

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、境外基金投資顧問事業及投資型保險專設帳簿

發文日期：中華民國 110 年 6 月 16 日

發文字號：(110)瀚亞字第 0200 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：謹通知本公司總代理之「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」、「瀚亞投資-全球配置優化基金」、「瀚亞投資-日本動力股票基金」、「瀚亞投資-優質公司債基金」及「瀚亞投資-美國高收益債券基金」等五檔境外基金共計五個級別將暫停於國內受理申購交易及註銷於國內銷售乙事，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三項第三款規定辦理。
- 二、旨揭五檔境外基金共計五個級別擬自民國 110 年 6 月 30 日(下稱暫停交易日)起暫停交易，並自 110 年 8 月 31 日起註銷於國內銷售，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(下稱投信投顧公會)審查核准，基金級別明細如下：

ISIN CODE	基金名稱級別
LU0845998839	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadm(澳幣避險月配)
LU0911025368	瀚亞投資-全球配置優化基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配)
LU1244145550	瀚亞投資-日本動力股票基金 An(紐幣避險)
LU0965089138	瀚亞投資-優質公司債基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配)
LU0846000320	瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元)

- 三、因前揭基金級別自民國 110 年 6 月 30 日起暫停於國內受理申購交易，謹請 貴公司自暫停交易日起配合下列事宜：
 1. 暫停受理單筆之新申購及轉申購轉入。
 2. 暫停受理定期(不)定額、自動化投資之新契約申請。

3. 於暫停交易日前既存之定期（不）定額、自動化投資之契約，自暫停交易日起不得繼續投資。
4. 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、另前揭基金級別擬於民國 110 年 8 月 31 日註銷，相關作業說明如下：

相關作業	實施日
最後接受申購交易日	110 年 6 月 29 日
暫停接受申購交易日	110 年 6 月 30 日
贖回或轉換至同一基金不同級別或轉換至其他基金截止日(最後交易日)	110 年 8 月 30 日
說明：投資人自 110 年 6 月 30 日起至 110 年 8 月 30 日止贖回或轉換至同一基金不同級別或轉換至其他瀚亞投資系列及 M&G 系列基金毋需負擔贖回費用或轉換手續費。	
註銷基準日(停止交易日)	110 年 8 月 31 日
註銷餘額發放日	依境外基金機構通知

五、隨函檢附股東通知信及投信投顧公會核准函供參，敬請 貴公司轉知所屬分支機構知悉。

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、第一商業銀行信託處、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業務處、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、元大商業銀行股份有限公司、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、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、統一綜合證券股份有限公司、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、元大證券股份有限公司、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、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、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、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、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、王道商業銀行股份有限公司

副本：

總經理 王伯莉

檔 號：
保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓
聯絡人：劉虹吟
聯絡電話：(02)2581-7288#309
傳真：(02)2581-7388
電子信箱：Nina.Liu@sitca.org.tw

受文者：瀚亞證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國110年6月10日
發文字號：中信顧字第1100002872號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：貴公司申請代理之「瀚亞投資－全球新興市場債券基金」等5檔境外基金共計5個級別(明細詳說明二)自110年6月30日起暫停於國內受理申購交易(包含新申購、轉入、定期定額或定期不定額)並自110年8月31日起註銷前揭基金級別於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公司110年6月1日(110)瀚亞字第187號函及6月9日補充電郵。
- 二、級別明細如下：瀚亞投資－全球新興市場債券基金Adm(澳幣避險月配)、瀚亞投資－全球配置優化基金Admcl(澳幣避險穩定月配)、瀚亞投資－日本動力股票基金An(紐幣避險)、瀚亞投資－優質公司債基金Andmcl(紐幣避險穩定月配)與瀚亞投資－美國高收益債券基金B(美元)。
- 三、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)或境外基金機構所定全球統一公告通知日，於基金資訊觀測站-境外基金資訊公告平台「所代理之境外

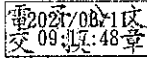
電子
文
件



基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情
事」之公告選項下以本次申請暫停及註銷級別完成文字公
告。

正本：瀚亞證券投資信託股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司



裝



瀚亞投資

Société d'Investissement à Capital Variable

註冊辦公室：26 boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Grand-Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 81 110

(以下簡稱「SICAV」)

致股東通知信

重要文件需要您立即注意。
如有疑問，請聯繫您的專業顧問。

特此通知持有以下子基金級別的股東，SICAV 董事會（以下簡稱「董事會」）已決議根據公司章程（以下簡稱「章程」）第 26 條及 SICAV 公開說明書（以下簡稱「公開說明書」）第 9.2 節之規定，將於 2021 年 8 月 31 日（以下簡稱「清算日」）清算並強制贖回以下子基金級別的所有股份，詳細如下：

子基金名稱	級別	ISIN 識別碼	資產管理規模 (2021年4月30日) (美元)
瀚亞投資－全球新興市場債券基金	Aadm 澳幣避險月配	LU0845998839	110,543.58
瀚亞投資－全球配置優化基金	Aadmc1 澳幣避險穩定月配	LU0911025368	79,958.23
瀚亞投資－日本動力股票基金	An 紐幣避險	LU1244145550	55,239.17
瀚亞投資－優質公司債基金	Andmc1 紐幣避險穩定月配	LU0965089138	76,132.62
瀚亞投資－美國高收益債券基金	B美元	LU0846000320	1,446.48

以上子基金級別管理之資產達到無法再以經濟上有效方式營運之標準。因此，為達股東之最佳利益，董事會決定依據章程第 26 條及公開說明書第 9.2 節之規定清算子基金級別。

清算子基金級別程序

自本通知信通知之日起，子基金級別將不允許進行新申購（包括透過定期定額計劃）及

轉換至子基金級別。

股東得依據最新公開說明書規定之交易程序，自本通知信通知之日起至 2021 年 8 月 30 日止，贖回其在子基金級別之股份，或轉換為不同級別之股份或 SICAV 另一子基金。此交易將不收取任何贖回或轉換費用。

依據章程及公開說明書之規定，如果您未於 2021 年 8 月 30 日前贖回或轉換股份，則股份將按照清算日計算且適用之每股淨資產淨值，強制贖回。贖回款項將依據公開說明書第 2.2.4 節之規定支付。

與清算子基金級別相關之變現及交易成本將由相關的子基金負擔。這些變現及交易成本將高度取決於市場狀況和清算時間。與清算子基金級別相關之其他額外費用（以下簡稱「清算費用」）（包括訴訟、法規、行政等），將由 SICAV 之管理公司 Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. 負擔。

這些子基金級別將於下一次更新時自公開說明書中移除。

如果您對以上內容有任何疑問或疑慮，請聯繫 SICAV 或您所在管轄地區之 SICAV 代表。

2021 年 6 月 30 日

瀚亞投資

承董事會命令

EASTSPRING INVESTMENTS
Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: 26 boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 81 110

(the "SICAV")

NOTICE TO SHAREHOLDERS

**This document is important and requires your immediate attention.
If in doubt, contact your professional adviser.**

Notice is hereby given to the shareholders of the following sub-funds (each a "Sub-Fund", collectively the "Sub-Funds") in respect of the following share classes (each a "Share Class", collectively the "Share Classes") that the board of directors of the SICAV (the "Board") has decided in accordance with article 26 of the articles of incorporation of the SICAV (the "Articles") and section 9.2 of the prospectus of the SICAV (the "Prospectus") to liquidate the Share Classes as detailed below and to compulsorily redeem all the shares of the Share Classes with effect as of 31 August 2021 (the "Liquidation Date").

Name of Sub-Fund	Share Class	ISIN	AUM as of 30 April 2021 (USD)
Eastspring Investments – Global Emerging Markets Bond Fund	A _{ADM} (hedged)	LU0845998839	110,543.58
Eastspring Investments – Global Market Navigator Fund	A _{ADMCI} (hedged)	LU0911025368	79,958.23
Eastspring Investments – India Equity Fund	A _S	LU0865491236	241,856.99
Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund	A _N (hedged)	LU1244145550	55,239.17
Eastspring Investments – Japan Smaller Companies Fund	C _E (hedged)	LU1672053300	30,664.68
Eastspring Investments – US Corporate Bond Fund	A _{NDMCI} (hedged)	LU0965089138	76,132.62
Eastspring Investments – US Corporate Bond Fund	G _{FDM} (hedged)	LU0865487556	58,014.45

Eastspring Investments – World Value Equity Fund	As (hedged)	LU1083850146	305,394.49
Eastspring Investments – US High Yield Bond Fund	B	LU0846000320	1,446.48

The asset under management in these Share Classes has reached a level where the Share Classes will not be operated in an economically efficient manner anymore. As a result, the Board has decided that it would be in the best interest of the shareholders of those Sub-Funds' Share Classes to liquidate the Share Classes in accordance with article 26 of the Articles and section 9.2 of the Prospectus.

Procedure of the liquidation of the Share Classes

No new subscription (including via a regular savings plan) and conversion into the Share Classes is allowed from the date of this notice.

Shareholders may redeem their holdings in the Share Classes or convert their holdings into another share class or sub-fund of the SICAV from the date of this notice up to 30 August 2021 in accordance with the dealing procedures set out in the latest Prospectus. No redemption or conversion fee will be applied.

In accordance with the Articles and the Prospectus, if you do not redeem or convert your shares by 30 August 2021, the shares will be compulsory redeemed at the applicable net asset value per share calculated on the Liquidation Date and redemption proceeds will be paid in accordance with sub-section 2.2.4 of the Prospectus.

The realization and transaction costs associated with the liquidation of the Share Classes will be borne by the relevant Sub-Funds and will be highly dependent on market conditions and the time of liquidation. Further additional costs (“Liquidation Costs”) associated with the liquidation of the Share Classes (including legal, regulatory, administrative, etc.) will be borne by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., the “**Management Company**” of the SICAV.

The Share Classes will be removed from the Prospectus at its next update.

If you have any questions or concerns about the foregoing, please contact the SICAV or the representative of the SICAV in your jurisdiction.

30 June 2021

EASTSPRING INVESTMENTS

By order of the Board of Directors