

本通知載有重要資料，務請閣下即時垂注。如對本通知有任何疑問，請尋求獨立專業意見。

致宏利投資計劃 / 宏利智富錦囊 / 宏利睿富錦囊 / 傲富投資理財計劃 / 傲峰定期投資計劃 / 邁駿投資理財計劃 / 宏利精選投資保 / 靈活投資寶 / 宏圖（各稱「計劃」及合稱「各計劃」）保單持有人

**各相關基金的若干更改重組**

謹此通知 閣下，據我們分別收到下列各計劃投資選項的相關基金發出的通知書（各稱「相關基金」及合稱「各相關基金」），各相關基金作出下列變更。

| 計劃名稱                               | 投資選項名稱                    | 相關基金名稱                               |  | 相關基金的股份類別  |  |  |             |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| 宏利投資計劃及<br>宏利智富錦囊                  | 宏利智富施羅德新興市場基金             | 施羅德環球基金<br>系列 - 新興市<br>場             | 各稱<br>「施羅<br>德相關<br>基金」<br>及合稱<br>「各施<br>羅德相<br>關基<br>金」 | A1 累積股份類別  |  |  |             |
| 傲富投資理財計劃、<br>傲峰定期投資計劃及<br>邁駿投資理財計劃 | MIL 施羅德新興市場基金             |                                      |  |  |  |  |             |
| 宏利投資計劃及<br>宏利智富錦囊                  | 宏利智富施羅德新興市場股債基金<br>(支付派發) | 施羅德環球基金<br>系列<br>- 新興市場股債            |  | A1 類股份 (美元收<br>息) MF                                     |  |  |             |
| 傲富投資理財計劃、<br>傲峰定期投資計劃及<br>邁駿投資理財計劃 | MIL 施羅德新興市場股債基金           |                                      |  | A1 類股份 (美元累<br>積)  |  |  |             |
| 宏利投資計劃及<br>宏利智富錦囊                  | 宏利智富施羅德環球股債收息基金           | 施羅德環球基金<br>系列 - 環球股債<br>收息           |  | 各稱<br>「施羅<br>德相關<br>基金」<br>及合稱<br>「各施<br>羅德相<br>關基<br>金」 | A1 累積股份類別  |  |             |
| 傲富投資理財計劃、<br>傲峰定期投資計劃及<br>邁駿投資理財計劃 | MIL 施羅德環球股債收息基金           |                                      |  |  |  |  |             |
| 宏利投資計劃及<br>宏利智富錦囊                  | 宏利智富施羅德港元債券基金             | 施羅德環球基金<br>系列 - 港元債<br>券             |  |  | 各稱<br>「施羅<br>德相關<br>基金」<br>及合稱<br>「各施<br>羅德相<br>關基<br>金」 | A1 類股份 (累積)  |             |
| 傲富投資理財計劃、<br>傲峰定期投資計劃及<br>邁駿投資理財計劃 | MIL 施羅德港元債券基金             |                                      |  |  |  |  |             |
| 宏圖                                 | 施羅德環球基金系列—港元債券            |                                      |  |  |  |  |             |
| 宏利投資計劃及<br>宏利智富錦囊                  | 宏利智富施羅德香港股票基金             | 施羅德環球基金<br>系列 - 香港股<br>票             |  |  |  | 各稱<br>「施羅<br>德相關<br>基金」<br>及合稱<br>「各施<br>羅德相<br>關基<br>金」 | A1 類股份 (累積) |
| 傲富投資理財計劃、<br>傲峰定期投資計劃及<br>邁駿投資理財計劃 | MIL 施羅德香港股票基金             |                                      |  |  |  |  |             |
| 宏圖                                 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票          |                                      |  |  |  |  |             |
| 宏利投資計劃及<br>宏利智富錦囊                  | 宏利智富富蘭克林美國機會基金            | 富蘭克林鄧普頓<br>投資基金 - 富蘭<br>克林美國機會基<br>金 | 各稱<br>「鄧普<br>頓相關<br>基金」<br>及合稱<br>「各鄧<br>普頓相<br>關基<br>金」 |  |  |  | 美元A(累算)股份   |
| 傲富投資理財計劃、<br>傲峰定期投資計劃及<br>邁駿投資理財計劃 | MIL 富蘭克林美國機會基金            |                                      |  |  |  |  |             |
| 宏利投資計劃、<br>宏利智富錦囊及<br>宏利睿富錦囊       | 宏利智富國際債券基金                | 富蘭克林鄧普頓<br>投資基金 - 鄧普<br>頓環球債券基金      |  | 各稱<br>「鄧普<br>頓相關<br>基金」<br>及合稱<br>「各鄧<br>普頓相<br>關基<br>金」 |  |  | A類股份        |
| 傲富投資理財計劃、<br>傲峰定期投資計劃及<br>邁駿投資理財計劃 | MIL 國際債券基金                |                                      |  |  |  |  |             |
| 宏利精選投資保                            | 宏利精選國際債券基金                |                                      |  |  |  |  |             |
| 靈活投資寶                              | 國際債券投資基金(系列二)             |                                      |  |  |  |  |             |

|                                    |                          |                                      |                  |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 宏利投資計劃及<br>宏利智富錦囊                  | 宏利智富鄧普頓前緣市場基金            | 富蘭克林鄧普頓<br>投資基金 - 鄧普<br>頓前緣市場基金      | A類股份             |
| 傲富投資理財計劃、<br>傲峰定期投資計劃及<br>邁駿投資理財計劃 | MIL鄧普頓前緣市場基金             |                                      |                  |
| 宏利投資計劃及<br>宏利智富錦囊                  | 宏利智富鄧普頓環球總收益基金           | 富蘭克林鄧普頓<br>投資基金 - 鄧普<br>頓環球總收益基<br>金 | A類股份(累積)美元       |
|                                    | 宏利智富鄧普頓環球總收益基金<br>(支付派發) |                                      | A類股份(每月派息)<br>美元 |
| 傲富投資理財計劃、<br>傲峰定期投資計劃及<br>邁駿投資理財計劃 | MIL鄧普頓環球總收益基金            |                                      | A類股份(累積)美元       |

## 1. 各相關基金的存管處及行政管理人／行政代理的重組

根據施羅德環球基金系列（各施羅德相關基金為其子基金）於二零二一年十二月二十一日及富蘭克林鄧普頓投資基金（各鄧普頓相關基金為其子基金）於二零二一年十二月二十二日分別發出的通知書，目前，J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.（「JPMBL」）為施羅德環球基金系列及各施羅德相關基金／富蘭克林鄧普頓投資基金及各鄧普頓相關基金的存管處及行政管理人／行政代理。JPMBL 及其相關聯公司於本通知書內統稱為「JPMorgan」。

作為旨在精簡 JPMorgan 橫跨歐洲的銀行實體架構之內部重組的一部分，JPMorgan 集團中分別在德國、盧森堡及愛爾蘭註冊的三個銀行實體及其在該地區的分行將合併為一間單一歐洲銀行（「合併」）。合併需要獲得合併實體的唯一股東的批准。合併生效之日期將為法蘭克福當地法院在商業登記處註冊合併之日期（「生效日」），預期為二零二二年一月二十二日或前後。

JPMBL 將成為合併中其中一個受影響的法律實體。尤其是，合併將涉及 JPMBL 併入 J.P. Morgan AG，而 J.P. Morgan AG 後者同時將其法律形式由德國股份公司（Aktiengesellschaft）變更為歐洲公司（Societas Europaea），即 J.P. Morgan SE（「JPMSE」）。JPMBL 的所有資產及負債將轉移至 JPMSE 的盧森堡分行，該分行將作為 J.P. Morgan SE 盧森堡分行（「JPMSE 盧森堡分行」）營運。

於生效日及根據盧森堡法律，JPMBL 將不再存在及 JPMBL 的存管及行政管理職能將從 JPMBL 轉移至 JPMSE 盧森堡分行，而 JPMSE 盧森堡分行將接替 JPMBL 擔任各施羅德相關基金／各鄧普頓相關基金的存管處及行政管理人／行政代理。JPMSE 盧森堡分行將履行 JPMBL 目前根據其與施羅德環球基金系列／富蘭克林鄧普頓投資基金的現有協議項下的所有權利及義務，因此各施羅德相關基金／各鄧普頓相關基金的有關存管處及行政管理人／行政代理的權利及義務將不會受影響。JPMBL 的業務營運將不受中斷由 JPMSE 位於盧森堡並可於當地全面通行的分行（即 JPMSE 盧森堡分行）繼續進行，而各施羅德相關基金的香港發售文件及／或組成文件所載 JPMBL 的職責及義務／各鄧普頓相關基金的基金說明書及產品資料概要中所有現時有關 JPMBL 的提述將自生效日起將由 JPMSE 盧森堡分行接管/取代。提供各施羅德相關基金／各鄧普頓相關基金的服務範圍將無任何變更，而提供各施羅德相關基金／各鄧普頓相關基金應付存管處及行政管理人／行政代理的費用水平亦無任何變更。存管處及行政管理人／行政代理的地址及聯繫方式將維持不變，JPMSE 盧森堡分行的人員、職能及內部控制措施將與 JPMBL 目前的大致相同。

除上文所披露外，各施羅德相關基金／各鄧普頓相關基金的營運或管理方式將不會有其他變更。各施羅德相關基金／各鄧普頓相關基金的特點及所適用的風險將不會有任何影響。各施羅德相關基金／各鄧普頓相關基金的管理費用水平／成本將無任何變更。有關更改將不會對各施羅德相關基金／各鄧普頓相關基金的股東的權利或權益造成嚴重損害。

所有與以上施羅德環球基金系列及各施羅德相關基金的更改有關的成本（包括法律及其他行政成本），將由施羅德環球基金系列的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔；而與富蘭克林鄧普頓投資基金及各鄧普頓相關基金的上述變更相關的所有費用（包括法律和其他行政費用）將由 JPMorgan 承擔。

## 2. 各鄧普頓相關基金的變更

根據富蘭克林鄧普頓投資基金（各鄧普頓相關基金為其子基金）於二零二一年十二月二十二日發出的通知書，除非另行訂明，各鄧普頓相關基金將自二零二一年九月三日起作出下列變動。

(i) 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金 - 投資者的概況章節中對受可持續金融披露條例 (SFDR) 影響的鄧普頓相關基金的第 8 條標示

根據歐盟委員會有關金融服務業在可持續性相關的披露規定可持續金融披露條例 (SFDR)，鄧普頓相關基金應在「投資者的概況」中註明為第 8 條基金。「可持續性風險」將新增至「基金資料、目標及投資政策」一節內鄧普頓相關基金的風險列表中（如適用）。

(ii) 將投資管理費及維持費捆綁為每年管理費

各鄧普頓相關基金的投資管理費及維持費（但並非服務費）已捆綁並重新標記為「每年管理費」（如適用）。每年管理費相當於投資管理費與維持費的總和，因此，任何鄧普頓相關基金的費用水平沒有變化。每年管理費將

於各鄧普頓相關基金的基金說明書及產品資料概要中披露，以取代投資管理費及維持費。閣下可於各鄧普頓相關基金年報中單獨獲取投資管理費及維持費的詳細資料。

*(iii) 有關富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金、富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓前線市場基金及富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金的投資政策就其從事證券借貸交易之加強披露*

各鄧普頓相關基金的投資政策將作出加強披露，以披露其可從事證券借貸交易的預期水平分別為其資產淨值的5%。「證券借貸風險」將新增至「基金資料、目標及投資政策」一節內各鄧普頓相關基金的風險列表中。

*(iv) 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓前線市場基金 - 基準名稱之更新*

鄧普頓相關基金基金說明書中鄧普頓相關基金之基準名稱的披露方式已與其他基金保持一致，刪除了此類基準名稱末尾的「淨回報」：摩根士丹利前線新興市場個別國家上限指數-淨回報。

有關基準的計算方法（例如淨回報）的該等資料可參閱鄧普頓相關基金的產品資料概要。

任何各鄧普頓相關基金的整體風險概況將不會出現重大變化或上升。此外，除上述另有訂明外，各鄧普頓相關基金的運營及／或現時管理方式將不會改變。上述所載之變更將不會對各鄧普頓相關基金的投資者的利益產生任何重大不利影響及預期不會嚴重損害各鄧普頓相關基金的投資者的權利或利益。

上述所載之變更預計將不會導致任何各鄧普頓相關基金基金的收費水平發生任何變化，或導致各鄧普頓相關基金的投資者承擔任何額外費用及開支。此等變更產生的任何額外費用及開支將由各鄧普頓相關基金的管理公司承擔。

請參閱各相關基金的相應通知書及最新銷售文件，以獲取有關於上述變更的詳情。

如有任何疑問，歡迎聯絡 閣下的宏利保險顧問，或於周一至周五早上九時至下午六時辦公時間內致電客戶服務熱線(香港) (852) 2108 1110（有關於宏利投資計劃、宏利智富錦囊及宏利睿富錦囊）及(852) 2510 3941（有關於傲峰定期投資計劃、傲富投資理財計劃、邁駿投資理財計劃、宏利精選投資保及靈活投資寶）及(852) 2108 1111（有關於宏圖）或（澳門）(853) 8398 0383。

宏利人壽保險（國際）有限公司  
於百慕達註冊成立之有限責任公司  
個人理財產品客戶服務部謹啟  
二零二二年一月十四日