

檔 號：

保存年限：

瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

地址：10050臺北市信義區松仁路7號5樓

承辦人：張乃文

電話：02-87586940

電子信箱：naiwen.chang@ubs.com

受文者：瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司

發文日期：中華民國109年7月17日

發文字號：瑞銀信字第1090000226號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000226A00_ATTCH1.pdf)

主旨：瑞銀環球房地產基金精選基金可交易相關說明

說明：就近日新冠肺炎造成投資市場波動，市場情況已較上一季改善，GREFS基金董事會已決定：瑞銀環球房地產基金精選基金將以2020年6月30日為贖回日履行贖回申請，並且將立即恢復接受新認購申請，詳細說明請參閱附件之投資人通知書。

正本：瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司Advisory&Sales(A&S)、第一金證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司行銷業務處

副本：

總經理 焦訢

2020 年 7 月 17 日

親愛的貴賓，

誠摯祝福您與您的家人在此艱難時刻平安順利。

謹此通知，UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (‘GREFS’ 或 ‘基金’) 已決定於未列示”重大不確定性條款”之前提下，針對 2020 年 6 月 30 日可交易資產淨值發佈報告。

新冠肺炎全球大流行的影響，雖然持續對不動產市場帶來不確定性，但業界各不動產基金主要獨立財產鑑價公司，大部分皆認為當前價格的不確定性已經降低。

市場情況已較上一季顯著改善，封城禁令已逐漸解除、部分交易市場也已經逐漸恢復活動、且各鑑價公司也都一致努力，將疫情及後續經濟衰退所帶來的影響反映在其評價中。部分案例已經將”重大不確定性條款”全部刪除（例如：許多工業性資產），或刪減相關規定以反映不確定性的降低。在其他案例（最顯著的是零售不動產）中，價格則已大幅度向下調整。這些綜合因素代表了部分投資人遭受不公平對待的風險已經降低。

在此基礎上，GREFS 董事會已決定將以 2020 年 6 月 30 日為贖回日履行贖回申請，且將立即恢復接受新認購申請。

因此：

- GREFS 將**完整履行**於 2020 年 5 月 29 日贖回截止日期前收到之**遞延贖回申請及贖回申請**，且贖回價格將依據公開說明書所載期間與條件支付。
- GREFS 將立即恢復**接受新認購申請**，且將依據公開說明書規定條件進行。下次認購截止日為 2020 年 7 月 28 日。

誠摯感謝您在過去三個月充滿不確定性的期間耐心等待。若您有任何疑問，請不吝與您的 UBS 聯絡人聯繫。

謹啟



Eric Byrne
多元經理人負責人，
房地產與私募市場



Paul Guest
投資組合經理，
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global