

重要提示

此乃重要文件，敬請閣下即時細閱。如閣下對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立的專業意見。

本通知所使用的未經界定的特定詞語將與日期為 2013 年 7 月 8 日刊發的解釋備忘錄（經日期為 2013 年 9 月 13 日的附件一修訂）（「**解釋備忘錄**」）所界定者具有相同的涵義。

股東通知－惠理大中華高收益債券基金（「本基金」）

致各股東：

有關調低執行人及託管人費用、董事變動及設立新的參與股份類別

茲通知閣下以下有關本基金的變動：

1. 調低執行人及託管人費用

由本通知日期起（「費用下調生效日期」），執行人及託管人費用將調低如下。有關費用下調將降低本基金的總開支。

（每年按佔基金資產淨值的百分比計算）	
費用下調生效日期前	費用下調生效日期後
<ul style="list-style-type: none">首 1.5 億美元為 0.20%；以及1.5 億美元之後的部分為 0.18%。 <p>（受以下規限：(i) 於本基金推出日期後第 1-6 個月，需支付每月最低費用 3,000 美元，第 7-12 個月增加至 5,000 美元，及於本基金推出日期後 12 個月進一步增加至 7,500 美元；及 (ii) 如有超過 6 個類別，就每個額外類別支付固定月費 500 美元）</p>	<ul style="list-style-type: none">首 4 億美元為 0.17%；隨後的 4 億美元為 0.15%；以及8 億美元之後的部分為 0.13% <p>（需支付每月最低費用 5,000 美元。）</p>

2. 董事變動

由 2013 年 7 月 3 日起，毛俊華先生已獲委任為本基金董事，而蔡潔紅女士已辭任本基金董事，由 2013 年 6 月 20 日起生效。

因此，以下為本基金的現任董事：

「謝偉明先生
毛俊華先生」

3. 設立新的參與股份類別

由 2013 年 11 月 21 日起，新的股份類別會被成立，它們分別為 A 類別英鎊對沖累積股份及 A 類別英鎊對沖每月派息股份。它們將於管理人就該等類別決定的首次發售期及於隨後（按解釋備忘錄（不時經修訂或補充）所載）可供認購。

有關 A 類別英鎊對沖累積股份及 A 類別英鎊對沖每月分派股份的詳情，請參閱解釋備忘錄及附件二。

解釋備忘錄已經由日期為 2013 年 11 月 11 日的附件二（「**附件二**」）所修訂，以反映上述第 1 段和第 3 段的變動。上述第 2 段的變動已反映於解釋備忘錄。

解釋備忘錄及附件二已上載至本公司網站（www.valuepartners.com.hk），並在一般營業時間（不包括星期六、日及公眾假期）在管理人的辦事處可供查閱。

謹此感謝閣下一直以來的支持。若閣下對上述內容有任何疑問，請與我們的基金投資者服務團隊聯絡，電話為(852) 2880-9263，電郵為vpl@vp.com.hk。

本基金的董事及管理人對本通知所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其深知及確信，本通知並無遺漏任何其他事實以致本通知的任何陳述於其刊發日期具有誤導性。

惠理大中華高收益債券基金
董事
2013 年 11 月 11 日