

BARINGS

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 111 年 8 月 10 日
發文字號：霸台字新字第 111000810001 號
速別：普通件
密等及解密題件或保密期限：普通
附件：股東通知函

主旨：謹通知霸菱證券投資顧問股份有限公司總代理之基金擬因合併事由召開股東臨時會，請查照。

說明：

1. 依照境外基金管理辦法第 45 條規定辦理。
2. 本案之被合併基金與繼受基金，詳載於通知函，並載於下表：

事由	被合併基金	繼受基金
基金名稱	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）)	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）)
系列	霸菱環球系列基金之子基金	霸菱傘形基金之子基金
行政管理機構	Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited	State Street Fund Services (Ireland) Limited
存託機構	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	State Street Custodial Services (Ireland) Limited

3. 被合併基金之現有單位持有人將取得之新股份，詳見通知函第九頁。為免疑義，繼受基金中相對應之新單位，將於生效日期後與被合併基金中相等之現有單位具有相同之 ISIN。

被合併基金之現有單位	ISIN	繼受基金中相對應之新單位	ISIN
A級別澳幣避險月配息型	IE00B881PF08	G級別澳幣避險月配息型	IE00B881PF08
A級別加幣避險月配息型	IE00B7YBBB53	G級別加幣避險月配息型	IE00B7YBBB53

BARINGS

A級別歐元避險年配息型	IE0032158341	G級別歐元避險年配息型	IE0032158341
A級別英鎊避險季配息型	IE0033156484	G級別英鎊避險季配息型	IE0033156484
A級別紐幣避險月配息型	IE00B8GQ7V76	G級別紐幣避險月配息型	IE00B8GQ7V76
A級別歐元季配息型	IE0004851808	G級別歐元季配息型	IE0004851808
A級別美元累積型	IE00B6TMN219	G級別美元累積型	IE00B6TMN219
A級別美元季配息型	IE0000835953	G級別美元季配息型	IE0000835953
A級別美元月配息型	IE0032158457	G級別美元月配息型	IE0032158457
I級別歐元累積型	IE00B3L6P915	I級別歐元累積型	IE00B3L6P915
I級別美元累積型	IE00B3L6P808	I級別美元累積型	IE00B3L6P808

4. 擬進行合併之重要日程如下，除另有規定者外，下述時間係指愛爾蘭時間：

通知函發出日期	2022年8月18日
臨時會日期及時間	2022年9月9日10時25分
延期之臨時會（如有適用）	2022年9月26日10時25分
現有單位之最後交易時間	2022年11月28日中午12點（生效日之前4個營業日）
生效日期及時間	2022年12月2日上午00時01分
繼受基金新股份之首次交易日	2022年12月5日（生效日期後之首個交易日）

- 截至最後交易時間止，將接受現有投資人對被合併基金之申購或轉入請求。該時間後將不允許對現有單位之交易。對新股份之交易將於生效日期及時間後於繼受基金之第 1 個交易日進行。
- 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 2022 年 9 月 7 日 10 時 25 分前或台灣時間 2022 年 9 月 7 日 17 時 25 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 2022 年 9 月 5 日 17 時之前，將委託書正本送達霸菱證券投資顧問股份有限公司，地址為台北市基隆路一段 333 號 21 樓 2112 室。
- 如有延期之臨時會，將不再另行通知。
- 上述股東臨時會若有重要決議，總代理人將於接獲境外經理公司通知後另行以函文通知 貴公司決議內容。合併生效後之交易相關細節亦將另行通知。
- 本合併基金股東通知函詳如附件，如有任何疑問煩請來電：02-6638-8116 許珮慈小姐、02-6638-8112 林怡婷小姐、02-6638-8173 魏至偉先生、02-6638-8120 吳振榮先生或 02-6638-8172 陳宏萱小姐。

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