



德銀遠東證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 106 年 8 月 9 日
德銀遠東字第 1060000111 號

主旨：本公司經理之「德銀遠東 DWS 台灣旗艦證券投資信託基金」（存續基金；下稱「台灣旗艦基金」）以及「德銀遠東 DWS 科技證券投資信託基金」（消滅基金；下稱「科技基金」）二檔基金合併事項公告：

依據：依證券投資信託基金管理辦法第 85 條規定辦理。

公告事項：

一、主管機關核准函日期及文號：中華民國 106 年 8 月 4 日金管證投字第 1060029514 號函

二、存續基金名稱：德銀遠東 DWS 台灣旗艦證券投資信託基金

基金經理人：姚郁如

投資策略：

- 模擬最佳投資組合，在預設之風險區間內，尋求最佳報酬。
- 採取由下而上的選股策略，積極尋找股價低估之高成長潛力股。
- 積極尋找下一波的主流產業，提前佈局。
- 靈活操作，攻擊與防禦兼具的投資策略。

三、消滅基金名稱：德銀遠東 DWS 科技證券投資信託基金

四、合併目的與預期效益

(一) 合併目的

為使存續之台灣旗艦基金得以維持較大之基金規模，有助於資產配置之操作管理，擬透過基金之合併，達到提升基金管理效率之目標。

(二) 預期效益

1. 提升基金操作之流動性及穩定性：

基金規模擴大，流動性亦相對增加，經理人較不易受基金申購以及贖回的影響，被迫調整投資組合。此外，基金規模增加亦有助於因應市場變化能力，增加風險承受能力及流動性。

2. 提高基金管理效率：

經由基金合併後，本公司台股類型基金產品線亦將整合，基金資產可望集中管理，原先兩檔基金之各項人事、組織、交易成本以及相關費用可避免重複



支出，有效提高基金資產管理效率，同時也可提升本公司經營管理之競爭力。

3. 整合管理操作，有助資產配置管理：

兩檔基金合併後，將使本公司之研究與管理資源更加集中，產生更大綜效。此外，經理人也有較多空間做最有效的資產配置，分散投資風險。

4. 維護受益人權益，避免基金面臨清算之風險：

維護受益人的權利，於基金規模增加後，可降低因基金規模縮小而面臨清算，迫使受益人僅得依清算後之價值取回之情況。

五、合併基準日：中華民國 106 年 9 月 25 日。

六、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：

消滅基金可換發存續基金之受益權單位數
= 原消滅基金受益人持有消滅基金受益權單位數 × (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)。

七、原申請科技基金之定期定額扣款投資的客戶，最後扣款日為 106 年 9 月 7 日。若想繼續參與合併後台灣旗艦基金定期定額扣款投資的客戶，請於 106 年 8 月 31 日前以書面方式填寫「瞭解客戶及投資適性評估表」、「定期定額授權變更申請書」及提供您的個人最新身分證明等文件，並寄達至本公司。若您未完整提供上述文件，基於法令規定，將自動於 106 年 9 月 7 日後停止扣款。

若您不願意繼續參加扣款者，請於 106 年 8 月 31 日前填寫「定期定額授權變更申請書」，並寄達至本公司。

八、不同意基金合併之受益人得於中華民國 106 年 8 月 9 日（公告日）起至中華民國 106 年 9 月 21 日（含）止向本公司提出買回受益憑證之申請。

九、本公司自中華民國 106 年 9 月 22 日起至科技基金資產移轉與台灣旗艦基金之日（含）止，停止受理科技基金之申購及買回。

十、換發新受益憑證之期間、方式及地點：

「台灣旗艦基金」以及「科技基金」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、有價證券集中保管帳簿劃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、台灣旗艦基金（存續基金）與科技基金（消滅基金）之投資策略、經理費率、保管費率詳如下表：



基金名稱	台灣旗艦基金（存續基金）	科技基金（消滅基金）
投資策略	<ul style="list-style-type: none"> ● 模擬最佳投資組合，在預設之風險區間內，尋求最佳報酬。 ● 採取由下而上的選股策略，積極尋找股價低估之高成長潛力股。 ● 積極尋找下一波的主流產業，提前佈局。 ● 靈活操作，攻擊與防禦兼具的投資策略。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 投資國內具備高成長之科技公司為主軸，掌握高科技產業趨勢與公司成長之爆發力。 ● 以全球研究團隊作後盾，提供全面且深入的分析觀點，由全球科技供應鏈了解產業趨勢。 ● 模擬最佳投資組合，在預設之風險區間內，尋求最佳報酬。 ● 採取"由下而上"選股策略，集中投資。
經理費	1.6%	1.6%
保管費	0.15%	0.15%

十二、 配合前述基金合併，並依證券投資信託及顧問法與證券頭資信託基金管理辦法之相關規定，受益人如需修正後最新之台灣旗艦基金公開說明書，請逕至公開資訊觀測站（網址：<http://mops.twse.com.tw>）或德銀遠東投信網站（網址：<http://DeutscheFunds.com.tw>）

十三、特此公告。