

首域中國全市值基金（「本基金」）

致單位持有人通告

日期：2020年7月21日

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應向閣下的投資顧問、稅務顧問及 / 或法律顧問（如適用）徵詢意見。

除非本通告另有界定，否則本通告內所使用的詞彙應與本基金日期為 2019 年 12 月 17 日之最新基金說明書（可不時作出修訂）（「基金說明書」）內所使用者具有相同涵義。

本基金之基金經理就本文件所載資料的準確性負責。就基金經理（經採取一切合理審慎措施確保此乃實際情況後）之所深知及所確信，本文件所載資料均符合事實，並無遺漏任何可能影響該等資料含義的事項。

敬啟者：

本公司謹此致函閣下（作為本基金的投資者）有關本基金的以下變更，除非下文另有說明，否則此等變更預計於 2020 年 9 月 22 日（「生效日期」）或前後生效。

A. 品牌更名為首源投資

首域投資(First State Investments)將於 2020 年 9 月把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors)。

隨著三菱日聯信託銀行股份有限公司(MUTB)（三菱日聯金融集團(MUFG)的全資附屬公司）收購首域投資（在澳洲的名稱為 Colonial First State Global Asset Management），品牌變更是 2019 年啟動環球品牌重塑計劃的其中一環。當時，首域投資決定逐步著手在所有市場採用統一的企業環球品牌名稱。

於過去 6 個月，首域投資一直在澳洲以首源投資的名稱營運，並將逐步在全球所有市場採用此名稱，最後過渡日期預定為 2020 年 9 月。

作為獨立的資產管理業務，我們的投資團隊（包括首域盈信資產管理）或基金管理方式不會有任何變動。企業品牌名稱變更的唯一目標是讓我們獲得統一全球營運業務的效益。

首域中國全市值基金（「本基金」）

選用首源投資的名稱是為了反映公司的歷史傳承及一貫使命。保留「First」一字使公司名稱具有繼承和發展公司優良傳統的意蘊，而「Sentier」一字則體現出我們為保障客戶及所投資社區利益而長期實踐負責任投資的承諾。

相應地，基金經理的名稱將由「首域投資（香港）有限公司」更改為「首源投資（香港）有限公司」。現有網站亦將由 www.firststateinvestments.com 變更為 www.firstsentierinvestors.com¹。

此外，本基金的名稱將由「首域中國全市值基金」更改為「首域盈信中國全市值基金」。

基金經理及本基金的品牌變更及後續名稱變更對閣下（作為本基金的單位持有人）並無重大影響。

信託契據、本基金之基金說明書及產品資料概要（「**產品資料概要**」）將予以修訂，以反映上述名稱變更。

B. 透過 RQFII 直接投資中國 A 股

據基金說明書目前披露，基金經理正在申請 RQFII 牌照，以供本基金透過 RQFII 直接投資中國 A 股。

於 2020 年 5 月 13 日，基金經理取得 RQFII 資格，因此本基金可透過 RQFII 直接投資於中國 A 股以及其他合資格證券及期貨。本基金透過 RQFII 直接投資於中國 A 股，目前以少於其資產淨值的 70% 為限。然而，本基金對中國 A 股的投資比重最高可達其資產淨值的 100%，可直接透過其他方式（包括滬港股票市場交易互聯互通機制或深港股票市場交易互聯互通機制），或間接透過連接產品（如已獲取 QFII 或 RQFII 資格的機構發行的股票掛鈎或分紅票據）或透過投資於投資中國 A 股的集體投資計劃而進行投資。

此外，基金說明書及產品資料概要所載透過 RQFII 投資中國 A 股所涉及的風險將予以更新，以反映有關 RQFII 制度的適用中國規則及法規的變動，包括但不限於撤銷對投資額度的限制，以及簡化境外機構投資者匯出及匯入資金及兌換貨幣的行政管理規定。

C. 上調受託人費用

¹ 此網站未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱或認可。

首域中國全市值基金（「本基金」）

根據信託契據及基金說明書訂明，受託人費用的現行收費年率為本基金資產淨值的 0.05%，惟最高不得超過每年 1.0%。

於 2020 年 10 月 22 日或前後，受託人將就其對本基金履行的職責，額外增加每年固定 4,000 美元的受託人費用。為免生疑問，應付予受託人的總費用須繼續以每年最高不超過本基金資產淨值的 1.0% 為限額。

D. 其他雜項更新資料

基金說明書亦將予以修訂，以反映下文所概述的其他雜項更新資料：

- (i) 基金經理董事的變更；
- (ii) 一般更新及加強稅務披露；及
- (iii) 其他雜項、澄清、行政及編輯修訂。

E. 索取經更新的文件

載有上述變更的本基金經修訂基金說明書、產品資料概要及信託契據（以第四份補充契據的方式修訂）將於生效日期或前後於基金經理的辦事處可供索取，地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第一座 25 樓。經修訂的基金說明書及產品資料概要的中文版亦將於同一地址可供索取。

F. 進一步查詢

閣下如對上述事宜有任何疑問，請致電基金經理的投資者服務熱線（+852 2846 7566）或透過傳真（+852 2868 4742）聯絡我們，亦可聯絡閣下的投資顧問。

此致



代表

首域投資（香港）有限公司