

受俄烏交戰影響基金恢復扣費公告

親愛的保戶 您好：

CHUBB®

感謝您對安達人壽的愛護與支持，謹在此向您說明，鑒於俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭(以下簡稱俄烏戰爭)衝突導致俄羅斯證券交易所於2022年02月28日對交易實施限制，多家境外基金管理機構並已通知本分公司自2022年3月1日(「生效日」)起暫停部分基金(下稱「該暫停報價及交易基金」)所有申購、贖回及轉換交易，計算基金之淨資產價值。本分公司三月份業已依保單條款就特殊情事之規定辦理，並寄發相關通知。

惟因俄烏戰爭迄今尚未停歇，三月份前函通知每月收取之保險成本、保單管理費等，延遲扣費已逾三個月以上，為避免影響客戶保單權益，本分公司保單預定於2022年7月4日當日按月分次將前延遲之各期扣費依契約條款執行扣費：

1. 前延遲扣費的保單，將以執行扣費時的投資標的保單帳戶價值計算每月收取之保險成本、保單管理費等。「該暫停報價及交易基金」以該基金公告最後一個資產評價日計算標的價值及扣費，其他基金則以各期保單週月日之前一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
2. 上述扣費交易可透過保戶園地查詢及揭露於2022年Q3保單帳戶價值對帳單。

「該暫停報價及交易基金」列表：

標的代碼	標的名稱	暫停交易起日
EQUPA011	百達-俄羅斯股票-R 美元	2022/3/1
EQAPA012	百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	2022/3/1
EQUBN004	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	2022/3/1
BCUBN006	法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)-(配現金)	2022/3/1
EQESC008	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	2022/3/1
EQUJF015	摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A 股(分派)	2022/3/1
EQUJF023	摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	2022/3/1
EQUFT016	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	2022/3/1

CHUBB®

EQEFT006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 歐元 A (acc)股	2022/3/1
EQUML007	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	2022/3/1
EQEML011	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	2022/3/1
EQUJT006	木星新興歐洲機會基金美元	2022/3/1
EQEPI001	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	2022/3/1
TFUVE004	VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金	2022/3/7
TBUVE004	俄羅斯股市精選	2022/3/7
TCUVE004	俄羅斯股市精選(3)	2022/3/7

若您對上述內容有任何疑問，歡迎您於上班時間(AM9:00-PM6:00)撥打免費服務電話 0800-061-988，將有專人為您服務。

安達人壽保戶服務部