

UBAM

287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg N° B 177 585

致 UBAM 股東通知函

瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金

2020 年 2 月 26 日，盧森堡

致 各位股東：

瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 UBAM 董事會在此通知您，有關瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金(UBAM – Emerging Market Debt Opportunities)(下稱“本子基金”)的相關決議：

.....
A 級別(沒有績效費)將變更為 AP 級別(含有績效費)。最高管理費將由 1.5%降低為 0.825%，然而績效超過 5%的部分將收取 15%績效費。

U 級別(沒有績效費)將變更為 UP 級別(含有績效費)。最高管理費將由 0.75%降低為 0.50%，然而績效超過 5%的部分將收取 15%績效費。

上述變更將於 2020 年 4 月 1 日生效。

持有本子基金的股東若不同意上述變更，有權選擇於本通知函日期的一個月內贖回本子基金，且不收取手續費。

.....
瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 敬上