

基金終止募集與銷售通知書

親愛的投資人，您好：

感謝您長久以來對瀚亞投資的支持，本公司一直以來致力於產品與服務品質的提升，以期能因應瞬息萬變的市場環境，提供合適的金融商品與服務。

謹在此通知您，本公司接獲境外基金機構通知，因英國脫歐程序完成後，英國即非歐盟成員國，則 M&G 系列基金勢將難以維持「歐盟可轉讓證券集合投資計劃」(UCITS) 之狀態，而影響到持有非英鎊級別投資人之權益(包括稅務影響等)。故經考量後，境外基金機構決議於英國完成脫歐前，關閉 M&G 系列基金之非英鎊級別，其中包含本公司總代理之「M&G 歐洲基金」、「M&G 歐洲小型股基金」、「M&G 新契機基金」三檔基金(下稱本案基金)所有引進非英鎊級別，並訂西元 2020 年(即民國 109 年)109 年 12 月 15 日生效。

前述三檔本案基金所有非英鎊級別經關閉後，即無其餘級別引進國內，經評估後，本公司決定終止該三檔本案基金在國內之募集與銷售，並同步訂民國(下同)109 年 12 月 15 日為終止募集與銷售之基準日。本案業經金融監督管理委員會以 109 年 11 月 2 日金管證投字第 1090370781 號函核准。

又，本案三檔基金此前已就新申購、轉申購、定期(不)定額與效率投資法之新契約申請暫停交易(「M&G 新契機基金」於 95 年 12 月 31 日暫停交易；「M&G 歐洲基金」與「M&G 歐洲小型股基金」於 108 年 5 月 10 日暫停交易)，今將自 109 年 11 月 20 日起，就既存有效之定期(不)定額契約、效率投資法之契約等，暫停繼續投資本案三檔基金之交易。即日起至 109 年 12 月 14 日止，您得贖回在本案基金之股份或轉換為另一基金之股份，您不會被收取任何贖回或轉換費用。如您不採取任何行動並繼續持有該基金，本公司將於 109 年 12 月 15 日當日進行強制贖回並於其後發放餘額款項。

相關作業時程如下：

暫停繼續投資交易日	109 年 11 月 20 日
贖回或轉換至其他基金截止日(最後交易日) 說明：投資人自即日起至 12 月 14 日止贖回或轉換至其他本公司總代理之瀚亞投資系列及 M&G 系列基金，毋需負擔贖回費用或轉換手續費。	109 年 12 月 14 日
終止募集與銷售基準日(停止交易日)	109 年 12 月 15 日
餘額發放日	依境外基金機構通知

若您對上述異動有任何疑問，歡迎於營業時間來電客服專線：02-87586699 按 9，我們將竭誠為您服務，您也可以至瀚亞投資官網：www.eastspring.com.tw 瀏覽。

敬祝 投資順心、萬事如意

瀚亞證券投資信託股份有限公司 敬上