
閣下於 Invesco Global Asset Management Limited

(景順) 的賬戶變動

在未來數月，景順將會把其賬戶行政服務轉移至 International Financial Data Services (Ireland) Limited (“IFDS Ireland”)。在景順的監督下，由相關過渡日期起（於隨附信函確定），IFDS Ireland 將會作為在愛爾蘭註冊的基金的過戶登記處和轉讓代理人，並代表 IFDS Luxembourg 擔任在盧森堡註冊的基金的數據處理代理，進一步詳情見隨附信函。

IFDS Ireland 是一家領先的賬戶行政服務供應商，在投資管理業界擁有豐厚經驗。

香港的股份持有人可繼續向香港再分銷商兼代表景順投資管理亞洲有限公司發出指令和交易訊息，由其轉交 IFDS Ireland 或 IFDS Luxembourg，或其代理或受委人，以便執行有關的股份認購、轉換、轉移或贖回。

在賬戶行政服務轉移後，閣下賬戶的行政管理將會出現若干變動。本冊子載列有關變動的資料，並說明該等變動對閣下的影響。

是次行政服務轉移，並無導致基金的投資目標和管理出現任何變動。

請注意，閣下無需採取任何即時的行動。

若閣下有任何疑問，歡迎聯絡當地的景順辦事處，聯絡詳情載於附錄。

重要變動概覽

將會出現的變動

- 新的客戶賬戶號碼
- 分銷商和代理的新通訊地址、電話號碼及傳真號碼
- 首次認購費的變動
- 最低首次認購金額和最低持股的變動
- 支付贖回款項的變動
- 更新繳付認購款項的銀行資料

維持不變

- 基金的投資目標和管理風格
- 為股份持有人而設的電話主線和傳真號碼

一般事項

新的賬戶號碼

在未來數周，我們將會向閣下寄發新的股份持有人識別號碼，以取代閣下現有的景順賬戶號碼，並用於我們日後向閣下寄發的所有信函。

在過渡日期前，請繼續使用閣下現有的景順賬戶號碼。

新聯絡資料

在過渡日期後，香港的股份持有人可繼續向香港再分銷商兼代表景順投資管理亞洲有限公司發出指令和交易訊息；聯絡詳情，請參閱附錄。我們的電話主線和傳真號碼將維持不變，但景順香港零售基金行政部門的電郵地址和直線將不再生效。

IFDS Ireland 將會提供甚麼服務？

IFDS Ireland（或其代理或受委人）將會負責處理股份認購、轉換、轉讓或贖回的申請，以及更新閣下的個人資料。

我會否需要因賬戶行政服務轉移，而繳付額外的費用？

不需要，行政服務轉移不會對股份持有人應繳付的收費或費用構成任何影響。然而，我們將會採用新的方法，計算首次認購費。詳情請參閱交易部分。

基金的投資目標會否改變？

行政服務轉移不會導致基金的投資目標和管理出現任何變動。

怎樣處理股份持有人的資料？

景順過去持有關於閣下的所有資料，將會根據適用的資料保障法例，轉移至 IFDS Ireland 及／或其代理或受委人。詳情請參閱相關的基金章程。

我是否需要採取行動？

不需要，閣下無需採取任何行動。閣下賬戶的行政事項將自動轉移至 IFDS Ireland 及／或其代理或受委人。

哪些基金將會受到影響？

在愛爾蘭註冊的景順環球投資系列和景順愛爾蘭基金系列 1 至 6 及在盧森堡註冊的景順盧森堡基金的行政服務將會進行過渡。

我所投資的基金、股份數目或價值會否出現任何變動？

閣下持有的基金或股份數目不會出現任何變動。鑑於閣下的持倉受一般市場走勢影響，因此閣下的投資價值可升亦可跌。

交易

最低首次認購金額／最低持股會否改變？

會，由過渡日期起，最低首次認購金額和最低持股將有所變動。詳情請參閱隨附的信函。

首次認購費會否出現變動？

會，計算首次認購費的方法將會更改。相關的費用將會根據投資總額計算，而非股份的資產淨值。詳情請參閱下表及隨附的信函。

若閣下需就交易條款進行商討，請聯絡當地的景順辦事處；附錄載列所有辦事處的聯絡資料。

股份類別	日後最高認購費
A	不高於投資總額的5.00%
B	不收取認購費，轉而收取或有遞延銷售費用
C	不高於投資總額的5.00%
E	不高於投資總額的3.00%
I	不高於投資總額的5.00%
R	不適用

轉換費會否出現變動？

轉換費維持不變，最高為轉換股份價值的 1%。

交易截止時間會否改變？

交易截止時間維持不變，仍為愛爾蘭時間中午 12 時（歐洲中部時間下午 1 時）。

就在香港進行的交易而言，交易截止時間維持不變，仍為（香港時間下午 5 時）。

進行交易必須提交甚麼資料？

當閣下進行交易時，請確保閣下列明股份持有人識別號碼、代理人編號（如適用）、交易類別（認購、贖回或轉換）、基金全名和股份類別、ISIN 編號（如適用）、股份數目或貨幣，以及交易金額。

交易指示必須由賬戶的授權簽署人簽署。請確保閣下已提供適用的最新簽署樣式清單。

我可以進行多少個小數位的交易？

我們接受最多兩個小數位的交易指示。若指示上的交易多於兩個小數位，我們會把有關指示縮減至兩個小數位，而不會事先通知客戶。

請注意，若客戶透過 SWIFT 進行交易，應參閱 SWIFT 的連結和交易部分，以知悉有關詳情。

我如何把股份轉讓至另一個賬戶？

要把股份轉讓至另一個賬戶，閣下必須提供股份轉讓表格或信函的正本，詳列基金名稱、股份數目，以及出讓人 and 受讓人的股份持有人識別號碼。必須根據簽署樣式，由出讓人賬戶的授權簽署人簽署。

基金編號和合同參考編號會否改變？

會，基金編號和合同參考編號的格式將會改變。在過渡日期後提交的所有交易，將獲分配一個由數字組成、獨一無二的交易參考編號，例如 1234567。若閣下需查詢新的基金編號清單，請聯絡當地的景順辦事處。

透過其他平台進行交易

客戶可透過 Vestima+、Fundsettle 平台，以及直接透過 SWIFT 連結等其他方式進行交易。

透過 Clearstream/Euroclear 進行交易及結算

景順的 Clearstream 賬戶號碼會否改變？

會，由過渡日期起，新的 Clearstream 賬戶號碼為：10489

由過渡日期起，景順現有的參與者編號 85062 將不再生效。因此，所有結算必須使用新的 Clearstream 賬戶號碼。

景順會否擁有 Euroclear 賬戶號碼？

會，由過渡日期起，景順新的 Euroclear 賬戶號碼為：42906

因此，由過渡日期起，所有 Euroclear 參與者必須以新的 Euroclear 賬戶號碼進行結算，不可再使用景順的 Clearstream 賬戶號碼進行結算。

在 Clearstream/Euroclear 持有股份的共同存管機構會否改變？

會，Clearstream 和 Euroclear 的專門存管機構將會取代 Bank of New York Depository (Nominees) Limited 作為共同存管機構。詳情如下：

Clearstream：

Clearstream Banking SA
43 Ave J.F. Kennedy,
Luxembourg,
L-1855

Euroclear：

Citic Nominees Ltd
Citigroup Centre,
Canada Square,
Canary Wharf,
London
E14 5LB

若透過傳真或書面指示進行交易，必須提交甚麼資料？

除標準交易要求外，必須於所有交易指示上列明相關的參與者編號及結算所（Clearstream 或 Euroclear）。

若有多項指示透過相同的參與者進行結算，閣下亦必須列明代理人編號。

Clearstream 的 Vestima+ Order Routing Service 將會有甚麼變動？

為促進是次行政服務轉移，閣下的股份持有人識別號碼和代理人號碼將於未來數月作出更改。鑑於技術性問題，整個過程將會出現更改；而 Vestima+ 系統將會自動更新這些號碼。

可否透過 Clearstream 或 Euroclear 贖回未結算的股份？

不可以，只可沽售已結算的股份。

可否贖回透過 Clearstream 或 Euroclear 即日轉讓所得的股份？

不可以，只可贖回在交易日之前的午夜，由特定參與者賬戶持有的股份。不可贖回在參與者賬戶的交易指示上並無持有的股份。

Clearstream/Euroclear 轉讓

如何向 Clearstream/Euroclear 賬戶轉讓股份？

要向 Clearstream/Euroclear 賬戶轉讓股份，必須提交股份轉讓表格或信函正本，詳列基金名稱、股份數目、交易方的 Clearstream/Euroclear 賬戶號碼，以及相關的景順代理人編號。

必須根據簽署樣式，由賬戶的授權簽署人簽署。

如何從我的 Clearstream/Euroclear 賬戶轉讓股份？

要從閣下的 Clearstream/Euroclear 賬戶轉讓股份，必須於 Clearstream/Euroclear 核心平台作出交收指示。此外，轉讓指示必須包括景順過戶登記處內的最終受益人賬戶。

如何從 Fundsettle 向 Clearstream/Euroclear 賬戶進行轉讓？

要向 Clearstream/Euroclear 賬戶進行 Fundsettle 轉讓，必須於 Fundsettle 瀏覽器作出指示。

轉讓指示必須包括交易方的 Clearstream/Euroclear 賬戶號碼，以及相關的景順代理人編號。

如何從 Clearstream/Euroclear 賬戶向 Fundsettle 進行轉讓？

要從閣下的 Clearstream/Euroclear 賬戶轉讓股份，必須於 Clearstream/Euroclear 核心平台作出交收指示。

此外，轉讓指示必須包括景順過戶登記處內的最終受益人賬戶。

要完成整個轉讓程序，受讓人必須於 Fundsettle 瀏覽器作出接收指示。

轉讓指示必須包括閣下的 Clearstream/Euroclear 賬戶號碼，以及相關的景順代理人編號。

SWIFT 連結和交易

現時透過 SWIFT 進行交易的機構應收到景順早前發出的信函。然而，若閣下對透過 SWIFT 進行交易的變動有任何進一步的疑問，歡迎透過以下網址聯絡我們的專門團隊：

MinervaSWIFT@invesco.com

請注意，由現時直至過渡日期期間，景順未能處理任何新的 SWIFT 交易連結。任何未經測試和協定而擅自傳送至景順的訊息將會被拒絕。

分派政策

怎樣支付分派款項？

自過渡日期起，所有款項將透過電子資金轉賬系統直接存入閣下的賬戶，將不再以支票付款。因此，除非過去已提供有關資料，否則分派款項將被扣起，直至我們收訖經簽署的交易指示正本，列明閣下完整的銀行資料，以及銀行結單證明（如適用）。然而，若我們為閣下存檔的贖回銀行資料並無分派銀行資料，假設存檔的銀行資料符合閣下要求的支付分派款項貨幣，我們將根據贖回銀行資料支付分派款項。

請注意，IFDS Ireland 需履行與防止洗黑錢和恐怖活動融資相關的法律及法規責任，特別是 2010 年刑事審判法（洗黑錢和恐怖活動融資）頒布的責任，該法令要求核實股份持有人的身分。若欠缺有關文件，閣下的賬戶將會受到限制，直至我們收訖所有所需的文件並視之為可予接受。此外，若因相關股份持有人的國籍、住處或註冊地而需根據稅務法例提交有關文件，本公司將不會支付分派款項，直至收訖所需的文件。

根據相關的基金章程，若分派款項由原本分派日期起計的六年內仍未領取，有關款項將被沒收，並歸入相關基金的資本。

我會否於同一日獲取分派款項？

會，分派日期將維持不變。

所有價值低於 50 美元（或其等值）的分派款項將自動用於購買同一類別股份。

我會否繼續透過電郵獲取分派資料，例如分派比率、股份數目和價值等？

會，閣下將會繼續透過電郵獲取基金的分派詳情。閣下如欲更改電郵地址等資料，請聯絡您當地的景順辦事處。聯絡詳情載於附錄。

結算

交易的結算期會否改變？

不會，認購和贖回的 T+3 結算期將維持不變。

贖回股份是否需繳付費用？

不需要，除非閣下的預先協定條款另有訂明，否則所有費用已於認購時繳付，B 類股份則除外。

贖回結算要求會否改變？

現時，不同賬戶的贖回結算要求均有所不同，閣下可能需郵寄正本指示，方能就閣下的贖回交易進行結算。由過渡日期起，個別賬戶的贖回結算要求將不再適用。因此，假設沽售交易並無任何變動（例如新的銀行資料），不論閣下如何作出交易指示，贖回款項將根據於結算日存檔的銀行資料，自動存入閣下的銀行賬戶。

然而請注意，現時未能透過香港再分銷商進行電話交易。

請注意，IFDS Ireland 需履行與防止洗黑錢和恐怖活動融資相關的法律及法規責任，特別是 2010 年刑事審判法（洗黑錢和恐怖活動融資）頒布的責任，該法令要求核實股份持有人的身分。若欠缺有關文件，閣下的賬戶將會受到限制，直至我們收訖所有所需的文件並視之為可予接受。

此外，若因相關股份持有人的國籍、住處或註冊地而需根據稅務法例提交有關文件，本公司將不會支付贖回款項，直至收訖所需的文件。

我如何收取贖回款項？

由過渡日期起，所有贖回款項均透過電子資金轉賬系統（Electronic Funds Transfer）直接存入閣下的銀行賬戶；將不再以支票付款。因此，為免延誤發放閣下的贖回所得款項，請於作出交易指示前，確保存檔的銀行資料為最新的資料。

贖回款項可以美元、英鎊、港元、歐元或日圓支付，閣下必須於交易時列明所選的貨幣。

認購所需的銀行賬戶資料會否改變？

在過渡日期前作出的所有認購，必須根據現有的景順銀行賬戶資料存入認購款項。

認購款項應提取自以登記股份持有人名義開立的銀行賬戶。選擇付款的相應貨幣，並列明閣下的股份持有人識別號碼和完整的合同參考編號（如知悉）。否則，請於參考欄提供首位賬戶持有人的全名。並無列明股份持有人識別號碼和合同參考編號或首位登記賬戶持有人全名，有關付款或遭拒絕。

在過渡日期後作出的所有認購，有關款項必須存入以下賬戶：

美元 – JP Morgan New York

SWIFT: CHASUS33

賬戶: Invesco Global Asset Man L USD Acc

賬戶號碼: 464650402

英鎊 – JP Morgan Dublin

SWIFT: CHASIE2X

賬戶: Invesco Global Asset Man L GBP Acc

賬戶號碼: 79701328

IBAN: IE80CHAS93090379701328

港元 – JP Morgan Hong Kong

SWIFT: CHASHKHH

賬戶: Invesco Global Asset Man L HKD Acc

賬戶號碼: 6839273528

歐元 – JP Morgan Frankfurt

SWIFT: CHASDEFX

賬戶: Invesco Global Asset Man L EUR Acc

賬戶號碼: 6111601537

IBAN: DE71501108006111601537

日圓 – JP Morgan Tokyo

SWIFT: CHASJPJT

賬戶: Invesco Global Asset Man L JPY Acc

賬戶號碼: 0100008572

請注意，就在過渡日期後作出的認購而言，存入舊有景順銀行賬戶的認購款項可能遭延誤或拒絕處理。

行政變動

若我的資料有變，例如姓名、地址，如何通知你們有關變動？

若需就閣下的賬戶作出任何變動，我們會要求閣下提交經簽署的指示正本，以及適用的證明文件。

如何在景順開立另一個賬戶？

由過渡日期起，我們會新增一張申請表格，以取代現有的標準登記表格。若閣下希望開立另一個賬戶，必須提交填妥的申請表格和適用的證明文件。閣下可向您當地的景順辦事處索取申請表格，聯絡詳情載於附錄。此外，由過渡日期起，閣下可登入 www.invesco.com.hk，下載最新的申請表格。

基金文件

我收到的基金文件會否改變？

閣下將會繼續收到標準的基金文件，但其樣式和款式將有所改變，詳情請參閱下文。這些文件將繼續僅以英語提供。

股份持有人結單和賬戶估值：

由過渡日期起，股份持有人結單和賬戶估值將會合而為一。該文件將繼續以閣下之前所選的貨幣和頻率擬備，並於翌月的首個工作天編製。閣下如欲更改結單和估值所使用的貨幣或收取有關文件的頻率，請聯絡閣下當地的景順辦事處，聯絡詳情載於附錄。

請注意，計算估值時將涵蓋所有交易，包括尚未付款或尚欠有關文件的交易。

股息結單：

股息資料（包括再投資詳情）將於派息日期的五個工作天內刊發。

請注意，由過渡日期起，「計算持股的截止日期」（“Holdings as at”）是指閣下結單上的「記錄日期」（“Record Date”）。閣下的結單亦將包括基金的「除息日」，即宣派股息後的首日。

轉讓確認書：

轉讓確認書將於完成交易後的首個工作天，寄發至出讓人及受讓人。

成交單據：

成交單據將於接受交易後的首個工作天寄發至股份持有人，詳列有關交易的資料。

成交單據的個別副本將直接寄發至股份持有人和負責有關交易的代理人（如適用）。

匯款通知書：

將不再提供匯款通知書。

其他資料

我可於哪裡查閱股價資料？

股價將繼續於景順網頁 www.invesco.com.hk、彭博資訊和路透社公布，並根據當地法律或法規要求，於當地的主要財經報章刊登。

請聯絡閣下當地的景順辦事處，查詢公布股價資料的互聯網網頁和報章名單。

若有任何疑問，應如何查詢？

若閣下有任何疑問，歡迎聯絡閣下當地的景順辦事處。聯絡詳情載於附錄。

附錄 – 聯絡資料

香港再分銷商兼代表

景順投資管理亞洲有限公司

香港投資者適用

香港中環花園道3號

花旗銀行大廈41樓

電話: +852 3191 8282

傳真: +852 3128 6512

台灣的主要代理人

景順證券投資信託股份有限公司

台灣投資者適用

中華民國台灣

台北市信義區松智路1號22樓

電話: +886-0800-045-066

傳真: +886-2-2545 1155

IFDS 愛爾蘭代理／受委人

State Street Bank & Trust Company

分銷商適用

香港中環金融街8號

國際金融中心二期68樓

電話專線

香港本地號碼: + 852 3667 7112

台灣免費電話號碼: 801 856761

傳真專線

香港本地號碼: + 852 800 900165

台灣免費電話號碼: + 088 00801 13 6583

景順轉讓代理人

International Financial Data Services (Ireland) Limited

景順轉讓代理人

Invesco Transfer Agency

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Ireland

電話: (353) 1 439 8100

傳真: (353) 1 439 8200

Invesco Global Asset Management Limited

基金經理

Georges Quay House

43 Townsend Street

Dublin 2

Ireland

Fax: +353 1 646 1502*

**除相關基金章程所列的聯絡資料外，由相關過渡日期起，閣下可透過此傳真號碼聯絡 Invesco Global Asset Management Limited。