

此乃重要文件，務請即時細閱。如有任何疑問，請諮詢專業意見。

富達基金的重要變動
終止富達基金 - 亞太房地產基金

摘要

- 富達基金 - 亞太房地產基金將於 2018 年 11 月 30 日終止。

股東選擇

- 由本函件日期起至 2018 年 11 月 29 日香港時間下午 5 時止期間，閣下可把股份轉換至任何其他適用基金或贖回股份，費用全免。
- 閣下可毋須採取任何行動。在此情況下，閣下的投資將會自動贖回。

親愛的股東：

作為持續程序的一部份，富達會定期檢討所提供的基金系列。茲通知閣下，富達基金的董事會（「**董事會**」）決定終止富達基金 - 亞太房地產基金（「**基金**」），並於 2018 年 11 月 30 日或董事會可能決定的較後日期生效（「**生效日期**」）。

根據我們的紀錄顯示，閣下是該基金的股東（「**股東**」或「**閣下**」）。有關受影響股份類別及其相應 ISIN 代碼的詳情，請參閱附錄。

文內未有定義的任何特定詞彙，具有與富達香港投資者認購章程（「**認購章程**」）中所載相同的涵義。

終止的理由及影響

終止基金的決定是基於以下原因：由於基金的規模持續細小，而且預計在短期內不會錄得增長，因此令基金的運作不再具成本效益。截至 2018 年 6 月 30 日，基金的規模約為 11,451,000 美元。

根據富達基金的公司組織章程第 21 條副條及認購章程第 3.5 節，若任何一項基金或股份類別的股份總值低於 50,000,000 美元（或其等值），或若董事會認為作出終止決定乃符合股東的最佳利益，則可准許終止有關基金或股份類別。該基金同時符合這兩項條件。

截至 2017 年 4 月 30 日，基金現有股份類別的經常性開支比率如下：

股份類別	基金的經常性開支比率 ¹
富達基金 — 亞太房地產基金 A 類別股份 — 美元	1.95%

終止基金所涉及的開支（包括任何法律、監管及郵遞開支）將由富達基金的投資經理 FIL Fund Management Limited（及 / 或富達集團的任何聯營公司）承擔。有關終止所引致的任何市場相關交易費用將由基金承擔。倘若在收到本函件後，股東於基金終止之前贖回其股份，該等就終止目的而引致的市場相關交易費用將按適用於富達基金的波幅定價政策處理，即基金的資產淨值將會作出調整，以確保基金的各股東不會受到大量買賣交易的負面影響。有關價格調整政策（波幅定價）的詳情，請參閱認購章程第 2.4 節。基金並無任何尚未支付的未攤銷初期費用。

¹ 每項股份類別的經常性開支比率是根據截至 2017 年 4 月 30 日止年度有關類別應支付的經常性開支計算，按有關類別於同期的平均資產淨值的某一百分率列示。該比率每年均可能有所變動。該基金股份類別截至 2018 年 4 月 30 日的經常性開支比率將載列於基金的年報（將於截至 2018 年 4 月 30 日止財政年度完結後四個月內刊發）。

請注意，鑑於基金即將終止及為符合股東的最佳利益，由本函件日期起，基金不准再向香港公眾人士作市場推廣，亦不會再接受新投資者的認購。

透過定期投資計劃進行投資的現有股東請注意，由 2018 年 11 月 23 日起，基金將不再接受認購。

董事會認為終止基金乃符合股東的最佳利益。

基金終止後，我們將會隨即向香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）申請撤回基金的認可資格。

股東選擇

作為股東，閣下有以下三個選擇：

- 1) 閣下可把基金中的現有股份免費轉換至由富達提供的任何其他適用基金；
- 2) 閣下可贖回基金中的現有股份，費用全免；或
- 3) 閣下可毋須採取任何行動。在此情況下，閣下的投資將按於生效日期計算所得的每股資產淨值，以相應的股份類別貨幣（除非另有指示）自動贖回，贖回費全免，而所得收益將直接存入閣下的銀行。若透過財務顧問或其他基金分銷商進行交易，交易程序可能有所不同。請以慣常的聯絡方式查詢有關安排的詳情。

由本函件日期起至 2018 年 11 月 29 日香港時間下午 5 時[#]止，閣下可於期間任何估值日作出贖回或轉換基金現有股份的指示，費用全免。有關指示一般將按下一次計算的資產淨值處理。

請注意，就稅務目的而言，贖回或轉換股份可能被視作出售投資。一般來說，投資者將毋須就贖回或轉換任何股份而變現的資本收益繳納任何香港稅項。然而，若任何股份認購、轉換或贖回屬於或構成在香港進行貿易、專業或業務的一部份，則有關已變現收益可能須繳納香港利得稅。如閣下對稅務狀況有任何疑問，建議尋求獨立的稅務意見。

基金內未能分派的任何款額，例如股東未領取的贖回收益，將保留於盧森堡信託局（Caisse de Consignation）的託管帳戶。

董事會對本函所載資料的準確性承擔全部責任，並確認已作出一切合理的查詢，盡其所知及所信，並無遺漏其他重要的事項，致使本函所載的任何陳述含有誤導成份。

感謝閣下投資於富達，日後如有任何查詢，本人將樂意為您效勞。如對上述終止基金有任何疑問，或欲索取最新的認購章程、基金的產品資料概要（「產品資料概要」）、公司組織章程、富達基金最新經審核的年報與帳目及未經審核的半年報告與帳目（亦可於 www.fidelity.com.hk^{*} 下載），或與富達基金有關的其他重要協議的副本，請聯絡閣下的慣常財務顧問，或致電富達投資熱線[^]+852 2629 2629 查詢，閣下亦可致函香港代表（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 21 樓）。公眾人士可於辦公時間內隨時查閱有關文件，並可免費索取認購章程、基金的最新產品資料概要及最新的財務報告副本。



FIL (Luxembourg) S.A. 董事
富達基金公司董事
Nishith Gandhi 謹啟

二零一八年八月二十八日

[#] 若透過分銷商買賣股份，交易程序及 / 或截止時間可能有所不同。請注意，部份分銷商或其他中介商可能會酌情收取額外的費用（例如轉換或交易費）或開支。詳情請向閣下的財務顧問查詢，或與閣下慣常進行交易的分銷商 / 中介商聯絡。

^{*} 該網頁未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

[^] 國際免費服務熱線為 +800 2323 1122，適用於以下地區：澳洲、加拿大、日本、南韓、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及美國。此服務可能不適用於部份流動電話服務供應商。號碼前的「+」符號代表國際直撥號碼。中國免費服務熱線為 4001 200632。富達投資熱線的服務時間為逢星期一至星期五上午 9 時至下午 6 時（香港公眾假期除外）。

附錄 – ISIN 代碼清單

股份類別	ISIN 代碼
富達基金 — 亞太房地產基金 A 類別股份 — 美元	LU0270844359