

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 7 月 20 日

發文字號：(109)瀚亞字第 0299 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-亞洲股票基金」、「瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金」及「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」基金級別暫停受理申購交易乙事，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一項規定辦理。
- 二、旨揭基金下列級別將自民國 109 年 8 月 20 日（下稱暫停交易日）起暫停交易，暫停交易之基金名稱級別如下：

ISIN CODE	基金名稱級別
LU1105988585	瀚亞投資-亞洲股票基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配)
LU1105988403	瀚亞投資-亞洲股票基金 Admcl(美元穩定月配)
LU1105988668	瀚亞投資-亞洲股票基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配)
LU1105988742	瀚亞投資-亞洲股票基金 Azdmcl(南非幣避險穩定月配)
LU0965088916	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Andm(紐幣避險月配)
LU1064821959	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Az(南非幣避險)

三、承上，謹請 貴公司自暫停交易日起配合下列事宜：

1. 暫停受理單筆之新申購及轉申購。
2. 暫停受理定期（不）定額、效率投資法之新契約申請。
3. 於暫停交易日前既存之定期（不）定額、效率投資法之契約，自暫停交易日起不得繼續投資。
4. 原持有旨揭基金之投資人權益將不受任何影響，仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

四、前開基金級別之清算刻經基金註冊地主管機關審核在案，預計 2020 年 10 月 30 日為清算基準日，並預計定 2020 年 8 月 28 日為全球統一公告日，於當日始寄發致股東通知信，統一通知全球投資人基金級別清算相關事宜，本公司並將於基金註冊地主管機關核准後向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申請註銷前開基金級別。為利貴公司預先準備相關作業(如系統設定等)，謹先行提供前述資訊予貴公司知悉。

五、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(CVM WD)、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、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、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、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：

