

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。

以下為有關「環球系列」及「財智之選系列」計劃內投資選擇的更改。「環球系列」包括環球投資計劃及環球投資整付計劃。「財智之選系列」包括財智之選投資萬用壽險計劃、財智之選靈活投資計劃、財智之選靈活創富投資計劃、財智之選多元投資計劃及財智之選創富投資計劃。

根據安本標準基金的董事會之通知，相關基金將有以下變動，並於2020年9月1日（「生效日期」）起生效。

#### 1. 投資選擇的相關基金之名稱及投資政策的更改

##### - 安本標準 - 科技股票基金 (AGTEU)

目前，上述投資選擇的相關基金的投資目標是通過將相關基金至少三分之二的資產，投資於涉及高科技工業的公司；及／或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。

在對相關基金的投資政策進行策略審查後，自生效日期起，相關基金將重新配置，使用主題式投資方法。創新的機會不僅僅局限於科技和資訊科技領域。由於該等變化，投資經理期望相關基金能夠把握更龐大的投資機遇，相比現有的投資政策，有潛力為投資者實現更好的長期財務業績和多元化。

自生效日期起，相關基金的投資目標將為：將相關基金至少三分之二的資產，投資於業務模式專注於及／或從各類創新中獲益的各種規模的公司所發行的股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。

為了在全世界物色業務模式專注於及／或從各類創新中獲益的該等公司，相關基金會進行定性分析，投資於具有下列一項或多項特徵的公司：

- a. 公司受到創新影響。相關基金考慮創新的影響乃建立在五大支柱之上：我們如何生活、如何創造、如何儲蓄和消費、如何工作以及如何玩樂，這些都是人類活動的關鍵支柱。
- b. 公司正在利用創新來改善其業務，顛覆現有業務，並促使創新發生。
- c. 不同形式的創新在當前及／或將來將成為公司成長的關鍵推動力之一。

儘管相關基金的目標是投資於各行各業的不同公司，但相關基金可能會重點投資資訊科技、健康護理及非經常性消費品行業的成熟企業。

投資流程將從相關基金的招股說明書的「投資理念及程序」部份中所述的「專注物色長期優質股」變更為「主題式投資」方法。

基於同樣的理由，相關基金亦將更名為「安本標準 - 環球創新股票基金」，以反映其重新配置。投資選擇亦將相應地更名為「安本標準 - 環球創新股票基金」，並由生效日期起生效。

自生效日期起，相關基金的投資經理將根據上述新投資政策及策略重新配置相關基金的投資組合。鑑於預期90%的投資組合將在生效日期後一週內重新配置，對相關基金有限數量資產的重新配置可能需要大約16個曆日。重新配置過程中的交易成本估計為相關基金資產淨值的4個基點，相當於2020年6月30日管理資產規模淨值3.13億美元的約12.5萬美元。此交易成本將由相關基金承擔。

隨着投資目標的改變，相關基金或會面臨以下主要風險：

- a. 集中風險
- b. 與創新領域中的公司相關的風險
- c. 投資於小型公司的風險

此外，自生效日期起，相關基金的基準將由MSCI所有國家世界資訊科技指數（美元）變更為MSCI所有國家世界指數（美元）。

根據首域環球傘子基金有限公司的董事會之通知，相關基金將於2020年9月22日或前後（「生效日期#」）有以下變動。

## 2. 投資選擇的相關基金之名稱更改

- 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息) (FSAEU)
- 首域中國增長基金 - 第一類 (FSCHU)
- 盈信全球新興市場領先基金 - 第一類 (FSEMU)\*
- 首域大中華增長基金 - 第一類 (FSGCU)
- 首域全球基建基金 - 第一類(派息) (FSGIU)

\*此投資選擇只適用於「財智之選系列」，並已不再接受任何新認購。

首域投資(First State Investments)（上述投資選擇的相關基金的基金公司）將於2020年9月把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors)。

隨著三菱日聯信託銀行股份有限公司(MUTB)（三菱日聯金融集團(MUFG)的全資附屬公司）收購首域投資（在澳洲的名稱為Colonial First State Global Asset Management），品牌變更是2019年啟動環球品牌重塑計劃的其中一環。當時，首域投資決定逐步著手在所有市場採用統一的企業環球品牌名稱。

於過去6個月，首域投資一直在澳洲以首源投資的名稱營運，並將逐步在全球所有市場採用此名稱，最後過渡日期預定為2020年9月。

相關基金的投資團隊或相關基金管理方式不會有任何變動。企業品牌名稱變更的唯一目標是讓他們獲得統一全球營運業務的效益。

為與品牌更名保持一致，上述投資選擇的相關基金將會更名。投資選擇亦相應地更名，並於生效日期#起生效。有關詳情如下：

編號	投資選擇的新名稱	相關基金的新名稱
FSAEU	首域盈信亞洲股本優點基金	首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信亞洲股本優點基金
FSCHU	首域盈信中國增長基金	首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國增長基金
FSEMU	盈信全球新興市場領先基金	首源投資環球傘子基金有限公司 - 盈信全球新興市場領先基金
FSGCU	首域盈信大中華增長基金	首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信大中華增長基金
FSGIU	首源全球基建基金	首源投資環球傘子基金有限公司 - 首源全球基建基金

## 3. 投資選擇的相關基金之投資經理的名稱變更

- 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息) (FSAEU)
- 首域中國增長基金 - 第一類 (FSCHU)
- 盈信全球新興市場領先基金 - 第一類 (FSEMU)\*
- 首域大中華增長基金 - 第一類 (FSGCU)
- 首域全球基建基金 - 第一類(派息) (FSGIU)

\*此投資選擇只適用於「財智之選系列」，並已不再接受任何新認購。

作為首域投資全球品牌變更的一部分，上述投資選擇的相關基金的投資經理的公司名稱將由「首域投資（香港）有限公司」更改為「首源投資（香港）有限公司」。

## 4. 投資選擇的相關基金之投資政策的更新

- 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息) (FSAEU)
- 首域中國增長基金 - 第一類 (FSCHU)
- 盈信全球新興市場領先基金 - 第一類 (FSEMU)\*
- 首域大中華增長基金 - 第一類 (FSGCU)

\*此投資選擇只適用於「財智之選系列」，並已不再接受任何新認購。

上述投資選擇的相關基金可通過滬港通投資上海證券交易所科技創新板（「科創板」）上市的中國A股，惟對中國A股的當前最大投資額度須遵守相關基金的投資政策。

相關基金的投資政策將相應地進行更新。此外，亦會加強有關該等相關基金目前可通過深港通投資於深圳證券交易所中小企業板及創業板上市的中國A股的披露資料。

相關基金的銷售文件內的風險因素「Y.透過互聯互通機制投資於合資格中國A股的特定風險」項下的披露亦將予以更新以載入有關投資科創板的風險。

閣下可向萬通保險國際有限公司索取由本公司提供的以上投資選擇之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.yflife.com](http://www.yflife.com))，以詳細參閱關於上述更改詳情之有關文件。

如閣下之保單現已挑選以上投資選擇，並且因任何理由希望轉換到其他的投資選擇，閣下可選擇將現時持有的投資選擇轉換到閣下保單的其他投資選擇。現時所有投資選擇均不設轉換費用及買賣差價。有關詳情，請參閱投資選擇冊子或致電萬通保險國際有限公司客戶服務熱線 - 香港 (852) 2533 5555 / 澳門 (853) 2832 2622。

此乃要件，請即處理。如有疑問，請徵詢專業意見。

2020年7月31日

尊敬的股東，

### 安本標準基金

我們謹此致函通知閣下有關安本標準基金（「本公司」）董事會建議對本公司及其子基金（「基金」）作出的變更，自2020年9月1日（「生效日期」）起生效。主要建議變更將於本函件中詳述。

除文義另有所指外，本函件所用詞彙具有本公司最新版的招股說明書及香港補充文件以及各基金的產品資料概要（「產品資料概要」）（統稱「香港發售文件」）所賦予的相同涵義。

#### 1. 載入關於採用擺動定價機制的額外披露

為遵守CSSF於2019年7月30日發佈的有關確認採用擺動定價法將予披露的資料的最低水平的常見問題解答(FAQ)，本公司招股說明書中當前的擺動定價法披露將更新如下。最大擺動系數（定義見下文）預期將不會高於基金資產淨值的3%。

「董事會的現行政策是在以下情況下，對某隻基金中各股份類別的資產淨值進行擺動定價調整：

- 如果某個特定交易日的淨贖回額超過基金資產淨值的5%或董事會釐定適用於特定基金的任何較低門檻水平（即由0%至最高5%）（「擺動門檻水平」），發行及贖回的資產淨值將根據適用的擺動系數（「擺動系數」）向下調整；
- 如果某個特定交易日的淨認購額超過基金資產淨值的5%或董事會釐定適用於特定基金的任何較低擺動門檻水平，發行及贖回的資產淨值將根據適用的擺動系數向上調整；或
- 就安本標準 - 2023 到期新興市場債券基金及安本標準 - 2023 到期環球債券基金而言，如於各自的投資目標及政策所述各基金的到期日之前贖回股份，則淨資產將根據適用的擺動系數向下調整。

如果收取，擺動定價調整將支付予相關基金，並成為相關基金資產的一部份。

由於擺動定價調整，認購或贖回股份的股份價格將高於或低於沒有擺動定價調整時認購或贖回股份所適用的股份價格。因股東認購及贖回所產生與股份交易相關的成本可能會對基金資產的價值造成不利影響。為了(i)防止對現有或餘下股東產生這種不利影響（即「攤薄」）從而保障他們的利益；(ii)更公平地將與投資者交易活動有關的成本分配予在相關交易日進行交易的投資者；(iii)降低交易成本對基金表現的影響；及(iv)阻止頻繁的交易活動，基金可將擺動定價法作為其估值政策的一部份。

調整資產淨值的決定乃基於基金的整體淨流動，並不適用於每個股份類別。因此，並無解決每個個人投資者交易的具體情況。

由於攤薄與基金的資金流入及流出有關，因此無法準確預測攤薄是否會在未來的任何時間發生。因此，亦無法準確預測安本標準基金需要進行這種攤薄調整的頻率。

管理公司在考慮特定投資者交易活動的情況而認為採用擺動定價機制並非最合適的方法時，有權在特定交易日暫停採用擺動定價機制。

#### 安本標準基金

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
電話：+352 26 43 30 00 傳真：+352 26 43 30 97 [abernstandard.com](http://abernstandard.com)  
獲盧森堡CSSF認可及監管。盧森堡登記號碼：B27471。

於任何交易日，如果基金的淨認購或淨贖回額超過董事會根據管理公司的建議不時設定及根據標準人壽安本集團的擺動定價政策中披露的要素（例如，相關基金的規模、基金投資的持倉類型及流動性等）釐定的擺動門檻水平，擺動定價法允許透過擺動系數（預計不會高於基金資產淨值的 3%）向上或向下調整資產淨值。所述的最大擺動系數是預期值，而實際擺動系數將反映以下所述可能對基金資產的價值產生不利影響的成本。管理公司可決定將最大擺動系數提高至高於上述最大百分比的水平，前提是此舉在市場波動等異常市況下適用且已考慮股東的最佳利益。此等決定將透過 [www.aberdeenstandard.com](http://www.aberdeenstandard.com) 的刊物傳達給股東並通知 CSSF。

擺動系數乃根據與基金的投資組合交易活動相關的預期成本釐定。該等成本可包括但不限於買/賣差價、經紀費用、交易費用、稅項及印花稅、入場或離場費用、股份類別特定費用及註冊費用（視乎適用情況），符合標準人壽安本集團的擺動定價政策。

管理公司已實施經董事會批准的擺動定價政策，並制定規管擺動定價法日常應用的具體操作程序。以上所述適用於所有基金。」

請注意，安本標準 - 2023 到期新興市場債券基金及安本標準 - 2023 到期環球債券基金均未獲證監會認可，亦不向香港零售投資者發售。

## 2. 安本標準 - 歐元高收益債券基金、安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金及安本標準 - 新興市場債券基金之投資政策變更

目前，該等基金的投資政策是將至少三分之二的基金資產投資於定息證券。自生效日期起，投資政策中的「定息證券」將改為「債券及債務相關證券」。

為免生疑問，上述變更僅作澄清用途，絕非修改基金的投資策略或彼等各自的投資目標或政策。

## 3. 更改安本標準 - 科技股票基金的名稱及投資政策

目前，基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於涉及高科技工業的公司；及／或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。

在對基金的投資政策進行策略審查後，自生效日期起，基金將重新配置，使用主題式投資方法。創新的機會不僅僅局限於科技和資訊科技領域。由於該等變化，投資經理期望基金能夠把握更龐大的投資機遇，相比現有的投資政策，有潛力為股東實現更好的長期財務業績和多元化。

自生效日期起，基金的投資目標將為：將基金至少三分之二的資產，投資於業務模式專注於及／或從各類創新中獲益的各種規模的公司所發行的股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。

為了在全世界物色業務模式專注於及／或從各類創新中獲益的該等公司，基金會進行定性分析，投資於具有下列一項或多項特徵的公司：

1. 公司受到創新影響。基金考慮創新的影響乃建立在五大支柱之上：我們如何生活、如何創造、如何儲蓄和消費、如何工作以及如何玩樂，這些都是人類活動的關鍵支柱。
2. 公司正在利用創新來改善其業務，顛覆現有業務，並促使創新發生。
3. 不同形式的創新在當前及／或將來將成為公司成長的關鍵推動力之一。

### 安本標準基金

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
電話：+352 26 43 30 00 傳真：+352 26 43 30 97 [aberdeenstandard.com](http://aberdeenstandard.com)  
獲盧森堡CSSF認可及監管。盧森堡登記號碼：B27471。

儘管基金的目標是投資於各行各業的不同公司，但基金可能會重點投資資訊科技、健康護理及非經常性消費品行業的成熟企業。

投資流程將從招股說明書的「投資理念及程序」部份中所述的「專注物色長期優質股」變更為「主題式投資」方法。

基於同樣的理由，基金亦將更名為環球創新股票基金，以反映其重新配置。

自生效日期起，投資經理將根據上述新投資政策及策略重新配置基金的投資組合。鑑於預期 90% 的投資組合將在生效日期後一週內重新配置，對基金有限數量資產的重新配置可能需要大約 16 個曆日。重新配置過程中的交易成本估計為基金資產淨值的 4 個基點，相當於 2020 年 6 月 30 日管理資產規模淨值 3.13 億美元的約 12.5 萬美元。此交易成本將由基金承擔。

隨着投資目標的改變，基金或會面臨以下主要風險：

**集中風險** - 基金的投資可能集中於專業市場領域，包括但不限於資訊科技、健康護理及非經常性消費品行業，其中的公司包括業務模式專注於及／或從各類創新中獲益的公司。基金的價值或會較擁有更多元化投資組合的基金更為波動。

**與創新領域中的公司相關的風險** - 儘管基金的目標是投資於各行各業的不同公司，但基金可能會重點投資資訊科技、健康護理及非經常性消費品行業的成熟企業，這可能導致短期及中期內基金的表現相較MSCI所有國家世界指數更為波動。

基金專注於創新，這意味着基金投資組合中的公司更有可能專注於增長。若一間公司在創新方面的努力不成功或不受消費者歡迎，則該公司可能無法實現預期增長，從而可能會對基金的價值產生不利影響。

基金亦可投資於嚴重依賴專利和知識產權及／或許可證的公司，其損失或減值可能對該等公司的盈利能力產生不利影響。

**投資於小型公司的風險** - 小型公司須承受較容易受到不利市場消息和資訊發佈所影響的風險及受到疲弱經濟或市場狀況不利影響的風險。一般而言，與大型公司的股票相比，小型公司的股票的流動性可能較低，在不利經濟發展情況下，其價格亦較為波動。

此外，自生效日期起，基金的基準將由 MSCI 所有國家世界資訊科技指數（美元）變更為 MSCI 所有國家世界指數（美元）。

#### 4. 適用於安本標準 - 多元化收益基金的預計槓桿水平變更及適用於安本標準 - 新興市場公司債券基金的預計槓桿水平提高

股東請注意，自生效日期起，適用於下述基金的預計槓桿水平數字將予更新。修訂數字是由於在其各自的投資目標及政策範圍內使用金融衍生工具發生變動所致：

基金	以「名義總額」方式計算的預計槓桿水平(%)	以承擔計算方式計算的預計槓桿水平(%)
安本標準 - 多元化收益基金	160 (沒有變動)	400 50
安本標準 - 新興市場公司債券基金	5 40	5 (沒有變動)

#### 安本標準基金

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
電話：+352 26 43 30 00 傳真：+352 26 43 30 97 aberdeenstandard.com

獲盧森堡CSSF認可及監管。盧森堡登記號碼：B27471。

為免生疑問，(i)安本標準 – 多元化收益基金及(ii)安本標準 – 新興市場公司債券基金的衍生工具風險承擔淨額均維持在最高達其資產淨值的 50%。

### 變更的影響

除本通告所披露者外，上文第 1 至第 4 段所述變更（「變更」）不會導致基金的運作及／或管理方式發生其他變動。實施變更後，基金的費用結構及費用水平將保持不變。

除上文第 3 段所述的交易成本外，與變更相關的成本及／或開支將由管理公司 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 承擔。

變更不會嚴重損害現有投資者的權益。

### 股東之權利

受變更影響的股東如認為基金不再符合其投資要求，可根據香港發售文件的規定，在本通告日期起直至 2020 年 8 月 31 日香港時間下午 5 時正期間，要求贖回股份或將股份轉換為安本標準基金獲證監會認可的其他子基金<sup>1</sup>，而無需繳納任何適用的贖回／或轉換費用。

### 香港發售文件

本函件詳述的變更，連同其他雜項更新，將於 2020 年 9 月或前後修訂的香港發售文件中反映。經修訂的香港發售文件將於任何工作日（星期六、星期日及公眾假期除外）的正常辦公時間內，可在香港代表辦事處（下文詳述）查閱。

閣下的董事會對本函件所載資料的準確性負責。據閣下的董事會所深知及確信（其已採取合理謹慎措施確保情況如此），本函件所載資料符合事實，且並無遺漏任何可能影響該等資料重要性的事項。

閣下如有任何疑問或如需任何進一步資料，請聯絡我們的註冊辦事處，或聯絡香港代表安本標準投資管理（香港）有限公司，其辦事處地址為香港皇后大道中 31 號陸海通大廈 30 樓，電話：852 2103 4700。

閣下的董事會認為，該等變更為公平合理，且符合股東的最佳利益。

謹啟



Gary Marshall

為及代表

董事會 – 安本標準基金

<sup>1</sup> 證監會的認可並非對某個計劃的推薦或背書，亦不保證該計劃的商業價值或其表現。既不意味著該計劃適合所有投資者，亦不認同其適合任何特定投資者或投資者類別。

#### 安本標準基金

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

電話：+352 26 43 30 00 傳真：+352 26 43 30 97 [aberndeenstandard.com](http://aberndeenstandard.com)

獲盧森堡CSSF認可及監管。盧森堡登記號碼：B27471。

# 首域環球傘子基金有限公司

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應向閣下的投資顧問、稅務顧問及 / 或法律顧問（如適用）徵詢意見。

閣下如已出售或轉讓名下所有首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）基金的股份，務請盡快將本函件送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

除另有界定者外，本通函的詞彙與本公司日期為 2019 年 12 月 10 日的章程（「章程」）及任何補充文件以及當地適用的說明文件所用者具有相同涵義。章程的副本可於正常辦公時間內在本公司的註冊辦事處索取。

董事對本文件所載資料的準確性負責。就董事所深知及所確信，本文件所載資料均符合事實，並無遺漏任何可能影響該等資料含義的事項。

2020 年 7 月 21 日

致：本公司股東

敬啟者：

有關對本公司章程及其旗下附屬基金（各稱為「基金」，統稱為「該等基金」）以及有關未來非交易日的若干重要資料作出多項變動的通知

## 1) 章程將出現什麼變化？

我們謹此致函通知閣下有關預期將於 2020 年 9 月 22 日或前後刊發的經修訂章程內可能對閣下產生影響的若干更新資料。該等更新資料概述如下：—

### A) 品牌更名為首源投資

首域投資(First State Investments)將於 2020 年 9 月把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors)。

隨著三菱日聯信託銀行股份有限公司(MUTB) (三菱日聯金融集團(MUFG)的全資附屬公司) 收購首域投資 (在澳洲的名稱為 Colonial First State Global Asset Management)，品牌變更是 2019 年啟動環球品牌重塑計劃的其中一環。當時，首域投資決定逐步著手在所有市場採用統一的企業環球品牌名稱。

於過去 6 個月，首域投資一直在澳洲以首源投資的名稱營運，並將逐步在全球所有市場採用此名稱，最後過渡日期預定為 2020 年 9 月。

註冊辦事處：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

註冊編號：288284

董事：Bronwyn Wright, Kevin Molony,  
Adrian Hilderly, Clare Wood, Terry Yodaiken

投資團隊或基金管理方式不會有任何變動。企業品牌名稱變更的唯一目標是讓我們獲得統一全球營運業務的效益。

選用首源投資的名稱是為了反映公司的歷史傳承及一貫使命。保留「First」一字使公司名稱具有繼承和發展公司優良傳統的意蘊，而「Sentier」一字則體現出我們為保障客戶及所投資社區利益而長期實踐負責任投資的承諾。

首源投資是一項獨立的資產管理業務，亦是三支品牌投資團隊的發源地，彼等管理的基金包括首源投資、盈信及首域盈信資產管理。這些投資團隊管理客戶資產的方式並無任何變動。

我們的所有投資團隊，不論是內部品牌或獨立品牌，均根據其投資理念，採用分立自主投資方式運作。我們同心協力，繼續提供全面的主動型投資產品，涵蓋環球及地區股票、現金及固定收益、基建以及多元資產解決方案，旨在為投資者創造可持續的投資成果。

本公司及基金以及其現有名稱與品牌變更後的新名稱列表見附錄一。為免生疑問，現時由盈信團隊管理並以品牌名稱「盈信」為前綴的基金名稱將維持不變。

本公司的網站亦將由 [www.firststateinvestments.com](http://www.firststateinvestments.com) 變更為 [www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com)。此網站未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱或認可，可能載有未經證監會認可且不向香港投資者發售的基金的資料。

附錄一所示本公司及基金的品牌變更及後續名稱變更對閣下（作為相關基金的股東）並無重大影響。

## B) 投資經理及若干副投資經理的名稱變更

作為首域投資全球品牌變更的一部分，投資經理及下列副投資經理將更改其公司名稱，詳情如下：

目前名稱	新名稱
首域投資（香港）有限公司	首源投資（香港）有限公司
First State Investment Management (UK) Limited	First Sentier Investors (UK) IM Limited
First State Investments (Singapore)	First Sentier Investors (Singapore)
First State Investments (US) LLC <sup>#</sup>	First Sentier Investors (US) LLC <sup>#</sup>

<sup>#</sup> 投資經理目前不得委任 First State Investments (US) LLC（將更名為 First Sentier Investors (US) LLC）管理經證監會認可之任何基金的資產<sup>1</sup>。

為免生疑問，以上僅為名稱變更，而投資經理及相關副投資經理的實體並無變動。

<sup>1</sup> 證監會認可並非對基金作出推薦或認許，亦並非對基金的商業利弊或表現作出保證，更並非表示基金適合所有投資者，或認許基金適合任何個別投資者或類別投資者。

**C) 更新本公司《組織章程大綱及細則》(「《組織章程大綱及細則》」)**

於2020年6月2日，本公司召開了股東特別大會(「股東特別大會」)，對本公司《組織章程大綱及細則》的若干建議修訂進行審議。我們欣然確認，股東特別大會上已通過特別決議案，並將於2020年9月22日或前後修訂及更新《組織章程大綱及細則》。在適當及/或必要的情況下，《組織章程大綱及細則》的變動亦將反映於經修訂章程內。

**D) 暫停交易的額外規定**

章程目前規定，董事經諮詢保管人並考慮到基金的相關類別之股東的最佳利益後，可在章程「本公司的估值」一節項下「暫停計算資產淨值」一段所規定的若干情況下，暫停任何股份資產淨值的計算、股份出售及股東要求贖回或交換任何類別股份的權利(下文統稱為「暫停交易」)。

由於在股東特別大會上通過了相關的特別決議案，經修訂的《組織章程大綱及細則》將加入條文且章程亦相應規定，董事經諮詢保管人並考慮到基金的相關類別之股東的最佳利益後，可於其釐定符合股東最佳利益時，於任何期間暫停交易。增加該條文的目的是，除現有章程所預計的特定情況外，允許董事於必要及適當時在更廣泛的情況下暫停基金交易。

**E) 愛爾蘭中央銀行的專題審查—基準**

於2019年7月18日，愛爾蘭金融監管機構及本公司的所在地監管機構愛爾蘭中央銀行(「愛爾蘭央行」)向愛爾蘭基金業宣佈，其已對愛爾蘭獲認可的UCITS的「衣櫃指數基金」(closet indexing)展開專題審查。

衣櫃指數基金的操作慣例是，資產管理人在基金文件中聲稱該基金為主動型管理基金並就提供主動資產管理服務收取費用，但該基金的表現非常接近基準，表明該資產管理人所作出的貢獻可能相對少於主動型管理人。

愛爾蘭央行聲明，資產管理人須確保：

- a. 若基金以受限制的方式依據某一基準進行管理，則有關限制須在發售文件(包括主要投資者資料文件(「KIID」)^)內披露；及
- b. 倘基金按表現目標進行管理，則須將表現目標披露於發售文件(包括 KIID^ )內，以協助投資者作出知情決定。

章程及各基金的 KIID^ 將予以更新，以符合這些新規定。在香港，獲證監會認可<sup>1</sup>的各基金的產品資料概要(「KFS」)亦將予以更新。各基金投資政策將納入有關基金所用基準的強化披露規定。

<sup>^</sup> KIID 尚未獲證監會認可，且尚未向香港投資者提供。

## F) 變更「營業日」的定義

根據章程「購入、出售及轉換股份」一節項下「購入股份」、「贖回股份」及「交換 / 轉換」等分節所載程序，於任何交易日，投資者可買入基金的股份，且股東可贖回及轉換\*\*股份。

章程目前所界定的「交易日」指董事所不時決定的任何營業日（惟每兩星期必須有一個交易日）<sup>2</sup>。

若相關基金主要投資的主要市場暫停交易，則基金資產淨值的計算可能不準確且不能反映相關基金的相關資產價值。因此，董事認為，僅允許相關基金於相關主要市場開市買賣證券之時進行交易乃符合股東的最佳利益。這將允許同日基金交易與該基金資產淨值的計算更為一致，從而能夠按反映相關基金的相關資產價值的價格認購、轉換\*\*或贖回股份（視情況而定）。

因此，以下基金的「營業日」定義將按下表所示標記進行變更。

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>首域中國 A 股基金</b>（將更名為「首域盈信中國 A 股基金」）</li> </ul>	都柏林銀行開門營業以及香港聯合交易所、深圳證券交易所及上海證券交易所開市進行證券交易的日子（星期六、日除外），及/或董事經保管人批准而釐定的其他日子。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>首域中國核心基金</b>（將更名為「首域盈信中國核心基金」）</li> <li>• <b>首域中國增長基金</b>（將更名為「首域盈信中國增長基金」）</li> <li>• <b>首域大中華增長基金</b>（將更名為「首域盈信大中華增長基金」）#</li> <li>• <b>首域香港增長基金</b>（將更名為「首域盈信香港增長基金」）</li> </ul>	都柏林銀行開門營業以及香港聯合交易所開市進行證券交易的日子（星期六、日除外），及/或董事經保管人批准而釐定的其他日子。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>首域印度次大陸基金</b>（將更名為「首域盈信印度次大陸基金」）#</li> <li>• <b>盈信印度次大陸可持續發展基金**</b></li> </ul>	都柏林銀行開門營業以及孟買證券交易所及印度國家證券交易所開市進行證券交易的日子（星期六、日除外），及/或董事經保管人批准而釐定的其他日子。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>首域日本股票基金</b> （將更名為「首域盈信日本股票基金」）</li> </ul>	都柏林銀行開門營業以及東京證券交易所及大阪證券交易所開市進行證券交易的日子（星期六、日除外），及/或董事經保管人批准而釐定的其他日子。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>首域星馬增長基金</b>（將更名為「首域盈信星馬增長基金」）#</li> </ul>	都柏林銀行開門營業以及新加坡證券交易所開市進行證券交易的日子（星期六、日除外），及/或董事經保管人批准而釐定的其他日子。

<sup>2</sup>敬請股東注意，章程中的「交易日」定義亦規定，除另有決定並事先知會央行及股東外，否則招股期過後各基金的營業日均為交易日。

*\*此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。*

*#此基金未於新加坡金融管理局登記為認可計劃，因此概不得向新加坡公眾人士發售。*

除上述基金外，其他基金的「營業日」定義概無變動。

## G) 投資於科技創新板（「科創板」）

以下基金可通過滬港通投資上海證券交易所科創板上市的中國A股，惟對中國A股的當前最大投資額度須遵守有關基金的投資政策：

- **首域亞洲股本優點基金**（將更名為「首域盈信亞洲股本優點基金」）#
- **首域亞洲增長基金**（將更名為「首域盈信亞洲增長基金」）#
- **首域亞洲核心基金**（將更名為「首域盈信亞洲核心基金」）
- **首域亞洲機遇基金**（將更名為「首域盈信亞洲機遇基金」）#
- **First State Asia Pacific All Cap Fund**（將更名為「FSSA Asia Pacific All Cap Fund」）\*
- **首域中國A股基金**（將更名為「首域盈信中國A股基金」）
- **首域中國核心基金**（將更名為「首域盈信中國核心基金」）
- **首域中國增長基金**（將更名為「首域盈信中國增長基金」）
- **首域全球新興市場核心基金**（將更名為「首域盈信全球新興市場核心基金」）
- **首域大中華增長基金**（將更名為「首域盈信大中華增長基金」）#
- **首域香港增長基金**（將更名為「首域盈信香港增長基金」）
- **首域星馬增長基金**（將更名為「首域盈信星馬增長基金」）#
- **盈信亞太基金**（將更名為「盈信亞太及日本可持續發展基金」）\*\*
- **盈信亞太領先基金**（將更名為「盈信亞太領先可持續發展基金」）\*\*
- **盈信亞太可持續發展基金\*\***
- **盈信全球新興市場領先基金#**
- **盈信全球新興市場可持續發展基金\*\***
- **盈信世界領先可持續發展基金#**
- **盈信世界可持續發展基金\*\***

*\*此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。*

*#此基金未於新加坡金融管理局登記為認可計劃，因此概不得向新加坡公眾人士發售。*

上述基金的投資政策將相應地進行更新。此外，亦會加強有關該等基金目前可通過深港通投資於深圳證券交易所中小企業板及創業板上市的中國A股的披露資料。

風險因素「Y.透過互聯互通機制投資於合資格中國A股的特定風險」項下的披露亦將予以更新以載入有關投資科創板的風險。

## H) 投資政策及若干盈信基金名稱的更新

為了更好地反映盈信可持續發展基金（定義見下文）的投資管理流程，以下基金的投資政策將予以修訂，以反映基金因現時作出投資決策時著重於可持續發展方面，而將會納入考慮的主要特徵。

- 盈信亞太基金\*\*
- 盈信亞太領先基金\*\*
- 盈信亞太可持續發展基金\*\*
- 盈信全球新興市場可持續發展基金\*\*
- 盈信印度次大陸可持續發展基金\*\*
- 盈信世界領先可持續發展基金#
- 盈信世界可持續發展基金#

(統稱「盈信可持續發展基金」)

此外，盈信亞太基金\*\*的投資政策亦將予以釐清，以反映基金在日本的投資。

**名稱變更：**盈信亞太基金\*\*將更名為**盈信亞太及日本可持續發展基金\*\***。這是為了釐清該基金可投資於日本，並強調該基金由盈信內部的可持續發展團隊管理，並主要投資於受惠於其經營所在國家的可持續發展並對此作出貢獻的公司。

**名稱變更：**盈信亞太領先基金\*\*將更名為**盈信亞太領先可持續發展基金#**。這是為了強調該基金亦由上述盈信投資團隊管理。該基金的管理團隊並無任何變動。

*\*此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。*

*#此基金未於新加坡金融管理局登記為認可計劃，因此概不得向新加坡公眾人士發售。*

#### I) 首域可持續基建基金\*的投資政策更新

首域可持續基建基金\*的投資政策將予以釐清，以反映基金因現時作出投資決策時著重於可持續發展方面，而將會納入考慮的主要特徵。

經釐清後，該基金的名稱將變更為**首源責任基建基金\*\***。

*\*此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。# 此基金未於新加坡金融管理局登記為認可計劃，因此概不得向新加坡公眾人士發售。*

#### J) 適用於所有基金的其他風險因素

所有基金已加入或確定了以下風險因素：

- A19.贖回所得款項的結算時間；及
- A20.規例、限制與制裁。

#### K) 適用於多元資產基金的其他風險因素

多元資產基金已加入或確定了以下風險因素：

- AA. 具體投資策略的風險；及
- BB. 與動態資產配置策略及其他投資程序相關的風險。

#### L) 適用於債券基金及多元資產基金的其他風險因素

債券基金及多元資產基金已加入或確定了以下風險因素：

- CC. 倫敦同業拆息風險。

#### M) 與通過合格境外機構投資者（QFII）及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資中國A股相關的披露更新

由於近期QFII及RQFII監管框架的變動，章程內的披露將予以更新，以反映相關變動，包括但不限於撤銷對投資配額的限制，以及簡化境外機構投資者匯出及匯入資金及兌換貨幣的行政管理規定。

#### N) 首域中國A股基金（將更名為「首域盈信中國A股基金」）通過RQFII投資於中國A股

於2020年5月13日，投資經理取得RQFII資格，因此首域中國A股基金（將更名為「首域盈信中國A股基金」）可通過RQFII投資於中國A股以及其他合資格證券及期貨。根據其現有投資政策，該基金可將其高達 100% 資產淨值投資於中國A股（無論直接透過QFII、RQFII或互聯互通機制，及 / 或間接透過股票掛鉤或分紅票據及集體投資計劃）。儘管上文有所規定，但該基金目前計劃將其透過RQFII實施的投資，限制在其資產淨值的70%以內。

#### O) 贖回所得款項的支付

結算任何基金股份的贖回款項的正常時間，將由收到贖回要求及任何其他相關文件後七個營業日之內，縮短至三個營業日之內。

#### P) 透過債券通投資於中國

以下債券基金現時可透過債券通將其最多 10%的資產淨值投資於中國在岸債務證券。其投資政策將予以更新，以將該限額調高至「少於其資產淨值的 30%」：

- 首域亞洲策略債券基金（將更名為「首源亞洲策略債券基金」）；
- 首域亞洲優質債券基金（將更名為「首源亞洲優質債券基金」）；
- 首域全球債券基金（將更名為「首源全球債券基金」）；
- First State Global Credit Income Fund（將更名為「First Sentier Global Credit Income Fund」）<sup>\*\*</sup>；及

以下債券基金的投資政策將予以更新，以反映其可透過債券通將其少於 30%的資產淨值投資於中國在岸債務證券：

- 首域新興市場債券基金（將更名為「首源新興市場債券基金」）<sup>\*\*</sup>；
- 首域優質債券基金（將更名為「首源優質債券基金」）；及
- 首域長期債券基金（將更名為「首源長期債券基金」）<sup>#</sup>。

首域多元資產增長收益基金（將更名為「首源多元資產增長收益基金」）<sup>\*\*</sup>的投資政策將予以更新，以反映該基金可透過債券通將其少於 30%的資產淨值投資於中國在岸債務證券。

章程「Z. 債券通相關風險」內的風險因素將作相應更新。

*\*此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。*

*#此基金未於新加坡金融管理局登記為認可計劃，因此概不得向新加坡公眾人士發售。*

#### **Q) 根據全球風險更新首域亞洲優質債券基金的類別**

按全球風險（以承擔方針計算）對杠杆的使用進行分類，首域亞洲優質債券基金的類別從「低風險」更改為「中度風險」。

為免生疑問，該基金的投資政策內所披露的衍生工具使用情況（其使用目的與限額）並無任何變動。

#### **R) 董事酬金與新任董事**

本公司董事如非投資經理的僱員亦非隸屬投資經理，每年有權為履行董事職務而向本公司收取董事酬金。Kevin Molony及Bronwyn Wright作為董事的年度薪酬分別增加至每年45,000歐元及40,000歐元。

Clare Wood博士及Terry Yodaiken先生於2020年2月10日獲委任為本公司董事。

其簡介將載於章程「管理及行政」一節「本公司董事」內。

#### **S) 下調保管及行政管理費用**

保管人及行政管理人有權收取一筆綜合費用，以向本公司提供有關所有股份類別的行政及信託服務。

保管人及行政管理人就所有股份類別（第三類股份除外）收取的綜合費用，從每年各基金資產淨值的0.0485%下降至每年各基金資產淨值的0.0455%，自2020年7月1日起生效。

第三類股份的保管人及行政管理人綜合費用並無改變。

#### **T) 根據規例更新基金適用的投資限制**

章程附錄三將予以更新，以反映計入賬戶內並以輔助流動資金形式持有的現金不得超過基金淨資產的20%。有關更新是為了遵守規例的最新要求。

#### **U) 委任新核數師**

本公司預計將於2020年7月10日或前後委任德勤為核數師。

#### **V) 章程的其他雜項、澄清、行政、一般監管及改進的更新資料。**

## 2) 影響

就上述變更而言：

- 除本函件另有披露者外，該等基金的特點及整體風險狀況並無變化；
- 除上述下調保管及行政管理費用外，管理該等基金的費用或成本水平（由本公司或相關基金股東承擔）將維持不變；及
- 概不會對股東的權利或權益造成重大損害。

就上述第D)項而言，在董事就基金相關類別就其認為符合股東最佳利益而釐定的暫停交易時段內，股東將無法認購額外股份或贖回或轉換\*\*其股份。此外，若基金資產淨值的計算因本條文的規定而暫停，則該基金可能無法出售其投資。延遲出售基金的投資可能會同時對被出售投資的價值以及該基金的價值與流動性產生不利影響。本公司將知會已要求購買、轉換\*\*或出售股份的股東有關任何該等暫停交易事宜，且任何有關要求（就相關要求董事已接納撤銷者除外）將於暫停交易解除後的首個交易日處理。如有可能，本公司將採取一切合理措施盡快結束任何暫停交易期。

就上述第F)項而言，由於相關基金對「營業日」定義的修訂，若所指定的交易所並未開市進行證券交易業務，則其將不屬於「交易日」。因此，相關基金的「交易日」數量可能有所減少，而閣下將無法於非交易日認購或贖回或轉換\*\*相關基金的股份。相關基金的資產淨值亦將不會於非交易日進行計算。然而，交易日內已收到的有關相關基金的認購、轉換\*\*及贖回要求將不會受到影響，該等要求將根據章程所載的正常程序處理。相關基金於交易日的資產淨值計算將根據章程所載的一般估值規則及程序進行。因此，預計對相關基金股東並無重大影響。

*\*\*敬請香港股東注意，某基金的股份僅可轉換為證監會認可的另一基金的股份<sup>1</sup>。*

就上述第H)項而言，對盈信可持續發展基金投資政策的更新僅為釐清目的而作出，而盈信可持續發展基金的運作及 / 或管理方式並無任何變動，且對現有投資者並無任何重大影響。

除上述變動外，並無其他可能影響該等基金運作或現有投資者的變動。

上述變動產生的成本及費用將由本公司承擔。我們在第1)部分對該等基金作出上述變動的成本及費用估計為70,000美元。

## 3) 變動的生效時間

除非另有訂明，否則上述所有變更將於2020年9月22日（「生效日期」）或前後生效。

## 4) 贖回股份

若不同意本函件的任何變動，投資者可按章程所載的正常贖回程序，在生效日期（包括當日）前的任何交易日免費贖回其股份。

## 5) 獲取更多資料的途徑

我們將刊發經更新章程，以反映本函件所述的變動。

此外，我們將於香港相應更新章程的香港投資者補充文件（「香港補充文件」）及該等基金的產品資料概要。我們亦將提供經更新《組織章程大綱及細則》，以反映股東特別大會批准的變動。

經更新章程、任何受影響的本地章程補充文件（包括香港補充文件及該等基金的產品資料概要）以及經更新《組織章程大綱及細則》將於生效日期或前後提供並載於以下網頁：[www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com)。此網站未經證監會審閱或認可，可能載有未經證監會認可且不向香港投資者發售的基金的資料。

此外，香港投資者可於下文所述香港代表的辦事處要求免費索取經更新章程、香港補充文件及該等基金的產品資料概要。

閣下如對本函件內容有任何疑問，請聯絡閣下的投資顧問，或閣下於投資經理的客戶服務經理，或下文所載首域投資的客戶服務團隊或投資者服務團隊。

## 6) 有關未來非交易日的重要資料

繼我們向閣下發出日期為 2020 年 6 月 11 日有關即將新增之非交易日（及非營業日）的函件後，我們希望告知閣下對該函件作出的若干變動，尤其是：

- 自 2020 年 7 月 21 日起，就或於非交易日收到的認購、贖回及轉換要求將**不會被拒，但會延遲**到相關基金的下一個交易日處理；及
- 就首域印度次大陸基金（將更名為「首域盈信印度次大陸基金」）而言，2020 年 10 月 30 日將不會為非交易日。就或於該日收到的任何認購、贖回及轉換要求將根據章程按正常情況處理及 / 或辦理。香港投資者亦應注意香港補充文件載列的交易程序。

*# 此基金未於新加坡金融管理局登記為認可計劃，因此概不得向新加坡公眾人士發售。*

受影響基金的經修訂時間表及非交易日日期見附錄 2。

## 7) 首域投資的聯絡方式：

閣下如對本函件有任何疑問，請聯絡我們的客戶服務團隊：

電郵至：[info@firststate.co.uk](mailto:info@firststate.co.uk)（自 2020 年 9 月 22 日起，本電郵地址將變更為 [infoUK@firstsentier.com](mailto:infoUK@firstsentier.com)）；

或郵寄至：Client Services, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, United Kingdom。

香港或新加坡股東亦可聯絡本公司的香港或新加坡代表：

致電：香港 +852 2846 7566；

新加坡 +65 6580 1390

電郵至：香港 [info@firststate.com.hk](mailto:info@firststate.com.hk)  
（自 2020 年 9 月 22 日起，本電郵地址將變更為 [infoHK@firstsentier.com](mailto:infoHK@firstsentier.com)）

新加坡 [info@firststate.com.sg](mailto:info@firststate.com.sg)  
（自 2020 年 9 月 22 日起，本電郵地址將變更為 [infoSG@firstsentier.com](mailto:infoSG@firstsentier.com)）

或郵寄至： 香港  
首域投資（香港）有限公司  
香港中環康樂廣場 8 號  
交易廣場第 1 座 25 樓

新加坡  
First State Investments (Singapore)  
38 Beach Road,  
#06-11 South Beach Tower, Singapore 189767

**有關奧地利投資者的資料：**

本公司的章程、主要投資者資料文件(KIID)、《組織章程細則》、最新年報及半年度報告的印刷版亦可向奧地利付款代理人免費索取，地址為 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria。

**有關德國投資者的資料：**

章程、主要投資者資料、《組織章程細則》、最新年報及半年度報告的印刷版亦可向德國資訊辦事處免費索取，地址為 GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Germany。

**有關瑞士投資者的資料：**

本公司的章程、《組織章程大綱及細則》、主要投資者資料文件(KIID)以及年度及半年度報告可向瑞士的代表及付款代理人（地址為 BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich）免費索取。

謹啟



---

董事

代表

首域環球傘子基金有限公司

附錄一

目前名稱	新名稱
	<b>本公司</b>
首域環球傘子基金有限公司	首源投資環球傘子基金有限公司
	<b>股票基金</b>
1. 首域亞洲股本優點基金#	1. 首域盈信亞洲股本優點基金#
2. 首域亞洲增長基金#	2. 首域盈信亞洲增長基金#
3. 首域亞洲核心基金	3. 首域盈信亞洲核心基金
4. 首域亞洲機遇基金#	4. 首域盈信亞洲機遇基金#
5. First State Asia Pacific All Cap Fund*	5. FSSA Asia Pacific All Cap Fund*
6. 首域亞洲房地產基金	6. 首源亞洲房地產基金
7. 首域中國 A 股基金	7. 首域盈信中國 A 股基金
8. 首域中國核心基金	8. 首域盈信中國核心基金
9. 首域中國增長基金	9. 首域盈信中國增長基金
10. 首域全球新興市場核心基金	10. 首域盈信全球新興市場核心基金
11. 首域全球基建基金	11. 首源全球基建基金
12. 首域全球房地產基金#	12. 首源全球房地產基金#
13. 首域全球資源基金**	13. 首源全球資源基金**
14. 首域大中華增長基金#	14. 首域盈信大中華增長基金#
15. 首域香港增長基金	15. 首域盈信香港增長基金
16. 首域印度次大陸基金#	16. 首域盈信印度次大陸基金#
17. 首域日本股票基金	17. 首域盈信日本股票基金
18. 首域星馬增長基金#	18. 首域盈信星馬增長基金#
19. 首域可持續基建基金*	19. 首源責任基建基金*
20. 盈信亞太基金**	20. 盈信亞太及日本可持續發展基金**
21. 盈信亞太領先基金**	21. 盈信亞太領先可持續發展基金**
	<b>債券基金</b>
22. 首域亞洲策略債券基金	22. 首源亞洲策略債券基金
23. 首域亞洲優質債券基金	23. 首源亞洲優質債券基金
24. 首域新興市場債券基金**	24. 首源新興市場債券基金**
25. 首域全球債券基金	25. 首源全球債券基金
26. First State Global Credit Income Fund**	26. First Sentier Global Credit Income Fund**
27. 首域優質債券基金	27. 首源優質債券基金
28. 首域長期債券基金#	28. 首源長期債券基金#
29. 首域美國高收益債券基金**	29. 首源美國高收益債券基金**
30. 首域美國高收益優質債券基金**	30. 首源美國高收益優質債券基金**
	<b>多元資產基金</b>
31. 首域多元資產增長收益基金**	31. 首源多元資產增長收益基金**

\*此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。

#此基金未於新加坡金融管理局登記為認可計劃，因此概不得向新加坡公眾人士發售。

附錄二 – 受影響的基金名單及非交易日之日期

子基金	非交易日
首域亞洲股本優點基金# (將更名為「首域盈信亞洲股本優點基金」)	2020年10月2日
首域亞洲增長基金# (將更名為「首域盈信亞洲增長基金」)	2020年10月2日
首域亞洲機遇基金# (將更名為「首域盈信亞洲機遇基金」)	2020年10月2日
First State Asia Pacific All Cap Fund* (將更名為「FSSA Asia Pacific All Cap Fund」)	2020年10月2日
首域亞洲核心基金 (將更名為「首域盈信亞洲核心基金」)	2020年10月2日
首域中國 A 股基金 (將更名為「首域盈信中國 A 股基金」)	2020年10月1日 2020年10月2日 2020年10月5日 2020年10月6日 2020年10月7日 2020年10月8日
首域中國核心基金 (將更名為「首域盈信中國核心基金」)	2020年10月1日 2020年10月2日
首域中國增長基金 (將更名為「首域盈信中國增長基金」)	2020年10月1日 2020年10月2日
首域大中華增長基金# (將更名為「首域盈信大中華增長基金」)	2020年10月1日 2020年10月2日
首域香港增長基金 (將更名為「首域盈信香港增長基金」)	2020年10月1日 2020年10月2日
首域印度次大陸基金# (將更名為「首域盈信印度次大陸基金」)	2020年10月2日 2020年11月16日 2020年11月30日
首域日本股票基金 (將更名為「首域盈信日本股票基金」)	2020年7月23日 2020年7月24日 2020年8月10日 2020年9月21日 2020年9月22日

子基金	非交易日
	2020年11月3日 2020年11月23日 2020年12月31日
首域星馬增長基金# (將更名為「首域盈信星馬增長基金」)	2020年7月31日 2020年8月10日
盈信亞太領先基金** (將更名為「盈信亞太領先可持續發展基金」)**	2020年10月2日
盈信亞太可持續發展基金*#	2020年10月2日

\*此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。

#此基金未於新加坡金融管理局登記為認可計劃，因此概不得向新加坡公眾人士發售。