

## 重要資訊更新

此文件非常重要，需要您立即關注

美國政府已於 2021 年 6 月 3 日發佈其第 14032 號行政命令 (E.O.)，自 2021 年 8 月 2 日起禁止美國人<sup>i</sup>進行下述交易：

- a) 由美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 所公佈，列入「非 SDN 中國軍事綜合體企業名單 (NS-CMIC)」之「中國軍事綜合體企業 (CMIC)」之公開交易證券；及
- b) 「中國軍事綜合體企業 (CMIC)」衍生性商品或旨在提供「中國軍事綜合體企業 (CMIC)」投資部位之公開交易證券。

鑒於前揭政策之原則，瀚亞投資集團將採取一切合理的步驟，以符合適用之美國 OFAC 規範及其行政命令的要求。重要的是，請注意下列訊息：

1. 瀚亞投資集團並非美國人；及
2. 瀚亞投資集團旗下之所有基金，包含瀚亞投資管理之基金及信託單位（「瀚亞基金」）均非美國人，亦不接受美國人的投資。

部份瀚亞投資基金可能持有並持續交易前揭公開交易證券，或是上述證券之衍生性商品，或上述列入 NS-CMIC 名單之 CMIC 公開交易證券。

任何可能無意中投資瀚亞投資基金的美國人，必須優先審查其身份和合規義務，並採取一切必要步驟，以確保其持續遵守任何適用之法律和法規。前述責任及義務亦適用於瀚亞投資基金所指定之銷售機構及金融仲介機構，因該機構或許無意中代表美國人投資瀚亞投資基金，或允許美國人投資瀚亞投資基金。

瀚亞投資將隨時依據 OFAC 最新發展及變動情況，更新並酌情評估和微調適切的因應措施。由於情勢持續變化，如有公佈最新指導規則時，後續將持續更新。瀚亞投資基金的投資者請放心，這些產品仍將持續以投資者的最佳利益進行管理。

---

<sup>i</sup> 本項行政命令中的「美國人」一詞是指任何美國公民，合法永久居民、根據美國法律或美國境內的任何司法管轄區（包括外國分支機構）組織的實體或美國境內的任何個人或實體。