

檔 號：
保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓及 9 樓之一
承辦人：交易暨基金事務部
電子信箱：dealing@cgsice.com
電話：(02)2728-3222

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 108 年 3 月 7 日
發文字號：(108)富顧字第 03190307002 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

- 一、金融監督管理委員會中華民國 107 年 11 月 27 日金管證投字第 1070344541 號
- 二、先機環球策略債券基金終止之股東通知書中英文版(共二份)

主旨：謹通知本公司總代理先機環球基金系列子基金「先機環球策略債券基金」(Merian Global Strategic Bond Fund (IRL)) 清算暨終止在國內募集及銷售，依法通知 貴公司，詳如說明，敬請 查照。

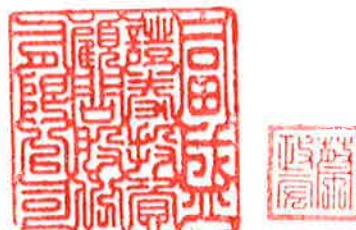
說明：

- 一、旨揭先機環球基金系列子基金先機環球策略債券基金(本基金)清算暨終止在國內募集及銷售，業經金融監督管理委員會於中華民國 107 年 11 月 27 日金管證投字第 1070344541 號函核准在案(如附件一)。
- 二、又，為本公司總代理先機環球基金系列之子基金「先機環球策略債券基金」(Merian Global Strategic Bond Fund (IRL))，因基金規模過小以致無法以具經濟效益的方式進行管理，且未來亦無吸引新投資人之可能性。有鑑於此，董事會相信，在考量股東利益後，關閉本基金乃適當之行動。因此，董事決議將於西元 2019 年 4 月 25 日(下稱「終止日」)強制贖回此檔基金之所有股份。請詳附件二。
- 三、本基金將於 2019 年 3 月 14 日起暫停所有的申購交易(包含單筆申購、定期定額申購扣款及轉入交易)，即最後下單日為 2019 年 3 月 13 日。為此，特函通知 貴公司，並請惠予協助辦理相關事宜。



正本：宏遠證券投資顧問股份有限公司、安睿證券投資顧問股份有限公司、富達投信股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、台灣銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、元富證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、日盛證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、國票華頓證券投資信託股份有限公司。

副本：



董事長 蔡政宏

先機環球基金
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

此為重要文件，需要 台端立即之注意。倘若 台端對應採取的行動有疑問，應諮詢您的股票經紀人、銀行經理人、律師、稅務顧問、會計師或其他獨立財務顧問（視情況而定）。

如 台端已出售或轉讓您在先機環球基金旗下之先機環球策略債券基金的所有股份，請立即將本文件送交經手出售或轉讓的股票經紀人、銀行或其他代理人，以便盡快將本文件轉交買受人或受讓人。

本公司董事就本文件所載之資訊負責。於董事之最大所知所信範圍內（已盡一切合理注意確保此為真），本文件所載之資訊與事實相符且未遺漏任何可能影響該資訊意涵之內容。

本文件內大寫的用語應與日期為 2018 年 9 月 28 日的本公司公開說明書（經不時修訂）（下稱「公開說明書」）及基金增補文件內大寫的用語具有相同定義。

2019 年 3 月 7 日

親愛的股東，您好：

關於：先機環球基金（下稱「本公司」）
先機環球策略債券基金（下稱「本基金」）之終止

謹通知 台端，我們擬強制贖回上述本基金之所有在外流通之股份，俾終止本基金。

本基金之終止

截至 2018 年 12 月 31 日止，本基金之資產淨值約為 7,440,334.07 美元。董事會（下稱「董事會」）得出之結論是，本基金規模過小以致無法以具經濟效益的方式進行管理，且未來亦無吸引新投資人之可能性。有鑑於此，董事會相信，在考量股東利益後，關閉本基金乃適當之行動。

請注意，本公司章程第 12(a)項規定：

「如經董事決定，且在給予本公司基金或類股（依其適用情形）所有會員不少於一個月書面通知後，本公司得買回本公司、基金或類股（依其適用情形）之全部股份。」

董事已行使其審酌權並因此將於 2019 年 4 月 25 日（下稱「終止日」）強制贖回 台端之股份。

請注意，本基金並無任何未攤銷之開辦費用。此外，除下文所述之關閉交易成本外，終止本基金相關之支出將由投資管理公司支付。

自本通知所載日期起，本基金將開始依序對本基金資產進行清算。預計與處分本基金資產有關之關閉交易成本將約為本基金資產淨值之 0.25%，此等成本將由本基金負擔。為確保公平對待本基金股東，本基金資產將以此數額為上限每日進行稀釋調整，以反映當日持有資產之預估出售成本（不論當日之贖回量為何）。稀釋調整將使被贖回股份之每股資產淨值減少。此一調整將確保所有投資人共同平均分攤此等預估成本（倘其選擇在投資組合中的所有資產清算前為贖回）。於終止日仍為本基金股東之投資人（且因此將

按比例取得來自本基金資產清算而可供分配之淨現金收益)亦將共同平均分攤此等預估成本。

請注意，自 2019 年 3 月 14 日起，本基金將不再接受來自新投資人之申購。

贖回

自本通知所載日期起至終止日為止，台端得依據公開說明書內所載程序贖回您對本基金之持股或將您目前對本基金之持股轉換為本公司發行之另一檔子基金，而毋須支付任何費用（上文所述之關閉交易成本除外，該成本將由本基金負擔）。投資於本公司另一檔子基金前，請確實閱讀及瞭解公開說明書內所載該子基金之投資政策及費用。公開說明書可向行政管理公司或本公司於台端所在國家所指定之代表人（如公開說明書或相關增補文件所載）免費索取。

終止日過後將不再接受買回申請。若於終止日時，台端仍為本基金之股東，則存託機構將自終止日起三個營業日內，依台端持有之本基金股份數，按比例分派來自本基金資產清算而可供分配之淨現金收益。

稅賦影響

股東應自行諮詢其專業顧問有關移轉、出售、贖回或處分本基金股份之潛在稅賦後果。

結論

如對本次事宜有任何疑問，請諮詢台端之財務顧問、本公司於台端居住地所在國家所指定之代表人或行政管理公司。聯絡行政管理公司時，請寄送電子郵件至 MGITA@citi.com、電洽+353 1 6224499、傳真至+353 1 6224498、或郵寄至 Citi, Merian Global Investors TA, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland。

敬祝

鈞安

Nicola Stronach

董事

代表

先機環球基金

MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

This document is important and requires your immediate attention. If you are in doubt as to the action you should take, you should seek advice from your stockbroker, bank manager, solicitor, tax adviser, accountant or other independent financial adviser where appropriate.

If you have sold or transferred all of your shares in Merian Global Strategic Bond Fund (IRL) of Merian Global Investors Series plc, please pass this document at once to the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected, for transmission to the purchaser or transferee as soon as possible.

The Directors of the Company accept responsibility for the information contained in this document. To the best of the knowledge and belief of the Directors (who have taken all reasonable care to ensure that such is the case) the information contained in this document is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information.

Capitalised terms used herein shall bear the same meaning as capitalised terms used in the prospectus for the Company dated 28 September 2018 (the "Prospectus") (as amended), and the Supplements of the Funds.

7th March, 2019

Dear Shareholder,

Re: Merian Global Investors Series plc (the "Company")
Termination of the Merian Global Strategic Bond Fund (IRL) (the "Fund")

We are writing to notify you of our intention to compulsorily redeem all outstanding Shares of the above mentioned Fund in order to terminate the Fund.

Termination of the Fund

As at 31st December 2018, the Net Asset Value of the Fund was approximately US\$ 7,440,334.07. The board of Directors (the "Board") has concluded that the Fund is too small to be managed in an economically efficient manner and is unlikely to attract new investors in the future. This being the case, the Board believes that closing the Fund is the appropriate course of action taking account of the interests of the Shareholders.

Please note that Article 12(a) of the Articles of Association of the Company provides that:

"If so determined by the Directors, provided that no less than one month's written notice has been given to all the Members of the Company, fund or class, as appropriate, the Company may repurchase all of the shares of the Company, or the fund or class, as applicable."

The Directors have exercised this discretion and accordingly your Shares will be compulsorily redeemed on 25th April, 2019 (the "Termination Date").

Directors: Adrian Waters, Tom Murray, Jessica Brescia (UK), Nicola Stronach (UK), and Bronwyn Wright
Registered Office: as above Company Registration No. 271517 (umbrella fund with segregated liability between sub-funds)

Please note that there are no unamortized preliminary expenses in the Fund. In addition, save for the closure transaction costs referred to below, expenses relating to the termination of the Fund will be paid by the Investment Manager.

The Fund may begin the orderly liquidation of the Fund's assets from the date of this notice. It is estimated that the closure transaction costs associated with the disposal of the Fund's assets will be approximately 0.25% of the Net Asset Value of the Fund and these costs will be borne by the Fund. To ensure fair treatment of Shareholders of the Fund, the Fund's Net Asset Value will be subject to a dilution adjustment on a daily basis up to this amount to reflect the anticipated costs of selling the assets held on that day regardless of the size of redemption on that day. The dilution adjustment will reduce the Net Asset Value per Share of the Shares redeemed. This adjustment will ensure that all investors pay an equal share of these anticipated costs should they choose to redeem ahead of all assets in the portfolio being liquidated. Investors who remain as Shareholders in the Fund at the Termination Date (and therefore will receive net cash proceeds available for the purpose of the distribution derived from the liquidation of the Fund's assets on a pro-rata basis) will also pay an equal share of these anticipated costs.

Please note that from 14th March 2019, the Fund shall not accept subscription from new investors.

Redemption

From the date of this notice, until the Termination Date, you may redeem your holding or exchange your current holding in the Fund at no charge (other than the closure transaction costs noted above, which will be borne by the Fund) for another sub-fund offered by the Company by following the procedures described in the Prospectus. Before investing in another sub-fund of the Company, please ensure that you have read and understood the investment policies and fees applicable to the relevant sub-fund as described in the Prospectus. Copies of the Prospectus are available free of charge on request from the Administrator or the Company's appointed representative in your country (as may be disclosed in the Prospectus or a relevant supplement thereto).

No repurchase requests will be accepted after the Termination Date. Should you remain as a shareholder in the Fund as at the Termination Date, the Depositary will distribute the net cash proceeds available for the purpose of such distribution derived from the liquidation of the Fund's assets on a pro-rata basis to the number of Shares held by you in the Fund within 3 Business Days from the Termination Date.

Tax implications

Shareholders should consult their own professional advisers on the potential taxation consequences of their transferring, selling, redemption or otherwise disposing of the Shares in the Fund.

Directors: Adrian Waters, Tom Murray, Jessica Brescia (UK), Nicola Stronach (UK) and Bronwyn Wright

Registered Office: as above Company Registration No. 271517 (umbrella fund with segregated liability between sub-funds)

Conclusion

For any questions regarding this matter, please consult your financial adviser, the Company's appointed representative in your country of residence or the Administrator. The Administrator may be contacted via e-mail at MGITA@citi.com by telephone at +353 1 6224499, by fax at +353 1 6224498 or by post at Citi, Merian Global Investors TA, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

Yours sincerely,

Nicola Stronach

Director

For and on behalf of

Merian Global Investors Series plc

Directors: Adrian Waters, Tom Murray, Jessica Brescia (UK), Nicola Stronach (UK) and Bronwyn Wright

Registered Office: as above Company Registration No. 271517 (umbrella fund with segregated liability between sub-funds)

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：許淑芬
聯絡電話：(02) 2774-7153
傳 真：(02) 8773-4154

受文者：富盛證券投資顧問股份有限公司【代表人：蔡政宏先生】

發文日期：中華民國107年11月27日
發文字號：金管證投字第1070344541號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：所請總代理之先機環球策略債券基金（Merian Global Strategic Bond Fund(IRL)）清算一案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司107年11月21日富顧字第011801121001號申請書辦理。
- 二、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經本會指定之資訊傳輸系統(<http://www.fundclear.com.tw/>)辦理公告。

正本：富盛證券投資顧問股份有限公司【代表人：蔡政宏先生】

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司

2018/11/27
15:42:06章

授權單位主管決行並鈐印

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	Fund Code	ISIN Code
先機環球策略債券基金A類累積股(美元)	Merian Global Strategic Bond Fund (IRL) A (USD) Accumulation	美元	SKANA05	IE0005263029
先機環球策略債券基金B類累積股(美元)	Merian Global Strategic Bond Fund (IRL) B (USD) Accumulation	美元	SKANB05	IE0031332608
先機環球策略債券基金A類收益股(美元)	Merian Global Strategic Bond Fund (IRL) A(USD) Income	美元	SKANA111	IE00B52R7B38
先機環球策略債券基金B類收益股(美元)	Merian Global Strategic Bond Fund (IRL) B(USD) Income	美元	SKANB24	IE00B42GCG33
先機環球策略債券基金C類累積股(美元)	Merian Global Strategic Bond Fund (IRL) C (USD) Accumulation	美元	SKANC05	IE0031332715

