

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：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國 107 年 2 月 21 日

107. 2. 26

發文字號：(107) 瀚亞字第 0065 號

密等及解密條件或保密期限：

速別：

附件：如文

主旨：通知本公司總代理之「瀚亞投資－M&G 入息基金(M&G Investment Funds (14) - M&G Income Allocation Fund)」經西元 2018 年 2 月 9 日之股東臨時會決議通過移轉合併等事宜，詳如說明，敬請 配合辦理。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第 12 條第 6 項第 1 款規定辦理。
- 二、本案業經金融監督管理委員會（下稱金管會）民國 107 年 2 月 12 日金管證投字第 1070303470 號函核准，本公司並已於同日公告並上傳至境外基金資訊觀測站。
- 三、本公司總代理之「瀚亞投資－M&G 入息基金(M&G Investment Funds (14) - M&G Income Allocation Fund)」(下稱本基金)經西元 2018 年 2 月 9 日股東臨時會決議通過，自西元 2018 年 3 月 16 日起移轉併入 M&G (Lux)投資基金(1)之「瀚亞投資－M&G 入息基金(M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund)」，並配合變更基金註冊地、基金管理機構及基金保管機構，本基金移轉合併後之變更事項前後對照如下表：

項目	變更前	變更後
基金中文名稱	瀚亞投資-M&G 入息基金	瀚亞投資-M&G 入息基金
基金英文名稱	(M&G Investment Funds (14) - M&G Income Allocation Fund)	(M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund)
基金註冊地	英國	盧森堡

基金管理機構		M&G Investment Management Limited	M&G Securities Limited
基金存託機構		National Westminster Bank Plc	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
ISIN CODE	A(歐元月配)	GB00BBCR3390	LU1582984909
	A(歐元)	GB00BBCR3283	LU1582984818
	A(美元避險月配)	GB00BZ03LZ55	LU1582986433
	A(美元避險)	GB00BZ03LY49	LU1582986359
LIPPER CODE	A(歐元月配)	68231542	68443993
	A(歐元)	68231541	68443992
	A(美元避險月配)	68333750	68444014
	A(美元避險)	68333749	68444013
BLOOMERG CODE	A(歐元月配)	MGIAEAI LN	MGIAAED LX
	A(歐元)	MGIAEAA LN	MGIAAEA LX
	A(美元避險月配)	MGIAUAI LN	MGIAHUD LX
	A(美元避險)	MGIAUAA LN	MGIAHUA LX
FUND CODE	A(歐元月配)	無變動	
	A(歐元)		
	A(美元避險月配)		
	A(美元避險)		
匯款帳號	A(歐元月配)	無變動	
	A(歐元)		
	A(美元避險月配)		
	A(美元避險)		

四、另一併通知本基金移轉合併前後之重要時程如下：

移轉合併前暫停交易日	民國 107 年 3 月 15 日
移轉合併生效基準日	民國 107 年 3 月 16 日
移轉合併後暫停交易日	民國 107 年 3 月 19 日
移轉合併後首次交易日	民國 107 年 3 月 20 日

五、隨函檢附金管會核准函及新版境外基金作業說明(107.3.20 生效)供參。

正本：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、花旗(台灣)商業銀行財富管理暨企劃行銷處、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託部、台北富邦商業銀行存投商品處、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、兆豐國際商業銀行信託部、澳盛(台灣)商業銀行、澳盛(台灣)商業銀行財富管理商品處、澳盛(台灣)商業銀行信託部、王道商業銀行信託部、台灣中小企業銀行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司、匯豐台灣商業銀行財富管理部(CVMWD)、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、元大商業銀行信託部、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財管部、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、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、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、基富通證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、永豐證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、福邦證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台銀人壽保險股份有限公司、中國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(SPM)、合作金庫人壽保險股份有限公司(SPM)、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司國際保險業務分公司、富邦人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、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、台新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、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、國泰人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 黃 慧 敏