

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地 址：(110)台北市信義區松智路1號4樓

電 話：(02)8758-6688 分機 1793,1792,1791

聯絡人：吳旻純,李書新,游琇惠

受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國 111 年 3 月 2 日

發文字號：(111)瀚亞字第 0083 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：謹通知本公司總代理之瑞萬通博基金—新興東歐債券基金(Vontobel Fund - Eastern European Bond)自 2022 年 3 月 2 日起暫停該基金之申購、贖回及轉換交易，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、有鑑於俄羅斯及烏克蘭之衝突已嚴重影響金融市場交易，而本公司總代理之瑞萬通博基金—新興東歐債券基金(Vontobel Fund - Eastern European Bond)之俄羅斯曝險部位超過基金投資組合 30%，考量此時出售基金資產可能會嚴重損害股東權益，在無法確保股東權益下，境外基金管理機構瑞萬通博通過緊急決議，擬自 2022 年 3 月 2 日起暫停該基金之申購、贖回及轉換交易。
- 二、為配合境外基金管理機構之決議，本公司將自 2022 年 3 月 2 日起暫停受理「瑞萬通博基金—新興東歐債券基金」之所有交易申請（因本基金自 2016 年 1 月 1 日起即暫停交易，故本次暫停交易之影響範圍僅包含單筆贖回、轉買回、於暫停交易日前既存之定期(不)定額及自動化投資之契約自暫停交易日起不得繼續投資），所有自 2022 年 3 月 2 日起提出之交易請求均無法受理，本次暫停交易之基金資訊如下：

基金中文名稱	英文名稱	ISIN
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金 AM(歐元月配)	Vontobel Fund – Eastern European Bond AM EUR	LU0469618036
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金 AM(美元月配)	Vontobel Fund – Eastern European Bond AM USD	LU0571068591
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金 C(歐元)	Vontobel Fund– Eastern European Bond C EUR	LU0137004601

三、境外基金管理機構瑞萬通博將持續密切追蹤市場變化，並於作成解除暫停交易之決議後立即通知投資人。

正本：土地銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託處、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、台灣中小企業銀行信託部、京城商業銀行信託部、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行信託部、陽信商業銀行信託部、陽信商業銀行財富管理部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行財富管理部、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、凱基商業銀行信託部、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行營運支援部、瑞興商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 王伯莉