

此乃重要文件，請即處理。倘您有任何疑問，請尋求專業顧問的意見。

天達資產管理基金中心

所有其他股東  
+44 (0)20 7597 1900  
傳真 +352 2460 9923  
enquiries@investecmail.com

台灣 +886 2 8101 0800  
傳真 +886 2 8101 0900  
iamtaiwan.iam@investecmail.com

香港 +852 2861 6888  
傳真 +852 2861 6863  
investec.asia@investecmail.com

南非 0860 500 900  
傳真 0861 500 900  
saoffshore@investecmail.com

[www.investecassetmanagement.com](http://www.investecassetmanagement.com)

親愛的股東：

### 天達環球策略基金的變更

謹通知您天達環球策略基金(「本基金」)將有以下的變更：

- 即將有基金合併至美元貨幣基金、英鎊貨幣基金及歐元貨幣基金

此變更的細節已詳列於隨附的文件內。

### 須採取的行動

我們建議您詳細閱讀此變更的所有詳情。倘您認為因此變更而使得您的投資不再符合您的需要，我們建議可考慮您可作出的選擇。

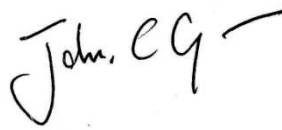
### 更多資訊

倘您欲索取有關此變更的額外資料，請先聯絡您的財務顧問，或根據上述的資料聯絡天達資產管理當地辦事處。有關我們基金的進一步資料，可瀏覽我們的網站 [www.investecassetmanagement.com](http://www.investecassetmanagement.com)。

感謝您對本基金的持續投資。



Grant Cameron  
董事



John Green  
董事

2013年4月30日

電話內容可能會被錄音以作為培訓及品質保證之用。

除非特別指明，否則本函內的術語定義應與本基金的公開說明書內所採用的術語定義的意思相同。

本基金董事對本函內容之準確性承擔責任。董事盡其所知所信(我們已採取合理之謹慎態度確保如此)，本函所載的資料是符合事實，並無遺漏任何足以影響有關內容含義的資料。董事謹此承擔責任。

## 即將有基金合併至美元貨幣基金、英鎊貨幣基金及歐元貨幣基金

謹通知您，因於愛爾蘭註冊的 Investec Liquidity Funds Plc 系列內三支可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)的貨幣基金計劃合併至本基金的美元貨幣基金、英鎊貨幣基金及歐元貨幣基金(統稱「接收基金」)，此三支貨幣基金在短期內將有新資產流入。

三支併入的基金為 Investec US\$ Liquidity Fund、Investec Sterling Liquidity Fund 及 Investec Euro Liquidity Fund (統稱「併入基金」)。

三項合併將如下：

- Investec US\$ Liquidity Fund 將合併入本基金的美元貨幣基金；
- Investec Sterling Liquidity Fund 將合併入本基金的英鎊貨幣基金；及
- Investec Euro Liquidity Fund 將合併入本基金的歐元貨幣基金。

合併將於 2013 年 6 月 14 日生效，並不須獲您的核准方可生效。惟合併須獲併入基金的投資人投票通過。

### 合併的背景及理由

投資經理(同時為併入基金及接收基金的經理) 定期檢討其提供投資管理服務的基金系列。

運用於管理併入基金及接收基金的投資策略相同，而兩者的投資目標及政策亦相近。投資經理相信，透過將併入基金的資產合併至接收基金之內，可更有效地達致投資目標，原因是投資經理在每次進行投資時，只需集中管理單一短期貨幣市場基金，而非同時管理兩支基金。

就行政費、審計費及保管費等收費方面而言，一支規模較大的基金亦將可帶來規模經濟潛力。此外，接收基金現於全球超過 19 個國家註冊銷售，擁有較廣泛的經銷網絡，將可為基金資產規模帶來上升潛力。

是項合併將不會對接收基金的投資帶來任何改變。

是項合併將導致併入基金關閉。

是項合併已獲愛爾蘭中央銀行核准，並已通知盧森堡金融監管機構 — 盧森堡金融監管委員會。

我們相信是項合併符合接收基金股東的利益。惟您應考慮您的投資是否仍然符合您的個人需要。

本通告僅作為一般資料參考用途，並旨在為您提供足夠的資訊，讓您可就是項合併對您投資所帶來的影響作出有根據的判斷。倘您對是項合併有任何疑問，請聯絡您的財務顧問或上述的天達資產管理當地辦事處。此外，請參閱本函的附件，了解更多是項合併的詳情。

## 附錄：合併詳情

在合併生效前，我們建議您閱讀最新版本的基金公開說明書，再仔細考慮您的投資選擇。該公開說明書載有關於本基金及您在接收基金的投資的重要投資人訊息。

### 1. 合併摘要

- i. 倘獲核准，是項合併將於 2013 年 6 月 14 日生效。
- ii. 本基金董事相信，是項合併符合接收基金股東的最佳利益。
- iii. 是項合併已獲愛爾蘭中央銀行核准，並已通知盧森堡金融監管機構 — 盧森堡金融監管委員會。
- iv. 您毋須就是項合併投票。惟合併須獲併入基金的投資人投票通過。
- v. 是項合併將導致併入基金關閉。
- vi. 請參閱本附錄第 4 節，以了解您在是項合併上可作出選擇的詳情，特別是在合併生效前，您有權免費買回或轉換您在接收基金的投資。
- vii. 接收基金的交易將不會因合併而暫停。
- viii. 併入基金的股東將於 2013 年 6 月 14 日起取得作為接收基金股東的權利。在合併生效日期後，併入基金的投資人將持有接收基金的股份，並可於 2013 年 6 月 17 日起繼續如常進行交易。
- ix. 是項合併的程序事宜詳載於本附錄第 5 節。
- x. 是項合併將不會對接收基金的投資組合構成重大影響，亦將不會對接收基金的投資政策構成重大的影響。在合併生效日期前或後，接收基金的投資組合將不會進行調整。

### 2. 合併時間表

合併將根據下述時間表進行：

郵寄文件予併入基金及接收基金的股東	2013 年 4 月 30 日
終止併入基金的交易	2013 年 6 月 13 日愛爾蘭時間下午 3 時
每一併入基金現行會計期間結束	2013 年 6 月 14 日東部標準時間下午 4 時
對每一併入基金進行評價	2013 年 6 月 14 日東部標準時間下午 4 時
與接收基金合併的生效時間	2013 年 6 月 14 日東部標準時間下午 4 時 01 分

### 3. 有關合併的重要資料

#### 3.1 股東權利比較

併入基金的股東將獲得接收基金的權利如下：

併入基金		接收基金	
子基金及股份類別	ISIN 代碼	子基金及股份類別	ISIN 代碼
US\$ Liquidity, A, 累積股份，總額，美元	IE0030842276	美元貨幣基金, I, 累積股份，總額，美元	LU0439319624
US\$ Liquidity, I, 收益股份，總額，美元	IE0030842383	美元貨幣基金, I, 收益股份，總額，美元	LU0898847057
US\$ Liquidity, S, 收益股份，總額，美元	IE0030842508	美元貨幣基金, S, 收益股份，總額，美元	LU0898847214
Sterling Liquidity, A, 累積股份，總額，英鎊	IE0030842946	英鎊貨幣基金, I, 累積股份，總額，英鎊	LU0898847727
Sterling Liquidity, I, 收益股份，總額，英鎊	IE0030843027	英鎊貨幣基金, I, 收益股份，總額，英鎊	LU0898847990
Sterling Liquidity, S, 收益股份，總額，英鎊	IE0030843134	英鎊貨幣基金, S, 收益股份，總額，英鎊	LU0898848295
Euro Liquidity, A, 累積股份，總額，歐元	IE0030842615	歐元貨幣基金, I, 累積股份，總額，歐元	LU0898847305
Euro Liquidity, I, 收益股份，總額，歐元	IE0030842722	歐元貨幣基金, I, 收益股份，總額，歐元	LU0898847560
Euro Liquidity, S, 收益股份，總額，歐元	IE0030842839	歐元貨幣基金, S, 收益股份，總額，歐元	LU0898847644

\* 天達環球策略基金目前銷售於台灣投資人僅限於 A 收益股份，C 收益股份，C 累積股份，F 累積股份及 IX 收益股份。

併入基金的每位股東將分別收取接收基金的股份，其價值將相等於股東於 2013 年 6 月 14 日所持有的併入基金股份的價值。併入基金的股東將於 2013 年 6 月 14 日起取得作為接收基金股東的權利。

### 3.2 合併對費用及持續費用的影響

是項合併將不會導致接收基金的費用有任何改變。

是項合併應使得接收基金的資產增加。因此，預期接收基金的持續費用將隨時間下降。

### 3.3 接收基金的投資經理

是項合併將不會改變負責管理每一接收基金的基金經理。

### 3.4 表現費

現行任何接收基金均未收取表現費。

預期在合併之後，任何接收基金亦將不會收取表現費。

### 3.5 合併對接收基金投資組合的影響

是項合併將不會對接收基金的投資組合構成重大影響。

接收基金的投資組合將不會因是項合併而進行調整。

接收基金的投資政策未有因是項合併而作出修訂。

### 3.6 合併的費用

是項合併的行政費用及開支將由投資經理承擔。

## 4. 股東就是項合併的選擇

### 4.1 併入基金的累計收入

併入基金的任何累計收入將於合併生效日期前分配至資本。

### 4.2 合併報告

本基金的法定審計師KPMG Audit S. á r.l.將就每項合併擬備審計師報告(每一此等報告為「合併報告」)。就每項合併，《合併報告》將包含下列事項的查核：

- i. 就計算合併比率的目的，對資產及/ 或負債的評價所採用的準則；
- ii. 任何擬分配予股東的現金款項；
- iii. 釐定合併比率的計算方法；及
- iv. 合併比率。

每一《合併報告》影本將依要求免費提供給投資人。請聯絡您的天達資產管理當地辦事處，以要求索取《合併報告》影本。

### 4.3 免費買回或轉換的權利

倘您不確定上述的變更是否符合您的投資需要，您可於 2013 年 6 月 13 日或之前，將您的投資轉換至本基金系列的其他子基金，或買回您的投資。本基金或天達資產管理將不會對此等轉換或買回收取任何費用。您請先聯絡您的財務顧問，或根據上述的資料聯絡天達資產管理當地辦事處，以討論您的選擇。請注意，任何指示必須以書面向天達資產管理提交。我們將不會接受就此事上的口頭指示。

## 5. 合併的程序事宜

### 5.1 合併生效日期

合併生效日期為 2013 年 6 月 14 日，惟須經核准。

### 5.2 毋需接收基金的股東投票

請注意，根據本基金的組織章程條款，接收基金的股東毋需作出投票以完成合併。惟合併須獲併入基金的投資人投票通過。

### 5.3 接收基金的交易

接收基金的交易將不會因合併而暫停。

### 5.4 ISIN 代碼

每一接收基金的現行股份類別的 ISIN 代碼如下。此等代碼將維持不變。

子基金及股份類別	ISIN 代碼
美元貨幣基金, A, 累積股份, 總額, 美元	LU0345758279
美元貨幣基金, A, 收益股份, 總額, 美元	LU0345758782
美元貨幣基金, C, 收益股份, 總額, 美元	LU0345758865
美元貨幣基金, D, 累積股份, 總額, 美元	LU0345758436
美元貨幣基金, D, 收益股份, 總額, 美元	LU0345758949
美元貨幣基金, F, 累積股份, 總額, 美元	LU0345758519
美元貨幣基金, I, 累積股份, 總額, 美元	LU0439319624
英鎊貨幣基金, A, 累積股份, 總額, 英鎊	LU0345759160
英鎊貨幣基金, A, 收益股份, 總額, 英鎊	LU0345759590
英鎊貨幣基金, D, 收益股份, 總額, 英鎊	LU0345759244
英鎊貨幣基金, D, 累積股份, 總額, 英鎊	LU0345759830
歐元貨幣基金, A, 累積股份, 總額, 歐元	LU0345759913
歐元貨幣基金, A, 收益股份, 總額, 歐元	LU0345760259
歐元貨幣基金, C, 收益股份, 總額, 歐元	LU0345760333
歐元貨幣基金, D, 累積股份, 總額, 歐元	LU0345760093
歐元貨幣基金, D, 收益股份, 總額, 歐元	LU0345760416

\* 天達環球策略基金目前銷售於台灣投資人僅限於 A 收益股份, C 收益股份, C 累積股份, F 累積股份及 IX 收益股份。