親愛的客戶：

為了讓您了解東方匯理資產管理獲香港證監會認可的基金在俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的總持倉，請見下方並下載目前投資組合持倉概要。該文件表述了基金在俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯持倉的資產淨值佔比（%）。

我們將定期更新這些數據，以便讓您全面掌握不斷演變的情況。以下列舉所有東方匯理資產管理在香港獲證監會認可的基金。

東方匯理系列基金	俄羅斯的投資持倉佔基金資產	烏克蘭的投資持倉佔基金資產	白俄羅斯的投資持倉
	比重%	比重%	佔基金資產比重%
	30/04/22	30/04/22	30/04/22
亞洲智選股票基金	沒有	沒有	沒有
美元貨幣市場基金	沒有	沒有	沒有
中國股票基金	沒有	沒有	沒有
新興市場債券基金	0.16%	1.49%	0.01%
新興市場內需股票基金	沒有	沒有	沒有
新興市場綠息基金	0.74%	1.27%	沒有
新興市場股票基金	0.01%	沒有	沒有
中東北非基金	沒有	沒有	沒有
歐元高回報債券基金	沒有	沒有	沒有
環球債券基金	0.12%	沒有	沒有
環球高收益債券基金	沒有	0.46%	沒有
拉丁美洲股票基金	沒有	沒有	沒有
鋒裕環球股票基金	沒有	沒有	沒有
美元綜合債券基金	沒有	沒有	沒有
鋒裕美國研究價值股票基金	沒有	沒有	沒有
SBI FM 印度股票基金	沒有	沒有	沒有
可持續領先歐洲股票基金	沒有	沒有	沒有
東方匯理香港組合			
靈活配置均衡基金	沒有	沒有	沒有
靈活配置平穩基金	沒有	沒有	沒有
靈活配置增長基金	沒有	沒有	沒有
美元貨幣市場基金	沒有	沒有	沒有
亞太新動力股息基金	沒有	沒有	沒有
環球銀髮動力基金	沒有	沒有	沒有
創新動力股票基金	沒有	沒有	沒有
環球多元主題股票基金	沒有	沒有	沒有

亞洲定期債券基金 2023	沒有	沒有	沒有
東方匯理香港強積金系列			
東方匯理香港 - 綠色環球基金	沒有	沒有	沒有
東方匯理收成基金			
東方匯理越南機會基金	沒有	沒有	沒有

資料來源：東方匯理，截至 2022 年 4 月 30 日。

免責聲明

除非另外申明，所有資料均依據東方匯理資產管理香港有限公司，並截至 2022 年 4 月 30 日。本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文及所提及之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的審閱。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。基金或可能投資於金融衍生工具，作為其投資策略的其中一部份，亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險，對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定選購有關基金。本文不擬提供於美國公民、美國居民或任何根據美國 1933 年證券法下的規則 S 或基金說明書中所定義的「美國人士」。