

滙豐龍騰電子基金與滙豐中小基金合併事宜

(公告事項文件)

公告日期：2017 年 10 月 12 日

主旨：滙豐龍騰電子基金(存續基金)與滙豐中小基金(消滅基金)合併事宜

- ◆ 本公司經理之「滙豐龍騰電子證券投資信託基金」(以下簡稱「滙豐龍騰電子基金」或存續基金)與「滙豐中小證券投資信託基金」(以下簡稱「滙豐中小基金」或消滅基金)合併案業經金融監督管理委員會 2017 年 10 月 6 日金管證投字第 1060038961 號函核准辦理。
- ◆ 存續基金名稱：滙豐龍騰電子基金；基金經理人：余逸玫
- ◆ 消滅基金名稱：滙豐中小基金；基金經理人：余逸玫
- ◆ 合併目的及預期效益：藉由兩檔性質相似基金的合併，可增加規模提高投資操作的彈性，形成良性循環讓受益人金得到更有效率運用經理公司亦可將資源做有效運用與降低經營成本。
- ◆ 合併基準日：2017 年 12 月 25 日(星期一)。
- ◆ 消滅基金最後交易申請日(最後交易日)：2017 年 12 月 21 日(星期四)；自 2017 年 12 月 22 日起不再受理消滅基金之交易(包含申購、買回及轉)。
- ◆ 消滅基金換發存續受益憑證單位數之計算公式：
「滙豐中小基金」之受益人原持有權單位數可換發存續基金= (原「滙豐中小基金」受益人持有「滙豐中小基金」受益憑證單位數×「滙豐中小基金」合併基準日單位淨值)÷「滙豐龍騰電子基金」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)
- ◆ 「滙豐中小基金」與「滙豐龍騰電子基金」之差異比較：

	滙豐中小基金 (消滅基金)	滙豐龍騰電子基金 (存續基金)
成立日期	85.12.10	84.07.07
保管銀行	彰化商業銀行	國泰世華商業銀行
投資策略	本基金主要投資股本 80 億元以下之國內上市櫃公司，以由下而上(Bottom up)方式精選中長期具有獲利成長潛力之個股，搭配短中期具獲利爆發力的中小型公司。	本基金以投資國內電子股相關族群為主，採由上而下(Top Down)及由下而上(Bottom Up)兩種策略混合運用。經理人依對電子產業景氣研判調整配置比重，並採由下而上方式精選具成長動能的個股投資。
基金經理費	每年基金淨資產價值 1.5%之比率計算。	每年基金淨資產價值 1.2%之比率計算。
基金保管費	每年基金淨資產價值 0.14%之比率計算。	每年基金淨資產價值 0.15%之比率計算。

- ◆ 「滙豐中小基金」之受益人若不同意基金合併，得於本公告日起至最後交易日最後交易日 2017 年 12 月 21 日交易時間截止前向本公司提出買回申請。未於前述期間提出買回申請之受益人，則原持有「滙豐中小基金」受益權單位數將依換發比率全轉為「滙豐龍騰電子基金」受益權單位數。
- ◆ 換發新受益憑證期間：消滅基金與存續均採無實體行，不印製。本公司將依據「受益憑證事務處理規則」及有價券集中保管帳簿劃撥作業辦法及證券集中保管事業之相關規定辦理後續受益憑證劃撥轉換事宜。
- ◆ 自 2017 年 12 月 25 日(合併基準日)起，凡持有「滙豐中小基金」受益憑證之受益憑證之人，您可以選擇繼續持有基金受益憑證，您的權益不影響，但辦理贖回基金受益憑證，仍須繳回受益憑證。本案將不會對受益人造成稅賦方面或持有單位數、淨值稀釋之影響。
- ◆ 為符合「滙豐龍騰電子基金」投資範圍，「滙豐中小基金」因合併處分資產所支出之經紀商佣金、證券交易手續費等直接成本及必要用，將由公司負擔。

風險提示

滙豐龍騰電子基金

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。本基金為股票型基金，主要投資台灣之電子類股，故本基金之風險報酬等級為 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的風險。

滙豐中小基金

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。本基金為股票型基金，主要投資台灣中小型股票，故本基金之風險報酬等級為 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的風險。

滙豐中華投信獨立經營管理。