

東方匯理系列基金

Société d'Investissement à Capital Variable
(『本公司』)

此乃重要通知，敬希即時垂注。如有疑問，請尋求專業意見。

盧森堡，2013年10月9日

列位股東台照：

誠邀閣下參加於**2013年10月25日星期五上午11時**在本公司位於5 Allée Scheffer L-2520的註冊辦事處舉行的SICAV股東週年大會：

議程：

1. 由董事局主席及法定核數師提呈報告。
2. 批准於2013年6月30日的資產負債表及損益表。
3. 按董事局建議分配股息：
 - 向AE類別、AU類別、AHU類別*、A2E類別、A2U類別、IE類別*、IHCA類別*、IJ類別*及IU類別*的派息股份持有人派發每股年度股息：

| 子基金 | 類別 | 貨幣 | 金額 |
|----------------------------------|---------|----|-------|
| ABSOLUTE HIGH YIELD* | AE 類別 | 歐元 | 2.01 |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 (EUR)* | AE 類別 | 歐元 | 0.47 |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 (EUR)* | AHU 類別 | 美元 | 0.56 |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 (EUR)* | AE 類別 | 歐元 | 0.34 |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 (EUR)* | AHU 類別 | 美元 | 0.37 |
| BOND EMERGING INFLATION* | AU 類別 | 美元 | 1.34 |
| BOND EURO AGGREGATE* | AE 類別 | 歐元 | 2.41 |
| 歐元公司債券基金* | AE 類別 | 歐元 | 0.24 |
| 歐元公司債券基金* | IE 類別 | 歐元 | 33.23 |
| 歐元高回報債券基金* | AE 類別 | 歐元 | 0.55 |
| 歐元高回報債券基金* | IE 類別 | 歐元 | 61.40 |
| 歐元通脹掛鈎債券基金* | AE 類別 | 歐元 | 0.57 |
| 歐元通脹掛鈎債券基金* | A2E 類別 | 歐元 | 0.03 |
| BOND EUROPE* | AE 類別 | 歐元 | 3.15 |
| 環球債券基金* | AE 類別 | 歐元 | 3.41 |
| 環球債券基金* | AU 類別 | 美元 | 0.49 |
| 環球債券基金 | A2U 類別 | 美元 | 0.16 |
| 環球債券基金* | IE 類別 | 歐元 | 35.04 |
| 環球債券基金* | IU 類別 | 美元 | 47.12 |
| BOND GLOBAL AGGREGATE* | AE 類別 | 歐元 | 0.58 |
| BOND GLOBAL AGGREGATE* | AU 類別 | 美元 | 0.04 |
| BOND GLOBAL AGGREGATE* | IHCA 類別 | 加元 | 1.08 |
| BOND GLOBAL CORPORATE* | AE 類別 | 歐元 | 2.68 |
| BOND GLOBAL CORPORATE* | AU 類別 | 美元 | 2.27 |
| 新興市場債券基金* | AE 類別 | 歐元 | 3.07 |
| 新興市場債券基金* | AU 類別 | 美元 | 0.46 |
| BOND GLOBAL INFLATION* | AE 類別 | 歐元 | 0.27 |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS* | AU 類別 | 美元 | 0.74 |

| | | | |
|----------------------------------|--------|----|--------|
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS* | IU 類別 | 美元 | 12.28 |
| CONVERTIBLE EUROPE* | AE 類別 | 歐元 | 0.52 |
| CONVERTIBLE EUROPE* | IE 類別 | 歐元 | 0.45 |
| 東協焦點市場基金 | A2U 類別 | 美元 | 0.06 |
| 巴西基金* | AU 類別 | 美元 | 0.96 |
| 巴西基金 | A2U 類別 | 美元 | 0.66 |
| 新興歐洲基金* | AE 類別 | 歐元 | 0.39 |
| 新興市場內需基金* | IU 類別 | 美元 | 0.53 |
| EQUITY EURO SELECT* | AE 類別 | 歐元 | 1.56 |
| EQUITY EUROPE SELECT* | AE 類別 | 歐元 | 1.13 |
| 優越生活基金* | AU 類別 | 美元 | 0.04 |
| 大中華基金 | A2U 類別 | 美元 | 2.75 |
| EQUITY JAPAN TARGET* | IJ 類別 | 日圓 | 761.32 |
| 拉丁美洲股票基金* | AE 類別 | 歐元 | 0.43 |
| 拉丁美洲股票基金* | AU 類別 | 美元 | 2.92 |
| 拉丁美洲股票基金 | A2U 類別 | 美元 | 3.10 |
| 泰國基金 | AU 類別 | 美元 | 0.52 |
| EQUITY US RELATIVE VALUE* | IU 類別 | 美元 | 5.82 |
| BOND EURO GOVERNMENT* | AE 類別 | 歐元 | 2.27 |
| INDEX EQUITY EURO* | AE 類別 | 歐元 | 2.09 |
| INDEX EQUITY EURO* | IE 類別 | 歐元 | 17.39 |
| INDEX EQUITY EUROPE* | AE 類別 | 歐元 | 2.92 |
| INDEX EQUITY EUROPE* | IE 類別 | 歐元 | 26.65 |
| INDEX EQUITY NORTH AMERICA* | AE 類別 | 歐元 | 2.17 |
| INDEX EQUITY NORTH AMERICA* | IE 類別 | 歐元 | 21.50 |
| INDEX EQUITY PACIFIC* | AE 類別 | 歐元 | 3.14 |
| INDEX EQUITY PACIFIC* | IE 類別 | 歐元 | 37.90 |
| INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED* | AE 類別 | 歐元 | 3.20 |
| 歐元貨幣市場基金 | AE 類別 | 歐元 | 0.07 |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE* | AE 類別 | 歐元 | 1.78 |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE* | AU 類別 | 美元 | 1.96 |

* 於香港未獲認可，不可售予香港散戶投資者的子基金 / 股份類別。

- 向機構性第二類別、SHE-MD 及 FHE-MD 類別的派息股份持有人派發每股每月股息：

| 子基金 | 類別 | 金額 | 貨幣 |
|------------------------|-----------|--------|----|
| 大中華基金* | 機構性第二類別 | 0.27 | 美元 |
| 印度基金* | 機構性第二類別 | 0.10 | 美元 |
| EQUITY JAPAN VALUE* | 機構性第二類別 | 10.00 | 日圓 |
| 韓國基金* | 機構性第二類別 | 15.00 | 日圓 |
| 歐元公司債券基金* | 機構性第二類別 | 0.53 | 歐元 |
| 歐元高回報債券基金* | 機構性第二類別 | 0.80 | 歐元 |
| BOND EURO AGGREGATE* | 機構性第二類別 | 6.00 | 歐元 |
| 環球債券基金* | SHE-MD 類別 | 0.20 | 歐元 |
| 環球債券基金* | FHE-MD 類別 | 0.20 | 歐元 |
| BOND GLOBAL AGGREGATE* | SHE-MD 類別 | 0.33** | 歐元 |
| BOND GLOBAL AGGREGATE* | FHE-MD 類別 | 0.33** | 歐元 |
| 新興市場債券基金* | SHE-MD 類別 | 0.35 | 歐元 |
| 新興市場債券基金* | FHE-MD 類別 | 0.35 | 歐元 |

於香港未獲認可，不可售予香港散戶投資者的子基金 / 股份類別。

**直至2012年8月31日，每股每月股息為歐元0.28。

- 向 SHE-QD、FHE-QD 及 SE-MD 類別的派息股份持有人派發每股每季股息：

| 子基金 | 類別 | 金額 | 貨幣 |
|----------------------------------|-----------|---------|----|
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS* | SHE-QD 類別 | 0.875** | 歐元 |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS* | FHE-QD 類別 | 0.875** | 歐元 |
| 歐元高回報債券基金* | SE-MD 類別 | 0.33 | 歐元 |

於香港未獲認可，不可售予香港散戶投資者的子基金/股份類別。

**於 2012 年 12 月 6 日之前，每股每季股息為歐元 0.81。

4. 解任截至 2013 年 6 月 30 日止財政年度的董事。
5. 董事局成員：
 - 確認
 - Jean-Paul Mazoyer 先生於 2013 年 4 月 18 日辭去董事及主席職務。
 - 委任 Christian Pellis 先生於 2013 年 9 月 9 日為董事而代替 Jean-Paul Mazoyer 先生的職務。
 - Laurent Bertiau 先生、Guillaume Abel 先生、Jean-François Pinçon 先生及 Etienne Clement 先生獲續任董事至 2014 年股東週年大會。
 - 委任 Christian Pellis 先生為董事至 2014 年股東週年大會。
6. 續聘 PriceWaterHouseCoopers 為獨立核數師。
7. 商議任何其他事宜。

2013 年 6 月 30 日年報的副本將於 SICAV 註冊辦事處可供閣下取閱，一經索取即可送上。

謹此提醒閣下：

- 出席股東大會及行使投票權的權利根據於股東大會五天前的凌晨(盧森堡時間)所持的股份；
- 會議毋須達到法定人數亦可進行商議，決議案獲出席股東或股東代表的多數票通過即為有效。

倘閣下有意親身出席會議，請於預定的會議日期至少兩天前通知本公司。

倘閣下未能親身出席會議，請於隨附的代表委任表格簽署及填上日期，並最遲於 2013 年 10 月 20 日星期日午夜前（盧森堡時間）傳真至本公司並隨後郵寄補上。（致：Mrs Betty Weissenbacher, Amundi Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – 傳真: (+352) 47.67.37.81）

董事局對本通知於印發日的準確性承擔責任。

查詢上述事宜，請聯絡東方匯理資產管理香港有限公司，香港代理人，電話：(852) 2521 4231。

謹啓

東方匯理系列基金
董事局