

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

「兆豐國際目標策略 ETF 組合基金」與「兆豐國際全球債券組合基金」合併公告

中華民國 106 年 8 月 16 日

兆信字第 1060000349 號

主旨：本公司經理之「兆豐國際目標策略 ETF 組合證券投資信託基金」與「兆豐國際全球債券組合證券投資信託基金」合併核准公告。

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)106年8月15日金管證投字第1060030066號函。

二、存續基金之名稱：兆豐國際目標策略 ETF 組合證券投資信託基金（以下稱目標策略 ETF 組合基金）

基金經理人：蔡聖章

投資策略：1. 以基本面為基礎且全球化的投資策略：基於總體經濟循環、分析金融市場變數與價值，建構中長期具成長動能之投資組合。

2. 研判景氣循環階段，掌握不同景氣多空之投資機會：透過各項景氣指標、總體經濟觀察、資金流向等因素，研判景氣循環階段，以決定子基金之投資方向及國家地區或各產業之投資比重。

3. 定期檢視投資風險與投資效益：依投資國家、產業及各投資標的部位之表現，隨時檢視與調整，以降低風險，掌握基金績效，提供具穩定性的超額報酬。

4. 投資組合風險管理：透過資產組合最適化分散建構投資組合風險，避免過度集中投資，並嚴格控管投資組合的利率風險、匯率風險、信用風險及價格波動風險，以期能有效地降低風險。

三、消滅基金之名稱：兆豐國際全球債券組合證券投資信託基金（以下稱全球債券組合基金）

四、合併目的及預期效益：

(一)合併目的：

本公司此次提出「目標策略 ETF 組合基金」與「全球債券組合基金」合併申請，並以「目標策略 ETF 組合基金」為存續基金，「全球債券組合基金」為消滅基金，冀望藉由合併，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. 提升基金操作之彈性及基金績效之穩定性：基金合併後規模增加，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：106年9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

全球債券組合基金之受益人原持有之受益權單位數可換發目標策略ETF組合基金之受益權單位數

=全球債券組合基金受益人持有全球債券組合基金受益權單位數×(全球債券組合基金合併基準日單位淨值÷目標策略ETF組合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 106年9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。原定期定額(含智慧型循環)投資「全球債券組合基金」之受益人若無意轉扣款「目標策略ETF組合基金」，請於**106年9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「目標策略ETF組合基金」。

八、本公司自 106年9月26日起至全球債券組合基金資產全部移轉於目標策略ETF組合基金之日止，停止受理全球債券組合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、目標策略ETF組合基金（存續基金）與全球債券組合基金（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	目標策略ETF組合基金 (存續基金)	全球債券組合基金 (消滅基金)
投資策略	本基金以 1. 以基本面為基礎且全球化的投資策略：基於總體經濟循環、分析金融市場變數與價值，建構中長期具成長動能之投資組合。 2. 研判景氣循環階段，掌握不同景氣	本基金將透過由上而下(Top-down)之總經判斷，決定投資債券類別及區域配置方向及比重，子基金的篩選則採取由下而上(bottom-up)的配置策略。本基金投資組合之建立將採「核心」+「衛星」模式，以追求長期穩健





	<p>多空之投資機會：透過各項景氣指標、總體經濟觀察、資金流向等因素，研判景氣循環階段，以決定子基金之投資方向及國家地區或各產業之投資比重。</p> <p>3. 定期檢視投資風險與投資效益：依投資國家、產業及各投資標的部位之表現，隨時檢視與調整，以降低風險，掌握基金績效，提供具穩定性的超額報酬。</p> <p>4. 投資組合風險管理：透過資產組合最適化分散建構投資組合風險，避免過度集中投資，並嚴格控管投資組合的利率風險、匯率風險、信用風險及價格波動風險，以期能有效地降低風險。</p>	<p>的投資報酬率為目標。</p>
經理費	1.20%	1.00%
保管費	0.16%	0.12%

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目標策略 ETF 組合基金公開說明書，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。

