

霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

地 址： 110 台北市信義路五段 7 號 55 樓 A 室
(101 大樓)

聯絡電話： 02-6638 8188

傳 真： 02-6638 8181

受文者：各銷售機構/保險公司/專業投資機構

發文日期：中華民國 114 年 05 月 16 日

發文字號：霸台字新字第 114000508001 號

速別：普通件

密等及解密題件或保密期限：普通

附件：年度股東大會通知

主旨：通知本公司總代理之霸菱霸菱傘型基金之年度股東大會如說明，請 查照。

說明：

謹致函通知本公司之年度股東大會（「股東大會」）將於2025年6月12日上午11點（愛爾蘭時間）假70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland舉行，以辦理下列營業事項：

1. 朗讀股東大會召集通知。
2. 討論本公司董事之報告及於2024年12月31日結束年度之本公司法定財務報表與內含之本公司查核報告，並審查本公司之事務*。
3. 重新指派KPMG為本公司之稽核會計師（「會計師」），直至下次法定財務報表提交予本公司之股東大會結束止，並授權本公司之董事同意會計師之報酬。
4. 進行本公司任何其他一般業務事項。

如 台端對本股東大會之通知有任何疑問，請不吝聯繫 台端之銷售代表。

* 最新之年度及半年度財務報表得至下列網站查閱：www.baring.com。

特此以書面通知。如您對於上述資訊有任何問題，煩請來電洽詢 02-6638-8186 客戶服務部。

霸菱證券投資顧問股份有限公司



姓名:林志明

職稱:董事長

(節譯文僅供參考，與英文原文相較恐不盡完整或有歧異，如有任何疑義，應參照英文原文並以之為準)

霸菱傘型基金
(「本公司」)

註冊辦公室
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

本文件屬重要文件，需要 台端立即注意。如 台端對於應採取之行動有任何疑問，建請 台端向您的股票經紀商、銀行經理或其他專業顧問尋求財務建議。

如 台端已將全部持有之本公司股份售出或轉讓，請將本文件轉交予購買人或受讓人，或交予經手出售或轉讓之股票經紀商、銀行經理或其他代理人。

年度股東大會

謹致函通知本公司之年度股東大會（「股東大會」）將於 2025 年 6 月 12 日上午 11 點（愛爾蘭時間）假 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 舉行，以辦理下列營業事項：

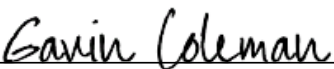
1. 朗讀股東大會召集通知。
2. 討論本公司董事之報告及於 2024 年 12 月 31 日結束年度之本公司法定財務報表與內含之本公司查核報告，並審查本公司之事務*。
3. 重新指派 KPMG 為本公司之稽核會計師（「會計師」），直至下次法定財務報表提交予本公司之股東大會結束止，並授權本公司之董事同意會計師之報酬。
4. 進行本公司任何其他一般業務事項。

如 台端對本股東大會之通知有任何疑問，請不吝聯繫 台端之銷售代表。

* 最新之年度及半年度財務報表得至下列網站查閱：www.barings.com。

2025 年 5 月 21 日

承董事會之命


代表
Matsack Trust Limited
秘書

註冊於都柏林、愛爾蘭-編號 491487

Barings Umbrella Fund plc
(An umbrella fund with segregated liability between sub-funds)
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
Tel: +353 (0)1 542 2000 Fax: +353 (0)1 542 2920
Company Registration No. 491487. Registered office as above.
Directors: Barbara Healy (IE), Syl O'Byrne (IE), Alan Behen (IE) and Paul Smyth (IE)
Authorised and regulated by the Central Bank of Ireland

BARINGS.COM

附註

- 有權出席股東大會並投票之成員，得委任一名以上之代理人代理其出席及投票。
- 代理人毋須為本公司之成員。
- 如於公司組織之情形，委託書須蓋用其印鑑或由其經書面合法授權之人員或代理人簽署。
- 委託書連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證之授權書或授權文件副本，須至少於會議時間 **48 小時前** 存放至 **70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland**。將接受電子郵件或傳真副本，得以電子郵件寄至 **fscompliance@matheson.com**，或傳真至 **(+) 353 1 232 3333**（收件人為 **Claire O'Connell**）。
- 意外漏未寄發股東大會通知或未收到股東大會通知之任何有權收受通知之人，並不會使股東大會之程序無效。

霸菱傘型基金
(本公司)

簽署人_____之_____ (下稱「成員」)，作為本公司之成員，特此委任主席或 (倘其未能出席) Orlaith Finan (地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland) 或 (倘其未能出席) Dualta Counihan (地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland) 或 (倘其未能出席) Claire O'Connell (地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland) 或 (倘其未能出席) Katarzyna Milian (地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland) 或 (倘其未能出席) Elizabeth Bollard (地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland) 或 (倘其未能出席) Catherina O'Brien (地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland) 或 (倘其未能出席) _____ (地址為 _____) 擔任成員之代理人，代表成員出席將於 2025 年 6 月 12 日上午 11 點 (愛爾蘭時間) 召開之本公司年度股東大會或任何續會，並代表其發言及投票。

代理人將依下列指示投票：

對代理人之投票指示 (以「X」標示選擇)			
決議案的名稱或說明：	贊成	棄權	反對
討論本公司董事之報告及於2024年12月31日結束年度之本公司法定財務報表與內含之本公司查核報告，並審查本公司之事務。			
重新指派KPMG為本公司之稽核會計師（「會計師」），直至下次法定財務報表提交予本公司之股東大會結束止，並授權本公司之董事同意會計師之報酬。			
除另有指明外，代理人應自行酌情投票。			
成員簽署 _____ 日期 _____			

附註：

- (a) 如於公司組織之情形，委託書須蓋用其印鑑或由其經書面合法授權之人員或代理人簽署。
- (b) 委託書連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證之授權書或授權文件副本，須至少於會議時間 48 小時前存放至 **70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland**。將接受電子郵件或傳真副本，得以電子郵件寄至 fscompliance@matheson.com，或傳真至 (+) 353 1 232 3333（收件人為 Claire O'Connell）。
- (c) 除另有指示外，代理人將自行酌情投票。
- (d) 如為共同股東之情形，將僅需姓名/名稱列於首位股東之簽署。

- (e) 倘台端欲委任自行選擇之代理人，請刪除「主席」一詞並填寫台端欲委任之代理人姓名（其毋須為本公司之成員）。
- (f) 擲回已充份完成之委託書並不會阻礙本公司成員親自出席會議並投票。

聲明書

致： 董事
霸菱傘型基金
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

敬啟者

簽署人_____

之_____（下稱「本公司」）作為霸菱傘型基金之股東，茲依據本公司之董事會決議通知 台端，為討論普通決議，本公司已委託股東會議之主席或（倘其未能出席）Orlaith Finan（地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland）或（倘其未能出席）Dualta Counihan（地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland）或（倘其未能出席）Claire O'Connell（地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland）或（倘其未能出席）Katarzyna Milian（地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland）或（倘其未能出席）Elizabeth Bollard（地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland）或（倘其未能出席）Catherina O'Brien（地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland）或（倘其未能出席）_____（地址為_____）為本公司之代表，以出席將於 2025 年 6 月 12 日按 2025 年 5 月 21 日通知所載之時間，假 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 召開之霸菱傘型基金年度股東大會或其任何續會，並代表本公司投票。

該受委任之人應有權於有關霸菱傘型基金股份之任何該等會議上，行使與本公司（如為個人股東）得行使之相同權力，並有權就該等年度股東大會之任何一般業務事項代表本公司簽署任何必要之同意書。

簽署人 _____
合法被授權人員
代理

_____ 日期

霸菱傘型基金清單如下:

霸菱優先順位資產抵押債券基金
霸菱美元貨幣基金
霸菱環球非投資等級債券基金
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金

基金代碼	基金名稱
IE00BFMOL103	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
IE00BFMOL210	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
IE00BFMOL327	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
IE00BFMOL434	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
IE00BFMOL764	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
IE00BFMOL871	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
IE00BD3JRX66	霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
IE00BFMOMX98	霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
IE00BFMOMW81	霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
IE00BFMOMS46	霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
IE00BFMOMR39	霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
IE00BFMOMQ22	霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
IE00BFMOMP15	霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
IE00B8GQ7V76	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
IE00B881PF08	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
IE00B7YBBB53	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
IE00B6TMN219	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
IE0033156484	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
IE0032158457	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
IE0032158341	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)
IE0004851808	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)