

关于“星展银行代客境外理财产品--海外基金系列--施罗德环球基金系列-金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）”的境外产品名称和投资目标变更通知

尊敬的客户：

您好！我行收到关于您持有的“星展银行代客境外理财产品——海外基金系列——施罗德环球基金系列-金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）”（“理财产品”）的境外产品发行人施罗德投资（“施罗德”）的通知，该理财产品所投资的境外产品（“境外基金”）将于2023年4月18日（“生效日”）起更名为“新兴三国股票（巴西、印度及中国）”，投资目标更新为“境外基金旨在通过投资于巴西、印度和中国公司的股本和股本相关证券，在三年至五年期内扣除费用后提供超过MSCI BIC (Net TR) 10/40 index 的资本增值。”同时，将产生如下费用由持有客户承担：“作出以上更改时招致的任何费用及开支，包括法律、审计及监管的费用（估计约为少于境外基金资产净值的0.01%）。预期该等费用及开支并不重大。”更多具体事宜详见附件施罗德通知。我行将计划就此对受影响的理财产品做出相应变更。

受影响的理财产品信息及客户交易安排如下：

一、受影响的理财产品信息

受影响的理财产品编号	受影响的理财产品名称	更改后的理财产品名称
QDUTSD07EE	施罗德环球基金系列 - 金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）（欧元）	施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票（巴西、印度及中国）（欧元）
QDUTSD07RU	施罗德环球基金系列 - 金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）（美元）	施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票（巴西、印度及中国）（美元）
QDUTSD07UU		
QDUTSD07RH	施罗德环球基金系列 - 金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）（港元）	施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票（巴西、印度及中国）（港元）
QDUTSD07HH		

二、对持有客户的影响

1. 若接受，则无需采取任何行动。您现有理财产品将于生效日起做出相应变更。
2. 若不接受，最晚可于2023年4月17日北京时间下午两点前转换或赎回本理财产品。

若有任何疑问，请联络您的客户经理或致电我行客户服务热线4008208988。感谢您对我行的支持！

星展银行（中国）有限公司

2023年01月19日

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業的意見。施羅德環球基金系列的管理公司Schroder Investment Management (Europe) S.A.就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（「本公司」） - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國)（「本基金」）

我們茲致函通知閣下，本基金的目標基準的組成成份及名稱已更改，且於 2023 年 4 月 18 日（「生效日」），本基金的名稱、投資目標及投資政策將如下文所載作出更改。

背景資料和原因

繼俄羅斯入侵烏克蘭及其後遭受制裁後，俄羅斯已從本基金的目標基準MSCI BRIC (Net TR) 10/40 index中剔除。由2022年7月14日起，目標基準已重新命名為MSCI BIC (Net TR) 10/40 index。此更改將於本公司的香港發售文件中反映。就此，本基金進行額外檢討，並已決定將俄羅斯從本基金的投資目標及政策中移除及對本基金名稱作出相應更改。

投資目標及政策更改

由生效日起，本基金的投資目標及政策將如附錄一所示作出更改。

更改名稱

由生效日起，本基金名稱將由「Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)」更改為「Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China)」，其中文名稱將由「金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國)」更改為「新興三國股票 (巴西、印度及中國)」。

更改的影響

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭導致前所未有的地緣政治局勢及多個政府和市場交易對手對若干俄羅斯發行人及資產採取的制裁和行動所產生的影響，本基金所持的剩餘俄羅斯資產（「俄羅斯資產」）現時價值為零。截至 2022 年 2 月 25 日，即俄羅斯資產能夠正常地交易之最後一個交易日，本基金所持有的俄羅斯資產為 28,349,441 美元（約佔本基金資產淨值的 3.90%）。由於外國投資者於莫斯科證券交易所變現持股的能力變得更加有限，且從主要定價提供者收到的估值被視為不合理，因此由 2022 年 2 月 28 日的交易日起，已決定透過活躍市場代理並應用 25% 的扣減對俄羅斯資產進行公平估值。截至 2022 年 3 月 3 日，本基金持有的俄羅斯資產的公平價值為 2,460,769 美元（約佔本基金資產淨值的 0.35%），於同日決定將其價值減至零，因為其已無法在相關俄羅斯市場買賣或取用資產。與本基金及本公司的任何資產一樣，本基金持有的俄羅斯資產將繼續按照發行章程中所載的估值原則進行估值。

本基金將繼續於其投資組合中持有俄羅斯資產。倘俄羅斯市場開始較正常地交易，投資經理將決定何時及如何以符合由生效日起適用的本基金經修訂投資策略之方式變現俄羅斯資產，當中考慮到股東的最佳利益及在可行情況下以最佳可變現價格進行變現，致使本基金將隨時間變現俄羅斯資產以返還價值。

除上文所披露者外，(i) 本基金的所有其他主要特點（包括於香港發售文件所述應就本基金收取的費用）將維持不變；(ii) 本基金所適用的風險不會因上文所載的更改而有任何變更；及(iii) 本基金的營運及／或管理方式亦不會因上文所載的更改而有任何重大變更。預期更改不會對現有投資者的權利或權益造成重大損害。

本公司的香港發售文件將作出修訂，以反映上述更改，並將可於 www.schroders.com.hk¹ 免費查閱或向本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司索取。

有關更改的費用及開支

作出以上更改時招致的任何費用及開支，包括法律、審計及監管的費用（估計約為少於本基金資產淨值的 0.01%），將由本基金承擔。預期該等費用及開支並不重大。

¹ 此網站未經證監會審閱。

將閣下的股份贖回或轉換至另一隻施羅德基金

我們希望在作出此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在生效日前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可²的子基金，則閣下可於直至 2023 年 4 月 17 日（包括該日在內）下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前任何時間進行有關贖回或轉換。請確保閣下的贖回或轉換指示於此截止時間前送抵香港代表人。我們將根據本公司的香港發售文件的條款免費執行閣下的贖回或轉換指示，惟在某些國家，當地付款代理人、往來銀行或類似代理人可收取交易費用。當地代理人亦可實施一個較上述時間為早的當地交易截止時間，故請與該等當地代理人確定，以確保閣下的指示可於 2023 年 4 月 17 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵香港代表人。

查詢

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或香港代表人（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話 (+852) 2869 6968 查詢。

董事會

謹啟

2023 年 1 月 17 日

² 證監會的認可並非對計劃作出推薦或認許，亦非對計劃的商業利弊或其業績表現的保證。證監會的認可不表示計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何特定投資者或某類別投資者。

附錄一

刪除內容以刪除線標示及新增內容以下劃線標示

先前的投資目標及政策	新的投資目標及政策
<p>投資目標</p> <p>本基金旨在通過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI BRIC (Net TR) 10/40 index 的資本增值。</p> <p>投資政策</p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於一系列巴西、俄羅斯、印度和中國的公司的股本及股本相關證券。</p> <p>本基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股，亦可將少於 20%的資產（以淨額計算）直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接（例如通過參與票據）投資於中國 A 股及在科創板及創業板上市的股份。</p> <p>本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（受附件 I 所載的限制所規限）。</p> <p>本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p>	<p>投資目標</p> <p>本基金旨在通過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI BRIC<u>BIC</u> (Net TR) 10/40 index 的資本增值。</p> <p>投資政策</p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於一系列巴西、俄羅斯、印度和中國的公司的股本及股本相關證券。</p> <p>本基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股，亦可將少於 20%的資產（以淨額計算）直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接（例如通過參與票據）投資於中國 A 股及在科創板及創業板上市的股份。</p> <p>本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（受附件 I 所載的限制所規限）。</p> <p>本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p> <p>根據投資經理的評分標準，本基金比 MSCI BRIC<u>BIC</u> (Net TR) 10/40 index 維持較高的</p>

<p>根據投資經理的評分標準，本基金比 MSCI BRIC (Net TR) 10/40 index 維持較高的整體可持續評分。有關達致此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</p> <p>本基金不會直接投資於超過本基金網頁「可持續資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人團體，詳見本基金網頁 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc³。</p>	<p>整體可持續評分。有關達致此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</p> <p>本基金不會直接投資於超過本基金網頁「可持續資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人團體，詳見本基金網頁 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc⁴。</p>
--	---

3 此網站未經證監會審閱。

4 此網站未經證監會審閱。