

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

2026年3月26日

致：首源投資環球傘子基金有限公司（「本公司」）的附屬基金盈信世界領先基金（「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2026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。

敬啟者：

#### 本基金終止

閣下作為本基金的股東，我們謹此致函通知，基於下列原因，董事已決定終止本基金，由2026年6月15日（「生效日期」）起生效，並建議閣下，除非閣下採取下文所述的替代行動，否則本公司將實際上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2026年1月9日，本基金的基金規模為70,596,477美元。董事認為，在首源集團決定終止盈信的環球股票投資業務後，本基金於商業上不再可行。因此，經考慮股東的最佳利益後，董事已決定終止本基金。

## 對本基金管理方式及股東認購的影響

本基金將於生效日期前有序出售所投資資產，並將在此前提下繼續根據章程所載的投資目標及政策進行管理。這可能意味著本基金持有的現金部分有所增加，以及本基金於生效日期前的期間未必會悉數投資於其慣常的資產。

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。然而，本基金的現有投資者仍將獲准如常認購、贖回及轉換股份，直至 2026 年 6 月 12 日（「**最後交易日**」）。

## 股東的選項

### a) 贖回閣下的股份

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上午10時（愛爾蘭時間）<sup>1</sup>（即交易截止時間）（或閣下透過其進行投資的中介機構實施的其他交易截止時間（如相關））（「**截止時間**」）前隨時根據章程的條款贖回。現時贖回本基金股份毋須繳交贖回費用。

贖回款項一般於接獲已提交適當文件的贖回要求的三個營業日內支付。由接獲已提交適當文件的贖回要求之日直至支付贖回款項之日最多相隔十四個曆日。閣下如需進一步詳情，請參閱章程「**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。請注意，就有意作出轉換的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**」）<sup>2</sup>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，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。

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，則本公司實際上將於生效日期強制贖回其股份。

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

<sup>1</sup>相當於 2026 年 3 月 28 日或之前下午 5 時（香港／新加坡時間）；或自 2026 年 3 月 29 日起下午 6 時正（香港／新加坡時間）

<sup>2</sup> 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。

### c) 繼續投資直至終止

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，本公司實際上將於生效日期強制贖回閣下的股份。確認書將於其後郵寄給閣下。後續向股東發放所得款項將根據細則第17條進行，並預期將自生效日期後14個曆日內支付。

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

總開支比率指截至2025年11月30日止年度相關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」）。截至2025年11月30日，本基金各活躍股份類別的總開支比率及管理費詳述於下表。

管理費是基金經理就擔任本基金的UCITS管理公司收取的費用，亦涵蓋委任獲轉授職能者以管理本基金。為免生疑問，待本基金的投資組合悉數出售變現後，將不會收取管理費。

服務供應商開支將視乎適當情況繼續由本基金支付。

與終止本基金有關的成本及收費（例如法律、行政及監管開支）將由基金經理或其聯屬公司承擔。為免生疑問，本基金將繼續支付出售資產引致的交易成本。

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章程條款而進行反攤薄調整。

股份類別	ISIN	總開支比率	每年管理費
盈信世界領先基金 I (累積) 美元*	IE0008368304	1.29%	1.20%
盈信世界領先基金 III (G) (累積) 美元*	IE0008372751	0.39%	0.30%
盈信世界領先基金 III (累積) 美元*	IE00BK1PN152	0.54%	0.45%
盈信世界領先基金 VI (累積) 歐元	IE000P2ZDP61	0.54%	0.45%

\* 截至本函件日期，僅有該等股份類別推出並供香港零售投資者投資。

### 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。

首源集團的聯絡方式：

閣下如對本函件有任何疑問，請聯絡我們：

致電： +353 1 434 5018  
電郵： [firstsentier-irelandqueries@ntrs.com](mailto:firstsentier-irelandqueries@ntrs.com)  
或郵寄： 2nd Floor, Block A, City East Plaza, Towlerton, Ballysimon,  
Limerick, V94 X2N9, Ireland

香港股東亦可聯絡香港代表：

致電： +852 2846 7566  
電郵： [firstsentier-irelandqueries@ntrs.com](mailto:firstsentier-irelandqueries@ntrs.com)  
或郵寄： 香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第一座 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](mailto: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：**

章程、補充文件、主要資料文件及／或主要投資者資料文件、本公司的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，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紙質版本可向其免費索取。

**有關比利時投資者的資料：**

章程、補充文件、主要資料文件及／或主要投資者資料文件、本公司的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

備查文件

章程、本基金補充文件（及任何當地章程的補充文件）（及（就香港投資者而言）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](http://www.firstsentierinvestors.com)取得。<sup>3</sup>

*Noel Ford*

Noel Ford  
Director

為及代表  
首源投資環球傘子基金有限公司

謹啟

---

<sup>3</sup> 此網站未經證監會審閱或認可。