

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「環球系列」及「財智之選系列」計劃內投資選擇的更改。「環球系列」包括環球投資計劃及環球投資整付計劃。「財智之選系列」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。

1. 投資選擇的相關基金之解釋備忘錄的修訂

- 惠理價值基金 - "B" 單位 (VPAFU)*
- 惠理價值基金 - "C" 單位 (VPCFU)

*該投資選擇只由財智之選系列提供，並已停止接受新認購申請。

根據惠理基金管理香港有限公司之通知，由 2016 年 9 月 21 日起上述投資選擇的相關基金「惠理價值基金」的解釋備忘錄內所作披露已通過補篇一修訂，以反映有關變更，概述如下：

- (a) 對「中國」的若干提述已以「中國內地」取代；
- (b) 已取消滬港通項下的總額度（即跨境投資總額度），因此，滬港通項下的交易將不再受總額度的規限；及
- (c) 已更新有關中國稅務的披露，以反映增值稅取代營業稅。

2. 投資選擇的相關基金之費用及收費的調整

- 美國萬通富達澳元現金基金 (FIACU)

根據富達之通知，富達基金的董事會（「董事」）決定對上述投資選擇的相關基金「富達基金 - 澳元現金基金」（「相關基金」）的費用及收費作出一些調整，並由 2017 年 1 月 3 日或董事決定的較後日期起生效。

截至 2016 年 4 月 30 日的舊經常性開支比率	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新估計經常性開支比率
0.81%	0.61%

作出上述變動所涉及的開支，例如法律及監管，將由相關基金的投資經理 FIL Fund Management Limited 承擔。

預期上述變動將不會影響相關基金的風險類別。

閣下可向美國萬通保險亞洲有限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銷售文件及股東通知書，或登入本公司之網頁 (www.massmutualasia.com)，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及買賣差價。有關詳情，請參閱投資選擇冊子或致電美國萬通保險亞洲有限公司客戶服務熱線 - 香港 (852) 2919 9797 / 澳門 (853) 2832 2622。

重要提示

此乃重要文件，敬請閣下即時處理。若閣下對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業財務意見。

除非本通知內另有所指，本通知中的特定詞語應與本基金日期為 2016 年 4 月 29 日的解釋備忘錄（經不時修訂）（「**解釋備忘錄**」）所界定者具有相同涵義。

經理人對本通知所載資料的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，本通知並無遺漏其他事實以致本通知中的任何陳述於其刊發日期具有誤導性。

單位持有人通知－惠理價值基金（「**本基金**」）

致各單位持有人：

茲通知閣下，本基金將作出以下變更。除非另有指明，有關變更將自本通知日期起即時生效：

1. 設立新單位類別以供在中國內地提呈發售及更改「**P**」單位人民幣的名稱

經理人將創設名為「**P**」單位人民幣對沖的新單位類別，其亦可創設以人民幣以外貨幣計值的新「**P**」單位類別，僅向中國內地投資者提呈發售。

此外，現有「**P**」單位人民幣將更名為「**P**」單位人民幣非對沖。

請注意，「**P**」單位人民幣非對沖、「**P**」單位人民幣對沖及以人民幣以外貨幣計值的「**P**」單位將在本基金獲得中國證監會批准根據內地與香港基金互認安排在中國內地進行分銷後僅向中國內地投資者提呈發售，且將不會在香港提呈發售。

解釋備忘錄內所作披露已通過第一份補篇（「**補篇一**」）修訂，以反映上述變更。

2. 對解釋備忘錄作出的其他修訂

解釋備忘錄內所作披露亦已通過補篇一修訂，以反映其他有關變更，概述如下：

- (a) 對「**中國**」的若干提述已以「**中國內地**」取代；
- (b) 已取消滬港通項下的總額度（即跨境投資總額度），因此，滬港通項下的交易將不再受總額度的規限；及
- (c) 已更新有關中國稅務的披露，以反映增值稅取代營業稅。

解釋備忘錄及補篇一現已登載於本公司網站 (www.valuepartners.com.hk)¹，並於一般營業時間（不包括星期六、星期日及公眾假期）在經理人的辦事處可供閣下查閱。

如閣下對上述內容有任何疑問，請與我們的基金投資者服務團隊聯絡，電話為(852) 2143 0688，或電郵至 FIS@vp.com.hk。謹此感謝閣下一直以來的寶貴支持，並期望繼續為閣下提供服務。

惠理基金管理香港有限公司

謹啟

2016年9月21日

¹此網站未經證監會審閱或認可。

此乃重要文件，務請即時細閱。如有任何疑問，請諮詢專業意見。

富達基金適用股份類別定價的重要變動

摘要

- 富達基金系列下若干基金的費用及收費將會作出一些調整。
- 此外，我們擬簡化富達基金各債券基金的定價方法。
- 本函件載列有關變動的詳情。若閣下同意有關變動，則毋須採取任何行動。

親愛的股東：

茲通知閣下，富達基金的董事會（「董事」）決定對若干基金的收費結構作出一些調整。

我們定期審視基金定價，以確保持續為客戶提供物有所值的產品和服務，就此，我們決定對富達基金旗下若干基金的費用及收費作出一些調整。我們認為有關變動乃符合股東的最佳利益，而且將不會影響富達繼續為閣下提供的優質服務。有關變動的詳情概列如下：

適用於富達基金旗下各基金的一般變動

1. 部份 Y 類別股份將下調經常性開支比率，並由 2017 年 1 月 3 日或董事決定的較後日期起生效（「生效日期」）。有關調減反映管理年費及行政管理費的變動。在部份情況下，整體經常性開支比率下降，是由於其他費用（例如行政管理費）的減幅較大，足以抵銷管理年費的升幅所致。並非所有股份類別都會受到相同的影響，有關受影響股份類別及其變動的詳情載列於本函件的附錄 1。認購章程所披露管理費及行政管理費的絕對最高限額則維持不變。
2. 贖回 / 期末銷售費將會取消，並由生效日期起生效。
3. I 類別股份的認購費將會取消，並由生效日期起生效。
4. I 類別股份的最低投資額將由 500,000 美元增至 10,000,000 美元，並由本函件日期起生效。

適用於富達基金各債券、現金及均衡基金的其他變動

5. Y 類別、A 類別及 I 類別股份的定價方法將會簡化，令投資於同類債券的基金收取相若的費用（即管理年費及經常性開支比率）。這將導致不少債券及均衡基金的 Y 類別、A 類別及 I 類別股份的經常性開支比率下降。多項現金基金的費用亦會作出調整，但部份債券、現金及均衡基金的費用將維持不變或將會增加。上述變動將由生效日期起生效。
6. 由 2016 年 9 月 30 日起，富達基金 - 歐元現金基金將恢復收取部份已豁免的費用。
7. 債券基金 A 類別股份的認購費將由最高為資產淨值的 5.25% 減至最高為資產淨值的 3.5%，並由生效日期起生效。

有關費用及收費的所有變動詳情載列於本函件的附錄。

作出上述變動所涉及的開支，例如法律、監管及郵遞開支，將由富達基金的投資經理 FIL Fund Management Limited 承擔。

預期上述變動將不會影響各基金的風險類別。有關適用於各基金的風險類別詳情，請參閱富達基金最新版本的富達香港投資者認購章程（「認購章程」）1.2.（風險因素）一節。

下一步行動

若閣下同意上述建議的變動，則毋須採取任何行動。有關變動將於富達基金下一次更新香港銷售文件時反映出來。

若閣下並不同意有關變動，可把閣下的投資轉換至由富達提供的任何其他適用基金，或者可從基金中贖回閣下的投資，贖回費用全免。

若閣下擬轉換或贖回持倉，請以慣常方式與閣下的財務顧問或富達服務中心聯絡。若透過分銷商買賣股份，交易程序可能有所不同*。

有關贖回或轉換的指示可於生效日期前一個營業日下午 5 時（香港時間）之前的任何估值日作出。有關價格一般將按下一次計算的資產淨值釐定。贖回款項將根據認購章程的規定以股份類別貨幣直接存入閣下的銀行帳戶。

請注意，就稅務目的而言，贖回或轉換持倉可能被視作出售投資。如閣下對稅務狀況有任何疑問，建議尋求獨立的稅務意見。

董事對本函內容的準確性承擔全部責任，並確認已作出一切合理的查詢，盡其所知及所信，並無遺漏其他重要的事項，致使本函所載的任何陳述含有誤導成份。

本函件內未有定義的任何特定詞彙，具有與認購章程中所載相同的涵義。

如對上述變動有任何疑問，或欲索取認購章程、富達基金任何子基金的产品資料概要、公司組織章程、富達基金的最新經審核的年報與帳目及未經審核的半年報告與帳目（亦可於 www.fidelity.com.hk[#] 下載）或與富達基金有關的其他重要協議，請以慣常的方式與閣下的財務顧問聯絡，或致電富達投資熱線[^] +852 2629 2629 查詢，閣下亦可致函富達基金的香港代表（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 21 樓）。



董事

Jon Skillman 謹啟

二零一六年九月十二日

CL16061402

* 請注意，部份分銷商或其他中介商可能會酌情收取額外的費用（例如轉換或交易費）或開支。詳情請向閣下的財務顧問查詢，或以慣常的方式與閣下進行交易的分銷商 / 中介商聯絡。

[#] 該網頁未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

[^] 國際免費服務熱線為 +800 2323 1122，適用於以下地區：澳洲、加拿大、日本、南韓、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及美國。此服務可能不適用於部份流動電話服務供應商。號碼前的「+」符號代表國際直撥號碼。中國免費服務熱線為 4001 200632。富達投資熱線的服務時間為逢星期一至星期五上午 9 時至下午 6 時（香港公眾假期除外）。

附錄 1—Y 類別及 A 類別股份的變動

下列為現行及將於 2017 年 1 月 3 日起生效的費用及收費詳情：

股票基金 Y 類別股份的變動（在新管理年費及新經常性開支比率欄內，↓代表下降；↑代表上升；而=代表維持不變）：

股份類別名稱	ISIN	舊管理年費 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新管理年費 (%)	截至 2016 年 4 月 30 日的舊經常性開支比率 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新估計經常性開支比率 (%)
富達基金 - 美國基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0318939179	0.75	0.80 ↑	1.13	1.03 ↓
富達基金 - 東協基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0346390510	0.75	0.80 ↑	1.22	1.12 ↓
富達基金 - 亞洲焦點基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0318941159	0.75	0.80 ↑	1.20	1.10 ↓
富達基金 - 亞洲小型公司基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0702159939	0.75	0.80 ↑	1.34	1.24 ↓
富達基金 - 亞洲特別機會基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0346390601	0.75	0.80 ↑	1.21	1.11 ↓
富達基金 - 中國消費動力基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0594300500	0.75	0.80 ↑	1.18	1.08 ↓
富達基金 - 中國焦點基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0346390866	0.75	0.80 ↑	1.16	1.06 ↓
富達基金 - 新興亞洲基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0390711777	0.75	0.80 ↑	1.22	1.12 ↓
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0370788910	0.75	0.80 ↑	1.23	1.13 ↓
富達基金 - 新興市場基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0346390940	0.75	0.80 ↑	1.19	1.09 ↓
富達基金 - 歐洲動力增長基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0318940003	0.75	0.80 ↑	1.17	1.07 ↓
富達基金 - 歐洲動力增長基金 - Y 類別股份 - 歐元	LU0936577138	0.75	0.80 ↑	1.17	1.07 ↓
富達基金 - 歐洲增長基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0346388373	0.75	0.80 ↑	1.14	1.04 ↓
富達基金 - 歐洲大型公司基金 - Y 類別股份 - 歐元	LU0936577724	0.75	0.80 ↑	1.16	1.06 ↓
富達基金 - 歐洲小型公司基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0346388456	0.75	0.80 ↑	1.18	1.08 ↓
富達基金 - 環球消費行業基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0346388613	0.75	0.80 ↑	1.18	1.08 ↓
富達基金 - 環球金融服務基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0346388704	0.75	0.80 ↑	1.17	1.07 ↓
富達基金 - 環球焦點基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0370789058	0.75	0.80 ↑	1.18	1.08 ↓
富達基金 - 環球健康護理基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0346388969	0.75	0.80 ↑	1.17	1.07 ↓
富達基金 - 環球工業基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0346389181	0.75	0.80 ↑	1.24	1.14 ↓
富達基金 - 環球機遇基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0370789488	0.75	0.80 ↑	1.18	1.08 ↓
富達基金 - 環球科技基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0346389348	0.75	0.80 ↑	1.17	1.07 ↓
富達基金 - 大中華基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0346391161	0.75	0.80 ↑	1.21	1.11 ↓
富達基金 - 印度焦點基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0346391245	0.75	0.80 ↑	1.22	1.12 ↓
富達基金 - 國際基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0370789132	0.75	0.80 ↑	1.16	1.06 ↓

股份類別名稱	ISIN	舊管理年費 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新管理年費 (%)	截至 2016 年 4 月 30 日的舊經常性開支比率 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新估計經常性開支比率 (%)
富達基金 - 日本領先基金 - Y 類別股份 - 累積 - 日圓	LU0370789561	0.75	0.80 ↑	1.19	1.09 ↓
富達基金 - 日本基金 - Y 類別股份 - 累積 - 日圓	LU0318940771	0.75	0.80 ↑	1.19	1.09 ↓
富達基金 - 日本小型公司基金 - Y 類別股份 - 累積 - 日圓	LU0370789306	0.75	0.80 ↑	1.22	1.12 ↓
富達基金 - 拉丁美洲基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0346391674	0.75	0.80 ↑	1.24	1.14 ↓
富達基金 - 北歐基金 - Y 類別股份 - 累積 - 瑞典克朗	LU0346392995	0.75	0.80 ↑	1.21	1.11 ↓
富達基金 - 太平洋基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0346391831	0.75	0.80 ↑	1.18	1.08 ↓
富達基金 - 世界基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU1084165486	0.75	0.80 ↑	1.15	1.05 ↓
富達基金 - 歐洲股息基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0353648032	0.75	0.80 ↑	1.18	1.08 ↓
富達基金 - 環球股息基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元 (對沖)	LU0605515880	0.75	0.80 ↑	1.16	1.06 ↓
富達基金 - 環球股息基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0605515963	0.75	0.80 ↑	1.15	1.05 ↓

就附錄內所示管理年費上升但新估計經常性開支比率反而下降的任何股份類別而言，新估計經常性開支比率下降是由於該股份類別收取的行政管理費水平相應下調所致。

債券基金 Y 類別股份的變動（在新管理年費及新經常性開支比率欄內，↓代表下降；↑代表上升；而=代表維持不變）：

股份類別名稱	ISIN	舊管理年費 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新管理年費 (%)	截至 2016 年 4 月 30 日的舊經常性開支比率 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新估計經常性開支比率 (%)
富達基金 - 亞洲高收益基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0370790650	0.50	0.65 ↑	0.90	0.90 =
富達基金 - 新興市場債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0238206337	0.70	0.65 ↓	1.12	0.92 ↓
富達基金 - 歐元債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0346390197	0.38	0.40 ↑	0.68	0.65 ↓
富達基金 - 歐元企業債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0370787359	0.38	0.40 ↑	0.76	0.68 ↓
富達基金 - 歐洲高收益基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0346390270	0.50	0.65 ↑	0.89	0.89 =
富達基金 - 歐洲高收益基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 (對沖)	LU1207409209	0.50	0.65 ↑	0.89	0.89 =
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元 (對沖)	LU0353649436	0.30	0.30 =	0.52	0.56 ↑
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - Y 類別股份 - 英鎊 (對沖)	LU0393653919	0.30	0.30 =	0.52	0.56 ↑
富達基金 - 環球策略債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元 (對沖)	LU0594301144	0.58	0.65 ↑	1.02	0.94 ↓
富達基金 - 美元債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0346392482	0.38	0.40 ↑	0.79	0.67 ↓
富達基金 - 美元高收益基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0370788753	0.50	0.65 ↑	0.89	0.89 =

就附錄內所示管理年費上升但新估計經常性開支比率反而下降的任何股份類別而言，新估計經常性開支比率下降是由於該股份類別收取的行政管理費水平相應下調所致。

均衡基金 Y 類別股份的變動（在新管理年費及新經常性開支比率欄內，↓代表下降；↑代表上升；而=代表維持不變）：

股份類別名稱	ISIN	舊管理年費 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新管理年費 (%)	截至 2016 年 4 月 30 日的舊經常性開支比率 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新估計經常性開支比率 (%)
富達基金 - 環球「息」增長基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU0346392219	0.63	0.70 ↑	1.08	1.00 ↓

就附錄內所示管理年費上升但新估計經常性開支比率反而下降的任何股份類別而言，新估計經常性開支比率下降是由於該股份類別收取的行政管理費水平相應下調所致。

現金基金 A 類別股份的變動（在新管理年費及新經常性開支比率欄內，↓代表下降；↑代表上升；而=代表維持不變）：

股份類別名稱	ISIN	舊管理年費 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新管理年費 (%)	截至 2016 年 4 月 30 日的舊經常性開支比率 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新估計經常性開支比率 (%)
富達基金 - 澳元現金基金 - A 類別股份 - 累積 - 澳元	LU0766124985	0.40	0.40 =	0.81	0.61 ↓
富達基金 - 歐元現金基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0261953490	0.40	0.40 =	0.00*	0.15 ↑*
富達基金 - 歐元現金基金 - A 類別股份 - 歐元	LU0064964074	0.40	0.40 =	0.00*	0.15 ↑*
富達基金 - 英鎊現金基金 - A 類別股份 - 累積 - 英鎊	LU0766125016	0.40	0.40 =	0.51	0.49 ↓
富達基金 - 美元現金基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0261952922	0.40	0.40 =	0.34	0.34 =
富達基金 - 美元現金基金 - A 類別股份 - 美元	LU0064963852	0.40	0.40 =	0.33	0.33 =

* 目前，FIL 豁免現金基金的收費，而富達基金 - 歐元現金基金將由 2016 年 9 月 30 日起恢復收取部份現時獲豁免的費用。股東應謹記，投資經理及管理公司可全權酌情決定豁免收取全部或部份費用。

富達現時豁免若干現金基金的全部或部份基金收費，包括管理年費、行政管理費及在個別情況下收取的第三方費用（例如保管及審核開支）。

就富達基金 - 歐元現金基金的股份類別而言，富達目前豁免全部 0.78% 的收費，換言之，該類別的投資者毋須支付任何管理費用。然而，鑑於現時歐元收益市場狀況低迷的情況在可見未來料將持續，FIL 將從現時獲豁免的費用中恢復收取 0.15% 的費用，以助應付該類別的開支。這將由 2016 年 9 月 30 日起生效。股東應謹記，投資經理及管理公司可全權酌情決定豁免收取全部或部份費用。

附錄 2—債券基金 A 類別及 I 類別股份的變動

債券基金 A 類別股份的變動（在新管理年費及新經常性開支比率欄內，↓代表下降；↑代表上升；而=代表維持不變）：

股份類別名稱	ISIN	舊管理年費 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新管理年費 (%)	截至 2016 年 4 月 30 日的舊經常性開支比率 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新估計經常性開支比率 (%)
富達基金 - 亞洲債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0605512275	0.75	0.75 =	1.20	1.10 ↓
富達基金 - 亞洲債券基金 - A 類別股份 - H 每月派息(G) - 澳元 (對沖)	LU1371569549	0.75	0.75 =	1.24	1.10 ↓
富達基金 - 亞洲債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元	LU0605512432	0.75	0.75 =	1.20	1.10 ↓
富達基金 - 亞洲債券基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元	LU1371569465	0.75	0.75 =	1.16	1.10 ↓
富達基金 - 亞洲債券基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元	LU1371569200	0.75	0.75 =	1.16	1.10 ↓
富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0286668966	1.00	1.00 =	1.40	1.40 =
富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0286668453	1.00	1.00 =	1.40	1.40 =
富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - H 每月派息(G) - 澳元 (對沖)	LU1046420631	1.00	1.00 =	1.40	1.40 =
富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 港元	LU0532244745	1.00	1.00 =	1.40	1.40 =
富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元	LU0286669428	1.00	1.00 =	1.40	1.40 =
富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元	LU0937949237	1.00	1.00 =	1.40	1.40 =
富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 - 美元	LU0605512788	1.00	1.00 =	1.40	1.40 =
富達基金 - 新興市場企業債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0900495697	1.20	1.20 =	1.67	1.65 ↓
富達基金 - 新興市場企業債券基金 - A 類別股份 - H 每月派息(G) - 澳元 (對沖)	LU1284739635	1.20	1.20 =	1.70	1.63 ↓
富達基金 - 新興市場企業債券基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元	LU1284739478	1.20	1.20 =	1.64	1.64 =
富達基金 - 新興市場企業債券基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元	LU1284738744	1.20	1.20 =	1.64	1.64 =
富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0238205289	1.25	1.20 ↓	1.67	1.62 ↓
富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 (對沖)	LU0337572712	1.25	1.20 ↓	1.67	1.62 ↓
富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0238205958	1.25	1.20 ↓	1.67	1.62 ↓
富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 歐元	LU0238203821	1.25	1.20 ↓	1.67	1.62 ↓
富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 美元	LU0238205446	1.25	1.20 ↓	1.67	1.62 ↓
富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 澳元 (對沖)	LU0963542070	1.25	1.20 ↓	1.69	1.62 ↓
富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 歐元	LU0238204472	1.25	1.20 ↓	1.67	1.62 ↓
富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元	LU0238206170	1.25	1.20 ↓	1.67	1.62 ↓

股份類別名稱	ISIN	舊管理年費 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新管理年費 (%)	截至 2016 年 4 月 30 日的舊經常性開支比率 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新估計經常性開支比率 (%)
富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元	LU0937949310	1.25	1.20 ↓	1.67	1.62 ↓
富達基金 - 歐元債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 (對沖)	LU1046421522	0.75	0.75 =	1.05	1.00 ↓
富達基金 - 歐元債券基金 - A 類別股份 - 歐元	LU0048579097	0.75	0.75 =	1.05	1.00 ↓
富達基金 - 歐元債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0251130638	0.75	0.75 =	1.05	1.00 ↓
富達基金 - 歐元債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 歐元	LU0168050333	0.75	0.75 =	1.05	1.00 ↓
富達基金 - 歐元企業債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0370787193	0.75	0.75 =	1.01	1.05 ↑
富達基金 - 歐元企業債券基金 - A 類別股份 - 歐元	LU0605514560	0.75	0.75 =	1.01	1.05 ↑
富達基金 - 歐元企業債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 歐元	LU0605514487	0.75	0.75 =	1.01	1.05 ↑
富達基金 - 歐元短期債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0267388220	0.50	0.50 =	0.71	0.71 =
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0251130802	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 (對沖)	LU0621411155	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 歐元	LU0110060430	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - H 每月派息(G) - 澳元 (對沖)	LU1235294482	1.00	1.00 =	1.44	1.39 ↓
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 歐元	LU0168053600	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元 (對沖)	LU0882574212	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 歐元	LU0937949070	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元 (對沖)	LU1046421365	1.00	1.00 =	1.41	1.39 ↓
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 - 歐元	LU0605515021	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 環球優質債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0766124712	0.75	0.50 ↓	0.96	0.83 ↓
富達基金 - 環球優質債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0390710027	0.75	0.50 ↓	0.96	0.83 ↓
富達基金 - 環球優質債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元	LU0390710613	0.75	0.50 ↓	0.96	0.83 ↓
富達基金 - 環球收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0882574303	1.00	0.90 ↓	1.49	1.35 ↓
富達基金 - 環球收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元	LU0882574568	1.00	0.90 ↓	1.48	1.35 ↓
富達基金 - 環球收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元 (對沖)	LU0997587323	1.00	0.90 ↓	1.53	1.35 ↓
富達基金 - 環球收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元 (對沖) ~	LU1481012216	1.00	0.90 ↓	1.53*	1.35 ↓
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 (對沖)	LU0353649279	0.50	0.50 =	0.73	0.81 ↑
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0353648891	0.50	0.50 =	0.72	0.81 ↑

股份類別名稱	ISIN	舊管理年費 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新管理年費 (%)	截至 2016 年 4 月 30 日的舊經常性開支比率 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新估計經常性開支比率 (%)
富達基金 - 環球策略債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 (對沖)	LU0594300682	1.15	1.00 ↓	1.59	1.43 ↓
富達基金 - 環球策略債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0594300849	1.15	1.00 ↓	1.58	1.43 ↓
富達基金 - 環球策略債券基金 - A 類別股份 - 歐元 (對沖)	LU0594301060	1.15	1.00 ↓	1.59	1.43 ↓
富達基金 - 國際債券基金 - A 類別股份 - 美元	LU0048582984	0.75	0.75 =	1.16	1.08 ↓
富達基金 - 國際債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0261946288	0.75	0.75 =	1.16	1.08 ↓
富達基金 - 美元債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0261947682	0.75	0.75 =	1.16	1.07 ↓
富達基金 - 美元債券基金 - A 類別股份 - 美元	LU0048622798	0.75	0.75 =	1.16	1.07 ↓
富達基金 - 美元債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元	LU0168055563	0.75	0.75 =	1.16	1.07 ↓
富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0261953904	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 (對沖)	LU0337581549	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元	LU0605520377	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 美元	LU0132282301	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 澳元 (對沖)	LU0963542310	1.00	1.00 =	1.43	1.39 ↓
富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元	LU0168057262	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元	LU0937948932	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 - 港元	LU0532245395	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =
富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 - 美元	LU0532245122	1.00	1.00 =	1.39	1.39 =

就附錄內所示管理年費上升但新估計經常性開支比率反而下降的任何股份類別而言，新估計經常性開支比率下降是由於該股份類別收取的行政管理費水平相應下調所致。

~ 這項股份類別將於 2016 年 9 月 12 日或董事會決定的較後日期在香港推出。

* 由於在擬備本附錄時，這項股份類別尚未推出，故這項股份類別所示的經常性開支比率為預估數據，只作比較用途。

債券基金 I 類別股份的變動（在新管理年費及新經常性開支比率欄內，↓代表下降；↑代表上升；而=代表維持不變）：

股份類別名稱	ISIN	舊管理年費 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新管理年費 (%)	截至 2016 年 4 月 30 日的舊經常性開支比率 (%)	於 2017 年 1 月 3 日起適用的新估計經常性開支比率 (%)
富達基金 - 亞洲高收益基金 - I 類別股份 - 每月派息 - 美元	LU1235294300	0.60	0.65 ↑	0.69	0.74 ↑
富達基金 - 新興市場企業債券基金 - I 類別股份 - 美元	LU0900497123	0.70	0.65 ↓	0.83	0.78 ↓
富達基金 - 歐洲高收益基金 - I 類別股份 - 每月派息 - 美元 (對沖)	LU1235294565	0.60	0.65 ↑	0.69	0.74 ↑
富達基金 - 美元高收益基金 - I 類別股份 - 每月派息 - 美元	LU1235295703	0.60	0.65 ↑	0.68	0.73 ↑

富達對上述產品的收費作出調整。部份基金的管理年費及經常性開支比率將有所變動，但部份基金的費用則維持不變。所有變動將於生效日期起生效。

認購章程（第二部份 2.1 股份類別）所述的最高管理費維持不變。截至本函件日期，所有並未在文內披露的其他現有股份類別的費用將維持不變。

富達基金各股份類別的其他變動（請參閱函件內文）：

- 債券基金 A 類別股份的認購費將由最高為資產淨值的 5.25% 減至最高為資產淨值的 3.5%，並由 2017 年 1 月 3 日的生效日期起生效。

富達基金債券基金	A 類別股份	由最高 5.25%	改為最高 3.5%
----------	--------	-----------	-----------

- 贖回 / 期末銷售費將會取消，並由 2017 年 1 月 3 日的生效日期起生效。
- 由 2016 年 9 月 30 日起，富達基金 - 歐元現金基金將恢復收取部份已豁免的費用。
- I 類別股份的認購費將會取消，並由 2017 年 1 月 3 日的生效日期起生效。
- I 類別股份的最低投資額將由 500,000 美元增至 10,000,000 美元，並由本函件日期起生效。
- 如欲了解有關詳情及資訊，請瀏覽 www.fidelity.com.hk[#]、參閱認購章程，或以慣常方式與閣下的財務顧問聯絡、致電富達投資熱線或向香港代表查詢。

[#] 該網頁未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。