

安本標準證券投資信託股份有限公司 函

公司地址：台北市信義區松仁路 101 號 8 樓
聯絡人：朱盈樺
聯絡專線：(02)8722-4525

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 107 年 12 月 27 日

發文字號：安信字第 1070000308 號

主旨：謹就本公司經理之「安本標準兩岸價值證券投資信託基金」新增發行外幣計價級別(美元及人民幣)一事說明如下，敬請 查照。

說明：

- 一、 本次新增發行之外幣計價級別(美元及人民幣)，於中華民國 107 年 12 月 12 日，業經金融監督管理委員會金管證投字第 1070346156 號函核准在案【附件一】。
- 二、 本次基金所增發外幣級別受益權單位，自 2019 年 1 月 11 日起開始募集，並請依下列事項辦理：
 - (一) 新臺幣級別之申購及買回應以新臺幣收付，不得以外幣收付；外幣級別之申購及買回應以該級別之計價幣別收付，不得以新臺幣收付，相關結匯事宜應由基金申購人依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理，亦得自其本人外匯存款戶轉帳支付，貴公司不得代基金申購人(受益人)辦理上述結匯申報。
 - (二) 同一基金或不同基金之新臺幣級別與外幣級別(含人民幣級別)或人民幣級別與其他外幣級別不得互相轉換。
- 三、 「安本標準兩岸價值證券投資信託基金」申購扣款銀行帳戶明細詳【附件二】。

附件：

- 一、 「安本標準兩岸價值證券投資信託基金」新增發行外幣計價級別(美元及人民幣)之金管會核准函。
- 二、 「安本標準兩岸價值證券投資信託基金」申購扣款銀行帳戶明細。

總經理 馬文玲



正本：彰化商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓

聯絡人：李文聖

聯絡電話：02-27747428

傳 真：02-87734154

受文者：安本標準證券投資信託股份有限公司【代表人：楊修先生】

發文日期：中華民國107年12月12日

發文字號：金管證投字第1070346156號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(A45020000DORGUNIT107121203461560A0B346156.ODT、A45020000DORGUNIT107121203461560A0B3461561.PDF)

主旨：所請貴公司經理之「安本標準兩岸價值證券投資信託基金」修正證券投資信託契約部分條文及公開說明書，增發外幣計價級別（美元及人民幣），總面額最高為等值新臺幣60億元一案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據貴公司107年11月5日安信字第1070000250號函、107年11月27日補正資料暨本會證券期貨局案陳中央銀行外匯局107年12月6日台央外伍字第1070047471號函辦理。

二、旨揭基金所增發外幣級別受益權單位應自即日起擇定日期開始募集，並請依下列事項辦理：

（一）新臺幣級別之申購及買回應以新臺幣收付，不得以外幣收付；外幣級別之申購及買回應以該級別之計價幣別收付，不得以新臺幣收付，相關結匯事宜應由基金申購人依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理，亦得自其本人外匯存款戶轉帳支付，貴公司不得代基金申購人（受益人）辦理上述結匯申報。



裝

訂

線



- (二)同一基金或不同基金之新臺幣級別與外幣級別(含人民幣級別)或人民幣級別與其他外幣級別不得互相轉換。
- (三)其他相關事宜，仍請依本會102年1月14日金管證投字第1010056511號函、本會證券期貨局101年10月11日證期(投)字第1010047366號函、中央銀行外匯局102年1月17日台央外伍字第1020001868號函及104年10月6日台央外伍字第1040043885號函辦理，惟「資金變動表」(附件1)及損益計算書之統一計算公式(附件2)請依附件格式辦理。

三、請依證券投資信託基金管理辦法第78條規定辦理公告。

四、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，於3日內將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。

五、檢送「證券投資信託基金資金變動表(多幣別基金適用)」(附件1)、「證券投資信託基金資金變動表所列投資成本及投資損益之統一計算標準」(附件2)及准予修正之證券投資信託契約條文(附件3)各一份。

正本：安本標準證券投資信託股份有限公司【代表人：楊修先生】

副本：中央銀行外匯局、彰化商業銀行股份有限公司、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣證券交易所股份有限公司(均無附件)

2018/12/12
交13報02章

授權單位主管決行並鈐印

安本標準兩岸價值基金(原名：惠理康和兩岸價值基金)

基金統編 暨 申購扣款銀行帳戶明細

安本標準兩岸價值基金 美元 (原名：惠理康和兩岸價值基金 美元)	
基金統編	31923248B
受款人名稱	Aberdeen Standard Greater China Value Fund
匯款帳號	51858601847200
受款銀行代碼	CCBCTWTP518
受款銀行名稱	Chang Hwa Commercial Bank, Central Branch
受款銀行地址	12F., No.57, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Taipei City 104, Taiwan, ROC
通匯銀行名稱	CITIBANK N.A., NEW YORK US
通匯銀行代號	CITIUS33

安本標準兩岸價值基金 人民幣 (原名：惠理康和兩岸價值基金 人民幣)	
基金統編	31923248C
受款人名稱	Aberdeen Standard Greater China Value Fund
匯款帳號	51858601847200
受款銀行代碼	CCBCTWTP518
受款銀行名稱	Chang Hwa Commercial Bank, Central Branch
受款銀行地址	12F., No.57, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Taipei City 104, Taiwan, ROC
通匯銀行名稱	BANK OF CHINA LTD. TAIPEI BRANCH
通匯銀行代號	BKCHTWTP888

安本標準兩岸價值基金 新臺幣 (原名：惠理康和兩岸價值基金 新臺幣)	
基金統編	31923248A
受款人名稱	安本標準兩岸價值基金專戶
匯款帳號	51850100910200
受款銀行代碼	009
解款行+分行代碼	0095185
受款銀行名稱	彰化銀行總部分行
受款銀行地址	台北市中山北路二段 57 號 12 樓