

## 大华银行（中国）有限公司

### 关于代客境外理财计划—安联美国股票收益基金的变动通知

尊敬的客户：

根据安联环球投资亚太有限公司的通知，自 2025 年 3 月 28 日起，安联美国股票收益基金将正式变更其基金名称、投资资产类别、投资目标及投资限制，具体变动如下表。

我行代客境外理财计划--安联美国股票收益基金（产品代码：QDUT063）自 2025 年 3 月 28 日起将暂停申购及转换入，仅开放赎回及转换出业务，请您知悉并根据自身情况作出适当的资产安排。

	更新前	更新后
<b>更改基金名称</b>	安联美国股票收益基金	安联 AI 收益基金
<b>资产类别</b>	与股票基金有关的 特定资产类别原则将适用	与多元资产基金有关的 特定资产类别原则将适用
<b>投资目标</b>	投资于美国股票市场，以达致长期资本增值及收益。	投资于环球股票及债券市场，并专注于业务将受惠于或现时与人工智能发展有关的公司，以达致长期收益及资本增值。
<b>投资限制</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本附属基金最多可将 30%的资产投资于新兴市场</li> <li>• 本附属基金最多可将 20%的资产持作存款及 / 或直接投资于货币市场票据及 / 或（最多 10%的附属基金资产）投资于货币市场基金</li> <li>• 非美元货币投资最多为 20%</li> <li>• 香港限制适用</li> <li>• 台湾限制适用</li> <li>• VAG 投资限制适用</li> <li>• 股票附属基金的 GITA 限制适用</li> <li>• 指标：无</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 业务将受惠于或现时与人工智能发展有关的公司是指这些公司提供的产品、流程或服务能够提供或受惠于 1 人工智能及 / 或人工智能的进步和改进，其中可能包括但不限于电脑系统理论与开发，以执行通常需要人类智慧的任务。这些任务包括视觉感知、语音辨识、决策及语言翻译。</li> <li>• 本附属基金可将资产投资于新兴市场</li> <li>• 本附属基金最少将 70%的资产，根据投资目标投资于股票及 / 或债务证券；而本附属基金最多可将 100%的资产投资于股票或债务证券</li> <li>• 本附属基金最多可将 50%的资产投资于符合可换股债务证券资格的债务证券</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本附属基金最多可将 20%的资产投资于高收益投资类别 1（符合可换股债务证券资格的债务证券将不计入此 20%限制，不论其评级为何），但本附属基金亦可投资于评级仅为 CC 或以下（标准普尔）（包括最多 10%本附属基金资产投资于违约证券）的债务证券</li> <li>• 本附属基金最多可将 20%的资产投资于中国 A 股市场及 / 或中国 B 股市场及 / 或中国债券市场</li> <li>• 香港限制适用</li> <li>• 台湾限制适用，但高收益投资类别 1 的投资不得超过本附属基金资产的 20%</li> <li>• VAG 投资限制适用</li> <li>• 多元资产附属基金的 GITA 限制适用（最少 25%）</li> <li>• 指标：MSCI 综合世界指数（35%）+MSCI 世界资讯科技总回报（净额）指数（35%）+ 美国洲际交易所美银美林美国企业及高收益指数（30%）（美国洲际交易所指数将交易成本纳入计算）自由度：重大。预期重叠程度：重大</li> </ul>
<p><b>主要风险因素</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 投资风险 / 一般市场风险</li> <li>• 公司特定风险</li> <li>• 国家及区域风险</li> <li>• 新兴市场风险</li> <li>• 与小型股/中型股公司相关的风险</li> <li>• 货币风险</li> <li>• 人民币风险</li> <li>• 衍生工具风险</li> <li>• 与从资本分派及实际上从资本分派相关的风险</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 投资风险 / 一般市场风险</li> <li>• 人工智能行业相关风险</li> <li>• 集中程度风险</li> <li>• 公司特定风险</li> <li>• 利率风险</li> <li>• 信贷能力风险 / 信贷评级风险 / 评级下调风险</li> <li>• 违约风险</li> <li>• 估值风险</li> <li>• 投资于可换股债券的特定风险</li> <li>• 波幅及流通性风险</li> <li>• 新兴市场风险</li> <li>• 资产配置风险</li> <li>• 货币风险</li> <li>• 人民币风险</li> <li>• 衍生工具风险</li> <li>• 与从资本分派及实际上从资本分派相关的风险</li> </ul>

特此通知

大华银行（中国）有限公司

2025年3月20日

