



台新證券投資信託股份有限公司
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.

利安資金系列基金

【公告】

中華民國 114 年 10 月 31 日

台新投(114)總發文字第 00424 號

主旨：謹公告本公司將擔任「利安資金系列基金」共 12 檔境外基金之新任總代理人移轉事宜。

說明：

- 一、本公司業經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)同意核准本公司與新光證券投資信託股份有限公司(下稱「新光投信」)合併，合併後將以本公司為存續公司，新光投信為消滅公司，原與新光投信之間的各項權利義務關係將由台新投信概括承受；此外，依據境外基金管理辦法第 17 條規定，金管會另以中華民國 114 年 10 月 31 日金管證投字第 1140360926 號函核准本公司擔任利安資金系列基金共 12 檔基金之新任總代理人，並預計於公司合併基準日 114 年 11 月 24 日移轉生效(下稱「移轉生效日」)。
- 二、於移轉生效日後，本公司將取代新光投信成為前揭境外基金之新任總代理人，新光投信擔任前揭基金在國內募集及銷售之總代理人之職能自移轉生效日起移轉予本公司，本公司將承接利安基金之總代理人相關事務，負責處理利安基金之申購、買回、轉換或其他相關事務。
- 三、前揭境外基金投資人之權益不因移轉總代理人而受任何影響。總代理之正式移轉生效日前，為確保投資人權益，原總代理人新光投信仍會繼續協助投資人辦理利安基金之申購、買回、轉換或其他相關事宜。

特此公告



利安系列基金明細表

基金名稱	銷售級別	ISIN Code
利安資金印度基金	利安資金印度基金 I 級別美元	SGXZ88978812
	利安資金印度基金 A 級別新元	SG9999002299
	利安資金印度基金 A 級別美元	SG9999002307
利安資金日本基金	利安資金日本基金(新元)	SG9999002315
	利安資金日本基金(美元)	SG9999002323
利安資金日本增長基金	利安資金日本增長基金 I 級別美元	SGXZ94804614
	利安資金日本增長基金 I 美元避險級別	SGXZ48719512
	利安資金日本增長基金 A 級別日元	SG9999011399
	利安資金日本增長基金 A 新元避險級別	SG9999011407
	利安資金日本增長基金 A 美元避險級別	SG9999011415
	利安資金日本增長基金 A 級別新元	SG9999002331
	利安資金日本增長基金 A 級別美元	SG9999002349
利安資金韓國基金	利安資金韓國基金(新元)	SG9999002356
	利安資金韓國基金(美元)	SG9999002364
利安資金馬來西亞基金	利安資金馬來西亞基金(新元)	SG9999002372
	利安資金馬來西亞基金(美元)	SG9999002380
利安資金新加坡信託基金	利安資金新加坡信託基金(新元)	SG9999002406
	利安資金新加坡信託基金(美元)	SG9999002414
利安資金泰國基金	利安資金泰國基金(新元)	SG9999002448
	利安資金泰國基金(美元)	SG9999002455
利安資金新馬基金	利安資金新馬基金(新元)	SG9999002604
	利安資金新馬基金(美元)	SG9999002612
利安資金東南亞基金	利安資金東南亞基金(新元)	SG9999002620
	利安資金東南亞基金(美元)	SG9999002638
利安資金越南基金	利安資金越南基金 A 級別新元	SG9999003495
	利安資金越南基金 A 級別美元	SG9999003503
	利安資金越南基金 I 級別美元	SGXZ63080741
利安資金中國增長基金	利安資金中國增長基金(新元)	SG9999002463
	利安資金中國增長基金(美元)	SG9999002471
利安資金亞太基金	利安資金亞太基金(新元)	SG9999002562
	利安資金亞太基金(美元)	SG9999002570

台北總公司：104 台北市中山區南京東路二段 167 號 2 樓之 1

公司網址：www.TSIT.com.tw

電話：02-2501-3838 傳真：02-2518-0202