

\*本中譯文僅供參考，若有歧異時，應以英文為主

**UBAM**

**Société d'Investissement à Capital Variable**

**Registered office: 287-289, route d'Arlon, L - 1150 Luxembourg**

**R.C. S. Luxembourg N° B 35.412**

(下稱“本公司”)

致 各位股東：

謹邀請各位股東參加本公司訂於 2021 年 4 月 21 日(星期三)上午十時，由於特殊情況以數位形式舉行年度股東常會，會議議程如下：

議程

1. 宣讀投資經理人之報告、獨立會計師報告及通過截至 2020 年 12 月 31 日之年度會計帳目。
2. 決定各子基金股利分派。
3. 解除董事會成員責任。
4. 重新選舉公司董事。
5. 重新選舉公司獨立會計師。
6. 決定董事會成員報酬。
7. 其他事項。

就前揭議案之討論及決議，並無法定出席股數之要求；議程所列的討論事項將由出席或代表出席之股份多數同意即通過。每持有一股即代表擁有一票。每位股東皆可委任第三人代表參加會議。

如本人無法出席本次年度股東常會，請填寫本公司所附之委任書，將委託書簽名並郵寄至 UBAM 資產管理(歐洲)股份有限公司(UBP Asset Management (Europe) S.A.)，Domiciliation Department 收，地址：287-289, route d'Arlon L-1150 Luxembourg。委託書可於基金公司之登記營業處所免費索取。

敬祝 安康

UBAM 基金董事會敬上

UBP 資產管理(歐洲)股份有限公司(UBP Asset Management (Europe) S.A.)

**UBAM**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**Registered office: 287-289, route d'Arlon, L - 1150 Luxembourg**  
**R.C. S. Luxembourg N° B 35.412**

---

委託書

---

我/我們於此簽名

.....  
(姓名)

.....  
(地址)

持有下列股份

子基金名稱	類股	持有股數

若無特別提出，所有 UBAM 註冊的股份股東皆同意此年度股東常會開會之目的。

任命會議主席將為代表，全權代表我/我們於 UBAM 股東常會行使權利，參加於 2021 年 4 月 21 日上午十時(盧森堡時間)，以數位形式舉行之 UBAM 年度股東常會，或於之後時間為了相同目的及議程所舉行的會議，代表我/我們對下列議程行使表決權。議程如下：

議程

1	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	宣讀投資經理人之報告、獨立會計師報告及通過截至 2020 年 12 月 31 日之年度會計帳目。
2	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	決定各子基金股利分派。(請見附件表)

3	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	根據董事會成員截至會計年度 2020 年 12 月 31 日的職務與表現解除董事會成員責任。
4	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	重新選舉公司董事： - 重新選舉 Mr. Andre Gigon 及 Mr Daniel Van Hove 擔任公司董事至 2022 年股東常會
5	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	重新選舉 Deloitte Audit Sarl 至 2022 年股東常會為止擔任本公司的獨立會計師，並負責同意預估年度稽核費用。
6	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	決定董事會成員報酬。 批准 Mr. Andre Gigon 2020 會計年度的薪酬共計 50,000 瑞士法郎(不含增值稅)與其保險範圍。 批准 Mr. Daniel Van Hove 2020 會計年度的薪酬共計 30,000 歐元(不含增值稅)與其保險範圍。。

請勿忘記勾選相關選項。

我/我們在此對於上述內容全權授權他們執行每項必要或附帶的權利，包含可能已完成項目，如同我/我們本人親至，且我/我們在此批准並確認所有上述的內容皆依法令辦理。

簽名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 2021

- 委任書必須於 2021 年 4 月 20 日下午 5 點(盧森堡時間)前郵寄至瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司(UBP Asset Management (Europe) S.A.)，地址：287-289, route d'Arlon L-1150 Luxembourg，Domiciliation Department 收；或 email 至 LuxUBPAM@ubp.ch。

分派股利議案如下表：

ISIN	Base Ccy	Sub-fund Name	Class			Share Ccy	Dividend
LU0862302758	USD	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond 瑞聯 UBAM 新興市場投資等級公司債券基金	A		D	USD	2.71
LU0862302915	USD	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond 瑞聯 UBAM 新興市場投資等級公司債券基金	A	H	D	EUR	1.34
LU0862303723	USD	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond 瑞聯 UBAM 新興市場投資等級公司債券基金	I		D	USD	3.29
LU0862304028	USD	UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond 瑞聯 UBAM 新興市場投資等級公司債券基金	I	H	D	EUR	1.86
LU0244149653	USD	UBAM - Emerging Market Debt Opportunities 瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金	A	P	D	USD	1.11
LU0569862435	USD	UBAM - Global High Yield Solution 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金	A		D	USD	5.23
LU0569863086	USD	UBAM - Global High Yield Solution 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金	A	H	D	EUR	3.73
LU0569864563	USD	UBAM - Global High Yield Solution 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金	R		D	USD	4.46
LU0146926141	USD	UBAM - Medium Term US Corporate Bond 瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金	A		D	USD	1.60

\*僅列示在台註冊基金資料

董事會預計於 2021 年 4 月 23 日為除息日，於 2021 年 4 月 27 日發放配息。