

聯博證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國115年3月30日

發文字號：聯博信字第1150010009號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、暫停級別清單。二、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會核准函三、境外基金機構之受益人通知信暨其中譯文。(0010009_附件三境外基金機構之受益人通知信暨其中譯文FCP.pdf、0010009_附件三境外基金機構之受益人通知信暨其中譯文SICAV.pdf、0010009_附件一暫停級別清單.pdf、0010009_附件二核准函.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之「聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)」、「聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」及「聯博-美國非投資等級債券基金」(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) (以下稱「基金」)，擬自民國(下同)115年4月30日(以下稱「生效日」)起暫停後收E股份級別及其相應之避險級別於國內之募集與銷售乙事，相關事宜說明如后，敬請配合協助辦理。

說明：

- 一、本公司業經主管機關核准擔任本基金於中華民國境內之總代理人，合先敘明。

二、因應境外基金管理機構調整基金銷售策略及計畫，自生效日起(含)，附件一所載之後收股份級別(下稱「本暫停級別」)將停止接受既有投資人及新投資人申購和轉入(下稱「暫停銷售」)，並將變更級別名稱。暫停銷售業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會115年3月25日第1150000845號函核准(參附件二)。

三、境外基金管理機構將拒絕受理在生效日(含)後收到之本暫停級別之新申購或轉入申請，包括定期(不)定額或自動投資計畫。

四、其他聯博總代理基金之後收級別不受暫停銷售之影響，如投資人不希望在生效日繼續投資本基金，得申請將受益憑證轉換至其他聯博總代理基金之後收級別，除貴公司收取之費用外，境外基金機構將不收取相關費用。

五、自生效日起，本暫停級別將於名稱中加入字尾「X」，與公開說明書對「X」字尾的定義一致，亦指不再提供銷售之股份級別，相關公開說明書與投資人須知將於生效日反映此變更。

六、依金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)之規定，貴公司不得以本基金暫停銷售作為廣告或促銷之訴求，如有藉此誤導投資人進行基金交易之情事者，金管會將依法處分。

七、有關境外基金機構暫停銷售之詳情請參附件三，暫停銷售非重大影響投資人事由，惠請考量內部作業處理時間預先安排相關事宜。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、中國信託商

業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、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、台新國際商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、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、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、滙豐證券投資信託股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、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、連線商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、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、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、群益金鼎證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、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、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、德商德意志銀行股份有限公司台北分公司、聯邦商業銀行股份有限公司

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：聯博證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國115年3月25日

發文字號：中信顧字第1150000845號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司申請所代理之「聯博-美國收益基金」、「聯博-優化短期非投資等級債券基金」、「聯博-美國非投資等級債券基金」及「聯博-全球靈活收益基金」共計8個級別(明細詳說明二)自115年4月30日起暫停於國內銷售乙案，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115年3月11日聯博信字第1150000086號函及3月24日更正資料。

二、暫停級別明細如下：

(一) 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元

(二) 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

(三) 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

(四) 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

(五) 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避

險級別

(六) 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

(七) 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

(八) 聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元

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級別完成文字公告。

四、請加強與銷售機構溝通並妥善處理以維護投資人權益。

正本：聯博證券投資信託股份有限公司

副本：

附件一、暫停級別清單

基金名稱	生效日前的 股份級別名稱	幣別	ISIN Code	自生效日起之新股份級別名稱
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EA(穩定月配)級別美元	美元	LU1802467461	EAX(穩定月配)級別美元
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EA(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU1802467545	EAX(穩定月配)澳幣避險級別
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EA(穩定月配)南非幣避險級別	南非幣	LU1988019094	EAX(穩定月配)南非幣避險級別
聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	EI(穩定月配)級別美元	美元	LU2463034103	EIX(穩定月配)級別美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	EI(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU2463034012	EIX(穩定月配)澳幣避險級別
聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	EI(穩定月配)級別美元	美元	LU2399899009	EIX(穩定月配)級別美元
聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	EI(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU2399899181	EIX(穩定月配)澳幣避險級別
聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)	EI(穩定月配)級別美元	美元	LU2637963906	EIX(穩定月配)級別美元