

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。

以下為有關環球投資整付計劃及環球智匯投資整付計劃<sup>A</sup>內投資選擇的更改。

**投資選擇的相關基金之暫停交易及估值**

- 安本基金 - 多元化收益基金(分派) (AGDIU)(「投資選擇」)

根據安本基金董事會（「董事會」）之通知，他們已決定以吸收合併的方式將安本基金的子基金「安本基金 - 多元化增長基金」\*（「被合併基金」）併入投資選擇的相關基金「安本基金 - 多元化收益基金」（「相關基金」）（「合併」），生效日期為2025年10月10日星期五（「生效日期」）。

如繼續投資於投資選擇，則無需採取進一步的行動。

**合併的背景和理由**

董事會認為合併的實施將因理順效益，同時由於兩隻基金於投資視野、可投資範圍及投資過程方面高度一致，最終為投資者帶來長遠利益。因此，將其合併成單一子基金可達致更高的營運效率及規模經濟，並透過增加基金規模提升商業地位，從而帶來更大的增長潛力，符合投資者的最佳利益。

**對相關基金的影響**

相關基金的投資組合在合併前或合併後將無需重新調整，但被合併基金的投資組合在合併前將需要重新調整。由於被合併基金重新調整引起的任何成本須由被合併基金的投資者承擔。

在合併後，相關基金將繼續按照其當前的投資目標及政策進行管理。因此，董事會預計合併不會對相關基金的投資組合或表現產生任何重大影響。

**對交易和估值時間的影響**

為推進合併以及盡量降低合併可能引起的運作錯誤風險，董事會已決定於2025年10月10日星期五，即生效日期暫停計算相關基金的資產淨值及暫停進行股份交易。董事會認為暫停一事符合相關基金投資者的最佳利益。

**開支和成本**

合併不會對相關基金產生成本影響。被合併基金的投資者將支付被合併基金重新調整投資組合的成本。實施合併的所有其他成本，包括法律、會計及其他行政開支，以及投資組合轉讓成本（包括印花稅、轉讓稅及其他相似稅費）將由安本支付。

閣下可向萬通保險國際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文件及股東通知書，或登入本公司之網頁([www.yflife.com](http://www.yflife.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萬通保險國際有限公司客戶服務熱線 - 香港 (852) 2533 5555 / 澳門 (853) 2832 2622。

---

<sup>A</sup>不適用於澳門銷售

\*安本基金 - 多元化增長基金未經證監會認可，不向香港公眾發售。



此乃要件,請即處理。如有疑問,請徵詢專業意見。



盧森堡,2025年8月6日

### 致安本基金 – 多元化收益基金股東(「股東」)之通知

尊敬的股東:

特此通知安本基金 – 多元化收益基金(「本基金」)的股東關於安本基金(「本公司」)董事會(「董事會」)以吸收合併的方式將本公司的子基金安本基金 – 多元化增長基金<sup>1</sup>(「被合併基金」)併入本基金(「合併」)的決定,生效日期為2025年10月10日星期五(「生效日期」)。

合併將按照2010年12月17日關於集體投資計劃的盧森堡法律(經修訂)第1(20) a)條及第8章的規定執行。合併符合本公司組織章程第20(ii)條的規定。

除另有定義外,本文件所用詞彙具有與本公司的招股說明書及香港補充文件以及各基金的產品資料概要(統稱「香港發售文件」)相同含義。

如繼續投資於本基金,則無需採取進一步的行動。

被合併基金的股東將以其股份的交換本基金下列類別的股份:

被合併基金		接收資金	
安本基金 – 多元化增長基金 <sup>1</sup>		安本基金 – 多元化收益基金	
股份類別	ISIN 代碼	新股份類別	ISIN 代碼
A 類累積(美元)對沖	LU1573954325	A 類累積(美元)	LU1124234946

### 2) 合併的背景和理由

董事會認為合併的實施將因理順效益,同時由於兩隻基金於投資視野、可投資範圍及投資過程方面高度一致,最終為股東帶來長遠利益。因此,將其合併成單一子基金可達致更高的營運效率及規模經濟,並透過增加基金規模提升商業地位,從而帶來更大的增長潛力,符合投資者的最佳利益。

<sup>1</sup> 安本基金 – 多元化增長基金未經證監會認可,不向香港公眾發售。

安本基金

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

電話: +352 26 43 30 00 傳真: +352 26 43 30 97 aberdeenplc.com

獲盧森堡金融業監管委員會(CSSF)認可及監管。盧森堡登記號碼:B27471。

### **3) 對本基金的影響**

本基金的投資組合在合併前或合併後將無需重新調整，但被合併基金的投資組合在合併前將需要重新調整。由於被合併基金重新調整引起的任何成本須由被合併基金的股東承擔，詳情請參閱下文第5條（開支和成本）。

被合併基金持有少量非流動資產（目前其帳面價值正被減記至零），除非該等資產變得可交易，否則無法變現。於資產可進行交易後，出售資產所得的任何款項將用於抵銷安本因持有該等資產而產生的營運成本。從持有非流動資產的託管賬戶中追回的任何剩餘款項，將轉撥至接收基金。

在合併後，本基金將繼續按照其當前的投資目標及政策進行管理。因此，董事會預計合併不會對本基金的投資組合或表現產生任何重大影響。

### **4) 對交易和估值時間的影響**

為推進合併以及盡量降低合併可能引起的運作錯誤風險，董事會根據本公司組織章程第21條並經與本基金存管人花旗銀行歐洲有限公司盧森堡分行協商後，已決定於2025年10月10日星期五，即生效日期暫停計算本基金的資產淨值及暫停進行股份交易。董事會認為暫停一事符合本基金股東的最佳利益。

如果合併未能符合閣下的要求，閣下有權在2025年10月9日星期四盧森堡時間13:00或香港時間17:00之前免費贖回基金股份，或根據香港發售文件的規定，免費轉換至本公司另一隻由證監會批准的子基金股份。由於有關暫停期，閣下須留意，所有於2025年10月9日星期四盧森堡時間13:00或香港時間17:00後收到的交易指示將被拒絕。<sup>2</sup>任何被拒絕的交易要求應於2025年10月13日星期一09:00(盧森堡時間)及09:00(香港時間)本基金恢復交易時重新提交。請注意，儘管我們不會就閣下的贖回／轉換指示收取任何費用，但閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取贖回／轉換及／或交易費用，並且可能實施不同的交易安排。如有任何疑問，請聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問。請注意，不同分銷商可設立早於上文所述的不同截止交易時間。

受暫停交易影響的基金股份類別清單載於本信函附錄。

### **5) 開支和成本**

合併不會對本基金產生成本影響。被合併基金的股東將支付被合併基金重新調整投資組合的成本。實施合併的所有其他成本，包括法律、會計及其他行政開支，以及投資組合轉讓成本（包括印花稅、轉讓稅及其他相似稅費）將由安本支付。

董事會對本函件所載資料的準確性承擔責任。據董事會所深知及確信（其已採取合理謹慎措施確保情況如此），本函件所載資料符合事實，且並無遺漏任何可能影響該等資料重要性的事項。

### **6) 為香港投資者提供的額外資料**

一般而言，本次合併不會對香港股東產生任何稅務影響。股東將無需就來自本公司的分派或出售、轉換、贖回或以其他方式處置本公司中任何股份實現的資本收益繳納任何香港稅項，除非購入及處置本公司中的股份屬於或構成在香港經營某行業、專業或業務的一部分，在此情況下，相關股東變現的收益可能須繳納香港利得稅。發行或轉讓本公司的股份無需繳納香港印花稅。但如果閣下的情況有此需要，請徵詢專業稅務意見。

就本基金而言，其現有招股說明書、香港補充文件及產品資料概要的副本，可於任何平日（週六和公眾假期除外）的正常辦公時間在安本香港有限公司（「香港代表」）的辦事處（詳細地址見下文）或在網站 [www.abrdn.com/hk](http://www.abrdn.com/hk)<sup>3</sup> 免費查閱。本公司的組織章程亦可在相同地點、相同時間查閱。

有關合併的核數師報告及合併共同條款的副本，亦可應要求於任何平日（星期六和公眾假期除外）的正常辦公時間在於香港代表的辦事處（詳細地址見下文）免費查閱。

<sup>2</sup>投資者應注意，安本基金－新興市場基建股票基金及安本基金－拉丁美洲股票基金已終止，並不作轉換。

<sup>3</sup>請注意，此網站未經證監會審閱。

若閣下有任何疑問或需要更多資料，請聯絡我們的註冊辦事處，或香港代表，其辦事處地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 1601-1602 及 1616 室，電話：852 2103 4700。

*Emily T. Smart.*

為及代表  
安本基金董事會  
代表  
安本基金 - 多元化收益基金

謹啟



**附錄**  
於生效日期受暫停交易影響的基金股份類別清單

股份類別名稱	ISIN	SEDOL
A 類累積美元	LU1124234946	BRK0W91



此乃要件，請即處理。如有疑問，請徵詢專業意見。

盧森堡，2025年8月8日

### 致安本基金 - 多元化收益基金股東（「股東」）之通知

尊敬的股東：

本通知提供有關安本基金 - 多元化收益基金（「**本基金**」）暫停交易的額外資訊，源於安本基金（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）以吸收合併的方式將本公司的子基金安本基金 - 多元化增長基金<sup>1</sup>（「**被合併基金**」）併入本基金（「**合併**」）的決定，生效日期為 2025 年 10 月 10 日星期五（「**生效日期**」）。本通知應與 2025 年 8 月 6 日發佈的前一份通知一併閱讀，以了解有關合併的詳情。

為推進合併以及盡量降低合併可能引起的運作錯誤風險，董事會根據本公司組織章程第 21 條並經與本基金存管人花旗銀行歐洲有限公司盧森堡分行協商後，已決定於 2025 年 10 月 10 日星期五，即生效日期暫停計算本基金的資產淨值及暫停進行股份交易。董事會認為暫停一事符合本基金股東的最佳利益。

如果合併未能符合閣下的要求，閣下有權在 2025 年 10 月 9 日星期四盧森堡時間 13:00 或香港時間 17:00 之前免費贖回基金股份，或根據香港發售文件的規定，免費轉換至本公司另一隻由證監會批准的子基金股份。由於有關暫停期，閣下須留意，所有於 2025 年 10 月 9 日星期四盧森堡時間 13:00 或香港時間 17:00 後收到的交易指示將被拒絕。<sup>2</sup> 任何被拒絕的交易要求應於 2025 年 10 月 13 日星期一 09:00（盧森堡時間）及 09:00（香港時間）本基金恢復交易時重新提交。請注意，儘管我們不會就閣下的贖回／轉換指示收取任何費用，但閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取贖回／轉換及／或交易費用，並且可能實施不同的交易安排。如有任何疑問，請聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問。請注意，不同分銷商可設立早於上文所述的不同截止交易時間。

受暫停交易影響的基金股份類別清單載於本信函附錄。

董事會對本函件所載資料的準確性承擔責任。據董事會所深知及確信（其已採取合理謹慎措施確保情況如此），本函件所載資料符合事實，且並無遺漏任何可能影響該等資料重要性的事項。

就本基金而言，其現有招股說明書、香港補充文件及產品資料概要的副本，可於任何平日（週六和公眾假期除外）的正常辦公時間在安本香港有限公司（「**香港代表**」）的辦事處（詳細地址見下文）或在網站 [www.abrdn.com/hk](http://www.abrdn.com/hk)<sup>3</sup> 免費查閱。本公司的組織章程亦可在相同地點、相同時間查閱。

若閣下有任何疑問或需要更多資料，請聯絡我們的註冊辦事處，或香港代表，其辦事處地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 1601-1602 及 1616 室，電話：852 2103 4700。

<sup>1</sup> 安本基金 - 多元化增長基金未經證監會認可，不向香港公眾發售。

<sup>2</sup> 投資者應注意，安本基金 - 新興市場基建股票基金及安本基金 - 拉丁美洲股票基金已終止，並不作轉換。

<sup>3</sup> 請注意，此網站未經證監會審閱。

**安本基金**

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

電話：+352 26 43 30 00 傳真：+352 26 43 30 97 [aberdeenplc.com](http://aberdeenplc.com)

獲盧森堡金融業監管委員會 (CSSF) 認可及監管。盧森堡登記號碼：B27471。



*Emily T. Smart.*

為及代表  
安本基金董事會  
代表  
安本基金 - 多元化收益基金

謹啟

**附錄**  
於生效日期受暫停交易影響的基金股份類別清單

<b>股份類別名稱</b>	<b>ISIN</b>	<b>SEDOL</b>
A 類累積 (美元)	LU1124234946	BRK0W91
A 類固定每月加速派息 (離岸人民幣) 對沖	LU2936812879	BT6PFT5
A 類固定每月加速派息 (港元)	LU2936813091	BM8VCF7
A 類固定每月加速派息 (美元)	LU2936813174	BM8VCG8
A 類總每月加速派息 (離岸人民幣) 對沖	LU2709523133	BQ80N04
A 類總每月加速派息 (美元)	LU2709523059	BQ80MW9
A 類總每月派息 (美元)	LU1124234862	BRK0W80
A 類總每月加速派息 (港元)	LU1970472087	BJMQRP2