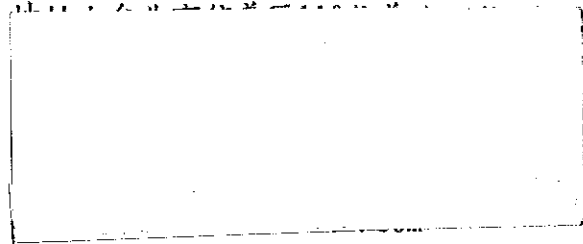


東方匯理證券投資信託股份有限公司 函



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8月31日

發文字號：東方匯理字第1150000156號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000156_附件一美國非投資基金清單.xlsx)

主旨：為通知本公司總代理之「東方匯理基金美國非投資等級債券」（下稱「本基金」）暫停交易如以下說明，敬請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第23條及金管證投字第1030043688規定。
- 二、緣本基金之國人投資比重已接近50%，為有效妥適控管本基金之國內投資人比重，本公司決議自115年10月1日（含）起暫停交易（含單筆申購、轉換、新增定時（不）定額申購），並於同日向主管機關申報及公告於境外基金資訊觀測站。惟原已投資本基金之投資人並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易；另原有定期定額、定期不定額或電腦自動交易投資機制等方式亦不受影響。
- 三、本公司特此函知如上，日後將視本基金之國內投資人投資金額占其淨資產價值之比例變化，另行通知恢復交易之資訊。

四、敬請貴公司於收到本函文後，於內部系統完成相關設定，
並以電郵方式回覆至tw.ta@amundi.com，確認已配合辦理。

五、請詳附件一本基金各級別資訊。

正本：玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司

副本：

電 2025/09/31 文
交 15:58:41 換 章



農

訂

線



	ISIN Code	基金中文名稱	
8	LU1883862374	東方匯理基金美國非投資等級債券B美元	PB64
10	LU1883862614	東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)	PB65
7	LU1883862028	東方匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)	PB72
11	LU1883862705	東方匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)	PB73
5	LU1883861483	東方匯理基金美國非投資等級債券A美元	PI93
5	LU1883861723	東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)	PI94
2	LU1883861137	東方匯理基金美國非投資等級債券A歐元	PI95
8	LU1883861053	東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)	PIA5
6	LU1883861996	東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)	PIA6
4	LU1883861640	東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)	PIE3
13	LU1883865047	東方匯理基金美國非投資等級債券T美元	PT52
15	LU1883865393	東方匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)	PT53
12	LU1883864826	東方匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)	PT54
16	LU1883865476	東方匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)	PT55
18	LU1883865633	東方匯理基金美國非投資等級債券U美元	PU21
17	LU1883865559	東方匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)	PU22
21	LU1883865989	東方匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)	PU31
19	LU1883865716	東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)	PU32
19	LU1883862531	東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)	#N/A
14	LU1883865120	東方匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)	#N/A
20	LU1883865807	東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)	#N/A