

# 合作金庫證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市南京東路二段 85 號 13 樓

聯絡方式：02-21815978

聯絡人：梁書寧

受文者：凱基證券股份有限公司

發文日期：中華民國 115 年 2 月 3 日

發文字號：合字第 1150000050 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理境外基金「紐約梅隆環球債券投資基金(BNY Mellon Global Bond Fund)」終止於國內募集及銷售，敬請 查照。

說明：

- 一、 因境外基金管理機構決議，調整旗下產品「紐約梅隆環球債券投資基金(BNY Mellon Global Bond Fund)」之衍生性商品投資及評價方式，依臺灣監管制度所設之投資限制，故而註銷本基金在台灣之登記，本終止代理案業經金融監督管理委員會以金管證投字 1140368711 號函文核准同意終止於國內募集及銷售。
- 二、 旨揭基金自 115 年 2 月 10 日起(生效日)，除原採定期定額扣款作業之投資人得繼續其扣款，不再受理國內投資人新申購。對於未全部買回以及繼續定期定額扣款之投資人，本公司將持續提供相關必要資訊。
- 三、 本基金現有投資人可選擇方案
  1. 無需採取任何行動  
此案不會影響目前的持股，但自生效日起，將無法再單筆申購本基金之股份。  
如是透過定期定額投資購買本基金股份，則將不會影響現行持續進行之每月定期投資。
  2. 買回持股  
得選擇全部或部分買回基金股份。請參閱公開說明書中

所載之交易程序。目前買回基金股份不收取任何買回費用。

### 3. 轉換至其他基金

得於生效日前，將股份轉換至於台灣登記之以下紐約梅隆環球基金公司之子基金，且不收取任何轉換費用：

- (1) 紐約梅隆環球股票投資基金(原名稱：紐約梅隆系列基金-環球永續股票投資基金)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
- (2) 紐約梅隆美國股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)
- (3) 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金 (基金之配息來源可能為本金)

正本：凱基證券股份有限公司

總經理 朱挺豪