

香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## 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)

## 單位持有人通告

此乃重要通知，務須閣下即時垂注。

閣下如對本文件內容有任何疑問，應諮詢獨立專業財務意見。

### 擬對規範相關指數市場比重的規則作出的變更

沛富基金（「本信託」）的相關指數是由 Markit Indices Limited（「指數提供者」）編製的 Markit iBoxx<sup>®</sup> ABF Pan-Asia Index（「相關指數」）。指數提供者已宣佈對規範包含相關指數在內的 Markit iBoxx<sup>®</sup> ABF Pan-Asia 指數之市場比重的規則的若干變更。

### 擬對相關指數的市場比重成分作出的變更

相關指數的市場比重成分將作下列變更：

	現有	新
基準比重	根據下列因素調整：(i) 當地債券市場大小；(ii) 當地債券評級；(iii) 成交比例；及 (iv) 市場開放程度	根據下列因素調整：(i) 當地債券市場大小；(ii) 當地債券評級；及 (iii) GEMLOC Investability Indicators（「GEMLOC 可投資性指標」）

隨著對制定指數的方法擬作出的變更得到實施，相關指數的四個比重因素當中兩個的指標 – 「流動性」和「可投資性」因素 – 將會被 GEMLOC 可投資性指標取代，該指標採用世界銀行所制定的多個因素來量度一個市場的投資性，是一個具透明度的量度單位，請見下表所示。每年市場比重檢討的其他一切方面均將保持不變。

比重因素	現行規則	新規則
市場規模	<p><u>指標</u>：當地債券市場大小</p> <p><u>比重</u>：20%</p> <p><u>數據來源</u>：Asianbondsonline 及當地官方來源</p>	<p><u>指標</u>：當地債券市場大小</p> <p><u>比重</u>：20%</p> <p><u>數據來源</u>：Asianbondsonline 及當地官方來源</p>
信貸評級	<p><u>指標</u>：最佳的當地貨幣債券評級</p> <p><u>比重</u>：20%</p> <p><u>數據來源</u>：惠譽、穆迪及標準普爾</p>	<p><u>指標</u>：最佳的當地貨幣債券評級</p> <p><u>比重</u>：20%</p> <p><u>數據來源</u>：惠譽、穆迪及標準普爾</p>
流動性	<p><u>指標</u>：成交比例</p> <p><u>比重</u>：20%</p> <p><u>數據來源</u>：每一市場的本地官方來源</p>	<p><u>指標</u>：GEMLOC 可投資性指標</p> <p><u>比重</u>：60%</p> <p><u>數據來源</u>：Amba Research 保持的指標。個別數據來源已在 GEMLOC 可投資性指標制定方法之中加以描述</p>
可投資性	<p><u>指標</u>：市場開放程度分數</p> <p><u>比重</u>：40%</p> <p><u>數據來源</u>：Markit iBoxx Asia 技術委員會</p>	

根據指數提供者稱，GEMLOC 可投資性指標乃以一個透明、客觀的制定方法為基礎且其連同數據來源可供公眾取閱。它使用一個根據成交額、買賣差價、基準收益率曲綫和債券定價數據來計算得分的多因素分數制來評估市場流動性。該方法比純粹採用成交額計量，能夠更有深度、更詳細地反映流動性。GEMLOC 的全稱是 Global Emerging Markets Local Currency Bond Program（環球新興市場當地幣值債券計劃），是世界銀行集團支持新興市場經濟體發展當地幣值債券市場的倡議。

制定方法如上述經調整後，以下詳列的新比重由 2012 年 10 月 31 日起生效。新的比重將於 2012 年 10 月 31 日當日起至 2013 年 3 月 31 日止的 6 個月過渡期內實施。

	現行比重	新規則下的比重	變更
中國	21.25%	20.36%	-0.89%
香港	19.43%	15.18%	-4.25%
印尼	5.69%	6.54%	+0.85%
馬來西亞	10.14%	11.37%	+1.23%
菲律賓	5.25%	5.52%	+0.27%
新加坡	14.05%	15.31 %	+1.26%
南韓 <sup>註</sup>	14.90%	17.18%	+2.28%
泰國	9.29%	8.54%	-0.75%

註：所指的南韓即大韓民國。

指數提供者現將每季公佈預測數字，以幫助指數使用者在每年比重檢討之前先估計可能的比重變更。該等預測將可在 [www.markit.com](http://www.markit.com) 供自由取閱。

### 過渡期

對指數規則作出的修訂，將導致個別市場的比重有比正常為大的變更。故此，在 2012 年的年度市場比重檢討，將實施一個為期 6 個月的過渡期以緩衝制定方法的變更對市場比重的一次性影響（如上所述）。根據新的制定方法計算的市場比重將由 2012 年 10 月 31 至 2013 年 3 月 31 日通過 6 個相等的月度變更實施。

本信託的招股章程將會加以修訂，以反映相關指數的採用方法的變更，並會在適當時加以取代，而屆時本信託將向各單位持有人發給另一份通知。

投資者如有關於本信託及/或本通知內容的各種問題，可聯絡本信託經理人（電話：新加坡：+65 6826 7500，香港：+852 2103 0288）。

經理人的董事會對於本通知的內容的準確性承擔責任，並且在作出一切合理的查詢後確認，據其所知、所信，並未遺漏會使任何陳述變得誤導的其他事實。

**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  
**2012年9月28日**