

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地 址：110 台北市松智路 1 號 4 樓

電 話：(02)8758-6688

聯絡人：金融業務部

受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國 107 年 9 月 27 日

發文字號：(107)瀚亞字第 0561 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：通知本公司總代理之「瀚亞投資-M&G 環球股息基金」等 12 檔基金自民國 107 年 9 月 28 日起變更基金保管機構，詳如說明，敬請 惠予配合辦理。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第 12 條第 6 項第 4 款辦理。
- 二、旨揭基金如下：

基金名稱			
1	瀚亞投資-M&G 環球股息基金	7	瀚亞投資-M&G 全球精選股票基金
2	瀚亞投資-M&G 收益優化基金	8	瀚亞投資-M&G 歐洲基金
3	瀚亞投資-M&G 北美股息基金	9	瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金
4	瀚亞投資-M&G 泛歐基金	10	瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金
5	瀚亞投資-M&G 日本基金	11	瀚亞投資-M&G 短期優質債券基金
6	瀚亞投資-M&G 日本小型股基金	12	瀚亞投資-M&G 新契機基金

- 三、原基金保管機構因集團組織調整變更為 NatWest Trustee and Depositary Services Limited。相關資訊如下表，其餘基金資訊並未異動，敬請惠予配合辦理。

	變更前	變更後
基金保管機構	National Westminster Bank Plc	NatWest Trustee and Depositary Services Limited

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、台北富邦商業銀行投資商品處、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、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(CVM WD)、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、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行信託部、日盛國際商業銀行、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、核聚證券投資顧問股份有限公司(原:向威國際聯合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、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、國泰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、永豐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、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

副本：

總經理黃慧敏