

(中譯文)

先機環球基金
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC
33 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2
Ireland

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

如 台端已出售或轉讓在先機環球基金（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的資訊負責。於董事之最佳認知範圍內（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。

本函件內大寫的用語應與本公司 2015 年 9 月 21 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。

2015 年 11 月 30 日

親愛的股東，您好：

關於：本公司相關變更之通知 — 公開說明書之修訂

A. 引言

本公司經愛爾蘭中央銀行（下稱「愛爾蘭央行」）許可為 UCITS 傘型基金，各基金（下稱「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。

本函件之目的為通知股東即將進行之若干本公司相關變更。除下文另有所述外，此等變更將於 2015 年 12 月 31 日或前後生效。

B. 保管機構變更

背景與所擬變更

本公司現任保管機構係 Citibank International Limited（下稱「CIL」）愛爾蘭分行（下稱「辭任保管機構」）。

由於 CIL 之內部組織架構調整，Citi Depository Services Ireland Limited（前名稱為 Citi Fund Services (Ireland), Limited）（下稱「新保管機構」）將依據本公司與辭任保管機構於 2003 年 6 月 30 日簽訂之保管合約及其不時修訂（下稱「保管合約」，經本公司、新保管機構與辭任保管機構所簽訂之換約協議更換為新保管機構），取代辭任保管機構擔

董事: Adrian Waters, Tom Murray,
Bronwyn Wright 及 Jessica Brescia (英國)
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)

任本公司之保管機構。投資人應注意保管合約之條款與條件之所有主要部分均維持不變。

新保管機構為 1992 年 9 月 18 日於愛爾蘭設立之有限責任公司。新保管機構經愛爾蘭中央銀行授權並受其監管。新保管機構係花旗集團(Citigroup)集團公司旗下之一員，其最終母公司為一家美國上市公司 — Citigroup Inc.。新保管機構之主要業務為提供受託及保管服務予集體投資計畫（例如本公司）與其他投資組合。新保管機構之登記營業處為 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland。

所擬變更之可能影響

基金管理之運作及／或方式於保管機構之所擬變更後仍將維持不變，該所擬變更亦不會對現有基金投資人造成任何影響。基金在風險層面不因保管機構之所擬變更而有任何變動。此外，服務連續性將不會發生任何中斷，新保管機構提供服務之水平將與辭任保管機構所提供者相同。所有目前由辭任保管機構為本公司所執行之功能與活動將不受此等變更影響。新保管機構之人員與資源仍將維持相同，且保管機構之所擬變更並不會造成其地址或聯繫方式有所變動，並從而影響到新保管機構所提供之服務。

成本與費用

本公司之費用結構不會有任何變動，本公司股東不會因保管機構之所擬變更而須負擔任何來自新保管機構之額外費用。本公司對新保管機構之應付費用與目前所支付予辭任保管機構者相同。

因前揭變更所生之一切必要成本與費用（包括合理法律費用及印製及寄發本通告與公開說明書修訂版之相關成本等）將由新保管機構負擔。

C. 公開說明書變更

公開說明書將以增補本的方式更新，以反映上述變更。除上述變更及附帶及撰擬修訂外，公開說明書之內容基本上仍相同，且無其他可能重大損害股東權利或利益之變更。

有關詳情請參閱公開說明書修訂版。公開說明書修訂版之副本得於一般營業時間內向本公司行政管理公司之登記營業處免費索取。

D. 結語

請注意上述變更皆不會對本公司基金之管理及應付費用與支出水平造成任何影響。尤其，各基金之保管費不會變更。

倘台端對於此等事項有任何疑問，應洽上列地址與我們聯繫，或應洽詢台端之投資顧問。

敬祝

鈞安

董事: Adrian Waters, Tom Murray,
Bronwyn Wright 及 Jessica Brescia (英國)
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)

Jessica Brescia

董事

代表先機環球基金

董事: *Adrian Waters, Tom Murray,*
Bronwyn Wright 及 *Jessica Brescia* (英國)
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)