

安盛定息證券基金（「本信託基金」）

- 安盛環球債券基金（美金）（「本基金」）

### 致單位持有人通知書

此通知書乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下對本通知書的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

經理人就本文件於刊發當日所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，概無遺漏其他事實，致使本通知書含有誤導成份。

本文件所用的字詞應與本基金日期為 2019 年 12 月的基金說明書（可不時修訂及補充）（「基金說明書」）所用字詞具相同涵義。

---

親愛的單位持有人：

謹此提述日期為 2022 年 6 月 27 日的通知（「通知」），內容有關建議終止及其後撤銷本基金及本信託基金在證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的認可資格。

如通知中所述，根據證監會《單位信託及互惠基金守則》（「《單位信託及互惠基金守則》」）第 11.6 章，經理人需在本基金的中期（於每個年度的 6 月 30 日終結）結束後 2 個月內向單位持有人發佈及派發載有《單位信託及互惠基金守則》附錄 E 所規定資料的中期報告。作為派發刊印本中期報告的替代方案，單位持有人可能獲告知在相關時限內可在何處取得該份刊印本或電子形式的報告。由於終止日期（即如通知中所述為 2022 年 9 月 27 日）在發佈截至 2022 年 6 月 30 日止期間中期報告的到期日（即 2022 年 8 月 31 日或之前）之後的不久，為了盡量降低營運成本，經理人將依據《單位信託及互惠基金守則》第 11.6 章註釋(2)，允許在基金終止的情況下延長中期報告的報告期，並將上一個中期的中期報告與本基金涵蓋由 2022 年 1 月 1 日起至終止日期（即 2022 年 9 月 27 日）（「終止審計期」）的終止審計合併。請注意，本基金不會就 2022 年度刊發中期報告。

請注意，從 2023 年 1 月 27 日起，終止審計期的報告（「終止審計報告」）的電子形式版本（僅英文版本）將在 [www.axa-im.com.hk](http://www.axa-im.com.hk) 可供查閱。終止審計報告的硬本亦可在上述日期起的任何一營業日的正常辦公時間內，在我們位於下列地址的辦事處免費索取。

此外，基金說明書已通過第三份補編的方式進行修訂，以包括與氣候相關風險披露的信息，可於 [www.axa-im.com.hk](http://www.axa-im.com.hk) 閱覽。已更新的基金說明書可於上述網站取得，或到我們位於下列地址的辦事處應要求免費查閱。

請注意，上述網站內容並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

閣下如對本通知書有任何其他疑問，請聯絡經理人 - 安盛投資管理亞洲有限公司（地址：香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊太古坊一座 36 樓 3603-05 室；電話：2285 2000；傳真：2285 2999）。

安盛投資管理亞洲有限公司

日期：2022 年 8 月 26 日