

檔 號：

保存年限：

## 瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區松智路1號4樓

聯絡人：田佳苓

電話：02-8758-6688 1780

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國113年3月20日

發文字號：瀚亞字第1130000198號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(0000198\_致股東通知信暨其中譯文.pdf、0000198\_中信顧字第1130000806

號 貴公司申請所代理之瀚亞投資-中國股票基金Andmcl與瀚亞投資-優質公司債基金Andm，自113年4月30日起暫停受理申購交易.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之「瀚亞投資－中國股票基金」及「瀚亞投資－優質公司債基金」等兩檔境外基金共計兩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、旨揭二檔境外基金之基金級別明細如下：

(一)瀚亞投資－中國股票基金Andmcl (紐幣避險穩定月配)  
：LU1105988239

(二)瀚亞投資－優質公司債基金Andm (紐幣避險月配)：LU  
0965089054

三、因前揭基金級別自民國(下同)113年4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)，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)定額及效率投資法之新契約申請。

(三)於暫停交易日前既存之定期(不)定額及效率投資法之

裝

訂

線



契約，自暫停交易日起不得繼續投資。

(四)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113年5月30日註銷，相關作業說明如下：

(一)最後接受申購交易日：113年4月29日

(二)暫停接受申購交易日：113年4月30日

(三)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）：113年5月29日

說明：投資人自113年4月30日起（含）至113年5月29日止贖回或轉換至同一子基金不同級別或轉換至其他瀚亞投資系列基金毋需負擔贖回費用或轉換手續費。

(四)註銷基準日（停止交易日）：113年5月30日

(五)註銷餘額發放日：依境外基金機構通知

五、隨函檢附致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：臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、合作金庫商業銀行、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、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託業務處、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、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、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、永豐銀行理財商品部、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、中國信託商業銀行信託部、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、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、統一綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、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、富盛證券投資顧問股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、保誠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、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、永豐證券投資顧問股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、台新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

副本： 



訂

線

## 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。

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 2024 年 5 月 30 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 (2024年1月31日)
瀚亞投資－中國股票基金	ANDMCI (hedged) 紐幣 避險穩定月配	LU1105988239	USD 45,677.98
瀚亞投資－優質公司債基金	ANDM (hedged) 紐幣避 險月配	LU0965089054	USD 42,312.05

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 2024 年 5 月 29 日止，贖回其在子基金級別之股份，或轉換為同一子基金不同級別之股份或 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 2024 年 5 月 29 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按比例負擔。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。

清算結束時，無法分配給股東的清算所得應存入盧森堡的儲蓄銀行，直至法定時效期間屆滿。

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。

2024 年 4 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 30 May 2024 (the "**Liquidation Date**").

<b>Name of Sub-Fund</b>	<b>Share Class</b>	<b>ISIN</b>	<b>AUM as of 31 January 2024</b>
Eastspring Investments – China Equity Fund	A <sub>NDMC1</sub> (hedged)	LU1105988239	USD 45,677.98
Eastspring Investments – US Corporate Bond Fund	A <sub>NDM</sub> (hedged)	LU0965089054	USD 42,312.05
Eastspring Investments – US Corporate Bond Fund	R <sub>GDM</sub> (hedged)	LU1109706686	USD 722.27

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 of the same Sub-Fund or of a different sub-fund of the SICAV from the date of this notice up to 29

May 2024 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 29 May 2024, 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 each Share Class will be borne *pro rata* by the relevant Sub-Fund 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.

Any liquidation proceeds that cannot be distributed to the shareholders at the closure of the liquidation shall be deposited into the *Caisse de consignation* in Luxembourg until the statutory period of limitation has elapsed.

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

30 April 2024

EASTSPRING INVESTMENTS

By order of the Board of Directors

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：劉書君  
聯絡電話：(02)2581-7288#316  
傳真：(02)2581-7388  
電子信箱：Sally.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113年3月15日  
發文字號：中信顧字第1130000806號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：無

主旨：貴公司申請所代理之瀚亞投資-中國股票基金Andmcl(hedged) (紐幣避險穩定月配) 級別與瀚亞投資-優質公司債基金Andm(hedged) (紐幣避險月配) 級別，自113年4月30日起暫停受理申購交易 (包含新申購、轉入、定期定額或定期不定額) 並自同年5月30日起註銷於國內銷售乙案，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，暨復貴公司113年3月6日瀚亞字第1130000165號函、113年3月12日及113年3月13日補正資料。
- 二、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)，於基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台「所代理之境外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

