
Invesco Global Asset Management Limited

George's Quay House, 43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland

電話：+353 1 439 8000
www.invesco.com

有關更新及修訂景順環球投資系列、景順基金系列1、景順基金系列2、景順基金系列3、景順基金系列4、景順基金系列5及**Invesco Funds Series 6[#]**(「各系列」)信託契據以及章程、附錄A及香港補編(僅適用於香港投資者)的計劃更改。

各系列的基金經理**Invesco Global Asset Management Limited**(「基金經理」)對本函件所載資料承擔責任。就基金經理各董事(「董事」)(彼等已表現合理程度的審慎，確保所述情況乃確實無訛)深知與確信，本函件所載資料乃與本函件刊發日期的事實相符，並無遺漏任何可能影響該等資料涵義之內容。董事願就此承擔責任。

閣下為下文所列各系列一項或多項附屬基金的股東(「股東」)，特此致函。此乃重要文件，務請閣下即時處理。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應立即諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、法律或其他專業顧問。閣下如已將各系列附屬基金的持股出售或轉讓，請立即將本函件轉交經手出售的股票經紀、銀行經理或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

[#] Invesco Funds Series 6 及其附屬基金以及 Invesco Global Select Equity Fund 均未獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可，故不得向香港公眾人士發售，基金詳情因而並未載於章程中文版。

Invesco Global Asset Management Limited
乃受愛爾蘭中央銀行監管

董事：Oliver Carroll、Cormac O'Sullivan、
Brian Collins、Carsten Majer (德籍)、
Leslie Schmidt (美籍)、Douglas Sharp (加籍) 暨
Marie-Helene Boulanger (法籍)

於愛爾蘭註冊成立，編號：183551
增值稅編號：IE 6583551 V

景順環球投資系列

Invesco Global Select Equity Fund[#]

景順歐洲動力基金

景順日本動力基金

景順亞洲動力基金

景順英國動力基金

景順天下地產證券基金

景順基金系列1

景順日本基金

景順東協基金

景順太平洋基金

景順基金系列2

景順債券基金

景順新興市場債券基金

景順策略債券基金

景順英國債券基金

景順基金系列3

景順健康護理基金

景順科技基金

景順基金系列4

景順環球企業基金

景順歐洲大陸企業基金

景順基金系列5

景順韓國基金

景順中國基金

景順開發中市場基金

Invesco Funds Series 6[#]

Invesco Sterling Bond Fund

[#] Invesco Funds Series 6 及其附屬基金以及 Invesco Global Select Equity Fund 均未獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，故不得向香港公眾人士發售，基金詳情因而並未載於章程中文版。

親愛的股東：

閣下為系列旗下一項或多項附屬基金的股東，茲就對各系列信託契據（「**信託契據**」）以及各系列的章程及附錄A（統稱「**章程**」）及香港補編（僅適用於香港投資者）所作更新而致函 閣下（該等更新撮述於下文）。

本函另附函件，提供更多有關修訂／更新章程的詳情。

除本函件另有註明者外，有關信託契據及章程的計劃更改將於2014年7月28日（「**生效日期**」）或董事全權酌情決定的較後日期生效，如有較後日期，將會事先通知股東。按信託契據條文規定，BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited（「**受託人**」）已書面證明其認為信託契據所作該等修訂、修改及補充不會嚴重損害股東利益，亦不會在重大程度上免除受託人或基金經理對股東的任何責任。

I. 更新所有信託契據

除另有註明者外，信託契據將予修訂以反映下列各項：

- 第1.1條（釋義及詮釋）已予修訂，以刪除「股票」及「投資及運作指引」的定義，插入「總收入股份」、「I股」、「章程」及「Z股」的定義，以及更新「核數師」、「管理局」、「獲豁免投資者」、「固定收益股份」、「基金經理」、「認可市場」、「股東鑑別編號」、「股份」、「特定投資」、「信託」、「UCITS規例」及「估值時間」的定義。
- 第1.1條（釋義及詮釋），下列定義已予更新，以刪除提及「投資及運作指引」之處及以「章程」取代之；修訂「基本貨幣」、「營業日」、「交易日」、「派息日期」、「最後派息日期」、「首次認購費」及「最低持股量」的定義。
- 第7.3.1條（強制轉讓或贖回）已予更新，以於第7.3.1 (iv)條澄清若股東持有股份乃違反章程的重大規定，基金經理可贖回股份；並澄清若股東未能在接獲指示後30天內遵從基金經理指示出售其股份、並向基金經理提供出售證據，基金經理可強制贖回該股東的股份。此外，第7.3.1 (iii)條末段已予刪除。
- 此外，契據已加入新設的第7.3.4條及第7.3.5條，以披露(i)若基金經理基於政治、經濟、財政或監管上的不利變動而認為適當，又或憑其絕對酌情權而認為該等股份所附帶持續開支過高，以致進行強制贖回乃符合股東利益，則基金經理可憑其絕對酌情權而強制贖回某一股份類別的股份，及(ii)若股東不符合章程所載限制，基金經理可憑其絕對酌情權贖回股份。在強制贖回的情況下，該項強制贖回將為適用法律及規例所准許，而基金經理將會本著真誠及基於合理理由而行事。

- 第7.4條(贖回款項)已予更新，以刪除提及證明書之處，以及有關若向法院支付款項的估計開支超出未獲認領款項的款額，基金經理可選擇將該等未獲認領款項捐贈予慈善機構的規定。
- 投資及運作指引(「IOGs」)的定義既已刪除，信託契據內凡提及IOGs之處均已刪除(包括第8.4條(投資及運作指引))。IOGs內的資料已載於章程、附錄A及信託契據。IOGs純屬資料概要以供運作之用。因此，下列條文已予更新：第8.1條(指定投資組合內股份)、第8.6條(發行價)、第10.2.4(iii)條(贖回股份)、第11.3.1條及第11.3.3條(重新指定股份)、第14.2條(可供分派款項)、第15.1條(投資計劃)、第22.2條(受託人酬金)、第22.5條(投資顧問酬金)、第22.6條(行政管理人酬金)、第24.14條(一般行政及經銷)、第29.4條(由基金經理終止)。
- 第8.2條(發行股份)已予更新，令有關基金經理將股份分類的權利的行文更為簡潔。
- 第8.3條(設立指定投資組合)已予更新，令有關基金經理設立指定投資組合的權利的行文更為簡潔。
- 第8.6.2條(發行價)已予更新，以澄清發行價應為基金經理所確定的每股價格，所得總和將向上調整為完整一仙又或有關股份類別有關幣值的最接近等值。
- 第8.7條(增設股份)已予更新，以規定附屬基金增設新股份必須事先通知愛爾蘭中央銀行。
- 第9.1條(股東名冊)已予修訂，以規定股份將以無股票形式發行，股東的股份類別業權將以股東名冊記錄為憑證。股東不會就任何股份而獲發股票。
- 第9.1條(股東名冊)亦已予修訂，務求與所提及「股東鑑別編號」及「過戶登記處」的經修訂定義保持一致。有關過戶登記及股票的條文末段亦已刪除。
- 第9.5.6條(股份轉讓)已予更新，以規定基金經理毋須就每股股份登記超過四名承讓人，亦不得(未獲董事明確同意而)將股份轉讓予未滿18歲人士或將股份轉讓予美國人(定義見章程)。
- 第10條(股票)已完全刪除。因此，信託契據內所有條文凡提及股票之處(例如股票形式、股票面額、股票印製及簽署、發出股票、換領股票、交換股票、股票收費、股票批註、註銷股票及分發股票之處均已從信託契據刪除。

- 第11.3.2條(重新指定股份)已予更新，以提述「C」股及「I」股。
- 第12.4條(通告)已予更新，以刪除提及「愛爾蘭證券交易所」之處。
- 第13.5條(總收入股份的分派)已插入，並規定基金經理可發行「總收入股份」，該類股份附有權利，可收取有關股份類別應佔全部總收入的分派。基金經理可從總收入撥付股息，並從有關股份類別的資本中撥付該類別應支付或應佔的全部或部分費用及開支連同任何一般開支(包括管理費)，以致該等股份類別可供分派股息的可分派收入有所增加。「一般開支」已全部由章程第9.3節(系列的費用及開支)下第9.3.4節(其他開支)的雜項開支涵蓋。該等股息的派付頻率與日期均由基金經理決定。目前，此等基金系列並無設立總收入股份類別。經納入信託契據後，此等基金系列日後可增設此等新股份類別。該等股份類別能夠從其資本中分派股息或扣除費用及開支。
- 第16.3條與第17.4條已予修訂以澄清現行程序：在存放財產(定義見信託契據)出現任何減值的若干情況下，受託人及／或基金經理有權分別就任何有效率投資組合管理或借貸交易而造成的減值獲得彌償保證，惟該項彌償保證必須本著誠信及基於合理理由而提供，且為適用法律及規例所准許。
- 第16.7條，有關附屬基金對其他集體投資計劃作投資的10%投資限制已予刪除。
- 第22.1條(管理費)已予更新，以澄清經向股東發出最少一個月或更長時間(如有規定)書面通知後，管理費可增至不超過附屬基金資產淨值的2.5%(年率)。若須提高此收費年率的2.5%上限，必須(a)獲有關監管當局事先批准、(b)事先獲得有關基金股東通過普通決議案批准，及(c)在普通決議案獲有關基金的股東通過後向股東發出最少一個月或更長時間(如有規定)的書面通知後，方可進行及生效。目前管理費上限並無改變。
- 信託契據內凡提及「有關基本貨幣」之處修訂為「有關投資組合的基本貨幣」。
- 第二附表(釐定價值)第3.8條將予澄清，規定若基金經理認為，估值方法因特殊市場事態或其他情況以致無法採用，又或會導致所持投資的價值偏離公平價值(若基金所投資市場於有關基金進行估值時休市，以及最新獲悉市場價格未必可準確反映有關附屬基金所持投資的公平價值，則基金經理(經受託人同意)可調整任何投資或其他財產的價值或批准採用其他估值方法。基金經理可決定參照買入價或賣出價來計算其投資的價值。基金經理可決定調整附屬基金的資產淨值，以避免或減輕組合價值所受到的攤薄影響。基金經理並可決定投資按收市買入價、最後買入價、收市中間市場或最新中間市場價格來為投資項目估值，並須就附屬基金所有投資項目貫徹採用任何上述政策。

- 第三附表(認可市場)已完全刪除，凡提及第三附表之處亦已刪除。
- 為整體前後一致及反映立法及監管規例更新而作出的一般修訂均已納入。

II. 信託契據內就特定系列(如註明者)而作出的其他更新

- 景順環球投資系列、景順基金系列1、景順基金系列3、景順基金系列4、景順基金系列5及Invesco Funds Series 6[#]：納入固定派息股份類別：修訂第1.1條(釋義及詮釋)以納入「固定收入股份」的定義；已加入新增第13.1條(收入股份分類)及第13.4條(固定派息收入股份的分派)，而第13.2條(收入股份的派息)與第13.3條(更改收入股份的派息日期)已載有有關「收入股份」的提述。目前，此等基金系列並無設立固定派息股份類別。經納入信託契據後，此等基金系列日後可增設此等新股份類別。該等股份類別能夠從其資本中分派股息或扣除費用及開支。
- 景順環球投資系列、景順基金系列1、景順基金系列3、景順基金系列4及景順基金系列5，加入第14.7條(估計失誤)以澄清在計算第13與第14條所指可供分派款額時所作任何估計若出現任何失誤，基金經理或受託人均毋須負責。第1.1條(釋義)內「C」股的定義亦已修訂，務求與景順基金系列2保持一致。
- 景順環球投資系列與Invesco Funds Series 6[#]已予修訂：第1.1條(釋義及詮釋)以納入「B股」及「差價合約」的定義；第24條(受託人責任及義務)(現為第23條)已予刪除。第24.15條(一般彌償保證)已予更新，以刪除之前所披露的規定(即若任何一方就指定投資組合所產生任何虧損而獲提供彌償保證，則該項損失將從投資組合資產撥付)。
- Invesco Funds Series 6[#]，第13.4.2條(固定派息收入股份的分派)、第25.1條(投資項目託管)及第30.2條(清盤方式)亦已更新，務求普遍與其他信託契據保持一致。
- 景順環球投資系列，第1.1條(釋義及詮釋)，「記錄日期」的定義已予更新，以納入提及「B」股之處，「過戶登記處」的定義亦已予更新，務求與其他信託契據保持一致。第9.1條(股東名冊)已予更新，刪除提及買賣單據之處。第10.2.3條(贖回股份)已予更新，刪除提及14天之處，令該條文與其他信託契據保持一致。第10.2.4(ii)條(贖回股份)已予更新，以提及或有遞延銷售費用。第10.3.1條(基金經理的權利)已予修訂，令贖回門檻更具靈活性，並與其他信託契據保持一致。契據已插入新增的第22.9條(轉讓費用及收費)。第23.2.6條(義務)已予更新，以澄清受託人的義務。第24.2條(以當事人身份進行銷售或交易)已予更新。第25.1條(投資項目託管)、第25.2條(接納基金經理報表)及第30.2條(清盤方式)亦已予更新，與其他信託契據保持一致。

[#] Invesco Funds Series 6 及其附屬基金以及 Invesco Global Select Equity Fund 均未獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可，故不得向香港公眾人士發售，基金詳情因而並未載於章程中文版。

- 景順基金系列1、景順基金系列2、景順基金系列3、景順基金系列4、景順基金系列5及Invesco Funds Series 6[#]：第24.2條(以當事人身份出售或買賣)及景順環球投資系列：第25.3.4條(買賣股份)已予更新，以刪除提及與基金經理有關連的交易於任何一個財政年度所佔任何指定投資組合的比例不得超過50%。
- 景順環球投資系列：第2.1條(本信託)已修訂為「傘子信託」，而提及「首批將予設立的指定投資組合為Invesco American Equity Core Fund、景順亞洲動力基金、景順歐洲動力基金、Invesco International Equity Core Fund、景順日本動力基金及景順英國動力基金」之處已予刪除。第1.1條(釋義)內「『A』股」的定義已予修訂。
- 景順基金系列1：第2.1條(本信託)已修訂為「傘子信託」，而提及「首批將予設立的指定投資組合為景順東協基金、景順亞洲基金及景順香港基金」之處已予刪除。
- 景順基金系列2：第2.1條(本信託)已修訂為「傘子信託」，而提及「首個將予設立的指定投資組合為景順債券基金」之處已予刪除。第13.4條(固定派息收入股份的分派)已作出一般更新(即刪除提及IOGs之處以及令行文更簡潔)。第13.4.4條(固定派息收入股份的分派)已予更新，以包括「一般開支」。此項更改令固定收入股份股本中扣除的開支(之前僅稱為管理費)種類範圍擴大。「一般開支」已全部由章程第9.3條(各系列的費用及開支)中「9.3.4節(其他開支)」標題下所載雜項開支涵蓋。
- 景順基金系列3：第2.1條已修訂為「傘子信託」，而提及「首個將予設立的指定投資組合為景順電訊基金」之處已予刪除。
- 景順基金系列4：第2.1條已修訂為「傘子信託」，而提及「首個將予設立的指定投資組合為景順亞洲小型企業基金」之處已予刪除。
- 景順基金系列5：第2.1條已修訂為「傘子信託」，而提及「首個將予設立的指定投資組合為景順開發中市場基金」之處已予刪除。

[#] Invesco Funds Series 6 及其附屬基金以及 Invesco Global Select Equity Fund 均未獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，故不得向香港公眾人士發售，基金詳情因而並未載於章程中文版。

- 景順環球投資系列、景順基金系列1及景順基金系列3：第11.3.1條(重新指定股份)已予更新，以規定基金經理可將股東的「C」股或「I」股重新指定為「A」股；並可將股東的「A」股重新指定為「C」股或「I」股。第27.2條(撤換受託人)已予修訂，以刪除提及「獲管理局核准」，並與其他信託契據保持一致。
- 景順基金系列2、景順基金系列4及景順基金系列5：第11.3.1條(重新指定股份)已予更新，以規定基金經理可將股東的「C」股或「I」股重新指定為「A」股；並可將股東的「I」股重新指定為「C」股。

III. 更新信託契據及對章程的影響

就更新所有各系列的信託契據而言，為配合經修訂信託契據而將予納入章程的更改載於下文：

- 基於投資及運作指引(「投資及運作指引」)所載的資料已載於章程及各信託契據，故所有有關投資及運作指引的提述將予刪除。因此，有關投資及運作指引之提述將從章程及各信託契據刪除。
- 第4.3.2.1節(固定派息股份類別)，茲澄清若符合股東利益(特別是倘若賺取收入比資本增值重要，又或賺取收入與資本增值同樣重要)，如有需要，固定派息股份類別須向基金經理(就本章程而言，不論以任何身份)支付的費用及開支(連同第9.3節(系列的費用及開支)中第9.3.4節(其他開支)標題下所載其他開支)」，可全部或部份從該等股份的資本(而非收入)撥付，以確保有足夠收入應付固定派息的支付。這讓更多種類的開支能夠從資本扣除，以及與其他景順基金(即景順盧森堡基金系列SICAV)一致。
- 加入新第4.3.2.2節(總收入股份)以反映新的總收入股份類別。
- 於第5.3.3節(強制贖回)加插一個新段落，以披露基金經理在以下情況可酌情決定強制贖回某股份類別的股份：基於政治、經濟、財政或監管上的不利變動而認為適當，又或其全權酌情認為就該等股份所附帶的持續開支而言，強制贖回乃符合股東的利益。第5.3.3節亦將加插另一段，以澄清：「在強制贖回的情況，該項強制贖回將為適用法律及規例所准許，而基金經理將本著誠信及基於合理理由行事。」
- 第5.4.9節(轉讓)將會披露，若每股股份的持有人超過四名人士，基金經理將不予登記，或基金經理不會將股份轉讓予未滿18歲人士或在未經董事特別同意下將股份轉讓予美國人。
- 第9.3.1節(管理費)的目前披露事項將修訂如下：

管理費可增至不超過本基金資產淨值的2.5%，另加增值稅(如有)，惟須向股東發出最少一個月或更長時間(如有規定)書面通知。若須提高此管理費年率的2.5%上限，必須(a)獲有關監管當局事先批准、(b)事先獲得有關基金股東通過普通決議案批准，及(c)在普通決議案獲有關基金股東通過後向股東發出最少一個月或更長時間(如有規定)書面通知，方可進行及生效。

其他資料

信託契據及章程可於基金經理的註冊辦事處免費索閱，亦可瀏覽基金經理網站：

<http://invescomanagementcompanyireland.invesco.com>*。如屬非香港股東，信託契據及章程可於基金經理的註冊辦事處免費索閱，亦可向當地景順辦事處或IFDS都柏林投資者服務部(Investor Services Team)要求提供電子版本，電話：+353 1439 8100。

閣下如對上述事項有任何查詢，或如欲索取景順系列或各系列獲准在 閣下所在司法權區銷售的其他產品的資料，請即與當地景順辦事處聯絡(詳情載於背頁)。

香港股東可聯絡各系列的香港分經銷商兼代表—景順投資管理亞洲有限公司，電話：(+852) 3191 8282。

如屬瑞士股東，各系列的章程、重要投資者資訊文件、信託契據及年報與半年度報告均可向瑞士代表免費索取。Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd.(地址為Stockerstrasse 14, 8002 Zurich)為瑞士代表，BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich(地址為Selnaustrasse 16, 8002 Zurich)則為瑞士付款代理。

感謝 閣下撥冗閱讀本通訊。

承基金經理董事會命



謹啟

2014年6月27日

* 此網站未經證監會審閱，或會包含未獲證監會認可的基金的資料。

一般資料：

投資項目價值及其收益均可升可跌(部份可能因為匯率波動而導致)，投資者未必可全數取回已投資的金額。

英國股東須知

就2000年英國金融服務及市場法(「**FSMA**」)而言，本函件乃由Invesco Global Investment Series Limited代表Invesco Global Asset Management Limited(各系列的全球經銷商)發出，Invesco Global Investment Series Limited獲金融市場行為監管局認可並受其監管。按英國法律規定，各系列乃FSMA第264條所指的認可計劃。英國監管制度為保障私人客戶而提供的全部或大部份保障並不適用於境外系列，投資者不會根據英國金融服務賠償計劃(Financial Services Compensation Scheme)而獲得賠償，亦不獲享英國取消權利。

聯絡資料

如欲查詢其他資料，請聯絡Invesco Asset Management Deutschland GmbH(電話：(+49) 69 29807 0)、Invesco Asset Management Österreich GmbH(電話：(+43) 1 316 2000)、Invesco Global Asset Management Limited(電話：(+353) 1 439 8000)、景順投資管理亞洲有限公司(電話：(+852) 3191 8282)、Invesco Asset Management, S.A. Sucursal en España(電話：(+34) 91 781 3020)、Invesco International Limited Jersey(電話：+44 1534 607600)、Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch(電話：(+32) 2 641 01 70)、Invesco Asset Management S.A.(電話：(+33) 1 56 62 43 00)、Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria、Invesco Asset Management (Schweiz) AG(電話：(+41) 44 287 9000)、Invesco Asset Management SA Dutch Branch(電話：(+31) 205 61 62 61)、Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial(電話：(+46) 8 463 11 06)或Invesco Global Investment Funds Limited(電話：+44(0) 1491 417 000)。

注意：

本函件自動以英文刊發。本函件的副本可以下列語言提供：中文、荷蘭文、法文、德文、希臘文、意大利文、西班牙文、芬蘭文及挪威文。如欲索取副本，請與**IFDS**都柏林投資者服務部(**Investor Services Team**)(電話：(+353) 1 439 8100)或與閣下當地的景順辦事處聯絡。

此乃白頁

此乃白頁