

中國信託證券投資



有限公司 函

址：台北市南港區經貿二路188號12樓

人：楊莉敏

聯絡電話：02-26526688#6503

傳 真：02-27891339

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年6月29日

發文字號：中信(投信)字第10706253038號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：內部

主旨：謹通知英傑華投資終止定期定額申購英傑華投資子基金(已撤銷核備)通知。

說明：

- 一、英傑華投資可變資本投資公司(下稱「本基金」)，因其登記暨移轉代理人-RBC Investor Services Trust Singapore(下稱「RISTS」)之代名人(nominee services)模式之變更，並依據歐盟最新反洗錢及反資恐相關法律規定，RISTS提供之代名人服務將於2018年12月28日終止(下稱「終止日」)。在終止日後，RISTS將不再接受透過代名人服務之基金新申購。RISTS對於本基金及台灣投資者之代名人服務概不負責。惟於終止日後，RISTS仍將繼續提供運營方面的支持，繼續處理基金贖回作業。
- 二、依本基金管理機構-英傑華投資盧森堡有限公司通知，自2018年8月1日起，本基金將終止接受客戶對本基金定期定額申購之請求。惟依據本基金公開說明書所載相關規定，本基金銷售機構仍得隨時為其客戶辦理基金贖回作業，不會產生贖回費用。
- 三、檢附中英文國外通知書及公告影本各乙份。

正本：先鋒證券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、核聚證券投資顧問股份有限公司、第一金證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司信託部、陽信商業銀行股份有限公司財富管理部、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基綜合證券股份有限公司、第一金證券投資顧問股份有限公司、合作金庫銀行信託部、合作金庫銀行財管部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、德信證券投資信託股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司。

副本：無

中國信託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 公告

2018年06月29日

中信(投信)字第 10706230031 號

主旨：英傑華投資終止定期定額申購英傑華投資子基金(已撤銷核備)通知。

說明：英傑華投資可變資本投資公司(下稱「本基金」)，因其登記暨移轉代理人-RBC Investor Services Trust Singapore(下稱「RISTS」)之代名人(nominee services)模式之變更，並依據歐盟最新反洗錢及反資恐相關法律規定，RISTS 提供之代名人服務將於 2018 年 12 月 28 日終止(下稱「終止日」)。在終止日後，RISTS 將不再接受透過代名人服務之基金新申購。RISTS 對於本基金及台灣投資者之代名人服務概不負責。惟於終止日後，RISTS 仍將繼續提供運營方面的支持，繼續處理基金贖回作業。

依本基金管理機構-英傑華投資盧森堡有限公司通知，自 2018 年 8 月 1 日起，本基金將終止接受客戶對本基金定期定額申購之請求。惟依據本基金公開說明書所載相關規定，本基金銷售機構仍得隨時為其客戶辦理基金贖回作業，不會產生贖回費用。

您如需要進一步資訊，請不吝聯絡本公司。

本公司聯絡方式如下：

公司地址：台北市 11568 南港區經貿二路 188 號 12F

電話：(02) 2652-6688 (代表號)

(02) 2652-6699 (客戶服務專線)



本中文節譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文原文為準。

(中文節譯文)

致中國信託證券投資股份有限公司
11568 台北市南港區經貿二路188號12樓
盧森堡 2018 年6月29日

英傑華投資可變資本投資公司-終止接受定期定額申購通知

親愛的先生/女士：

英傑華投資盧森堡有限公司，為盧森堡大公國境內所登記之公司，在盧森堡貿易與企業登記處註冊編號為25 708，其註冊辦公室地址為: 2,rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg(下稱「AILX」)。英傑華投資可變資本投資公司(下稱「本基金」)已撤銷在台註冊核備之子基金，並於2017年12月20日終止AILX、英傑華投資亞洲有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司(下稱「中國信託投信」)三方所簽署之總代理合約。

AILX作為基金管理機構特此通知，自2018年8月1日起，將停止接受中國信託投信之銷售機構其客戶對本基金之定期定額申購之請求。

中國信託投信之銷售機構仍可依據本基金之公開說明書所述的條件要求贖回本基金之持有股份。

英傑華投資盧森堡有限公司

Mark Flaherty
董事

Mark Philips
董事

Aviva Investors Luxembourg PO Box 1375 L-1013 Luxembourg
Tel. (+352)40 28 20 1 Fax (+352) 40 83 58 31 7 www.aviviainvestors.com
Aviva Investors Luxembourg, societe anonyme, R.C.S. Luxembourg B 25708
Registered Office 2, Rue du Fort Bourbon 1st Floor L-1249 Luxembourg



CTBC Investments Co., Ltd
To the attention of Nick Chung
12F, NO. 188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST.,
TAIPEI, 11568
TAIWAN

Luxembourg, 29 June 2018

Aviva Investors SICAV – Termination of acceptance of Regular Savings Plan subscriptions

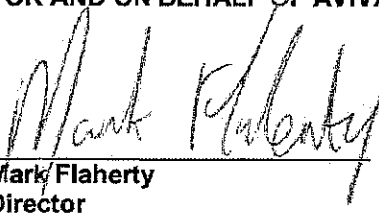
Dear Madam/
Dear Sir,

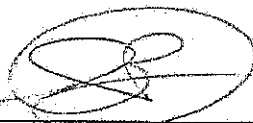
We, Aviva Investors Luxembourg S.A., a *société anonyme* incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 25 708 and with registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, ("AIX"), refer to the deregistration of the Taiwan registered sub-funds of Aviva Investors, *société d'investissement à capital variable* (the "Fund"), and the termination with effect on 20th December 2017 of the master agent agreement entered into by and between AILX, Aviva Investors Asia Pte Limited and CTBC Investments Co., Ltd ("CTBCI").

AILX, acting in its capacity as Management Company of the Fund, hereby informs CTBCI that starting from 1 August 2018 the Fund will cease to accept any subscription requests from CTBCI's distributors in respect of their clients' Regular Savings Plans.

CTBCI's distributors' clients may of course request redemption of their shares in the Fund if they wish, in accordance with the conditions described in the Fund Prospectus.

FOR AND ON BEHALF OF AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG S.A.


Mark Flaherty
Director


Mark Phillips
Director

Aviva Investors Luxembourg PO Box 1375 L-1013 Luxembourg
Tel. (+352) 40 28 20 1 Fax (+352) 40 83 58 31 7 www.avivainvestors.com

Aviva Investors Luxembourg, société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 25708.
Registered Office: 2, Rue du Fort Bourbon 1st Floor, L-1249 Luxembourg



RBC Investor &
Treasury Services

Date: 29 June 2018

CTBC Investment CO LTD
12F, NO. 188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST.,
TAIPEI, 115
TAIWAN
Attention: Nick Chung

Dear Client,

Re: Change of current Taiwan Nominee Model - Aviva Investors SICAV

We refer to the current arrangements whereby RBC Investor Services Trust Singapore ("**RISTS**") provides nominee services in respect of your Taiwan distributors' investments in the sub-funds of Aviva Investors SICAV (the "**Fund**").

As part of a wider revision of RBC Investor & Treasury Services' service model, and in light of updated European anti-money laundering and counter-terrorist financing laws, RISTS' provision of nominee services will be terminated on 28 December 2018 (the "**Termination Date**"). After the Termination Date, RISTS will not accept new subscriptions into the Fund through its nominee service, and RISTS shall have no liability to the Fund, you, your Taiwanese distributors or the Taiwanese investors in respect of the nominee services.

We would encourage your distributors to re-register the Taiwanese investors' holdings with RBC Investor Services Bank SA Luxembourg ("**RISBL**") before the Termination Date, subject to providing RISBL with the required KYC and other documentation as required under the terms of the Fund prospectus. After the Termination Date, RISTS will continue to offer operational support to your Taiwanese distributors and will continue to process redemption orders from your Taiwanese distributors.

For your reference, a copy of the Chinese translation of this letter is annexed. In the event of any conflict or ambiguity between the Chinese and English texts, the English language text shall govern and prevail.

If you have any queries, please contact RISTS at:

Remediation Team
Phone: +65 6230 1908 or +65 6230 1978
Email: sgremedi@rbc.com

RBC Investor Services Trust
Singapore Limited
8 Marina View #26-01 Asia Square Tower 1
Singapore 018960

T +65 6230 1505
F +65 6532 0215
rbcs.com

Co. Reg. No. 199504677Z



RBC Investor &
Treasury Services

Yours Faithfully,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Debbie'.

Authorised Signatory
For and on behalf of RBC Investor & Treasury Services

RBC Investor Services Trust
Singapore Limited
8 Marina View #26-01 Asia Square Tower 1
Singapore 018960

T +65 6230 1505
F +65 6532 0215
rbcits.com

Co. Reg. No. 199504677Z



RBC Investor &
Treasury Services

日期：2018 年 6 月 29 日

CTBC Investment CO LTD
12F, NO. 188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST.,
TAIPEI, 115
TAIWAN
Attention: Nick Chung

親愛的客戶：

有關於台灣目前的代名人模式的改變 - Aviva Investors SICAV

本行向您致函的目的，是有關於 RBC Investor Services Trust Singapore (簡稱“RISTS”)為您的台灣分銷商投資於 Aviva Investors SICAV 子基金 (“基金”) 提供的代名人服務的目前安排。

作為 RBC Investor & Treasury Services 的服務模式更廣泛修訂的一部分，並且根據歐盟更新的反洗錢和反恐融資法律，RISTS 提供的代名人服務將於 2018 年 12 月 28 日終止 (“終止日期”)。在終止日期之後，RISTS 將不會接受通過代名人服務的新基金認購訂單，RISTS 對基金、您、您的台灣分銷商或台灣投資者的代名人服務概不負責。

我們鼓勵您的分銷商在終止日期之前向 RBC Investor Services Bank SA Luxembourg (簡稱“RISBL”) 重新註冊台灣投資者的基金份額，但必須根據基金說明書條款向 RISBL 提供所需的客戶檔案 (KYC) 和其他文件。在終止日期之後，RISTS 將繼續為您的台灣分銷商提供運營上的支持，並將繼續處理來自您的台灣分銷商的贖回基金訂單。

我們附上這封信的中文翻譯本供您參考之用。若中、英文版本的內容出現矛盾或含糊之處，則以英文版本為準。

如果您有任何疑問，請通過以下方式聯絡 RISTS：

Remediation Team
電話：+65 6230 1908 or +65 6230 1978
電郵：sgremedi@rbc.com

RBC Investor Services Trust
Singapore Limited
8 Marina View #25-01 Asia Square Tower 1
Singapore 018960

T +65 6230 1505
F +65 6532 0215
rbcits.com

Co. Reg. No. 199504677Z



RBC Investor &
Treasury Services

RBC Investor & Treasury Services
授權簽署人

謹上

RBC Investor Services Trust
Singapore Limited
8 Marina View #26-01 Asia Square Tower 1
Singapore 018960

T +65 6230 1505
F +65 6532 0215
rbciits.com

Co. Reg. No. 199504677Z