

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。

指數提供者對相關指數中披索債券定價規則作出變更

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 ABF Pan-Asia Index（「相關指數」）。

自2013年9月23日營業時間結束起，指數提供者對Markit iBoxx ABF Pan-Asia指數中的披索債券定價規則實施了變更。最近，Philippine Dealing and Exchange Corp.（「PDEX」）所公佈的於孳息率曲綫長端的披索政府債券（即到期日較長的債券）的交易數據與插值數據之間一直存在差異。經徵詢Markit iBoxx ABF指數亞洲監督委員會的意見後，指數提供者公佈對披索債券定價規則實施變更，以確保指數準確定價。披索債券的定價將會主要基於PDEX所公佈的交易孳息率數據而不是PDSI-R2插值孳息率數據¹。

變更對 Markit iBoxx ABF Pan-Asia 指數的回報產生了一次性的影響，見下表：

¹ 「PDSI-R2 插值孳息率數據」是PDEX公佈的基準參考息率之一，它代表著披索政府債券的價格，至於PDSI-R2指的是 Philippine Dealing System Treasury Interpolated Rate PM，是下午公佈的參考息率。

指數	總回報指數水平	總回報指數水平(基於舊有定價資料來源)
Markit iBoxx ABF Pan-Asia USD Unhedged (ISIN: GB00B06CZ719)	173.6	173.91

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
2013年9月26日