

保德信證券投資信託股份有限公司

「保德信亞太基金、保德信日本基金合併公告」

中華民國 104 年 2 月 2 日
(104)保信字第 0194 號

主 旨：本公司經理之「保德信日本證券投資信託基金」(以下稱「保德信日本基金」)併入「保德信亞太證券投資信託基金」(以下稱「保德信亞太基金」)業經金融監督管理委員會核准在案。

依 據：證券投資信託基金管理辦法第 85 條規定辦理。

公告事項：

一、核准函日期及文號：本合併案業經金融監督管理委員會中華民國 104 年 2 月 2 日金管證投字第 1040002829 號函核准辦理。

二、存續基金名稱：保德信亞太證券投資信託基金。

存續基金經理人：吳育霖

存續基金投資策略：

- 1.在資產配置上，著重於投資組合的穩健性，投資於主要亞太國家或亞太地區掛牌於歐美市場之企業合計達 60%，以作為基金的核心投資配置。在獲利的成長性方面，可動態調整各國的投資配置比重，參酌各國經濟、政治、社會、金融市場的變動狀況，進行加減碼操作，以期能掌握亞太地區股市的輪動機會與成長潛力為目標。
- 2.在選股的操作邏輯上，以由下而上(Bottom-Up)方式選股，投資不特別偏好大中小型股、不受限於特定產業類股，針對各國當中相對具有競爭力的產業、以及相對具有吸引力的股價水準，來挑選相對具有獲利成長潛力的公司。
- 3.可透過衡量未來亞洲匯率之趨勢，或個別國家政治及外匯市場的穩定性，以及評估特殊事件的影響，適時的採行外匯避險操作，以期能減少匯兌風險、保障投資之安全性。

三、消滅基金名稱：保德信日本證券投資信託基金

四、合併目的及預期效益

(一)合併目的：

- 1.擴展投資範圍、提升資產管理效益：由於保德信日本基金為單一國家基金，投資區域較為集中，保德信亞太基金為海外區域股票型基金，投資範圍較廣，可避免因為集中投資時受到單一市場表現不佳影響投資績效。透過兩檔基金合併，除可提高基金資產管理之規模經濟，亦可降低建構基金組合之相關費用，可望有效提高資產管理效益，使資產能更有效且充份之運用。

2. 避免因規模過小影響基金操作：基金規模過小時，受益人經常性申購或買回交易將使管理資產大幅波動，讓基金經理人無法做有效之資產配置及分散風險，基金合併後則可避免前述情形發生。

(二)預期效益：

1. 保德信日本基金與保德信亞太基金皆屬海外股票型基金，合併後，存續基金將因合併後管理資產規模之增加，使基金經理人可以作更合適之資產配置，提升基金操作之靈活度與彈性，以期為受益人創造更佳之投資績效。
2. 基金合併後，消滅基金之各項費用與交易成本將隨之降低，以減輕受益人之費用負擔，基金也將受益於規模經濟效益。
3. 經理公司對於旗下產品進行整合，確保產品對於投資人之利益，亦可望降低公司營運成本，強化經理公司整體之競爭力。

五、合併基準日：中華民國 104 年 04 月 09 日

六、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式

消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之換發比率公式=消滅基金合併基準日單位淨值÷存續基金合併基準日單位淨值。

「保德信日本基金」換發「保德信亞太基金」受益憑證單位數之換發比率公式=「保德信日本基金」合併基準日單位淨值÷「保德信亞太基金」合併基準日單位淨值。

- 七、不同意基金合併之受益人得於 104 年 04 月 07 日(含)前之營業日向本公司提出買回受益憑證申請。未於前述期間提出買回受益憑證申請者，即表示同意辦理該等基金合併。
- 八、「保德信日本基金」之定期(不)定額最後扣款日期為 104/04/07，本公司將於合併基準日後，依換發比率併入存續基金「保德信亞太基金」，原「保德信日本基金」定時(不)定額之受益人，將於合併基準日後自動轉扣款存續基金「保德信亞太基金」，受益人若無意繼續扣款，請於 104/03/25 前(含)向本公司提出「終止扣款」之申請。
- 九、本公司自 104 年 04 月 08 日起至保德信日本基金資產全部移轉於保德信亞太基金之日(104 年 04 月 13 日)止，停止受理保德信日本基金受益憑證之申購及買回。
- 十、「保德信日本基金」及「保德信亞太基金」皆已採無實體發行，不印製實體受益憑證。本公司將依據「受益憑證事務處理規則」及有價證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。

十一、其他經金管會規定之事項

保德信亞太基金(存續基金)與保德信日本基金(消滅基金)之經理費率、保管費率、申購手續費率暨適合之投資人屬性分析如下。本次基金合併後，存續基金(保德信亞太基金)之經理費(1.75%)較消滅基金(保德信日本基金)之經理費(1.80%)為低，二檔均為海外股票型基金，適合之投資人屬性為積極型。

基金名稱	保德信亞太基金	保德信日本基金
------	---------	---------

	(存續基金)	(消滅基金)
經理費	1.75%	1.80%
保管費	0.26%	0.24%
申購手續費	<p>保德信亞太基金(存續基金)一 本基金受益憑證申購手續費，申購人得向經理公司申購時約定選擇申購或買回時支付： 於申購時給付： 未達新臺幣 100 萬元者：1.5%(含)以下 新臺幣 100 萬元(含本數)以上，未達新臺幣 500 萬元者：1.2%(含)以下 新臺幣 500 萬元(含本數)以上者：1.0%(含)以下 於買回時給付： 持有期間受益憑證一年以下者：1.5% (含)以下 持有期間超過一年而在二年以下：1.0% (含)以下 持有期間超過二年而在三年以下：0.5% (含)以下 持有期間超過三年：0%</p>	
	<p>保德信日本基金(消滅基金)一 未達新臺幣 100 萬元者：1.5%(含)以下 新臺幣 100 萬元 (含本數) 以上，未達新臺幣 500 萬元者：1.2%(含)以下 新臺幣 500 萬元 (含本數) 以上者：1.0%(含)以下</p>	
適合之投資人屬性分析	<p>本基金為股票型基金，主要投資於亞洲一般股票，故本基金風險報酬等級為 RR5，適合之投資人屬性為積極型。</p>	<p>本基金為股票型基金，主要投資於日本股票，本基金之風險報酬等級為 RR4，適合之投資人屬性為積極型。</p>