

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。

惠理基金管理香港有限公司，惠理基金管理公司及盛實資產管理香港有限公司（「管理人」或「本公司」）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。

除非另有註明，本通知所使用的詞彙應具有隨附於本通知的附錄中所列出的各基金（「該等基金」）的銷售文件中所界定的相同涵義。本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱。

投資者通知

致各投資者：

本公司為該等基金管理人，特此致函通知閣下有關該等基金的以下變更並提供有關於惡劣天氣交易安排的更多詳細資訊。

惡劣天氣交易安排的背景是什麼？

根據香港交易及結算所有限公司發表的關於香港證券及衍生產品市場惡劣天氣交易的諮詢總結，惡劣天氣交易安排將於 2024 年 9 月 23 日實施。惡劣天氣一般指香港天文台發出八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告，或香港特區政府所發布的「極端情況」公告。

雖然並非所有基金都必須納入惡劣天氣交易安排的範圍（例如獲證監會認可的非上市基金），但管理人將盡最大努力作出適當安排，以確保該等基金在惡劣天氣情況下正常運作，以便閣下密切追蹤金融市場的走勢。

惡劣天氣交易日會被視為正常營業日嗎？

這取決於基金銷售文件中所述的營業日定義。本公司將根據銷售文件所賦予的酌情權，納入香港惡劣天氣交易安排的日期設定為各基金銷售文件中所定義的營業日。

在惡劣天氣情況下，本公司會向投資者/客戶/業務夥伴提供標準水準的支援嗎？

如果惡劣天氣條件屬於銷售文件中基金營業日的描述並且惡劣天氣交易安排生效，則管理人和行政管理人將盡可能提供正常服務，惟需要實物處理的服務（例如寄出認購/贖回成交單據、接收郵寄文件）將在相應基金的下一個營業日處理。

本公司將如何通知客戶？

本公司將於受惡劣天氣交易安排的日期透過本公司的官方網站 (<https://www.valuepartners-group.com/tc/>) 發布通知，告知客戶本公司已準備好為客戶提供支援。

如對上述內容有任何疑問我可以如何查詢？

若閣下對上述內容有任何疑問，可於辦公時間 (早上九時至下午六時) 致電(852) 2143 0688 或電郵至 FIS@vp.com.hk 與本公司的基金投資者服務團隊聯絡。

本通知僅供閣下參考。閣下無需針對本通知採取任何行動。謹此感謝閣下一一直以來的寶貴支持，並期望繼續為閣下提供服務。

惠理基金管理公司
惠理基金管理香港有限公司
盛寶資產管理香港有限公司

2024 年 9 月 11 日

附錄 – 基金列表

本通知適用於以下基金：

• 證監會認可基金*

惠理價值基金
惠理中華新星基金
惠理大中華高收益債券基金
惠理高息股票基金
惠理台灣基金
智者之選基金 - 中華匯聚基金
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金
惠理多元資產基金
價值黃金 ETF (非上市類別)
惠理基金系列 - 惠理亞洲股債收益基金
惠理基金系列 - 惠理中國A股優選基金
惠理基金系列 - 惠理亞洲總回報債券基金
惠理基金系列 - 惠理亞洲創新機會基金
惠理基金系列 - 惠理全方位中國債券基金
惠理基金系列 - 惠理美元貨幣基金
惠理基金系列 - 惠理日本房地產投資信託產業基金
惠理基金(愛爾蘭)ICAV- 惠理亞洲食品及營養產業基金
惠理基金(愛爾蘭)ICAV-惠理醫藥行業基金
VALUE PARTNERS CHOICE INVESTMENT FUNDS – VALUE PARTNERS HK EQUITY 50 FOCUS FUND
VALUE PARTNERS CHOICE INVESTMENT FUNDS – VALUE PARTNERS CHINA HK BOND AND GOLD FUND

• 未經證監會認可基金

惠理大中華優先股收益基金
VALUE PARTNERS FIXED INCOME SPC – VALUE PARTNERS ENHANCED TOTAL RETURN BOND FUND SP
VALUE PARTNERS FUNDS SPC – VALUE PARTNERS CHINA A-SHARE INNOVATION FUND SP
VALUE PARTNERS FUNDS SPC - VALUE PARTNES CHINA ENERGY SHIFTING FUND SP
VALUE PARTNERS HEDGE FUND LIMITED
VALUE PARTNERS HEDGE FUND LLC
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS – JA-VP CHINA NEW CENTURY FUND
VALUE PARTNERS ASIA FUND LLC
VALUE PARTNERS IRELAND FUND ICAV – VALUE PARTNERS CLASSIC EQUITY FUND
VALUE PARTNERS IRELAND FUND ICAV – VALUE PARTNERS ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND
VALUE PARTNERS IRELAND FUND ICAV – VALUE PARTNERS GREATER CHINA HIGH YIELD BOND FUND
VALUE PARTNERS IRELAND FUND ICAV – VALUE PARTNERS CHINA A SHARES EQUITY FUND
VALUE PARTNERS IRELAND FUND ICAV – VALUE PARTNERS CHINA A SHARES HIGH DIVIDEND FUND
VALUE PARTNERS IRELAND FUND ICAV – VALUE PARTNERS ASIAN DYNAMIC BOND FUND

* 證監會認可不等如對該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。