

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司

野村證券投資信託股份有限公司

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 110 年 12 月 17 日

發文字號：駿顧字第 20210055 號 /野村信字第 1100000665 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為駿利亨德森資產管理基金系列（以下稱「駿利亨德森系列基金」）之總代理移轉及銷售契約轉讓等事宜。

說明：

- 一、如我們於中華民國（以下同）110 年 12 月 13 日信函所通知，駿利亨德森系列基金之境外基金機構已委任野村證券投資信託股份有限公司（以下簡稱「野村投信」）在中華民國境內擔任駿利亨德森系列基金之總代理人（尚待主管機關核准）。
- 二、就駿利亨德森系列基金之總代理人移轉，野村投信業已向投信投顧公會 / 主管機關遞件申請辦理總代理移轉事宜，預計移轉流程大約需要 6 個月的時間。
- 三、駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱「駿利亨德森投顧」）與貴公司簽訂有銷售契約（以下簡稱「銷售契約」），貴公司受委任在中華民國境內擔任駿利亨德森系列基金之銷售機構。
- 四、茲此通知，自總代理移轉生效日起，駿利亨德森投顧將不再是駿利亨德森系列基金之總代理人，貴公司與駿利亨德森投顧之銷售契約亦將終止。
- 五、為利貴公司續行銷售駿利亨德森系列基金、不影響現有報酬之給付時程，並維護貴公司客戶之投資權益，駿利亨德森投顧與野村投信擬採與貴公司簽訂「銷售契約讓與協議書」之方式，於前揭總代理移轉經主管機關核准後，自總代理移轉生效日起，貴公司銷售契約之一方當事人（即境外基金總代理人）將由駿利亨德森投顧變更為野村投信。駿利亨德森投顧與野村投信將另行與貴公司洽談「銷售契約讓與協議書」細節。
- 六、如蒙貴公司同意以銷售契約讓與之方式續行銷售駿利亨德森系列基金，為使總代理移轉順利，以維護貴公司銷售權益及投資人利益，駿利亨德森投顧需提供野村投信有關與貴公司簽訂之銷售契約（包括與之相關的增補協議書、增補契約等）並揭露相關資訊，供野村投信事先審閱，以進行銷售契約讓與及總代理移轉之準備。野村投信收受貴公司銷售契約之同時，野村投信亦會對貴公司之銷售契約及相關資訊信守保密義務，以維駿利亨德森系列基金、貴公司及客戶權益。

- 七、 後續總代理人移轉相關事宜待取得主管機關核准後，駿利亨德森投顧與野村投信將另行發函通知。
- 八、 茲懇請 貴公司於 111 年 1 月 17 日前以附件之同意書回覆同意銷售契約讓與及駿利亨德森投顧提供相關資料予野村投信事宜。如未能於 111 年 1 月 17 日前收到 貴公司之回覆， 貴公司就駿利亨德森系列基金之銷售可能會受到影響，而導致 貴公司之客戶無法申購駿利亨德森系列基金。
- 九、 如有任何問題，歡迎與野村投信通路事業處聯絡。

代表

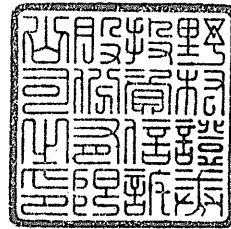
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
On behalf of
Janus Henderson Investors Taiwan Limited

代表

野村證券投資信託股份有限公司
On behalf of
Nomura Asset Management Taiwan Ltd.



代表人 Representative: 司徒禮
Scott Patrick Steele
職稱 Title: 董事長 Chairman



代表人 Representative: 毛昱文
Ashwin Mehta
職稱 Title: 董事長 Chairman

正本: 華南商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司受託信託財產專戶、台灣土地銀行受託信託財產專戶、台灣中小企業銀行信託部、兆豐國際商銀受託信託財產專戶、合作金庫商業銀行信託部、花旗(台灣)商銀信託專戶、第一商業銀行股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基商業銀行、匯豐(台灣)銀行、瑞興商業銀行信託帳戶、臺灣銀行股份有限公司

同意書

_____(以下簡稱本公司)為總代理移轉相關事宜，茲同意駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱駿利亨德森投顧)將本公司、駿利亨德森投顧和/或境外基金機構所簽訂有關駿利亨德森資產管理基金系列之銷售契約(包括與之相關的增補協議書、增補契約等)影本提供予野村證券投資信託股份有限公司(以下簡稱野村投信)審閱，並揭露所有相關資訊予野村投信。

本公司並同意以簽訂「銷售契約讓與協議書」之方式，將銷售契約移轉予野村投信。

此致

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
野村證券投資信託股份有限公司

有權人簽章：

姓名：

職稱：

日期：

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that regular audits are essential to identify any discrepancies or errors early on. By conducting these checks frequently, the organization can prevent small mistakes from escalating into larger financial issues.

In addition, the document highlights the need for clear communication between all departments involved in the financial process. This includes the accounting, sales, and procurement teams. Regular meetings and reports can help ensure that everyone is on the same page and that the financial goals of the organization are being met.

12