



【中文翻譯僅供參考，若與英文版有歧異，請以英文版為準】

(節譯文)

此乃重要文件，請立即詳閱。如有疑問，請徵詢專業建議。

2024年8月30日

致股東：

### 安本基金

特此通知安本基金（下稱「本公司」）之董事會擬自2024年9月30日（下稱「生效日」）起對本公司及其部分子基金（下稱「基金」）進行之變更。本函詳述擬進行之主要變更。

除本函另有定義者外，本函中所使用之定義詞彙應與本公司最新版公開說明書（下稱「公開說明書」）之詞彙具有相同涵義。

### 變更股務代理人

特此向本公司之股東寄發通知函說明股務代理人之角色擬由管理機構全權委託他人辦理，下列變更將自生效日起施行。

管理機構將不再擔任本公司之股務代理人及股份登記處，並將由現任資料處理代理人 International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. 取代，自生效日起，該公司將取代管理機構擔任股務代理人及股份登記處（下稱「新任股務代理人」）。其餘資料處理代理人（SS&C Financial Services Europe Limited 及 SS&C Financial Services International Limited）將繼續擔任資料處理代理人（下稱「續任之資料處理代理人」）。

此變更旨在進一步加強及調整 abrdn 系列之營運模式，以符合投資人之利益並確保與監管發展一致。新任股務代理人目前係一家策略供應商，與 abrdn 具有長期合作關係。其於英國及盧森堡均與 abrdn 有良好之合作紀錄，並將為 abrdn 提供一致的監督及簡化之

營運模式。此外，新任股務代理人作為許多其他盧森堡 SICAV 之既有盧森堡股務代理人，得有助於實施新技術，並為安本基金系列提供更強化之開發流程。

新任股務代理人將履行管理機構目前作為股務代理人所履行之相同職責及責任，且該等職責及責任不會產生重大改變。續任之資料處理代理人將繼續履行其作為資料處理代理人之既有職責，且此等職責及責任不會產生重大改變。新任股務代理人及續任之資料處理代理人亦將持續依照公開說明書目前所揭露之方式運作。管理機構將負責監督及控管新任股務代理人。

股東請注意，透過申購或購買本公司股份，表示股東知悉並接受個人資料將為本公司公開說明書中所述之投資服務及法令遵循義務之目的進行處理，尤其是您的個人資料之揭露及傳輸可能會由位於歐盟以外國家之處理者處理，此等處理者不受歐盟委員會適足決定之拘束，其立法可能無法確保於個人資料處理方面提供適足之保護水平。

### **對投資人之影響**

本公司董事會認為，上述委任新任股務代理人之安排符合本公司及其股東之最佳利益。

服務提供者之變更不會對本公司現有投資人之權益造成重大變更，本公司之特徵或整體風險概況不會因此產生重大變動。此外，本公司之營運及/或管理方法不會發生重大變動，且此等變更之成本最終將由 abrdn 負擔。此變更不會導致本公司及其基金所適用之費用及支出增加。

自生效日起，申購申請及買回或轉換之指示必須向新任股務代理人提出。

所有重要資訊（例如帳號、銀行詳細資訊、SWIFT 及 Calastone 等交易連線及聯絡人資訊（詳列如下）均不會因此變更受到影響。

### **股東之權利**

受上述變更影響之股東如認為其不再符合股東之投資需求，得於 2024 年 9 月 27 日盧森堡時間 13:00 前，請求買回或轉換其股份。

### **公開說明書**

本函中所載之變更將反映於 2024 年 9 月 30 日之新版公開說明書中。相關重要資訊文件亦將相應更新。

董事會對本函所載資訊之準確性負責。據董事會之最大所知及所信（經採取合理注意以確保內容之正確性後），本函所載資訊均屬實，且未遺漏任何可能影響該等資訊重要性之內容。

若您有任何疑問或需要更多資訊，請透過註冊辦事處聯繫我們，或撥打以下任一客戶服務中心之熱線：

**歐洲（英國除外）及世界其他地區：+352 46 40 10 820**

**英國：+44 1224 425 255**

**亞洲：+65 6395 2700**

董事會認為此等變更係屬公平及合理，且符合股東之最大利益。

誠摯地，

（簽名）

Xavier Meyer

董事

代表

安本基金董事會