

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：

富達基金的重要變動

修訂富達基金－環球多元收益基金的投資目標

茲通知閣下，富達基金的董事會（「**董事會**」）決定修訂富達基金－環球多元收益基金（「**基金**」）的投資目標，並由 2014 年 12 月 22 日起生效。

正如本函件附錄所述，投資目標的變動在於修訂條文，令基金（根據 2010 年 12 月 17 日有關集體投資計劃的盧森堡法例）可投資於其他合資格投資基金的最高投資限額，由現時的水平減至基金資產的 10%。有關變動將令基金本身成為一項合資格資產，可供基金中的基金（只可投資於對其他基金的持倉不超過 10% 資產的基金）投資。有關建議變動對基金的管理方式將不會造成影響。

董事會認為修訂基金的投資目標將符合股東的最佳利益。

費用

作出上述變動所涉及的監管開支，例如法律及郵遞開支（約為 2,700 美元），將由富達基金的投資經理 FIL Fund Management Limited 承擔。基金的相關收費將維持不變。

下一步行動

若閣下同意上述建議的變動，則毋須採取任何行動。香港認購章程及產品資料概要將作出相應的更新，以涵蓋上述變動。

若閣下並不同意有關變動，可免費轉換至由富達提供的任何其他適用基金，或可選擇從基金中贖回資產，費用全免。有關贖回或轉換的指示須於香港時間 2014 年 12 月 19 日下午 4 時之前的任何估值日作出，而價格一般將按下一次計算的資產淨值釐定。

就贖回而言，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。

有關轉換及贖回的詳情，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，透過分銷商或其他中介商買賣股份的交易程序可能有所不同。請注意，部份分銷商或其他中介商可能會酌情收取額外的費用（例如轉換或交易費）或開支。詳情請向閣下的財務顧問查詢，或以慣常的方式與閣下進行交易的分銷商／中介商聯絡。

另請注意，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。

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。

本函件內未有定義的任何特定詞彙，具有與富達基金的香港認購章程中所載相同的涵義。

如對上述變動有任何疑問，請與閣下的財務顧問聯絡，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）。



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

二零一四年十一月二十日

[^] 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香港時間逢星期一至星期五上午 **9** 時至下午 **6** 時及星期六上午 **9** 時至下午 **1** 時（公眾假期除外）。

「富達」、Fidelity、Fidelity Worldwide Investment、Fidelity Worldwide Investment 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標。

附錄 — 香港認購章程的變動

現有及新投資目標

由 2014 年 12 月 22 日或董事會決定的較後日期起，香港認購章程內 1.3 「投資政策及目標」一節所述有關基金的投資目標將作出以下的修訂：

由：

基金旨在透過投資於環球定息證券及環球股票，以提供收益及溫和的中至長線資本增長。

基金將主動投資於不同的資產類別和地區，並根據有關資產類別及地區可為投資組合締造收益及資本增長的潛力，作出資產分配。基金投資的主要資產類別將包括環球投資級別債券、環球高收益債券、新興市場債券及環球股票。

基金可戰術性地把最多 50% 的資產投資於環球政府債券，並可將最多 30% 的資產投資於下列任何一個資產類別：基建證券及房地產投資信託基金。

基金亦可將最多 30% 的資產投資於 UCITS 及 UCI 的股份或單位。

投資組合詳情：

就上述主要資產類別而言，在一般市況下，基金可將最高 100% 的資產投資於環球投資級別債券、50% 的資產投資於新興市場債券、50% 的資產投資於環球股票，以及最多 60% 的資產投資於環球高收益債券。

在市況低迷期間，基金可持有超過 10% 資產的現金或貨幣市場工具（現金和短期存款、存款證及票據、貨幣市場基金）。

改為：

基金旨在透過投資於環球定息證券及環球股票，以提供收益及溫和的中至長線資本增長。

基金將主動投資於不同的資產類別和地區，並根據有關資產類別及地區可為投資組合締造收益及資本增長的潛力，作出資產分配。基金投資的主要資產類別將包括環球投資級別債券、環球高收益債券、新興市場債券及環球股票。

基金可戰術性地把最多 50% 的資產投資於環球政府債券，並可將最多 30% 的資產投資於下列任何一個資產類別：基建證券及房地產投資信託基金。

基金亦可投資於 UCITS 及 UCI。

投資組合詳情：

就上述主要資產類別而言，在一般市況下，基金可將最高 100% 的資產投資於環球投資級別債券、50% 的資產投資於新興市場債券、50% 的資產投資於環球股票，以及最多 60% 的資產投資於環球高收益債券。

在市況低迷期間，基金可持有超過 10% 資產的現金或貨幣市場工具（現金和短期存款、存款證及票據、貨幣市場基金）。