

此乃重要文件，務需閣下即時垂注。閣下若有任何疑問，應尋求專業意見。

南方東英資產管理有限公司願就本通知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已盡其所知所信，並無遺漏其他事實，以致本通知的任何陳述具有誤導成分。

本文所引用的專有用詞（另有界定者除外）具有日期為 2020 年9月24日的說明書（「說明書」）所賦予該等詞彙之涵義。

日期：2020年9月24日

致：南方神州基金

南方神州人民幣基金、南方東英精選美元債券基金（「子基金」）的投資者：

對子基金的修訂和釐清

親愛的投資者，

南方東英資產管理有限公司（「基金經理」）茲知會單位持有人有關以下對本信託和子基金的變動：

A. 對南方東英精選美元債券基金投資策略的修訂

為釐清南方東英精選美元債券基金對中國大陸市場的投資上限，修訂了該子基金的投資策略，以反映該子基金合共將不會於在岸中國大陸市場發行的工具中投資超過其資產淨值 20%。此外，亦釐清了該子基金在對新興市場（包括中國大陸市場）相關的投資。

以上修訂將被反映在經修訂的基金說明書和子基金的產品資料概要中。

請參考附錄，以了解該子基金投資策略的具體修改。

B. 其他修訂

為反映其他更新，說明書還做了其他修訂，包括以下內容：

- (i) 關於中國大陸市場的風險披露；
- (ii) 為反映最新的監管變化而更新了人民幣合格境外機構投資者（“RQFII”）的相關披露；及
- (iii) 編輯，術語和其他更新，以及刪除過時的信息。

C. 文件的生效日期

以上變更及相應修改將被反映在子基金經修訂後的說明書和產品資料概要中，這些資料將從 2020 年 9 月 24 日起被發表在基金經理的網站上 www.csopasset.com（網站內容未經證監會審查）。自生效日期起，經修訂的信託契約的副本可於任何日期（除了週六、周日和公眾假期）的正常辦公時間在基金經理的辦事處（見下文地址）免費獲取以供查閱。

D. 諮詢

閣下如對本公告的任何事宜有任何疑問或需要進一步資料，請於香港中環康樂廣場 8 號交易廣場二期 2801-2803 室聯絡基金經理或致電客戶服務熱線：(852) 3406 5688。

代表

南方東英資產管理有限公司

丁晨

行政總裁

謹啟

附錄

南方東英精選美元債券基金的投資策略

更新前	更新後的披露
<p>南方東英精選美元債券基金透過主要投資其資產至少 70% 於美元計值債務證券，包括但不限於由政府或多邊機構或公司發行的主權及/或非主權、浮息及/或定息、不同期限的美元計值債務證券，以尋求達致長期穩定收益及資本增長的目標，就新興市場（如中國內地）投資不設限制。子基金亦可將其資產最多 30% 投資於其它貨幣計價的債券產品。</p> <p>子基金可投資於投資級別（即獲穆迪評為 Baa3 級或以上或由類似地位的其他信貸評級機構給予的同等評級）或低於投資級別以及未獲評級的債務證券（基金經理認為就達致子基金的投資目標屬適合）。子基金將不會把其資產淨值的 70% 以上投資於低於投資級別或未獲評級的債券。子基金將不會把其資產淨值的 10% 以上投資於由信貸評級低於投資級別的任何單一國家（包括其政府、該國家的公共或地方機構）發行或擔保的證券。</p>	<p>南方東英精選美元債券基金透過主要投資其資產至少 70% 於美元計值債務證券，包括但不限於由政府或多邊機構或公司發行的主權及/或非主權、浮息及/或定息、不同期限的美元計值債務證券，以尋求達致長期穩定收益及資本增長的目標，就新興市場（如中國內地）投資不設限制。子基金亦可將其資產最多 30% 投資於其它貨幣計價的債券產品。</p> <p>子基金就投資於新興市場發行人（即於新興市場註冊成立或主要於新興市場（包括中國大陸）經營業務或自新興市場（包括中國大陸）取得大部分收入的發行人或其母公司）不設限制。然而，子基金合共將不會於在岸中國大陸市場發行的工具中投資超過其資產淨值 20%。</p> <p>子基金可投資於投資級別（即獲穆迪評為 Baa3 級或以上或由類似地位的其他信貸評級機構給予的同等評級）或低於投資級別以及未獲評級的債務證券（基金經理認為就達致子基金的投資目標屬適合）。子基金將不會把其資產淨值的 70% 以上投資於低於投資級別或未獲評級的債券。子基金將不會把其資產淨值的 10% 以上投資於由信貸評級低於投資級別的任何單一國家/<u>主權/地區</u>（包括其政府、該國家/<u>主權/地區</u>的公共或地方機構）發行或擔保的證券。</p>