

首源投資環球傘子基金有限公司
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

2024 年 8 月 29 日

致：首源投資環球傘子基金有限公司（「本公司」）的附屬基金首域盈信日本股票基金（「本基金」）的股東。

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。閣下於接獲本函件後或須採取特定行動。閣下如有任何疑問，應尋求專業意見。

閣下如已出售或轉讓名下所有本基金的股份，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 2023 年 11 月 30 日的基金章程（「基金章程」）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。基金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。

敬啟者：

本基金終止

我們謹此致函作為本基金股東的閣下，以通知閣下，基於下列原因，董事已決定於 2024 年 12 月 2 日（「生效日期」）終止本基金，並建議閣下，除非閣下採取下文所述的替代行動，否則本公司將於生效日期強制贖回閣下於本基金的股份。

終止本基金的理據

本公司的《組織章程細則》（「細則」）第 17(2)(a)條規定，如董事決定終止本公司的任何附屬基金，董事可全權酌情決定終止本公司的任何附屬基金，惟須向本基金的股東發出不少於二十一天的書面通知，告知本公司將回購所有股份。細則進一步規定，董事在該等情況下的決定應屬最終性質，並對所有相關各方具有約束力。

截至 2024 年 7 月 19 日，本基金的基金規模為 29,189,319.40 美元。

董事已決定於生效日期終止本基金。在此之前，董事決定檢討首源投資旗下日本股票策略的未來可行性，而經過審慎考慮後，決定結束首源投資旗下的日本股票基金（包括本基金），原因是預計在可見將來無法產生令人滿意的回報。

首源投資環球傘子基金有限公司
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

對認購的影響

自本函件日期起，本基金不再供新投資者認購，且本基金不得再向香港或其他地方公眾推銷。

本基金不會停止接受現有投資者的進一步認購，直至 2024 年 11 月 29 日（「最後交易日」）。

對股東的影響

本公司將於生效日期強制贖回閣下於本基金的股份，除非閣下於最後交易日愛爾蘭時間上午十時正（或香港／新加坡時間下午五時正）（即交易截止時間）或中介機構可能實施的其他交易截止時間（「截止時間」）自願將閣下的股份贖回或轉換至本公司的另一隻附屬基金。

a) 自願贖回

若閣下有意自願贖回於本基金的股份，可於本基金最後交易日的截止時間前隨時根據基金章程的條款贖回。現時贖回本基金股份毋須繳交贖回費用。

贖回所得款項一般將於接獲已提交適當文件的贖回申請後三個營業日內支付。接獲已提交適當文件的贖回申請與支付贖回所得款項之間的最長相隔期限為 14 個曆日。閣下如需進一步詳情，請參閱基金章程「買入、賣出及轉換股份 - 贖回股份」一節。

b) 轉換閣下的股份

若閣下有意繼續作為本公司的股東，可於本基金最後交易日的截止時間前根據基金章程的條款，隨時將閣下於本基金的股份轉換至本公司的另一隻附屬基金，毋須支付任何轉換費。若閣下決定轉換閣下的投資，毋須就出售的股份支付贖回或轉換費，且毋須就閣下選擇轉入附屬基金而買入的股份支付認購費。閣下將收取與目前所持有相同股份類別的股份，而除非閣下對我們另行作出指示，否則任何定期認購指示將對新股份繼續有效。請注意，就香港及新加坡投資者而言，閣下的股份必須轉換至本公司獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）或新加坡金融管理局（「新加坡金管局」）（視情況而定）認可的另一隻附屬基金。

請注意，未經股東明確同意，本公司不得將於本基金的股份轉換為本公司另一隻附屬基金的股份。若股東於最後交易日的截止時間前未能向本公司提交贖回或轉換申請，則本公司將於生效日期強制贖回其股份。

閣下如需進一步詳情，請參閱基金章程「買入、賣出及轉換股份 - 贖回股份」一節。

c) 在終止時本公司贖回股份

若閣下未有在最後交易日截止時間前自願贖回閣下於本基金的股份或將閣下於本基金的股份轉換至本公司的另一隻附屬基金的股份，本公司將於生效日期強制贖回閣下的股份。強制贖回本基金的股份將於生效日期進行。強制贖回確認書將於其後郵寄給閣下。隨後向股東分派所得款項將根據基金章程的條款及細則的第 17 條進行。

此類強制贖回股份的所得款項將於生效日期起 14 個曆日內支付。閣下如需進一步詳情，請參閱基金章程「買入、賣出及轉換股份 - 贖回股份」一節。

待於生效日期終止及強制贖回本基金的股份後，本公司將分別向證監會及新加坡金管局申請撤回其對本基金在香港¹及新加坡的認可資格。

若閣下無法確定最適合的選項，請聯絡閣下的專業顧問。

成本及費用

與終止本基金有關的成本及開支（例如法律及行政開支）估計約為 53,500 美元。為免生疑問，該等開支將由投資經理首源投資（香港）有限公司承擔。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金推出及接受投資的下列各個股份類別的投資管理費（「投資管理費」）及總開支比率（「總開支比率」）如下：

股份類別	ISIN	總開支比率	每年投資管理費
I 類*	IE00BSJWPN04	1.63%	1.55%
I 類（對沖 P）*	IE00BM95BG26	1.67%	1.55%
III 類*	IE00BSJWPM96	0.89%	0.80%
III 類（對沖 P）*	IE0006GCKD23	0.92%	0.80%
III 類（新元）*	IE000CB8OYT7	0.90%	0.80%
III 類（日圓）*	E00BZC0S080	0.88%	0.80%
VI 類（歐元）	IE00BYXW3V29	0.87%	0.80%
VI 類（歐元對沖 P）	IE00BFY84Q86	0.96%	0.80%
VI 類（英鎊）	IE00BMFPHB31	0.88%	0.80%

*截至 2023 年 12 月 31 日，僅有 I 類、I 類（對沖 P）、III 類、III 類（對沖 P）及 III 類（日圓）向香港零售投資者發售並供其投資；僅有 I 類、I 類（對沖 P）、III 類、III 類（對沖 P）、III 類（新元）及 III 類（日圓）向新加坡零售投資者發售並供其投資。

投資管理費指投資經理為管理閣下的投資收取的費用。為免生疑問，待本基金的投資組合悉數清算變現後，將不會收取投資管理費。

總開支比率指截至 2023 年 12 月 31 日止年度上述股份類別的總營運成本佔平均資產淨值的百分比，包括本基金應付的所有日常營運開支，包括投資管理費及向本基金的第三方服務供應商（包括行政管理人、保管人、過戶處及核數師）支付的其他費用（「服務供應商開支」）。在生效日期前，該等服務供應商開支將視乎適當情況繼續由本基金支付。本基金並無未攤銷的相關創辦費用。

我們將採取步驟，確保概無股東由於其他股東的行動而受到不利影響，直至本基金於生效日期終止。本基金的自願贖回須繼續按照基金章程條款而進行反攤薄調整。

稅務影響

股東請注意，贖回本基金股份或將本基金的股份轉換為本公司另一隻附屬基金的股份對股東而言可能屬於應課稅事件。

香港／新加坡股東一般將毋須就本基金的股息或其他收益分派或就本基金股份的出售、變現、贖回、轉換或其他處置所產生的任何收益繳納任何稅項，惟倘有關交易構成股東在香港／新加

¹ 證監會認可並非對本公司的基金作出推薦或認許，亦並非對基金的商業價值或其表現作出的保證，更並非表示基金適合所有投資者，或認許基金適合任何個別投資者或類別投資者。

坡進行的貿易、專業或業務的一部分，則與本基金股份有關的收益或交易所得收益可能產生香港／新加坡利得稅。

然而，閣下的持股因終止而產生的稅務影響會因應閣下居住、擁有公民身份或本籍的國家的法律及規例而有所不同。如閣下需要進一步的意見，請諮詢閣下的稅務顧問。

如閣下並不確定需就此採取的行動，請聯絡專業顧問。

首源投資的聯絡方式：

閣下如對本函件有任何疑問，請聯絡行政管理人：

致電： + 353 1 635 6780
電郵： firstsentierqueries@hsbc.com
或郵寄： HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

香港股東亦可聯絡行政管理人的獲轉授職能者，即滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司：

致電： +852 2269 2571
電郵： firstsentierqueries@hsbc.com
或郵寄： 香港九龍深旺道 1 號滙豐中心第 2 座及第 3 座 3 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：

本公司的基金章程、主要資料文件(KID)及／或主要投資者資料文件(KIID)、《組織章程細則》以及最新年度及半年度報告的印刷本亦可向奧地利融資代理免費索取，地址為 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria。

有關比利時投資者的資料

本公司的基金章程、主要資料文件及／或主要投資者資料文件(KIID)、《組織章程細則》以及最新年度及半年度報告亦可向 CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C, box 320, 1000 Brussels, Belgium 免費索取。比利時投資者亦可向 CACEIS Belgium SA（地址為 Avenue du Port 86C, box 320, 1000 Brussels, Belgium）作任何查詢。

有關德國投資者的資料：

本公司的基金章程、主要資料文件(KID)及／或主要投資者資料文件(KIID)、《組織章程細則》以及年度及半年度報告的印刷本亦可向德國融資代理免費索取，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：

本公司的基金章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》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, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich）免費索取。

備查文件

基金章程（及任何當地基金章程的補充文件，包括（就香港投資者而言）基金章程的香港投資者補充文件及本基金的產品資料概要）、細則及本公司的年度及半年度財務報告的副本可於正常辦公時間按上述聯絡詳情向我們索取，該等文件亦可從我們的網站 www.firstsentierinvestors.com 取得。²



Michael Morris，董事
為及代表
首源投資環球傘子基金有限公司

謹啟

²此網站未經證監會審閱或認可。