

重 要 提 示

沛富基金

根據《證券及期貨法》（新加坡法律第289章）第286條及
《證券及期貨條例》（香港法律第571章）第104條
獲認可的新加坡單位信託

(股份代號：2821)

通告

按照新加坡的監管規定，信託的招股章程須每年送交新加坡金融管理局重新辦理登記。原有的招股章程已於2007年6月27日到期。已更新的招股章程可於信託的特定網站 www.abf-paif.com 內刊登。

閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問的意見。

基金經理人現將招股章程內已更新的項目簡述如下：

| | 目錄 | 參考 | 變更內容 |
|----|-------------------------|--------------------|--|
| 1. | 修訂及重述契約 | 第 1 頁 | 由經理人與受託人於 2005 年 6 月 21 日簽訂的信託契約（「主契約」）已經 2006 年 6 月 28 日簽訂的修訂及重述契約（「修訂及重述契約」）及 2007 年 6 月 28 日經修訂及重述簽訂為第二份修訂及重述契約「第二修訂及重述契約」加以修改。主要的修訂範圍如下： i) 更清楚界定股息分派之除息日期及記錄日期；及 ii) 增加贖回限制之彈性。 |
| 2. | 新加坡集體投資計劃守則-《非專門基金投資指引》 | 第 5, 53-59 頁 - 附件二 | 新加坡金管局最近於 2006 年 12 月 22 日更新載列於附件二的《非專門基金投資指引》。 |

| | 目錄 | 參考 | 變更內容 | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------|---|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----|-----------------|
| 3. | 投資政策及策略-投資限制 | 第 8 頁 | <p>以下的段落已加入更新的招股章程中：</p> <p><u>金融衍生工具可用於對沖及有效組合管理。經理人具有所須的專業知識監控及管理涉及使用金融衍生工具的風險，並將確保所採取的風險管理及合規程序及監控足夠。</u></p> <p><u>衍生工具只可用於信託聲明、基金聲明或投資管理指引中明確說明准許使用衍生工具的組合。此管理衍生工具及相關風險的監控及系統將合乎其複雜性及原定用途。</u></p> <p><u>用以監察及量度衍生工具風險的系統將會是結合行業標準資訊及定價來源的分析工具，以評估及監察衍生工具的持倉量，並確保符合預先界定的對沖及投資參數。用以評定此等系統的準則為，系統應能夠獨立監察衍生工具，但更重要的是能夠在整體投資組合內整合衍生工具的持倉量，藉以全面監察任何透過以衍生工具結合直接及間接控股的違反投資指引的行為。此等風險可透過第三方的應用程式（例如 Yield Book）及專用風險管理工具進行監察，以便監察及模造一個組合內投資持倉的風險承受程度。</u></p> <p><u>衍生工具風險透過定期進行組合審核的獨立風險管理人進行監察，藉以確保組合的風險承受程度得以控制在投資風險限制之內。此外，合規小組定期進行查核，確保符合整體投資指引及獲准進行交易的對手名單的規定。</u></p> | | | | | | | | |
| 4. | 香港證監會交易徵費 | 第 16, 35 頁 | 香港證監會交易徵費已更改為0.004% | | | | | | | | |
| 5. | 信託管理費 | 第 17 頁 | <p>由2007年6月30日起信託的管理費將調低為：</p> <table border="0" data-bbox="654 1644 1414 1812"> <tr> <td>首10億美元</td> <td><u>每年0.13%</u></td> </tr> <tr> <td>下一2億5千萬美元</td> <td><u>每年0.12%</u></td> </tr> <tr> <td>下一2億5千萬美元</td> <td><u>每年0.11%</u></td> </tr> <tr> <td>之後</td> <td><u>每年 0.10%</u></td> </tr> </table> <p><u>（上限為每年信託的資產淨值的0.25%）</u></p> | 首10億美元 | <u>每年0.13%</u> | 下一2億5千萬美元 | <u>每年0.12%</u> | 下一2億5千萬美元 | <u>每年0.11%</u> | 之後 | <u>每年 0.10%</u> |
| 首10億美元 | <u>每年0.13%</u> | | | | | | | | | | |
| 下一2億5千萬美元 | <u>每年0.12%</u> | | | | | | | | | | |
| 下一2億5千萬美元 | <u>每年0.11%</u> | | | | | | | | | | |
| 之後 | <u>每年 0.10%</u> | | | | | | | | | | |

| | 目錄 | 參考 | 變更內容 |
|----|------------------|--------|---|
| 6. | 贖回限制 | 第 26 頁 | 經理人有權限制單位持有人於一個交易日所贖回的單位的總數於500,000個單位（ <u>或經理人向受讓人及認可參與者事先發出合理通知後不時決定的其他數量</u> ）。 |
| 7. | 管理及運作 - 經理人 | 第 29 頁 | <p>信託將向經理人支付一筆管理費，管理費每月支付及逐日累積，<u>（根據信託的每日平均資產淨值，首 10 億美元資產淨值按年率 0.16%計算，下一個 2 億 5 千萬美元按年率 0.15%計算，再下一個 2 億 5 千萬美元按年率 0.14%計算，之後按年率 0.13%計算（由 2007 年 6 月 30 日起，首 10 億美元的管理費減至年率 0.13%，下一個 2 億 5 千萬美元減至年率 0.12 由，下一個 2 億 5 千萬美元減至年率 0.11%，之後減至年率 0.10%）。</u></p> <p>經理人的董事如下： 張漢榮 韋博能 Lochiel Cameron Crafter 黃曉燕</p> |
| 8. | 管理及運作 - 監察委員會 | 第 30 頁 | <p>以下人士已取代監察委員會中部份已辭任的委員，獲新委任為監察委員會成員：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr Ric Battellino – Deputy Governor, Reserve Bank of Australia; 2. Dr, Mr Guang-ju Rhee - Deputy Governor, Bank of Korea; 3. Mr Grant Spencer – Deputy Governor and Head of Financial Stability, Reserve Bank of New Zealand; 4. Mr Ong Chong Tee, Deputy Managing Director, Monetary Authority of Singapore; 5. Dr, Mrs Atchana Waiquamdee – Deputy Governor, Bank of Thailand |

| | 目錄 | 參考 | 變更內容 |
|-----|-----------|--------|---|
| 9. | 股息及分派 | 第 36 頁 | <p>於記錄日期之前一個香港營業日（各自稱「除息日期」），經理人將決定可供分派予單位持有人的收入及淨實現資本收益。</p> <p><u>「記錄日期」應為 1 月 22 日及 7 月 22 日，但如該日非香港營業日，記錄日期應為緊接香港營業日的翌日（或經理人在事先獲得受託人同意後確定的另一日期）。「香港營業日」是聯交所開放進行正常買賣的任何日子，但聯交所預定在其平日正常收市時間前收市的日子除外，亦不包括在聯交所正式開市後及在聯交所在當日正式收市前任何時間，在香港 8 號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號（或受讓人認為具有同等影響的任何警告或訊號）生效的任何日子（或經理人及受託人不時釐定的其他日子）。</u></p> |
| 10. | 出售限制 - 日本 | 第 58 頁 | 日本出售限制的論述經已修訂以反映最新的政策轉變。 |
| 11. | 香港法律的法律顧問 | 第 62 頁 | 高偉紳律師行地址已更改為: 香港中環 康樂廣場一號 怡和大廈 28 樓 |

如投資者對信託有疑問，可致電新加坡電話號碼 +65-6826-7500 或香港電話號碼 +852-2103-0288 聯絡經理人。

基金經理人
道富環球投資新加坡有限公司
道富環球投資新加坡有限公司為道富公司的全資附屬機構
二零零七年六月二十八日