

施羅德投資管理(香港)有限公司
香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓

Tel 電話：+852 2521 1633 Fax 傳真：+852 2530 9095
www.schroders.com.hk

重要提示：此函件務須閣下垂閱。閣下如對本函件之內容有任何疑問，應尋求獨立專業的意見。施羅德投資管理(香港)有限公司(「經理人」)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。

除非本文另有指明，本函件所用詞彙與施羅德中國進取股票基金日期為 2017 年 11 月的解釋說明書(經不時修訂及補充)(「解釋說明書」)所界定者具有相同涵義。

親愛的單位持有人：

施羅德傘型基金 II (「本基金」) - 施羅德中國進取股票基金 (「子基金」)

我們茲致函通知閣下若干有關各子基金的更改，有關更改概述於下文。此等更改將由 2018 年 10 月 19 日(「生效日期」)起生效。

(A) 攤薄及攤薄調整

子基金使用單一定價，基金可能會因認購、贖回及/或轉換所導致買賣旗下投資項目的交易費用及買賣差價使基金價值下跌，此稱為「攤薄」。為應付該等情況及保障單位持有人利益，由生效日期起，經理人將引入「攤薄調整」作為其每日估值政策之一部分。因而在某些情況下，經理人(如其本著真誠認為此舉乃符合單位持有人的利益)將調整計算每單位資產淨值，以應付交易及其他費用帶來的重大影響。

在一般業務過程中，攤薄調整機制將機械地啟用及貫徹使用。

是否需要進行攤薄調整視乎子基金於各交易日所收到的認購、轉換及贖回要求的淨值而定。因此，當子基金的淨現金流動與前一個交易日的資產總淨值比較，超過某個經理人不時訂定的限額，經理人保留進行攤薄調整的權利。

若經理人認為符合現有單位持有人的利益，亦可酌情地使用攤薄調整機制。

在進行攤薄調整時，如子基金有淨資金流入，每單位資產淨值將提高；如有淨資金流出，每單位資產淨值將調低。子基金各類別單位資產淨值將分別計算，惟任何攤薄調整將按同樣比例影響各類別單位的每單位資產淨值。

由於攤薄與子基金的資金流入及流出有關，因此不可能準確地預測攤薄何時發生，故此亦不可能準確地預測經理人進行該等攤薄調整的次數。

子基金的攤薄調整是根據子基金旗下投資項目的交易費用，包括任何買賣差價而計算，該等因素視市況而變動，故攤薄調整的數目亦不時變動，但不會超過子基金於相關估值日每單位資產淨值的 2%。

為了反映上文所載有關更改，子基金的解釋說明書及本基金信託契約（「信託契約」）將予修訂。

除了上文所載述外，子基金的所有其他主要特點，包括收費水平、收費結構、子基金的管理方式及風險概況均維持不變。就此等更改而引起的費用，包括修訂解釋說明書及信託契約的法律費用，子基金的法律費用估計為 30,000 港元，並將由子基金承擔。

(B) 解釋說明書內工作日定義的修訂

自生效日期起，子基金解釋說明書內工作日的定義將修訂為不包括互聯互通機制下的北向交易沒有交易的日子。由於此變更，交易日的定義亦將不包括任何互聯互通機制下的北向交易沒有交易的日子。

香港和中國內地的銀行和證券交易行一般辦公日子與互聯互通機制下的北向交易開放的日子目前出現差異。因此，北向互聯互通機制的假期有時候不在解釋說明書內工作日的現行定義內。由於子基金通過互聯互通機制投資，我們認為將定義如此更改以使交易及交收日曆一致會更準確。

請注意，在此變更後子基金將會有較少交易日。由於贖回及認購款項的支付時間表是按工作日定義設立，因此子基金的結算周期亦將受影響。

除此變更外，子基金的特點、收費及風險概況將維持不變。子基金管理的營運及/或方法亦將維持不變。變更不會重大地損害投資者的權利或利益。

子基金將承擔變更引致的開支。

(C) 根據經修改的《基金經理操守準則》對解釋說明書作出的修訂

經理人按照香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）獲發牌從事第 9 類（提供資產管理）的受規管活動，並受證監會的規定規限，包括證監會的《基金經理操守準則》（「基金經理準則」）。證監會對基金經理準則作出了修改，包括從事第 9 類牌照受規管活動的公司就其管理的基金的某些披露義務。該披露義務有關槓桿比率、證券借貸、回購交易、逆回購交易、流動性風險管理及其他風險管理政策。

子基金的解釋說明書將作修訂以反映經修改的基金經理準則的規定。

子基金的經修訂解釋說明書（包括產品資料概要）將可於生效日期或前後提供。經修訂的解釋說明書及產品資料概要的副本將於經理人位於香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓的辦公室可供索取，並載於施羅德的網站 www.schroders.com.hk。該網站未經證監會審閱。

本基金的經修訂信託契約將可於生效日期或前後提供。該等信託契約（經修訂）的副本可於支付一項合理費用後取得，並可於正常辦公時間內在經理人及受託人的辦事處免費查閱。

閣下如需要更多資料，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。



杜偉麒

香港區行政總裁

施羅德投資管理（香港）有限公司

謹啟

2018 年 9 月 17 日