

檔 號：

保存年限：

# 國泰證券投資顧問股份有限公司 函

地址：11047 台北市信義路5段108號6樓

傳真：(02)7711-7265

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國112年9月6日

發文字號：國泰投顧字第1120900001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基金公司通知信(0900001A00\_ATTCH1.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之首源投資環球傘型基金(下稱「本  
基金」)因應聯合國、歐盟、英國和美國持續在俄羅斯入侵  
烏克蘭後對俄羅斯與白俄羅斯實行制裁之限制，請銷售機  
構配合遵守，請查照。

說明：

一、由於聯合國、歐盟、英國和美國持續在俄羅斯入侵烏克蘭  
後對俄羅斯與白俄羅斯實行制裁，首源投資基於適當排除  
原則，禁止下列任何相關者投資於本基金：

(一)俄羅斯或白俄羅斯國民；

(二)居住在俄羅斯或白俄羅斯的自然人；以及

(三)在俄羅斯與白俄羅斯的法人、實體、團體。

二、詳細內容請參閱附件境外基金公司通知信。

三、如有任何疑義，請聯繫本公司專屬您的服務窗口或洽張小  
姐(02)7710-9699分機9625。

正本：國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、安聯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、富邦人壽保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、凱基證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、台中銀證券投資

信託股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司數位理財部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、三信商業銀行股份有限公司財富管理部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、元大商業銀行股份有限公司信託部、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司財管商品部、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、合作金庫商業銀行信託部、合作金庫商業銀行財富管理部、華南商業銀行股份有限公司信託部、法商法國巴黎銀行台北分公司、陽信商業銀行股份有限公司信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司財富管理部、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、高雄銀行股份有限公司信託部、安泰商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行投資商品處基金暨股權類商品科、國泰綜合證券股份有限公司財富管理信託部、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、凱基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財富管理信託處、永豐金證券股份有限公司商品整合行銷部、元富證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、元富證券投資顧問股份有限公司、宏遠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、鉅亨證券投資顧問股份有限公司策略發展部、霸菱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全權委託部、好好證券股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司信託處、安達國際人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投連商品標的管理課、遠智證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司商品企劃室、富邦綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司財管商品部、第一金證券投資信託股份有限公司

副本：

**董事長 王怡聰**

**First Sentier Investors Global Umbrella Fund Public Limited Company**

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Ireland

*An umbrella fund with segregated liability between sub-funds*

**首源投資環球傘型基金有限公司**

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Ireland

*子基金之間有分隔法律責任的傘型基金*

6<sup>th</sup> September 2023

2023年9月6日

Dear Distributor/Nominee,

敬啟者

**Important Notice:**

**重要通知：**

Given continuing UN, EU, UK, and US sanctions in relation to Russia and Belarus following Russia's invasion of Ukraine, and subject to appropriate exclusions, we are writing to remind you that First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc has a prohibition of any investments in our funds related to any:

由於聯合國、歐盟、英國和美國持續在俄羅斯入侵烏克蘭後對俄羅斯與白俄羅斯實行制裁，首源投資基於適當排除原則，我們在此以書面提醒您，首源投資環球傘型基金有限公司禁止下列任何相關者投資於我們的基金：

- Russian or Belarusian national;
- natural person residing in Russia or Belarus; and
- legal person, entity or body established in Russia or Belarus.
  
- 俄羅斯或白俄羅斯國民；
- 居住在俄羅斯或白俄羅斯的自然人；以及
- 在俄羅斯與白俄羅斯的法人、實體、團體。

It is our expectation that as a distributor / agent of First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc that you, along with any underlying clients introduced, comply with these prohibitions and that you have appropriate processes and procedures in place to monitor and continue adherence to FSI's position and the sanctions imposed by the UN, EU, UK and US together with any future sanctions or restrictions.

我們希望首源投資環球傘型基金有限公司的分銷商 / 銷售機構，以及您的相關客戶，都能遵守這些限制，並採取適當的流程與程序以監督並持續配合首源投資的立場以及聯合國、歐盟、英國、美國的制裁行動與未來任何制裁與限制。If you become aware of a holding for a sanctioned individual or entity we expect that you will advise FSI without delay.

Directors: Michael Morris, Noel Ford, Laura Chambers, Kerry-Leigh Baronet (British)  
Company Registered in Ireland under Company Number: 288284

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet(英籍)

公司在愛爾蘭的註冊編號：288284

**First Sentier Investors Global Umbrella Fund Public Limited Company**

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Ireland

*An umbrella fund with segregated liability between sub-funds*

**首源投資環球傘型基金有限公司**

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Ireland

*子基金之間有分隔法律責任的傘型基金*

若您察覺某項持股涉及受到制裁的個人或實體，我們希望您能儘快通知首源投資。

Should you be found to be in noncompliance it may be considered to be a breach of our agreement.

若您有違規情事，可能會被視為違反我們的協定。

Yours sincerely

鈞安



On behalf of the Board of Directors

**First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc**

謹代表董事會

**首源投資環球傘型基金有限公司**

Directors: Michael Morris, Noel Ford, Laura Chambers, Kerry-Leigh Baronet (British)  
Company Registered in Ireland under Company Number: 288284

董事；Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet(英籍)

公司在愛爾蘭的註冊編號：288284