

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5月6日

發文字號：瀚亞字第1130000338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－泰國股票基金」（下稱本基金）清算事宜，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六項第一款規定辦理。

二、旨揭基金清算相關作業說明如下：

(一)基金名稱及ISIN CODE：瀚亞投資－泰國股票基金A（美元）  
LU0304598146。

(二)暫停申購交易日（包含新申購、轉入及既有之定期（不定額）：民國（下同）113年3月11日，本公司已以113年1月31日瀚亞字第1130000093號函通知自113年3月11日起暫停受理新申購交易。

(三)贖回及轉出交易截止日（最後交易日）：113年6月4日，投資人自113年5月3日起至6月4日止贖回或轉換至其他瀚亞投資系列及M&G系列基金毋需負擔贖回或轉換費用。

(四)清算基準日：113年6月5日。

(五)清算餘額發放日：依境外基金機構通知。

三、隨函檢附致股東通知信及金融監督管理委員會核准函供參，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

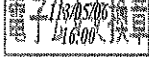


\* 11300045488 \*

第1頁 共2頁

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、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、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、遠智證券-商品企劃室、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、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：



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113年4月23日  
發文字號：金管證投字第1130339908號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：所請總代理之「瀚亞投資-泰國股票基金(Eastspring Investments-Thailand Equity Fund)」清算一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司113年4月10日瀚亞字第1130000265號函辦理。
- 二、請貴公司依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內，於指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告。

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、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)

2024/04/23  
交11號.46章