

公告

發文日期：111 年 11 月 7 日
發文字號：宏投字第 111275 號

主旨：通知有關安本標準 SICAV I—新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)之清算。

說明：茲通知有關安本標準 SICAV I—新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(以下簡稱「本基金」)擬於 2022 年 12 月 7 日(以下簡稱「基金終止日」)清算相關事宜。詳細內容請查詢股東通知書，內容摘要如下：

1) 基金終止的理由

本基金發行以來的資金流入量未能達到預期水準，且過去幾年來，基金資產淨值逐漸下滑。

本基金目前持有 58 檔投資標的，且其資產淨值截至 2022 年 10 月 20 日約為 20.47 百萬美元。因為無法從規模經濟獲益，小型基金會面臨一些營運困難，並可能導致難以用合理價格買賣資產，進而導致投資績效受損以及相應的成本增加。在考量各種可行之選項後，我們認為關閉本基金、變現所有標的資產並將所得款項返還給股東係符合所有股東之最佳利益。

2) 清算流程與對股東的影響

本基金將於基金終止日前兩週左右，即 2022 年 11 月 23 日當日或鄰近日期開始。自該日起，本基金不再遵守投資的政策，將於減少分散投資的基礎下管理，隨著本基金資產變現而提高現金配置。

在基金終止日當天，安本標準 SICAV I 公司(以下簡稱「本公司」)將以可反映資產清算成本(由本基金承擔)的價格，贖回本基金所有流通在外股份(如下所列)，且不收取任何贖回手續費。與清算相關的任何額外成本(例如法律、監管或行政成本)將由本基金的管理公司 abrdn Investments Luxembourg S.A. 承擔。為了在計算贖回的價款時更加精準，僅在終止日當天，贖回價格將計算至小數點以下第六位。終止日當天的公告基金資產淨值將照常顯示至小數點以下第四位。

本基金將於基金終止日前兩週停止接受新申購。股東得按公開說明書敘明之標準程序，於截至基金終止日當日歐洲中部時間(CET)13:00 將其投資轉換至本公司另一子基金或贖回其於本基金之股份。謹此通知股東，若您於本通知發布日至基金終止日間轉換或贖回您於本基金之股份，贖回價格及轉換價格將依據公開說明書

中之擺動定價規定向下調整約 0.80% 以反映預期之交易成本。調整率將不時依據市場情況及贖回及/或轉換時之投資組合而變動。

如本基金於基金終止日後收到源自不具流動性之資產之任何款項或進一步之贖回款項，或有剩餘現金，將進一步支付予截至基金終止日投資於本基金之全體股東，因此請注意，若您於基金終止日前贖回，您將不會收到任何該等款項。具體而言，截至 2022 年 2 月 28 日，由於俄羅斯入侵烏克蘭，本基金持有少量不具流動性之資產，佔本基金的 7.62%，價值目前減記為零，且於恢復交易之前無法變現。

若您未於基金終止日前轉換或贖回您於本基金之所有股份，則本基金所有流通在外股份(各股份類別)將由本公司於本通知函所述之基金終止日強制贖回。本基金截至基金終止日之基金資產淨值將會按比例分配給您。

- 3) 旨揭事項業經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）於 111 年 10 月 17 日以金管證投字第 1110357555 號函核准，境外基金機構將於 111 年 12 月 7 日進行清算，特此公告。