

此乃重要文件，務請細閱。  
如有任何疑問，請諮詢專業意見。



親愛的投資者：

#### 晉達環球策略基金 – 澄清主權借貸人的定義

我們特此致函本信函附錄所列一隻或多隻基金（各自均為晉達環球策略基金（「GSF」）的子基金，「該等基金」）的投資者，以通知閣下我們計劃澄清 GSF 發售章程內的以下定義：

- 中國主權借貸人；
- 新興市場主權借貸人；及
- 拉丁美洲主權借貸人。

（統稱「定義」）

本信函附錄詳述以上定義適用於哪些個別基金。作為投資政策的一部份，每隻基金投資於上述一類主權借貸人。本信函載有重要資訊，務請閣下閱讀，但閣下毋須採取任何行動。該等基金的管理方式、投資策略、流程或風險與回報水平將不會改變。

我們如何澄清定義？

每項定義的內容完全相同，分別僅在於所指主權借貸人所處的地區（如每個相關定義標題所示）。GSF 發售章程目前對上述各項定義的定義如下：



#### 晉達環球策略基金

註冊辦事處：

49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg

晉達基金中心

環球

電話 +44 (0) 20 3938 1800 / 傳真 +352 2460 9923  
[enquiries@ninetyone.com](mailto:enquiries@ninetyone.com)

香港

電話 +852 2861 6888 / 傳真 +852 2861 6861  
[hongkong@ninetyone.com](mailto:hongkong@ninetyone.com)

郵寄地址：

晉達資產管理香港有限公司  
香港金鐘道88號  
太古廣場一座12樓1201-1206室

南非

電話 0860 500 900 / 傳真 0861 500 900  
[saoffshore@ninetyone.com](mailto:saoffshore@ninetyone.com)

新加坡

電話 +65 6653 5550 / 傳真 +65 6653 5551  
[singapore@ninetyone.com](mailto:singapore@ninetyone.com)  
[www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com)



#### 現有定義

「[地區]主權借貸人」指以[相關地區]市場為基地的政府、政府機關或超國家組織，或其債務證券由以[相關地區]市場為基地的政府、政府機關或超國家組織所擔保的借貸人。

我們正在修訂各項定義，以澄清由以相關地區為基地，並由同樣以相關地區為基地的政府、政府機關或超國家組織直接或間接全資擁有的實體亦被視為主權借貸人，因此不符合 GSF 發售章程所定義的「企業借貸人」資格。

下列為有關定義的修訂（載列有關澄清）。為方便參考，新增部份以粗體顯示並另上底線，以便比較。如欲查閱每項個別定義的修訂，以及有關修訂會否影響閣下所投資的特定基金，請參閱附錄



#### 經修訂定義

「[地區]主權借貸人」指符合以下任何一項的借貸人：

- (i) 以[相關地區]市場為基地的政府、政府機關或超國家組織；
- (ii) 以[相關地區]市場為基地，並由以[相關地區]市場為基地的政府、政府機關或超國家組織直接或間接全資擁有的實體；或
- (iii) 其債務證券由以[相關地區]市場為基地的政府、政府機關或超國家組織所擔保。

惟任何屬於上述(i)、(ii)及(iii)項的實體，即使符合作為[相關地區]企業借貸人的準則，亦不應被視為[相關地區]企業借貸人。

有關更新將於何時生效？

我們必須就 GSF 發售章程所用定義的澄清事宜，向閣下發出至少一個月的通知。因此，上述變動將由 2026 年 6 月 1 日起生效。若閣下並不滿意有關更新，閣下可將投資轉換至 GSF 基金系列內另一隻證監會認可<sup>1</sup>子基金或贖回閣下的投資。若閣下希望在生效日期之前進行轉換或贖回，有關指示必須在 2026 年 5 月 29 日香港時間下午 5 時之前送達。但請注意，如果閣下透過中介人進行交易，中介人的截止時間可能有所不同。GSF 或晉達集團將不會向閣下收取任何相關轉換或贖回費用。然而，閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取轉換及 / 或交易費。如有任何疑問，建議與閣下的銀行、分銷商或財務顧問聯絡。

基金文件的更新

GSF 發售章程將作出更新，以反映本信函所述的變動。

<sup>1</sup> 證監會認可不等如對產品作出推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表產品適合所有投資者，或認許另一產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

經修訂的 GSF 發售章程將在我們的網站 [www.ninetyone.com/hk](http://www.ninetyone.com/hk)<sup>2</sup> 下載，亦可於本信函所載列的郵寄地址索取，費用全免。

#### 成本費用

GSF 發售章程的更新將不會導致目前收取的管理費水平出現任何改變。與上述更新有關的成本（例如法律和行政成本），將包括在 GSF 的發售章程第 9.8 節內的「營運及行政費用」。GSF 的管理公司及董事局將在公平公正的基礎下於 GSF 系列基金之間攤分該等營運及行政費用。該等基金所分擔的費用將不會多於相關該等基金資產淨值的 0.0004%。上述安排不會損害 GSF 基金股東的利益。

#### 更多資訊

倘閣下欲索取更多有關本信函內容的資料，請先聯絡閣下的財務及 / 或稅務顧問。我們的團隊亦樂意為您提供協助。團隊的聯絡資料載於本信函的首頁。有關我們基金的進一步資料，可瀏覽我們的網站 [www.ninetyone.com/hk](http://www.ninetyone.com/hk)<sup>2</sup>。

感謝閣下一直以來的支持。



Grant Cameron

董事

謹啟



Matthew Francis

董事

2026 年 4 月 30 日

GSF 的管理公司及董事對本信函內容之準確性承擔責任，GSF 的管理公司及董事盡其所知所信（彼等已採取合理之謹慎態度確保如此），本信函所載的資料符合事實，並無遺漏任何足以影響有關內容含義的資料。GSF 的管理公司及董事謹此承擔責任。

除非文義另有所指，本信函內所有界定詞彙應與 GSF 發售章程內所載的界定詞彙具有相同涵義。

---

<sup>2</sup> 此網站並未經證監會審閱。

## 附錄

### 經修訂定義

經修訂的定義及有關該等定義所適用的基金，載列於下表。為方便參考，新增部份以粗體顯示並加上底線。

經修訂定義	適用基金
<p>中國主權借貸人指符合以下任何一項的借貸人：</p> <p>(i) 以大中華為基地的政府、政府機關或超國家組織；</p> <p>(ii) <u>以大中華為基地，並由以大中華為基地的政府、政府機關或超國家組織直接或間接全資擁有的實體；或</u></p> <p>(iii) 其債務證券由以大中華為基地的政府、政府機關或超國家組織所擔保。</p> <p><u>惟任何屬於上述(i)、(ii)及(iii)項的實體，即使符合作為中國企業借貸人的準則，亦不應被視為中國企業借貸人。</u></p>	<p>- 全方位中國債券基金</p>
<p>新興市場主權借貸人指符合以下任何一項的借貸人：</p> <p>(i) 以新興市場為基地的政府、政府機關或超國家組織；</p> <p>(ii) <u>以新興市場為基地，並由以新興市場為基地的政府、政府機關或超國家組織直接或間接全資擁有的實體；或</u></p> <p>(iii) 其債務證券由以新興市場為基地的政府、政府機關或超國家組織所擔保。</p> <p><u>惟任何屬於上述(i)、(ii)及(iii)項的實體，即使符合作為新興市場企業借貸人的準則，亦不應被視為新興市場企業借貸人。</u></p>	<p>- 新興市場混合債券基金</p> <p>- 新興市場公司債券基金</p> <p>- 新興市場硬貨幣債券基金</p> <p>- 新興市場投資評級公司債券基金</p> <p>- 新興市場當地貨幣動力債券基金</p> <p>- 新興市場當地貨幣債券基金</p>

<p>拉丁美洲主權借貸人指符合以下任何一項的借貸人：</p> <p>(i) 以拉丁美洲市場為基地的政府、政府機關或超國家組織；</p> <p>(ii) <u>以拉丁美洲市場為基地，並由以拉丁美洲市場為基地的政府、政府機關或超國家組織直接或間接全資擁有的實體；或</u></p> <p>(iii) 其債務證券由以拉丁美洲市場為基地的政府、政府機關或超國家組織所擔保。</p> <p><u>惟任何屬於上述(i)、(ii)及(iii)項的實體，即使符合作為拉丁美洲企業借貸人的準則，亦不應被視為拉丁美洲企業借貸人。</u></p>	<p>- 拉丁美洲公司債券基金</p>
--	---------------------

有關變動將不會影響該等基金的管理方式，亦不會改變其風險或回報水平。

