

電話：(+352) 341 342 202 傳真：(+352) 341 342 342

重要提示：此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列亞洲債券（「本基金」）

本基金的投資經理（「投資經理」）Schroder Investment Management (Singapore) Ltd 已於最近取得人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）牌照，並已獲國家外匯管理局（「外管局」）授出 RQFII 額度（「RQFII 額度」）。施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定為本基金提供更大靈活性以把握市場機遇，本基金可透過投資經理不時向本基金提供的 RQFII 額度直接於中華人民共和國（「中國」）投資。

有關本基金透過 RQFII 額度投資於中國，於香港說明文件「基金詳情」一節中，本基金的投資目標及投資策略將進一步披露如下：

「亞洲債券

為清晰說明，本基金可透過外管局授予的 RQFII 額度投資於中國以達致其投資目標。本基金透過 RQFII 對中國境內投資作出的投資不擬超過資產淨值的 30%。

本基金不得：

- (a) 將其多於 10% 的資產淨值投資於城投債，即由地方政府融資平台（「地方政府融資平台」）所發行的債務工具，在中國交易所買賣債券市場及銀行間債券市場進行買賣。該等地方政府融資平台是由地方政府及／或其聯屬機構成立的獨立法定實體，為公益投資或基建項目進行融資；
- (b) 將其多於 5% 的資產淨值投資於資產抵押證券（包括抵押擔保證券及資產抵押商業票據）；及
- (c) 投資於結構性存款或結構性產品。

本基金並無對其可透過 RQFII 持有的債務證券設置明確的最低信貸評級限制。透過 RQFII 於信貸評級低於投資級別（即由任何國際認可的信貸評級機構，如標準普爾、穆迪或惠譽評為低於 BBB-，或由任何中國當地信貸評級機構評為 BB+ 或以下；當不同的信貸評級機構給予不同的評級，本基金將採用證券獲評的最低信貸評級）的債務證券或未獲評級的債務證券的投資總額，將不會超過本基金的 30% 的資產淨值。就此而言，倘相關證券本身並無信貸評級，則可參考證券發行人的信貸評級。倘證券及相關發行人均未獲評級，則證券將被分類為未獲評級。」

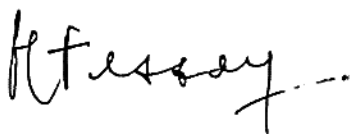
有關 RQFII 機制及中國債務證券市場概覽的更多資料，請分別參閱香港說明文件中「RQFII 機制」一節及附件 I。股東亦應注意本公司發行章程附件 II 及 III 中增加的風險披露，以及香港說明文件中「投資風險」一節的「中國稅務考慮」及「RQFII 風險」。

本公司確認，有關上述的說明：

- 各基金的投資風格、投資理念及風險概況將維持不變；
- 於發行章程所述有關各基金的所有應付費用將維持不變。

閣下如需更多資料，請聯絡閣下的專業顧問，又或致電施羅德投資熱綫電話：(+852) 2869 6968 查詢。

此致



Noel Fessey

授權簽署

謹啟

2015 年 4 月 30 日



Nathalie Wolff

授權簽署

電話：(+352) 341 342 202 傳真：(+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定更改施羅德環球基金系列子基金 - 亞洲債券（「本基金」）的預計槓桿水平。

之前的預計槓桿水平，正如本公司 2014 年 7 月的發行章程所載為本基金總淨資產的 150%。主要由於本基金運用衍生工具作貨幣對沖，預計槓桿水平已經調高至本基金總淨資產的 250%。以承擔方式計算的預計槓桿水平不會考慮為貨幣對沖而使用的衍生工具，繼續維持在 0%至 200%之範圍內。

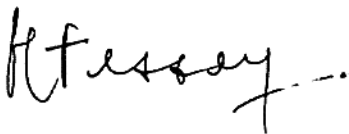
有關本修訂，本公司確認：

- 本基金的投資風格、投資理念和風險概況將維持不變；
- 發行章程所述有關本基金的所有收費將維持不變。

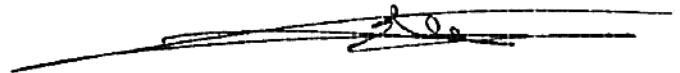
有關此變動直接產生的任何開支將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

閣下如需要有關此變動的更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致



Noel Fessey
授權簽署



Nathalie Wolff
授權簽署

謹啟

2015 年 4 月 30 日