

20210323-02

# 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/保險公司  
 發文日期：中華民國 110 年 2 月 24 日  
 發文字號：霸台字新字第 110000224001 號  
 速別：普通件  
 密等及解密題件或保密期限：普通  
 附件：投資人通知信函

主旨：本公司總代理之霸菱國際債券基金配息政策更新之說明，請 查照。

說明：

- 一、 依照境外基金管理辦法第 12 條第一項第六款辦理。
- 二、 本公司接獲境外基金管理機構通知，本公司總代理之霸菱國際債券基金配息政策更新之說明摘要如下，相關事項毋需經單位持有人會議或表決，公開說明書更新之生效日預計為 2021 年 3 月 5 日（「生效日」），此等變更預計最早將於 2021 年 5 月 4 日除息日採用，詳細內容請參閱附件之投資人通知信函及其中譯文。

基金名稱	變動前	變動後
霸菱國際債券基金	目前本基金配息單位之配息，得自盈餘淨收入及/或任何資本利得扣除已實現及未實現之資本損失後支付。	允許其亦得自本金配息

- 三、 敬請 貴公司配合將前述變更事宜於 2021 年 3 月 5 日通知所屬投資人，建議可於對帳單、網路揭露或依循 貴公司處理辦法辦理。
- 四、 特此以書面通知。如您對於上述資訊有任何問題，請來電洽詢 02-6638-8172 朱小姐。

霸菱證券投資顧問股份有限公司

董事長 林志明  
 姓名:林志明  
 職稱:董事長

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文原文為準)

# BARINGS

謹致函通知(「本通知」)予霸菱國際系列基金之單位持有人。本通知屬重要文件，需要台端立即注意。如台端對於應採取之行動有任何疑問，台端應立即向您的股票經紀商、律師或其他專業顧問諮詢。如台端已將所持之本單位信託之單位售出或轉讓，請將本通知送予經手出售或轉讓之股票經紀商或其他代理人，以便其轉交予購買人或受讓人。

本通知並未經愛爾蘭中央銀行審閱(「中央銀行」)，而本通知可能會有變更之必要以符合中央銀行之要求。本單位信託之基金管理機構 - 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司之董事(「董事」)認為本通知及其詳載之提案，未包含任何與中央銀行發佈之指引或其法規抵觸之內容。

董事已盡所有合理注意義務，確保截至本通知發布日止，本通知所載之資訊與事實相符，且未遺漏任何可能影響此等資訊涵義之內容。董事對本通知中所載之資訊負責。

除本函另有說明外，本通知所有之專有詞彙應與 2020 年 8 月 31 日之本單位信託公開說明書(「公開說明書」)所載者具有相同涵義。

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司

註冊辦公室

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Ireland

2021 年 3 月 5 日

親愛的單位持有人

霸菱國際系列基金(「本單位信託」)

霸菱國際債券基金(「本基金」)

謹代表本單位信託之基金管理機構 - 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司(「基金管理機構」)，致函通知台端關於本基金之幾項更新。

1

**Baring International Fund Managers (Ireland) Limited**

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Tel: +353 (0)1 542 2000 Fax: +353 (0)1 542 2920

Registration No. 00161794. Registered office as above.

VAT Registration No. IE 65 61 794C

Directors: Barbara Healy (IE), David Conway (IE), Julian Swayne (GB), Alan Behen (IE), Paul Smyth (IE)

Authorised and regulated by the Central Bank of Ireland.

**BARINGS.COM**

#### 自本金配息

目前本基金配息單位之配息，得自盈餘淨收入及/或任何資本利得扣除已實現及未實現之資本損失後支付。本基金之配息政策將被更新於公開說明書中，以允許其亦得自本金配息。

請注意，上開更新提案毋需經單位持有人會議或表決，故台端毋須採取任何行動。視中央銀行之核准而定，此等變更預計最早將於 2021 年 5 月 4 日除息日採用。反映此等變更之經修訂之單位信託公開說明書副本，得於 2021 年 3 月 5 日後向基金管理機構取得。

如台端對本事項有任何疑問，請不吝聯繫台端之銷售代表。

誠摯地



董事

代表

霸菱國際基金經理 ( 愛爾蘭 ) 公司