

此通告包含重要資訊，務請閣下注意。若閣下有任何疑問，請尋求獨立的專業意見。美國萬通保險亞洲有限公司(「本公司」)對本通告所載資料的準確性承擔責任。

以下為有關資本靈活投資計劃及資本投資計劃(統稱為「計劃」)內投資選擇的更改。

終止霸菱香港中國基金(A類別)(BAHCH)及施羅德環球基金系列-中國優勢(A累積)(SCCOH)(個別及統稱為「投資選擇」)

目前，投資選擇的相關基金已註冊為入境事務處資本投資者入境計劃(「入境計劃」)下的合資格集體投資計劃(「集體投資計劃」)。

撤銷投資選擇的相應相關基金作為入境計劃內合資格的集體投資計劃地位

根據霸菱資產管理(亞洲)有限公司及施羅德環球基金系列的董事分別於2017年12月1日及2017年11月22日發出之通知，要求撤銷各投資選擇的相關基金作為入境計劃內合資格的集體投資計劃地位(「合資格地位」)的申請已向入境處提交。

受制於入境處的處理及批准，投資選擇的相關基金之合資格地位的撤銷的預期生效日期如下：

投資選擇	相應相關基金(單位類別/貨幣)	撤銷合資格地位的預期生效日期
霸菱香港中國基金(A類別)	霸菱國際傘子基金-霸菱香港中國基金(A類別收益/港元)	2018年4月3日
施羅德環球基金系列-中國優勢(A累積)	施羅德環球基金系列-中國優勢(A累積/港元)	2018年4月2日

撤銷投資選擇的相應相關基金的合資格地位之原因

- 霸菱國際傘子基金-霸菱香港中國基金

撤銷合資格地位的申請是因應香港特別行政區政府從2015年1月15日起暫停資本投資者入境計劃而作出的。

- 施羅德環球基金系列-中國優勢

展望未來，鑑於該相關基金的投資策略及由於市場構成上的變化，預期相關基金可能需要把其少於70%(現時為最少70%)的平均淨資產投資於獲許投資資產，以投資更多中國內地上市資產。由於這改變會影響合資格地位，撤銷合資格地位的申請已提交。

對投資選擇的影響

隨着投資選擇的相應相關基金的合資格地位之撤銷，本公司已決定根據計劃的個別保單條款內“終止投資選擇”之條款部份，將於以下生效日期起終止投資選擇。

投資選擇	終止投資選擇的生效日期
霸菱香港中國基金(A類別)	2018年4月3日
施羅德環球基金系列-中國優勢(A累積)	2018年4月2日

投資選擇被終止以後，各計劃仍提供6項投資選擇。計劃作為入境計劃下的合資格集體投資計劃的地位將保持不變。

停止新認購或轉入申請

由本通告日期起，資本靈活投資計劃的投資選擇不再接受任何轉入的申請，而資本投資計劃的投資選擇不再接受任何新認購及轉入的申請。

投資選擇現有名義上之單位的轉換

若閣下現時持有投資選擇之名義上之單位，閣下可於2018年3月28日下午5:30前(或下午7時前透過網上系統)(「截止期限」)，作轉換到計劃內的其他投資選擇的申請，而毋須繳交任何費用。不然，如本公司於截止期限前未能收到閣下之轉換指示，閣下就投資選擇所持有之名義上之單位將於2018年3月29日，自動轉換至「中銀香港港元收入基金(A類別)」。

閣下可以「調動保單價值/賬戶價值申請書(A15)」辦理有關轉換投資選擇現有名義上之單位的申請。如閣下已申請網上保單服務，閣下亦可透過網上系統(www.massmutualasia.com)辦理有關申請。

有關終止投資選擇的所有相關費用將由本公司承擔。

有關「中銀香港港元收入基金 (A 類別)」(BCHIH) 的資料，請參照如下：

資產類別：	固定收入
相應相關基金名稱：	中銀香港投資基金 - 中銀香港港元收入基金
相關基金的基金經理：	中銀國際英國保誠資產管理有限公司
投資選擇貨幣：	港元
相關基金貨幣：	港元
投資選擇的交易日：	投資選擇的名義上之單位買賣申請，其交易會於申請獲批核後的下一個本地營業日（星期六除外）及同時為相關基金的成立國家的營業日進行。
相關基金的目標及投資策略：	相關基金是一個收入基金，透過最少以其非現金資產的百分之七十投資於一個主要由以港元為計價貨幣且具有投資評級（由穆迪或具有類似地位的其他信貸評級機構評為Baa3級或以上）的債券組成的投資組合，尋求提供穩定的收入及長期資本增值。 相關基金可將其部分資產用於期貨合約、期權或遠期貨幣交易，以進行有效率的組合管理及對沖匯率風險。相關基金將不會進行任何證券借貸活動。
相關基金的經理人費：	每年為相關基金資產淨值的 0.5%

投資涉及風險。有關計劃及計劃內提供的投資選擇 (包括風險因素及收費) 之詳情，請參閱計劃及相關基金的銷售文件。如有任何查詢，請致電美國萬通保險亞洲有限公司客戶服務熱線 - 香港 (852) 2533 5555 / 澳門 (853) 2832 2622。

閣下可向美國萬通保險亞洲有限公司索取由本公司提供的相關基金的有關銷售文件及股東通知書，或登入本公司之網頁 (www.massmutualasia.com)，以詳細參閱關於上述更改詳情之有關文件。

重要提示：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下對本文件的內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。**Baring International Fund Managers (Ireland) Limited**（「經理」）的董事對本文件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，就其所知及所信，並無遺漏任何其他事實以致本文件的任何陳述於刊發日期具有誤導性。

除非另有訂明，本通知所載詞彙應與相關簡介所定義者具有相同涵義。

本通知僅與現有資本投資者入境計劃投資者（定義見下文）有關。如閣下並非現有資本投資者入境計劃投資者，則毋須採取任何行動。

親愛的單位持有人：

致霸菱國際傘子基金的子基金霸菱香港中國基金（「本基金」）的 A 類別港元收益單位持有人之通知

目前，本基金的A類別港元收益（「**相關類別**」）已註冊為入境事務處資本投資者入境計劃（Capital Investment Entrant Scheme）（「**資本投資者入境計劃**」）下的合資格集體投資計劃（「**集體投資計劃**」）。吾等茲致函通知閣下，已向入境事務處提交申請，以從資本投資者入境計劃下的合資格集體投資計劃名單中移除本基金的相關類別（建議移除於下文簡稱「**除牌**」）。除牌申請是因應香港特別行政區政府從2015年1月15日起暫停資本投資者入境計劃而作出的。

視乎入境事務處的批准及處理安排，預期除牌將自2018年4月3日起生效。除牌將自入境事務處將本基金的相關類別從其網址¹登載的資本投資者入境計劃下的合資格集體投資計劃名單中移除之日起生效。

對現有資本投資者入境計劃投資者的影響

根據入境事務處公佈的《資本投資者入境計劃的規則》（「**規則**」），資本投資者入境計劃申請人/投資者必須在整個資本投資者入境計劃的適用期間投資於並維持投資於獲許投資資產²（「**維持投資組合的規定**」）。一旦除牌生效，本基金的相關類別將不再為資本投資者入境計劃的獲許投資資產，根據資本投資者入境計劃已投資於本基金的相關類別之投資者（「**現有資本投資者入境計劃投資者**」）可能不再符合資本投資者入境計劃的資格，除非他們已適用期間內採取適當的行動維持投資於其他獲許投資資產。

有意維持資本投資者入境計劃資格的現有資本投資者入境計劃投資者所需採取的行動

為了維持資本投資者入境計劃資格，現有資本投資者入境計劃投資者務請於除牌生效之前轉換至其他獲許投資資產，以符合維持投資組合的規定。規則訂明若干有關獲許投資資產之間轉換的規定。特別是，按市值沽售或變現原有獲許投資資產所得的全部收益應在規則訂明的適用期間內再投資於其他獲許投資資產。有關獲許投資資產之間轉換規定的進一步詳情，請參閱規則。有關資本投資者入境計劃最新的合資格集體投資計劃名單，請閱覽入境事務處的網址¹。

目前，並無就本基金的相關類別的贖回徵收變現收費。

¹ 合資格集體投資計劃名單登載於 <http://www.immd.gov.hk/eng/services/hk-visas/capital-investment-entrant/eligible-collective-investment.html>。此網址並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

² 獲許投資資產指由入境事務處其後公佈的修訂通知所修訂的規則第 4.1 段訂明的資產類別。有關詳情請參閱入境事務處公佈的規則及其他資料。閣下如對 CIES 的狀況有任何查詢，應尋求獨立的專業意見。

現有資本投資者入境計劃投資者的資本投資者入境計劃資格和狀況將視乎其個別情況而定。建議現有資本投資者入境計劃投資者就其資本投資者入境計劃資格和狀況諮詢本身的專業顧問及/或入境事務處。

經理將繼續接受非資本投資者入境計劃投資者對本基金相關類別的認購。由即日起，經理將不再接受就資本投資者入境計劃目的認購本基金的相關類別。

如閣下對本函件的內容有任何疑問，請聯絡香港代表霸菱資產管理（亞洲）有限公司，電話：(852) 2841 1411，電郵：HK.Mutual.Fund.Sales@barings.com，或致函至以下地址：香港皇后大道中 15 號告羅士打大廈 35 樓。另外，閣下亦可聯絡閣下的財務顧問。



莊鈺洪
大中華暨東南亞區分銷業務總監

代表霸菱資產管理（亞洲）有限公司
以其作為本基金之香港代表的身份

謹啓

日期：2017 年 12 月 1 日

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，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（「本公司」） - 中國優勢 A 港元累積股份和 A 港元收息股份（合稱「中國優勢基金」）

中國優勢基金現為資本投資者入境計劃（「入境計劃」）內合資格的集體投資計劃。

如果閣下為符合入境計劃內的資格而投資於中國優勢基金（「計劃投資者」），閣下須就本函件採取行動。如果閣下並非計劃投資者，則不需要採取任何行動。如果閣下不能確定其於入境計劃內的資格和狀況，我們建議閣下尋求專業意見及/或聯絡香港特別行政區入境事務處（「入境處」）。

有關計劃投資者的關鍵要點摘要

1. 中國優勢基金現為入境計劃內合資格的集體投資計劃。
2. 要求撤銷中國優勢基金作為入境計劃內合資格的集體投資計劃地位（「合資格地位」）的申請將於 2017 年 12 月 1 日向入境處提交。
3. 預計中國優勢基金的合資格地位將於 2018 年 4 月 2 日（「預期生效日期」）被撤銷。
4. 撤銷中國優勢基金的合資格地位可能會影響計劃投資者的資格。
5. 建議計劃投資者在預期生效日期前轉換其投資至其他獲許投資資產，以繼續符合入境計劃內的資格。
6. 如果閣下希望繼續投資於入境計劃內的合資格施羅德基金，鑑於施羅德環球基金系列 - 港元債券或施羅德環球基金系列 - 香港股票仍持有合資格地位，閣下可以將持股轉換至此等施羅德基金。

撤銷中國優勢基金的合資格地位

維持集體投資計劃在入境計劃內合資格地位的主要投資要求是最少把其 70% 的平均淨資產投資於獲許投資資產¹（包括以港元交易的香港證券交易所上市股票）。展望未來，鑑於中國優勢基金的投資策略及由於市場構成上的變化，我們預期中國優勢基金可能需要把其少於 70% 的平均淨資產投資於獲許投資資產，以投資更多中國內地上市資產。

因此，要求撤銷中國優勢基金合資格地位的申請將於 2017 年 12 月 1 日向入境處提交。受制於入境處的處理及批准，預計中國優勢基金合資格地位的撤銷將於 2018 年 4 月 2 日（即預期生效日期）生效。在獲得入境處的批准後，我們會盡快再致函閣下²。

重要的是，這一決定不會影響到其他施羅德基金目前的合資格地位。施羅德環球基金系列 - 港元債券及施羅德環球基金系列 - 香港股票將保留其在入境計劃內的合資格地位。

對計劃投資者的影響

根據入境處發出的「資本投資者入境計劃的規則」（經其後修訂通告所修訂）（「規則」），入境計劃的申請人/投資者必須在受入境計劃規管的整段申請期內投資並其後維持投資於獲許投資資產（「維持投資組合的規定」）。一旦中國優勢基金的合資格地位被撤銷，中國優勢基金將不再是入境計劃內的獲許投資資產。因此，我們建議計劃投資者在實際可行的情況下盡快採取適當行動維持投資於其他獲許投資資產，以繼續符合入境計劃內的資格。

計劃投資者為繼續符合入境計劃內的資格所應採取的行動

為遵守維持投資組合的規定並繼續符合入境計劃內的資格，我們建議計劃投資者在中國優勢基金的合資格地位在預期生效日期被撤銷之前轉換其投資至其他獲許投資資產³。

如果閣下希望繼續投資於入境計劃內的合資格施羅德基金，鑑於施羅德環球基金系列 - 港元債券或施羅德環球基金系列 - 香港股票仍持有合資格地位，閣下可以將持股轉換至此等施羅德基金。轉換指示將按照本公司發行章程的規定執行。

計劃投資者於入境計劃內的資格和狀況取決於閣下的個人情況。我們建議閣下尋求專業意見及/或聯絡入境處了解閣下於入境計劃內的資格和狀況。

¹有關獲許投資資產範圍的詳情，請參閱「資本投資者入境計劃的規則」第 4.1 段。

²中國優勢基金的合資格地位被撤銷後，其將不再出現在入境處網站上的入境計劃內合資格的集體投資計劃名單內。該名單載於 <http://www.immd.gov.hk/hkt/services/hk-visas/capital-investment-entrant/eligible-collective-investment.html>

³規則規定了在獲許投資資產之間轉換的有關要求。有關更多詳情，請參閱規則。

最後，我們想藉此機會感謝閣下在施羅德的投資。閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或施羅德投資管理（香港）有限公司（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。

此致



Cord Rodewald

授權簽署



Nick Alter

授權簽署

謹啟

2017 年 11 月 22 日