

檔 號：

保存年限：

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行信託部

發文日期：中華民國113年9月13日

發文字號：瀚亞字第1130000739號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之瑞萬通博系列基金之基金保管機構組織重大調整，詳如說明，敬請 配合辦理。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定辦理。配合本公司總代理之瑞萬通博系列基金之基金保管機構組織重大調整。自2024年10月7日起，保管機構將由CACEIS銀行盧森堡分行（CACEIS Bank, Luxembourg Branch）變更為State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch，本案待取得主管機關核准後，本公司將另函通知 貴公司相關訊息。

二、提供作業說明：

（一）於2024年10月3日在適用於相關子基金的相關截止時間前送交的申購、轉換及贖回之下單，將按相關子基金於2024年10月3日的資產淨值處理。

（二）為有效進行變更流程，申購、贖回和轉換之下單以及資產淨值的計算將於2024年10月4日暫停。在2024年10月3日相關截止時間之後收到的任何申購、轉換和贖回之下單將被拒絕。

（三）投資人可以自2024年10月7日起相關截止時間之前，經由State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch再次送交申購、轉換和贖回之下單。

三、受上述變更影響的投資人如果不同意所述變更，可在 2024 年 10 月 3 日相關截止時間（適用於本基金的相關子基金）之前通過本基金的行政管理人、銷售機構和其他有權接受贖回申請的辦事處免費贖回其股份。

正本：臺灣土地銀行信託部、合作金庫商業銀行、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託處、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託業務處、國泰世華商業銀行信託部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託處、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、京城商業銀行信託部、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行信託部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行信託部、凱基商業銀行信託部、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行信託部、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、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、遠智證券-商品企劃室、安聯人壽保險股份有限公司

副本：

文