

資產淨值報告書之處理及公布 電子報

2020年3月26日

親愛的客戶，

我們誠摯在此向您說明，瑞銀(盧森堡)及瑞銀(瑞士)系列基金目前有部份基金的資產淨值(NAV)報告書出現延誤。我們目前正與盧森堡的保管銀行及基金行政管理機構高度合作，協力解決此一緊急事件。

資產淨值報告書之公布狀況

- 從今年三月中旬以來，由於市場的高度波動，我們在盧森堡保管銀行的衍生性商品交易量大幅增加及 COVID-19 疫情影響導致在計算基金的資產淨值人力不足。
- 此一狀況造成我們自 2020 年 3 月 12 日以來，盧森堡及瑞士基金的資產淨值公告有所延誤。
- 使得這些受到影響的基金交易確認單也同樣有所延誤。

2020 年 3 月 26 日狀況

- 透過各部門的努力，目前狀況已獲得改善。
- 2020 年 3 月 23 日的資產淨值已於 2020 年 3 月 26 日公布。
- 我們的基金行政管理機構目前也在極力趕工，希望本周可以讓所有受到影響的資產淨值公告恢復正常。
- 我們會再隨時為您更新此問題的排解狀況。

儘管部份基金的資產淨值報告有所延誤，但買入及贖回交易仍適用原交易日之淨資產價值，因此不會對您的交易造成影響。
造成您的不便，我們致上最深的歉意。

順頌商祺
瑞銀資產管理