

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。施羅德環球基金系列的管理公司 **Schroder Investment Management (Europe) S.A.** 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：

施羅德環球基金系列 – 新興市場

施羅德環球基金系列 – 新興市場股債收息

施羅德環球基金系列 – 環球股債增長收息

施羅德環球基金系列 – 環球計量優勢股票

(各自稱為「基金」，統稱「各基金」)

我們茲致函通知閣下，各基金的投資政策已作出更改，准許各基金增加對中國A股的投資，及如未有在各基金的投資政策內陳述，闡明相關基金對中國B股和中國H股的投資。各基金可直接投資於中國B股和中國H股及可經滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制（統稱「互聯互通機制」）直接或間接通過衍生工具投資於中國A股。新興市場股債收息及環球股債增長收息可經債券通將其各自最多5%的資產淨值投資於在中國銀行間債券市場交易的中國境內債券及其他債務工具。

## 原因

近年，各基金基準的中國所佔比例增加，因此各基金必須增加投資以取得更大持倉。

各基金在投資政策變更前（如適用）和變更後獲准許於中國 A 股的投資載於以下列表：

基金	獲准許於中國A股的投資的基金資產（以淨額計算）
施羅德環球基金系列 – 新興市場	少於 20% (以前為 5%)
施羅德環球基金系列 – 新興市場股債收息	少於 25% (以前為 5%)
施羅德環球基金系列 – 環球股債增長收息	少於 15% (以前為 5%)
施羅德環球基金系列 – 環球計量優勢股票	少於 10% (以前為 5%)

各基金亦可透過投資於金融工具（例如中國市場連接產品）以及透過合格境外投資者資格投資於中國的其他基金，尋求間接投資於中國A股。

香港發售文件亦將修訂以反映：

- 新興市場目前不擬 i) 經互聯互通機制將超過其資產淨值的20%或以上投資於中國A股及 ii) 將其資產淨值的30%或以上直接及間接投資於中國A股及中國B 股。
- 新興市場股債收息目前不擬 i) 經互聯互通機制將超過其資產淨值的25%或以上投資於中國A股及 ii) 將其資產淨值的30%或以上直接及間接投資於中國A股及中國B 股。
- 環球股債增長收息目前不擬 i) 經互聯互通機制將超過其資產淨值的15%或以上投資於中國A股及 ii) 將其資產淨值的30%或以上直接及間接投資於中國A股及中國B 股。
- 環球計量優勢股票目前不擬 i) 經互聯互通機制將超過其資產淨值的10%或以上投資於中國A股及 ii) 將其資產淨值的30%或以上直接及間接投資於中國A股及中國B 股。

本基金所有其他主要特點及風險概況將維持不變。

因此更改直接引致的任何開支將由本公司的管理公司Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或施羅德投資管理（香港）有限公司（地址為香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968查詢。

董事會

謹啟

2021 年 9 月 3 日