

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。

親愛的股東：

### 終止富達基金－全天候領航基金

謹此通知閣下，富達基金的董事會決定於**2013年10月8日**終止富達基金－全天候領航基金（「該基金」）。該基金將不會再向香港公眾人士作市場推廣，亦不會接受新投資者的認購。

鑑於該基金的投資總額持續偏低，而且預計在短期內將不會錄得增長，故決定終止該基金。董事認為繼續管理規模太小的基金並不符合股東的利益，主要由於行政成本欠缺效益，因此終止該基金將符合股東的最佳利益。

根據公司組織章程第 21 條的副條及富達基金認購章程第三部份 3.5 節，若任何子基金或股份類別的資產淨值低於 50,000,000 美元或其等值，以及在董事的決定下，可准許終止有關基金或股份類別。截至 2013 年 5 月 31 日，該基金的規模約為 7,980,640 美元。該基金並無任何尚未支付的未攤銷初期費用。截至 2013 年 4 月 30 日，該基金相關股份類別的總開支比率分別為：A 類別股份－美元：1.71%、A 類別股份－累積－美元：1.71%及 C 類別股份－美元：2.71%。有關比率是根據經審核的財務報表所披露的總營運成本和平均資產淨值計算。

終止該基金所涉及的法律、審核及郵遞開支，將由富達基金的投資經理承擔。該基金將負責支付進行清盤時出售投資所附帶的市場相關交易成本。

閣下可於週內任何一日（星期六、日及其他公眾假期除外）的一般營業時間內，在富達基金（香港）有限公司（地址：香港金鐘道88號太古廣場二座21樓）免費查閱富達基金的公司組織章程。

### 下一步行動

作為股東，閣下有以下三個選擇：

1. 閣下可作出轉換指示，把投資轉換至由富達提供的任何其他適用基金，轉換費全免。有關指示須於歐洲中部時間**2013年10月7日下午6時**（英國時間下午5時／香港時間下午4時）之前的任何估值日作出，並按下一次計算的每股資產淨值釐定；或
2. 閣下可於歐洲中部時間**2013年10月7日下午6時**（英國時間下午5時／香港時間下午4時）之前的任何估值日贖回股份，贖回費全免。贖回將按下一次計算的每股資產淨值釐定，銷售收益將直接存入閣下的銀行；或
3. 閣下毋須採取任何行動。在此情況下，閣下的投資將按**2013年10月8日**計算的每股資產淨值自動贖回，贖回費全免，而所得收益將直接存入閣下的銀行。

所得收益一般將於接獲已填妥的贖回／銷售文件後三個營業日內支付。除非有關付款或收益設有法律或監管門檻限制，因而令作出付款並不切實可行，否則由接獲已填妥的贖回／銷售文件

至支付所得收益之間的最長相距時間不得超過一個曆月。請注意，就稅務目的而言，贖回或轉換持倉可能被視作出售投資。如閣下對稅務狀況有任何疑問，建議尋求獨立的稅務意見。

請確保閣下的慣常財務顧問或慣常富達聯絡人已持有閣下最新和正確的銀行資料。任何未作分派的清盤款額將保留於盧森堡信託局（**Caisse de Consignation**）的託管帳戶。

董事會對本函內容的準確性負責。

如對終止該基金的事宜有任何疑問，請致電富達個人理財熱線 (852) 2629 2629 查詢。



Marc Wathelet  
FIL (Luxembourg) S.A.董事  
富達基金公司董事  
謹啓

2013年7月5日