



申萬策略投資基金
(「基金」)

申銀萬國 RQFII A 股策略基金
(「子基金」)

致單位持有人通告

本通告乃重要文件，務請閣下即時處理。閣下如對本通告的內容有任何疑問，應徵詢獨立的專業財務意見。

申萬宏源投資管理（亞洲）有限公司（「基金經理」）願就本文件於刊發之日所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據其深知及確信，並無遺漏其他事實，以致任何陳述有所誤導。

本通告所用的界定詞彙與日期為 2025 年 4 月的《註釋備忘錄》（「《註釋備忘錄》」）所用的界定詞彙具有相同涵義。

2025 年 11 月 7 日

致單位持有人：

本公司謹知會閣下有關於子基金的當前及未來狀況，並提供有關費用和運營更新的重要信息。

1. 子基金目前及未來的狀況

截至 2025 年 11 月 6 日，子基金在近期發生投資者贖回後，淨資產值約為港幣 106,204.51 元，與該贖回相關的所有費用，包括交易佣金及其他與交易相關的費用，將由基金經理承擔。基金經理將通過支付或調整淨資產值的方式，補償剩餘投資者。

基金經理仍致力於根據所有適用的監管要求，提供高質量的投資產品，並將在本通知日期起的六個月內，審查並在適當情況下修訂《註釋備忘錄》及子基金日期為 2025 年 4 月的《產品資料概要》中所述的投資目標及投資策略（統稱「投資策略」）。對投資策略的任何更改將受限于適用的監管批准及向單位持有人發出通知，並在本通知日期起的六個月內生效。在投資策略的更改生效之前，子基金繼續按照當前的投資策略運作（有關投資策略的詳情，請參閱《註釋備忘錄》第 46-48 頁）。

2. 費用及成本豁免

自 2025 年 11 月 7 日起，基金經理將自願豁免子基金按《產品資料概要》所述的經常性收費及費用，直至另行通知。經常性收費及費用包括子基金應付的所有費用，包括管理費、表現費、受託人費、合格境外投資者託管費及審計費用，但交易佣金及與交易相關的費用除外，這些費用由子基金的正常投資活動產生，將繼續由子基金承擔。通過正常投資活動產生的交易佣金及其他與交易相關的費用（目前平均約為交易金額的 0.05%）將繼續由子基金承擔。未免存疑，《產品資料概要》所述的現行的經常性開支比率的 3% 上限將被此費用豁免所取代。

單位持有人無需採取任何行動，且費用豁免將自動適用。

3. 運營更新

在審查期間，子基金將繼續開放供認購和贖回。因審查或對投資策略的任何預期更改而產生的所有費用和/或開支，將完全由基金經理承擔。

4. 查備文件

子基金的發售文件（包括注釋備忘錄及《產品資料概要》）可於正常辦公時間（週一至週五（不包括公眾假期）上午 9:00 至下午 5:30）在基金經理位於香港灣仔皇后大道東 1 號太古廣場三期 6 樓的辦公室索取。

如果您對上述內容有任何疑問，請致電 852 2509 8372 與我們聯絡。

申萬宏源資產管理（亞洲）有限公司