

大華銀證券投資信託股份有限公司 函

受文者：新加坡大華系列基金之銷售機構

發文日期：中華民國110年7月23日

發文字號：(110)華信字第061號

主旨：謹通知貴行，有關本公司代理之新加坡大華系列基金「部份基金調整為EIP架構而免收轉換手續費一案」相關事宜，敬請知悉。

說明：

- 一. 本公司接獲境外基金管理機構大華資產管理有限公司 UOBAM 境外機構通知，新加坡大華系列基金部份基金因調整為 EIP 架構而免收轉換手續費，受影響之基金名單如下：

新加坡大華全球保健基金

新加坡大華全球房地產收益基金

新加坡大華日本成長基金

新加坡大華新加坡增長收益基金

新加坡大華黃金及綜合基金

- 二. 上列基金將從 2021 年 8 月 24 日當日起調整成除外投資產品(Excluded Investment Product, EIP,詳註一)，並自 7 月 19 日(含)起至 8 月 18 日(含)這段期間，提供持有上列基金之既有基金投資人可轉換至其他新加坡大華系列基金免收轉換費用的優惠。以上調整是因應新加坡當地法規所進行，並不影響基金原本的投資目標。

*註一：新加坡金融管理局(MAS)要求金融機構將投資商品分成 EIP(Excluded Investment Products)和 SIP(Specified Investment Products)，其中 SIP 可以使用較多衍生性投資工具(如期貨、選擇權等)，而 EIP 只允許投資普通投資產品(股票、債券)、不得進行借券、且僅能以避險為目的使用衍生性投資工具，一般來說 EIP 泛指較不複雜的投資商品。

正本：新加坡大華系列基金之銷售機構

大華銀證券投資信託股份有限公司

總經理 王政修

