

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：(110)台北市信義區松智路1號4樓

電話：(02) 8758-6688 分機 1793,1792,1791

聯絡人：吳旻純,李書新,游琇惠

受文者：各境內銷售機構

發文日期：中華民國 109 年 9 月 7 日

發文字號：(109)瀚亞字第 0353 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司經理之「瀚亞印度趨勢多重資產證券投資信託基金」(以下簡稱「瀚亞印度趨勢多重資產基金」)與「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益平衡證券投資信託基金」(以下簡稱「瀚亞印度平衡基金」)合併，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會 109 年 8 月 31 日金管證投字第 1090349565 號函辦理。
- 二、旨揭基金合併後，以「瀚亞印度平衡基金」為存續基金，「瀚亞印度趨勢多重資產基金」為消滅基金。
- 三、因消滅基金「瀚亞印度趨勢多重資產基金」有發行 A 類型美元計價受益權單位，惟存續基金「瀚亞印度平衡基金」原先並無發行 A 類型美元計價受益權單位，為使消滅基金各計價幣別受益權單位均能相對應併入存續基金，確實保障投資人權益，本公司擬自基金合併基準日 109 年 10 月 22 日起銷售「瀚亞印度平衡基金」A 類型美元計價受益權單位，其首次銷售日當日之發行價格依其面額。
- 四、旨揭基金合併後，對應級別如下：

ISIN CODE	合併前	ISIN CODE	合併後
TW000T0760A6	瀚亞印度趨勢多重資產基金 A-新台幣	CP39 TW000T0754A9	瀚亞印度平衡基金 A-新台幣
TW000T0760B4	瀚亞印度趨勢多重資產基金 B-新台幣	CP40 TW000T0754B7	瀚亞印度平衡基金 B-新台幣



TW000T0760F5	瀚亞印度趨勢多重資產基金 S-新台幣	TW000T0754E1	瀚亞印度平衡基金 S-新台幣
TW000T0760C2	瀚亞印度趨勢多重資產基金 A-美元	暫無資料提供	瀚亞印度平衡基金 A-美元
TW000T0760D0	瀚亞印度趨勢多重資產基金 B-美元	PL01 TW000T0754C5	瀚亞印度平衡基金 B-美元
TW000T0760G3	瀚亞印度趨勢多重資產基金 S-美元	TW000T0754F8	瀚亞印度平衡基金 S-美元
TW000T0760E8	瀚亞印度趨勢多重資產基金 B-人民幣	PL02 TW000T0754D3	瀚亞印度平衡基金 B-人民幣
TW000T0760H1	瀚亞印度趨勢多重資產基金 S-人民幣	TW000T0754G6	瀚亞印度平衡基金 S-人民幣

五、基金合併基準日為 109 年 10 月 22 日，相關作業時程說明如下：

相關作業	說明
不同意基金合併之受益人得請求買回或轉換日。	即日起至 109 年 10 月 20 日止之營業日 (受益人請求轉換至本公司經理之其他境內基金者，無須支付任何轉申購手續費用。轉申購之規則請依各基金公開說明書規定辦理)
停止受理消滅基金受益憑證之申購及買回日	109 年 10 月 21 日起
資產移轉及合併完成日	109 年 10 月 26 日

六、「瀚亞印度平衡基金」之公開說明書可至下列網站查詢：

公開資訊觀測站- <http://newmops.tse.com.tw>

瀚亞官網- <http://www.eastspring.com.tw>)

七、檢附金管會核准函及基金合併事宜公告稿。

：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、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託處、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、王道商業銀行信託部、台灣中小企業銀行信託部、京城商業銀行信託部、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、遠東國際商業銀行產品行銷部、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、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、統一綜合證券股份有限公司、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、兆豐證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安聯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)、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

副本：

裝

訂

線





檔 號：  
保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1  
8樓

承辦人：呂盈錄

電話：02-87735100分機7231

傳真：02-87734154

受文者：瀚亞證券投資信託股份有限公司（代表人夏邁爾先生）

發文日期：中華民國109年8月31日

發文字號：金管證投字第1090349565號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴公司申請所經理之「瀚亞印度趨勢多重資產證券投資信託基金」（消滅基金）併入「印度策略收益平衡證券投資信託基金」（存續基金）乙案，准予照辦，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司109年6月4日（109）瀚亞字第0228號函、109年7月6日（109）瀚亞字第0274號函及109年8月5日補充說明辦理。
- 二、請依證券投資信託基金管理辦法第85條規定公告並通知存續基金及消滅基金受益人，並以顯著字體揭露消滅基金將處分全數資產後再進行合併及其理由。
- 三、請於基金合併作業完成後5日內依證券投資信託基金管理辦法第87條規定檢具相關書件報本會備查。

正本：瀚亞證券投資信託股份有限公司（代表人夏邁爾先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣銀行股份有限公司（代表人呂桔誠先生）、彰化商業銀行股份有限公司（代表人凌忠嫻先生）

2020/08/31  
17:49:56