

此乃重要函件，務請即時細閱。如有任何疑問，請諮詢專業意見。

親愛的股東：

由於閣下是一項或多項富達基金（各自稱為「基金」及統稱為「該等基金」）的股份持有人，我們特此致函閣下。作為持續程序的一部份，富達國際（「FIL」）會定期檢討所提供的基金系列。茲通知閣下，富達香港投資者認購章程（「認購章程」）將作出以下的修訂。

本函件未有定義的任何特定詞彙，具有與認購章程中所載相同的涵義。

#### 變動說明

有關下列變動的完整資料，包括變動的生效日期、可供閣下作出的選擇，以及相關交易時間表，請參閱附錄 I：富達基金的變動詳情（「附錄 I」）。該附錄亦可於 FIL 的網頁下載 (<https://www.fidelity.com.hk/zh/insights-and-updates/fund-announcements><sup>1</sup>)。本函件及附錄 I 統稱為「通告」。

#### **I. 若干基金重訂目標**

作出這些變動的目標，是確保 FIL 的產品系列與時並進，以滿足客戶不斷改變的需求，旨在為客戶帶來卓越的投資成果。

下列基金重訂目標後（「重訂目標基金」）的主要特點將會改變，故重訂目標基金一般將會轉用新的名稱：

現有名稱	新名稱
富達基金 - 亞洲焦點基金	富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金
富達基金 - 中國縱橫基金	富達基金 - 中國創新基金
富達基金 - 國際基金	富達基金 - 環球主題機遇基金
富達基金 - 日本基金	富達基金 - 可持續發展日本股票基金
富達基金 - 環球基建基金	富達基金 - 環球股息優勢基金
富達基金 - 「智」富環球均衡增長基金	富達基金 - 環球多元動力基金

以上每項基金作出的變動將各有不同，但可能包括基金名稱、投資目標、基金的風險類別或其他相關基金特點。有關這些變動的詳情，請參閱附錄 I。

富達基金 - 環球基建基金的報價貨幣將會改變。

除本通告所披露的變動之外，重訂目標基金的實際運作及 / 或管理方式將不會出現其他改變。

此外，重訂目標基金在作出有關變動後的收費水平將維持不變。

在若干情況下，重訂目標基金可能需要在生效日期之後的一段時間作出調整，以便使其投資組合與更新後的投資目標保持一致（「重整期間」）。在重整期間（見附錄 I 的披露），就重訂目標而可能產生的相關交易成本（經紀費、印花稅、稅務、保管人佣金及支付予證券交易所的費用），將由每項重訂目標基金自行承擔，而上限將為相關重訂目標基金資產淨值的 0.2%。若某項重訂目標基金在重整期間的實際交易成本超過其資產淨值的 0.2%，則有關超額部份將由富達基金的投資經理 FIL Fund Management Limited（及 / 或其在富達集團內的任何聯營公司）承擔。詳情請參閱附錄 I。

<sup>1</sup> 網頁未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。

## II. 修訂若干基金有關投資於混合資產及或然可換股債券 (“CoCos”) 的投資目標

以下各項基金有關投資於混合資產及或然可換股債券的投資目標將作出更新。

富達基金 - 亞太策略收益基金  
富達基金 - 亞洲債券基金  
富達基金 - 亞洲高收益基金  
富達基金 - 中國高收益基金  
富達基金 - 新興市場企業債券基金  
富達基金 - 新興市場債券基金  
富達基金 - 歐元債券基金  
富達基金 - 歐元企業債券基金  
富達基金 - 歐元短期債券基金

富達基金 - 歐洲高收益基金  
富達基金 - 歐洲多元收益基金  
富達基金 - 靈活債券基金  
富達基金 - 環球收益基金  
富達基金 - 環球多元收益基金  
富達基金 - 大中華多元資產增長及收益基金  
富達基金 - 環球「息」增長基金 (將改名為富達基金 - 多元收益基金)

## III. 修訂若干基金對中國境內投資的限額

以下各項基金的投資目標內附註一欄將作出更新，以反映適用於中國境內證券投資的限制作出修訂，以滿足客戶不斷改變的需求，旨在為客戶帶來卓越的投資成果。

作出有關更新後，下表所列基金對中國境內證券作出的直接投資及 / 或直接與間接投資總額將有所改變 (詳情載於附錄 I)。

### (a) 以下基金直接投資於中國境內證券的投資限額將會移除，但直接與間接投資總額將維持不變：

富達基金 - 亞太機遇基金	富達基金 - 富達投研策略環球基金
富達基金 - 新興市場企業債券基金	富達基金 - 機構性新興市場基金
富達基金 - 新興市場焦點基金	

### (b) 以下基金直接投資於中國境內證券的投資限額將會調高，但直接與間接投資總額將維持不變：

富達基金 - 亞洲高收益基金	富達基金 - 環球債券基金
富達基金 - 亞洲特別機會基金	富達基金 - 環球收益基金
富達基金 - 新興亞洲基金	富達基金 - 環球短期債券基金
富達基金 - 新興市場債券基金	富達基金 - 太平洋基金
富達基金 - 新興市場基金	富達基金 - 可持續發展策略債券基金

### (c) 以下基金直接投資於中國境內證券的投資限額將會移除，而直接與間接投資總額將調高：

富達基金 - 亞太策略收益基金 *	富達基金 - 大中華多元資產增長及收益基金 *
富達基金 - 中國高收益基金 *	

### (d) 以下基金直接投資於中國境內證券的投資限額，以及直接與間接投資總額將會調高：

富達基金 - 中國消費動力基金 *	富達基金 - 大中華基金 *
富達基金 - 中國焦點基金 *	

\* 這些基金對中國境內證券的最高投資總額 (包括直接及間接投資) 將會調高。

除本通告所披露的變動之外，該等基金的實際運作及 / 或管理方式將不會出現其他改變。

此外，該等基金在作出有關變動後的收費水平將維持不變。

## IV. 修訂若干基金計算整體風險承擔的方法

富達基金 - 靈活債券基金及富達基金 - 可持續發展策略債券基金計算整體風險承擔的方法將由「承擔法」改為「絕對風險值法」。因此，這兩項基金的風險承擔淨額將由「基金資產淨值的最高 100%」改為「可能超過基金資產淨值的 100%」。這兩項基金將須承受額外的風險因素，即高槓桿水平及與使用衍生工具有關的較高風險。詳情請參閱附錄 I。

## V. 撤銷資本投資者入境計劃 (“CIES”) 的註冊

目前，富達基金 - 中國縱橫基金已註冊為香港入境事務處 (「入境事務處」) CIES 下的合資格集體投資計劃 (“CIS”)。鑑於富達基金 - 中國縱橫基金重訂目標並改名為富達基金 - 中國創新基金，因此已向入境事務處提交申請，要求把富達基金 - 中國縱橫基金從 CIES 下的合資格 CIS 名單中移除。

VI. 更改基金名稱

富達基金－環球「息」增長基金將改名為富達基金－多元收益基金。

VII. 加入和更改基準指數

加強披露若干基金的投資目標，加入基準指數。

富達基金－美元債券基金的指數將作出以下更改：

由	改為
ICE BofAML US Large Cap Corporate & Government 指數	ICE BofA Q4AR 特設指數 ( 一項特設的美元綜合債券指數 )

VIII. 加強披露證券借貸交易內有關債券抵押品的規定

加強披露認購章程內有關證券借貸交易，以顯示 ( 除股本證券外 ) 債券亦適用於證券借貸交易。

IX. 向 Geode Capital Management, LLC (“Geode”) 作出職能轉授

除了認購章程第四部份所列基金之外，Geode 將獲委任管理附錄 I 所載另外兩項基金的部份資產。

X. 證券借貸及回購和反向回購協議的投資水平變動

(i) 證券借貸交易的預期投資水平

認購章程所披露的富達基金旗下基金 ( 富達基金－澳元現金基金、富達基金－歐元現金基金、富達基金－英鎊現金基金及富達基金－美元現金基金除外 ) 使用證券借貸交易的預期總資產淨值百分率將作出修訂。

(ii) 富達基金－靈活債券基金及富達基金－可持續發展策略債券基金

就富達基金－靈活債券基金及富達基金－可持續發展策略債券基金而言，使用證券借貸交易及回購和反向回購協議的預期總資產淨值百分率將作出修訂。

XI. 使用衍生工具：刪除有關「廣泛」使用衍生工具的提述

就過往投資政策中提及「廣泛」使用衍生工具的所有基金而言，認購章程將作出修訂，使每項基金的投資政策內有關使用金融衍生工具的提述不會涉及「廣泛」的字眼。

請注意，這項修訂並非意味著相關基金的投資組合管理將會出現任何改變，這只是因應香港的披露規定而作出的更新。

XII. 投資於貸款：移除直接投資於貸款的可能性

就所有獲准直接投資於貸款的基金而言，認購章程將根據盧森堡金融業監察委員會 (CSSF) 常見問題－2010 年 12 月 17 日有關集體投資計劃的盧森堡法例 ( 版本 9，最後更新日期：2020 年 8 月 7 日 ) 的規定作出修訂，移除這種投資靈活性。

請注意，認購章程將清楚標示持有剩餘直接貸款投資的所有基金。一旦處理該等投資後，有關披露將於適當時候作出更新或刪除。

XIII. 認購章程加入「可持續發展投資策略」一節

認購章程將加強披露，新增 1.3「可持續發展投資策略」一節。認購章程內其後的所有章節將重新編號，相互參照索引亦相應更新。

XIV. 雜項更新 / 修訂

認購章程將作出其他雜項更新及修訂。有關更新及修訂的詳情載於附錄 I。

\*\*\*\*

上述 I 至 VI 節所述每項變動，以及富達基金－美元債券基金更改指數的生效日期載於附錄 I，本函件連同附錄 I 可於富達的網頁 (www.fidelity.com.hk<sup>2</sup>) 下載。此外，作為股東，閣下可以作出的選擇詳情，請參閱附錄 I。

\* \* \*

<sup>2</sup> 網頁未經證監會審核

## 影響

本通告所述變動將不會對現有股東的權利或利益造成顯著損害。董事會認為有關變動乃符合股東的最佳利益。

## 費用

上述變動所涉及的行政開支（包括任何法律、審核、郵遞及監管開支）將由富達基金的投資經理 FIL Fund Management Limited（及／或其在富達集團內的任何聯營公司）承擔。

## 股東選擇

作為股東，閣下可以就上述每項特定變動作出的選擇載列於附錄 I。

董事會對本通告內容的準確性承擔全部責任，並確認已作出一切合理的查詢，盡其所知及所信，並無遺漏其他事項，致使本函件所載的任何陳述含有誤導成份。

認購章程及該等基金的產品資料概要（「**產品資料概要**」）將於下一次更新時反映上述變動。

感謝閣下投資於富達基金，日後如有任何需求，我們將樂意為您效勞。

如對上述變動有任何疑問，或欲索取最新的認購章程、產品資料概要、公司組織章程（可於一般辦公時間內隨時免費查閱）、富達基金最新經審核的年報與帳目及未經審核的半年報告與帳目（亦可於 [www.fidelity.com.hk](http://www.fidelity.com.hk)<sup>3</sup> 下載），或與富達基金有關的其他重要協議的副本，請聯絡閣下的慣常財務顧問，或致電富達投資熱線<sup>4</sup> +852 2629 2629 查詢，閣下亦可致函香港代表（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 21 樓）。



FIL (Luxembourg) S.A. 常設代表  
富達基金公司董事  
**Nishith Gandhi** 謹啟

二零二零年十一月十六日

<sup>3</sup> 網頁未經證監會審核。

<sup>4</sup> 國際免費服務熱線為 +800 2323 1122，適用於以下地區：澳洲、加拿大、日本、南韓、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及美國。號碼前的「+」符號代表國際直撥號碼。中國免費服務熱線為 4001 200632。此服務可能不適用於部份流動電話服務供應商；通話可能經由服務供應商收取費用。富達投資熱線的服務時間為逢星期一至星期五上午 9 時至下午 6 時（香港公眾假期除外）。

「富達」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標。