

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路5段7號32樓之1
聯絡人：黃瑋盈
電話：(02)8726-6522
傳真：(02)8101-0585
電子郵件：Winnie.huang@tw.amundi.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年4月14日

發文字號：鋒裕投信字第1110000179號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：制裁通知英文版、制裁通知中文翻譯版

主旨：為轉知本公司之母公司Amundi集團，依據歐盟頒布之制裁，禁止特定投資者新申購 Amundi集團之任何基金，詳如以下說明及附件，請查照。

說明：

- 一、鋒裕匯理資產管理集團採取所有合理措施以確保嚴格遵守法國、歐盟、聯合國、美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC)，及其他本集團子公司及分支機構所在國家/地區之主管機關所發布之制裁名單。
- 二、請參閱附件中英文版本之相關制裁條例。
- 三、若有任何更新訊息，本公司將再行通知。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、永豐金證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、凱基證券股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問

問股份有公限司、國泰證券投資信託股份有公限司、野村證券投資信託股份有公限司、法商
 限公、新光證券投資信託股份有公限司、國泰人壽保險股份有公限司、保險元公
 司、巴黎人壽保險股份有公限司、國泰人壽保險股份有公限司、保險元公
 司、富邦人壽保險股份有公限司、國泰人壽保險股份有公限司、保險元公
 司、中租證券投資信託股份有公限司、國泰人壽保險股份有公限司、保險元公
 司、綜合證券投資信託股份有公限司、國泰人壽保險股份有公限司、保險元公

副本：

裝

訂

線

177

標題：烏克蘭/俄羅斯：歐盟制裁俄羅斯和白俄羅斯對鋒裕匯理基金的影響

鋒裕匯理資產管理集團採取所有合理措施以確保嚴格遵守法國、歐盟、聯合國、美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) ，及其他本集團子公司及分支機構所在國家/地區之主管機關所發布之制裁名單。

歐盟宣布制裁，包括 2022 年 2 月 25 日修改《規例 (EC) 第 833/2014 號》的《理事會規例 (EU) 2022/328》(條例 5e 和 5f) ，以及 2022 年 3 月 9 日修改《規例 (EC) 第 765/2006 號》的《理事會規例 (EU) 2022/398》(條例 1x 和 1y) ，旨在：

- 禁止銷售於 2022 年 4 月 12 日之後發行之歐元計價證券或投資此等證券之共同基金單位；
 - 禁止歐盟集保機構為 2022 年 4 月 12 日之後發行的證券提供任何服務；
- 給予任何俄羅斯或白俄羅斯國民、居住在俄羅斯或白俄羅斯的自然人，或在俄羅斯或白俄羅斯設立之法人、實體或機構。

因此，自 2022 年 4 月 12 日起，鋒裕匯理資產管理集團所有基金不再接受以下來源的新認購申請：

- 俄羅斯和白俄羅斯國民
- 居住在俄羅斯或白俄羅斯的自然人
- 在俄羅斯或白俄羅斯設立的法人、實體或機構

例外情形包括：

- 雙重國籍者*
- 居住在俄羅斯或白俄羅斯的歐盟成員國國民
- 在歐盟成員國擁有永久或暫時居留許可之俄羅斯或白俄羅斯自然人

*在此情況下雙重國籍的定義：擁有俄羅斯或白俄羅斯國籍以及歐盟國家國籍

鋒裕匯理資產管理集團機構網站將會刊登相關資訊，亦可於鋒裕匯理投信官網 (<https://www.amundi.com.tw>) 中查詢最新公告。

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

IMPORTANT INFORMATION with reference to EU Sanctions against Russia and Belarus applicable **from 12 April 2022**

(COUNCIL REGULATIONS EU 2022/328 and 2022/398)

Amundi Group takes all reasonable steps to ensure that it strictly complies with the sanction lists published by France, the European Union, the United Nations, the United States Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) and other local regimes applicable to its subsidiaries and branches in the countries in where it operates.

Sanctions promulgated by the European Union, COUNCIL REGULATION (EU) 2022/328 of 25 February 2022 (articles 5e and 5f), amending Regulation (EC) n°833/2014 & COUNCIL REGULATION (EU) 2022/398 of 9 March 2022 (article 1x and 1y) amending Regulation (EC) n°765/2006, aim at:

- prohibiting the sale of euro-denominated securities issued after 12 April 2022 or units of collective investment undertakings offering exposure to those securities;
- prohibiting Union central securities depositaries from providing any service for securities issued after 12 April 2022;
- to any Russian or Belarusian national, any natural person residing in Russia or Belarus, or any legal person, entity or body established in Russia or Belarus.

Consequently, **from 12 April 2022, new subscription in any funds of Amundi Group is prohibited to:**

- **any Russian or Belarusian national**
- **any natural person residing in Russia or Belarus**
- **any legal person, entity or body established in Russia or Belarus**

with exceptions of:

- Dual nationals*
- Nationals of European Union member state resident in Russia or Belarus
- Russian or Belarusian natural persons having a permanent or temporary residence permit in a member state of the European Union

*Definition of dual nationality in this context: having a Russian or Belarusian nationality **AND a EU Country nationality**

Information will be available on the Amundi Group websites.