

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。

富達基金的重要變動
終止富達基金旗下個別基金的若干股份類別

摘要

- 富達基金旗下個別基金的若干股份類別因規模太小而將會終止。有關股份類別的表單載列於本函件的附錄
- 終止日期將為 2016 年 4 月 22 日或 2016 年 4 月 27 日 (視乎有關股份類別而定)，詳情載於本函件附錄
- 股東將有機會贖回或轉換其投資，轉換或贖回費用全免

親愛的股東：

茲通知閣下，富達基金（「**本基金**」）的董事會（「**董事會**」）決定終止本函件附錄所列本基金旗下個別基金的若干股份類別（「**終止**」）。有關終止將視乎有關股份類別而定，分別於 **2016 年 4 月 22 日** 或 **2016 年 4 月 27 日** 生效（「**終止日期**」），詳情載於本函件的附錄。就受終止影響的本基金的股東而言（「**股東**」或「**閣下**」），董事會認為有關終止乃符合股東的最佳利益。

根據本基金的公司組織章程（「**組織章程**」）第 21 條的副條及富達基金的香港認購章程（「**認購章程**」）第三部份 3.5 節，若任何一項基金或股份類別的資產淨值低於 5,000 萬美元或其他等值貨幣，以及在董事會的決定下，可准許終止有關基金或股份類別。各股份類別及基金的規模（截至 2015 年 12 月 31 日）載列於附錄。鑑於該等股份類別的投資總額持續偏低（並顯著低於組織章程所訂的 5,000 萬美元界線），而且預計在短期內將不會錄得增長，故董事會決定根據組織章程第 21 條的副條及認購章程第三部份 3.5 節終止該等股份類別。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。

由本函件日期起，該等股份類別不准再向香港公眾人士作市場推廣，亦不會再接受新的投資者認購。

終止所涉及的開支（例如法律、審核及郵遞開支，約為 2,800 美元），將由本基金的投資經理 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 2015 年 4 月 30 日止年度的經常性開支比率載列於本函件的附錄。每項股份類別的經常性開支比率是根據有關類別應支付的經常性開支計算，按有關類別於同期的平均資產淨值的某一百分率列示。該比率每年均可能有所變動。

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，把投資轉換至本基金旗下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。價格將按下一次計算的每股資產淨值釐定。閣下可於本函件附錄所示的有關終止日期前一個營業日香港時間下午 4 時之前的任何估值日作出指示。

- 閣下可於本函件附錄所示的有關終止日期前一個營業日香港時間下午 4 時之前的任何估值日贖回投資，贖回費全免。價格將按下一次計算的每股資產淨值釐定。所得收益將根據閣下以往提供的銀行帳戶資料，直接存入閣下的銀行戶口。
- 閣下毋須採取任何行動。在此情況下，閣下的投資將按於本函件附錄所示的有關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。若富達並無閣下的銀行帳戶資料紀錄（以股份類別貨幣計值），閣下將會獲發支票。為免出現上述情況，懇請閣下於有關終止日期之前轉換或贖回閣下的股份。

若閣下擬根據上述第 1 及第 2 項選擇贖回或轉換投資，應與閣下的財務顧問聯絡，或以慣常的方式與富達聯絡。

就贖回投資來說，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。

請確保與閣下慣常聯絡的財務顧問或富達聯絡人已持有閣下最新和正確的銀行資料。任何未能分派的款額將保留於盧森堡信託局（Caisse de Consignation）的託管帳戶（訂明期限為 30 年）。根據盧森堡法律規定，凡未能於該訂明的 30 年期限內從託管帳戶領取的款額，將於 30 年期限結束後歸屬於盧森堡國家所有。

有關終止將不會引致任何收益或預扣稅務影響。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，具有與認購章程中所載相同的涵義。

如對上述終止有任何疑問，或欲索取認購章程、產品資料概要或富達基金的最新經審核的年報與帳目及未經審核的半年報告與帳目（亦可於 www.fidelity.com.hk*下載），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富達基金（香港）有限公司（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 21 樓）。閣下亦可於週內任何一日（星期六、日及其他公眾假期除外）的一般營業時間內，在香港代表的辦事處免費查閱有關文件及富達基金的組織章程。



FIL (Luxembourg) S.A. 董事
富達基金公司董事
代表富達基金董事會
Marc Wathelet 謹啟
二零一六年一月二十二日

* 該網頁並未獲得香港證券及期貨事務監察委員會的認可。

[^] 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逢星期一至星期五上午 9 時至下午 6 時（香港公眾假期除外）。

附錄

於 2016 年 4 月 22 日終止的股份類別表單：

基金及股份類別名稱	ISIN 代碼	股份類別 截至 2015 年 12 月 31 日的資 產值 (美元)	基金 截至 2015 年 12 月 31 日的 資產值 (美元)	經常性 開支比率 [#]
富達基金 - 環球收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元	LU0882574642	172, 642	147, 398, 500	1. 51
富達基金 - 環球機遇基金 - I 類別股份 - 累積 - 美元	LU0614512936	5, 166	534, 232, 603	0. 89
富達基金 - 環球優質債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 港元	LU0505653518	1, 271, 073	218, 922, 100	0. 95
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 瑞士法郎 (對沖)	LU0638150390	375, 018	1, 220, 221, 106	0. 76
富達基金 - 新興市場基金 - A 類別股份 - 累積 - 港元	LU0737861939	741, 791	3, 571, 737, 439	1. 95

於 2016 年 4 月 27 日終止的股份類別表單：

基金及股份類別名稱	ISIN 代碼	股份類別 截至 2015 年 12 月 31 日的資 產值 (美元)	基金 截至 2015 年 12 月 31 日的 資產值 (美元)	經常性 開支比率 [#]
富達基金 - 拉丁美洲基金 - A 類別股份 - 累積 - 港元	LU0737862077	241, 489	525, 041, 149	1. 96
富達基金 - 美元債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 港元	LU0737862408	428, 756	608, 909, 142	1. 15
富達基金 - 中國縱橫基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0502905499	1, 997, 588	47, 823, 670	2. 04
富達基金 - 日本基金 - A 類別股份 - 累積 - 日圓	LU0251132410	3, 587, 133	403, 150, 360	1. 95
富達基金 - 日本小型公司基金 - A 類別股份 - 累積 - 日圓	LU0261950397	3, 575, 150	211, 295, 047	1. 97
富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 港元	LU0737862150	901, 729	4, 652, 616, 558	1. 39
富達基金 - 亞太房地產基金 - A 類別股份 - 歐元	LU0270844607	2, 145, 398	14, 727, 325	2. 05
富達基金 - 亞洲債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 港元	LU0737862317	98, 781	77, 009, 449	1. 20
富達基金 - 亞洲小型公司基金 - A 類別股份 - 累積 - 港元	LU0702159855	1, 240, 554	144, 528, 378	2. 02
富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A 類別股份 - 累積 - 港元	LU0737861426	1, 547, 602	1, 515, 366, 640	1. 94
富達基金 - 亞太股息基金 - A 類別股份 - 港元	LU0525807813	3, 032, 102	262, 860, 503	1. 96
富達基金 - 亞洲進取基金 - A 類別股份 - 歐元	LU0345360662	1, 219, 437	51, 174, 642	2. 04

[#] 每項股份類別的經常性開支比率是根據有關類別於截至 2015 年 4 月 30 日止年度應支付的經常性開支計算，按有關類別於同期的平均資產淨值的某一百分率列示。該比率每年均可能有所變動。

附註：這次終止的估值日為上述的有關終止日期（即 2016 年 4 月 22 日或 2016 年 4 月 27 日）。投資者可於有關終止日期前一個營業日（即 2016 年 4 月 21 日或 2016 年 4 月 26 日）香港時間下午 4 時之前轉換或贖回持倉。