

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司以及證券及期貨事務監察委員會對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。證券及期貨事務監察委員會之批准並不表示推介或認可盈富基金，亦非對盈富基金之商業價值或其表現之保證；其並不表示盈富基金適合所有投資者，亦非認可其適合任何特定投資者或投資者類別。香港特區政府對盈富基金之表現、基金單位之資產淨值以及現任經理人、新經理人及信託人履行其各自之責任均不作保證。香港特區政府並不擔保或保證盈富基金將達致其投資目標。

重要提示：此乃重要通知，務請即時查閱。閣下如對本通知內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

重要通知

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

盈富基金

根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條

成立之認可香港單位信託基金

股份代號：2800

致基金單位持有人通知

(1)轉換經理人；(2)下調新經理人及信託人的費用；(3)盈富基金根據雙幣櫃台模式新增人民幣櫃台；及(4)其他變更

茲提述盈富基金（「盈富基金」）的信託人（「信託人」）美國道富銀行於2022年3月29日刊發有關轉換盈富基金的經理人的致基金單位持有人通知（「三月份通知」）(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0329/2022032900506_c.pdf)¹。

¹ 此網站並未經證監會審核。

除本通知另有界定外，本通知所用之詞語及詞彙具有與盈富基金日期為2019年12月24日的銷售文件（經由日期為2020年4月28日的第一份附件、日期為2020年9月7日的第二份附件、日期為2020年9月9日的第三份附件、日期為2021年4月28日的第四份附件、日期為2021年7月29日的第五份附件及日期為2022年4月28日的第六份附件所修訂）（統稱「銷售文件」）賦予之相同涵義。

1. 轉換經理人

我們，道富環球投資管理亞洲有限公司，作為盈富基金的經理人（「SSGAAL」或「現任經理人」），謹此致函通告閣下以下變更：

自 2022年9月19日（「轉換經理人的生效日期」）起，盈富基金的經理人將由SSGAAL轉換為恒生投資管理有限公司（「恒生投資」或「新經理人」）。轉換盈富基金的經理人乃根據經理人審核進行，詳情載於三月份通知。

新經理人是恒生銀行有限公司的全資附屬公司。新經理人於 1993 年 4 月 1 日在香港註冊成立，目前持有證券及期貨事務監察委員會牌照（中央參考編號：ABT330），可在香港從事第 1 類（證券交易）、第 4 類（就證券提供意見）、第 5 類（就期貨合約提供意見）、第 6 類（就機構融資提供意見）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動。有關新經理人（包括其董事及其義務及責任）的進一步詳情將載於銷售文件（經修訂以反映自轉換經理人的生效日期起盈富基金經理人的轉換）（「經修訂銷售文件」）。新經理人與信託人互相獨立。

新經理人將於轉換經理人的生效日期獲委任為盈富基金的經理人，同時 SSGAAL 將會退任盈富基金經理人的職務。於轉換經理人的生效日期，盈富基金的信託契據（「信託契據」）將由新經理人與信託人進行修訂及重述，以反映上述變更以及「其他變更」項下所述的若干非相關額外變更（「第二份經修訂及重述信託契據」）。第二份經修訂及重述信託契據亦將納入所有以往對信託契據作出的變更。委任新經理人一事於轉換經理人的生效日期生效後，SSGAAL 將獲解除作為盈富基金經理人的權利及職責，而新經理人將同時接手該等權利及職責，但 SSGAAL 在轉換經理人的生效日期前產生（或承擔）的任何權利或職責將不受影響。

SSGAAL 與 State Street Global Advisors, Australia, Limited 的現有內部投資轉授安排（「現有轉授安排」）將於轉換經理人的生效日期起終止。

上述變更產生的成本及開支（例如包括法律費用及其他行政開支）將由新經理人承擔，或由信託人、新經理人及現任經理人另有協定。盈富基金不會承擔該等成本及開支。

監督委員會對新經理人的遴選、現任經理人的退任以及信託人對新經理人的委任乃根據信託契據第 31.3、31.4 及 33.2.5 條的規定進行。信託人認為，委任新經理人一事及現任經理人退任及委任新經理人的程序符合信託契據的規定。

2. 下調新經理人及信託人的費用

新的管理費收費表將適用於盈富基金，當中信託契據指定的盈富基金現時分級管理費將下調。

此外，自轉換經理人的生效日期起，信託契據所述盈富基金現時分級信託人費用亦將下調至相等於將適用於盈富基金管理費的新分級費率。

有關新分級費率表，請參閱下表：

管理費	每年的管理費為以下各項的總和： (a) 盈富基金的資產淨值首 15,000,000,000 港元每年 0.045%； (b) 盈富基金的資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.030%； (c) 盈富基金的資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.020%；及 (d) 盈富基金的資產淨值餘額每年 0.015%。
信託人費用	每年的信託人費用為以下各項的總和： (a) 盈富基金的資產淨值首 15,000,000,000 港元每年 0.045%； (b) 盈富基金的資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.030%； (c) 盈富基金的資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.020%；及 (d) 盈富基金的資產淨值餘額每年 0.015%。

除上文所述外，盈富基金及基金單位持有人應付的費用將維持不變。

3. 盈富基金根據雙幣櫃台模式新增人民幣櫃台

恒生投資將獲委任為盈富基金的經理人，故恒生投資謹此告知閣下，恒生投資將為盈富基金引進新的人民幣交易櫃台。信託人知悉該變更，並已就下列事項獲得信託人諮詢意見。

緒言

盈富基金的基金單位（「**基金單位**」）目前以港元（「**港元**」）計值及買賣。恒生投資已向香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）申請批准基金單位在聯交所買賣。盈富基

金符合香港中央結算有限公司之股份收納規定，可於中央結算及交收系統（「中央結算系統」）內以雙幣櫃台（「雙幣櫃台」）安排（預期於轉換經理人的生效日期當日，即2022年9月19日（「雙幣櫃台模式生效日期」）生效）進行結算及交收。如雙幣櫃台模式生效日期有任何變更，將另行向基金單位持有人刊發通知。因此，基金單位將自雙幣櫃台模式生效日期起在聯交所以港元及人民幣（「人民幣」）買賣。根據信託契據，實施該雙幣櫃台安排毋須對信託契據作出修訂，因此根據信託契據的條款，雙幣櫃台安排毋須尋求基金單位持有人的批准。雙幣櫃台模式運作的進一步詳情載於下文。

雙幣櫃台模式

投資者應注意，(i) 基金單位無論以任何一種貨幣買賣，單位仍以港元計值並屬於相同類別，且附帶相同的權利，(ii) 人民幣買賣基金單位的每手買賣單位同樣為 500 個基金單位，而 (iii) 實物增設及贖回在港元櫃台買賣的基金單位仍以銷售文件及盈富基金的產品資料概要（「產品資料概要」）（「香港發售文件」）所述的方式進行，不受基金單位採納雙幣櫃台安排所影響。

就股息而言，投資者應注意，每名基金單位持有人只會以港元收取股息（無論是持有港元買賣基金單位或人民幣買賣基金單位）。

隨著盈富基金新引進額外的人民幣櫃台，須注意現有的一級市場運作不會有變更，所有的增設／贖回將繼續只會以港元結算，且盈富基金不接納人民幣櫃台的增設及贖回。

參與經紀商須確保有充足的可供動用的港元買賣基金單位以用於與香港中央結算有限公司進行增設及贖回指令的結算。如有必要，參與經紀商亦負責在結算日期的截止時間之前透過中央結算系統進行跨櫃台轉換（由人民幣櫃台轉換為港元櫃台）以便執行增設／贖回指令。

新的人民幣櫃台僅供進行於二級市場交易及結算之用，人民幣買賣基金單位可與盈富基金為港元買賣基金單位發行的現有實物憑證互換。人民幣買賣基金單位不會獲發實物憑證，因此該等實物憑證無法被存入及提取。

有關雙幣櫃台模式的一般資料載於香港交易及結算所有限公司的網站 https://www.hkex.com.hk/Global/Exchange/FAQ/Featured/RMB-Readiness-and-Services/Dual-Tranche-Dual-Counter-Model?sc_lang=zh-HK¹。

不同的櫃台

自雙幣櫃台模式生效日期起，投資者可以透過下列方式區分不同貨幣買賣的基金單位：港元櫃台及港元買賣基金單位的聯交所股份代碼為 2800，中文股份簡稱為「盈富基金」，英文股份簡稱為「TRACKER FUND」；而人民幣櫃台及人民幣買賣基金單位的聯交所股份代碼為 82800，中文股份簡稱為「盈富基金-R」，英文股份簡稱為「TRACKER FUND-R」。港元櫃台及港元買賣基金單位的國際證券識別碼為 HK2800008867，人民幣櫃台及人民幣買賣基金單位的國際證券識別碼為 HK0000871464。

投資者應注意，港元買賣基金單位及人民幣買賣基金單位於聯交所的市場價格可能視乎市場流動性、各個櫃台的供求以及港元與人民幣的匯率（包括在岸及離岸市場）等不同因素而出現重大差異。

進一步詳情將載於轉換經理人的生效日期刊發的經修訂銷售文件及最新產品資料概要（「經修訂產品資料概要」）。

跨櫃台轉換

自雙幣櫃台模式生效日期起，雙幣櫃台安排將允許基金單位持有人將基金單位從人民幣櫃台轉換至港元櫃台，反之亦然，惟須視乎提供跨櫃台轉換服務（以及任何相關費用）的相關券商或中央結算系統參與者而定。此等跨櫃台轉換只會在中央結算系統內進行及處理。然而，須注意並非所有券商及中央結算系統參與者均能夠提供跨櫃台服務。

市場作價

與在聯交所上市的所有交易所買賣基金一樣，新經理人將確保港元買賣基金單位有至少一名市場莊家，及自雙幣櫃台模式生效日期起，人民幣買賣基金單位亦有至少一名市場莊家（但同一實體可兼任兩個櫃台的市場莊家）。新經理人將力求確保每個櫃台至少一名市場莊家被要求在終止相關市場作價安排時發出不少於 3 個月的預先通知。

有關各個櫃台的市場莊家名單（將自雙幣櫃台模式生效日期起提供），請參閱盈富基金的網站 <http://www.trahk.com.hk>¹。

雙幣櫃台風險

自雙幣櫃台模式生效日期起，盈富基金將為具有聯交所的雙幣櫃台模式之下的雙幣櫃台買賣基金單位的香港集體投資計劃，這表示基金單位在人民幣櫃台以人民幣進行買賣及交收，及在港元櫃台以港元進行買賣及交收。交易所買賣基金的雙幣櫃台性質可能使投資於基金單位的風險高於聯交所上市發行人的單櫃台基金單位或股份，例如基於某些原因，若某個

櫃台的基金單位於交易日的最後一次交收時交付至中央結算系統，以致並未有充足時間於同日將基金單位轉換至另一櫃台進行交收，導致跨櫃台轉換出現交收未能成功。

此外，若操作或系統中斷導致港元櫃台與人民幣櫃台之間的跨櫃台轉換暫停，基金單位持有人只能夠以相關櫃台的貨幣買賣其基金單位。因此，須注意跨櫃台轉換未必可於任何時候進行。

基於市場流動性、每個櫃台的供求以及港元與人民幣的匯率（包括在岸及離岸市場），港元買賣基金單位於聯交所的市場價格與人民幣買賣基金單位於聯交所的市場價格或會出現重大差異。港元買賣基金單位或人民幣買賣基金單位的成交價由市場力量釐定，因此並非等同於基金單位成交價乘以當前匯率。因此，出售港元買賣基金單位或買入港元買賣基金單位時，投資者收到或支付的金額可能少於或多於以人民幣買賣相關基金單位時的人民幣等值金額，反之亦然。概不保證每個櫃台的基金單位價格將會相等。

如投資者並無人民幣賬戶，則只可以買賣港元買賣基金單位。此等投資者將不能買賣人民幣買賣基金單位。

某些券商及中央結算系統參與者可能並不熟悉及無法 (i) 在某個櫃台買入基金單位然後在另一個櫃台出售該等基金單位，(ii) 進行基金單位的跨櫃台轉換，或 (iii) 同時在兩個櫃台買賣基金單位。在此情況下，則可能需要借助其他券商或中央結算系統參與者。因此，這可能會阻礙或延誤同時買賣港元買賣及人民幣買賣基金單位的投資者，亦可能意味投資者只能以一種貨幣出售其基金單位。投資者務請了解其券商是否能夠進行雙幣櫃台買賣及跨櫃台轉換。

有關盈富基金的其他風險，請參閱轉換經理人的生效日期刊發的經修訂銷售文件及經修訂產品資料概要。

印花稅

毋須就獲發行或贖回基金單位（只限港元櫃台）或於二級市場出售及買入基金單位（包括港元櫃台及人民幣櫃台）繳付香港印花稅。

網站

自雙幣櫃台模式生效日期起，盈富基金的網站 <http://www.trahk.com.hk>¹ 將會更新。特別是，網站亦將提供以人民幣計值之接近實時的每基金單位資產淨值（「資產淨值」）及最後收市的每基金單位資產淨值。

以人民幣計值的每基金單位接近實時估計之資產淨值為參考性質，僅供參考之用。以人民幣計值的每基金單位接近實時參考資產淨值採用港元兌人民幣（CNH）實時匯率，以港元計值的每基金單位接近實時參考資產淨值乘以洲際交易所（ICE）金融數據供應商提供的港元兌人民幣（CNH）實時匯率計算。

以人民幣計值的每基金單位最後收市資產淨值為參考性質，僅供參考之用，並以港元計值的每基金單位最後收市資產淨值乘以路透社於同一交易日香港時間下午 4 時正所報離岸人民幣（CNH）中間價的假定匯率計算。

有關詳情，請參閱盈富基金的網站 <http://www.trahk.com.hk>¹。

經修訂銷售文件及經修訂產品資料概要將提供上述雙幣櫃台安排的更多披露資料。特別是，有關文件 (i) 將加入與雙幣櫃台及人民幣有關的額外風險因素，(ii) 進一步披露資料將加入「盈富基金概述及投資程序」項下，而 (iii) 香港發售文件的內容將作出相應變更，以使整體與雙幣櫃台安排相符。

盈富基金根據雙幣櫃台模式新增人民幣櫃台而產生的相關成本（包括編製經修訂銷售文件、經修訂產品資料概要及其他附屬文件的成本及與前述文件相關的法律費用）將由新經理人承擔。

4. 其他變更

新經理人及信託人謹此告知閣下，以下對盈富基金的其他變更將於轉換經理人的生效日期起生效：

(i) 經修訂銷售文件及經修訂產品資料概要

經修訂銷售文件及經修訂產品資料概要亦將載有其他非重大事實及草擬更新。經修訂銷售文件及經修訂產品資料概要將自轉換經理人的生效日期起在盈富基金的網站 <http://www.trahk.com.hk>¹ 刊登（以反映轉換經理人、終止現有轉授安排、自雙幣櫃台模式生效日期起新增人民幣櫃台，及本通知所載的其他變更）。

(ii) 信託契據的額外修訂

除反映轉換經理人所需的修訂外，第二份經修訂及重述信託契據亦將實施下文所述與轉換盈富基金經理人無關的若干修訂（統稱「**額外修訂**」）。信託人及新經理人共同確定，誠如信託契據中此等修訂毋須獲盈富基金單位持有人（「**基金單位持有人**」）通過特別決議案批准之規定，額外修訂有助盈富基金運作或管理更方便、經濟、簡單、有利及具財

務效益。此外，信託人已確定額外修訂可以毋須尋求基金單位持有人通過特別決議案的批准而作出，理由是信託人認為額外修訂：(i) 對基金單位持有人的權益不會造成重大損害；(ii) 並無大幅度上解除任何人士（包括信託人、SSGAAL 或新經理人）對基金單位持有人的責任；或 (iii) 不致增加盈富基金須支付的成本及收費。

額外修訂如下：

- a) **（特別決議案）** 特別決議案的定義將予以修訂，通過特別決議案的表決門檻將為總票數不少於 75% 來自親身或透過受委代表出席正式召開的基金單位持有人大會並有權投票的單位持有人，以使信託契據符合現行市場慣例及證監會《單位信託及互惠基金守則》；
- b) **（電子會議及投票）** 舉行基金單位持有人大會的相關條文將予以修訂，允許透過視像會議、電話會議或其他電子方式舉行會議（及投票表決）；
- c) **（營銷材料）** 發起人與盈富基金相關營銷材料有關的責任將予以簡化，只有在該等材料明確提述發起人或任何發起人關聯實體時方需要發起人的事先批准；
- d) **（委任服務供應商）** 透過刪除對監督委員會施加的審議服務供應商委任條款的積極責任，從而減少對經理人或信託人委任服務供應商的過程的規限，賦予其更大靈活性；及
- e) **（監管提述）** 此項修訂澄清在詮釋信託契據時，對法律或法律文書的任何提述應被理解為僅指根據其條款適用的該等法律或法律文書。

除上文第 1 節（轉換經理人）、第 2 節（下調新經理人及信託人的費用）、第 3 節（盈富基金根據雙幣櫃台模式新增人民幣櫃台）及第 4 節（其他變更）所述的變更外，盈富基金的現有特點並無變更，例如是 (i) 適用於盈富基金的風險狀況；(ii) 投資目標、政策及限制；(iii) 盈富基金的運作及／或管理方式；或 (iv) 交易及價格安排。

備查文件

自轉換經理人的生效日期起，載有上述變更的經修訂銷售文件、經修訂產品資料概要及第二份經修訂及重述信託契據的副本，可於正常辦公時間在新經理人的辦事處（地址：香港德輔道中 83 號）免費查閱。

基金單位持有人如對本通知有任何疑問，可聯絡 (i) 現任經理人SSGAAL（地址：香港中環金融街8號國際金融中心二期68樓；電話：+852 2103 0100）；(ii) 新經理人恒生投資（地址：香港德輔道中83號；電話：+852 2198 5890）；或 (iii) 信託人美國道富銀行（地址：香港中環金融街8號國際金融中心二期68樓；電郵：TraHK-Trustee@statestreet.com）。

道富環球投資管理亞洲有限公司
為現任經理人

道富 環球
投資管理

現任經理人對本通知（僅就第1節（轉換經理人）相關的資料而言）於刊發日期所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其深知及確信（僅就第1節（轉換經理人）相關的資料而言）並無遺漏其他事實而將導致本通知之任何聲明產生誤導。

恒生投資管理有限公司
為新經理人



恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

新經理人對本通知於刊發日期所載與新經理人有關（及與第2節（下調新經理人及信託人的費用）、第3節（盈富基金根據雙幣櫃台模式新增人民幣櫃台）及第4節（其他變更）有關）的資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其深知及確信（與第2節（下調新經理人及信託人的費用）、第3節（盈富基金根據雙幣櫃台模式新增人民幣櫃台）及第4節（其他變更）有關的資料）並無遺漏其他事實而將導致本通知之任何聲明產生誤導。

美國道富銀行
為信託人

2022年8月19日