

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 10 月 03 日
發文字號：霸台字新字第 111001003001 號
速別：普通件
密等及解密題件或保密期限：普通
附件：霸台字新字第 111000810001 號函及其附件臨時股東會通知函

主旨：謹通知霸菱證券投資顧問股份有限公司總代理霸菱環球系列基金之子基金-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金臨時股東會之決議結果，請 查照。

說明：

- 一、 霸菱環球系列基金之子基金－霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金（原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」）於 2022 年 9 月 26 日召開延期之臨時股東會，就基金擬進行合併事宜進行表決，表決結果已通過本基金之合併，生效日期為 2022 年 12 月 2 日上午 00 時 01 分（愛爾蘭時間）。原霸菱環球系列基金之子基金-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」（被合併基金）將併入霸菱傘形基金之子基金-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」（繼受基金）。
- 二、 現有單位之最後交易時間為 2022 年 12 月 2 日交易日前 4 個營業日，即 2022 年 11 月 28 日中午 12 點（愛爾蘭時間）。繼受基金新單位之首次交易日為生效日後之第 1 個交易日，即 2022 年 12 月 5 日。詳細內容請見附件霸台字新字第 111000810001 號函及其附件臨時股東會通知函。

	愛爾蘭時間	台灣時間
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)	2022 年 11 月 28 日 20 時 00 分 (此為對照時間，依據備忘錄，台灣收單時間至 17 時 00 分)
生效日期及時間	2022 年 12 月 2 日上午 00 時 01 分	2022 年 12 月 2 日 8 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)	2022 年 12 月 5 日

- 三、 金管會已於 2022 年 04 月 29 日核准此合併案，核准文號為金管證投字第 1110335270 號函。

BARINGS

- 四、 合併生效後之交易相關細節將於 2022 年 10 月中下旬另行以 email 方式通知 貴公司作業單位。
- 五、 如有任何疑問煩請來電：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