

檔 號：

保存年限：

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行信託部

發文日期：中華民國112年10月17日

發文字號：瀚亞字第1120000799號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關本公司擬申請終止擔任M&G投資公司(M&G Investment Management Limited)基金總代理人乙事，敬請 知悉。

說明：

- 一、依據「境外基金管理辦法」相關規定辦理。
- 二、本公司業已於民國112年10月16日以(112)瀚亞字第1120000795號函向金融監督管理委員會證券期貨局申請終止擔任M&G投資公司基金之總代理人，終止總代理基金明細請參閱附件。
- 三、本案目前由主管機關審理中，俟取得主管機關之核准並確認移轉生效日後，本公司將另函通知 貴公司相關訊息。

正本：臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、合作金庫商業銀行、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託處、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託業務處、國泰世華商業銀行信託部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託處、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、匯豐台灣商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行、渣打國際商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行信託部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行信託處、玉山商業銀行信託部、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行信託部、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、好好證券股份有限公司、永豐證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽

保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、  
國泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股  
份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司(SPM)、富邦人壽保險股份有限公司  
、安達國際人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、第一金人壽保  
險股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、台新證券投資顧問股份有限  
公司、元大證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司

副本：

# 來文

基金名稱 (英文)	基金名稱 (中文)	核准日期 (民國)	備註 (更名歷程)
<p>1</p> <p>M&amp;G (Lux) Investment Funds 1 - M&amp;G (Lux) North American Dividend Fund</p>	<p>M&amp;G 北美股息基金</p>	<p>95年08月18日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M&amp;G 美國基金 (95年08月18日金管證四字第0950136337號)</li> <li>• 英國保誠集團 M&amp;G 美國基金 (96年04月02日金管證四字第0960015305號)</li> <li>• 瀚亞投資-M&amp;G 美國基金 (101年01月03日金管證四字第1040002917號)</li> <li>• 瀚亞投資-M&amp;G 北美股息基金 (104年01月29日金管證四字第1040002917號)</li> <li>• M&amp;G 北美股息基金 (108年12月06日金管證投字第1080338562號)</li> </ul>
<p>2</p> <p>M&amp;G (Lux) Investment Funds 1 - M&amp;G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund</p>	<p>M&amp;G ESG 巴黎協議泛歐永續股票 基金</p>	<p>95年08月18日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M&amp;G 泛歐基金 (95年08月18日金管證四字第0950136337號)</li> <li>• 英國保誠集團 M&amp;G 泛歐基金 (96年04月02日金管證四字第0960015305號)</li> <li>• 瀚亞投資-M&amp;G 泛歐基金 (101年01月03日金管證四字第1040002917號)</li> <li>• M&amp;G 泛歐基金 (108年12月06日金管證投字第1080338562號)</li> <li>• M&amp;G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 (110年05月26日金管證投字第1080338562號)</li> </ul>
<p>3</p> <p>M&amp;G (Lux) Investment Funds 1 - M&amp;G (Lux) Japan Fund</p>	<p>M&amp;G 日本基金</p>	<p>95年08月18日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M&amp;G 日本基金 (95年08月18日金管證四字第0950136337號)</li> <li>• 英國保誠集團 M&amp;G 日本基金 (96年04月02日金管證四字第0960015305號)</li> <li>• 瀚亞投資-M&amp;G 日本基金 (101年01月03日金管證四字第1040002917號)</li> <li>• M&amp;G 日本基金 (108年12月06日金管證投字第1080338562號)</li> </ul>

基金名稱 (英文)	基金名稱 (中文)	核准日期 (民國)	備註 (更名歷程)
4 M&G (Lux) Investment Funds 1 – M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund	M&G 日本小型股基金	95 年 08 月 18 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M&amp;G 日本小型股基金 (95 年 08 月 18 日金管證四字第 0950136337 號)</li> <li>• 英國保誠集團 M&amp;G 日本小型股基金 (96 年 04 月 02 日金管證四字第 0960015305 號)</li> <li>• 瀚亞投資-M&amp;G 日本小型股基金 (101 年 01 月 03 日金管證四字第 1040002917 號)</li> <li>• M&amp;G 日本小型股基金 (108 年 12 月 06 日金管證投字第 1080338562 號)</li> </ul>
5 M&G (Lux) Investment Funds 1 – M&G (Lux) Income Allocation Fund	M&G 入息基金	105 年 08 月 29 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 瀚亞投資-M&amp;G 入息基金 (105 年 08 月 29 日金管證投字第 1050028805 號)</li> <li>• M&amp;G 入息基金 (108 年 12 月 06 日金管證投字第 1080338562 號)</li> </ul>
6 M&G (Lux) Investment Funds 1 – M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票 基金	106 年 09 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 瀚亞投資-M&amp;G 全球精選股票基金 (106 年 09 月 28 日金管證四字第 1060034660 號)</li> <li>• M&amp;G 全球精選股票基金 (108 年 12 月 06 日金管證投字第 1080338562 號)</li> <li>• M&amp;G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 (110 年 05 月 26 日金管證投字第 1080338562 號)</li> </ul>
7 M&G (Lux) Investment Funds 1 – M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund	M&G 短期優質債券基金	106 年 09 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 瀚亞投資-M&amp;G 短期優質債券基金 (106 年 09 月 28 日金管證四字第 1060034660 號)</li> <li>• M&amp;G 短期優質債券基金 (108 年 12 月 06 日金管證投字第 1080338562 號)</li> </ul>
8 M&G (Lux) Investment Funds 1 – M&G (Lux) Global Dividend Fund	M&G 環球股息基金	106 年 09 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 瀚亞投資-M&amp;G 環球股息基金 (106 年 09 月 28 日金管證四字第 1060034660 號)</li> <li>• M&amp;G 環球股息基金 (108 年 12 月 06 日金管證投字第 1080338562 號)</li> </ul>

	基金名稱 (英文)	基金名稱 (中文)	核准日期 (民國)	備註 (更名歷程)
9	M&G (Lux) Investment Funds 1 – M&G (Lux) Optimal Income Fund	M&G 收益優化基金	107 年 03 月 01 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>瀚亞投資-M&amp;G 全球精選股票基金 (107 年 03 月 01 日金管證投字第 1070302884 號)</li> <li>M&amp;G 收益優化基金 (108 年 12 月 06 日金管證投字第 1080338562 號)</li> </ul>
10	M&G (Lux) Investment Funds 1 – M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund	M&G 新興市場債券基金	109 年 01 月 30 日	
11	M&G Investment Funds (1) – M&G Global Themes Fund	M&G 全球未來趨勢基金	95 年 08 月 18 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>M&amp;G 全球原物料基金 (95 年 08 月 18 日金管證四字第 0950136337 號)</li> <li>M&amp;G 全球民生基礎基金 (95 年 11 月 20 日金管證四字第 0950154350 號)</li> <li>英國保誠集團 M&amp;G 全球民生基礎基金 (96 年 04 月 02 日金管證四字第 0960015305 號)</li> <li>瀚亞投資-M&amp;G 全球民生基礎基金 (101 年 01 月 03 日金管證四字第 1000063382 號)</li> <li>瀚亞投資-M&amp;G 全球未來趨勢基金 (106 年 09 月 30 日金管證四字第 1060038094 號)</li> <li>M&amp;G 全球未來趨勢基金 (108 年 12 月 06 日金管證投字第 1080338562 號)</li> </ul>
12	M&G Optimal Income Fund – M&G Optimal Income Fund	M&G (英國) 收益優化基金	107 年 03 月 01 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>瀚亞投資-M&amp;G 收益優化基金 (107 年 03 月 01 日金管證投字第 1070302884 號)</li> <li>瀚亞投資-M&amp;G (英國) 收益優化基金 (108 年 03 月 11 日金管證投字第 1080306668 號)</li> <li>M&amp;G (英國) 收益優化基金 (108 年 12 月 06 日金管證投字第 1080338562 號)</li> </ul>