

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27日

發文字號：瀚亞字第1120000829號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司業經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准終止代理M&G系列基金—M&G全球未來趨勢基金等12檔境外基金（下稱M&G系列基金）在國內募集及銷售，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第十七條規定辦理。
- 二、本公司業經金管會112年10月26日金管證投字第11203587491號函核准終止代理M&G系列基金在國內募集及銷售，核准函及終止基金明細詳附件一。
- 三、M&G系列基金將移轉由「富盛證券投資顧問股份有限公司」擔任總代理人，有關總代理移轉生效日，待本公司與新任總代理人議定後將另行公告。
- 四、M&G系列基金自移轉生效日前四日起（T-4）將暫停申購及轉換，且自移轉生效日起將無法受理M&G系列基金與瀚亞投資（Eastspring Investments）系列基金作不同系列互轉之轉申購，基金作業說明詳附件二。
- 五、有關M&G系列基金總代理移轉事宜之Q&A，請詳附件三。

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、~~臺灣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：

未
文

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

受文者：瀚亞證券投資信託股份有限公司（代表人楊惠妮女士）

發文日期：中華民國112年10月26日

發文字號：金管證投字第11203587491號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(112UL07085_1_26172612235.pdf)

主旨：所請終止代理M&G系列基金—M&G全球未來趨勢基金等12檔境外基金在國內募集及銷售一案，同意照辦，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17條規定及本會證券期貨局案陳貴公司112年10月16日瀚亞字第1120000795號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第17條規定，於本會核准終止代理日起2日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並通知旨揭基金受益人，公告日至移轉生效日不得少於15個營業日。旨揭境外基金轉由富盛證券投資顧問股份有限公司辦理前，應協助投資人辦理後續境外基金之買回、轉換或其他相關事宜。
- 三、所請終止總代理之12檔境外基金明細如附件。

正本：瀚亞證券投資信託股份有限公司（代表人楊惠妮女士）

副本：中央銀行、富盛證券投資顧問股份有限公司（代表人蔡政宏先生）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）

2025/10/26
交17-檢:48章

M&G 系列 12 檔境外基金明細表

編號	基金中文名稱	基金英文名稱
1	M&G 全球未來趨勢基金	M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund
2	M&G (英國) 收益優化基金	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund
3	M&G 入息基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund
4	M&G 日本基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Fund
5	M&G 日本小型股基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
6	M&G 短期優質債券基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund
7	M&G 北美股息基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund
8	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金	M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund
9	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund
10	M&G 環球股息基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund
11	M&G 收益優化基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund
12	M&G 新興市場債券基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund