

台新證券投資信託股份有限公司 函



聯
電
傳

受文者：基金銷售機構

發文日期：中華民國 115 年 7 月 31 日

發文字號：台新投 (115) 總發文字第 00498 號

速別：最速件

密等及解密條件：普通

附件：如文

主旨：謹轉知利安資金系列基金之基金受託人及管理人將停止大宗支票簽發服務，詳細內容請參閱「利安資金系列基金之股東通知信」(附件)，重點摘要如說明，請查照。

說明：

- 一、新加坡金融管理局宣布所有新加坡銀行將於 2025 年 12 月 31 日前停止發行新的企業支票帳簿後，基金受託人及管理人 HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited ("HTSG") 通知利安資金管理公司，HTSG 的大宗支票發行服務將自 2026 年 10 月 1 日起停止，或由利安資金管理公司與 HTSG 決定的較晚日期且最晚不得超過 2026 年 12 月 31 日。
- 二、利安資金系列基金的公開說明書及信託契約已或將在適當時候修訂，以反映上述變更。
- 三、利安資金系列基金於台灣銷售的基金清單如下：

基金名稱	ISIN Code
利安資金新加坡信託基金 (新元)	SG9999002406
利安資金新加坡信託基金 (美元)	SG9999002414
利安資金韓國基金 (新元)	SG9999002356
利安資金韓國基金 (美元)	SG9999002364
利安資金中國增長基金 (新元)	SG9999002463
利安資金中國增長基金 (美元)	SG9999002471
利安資金日本基金 (新元)	SG9999002315
利安資金日本基金 (美元)	SG9999002323

利安資金日本增長基金 A 級別新元	SG9999002331
利安資金日本增長基金 A 級別美元	SG9999002349
利安資金日本增長基金 A 級別日元	SG9999011399
利安資金日本增長基金 A 新元避險級別	SG9999011407
利安資金日本增長基金 A 美元避險級別	SG9999011415
利安資金日本增長基金 I 美元避險級別	SGXZ48719512
利安資金日本增長基金 I 級別美元	SGXZ94804614
利安資金印度基金 A 級別新元	SG9999002299
利安資金印度基金 A 級別美元	SG9999002307
利安資金印度基金 I 級別美元	SGXZ88978812
利安資金亞太基金 (新元)	SG9999002562
利安資金亞太基金 (美元)	SG9999002570
利安資金泰國基金 (新元)	SG9999002448
利安資金泰國基金 (美元)	SG9999002455
利安資金馬來西亞基金 (新元)	SG9999002372
利安資金馬來西亞基金 (美元)	SG9999002380
利安資金越南基金 A 級別新元	SG9999003495
利安資金越南基金 A 級別美元	SG9999003503
利安資金越南基金 I 級別美元	SGXZ63080741
利安資金東南亞基金 (新元)	SG9999002620
利安資金東南亞基金 (美元)	SG9999002638
利安資金新馬基金 (新元)	SG9999002604
利安資金新馬基金 (美元)	SG9999002612

四、檢附利安資金系列基金之股東通知信（中英文版各一）。

正本：三信商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、永豐證券投資顧問股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、合庫人壽股份有限公司、好好證券股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法國巴黎人壽股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司

總經理

葉桂均

2026 年 7 月 31 日

各基金單位持有人敬啓：

支票發行服務的終止

利安資金管理公司（「本公司」）茲以您所投資基金（各稱及統稱為「基金」）之經理人身分，向您致函。

在新加坡金融管理局宣布所有新加坡銀行將於2025年12月31日前停止發行新的企業支票帳簿後，基金受託人及管理人HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited（「HTSG」）通知本公司，HTSG的大宗支票發行服務將自2026年10月1日起停止，或由本公司與HTSG決定的較晚日期且最晚不得超過2026年12月31日。

本公司謹此向您保證，HTSG 停止批量支票發行服務對您持股中應支付的任何分配及/或贖回款項不受影響，因為該等分配及/或贖回款項將繼續透過電報匯款至您指定的銀行帳戶，或（如適用）直接匯入您的中央公積金/補充退休計劃帳戶。

為完整性起見，附錄中附有以 HTSG 為受託人及管理人的利安資金管理公司於台灣銷售的基金清單。

各基金的公開說明書及信託契約已或將在適當時候修訂，以反映上述變更。

本通知僅供您參考目的，且您無須採取任何行動。

若您針對任何相關基金投資有任何疑問，請聯絡本公司，電話：(65) 6417 6900 或電子郵件 contactus@lionglobalinvestors.com，或聯絡本公司之委任經銷商。

本公司感謝您的繼續支持。

謹致



Kwok Keng Han

行銷長 (Chief Marketing Officer)

代表

利安資金管理公司 (Lion Global Investors Limited)

附錄

<u>基金名稱</u>
<u>國家股權基金</u>
<u>利安資金中國增長基金</u>
<u>利安資金印度基金</u>
<u>利安資金日本基金</u>
<u>利安資金日本增長基金</u>
<u>利安資金韓國基金</u>
<u>利安資金馬來西亞基金</u>
<u>利安資金新加坡信託基金</u>
<u>利安資金泰國基金</u>
<u>利安資金越南基金</u>
<u>區域基金</u>
<u>利安資金亞太基金</u>
<u>利安資金新馬基金</u>
<u>利安資金東南亞基金</u>