

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價值基金（「**本基金**」）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、日期為 2021 年 7 月 29 日的補篇二及日期為 2022 年 4 月 11 日的補篇三修訂）（統稱「**解釋備忘錄**」）所界定的相同涵義。

本基金經理人惠理基金管理香港有限公司（「**經理人**」）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－惠理價值基金（「**本基金**」）

致各單位持有人：

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

設立新單位類別

「**D**」單位港元、「**D**」單位每月分派港元、「**D**」單位人民幣、「**D**」單位每月分派人民幣、「**D**」單位美元及「**D**」單位每月分派美元（統稱為「**D**」單位」）以及「**D**」單位澳元對沖、「**D**」單位加元對沖、「**D**」單位新西蘭元對沖、「**D**」單位人民幣對沖及「**D**」單位每月分派人民幣對沖（統稱為「**D**」單位－對沖」）將由生效日期起可供認購。

該等新類別「**D**」單位及「**D**」單位－對沖單位將按以下的首次發行價首次發行：

類別	每單位首次發行價
「 D 」單位港元	10 港元
「 D 」單位每月分派港元	10 港元
「 D 」單位人民幣	人民幣 10 元
「 D 」單位每月分派人民幣	人民幣 10 元
「 D 」單位美元	10 美元
「 D 」單位每月分派美元	10 美元
「 D 」單位澳元對沖	10 澳元
「 D 」單位加元對沖	10 加元
「 D 」單位新西蘭元對沖	10 新西蘭元
「 D 」單位人民幣對沖	人民幣 10 元
「 D 」單位每月分派人民幣對沖	人民幣 10 元

「**D**」單位及「**D**」單位－對沖的主要特徵如下：

	「 D 」單位及「 D 」單位－對沖
首次認購費	不超過發行價的 5%
管理費	每年 1.50%
最低首次認購額	10,000 美元（或相關類別貨幣等值）

最低其後認購額	5,000 美元（或相關類別貨幣等值）
適用於部分贖回的最低持有額	10,000 美元（或相關類別貨幣等值）
表現費	無此項收費
贖回費	現時無此項收費
轉換費	現時無此項收費 *

* 若干分銷商可能就每次把透過其購入的本基金單位類別轉換為本基金另一單位類別收取費用，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類別單位的單位持有人，應向其相關分銷商查詢轉換費用。

於生效日期後，若「B」單位的現有單位持有人有意增加保險儲蓄計劃或其他儲蓄計劃下的定期供款金額，則本基金將就超出原先協定金額的供款部分預設發行「C」單位美元，或應要求在經理人酌情發行「D」單位美元。

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。除本通知內所載本基金的變更外，請注意 (i) 適用於本基金的其他主要特徵及風險；(ii) 本基金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) 本基金的運作及／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四的方式作出更新，以反映上述變更，及其他相應、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四以及經更新的本基金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）內於經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。