

# 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司



地址：台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

聯絡人：王捷儀

電話：(02)2781-9599 分機 503

傳真：(02)2781-8299

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 111 年 6 月 20 日

發文字號：【111】富字第 1110000282 號

速別：速件

附件：無

主旨：謹通知 貴公司全權委託本公司運用與管理之投資型保險專設帳簿九帳戶「ETF Plus-歐澳遠東帳戶、羅素 2000 帳戶、金屬礦業帳戶、納斯達克帳戶、歐洲帳戶、日本帳戶、印度投資帳戶、ETF Plus-俄羅斯投資帳戶、亞洲(不含日本)投資帳戶」投資契約終止事宜，敬請查照。

說明：

- 一、依 貴我雙方就本函所述九帳戶所簽訂之全權委託投資契約(以下統稱本契約)第十九條第四項及第二十一條規定辦理。
- 二、緣 貴公司全權委託本公司運用與管理之投資型保險專設帳簿帳戶包含「ETF Plus-歐澳遠東帳戶、羅素 2000 帳戶、金屬礦業帳戶、納斯達克帳戶、歐洲帳戶、日本帳戶、印度投資帳戶、ETF Plus-俄羅斯投資帳戶(下稱俄羅斯帳戶)、亞洲(不含日本)投資帳戶」，截至民國 111 年 6 月 15 日淨資產價值均已低於美元兩百萬元，致資產配置與管理無法發揮綜效，投資效益已無法符合原先規劃之方向與期待。
- 三、另俄羅斯帳戶因受俄烏事件影響導致俄羅斯股市大跌，本公司雖已善盡管理之責於 111 年 2 月 23 日 Risk Off 至今避開最大跌幅損失，惟俄羅斯帳戶之投資標的 VanEck Russia ETF (RSX US) 已於 111 年 3 月 4 日之後停止交易至今，復加上各國金融制裁及俄羅斯對於股市匯市管制等諸多不確定性因素，實務面已難以進行投資交易。此外，為前述市場流動性不足、遞延交割或交易市場等因素，依據本契約附件三第九項約定，俄羅斯帳戶於帳戶終止日前，買賣訊號產生時得不進行投資及交易執行。

四、 綜上說明及考量委託人權益，本公司特依本契約第十九條第四項規定通知 貴公司，擬於 111 年 10 月 1 日終止前述九帳戶所簽訂之全權委託投資契約，最後資產評價日皆為終止日前一營業日(營業日定義以本契約約定為主)，敬請 查照。

正本：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

代理總經理 龔新光