

滙豐新鑽動力基金、滙豐太平洋精典基金與滙豐拉美基金合併事宜

(公告事項文件)

公告日期：2018年04月27日

主旨：「滙豐新鑽動力基金」(存續基金)、「滙豐太平洋精典基金」與「滙豐拉丁美洲基金」(二檔基金合稱消滅基金)之合併事宜公告。

- ◆ 本基金合併案業經金融監督管理委員會 2018 年 4 月 27 日金管證投字第 1070313480 號函核准辦理。
- ◆ 存續基金名稱與基金經理人：滙豐新鑽動力基金/基金經理人：林經堯
- ◆ 消滅基金名稱與基金經理人
 - (一) 滙豐太平洋精典基金/基金經理人韋音如
 - (二) 滙豐拉丁美洲基金/基金經理人林經堯
- ◆ 合併目的及預期效益：藉由性質相似基金的合併，可增加基金規模，提高投資操作的彈性，形成良性循環，讓受益人的資金得到更有效率的運用，亦可讓經理公司將資源做有效運用與降低經營成本。
- ◆ 合併基準日：2018 年 7 月 2 日(星期一)。
- ◆ 消滅基金最後交易申請日(最後交易日)：2018 年 6 月 28 日(星期四)；自 2018 年 6 月 29 日(星期五)起不再受理消滅基金之交易(包含申購、買回及轉申購)。
- ◆ 消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：
 - (一) 「滙豐太平洋精典基金」之受益人原持有受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數= (原「滙豐太平洋精典基金」受益人持有「滙豐太平洋精典基金」受益憑證單位數 X (「滙豐太平洋精典基金」合併基準日單位淨值/「滙豐新鑽動力基金」合併基準日單位淨值) (其換發受益權單位數不足 1 單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止)
 - (二) 「滙豐拉丁美洲基金」之受益人原持有受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數= (原「滙豐拉丁美洲基金」受益人持有「滙豐拉丁美洲基金」受益憑證單位數 X (「滙豐拉丁美洲基金」合併基準日單位淨值/「滙豐新鑽動力基金」合併基準日單位淨值) (其換發受益權單位數不足 1 單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止)

風險提示

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用，已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。中國投資比例含中國境外掛牌之中國相關股票如香港國企股、紅籌股及 H 股，惟本基金目前尚

未有直接投資於中國大陸滬深股市交易之股票。本基金為股票型基金，風險報酬等級為 RR5。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。滙豐中華投信獨立經營管理。