

首源投資環球傘子基金有限公司
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

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源投資環球傘子基金有限公司（「本公司」）附屬基金的股份，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，本通告的詞彙與本公司日期為 **2025 年 11 月 26 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使用者具有相同涵義。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。

2026年2月3日

我們謹此致函通知閣下有關本公司附屬基金（「基金」）的部分變更。

1) 保管人及行政管理人的變更

作為我們確保本公司有效運作及為股東提供最高服務標準的持續承諾的一部分，我們定期審查與主要服務供應商的安排。在全面審查第三方行政管理人及存管服務並徵詢 **First Sentier Investors (Ireland) Limited**（「基金經理」）的意見後，我們已決定委任以下新供應商，以提升本公司營運的一致性及成本效益。

作為此次審查的結果，**The Northern Trust Corporation**（「**Northern Trust**」）已獲選向本公司提供該等服務，確保為股東實現高水平的營運質素及價值。

以下變更將於 **2026 年 3 月 9 日**（「生效日期」）生效：

- 本公司的保管人將由 **HSBC Continental Europe**（都柏林分行）變更為 **Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited**（「新保管人」）；及
- 本公司的行政管理人及過戶處 將由 **HSBC Securities Services DAC** 變更為 **Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited**（「新行政管理人」）（統稱「有關委任」）。

對於香港股東而言，自生效日期起：

- (a) 有意於某交易日買賣基金股份的投資者將需要在相關交易日的交易截止時間（即上午 10 時正（愛爾蘭時間））¹之前向新行政管理人提交認購、贖回、轉換及轉讓申請及賬

¹供香港股東參考，此時間相當於下午 5 時正（香港時間）（夏令時間）或下午 6 時正（香港時間）（非夏令時間）。

戶資料變更要求（統稱「交易要求」）（並在適用情況下，可能應要求提交證明文件），或經以下方法在本地提交：

- (i) 向首源投資（香港）有限公司（「香港代表」）提交交易要求，由其轉交予新行政管理人（如以郵寄方式提交）；或
- (ii) 透過新行政管理人或其獲轉授職能者（「新行政管理人的本地獲轉授職能者」）規定的本地設施提交交易要求（如以傳真或其他被接納的電子傳輸方式提交）。

請注意，香港代表將僅接納於交易日（同時為香港營業日）透過郵寄提交的交易要求。於交易截止時間之前透過新行政管理人的本地獲轉授職能者提交的交易要求將在同一個交易日獲受理（不論該日是否為香港營業日）。

除接收及處理投資者交易要求（及（如適用）證明文件）的實體及適用的交易截止時間有所變更外，基金於香港的現有交易安排（包括交易頻率，以及認購款項及贖回所得款項的支付期）並無其他變更。

- (b) 投資者如對任何基金有任何查詢，亦應聯絡新行政管理人的本地獲轉授職能者，而香港代表將繼續處理投資者對任何基金的有關投訴。新行政管理人的本地獲轉授職能者的聯絡方式載於本函件隨附的常見問題（「常見問題」）。

香港股東可就買賣基金聯絡香港代表；及

- (c) 在適用情況下，過往 12 個月的股息組成資料可向新行政管理人的本地獲轉授職能者索取，並將繼續於網站 www.firstsentierinvestors.com 刊登。**

基金經理將承擔與有關委任相關的成本及開支。

閣下亦可在本函件隨附的常見問題中查閱有關本公司轉向 **Northern Trust** 的進一步資料。

關於新保管人及新行政管理人

新保管人為一間於 1990 年 7 月 5 日在愛爾蘭註冊成立的私人有限責任公司，其主要業務為向集體投資計劃提供存管及託管服務。新保管人為 **Northern Trust Corporation** 的一間間接全資附屬公司。

新行政管理人為一間於 1990 年 6 月 15 日在愛爾蘭註冊成立的私人有限責任公司，且與新保管人一樣同為 **Northern Trust Corporation** 的一間間接全資附屬公司。新行政管理人的主要業務活動為管理集體投資計劃。新行政管理人獲中央銀行認可，可向集體投資計劃提供行政管理服務。

新保管人及新行政管理人的註冊地址為 **George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland**。

2) 影響

就上述變更而言：

- 行政管理費用將從每隻基金資產淨值的每年最高 0.03% 調減至每隻基金資產淨值的每年最高 0.02%（另加增值稅（「增值稅」）（如有））；
- 保管費用將從每隻基金資產淨值的每年 0.01% 調減至每隻基金資產淨值的每年最高 0.008%（另加增值稅（如有））；
- 除上文所披露者外，基金的營運及／或管理方式將不會出現其他變動；
- 除上文所披露者外，上述變更並無對基金的現有投資者造成其他影響；基金適用的特點及風險並無變動；及
- 有關變更概不會產生可能對基金現有投資者權利或權益造成嚴重損害的任何影響。

閣下現時毋須就該等變更採取任何行動。我們將適時聯絡閣下，以提供有關變更對閣下可能產生的影響之進一步資料。與此同時，隨附的常見問題可能對閣下有所幫助。

3) RQI 全球價值基金的投資政策變更*

自生效日期起，RQI 全球價值基金的投資政策將更新如下：

- 可投資於交易所買賣市場指數期貨的資產淨值百分比將由資產淨值的 5% 上調至 15%；及
- 由於上述原因，須主要投資於股票證券（公司股份）或股票相關證券的資產淨值百分比將由資產淨值的 95% 下調至 85%。

此等變更為投資經理管理此基金持倉提供更多靈活性。

4) 變更的生效時間

除非上文另有指明，否則上述變更將於 2026 年 3 月 9 日或前後生效。

5) 投資者的其他選擇

如閣下不同意上述變更，可於生效日期（預期為 2026 年 3 月 6 日）前的最後一個交易日上午 10 時正（愛爾蘭時間）／下午 5 時正（香港時間）（即交易截止時間）或中介機構可能實施的其他交易截止時間之前，根據發售文件的條款，於任何交易日自願贖回／出售閣下的股份，或將閣下的股份轉換為本公司另一隻可供投資的基金的股份（毋須支付轉換費用）（有關進一步詳情，請參閱章程「購入、出售及轉換股份 – 贖回股份」一節（就香港投資者而言，香港補充文件「申請、贖回及轉換程序」一節）。現時贖回本公司股份毋須繳交贖回費用。就香港投資者而言，閣下股份所轉換成的基金必須獲證監會認可向香港公眾人士發售。***

請注意，部分次級經銷商、付款代理人、代理銀行或中介機構可能會自行決定直接收取贖回、轉換及／或交易費用或開支。

如閣下未有採取行動，則閣下將維持本公司的股東身份。

如閣下並不確定應採取的行動，請聯絡專業顧問。

6) 獲取更多資料的途徑

我們將刊發經更新章程（包括基金的補充文件），以反映本函件所述變更。

此外，在香港，香港補充文件及獲證監會認可的基金的產品資料概要亦將作出相應更新。

經更新章程、補充文件、任何受影響的當地章程補充文件（包括香港補充文件及獲證監會認可的基金的產品資料概要）將於 2026 年 3 月 9 日或前後提供並載於我們的網站：www.firstsentierinvestors.com。**

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、獲證監會認可的基金的補充文件、香港補充文件及獲證監會認可的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，或下文所載本公司的客戶服務團隊或亞洲客戶服務團隊。

7) 本公司的聯絡方式

閣下如對本函件有任何疑問，請聯絡我們（直至生效日期）：

致電：[+ 353 1 635 6780](tel:+35316356780)
電郵：firstsentierqueries@hsbc.com

香港股東亦可聯絡行政管理人的獲轉授職能者，即滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
(直至生效日期)：

致電：[+852 2269 2571](tel:+85222692571)
電郵：firstsentierqueries@hsbc.com
或郵寄：
香港九龍深旺道 1 號
滙豐中心第 2 座及第 3 座 3 樓

新加坡股東亦可聯絡本公司的新加坡代表：

致電：[+65 6580 1390](tel:+6565801390)
電郵：infoSG@firstsentier.com
或郵寄：
First Sentier Investors (Singapore)
79 Robinson Road, #17-01, Singapore 068897

有關奧地利投資者的資料：

章程、補充文件、主要資料文件及／或主要投資者資料文件、本公司的公司章程以及年度及半年度報告，連同發行、回購及任何交易價格，可於奧地利融資代理 FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.的辦事處免費索取，地址為 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369, Luxembourg

有關比利時投資者的資料：

章程、補充文件、主要資料文件及／或主要投資者資料文件、本公司的公司章程以及年度及半年度報告，連同發行、回購及任何交易價格，可向以下公司免費索取：FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.，地址為 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxembourg

有關德國投資者的資料：

就德國投資者而言，根據《德國投資準則》(KAGB)第 306a(1)條，FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l. (地址為 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxembourg) 為融資服務供應商，零售及保險投資產品組合的相關章程及主要資料文件、公司註冊證書及《組織章程大綱及細則》以及年度及半年度報告的印刷本可向其免費索取。

有關瑞士投資者的資料：

本公司的章程、主要資料文件、《組織章程細則》以及年度及半年度報告可向瑞士的代表及付款代理人 BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich (地址為 Selnaustrasse 16, 8002 Zurich) 免費索取

** 此網站並未經證監會審閱或認可。

*** 證監會認可並非對本公司的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。

Noel Ford

Noel Ford
董事
為及代表
首源投資環球傘子基金有限公司

謹啟

常見問題

本公司轉向 Northern Trust 進展順利，預期將於 2026 年 3 月 9 日（星期一）完成。倘若該生效日期有任何變更，我們將再度聯絡閣下。

我們的常見問題已更新，以提供進一步資料幫助閣下針對本公司轉向 Northern Trust 作出規劃。閣下如對下列任何項目有任何疑問，請隨時聯絡我們。

問	答
我的客戶賬戶號碼會否變更？	會。Northern Trust（代表本公司）將另行聯絡閣下，告知閣下新的賬戶號碼。
聯絡點會否變更？	<p>會。</p> <p>自 2026 年 3 月 9 日（星期一）起，新的聯絡方式將為：</p> <p><u>郵寄地址</u>： 首源投資環球傘子基金有限公司 2nd Floor, Block A, City East Plaza, Towlerton, Ballysimon, Limerick, V94 X2N9, Ireland</p> <p><u>傳真號碼</u>： 愛爾蘭：+353 1 542 2658 新加坡：+65 6 437 6671</p> <p><u>投資者服務中心聯絡號碼</u>： 愛爾蘭：+353 1 434 5010 新加坡：1800 403 7720</p> <p><u>投資者查詢</u>： firsentsier-irelandqueries@ntrs.com</p> <p><u>交易指示</u>： firsentsier-irelandInstructions@ntrs.com</p> <p><u>賬戶註冊</u>： firsentsier-irelandInstructions@ntrs.com</p> <p>對於香港股東而言，自生效日期起，行政管理人的本地獲轉授職能者的新聯絡方式將為：</p> <p><u>投資者服務中心聯絡號碼</u>： +852 2918 7529</p> <p><u>傳真號碼</u>： +852 2918 7530</p> <p>請注意，在 2026 年 3 月 6 日（星期五）營業時間結束後，現有電話及傳真號碼將會失效。</p>

問	答
	<p>對於香港股東而言，所有郵件均可寄往上述主要郵寄地址或以下地址：</p> <p>首源投資（香港） 香港 中環 康樂廣場 8 號 交易廣場一期 25 樓</p>
我可透過多個平台下達指令，不需要作出任何變更？	不需要，倘若閣下透過第三方平台（Calastone、EMX、Vestima、Hargreaves Lansdown）進行交易，這些平台將在 2026 年 3 月 7 日及 8 日週末安排必要更新，並自 2026 年 3 月 9 日（星期一）起將指令傳送至 Northern Trust。
倘若在過渡期間，我的投資查詢尚未解決，將會如何處理？	任何未處理的查詢將留待 Northern Trust 處理
投資者網上登入平台能否繼續運作？	不能，在 2026 年 3 月 7 日及 8 日週末進行的過渡完成後，閣下的登記電郵地址將收到來自 Northern Trust 的電郵，當中載有關於閣下如何註冊登入 MyFirstSentier 網上平台的資料。
我能否在 Northern Trust 平台查看交易記錄的延續資料？	<p>能。可查看 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 2026 年 3 月 6 日（星期五）的交易記錄。</p> <p>有關 2025 年 9 月 8 日之前的任何交易記錄，請聯絡投資者服務中心，該中心能夠存取有關資料。</p>
我是否向相同的銀行賬戶結算投資？	<p>否。自 2026 年 3 月 9 日（星期一）起，我們將使用新銀行賬戶結算閣下的認購款項。請參閱下表。</p> <p>請注意，上述詳情僅就自 2026 年 3 月 9 日（星期一）起進行的交易有效。倘若閣下試圖在該日期之前向該等賬戶結算資金，結算將被拒絕。</p> <p>對於 2026 年 3 月 6 日（星期五）上午 10 時正（愛爾蘭時間）（或（僅就香港投資者而言）2026 年 3 月 6 日（星期五）下午 5 時正（香港時間））之前進行的所有交易，請繼續使用現有銀行賬戶詳情。</p>
倘若贖回部分或所有持倉，收取所得款項時會否出現延誤？	否。所有現金將根據基金的合約結算方式／章程進行結算，通常為 3 個營業日，且不超過 14 個曆日。
我會否繼續收到相同的文件？	<p>閣下收到的文件（例如報表、成交單據）將有別於閣下之前收到的文件，但將<u>包含閣下所需要的恰當資料</u>。</p> <p>所有文件將繼續按照目前的時間期限和頻率送達。</p>
我在其他首源投資產品的投資，會否需要轉移？	新加坡單位信託將於 2026 年第二季較後時間進行轉移；所有其他基金系列（已於 2025 年 12 月轉移至渣打銀行的香港首源投資傘子基金系列除外）已將類似服務轉至 Northern Trust。

問	答
是否有任何其他需注意的變更？	<p>是。轉移完成之後，投資者資格（記錄日）、除息日、再投資日及半年度及季度分派款項的支付日等分派時間表將有所變更。</p> <ul style="list-style-type: none">• 記錄日將與會計期結束日一致，除息日則為記錄日後下一個營業日。• 若閣下已選擇將分派進行再投資，則再投資將在除息日後下一個營業日進行。• 若閣下已選擇領取股息，款項將在再投資日後 10 個營業日內支付。 <p>此舉旨在更貼近市場標準，並確保所有基金系列的分派流程更為一致。</p> <p>此次變更將使閣下更早收到分派款項。</p>

首源投資環球傘子基金有限公司
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

銀行賬戶詳情

重要提示

所有以非美元支付予 **NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION (TNTIBC)**的款項
均應以國際（跨境）支付方式進行，而非透過當地國內支付系統進行支付。

TNTIBC 的歐元支付指示不包含國際銀行賬戶號碼。國際銀行賬戶號碼專為歐盟內部的 **SEPA** 交易而設。

貨幣	英鎊	歐元	美元	瑞士法郎
中介銀行	Barclays Bank	Barclays Bank PLC		UBS Switzerland AG, Zurich
中介人地址	1 Churchill Place, London E14 5HP	法蘭克福		Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Switzerland
中介人 SWIFT 代碼	BARCGB22	BARCDEFF		UBSWCHZH80A
中介銀行代碼	203253			
收款銀行	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey			
收款銀行賬戶號碼	53529495	0210472800	Fedwire ABA : 026001122	國際銀行賬戶號碼： CH590023023007945905X
收款銀行 SWIFT 代碼：	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33

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

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers

於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284

貨幣	英鎊	歐元	美元	瑞士法郎
收款賬戶名稱及號碼：	首源投資環球傘子基金有限公司 681254-20019	首源投資環球傘子基金有限公司 681247-20019	首源投資環球傘子基金有限公司 247148-20010	首源投資環球傘子基金有限公司 681296-20019

貨幣	港元	離岸人民幣	加元	新加坡元
中介銀行	滙豐	渣打銀行（香港）有限公司	Bank of Montreal	DBS Bank Ltd.
中介人地址	香港	香港	多倫多	新加坡
中介人 SWIFT 代碼	HSBCHKHHHKH	SCBLHKHH	BOFMCAM2	DBSSSGSG
中介銀行代碼				
收款銀行	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey
收款銀行賬戶號碼	848160735001	44709468183	31441044481	0370035947
收款銀行 SWIFT 代碼：	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33
收款賬戶名稱及號碼：	首源投資環球傘子基金有限公司 681312-20019	首源投資環球傘子基金有限公司 681304-20019	首源投資環球傘子基金有限公司 681270-20019	首源投資環球傘子基金有限公司 681353-20019

貨幣	瑞典克朗	新西蘭元	日圓	澳元
中介銀行	Nordea Bank AB	Bank of New Zealand	Bank of America, NA	National Australia Bank
中介人地址	斯德哥爾摩	奧克蘭	東京	墨爾本
中介人 SWIFT 代碼	NDEASESS	BKNZNZ22985	BOFAJPJX	NATAAU33
中介銀行代碼				

貨幣	瑞典克朗	新西蘭元	日圓	澳元
收款銀行	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey			
收款銀行賬戶號碼	國際銀行賬戶號碼： SE5030000000039527707854	2453610000	50234015	1803007471500
收款銀行 SWIFT 代碼：	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33
收款賬戶名稱及號碼：	首源投資環球傘子基金有限公司 681346-20019	首源投資環球傘子基金有限公司 681338-20019	首源投資環球傘子基金有限公司 681320-20019	首源投資環球傘子基金有限公司 681262-20019