

宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 89 號 9 樓

聯絡電話：施佩君 (02)2757-5960

受文者：愛德蒙得洛希爾系列基金銷售機構

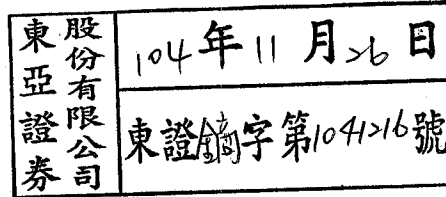
發文日期：中華民國 104 年 11 月 20 日

發文字號：宏投字第 104505 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：無

附件：如文



主旨：本公司總代理之法國註冊之「愛德蒙得洛希爾基金」部分子基金擬併入盧森堡子基金乙案(下稱「本合併案」)，業經法國及盧森堡主管機關以及金融監督管理委員會核准。於合併生效後，該等基金之註冊地將移轉至盧森堡，且基金之管理機構將變更為 Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)。

說明：

一、本合併案之目的係期待能進一步增加管理之資產規模，並藉由相對容易進入相關金融市場之優勢，以達到最佳化之管理。基金合併後之投資策略，與原法國基金相當，且基金之風險/報酬概況均未變動。相關基金因本合併案變動資訊如下：

(一)「愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金」擬併入「愛德蒙得洛希爾基金－歐洲價值收益基金」，合併基準日訂為 2016 年 1 月 15 日。投資人可至 2016 年 1 月 11 日下午 12:30 止免費買回其單位，此外，該基金之申購及買回將自 2016 年 1 月 11 日下午 12:30 暫時中止。

(二)「愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金」擬併入「愛德蒙得洛希爾基金－美國價值收益基金」，合併基準日訂為 2016 年 1 月 22 日。投資人可至 2016 年 1 月 18 日下午 12:30 止免費買回其單位，此外，該基金之申購及買回將自 2016 年 1 月 18 日下午 12:30 暫時中止。

(三)「愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金」擬併入「愛德蒙得洛希爾基金－歐洲新力基金」，合併基準日訂為 2016 年 1 月 22 日。投資人可至 2016 年 1 月 18 日下午 12:30 止免費買回其單位，此外，該基金之申購及買回將自 2016 年 1 月 18 日下午 12:30 暫時中止。

2016年1月26日下午12:30止免費買回其單位，此外，該基金之申購及買回將自2016年1月26日下午12:30暫時中止。

(五)「愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金」擬併入「愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金」，合併基準日訂為2016年2月8日。投資人可至2016年2月2日下午12:30止免費買回其單位，此外，該基金之申購及買回將自2016年2月2日下午12:30暫時中止。

二、對相關子基金投資人權益之影響:

(一)合併後子基金之策略及管理：由於盧森堡之存續子基金係為移轉之目的所設立，故相對應之盧森堡子基金之投資策略均與法國之相關子基金相當。另，針對合併後之子基金，盧森堡之管理公司仍委任法國境外基金機構為投資經理，負責相關子基金資產之日常管理，故投資組合之管理亦不受影響。

(二)合併後之交易流程：針對申購、買回及轉換之交易流程部份，由於受任之集中處理機構均為 CACEIS Bank Luxembourg，故亦無影響。另，合併後盧森堡可變資本投資公司之交易截止時間亦與原法國共同基金之交易截止時間相同。

(三)投資人可選擇之方案：於合併基準日仍為法國相關子基金之投資人者，將依合併基準日所訂之換股比例(一比一)，依其持有法國相關子基金之股份數，按比例自動轉換取得盧森堡之存續子基金之股份。

三、前述基金合併前後之主要變動情形請參閱個別子基金之投資人通知書。

四、若您對上述內容有任何疑問或需要進一步資料，請不吝聯絡本公司。本公司名稱及聯絡方式如下：

公司名稱：宏利證券投資信託股份有限公司

公司地址：臺北市信義區松仁路89號9樓

電話：(02)2757-5999

傳真：(02)2757-5990

免付費服務專線：0800-070-998

網址：<http://www.manulife-asset.com.tw/>



正本：瑞士商瑞士銀行台北分行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、三信商業銀行、台新國際商業銀行、安泰商業銀行、東亞證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、大眾綜合證券股份有限公司、華信證券投資顧問股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、先鋒投資顧問股份有限公司、向威投資顧問股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、合作金庫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、全球人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 張一明