

此乃重要文件，務請即時細閱。如有任何疑問，請諮詢專業意見。

富達基金的重要變動－終止兩項富達基金股份類別

摘要

- 基於規模細小，以下兩項富達基金股份類別將於 2020 年 1 月 14 日終止：
 - 富達基金 - 東協基金 A 類別股份 - 累積 - 澳元 (對沖)；及
 - 富達基金 - 太平洋基金 A 類別股份 - 累積 - 澳元 (對沖)
(各稱「該股份類別」或統稱「該等股份類別」)

股東選擇

- 由本函件日期起至 2020 年 1 月 13 日香港時間下午 5 時止，閣下可把股份轉換至相關基金的任何股份類別及 / 或其他適用基金或贖回股份，費用全免。
- 閣下可贖回股份。
- 閣下可毋須採取任何行動。在此情況下，閣下的投資將會自動贖回。

親愛的股東：

作為持續程序的一部份，富達會定期檢討所提供的基金系列。茲通知閣下，富達基金（「**本基金**」）的董事會（「**董事會**」）決定將於 2020 年 1 月 14 日或董事會可能決定的較後日期（「**生效日期**」）終止以下兩項在香港發售的富達基金股份類別：

- 富達基金 - 東協基金 A 類別股份 - 累積 - 澳元 (對沖)；及
- 富達基金 - 太平洋基金 A 類別股份 - 累積 - 澳元 (對沖)

根據我們的紀錄顯示，閣下是該（等）股份類別的股東（「**股東**」或「**閣下**」）。有關受影響股份類別及其相應 ISIN 代碼的詳情，請參閱附錄。

本函件未有定義的任何特定詞彙，具有與富達香港投資者認購章程（「**認購章程**」）中所載相同的涵義。

終止股份類別的理由及影響

由於該等股份類別的規模持續細小，而且預計在短期內不會錄得增長，因而決定終止該等股份類別。

根據本基金的公司組織章程第 22 條及認購章程第三部份第 3.5 節，若任何一項基金或股份類別的股份總值低於 50,000,000 美元（或另一貨幣的等值），或若董事會認為作出該等終止乃符合股東的最佳利益，則可准許終止有關基金或股份類別。該等股份類別同時符合這兩項條件。該等股份類別各自的規模（截至 2019 年 7 月 31 日）載列於附錄。

該等股份類別截至 2019 年 4 月 30 日的經常性開支比率（「**OCF**」）載列於本函件的附錄。該等比率代表截至 2019 年 4 月 30 日止年度經審核財務報告所列的經常性開支。該等比率每年均可能有所變動。

終止該等股份類別所涉及的開支（包括任何法律、監管及郵遞開支）將由富達基金的投資經理 FIL Fund Management Limited（及 / 或富達集團的任何聯營公司）承擔。與該股份類別所屬相關子基金有關的任何市場相關交易費用，將按照認購章程第四部份「有關收費及開支的一般資料」一節及第二部份 2.4「價格調整政策（波幅定

價)」一節（如適用）所述，繼續由相關子基金以公平合理的形式承擔。此外，截至本函件日期，該等股份類別所屬的子基金並無任何未攤銷初期費用。

請注意，鑑於該等股份類別即將終止及為符合股東的最佳利益，由本函件日期起，該等股份類別將不會再接受認購（現有股東透過定期投資計劃認購除外），亦不會接受任何股份轉入該等股份類別，而且由本函件日期起，該等股份類別將不准再向香港公眾人士作市場推廣。

透過定期投資計劃進行投資的現有股東請注意，由 2020 年 1 月 2 日起，該等股份類別將不再接受認購。

董事會認為終止該等股份類別乃符合股東的最佳利益。

股東選擇

作為股東，閣下有以下三個選擇：

- 1) 閣下可把在該股份類別中的現有股份免費轉換至相關基金的任何股份類別及 / 或富達基金的其他適用基金；
- 2) 閣下可贖回在該股份類別中的現有股份，費用全免；或
- 3) 閣下可毋須採取任何行動。在此情況下，閣下的投資將按於生效日期計算所得的每股資產淨值，以相應的股份類別貨幣（除非另有指示）自動贖回，贖回費全免，而所得收益將直接存入閣下的銀行。若透過財務顧問或其他基金分銷商進行交易，交易程序可能有所不同。請聯絡閣下慣常的聯絡方，查詢有關安排的詳情。

由本函件日期起至 2020 年 1 月 13 日 香港時間下午 5 時期間，閣下可於任何估值日作出贖回或轉換股份的指示。有關指示一般將按下一次計算的資產淨值處理。若閣下有意轉換或贖回股份，請聯絡閣下的財務顧問或富達慣常的聯絡方。若接獲的指示符合上述條件，富達將不會就此收取任何贖回費或徵收任何轉換費。

請注意，就稅務目的而言，贖回或轉換股份可能被視作出售投資。一般來說，投資者將毋須就贖回或轉換任何股份而變現的資本收益繳納任何香港稅項。然而，若任何股份認購、轉換或贖回屬於或構成在香港進行貿易、專業或業務的一部份，則有關已變現收益可能須繳納香港利得稅。如閣下對稅務狀況有任何疑問，建議尋求獨立的稅務意見。

任何贖回款項應於相關股份類別完成清算時或其後及時領取。未能分派予股東的款額（例如未領取的贖回款項）將保留於盧森堡信託局（Caisse de Consignation）的託管帳戶。根據 1999 年 4 月 29 日盧森堡法例第 8 條規定，有關款額在 30 年後將予沒收。

董事會對本函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，並無遺漏其他重要的事項，致使本函所載的任何陳述含有誤導成份。

感謝閣下投資於富達，日後如有任何查詢，本人將樂意為您效勞。如對終止該等股份類別有任何疑問，或欲索取最新的認購章程、基金的產品資料概要、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* 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[^] +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

二零一九年九月十三日

* 該網頁未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

[^] 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。此服務可能不適用於部份流動電話服務供應商。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。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）。

附錄 — ISIN 代碼及 OCF 清單

a) 將於 2020 年 1 月 14 日終止的股份類別清單

股份類別名稱	ISIN代碼	截至2019年4月30日的OCF*	股份類別截至 2019年7月31日的資產規模（美元）
富達基金 - 東協基金 A 類別股份 - 累積 - 澳元 (對沖)	LU1046420474	1.95%	1,303,509
富達基金 - 太平洋基金 A 類別股份 - 累積 - 澳元 (對沖)	LU1046420557	1.93%	1,779,522

* 經常性開支比率是根據截至 2019 年 4 月 30 日止年度的年度財務報告所刊載的經常性開支計算。該比率每年均可能有所變動。