

此乃重要文件，務請即時垂注。如閣下對本通知之內容有任何疑問，應諮詢專業意見。投資涉及風險，投資回報概不能保證，故可能導致重大損失。

貝萊德資產管理北亞有限公司（「**管理人**」）對本通知所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知所信，並無遺漏任何其他事實，以致任何陳述會產生誤導。

本通知並未界定的詞彙具有子基金二零一九年四月的章程（「**章程**」）訂明的相同涵義。

貝萊德普萃基金（「**信託基金**」）

宏景入息基金 （「**子基金**」）

子基金的終止

謹此致函通知閣下有關於子基金的終止。有關詳情載於下文。

終止的原因

根據信託契據第34.7條規定，若於子基金成立日期起三年後的任何一日，子基金的資產淨值少於150,000,000港元，管理人可全權酌情決定促使終止子基金。子基金的成立日期及資產淨值（截至二零一九年九月二十三日止）如下：

子基金	成立日期	資產淨值（截至二零一九年九月二十三日止）
宏景入息基金	二零一五年八月十日	7,868,787.91美元

依據上述的現行資產淨值，由於子基金不再向香港公眾人士銷售，亦不接受新投資者認購，本公司預期子基金的資產淨值於終止日期（定義見下文）將少於150,000,000港元。

由於子基金的基金規模偏小，管理人建議於二零二零年一月十七日（「**終止日期**」）終止子基金。

經常性開支比率

截至二零一九年八月三十日止，子基金各類別的經常性開支比率如下：

- A2類澳元(對沖)：0.97%
- A2類港元(對沖)：0.97%
- A2類美元：0.95%
- A3類美元*：1.08%
- A6類加拿大元(對沖)：0.94%
- A6類港元(對沖)：0.96%
- A6類紐西蘭元(對沖)：0.95%
- A6類美元：0.97%
- A8類澳元(對沖)：0.96%
- A8類人民幣(對沖)：0.95%

某類別經常性開支比率數字乃根據有關類別截至二零一九年八月三十日止十二個月期間的費用及開支計算，以其平均資產淨值的某個百分率表示。由於以*標示的類別尚未啟動，故其經常性開支比率為估計數字。

與終止有關的開支

管理人將承擔與子基金的終止有關的一切費用及開支，例如法律費用。為免引起疑問，該等費用及開支並不包括不計入行政費之內的正常營運開支，例如與變現子基金資產有關的交易費用，而正常營運開支將繼續由子基金支付。

至本通知日期為止，子基金並沒有任何未經攤銷的初期開支。

終止的影響

請注意，從本通知日期起，子基金不再獲准向香港公眾人士銷售，亦不接受新投資者認購。

本公司將於子基金終止後即時向香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）申請撤銷子基金的認可。

可供單位持有人選擇的方案

閣下可於二零一九年十二月三十一日（「最後交易日」）交易截止時間（即下午四時（香港時間））之前的任何交易日贖回閣下在子基金的基金單位，無須支付贖回費。子基金的贖回將於最後交易日交易截止時間之後停止進行。

從最後交易日起，管理人將開始把子基金的相關投資變現，子基金將主要持有現金。因此，由最後交易日起，子基金將不能達致其以全部資產投資於相關集體投資計劃的投資政策，亦不會只持有現金作輔助用途。

於終止日期，子基金所有仍然發行的基金單位將按在終止日期適用的贖回價值強制贖回，無須支付贖回費。管理人將把子基金所有剩餘的相關投資變現，以應付最後的強制贖回。

在正常情況下，贖回款項將不遲於收到以章程所述方法正式書面遞交的基金單位贖回要求後一個公曆月支付。就上文所述於終止日期強制贖回的基金單位而言，贖回款項將於終止日期後五個營業日或該日後及無論如何不遲於終止日期後一個公曆月，依據於終止日期持有的基金單位數目按比例支付。單位持有人的基金單位若於最後強制贖回時被強制贖回，將不另行通知。

有關基金單位贖回程序的進一步詳情，請參閱章程「贖回基金單位」一節。

稅務影響

單位持有人應注意，根據香港現行法例及慣例，預期信託基金及子基金並無須就任何認可活動而繳付香港稅項。

單位持有人無須就信託基金或子基金的股息或其他收入分派或就出售、贖回或以其他方式處置基金單位所得的任何資本收益繳付香港稅項，但如該等交易構成在香港從事的貿易、專業或業務的一部分，則可能須繳付香港利得稅。

單位持有人應就其轉讓、出售、贖回或以其他方式處置子基金的基金單位產生的潛在稅務後果諮詢其本身的專業顧問。

可供查閱的文件

子基金的香港銷售文件(包括章程及產品資料概要)及章程內「會議、報告及文件」一節之下「文件」分節所列其他文件，於一般營業時間在管理人的辦事處可供查閱及可於網址www.blackrock.com/hk閱覽。請注意，此網址並未經證監會審核。

鑑於最後交易日為二零一九年十二月三十一日，子基金的香港銷售文件(包括章程及產品資料概要)將不會按照經修訂《單位信託及互惠基金守則》的規定作出修訂以納入相關變更，因該守則於二零一九年一月一日生效，並給予現有計劃（即之前獲證監會認可的基金）十二個月的過渡期。

查詢

如有任何查詢或需進一步資料，請親臨香港中環花園道3號冠君大廈16樓或致電+852 3903 2688或電郵至clientservice.asiapac@blackrock.com聯絡管理人。

貝萊德資產管理北亞有限公司

二零一九年十月二日