

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

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」）附屬基金的股份，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 2024 年 11 月 28 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。

2025年4月10日

敬啟者：

有關對本公司及其旗下附屬基金（各稱及統稱為「基金」）作出多項變更的通告

1) 概況：

我們正著手對本公司及基金作出若干變更及更新。除非另有指明，否則該等變更預期將於 2025年5月14日（「生效日期」）或前後生效。該等更新資料概述如下。

閣下毋須採取任何行動，且基金仍然如常接納股份認購及贖回。

A) 有關費用及開支的更新

章程「費用與開支」一節的披露資料將予以修訂，以反映以下內容（同時對披露資料進行重新排列、整合及簡化，並作出其他編輯更新）

(1) 開支上限

章程將予以更新，以澄清現有安排，即為確保投資者在基金及／或股份類別規模較小時不會承受過高成本，基金經理對於基金及／或股份類別就核心營運及行政開支¹以及行政管理人及保管人的費用及開支（統稱「上限開支」）而支付的金額設定上限，最高為各基金及／或股份類別資產淨值的每年0.25%（「上限金額」）。

倘上限開支大於上限金額，則基金經理應豁免其管理費的必要部分，以確保基金及／或股份類別就上限開支而支付的金額不超過上限金額。假如豁免的金額不足，則基金經理應自行彌補超出上限開支的部分（即基金及／或股份類別就上限開支而支付的金額不得超過上限金額）。倘上限開支少於上限金額，則基金及／或股份類別僅需支付實際產生的上限開支金額，而非支付上限金額。換言之，當基金或股份類別的規模較

¹「核心營運及行政開支」指分配至基金或股份類別的所有營運及行政開支，但不包括 (i) 基金經理、行政管理人及保管人的費用及開支及(ii) 交易及對沖成本。有關進一步詳情，請參閱本公司的經修訂章程。

小時，由於基金經理承擔超額成本，投資者可免於承擔大額成本；相反，當基金或股份類別的規模變大及成本下降時，投資者可從規模經濟中受惠。

基金經理可酌情決定任何基金或股份類別的確切開支上限水平與持續應用情況以及其水平。倘基金經理建議將上限金額上調至基金資產淨值的每年0.25%以上，或完全取消開支上限，將會向相關基金或受影響股份類別的投資者發出適當的事先書面通知。

(2) 移除首域盈信中國增長基金、首域盈信亞洲增長基金及首域盈信印度次大陸基金的類別II股份的現有設定開支比率

誠如章程目前所披露，首域盈信中國增長基金、首域盈信亞洲增長基金及首域盈信印度次大陸基金的類別II股份的一般營運開支分別設定為淨資產的2.25%、2.3%及3%（「**設定開支比率**」）。當該等基金的正常營運開支超過該等設定開支比率時，基金經理將豁免收取其費用並承擔基金的其他開支，以維持設定開支比率。

鑑於上文所述的上限金額（其亦適用於上述基金的類別II股份），設定開支比率（高於應用上限金額時類別II股份應付的費用總額）變得不適用，並將予以**移除**。

為免生疑問，上述修訂僅為反映現有慣例的優化及澄清。基金及其股份類別應付的整體費用水平（包括管理費、保管費用及行政管理費）並無變動。

(3) 上調管理費的通知期

目前，如現行管理費有所上調，本公司會向股東發出三個月的書面通知。為符合適用規例項下有關費用上調的現行規定，本公司未來將按照適用規則及規例的要求，就管理費上調遵守一個月通知期的規定。

為免生疑問，如將管理費上調至高於現行最高水平（即基金資產淨值的每年3%），仍須獲得股東批准。

B) 更新首源全球基建基金、首源全球房地產基金、首源責任基建基金*、盈信全球新興市場全市值基金、盈信全球新興市場領先基金、盈信世界全市值基金及盈信世界領先基金適用的風險因素

我們將更新章程，以註明「集中風險」及「單一國家／特定地區風險」均為適用於上述基金的風險因素，因為該等基金雖然可在全球進行投資，但在繼續遵循整體投資政策的同時，或會不時將大部分資產投資於特定地區或國家。

閣下可於本公司網站www.firstsentierinvestors.com**的基金月報中查閱基金各自的國家／地區配置情況。

為免生疑問，上述修訂僅用作優化及澄清用途。基金各自現有的投資目標及政策並無變動。

C) 澄清首源亞洲策略債券基金、首源亞洲優質債券基金及首源全球債券基金的投資政策

我們將更新該等基金的投資政策，以澄清基金可為有效管理投資組合（即減少風險或成本、對沖或產生額外資本及收入）而使用金融衍生工具。

基金投資政策的建議澄清載於本函件附錄。

D) 澄清首源全球房地產基金的投資政策

我們將更新基金的投資政策，以澄清基金主要投資於範圍廣泛的股票證券或股票相關證券，該等證券乃由房地產投資信託基金或在全球各地擁有、發展或管理房地產的企業發行。我們作出此變更，從投資政策中移除對個別國家的提述，尤其是要注意移除對俄羅斯的提述。

基金投資政策的建議澄清載於本函件附錄。

上述變更僅用作澄清用途。基金的現有管理方式並無變動。

E) 下調首域盈信全中國基金類別I、III、VI及E股份的管理費

我們將首域盈信全中國基金類別I、III、VI及E股份的管理費下調如下：

股份類別	當前的每年管理費（佔基金資產淨值百分比）	自生效日期起的每年管理費（佔基金資產淨值百分比）
類別 I	1.75%	1.65%
類別 III	1.00%	0.90%
類別 VI	1.00%	0.90%
類別 E	0.65%	0.55%

基金的類別III、VI及E股份不向香港公眾人士發售。

F) 更換公司秘書

自2025年1月10日起，本公司的公司秘書已由Matsack Trust Limited更換為First Sentier Investors (Ireland) Limited。

G) RQI全球所有國家價值基金*及RQI全球所有國家多元化Alpha基金*（「RQI基金」）的名稱變更

我們將從RQI基金的基金名稱中移除「所有國家」字眼。

因此，RQI基金的名稱將變更如下：

當前名稱	自生效日期起的新名稱
RQI全球所有國家價值基金*	RQI全球價值基金*
RQI全球所有國家多元化Alpha基金*	RQI全球多元化Alpha基金*

我們認為此變更僅屬澄清，因為部分投資者可能認為「全球」及「所有國家」存在重疊。建議變更亦有助名稱在不同地區保持一致性。

H) 更新「附錄五 – 受監管市場」項下的受監管市場名單

我們將更新章程附錄五所載的受監管市場名單。

I) 更新「附錄八 – 保管人獲轉授職能者」項下的副託管人名單

我們將更新保管人委任的副託管人名單。此名單載於章程附錄八。

J) 章程的其他雜項、優化、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：

- 除上文所披露者外，基金的營運及／或管理方式將不會出現其他變動；
- 除上文所披露者外，上述變更並無對基金的現有投資者造成其他影響；基金適用的特點及風險並無變動；且管理基金的費用或成本水平不會變動；及
- 有關變更概不會產生可能對基金現有投資者權利或權益造成嚴重損害的任何影響。

3) 變更的生效時間

除非上文另有訂明，否則上述變更將於 2025 年 5 月 14 日或前後生效。

4) 投資者的其他選擇

如閣下不同意 C 點 所載的變更，可於生效日期（預期為 2025 年 5 月 13 日）前的最後一個交易日上午 10 時正（愛爾蘭時間）／下午 5 時正（香港時間）（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之前，根據發售文件的條款，於任何交易日自願贖回／出售閣下的股份，或將閣下的股份轉換為本公司其他可供投資的基金股份（毋須支付轉換費用）（有關進一步詳情，請參閱章程「購入、出售及轉換股份 – 贖回股份」一節（就香港投資者而言，香港補充文件「申請、贖回及轉換程序」一節））。現時贖回本公司股份毋須繳交贖回費用。就香港投資者而言，閣下股份所轉換成的基金必須獲證監會認可向香港公眾人士發售。***

請注意，部分次級經銷商、付款代理人、代理銀行或中介機構可能會自行決定直接收取贖回、轉換及／或交易費用或開支。

如閣下未有採取行動，則閣下將維持本公司的股東身份。

如閣下並不確定應採取的行動，請聯絡專業顧問。

5) 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更。

此外，在香港，香港補充文件及獲證監會認可的基金的产品資料概要（「**產品資料概要**」）亦將作出相應更新。

經更新章程、任何受影響的當地章程補充文件（包括香港補充文件及獲證監會認可的基金的产品資料概要）將於 2025 年 5 月 14 日 或前後提供並載於本公司網站：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基金的产品資料概要。

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。

6) 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 6780
電郵：firstsentierqueries@hsbc.com

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：

本公司的章程、補充文件、主要資料文件及／或主要投資者資料文件、公司章程以及年度及半年度報告，連同發行、回購及任何交易價格，可於奧地利融資代理 FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.的辦事處免費索取，地址為 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369, Luxembourg

有關比利時投資者的資料：

本公司的章程、補充文件、主要資料文件及／或主要投資者資料文件、公司章程以及年度及半年度報告，連同發行、回購及任何交易價格，可向以下公司免費索取：FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.，地址為 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxembourg

有關德國投資者的資料：

就德國投資者而言，根據《德國投資準則》(KAGB)第 306a(1)條，FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.（地址為 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxembourg）為融資服務供應商，關於零售及保險投資產品組合的相關章程及主要資料文件、公司註冊證書及《組織章程大綱及細則》以及年度及半年度報告的印刷本可向其免費索取。

有關瑞士投資者的資料：

本公司的章程、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 BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich（地址為 Selnaustrasse 16, 8002 Zurich）免費索取

* 截至本函件日期，此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。

** 此網站並未經證監會審閱或許可。

*** 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利弊或表現作出保證，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。

此致

列位股東 台照

Kerry Baronet

Kerry-Leigh Baronet
董事
為及代表
首源投資環球傘子基金有限公司

謹啟

附錄

投資政策修訂摘要

新增內容以下劃線標示，刪除內容以刪除線標示。

1. 適用於首源亞洲策略債券基金、首源亞洲優質債券基金及首源全球債券基金

基金僅可為進行對沖及有效管理投資組合（即用以減少風險或成本、對沖或產生額外資本及收入）透過訂立期貨、期權、掉期及遠期（於各情況下均與貨幣及債券有關）而使用金融衍生工具，且有關風險水平與基金風險狀況相一致。基金不擬就投資目的而藉機投資於金融衍生工具。

2. 適用於首源全球房地產基金

基金主要（至少其資產淨值的 70%）投資於範圍廣泛的股票證券或股票相關證券，該等證券乃由房地產投資信託基金或在全球各地（~~初步包括歐洲經濟區、英國、俄羅斯、瑞士、美國及亞洲地區~~）擁有、發展或管理房地產的企業發行，並在全球受監管市場上市、買賣或交易。