

三井住友德思基金系列
可變資本投資公司
註冊辦事處：80, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 181.392
(「本公司」)

致該等子基金的股東通知
日本小型公司絕對價值基金
亞太房地產投資策略基金
中國 A 股基金
日股焦點基金
(各稱為「子基金」，及統稱為「該等子基金」)

此乃要件，請即處理。如閣下對本文件的內容有任何疑問，閣下應尋求獨立的專業財務意見。

本公司董事會（「董事會」）對本文件在刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出所有合理查詢後確認，就其所知及所信，並無其他若遺漏則會令任何陳述產生誤導性的事實。

除非另有定義，否則本通知中使用的所有詞彙具該等子基金的香港說明文件（「香港說明文件」）、基金章程及產品資料概要（統稱為「香港發售文件」）中賦予的相同含義。

2024 年 10 月 10 日

尊敬的股東：

董事會謹此通知閣下有關於香港發售文件反映的變更：

- 更新而反映在延長暫停計算資產淨值及／或出售、贖回及轉換任何子基金股份的情況下，將會刊發通知及／或在 <https://asia.smd-am.com/>¹當眼位置張貼訊息，或以其他合適方式根據香港說明文件內「5. 交易認可子基金」一節「暫停計算資產淨值及交易」分節所載暫停期間最少每月一次發出通知；
- 更新基金章程內「重要資料」一節有關 FATCA 的披露；
- 更新基金章程內「重要資料」一節、「投資者概況」一節以及「股份擁有權限制」一節有關股份擁有權限制的披露，據此以下任何人士、公司或企業實體不得（或不得由他人代表）購入或持有本公司的股份：
 - (i) 倘董事會認為相關持股可能有損本公司的利益，(ii) 倘相關持股可能導致違反盧森堡或外國的任何法律或規例，(iii) 倘因相關持股而使本公司可能面對本來毋須承受的稅務、法律或財務不利影響或，(iv) 倘該人將不符合特定股份類別（個別稱為「被禁止人士」）的資格條件；或
 - 任何屬於美國人士²的最終實益擁有人。

¹本網站未經證監會審閱。

²「美國人士」指符合以下條例的任何人士、個人或實體：(i) 根據《美國 1933 年證券法》11/55079206_4 5 頒佈 S 規例項下界定的「美國人士」；(ii) 根據美國商品期貨交易委員會規例（17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)）（經修訂）項下界定而

而董事會將 (i) 指示該等股東贖回相關股份或把相關股份轉讓予合資格或有權擁有或持有該等股份的人士或 (ii) 向違反該等限制或未有應董事會要求在十(10)日內提供任何資料或聲明的股東贖回相關股份；

- 增強基金章程新章節「SFDR 第 6 條及第 8 條子基金清單」及基金章程附錄七的該等子基金 SFDR 相關資料；
- 更新基金章程內本公司董事的清單及管理公司董事會的清單；
- 更新而反映若投資者透過中介機構（而中介機構以其本身名義為投資者的賬戶作出投資）投資於可轉讓證券集體投資計劃，一旦出現資產淨值錯誤／未有遵守可轉讓證券集體投資計劃適用的投資規則時，投資者的彌償權利可能受到影響，並且只可在基金章程「一般資訊」一節中間接行使。
- 更新基金章程的該等子基金的附錄而反映董事會可不時就該等子基金釐定較低的最低投資額；
- 更新基金章程的該等子基金的附錄而反映本通知附錄所載若干該等子基金投資管理費用由 2024 年 10 月 10 日（「生效日期」）起有所下調；
- 增強與基金章程亞太房地產投資策略基金及中國 A 股基金附錄內股息政策有關的披露；
- 更新與基金章程附錄六若干目前成立股份類別有關的資訊；以及
- 其他雜項更新。

香港發售文件將在適當時候進行更新，以反映上述變更。最新版本的香港發售文件可於正常營業時間內於香港代表註冊辦事處香港鰂魚涌英皇道979號太古坊二座9樓901-902室免費索取，以及在本公司網站<https://asia.smd-am.com>¹查閱。

閣下如需進一步資料，請聯絡管理公司、閣下的財務顧問或閣下的本地分銷商。閣下亦可按照上述地址或致電(852) 2521 8883 聯絡香港代表。

代表董事會

謹啟

不屬「非美國人士」的人士或實體；根據美國商品期貨交易委員會於 2013 年 7 月 26 日刊發《關於遵守若干掉期規例的詮釋指引及政策聲明》（Interpretive Guidance and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations）項下的「美國人士」；或 (iii) 美國《國內稅收法》項下的「美國人士」。

附錄

子基金	股份類別	生效日期前的投資管理費用 (每年佔股份類別資產淨值的%)	生效日期起生效的新投資管理費用(每年佔股份類別資產淨值的%)
日本小型公司絕對價值基金	A	最多為 1.50%	最多為 1.20%
亞太房地產投資策略基金	A	最多為 2.00%	最多為 1.40%
中國 A 股基金	A	最多為 2.00%	最多為 1.60%