

親愛的股東：

#### 股份類別的預先釐定的派息收益率之變更

- 英卓（盧森堡）新興市場債券基金
- 英卓（盧森堡）環球浮息高收益基金
- 英卓（盧森堡）優化收益基金

各稱「基金」，統稱「該等基金」，全部均為英卓（盧森堡）投資基金 1（「本公司」）的子基金。

請注意，該等基金的投資目標及投資政策將不會發生變化，且該等基金將繼續以相同的方式進行管理。

閣下毋須採取任何行動，但我們建議閣下仔細閱讀此函件。

除非下文另有界定，否則本函件中使用的經界定詞彙具有與本公司的章程及香港說明文件，以及該等基金各自的產品資料概要（「**產品資料概要**」）（統稱「**香港發售文件**」）（可能經不時修訂及補充）中所述的相同涵義。

本人謹致函通知閣下，就該等基金設有固定股息政策的股份類別（以「F1」後綴識別）應用的**預先釐定的收益率下調**，該收益率用以計算每月向閣下支付的每股固定派息金額。實施變更旨在更好地讓該等基金未來能向股東提供穩定及可持續的股息分派。

有關受影響股份類別的變更詳情，載於本函件的附錄。

變更將於 2026 年 5 月 1 日星期五（「**生效日期**」）生效，並將於 2026 年 6 月 26 日在計算該等基金「F1」股份支付的每月派息時予以實施。

#### 與投資於該等股份類別相關的風險

閣下應知悉，附錄中所列的股份類別可能從投資收入及資本（包括已變現和未變現的淨投資收益以及股東的最初投資）中支付派息。這是因為，所支付的派息（使用預先釐定的年度收益率計算，且可能與收入或資本無關）不時可能會超過基金所賺取的投資收入金額。

從資本中支付的派息可能會超過股份類別的已變現和未變現的淨投資收益，並可能導致閣下的最初投資受到侵蝕。資本會被侵蝕，而透過放棄股東於基金的投資的未來資本增長潛力以實現的「收入」及未來回報的價值亦可能減少。

從資本中支付的派息可能與從收入中支付的派息產生不同的稅務影響，並且在若干國家可能是低效率的稅收。建議閣下就派息股份類別的投資尋求適當的稅務建議。

### 與變更相關的成本

與變更相關的所有法律及行政成本將由英卓承擔。

### 改變閣下的投資

閣下可在任何時間免費將閣下的投資轉換至本公司另一獲證監會認可<sup>1</sup>的子基金，或出售閣下的投資，惟須遵守香港發售文件所載的條款及條件。

### 附加資料

本公司的香港發售文件及最新年度及半年度報告於正常營業時間內在香港代表 M&G Investments (Hong Kong) Limited 的辦事處（地址為香港中環皇后大道中 31 號陸海通大廈 1002 室）可獲免費提供及可供查閱及／或索取副本，亦可於 <https://www.mandg.com/investments/private-investor/zh-hk><sup>2</sup> 提供。經修訂的香港發售文件一經刊發，將可從相同來源取得。

本公司的董事會對本通知所載資料的準確性承擔全部責任。

倘若閣下對變更可能如何影響閣下有任何疑問或需要進一步資料，請聯絡閣下慣常的英卓聯絡人，或就運作作出查詢，請透過電郵 [csmandg@caceis.com](mailto:csmandg@caceis.com) 聯絡我們的客戶服務團隊。我們的營業時間為星期一至星期五上午 9 時正至下午 6 時正（歐洲中部時間）。另外，倘若閣下為香港居民或透過駐香港的金中介機構認購，如對本函件的內容有任何疑問，請按上述地址或致電 +852 37253188 聯絡香港代表。為保安理由及改善我們的服務質素，我們可能會對電話內容進行錄音及監控。

請注意，我們無法為閣下提供投資意見。倘若閣下並不確定該等變更如何影響閣下，閣下應諮詢財務顧問。

代表英卓（盧森堡）投資基金 1 董事會



Forbes Fenton  
授權簽署人，M&G Luxembourg S.A.



Matthias Doerscher  
董事，M&G Luxembourg S.A.

謹啟

2026 年 3 月 19 日

附上附錄：受變更影響的所有股份類別的現行及經更新的預先釐定的收益率及每股固定每月派息金額之比較

<sup>1</sup> 證監會認可不等如對本公司或其子基金作出推介或認許，亦不是對本公司或其子基金的商業利弊或其表現作出保證，更不代表本公司或其子基金適合所有投資者，或認許本公司或其子基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

<sup>2</sup> 此網站並未經證監會審核，且可能載有未經證監會認可的基金之資料。

附錄  
受變更影響的所有股份類別的  
現行及經更新的預先釐定的收益率之比較

請注意，下列每股固定每月派息金額是根據各基金截至 2025 年 12 月 31 日的資產淨值計算。

- 英卓（盧森堡）新興市場債券基金

股份類別	ISIN 號碼	直至生效日期		由生效日期起	
		預先釐定的派息收益率	每股固定每月派息金額 (以股份類別貨幣計)	預先釐定的派息收益率	每股固定每月派息金額 (以股份類別貨幣計)
港元 A-H M F1 派息	LU2917512969	9%	7.6379	8.5%	7.2135
美元 A M F1 派息	LU2917513009	9%	0.7790	8.5%	0.7357

- 英卓（盧森堡）環球浮息高收益基金

股份類別	ISIN 號碼	直至生效日期		由生效日期起	
		預先釐定的派息收益率	每股固定每月派息金額 (以股份類別貨幣計)	預先釐定的派息收益率	每股固定每月派息金額 (以股份類別貨幣計)
澳元 A-H M F1 派息	LU2751578647	9%	0.6957	8.5%	0.6571
瑞士法郎 A-H M F1 派息	LU2842878436	9%	0.6866	8.5%	0.6484
港元 A-H M F1 派息	LU2751578720	9%	6.8622	8.5%	6.4810
日圓 A-H M F1 派息	LU2842878519	9%	68.5612	8.5%	64.7522
新加坡元 A-H M F1 派息	LU2751579025	9%	0.6769	8.5%	0.6393
美元 A M F1 派息	LU2751576609	9%	0.7055	8.5%	0.6663

- 英卓（盧森堡）優化收益基金

股份類別	ISIN 號碼	直至生效日期		由生效日期起	
		預先釐定的派息收益率	每股固定每月派息金額 (以股份類別貨幣計)	預先釐定的派息收益率	每股固定每月派息金額 (以股份類別貨幣計)
澳元 A-H M F1 派息	LU2751577169	6%	0.4847	5.5%	0.4443
瑞士法郎 A-H M F1 派息	LU2842878865	6%	0.4616	5.5%	0.4231
港元 A-H M F1 派息	LU2751577243	6%	4.7747	5.5%	4.3768
日圓 A-H M F1 派息	LU2842879244	6%	46.0356	5.5%	42.1993
新加坡元 A-H M F1 派息	LU2249902789	6%	0.4085	5.5%	0.3745
美元 A-H M F1 派息	LU2249902607	6%	0.4352	5.5%	0.3990