

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及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。證券及期貨事務監察委員會認可不等如對信託作出推介或認許，亦不是對信託的商業利弊或表現作出保證；更不代表信託適合所有投資者，或認許信託適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

重要提示：此乃要件，請即處理。閣下如對本通告內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

重要提示

沛富基金

根據《2001年證券及期貨法》（新加坡法律）第286條
及《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第104條
獲認可的新加坡單位信託

（股份代號：2821）

單位持有人通告

招股章程及產品資料概要之修訂

作為沛富基金（「信託」）的經理人，我們謹此致函通知閣下，自2024年6月7日（「生效日期」）起，信託將作出變動，詳見下文。信託將發佈一份經更新的信託招股章程及產品資料概要，以反映於生效日期的有關更新。

除本通告另有界定外，本通告中使用的詞彙及表述應具有招股章程所賦予的相同涵義。

降低新增及贖回單位的最低數量

自生效日期起，信託新增及贖回單位（「新增／贖回單位」）的最低數量將從10,000個單位降至5,000個單位。

更新攤薄費

自生效日期起，認可參與者（代表單位持有人）就某一交易日新增或贖回單位須支付的攤薄費（定義見招股章程）將是以下兩者其一：

(a) 固定百分比；或

(b) 就該等單位新增及／或贖回產生的實際攤薄成本，

惟在任何情況下最高攤薄費為 0.5%¹，視乎以下兩者之總數是否超過 50,000 個單位：

(i) 信託於該交易日收到的單位新增指示的總數；及

(ii) 信託於該交易日收到的單位贖回指示的總數，

(「新增／贖回單位合計總數」)。

請參閱下文經更新的攤薄費概要：

交易類型	現時攤薄費	新訂攤薄費 (50,000 個或以下的新增／ 贖回單位合計總數)	新訂攤薄費 (超過 50,000 個的新增／贖回 單位合計總數)
新增單位	0.23%	0.13%，惟在任何情況下最高不超過 0.5%	新增單位產生的實際攤薄成本，惟在任何情況下最高不超過 0.50%
贖回單位	0.29%	0.19%，惟在任何情況下最高不超過 0.5%	贖回單位產生的實際攤薄成本，惟在任何情況下最高不超過 0.50%

自生效日期起，載有上述相關變動的經更新招股章程及經更新產品資料概要可於 www.abf-paif.com² 獲取，並可於正常辦公時間內到經理人之辦事處（地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 68 樓）或收款代理人（即滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司）之辦事處（地址為香港九龍深旺道 1 號滙豐中心二座及三座 3 樓）查閱。

除本通告所披露外，信託的營運及／或管理方式並無變動，管理信託的費用結構並無變動，且上述變更不會導致信託的投資目標及整體風險狀況出現任何重大變動。

投資者如對信託有任何疑問，可致電新加坡電話號碼+65 6826 7555 或香港電話號碼+852 2103 0100 聯絡經理人。

State Street Global Advisors Singapore Limited

經理人

2024年5月7日

道富 環球
投資管理

¹ 為了保持完整性，自生效日期起適用的0.5%的最高攤薄費與現時最高攤薄費相等。

² 上述網站未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

State Street Global Advisors Singapore Limited (公司註冊號碼：200002719D) 為美國道富公司的全資附屬公司

經理人就本通告於刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，就其所知及所信，確認本通告當中並無遺漏其他事實，致使本通告中任何聲明產生誤導。