

客戶通知信

(致以下基金之客戶)

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)

管理公司之董事會謹通知以下有關 2021 年 09 月版公開說明書預計變更之事項：

- 1) 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**) 最高總年費率以及最高經理費率調降如下：

	最高總年費率 (最高經理費率)
單位類別名稱中有「P」者	1.530% (1.220%)
單位類別名稱中有「I-A1」者	0.700% (0.560%)

- 2) 於效率投資組合管理技術相關風險章節新增以下文字：

證券借貸涉及交易對手風險，包含借貸之證券無法返還或準時贖回之風險。若證券之借方無法返還向子基金借貸之證券，將可能發生接收之抵押品實現價值低於借出證券價值之風險，不論是因為抵押品鑑價之不準確性、不利的市場動向、抵押品發行方之信用減損、抵押品交易市場缺乏流動性、抵押品保管人之疏忽或破產，或是法律協議終止帶來的風險，例如因為破產而對子基金表現有不利影響。

本次調整已於 2021 年 8 月 24 日取得盧森堡主管機關(CSSF)口頭核准，並預計自 2021 年 09 月 30 日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。

2021 年 08 月 30 日 於盧森堡 | 管理公司