

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、境外基金投資顧問事業及投資型保險專設帳簿

發文日期：中華民國 109 年 8 月 28 日

發文字號：(109)瀚亞字第 0339 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」級別註銷事宜，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三項規定辦理。

二、旨揭基金註銷級別名稱如下表：

ISIN CODE	基金名稱級別
LU1105988585	瀚亞投資-亞洲股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
LU1105988403	瀚亞投資-亞洲股票基金 Admc1(美元穩定月配)
LU1105988668	瀚亞投資-亞洲股票基金 Andmc1(紐幣避險穩定月配)
LU1105988742	瀚亞投資-亞洲股票基金 Azdmc1(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、旨揭基金註銷相關作業說明如下：

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)109 年 8 月 20 日

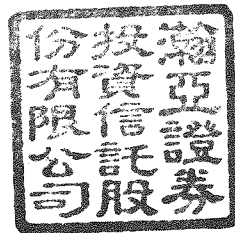
	說明：本公司已於 109 年 7 月 20 日以(109)瀚亞字第 299 號函通知暫停交易
贖回或轉換至同一基金不同級別或轉換至其他基金截止日(最後交易日)	109 年 10 月 29 日
說明：投資人自 109 年 8 月 28 日起至 109 年 10 月 29 日贖回或轉換至同一基金不同級別或轉換至其他瀚亞投資系列及 M&G 系列基金毋需負擔贖回費用或轉換手續費。	
註銷基準日(停止交易日)	109 年 10 月 30 日
註銷餘額發放日	依境外基金機構通知

四、隨函檢附股東通知信及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會註銷核准函供參，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、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、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：



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

受文者：瀚亞證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國109年8月12日
發文字號：中信顧字第1090003986號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：貴公司申請代理之「瀚亞投資-亞洲股票基金」等3檔境外基金共計6個級別(明細詳說明二)自109年8月20日起暫停於國內受理申購交易(包含新申購、轉入、定期定額或定期不定額)並自109年10月30日起註銷前揭基金級別於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公司109年8月4日申請書、109年8月5日(109)瀚亞字第0314號函及109年8月4日、8月10日電郵補充資料。
- 二、級別明細如下：瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmcl(澳幣避險穩定月配)、瀚亞投資-亞洲股票基金Admcl(美元穩定月配)、瀚亞投資-亞洲股票基金Andmcl(紐幣避險穩定月配)、瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmcl(南非幣避險穩定月配)、瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)、瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)。
- 三、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)於基金資訊觀測站-境外基金資訊公告平台「

所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、
恢復或註銷情事」之公告選項下以本次申請暫停及註銷級
別完成文字公告。

正本：瀚亞證券投資信託股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司

2020/08/12
14:51:06章

裝



訂



線

瀚亞投資

Société d'Investissement à Capital Variable

註冊辦公室：26 boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Grand-Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 81 110

(以下簡稱「SICAV」)

致股東通知信

重要文件需要您立即注意。

如有疑問，請聯繫您的專業顧問。

特此通知持有以下子基金級別的股東，SICAV 董事會（以下簡稱「董事會」）已決議根據公司章程（以下簡稱「章程」）第 26 條及 SICAV 公開說明書（以下簡稱「公開說明書」）第 8.2 節之規定，將於 2020 年 10 月 30 日（以下簡稱「清算日」）清算並強制贖回以下子基金級別的所有股份，詳細如下：

子基金名稱	級別	ISIN 識別碼	資產管理規模 (2020年6月30日)
瀚亞投資－亞洲股票基金	A _{ADMC1} 澳幣避險穩定 月配	LU1105988585	83,480.31
瀚亞投資－亞洲股票基金	A _{DMC1} 美元穩定月配	LU1105988403	38,857.61
瀚亞投資－亞洲股票基金	A _{NDMC1} 紐幣避險穩定 月配	LU1105988668	32,582.89
瀚亞投資－亞洲股票基金	A _{ZDMC1} 南非幣避險 穩定月配	LU1105988742	48,956.80
瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金	A _{NDM} 紐幣避險月配	LU0965088916	49,694.74
瀚亞投資－全球新興市場債券基金	A _Z 南非幣避險	LU1064821959	60,662.77

以上子基金級別管理之資產達到無法再以經濟上有效方式營運之標準。因此，為達股東之最佳利益，董事會決定依據章程第 26 條及公開說明書第 8.2 節之規定清算子基金級

別。

清算子基金級別程序

自本通知信通知之日起，子基金級別將不允許進行新申購（包括透過定期定額計劃）及轉換至子基金級別。

股東得依據最新公開說明書規定之交易程序，自本通知信通知之日起至 2020 年 10 月 29 日止，贖回其在子基金級別之股份，或轉換為不同級別之股份或 SICAV 另一子基金。此交易將不收取任何贖回或轉換費用。

依據章程及公開說明書之規定，如果您未於 2020 年 10 月 29 日前贖回或轉換股份，則股份將按照清算日計算且適用之每股淨資產淨值，強制贖回。贖回款項將依據公開說明書第 2.2.4 節之規定支付。

與清算子基金級別相關之變現及交易成本將由相關的子基金負擔。這些變現及交易成本將高度取決於市場狀況和清算時間。與清算子基金級別相關之其他額外費用（以下簡稱「清算費用」）（包括訴訟、法規、行政等），將由 SICAV 之管理公司 Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. 負擔。

這些子基金級別將於下一次更新時自公開說明書中移除。

如果您對以上內容有任何疑問或疑慮，請聯繫 SICAV 或您所在管轄地區之 SICAV 代表。

2020 年 8 月 28 日

瀚亞投資

承董事會命令