

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：盧筱琳
電話：02-87586950
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110年1月5日
發文字號：瑞銀信字第1100000005號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(0000005A00_ATTCH1.pdf、0000005A00_ATTCH2.pdf)

主旨：瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)清算事宜，如說明。
說明：



- 一、謹通知貴公司有關瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) (ISIN：LU0043389872 / 基金代碼：67821)清算相關事宜，時程如下：該基金預計於110年01月27日清算。自109年12月18日交易截時間後，本基金已不再接受新申購，並自110年01月26日交易截止時間後，本基金不再接受贖回或轉換
- 二、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)
- 三、有關上述基金清算訊息，係提前通知貴銷售機構以為必要之準備；惟為配合境外基金機構公平對待所有投資人之要求，請貴銷售機構於全球公告日(110年01月27號)前以機密資訊處理，於全球公告日再行公告或通知投資人

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



裝

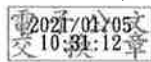


訂

線

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、中租證券投資顧問股份有限公司、中租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Advisory&Sales(A&S)、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Advisory&Sales(A&S)、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、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、各銷售機構、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、臺灣土地銀行

副本：



總經理 焦訢

**瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)(「本基金」)
投資人通知**

瑞銀(盧森堡)股票基金之管理公司董事會謹通知，已決議依據基金管理章程及公開說明書，預計於 2021 年 01 月 27 日(「生效日」)清算瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)(「**本基金**」)。

清算之必要性鑑於投資人對於本基金之投資興趣降低而使本基金之淨資產價值於過去幾年下滑，以及資產的進一步減少導致將無法對本基金的資產進行具有經濟效率的管理。

自 2020 年 12 月 18 日交易截時間後，本基金已不再接受新申購，並自 2021 年 01 月 26 日交易截止時間後，本基金已不再接受贖回或轉換。

自管理公司董事會決議日起，所有預期之清算費用皆已由本基金支付，以確保公平對待所有投資人。

依據盧森堡之法律及規定，在本基金清算完成後，於生效日持有本基金之投資人將取得其應得之清算收益。如有必要，清算收益將會以分期付款形式償還。於清算後，未被投資人取回之剩餘清算收益將委由公共託管機構負責妥善保管。

請注意，您的基金投資可能需要納稅，如果您因清算而有任何與稅務相關之問題，請聯繫洽詢您的稅務顧問。

盧森堡，2021 年 01 月 27 日，管理公司

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：黃珮蓉
電話：02-27747317
傳真：02-87734382

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109年12月30日
發文字號：金管證投字第1090379058號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所請總代理之瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)【UBS
(Lux) Equity Fund-Canada (CAD)】清算一案，同意照辦
，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司109年12月21日瑞銀信字第339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，於本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、若盧森堡主管機關嗣後有未同意本案清算申請之情事，請儘速向本會申報。

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）、中央銀行外匯局

