



# 輝立豐盛基金

(「信託基金」)

## 輝立港元貨幣市場基金

(「子基金」)

此乃要件，請即處理。如您對本文件的内容有任何疑問，應尋求獨立的專業財務意見。

輝立資本管理（香港）有限公司作為經理人（「經理人」）對本文件所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出所有合理的查詢後確認，就其所知及確信，並無遺漏任何其他事實而致使本公告內的任何陳述產生誤導。

本公告所用詞彙應與日期為 2019 年 12 月 31 日有關信託基金之基金說明書（經不時修訂及補充，「基金說明書」）中使用的詞彙具有相同涵義。

---

致投資者：

### 二零二零年十二月三十一日之財務報告年報中每週流動資產之修訂

作為信託基金及子基金的經理人，我們（輝立資本管理（香港）有限公司）謹此知會單位持有人以下有關信託基金及子基金的更新事項：

於二零二一年七月二日，法國巴黎信託服務（香港）有限公司發佈本有關子基金之日期為二零二零年十二月三十一日之財務報告年報（「財務報告年報」）第一份附件（「第一份附件」）。

#### **1. 變更每週流動資產**

由於溝通上的誤會引致錯誤，每週流動資產的市場價值及每週流動資產佔資產淨值百分比應分別為“191,143,778”及“34.78”。有關詳情，請參閱第一份附件。

本公告所述之修訂將於第一份附件之中反映。財務報告年報及第一份附件會在經理人網站 [www.poems.com.hk](http://www.poems.com.hk)（本網站並未經證監會審查）上發佈。

信託契約（經修訂及 / 或補充）、基金說明書、產品資料概要以及最近年報及中期報告的副本（如有）可於任何日期（星期六、星期日及公眾假期除外）正常辦公時間內隨時在經理人的辦事處（地址載於下文）免費查閱。

如有任何疑問或需要進一步資料，請聯絡經理人（地址為香港金鐘道 95 號統一中心 11 樓）或致電 22776698。

輝立資本管理（香港）有限公司  
謹啟

2021 年 7 月 2 日