

霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

地 址： 台北市基隆路一段 333 號 21 樓
(台北世貿中心國際貿易大樓 21 樓 2112 室)
聯絡電話： 02-6638 8188
傳 真： 02-6638 8181

受文者：各銷售機構/壽險公司
發文日期：中華民國 112 年 03 月 24 日
發文字號：霸台字新字第 112000324002 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：股東通知函

主旨：謹通知，霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司擬召開臨時股東會請單位持有人同意將霸菱環球系列-霸菱東歐基金之流動性資產移轉至新成立之基金，請 查照。

說明：

1. 本公司接獲霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司(以下稱“霸菱境外基金機構”)通知，鑑於俄羅斯及烏克蘭目前局勢特殊，霸菱環球系列-霸菱東歐基金（以下稱“原基金”)已於 2022 年 3 月 1 日起暫停交易至今仍未恢復，霸菱境外基金機構認為依據註冊地愛爾蘭中央銀行之 UCITS 基金側袋安排，係符合原單位持有人之最佳利益。此並已獲得金融監督管理委員會於 2023 年 3 月 17 日金管證投字第 1110366951 號函核准。
2. 此側袋安排擬將原基金拆分為流動性資產及非流動性資產。流動性資產將移轉至霸菱國際系列-霸菱東歐基金(以下稱“新基金”)，並於生效日後恢復交易。非流動性資產係指受到俄烏戰爭影響，變得無法交易而難以準確評價的部位，將保留在原基金，之後將更名為霸菱東歐（側袋）基金(以下稱“側袋基金”)。
3. 原基金與新基金之主要訊息載於下表：

	原基金	新基金																
傘型系列	霸菱環球系列	霸菱國際系列																
基金名稱	原霸菱東歐基金，將於生效日之後更名為霸菱東歐（側袋）基金	霸菱東歐基金																
資產部位	非流動性資產	流動性資產																
ISIN 碼	自生效日起側袋基金將採用新的ISIN 碼 <table><tr><td>A類歐元配息型</td><td>IE000MQMMUD1</td></tr><tr><td>A類美元累積型</td><td>IE000LKBCGY5</td></tr><tr><td>A類美元配息型</td><td>IE000OKSBXA0</td></tr><tr><td>A類英鎊配息型</td><td>IE0007XS80G8</td></tr></table>	A類歐元配息型	IE000MQMMUD1	A類美元累積型	IE000LKBCGY5	A類美元配息型	IE000OKSBXA0	A類英鎊配息型	IE0007XS80G8	自生效日起新基金沿用原ISIN 碼 <table><tr><td>A類歐元配息型</td><td>IE0004852103</td></tr><tr><td>A類美元累積型</td><td>IE00B6TJN447</td></tr><tr><td>A類美元配息型</td><td>IE0000805634</td></tr><tr><td>A類英鎊配息型</td><td>IE00B4VQT291</td></tr></table>	A類歐元配息型	IE0004852103	A類美元累積型	IE00B6TJN447	A類美元配息型	IE0000805634	A類英鎊配息型	IE00B4VQT291
A類歐元配息型	IE000MQMMUD1																	
A類美元累積型	IE000LKBCGY5																	
A類美元配息型	IE000OKSBXA0																	
A類英鎊配息型	IE0007XS80G8																	
A類歐元配息型	IE0004852103																	
A類美元累積型	IE00B6TJN447																	
A類美元配息型	IE0000805634																	
A類英鎊配息型	IE00B4VQT291																	
生效日後交易狀況	暫停交易 (附註: 若生效日後得以評價或處分，則將考量對單位持有人最佳利益之前提下，將其出售並將款項返還單位持有人)	恢復交易 (附註: 此為台灣核備之基金，依據台灣投資人比重之相關規定，目前仍不得進行新單筆申購、新定期定額申購與轉入交易之申請)																
總年度費用及支出	管理費： A級別：1.50% 行政管理、存託及營運費用：	管理費： A級別：1.50% 行政管理、存託及營運費用：																

	A級別：0.45% (附註: 自生效日後之首個交易日起，將不收取側袋基金上述費用)	A級別：0.45%
行政管理機構	Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited	同左
存託機構	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	同左

4. 臨時股東會與交易重要日程如下表:

	愛爾蘭時間	台灣時間
通知函發出日期	2023年4月6日	2023年4月6日
臨時會日期及時間	2023年4月28日10時00分	2023年4月28日17時00分
延期之臨時會（如有適用）	2023年5月15日10時00分	2023年5月15日17時00分
現有單位之最後交易請求日期	2023年7月17日	2023年7月17日
生效日期及時間	2023年7月21日上午00時01分	2023年7月21日上午07時01分
新基金新單位之首次交易日	2023年7月24日 (生效日期後之首個交易日)	2023年7月24日 (生效日期後之首個交易日)

- 自生效日起，新基金將繼受原基金歷史紀錄及沿用原 ISIN 碼。
- 單位持有人持有之原基金單位數不變，另亦將於生效日取得新基金同樣單位數。
- 倘台端不擬親自出席會議，請依股東通知函附錄二所載之委託書所為之指示，填妥及寄回該委託書，並於會議開始 48 小時前(即愛爾蘭時間 2023 年 04 月 26 日 10 時 00 分前或台灣時間 2023 年 04 月 26 日 17 時 00 分之前)，送達通知函之附錄二所載之地址、郵件地址或傳真號碼。
- 如需由總代理代為轉交，請於台灣時間 2023 年 04 月 21 日 17 時之前，將委託書以傳真或電子郵件方式提供給霸菱證券投資顧問股份有限公司。
- 如有延期之臨時會，將不再另行通知。
- 上述臨時股東會若有重要決議，總代理人將於接獲境外基金機構通知後另行通知 貴公司。
- 其他交易相關細節亦將於臨時股東會通過後另行通知 貴公司。
- 本臨時股東完整通知函詳如附件，如有任何疑問請來電：02-6638-8172 陳宏萱小姐、02-6638-8112 林怡婷小姐、02-6638-8173 魏至偉先生、02-6638-8120 吳振榮先生。

霸菱證券投資顧問股份有限公司

董事長 林志明
兼總經理 林志明

姓名:林志明
職稱:董事長