

您好.

謹提醒境外基金機構瑞萬通博變更「瑞萬通博基金-新興市場股票基金(Vontobel Fund – Emerging Markets Equity)」之結算週期

1. 「瑞萬通博基金-新興市場股票基金(Vontobel Fund – Emerging Markets Equity)」前於2021年8月10日經金管會核准終止在國內募集與銷售，本公司已非該基金在國內之總代理人，故不得就未核備基金於國內進行任何募集與銷售行為，合先敘明。
2. 謹提醒依據境外基金機構近期所提供之公開說明書修訂文件及致股東通知書，「瑞萬通博基金-新興市場股票基金」(Vontobel Fund – Emerging Markets Equity)在任何營業日(申購日)收到的申購申請皆應依淨值進行交割，該淨值於申購日後兩個營業日進行計算，存託機構應於申購日後四個營業日內收到發行價格的付款。因此，適用的截止時間將提前一天，而時間

將從盧森堡時間下午 3:45 變為盧森堡時間下午 2:45，上述規定比照適用於贖回及轉換申請，並自 2022 年 2 月 15 日起生效。

	目前結算週期 (2/15 生效日前)	新結算週期 (2/15 生效日後)
申購/贖回/轉換日/截止時間	T 3:45 pm 盧森堡時間 以 2022/02/14 為例	T-1 2:45 pm 盧森堡時間 以 2022/02/15 為例
發行/贖回/轉換價格之適用日期 (T 日淨值)	T 2022/02/14	T 2022/02/16
淨資產價值之計算 (境外提供 T 日淨值日期)	T+1 2022/02/15	T+1 2022/02/17
申購/贖回/轉換之收付款日	T+3 2022/02/17	T+3 2022/02/21 (2/19,2/20 為曆假日)

3. 因本公司已非瑞萬通博基金-新興市場股票基金(Vontobel Fund – Emerging Markets Equity)之總代理人，謹提醒 貴公司應依據境外基金機構之通知辦理，另檢附境外基金機構提供之致股東通知書原文供參。