

「瑞萬通博基金-新興東歐債券基金」清算通知

一、瀚亞投信通知，其總代理之「瑞萬通博基金-新興東歐債券基金」(基金代號：67O、

67P、67Q，以下簡稱「本基金」) 業經基金註冊地主管機關審核清算在案，預計於
2022 年 12 月 5 日（「清算日」）進行清算。

二、本基金自 2022 年 3 月 2 日起暫停交易，鑑於市場對於俄羅斯的制裁機制，導致該基金持有之俄羅斯相關資產，可能無法有效進行交易。為兼顧投資人最佳利益及維持公平對待所有投資人，如未來市場狀況得處分俄羅斯相關資產時，境外基金公司不排除將有第
二次支付清算款項的可能性。

三、本基金之清算相關作業說明如下：

相關作業	實施日
暫停申購交易日	2022 年 3 月 2 日
清算基準日	2022 年 12 月 5 日
清算餘額發放日	依境外基金機構通知