

此通告包含重要資訊，務請閣下注意。若閣下有任何疑問，請尋求獨立的專業意見。

以下為有關「財智之選系列」計劃內投資選擇的更改。「財智之選系列」計劃包括財智之選投資萬用壽險計劃、財智之選靈活投資計劃、財智之選靈活創富投資計劃、財智之選多元投資計劃及財智之選創富投資計劃。

根據惠理基金管理公司之通告，投資選擇「Value Partners 中華滙聚基金」(VPBHU) 的相關基金「智者之選基金 - 中華滙聚基金」將有以下更新。

i. 調低相關基金的受託人費用

於2014年1月13日起，從相關基金支付的受託人費用已作下調，而下調有關費用將降低相關基金的總開支。

ii. 更新投資選擇的投資目標及策略

於2014年2月13日起，管理人將把相關基金於A股的投資上限從佔其非現金資產的35%調高至佔其最近期可用資產淨值的45%。上調A股投資額令管理人可更靈活及更全面地掌握A股的投資機會，並更佳地實現相關基金的投資目標。

因應上述之變更，投資選擇「Value Partners 中華滙聚基金」(VPBHU) 的投資目標及策略，亦將於2014年2月13日起更新(以**粗筆體**顯示)如下：

「相關基金主要投資於在上海及深圳證券交易所上市的A股和B股，及在香港**聯合交易所**上市的H股，**為投資者提供長期資本增值。**

A股之最高投資受限於**非現金資產的35%**相關基金最近期可用的資產淨值的45%，而介乎其最近期資產淨值的**0至35%**將投資於B股。同時亦會投資於一些在香港或其他地方上市的中國相關股票及與中國有關之固定收入證券。**旨在提供長期資本增值。**

管理人亦可投資(較小部分)於在香港聯合交易所或其他司法管轄區之認可交易所上市之中國相關公司之股份及投資於中國相關固定收益證券。

註：

1. 相關基金自2000年7月成立以來，主要投資於B股市場。從2001年7月起，兼設H股投資。從2005年3月起，再增設A股。香港證監會在2001年10月授予認可此相關基金，惟該等認可並不包含官方推介或批准的意思。
2. 欲知有關表現費的詳情，請向本公司索取有關相關基金的解釋備忘錄查閱。
3. 此投資選擇並不適用於開曼群島居民、於中國大陸有永久居留權的中國籍人士，以及於中國大陸註冊或成立的公司/合伙企業。」

閣下可向美國萬通保險亞洲有限公司索取由本公司提供的以上投資選擇之相關基金的有關銷售說明書及股東通知書，或登入本公司之網頁(www.massmutualasia.com)，以詳細參閱關於上述更改詳情之有關文件。

如閣下之保單現已挑選於以上投資選擇，並且因任何理由希望轉換到其他的投資選擇，閣下可選擇將現時持有的投資選擇轉換到閣下保單的其他投資選擇。現時所有投資選擇均不設轉換費用及買賣差價。有關詳情，請參閱投資選擇冊子或致電美國萬通保險亞洲有限公司客戶服務熱線 - 香港 (852) 2919 9797 / 澳門 (853) 2832 2622。

重要提示

此乃重要文件，敬請閣下即時處理。如閣下對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立的專業意見。

單位持有人通知－智者之選基金（「信託」）的子基金中華匯聚基金（「本子基金」）

致各單位持有人：

本公司現致函通知閣下以下有關日期為 2013 年 7 月 10 日的信託解釋備忘錄（包括有關本子基金的日期為 2013 年 7 月 10 日的解釋備忘錄附件（「附件」）（統稱「解釋備忘錄」）經日期為 2014 年 1 月 13 日的補篇一（「補篇一」）作出的變動。

本通知所使用的未經界定的特定詞語將與解釋備忘錄所界定者具有相同的涵義。

閣下務請注意解釋備忘錄的下述變動。然而，請注意本通知提供的所有資料整體受到解釋備忘錄、補篇一和其他相關文件的明確限制，而閣下應仔細閱讀該等可供索取的文件。

調低受託人費用

由本通知日期起，從本子基金支付的受託人費用將調低如下。有關費用下調將降低本子基金的總開支。

- 本子基金的資產淨值的首 4 億美元為每年 0.15%；及
- 本子基金的資產淨值超過 4 億美元的餘額為每年 0.12%。

受託人費用仍將每日累計，及於每個估值日計算，並須於每月月底從本子基金支付。謹請注意，以下收費將維持不變：有關本子基金的受託人費用總額不少於每月 3,000 美元，及受託人有權收取從信託基金支付的固定年費 3,000 美元。

本子基金增持 A 股

自 2014 年 2 月 13 日起，管理人將把本子基金於 A 股的投資上限從佔本子基金的非現金資產的 35% 調高至佔本子基金最近期可用資產淨值的 45%。上調 A 股投資額令管理人可更靈活及更全面地掌握 A 股的投資機會，並更佳地實現本子基金的投資目標。

有關本子基金的解釋備忘錄（經由補篇一修訂）和產品資料概要已經修訂，以反映上述變動。

有關本子基金的最新解釋備忘錄（包括補篇一）及經修訂的產品資料概要已上載至本公司網（www.valuepartners.com.hk），並在一般營業時間（不包括星期六、日及公眾假期）在管理人的辦事處可供查閱。

謹此感謝閣下一直以來的支持。若閣下對上述內容有任何疑問，請與我們的基金投資者服務團隊聯絡，電話為 (852) 2880-9263，電郵為 vppl@vp.com.hk。

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，就其深知及確信，本通知並無遺漏任何其他事實以致本通知的任何陳述於其刊發日期具有誤導性。

惠理基金管理公司

2014 年 1 月 13 日

智者之選基金
(「信託」)
中華匯聚基金
(「本子基金」)

補篇一

重要提示

如閣下對本補篇的內容有任何疑問，應諮詢獨立的專業意見。本補篇構成與本子基金有關的日期為 2013 年 7 月 10 日的信託解釋備忘錄（包括與本子基金有關的日期為 2013 年 7 月 10 日的解釋備忘錄附件）（「**附件**」）（統稱「**解釋備忘錄**」）之一部分，並應與其一併閱讀。

本補篇內使用的所有特定詞語與解釋備忘錄中所載者具有相同的涵義。信託的管理人惠理基金管理公司（「**管理人**」）對本補篇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，就其深知及確信，本補篇並無遺漏任何其他事實以致其任何陳述於其刊發日期具有誤導性。

1. 投資目標及政策的變動

自2014年2月13日起，管理人將把本子基金於A股的投資上限從佔本子基金的非現金資產的35%調高至佔本子基金最近期可用資產淨值的45%。

因此，附件中「投資目標及政策」一節的第二段全文將被刪除，並以下段取代：—

「A 股之最高投資（不論是否直接透過 QFII 持有人的 QFII 投資額度或間接透過 CAAPs（定義見下文）作出）受限於本子基金最近期可用資產淨值的 45%，而介乎本子基金最近期可用資產淨值的 0 至 35%將投資於 B 股。此等投資百分比在本附件日期後可能不時予以修改。如此等任何限制有所改變，單位持有人將於一個月前獲得通知。除 A 股、B 股及 H 股外，管理人亦可投資（較小部分）於在香港聯合交易所或其他司法管轄區之認可交易所上市之中國相關公司之股份及投資於中國相關固定收益證券。管理人認為中國相關公司是指其大部分資產位於中國、香港及／或大中華地區（包括中國、香港、澳門特別行政區及台灣）的公司或其大部分收入來自中國、香港及／或大中華地區（包括中國、香港、澳門特別行政區及台灣）之業務之公司。」

2. 調低受託人費用

自本補篇日期起，附件中「受託人費用」分節的第一段全文將被刪除，並以下文取代：—

「受託人有權從本子基金的資產收購每月受託人費用，該費用按本子基金於其各估值日的資產淨值的以下百分比計算：

- 本子基金的資產淨值的首4億美元為每年0.15%；及
- 本子基金的資產淨值超過4億美元的餘額為每年0.12%。」

2014 年 1 月 13 日