

## 大華銀證券投資信託股份有限公司 函

信

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 4 月 17 日

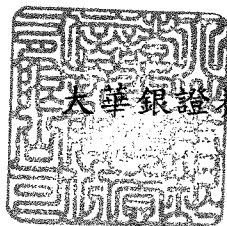
發文字號：(109)華信字第 55 號

附件：金管證投字第 1090338756 號核准函

主旨：敬告 貴行，有關本公司代理之「新加坡大華全球金融基金」(United Global Financials Fund)(以下稱本基金)，自 109 年 6 月 1 日起終止在國內之銷售與募集，相關事宜詳如說明，惠請 貴公司配合辦理。

說明：

- 一、本公司於 109 年 3 月 30 日接獲境外基金管理機構大華資產管理有限公司 UOBAM(下稱「境外基金管理機構」)通知，本公司代理之「新加坡全球金融基金」(United Global Financials Fund)預計於 109 年 6 月 1 日起變更為連結式基金，其所連結之主基金為 Robeco New World Financials Fund。境外基金管理機構日前於產品的定期評估中，重新考量了提供予臺灣投資人的各項資產類別與策略，根據市場趨勢與投資人之喜好，決定終止本基金於國內之募集及銷售，並經主管機關 109 年 4 月 16 日 1090338756 號函核准。
- 二、本公司 109 年 6 月 1 日起終止在國內之銷售與募集，不再接受本基金之申購、轉申購及定期定額新增契約，惟為維護投資人之權益，既有定期定額每月扣款之申購及買回申請均不受影響，惟不得增加扣款日期或扣款金額，本基金之現有投資人仍得繼續持有、辦理買回或轉換，並自 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日止免收本基金之買回及轉換手續費，現有投資人權益均不受影響。本公司已於 109 年 4 月 17 日於境外基金資訊觀測站進行公告。



大華銀證券投資信託股份有限公司



總經理 王政修

檔 號：  
保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

受文者：大華銀證券投資信託股份有限公司（代表人張文傑先生）

發文日期：中華民國109年4月16日  
發文字號：金管證投字第1090338756號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：所請貴公司擔任總代理人之新加坡大華全球金融基金（United Global Financials Fund）自109年6月1日起終止在國內募集及銷售一案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定、本會證券期貨局案陳貴公司109年4月7日（109）華信字第53號函、109年4月7日及4月14日補正資料辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於本會核准日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定於修正後3日內辦理公告。
- 三、旨揭境外基金終止在國內募集及銷售後，除原採定期定額方式扣款作業之投資人得繼續其扣款外，不得再受理投資人申購。對於未全部買回或以上開方式繼續扣款之投資人



，應提供相關必要資訊。

四、旨揭基金於終止後如仍有以上開方式繼續扣款，應依本會  
96年12月17日金管證四字第09600594621號函規定進行申  
報。

正本：大華銀證券投資信託股份有限公司（代表人張文傑先生）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺  
灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）

2020/04/16  
13:55:13

裝

訂

