

霸菱東歐基金暫停交易：常見問題

問題一：為何 Baring International Fund Managers (Ireland) Limited 決定將霸菱東歐基金暫停交易？

目前俄羅斯與烏克蘭的局勢已導致了與基金大部分投資有關的以下問題：

- 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處置，無法正常進行或將嚴重損害單位持有人的利益；
- 3) 能否獲得可靠評價的問題。

因此，鑑於市場上的這些特殊情況，為了保障本基金所有單位持有人的最佳利益，我們決定立即暫停本基金的交易（因此 2022 年 2 月 28 日為處理本基金單位交易的最後評價點）（“暫停交易”）。

問題二：我是否仍然可以投資於本基金或下單？

在暫停交易期間，將不處理新的基金認購（這也適用於轉入基金的轉換交易）。在暫停交易期間，單位持有人可以繼續提交贖回申請，但在暫停交易解除之前，經理人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的第一個交易日處理，除非該等申請在暫停交易解除前已被撤回。

問題三：基金何時重新開放？

在現階段，我們不知道基金何時重新開放，但我們會持續密切關注情況，並會在我們的網站 (Barings.com) 上提供最新消息，讓您充分了解情況。我們與所有相關監管機構保持定期溝通(根據需要)。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。

問題四：我如何知道我在本基金中的投資價值？

在暫停交易期間，本基金的評價亦會暫停，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 Barings.com 發佈。

問題五：評價報表是否仍會發給單位持有人？

是的。評價報表在暫停交易期間會發布，但一直到暫停交易解除之前，用的是截至 2022 年 2 月 28 日的評價。

問題六：暫停交易解除後，我將如何收到通知？

一旦基金暫停交易解除後，我們將在網站上發布通知，我們還將根據投資者帳戶上的聯繫方式尋求通知。

問題七：持股撥轉還能進行嗎？

暫停交易期間，仍可按照公開說明書的規定進行單位持股撥轉。撥轉確認書將參考截至 2022 年 2 月 28 日的基金評價。

問題八：基金暫停交易期間是否會繼續主動管理，霸菱會繼續收取管理費嗎？

該基金繼續會主動管理。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。我們正在與我們的行政人員合作，確保每天收取適當的管理費，僅針對仍主動管理的投資組合部分。本辦法自暫停交易日起生效。

問題九：自暫停交易以來，霸菱有沒有採取任何行動來重新開放基金？

有的。愛爾蘭監管機構(愛爾蘭央行 CBI)在 2022 年 5 月公佈了運用側袋(side pocketing)的簡化批准程序，透過設立複製基金 (clone fund)的方式，容許基金的流動資產可轉移至其複製基金中。

由於本基金是愛爾蘭基金，因此需要遵循愛爾蘭央行的流程。這些流程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)所闡述的流程有所不同。自暫停交易以來，霸菱一直積極與愛爾蘭央行、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，我們將會與投資者聯繫。與此同時，霸菱繼續監察俄羅斯的情況，並適時更新相關的常見問題解答。

點擊以了解愛爾蘭央行的流程：<https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/industry-market-sectors/funds/industry-communications/notice-of-intention-ucits-side-pocket-arrangements>。

問題十：我可以如何獲得進一步詳情？

如對此事宜有任何查詢，請聯絡您平常聯繫的霸菱代表。

TW22-2567282