

檔 號：
保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓及 12 樓之一

承辦人：交易暨基金事務部

電子信箱：dealing@cgsice.com

電話：(02)2728-3222



受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 107 年 3 月 12 日

發文字號：(107)富顧字第 03180312001 號

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

- 一、先機中國基金變更投資顧問之致股東通知書中英文版(共 2 份)。

主旨：為通知本公司總代理先機環球基金系列中之「先機中國基金」更換其投資顧問乙事，謹依法通知 貴公司，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、先機中國基金（下稱「本子基金」）投資顧問之變更。本公司總代理之「先機環球系列基金」先機中國基金（下稱「本子基金」）之受託投資顧問將變更為中國平安資產管理（香港）有限公司（下稱「平安公司」），此項變更將自 2018 年 3 月 23 日（下稱「生效日」）起生效。在此之後，先機亞太公司將終止擔任本基金之投資顧問，而由平安公司擔任本基金之投資顧問一職。先機英國公司作為本公司之投資管理公司，將把本基金之受託投資管理職責委託予平安公司。
- 二、上述變更將不會導致本基金或股東應支付之持續性費用之大幅增加，或本基金投資目標與政策發生任何變更。本基金投資組合於生效日後將進行調整。投資組合調整將產生相關交易費用。交易費用將由本基金負擔，預計此等費用將不會超過本基金價值之百分之一。

三、 本公司已於西元 2018 年 3 月 9 日將前開訊息上傳並公告於境外基金資訊觀測站。

四、 相關之公開說明書與投資人須知，將於修訂後更新上傳至境外基金資訊觀測站。

正本： 宏遠證券投資顧問股份有限公司、安睿證券投資顧問股份有限公司、瑞邦證券投資顧問股份有限公司、富達投信股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、台灣銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、元富證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、日盛證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司。

副本：



董事長 蔡政宏

先機環球基金
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

此為重要文件，需要 台端立即注意。倘若 台端對應採取的行動有任何疑問，應諮詢 台端的投資顧問、稅務顧問及/或法律顧問（視情況而定）。

如 台端已出售或轉讓 台端在先機環球基金（下稱「本公司」）的所有股份，請立即將本文件送交該買受人或受讓人或經手出售或轉讓的股票經紀人、銀行或其他代理人，以便盡快將本文件轉交買受人或受讓人。

本公司董事就本文件所載之資訊負責。於董事之最大所知所信範圍內（已盡一切合理注意確保此為真），本文件所載之資訊與事實相符且未遺漏任何可能影響該資訊意涵之內容。

本文件內大寫的用語應與經修訂之本公司 2017 年 11 月 29 日的公開說明書（下稱「公開說明書」）內大寫的用語具有相同定義。公開說明書可於一般營業時間內向行政管理公司的登記營業處索取。

請注意，愛爾蘭中央銀行（下稱「中央銀行」）並未審閱本函件。

2018 年 3 月 9 日

親愛的股東，您好：

關於：本公司子基金—先機中國基金（下稱「本基金」）之投資顧問變更

A. 引言

本公司經愛爾蘭中央銀行許可為 UCITS 傘型基金，各基金之間責任分別獨立，並為根據愛爾蘭法律成立的有限責任開放式投資公司。

本公司董事會已將投資管理投資組合之職責全部委託予先機環球投資（英國）有限公司（下稱「先機英國公司」），該公司為本公司之投資管理公司。先機英國公司已將此等投資管理投資組合之職責委託予先機環球投資（亞太）有限公司（下稱「先機亞太公司」）。

謹以此函通知 台端，本基金之受託投資顧問將變更為中國平安資產管理（香港）有限公司（下稱「平安公司」），此項變更將自 2018 年 3 月 23 日（下稱「生效日」）起生效。在此之後，先機亞太公司將終止擔任本基金之投資顧問，而由平安公司擔任本基金之投資顧問一職。先機英國公司作為本公司之投資管理公司，將把本基金之受託投資管理職責委託予平安公司。

平安公司於 2006 年 5 月 16 日於香港成立，該公司受香港證券及期貨事務監察委員會所監管（下稱「香港證監會」），並獲香港證監會依證券及期貨條例認可得從事第四類及第九類之受規管活動。

B. 投資顧問變更之理由

平安公司將擔任本基金之投資顧問，蓋本公司董事認為，平安公司，作為一家擁有當地廣泛研究團隊之專業中國資產管理公司，乃具有得滿足本基金投資目標之能力。

董事：Adrian Waters、Tom Murray、Jessica Brescia(英國)、Paul Simpson(英國)及 Bronwyn Wright

登記營業處：見上文 公司註冊編號 271517(子基金之間責任分別獨立之傘型基金)

先機環球基金
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

C. 投資顧問變更之可能影響

指派平安公司擔任本基金之投資顧問將不會導致(i)本基金或股東應支付之持續性費用之大幅增加，或(ii)本基金投資目標與政策發生任何變更。本基金投資組合於生效日後將進行調整。投資組合調整將產生相關交易費用。交易費用將由本基金負擔，預計此等費用將不會超過本基金價值之百分之一。

台端如有任何疑問，請連絡先機環球投資客戶服務部（電子郵件信箱：clientservices@omglobalinvestors.com，電話：+44 (0) 207 332 7524）。

敬祝

鈞安

Jessica Brescia

董事

代表先機環球基金

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

This document is important and requires your immediate attention. If you are in any doubt as to the action you should take, you should seek advice from your investment consultant, tax adviser and/or legal adviser as appropriate.

If you have sold or transferred all of your Shares in Old Mutual Global Investors Series plc (the "Company"), please pass this document at once to the purchaser or transferee or to the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected for transmission to the purchaser or transferee as soon as possible.

The Directors of the Company accept responsibility for the information contained in this document. To the best of the knowledge and belief of the Directors (who have taken all reasonable care to ensure that such is the case) the information contained in this document is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information.

Capitalised terms used herein shall bear the same meaning as capitalised terms used in the prospectus of the Company dated 29 November, 2017 (the "Prospectus"). A copy of the Prospectus is available upon request during normal business hours from the registered office of the Administrator.

Please note that the Central Bank of Ireland (the "Central Bank") has not reviewed this letter.

9 March, 2018

Dear Shareholder,

Re: Change of Investment Adviser to the Old Mutual China Equity Fund (the "Fund"), a sub-fund of the Company

A. INTRODUCTION

The Company is authorised by the Central Bank of Ireland as a UCITS umbrella fund with segregated liability between funds and was established as an open-ended investment company incorporated with limited liability under the laws of Ireland.

The Board of Directors of the Company has delegated the entirety of the portfolio investment management functions to Old Mutual Global Investors (UK) Limited ("**OMGI UK**"), which acts as the Investment Manager of the Company. OMGI UK has delegated these portfolio investment management functions to Old Mutual Global Investors (Asia Pacific) Limited ("**OMGIAPL**")

We write to notify you of a change in the delegate investment adviser of the Fund to Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited ("Ping An") effective from 23 March, 2018, (the "Effective Date"). Thereafter, OMGIAPL will cease to act as the Investment Adviser of the Fund and Ping An will act as the Investment Adviser of the Fund. OMGI UK as the Investment Manager of the

Company will delegate its discretionary investment management functions in respect of the Fund to Ping An.

Ping An was incorporated in Hong Kong on 16 May 2006 and is regulated and authorised by the Securities and Futures Commission ("SFC") for Type 4 and Type 9 regulated activities pursuant to the Securities and Futures Ordinance.

B. Rationale for Change of Investment Adviser

It is intended that Ping An will act as the Investment Adviser to the Fund as the Directors of the Company believe that, as a specialist China asset manager with extensive research teams locally, Ping An has the capability to meet the Fund's investment objective.

C. Implication of Change of Investment Adviser

The appointment of Ping An as the Investment Adviser to the Fund will not result in (i) any material increase in the ongoing fees payable by the Fund or the Shareholders and (ii) any change to the investment objective and policy of the Fund. The Fund's investment portfolio will be rebalanced after the Effective Date and there will be transaction costs associated with the rebalancing of the portfolio. The transaction costs will be borne by the Fund, and it is expected that these costs will not exceed one per cent of the value of the Fund.

If you have any questions, please do not hesitate to contact the Old Mutual Global Investors Client Services team on clientservices@omglobalinvestors.com or +44 (0) 207 332 7524.

Yours sincerely,

Jessica Brescia
Director
For and on behalf of
Old Mutual Global Investors Series plc