

# 永豐證券投資顧問股份有限公司 函



地址：台北市重慶南路一段2號20樓  
聯絡電話：(02)2316-5557  
聯絡人：林芷群

受文者：境外基金銷售機構

發文日期：中華民國110年05月31日

發文字號：永豐顧字第1100015號

附件：基金股東通知函

主旨：謹通知本公司總代理之羅素亞太(日本除外)基金(下稱本基金)「關閉事宜」，詳如說明。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項第1款規定辦理。
- 二、本基金近期因大量贖回以致剩餘資產將處於較低水平，未能創造股東最大利益與經濟效益，本基金之管理公司-羅素投資將依公司章程第13條(b)董事會決議關閉此檔基金，即日起本基金不再接受新申購及轉入交易，此項關閉預計於2021年6月18日生效。
- 三、本基金所稱之在台銷售類股如下：

中文名稱	ISIN CODE	類股
羅素亞太(日本除外)基金	IE0003508359	B類股
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)	IE00B9LCL521	TDB收益類別

四、本基金清算與暫停申購之重要日期如下：

1. 最後申購日：自即日起不再接受新申購、轉入及定時定額交易。
2. 最後贖回及轉出日：投資人最晚須於2021年6月10日(含)交易截止時間前辦理贖回或轉出，贖回款項仍將匯入指定帳戶。
3. 若投資人未能於2021年6月10日(含)完成最後贖回或轉出者，則基金公司將於2021年6月18日(基金關閉日)依程序進行清算作業。

五、本基金關閉事宜待主管機關核准后，核准函將另行通知！造成不便，尚祈見諒，如有相關問題歡迎致電總代理人永豐投顧。

正本：永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、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、容海國際證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司

總經理

李學詩

