瑞士百達
Société d'Investissement à Capital Variable
開放式投資公司
15, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg [盧森堡商業及公司登記處] B 38 034

此乃重要文件，敬請即時處理。如閣下對本文件的內容有任何疑問，請尋求獨立專業意見。

致百達－俄羅斯（「成分基金」）股東之通知

敬啟者：

暫停成分基金股份的資產淨值計算、認購、贖回及轉換

瑞士百達（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此通知閣下（作為成分基金的股東），董事會已決定由2022年2月28日起暫停計算成分基金的資產淨值，直至董事會另行決定為止（「**暫停期間**」）。此外，董事會亦已決定於暫停期間暫停成分基金股份的認購、贖回及轉換，據此：

(1) Bank Pictet & Cie (Asia) Limited於2022年2月25日香港時間下午5時後接獲的成分基金股份的贖回及轉出要求將順延至緊隨暫停期間後的估值日以先買先賣的原則處理，除非閣下撤銷有關要求及
(2) Bank Pictet & Cie (Asia) Limited於2022年2月25日香港時間下午5時後接獲的成分基金股份的認購及轉入申請將會被拒絕。

暫停期間結束前，申請人可撤銷成分基金股份的贖回及轉出要求。已按照上文第(ii)項被拒絕的申請可於暫停期間結束後重新提交。

根據本公司的組織章程細則第22條，當因貨幣限制或資金流動限制，本公司的交易變成不切實可行，或未能以一般匯率買賣本公司的資產，本公司任何成分基金的股份資產淨值的計算，以及該成分基金股份的認購、贖回及轉換可能會暫停。鑑於與烏克蘭／俄羅斯局勢相關的現時及不斷變化的狀況，現時政治局勢及流動性約束令經紀無法在俄羅斯證券交易所買賣證券，且即使未來可以再次買賣，成分基金將俄羅斯盧布兌換為美元的可能性亦會受到嚴重影響，以致無法以正常方式結算交易。有鑑於此及按照本公司的組織章程細則，董事會認為，經諮詢託管銀行後決定於暫停期間暫停成分基金股份的資產淨值計算、認購、贖回及轉換符合股東的最佳利益。託管銀行對於該項暫停並無異議。

儘管烏克蘭／俄羅斯局勢的不確定性令董事會現時無法預測暫停期間持續的時長，但董事會將定期檢視暫停狀況並將在顧及股東的最佳利益後，採取一切合理措施盡快結束暫停期間。將就恢復成分基金股份的資產淨值計算、認購、贖回及轉換另行向股東發出通知。於恢復後，將會計算資產淨值及處理認購、贖回及轉換要求。

*****

其他資料

如閣下對本通知內容有任何疑問，或需要查詢進一步資料，請聯絡瑞士百達資產管理（香港）有限

公司（即本公司的香港代表），營業地址為香港中環干諾道中8號遮打大廈8樓及9樓（電話：+852 3191 1880；傳真：+852 3191 1899）。

除非另有註明，否則本通知所載詞彙與本公司香港發售文件所載的詞彙具有相同涵義。

董事會就本通知內容的準確性承擔全部責任。

此致
列位股東

代表本基金

簽署　　簽署

2022年2月28日