

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國 109 年 3 月 2 日

發文字號：(109)瀚亞字第 0076 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：謹通知本公司總代理之「瀚亞投資—香港股票基金」業經其董事會決議通過並經註冊地主管機關核准清算事宜，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規定辦理。
- 二、旨揭基金清算相關作業說明如下：

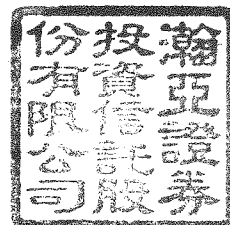
相關作業	實施日
暫停申購交易日(包含新申購、轉入、定期定額或定期不定額)	民國(下同)108年11月1日(註)
贖回及轉出交易截止日(最後交易日) 說明：投資人自 109 年 3 月 2 日起至 109 年 4 月 28 日止贖回或轉出至其他瀚亞投資系列基金及 M&G 系列基金毋需負擔贖回或轉換手續費用	109 年 4 月 28 日
清算基準日(停止交易日)	109 年 4 月 29 日
清算餘額發放日	依境外基金機構通知

(註)本公司已於 108 年 10 月 4 日以(108)瀚亞字第 0563 號函通知旨揭基金暫停交易相關事宜。

三、隨函檢附金融監督管理委員會核准函供參，敬請轉知所屬分支機構知悉。

正本：台灣銀行信託部、土地銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、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、花旗(台灣)商業銀行財富管理暨企劃行銷處、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託部、台北富邦商業銀行投資商品處、國泰世華商業銀行信託部、國泰世華商業銀行財富管理商品部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、王道商業銀行信託部、台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、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司、匯豐台灣商業銀行財富管理部(CVMWD)、法商法國巴黎銀行、渣打國際商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行信託部、陽信商業銀行信託部、陽信商業銀行財富管理部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行財富管理部、元大商業銀行信託部、永豐商業銀行理財商品部、玉山商業銀行、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行信託部、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行個金產品行銷部、中國信託商業銀行信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、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、萬寶證券投資顧問股份有限公司、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、核聚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、保誠人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台銀人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、南山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(SPM)、合作金庫人壽保險股份有限公司(SPM)、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司國際保險業務分公司、富邦人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、台新證券投資顧問股份有限公司、國泰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（代表人夏邁爾先生）

發文日期：中華民國109年1月6日
發文字號：金管證投字第1080341421號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴公司申請所代理「瀚亞投資-香港股票基金」（Eastspring Investments-Hong Kong Equity Fund）清算終止一案，同意照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據貴公司108年12月16日（108）瀚亞字第0695號函及108年12月27日補充資料辦理。
- 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，於本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、旨揭基金清算終止尚須經基金註冊地主管機關核准，如該主管機關有反對或其他意見，請儘速向本會申報。

正本：瀚亞證券投資信託股份有限公司（代表人夏邁爾先生）

副本：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）、中央銀行

2020/01/06
14:53:44