

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113年3月20日

發文字號：瀚亞字第1130000198號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之「瀚亞投資－中國股票基金」及「瀚亞投資－優質公司債基金」等兩檔境外基金共計兩個級別將暫停於國內受理申購交易及註銷於國內銷售乙事，詳如說明，敬請 配合辦理。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第十二條第三項第三款規定辦理

二、旨揭二檔境外基金之基金級別明細如下：

(一)瀚亞投資－中國股票基金Andmcl (紐幣避險穩定月配)：

LU1105988239

(二)瀚亞投資－優質公司債基金Andm (紐幣避險月配)：

LU0965089054

三、因前揭基金級別自民國(下同)113年4月30日起暫停於國內受理申購交易(包含新申購、轉入、定期定額或定期不定額)，

謹請 貴公司自暫停交易日起配合下列事宜：

(一)暫停受理單筆之新申購及轉申購轉入。

(二)暫停受理定期(不)定額及效率投資法之新契約申請。

(三)於暫停交易日前既存之定期(不)定額及效率投資法之契約，自暫停交易日起不得繼續投資。

(四)原持有旨揭基金之投資人權益將不受任何影響，仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

四、另前揭基金級別擬於113年5月30日註銷，相關作業說明如下：

(一)最後接受申購交易日：113年4月29日

(二)暫停接受申購交易日：113年4月30日

(三)贖回或轉換至同一基金不同級別或轉換至其他基金截止日  
(最後交易日)：113年5月29日

說明：投資人自113年4月30日起(含)至113年5月29日止贖回  
或轉換至同一子基金不同級別或轉換至其他瀚亞投資系列  
基金毋需負擔贖回費用或轉換手續費。

(四)註銷基準日(停止交易日)：113年5月30日

(五)註銷餘額發放日：依境外基金機構通知

五、隨函檢附致股東通知信及投信投顧公會核准函供參，敬請  
貴公司轉知所屬分支機構知悉。

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、第一商業銀行信託處、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、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、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、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、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、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、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、好好證券股份有限公司、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、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、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、永豐證券投資顧問股份有限公司、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：

檔 號：

保存年限：

# 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

受文者：瀚亞證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國113年3月15日

發文字號：中信顧字第1130000806號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司申請所代理之瀚亞投資-中國股票基金Andmcl(hedged) (紐幣避險穩定月配) 級別與瀚亞投資-優質公司債基金Andm(hedged) (紐幣避險月配) 級別，自113年4月30日起暫停受理申購交易 (包含新申購、轉入、定期定額或定期不定額) 並自同年5月30日起註銷於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，暨復貴公司113年3月6日瀚亞字第1130000165號函、113年3月12日及113年3月13日補正資料。
- 二、請於本公會核准後三日內 (如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)，於基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台「所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情事」之公告選項下以本次申請暫停及註銷級別完成文字公告。

正本：瀚亞證券投資信託股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司

