

檔 號：

保存年限：

瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

地址：10050臺北市信義區松仁路7號5樓

承辦人：張乃文

電話：02-87586940

電子信箱：naiwen.chang@ubs.com

受文者：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

發文日期：中華民國108年10月28日

發文字號：瑞銀信字字第1080000189號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000189A00_ATTCH1.pdf)

主旨：瑞銀(盧森堡)策略基金(歐元)下架事宜，如說明。

說明：

- 一、本公司總代理之瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)、瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)、瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)、瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)、瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)，業經金融監督管理委員會於108年10月23日以金管證投字第1080334054號函核准終止在國內募集銷售。
- 二、自108年11月15日交易截止時間以後，本公司將停止受理上述基金之新申購交易；原採定期(不)定額交易之投資人，得按原契約扣款，惟不得增加扣款金額或扣款次數；原已投資本基金之投資人不受影響，仍得繼續持有或辦理贖回或轉出交易；不願繼續持有前揭五檔境外基金之投資人，得申請贖回或轉出，且毋須支付贖回或轉出費用。
- 三、前揭五檔境外基金終止在國內募集及銷售後，針對仍持有或以定期(不)定額繼續投資之投資人，本公司將依法令規定，提供相關必要之資訊及服務。



四、基金資訊：瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(ISIN Code: LU0073129206、Fund Code: 564500)；瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(ISIN Code: LU0033036590、Fund Code: 601323)；瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(ISIN Code: LU0049785446、Fund Code: 239655)；瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(ISIN Code: LU0033040782、Fund Code: 601325)；瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(ISIN Code: LU0039703029、Fund Code: 618667)

五、投資人通知中譯本與金管會核准函請參閱附件(通知內容若有更動將另行提供更新後版本)

六、相關資訊已上傳至境外基金觀測站

正本：永豐商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部境外基金經辦、彰化商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司信託處商品科、中國信託商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司信託部、華南商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、台中商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司財富管理部商品行銷科、台新國際商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司理財商品處投資產品部一組、安泰商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司信託作業科、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務結算部、富邦綜合證券股份有限公司財富管理部、復華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產品發展部、先鋒證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司境外基金經辦、野村證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司總務部收發文、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部基金經辦、合作金庫商業銀行、合作金庫商業銀行信託部基金經辦、高雄銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司Investment Products & Services (IPS)、臺灣銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司存投商品處基金暨股權類商品科、台北富邦商業銀行股份有限公司信託部基金作業科、玉山商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司財管部、遠智證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司商品企劃部、法商法國巴黎銀行台北分公司、法商法國巴黎銀行台北分公司財富管理部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、星展(台灣)商業銀行股份有



限公司信託部、第一商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司信託部、渣打國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司信託部、渣打國際商業銀行股份有限公司信託服務作業組、陽信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司信託部、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司Investment Products & Services (IPS)、元大證券股份有限公司、元大證券股份有限公司財富管理部、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理暨行銷企劃處、國泰綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、鉅亨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財務行政部、板信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司財富管理部、基富通證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司基金事務部、王道商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司數位理財部產品企劃科、國泰世華商業銀行股份有限公司財管部、富邦人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部投資型企劃科、南山人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司商品發展部、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司投資型商品行政部、安聯人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司投資部、全球人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司投連商品行政處、遠雄人壽保險事業股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、宏泰人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司商品部、第一金人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司投資部、保誠人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司商品行銷部、合作金庫人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司投資型商品行政部、台灣人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司商品二部、國泰人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科

副本：

2018/11/01
交 12:40:55

總經理 焦訢



檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：顏大勝

電話：02-27747261

傳真：02-87734154

受文者：瑞銀證券投資信託股份有限公司（代表人：殷雷先生）

發文日期：中華民國108年10月23日

發文字號：金管證投字第1080334054號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司總代理之瑞銀（盧森堡）策略基金-股票型（
歐元）、瑞銀（盧森堡）策略基金-增長型（歐元）、瑞銀
（盧森堡）策略基金-平衡型（歐元）、瑞銀（盧森堡）
策略基金-收益型（歐元）及瑞銀（盧森堡）策略基金-固
定收益型（歐元）等5檔境外基金終止在國內募集及銷售一
案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及本會證券期貨局案陳貴公司108年10月14日瑞銀信字第183號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於本會核准日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、旨揭基金終止在國內募集及銷售後，貴公司應配合辦理下列事項：
 - （一）以顯著方式告知投資人，旨揭基金已非屬本會核准得於國內募集及銷售之境外基金，不再受理投資人之單筆或定期定額申購。

電子
文
騎

4

- (二)對既有國內投資人之定期定額扣款申購，應依境外基金代理募集及銷售契約、投資人須知或公開說明書等相關契約約定或規定辦理，並應妥適安排該等投資人辦理後續境外基金之買回、轉換或其他相關事宜之協助機制。
- (三)對於未全部買回或以上開方式繼續扣款之投資人，應提供相關必要資訊。
- (四)旨揭基金已非屬本會核准得於國內募集及銷售之境外基金，於再次向本會申請核准前，不得於國內有其他募集或銷售之行為。

正本：瑞銀證券投資信託股份有限公司（代表人：殷雷先生）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人：張錫先生）、
臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人：林修銘先生）

