

常見問題

問 1. 為何 Baring International Fund Managers (Ireland) Limited 決定暫停霸菱東歐基金的交易？

答 1. 目前俄羅斯與烏克蘭的局勢已導致了以下與本基金大部份投資有關的問題，包括：

- 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出售，將無法正常或於不嚴重損害單位持有人利益的情況下進行；
- 3) 能否獲得可靠估值。

因此，鑑於市場發生的該等特殊情況，我們決定即時暫停本基金的交易（即 2022 年 2 月 28 日為處理本基金單位交易的最後估值時間點）（「**暫停交易**」），以保障本基金單位持有人的最佳利益。

問 2. 我是否仍然可以投資於本基金或提交申請？

答 2. 在暫停交易期間，將不處理對本基金新的認購（這也適用於轉入基金或基金內部的轉換交易）。在暫停交易期間，單位持有人可以繼續提交贖回申請，但在暫停交易解除前，基金經理將無法處理該等申請（這也適用於轉出基金的轉換交易）。所收到的任何申請將在暫停交易解除後首個交易日處理，除非該等申請在暫停交易解除前已被撤回。

問 3. 本基金何時會重新開放？

答 3. 我們現階段尚不清楚本基金將於何時重新開放，但會繼續密切留意局勢發展，並透過霸菱網站提供 www.baring.com¹ 最新資訊，以供閣下充分了解情況。我們正與所有相關監管機構保持定期溝通（如需要）。請參閱問題九以了解自暫停交易以來我們一直採取的措施。

問 4. 如何知道我在本基金中所持有單位類別的投資價值？

答 4. 本基金的估值在暫停交易期間亦會暫停，因此不會公佈最新的價格／資產淨值。如有任何最新消息，將透過霸菱的網站 www.baring.com¹ 發佈。

問 5. 估值報表是否仍會發給單位持有人？

答 5. 是的。估值報表在暫停交易期間會發佈，然而，所用的估值是截至 2022 年 2 月 28 日，直至暫停交易解除為止。

問 6. 暫停交易解除後，我將如何收到通知？

答 6. 在暫停交易解除後，我們將透過霸菱網站發出通知。我們亦會根據投資者賬戶上的聯繫方式通知閣下。

問 7. 持股轉讓還能進行嗎？

答 7. 在暫停交易期間，仍可按照基金說明書的規定進行單位持股轉讓。轉讓確認合約將參考截至 2022 年 2 月 28 日的基金估值。

¹ 謹請注意，此網站未經證監會認可，並可能載有與未在香港獲認可的基金有關的資料以及並非以香港投資者為目標的資料。

問 8. 基金暫停交易期間是否會繼續受到主動管理，霸菱會繼續收取管理費嗎？

答 8. 該基金會繼續受到主動管理。在最後公佈的資產淨值日期（2022 年 2 月 28 日）之後，霸菱東歐基金中的所有俄羅斯資產目前價值為零。我們正在與我們的管理人員合作，就主動管理的投資組合部份確保每天收取適當的管理費。此安排自暫停交易日起生效。

問 9. 自暫停交易以來，霸菱有沒有採取任何行動藉以重新開放基金？

答 9. 是的。愛爾蘭監管機構（愛爾蘭中央銀行，或 CBI）在 2022 年 5 月公佈了其通過設立複製基金的方式簡化側袋 (side pocketing) 安排批准程序，容許基金的流動資產可轉移到其複製基金中。由於本基金是愛爾蘭基金，因此需要遵循 CBI 概述的程序。這些程序可能與註冊在其他司法管轄區的基金（例如盧森堡基金、英國基金等）所概述的程序有所不同。自暫停交易以來，霸菱一直積極與 CBI、基金法律顧問及基金註冊所在司法管轄區的其他監管機構洽詢，以實行相關程序。如有任何進一步的更新時，我們將與投資者聯繫。與此同時，霸菱繼續監察俄羅斯的情況，並適時更新有關此主題的常見問題解答。

按此了解 CBI 的流程：<https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/industry-market-sectors/funds/industry-communications/notice-of-intention-ucits-side-pocket-arrangements>。[只提供英文版本]

問 10. 如何獲得進一步詳情？

答 10. 如對此通知有任何查詢，請聯絡閣下的分銷商或霸菱代表。

22-2564890