理本基金時，投資經理使用市場、發行人及信貸分析，以物色看來提供最佳經風險調整後回報的投資（由上而下及由下而上方法），同時採用靈活的資產配置策略。

本基金主要投資於基準的發行人，但本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金監控其就基準所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

運用金融衍生工具(「金融衍生工具」)

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會，例如信貸及利率。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致本基金整體持有淨額短倉。

運用衍生工具／投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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. 一般投資風險：本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。概不保證可付還本金。

2. 集中風險：本基金集中投資於美國境內發行的投資級債券，以致與較廣泛投資的基金相比，本基金的波幅可能較高。本基金的價值可能較容易受影響美國市場的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。此外，於任何特定時間，本基金的持股可能集中於相對小數目的證券，以致與具有較多元化投資組合的基金相比，本基金須承受更高的集中風險，而且波動可能較高。

3. 資產抵押證券／按揭證券投資風險：本基金投資的按揭證券／資產抵押證券可能高度缺乏流動性而且傾向出現大幅價格波動。與其他債務證券相比，這些工具或會承受較大的信貸、流動性和利率風險，而且經常承受延期和提前還款風險，以及未能履行與相關資產有關的付款責任的風險，以致對證券的回報造成不利的影響。

4. 外匯風險／貨幣風險：本基金可根據可變比例及限額，投資於以本基金基本貨幣之外其他貨幣計值的證券。此外，某一股份類別可能以本基金基本貨幣以外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

此外，由於本基金主要投資於美元計值的投資級債券但其基本貨幣為歐元，本基金在投資過程中可能招致重大的貨幣兌換支出。另外，美元與歐元之間匯率的波動，可能對本基金的資產淨值產生重大不利的影響。

5.與債務證券有關的風險

信貸／交易對手風險：本基金須承受本基金所投資的債務證券的發行人的信貸／違約風險。

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，利率上升會導致本基金的投資減值。

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以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。

主權國債風險：本基金投資於由主權國及政府機構所發行的債務證券，可能須承受政治、社會及經濟風險。若主權國及政府機構的政府赤字和負債水平趨升，其違約風險或會增加。因此，由這些主權國及政府機構發行的債務證券的評級可能被調降。在該等不利的情況下，主權國及政府機構發行人可能不能或不願意償還到期本金及／或利息，或可能要求本基金參與重組該等債務。因此，投資於該等債務證券可能面對較大的價格波動及較高的本金利息損失。投資者未必可取回其原投資額，或甚至在最惡劣的情況下招致全盤損失，在主權國債或政府機構發行人違約時，本基金或會蒙受巨額損失。

波動性及流動性風險：相比更成熟的市場，新興市場的債務證券可能面臨更高的波動及更低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能面臨波動。該等證券的買賣差價可能較大，且本基金可能面臨較高的交易費用。

估值風險：本基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響本基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級是有限制的，概不保證證券及／或發行人在任何時候都信用可靠。

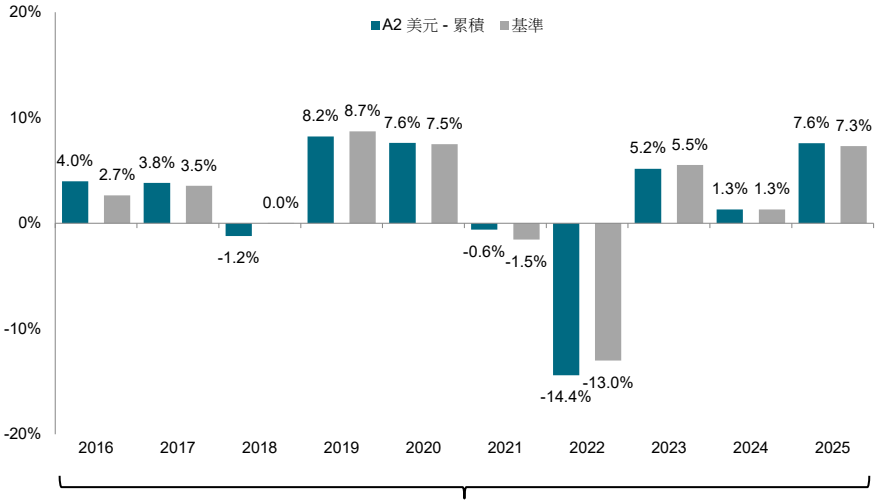
6. 次級債風險：在相關發行人清盤或破產的情況下，次級債投資的申索優先級別較後，因為其地位排在非次級債持有人之後但排在股本證券持有人之前。因此，若發行人破產，發行人資產清盤所得款項僅會在悉數清償非次級債持有人的所有申索後，方會支付予次級債持有人。因此，作為次級債持有人，本基金面臨交易對手方更高的信貸／無力償債風險，並可能因此蒙受巨額損失。

7. 與運用金融衍生工具（「金融衍生工具」）有關的風險：金融衍生工具的投資須承受額外風險，包括交易對手及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／

投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

8. 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。以資本支付及／或實際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。

本基金的過往表現如何？



自 2025 年 4 月 1 日起，Victory Capital Management Inc.獲委任為基金的投資經理，以替代 Amundi Asset Management US, Inc.。

- 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。
- 本基金業績表現以曆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曆年內的升跌幅度。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。
- 本基金的基準為 Bloomberg US Aggregate 指數。
- 基金成立日期: 2001 年
- 類別成立日期: 2006 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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.05% （最高為 1.05%）
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 0.23% （最高為 0.23%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

有型資產目標收益基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

管理公司：	Amundi Luxembourg S.A.
投資經理：	Amundi Deutschland GmbH（德國，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 (C) 1.99%* A2美元MTI (D) 2.00%* A2港元MTI (D) 1.98%* A2人民幣對沖MTI (D) 2.00%# A2澳元對沖MTI (D) 2.00%#
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「MTI」的股份類別(1)目標是在每個曆月結束時宣派及支付股息（如有）及(2)預先宣佈目標股息金額，即股份類別有意（但不保證）支付的金額，亦即不保證股息金額或股息率。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味為正數回報。 對於累積股份(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「MTI」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收益及資本中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。
財政年度終結日:	6 月 30 日
最低投資額：	首次：無　　其後：無

*經常性開支比率是以 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

#由於該類別的首次發行尚未進行，或該類別被悉數贖回且尚未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d'Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，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）。

目標及投資策略

尋求為閣下的投資增值（主要透過收益）。

本基金的基準是由下列指數構成的綜合基準：15% MSCI AC World REITS Index；10% MSCI World Food, Beverage and Tobacco Index；10% MSCI World Materials Index; 10% MSCI World Energy Index；7.5% MSCI World Transport Infrastructure Index；7.5% ICE BofA ML U.S. High Yield Index; 5% MSCI World Utility Index；5% Alerian MLPs Index；5% iBoxx € Non-Financial Corporate Europe Index；5% ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked Index；5% ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA Index；5% ICE BofA ML Euro High Yield Index；5% Bloomberg Commodity Total Return Index；5% Bloomberg Gold Total Return Index（「基準」）。基準用於風險監控。

本基金乃主動管理。本基金至少 51%及至多 100%的資產淨值將透過股票、股票掛鈎工具（例如美國預託證券及全球預託證券）、債券及其他證券或工具（例如交易所買賣商品及衍生工具）投資於實質資產。實質資產是基於其實質及屬性而具有內在價值的實物資產，包括貴金屬、商品、不動產、土地、設備及天然資源。這些投資並未設定貨幣限制。本基金不會直接投資於實質資產。

本基金可投資於任何一個國家或地區或任何特定市值的公司而不受任何資產淨值部分的限制。

下列清單顯示本基金於不同資產類別的持倉比重（以佔本基金資產淨值的百分比表示）：

1. 股票（最多 100%）；
2. 債券（最多 100%）；
3. 其他投資（最多 49%）。

本基金主要投資於世界各地（包括新興市場）的股票及公司和政府債券。債券投資可能低於投資級別（即評級低於標準普爾的 BBB-、穆迪的 Baa3 及／或惠譽的 BBB-）。

具體而言，本基金將至少 51%的淨資產投資於上述資產類別。這些投資可能包括下列各項，並以所載淨資產的百分比為限：

- 股票掛鈎工具（例如美國預託證券及全球預託證券）：100%，包括最多 10%參與憑證
- 中國證券（透過互聯互通機制、QFI 許可、中國銀行間債券市場或債券通）：10%
- 永續債：10%

對於淨資產的剩餘部分，本基金可投資於存款、貨幣市場工具及下列各項，並以所載淨資產的百分比為限：

- 商品掛鈎工具（例如交易所買賣商品[1]及合資格商品指數的衍生工具）：30%
- 可轉換債券：30%
- 房地產投資信託(REIT)：30%
- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI（集體投資計劃）：10%

本基金可投資於新興市場及低於投資級別債券和無評級債券（即本身或其發行人均未獲信貸評級的債券），各自最多佔淨資產的 100%。次級債最多可佔淨資產的 20%。

本基金不會以超過其淨資產值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及／或保證而且低於投資級別或無評級的債務證券。

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」），例如次級債務工具等。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以其資產淨值的 30%為限。本基金在應急可轉換債券的投資以淨資產的 10%為限。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金可能會也可能不會在投資組合層面對沖貨幣風險，概由投資經理酌情決定。

[1] 本基金可投資於交易所買賣商品，亦即在受規管市場買賣的商品掛鈎證券或工具。交易所買賣商品追蹤相關商品、商品期貨或商品指數的表現，為投資者提供快速、具成本效益及具透明度的商品投資渠道，而無需購買遠期合約或實際佔有商品。法律上，交易所買賣商品構成相關發行人的票據，而非基金結構形式的特殊資產。

在主動管理本基金時，投資經理結合運用宏觀經濟與市場分析，以靈活分配各資產類別的投資，及物色看來提供高於平均的收益前景的機會（由上而下方法）。本基金的資產配置將根據投資基金經理對全球基本經濟、市況及投資趨勢的觀點而變動，當中的考慮因素包括流動性、成本、執行時機、個別證券的相對吸引力和市場上可供選擇的發行人。

在構建投資組合時，投資經理不受基準限制，而是自行作出投資決定。

使用金融衍生工具

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會，例如信貸、利率及外匯。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致本基金整體持有淨額短倉。

運用衍生工具／投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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. 一般投資風險：本基金的投資組合價值可能會因任何以下主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受損失。概不保證可付還本金。

2. 外匯風險／貨幣風險：本基金可能會投資以本基金基本貨幣以外的貨幣計值的證券。此外，某一股份類別可能以本基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

3. 集中風險：本基金專注於投資與實質資產相關的證券，這可能會比具有更廣泛投資範圍的基金面臨更高的波動性。

4. 實質資產風險：本基金投資於與實質資產相關的證券，將面臨與多個因素掛鈎的特定風險，包括當地、地區及全國經濟狀況，利率、稅務考慮因素及影響特定商品的因素。實質資產市場表現的與股票及債券市場的相關性可能非常有限。本基金投資於實質資產可能在有利經濟環境下表現欠佳。

不動產及相關投資可能會受到導致某個地區或個別物業價值下降的任何因素拖累。具體而言，持有不動產或相關企業或證券的投資（包括按揭利率）可能受到自然災害、經濟下行、過度建設、分區變化、稅務上調、人口或生活方式趨勢、環境污染、按揭違約、管理失敗，以及其他可能影響投資的市場價值或現金流的因素打擊。

5. 與動態資產配置策略相關的風險： 本基金的投資被主動管理，且可能定期調整，因此本基金產生的交易成本可能高於靜態配置策略基金。

6. 新興市場風險：根據本基金的目標和投資策略，本基金將投資於新興市場，從而可能面臨新興市場風險。投資於新興市場發行人的證券涉及通常與投資於已發展市場所不常見的特殊考慮因素及加增的風險，包括貨幣波動／管制，投資於資本市場較小，流通性有限，可能出現價格高度波動，交易及控制情況不同且限制外來投資之國家之風險，法律和稅務風險，結算風險，託管風險，以及與新興市場有關的風險，包括高通脹及利率，巨額外債以及政治、經濟和社會不穩定性。

7. 股票風險：本基金於股票證券的投資面臨一般市場風險，其價值可能因多種因素而波動，例如投資氣氛變化、政治及經濟狀況及發行人特定因素。

8. 股票掛鈎工具風險：本基金可投資於股票掛鈎工具，例如美國預託證券及全球預託證券。這些工具通常由經紀、投資銀行或公司發行，因此面臨發行人無力償債或違約風險。如該等工具並無活躍市場，則可能造成流動性風險。此外，相比直接投資於類似相關資產的其他基金，對股票掛鈎工具的投資可能由於其內嵌費用而攤薄本基金的表現。上述情況可能會對本基金的資產淨值造不利面影響。

9. 債務證券相關風險

信貸／交易對手風險：本基金承受其可能投資的債務證券發行人的信用／違約風險。

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，利率上升會導致相關基金的投資減值。

低於投資級別／無評級債券風險：本基金可將其最多 100%的資產淨值投資於低於投資級別或無評級債券，由

於此等證券的發行人可能違約或破產，尤其是在經濟不穩或變動時期，與較高評級的證券比較，此等證券涉及較高的損失本金及利息的風險。與主要受一般利率水平的波動影響的較高評級證券比較，此等證券一般更反映短期企業及市場發展。與較高評級證券比較，此等證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和較低的流動性，因此市值波幅亦較高。在不利的市況下，這可能導致本基金的資產遭受重大損失。

主權債務風險：本基金投資於主權國及政府機構發行的債務證券，可能須承受政治、社會及經濟風險。在不利的情況下，主權國及政府機構發行人未必能夠或願意償還到期的本金及／或利息或可能要求本基金參與重組該等債務。當主權債務或政府機構發行人違約時，本基金可能會蒙受重大損失。

波動性及流動性風險：與已發展市場比較，新興市場的債務證券可能波動性較大而流動性較低。在該等市場買賣的證券的價格可能較波動。該等證券的買賣差價或會較大，本基金可能招致重大的買賣費用。

降級風險：債務證券或其發行人可能面臨降級風險。如證券或與證券有關的發行人之信貸評級遭下調，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的利益而定。此外，投資經理可能或未必能夠沽售被降級的債務證券。

估值風險：本基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響本基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級是有限制的，概不保證證券及／或發行人在任何時候都信用可靠。

10. 中小型公司風險：整體而言，與較大的公司比較，中小型公司的股票流動性可能較低，價格較容易受不利的經濟發展影響而波動。

11. 波動性風險：本基金可能承受若干市場的高市場波動及潛在結算困難的風險。這可能會導致於該等市場買賣之證券價格大幅波動，進而對本基金的價值造成不利影響。

12. 與特定市場／地區的監管／交易所規定／政策相關的風險：特定國家或地區的證券交易所可能有權暫停或限制在相關交易所買賣的任何證券的交易。政府或監管機構亦可能實施影響金融市場的政策。凡此種種都可能對本基金在該等市場／地區的投資造成不利影響。

13. 歐洲主權債務危機風險：本基金可能面臨與投資於位於歐洲市場或於歐洲市場註冊成立的發行人的證券相關的風險。鑑於歐洲的經濟及金融困境可能持續惡化或在歐洲內外蔓延，歐洲各國政府、中央銀行及其他機構採取的措施（例如財政緊縮及改革）可能無效，歐洲市場可能仍承受更多市場波動、流動性、價格及貨幣風險。 歐元區某些成員國可能違約以及歐元區某些國家可能退出歐元區、甚至歐元區瓦解的風險，可能會導致來自該等國家的發行人貨幣風險及信貸風險上升，且該等國家未來的穩定性和增長或會受到負面的影響。 本基金的價值及表現可能會因歐洲危機升級而受到的重大與不利的影響。

14. 運用金融衍生工具附帶之風險：投資於金融衍生工具須承受額外風險，包括對手方及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

15.與從資本支付股息有關的風險：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益或資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息及／或實際上從資本中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）均可導致本基金的每股資產淨值即時減少。

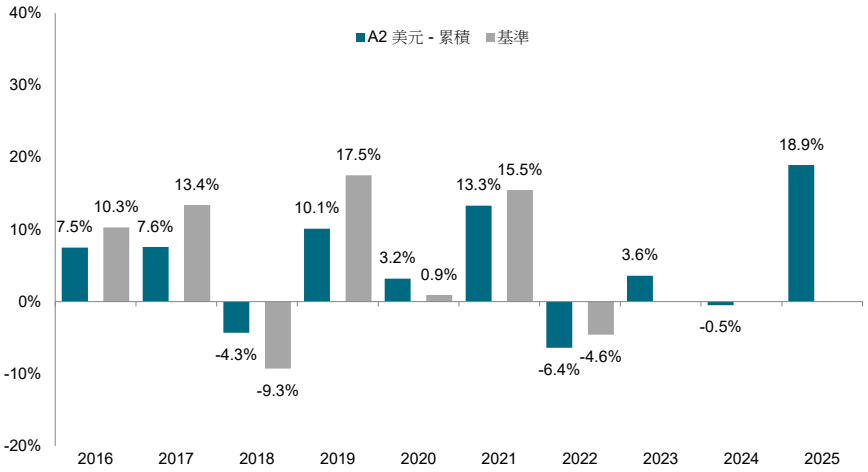
任何對沖股份類別的參考貨幣與本基金的基本貨幣之間的利率差異引起的匯率波動，可能對對沖股份類別的分派額及資產淨值有不利的影響，以致會增加從資本支付的分派額，從而產生相比於非對沖股份類別較大的資本侵蝕。

16.人民幣類別相關風險： 人民幣現時並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制。在特殊情況下，以人民幣支付贖回所得及／或股息可能因適用於人民幣的外匯管制和限制而有所延誤。

計算人民幣類別的價值時將採用香港的離岸人民幣（「CNH」）。雖然 CNH 和 CNY 是同一貨幣，但以不同利率買賣。 離岸人民幣與在岸人民幣之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。

如此計算出來的人民幣類別的價值將浮動不定。人民幣匯率可升可跌，不能保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者在本基金人民幣類別投資的價值造成不利的影響。 當收到人民幣贖回款項及／或人民幣股息（若有）時，如人民幣兌港元或其他貨幣貶值，並非以人民幣為主（例如香港）的投資者可能蒙受損失。

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。
- 投資經理將 A2 美元(C)（向香港零售投資者發售的主要股份類別）視為最適當的代表股份類別。
- 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。
- 本基金的基準為以下構成的綜合基準：15% MSCI AC World REITS Index；10% MSCI World Food, Beverage and Tobacco Index；10% MSCI World Materials Index；10% MSCI World Energy Index；7.5% MSCI World Transport Infrastructure Index；7.5% ICE BofA ML U.S. High Yield Index；5% MSCI World Utility Index；5% Alerian MLPs Index；5% iBoxx € Non-Financial Corporate Europe Index；5% ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked Index；5% ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA Index；5% ICE BofA ML Euro High Yield Index；5% Bloomberg Commodity Total Return Index；5% Bloomberg Gold Total Return Index。
- 自 2023 年 4 月 14 日起，本基金不再尋求跑贏其基準。相反，本基金將只會監控就其基準承擔的風險。
- 基金成立日期： 2014 年
- 類別成立日期： 2014 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	不多於轉換額的 1.00%
贖回費	無

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 1.50%（最高 1.50%）
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 0.23%（最高 0.23%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（按說明書的定義）計算資產淨值並公佈股份價格，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 投資者可向東方匯理資產管理香港有限公司索取關於向香港投資者發售的其他股份類別之往績資料，該資料的英文版本亦刊登於網站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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

美元貨幣市場基金（本基金在香港不是貨幣市場基金）
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

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 (C)	0.48%
	A2 美元 AD (D)	0.48%
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可分派淨收益中支付股息（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 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

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%。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

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。

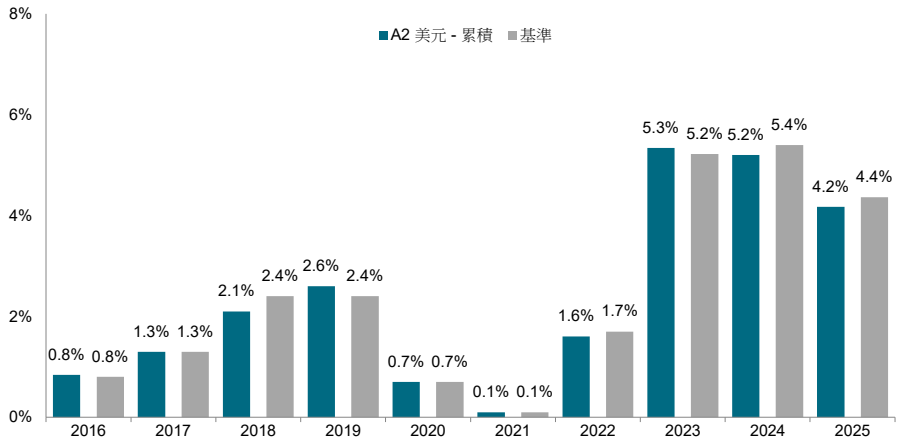
8. 歐洲主權債務危機風險: 本基金所投資的證券，如其發行人位於或註冊成立於歐洲市場，則可能承受有關投資風險。由於歐洲的經濟和金融困境可能持續惡化或蔓延於整個歐洲及歐洲以外，而歐洲政府、中央銀行及其他機構採取之政策如緊縮措施和改革可能無效，歐洲市場可能仍須承受更多市場波動、流動性、價格及貨幣風

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。以資本支付及／或實際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已作出修改，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已作出修改，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。
- 本基金的基準為複合聯邦基金有效利率指數（之前為「三個月美元倫敦銀行同業拆借利率(Libor)」，至 2021 年 3 月 1 日為止）。基準已變更，以應對三個月美元倫敦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 0.75%（最高為 0.75%）
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 0.15%（最高為 0.15%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

收益機遇基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 年 9 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：	Victory Capital Management Inc.（美國，內部轉授）	
存管處：	CACEIS Bank 盧森堡分行	
交易頻密程度：	每日（盧森堡的任何完整銀行營業日）	
全年經常性開支比率：	A2美元(C)	1.79%*
	A2港元(C)	1.80%#
	A2歐元(C)	1.79%*
	A2歐元對沖(C)	1.80%*
	A2美元MTD3 (D)	1.80%*
	A2港元MTD3 (D)	1.80%*
	A2澳元對沖-MTD3 (D)	1.80%*
	A2人民幣對沖-MTD3 (D)	1.79%*
	A2歐元對沖-MTD3 (D)	1.80%##
	A2加元對沖-MTD3 (D)	1.80%##
	A2英鎊對沖-MTD3 (D)	1.80%##
	A2日圓對沖-MTD3 (D)	1.80%##
	A2瑞士法郎對沖-MTD3 (D)	1.80%##
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「MTD3」的股份類別將(1)計劃於每個日曆月末宣派及派付股息（如有）及(2)預先公佈目標股息金額，即該股份類別計劃（但並非保證）派付的金額，亦即股息金額或股息率並無保證。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，且投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味著正數回報。 對於累積股份(C)：不會宣派股息。 ^東方匯理系列基金可全權酌情決定從基金的收益及／或資本中支付股息，或從總收益中支付，同時從基金的資本中收取／支付基金的所有或部分費用及開支，導致本基金用於支付股息的可分派收益增加，在此情況下，基金實際上是從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中作出分派可能導致基金的每股資產淨值立即減少。後綴為「MTD3」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收益及資本中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。	

財政年度終結日:	6 月 30 日
最低投資額：	首次：無　　其後：無

*經常性開支比率是以 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

#由於該股份類別新設立，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，或會按年變動。

##由於該類別的首次發行尚未進行，或該類別被悉數贖回且尚未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d'Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，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的子基金，後者是於盧森堡註冊的互惠基金，其主監管機構為盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier)。

目標和投資策略

尋求為閣下的投資增值（主要透過收益）。

本基金的基準為 ICE BofA US 3-Month Treasury Bill 指數（「基準」）。基準用於表現比較。

本基金乃主動管理，投資各種資產類別，例如股票、公司和政府債券及貨幣市場工具。本基金可投資於世界各地，包括新興市場。這些投資並未設定貨幣限制。

基金毋須將其資產淨值的任何部分投資於任何一個國家、地區或行業／板塊。

基金的債券投資可能低於投資級別（即評級低於標普 BBB-級、穆迪 Baa3 級及／或惠譽 BBB-級）。

下表列示基金對不同資產類別的配置（按佔基金資產淨值的百分比計）：

1. 股票（最多 100%）；
2. 債券（最多 100%）；
3. 貨幣市場工具（最多 100%）。

具體而言，本基金投資於上述各項及下述資產類別，並以所載淨資產的百分比為限：

- 股票掛鈎工具（如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」））：100%
- 永續債：50%
- 股票掛鈎票據：25%
- 資產抵押證券(ABS)及按揭證券(MBS)：20%
- 可轉換債券：20%
- 房地產投資信託(REIT)：20%
- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI（集體投資計劃）：10%
- 中國證券（透過互聯互通機制、QFI 許可、中國銀行間債券市場或債券通）：5%

本基金可將其最多 5%的資產淨值直接投資於香港以外地區發行的保險掛鈎證券（「保險掛鈎證券」），如巨災債券、流行病債券及成數再保險。為免生疑問，本基金將不會投資於香港發行的保險掛鈎證券及其再包裝產品及衍生工具。

基金不會直接投資於房地產。

本基金可將最多 50%的淨資產投資於低於投資級別的債券，及將最多 30%的淨資產投資於新興市場。次級債最多可佔淨資產的 50%。

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。預計基金在吸收虧損工具的最高

投資總額以其資產淨值的 30%為限。基金可將其最多 10%的資產淨值投資於應急可轉換債券。

基金不會以超過其資產淨值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級或無評級的債務證券。
除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，基金最多可將 20%的資產淨值作為輔助性流動資產（即隨時可獲取的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金可能會也可能不會在投資組合層面對沖貨幣風險，概由投資經理酌情決定。

在主動管理本基金時，投資經理結合運用宏觀經濟與市場分析，以靈活分配各資產類別及各地的投資。投資經

理還運用戰術性資產配置及對沖策略，以期消除意外風險及減少波動（由上而下及由下而上方法）。基金的資產配置將根據投資經理對全球基本經濟、市況及投 資趨勢的觀點而變動，當中的考慮因素包括流動性、成本、執行時機、個別證券的相對吸引力和市場上可供選擇的發行人。

在構建投資組合時，投資經理不受基準限制，而是自行作出投資決定。

使用金融衍生工具

基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會，例如信貸、股票、利率及外匯。基金實施的主動金融衍生工具長倉及短倉未必與基金持有的相關證券持倉（例如股票、債券等）相關。為免引起疑問，基金運用金融衍生工具將不會導致基金整體持有淨額短倉。

運用金融衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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。

1.一般投資風險：基金的投資組合價值或因下文所述任何主要風險因素而下跌，因此閣下對基金的投資可能會蒙受損失。不保證一定能償還本金。

2.外匯風險/貨幣風險：基金可能會投資以基金基本貨幣以外的貨幣計值的證券。某一股份類別可能以基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對子基金的資產淨值造成不利的影響。

3. 動態資產配置策略的相關風險：基金的投資進行主動管理，且可能定期調整，因此基金可能產生高於靜態配置策略基金的交易成本。

4. 股票風險：基金於股票證券的投資面臨一般市場風險，其價值可能因多種因素而波動，例如投資氣氛變化、政治及經濟狀況及發行人特定因素。

5. 股票掛鈎票據風險：基金可投資於 ADR 及 GDR 等股票掛鈎票據。這些工具通常由經紀、投資銀行或公司發行，因此面臨發行人無力償債或違約的風險。若該等工具並無形成交投活躍的市場，可能會導致流動性風險。此外，與直接投資於類似相關資產的其他基金相比，投資股票掛鈎票據可能導致基金表現被攤薄，原因是該等工具計及費用。上述情況可能對基金的資產淨值造成不利影響。

6. 債務證券相關風險

信貸／對手方風險：基金面臨其可能投資之債券證券的發行人信用／違約風險。

利率風險：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，利率上升會導致相關基金的投資減值。

低於投資級債券風險：基金可投資於低於投資級別的債券，由於該等證券的發行人可能違約或破產，尤其是在經濟前景不明朗或出現變化的期間，其面臨比高評級證券更大的損失本金和利息的風險。與主要受一般利率水平的波動影響的較高評級證券比較，此等證券一般更反映短期企業及市場發展。與較高評級證券比較，此等證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和較低的流動性，因此市值波幅亦較高。在不利情況下，這可能導致基金資產的重大損失。

主權債務風險：基金於主權及政府機構發行的債務證券的投資可能面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下，主權及政府機構發行人可能無力或不願償還到期的本金及／或利息或可能要求基金參與該等債務的重組。當主權債務或政府機構發行人違約時，基金可能蒙受巨額損失。

波動性及流動性風險：相比更成熟的市場，新興市場的債務證券可能面臨更高的波動及更低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能面臨波動。該等證券的買賣差價可能較大，且基金可能面臨較高的交易費用。

降級風險：債務證券或其發行人可能面臨降級風險。若證券或與證券有關的發行人之信貸評級遭下調，基金對該證券的投資價值乃至基金的價值可能受到不利影響。投資經理可能沽售或不沽售被降級的債務證券，須視乎基金的投資目標及是否符合股東的利益而定。此外，投資經理可能或未必能夠沽售被降級的債務證券。

估值風險：基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級面臨限制，概不保證證券及／或發行人在任何時候均具良好信譽。

7. 次級債風險：在相關發行人清盤或破產的情況下，次級債投資的申索優先級別較後，因為其地位排在非次級債持有人之後但排在股本證券持有人之前。因此，若發行人破產，發行人資產清盤所得款項僅會在悉數清償非次級債持有人的所有申索後，方會支付予次級債持有人。因此，作為次級債持有人，基金面臨交易對手方更高的信貸／無力償債風險，並可能因此蒙受巨額損失。

8.永續債風險：不能假設永續債將在提前贖回日贖回。投資者未必能在指定提前贖回日乃至任何日期如期收到本金。在某些市場條件下，永續債可能面臨額外流動性風險。在困境市場環境下，該等投資的流動性可能受限，對賣出價格造成負面影響，進而對本基金的表現造成負面影響。

9. 波動性風險：基金可能面臨高市場波動風險及某些市場的潛在結算困難。這可能會導致於該等市場交易之證券價格大幅波動，進而對基金的價值造成不利影響。

10. 與特定市場／地區的監管／交易所規定／政策相關的風險：特定國家或地區的證券交易所可能有權終止或限制在相關交易所買賣的任何證券的交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。所有這些均對可能對投資於該等市場／地區的基金造成不利影響。

11. 新興市場風險：根據基金的目標和投資策略，其將投資於新興市場，從而可能面臨新興市場風險。投資於新興市場發行人的證券涉及通常與投資於更成熟市場無關的特殊考慮因素和更高的風險，包括貨幣波動／管制，投資於較細小資本市場之國家之風險，有限度之流通性，價格可能高度波動，適用於外資交易及管制和限制的不同條件，法律和稅務風險，結算風險，託管風險，以及與新興市場有關的風險，包括高通脹和利率，巨額外債以及政治、經濟和社會不確定性。

12. 歐洲主權債務危機風險：基金可能面臨與投資於位於歐洲市場或於當地註冊成立的發行人發行的證券有關的風險。鑑於歐洲的經濟及財政困難可能繼續惡化或在歐洲內外蔓延，而且歐洲的政府、央行及其他當局採取的緊縮措施及改革等措施可能失敗，故此歐洲市場可能面臨額外的市場波動、流動性、價格及貨幣風險。與歐元區部分成員國可能違約有關的風險，加上歐元區部分國家可能退出歐元區，甚至是歐元區結束，可能導致來自該等國家的發行人的貨幣風險及信貸風險上升，該等國家未來的穩定性及增長或會受到負面影響。由於歐洲危機升級，基金的價值及表現或會受到重大不利影響。

13. 運用金融衍生工具附帶之風險：投資於金融衍生工具須承受額外風險，包括對手方風險及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，或會蒙受巨額損失。

14. 執行與基金相關資產並無相關性之主動金融衍生工具持倉的風險：由於基金所執行的主動金融衍生工具持倉（包括集中在信貸、股票、利率及外匯的衍生工具）與基金持有之相關證券持倉（例如股票、債券等）未必相關，即使基金持有的相關證券持倉（例如股票、債券等）的價值並無損失，基金仍可能蒙受重大或全盤損失。

15.與從資本支付股息有關的風險：對於派息類別，東方匯理系列基金可酌情決定從基金的收益或資本中或實際上從資本中撥付股息。從資本中支付股息及／或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資金額或任何歸屬於該金額的資本收益。任何涉及從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）均可導致基金的每股資產淨值即時減少。

任何對沖股份類別的參考貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異引起的匯率波動，可能對對沖股份類別的分派

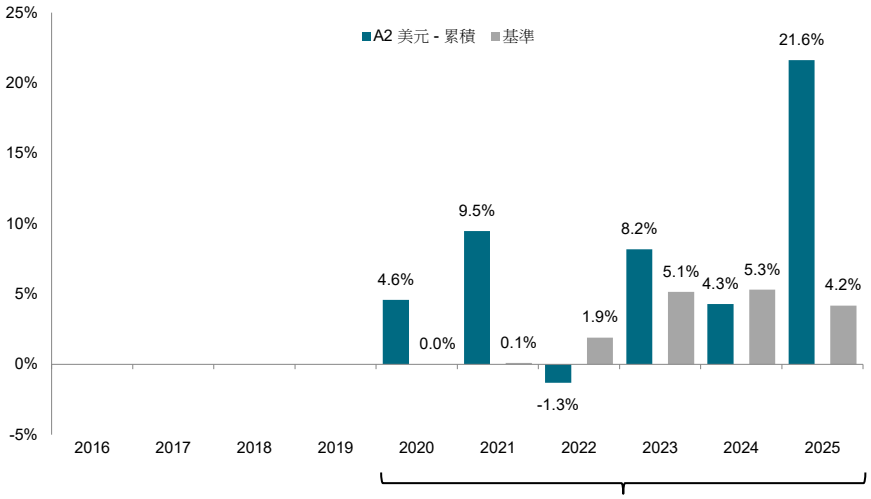
額及資產淨值有不利的影響，以致會增加從資本支付的分派額，從而產生相比於非對沖股份類別較大的資本侵蝕。

16. 人民幣類別相關風險：人民幣現時並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制。在特殊情況下，以人民幣支付贖回所得及／或股息可能因適用於人民幣的外匯管制和限制而有所延誤。

計算人民幣類別的價值時將採用香港的離岸人民幣（「CNH」）。雖然 CNH 和 CNY 是同一貨幣，但以不同利率買賣。離岸人民幣與在岸人民幣之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。

如此計算出來的人民幣類別的價值將浮動不定。人民幣匯率可升可跌，不能保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者在基金人民幣類別投資的價值造成不利的影響。若在收到人民幣贖回款項及／或人民幣股息（如有）時人民幣兌港元或其他有關貨幣貶值，則非人民幣（例如香港）投資者或會蒙受損失。

本基金過往的業績表現如何？



自 2025 年 4 月 1 日起，Victory Capital Management Inc.獲委任為基金的投資經理，以替代 Amundi Asset Management US, Inc.。

- 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。
- 子基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 投資經理將 A2 USD (C)（即可供香港零售投資者認購的重點股份類別）視作最合適的代表性股份類別。
- 上述數據顯示本股份類別總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映持續費用，但不包括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。
- 基金的基準為 ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index。
- 基金成立日期：2018 年
- 類別成立日期：2019 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

基金單位交易或須繳付以下費用。

費用	金額
認購費	最高為閣下買入金額的 4.50%
轉換費	最高為轉換金額的 1.00%
贖回費	無

基金持續繳付的費用

以下收費將從基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率（佔基金資產淨值百分比）
管理費	現時最高為 1.50%（上限為 1.50%）
存管費	包括在行政費用內
表現費	不適用
行政費	現時最高為 0.23%（上限為 0.23%）

其他費用

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

其他資料

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 基金在每一估值日（按說明書的定義）計算資產淨值並公佈股份價格，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關資訊。
- 投資者可向東方匯理資產管理香港有限公司索取關於向香港投資者發售的其他股份類別之往績資料，該資料的英文版本亦刊登於網站http://www.amundi.com.hk*。
- 過去12個月的股息構成（即從(i)淨可分派收益及(ii)資本中支付的相對金額）可向東方匯理資產管理香港有限公司查詢或在網站http://www.amundi.com.hk*查閱。

*上述網站未經證監會審核。

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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

美元短期債券基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

管理公司：	Amundi Luxembourg S.A.	
投資經理：	Victory Capital Management Inc.（美國，內部轉授）	
存管處：	CACEIS Bank 盧森堡分行	
交易頻密程度：	每日（盧森堡的任何完整銀行營業日）	
全年經常性開支比率：	A2美元(C)	0.72%[1]
	A2港元(C)	0.72%[2]
	A2美元MTD3 (D)	0.72%[1]
	A2港元MTD3 (D)	0.72%[1]
	A2澳元對沖-MTD3 (D)	0.72%[1]
	A2加元對沖-MTD3 (D)	0.72%[5]
	A2歐元對沖-MTD3 (D)	0.72%[6]
	A2人民幣對沖-MTD3 (D)	0.72%[1]
	A2英鎊對沖-MTD3 (D)	0.72%[3]
	R2港元(C)	0.53%[4]
基本貨幣：	歐元	
派息政策：	派息股份(D)：若宣佈派息，將支付股息^。後綴為「MTD3」的股份類別將(1)計劃於每個日曆月末宣派及派付股息（如有）及(2)預先公佈目標股息金額，即該股份類別計劃（但並非保證）派付的金額，亦即股息金額或股息率並無保證。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，且投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味著正數回報。 對於累積股份(C)：不會宣派股息。 ^東方匯理系列基金可全權酌情決定從基金的收益及／或資本中支付股息，或從總收益中支付，同時從基金的資本中收取／支付基金的所有或部分費用及開支，導致本基金用於支付股息的可分派收益增加，在此情況下，基金實際上是從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中作出分派可能導致基金的每股資產淨值立即減少。後綴為「MTD3」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收益及資本中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。	
財政年度終結日:	6 月 30 日	
最低投資額：	首次：無　　其後：無	

[1] 經常性開支比率是以 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

[2] 經常性開支比率是以 2025 年 4 月 15 日至 2025 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年率化百分比顯示。有關數據或會按年變動。

[3] 經常性開支比率是以 2025 年 2 月 28 日至 2025 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年率化百分比顯示。有關數據或會按年變動。

[4]經常性開支比率是以 2025 年 6 月 27 日至 2025 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年率化百分比顯示。有關數據或會按年變動。

[5]由於該股份類別新設立，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，或會按年變動。

[6]該類別尚未首次發行或該類別被悉數贖回及仍未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能與此數字不同，並可能按年變動。

本基金是甚麼產品？

本基金是東方匯理系列基金的子基金，後者是於盧森堡註冊的互惠基金，其主監管機構為盧森堡金融業監管委員會 (Commission de Surveillance du Secteur Financier)。

目標和投資策略

尋求為閣下的投資增值（透過收益及資本增長）。

本基金的基準為 ICE BofA US 3-Month Treasury Bill 指數（「基準」）。基準用於表現比較。

本基金乃主動管理，主要投資於以美元計值或對沖美元的公司和政府債券、貨幣市場工具及資產抵押證券和按揭證券。這些投資可能處於世界各地，包括新興市場。本基金的平均利率存續期不超過 12 個月。

具體而言，本基金將至少 51%的淨資產投資於上述資產類別。這些投資可能包括下列各項，並以所載淨資產的百分比為限：

- 資產抵押證券(ABS)及按揭證券(MBS)：80%，包括最多 50%待定證券(TBA)及最多 75%非機構按揭證券及資產抵押證券
- 永續債：10%
- 可轉換債券：5%

本基金可將其最多 5%的資產淨值直接投資於香港以外地區發行的保險掛鈎證券（「保險掛鈎證券」），如巨災債券、流行病債券及成數再保險。為免生疑問，本基金將不會投資於香港發行的保險掛鈎證券及其再包裝產品及衍生工具。

對於淨資產的剩餘部分，本基金可投資於其他類型的債券和證券（如既非以美元計值亦非對沖美元）及下列各項，並以所載淨資產的百分比為限：

- 股票及股票掛鈎工具（如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」））：10%
- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI（集體投資計劃）：10%

本基金可將最多 30%的淨資產投資於新興市場，及將最多 25%的淨資產投資於低於投資級別（即評級低於標註普爾的 BBB-級、穆迪的 Baa3 級、惠譽的 BBB-級及／或根據東方匯理內部信貸評級評為低於投資級別）的債券。本基金亦可投資於無評級債券（即債券本身及其發行人均無信貸評級的債券）。次級債最多可佔淨資產的 10%。

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。預計基金在吸收虧損工具的最高投資總額以其資產淨值的 30%為限。基金可將其最多 5%的資產淨值投資於應急可轉換債券。

基金不會以超過其資產淨值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及/或保證而且低於投資級或無評級的債務證券。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，基金最多可將 20%的資產淨值作為輔助性流動資產（即隨時可獲取的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金可能會也可能不會在投資組合層面對沖貨幣風險，概由投資經理酌情決定。

在主動管理本基金時，投資經理使用市場及基本因素分析相結合，以物色看來提供最佳經風險調整後回報的公司（由上而下及由下而上方法）。

在構建投資組合時，投資經理不受基準限制，而是自行作出投資決定。

使用金融衍生工具

基金金融運用衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會。為免引起疑問，基金運用金融衍生工具將不會導致基金整體持有淨額短倉。

運用金融衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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. 一般投資風險：基金的投資組合價值或因下文所述任何主要風險因素而下跌，因此閣下對基金的投資可能會蒙受損失。 不保證一定能償還本金。

2. 外匯風險/貨幣風險：基金可能會投資以基金基本貨幣以外的貨幣計值的證券。某一股份類別可能以基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對子基金的資產淨值造成不利的影響。

3. 債務證券相關風險

信貸／對手方風險：基金面臨其可能投資之債券證券的發行人信用／違約風險。

利率風險：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，利率上升會導致相關基金的投資減值。

主權債務風險：基金於主權及政府機構發行的債務證券的投資可能面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下，主權及政府機構發行人可能無力或不願償還到期的本金及／或利息或可能要求基金參與該等債務的重組。當主權債務或政府機構發行人違約時，基金可能蒙受巨額損失。

波動性及流動性風險：相比更成熟的市場，新興市場的債務證券可能面臨更高的波動及更低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能面臨波動。該等證券的買賣差價可能較大，且基金可能面臨較高的交易費用。

降級風險：債務證券或其發行人可能面臨降級風險。若證券或與證券有關的發行人之信貸評級遭下調，基金對該證券的投資價值乃至基金的價值可能受到不利影響。投資經理可能沽售或不沽售被降級的債務證券，須視乎基金的投資目標及是否符合股東的利益而定。此外，投資經理可能或未必能夠沽售被降級的債務證券。

估值風險：基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級面臨限制，概不保證證券及／或發行人在任何時候均具良好信譽。

4. 投資於資產抵押證券及按揭證券的風險：基金投資於資產抵押證券及按揭抵押證券，該等證券可能高度缺乏流通性，並容易出現重大價格波動。相比其他債務證券，該等工具可能涉及更大的信貸、流動性及利率風險。該等工具往往涉及延期及提早還款風險及與相關資產有關的付款責任未履行的風險，這可能對證券回報造成不利影響。

5. 歐洲主權債務危機風險：基金可能面臨與投資於位於歐洲市場或於當地註冊成立的發行人發行的證券有關的風險。鑑於歐洲的經濟及財政困難可能繼續惡化或在歐洲內外蔓延，而且歐洲的政府、央行及其他當局採取的緊縮措施及改革等措施可能失敗，故此歐洲市場可能面臨額外的市場波動、流動性、價格及貨幣風險。與歐元區部分成員國可能違約有關的風險，加上歐元區部分國家可能退出歐元區，甚至是歐元區結束，可能導致來自該等國家的發行人的貨幣風險及信貸風險上升，該等國家未來的穩定性及增長或會受到負面影響。由於歐洲危機升級，基金的價值及表現或會受到重大不利影響。

6. 運用金融衍生工具附帶之風險：投資於金融衍生工具須承受額外風險，包括對手方風險及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，或會蒙受巨額損失。

7. 與從資本支付股息有關的風險：對於派息類別，東方匯理系列基金可酌情決定從基金的收益或資本中或實際上從資本中撥付股息。從資本中支付股息及／或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有

投資金額或任何歸屬於該金額的資本收益。任何涉及從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）均可導致基金的每股資產淨值即時減少。

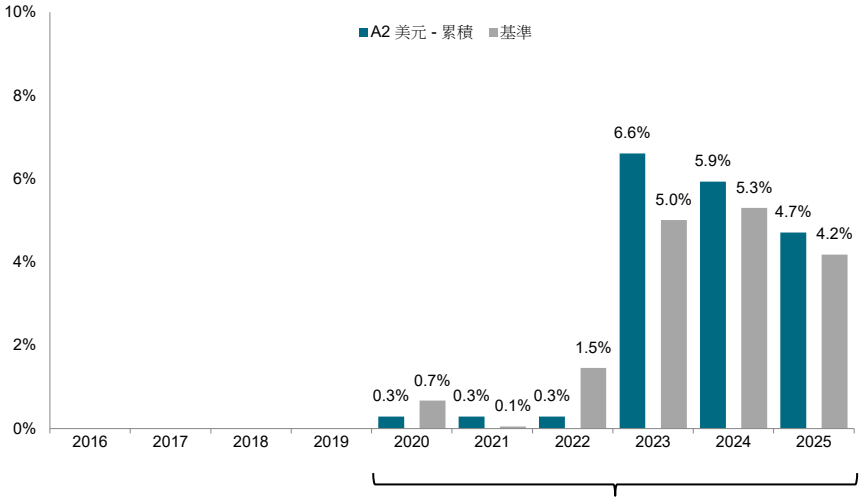
任何對沖股份類別的參考貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異引起的匯率波動，可能對對沖股份類別的分派額及資產淨值有不利的影響，以致會增加從資本支付的分派額，從而產生相比於非對沖股份類別較大的資本侵蝕。

8. 人民幣類別相關風險：人民幣現時並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制。在特殊情況下，以人民幣支付贖回所得及／或股息可能因適用於人民幣的外匯管制和限制而有所延誤。

計算人民幣類別的價值時將採用香港的離岸人民幣（「CNH」）。雖然 CNH 和 CNY 是同一貨幣，但以不同利率買賣。 離岸人民幣與在岸人民幣之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。

如此計算出來的人民幣類別的價值將浮動不定。人民幣匯率可升可跌，不能保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者在基金人民幣類別投資的價值造成不利的影響。若在收到人民幣贖回款項及／或人民幣股息（如有）時人民幣兌港元或其他有關貨幣貶值，則非人民幣（例如香港）投資者或會蒙受損失。

本基金過往的業績表現如何？



自 2025 年 4 月 1 日起，Victory Capital Management Inc.獲委任為基金的投資經理，以替代 Amundi Asset Management US, Inc.。

- 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。
- 子基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 投資經理將 A2 USD (C)（即可供香港零售投資者認購的重點股份類別）視作最合適的代表性股份類別。
- 上述數據顯示本股份類別總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映持續費用，但不包括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。
- 基金的基準為 ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index。
- 基金成立日期：2000 年
- 類別成立日期：2019 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

基金單位交易或須繳付以下費用。

費用	金額
認購費	A2 類別：最高為閣下買入金額的 4.50% R2 類別：無
轉換費	最高為轉換金額的 1.00%
贖回費	無

基金持續繳付的費用

以下收費將從基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率（佔基金資產淨值百分比）
管理費	A2 類別：現時最高為 0.50%（上限為 0.50%） R2 類別：現時最高為 0.25%（上限為 0.25%）
存管費	包括在行政費用內
表現費	不適用
行政費	現時最高為 0.15%（上限為 0.15%）

其他費用

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

其他資料

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 基金在每一估值日（按說明書的定義）計算資產淨值並公佈股份價格，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關資訊。
- 投資者可向東方匯理資產管理香港有限公司索取關於向香港投資者發售的其他股份類別之往績資料，該資料的英文版本亦刊登於網站http://www.amundi.com.hk*。
- 過去12個月的股息構成（即從(i)淨可分派收益及(ii)資本中支付的相對金額）可向東方匯理資產管理香港有限公司查詢或在網站http://www.amundi.com.hk*查閱。

*上述網站未經證監會審核。

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。

Amundi
東方匯理 資產管理

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

產品資料概要

亞洲債券收益責任基金
（東方匯理系列基金之子基金）

2026 年 9 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 Singapore Limited（新加坡，內部委任）	
存管處：	CACEIS Bank 盧森堡分行	
交易頻密程度：	每日（盧森堡的任何完整銀行營業日）	
全年經常性開支比率*：	A2美元(C)	1.61%
	A2美元MTD3 (D)	1.63%
	A2港元MTD3 (D)	1.63%
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「MTD3」的股份類別將(1)計劃於每個日曆月末宣派及派付股息（如有）及(2)預先公佈目標股息金額，即該股份類別計劃（但並非保證）派付的金額，亦即股息金額或股息率並無保證。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，且投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味著正數回報。 對於累積股份(C)：不會宣派股息。 ^東方匯理系列基金可全權酌情決定從基金的收益及／或資本中支付股息，或從總收益中支付，同時從基金的資本中收取／支付基金的所有或部分費用及開支，導致本基金用於支付股息的可分派收益增加，在此情況下，基金實際上是從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中作出分派可能導致基金的每股資產淨值立即減少。後綴為「MTD3」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收益及資本中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。	
財政年度終結日:	6 月 30 日	
最低投資額：	首次：無	其後：無

*經常性開支比率是以 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

本基金是甚麼產品？

本基金是東方匯理系列基金的子基金，東方匯理系列基金是於盧森堡註冊的互惠基金，其主監管機構為盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier)。

目標和投資策略

尋求投資增值（透過收益及資本增長）及跑贏基準（定義見下文），同時在剔除投資範疇 20%的最低 ESG 評級證券之後，達到高於其投資範疇的 ESG 評分 （按東方匯理的 ESG 評級方法釐定[1]）。

基金在管理時考慮多項 ESG 主題，例如社區參與及人權、碳強度及其他此類主體。 基金的目標是在至少其中兩個主題中的表現優於其投資范疇。[2]

基金的基準是擔保隔夜融資利率（SOFR）（「**基準**」），一項未考慮環境、社會及管治(ESG)因素的指數。基準用於表現比較。

基金廣泛投資於亞洲（包括新興市場）的公司和政府債券。這些投資主要以美元計值，其中一部分低於投資級別（即評級低於標準普爾的 BBB-、穆迪的 Baa3 及／或惠譽的 BBB-）。

具體而言，基金將至少 80%的淨資產投資於位於新興市場或在新興市場經營主要業務的發行人的債券。

基金不投資於被視為不符合《巴黎氣候協定》限制全球暖化目標的公司；因此基金剔除超過一定比例收入來自化石燃料的公司。

在自投資範疇中剔除 20%的最低 ESG 評級證券之後，為實現高於投資範疇的 ESG 評分，投資經理考慮對於投資流程不可或缺的可持續發展風險和機會。其偏向於具有較高 ESG 評分的公司，並根據爭議性行為或產品剔除發行人。特別是，基金完全符合東方匯理的負責任投資政策，該政策的進一步詳細資料載於說明書「附錄 V：可持續投資」。

基金的投資組合不會包含(a)違反說明書「附錄 V：可持續投資」中的「負責任投資政策概覽」關於爭議性行業（包括涉及生產、銷售、儲存或服務於人員殺傷地雷、集束炸彈、化學、生物及貧鈾武器的發行人）及／或(b)不尊重 ESG 相關國際公約、國際公認框架或全國性規例（例如聯合國全球契約原則及渥太華及奧斯陸公約）的公司發行的證券。

基金亦旨在碳強度、社區參與及人權等主題中實現高於投資范疇的 ESG 評分，從而於該兩個指標中的表現優於基準。

債券投資可能包括下列各項，並以所載淨資產的百分比為限：

- 永續債：50%
- 次級債：20%
- 低於投資級別的債券：50%
- 在中國發行的債券（透過銀行間債券市場或債券通）：20%
- 以本地貨幣計值的非美元債券：20%
- 困境證券：10%

基金將至少 10%的淨資產投資於綠色債券（其所得款項用於環保項目的融資的債券）。

基金不會以超過其資產淨值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及／或保證而且低於投資級或無評級的債務證券。

基金可投資於吸收虧損工具（「吸收虧損工具」），例如應急可轉換債券、符合《銀行業（資本）規則》規定或在非香港司法管轄區同等制度下的額外一級資本或二級資本標準的債務工具，及高級非優先債務工具。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。預計基金在吸收虧損工具的最高投資總額以其資產淨值的 30%為限。本基金可將最多 10%的淨資產投資於應急可轉換債券。

其他投資

基金亦可投資於或投資參與其他類型的債券，並以所載淨資產的百分比為限：

- 股票：10%

[1] 請參閱說明書「附錄 V：可持續投資 」一節，以了解東方匯理評級方法的進一步詳情。

[2] 目前，基金的目標是在兩個 ESG 主題中表現優於其投資范疇，即下文披露的碳強度、社區參與及人權。

- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI（集體投資計劃）：10%

基金可持有最多佔淨資產 20%的貨幣市場工具及存款，作財資管理及應對異常市況用途。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，基金最多可將 20%的資產淨值作為輔助性流動資產（即隨時可獲取的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

投資經理可酌情對沖或不對沖非美元投資。

在主動管理基金的過程中，投資經理結合市場及基本因素分析，以在不同市場週期中透過不拘一格的方法在一眾債券及貨幣市場中物色最佳投資，及利用發行人基本因素與證券估值（由上而下及由下而上）之間的偏離。

在構建投資組合時，投資經理不受基準限制，而是自行作出投資決定，這意味著基金的表現可能有別於基準。

SFDR[3]產品類別：第 8 條。

有關基金的進一步資訊刊登於 www.amundi.com.hk。此網站未經證監會審核。

使用金融衍生工具

基金擬運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）及成本，及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會。為免引起疑問，基金運用金融衍生工具將不會導致基金整體持有淨額短倉。

運用金融衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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。

1.一般投資風險：基金的投資組合價值或因下文所述任何主要風險因素而下跌，因此閣下對基金的投資可能會蒙受損失。不保證一定能償還本金。

2.與亞洲 ESG 債券及基金的 ESG 策略有關的風險： 基金的投資范疇專注於對符合東方匯理負責任投資政策的亞洲債券的投資，旨在(i)在剔除投資範疇 20%的最低 ESG 評級證券之後，達到高於其投資範疇的 ESG 評分，及(ii)力求在碳強度、社區參與及人權等主題中實現高於投資范疇的 ESG 評分，從而在這兩個指標中表現優於基準。 因此，基金的投資範疇可能不及其他基金。基金的表現可能(i)遜於市場整體（倘投資的表現遜於市場）及／或(ii)遜於其他在甄選投資時未有使用 ESG 標準之基金及／或該 ESG 標準可能促使基金基於 ESG 相關顧慮而出售目前及其後表現良好的投資。

運用 ESG 標準亦可能導致基金集中於專注相關 ESG 標準的公司，其價值相比具有更廣泛投資範圍的基金可能更為波動。

基金將以相關 ESG 排除標準一致的方式作出委任投票，這一點未必一定與相關發行人獲取最佳短期表現的目標相符。關於東方匯理的 ESG 投票政策的更多資料，載於 www.amundi.com.hk。此網站未經證監會審核。

ESG 評估方法缺乏標準化的分類法，且採用 ESG 準則的不同基金運用該準則的方式可能各有不同。投資經理會使用自身的方法來分析及評估某證券或其發行人的 ESG 評分，當中涉及主觀判斷。投資經理可能不正確地應用相關綠色標準或基金可能間接持有不符合該基金所使用的相關 ESG 標準的發行人。

資產的揀選可能依賴專有 ESG 評分流程，而該流程某程度依賴第三方數據。第三方提供的數據未必完整或不準確，亦可能無法獲得，因此投資經理可能無法對證券或發行人作出正確評估。

基金持有的證券可能會在基金作出投資後出現風格轉變，不再符合基金的 ESG 標準。投資經理可能需要在不利的情況下出售該等證券。這可能會導致基金的資產淨值下降。

3. 集中風險：基金專注於投資亞洲市場，這可能會比具有更廣泛投資範圍的基金面臨更高的波動性。基金的

[3]「SFDR」指歐洲議會及理事會 2019 年 11 月 27 日有關金融服務行業可持續相關披露的規例(EU) 2019/2088，經不時以任何形式修訂、補充、綜合、替換或以其他方式修改。

價值亦可能更容易受影響亞洲市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的拖累。

4.債務證券相關風險

信貸／對手方風險：基金面臨其可能投資之債務證券的發行人信用／違約風險。

利率風險：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，利率上升會導致相關基金的投資減值。

低於投資級債券風險：基金可投資於低於投資級別的債券，由於該等證券的發行人可能違約或破產，尤其是在經濟前景不明朗或出現變化的期間，其面臨比高評級證券更大的損失本金和利息的風險。與主要受一般利率水平的波動影響的較高評級證券比較，此等證券一般更反映短期企業及市場發展。與較高評級證券比較，此等證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和較低的流動性，因此市值波幅亦較高。在不利情況下，這可能導致基金資產的重大損失。

主權債務風險：基金於主權及政府機構發行的債務證券的投資可能面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下，主權及政府機構發行人可能無力或不願償還到期的本金及／或利息或可能要求基金參與該等債務的重組。當主權債務或政府機構發行人違約時，基金可能蒙受巨額損失。

波動性及流動性風險：相比更成熟的市場，新興市場的債務證券可能面臨更高的波動及更低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能面臨波動。該等證券的買賣差價可能較大，且本基金可能面臨較高的交易費用。

降級風險：債務證券或其發行人可能面臨降級風險。若證券或與證券有關的發行人之信貸評級遭下調，基金對該證券的投資價值乃至基金的價值可能受到不利影響。投資經理可能沽售或不沽售被降級的債務證券，須視乎基金的投資目標及是否符合股東的利益而定。此外，投資經理可能或未必能夠沽售被降級的債務證券。

估值風險：基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級面臨限制，概不保證證券及／或發行人在任何時候均具良好信譽。

5.外匯風險／貨幣風險：基金可能會投資以基金基本貨幣以外的貨幣計值的證券。某一股份類別可能以基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對子基金的資產淨值造成不利的影響。

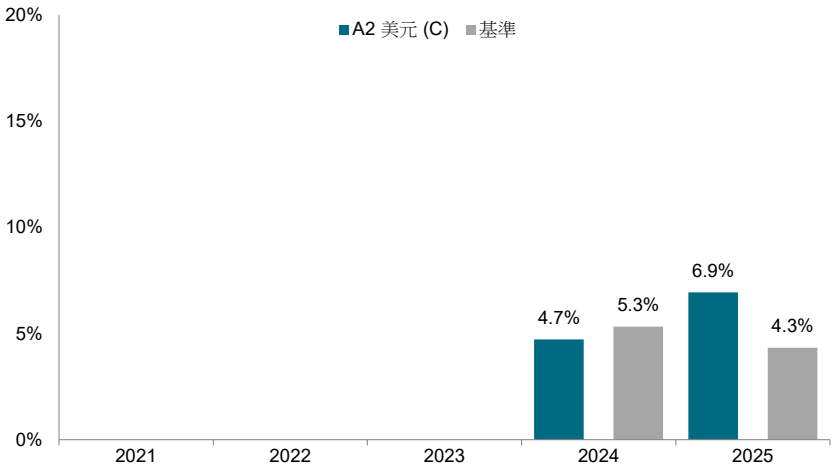
6.新興市場風險：根據基金的目標和投資策略，其將投資於新興市場，從而可能面臨新興市場風險。投資於新興市場發行人的證券涉及通常與投資於更成熟市場無關的特殊考慮因素和更高的風險，包括貨幣波動／管制，投資於較細小資本市場國家之風險，有限度之流通性，價格可能高度波動，適用於外資交易及管制和限制的不同條件，法律和稅務風險，結算風險，託管風險，以及與新興市場有關的風險，包括高通脹和利率，巨額外債以及政治、經濟和社會不確定性。

7.永續債風險：不能假設永續債將在提前贖回日贖回。投資者未必能在指定提前贖回日乃至任何日期如期收到本金。在某些市場條件下，永續債可能面臨額外流動性風險。在困境市場環境下，該等投資的流動性可能受限，對賣出價格造成負面影響，進而對本基金的表現造成負面影響。

8.運用金融衍生工具附帶之風險：投資於金融衍生工具須承受額外風險，包括對手方風險及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，或會蒙受巨額損失。

9.與從資本支付股息有關的風險：對於派息類別，東方匯理系列基金可酌情決定從基金的收益或資本中或實際上從資本中撥付股息。從資本中支付股息及／或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資金額或任何歸屬於該金額的資本收益。任何涉及從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）均可導致基金的每股資產淨值即時減少。

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。
- 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。
- 本基金的基準是擔保隔夜融資利率(SOFR)。
- 基金成立日期：2023年12月6日
- 類別成立日期：2023年12月6日

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	最高為閣下買入金額的 4.50%
轉換費	最高為轉換金額的 1.00%
贖回費	無

基金持續繳付的費用

以下收費將從基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率（佔基金資產淨值百分比）
管理費	現時最高為 1.15%（上限為 1.15%）
存管費	包括在行政費用內
表現費	不適用
行政費	現時最高為 0.33%（上限為 0.33%）

其他費用

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

其他資料

- 一般而言，閣下可按下一次釐定的資產淨值（即在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時（香港時間）或之前妥善收到閣下要求之後的下個估值日（按說明書定義）@的資產淨值）購買及贖回基金的股份。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。
- 基金在每一估值日（按說明書的定義）計算資產淨值並公佈股份價格，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關資訊。
- 投資者可向東方匯理資產管理香港有限公司索取關於向香港投資者發售的其他股份類別之往績資料，該資料的英文版本亦刊登於網站http://www.amundi.com.hk*。
- 過去12個月的股息構成（即從(i)淨可分派收益及(ii)資本中支付的相對金額）可向東方匯理資產管理香港有限公司查詢或在網站http://www.amundi.com.hk*查閱。

*上述網站未經證監會審核。

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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

亞洲目標收益基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 年 9 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：	東方匯理資產管理香港有限公司（香港，內部委任）
副投資經理：	Amundi Deutschland GmbH（德國，內部委任）
存管處：	CACEIS Bank 盧森堡分行
交易頻密程度：	每日（盧森堡的任何完整銀行營業日）
全年經常性開支比率：	A2美元(C) 1.93%* A2美元MTD3 (D) 1.93%# A2港元MTD3 (D) 1.93%# A2澳元對沖-MTD3 (D) 1.93%# A2人民幣對沖-MTD3 (D) 1.93%# A2歐元對沖-MTD3 (D) 1.93%#
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「MTD3」的股份類別將(1)計劃於每個日曆月末宣派及派付股息（如有）及(2)預先公佈目標股息金額，即該股份類別計劃（但並非保證）派付的金額，亦即股息金額或股息率並無保證。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，且投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味著正數回報。 對於累積股份(C)：不會宣派股息。 ^東方匯理系列基金可全權酌情決定從基金的收益及／或資本中支付股息，或從總收益中支付，同時從基金的資本中收取／支付基金的所有或部分費用及開支，導致本基金用於支付股息的可分派收益增加，在此情況下，基金實際上是從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中作出分派可能導致基金的每股資產淨值立即減少。後綴為「MTD3」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收益及資本中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。
財政年度終結日:	6 月 30 日
最低投資額：	首次：無　　其後：無

*經常性開支比率是以 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

#由於該類別的首次發行尚未進行，或該類別被悉數贖回且尚未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d'Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，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的子基金，東方匯理系列基金是於盧森堡註冊的互惠基金，其主監管機構為盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier)。

目標和投資策略

尋求為閣下的投資增值（主要透過收益）。

本基金並無基準。

本基金廣泛投資於亞洲一系列資產類別，例如股票、公司及政府債券。這些投資可在新興市場作出，且債券投資可能低於投資級別（即評級低於標準普爾的 BBB-、穆迪的 Baa3 及／或惠譽的 BBB-）。

具體而言，本基金投資於上述資產類別，其中將至少 51%的淨資產投資於位於亞洲或在亞洲經營主要業務的公司或發行人。投資將包括股票及債券，分別介乎本基金淨資產的 25%至 75%，在 4 年期間的預期平均持倉比例為本基金淨資產的 50%。上述區間內的擺動幅度視乎經濟及金融週期性考慮因素，當中股票部分在經濟及金融週期的風險最可控的階段佔據主導，而債券部分的規模在經濟及金融週期顯示應採取更具防守性的立場時增加。這些投資可能包括下列各項，並以所載本基金淨資產的百分比為限：

- 股票掛鈎票據（如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」））：20%，包括參與票據：10%
- 低於投資級別的債券：25%
- 中國證券，包括透過銀行間債券市場、債券通或互聯互通機制：25%
- 次級債：25%
- 永續債：25%
- 房地產（透過房地產投資信託）：20%
- 商品[1]（例如交易所買賣商品[2]及合資格商品指數 的衍生工具）：10%
- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI（集體投資計劃）：10%
- 可轉換債券：5%

本基金不會以超過其資產淨值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及／或保證而且低於投資級或無評級的債務證券。

本基金可投資於吸收虧損工具（「吸收虧損工具」），例如應急可轉換債券、符合《銀行業（資本）規則》規定或在非香港司法管轄區同等制度下的額外一級資本或二級資本標準的債務工具，及高級非優先債務工具。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以其資產淨值的 30% 為限。本基金可將最多 5%的淨資產投資於應急可轉換債券。

本基金可持有最多佔淨資產 20%的貨幣市場工具及存款，作財資管理及應對異常市況用途。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的資產淨值作為輔助性流動資產（即隨時可獲取的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

投資經理可酌情對沖或不對沖非美元投資。

在主動管理本基金時，投資經理結合運用四項策略，該等策略分別涉及(i)宏觀經濟，識別最能代表投資經理在基本情境下對世界看法的潛在收益產生資產配置交易，(ii)宏觀對沖，旨在管理其他情境產生的下行風險，(iii)衛星策略，側重於特定及相對價值交易理念及(iv)甄選策略，識別每個資產類別及專項的最佳單個證券；以及期權沽售策略，用於提升收益。該流程旨在識別最佳及高度多元化的投資，同時實施專有風險預算框架以管理波動，從而實現強勁的經風險調整的表現。

[1] 僅允許透過可轉讓證券、衍生工具或其他許可類型的投資對商品進行投資參與。禁止直接或透過憑證擁有貴金屬或商品。

[2] 本基金可投資於交易所買賣商品，亦即在受規管市場買賣的商品掛鈎證券或工具。交易所買賣商品追蹤相關商品、商品期貨或商品指數的表現，為投資者提供快速、具成本效益及具透明度的商品投資渠道，而無需購買遠期合約或實際佔有商品。法律上，交易所買賣商品構成相關發行人的票據，而非基金結構形式的特殊資產。

使用金融衍生工具

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）及成本，及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會。為免引起疑問，基金運用金融衍生工具將不會導致基金整體持有淨額短倉。

運用金融衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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。

1.一般投資風險：基金的投資組合價值或因下文所述任何主要風險因素而下跌，因此閣下對基金的投資可能會蒙受損失。不保證一定能償還本金。

2.外匯風險／貨幣風險：基金可能會投資以基金基本貨幣以外的貨幣計值的證券。某一股份類別可能以基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對子基金的資產淨值造成不利的影響。

3. 集中風險：基金專注於投資亞洲市場，這可能會比具有更廣泛投資範圍的基金面臨更高的波動性。 基金的價值亦可能更容易受影響亞洲市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的拖累。

4.動態資產配置策略的相關風險：基金的投資進行主動管理，且可能定期調整，因此基金可能產生高於靜態配置策略基金的交易成本。

5.債務證券相關風險

信貸／對手方風險：基金面臨其可能投資之債務證券的發行人信用／違約風險。

利率風險：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，利率上升會導致相關基金的投資減值。

主權債務風險：基金於主權及政府機構發行的債務證券的投資可能面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下，主權及政府機構發行人可能無力或不願償還到期的本金及／或利息或可能要求基金參與該等債務的重組。當主權債務或政府機構發行人違約時，基金可能蒙受巨額損失。

波動性及流動性風險：相比更成熟的市場，新興市場的債務證券可能面臨更高的波動及更低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能面臨波動。該等證券的買賣差價可能較大，且本基金可能面臨較高的交易費用。

降級風險：債務證券或其發行人可能面臨降級風險。若證券或與證券有關的發行人之信貸評級遭下調，基金對該證券的投資價值乃至基金的價值可能受到不利影響。投資經理（及（如適用）副投資經理）可能沽售或不沽售被降級的債務證券，須視乎基金的投資目標及是否符合股東的利益而定。此外，投資經理（及（如適用）副投資經理）可能或未必能夠沽售被降級的債務證券。

估值風險：基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級面臨限制，概不保證證券及／或發行人在任何時候均具良好信譽。

6.股票風險：基金於股票證券的投資面臨一般市場風險，其價值可能因多種因素而波動，例如投資氣氛變化、政治及經濟狀況及發行人特定因素。

7.中小型企業的風險：整體而言，相較於大型企業的股票，中小型企業股票的流動性較低，且在不利的經濟發展中，其價格更加波動。

8.波動性風險：基金可能面臨高市場波動風險及某些市場的潛在結算困難。這可能會導致於該等市場交易之證券價格大幅波動，進而對基金的價值造成不利影響。

9.與特定市場／地區的監管／交易所規定／政策相關的風險：特定國家或地區的證券交易所可能有權終止或限制在相關交易所買賣的任何證券的交易。政府或監管機構亦可能實施或會影響金融市場的政策。所有這些均對可能對投資於該等市場／地區的基金造成不利影響。

10.新興市場風險：根據基金的目標和投資策略，其將投資於新興市場，從而可能面臨新興市場風險。投資於

新興市場發行人的證券涉及通常與投資於更成熟市場無關的特殊考慮因素和更高的風險，包括貨幣波動／管制，投資於較細小資本市場國家之風險，有限度之流通性，價格可能高度波動，適用於外資交易及管制和限制的不同條件，法律和稅務風險，結算風險，託管風險，以及與新興市場有關的風險，包括高通脹和利率，巨額外債以及政治、經濟和社會不確定性。

11.運用金融衍生工具附帶之風險：投資於金融衍生工具須承受額外風險，包括對手方風險及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，或會蒙受巨額損失。

12.與從資本支付股息有關的風險：對於派息類別，東方匯理系列基金可酌情決定從基金的收益或資本中或實際上從資本中撥付股息。從資本中支付股息及／或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資金額或任何歸屬於該金額的資本收益。任何涉及從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）均可導致基金的每股資產淨值即時減少。

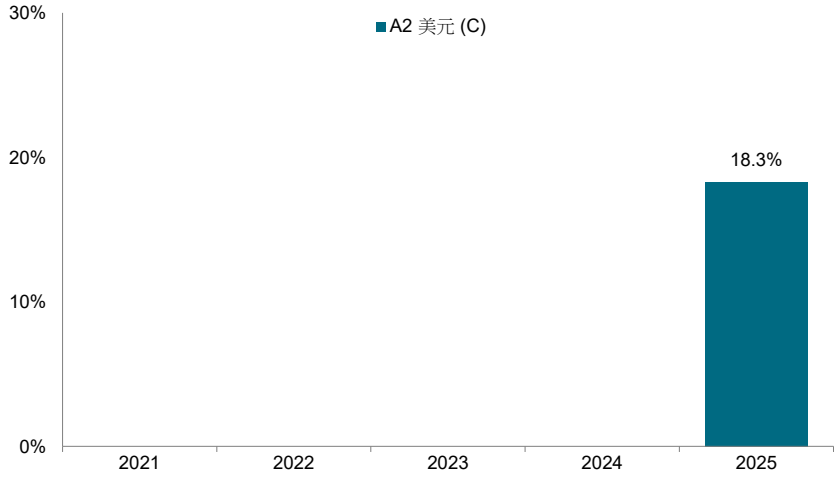
任何對沖股份類別的參考貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異引起的匯率波動，可能對對沖股份類別的分派額及資產淨值有不利的影響，以致會增加從資本支付的分派額，從而產生相比於非對沖股份類別較大的資本侵蝕。

13.人民幣類別相關風險：人民幣現時不可自由兌換，面臨外匯管制和限制。於異常情況下，以人民幣支付贖回款項及／或股息可能會因適用於人民幣的外匯管制和限制而延遲。

計算人民幣類別的價值時將採用香港的離岸人民幣（「CNH」）。雖然離岸人民幣和在岸人民幣是相同的貨幣，但按不同的匯率交易。 離岸人民幣和在岸人民幣的任何差異均可能對投資者造成不利影響。

據此計算的人民幣類別的價值將面臨變動。人民幣匯率有升有跌。概不保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能會對投資者於基金的人民幣類別的投資造成不利影響。並非以人民幣為本幣（例如香港）的投資者在收取人民幣贖回所得款項及／或人民幣股息（如有）時，若人民幣兌港元或其他貨幣貶值，則可能蒙受損失。

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。
- 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。
- 基金成立日期：2024年5月23日
- 類別成立日期：2024年5月24日

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	最高為閣下買入金額的 4.50%
轉換費	最高為轉換金額的 1.00%
贖回費	無

基金持續繳付的費用

以下收費將從基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率（佔基金資產淨值百分比）
管理費	現時最高為 1.35%（上限為 1.35%）
存管費	包括在行政費用內
表現費	不適用
行政費	現時最高為 0.33%（上限為 0.33%）

其他費用

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

其他資料

- 一般而言，閣下可按下一次釐定的資產淨值（即在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時（香港時間）或之前妥善收到閣下要求之後的下個估值日（按說明書定義）@的資產淨值）購買及贖回基金的股份。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。
- 本基金在每一估值日（按說明書的定義）@計算資產淨值並公佈股份價格，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關資訊。
- 投資者可向東方匯理資產管理香港有限公司索取關於向香港投資者發售的其他股份類別之往績資料，該資料的英文版本亦刊登於網站http://www.amundi.com.hk*。
- 過去12個月的股息構成（即從(i)淨可分派收益及(ii)資本中支付的相對金額）可向東方匯理資產管理香港有限公司查詢或在網站http://www.amundi.com.hk*查閱。

@ 盧森堡或香港的主要證券交易所的假日不會被視為估值日（按說明書的定義）。

*上述網站未經證監會審核。

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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

環球目標收益基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

管理公司：	Amundi Luxembourg S.A.	
投資經理：	Amundi Deutschland GmbH（德國，內部委任）	
存管處：	CACEIS Bank 盧森堡分行	
交易頻密程度：	每日（盧森堡的任何完整銀行營業日）	
全年經常性開支比率：	A2美元(C)	1.95%*
	A2美元MTD3 (D)	1.95%^
	A2港元MTD3 (D)	1.95%^
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「MTD3」的股份類別將(1)計劃於每個日曆月末宣派及派付股息（如有）及(2)預先公佈目標股息金額，即該股份類別計劃（但並非保證）派付的金額，亦即股息金額或股息率並無保證。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，且投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味著正數回報。 對於累積股份(C)：不會宣派股息。 ^東方匯理系列基金可全權酌情決定從基金的收益及／或資本中支付股息，或從總收益中支付，同時從基金的資本中收取／支付基金的所有或部分費用及開支，導致本基金用於支付股息的可分派收益增加，在此情況下，基金實際上是從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中作出分派可能導致基金的每股資產淨值立即減少。後綴為「MTD3」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收益及資本中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。	
財政年度終結日:	6 月 30 日	
最低投資額：	首次：無	其後：無

*經常性開支比率是以 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

^由於該類別的首次發行尚未進行，或該類別被悉數贖回且尚未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d'Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，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的子基金，東方匯理系列基金是於盧森堡註冊的互惠基金，其主監管機構為盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier)。

目標和投資策略

目標

尋求為閣下的投資增值（主要透過收益）。

本基金並無基準。

本基金乃主動管理。投資各種資產類別，例如股票、公司和政府債券及貨幣市場工具。本基金可投資於世界各地，包括新興市場。債券投資可能低於投資級別（即評級低於標準普爾的 BBB-、穆迪的 Baa3 及／或惠譽的 BBB-）。

下表列示基金對不同資產類別的配置（按佔基金資產淨值的百分比計）：

1. 股票（最多100%）；
2. 債券（最多100%）；及
3. 貨幣市場工具（最多100%）。

具體而言，本基金投資於上述各項及下述資產類別，並以所載本基金淨資產的百分比為限：

- 可轉換債券：30%
- 商品掛鈎工具（例如交易所買賣商品[1]及合資格商品指數的衍生工具）：10%
- 股票掛鈎工具（例如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」））：10%
- 永續債：10%
- 房地產投資信託(REITs)：10%
- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI（集體投資計劃）：10%
- 特殊目的收購公司(SPACs)：2%

本基金可分別將最多 50%的淨資產投資於新興市場及低於投資級別的債券。次級債最多可佔淨資產的 20%。

本基金不會以超過其資產淨值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及／或保證而且低於投資級或無評級的債務證券。

本基金可投資於吸收虧損工具（「吸收虧損工具」），例如應急可轉換債券、符合《銀行業（資本）規則》規定或在非香港司法管轄區同等制度下的額外一級資本或二級資本標準的債務工具，及高級非優先債務工具。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以其資產淨值的 30%為限。本基金在應急可轉換債券的投資以淨資產的 10%為限。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的資產淨值作為輔助性流動資產（即隨時可獲取的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金可能會也可能不會在投資組合層面對沖貨幣風險，概由投資經理酌情決定。

在主動管理本基金時，投資經理結合運用宏觀經濟與市場分析，以靈活分配各資產類別及各地的投資。其隨後運用發行人分析，以物色提供最佳經風險調整後回報的投資（由上而下及由下而上方法）。

使用金融衍生工具

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會，例如信貸、股票、利率、外匯及通脹。為免引起疑問，基金運用金融衍生工具將不會導致基金整體持有淨額短倉。

運用金融衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 50%為限。

[1] 本基金可投資於交易所買賣商品，亦即在受規管市場買賣的商品掛鈎證券或工具。交易所買賣商品追蹤相關商品、商品期貨或商品指數的表現，為投資者提供快速、具成本效益及具透明度的商品投資渠道，而無需購買遠期合約或實際持有商品。法律上，交易所買賣商品構成相關發行人的票據，而非基金結構形式的特殊資產。

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。

1.一般投資風險：基金的投資組合價值或因下文所述任何主要風險因素而下跌，因此閣下對基金的投資可能會蒙受損失。不保證一定能償還本金。

2.外匯風險／貨幣風險：基金可能會投資以基金基本貨幣以外的貨幣計值的證券。某一股份類別可能以基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對基金的資產淨值造成不利的影響。

3.動態資產配置策略的相關風險：基金的投資進行主動管理，且可能定期調整，因此基金可能產生高於靜態配置策略基金的交易成本。

4.債務證券相關風險

信貸／對手方風險：基金面臨其可能投資之債務證券的發行人信用／違約風險。

利率風險：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，利率上升會導致相關基金的投資減值。

低於投資級債券風險：基金可投資於低於投資級別的債券，由於該等證券的發行人可能違約或破產，尤其是在經濟前景不明朗或出現變化的期間，其面臨比高評級證券更大的損失本金和利息的風險。與主要受一般利率水平的波動影響的較高評級證券比較，此等證券一般更反映短期企業及市場發展。與較高評級證券比較，此等證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和較低的流動性，因此市值波幅亦較高。在不利情況下，這可能導致基金資產的重大損失。

主權債務風險：基金於主權及政府機構發行的債務證券的投資可能面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下，主權及政府機構發行人可能無力或不願償還到期的本金及／或利息或可能要求基金參與該等債務的重組。當主權債務或政府機構發行人違約時，基金可能蒙受巨額損失。

波動性及流動性風險：相比更成熟的市場，新興市場的債務證券可能面臨更高的波動及更低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能面臨波動。該等證券的買賣差價可能較大，且本基金可能面臨較高的交易費用。

降級風險：債務證券或其發行人可能面臨降級風險。若證券或與證券有關的發行人之信貸評級遭下調，基金對該證券的投資價值乃至基金的價值可能受到不利影響。投資經理可能沽售或不沽售被降級的債務證券，須視乎基金的投資目標及是否符合股東的利益而定。此外，投資經理可能或未必能夠沽售被降級的債務證券。

估值風險：基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級面臨限制，概不保證證券及／或發行人在任何時候均具良好信譽。

5.股票風險：基金於股票證券的投資面臨一般市場風險，其價值可能因多種因素而波動，例如投資氣氛變化、政治及經濟狀況及發行人特定因素。

6.中小型企業的風險：整體而言，相較於大型企業的股票，中小型企業股票的流動性較低，且在不利的經濟發展中，其價格更加波動。

7.波動性風險：基金可能面臨高市場波動風險及某些市場的潛在結算困難。這可能會導致於該等市場交易之證券價格大幅波動，進而對基金的價值造成不利影響。

8.與特定市場／地區的監管／交易所規定／政策相關的風險：特定國家或地區的證券交易所可能有權終止或限制在相關交易所買賣的任何證券的交易。政府或監管機構亦可能實施或會影響金融市場的政策。所有這些均對可能對投資於該等市場／地區的基金造成不利影響。

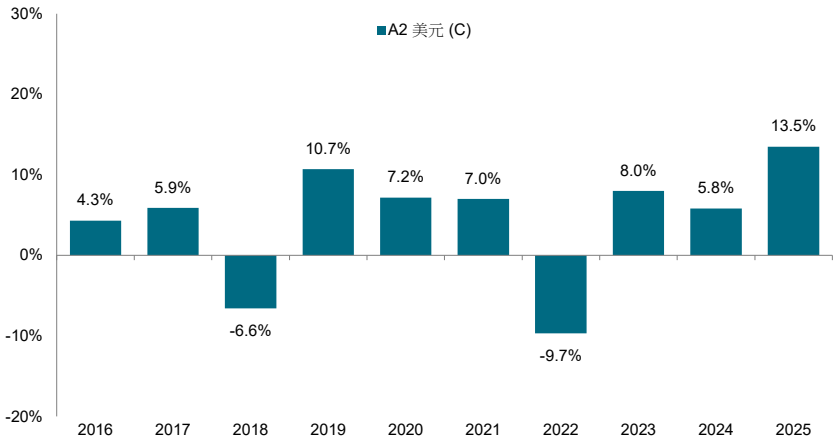
9.新興市場風險：根據基金的目標和投資策略，其將投資於新興市場，從而可能面臨新興市場風險。投資於新興市場發行人的證券涉及通常與投資於更成熟市場無關的特殊考慮因素和更高的風險，包括貨幣波動／管制，投資於較細小資本市場國家之風險，有限度之流通性，價格可能高度波動，適用於外資交易及管制和限制的不同條件，法律和稅務風險，結算風險，託管風險，以及與新興市場有關的風險，包括高通脹和利率，巨額外債以及政治、經濟和社會不確定性。

10.投資於可換股債券的風險：可換股債券兼具債務與股票性質，允許持有人於特定的未來日子將債券轉換為發債公司的股份。因此，可換股債券將面對股票走勢及波動性高於傳統債券投資的風險。投資於可換股債券須承受與可比較傳統債券投資有關的相同利率風險、信貸風險、流動性風險及提前償還風險。

11.運用金融衍生工具附帶之風險：投資於金融衍生工具須承受額外風險，包括對手方風險及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，或會蒙受巨額損失。

12.與從資本支付股息有關的風險：對於派息類別，東方匯理系列基金可酌情決定從基金的收益或資本中或實際上從資本中撥付股息。從資本中支付股息及／或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資金額或任何歸屬於該金額的資本收益。任何涉及從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）均可導致基金的每股資產淨值即時減少。

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。
- 子基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 投資經理將 A2 美元(C)（即可供香港零售投資者認購的重點股份類別）視作最合適的代表性股份類別。
- 上述數據顯示本股份類別總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映持續費用，但不包括可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 上圖顯示的 2019 年 6 月 7 日之前的過往表現乃根據另一隻基金具有相同特點（例如投資目標及策略、風險狀況及收費結構）股份類別的表現模擬而來，該基金於該日期合併至本基金。
- 基金成立日期：2019 年 6 月 7 日
- 類別成立日期：2019 年 6 月 7 日

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	最高為閣下買入金額的 4.50%
轉換費	最高為轉換金額的 1.00%
贖回費	無

基金持續繳付的費用

以下收費將從基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率（佔基金資產淨值百分比）
管理費	現時最高為 1.50%（上限為 1.50%）
存管費	包括在行政費用內
表現費	不適用
行政費	現時最高為 0.23%（上限為 0.23%）

其他費用

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

其他資料

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 基金在每一估值日（按說明書的定義）計算資產淨值並公佈股份價格，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關資訊。
- 投資者可向東方匯理資產管理香港有限公司索取關於向香港投資者發售的其他股份類別之往績資料，該資料的英文版本亦刊登於網站http://www.amundi.com.hk*。
- 過去12個月的股息構成（即從(i)淨可分派收益及(ii)資本中支付的相對金額）可向東方匯理資產管理香港有限公司查詢或在網站http://www.amundi.com.hk*查閱。

*上述網站未經證監會審核。

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。

Amundi
東方匯理 資產管理

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

產品資料概要

環球精選收益股票基金
（東方匯理系列基金之子基金）

2026 年 4 月

- *本概要提供本子基金的重要資料。*
- *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 Ireland Limited（愛爾蘭，內部轉授）
存管處：	CACEIS Bank 盧森堡分行
交易頻密程度：	每日（盧森堡的任何完整銀行營業日）
全年經常性開支比率：	A2美元(C) 1.82%* A2美元MTD2 (D) 1.82%^ A2 港元 MTD2 (D) 1.82%^
基本貨幣：	美元
派息政策：	對於派息股份(D)：若宣佈派息，將支付股息^。後綴為「MTD2」的股份類別將(1)計劃於每個日曆月末宣派及派付股息（如有）及(2)預先公佈目標股息金額，即該股份類別計劃（但並非保證）派付的金額，亦即股息金額或股息率並無保證。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk@，且投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味著正數回報。 對於累計股份(C)：不會宣派股息。 ^東方匯理系列基金可全權酌情決定從基金的收益及／或資本中支付股息，或從總收益中支付，同時從基金的資本中收取／支付基金的所有或部分費用及開支，導致本基金用於支付股息的可分派收益增加，在此情況下，基金實際上是從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中作出分派可能導致基金的每股資產淨值立即減少。後綴為「MTD2」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收益及資本中支付股息（如有）。 @上述網站未經證監會審核。
財政年度終結日:	6 月 30 日
最低投資額：	首次：無　　其後：無

*經常性開支比率是以 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

^由於該類別的首次發行尚未進行，或該類別被悉數贖回且尚未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d'Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，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的子基金，東方匯理系列基金是於盧森堡註冊的互惠基金，其主監管機構為盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier)。

目標和投資策略

尋求為閣下的投資增值（主要透過資本增長）及跑贏基準（定義見下文）。

本基金的基準是 MSCI World 指數（「基準」）。基準用於釐定領先的財務表現及風險監控。

本基金乃主動管理，主要投資世界各地（包括新興市場）的公司的股票。

本基金將至少 51%的淨資產投資於上述資產類別。

對於淨資產的剩餘部分，本基金亦可投資於債券、可換股債券、存款、股票掛鈎票據（例如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」））、貨幣市場工具，及最多 10%投資於可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）／集體投資計劃（UCI）。

本基金可將最多 15%的淨資產投資於新興市場。

本基金不會以超過其資產淨值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及／或保證而且低於投資級或無評級的債務證券。

本基金可投資於吸收虧損工具（「吸收虧損工具」），例如符合《銀行業（資本）規則》規定或在非香港司法管轄區同等制度下的二級資本標準的債務工具，及高級非優先債務工具。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以其資產淨值的 30%為限。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的資產淨值作為輔助性流動資產（即隨時可獲取的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金可能會也可能不會在投資組合層面對沖貨幣風險，概由投資經理酌情決定。

在主動管理本基金時，投資經理使用市場及基本因素分析相結合，以物色派息前景看來高於平均的公司（由上而下及由下而上方法）。

本基金主要投資於基準的發行人，但本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金監控其就基準所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

使用金融衍生工具

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會，如股票及外匯。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致基金整體持有淨額短倉。

運用衍生工具／投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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。

1.一般投資風險：本基金的投資組合價值或因下文所述任何主要風險因素而下跌，因此閣下對基金的投資可能會蒙受損失。概不保證可付還本金。

2.市場風險：本基金投資的價值可能會因金融市場的變動而下降。本基金的價值可能會出現極大的波動，並且可能在短時間內大幅下降。閣下的投資價值可能會遭受重大損失。

3.外匯風險／貨幣風險：本基金可能會投資以基金基本貨幣以外的貨幣計值的證券。某一股份類別可能以本基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

4.股票風險：本基金於股票證券的投資面臨一般市場風險，其價值可能因多種因素而波動，例如投資氣氛變化、政治及經濟狀況及發行人特定因素。

5.股票掛鈎票據風險：本基金可投資於股票掛鈎票據，例如美國預託證券及環球預託證券。這些票據通常由經紀、投資銀行或公司發行，因此面臨發行人無力償債或違約風險。若該等工具並無形成交投活躍的市場，可能

會導致流動性風險。此外，與直接投資於類似相關資產的其他基金相比，投資股票掛鈎票據可能導致本基金表現被攤薄，原因是該等工具計及費用。上述情況可能對本基金的資產淨值造成不利影響。

6.中小型企業的風險：整體而言，相較於大型企業的股票，中小型企業股票的流動性較低，且在不利的經濟發展中，其價格更加波動。

8.與特定市場 ／ 地區的監管／交易所規定／政策相關的風險：特定國家或地區的證券交易所可能有權終止或限制在相關交易所買賣的任何證券的交易。政府或監管機構亦可能實施或會影響金融市場的政策。所有這些均對可能對投資於該等市場／地區的本基金造成不利影響。

9.債務證券相關風險

信貸／對手方風險：本基金面臨其可能投資之債務證券的發行人信用／違約風險。

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，利率上升會導致相關基金的投資減值。

主權債務風險：本基金於主權及政府機構發行的債務證券的投資可能面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下，主權及政府機構發行人可能無力或不願償還到期的本金及／或利息或可能要求本基金參與該等債務的重組。當主權債務或政府機構發行人違約時，本基金可能蒙受巨額損失。

波動性及流動性風險：相比更成熟的市場，新興市場的債務證券可能面臨更高的波動及更低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能面臨波動。該等證券的買賣差價可能較大，且本基金可能面臨較高的交易費用。

降級風險：債務證券或其發行人可能面臨降級風險。若證券或與證券有關的發行人之信貸評級遭下調，本基金對該證券的投資價值乃至本基金的價值可能受到不利影響。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的利益而定。此外，投資經理可能或未必能夠沽售被降級的債務證券。

估值風險：本基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響本基金的資產淨值計算。

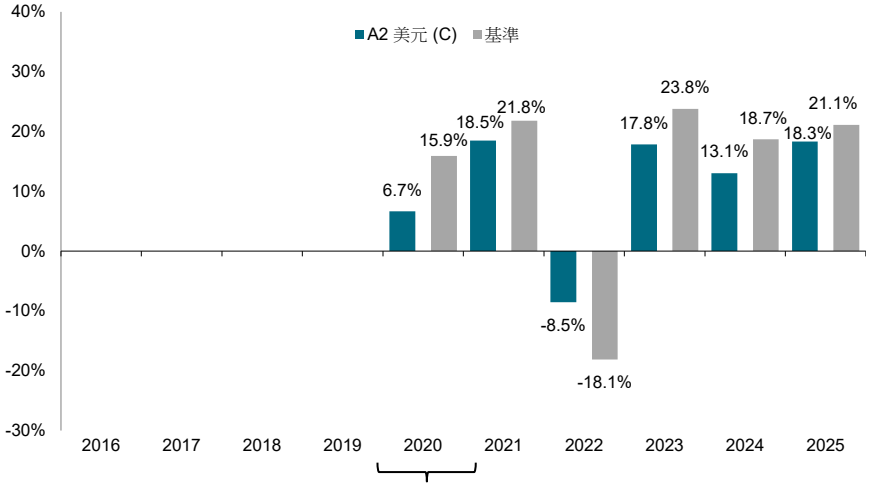
信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級面臨限制，概不保證證券及／或發行人在任何時候均具良好信譽。

10.投資於可換股債券的風險：可換股債券兼具債務與股票的性質，容許持有人於特定的未來日子把債券轉換為發債公司的股份。因此，可換股債券將面對股票走勢及波動性高於傳統債券投資的風險。投資於可換股債券須承受與可比較傳統債券投資有關的相同利率風險、信貸風險、流動性風險及提前償還風險。

11.運用金融衍生工具附帶的風險：投資於金融衍生工具須承受額外風險，包括對手方風險及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，或會蒙受巨額損失。

12.與從資本中分派相關的風險：對於派息類別，東方匯理系列基金可酌情決定從本基金的收益或資本中或實際上從資本中撥付股息。從資本中支付股息及／或實際上從資本支付股息的情況相當於退還或提取投資者部分原有的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）均可導致本基金的每股資產淨值即時減少。

本基金過往的業績表現如何？



從2020年1月20日起，本基金的投資政策已作出修改，故就2020年1月20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。
- 本基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 投資經理將 A2 USD (C)（即可供香港零售投資者認購的重點股份類別）視作最合適的代表性股份類別。
- 上述數據顯示本股份類別總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映持續費用，但不包括可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 本基金的基準是 MSCI World 指數。
- 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：2019 年 6 月 7 日
- 類別成立日期：2019 年 6 月 7 日

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	最高為閣下買入金額的 4.50%
轉換費	最高為轉換金額的 1.00%
贖回費	無

基金持續繳付的費用

以下收費將從基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率（佔基金資產淨值百分比）
管理費	現時最高為 1.50%（上限為 1.50%）
存管費	包括在行政費用內
表現費	不適用
行政費	現時最高為 0.23%（上限為 0.23%）

其他費用

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

其他資料

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 基金在每一估值日（按說明書的定義）計算資產淨值並公佈股份價格，並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關資訊。
- 投資者可向東方匯理資產管理香港有限公司索取關於向香港投資者發售的其他股份類別之往績資料，該資料的英文版本亦刊登於網站http://www.amundi.com.hk*。
- 過去12個月的股息構成（即從(i)淨可分派收益及(ii)資本中支付的相對金額）可向東方匯理資產管理香港有限公司查詢或在網站http://www.amundi.com.hk* 查閱。

*上述網站未經證監會審核。

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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

環球債券收益基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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

管理公司：	Amundi Luxembourg S.A.
投資經理：	Amundi (UK) Limited（英國，內部轉授）
副投資經理：	Amundi Asset Management（法國，內部轉授）
存管處：	CACEIS Bank, 盧森堡分行
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(C) 1.28%* A2美元MTD3 (D) 1.28%* A2港元MTD3 (D) 1.28%*
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「MTD3」的股份類別將(1)計劃於每個日曆月末宣派及派付股息（如有）及(2)預先公佈目標股息金額，即該股份類別計劃（但並非保證）派付的金額，亦即股息金額或股息率並無保證。目標股息金額刊登於網站http://www.amundi.com.hk@，且投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味著正數回報。 對於累積股份(C)：不會宣派股息。 ^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「MTD3」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收入及資本中支付股息（如有）。 @上述網站並未經證監會審核。
財政年度終結日:	6 月 30 日
最低投資額：	首次：無　　其後：無

*由於該股份類別新設立，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d'Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，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）。

目標及投資策略

目標

尋求為閣下的投資增值（主要透過收益）。

本基金並無基準。

本基金乃主動管理，主要投資於公司及政府債券以及資產抵押證券及按揭證券。這些投資可能處於世界各地，包括新興市場，且可能低於投資級別（即評級低於標準普爾的 BBB-、穆迪的 Baa3 及／或惠譽的 BBB-）。如評級存在差異，應採用相關證券所獲的最高信貸評級。

具體而言，本基金將至少 51%的淨資產投資於上述資產類別。這些投資可能包括下列各項，並以所載淨資產的百分比為限：

- 資產抵押證券及按揭證券（ABS／MBS）：50%，包括最多 50%待定證券(TBA)及最多 25%擔保貸款憑證(CLO)
- 永續債：30%
- 中國債券（透過中國銀行間債券市場或債券通）：10%

本基金亦可投資於下列各項，並以所載百分比為限：

- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI（集體投資計劃）：10%
- 股票：5%

本基金可將最多 30%的淨資產投資於新興市場，並將最多 40%的淨資產投資於低於投資級別的債券。次級債最多可佔淨資產的 30%。

本基金不會以超過其資產淨值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及／或保證而且低於投資級或無評級的債務證券。

本基金可投資於吸收虧損工具（「吸收虧損工具」），例如應急可轉換債券、符合《銀行業（資本）規則》規定或在非香港司法管轄區同等制度下的額外一級資本或二級資本標準的債務工具，及高級非優先債務工具。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以其資產淨值的 30%為限。本基金在應急可轉換債券的投資以淨資產的 20%為限。

除合理考慮股東的利益，因而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即可隨時取用的銀行活期存款）而持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

投資經理計劃將非美元投資進行美元對沖。

為提供經常性收益，投資經理採取自上而下的固定收益資產配置（當中利用平台廣泛的專長）與自下而上的證券選擇及廣泛的信貸研究互相結合的方法。

運用金融衍生工具

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合、參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會，如債券、信貸、利率及外匯。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致本基金整體持有淨額短倉。

運用衍生工具／投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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。

1.一般投資風險：本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。概不保證可付還本金。

2.外匯風險／貨幣風險：本基金可以本基金基本貨幣之外其他貨幣計量之證券進行投資。某一股份類別可能以本基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

3.債務證券相關風險

信貸／對手方風險：本基金面臨其可能投資之債務證券的發行人信用／違約風險。

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，利率上升會導致本基金的投資減值。

低於投資級別債券風險：本基金可投資於低於投資級別的債券，由於該等證券的發行人可能違約或破產，尤其是在經濟前景不明朗或出現變化的期間，其面臨比高評級證券更大的損失本金和利息的風險。與主要受一般利率水平的波動影響的較高評級證券比較，此等證券一般更反映短期企業及市場發展。與較高評級證券比較，此等證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和較低的流動性，因此市值波幅亦較高。在不利情況下，這可能導致本基金資產的重大損失。

主權債務風險：本基金於主權及政府機構發行的債務證券的投資可能面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下，主權及政府機構發行人可能無力或不願償還到期的本金及／或利息或可能要求本基金參與該等債務的重組。當主權債務或政府機構發行人違約時，本基金可能蒙受巨額損失。

波動性及流動性風險：相比更成熟的市場，新興市場的債務證券可能面臨更高的波動及更低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能面臨波動。該等證券的買賣差價可能較大，且本基金可能面臨較高的交易費用。

降級風險：債務證券或其發行人可能面臨降級風險。若證券或與證券有關的發行人之信貸評級遭下調，本基金對該證券的投資價值乃至本基金的價值可能受到不利影響。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的利益而定。此外，投資經理可能或未必能夠沽售被降級的債務證券。

估值風險：本基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響本基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級面臨限制，概不保證證券及／或發行人在任何時候均具良好信譽。

4.投資於資產抵押證券及按揭證券的風險：本基金投資於資產抵押證券及按揭證券，該等證券可能高度缺乏流通性，並容易出現重大價格波動。相比其他債務證券，該等工具可能涉及更大的信貸、流動性及利率風險。該等工具往往涉及延期及提早還款風險及與相關資產有關的付款責任未履行的風險，這可能對證券回報造成不利影響。

5.次級債風險：在相關發行人清盤或破產的情況下，次級債投資的申索優先級別較後，因為其地位排在非次級債持有人之後但排在股本證券持有人之前。因此，若發行人破產，發行人資產清盤所得款項僅會在悉數清償非次級債持有人的所有申索後，方會支付予次級債持有人。因此，作為次級債持有人，本基金面臨交易對手方更高的信貸／無力償債風險，並可能因此蒙受巨額損失。

6.永續債風險：不能假設永續債將在提前贖回日贖回。投資者未必能在指定提前贖回日乃至任何日期如期收到本金。在某些市場條件下，永續債可能面臨額外流動性風險。在困境市場環境下，該等投資的流動性可能受限，對賣出價格造成負面影響，進而對本基金的表現造成負面影響。

7.新興市場風險：根據本基金的目標和投資策略，其將投資於新興市場，從而可能面臨新興市場風險。投資於新興市場發行人的證券涉及通常與投資於更成熟市場無關的特殊考慮因素和更高的風險，包括貨幣波動／管制，投資於較細小資本市場國家之風險，有限度之流通性，價格可能高度波動，適用於外資交易及管制和限制的不同條件，法律和稅務風險，結算風險，託管風險，以及與新興市場有關的風險，包括高通脹和利率，巨額外債以及政治、經濟和社會不確定性。

8.與運用金融衍生工具有關的風險：金融衍生工具的投資須承受額外風險，包括交易對手及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

9.與從資本支付股息有關的風險：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中或實際上從資本中撥付股息。以資本支付及／或實際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。

本基金的過往表現如何？

由於 A2 美元(C)、A2 美元 MTD3 (D)及 A2 港元 MTD3 (D)新設立 ，或該等股份類別首次發行尚未進行，或該等股份類別被悉數贖回且尚未重新推出，並無充足的數據為投資者提供有關過往表現的有用指示。

- 基金成立日期：2025 年 7 月 7 日

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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.00% （最高為 1.00%）
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 0.23% （最高為 0.23%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站 http://www.amundi.com.hk/retail* 公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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。

Amundi
東方匯理 資產管理

產品資料概要

美元債券收益基金
（東方匯理系列基金之子基金）

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2026 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：	Victory Capital Management Inc.（美國，內部轉授）
存管處：	CACEIS Bank, 盧森堡分行
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(C) 1.28%* A2美元MTD3 (D) 1.28%* A2港元MTD3 (D) 1.28%* A2人民幣對沖-MTD3 (D) 1.28%# A2澳元對沖-MTD3 (D) 1.28%# A2歐元對沖-MTD3 (D) 1.28%#
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「MTD3」的股份類別將(1)計劃於每個日曆月末宣派及派付股息（如有）及(2)預先公佈目標股息金額，即該股份類別計劃（但並非保證）派付的金額，亦即股息金額或股息率並無保證。目標股息金額刊登於網站http://www.amundi.com.hk@，且投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味著正數回報。 對於累積股份(C)：不會宣派股息。 ^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「MTD3」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收入及資本中支付股息（如有）。 @上述網站並未經證監會審核。
財政年度終結日:	6 月 30 日
最低投資額：	首次：無　　其後：無

*由於該股份類別新設立，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d'Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，或會按年變動。

#由於該類別的首次發行尚未進行，或該類別被悉數贖回且尚未重新推出，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d'Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，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）。

目標及投資策略

目標

尋求為閣下的投資增值（主要透過收益）。

本基金並無基準。

本基金乃主動管理，主要投資於公司及政府債券以及資產抵押證券及按揭證券（ABS／MBS）。這些投資以美元計值且可能低於投資級別（即評級低於標準普爾的 BBB-、穆迪的 Baa3 及／或惠譽的 BBB-）。如評級存在差異，應採用相關證券所獲的最高信貸評級。

具體而言，本基金將至少 51%的淨資產投資於上述資產類別。這些投資可能包括下列各項，並以所載淨資產的百分比為限：

- 資產抵押證券及按揭證券：60%，包括最多 60%待定證券(TBA)及最多 30%擔保貸款憑證(CLO)
- 附認股權證的債券：25%
- 永續債：10%

對於淨資產的剩餘部分，本基金可投資於非美元計值的債券及下列各項，並以所載百分比為限：

- 可轉換債券：20%
- 存款：15%
- 貨幣市場工具：15%
- 股票掛鈎工具（如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」））：10%，包括參與票據（「參與票據」）：最多 5%
- 股票掛鈎票據：10%
- UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI（集體投資計劃）：10%
- 股票：5%
- 房地產投資信託(REITs)：5%

本基金可將其最多 10%的資產淨值直接投資於香港以外地區發行的保險掛鈎證券（「保險掛鈎證券」），如巨災債券。為免生疑問，本基金將不會投資於香港發行的保險掛鈎證券及其再包裝產品及衍生工具。

本基金可將最多 20%的淨資產投資於新興市場，並將最多 90%的淨資產投資於低於投資級別的債券。次級債最多可佔淨資產的 70%。

本基金不會以超過其資產淨值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及／或保證而且低於投資級或無評級的債務證券。

本基金可投資於吸收虧損工具（「吸收虧損工具」），例如應急可轉換債券、符合《銀行業（資本）規則》規定或在非香港司法管轄區同等制度下的額外一級資本或二級資本標準的債務工具，及高級非優先債務工具。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以其資產淨值的 30%為限。本基金在應急可轉換債券的投資以淨資產的 10%為限。

除合理考慮股東的利益，因而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即可隨時取用的銀行活期存款）而持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

投資經理計劃將非美元投資進行美元對沖。

投資經理採用綜合且有大量研究的投資流程，融合自上而下的宏觀見解以及價值主導、自下而上的證券選擇和行業配置。

運用金融衍生工具

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合、參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會，如債券、信貸、利率、通脹及外匯。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致本基金整體持有淨額短倉。

運用衍生工具／投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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。

1.一般投資風險：本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。概不保證可付還本金。

2.外匯風險／貨幣風險：本基金可以本基金基本貨幣之外其他貨幣計量之證券進行投資。某一股份類別可能以本基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

3.債務證券相關風險

信貸／對手方風險：本基金面臨其可能投資之債務證券的發行人信用／違約風險。

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，利率上升會導致本基金的投資減值。

低於投資級別債券風險：本基金可投資於低於投資級別的債券，由於該等證券的發行人可能違約或破產，尤其是在經濟前景不明朗或出現變化的期間，其面臨比高評級證券更大的損失本金和利息的風險。與主要受一般利率水平的波動影響的較高評級證券比較，此等證券一般更反映短期企業及市場發展。與較高評級證券比較，此等證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和較低的流動性，因此市值波幅亦較高。在不利情況下，這可能導致本基金資產的重大損失。

主權債務風險：本基金於主權及政府機構發行的債務證券的投資可能面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下，主權及政府機構發行人可能無力或不願償還到期的本金及／或利息或可能要求本基金參與該等債務的重組。當主權債務或政府機構發行人違約時，本基金可能蒙受巨額損失。

波動性及流動性風險：相比更成熟的市場，新興市場的債務證券可能面臨更高的波動及更低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能面臨波動。該等證券的買賣差價可能較大，且本基金可能面臨較高的交易費用。

降級風險：債務證券或其發行人可能面臨降級風險。若證券或與證券有關的發行人之信貸評級遭下調，本基金對該證券的投資價值乃至本基金的價值可能受到不利影響。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的利益而定。此外，投資經理可能或未必能夠沽售被降級的債務證券。

估值風險：本基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷決定。若上述估值被證明為不正確，可能影響本基金的資產淨值計算。

信貸評級風險：由評級機構評定的信貸評級面臨限制，概不保證證券及／或發行人在任何時候均具良好信譽。

4.次級債風險：在相關發行人清盤或破產的情況下，次級債投資的申索優先級別較後，因為其地位排在非次級債持有人之後但排在股本證券持有人之前。因此，若發行人破產，發行人資產清盤所得款項僅會在悉數清償非次級債持有人的所有申索後，方會支付予次級債持有人。因此，作為次級債持有人，本基金面臨交易對手方更高的信貸／無力償債風險，並可能因此蒙受巨額損失。

5.投資於資產抵押證券及按揭證券的風險：本基金投資於資產抵押證券及按揭證券，該等證券可能高度缺乏流通性，並容易出現重大價格波動。相比其他債務證券，該等工具可能涉及更大的信貸、流動性及利率風險。該等工具往往涉及延期及提早還款風險及與相關資產有關的付款責任未履行的風險，這可能對證券回報造成不利影響。

6.與運用金融衍生工具有關的風險：金融衍生工具的投資須承受額外風險，包括交易對手及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金

融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

7.與從資本支付股息有關的風險：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中或實際上從資本中撥付股息。以資本支付及／或實際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。

任何對沖股份類別的參考貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異引起的匯率波動，可能對對沖股份類別的分派額及資產淨值有不利的影響，以致會增加從資本支付的分派額，從而產生相比於非對沖股份類別較大的資本侵蝕。

8. 人民幣類別相關風險：人民幣現時並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制。在特殊情況下，以人民幣支付贖回所得及／或股息可能因適用於人民幣的外匯管制和限制而有所延誤。

計算人民幣類別的價值時將採用香港的離岸人民幣（「CNH」）。雖然 CNH 和 CNY 是同一貨幣，但以不同利率買賣。離岸人民幣與在岸人民幣之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。

如此計算出來的人民幣類別的價值將浮動不定。人民幣匯率可升可跌，不能保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者在基金人民幣類別投資的價值造成不利的影響。若在收到人民幣贖回款項及／或人民幣股息（如有）時人民幣兌港元或其他有關貨幣貶值，則非人民幣（例如香港）投資者或會蒙受損失。

本基金的過往表現如何？

由於 A2 美元(C)、A2 美元 MTD3 (D)及 A2 港元 MTD3 (D)新設立 ，或該等股份類別首次發行尚未進行，或該等股份類別被悉數贖回且尚未重新推出，並無充足的數據為投資者提供有關過往表現的有用指示。

- 基金成立日期：2025 年 10 月 2 日

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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時不多於 1.00% （最高為 1.00%）
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 0.23% （最高為 0.23%）

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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）@計算資產淨值， 並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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*。

@ 盧森堡或美國的主要證券交易所的假日不會被視為估值日（按說明書的定義），且該日不會有資產淨值。

*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。

Amundi
東方匯理 資產管理

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

產品資料概要

美國股票高息基金
（東方匯理系列基金之子基金）

2026 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

管理公司：	Amundi Luxembourg S.A.
投資經理：	Victory Capital Management Inc.（美國，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(C) 1.78%* A2美元MTD3 (D) 1.78%* A2港元MTD3 (D) 1.78%*
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「MTD3」的股份類別將(1)計劃於每個日曆月末宣派及派付股息（如有）及(2)預先公佈目標股息金額，即該股份類別計劃（但並非保證）派付的金額，亦即股息金額或股息率並無保證。目標股息金額刊登於網站http://www.amundi.com.hk@，且投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味著正數回報。 對於累積股份(C)：不會宣派股息。 ^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「MTD3」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收入及資本中支付股息（如有）。 @上述網站並未經證監會審核。
財政年度終結日:	6 月 30 日
最低投資額：	首次：沒有　　其後：沒有

*由於該股份類別新設立，經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能有別於此數字，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）。

投資目標及策略

尋求為閣下的投資增值（主要透過收益）。

本基金的基準是 S&P 500 NR 指數（「基準」）。基準用於表現比較。

本基金乃主動管理，主要投資於美利堅合眾國公司相關的股票及股票掛鈎票據。

具體而言，本基金投資於股票及股票掛鈎票據，並將至少 51%的淨資產投資於總部設於美利堅合眾國或在美利堅合眾國經營大部分業務的公司。這些投資可能包括下列各項，並以所載淨資產的百分比為限：

– 股票掛鈎票據：50%

– 股票掛鈎工具（例如美國預託證券（「ADR」）及環球預託證券（「GDR」））：25%

本基金亦可投資於下列各項，並以所載淨資產百分比為限：

– 房地產投資信託（REITs）：10%

– UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）／UCI （集體投資計劃）：10%

本基金不會以超過其資產淨值的 10%投資於由單一主權國發行人（包括其政府、該國的公共或地方當局）發行及／或保證而且低於投資級或無評級的債務證券。

除合理考慮股東的利益，因而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即可隨時取用的銀行活期存款）而持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金可能會也可能不會在投資組合層面對沖貨幣風險，概由投資經理酌情決定。

投資經理使用市場及基本因素分析，以物色看來提供較高當期股息的股票（由上而下及由下而上方法）。

在構建投資組合時，投資經理不受基準限制，而是自行作出投資決定。

運用金融衍生工具

本基金運用金融衍生工具，以減低各種風險（對沖）、更有效管理投資組合及參與投資（長倉或短倉）各種資產、市場或其他投資機會。為免引起疑問，本基金運用金融衍生工具將不會導致本基金整體持有淨額短倉。

運用衍生工具／投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以其資產淨值的 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。

1.一般投資風險：本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。概不保證可付還本金。

2.市場風險：本基金投資的價值可能會因金融市場的變動而下降。本基金的價值可能會出現極大的波動，並且可能在短時間內大幅下降。閣下的投資價值可能會遭受重大損失。

3.外匯風險／貨幣風險：本基金可以本基金基本貨幣之外其他貨幣計量之證券進行投資。某一股份類別可能以本基金基本貨幣之外的貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對本基金的資產淨值造成不利的影響。

4.股票風險：本基金於股票證券的投資面臨一般市場風險，其價值可能因多種因素而波動，例如投資氣氛變化、政治及經濟狀況及發行人特定因素。

5.股票掛鈎票據風險：對股票掛鈎票據的投資涉及的兩個主要風險為發行銀行的違約風險及與相關證券有關的全面下行風險。股票掛鈎票據可能為本基金（其擁有人）提供吸引的票息，但股票掛鈎票據的上限可能限制上行潛力。

6.中小型企業的風險：整體而言，相較於大型企業的股票，中小型企業股票的流動性較低，且在不利的經濟發展中，其價格更加波動。

7.集中風險：本基金專注於投資美國市場，這可能會比具有更廣泛投資範圍的基金面臨更高的波動性。本基金的價值可能更容易受影響美國市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的拖累。

8.與運用金融衍生工具有關的風險：金融衍生工具的投資須承受額外風險，包括交易對手及信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致金額遠超過本基金在金融衍生工具的投資額的損失。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖／投資／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

9.與從資本支付股息有關的風險：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中或實際上從資本中撥付股息。以資本支付及／或實際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。

本基金的過往表現如何？

由於 A2 美元(C)、A2 美元 MTD3 (D)及 A2 港元 MTD3 (D)新成立，並無充足的數據為投資者提供有關過往表現的有用指示。

- 基金成立日期：2025 年 10 月 21 日

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

本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	不多於轉換額的 1.00%
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	現時最高為 1.50%（上限為 1.50%）
存管費	包括在行政費用內
表現費	不適用
行政費	現時最高為 0.23%（上限為 0.23%）

其他費用

本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

- 一般而言，在負責處理香港指令的香港服務供應商CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.於交易截止時間下午5時正（香港時間）或之前妥善收到閣下的要求之後，閣下可按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。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。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）@計算資產淨值， 並於網站http://www.amundi.com.hk/retail*公佈有關股份價格。

- 本基金銷售予香港投資者的其他股份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*。

@ 盧森堡或美國的主要證券交易所的假日不會被視為估值日（按說明書的定義），且該日不會有資產淨值。

*上述網站未經證監會審核。

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。