

親愛的投資人，您好：

本公司代理之 M&G 系列基金共 1 檔子基金/4 個級別(明細如下)已於民國 108 年 3 月 8 日(移轉基準日)移轉基金註冊地，由原英國移轉至盧森堡，並移轉至 M&G (Lux)投資基金(1)。

境外基金機構所提供受益權單位數換發比率如下，供您參考：

瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A(美元避險)	轉換比率：1.53425169
瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)	轉換比率：1.01933598
瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A(歐元)	轉換比率：1.97593125
(原：瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A(歐元避險))	
瀚亞投資-M&G 收益優化基金 C(美元避險)	轉換比率：1.59448648

計算公式如下：假設 A 客戶持有瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A(美元避險)共 10,000 單位數，則移轉至盧森堡後，新持有單位數為 $10,000 \times 1.53425169 = 15,342.517$ 。實際換發單位數請依境外基金機構所提供之單位數為準。

我們特別提供交易確認書予您參考，確認書上已將您原持有之受益權單位數及淨值全數轉換為 M&G (Lux)投資基金(1)系列之受益權單位數及價格，煩請您撥冗核對。另提醒本次移轉案涉及海外所得認定，建議您諮詢專業稅務顧問。

如果您對交易確認書或本信函訊息有任何問題，請撥打本公司客戶服務部專線 (02)8758-6699，我們將有專人為您服務。

順頌商祺

瀚亞證券投資信託股份有限公司 敬上