

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：110411 台北市信義區松智路1號4樓

聯絡人：楊心華

電話：02-8758-6688 1792

電子郵件：Eastspring.TW.SDCD.TP.AS@eastspring.com

受文者：

發文日期：中華民國114年3月21日

發文字號：瀚亞字第1140000269號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之「瀚亞投資－美國非投資等級債券基金」暫停受理新申購交易乙事，詳如說明，敬請 配合辦理。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第十二條第一項第五款規定辦理。
- 二、本公司總代理之瀚亞投資－美國非投資等級債券基金（下稱該基金）經境外基金機構通知，本月底將有國外客戶大額贖回，此舉將導致國人投資比重逾越法定50%之限制，故本公司自民國114年3月31日起暫停受理該基金之申購交易；其暫停交易之基金名稱級別如附件一。
- 三、承上，謹請 貴公司配合下列事宜：
 - (一)暫停受理單筆之新申購及轉申購。
 - (二)暫停受理定期（不）定額、效率投資法之新契約申請。
 - (三)原採定期（不）定額交易之投資人，仍得按原訂契約繼續投資，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。
 - (四)原以效率投資法交易之投資人，仍得按原訂契約繼續投資至全部贖回為止，惟不得再於契約中增加或變更任一約定條件（亦即不得增加或變更契約約定條件，如獲利點、扣款金額、扣款日期、頻率等）。

(五)原持有旨揭基金之投資人權益將不受任何影響，仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

四、敬請轉知所屬分支機構知悉。

正本：臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、合作金庫商業銀行、第一商業銀行信託處、華南商業銀行股份有限公司、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、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、匯豐商業銀行、臺灣新光商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行、渣打國際商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新豐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、玉山商業銀行信託處、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、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、元富證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、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、富盛證券投資顧問股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司(SPM)、富邦人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、永豐證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、台新證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司

副本：

裝

訂

線

附件一：

瀚亞投信總代理之「瀚亞投資－美國非投資等級債券基金」其暫停交易之基金名稱級別如下：

ISIN CODE	基金名稱級別
LU0149984543	瀚亞投資－美國非投資等級債券基金 A(美元)
LU0428352420	瀚亞投資－美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配)
LU0795476117	瀚亞投資－美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配)
LU0911417367	瀚亞投資－美國非投資等級債券基金 Azdm(南非幣避險月配)
LU0965088833	瀚亞投資－美國非投資等級債券基金 Andm(紐幣避險月配)
LU0995082210	瀚亞投資－美國非投資等級債券基金 Admcl(美元穩定月配)
LU0995084182	瀚亞投資－美國非投資等級債券基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配)
LU0995084695	瀚亞投資－美國非投資等級債券基金 Azdmcl(南非幣避險穩定月配)
LU0995084935	瀚亞投資－美國非投資等級債券基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配)
LU2386887447	瀚亞投資－美國非投資等級債券基金 T3dmcl(美元後收穩定月配)