



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。

有關富達基金的重要變動－終止若干 A 類別股份

親愛的股東：

謹此通知閣下，富達基金的董事會（「董事會」）決定終止附錄所列的A類別股份，並視乎有關基金而定，於2013年10月30日或2013年12月18日起生效，詳情載於附錄。由本函件日期起，該等股份類別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。我們將於切實可行範圍內盡快暫停現有投資者進一步轉換為該等股份類別。

在符合富達基金的公司組織章程及認購章程所賦予的權力下，董事會決定終止該等股份類別。這是基於該等股份類別的投資總額持續偏低，而且預計在短期內將不會錄得增長而作出的決定。董事會認為繼續管理規模太小的股份類別並不符合股東的最佳利益，主要由於行政成本欠缺效益。終止有關股份類別乃符合股東的最佳利益。

根據富達基金的公司組織章程第21條副條及認購章程第三部份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。各股份類別截至2013年8月31日的規模載列於附錄。

終止有關股份類別所涉及的開支（包括法律、審核及郵遞開支）總值約65,000美元，將由富達基金的投資經理FIL Fund Management Limited承擔。該等股份類別並無任何尚未支付的未攤銷初期費用。

該等股份類別截至2013年4月30日的總開支比率載列於附錄。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。

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、香港認購章程及年報/半年報告。

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，把投資轉換至同一基金的任何其他適用股份類別，或由富達提供的任何其他適用基金，轉換費全免。有關指示將按下一個適用的每股資產淨值計算。閣下可於附錄所示股份類別的終止日期前一個營業日下午 4 時（香港時間）*之前的任何估值日作出指示。
2. 閣下可於附錄所示股份類別的終止日期前一個營業日下午 4 時（香港時間）*之前的任何估值日贖回投資，贖回費全免。贖回價格按下一個適用的每股資產淨值計算。所得收益將根據閣下以往提供的銀行賬戶資料，直接存入閣下的銀行戶口。
3. 閣下毋須採取任何行動。在此情況下，閣下的投資將按於終止日期計算所得的每股資產淨值自動贖回，贖回費全免，而所得收益將於其後直接存入閣下的銀行。

若根據上述第2及第3步贖回投資，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。有關上述的詳情，請參閱香港認購章程的「附錄：香港投資者重要須知」內「交易手續」一節。

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。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香港稅項。然而，若購入、轉換或贖回股份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。

若閣下擬根據上述第1及第2步贖回或轉換投資，應與閣下的財務顧問聯絡，或致電下列的富達投資熱線查詢。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。任何未作分派的款額將保留於盧森堡信託局（Caisse de Consignation）的託管帳戶。根據盧森堡法律規定，凡未能於法定期間從託管帳戶領取的款額將予沒收。

董事會對本函內容的準確性負責。

文內未有定義的所有特定詞彙具有與富達基金認購章程中所載者相同的涵義。

如對本通知的內容有任何疑問，請聯絡閣下的財務顧問，或致電富達投資熱線 (852) 2629 2629 或致函香港代表（地址：香港金鐘道88號太古廣場二座21樓）查詢。



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

2013年9月13日

* 若股份交易是經由分銷商進行，適用程序可能有所不同。有關詳情，請與閣下的財務顧問聯絡。

附錄 – 即將於 2013 年 10 月 30 日及 2013 年 12 月 18 日終止的股份類別表單

股份類別名稱	ISIN 代碼	基金截至 2013 年 8 月 31 日的 資產值 (美元)	相關 A 類別股份 截至 2013 年 8 月 31 日的資產值 (美元)	截至 2013 年 4 月 30 日的 總開支比率%	終止日期
富達基金－亞洲進取基金－A 類別股份-美元	LU0345359904	60,100,334.05	3,348,866.35	1.97	2013 年 10 月 30 日
富達基金－環球機遇基金－A 類別股份-歐元	LU0267387172	515,813,644.28	11,109,356.14	1.92	2013 年 10 月 30 日
富達基金－亞太房地產基金－A 類別股份-累積-歐元	LU0270844946	38,374,308.61	6,589,890.00	1.93	2013 年 12 月 18 日
富達基金－環球「息」增長基金－A 類別股份-累積-美元	LU0261962053	125,011,258.48	4,751,795.53	1.69	2013 年 12 月 18 日
富達基金－環球「息」增長基金－A 類別股份-每月派息-美元	LU0183116820	125,011,258.48	4,662,903.29	1.69	2013 年 12 月 18 日

附註：這次終止的估值日為上述的終止日期。投資者可於終止日期前一個營業日（即 2013 年 10 月 29 日或 2013 年 12 月 17 日）下午 4 時前轉換或贖回持倉。