First Sentier Investors

首源投資環球傘子基金

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

70 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2, D02 R296, Ireland

電話： +353 (0) 1 669 4868

www.firstsentierinvestors.com

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。

閣下如已出售或轉讓名下所有首源投資環球傘子基金有限公司（「本公司」）基金的股份，務請盡快將本函件送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

除另有界定者外，本通告的詞彙與本公司日期為 2021 年 3 月 9 日的章程（「章程」）及任何補充文件以及當地適用的說明文件所使用者具有相同涵義。章程的副本可於正常辦公時間內在本公司的註冊辦事處索取。

董事對本文件所載資料的準確性負責。就董事所深知及所確信，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。

2021 年 11 月 9 日

致：本公司股東

敬啟者：

有關對本公司及其旗下附屬基金（各稱為「基金」，統稱為「該等基金」）作出多項變動的通知

1) 概況：

我們正在編製可能對閣下產生影響並載於預期將於 2021 年 12 月 9 日或前後刊發的經修訂章程內的若干變動及更新資料。該等更新資料概述如下：

A) 綜合保管人及行政管理費用變更

我們正在變更基金支付保管及行政管理服務的方式。

現行綜合保管人及行政管理人費用(「**綜合費用**」)同時涵蓋本公司的保管及行政管理服務，此與市場慣例不符，根據市場慣例，兩項獨立服務應個別收費。本公司認為此變更乃一次良機，可藉此將該等基金有關保管人及行政管理人的費用安排與現行市場慣例保持一致。

目前，就任何基金的第三類股份而言，應付予行政管理人及保管人的費用類別如下所示：-

(a) 應付予行政管理人及保管人的綜合費用為每項基金每年5,000美元；

(b) 保管人有權就現金流監控及對賬監察服務對每項基金每年收取3,500美元(「**現金流監控及對賬監察費**」)；

(c) 保管人有權每年收取基金相關資產價值0.45%的保管費用，視乎所持有資產地點而定；

(d) 就處理認購、贖回、轉讓、證券交易及其他與該股東有關的交易，應從每項基金的資產中支付予保管人及行政管理人，交易費用須按一般商業費用收取(「**交易費用**」)；及

(e) 保管人及行政管理人可從每項基金的資產中獲撥款發還其代表有關基金所引起的一切合理實報開支(「**實報開支撥款發還**」)。

綜合費用將會分為下列兩筆獨立的費用：-

- 就所有股份類別而言(包括第三類股份)，行政管理人有權就各基金資產淨值收取每年最高0.03%的費用(「**行政管理人費用**」)；及
- 保管人有權就各基金資產淨值收取每年最高0.01%的費用(「**保管人費用**」)。

現金流監控及對賬監察費不再適用。

除保管人費用及行政管理人費用外：-

(a) 就應付予保管人的保管費用而言，基金於任何年度最多可能合共支付相當於其資產淨值0.45%之費用；

(b) 須繼續向保管人及行政管理人各自支付交易費用；及

(c) 保管人及行政管理人各自亦繼續有權獲得實報開支撥款發還。

整體而言，上述類別的費用概無重大變動。

與上述變動有關的開支概由該等基金承擔，基金將根據其各自資產淨值，按比例分攤該等開支。本公司認為，該等成本及開支屬微不足道，不會對該等基金的經常性開支比率(「**經常性開支比率**」)產生重大影響。

上述變動可能引致若干該等基金之第三類股份的費用水平輕微上升。對於第三類股份以外的向投資者發售的股份類別，上述變動或會令費用水平下降。有關現時向香港投資者發售的該等基金股份類別對經常性開支比率的影響詳情，請參考本函件之附表。除上文所披露者外，該等基金的管理費用水平/成本概無其他變動。

B) 首域盈信日本股票基金的基準變更

首域盈信日本股票基金的表現比較基準將由MSCI日本指數變更為TOPIX（東証指數）（淨總回報）。是次變更是為了更密切地與相同界別的其他基金保持一致。對基準的建議變更不會影響基金的投資政策、策略或風險概況的其他方面。基金是主動型管理基金，不限於基準的股票範圍。

C) 有關股票基金若干投資的澄清

章程附錄一有關股票基金將進行修訂，以反映各基金投資資產擔保證券及 / 或按揭抵押證券時的現行投資限額（低於各基金資產淨值30%）。

D) E類別股份的最低首次投資額及最低持股量

E類別股份的最低首次投資額及最低持股量將由1,000美元(或等值貨幣)上調至100,000美元(或等值貨幣 ）。這次上調僅適用於2021年12月9日或之後E類別股份的新股東。

不向香港公眾人士發售E類別股份。

E) 投資政策澄清

盈信亞太及日本可持續發展基金*、盈信亞太領先可持續發展基金*、盈信亞太可持續發展基金*、盈信歐洲可持續發展基金*、盈信全球新興市場可持續發展基金*、盈信印度次大陸可持續發展基金*、盈信世界領先可持續發展基金****(此基金在香港並不是綠色基金或環境、社會及管治基金)*及盈信世界可持續發展基金*的投資政策將會更新：-

- 以澄清上述該等基金所投資的公司可受惠於整體可持續發展並對此作出貢獻，而並非僅限於其經營所在國家；
- 以優化該等基金自下而上投資流程的披露，以反映該等基金並無尋求且積極避免投資於投資經理酌情相信大量參與有害產品及服務的公司；及
- 以刪除有關上述該等基金的整體策略不應被視為環境、社會及管治策略的披露。

F) 類別IV股份投資管理費下調

下列該等基金的第四類股份的投資管理費將會下調，具體如下：-

基金	目前的投資管理費	自 2021 年 12 月 9 日起生效的投資管理費
首域盈信亞洲增長基金	2.00%	1.50%
首域盈信中國核心基金	2.00%	1.75%
首域盈信大中華增長基金	2.00%	1.50%
盈信全球新興市場領先基金	1.70%	1.45%

不向香港公眾人士發售第四類股份。

G) 除第一類及第四類股份外，所有類別的銷售費用降低

除所有該等基金的第一類及第四類股份外，所有類別的銷售費用將由「不超過7.0%」降低至「不超過 5.0%」。章程亦將進行修訂，以澄清最高銷售費用將不超過特定類別認購金額的5%。

香港投資者請參閱章程的香港投資者補充文件（「**香港補充文件**」），獲取目前可供香港投資者認購的股份類別清單。

H) 優化貨幣對沖股份類別的披露資料

就貨幣對沖股份類別而言，本公司將優化現有章程的披露內容，以說明：

- 資產相關貨幣缺乏流動性及 / 或受到外匯限制，則可能無法根據合約安排對相關貨幣進行對沖，或可能由於市場流動性有限及 / 或對沖成本而可能不符合經濟效益；以及
- 倘若資產計值貨幣的兌換受到法律或監管限制，對沖該資產的貨幣風險可能變得不切實際或不可能，視乎有關限制的性質和程度而定。

I) 新增風險因素

我們已識別下列新風險，並納入至所有該等基金：-

- A.21 保管人面臨的對手方風險
- A.22 大流行 / 疫情風險

J) 完善有關可持續發展投資策略的風險披露

修訂後的章程中將增加以下新增的風險因素，以優化下列採用可持續發展策略的基金之相關風險披露：首源責任基建基金*、盈信亞太領先可持續發展基金*、盈信亞太可持續發展基金*、盈信歐洲可持續發展基金*、盈信全球新興市場領先可持續發展基金*、盈信全球新興市場可持續發展基金*、盈信世界領先可持續發展基金*** *（此基金在香港並不是綠色基金或環境、社會及管治基金）*、盈信世界可持續發展基金*、盈信亞太及日本可持續發展基金*以及盈信印度次大陸可持續發展基金*：-

- DD. 可持續發展投資策略相關風險

K) 創業板市場及 / 或科技創新板（科創板）相關風險的修訂

適用於下列基金：首源多元資產增長收益基金、首域盈信大中華基金*、首域盈信亞洲股本優點基金、首域盈信亞洲增長基金、首域盈信亞洲核心基金、首域盈信亞洲機遇基金、首域盈信亞太全市值基金*、首域盈信中國A股基金、首域盈信中國核心基金、首域盈信中國增長基金、首域盈信全球新興市場核心基金、首域盈信大中華增長基金、首域盈信香港增長基金、首域盈信星馬增長基金（將於2021年12月9日起更名為首域盈信東協全市值基金）、盈信亞太及日本可持續發展

基金*、盈信亞太領先可持續發展基金*、盈信亞太可持續發展基金*、盈信全球新興市場領先基金、盈信全球新興市場領先可持續發展基金*、盈信全球新興市場可持續發展基金*、盈信世界股票基金^、盈信世界領先可持續發展基金*** *(此基金在香港並不是綠色基金或環境、社會及管治基金)*以及盈信世界可持續發展基金*。

此前，此風險因素構成「**透過互聯互通機制投資於合資格中國 A 股的特定風險**」一節風險因素 Y 的一部分。在經修訂的章程中，該等風險披露將作為獨立的風險因素 D.2。

L) 優化信貸評級的可靠性 / 評級下調風險

下列適用於首源亞洲策略債券基金、首源亞洲優質債券基金、首源新興市場債券基金*、首源全球債券基金、首源全球收益債券基金*、首源優質債券基金、首源長期債券基金、首源多元資產增長收益基金、首源美國高收益債券基金*及首源美國高收益優質債券基金*的風險因素將加以優化，以反映在釐定基金所投資債務證券的信貸質素時，相關評級機構所提供的信貸評級僅為其中一個參考依據。投資經理根據內部信貸研究進行獨立評估，並向各發行人給予內部信貸評級，與任何外部信貸評級無關。投資經理的信貸研究過程旨在確保基金投資組合的所有債務證券均符合其投資政策規定的相關信貸質素。:

- L. 信貸評級的可靠性 / 評級下調風險

M) 刪除對中小企業板的提述

為了反映中小企業板已經併入深交所主板，經修訂章程對中小企業板的提述一律刪除。

N) 章程「附錄八 — 代表」副託管人的名單將予以更新。

O) 優化與所有基金相關的第 6 條披露資料

章程「**附錄九 — SFDR 披露資料**」第 1.2 分節下的披露資料已經優化，以就可持續發展風險對金融產品回報可能產生的影響之評估結果向投資者提供更多資料。

P) 首源優質債券基金的基準名稱變更

章程將予以更新，以反映基準名稱由「Bloomberg Barclays 美國綜合政府/信貸債券指數 (Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Government/Credit Index)」變更為「彭博美國綜合政府/信貸債券指數 (Bloomberg US Aggregate Government/Credit Bond Index)」，此項變更已於 2021 年 8 月 24 日生效，並且於首源優質債券基金的投資目標中提述。為免生疑問，首源優質債券基金的基準並無實際變動，上述變更僅屬基準名稱變更。

Q) 章程的其他雜項、澄清、行政、一般監管及改進的更新資料。

2) 影響

就上述變動而言：

- 除上文 A 點另有披露者外，該等基金的運作及 / 或管理方式概無變動，基金之特點及整體風險概況亦沒有變更。

- 基金之管理費用或成本水平概無變動，惟 A 點（對不同股份類別的費用水平的影響如上文所述）、F 點（其中載列相關基金第四類股份的投資管理費將會下調）及 G 點（除所有該等基金的第一類及第四類股份外，所有類別的銷售費用將降低）除外；及
- 該等變動概不會產生可能對該等基金現有投資者權利或權益造成嚴重損害的任何影響。

3) 變動的生效時間

上述變動將於 2021 年 12 月 9 日或前後生效，惟變動 P 已於 2021 年 8 月 24 日生效。

4) 獲取更多資料的途徑

我們將刊發經更新章程，以反映本函件所述變動。此外，我們將於香港相應更新香港補充文件及獲證監會認可的該等基金的產品資料概要（「**產品資料概要**」）。

經更新章程、任何受影響的本地章程補充文件（包括香港補充文件及獲證監會認可的該等基金的產品資料概要）將於 12 月 9 日或前後提供並載於以下網頁：www.firstsentierinvestors.com。**

此外，香港投資者可於下文所述香港代表的辦事處要求免費索取經更新章程、香港補充文件及獲證監會認可的該等基金的產品資料概要。

閣下如對本函件內容有任何疑問，請聯絡閣下的投資顧問，或閣下於投資經理的客戶服務經理，或下文所載首源投資的客戶服務團隊或亞洲客戶服務團隊。

5) 首源投資的聯絡方式：

閣下如對本函件有任何疑問，請聯絡我們：

致電：	+353 1 635 6798
電郵：	ifsinvestorqueries@hsbc.com
或郵寄：	HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

香港股東亦可聯絡本公司的香港代表：

致電：	+852 2846 7566
電郵：	infoHK@firstsentier.com
或郵寄：	首源投資（香港）有限公司 香港中環康樂廣場 8 號 交易廣場第 1 座 25 樓

新加坡股東亦可聯絡本公司的新加坡代表：

致電：	+65 6580 1390
電郵：	infoSG@firstsentier.com
或郵寄：	First Sentier Investors (Singapore) 79 Robinson Road, #17-01, Singapore 068897

有關奧地利投資者的資料：

本公司的章程、主要投資者資料文件(KIID)、《組織章程細則》、最新年報及半年度報告的印刷版亦可向奧地利付款代理人免費索取，地址為 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria。

有關德國投資者的資料：

章程、主要投資者資料、《組織章程細則》、最新年報及半年度報告的印刷版亦可向德國資訊辦事處免費索取，地址為 GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Germany。

有關瑞士投資者的資料：

本公司的章程、《組織章程大綱及細則》、主要投資者資料文件(KIID)以及年度及半年度報告可向瑞士的代表及付款代理人（地址為 BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich）免費索取。

**此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。*

***此網站未經證監會審閱或認可，並可能載有未經證監會認可且不向香港投資者發售的基金的資料。*

****根據證監會向證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司就綠色或環境、社會及管治基金發出的日期為 2019 年 4 月 11 日的通函（經不時修訂），盈信世界領先可持續發展基金不屬於香港綠色或環境、社會及管治基金。*

^ 盈信世界股票基金自 2020 年 4 月 7 日終止。本公司將適時向證監會作出撤銷其證監會授權的申請。

董事
為及代表
首源投資環球傘子基金有限公司

謹啟

附表

獲證監會認可的基金於保管人及行政管理人費用變動前後的經常性開支比率之比較

該等基金名稱 （附註 1）	股份類別	於該等基金的現有產品資料概要披露的經常性開支比率 （附註 2）	已計及上文 A 點變動的實施的估計經常性開支比率
首域盈信亞洲機遇基金	類別 I	2.00%	2.00%
	類別 I（對沖 P）	2.08%	2.07%
	類別 I（澳元對沖 N）	2.08%	2.07%
	類別 I（港元）	2.00%	2.00%
	類別 III	1.25%	1.25%
首域盈信亞洲核心基金	類別 I	1.62%	1.60%
	類別 I（派息）—每半年	1.56%	1.53%
	類別 I（對沖 P）	1.70%	1.67%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.70%	1.67%
	類別 I（港元）	1.62%	1.60%
	類別 III	0.92%	0.91%
首域盈信亞洲增長基金	類別 I	1.60%	1.59%
	類別 I（對沖 P）	1.68%	1.67%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.68%	1.67%
	類別 I（港元）	1.60%	1.59%
	類別 I（派息）—每半年	1.60%	1.59%
	類別 III	0.91%	0.92%
首源亞洲策略債券基金	類別 I（派息）—每季	1.15%	1.13%
	類別 I（每月派息）	1.17%	1.17%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.22%	1.20%
	類別 I（澳元對沖 N 派息）—每月	1.17%	1.16%
	類別 I（港元）	1.15%	1.13%
	類別 I（港元每月派息）	1.21%	1.21%
	類別 I（港元派息）—每季	1.15%	1.13%
	類別 I（英鎊累積）	1.15%	1.13%
	類別 I（英鎊派息）—每季	1.15%	1.13%
	類別 III	0.50%	0.48%
首域盈信亞洲股本優點基金	類別 I	1.58%	1.56%
	類別 I（派息）—每半年	1.58%	1.56%
	類別 I（派息）—每月	1.58%	1.56%
	類別 I（對沖 P）	1.65%	1.64%
	類別 I（港元）	1.58%	1.56%
	類別 I（港元派息）—每半年	1.58%	1.56%
	類別 I（港元派息）—每月	1.58%	1.56%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.63%	1.62%
	類別 I（澳元對沖 N 派息）—每月	1.65%	1.64%
	類別 I（英鎊）	1.57%	1.56%
	類別 I（英鎊派息）—每半年	1.58%	1.56%
	類別 III	1.03%	1.03%
	類別 III（派息）—每半年	1.03%	1.03%
	類別 III（英鎊）	1.15%	1.04%

	類別 III（英鎊派息）—每半年	1.04%	1.04%
首源亞洲房地產基金	類別 I	1.75%	1.75%
	類別 I（派息）—每半年	1.75%	1.75%
	類別 I（派息）—每月	1.75%	1.75%
	類別 I（港元）	1.75%	1.75%
	類別 I（港元派息）—每半年	1.75%	1.75%
	類別 I（港元派息）—每月	1.75%	1.75%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.83%	1.83%
	類別 III	1.00%	1.00%
	類別 III（派息）—每半年	1.00%	1.00%
首源亞洲優質債券基金	類別 I	1.07%	1.06%
	類別 I（港元）	1.07%	1.06%
	類別 I（英鎊）	1.07%	1.06%
	類別 I（英鎊派息）—每半年	1.07%	1.06%
	類別 I（港元每月派息）	1.07%	1.05%
	類別 I（每月派息）	1.07%	1.05%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.15%	1.13%
	類別 I（澳元對沖 N 每月派息）	1.15%	1.13%
	類別 III	0.42%	0.41%
首域盈信中國 A 股基金	類別 I	2.04%	2.04%
	類別 I（派息）—每半年	2.04%	2.04%
	類別 I（澳元）	2.04%	2.04%
	類別 I（港元）	2.04%	2.04%
	類別 III	1.50%	1.50%
	類別 III（派息）—每半年	1.34%	1.35%
首域盈信中國核心基金	類別 I	1.89%	1.87%
	類別 I（派息）—每半年	1.89%	1.87%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.97%	1.94%
	類別 I（港元）	1.89%	1.87%
	類別 III	1.22%	1.25%
	類別 III（派息）—每半年	1.19%	1.17%
首域盈信中國增長基金	類別 I	2.08%	2.06%
	類別 I（派息）—每半年	2.08%	2.06%
	類別 I（澳元對沖 N）	2.16%	2.13%
	類別 I（港元）	2.08%	2.06%
	類別 III	1.33%	1.31%
	類別 III（派息）—每半年	1.33%	1.31%
首源全球債券基金	類別 I	1.23%	1.18%
	類別 I（派息）—每月	1.23%	1.18%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.31%	1.25%
	類別 I（澳元對沖 N 派息）—每月	1.31%	1.25%
	類別 I（港元）	1.23%	1.18%
	類別 I（港元派息）—每月	1.23%	1.18%
	類別 III	0.52%	0.49%
首域盈信全球新興市場核心基金	類別 I	1.68%	1.67%
	類別 I（派息）—每半年	1.68%	1.67%
	類別 I（澳元）	1.68%	1.67%
	類別 I（港元）	1.68%	1.67%
	類別 III	1.02%	1.02%

	類別 III（派息）—每半年	1.03%	1.08%
首源全球基建基金	類別 I（港元）	1.59%	1.58%
	類別 I	1.59%	1.58%
	類別 I（歐元）	1.59%	1.57%
	類別 I（對沖 P）	1.67%	1.65%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.67%	1.65%
	類別 I（港元派息）—每半年	1.59%	1.58%
	類別 I（港元派息）—每月	1.59%	1.58%
	類別 I（派息）—每半年	1.59%	1.57%
	類別 I（派息）—每月	1.59%	1.58%
	類別 III	0.80%	0.80%
首源全球房地產基金	類別 I	1.75%	1.75%
	類別 I（對沖 P）	1.83%	1.82%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.83%	1.82%
	類別 I（港元）	1.75%	1.75%
	類別 I（派息）—每半年	1.75%	1.75%
	類別 I（派息）—每月	1.75%	1.75%
	類別 I（港元派息）—每月	1.75%	1.75%
	類別 III（派息）—每半年	1.00%	1.00%
	類別 III	1.00%	1.00%
首域盈信大中華增長基金	類別 I	1.58%	1.56%
	類別 I（派息）—每半年	1.60%	1.56%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.66%	1.64%
	類別 I（港元）	1.58%	1.56%
	類別 III	1.12%	1.07%
	類別 III（派息）—每半年	1.08%	1.06%
首源優質債券基金	類別 I（英鎊）	1.12%	1.10%
	類別 I（港元）	1.12%	1.10%
	類別 I（派息）—每半年	1.12%	1.10%
	類別 I（英鎊派息）—每半年	1.12%	1.10%
	類別 I（港元派息）—每半年	1.12%	1.10%
	類別 I（派息）—每月	1.12%	1.10%
	類別 I（港元派息）—每月	1.12%	1.10%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.20%	1.17%
	類別 I（澳元對沖 N 派息）—每月	1.20%	1.17%
	類別 III	0.37%	0.37%
首域盈信香港增長基金	類別 I	1.62%	1.60%
	類別 I（港元）	1.62%	1.60%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.70%	1.67%
	類別 III	1.08%	1.07%
首域盈信印度次大陸基金	類別 I	1.91%	1.91%
	類別 I（派息）—每半年	1.91%	1.92%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.99%	1.99%
	類別 I（港元）	1.91%	1.91%
	類別 III	1.12%	1.14%
	類別 III（派息）—每半年	1.21%	1.22%
首域盈信日本股票基金	類別 I	1.61%	1.62%
	類別 I（對沖 P）	1.63%	1.63%
	類別 I（港元）	1.61%	1.62%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.69%	1.69%

	類別 III	0.83%	0.84%
	類別 III（日圓）	0.87%	0.84%
首源長期債券基金	類別 I	1.06%	1.05%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.14%	1.13%
	類別 I（港元派息）—每半年	1.06%	1.05%
	類別 I（派息）—每月	1.06%	1.05%
	類別 I（港元派息）—每月	1.06%	1.05%
	類別 I（澳元對沖 N 派息）—每月	1.14%	1.13%
	類別 III	0.36%	0.35%
首源多元資產增長收益基金	類別 I（派息）—每月	1.50%	1.50%
	類別 I（派息）—每季	1.50%	1.50%
	類別 I（港元）	1.50%	1.50%
	類別 I（港元派息）—每月	1.50%	1.50%
	類別 I（港元派息）—每季	1.50%	1.50%
	類別 III	0.90%	0.90%
首域盈信星馬增長基金（將更名為首域盈信東協全市值基金）	類別 I	1.72%	1.72%
	類別 I（澳元對沖 N）	1.80%	1.80%
	類別 I（港元）	1.72%	1.72%
	類別 III	1.25%	1.25%
盈信全球新興市場領先基金	類別 I	1.69%	1.66%
	類別 III	1.04%	1.05%
盈信世界領先可持續發展基金***（*此基金在香港並不是綠色基金或環境、社會及管治基金*）**	類別 I	1.41%	1.38%
	類別 I（歐元）	1.41%	1.38%
	類別 I（英鎊）	1.41%	1.38%
	類別 III	0.70%	0.70%
	類別 III (G)	0.51%	0.50%

附註：

1. **首源全球資源基金及盈信世界股票基金分別於 2019 年 1 月 22 日及 2020 年 4 月 7 日終止，不再向香港公眾人士推銷。因此，上文並無包括該等基金的經常性開支比率。**

2. **首源亞洲策略債券基金、首域盈信亞洲股本優點基金、首源長期債券基金及盈信全球新興市場領先基金的現有產品資料概要為日期為 2021 年 9 月的產品資料概要；而獲證監會認可的其他基金的現有產品資料概要為日期為 2021 年 3 月的產品資料概要。**