

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

地址：110412臺北市信義區松仁路7號5樓
承辦人：張乃文
電話：02-87586940
電子信箱：naiwen.chang@ubs.com

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國111年4月7日

發文字號：瑞銀信字第1110000052號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關本公司境外系列基金因應歐盟及瑞士主管機關頒布之制裁規定，請銷售機構配合事項，詳如說明，請查照

說明：

- 一、為因應歐盟及瑞士頒布之俄羅斯及白俄羅斯相關制裁規定，境外基金公司請各銷售機構如有投資於瑞銀境外系列基金之投資人符合歐盟及瑞士制裁名單時，應通知瑞銀境外基金公司(電子信箱：sh-ubs-am-tw-cs@ubs.com)。制裁名單可參考法務部洗錢防制處(<https://www.mjib.gov.tw/mlpc/>)所公告之聯合國制裁名單及歐盟制裁名單。
- 二、另自111年4月12日起，請協助禁止銷售瑞銀境外系列基金予俄羅斯及白俄羅斯投資人(包含直接持有、間接持有及以他人名義持有)，定義如下：
 - (一)具有俄羅斯或白俄羅斯國籍之自然人
 - (二)居住地址在俄羅斯或白俄羅斯之自然人
 - (三)設立於俄羅斯或白俄羅斯之法人
- 三、境外基金公司客戶通知信請詳附件。

正本：永豐商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、中租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、合作金庫商業銀行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有



限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、元大證券股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、各銷售機構、富邦人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、國泰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、各壽險公司

副本：永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部境外基金經辦、彰化商業銀行股份有限公司信託處商品科、中國信託商業銀行股份有限公司信託部、華南商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、台中商業銀行股份有限公司財富管理部商品行銷科、台新國際商業銀行股份有限公司理財商品處投資產品部一組、安泰商業銀行股份有限公司信託作業科、富邦綜合證券股份有限公司財務結算部、富邦綜合證券股份有限公司財富管理部、中租證券投資顧問股份有限公司境外基金經辦、野村證券投資信託股份有限公司總務部收發文、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部基金經辦、合作金庫商業銀行信託部基金經辦、高雄銀行股份有限公司信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司Advisory&Sales(A&S)、台北富邦商業銀行股份有限公司存投商品處基金暨股權類商品科、台北富邦商業銀行股份有限公司信託部基金作業科、玉山商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司財管部、法商法國巴黎銀行台北分公司財富管理部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、第一商業銀行股份有限公司信託部、渣打國際商業銀行股份有限公司信託部、渣打國際商業銀行股份有限公司信託服務作業組、陽信商業銀行股份有限公司信託部、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司Advisory&Sales(A&S)、元大證券股份有限公司財富管理部、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理暨行銷企劃處、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、鉅亨證券投資顧問股份有限公司財務行政部、板信商業銀行股份有限公司財富管理部、基富通證券股份有限公司基金事務部、王道商業銀行股份有限公司數位理財部產品企劃科、國泰世華商業銀行股份有限公司財管部、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部投資型企劃科、南山人壽保險股份有限公司商品發展部、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司投資型商品行政部、安聯人壽保險股份有限公司投資部、全球人壽保險股份有限公司投連商品行政處、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、宏泰人壽保險股份有限公司經營企劃部商品企劃科、第一金人壽保險股份有限公司投資部、保誠人壽保險股份有限公司商品行銷部、合作金庫人壽保險股份有限公司投資型商品行政部、台灣人壽保險股份有限公司商品二部、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科



總經理 王心如

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

地址：110412臺北市信義區松仁路7號5樓
承辦人：張乃文
電話：02-87586940
電子信箱：naiwen.chang@ubs.com

受文者：各壽險公司

發文日期：中華民國111年4月7日

發文字號：瑞銀信字第1110000052號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關本公司境外系列基金因應歐盟及瑞士主管機關頒布之制裁規定，請銷售機構配合事項，詳如說明，請查照

說明：

一、為因應歐盟及瑞士頒布之俄羅斯及白俄羅斯相關制裁規定，境外基金公司請各銷售機構如有投資於瑞銀境外系列基金之投資人符合歐盟及瑞士制裁名單時，應通知瑞銀境外基金公司(電子信箱：sh-ubs-am-tw-cs@ubs.com)。制裁名單可參考法務部洗錢防制處(<https://www.mjib.gov.tw/mlpc/>)所公告之聯合國制裁名單及歐盟制裁名單。

二、另自111年4月12日起，請協助禁止銷售瑞銀境外系列基金予俄羅斯及白俄羅斯投資人(包含直接持有、間接持有及以他人名義持有)，定義如下：

- (一)具有俄羅斯或白俄羅斯國籍之自然人
- (二)居住地址在俄羅斯或白俄羅斯之自然人
- (三)設立於俄羅斯或白俄羅斯之法人

三、境外基金公司客戶通知信請詳附件。

正本：永豐商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、中租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、合作金庫商業銀行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有



限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、元大證券股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、各銷售機構、富邦人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、國泰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、各壽險公司

副本：永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部境外基金經辦、彰化商業銀行股份有限公司信託處商品科、中國信託商業銀行股份有限公司信託部、華南商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、台中商業銀行股份有限公司財富管理部商品行銷科、台新國際商業銀行股份有限公司理財商品處投資產品部一組、安泰商業銀行股份有限公司信託作業科、富邦綜合證券股份有限公司財務結算部、富邦綜合證券股份有限公司財富管理部、中租證券投資顧問股份有限公司境外基金經辦、野村證券投資信託股份有限公司總務部收發文、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部基金經辦、合作金庫商業銀行信託部基金經辦、高雄銀行股份有限公司信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司Advisory&Sales(A&S)、台北富邦商業銀行股份有限公司存投商品處基金暨股權類商品科、台北富邦商業銀行股份有限公司信託部基金作業科、玉山商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司財管部、法商法國巴黎銀行台北分公司財富管理部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、第一商業銀行股份有限公司信託部、渣打國際商業銀行股份有限公司信託部、渣打國際商業銀行股份有限公司信託服務作業組、陽信商業銀行股份有限公司信託部、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司Advisory&Sales(A&S)、元大證券股份有限公司財富管理部、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理暨行銷企劃處、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、鉅亨證券投資顧問股份有限公司財務行政部、板信商業銀行股份有限公司財富管理部、基富通證券股份有限公司基金事務部、王道商業銀行股份有限公司數位理財部產品企劃科、國泰世華商業銀行股份有限公司財管部、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部投資型企劃科、南山人壽保險股份有限公司商品發展部、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司投資型商品行政部、安聯人壽保險股份有限公司投資部、全球人壽保險股份有限公司投連商品行政處、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、宏泰人壽保險股份有限公司經營企劃部商品企劃科、第一金人壽保險股份有限公司投資部、保誠人壽保險股份有限公司商品行銷部、合作金庫人壽保險股份有限公司投資型商品行政部、台灣人壽保險股份有限公司商品二部、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科

總經理 王心如

April 6, 2022

Russia / Belarus sanctions imposed by the EU and Switzerland: action required

Dear Distribution Partner,

As a result of the Russian invasion of Ukraine, unprecedented levels of sanctions and other measures have been introduced against Russia and certain Russian entities and nationals. UBS is working carefully and assiduously to comply with all relevant requirements as they continue to evolve and develop. As part of our efforts, we are contacting our contractual partners to ensure you are aware of the impact of new sanctions imposed by the EU and Switzerland on parties involved in the distribution of funds.

The new sanctions, which directly and indirectly impact EU and Swiss domiciled collective investment schemes and management companies, are summarized below:

- The latest EU targeted financial sanctions are defined by Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 and concern restrictive measures in view of Russia's actions in Ukraine, as amended latest by the Council Regulation (EU) 2022/428 of 15 March 2022 amending Regulation No 833/2014.
- EU measures also include Council Regulation (EU) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine, as amended (the "Regulation 765/2006"), by Council Regulation (EU) 2022/398 of 9 March 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006
- In Switzerland the Federal Council has issued the "Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine" on the 4th March 2022 and as amended most recently on the 25th March 2022.

As our contractual partner involved in distribution activities on behalf of our funds, please be aware that you are also impacted by these sanctions.

Action required: notification of impacted investors in UBS EU domiciled funds

European Supervisory Authorities are requesting information regarding collective investment schemes under their jurisdiction impacted by the above-mentioned sanctions. In particular, this also includes information on direct and indirect unitholding by sanctioned individuals or entities.

Therefore, with reference to the distribution of UBS EU domiciled Funds, in compliance with Article 27 of Directive (EU) 2015/849 (as amended) and Guideline 16 of the EBA ML/TF Risk Factors Guidelines, establishing the Management Companies' right to obtain, upon request to distributors, relevant identification and verification data on the identity of the investor/customer or the beneficial owner, we kindly ask you to:

- **Inform us if any investors into our funds with which you have a contractual relationship are impacted by the sanctions** (if so, please notify us via email and specify the impacted Fund/SICAV and ISIN). Note: should you have completed all necessary disclosures to the relevant authorities, no further action is required beyond this notification.
- If you have engaged with sub-distributors in your network, we ask you also to check with them and inform us as detailed above if any final investor is impacted by the sanctions.

Should you have no investors in our funds that are impacted, no further action is required. For the purposes of clarification, this notification requirement does not apply to Russian persons generally but only to sanctioned individuals or parties.

Important Information: new selling restriction

As a result of the sanctions, effective 12 April 2022 and until further notice, please be informed that subscriptions will not be permitted in any of our "UBS Funds"¹ made directly and/or indirectly by or on behalf of:

- (i) any Russian / Belarus national or
- (ii) natural person residing in Russia / Belarus or
- (iii) any legal person, entity or body established in Russia / Belarus.

This prohibition shall **not apply to**:

- **In the case of EU domiciled UBS Funds:** nationals of an EU member state or natural persons having a temporary or permanent residence permit in an EU member state
- **In the case of CH domiciled UBS Funds:** nationals of Switzerland or an EEA member state or natural persons, having a temporary or permanent residence permit in Switzerland and/or an EEA member state

You can identify the domicile of the UBS funds which you are selling on www.ubs.com/funds.

Depending on further developments, we might amend this restriction and will inform you accordingly.

Further information

If you have any questions, please do not hesitate to contact us by replying to the email containing this letter.

We thank you in advance for your consideration and kindly ask you to inform us as soon as possible in the event that you identify any final investors impacted by the sanctions.

¹ **UBS Funds** includes (i) all collective investment schemes domiciled in the EU or Switzerland who have appointed a UBS management company or are UBS branded in the case of self-managed structures and (ii) all non-EU and non-CH collective investment schemes who have appointed a UBS management company domiciled in the EU or Switzerland and are not UBS-branded.

For UBS funds domiciled outside the EU and Switzerland these may not be sold within the EU but can be sold outside the EU by non-EU or Switzerland based distributors.

Yours sincerely,



William Bell,
Chief Risk Officer and Head Compliance
UBS Asset Management Switzerland AG



Andre Mueller,
Head of Client Coverage
UBS Asset Management Switzerland AG

acting on behalf of UBS Asset Management AG, its subsidiaries and affiliates including UBS Fund Management Companies