

重要提示：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下對本通知的內容或應採取的行動有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見，並立即諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、事務律師或律師或其他專業顧問。

基金、Baring Fund Managers Limited、Baring International Fund Managers (Ireland) Limited及霸菱資產管理（亞洲）有限公司（視乎情況而定）董事（「董事」）已採取一切合理審慎措施以確保於本通知日期，本通知所載資料與事實相符，且並無遺漏任何可能影響有關資料含義的事宜。董事願就本通知所載資料承擔全部責任。

親愛的投資者：

霸菱傘子基金公眾有限公司 / 霸菱東方明珠基金 / 霸菱歐洲精選基金 / 霸菱歐洲增長基金 / 霸菱德國增長基金 / 霸菱韓國基金 / 霸菱投資傘子基金 / 霸菱環球基金 / 霸菱新興市場傘子基金 / 霸菱環球傘子基金 / 霸菱國際傘子基金 / 霸菱投資基金公眾有限公司 / 霸菱貨幣傘子基金 / 霸菱環球組合傘子基金 / 霸菱韓國聯接基金（個別及統稱為「基金」）

吾等謹致函通知閣下，基於 2019 冠狀病毒（COVID-19）的擴散導致眾多（如非全部）資產類別及市場於近期出現前所未見的波動及流動性減損，吾等已決定將對基金的價格調整政策作出臨時安排。

(A) 就霸菱傘子基金公眾有限公司而言

基金的香港發售文件訂明可對基金的子基金採用擺動定價，以維持持續股東於該子基金的持倉價值。當中進一步訂明在擺動定價機制下，根據子基金投資的特定資產的正常交易及其他成本，預期價格調整不會超過原有資產淨值的 2%。然而，儘管預期價格調整一般不會超過 2%，但在特殊情況下，此調整上限可由基金董事酌情增至超過 2%，以保障股東的利益。為保障基金股東的利益，基金董事已決定自本通知之日期起，價格調整可超出當前預期的原有資產淨值 2% 的上限。

(B) 就霸菱東方明珠基金、霸菱歐洲精選基金、霸菱歐洲增長基金、霸菱德國增長基金、霸菱韓國基金及霸菱投資傘子基金而言

基金的香港發售文件訂明 Baring Fund Managers Limited 有能力對基金或某基金的子基金的單位/股份的認購及贖回進行調整。當中進一步訂明倘需要作出攤薄調整，根據過往數據及未來預測，估計調整金額可能最高為單位/股份價格的 1%。鑑於目前的特殊市況，吾等謹建議自本通知之日期起，單位/股份的價格調整金額可超出估計金額 1% 的上限。

(C) 就霸菱環球基金而言

基金的香港發售文件訂明霸菱資產管理(亞洲)有限公司會在其不時釐定的特殊情況下，為保障單位持有人的利益而對單位的發行價及贖回價作出調整。當中進一步訂明一般而言，預期有關調整金額不得超過該資產淨值的 1%，然而，如為保障單位持有人的利益而言，超出該調整限額被視為恰當，則可超出該調整限額。為保障基金單位持有人的利益，霸菱資產管理(亞洲)有限公司已決定自本通知之日期起，價格調整可能超出當前預期資產淨值 1% 的上限。

(D) 霸菱新興市場傘子基金、霸菱環球傘子基金、霸菱國際傘子基金及霸菱投資基金公眾有限公司、霸菱貨幣傘子基金及霸菱環球組合傘子基金

基金的香港發售文件訂明在若干情況下可能調整資產淨值。作出該等調整乃旨在於出現重大或經常性淨贖回或認購時，得以保障持續單位持有人／股東持倉的價值。吾等謹建議在目前的特殊市況下，調整金額可能高於在正常市況下作出的調整金額。

(E) 霸菱韓國聯接基金

吾等謹告知霸菱韓國聯接基金投資者有關上文(B)節所載的霸菱韓國聯接基金的集成基金霸菱韓國基金的更新。霸菱韓國聯接基金投資的霸菱韓國基金單位的價格可能根據上文(B)節所載的政策而擺動。

請注意，由於對上述任何基金（或任何基金子基金）的任何調整將取決於有關基金/子基金的淨贖回或認購的水平及/或市況，故無法準確預計調整會否於未來任何時間發生，因此亦無法準確預計需要作出調整之次數及將作出調整的金額。在決定採取調整及決定調整金額時，有關決定須為保障單位持有人/股東於基金/子基金中的利益而作出，並符合單位持有人/股東的最佳利益。

如閣下對本通知的內容有任何疑問，請聯絡霸菱資產管理（亞洲）有限公司，電話：(852) 2841 1411，或電郵：Hk.wealth.retail@barings.com。另外，閣下亦可聯絡閣下的財務顧問。

霸菱資產管理（亞洲）有限公司
謹啟

2020年4月1日