

2024年4月30日

本概要向閣下提供有關本產品的重要資料。

本概要是銷售文件的一部分。

閣下不應單憑本概要投資於本產品。

## 資料便覽

基金經理：	東亞聯豐投資管理有限公司
受託人：	東亞銀行（信託）有限公司
全年經常性開支比率：	D類別基金單位：每年1.95%* R類別及R(3)類別基金單位：每年1.64%* R(2)類別基金單位：每年1.70%^
交易頻次：	每日（香港營業日）
基數貨幣：	港元（R類別單位貨幣：美元）
派息政策：	將不宣派或分派任何股息
子基金財政年度終結日：	12月31日
最低投資額：	D類別及R類別基金單位： 首次：10,000港元，附加：5,000港元 R(2)類別基金單位： 首次：2,000美元，附加：1,000美元 R(3)類別基金單位： 首次：10,000人民幣，附加：5,000人民幣

\* 數字僅屬估計數字，每年均可能有所變動。數字是根據子基金的估計經常性開支，佔子基金估計平均資產淨值百分比作計算。

^ 數字是根據截至2023年12月31日止的經常性開支計算，每年均可能有所變動。

## 投資基金是甚麼產品？

東亞聯豐亞洲策略增長基金（「投資基金」）是東亞聯豐資本增長基金（「本基金」）的子基金，本基金是根據香港法律成立為傘子基金的單位信託基金。

## 目標及投資政策

### 目標

投資基金的投資目標是透過投資於主要由（最少70%的資產淨值）(a)在亞太區（包括但不限於香港、新加坡、馬來西亞、韓國、台灣、泰國、印尼、菲律賓、印度及中國，但日本除外）上市的證券或(b)在亞太區成立的公司或其主要業務位於亞太區或其目前重大部分收入或利潤源自亞太區的公司所發行的證券所組成的分散投資組合，以提供以港元計算之長期資本增長予投資者。至於其餘資產，基金經理可酌情投資於非投資基金首要的地域、市場類別、行業或資產類別。

### 策略

基金經理打算採用「由上而下」的方法，先根據基金經理對市場及經濟趨勢的分析而決定在每一國家內的資產分配，然後運用基礎分析在每一國家內選擇適當的投資。對公司收益增長及流動金的分析亦將會是作出投資決定過程之一部分。

基金經理預期投資基金於新加坡、馬來西亞、韓國、台灣及中國中任何一個市場之最高投資額不會超逾投資基金資產之**50%**，而於泰國、印尼、菲律賓及印度中任何一個市場之最高投資額不會超逾投資基金資產之**30%**。

投資基金可將至少**60%**的資產（現金或存款除外）投資於股票證券，當中可包括首次公開發行的證券。投資基金可將其高達**10%**之資產投資於其他證券（經《強制性公積金計劃（一般）規例》之附表1批准的其他證券）。投資基金的投資組合亦可包括現金、存款、定息證券、浮息投資工具及短期票據，例如庫券、存款證、銀行承兌匯票及短期商業票據。如基金經理認為情況需要及對單位持有人有利，投資組合之大部分可能會以現金或該等投資工具持有。

投資基金可為了對沖目的而訂立金融期貨及期權合約，以保護及提高資產價值，此等活動須與投資基金之投資目標相符。貨幣遠期合約可被用作以港元作對沖之用途。只要此對沖安排不會產生任何剩餘的衍生工具風險承擔，預期投資基金的衍生工具投資淨額將為零。

基金經理預期投資基金之回報，就長期而言反映亞洲區股票市場之變動。

## 運用衍生工具

成分基金的衍生工具投資淨額可佔其資產淨值最多**50%**。

## 投資基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱基金說明書以了解風險因素等詳情。

### 1. 投資及證券市場風險

- 投資基金是一項具投資性質的基金。投資基金的投資組合之價值可能會下跌，因此，閣下於投資基金的投資可能蒙受損失。
- 投資基金直接或間接投資於股票，故此具有股票投資普遍附帶的風險。影響股票價值的因素包括但不限於投資氣氛、政治、經濟和社會環境的改變及股票市場的流動性及波動性。

### 2. 新興市場風險

- 投資基金將會投資的市場可被視為新興市場。投資於新興市場涉及的虧損風險會因較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等其他因素，而高於投資於已發展的市場，以及投資傾向比已發展市場波動。

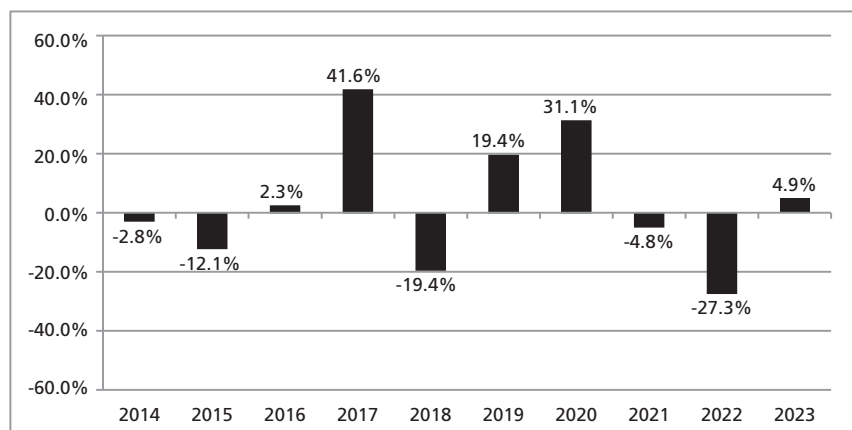
### 3. 貨幣風險

- 雖然投資基金可能全部或部分投資於以其他貨幣報價的資產，但投資基金是以港元計算。投資基金的表現因此受持有資產的貨幣與港元之間的匯率變動影響。因R類別單位的計算貨幣（即美元）與基數貨幣（即港元）不同，該等單位類別的單位持有人亦須承受兩種貨幣之間的匯率風險。

#### 4. 與金融期貨、期權及遠期合約相關的風險

- 投資基金可能運用金融期貨、期權及／或遠期合約作對沖用途。有關對沖或許不能達致擬定目的。在不利情況下，投資基金運用金融期貨、期權及遠期合約可能變得起不了達致對沖目的之作用，而投資基金或會蒙受重大損失。

#### 投資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。
- 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，包括股息再投資。
- 上述數據顯示R(2)類別基金單位的價值在有關歷年的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中包括持續費用，但不包括閣下可能需要支付的認購費及贖回費。
- 投資基金／R(2)類別基金單位發行日：2003年

#### 投資基金有否提供保證？

本投資基金並不提供任何保證。閣下未必能全數取回投資本金。

#### 投資基金涉及哪些費用及收費？

##### 閣下或須支付的收費

閣下買賣投資基金的單位時或須支付下列費用。

費用	閣下所付金額
認購費（認購費用）	D類別、R類別、R(2)類別及R(3)類別基金單位：最高達發行價的5%
轉換費（轉換費用）	D類別、R類別、R(2)類別及R(3)類別基金單位：現時就一項轉換應付的變現費用及認購費用合計不會超逾新單位發行價的3%
贖回費（變現費用）	D類別、R類別、R(2)類別及R(3)類別基金單位：最高達變現價的0.5%（現時：無）

## 本基金須持續支付的費用

以下開支將從投資基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

### 每年收費率（佔投資基金總值百分比）

管理費用	D類別基金單位：每年 <b>1.75%*</b> R類別、R(2)類別及R(3)類別基金單位：每年 <b>1.50%*</b>
受託人費用	D類別及R(2)類別基金單位：每年 <b>0.125%*</b> R類別及R(3)類別基金單位：每年 <b>0.07%*</b>
表現費用	不適用
行政費用	不適用
過戶處費用	每年 <b>0.015%至0.05%</b> ，最低須為每年 <b>3,000</b> 港元

### 其他費用

閣下買賣投資基金的單位時或須支付其他費用及收費。

\* 閣下應注意，這些費用可藉給予單位持有人至少三個月的事先通知而提高至所指定的允許最高水平。有關詳情，請參閱基金說明書。

## 其他資料

- 於認可經銷商於交易日下午**4**時正（香港時間）或之前收妥閣下的要求後，閣下一般可按投資基金隨後釐定的資產淨值(**NAV**)購買、贖回及轉換單位。認可經銷商可就收到認購、變現或轉換指示而在交易截止時間之前實施一個較早的截止時間。投資者應與有關認可經銷商確定相關安排。
- 投資基金的資產淨值在每一交易日計算，而單位價格於基金經理網站：[www.bea-union-investment.com](http://www.bea-union-investment.com)（此網站並未經證監會審閱或認可）刊登。
- 投資者可從以下網址：[www.bea-union-investment.com](http://www.bea-union-investment.com)取得有關東亞聯豐投資管理有限公司的資料。

## 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。