

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及保險公司

發文日期：中華民國 108 年 3 月 14 日

發文字號：(108) 瀚亞字第 0136 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 收益優化基金」（下稱本基金）自 2019 年 3 月 8 日起，分割為兩基金並變更基金中文名稱一案，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 5 款及第 9 款規定辦理。
- 二、本公司前業以民國 107 年 10 月 11 日(107)瀚亞字第 0589 號函通知本基金自 2019 年 3 月 8 日(下稱移轉基準日)起，移轉併入 M&G (Lux) 投資基金(1)，基金註冊地由英國變更為盧森堡，並變更基金管理機構等相關事宜，合先敘明。
- 三、因本基金英鎊級別並未移轉至盧森堡，仍維持註冊於英國，故自移轉基準日起本基金將分割為兩基金，分別註冊於盧森堡及英國，並就註冊於英國之基金變更中文名稱。分割後之基金明細如下表：

註冊地：盧森堡			
基金中英文名稱	瀚亞投資－M&G 收益優化基金 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund		
ISIN CODE & 銷售級別	LU1670724373	瀚亞投資－M&G 收益優化基金 A(歐元)	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc
	LU1670725347	瀚亞投資－M&G 收益優化基金 A(美元避險)	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H Acc
	LU1670725693	瀚亞投資－M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M Dis
	LU1670725776	瀚亞投資－M&G 收益優化基金 C(美元避險)	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H Acc

註冊地：英國			
基金中英文名稱	瀚亞投資－M&G（英國）收益優化基金 （原名：瀚亞投資－M&G 收益優化基金） M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund		
ISIN CODE & 銷售級別	GB00B1H05155	瀚亞投資－M&G（英國） 收益優化基金 A(英鎊) （原名：瀚亞投資－M&G 收益優化基金 A(英鎊)）	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund GBP A Acc

四、隨函檢附金融監督管理委員會核准函供參。

正本：台灣銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、彰化商業銀行信託處、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、王道商業銀行信託部、法商法國巴黎銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行信託部、元大商業銀行信託部、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、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、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、兆豐證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、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、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、中國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、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、核聚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