

這封信是來自 Vontobel 資產管理公司的重要通知，內容如下：

---

**重要信息：關於盧森堡註冊基金的過戶代理變更**

親愛的業務夥伴，

請注意，自 2024 年 10 月 7 日（“生效日期”）起，Vontobel 資產管理公司（“VAMSA”）將把 Vontobel 基金、Vontobel 基金 II、Vontobel 基金 SIF 和 Variopartner SICAV（以下簡稱“基金”）的過戶代理從 CACEIS 銀行盧森堡分行（“CACEIS”）變更為 State Street Bank International GmbH 盧森堡分行（“SSB”）。SSB 將過戶代理活動委託給 International Financial Data Services Luxembourg S.A.（“IFDSL”）。

SSB 將取代 CACEIS 成為基金的新託管人、管理人、登記人、過戶代理和註冊代理，但這份通知主要關注過戶代理服務的變更。

**對分銷商和單位持有人意味著什麼？**

這次變更不會對服務提供者的服務質量造成任何影響，也不會影響基金的管理。然而，您的賬戶管理方式將有一些關鍵變化，這些變化詳見本通知。

**新的過戶代理的聯繫方式如下：**

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch / International Financial Data Services Luxembourg S.A. 地址：49, Avenue J.F. Kennedy | L-1855 Luxembourg | Luxembourg 電話：+352 46 40 10 449 傳真：+352 24 52 95 42 投資者服務郵箱：VONTOBEL@statestreet.com

我們還設立了一個專門的郵箱來處理與這次變更相關的查詢，該郵箱將運行至 2024 年 11 月 30 日：TA Oversight Email: TAmigration@vontobel.com

此致

Vontobel 資產管理公司

## 常見問題

### 問：為什麼選擇 SSB/IFDSL？

答：SSB 是盧森堡最大的基金管理人、託管人和轉讓代理。它為盧森堡基金提供全面的投資服務，包括全球託管和會計、多貨幣估值、轉讓代理/股東登記、監管合規監控和託管服務。State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (SSB) 將轉讓代理功能委託給 International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. (IFDSL)。

---

### 問：IFDSL 是什麼？

答：IFDS 提供技術和服務解決方案，旨在幫助金融行業的公司。IFDS 是一家合資公司，由 State Street Corporation 和 SS&C Technologies, Inc. (SS&C - 一家美國跨國金融技術公司，總部位於康涅狄格州溫莎，銷售軟件和軟件即服務給金融服務行業) 共同擁有。IFDSL 作為轉讓代理，服務於六個基金註冊地，管理超過 1.1 萬億歐元的資產，並每年處理超過 500 萬筆交易。

---

### 問：您將與哪個實體聯繫？

答：從 2024 年 10 月 7 日起，IFDSL 將成為您的交易對手(窗口)。

---

### 問：我們基金的新註冊辦公地址是什麼？

答：我們基金的註冊辦公地址將從現有地址轉移到盧森堡大公國盧森堡市 J.F. Kennedy 大道 49 號，郵編 L-1855。

---

### 問：基金的投資會受到影響嗎？

答：我們基金的管理方式、投資組合經理或其所在地都不會改變。

---

### 問：哪些帳戶會被遷移？

答：所有有正餘額的帳戶(即有庫存之帳戶)以及截至 2024 年 10 月 7 日 24 個月內無活動的零餘額帳戶將被遷移到 SSB。

---

### 問：不活躍的帳戶(即靜止帳戶)會被遷移嗎？

答：在遷移日期前 24 個月內無活動記錄的零餘額帳戶將不會被遷移到 IFDSL，並將由 CACEIS 關閉。

---

**問：TA 帳戶號碼會改變嗎？**

**答：**您在 IFDSL 的每個帳戶都會有一個新的帳戶號碼，這些帳戶是您在 CACEIS 持有的所有帳戶。

所有現有的 CACEIS 帳戶號碼將映射到 IFDSL 的帳戶號碼命名法，適用於遷移範圍內的帳戶。CACEIS 與 IFDSL 帳戶號碼的映射將由我們的關係經理在適當時候提供。

或者，您可以聯繫 Vontobel TA Oversgiht 團隊，該團隊專門處理與遷移相關的 TA 查詢，並將支援運營至 2024 年 11 月 30 日：TAmigration@vontobel.com。

---

**問：遷移生效日期前正在開立的“進行中”帳戶會怎樣？**

**答：**在遷移前未由 CACEIS 開立的“進行中”模式帳戶將與 IFDSL 共享，並逐案審查。對於“進行中”帳戶，IFDSL 同意在遷移生效日期後兩週內接受 CACEIS 申請表，以盡量減少對投資者的干擾。

---

**問：遷移前會有帳戶開立凍結嗎？**

**答：**CACEIS 將處理帳戶開立請求至 2024 年 9 月 30 日。從 2024 年 10 月 1 日起，除非有交易附帶，否則將實施帳戶開立凍結。在這種情況下，CACEIS 將在最大努力的基礎上處理帳戶開立請求，直至 2024 年 10 月 3 日。

---

**問：TA 現金收款帳戶(交割帳戶)會改變嗎？**

**答：**基金將在美國銀行開立新的 TA 現金收款帳戶，並將於 2024 年 10 月 7 日起適用新的現金支付指示。現金收款帳戶詳細信息可用後，將在 Vontobel 網站上發布更新版本的小冊子。(目前正在進行中，待有帳後會盡快提供。)

---

**問：我們可以聯繫誰詢問問題？**

**答：**您可以在 2024 年 10 月 4 日營業結束前聯繫 CACEIS 投資者服務，聯繫方式如下：

專線電話：+352 2605 9950

專線傳真：+352 2605 9913

專用電子郵件：CSVontobel@caceis.com

自 2024 年 10 月 7 日上午 9 點起，您可以通過以下聯絡方式聯繫 IFDSL 投資者服務：

專用電話線：+352 46 40 10 449

專用電子郵件：VONTOBEL@statestreet.com

專用傳真號碼：+352 24 52 95 42

---

**問：我們可以聯繫誰詢問有關 SWIFT 連接的問題？**

**答：**如果您目前使用 SWIFT 作為交易單傳輸方式，IFDSL 將很快與您聯繫，以確保您的連接已經到位。如果您尚未與 IFDSL 建立 SWIFT 連接，所有查詢（不僅限於 SWIFT 連接）應從 2024 年 10 月 7 日起發送至 IFDSL 投資者服務郵箱：VONTOBEL@statestreet.com。

---

**問：SWIFT 交易的 BIC 代碼是什麼？**

**答：**從 2024 年 10 月 7 日起，我們基金的接收 BIC 和 DN 是：

BIC: SBOSLULXSHA

DN: ou=xxx,ou=funds,o=sboslulx,o=swift

---

**問：手動交易的傳真號碼是什麼？**

**答：**從 2024 年 10 月 7 日起，投資者可以使用以下傳真號碼向 IFDSL 傳真訂單(交易單)：

專用傳真號碼：+352 24 52 95 42

---

**問：我們通過 Euroclear/FundSettle、Clearstream/Vestima+、AllFunds、EMX、Calastone 和 NSCC 發送訂單會有什麼變化嗎？**

**答：**投資者可以繼續通過平台和清算所（如 Euroclear/FundSettle、Clearstream/Vestima+、AllFunds、EMX、Calastone、NSCC）以及直接 SWIFT 發送訂單。請聯繫您的平台提供商以解決您可能有的任何問題。

---

**問：遷移前會有任何交易凍結嗎？**

**答：**為了減少操作風險，遷移前將實施臨時交易凍結/交易暫停。請參閱股東通知以獲取更多信息。

---

**問：CACEIS 的最後交易截止時間和 IFDSL 的首次交易日期是什麼時候？**

**答：**除以下例外情況外，我們基金在 CACEIS 的最後交易截止時間是 2024 年 10 月 3 日星期四。

- 對於 Vontobel Fund - Asia ex Japan，CACEIS 的最後交易截止時間是 2024 年 10 月 02 日星期三。
- 為因應中國“黃金周”期間的 NAV 假期將影響以下基金的交易周期，如下所示：  
**Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders** 和 **Vontobel Fund - Asian Bond** 的最後交易截止時間如下這兩個基金在 CACEIS 的最後交易截止時間都是 2024 年 9 月 27 日星期五。

所有基金在 IFDSL 的首次交易截止時間是 2024 年 10 月 7 日。

---

**問：如果在最後基金截止時間後將訂單提交給 CACEIS 會發生什麼？**

**答：**在最後交易日期截止時間後收到的交易將被 CACEIS 直接退回給發送者。

投資者必須從 2024 年 10 月 7 日（星期一）起重新提交他們的交易給 SSB/IFDSL。

在 2024 年 10 月 4 日之前的任何查詢，投資者可以聯繫 CACEIS 客戶服務：

專線電話：+352 2605 9950

專線傳真：+352 2605 9913

專用電子郵件：CSVontobel@caceis.com

從 2024 年 10 月 7 日起的任何查詢，投資者可以聯繫 IFDSL 投資者服務：

專線電話：+352 46 40 10 449

專用電子郵件：VONTOBEL@statestreet.com

專用交易傳真：+352 24 52 95 42

---

**問：我們會有任何費用嗎？**

**答：**基金或投資者不會被收取任何遷移費用。

