

## 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  
聯絡人：吳旻純  
電話：02-8758-6688 1793

受文者：

發文日期：中華民國112年3月9日

發文字號：瀚亞字第1120000163號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之「瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金」（下稱本基金）將暫停於國內受理申購交易乙事，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一項第五款規定辦理。
- 二、本基金經境外基金機構通知，本年度近日將有國外客戶大額贖回，此舉將導致國人投資比重逾越法定50%之限制，故本公司擬自民國（下同）112年4月7日起暫停受理新申購交易，暫停交易之基金名稱級別請詳附件。
- 三、承上，謹請 貴公司自暫停交易日起配合下列事宜：
  - (一)暫停受理單筆之新申購及轉申購轉入；
  - (二)暫停受理定期（不）定額、自動化投資之新契約申請；
  - (三)原採定期（不）定額交易之投資人，仍得按原訂契約繼續投資，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額；
  - (四)原以效率投資法交易之投資人，仍得按原訂契約繼續投資至全部贖回為止，惟不得再於契約中增加或變更任一約定條件（亦即不得增加或變更契約約定條件，如獲利點、扣款金額、扣款日期、頻率等）。
  - (五)原持有本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、敬請轉知所屬分支機構知悉。

正本：臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、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)商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託處、國泰世華商業銀行信託部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託處、王道商業銀行股份有限公司、臺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、匯豐台灣商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行、渣打國際商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行信託部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行信託處、玉山商業銀行信託部、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行信託部、統一綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、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、好好證券股份有限公司、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、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、中國人壽保險股份有限公司、全球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)、富邦人壽保險股份有限公司、安達國際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、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：

裝

訂

線

附件

ISIN CODE	基金名稱級別
LU0315179829	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)
LU0428352859	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)
LU0795475739	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)
LU0911025871	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Azdm(南非幣避險月配)
LU0865488521	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)
LU0801101469	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)

