

重要提示：此乃重要文件，敬請即時垂注。如閣下對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業財務意見。

除非本通知另有註明，本通知所使用的詞彙應具有惠理高息股票基金（「**本信託**」）日期為 2020 年 1 月的解釋備忘錄（經日期為 2021 年 4 月 30 日的補篇一修訂）（統稱「**解釋備忘錄**」）所界定的相同涵義。

本信託管理人惠理基金管理香港有限公司（「**管理人**」）對本通知所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，於本通知刊發日期，本通知並無遺漏任何其他事實以致本通知的任何陳述具有誤導成份。

單位持有人通知－惠理高息股票基金（「**本信託**」）

致各單位持有人：

謹此致函通知閣下有關於本信託的以下變更，由 2025 年 2 月 24 日（「**生效日期**」）起生效。

設立新單位類別

B 累積港元類別、B 累積日圓對沖類別、B 累積人民幣非對沖類別、B 累積人民幣對沖類別、B 累積新加坡元對沖類別、B 累積美元類別、B MDIs 美元類別、B MDIs 港元類別、B MDIs 澳元對沖類別、B MDIs 加元對沖類別、B MDIs 英鎊對沖類別、B MDIs 紐元對沖類別、B MDIs 日圓對沖類別、B MDIs 新加坡元對沖類別、B MDIs 人民幣非對沖類別及 B MDIs 人民幣對沖類別將由生效日期起可供認購。上述新單位類別統稱為「**B**」單位類別」。

該等新「**B**」單位類別將按以下的首次發行價首次發行：

類別	每單位首次發行價
B 累積港元類別	10 港元
B 累積日圓對沖類別	1,000 日圓
B 累積人民幣非對沖類別	人民幣 10 元
B 累積人民幣對沖類別	人民幣 10 元
B 累積新加坡元對沖類別	10 新加坡元
B 累積美元類別	10 美元
B MDIs 美元類別	10 美元
B MDIs 港元類別	10 港元
B MDIs 澳元對沖類別	10 澳元
B MDIs 加元對沖類別	10 加元
B MDIs 英鎊對沖類別	10 英鎊
B MDIs 紐元對沖類別	10 紐元
B MDIs 日圓對沖類別	1,000 日圓
B MDIs 新加坡元對沖類別	10 新加坡元
B MDIs 人民幣非對沖類別	人民幣 10 元
B MDIs 人民幣對沖類別	人民幣 10 元

「B」單位類別的主要特徵如下：

	B 累積美元類別及 B MDis 美元類別	B 累積港元類別及 B MDis 港元類別	B MDis 澳元對沖類別	B MDis 加元對沖類別	B MDis 英鎊對沖類別
類別的發行貨幣 (「類別貨幣」)	美元	港元	澳元	加元	英鎊
首次最低認購額	10,000 美元 (包括任何首次認購費)	80,000 港元 (包括任何首次認購費)	10,000 澳元 (包括任何首次認購費)	10,000 加元 (包括任何首次認購費)	10,000 英鎊 (包括任何首次認購費)
隨後最低認購額	5,000 美元 (包括任何首次認購費)	40,000 港元 (包括任何首次認購費)	5,000 澳元 (包括任何首次認購費)	5,000 加元 (包括任何首次認購費)	5,000 英鎊 (包括任何首次認購費)
最低贖回額	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
本信託各類別的最 低持有量。適用於 贖回、轉讓及轉換 部分單位	10,000 美元	80,000 港元	10,000 澳元	10,000 加元	10,000 英鎊
首次認購費	最多為發行價的 5.0%	最多為發行價的 5.0%	最多為發行價的 5.0%	最多為發行價的 5.0%	最多為發行價的 5.0%
轉換費	目前無轉換費 *	目前無轉換費 *	目前無轉換費 *	目前無轉換費 *	目前無轉換費 *
贖回費	目前無贖回費 (最 高為 5.0%)	目前無贖回費 (最 高為 5.0%)	目前無贖回費 (最 高為 5.0%)	目前無贖回費 (最 高為 5.0%)	目前無贖回費 (最 高為 5.0%)
年度管理費	每年為 1.5% (最 高為 2.0%)	每年為 1.5% (最 高為 2.0%)	每年為 1.5% (最 高為 2.0%)	每年為 1.5% (最 高為 2.0%)	每年為 1.5% (最 高為 2.0%)
表現費	無	無	無	無	無

	B MDis 紐元對沖類別	B 累積新加坡元對沖類別及 B MDis 新加坡元對沖類別	B 累積人民幣非對沖類別、B 累積人民幣對沖類別、B MDis 人民幣非對沖類別及 B MDis 人民幣對沖類別	B 累積日圓對沖類別及 B MDis 日圓對沖類別
類別的發行貨幣 (「類別貨幣」)	紐元	新加坡元	人民幣	日圓
首次最低認購額	10,000 紐元 (包括任何 首次認購費)	10,000 新加坡元 (包括 任何首次認購費)	人民幣 60,000 元 (包 括任何首次認購費)	1,000,000 日圓 (包括 任何首次認購費)
隨後最低認購額	5,000 紐元 (包括任何 首次認購費)	5,000 新加坡元 (包括 任何首次認購費)	人民幣 30,000 元 (包 括任何首次認購費)	500,000 日圓 (包括任 何首次認購費)
最低贖回額	不適用	不適用	不適用	不適用
本信託各類別的最 低持有量。適用於 贖回、轉讓及轉換 部分單位	10,000 紐元	10,000 新加坡元	人民幣 60,000 元	1,000,000 日圓
首次認購費	最多為發行價的 5.0%	最多為發行價的 5.0%	最多為發行價的 5.0%	最多為發行價的 5.0%
轉換費	目前無轉換費 *	目前無轉換費 *	目前無轉換費 *	目前無轉換費 *
贖回費	目前無贖回費 (最高為 5.0%)	目前無贖回費 (最高為 5.0%)	目前無贖回費 (最高為 5.0%)	目前無贖回費 (最高為 5.0%)
年度管理費	每年為 1.5% (最高為 2.0%)	每年為 1.5% (最高為 2.0%)	每年為 1.5% (最高為 2.0%)	每年為 1.5% (最高為 2.0%)
表現費	無	無	無	無

* 若干分銷商可能就每次把透過其購入的單位轉換至另一類別單位收取費用。該費用將於轉換時扣除及支付予相關分銷商。擬把某一類別單位轉換至另一個類別單位的單位持有人，應向其相關分銷商查詢轉換費用。

更新信託人的描述

滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（「信託人」）的描述將作出修訂，以提供更詳細和全面的信託人背景概述。

變更的影響

現有單位持有人於收到本通知後毋須採取任何行動。除本通知內所載本信託的變更外，請注意 (i) 適用於本信託的其他主要特徵及風險；(ii) 本信託就現有單位類別及單位持有人就其持有的現有單位類別應支付的費用水平；及 (iii) 本信託的運作及／或管理方式將不會發生改變。本通知所載變更將不會對現有單位持有人的權利或利益產生重大不利影響。

備查文件

解釋備忘錄將於適當時候以補篇二的方式作出更新，以反映上述變更，及其他相應、澄清、附屬及雜項變更和更新，以及草擬和編輯方面的修訂。

最近期的解釋備忘錄連同補篇二以及經更新的本信託產品資料概要將於生效日期或前後在網站 (www.valuepartners-group.com)¹ 可供瀏覽，以及可在正常辦公時間（不包括星期六、星期日及公眾假期）內於管理人的辦事處免費查閱。

查詢

若閣下對上述內容有任何疑問，請致電 (852) 2143 0688 或電郵至 FIS@vp.com.hk 與我們的基金投資者服務團隊聯絡。謹此感謝閣下一直以來的寶貴支持，並期望繼續為閣下提供服務。

惠理基金管理香港有限公司

2025 年 1 月 24 日

¹ 此網站未經證監會審閱或認可。