

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 05 月 08 日
發文字號：霸台字新字第 112000508001 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通

主旨：謹通知霸菱證券投資顧問股份有限公司總代理霸菱東歐基金臨時股東會之決議結果，請 查照。

說明：

- 一、 本公司於 2023 年 03 月 17 日獲金管會核准對霸菱東歐基金進行側袋安排，核准文號為金管證投字第 1110366951 號函。並於 2023 年 04 月 28 日召開臨時股東會，依據註冊地愛爾蘭中央銀行之 UCITS 基金側袋安排，就基金之流動性資產及非流動性資產拆分事宜進行表決，表決結果已通過。
- 二、 流動性資產為霸菱東歐基金，ISIN 碼及交易細節不變，並於生效日後恢復交易，惟本基金達台灣投資人比重上限，恢復交易後仍需符合暫停新申購之規範。非流動性資產為霸菱東歐（側袋）基金，使用新的 ISIN 碼，且仍為暫停交易狀態，待市場機制重建後，清算該側袋基金。
- 三、 此拆分將於台灣時間 2023 年 7 月 21 日上午 07 時 01 分生效。霸菱東歐基金單位之首次交易日為台灣時間 2023 年 07 月 24 日。
- 四、 自生效日起之基金訊息載於下表：

資產部位	流動性資產	非流動性資產																
基金名稱	中文: 霸菱東歐基金 英文: Barings Eastern Europe Fund	中文: 霸菱東歐（側袋）基金 英文: Barings Eastern Europe (SP) Fund																
ISIN 碼	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	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
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																	
交易狀況	恢復交易；惟本基金達台灣投資人比重上限，僅限贖回及恢復原定期定額之交易。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	暫停交易，待市場機制重建後清算																
總年度費用及支出	維持霸菱東歐基金之費用收取標準	自首個交易日起，將不收取相關管理費、行政管理、存託及營運費用																
單位持有人單位數	單位數不變	取得與霸菱東歐基金同樣級別之相同的單位數																

BARINGS

- 五、 生效日後之交易相關細節將於 2023 年 05 月底另行以 email 方式通知 貴公司作業相關單位。
- 六、 如有任何疑問煩請來電：02-6638-8188。

霸菱證券投資顧問股份有限公司

董事長林志明
兼總經理

姓名:林志明
職稱:董事長