

檔 號：

保存年限：

國泰證券投資顧問股份有限公司 函

地址：11047 臺北市信義區信義路5段108號
6樓

傳真：(02)7711-7265

受文者：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國109年3月26日

發文字號：國泰投顧字第1090300017號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基金清單(0300017A00_ATTCH2. pdf)

主旨：謹通知本公司擬終止擔任「安盛環球基金系列」旗下5檔基金(合稱「本基金」)之總代理人事宜，敬請查照。

說明：

一、本公司將與安盛環球基金管理公司於民國(下同)109年6月26日終止總代理人契約，並透過總代理人移轉程序於109年6月27日或經金融監督管理委員會核准後之變更基準日(下稱「移轉生效日」)將相關業務移至其指定之新任總代理人。

二、有關本公司與 貴公司相關合約事宜如下：

(一)銷售契約、境外基金合作契約僅涉及本基金：針對本公司與 貴公司為公開募集及銷售本基金所簽訂之銷售契約、或連結投資型保險商品之境外基金合作契約，將自移轉生效日起終止。

(二)銷售契約、境外基金合作契約涉及多家總代理基金：若本公司與 貴公司所簽訂之銷售契約為公開募集及銷售多家總代理基金、或境外基金合作契約之投資型保險商品連結多家總代理基金，則涉及本基金之部分自移轉生效日起終止，其餘部分效力不受影響。

(三)協議書：若 貴公司係因經理旗下各基金及/或全權委託投資帳戶擬投資於本公司總代理之基金所簽訂之協議書，該協議書附件二之境外基金名稱將自移轉生效日起刪除「安盛環球基金系列」。

(四)境外基金資訊合作契約：本公司與 貴公司為境外基金投資顧問業務所簽訂之境外基金資訊合作契約，該契約附件一之境外基金將自移轉生效日起刪除「安盛環球基金系列」。

三、若 貴公司對於本通知有任何疑問，請聯繫國泰投顧專屬您的服務窗口或洽張小姐 (02)7710-9699分機9625，本公司將竭盡所能替您解答或給予建議，以滿足您的投資需求。

四、隨函檢附本基金清單乙份。

正本：台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球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、國泰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、永豐證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司專戶服務部、安聯證券投資信託股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、施罗德證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、王道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、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司財富管理部信託處、元富證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、元富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、鉅亨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、高雄銀行股份有限公司

副本：

電 2020/03/26
交 08:51:44 文 章



國泰投顧總代理境外基金明細

安盛環球基金系列 5 檔子基金

1.安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產基金 AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
2.安盛環球基金 - 最佳收益基金 AXA World Funds – Optimal Income
3.安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲小型企業基金 AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
4.安盛環球基金 - 泛靈頓新興市場基金 AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
5.安盛環球基金 - 美國高收益債券基金 AXA World Funds – US High Yield Bonds