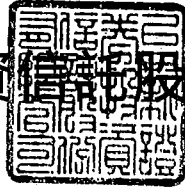


台新證券投資信託股份有限公司 函



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 00501 號

速別：最速件

密等及解密條件：普通

附件：如文

主旨：謹通知本公司擔任總代理人之利安資金亞太基金，更新之公開說明書於 115 年 9 月 11 日起生效，詳如說明，請 查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第 37 條規定辦理。境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任利安資金亞太基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。
- 二、本次更新內容簡述如下：
 - 1.更新流動性風險管理措施。本基金將更新流動性風險管理措施，並引入額外的流動性風險管理措施，旨在保護作為單位持有人的權益，特別是在基金出現大型贖回訂單時；
 - 2.修訂基金的信託契約。以反映流動性風險管理措施的預定更新。
- 三、基金之公開說明書與信託契約(及其修訂內容)將於適當時加以更新，反映上述變動。更新版公開說明書將於 2026 年 9 月 11 日生效。

基金名稱	ISIN Code
利安資金亞太基金 (新元)	SG9999002562
利安資金亞太基金 (美元)	SG9999002570

四、檢附利安資金亞太基金之股東通知信(中文與英文版各一)。

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

葉程均

LION
GLOBAL
INVESTORS

An OCBC Company

Lion Global Investors Ltd
65 Chulia Street #18-01
OCBC Centre,
Singapore 049513
TEL (65) 6417 6800
FAX (65) 6417 6801
www.lionglobalinvestors.com
Co Reg No.: 198601745D

2026年7月31日

各基金單位持有人敬啟：

利安資金亞太基金（本「基金」）

茲以您所投資基金之經理人身分，向您致函，告知我們有意（i）更新流動性風險管理措施；以及（ii）修訂基金的信託契約（「信託契約」）。這些基金變動將自2026年10月1日（或本基金後續建議的其他日期）（「生效日期」）生效。

（一） 流動性風險管理措施

自生效日起，我們將更新流動性風險管理措施，並引入額外的流動性風險管理措施，旨在保護您作為單位持有人的權益，特別是在基金出現大型贖回訂單時。其目的為：
（i）確保基金基礎資產有序實現；（ii）降低以不利價格被迫出售資產的風險；（iii）維持所有單位持有人之間的公平與合理待遇；以及（iv）保障基金的長期價值與穩定性。根據此附加措施，我們可依信託契約並經受託人批准，延後支付在暫停實現前已實現但尚未付款的基金單位，直至暫停結束後立即支付。

（二） 信託契約修正案

自2026年9月11日起，信託契約將修訂，以反映流動性風險管理措施的預定更新的引入。

本通知僅供您參考目的，且您無須採取任何行動。

基金之公開說明書與信託契約（及其修訂內容）將於適當時加以更新，反映上述變動。更新版公開說明書將於2026年9月11日向新加坡金融管理局登記在案，投資人得透過本公司網站 www.lionglobalinvestors.com 取得更新版公開說明書。

若您針對本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)