

重要提示：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下對本文件的內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。**Baring International Fund Managers (Ireland) Limited**（「經理」）的董事對本文件內容的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，並無遺漏任何其他事實以致本文件的任何陳述於其刊發日期具有誤導性。

親愛的單位持有人：

霸菱環球傘子基金（「單位信託基金」）

- 霸菱高收益債券基金
  - 霸菱環球資源基金
  - 霸菱東歐基金
  - 霸菱環球領先基金
- （個別為「子基金」，統稱為「各子基金」）

閣下身為各子基金之投資者，吾等謹致函通知閣下就單位信託基金及霸菱高收益債券基金所作之部分變更。本函件為此等變更之正式通知，並將擬於2017年2月23日開始生效（「生效日期」）。雖然閣下毋須採取任何行動，吾等仍建議閣下閱讀本函件。

作為MassMutual Financial Group旗下的資產管理附屬子公司，霸菱與Babson（及其附屬公司Cornerstone及Wood Creek）於今年3月宣布其計劃進行合併為一全球性公司，採用霸菱品牌，以創建一個統一之全球性資產管理公司，旗下合共管理資產約 2,840 億美元，並具有於固定收益、股票、房地產和另類投資方面的投資能力。Babson、Cornerstone及Wood Creek名下的實體已於2016年9月12日更名為霸菱品牌。

為提供靈活性並利用集團公司的全球專業知識，吾等建議對單位信託基金及霸菱高收益債券基金進行以下變更。

## 1. 單位信託基金之受委人名單的更新

根據單位信託基金的簡介之條款，投資經理可於符合所有適用的法律和監管要求下，將有關投資管理責任分授予其他實體（包括集團公司）。

於檢視全新霸菱集團公司的能力後，吾等擬更新單位信託基金的受委人名單，以包括Barings LLC及Barings(U.K.)Limited。為免存疑，就單位信託基金銷售文件所載列集團公司內的實體作出的任何責任分授前，將會事先向香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）尋求批准。然而，概不會就單位信託基金的發售文件所列集團公司內的實體的任何責任分授向單位持有人發出預先通知。

Barings LLC，前身為Babson Capital Management LLC，是一家於1940年成立的投資管理公司，其註冊地址為：550 S. Tyron Street, Suite 3300, Charlotte, North Carolina 28202, USA，並於美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）（SEC）註冊為投資顧問，總部設於美國麻省的波士頓及斯普林菲爾德及北卡羅來納州的紐約市和夏洛特市。Barings LLC為Massachusetts Mutual Life Insurance Company（MassMutual）的間接全資附屬子公司。Barings LLC為廣泛的機構投資者管理資產，並憑藉其在固定收益、股票、另類投資、結構性產品及公司和商業房地產債務融資方面的廣泛專業知識，提供廣泛的產品及投資策略，

Barings (U.K.) Limited，前身為Babson Capital Management (UK) Limited，1995年1月4日於英格蘭及威爾士註冊成立，其註冊地址為：61 Aldwych, London WC2B 4AE，並為Barings LLC的間接全資附屬子公司。Barings LLC於2004年5月向Duke Street Capital group收購Barings (U.K.) Limited。Barings (U.K.) Limited獲英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）授權及監管包括為非個人投資者管理投資在內的活動。

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited  
Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland

Registration No. 00161794. Registered office as above. VAT Registration No. IE 65 61 794C. Directors: David Conway (IE), Oliver Burgel (DE), Mark Thorne (IE), Michel Schulz (DE). Authorised and regulated by the Central Bank of Ireland.

## 2. 關於霸菱高收益債券基金（「本基金」）的變更

### a) 對Barings LLC及Barings (U.K.) Limited作為本基金的副投資經理的委任

投資經理已決定委任Barings LLC及Barings (U.K.) Limited為本基金提供全權委託投資管理服務，並協助本基金的投資目標及政策之執行。

Barings LLC及Barings (U.K.) Limited於高收益證券方面具有廣泛的投資專長，這將支持本基金的策略，並使本基金的投資者能夠從更廣泛的投資平台、資源及高收益投資經驗中受益。

### b) 將「霸菱高收益債券基金」的名稱變更為「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」

由生效日期起，本基金的名稱將會由「霸菱高收益債券基金」變更為「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」（「新基金名稱」）。

吾等認為新基金名稱可以更好地反映本基金目前的投資目標和政策，以及地域覆蓋範圍，以反映本基金可投資於已發展及新興市場。新基金名稱中的前綴“Barings”，相對原來基金名稱中的“Baring”，亦與本公司的新品牌宣傳活動一致（僅適用於本基金的英文名稱）。

謹請確保於生效日期或其後所發出關於本基金的任何交易指示將參照新基金名稱。

### 應採取之行動

預期上述變更將不會導致各子基金的整體風險概況或投資目標及政策的任何改變，亦不會導致對各子基金現時的收費結構的任何改變。

上述之變更所涉及的費用將由經理承擔。

上述變更亦預期不會導致對各子基金現行的營運及/或管理方式的任何變更，或對各子基金的現有單位持有人造成任何重大影響。

如閣下不同意上述變動，閣下可贖回閣下的單位，或根據單位信託基金的簡介之條款，由即日直至2017年2月22日（包括首尾兩天）免費轉換至任何其他證監會認可<sup>1</sup>的霸菱基金。謹請注意，吾等將不會就閣下的贖回及/或轉換指令收取任何費用。然而，閣下的銀行或財務顧問可能會就該等指令向閣下收取贖回、轉換或交易費用。閣下如有任何疑問，茲建議閣下與閣下的銀行、分銷商或財務顧問聯絡。

### 進一步資料

自生效日期起，單位信託基金的信託契據、簡介及霸菱高收益債券基金的產品資料概覽將會作出修訂，以反映上文所述變更。該等文件之副本將可於香港代表處（地址見下文）免費取得。

如閣下對本函件的內容有任何疑問，請聯絡香港代表霸菱資產管理（亞洲）有限公司，電話：(852) 2841 1411，電郵：[HK.Mutual.Fund.Sales@barings.com](mailto:HK.Mutual.Fund.Sales@barings.com)，或致函至以下地址：香港中環皇后大道中 15 號公爵大廈 19 樓。另外，閣下亦可聯絡閣下的財務顧問。

---

<sup>1</sup> 證監會的認可並不代表其對計劃的推介或認許，亦不保證計劃之商業利弊或其表現。證監會的認可不表示計劃適合所有投資者或認許計劃適合任何個別投資者或投資者類別。



---

Mark Thorne

董事

謹啟

代表

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

日期：2017年1月23日