

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，本通函的詞彙與本公司日期為 2020 年 9 月 22 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 2 月 4 日

致：本公司股東

敬啟者：

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

1) 概況：

本公司董事謹此致函通知閣下下述兩項更新資料。

1) 相關基金的其他非交易日

如章程所載下述基金的「營業日」的定義所披露，章程中指定且相關基金投資所在的主要證券交易所未開市買賣證券之日屬非「營業日」（因此，屬非「交易日」）。當前已知與相關基金有關的非交易日列表載於附錄 A，亦可從 www.firstsentierinvestors.com 網站查看，該列表將不時更新。***

- 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
- 首域盈信大中華增長基金
- 首域盈信香港增長基金
- 首域盈信印度次大陸基金
- 首域盈信日本股票基金
- 首域盈信星馬增長基金

董事認為，僅允許相關基金於相關主要市場開市買賣證券之時進行交易乃符合股東的最佳利益。這將允許同日基金交易與該基金資產淨值的計算更為一致，從而能夠按反映相關基金的相關資產價值的價格認購、轉換或贖回股份（視情況而定）。

因相關基金的資產淨值將不會於非交易日進行計算，故非交易日將不會提供或公佈股價。就非交易日或在非交易日期間收到的任何認購、贖回或轉換申請將被延期至下一個交易日。為免生疑問，就贖回款項的結算時間而言，該等非交易日不得被視為營業日。

附錄 A 亦載明若干其他基金目前已知的非交易日，非交易日（就相關基金而言）指投資組合重大部分投資的一個或多個市場關閉的日子，以及（就所有基金而言）愛爾蘭的銀行假期。

III 章程更新

我們正在編製可能對閣下產生影響及載於預期將於 2021 年 3 月 9 日或前後刊發的經修訂章程內的若干更新資料。該等更新資料概述如下：

A) 主要更新資料反映歐盟頒佈的新的《可持續財務披露條例(Sustainable Finance Disclosure Regulation)》（「SFDR」）。SFDR旨在以標準化方式提高金融市場內可持續性的透明度。

為遵守 SFDR，將在章程的附錄 9 載明下述事項的其他披露資料：

- 將可持續性風險納入投資決策的方式，以及可持續性風險可能對基金回報所造成影響的評估結果；
- 就下述基金而言，關於如何滿足改進環境或社會特徵的資料，以及如果使用指數作為參考，則關於該指數是否及如何與此等特徵一致的資料；
 - 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*
 - 首源亞洲房地產基金
 - 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
 - 首源全球基建基金
 - 首源全球房地產基金
 - 首域盈信大中華增長基金
 - 首域盈信香港增長基金
 - 首域盈信印度次大陸基金
 - 首域盈信日本股票基金
 - 首域盈信星馬增長基金
- 就下述基金而言，說明如何實現可持續投資的目標，或者如果使用指數作為參考，披露該指數如何與該目標保持一致以及該指數與大市指數之間的差異。
 - 首源責任基建基金*
 - 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*
 - 盈信歐洲可持續發展基金（Stewart Investors European Sustainability Fund）*

- 盈信全球新興市場領先可持續發展基金（Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Sustainability Fund）*
- 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）
- 盈信世界可持續發展基金*

我們確認，納入附錄 9 中的資料僅為了澄清，並且基金的投資政策或風險狀況或管理方式無任何改變。

B) 如下述股票基金的投資政策所披露，其目前可透過QFII及／或RQFII投資中國A股。

- 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
- 首域盈信星馬增長基金
- 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）
- 盈信世界可持續發展基金*

將更新章程中的披露資料，以反映與中華人民共和國QFII和RQFII制度有關的規則和規例的最新變化，包括但不限於QFII和RQFII制度的合併、透過QFII／RQFII進行合資格投資的範圍擴充、放寬資格要求以及QFII／RQFII實施中的其他管理靈活性。尤其是，鑑於QFII和RQFII制度的合併，相關股票基金的投資政策將予以修訂，以反映相關股票基金（當前可能透過QFII及／或RQFII（視情況而定）投資中國A股）可透過QFII／RQFII投資中國A股。更新資料僅為了反映QFII／RQFII規則和規例的相關變化，而相關股票基金的投資政策或風險狀況或管理方式無重大改變。相關股票基金的投資政策中披露的中國A股的最高投資限額並無變化。

C) 將更新首源責任基建基金*的投資政策，以確認及澄清該基金可投資的公司市值受到限制。該基金的投資領域是透過去除市值低於5億美元的公司而釐定。這並不是改變基金的管理方式，而僅是進一步澄清現有的投資政策。

D) 首域盈信亞太全市值基金*和首域盈信日本股票基金的投資管理費將如下下調：

| 基金 | 類別 | 目前的投資管理費 | 自 2021 年 3 月 9 日起生效的投資管理費 |
|--------------|--------|----------|---------------------------|
| 首域盈信亞太全市值基金* | 類別 I | 1.75% | 1.50% |
| | 類別 III | 1.25% | 1.00% |
| | 類別 VI | 1.25% | 1.00% |

| | | | |
|------------|--------|-------|-------|
| 首域盈信日本股票基金 | 類別 I | 1.75% | 1.55% |
| | 類別 III | 1.00% | 0.80% |
| | 類別 VI# | 1.00% | 0.80% |

#不向香港公眾人士發售此股份類別。

可於附錄B中查閱上述兩隻基金的已發行股份類別列表。

- E) 於2020年12月1日，HSBC France更名為HSBC Continental Europe。因此，本公司的保管人的名稱已從HSBC France（都柏林分行）變更為HSBC Continental Europe。保管人的法國總部地址也將更新為：38 avenue Kléber, 75116 Paris。為免生疑問，作為本公司保管人的實體並無任何變化。
- F) 於2020年10月19日，作為副投資經理的First Sentier Investors (Singapore)將其地址變更為79 Robinson Road, #17-01, Singapore 068897。
- G) 關於首域盈信中國A股基金，為使該基金的認購與該基金的相關資產的結算週期更為一致，接收認購款項的截止日期將從相關交易日的4個營業日內縮短為2個營業日內。
- H) 首源亞洲優質債券基金的基準名稱將變更為摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數（J.P. Morgan JACI Investment Grade Index）（曾用名為摩根大通亞洲信貸投資級別指數）。這不是基準變更，並且該更新可更準確地反映基準的名稱。
- I) 將更新章程「附錄八 — 代表」副託管人的名單。
- J) 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

就上述變更而言：

- 該等基金當前的運營或管理方式並無變動，該等基金的特點及整體風險狀況亦無變動；
- 除 D 項（相關基金的投資管理費將下調）外，基金的管理費用或成本水平將保持不變；及
- 概不會對股東的權利或權益造成重大損害。

3) 變動的生效時間

除 E 及 F 項外，上述所有變更將於 2021 年 3 月 9 日或前後生效。E 及 F 項載明的變更已分別於 2020 年 12 月 1 日及 2020 年 10 月 19 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，將於香港相應更新章程的香港投資者補充文件（「香港補充文件」）及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該等基金的產品資料概要）將於 2021 年 3 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投資者服務團隊。

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

電郵至：ifsinvestorqueries@hsbc.com
或郵寄至：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**；
電郵至：infoHK@firstsentier.com
或郵寄至：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**
電郵至：infoSG@firstsentier.com
或郵寄至：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。

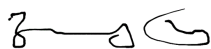
*此基金未獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，因此概不得向香港公眾人士發售。

** 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。

***此網站未經證監會審閱或認可，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若干資料。

^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。

謹啟



董事
代表
首源投資環球傘子基金有限公司

附錄 A—非交易日

從以下網頁可獲得非交易日一覽表：www.firstsentierinvestors.com***

首源投資環球傘子基金有限公司 非交易日

本文件載明適用於首源投資環球傘子基金有限公司的基金及股份類別的未來非交易日（及非營業日）。

表 1 載明因市場或證券交易所關閉而導致的單一國家基金的非交易日。如章程所載「營業日」的定義所述，相關基金投資的主要證券交易所未開市之日屬該等單一國家基金的非「營業日」（因此，屬非「交易日」）。

表 2 載明若干其他基金（單一國家基金除外）的非交易日。該等基金投資組合的重大部分投資的一個或多個市場將關閉，故在此宣佈非交易日。

表 3 載明愛爾蘭銀行假日（所有基金均於該等假日關閉交易）所導致的非交易日。

請注意，就非交易日或於非交易日接收的交易指示將被延期至下一個交易日。

表 1——「單一國家基金」非交易日（愛爾蘭銀行假日除外）

| 基金 | 非交易日 |
|--------------|---|
| 首域盈信中國 A 股基金 | 2021 年 2 月 11 日 2021 年 2 月 12 日 2021 年 2 月 15 日 2021 年 2 月 16 日 2021 年 2 月 17 日 2021 年 4 月 6 日 2021 年 5 月 4 日 2021 年 5 月 5 日 2021 年 5 月 19 日 2021 年 6 月 14 日 2021 年 7 月 1 日 2021 年 9 月 20 日 2021 年 9 月 21 日 2021 年 9 月 22 日 2021 年 10 月 1 日 2021 年 10 月 4 日 2021 年 10 月 5 日 2021 年 10 月 6 日 2021 年 10 月 7 日 2021 年 10 月 14 日 |
| 首域盈信中國核心基金 | 2021 年 2 月 12 日 2021 年 2 月 15 日 2021 年 4 月 6 日 2021 年 5 月 19 日 2021 年 6 月 14 日 2021 年 7 月 1 日 2021 年 9 月 22 日 2021 年 10 月 1 日 2021 年 10 月 14 日 |

| 基金 | 非交易日 |
|-------------|--|
| 首域盈信中國增長基金 | 2021年2月12日 2021年2月15日 2021年4月6日 2021年5月19日 2021年6月14日 2021年7月1日 2021年9月22日 2021年10月1日 2021年10月14日 |
| 首域盈信大中華增長基金 | 2021年2月12日 2021年2月15日 2021年4月6日 2021年5月19日 2021年6月14日 2021年7月1日 2021年9月22日 2021年10月1日 2021年10月14日 |
| 首域盈信香港增長基金 | 2021年2月12日 2021年2月15日 2021年4月6日 2021年5月19日 2021年6月14日 2021年7月1日 2021年9月22日 2021年10月1日 2021年10月14日 |
| 首域盈信印度次大陸基金 | 2021年1月26日 2021年3月11日 2021年3月29日 2021年4月14日 2021年4月21日 2021年5月13日 2021年7月21日 2021年8月19日 2021年9月10日 2021年10月15日 2021年11月4日 2021年11月5日 2021年11月19日 |
| 首域盈信日本股票基金 | 2021年1月11日 2021年2月11日 2021年2月23日 2021年4月29日 2021年5月4日 2021年5月5日 2021年7月22日 2021年7月23日 2021年8月9日 2021年9月20日 |

| 基金 | 非交易日 |
|------------|---|
| | 2021年9月23日 2021年11月3日 2021年11月23日 2021年12月31日 |
| 首域盈信星馬增長基金 | 2021年2月12日 2021年5月13日 2021年5月26日 2021年7月20日 2021年8月9日 2021年11月4日 |

表 2——若干其他基金的其他非交易日（愛爾蘭銀行假日除外）

| 基金 | 非交易日 |
|--------------|---|
| 首域盈信亞洲股本優點基金 | 2021年2月12日 2021年2月15日 |
| 首域盈信亞洲增長基金 | 2021年2月12日 2021年2月15日 |
| 首域盈信亞洲機遇基金 | 2021年2月12日 2021年2月15日 |
| 首域盈信亞太全市值基金* | 2021年2月12日 2021年2月15日 |
| 首源亞洲房地產基金 | 2021年2月11日 2021年2月23日 2021年4月29日 2021年5月4日 2021年5月5日 2021年7月22日 2021年7月23日 2021年8月9日 2021年9月20日 2021年9月23日 2021年11月3日 2021年11月23日 2021年12月31日 |
| 首源全球房地產基金 | 2021年2月16日 2021年6月1日 2021年7月6日 2021年9月7日 2021年11月26日 |
| 首源責任基建基金* | 2021年2月16日 2021年6月1日 2021年7月6日 2021年9月7日 2021年11月26日 |
| 首源全球基建基金 | 2021年2月16日 2021年6月1日 2021年7月6日 2021年9月7日 2021年11月26日 |

| 基金 | 非交易日 |
|--------------|--|
| 盈信亞太可持續發展基金* | 2021年3月11日 2021年3月29日 2021年4月14日 2021年4月21日 2021年5月13日 2021年7月21日 2021年8月19日 2021年9月10日 2021年10月15日 2021年11月4日 2021年11月5日 2021年11月19日 |

表 3——愛爾蘭銀行假日

| 基金 | 銀行假日 |
|------------------------|--|
| 首源投資環球傘子基金有限公司內的所有附屬基金 | 2021年1月1日 2021年3月17日 2021年4月2日 2021年4月5日 2021年5月3日 2021年6月7日 2021年8月2日 2021年10月25日 2021年12月27日 2021年12月28日 2021年12月29日 |

*此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。

投資者應參閱首源投資環球傘子基金有限公司章程，以獲得有關交易日（及營業日）定義的詳細資料。

將於下述網頁不時刊發本列表之更新資料：www.firstsentierinvestors.com***

附錄 B – D 項所列基金已推出的股份類別

| 基金 | 類別 | ISIN 編號 | 目前的投資管理費 | 自 2021 年 3 月 9 日起生效的投資管理費 |
|--------------|---------------|--------------|----------|---------------------------|
| 首域盈信亞太全市值基金* | III | IE00B6RN1X37 | 1.25% | 1.00% |
| 首域盈信亞太全市值基金* | VI (歐元) | IE00BYXW3T07 | 1.25% | 1.00% |
| 首域盈信日本股票基金 | I | IE00BSJWPN04 | 1.75% | 1.55% |
| 首域盈信日本股票基金 | I (對沖 P) | IE00BM95BG26 | 1.75% | 1.55% |
| 首域盈信日本股票基金 | III | IE00BSJWPM96 | 1.00% | 0.80% |
| 首域盈信日本股票基金 | III (日圓) | IE00BZC0S080 | 1.00% | 0.80% |
| 首域盈信日本股票基金 | VI (歐元) # | IE00BYXW3V29 | 1.00% | 0.80% |
| 首域盈信日本股票基金 | VI (歐元對沖 P) # | IE00BFY84Q86 | 1.00% | 0.80% |

此股份類別不向香港公眾人士發售。