



(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能
不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

本通知係為通知霸菱環球系列基金 (「單位信託基金」) 子基金霸菱東歐基金 (「本基金」) 之單位持有人。本通知為重要文件，需要您立即注意。如台端對應採取的行動有任何疑問，應立即諮詢台端的股票經紀人、律師或其他專業顧問。如台端已出售或轉讓台端所持有之本基金單位，請將本通知寄發予股票經紀人或其他經手出售或轉讓之代理人，以轉交買方或受讓人。

本通知並未經愛爾蘭中央銀行 (「中央銀行」) 審閱，可能有需要進行必要之變更以符合中央銀行之規定。單位信託基金的基金管理機構Baring International Fund Managers (Ireland) Limited的董事 (「董事」) 認為，本通知所載內容或本通知詳述之建議，與中央銀行頒佈之指引及規則並無抵觸。

董事已採取一切合理之注意，以確保於本通知日期，本通知所載資料與事實相符，且並未遺漏任何可能影響有關資訊之傳達。董事願就本通知所載資訊承擔責任。

除另有指明外，本通知所載大寫用語，應與本單位信託基金 2021 年 12 月 9 日之本基金公開說明書 (「公開說明書」) 所述者具有相同涵義。

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
Registration No. 00161794 Registered office as above.
VAT Registration No. IE 65 61 794C.
Directors: Barbara Healy (IE), David Conway (IE), Julian
Swayne (GB), Alan Behen (IE) and Paul Smyth (IE)

Authorised and regulated by the Central Bank of Ireland.

BARINGS.COM

霸菱國際基金經理 (愛爾蘭) 公司
(Baring International Fund Managers (Ireland) Limited)
註冊辦公室
70 Sir John Rogerson' s Quay
Dublin 2, Ireland

2022 年 3 月 1 日

親愛的單位持有人

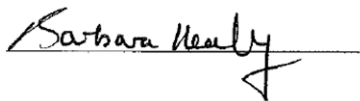
謹致函通知台端，鑑於與俄羅斯與烏克蘭目前局勢有關之特殊且不利的市場狀況，基金管理機構將暫時暫停計算基金每單位的資產淨值以及單位持有人申購、買回或轉換本基金單位之權利 (「暫停」) ，並自 2022 年 3 月 1 日 (「生效日期」) 起生效。

請注意，此決定乃依基金管理機構及投資管理機構之建議作成，並經存託機構核准，認為在目前情況下係符合整體單位持有人之最佳利益。

具體而言，實施暫停之決定係考量俄羅斯與烏克蘭目前局勢之結果致對於本基金俄羅斯資產的有秩序出售和估值產生不利影響。

很遺憾我們無法決定此暫停會持續多長時間。我們會採取所有合理的措施盡快結束此暫停，並以整體單位持有人之最佳利益為之。相關更新訊息請見www.barings.com。

我們對台端所造成的困擾感到抱歉，如台端有任何疑問，請隨時與台端的慣常業務代表聯繫。



董事

BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED

霸菱東歐基金暫停交易：常見問題

問題一：為何 **Baring International Fund Managers (Ireland) Limited** 決定將霸菱東歐基金暫停交易？

目前俄羅斯與烏克蘭的局勢已導致了與基金大部分投資有關的以下問題：

- 1) 投資上市或交易的市場受到限制；
- 2) 董事認為，與潛在資金外流有關的本基金投資處置，無法正常進行或將嚴重損害單位持有人的利益；
- 3) 能否獲得可靠評價的問題。

因此，鑑於市場上的這些特殊情況，為了保障本基金所有單位持有人的最佳利益，我們決定立即暫停本基金的交易（因此 2022 年 2 月 28 日為處理本基金單位交易的最後評價點）（“暫停交易”）。

問題二：我是否仍然可以投資於本基金或下單？

在暫停交易期間，將不處理新的基金認購。在暫停交易期間，單位持有人可以繼續提交贖回申請，但在暫停交易解除之前，經理人將無法處理該等申請。所收到的任何申請將在暫停交易解除後的第一個交易日處理，除非該等申請在暫停交易解除前已被撤回。

問題三：基金何時重新開放？

在這個階段，我們不知道基金何時重新開放，但我們會密切關注情況，並透過在網站上提供更新，讓您充分了解情況。愛爾蘭中央銀行要求我們每 21 個工作日對暫停交易進行一次正式評估。每次評估的結果將在霸菱的網站上公佈：
www.barings.com。

問題四：我如何知道我在本基金中的投資價值？

在暫停交易期間，本基金的評價亦會暫停，因此不會公佈最新的價格/資產淨值。如有任何最新消息，將透過 www.barings.com 發佈。

問題五：評價報表是否仍會發給單位持有人？

是的。評價報表在暫停交易期間會發布，但一直到暫停交易解除之前，用的是截至 2022 年 2 月 28 日的評價。

問題六：暫停交易解除後，我將如何收到通知？

一旦基金暫停交易解除後，我們將在網站上發布通知，我們還將根據投資者帳戶上的聯繫方式尋求通知。

問題七：我可以如何獲得進一步詳情？

如對此事宜有任何查詢，請聯絡您平常聯繫的霸菱代表。