

兆豐國際證券投資信託股份有限公司 基金合併公告

中華民國 107 年 5 月 15 日
兆信字第 1070000214 號

主旨：本公司經理之「兆豐國際全球證券投資信託基金」與「兆豐國際全球高股息證券投資信託基金」、「兆豐國際民生動力證券投資信託基金」及「兆豐國際綠鑽證券投資信託基金」合併公告事宜，並以「兆豐國際全球證券投資信託基金」為存續基金。

公告事項：

一、主管機關核准函日期及文號：金融監督管理委員會中華民國(以下同)107年5月14日金管證投字第 1070315250 號函。

二、存續基金之名稱：兆豐國際全球證券投資信託基金（簡稱全球基金）

基金經理人：簡秀君

投資策略：本基金投資標的遍佈全球主要股市，選擇各國上市櫃質優及具國際競爭力之股票或債券，達到風險分散的原則，並追求穩健獲利的投資報酬。

三、消滅基金之名稱：兆豐國際全球高股息證券投資信託基金（簡稱全球高股息基金）、兆豐國際民生動力證券投資信託基金（簡稱民生動力基金）、兆豐國際綠鑽證券投資信託基金（簡稱綠鑽基金）

四、合併目的及預期效益：

(一)合併目的：

本公司此次提出「全球基金」與「全球高股息基金」、「民生動力基金」及「綠鑽基金」合併申請，並以「全球基金」存續基金，「全球高股息基金」、「民生動力基金」及「綠鑽基金」為消滅基金，冀望藉由合併，增加基金規模，提高投資操作的彈性，以達到維護受益人權益、降低營運成本、提升基金管理效率與基金操作績效，強化本公司整體競爭能力之目的。

(二)預期效益：

1. 提升基金資產管理效率：透過基金合併，整合公司產品線，將基金資產集中管理，可降低基金各項交易成本及相關費用，有效提高基金資產管理效率，同時提升本公司經營管理之競爭力。
2. 提升基金操作之穩定性：基金合併後，基金規模增加，流動性亦相對增加，基金經理人較不易因受益人申購及贖回交易影響，而被迫調整投資組合。有利於提升基金操作之彈性及基金績效的穩定性。
3. 避免基金面臨清算之風險：維護受益人權益，擴大基金規模，避免因基金資產規模縮水而面臨清算，迫使受益人僅得依清算後之價值取回投資之情形。



五、合併基準日:107年6月27日(星期三)

六、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：

消滅基金之受益人原持有之受益權單位數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】即

(一)「全球高股息基金」受益人原持有之受益權單位數可換發「全球基金」之受益權單位數
= 「全球高股息基金」受益人持有「全球高股息基金」受益權單位數 × 【「全球高股息基金」
合併基準日單位淨值 ÷ 「全球基金」合併基準日單位淨值】

(二)「民生動力基金」受益人原持有之受益權單位數可換發「全球基金」之受益權單位數
= 「民生動力基金」受益人持有「民生動力基金」受益權單位數 × 【「民生動力基金」合
併基準日單位淨值 ÷ 「全球基金」合併基準日單位淨值】

(三)「綠鑽基金」受益人原持有之受益權單位數可換發「全球基金」之受益權單位數
= 「綠鑽基金」受益人持有「綠鑽基金」受益權單位數 × 【「綠鑽基金」合併基準日單位
淨值 ÷ 「全球基金」合併基準日單位淨值】

七、不同意基金合併之受益人得於 107年6月25日(含)前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。

(一) 原定期定額(含智慧型循環)投資於「全球高股息基金」、「民生動力基金」及「綠鑽基金」之受益人若無意轉扣款「全球基金」，請於 107年6月19日(含)前向本公司提出終止扣款，否則將於合併基準日後自動轉扣款「全球基金」。

(二) 前述基金若原定期定額(含智慧型循環)投資有二檔(含)基金以上扣款者，則亦於107年6月19日(含)前向本公司提出變更申請，否則將於合併基準日後消滅基金自動終止扣款。

八、本公司自 107年6月26日起至「全球高股息基金」、「民生動力基金」及「綠鑽基金」資產全部移轉於「全球基金」之日止，停止受理「全球高股息基金」、「民生動力基金」及「綠鑽基金」受益憑證之申購及買回。

九、換發新受益憑證之期間、方式及地點。

消滅基金與存續基金均採無實體發行，不印製實體益憑證。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、「全球基金」與「全球高股息基金」、「民生動力基金」及「綠鑽基金」之投資策略、經理費率、保管費率詳如下表：





基金名稱	投資策略	經理費	保管費
全球基金 (存續基金)	本基金投資標的遍佈全球主要股市，選擇各國上市櫃質優及具國際競爭力之股票或債券，達到風險分散的原則，並追求穩健獲利的投資報酬。	1.5%	0.26%
全球高股息基金 (消滅基金)	1、本基金以 MSCI 所有國家全球指數(MSCI ACWI INDEX) 成份股中的高股息股票作為投資組合的基礎，考量全球經濟發展趨勢與各國總體經濟及產業發展等因素，並依經理公司對市場及個別成份股預期，調整基金資產配置。 2、採取由下而上(Bottom up)的分析模式，利用以下條件，進行投資組合的權重調整及選股判斷： (1)採用量化分析，以本益比、股票淨值比等方式，找出中長期有增值空間的投資標的。 (2)採用質化分析，選擇具有競爭優勢的公司，如擁有優秀的管理團隊、營運性質佳及未來展望良好等。	1.8%	0.28%
民生動力基金 (消滅基金)	1、由上而下(Top-down)決定投資區域之配置： 綜合質化判斷與經濟數據、總經指標之表現，分析經濟成長潛力，再輔以企業獲利上修動能、指數本益比、技術指標強弱、國際資金流向，決定區域最佳配置比重。 2、由下而上(Bottom-up)精選潛力產業與個股： (1)潛力產業分析：分析各國人口結構及都市化等發展程度，判斷消費意願及能力後，挑選出具需求成長之產業。 (2)精選優質個股：從前述之強勢產業中，再以質化、量化等方式精選適合於短期、中期或長期投資之個股。	2.0%	0.26%
綠鑽基金 (消滅基金)	1、本基金將觀察總體經濟情勢、市場變化、考量各國政府政策，並評估全球產業之發展潛力與投資價值後，篩選符合本基金投資議題之企業股票。 2、本基金將透過由下而上(Bottom-Up)的方式，根據個別公司的管理品質、經營策略、盈餘動能及獲利預估等分析考量，篩選出品質、成長、價值三者兼備的股票。同時對公司進行基本面和價值面投資評估，再考量個股流動性高低、市值大小等因素，以建構基金投資組合。	1.8%	0.26%

十一、配合前述基金合併，並依證券投資信託及顧問法與證券投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「全球基金」公開說明書，請逕至公開資訊觀測站（網址：<http://mops.twse.com.tw>）或兆豐國際投信網站（網址：<http://www.megafunds.com.tw>）查詢。

十二、特此公告。

