

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經理人及信託人履行其各自之責任之表現均不作保證。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

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

### 轉換經理人

美國道富銀行作為盈富基金信託人特此通知盈富基金單位持有人，盈富基金監督委員會早前聘請了一家專業的獨立顧問公司協助進行經理人檢討，檢討完成後，恒生投資管理有限公司（恒生投資）獲選為盈富基金新經理人，恒生投資為恒生銀行有限公司之全資附屬公司。基金信託人有參與檢討過程，亦支持監督委員會的決定。

監督委員會早前聘請了一家在基金經理人遴選方面具有專業知識的獨立顧問公司協助進行經理人檢討，以了解市場最新發展，並確保盈富基金的持續競爭力。檢討完成後，監督委員會認為恒生投資是最適合接任為盈富基金經理人，以保障單位持有人的利益。這項決定

考慮到(i)恒生投資有香港證監會認可交易所買賣基金的相關經驗、專業知識、本地規模(ii)最新市場發展和盈富基金的未來發展(iii)管理費等因素，而信託人亦支持監督委員會的有關決定，確保單位持有人的利益。

有關經理人檢討以及監督委員的決定，請參閱監督委員在盈富基金網站上的公告(<https://www.trahk.com.hk/chi/>)。

新經理人已有方案，在任命生效前完成處理盈富基金信託契據內所有相關事項，包括符合競爭條款。預計有關交接安排待取得監管批准後，將於二零二二年第三季完成。在交接期間，盈富基金的管理和運作，及投資於盈富基金的強積金基金，將如常運作不受影響。新經理人、現任經理人和信託人之間將緊密合作，確保順利交接。盈富基金的投資目標不會因新經理人而改變，而現任經理人會於新經理人接任時才離任，確保盈富基金不會在沒有經理人情況下運作。

有關交接安排在確定各項細節後，將另行發佈公告通知單位持有人。

恒生投資成為新經理人後，管理費將從現時每年0.025% - 0.05%的分級管理費下調至每年0.015% - 0.045%。與現時管理費收費表相比，盈富基金於首三年的實質管理費將下調至每年0.022%（減幅約為31%）<sup>2</sup>。從第四第四年開始，新經理人會進一步下調實質管理費至每年0.019%（減幅約為40%）<sup>2</sup>。

盈富基金信託人費用亦會於新管理費生效時同時下調至新實質管理費的同一水平。

基金單位持有人對上述通知無需採取行動。

基金單位持有人如對上述事項有任何問題，請電郵聯絡盈富基金信託人(TraHK-Trustee@statestreet.com)

盈富基金信託人  
美國道富銀行  
2022年3月29日

*信託人對本通知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，並無遺漏其他事實而將導致本通知之任何聲明產生誤導。*

---

<sup>1</sup> 網址並未經證監會審閱。

<sup>2</sup> 以盈富基金於二零二二年初至二月二十八日的平均每日資產管理規模約為港幣 1,050 億元計算。實質管理費及有關下調幅度會因應實際的資產管理規模而有所不同。