

# 瑞聯證券投資顧問股份有限公司 函

公司地址：台北市信義區松智路1號11樓  
承辦人：陳怡甄  
電話：2723-6258 轉 622  
傳真：2723-6189

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 113 年 5 月 9 日  
發文字號：瑞聯投顧字第 1130509005 號  
速別：普通  
密等及機密條件或保密期限：無  
附件：無

113. 5. 10

主旨：謹通知瑞聯證券投資顧問股份有限公司（下稱「本公司」）與宏遠證券投資顧問股份有限公司（下稱「宏遠投顧」）合併暨瑞聯 UBAM 系列基金之總代理人移轉事宜。

說明：

- 一、依據證券投資顧問事業管理規則第 17 條及境外基金管理辦法第 17 條辦理。
- 二、金融監督管理委員會(下稱「金管會」)於中華民國(下同)113 年 4 月 22 日以金管證投字第 1130333235 號函核准「本公司」與「宏遠投顧」之合併，合併後以「宏遠投顧」為存續公司，「本公司」為消滅公司。前揭合併基準日訂於 113 年 5 月 30 日。
- 三、另，金管會同日(113 年 4 月 22 日)以金管證投字第 11303332351 號函核准本公司終止代理下列瑞聯 UBAM 系列基金之總代理人，並於終止暨移轉生效日後，由「宏遠投顧」擔任新總代理人。下列境外基金總代理人之終止暨移轉生效日亦訂於 113 年 5 月 30 日。

基金名稱
瑞聯 UBAM 環球首選 30 股票基金
瑞聯 UBAM 新興市場收益機會債券基金(原名稱：瑞聯 UBAM 新興市場投資等級公司債券基金)
瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金

瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金

- 四、於移轉生效日前，本公司將繼續協助辦理前揭境外基金之申購、買回、轉換其及其他相關事宜，自於移轉生效日起，「宏遠投顧」將取代本公司成為前揭境外基金之總代理人，本公司擔任前揭境外基金在國內募集及銷售之總代理人之作業也將自合併基準日起移轉予「宏遠投顧」。投資人之權益不因總代理人之變更而受影響。
- 五、以上通知亦已公告於境外基金觀測站，敬請 查照。

正本：安達國際人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 潘秉純