

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「財智之選系列」計劃內投資選擇的更改。「財智之選系列」計劃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。

#### **SCGMU - 更新投資選擇名稱, 投資目標及取消表現費**

根據施羅德投資管理(香港)有限公司之通告，於 2011 年 5 月 3 日起，施羅德另類投資董事會決定更改相關基金“施羅德金屬基金”之相關基金名稱、投資目標及表現費。

隨著上述變更，投資選擇“施羅德金屬基金“A”股”(SCGMU)亦將有以下更新：

|               | <b>現行</b>   | <b>(於 2011 年 5 月 3 日起) 更新為</b>                             |
|---------------|---|--|
| <b>投資選擇名稱</b> | 施羅德金屬基金“A”股   | 施羅德貴金屬基金“A”股   |
| <b>投資目標</b>   | 相關基金的投資目標是透過投資於全球與黃金及金屬商品有關的工具以產生長期的增值。<br><br>註：欲知有關表現費的詳情，請向本公司索取有關相關基金的銷售文件查閱。 | 相關基金的投資目標是透過投資於與黃金及貴金屬商品有關的工具以及全球各地參與貴金屬相關工業的公司股本以產生長期的增值。 |
| <b>表現費</b>    | 根據高水位原則就任何正數回報收取 10% 的表現費。  | -  |

閣下可向本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章程及股東通知書，或登入本公司之網頁 [http://www.massmutualasia.com/tc/main/invest/pc\\_fund\\_search/invest\\_notice\\_of\\_changes.html](http://www.massmutualasia.com/tc/main/invest/pc_fund_search/invest_notice_of_changes.html) 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於以上投資選擇，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，而大部份投資選擇均豁免認購及轉換時的買賣差價。有關詳情，請參閱投資選擇冊子。

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

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德另類投資方略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：

## 施羅德金屬基金

施羅德另類投資方略（「本公司」）董事會經過仔細的分析和檢討，決定更改本公司金屬基金（「本基金」）之投資取向，從 2011 年 5 月 3 日起提高本基金投資於黃金的權限。與此同時，本基金亦將更改其名稱為施羅德貴金屬基金，其投資目標將如本函附錄所述作出更改。

我們的投資隊伍認為現時正值黃金的牛市，本基金透過提高運用衍生工具、交易所交易基金、黃金及貴金屬相關股票、以及結構性票據投資於黃金和其他貴金屬的權限，將能提供相當的機會。本公司發行章程內的投資限制將由現時容許將 49%至 75%的本基金資產淨值投資於黃金，更改為 75%至 100%。在一般情況下，預期本基金不會將超過 75%的資產淨值投資於黃金，然而投資經理有權在極端市況下將最多 100%的資產淨值投資於黃金。

因此，本基金發行章程內的投資取向已經更改，包括刪去投資於與商品有關的衍生工具或股本證券、債務證券、可換股證券或金屬商品相關行業發行商所發行的認股權證的經濟風險代表本基金總資產最少三分之二（不計任何現金或現金等值）的規定。此變更對本基金的管理沒有重大影響，正如投資取向所述，本基金將主要投資於一系列與黃金及（貴）金屬有關的衍生工具。

此外，本基金亦可以增加與其他貴金屬（如銀、白金和鈹生產商）有關的股票投資。

由生效日起，本基金現時收取的表現費將會取消。任何直至生效日當日本基金股份類別累計收取的表現費應支付予本基金投資經理。本函附錄已詳述所有有關本基金的變更，包括受影響股份類別的 ISIN 編號。我們正更新本公司發行章程以反映該等變更。

任何因作出該等變更而直接產生的開支將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 支付。除了上述表現費的取消外，本基金之收費並無其他改變。

我們誠希閣下在該等變生效後繼續投資於本基金。閣下如欲贖回於本基金的持股，可於 2011 年 4 月 29 日（星期五）交易截止時間或之前任何時間作出指示。本公司的轉讓代理人 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 將按發行章程條款免費執行閣下的指示。然而，請注意某些配售商、收付代理人、往來銀行或類似代理人可能向閣下收取交易費用，其當地交易截止時間亦可能較本基金於香港的截止時間為早。我們建議閣下向他們查詢，以確保閣下的指示可於上述交易截止時間前送達香港的施羅德。

贖回股份亦可能影響閣下的稅務狀況。所以我們建議閣下就該等事項尋找獨立專業顧問的意見。

閣下如需更多資料，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

Handwritten signature of Noel Fessey in black ink, featuring a stylized 'N' and 'F'.

**Noel Fessey**

授權簽署

謹啟

Handwritten signature of Gary Janaway in black ink, featuring a stylized 'G' and 'J'.

**Gary Janaway**

授權簽署

2011年3月28日

附錄  
施羅德金屬基金

基金名稱、投資目標及表現費的變更：

|      | 現時  | 新 - 由 2011 年 5 月 3 日起生效                                   |
|------|---|---|
| 名稱   | 施羅德金屬基金   | 施羅德貴金屬基金  |
| 投資目標 | 本基金的投資目標是透過投資於全球與黃金及金屬商品有關的工具以產生長期的增值。                | 本基金的投資目標是透過投資於與黃金及貴金屬商品有關的工具以及全球各地參與貴金屬相關工業的公司股本以產生長期的增值。 |
| 表現費  | A、C、D 及 X 股份類別的表現費如本公司發行章程第 3.1 條所述（本基金現時並無發行 X 股份類別） | 取消 A、C、D 及 X 股份類別的表現費                                     |

受該等變更影響之股份類別的 ISIN 編號：

| 股份類別         | 股份類別貨幣 | ISIN 編號      |
|--------------|--------|--------------|
| A 累積股份       | 美元     | LU0371156497 |
| C 累積股份       | 美元     | LU0371158196 |
| D 累積股份       | 美元     | LU0371158782 |
| I 累積股份       | 美元     | LU0371158949 |
| A 收息股份       | 美元     | LU0371159590 |
| C 收息股份       | 美元     | LU0371160259 |
| A 累積股份歐元對沖   | 歐元     | LU0371150292 |
| C 累積股份歐元對沖   | 歐元     | LU0371149286 |
| I 累積股份歐元對沖   | 歐元     | LU0371149526 |
| A 收息股份英鎊對沖   | 英鎊     | LU0371153981 |
| C 收息股份英鎊對沖   | 英鎊     | LU0371155259 |
| A 累積股份瑞士法郎對沖 | 瑞士法郎   | LU0371142943 |
| C 累積股份瑞士法郎對沖 | 瑞士法郎   | LU0371147587 |
| I 累積股份瑞士法郎對沖 | 瑞士法郎   | LU0371147744 |
| A 累積股份新加坡元對沖 | 新加坡元   | LU0372533249 |