

檔 號：

保存年限：

萬寶證券投資顧問股份有限公司 函



地址：104台北市松江路87號4樓
承辦人：趙珮玲
電話：6608-3998#224
電子信箱：Penny@marbo.com.tw

受文者：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

發文日期：中華民國109年4月24日

發文字號：寶基字第1090000023號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：普信(盧森堡)系列基金SICAV擺盪定價通知書(英文版及中譯版)

主旨：謹通知本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金調整擺盪定價 (swing price) 之因數，詳如說明，請 查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第十二條第一項規定辦理。
- 二、普信(盧森堡)系列基金以通知書告知:將暫時地調整擺盪定價 (swing price) 之因數，重新設訂其因數為超過公開說明書所揭露的最高水平。
- 三、若有公開說明書之擺盪定價內容更新，將於未來公告其調整內容。
- 四、附件為普信(盧森堡)系列基金SICAV擺盪定價通知書(英文版及中譯版)。

正本：中國信託商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司

副本：

總經理 李麗鶴



April 24, 2020

Re: Swing pricing factors for funds managed by T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.*:

➤ **T. Rowe Price Funds SICAV**

Dear Investor,

In the current COVID 19 context, the costs associated with acquiring and disposing of a funds' underlying investments, in response to shareholder subscriptions and redemptions have, for some markets and for some types of securities, increased significantly. In order to mitigate the dilutive impact of these increased costs, and in the interest of investors, the swing factors applied to most funds have been increased accordingly. We have put in place appropriate governance for monitoring this situation closely in order to ensure that the swing factors remain at appropriate levels.

In a FAQ relating to COVID-19, the Luxembourg regulator (the CSSF) has allowed for fund Boards, under the current conditions, to temporarily set swing factors at levels that exceed, where necessary, the maximum level disclosed in the prospectus. Accordingly, we may increase factors beyond the maximum currently disclosed in the prospectuses, effective from the date of this notice, and we are currently modifying, where appropriate, the prospectuses of the relevant funds to reflect this possibility.

Swing pricing is the adjustment of the NAV per share/unit of a sub-fund by a pre-determined factor, taking into account the anticipated costs deriving from a large net subscription or redemption and the necessity to align the investment portfolio to this in/outflow. As a result, the transaction costs borne by the fund following the net flow are compensated for by the amount 'levied' on the net subscription/redemption. For more information about swing pricing, please see the prospectus.

Thank you for the continued trust and confidence that you have placed in T. Rowe Price. If you have any queries, please contact your relationship manager or servicing representative.

*Please note that not all funds managed by T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. are registered in all jurisdictions.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

troweprice.com

T +352 27 47 25 1

F +352 27 47 25 32

RCS Luxembourg B 33 422

Société à responsabilité limitée with its registered office at European Bank & Business Center, 6 C route de Trèves, L2633
Sinningerberg, Grand Duchy of Luxembourg; Corporate capital: USD 2,639,400

35 Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg



2020 年 4 月 24 日

有關於普信（盧森堡）系列 SICAV 基金擺盪定價之說明

親愛的投資人：

有關於在現今新冠病毒疫情中，對於投資人的申購及贖回，我們注意到對於某些市場和某些類型的證券，其買賣的交易成本已大幅增加。為了減輕這些成本增加的稀釋影響，並為了投資人的權利，我們因此增加適用於大多數基金的擺盪因數。我們也採取適當的措施，密切地監測這種情況，以確保擺盪因數保持在適當的水平中。

在有關於新冠疫情的問答集中，盧森堡監管機構（CSSF）允許基金董事會在必要時，於現今條件下暫時地將擺盪因數重新設訂於超過公開說明書所揭露的最高水平，因此，自本通知發布日起，我們將會調增其因數到超過現今公開說明書所揭露的最高水平，並且我們目前也在酌情修改公開說明書的相關基金內容以反映其變動。

擺盪定價是指在考慮到由於大量淨申購或淨贖回而產生的交易成本以及要校正因申贖偏離的需求下，對每單位數的淨值做一定的調整，因此，對淨申贖上的調整將有助於因大量申贖金流而增加的交易成本會有減緩之作用。有關擺盪定價的更多資訊，請參考公開說明書。

感謝您一直以來對普信的信賴，如有任何疑問，請聯繫在台的總代理 萬寶證券投資顧問股份有限公司。