

宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 89 號 9 樓

聯絡電話：施佩君 (02)2757-5960

受文者：宏利環球系列基金銷售機構

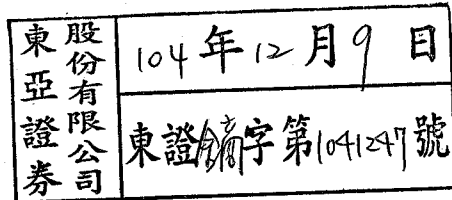
發文日期：中華民國 104 年 12 月 02 日

發文字號：宏投字第 104535 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：無

附件：如文



主旨：通知宏利證券投資信託股份有限公司所代理之宏利環球基金變更基金保管機構。

說明：

- 一、本公司總代理之宏利環球基金之現行保管人、行政管理人、登記人及付款代理人為花旗國際銀行(盧森堡分行) (Citibank International Limited, Luxembourg Branch)。因其內部重組以簡化組織之安排，花旗國際銀行 (Citibank International Limited，下稱「CIL」)將於 2016 年 1 月 1 日起 (下稱「生效日」)併入 Citibank Europe plc (下稱「CEP」)(下稱「本合併案」)。
- 二、自生效日起，CEP 將於盧森堡透過 Citibank Europe plc (盧森堡分行) (下稱「CEP (盧森堡分行)」)從事其存託機構/保管人之職責，該分行為 CEP 新成立之分行。亦即，CEP (盧森堡分行)將自生效日起擔任宏利環球基金之保管人。
- 三、花旗國際銀行(盧森堡分行)及 CEP (盧森堡分行)均為花旗銀行集團公司之成員，且其最終母公司均相同。關於宏利環球基金現有之所有職責與作業且由花旗國際銀行(盧森堡分行)履行者，均不會因該變更而受影響。CEP (盧森堡分行)之員工及資源均維持現狀，且保管人之地址或聯絡資料均不會因保管人之變更而更動。因此，預期該變更將不會對宏利環球基金或現有投資人造成任何影響。
- 四、宏利環球基金支付 CEP (盧森堡分行)之費用相與目前支付花旗國際銀行(盧森堡分行)之金額相同。宏利環球基金之費用結構不會發生任何變更。關於本次變更所生之費用與支出亦不會由宏利環球基金負擔。
- 五、此次變更業經金融監督管理委員會 104 年 11 月 9 日金管證投字第 1040044650 號函核准在案。

六、 上述變更將反映於宏利環球基金之公開說明書中，本公司將依法進行相關書件之更新及公告。上述變動之詳情亦可參閱致投資人通知書。

七、 若您對上述內容有任何疑問或需要進一步資料，請不吝聯絡本公司。本公司名稱及聯絡方式如下：

公司名稱：宏利證券投資信託股份有限公司

公司地址：臺北市信義區松仁路 89 號 9 樓

電話：(02)2757-5999

傳真：(02)2757-5990

免付費服務專線：0800-070-998

網址：<http://www.manulife-asset.com.tw/>



正本：華南商業銀行、高雄銀行、臺灣中小企業銀行、京城商業銀行、瑞興商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、三信商業銀行、聯邦商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行、大眾商業銀行、安泰商業銀行、東亞證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、先鋒投資顧問股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、向威投資顧問股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險公司、全球人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 **張一明**