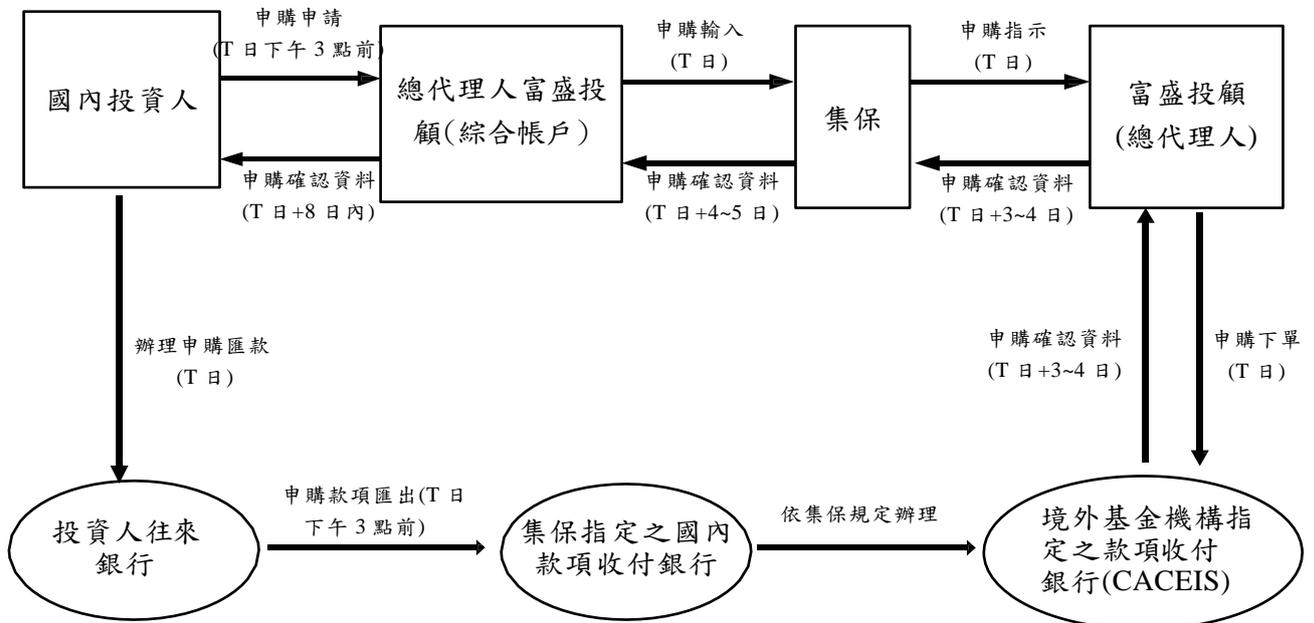


親愛的客戶：

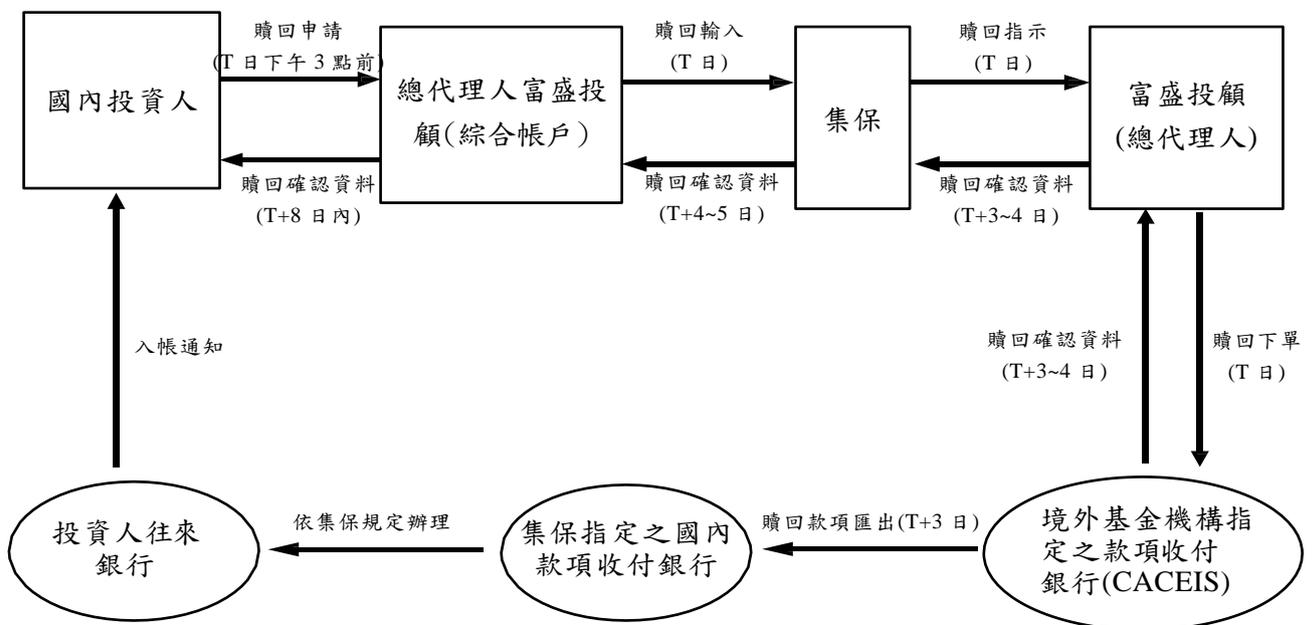
您好，有關 M&G 投資公司(M&G Investment Management Limited 與 M&G Luxembourg S.A.)基金總代理人移轉至富盛證券投資顧問股份有限公司(下稱本公司)乙事，敬請知悉下列重要事項：

- 一、瀚亞證券投資信託股份有限公司(下稱「瀚亞」)將於 2024 年 12 月 2 日(移轉生效日)終止擔任 M&G 投資公司系列基金之總代理人，並自同日起轉由本公司擔任該系列基金之總代理人繼續提供相關服務。
- 二、為辦理總代理人移轉事項，M&G 投資公司系列基金自移轉生效日前 4 個工作日起至移轉生效日(含)後 7 個工作日暫停交易 (亦即暫停交易時間為 2024/11/26~2024/12/10；包括申購、轉換、贖回與定期(不)定額交易)。
- 三、自移轉生效日起，瀚亞將不再擔任 M&G 投資公司系列基金之銷售機構，原協助處理基金申購、贖回、轉換之機構-BONYSG，亦不再擔任次移轉代理機構，因此，自移轉生效日起，若您為與瀚亞直接交易 M&G 投資公司系列基金之自然人或法人投資人，將無法再經由瀚亞進行任何交易。若您仍想繼續持有 M&G 投資公司系列基金，則您的持有帳戶及部位等相關資料，將移轉至本公司開立於「臺灣集中保管結算所」(以下稱「TDCC」)之綜合帳戶，由本公司經由該綜合帳戶提供申購、贖回與轉換之服務，您無須為前述轉換負擔任何費用。
- 四、由於本公司所提供之交易服務模式係經由 TDCC 之綜合帳戶，與瀚亞現行作業模式有所不同，謹提供下列由本公司制定之交易流程圖供您(自然人或法人投資人)參考：

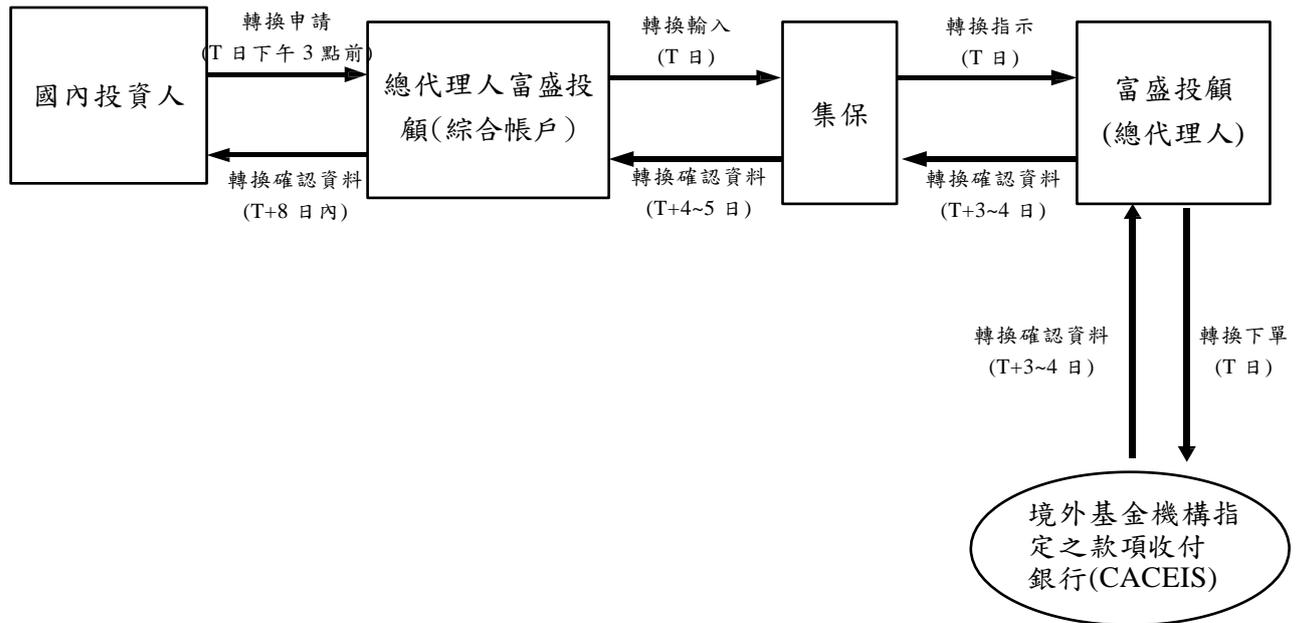
1. 申購流程



2. 買回流程



3. 轉換流程



五、本公司為能完善辦理上開移轉事項，向您(自然人或法人投資人)說明相關安排之必要性，已設立專線由專人提供服務，協助您處理開戶、防制洗錢與認識客戶(AML/KYC)之相關作業，以及移轉生效日後交易等相關事宜，詳細聯絡資訊如下：

富盛證券投資顧問股份有限公司

專線電話：02-2727-4045

Email 服務信箱：clientservice@cgsice.com