

永豐證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 104 年 10 月 7 日
永豐投信總經理辦公室（104）字第 00044 號

主旨：本公司經理之永豐亞洲民生消費證券投資信託基金（存續基金；以下簡稱永豐亞洲民生消費基金）與永豐全球新興向榮證券投資信託基金（消滅基金；以下簡稱永豐全球新興向榮基金）合併事宜公告。

說明：

一、本合併案經金融監督管理委員會 104 年 10 月 7 日金管證投字第 1040039632 號函核准在案。

二、存續基金名稱：永豐亞洲民生消費基金

三、存續基金經理人：劉政君

四、存續基金投資策略：本基金主要投資於中華民國及亞洲地區之民生消費相關企業之股票。經理公司研究小組將觀察全球總體經濟情勢、衡量利率與匯率走勢，並考量各區域經濟體之發展潛力與投資價值，分析民生消費相關企業的經營狀況，納入投資組合，並定期追蹤、調整至最適當之配置，採用由下而上方式選擇投資標的，並透過各種定量工具量化組合預期報酬/風險。（詳細投資策略請詳閱基金公開說明書）

五、消滅基金名稱：永豐全球新興向榮基金

六、永豐亞洲民生消費基金與永豐全球新興向榮基金之重點比較：

基金名稱	經理費	保管費	投資範圍與標的
永豐亞洲民生消費基金	每年 2%	每年 0.26%	本基金投資於亞洲地區之有價證券包括：香港、大陸地區、印度、韓國、新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國等國家或地區之證券集中交易市場及韓國店頭市場（KOSDAQ）、上述國家或地區在美國證券集中交易市場及美國店頭市場（NASDAQ）掛牌交易之存託憑證（ADR）及經金管會核准上述國家或地區之店頭市場。 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，同時投資於亞洲地區之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，且投資於民生消費相關之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

基金名稱	經理費	保管費	投資範圍與標的
永豐全球新興向榮基金	每年 2%	每年 0.31%	本基金投資於外國之有價證券包括：中國、印度、香港、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、以色列、約旦、巴基斯坦、土耳其、波蘭、匈牙利、捷克、俄羅斯、哈薩克、摩洛哥、巴西、阿根廷、智利、秘魯、墨西哥、巴拿馬、哥倫比亞、委內瑞拉、南非及埃及等國或地區之證券集中交易市場與韓國店頭市場（KOSDAQ）。投資於前述所列國家或地區之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。

七、合併目的：

基於成本效益及基金規模之考量，冀望在維護受益人權益，達成降低營運成本、提升基金管理效率與基金操作績效，進而強化公司整體之競爭能力。

八、預期效益：

將永豐全球新興向榮基金併入永豐亞洲民生消費基金，未來隨著存續基金規模擴大，將可有效降低各項交易成本，達成規模經濟效益，基金經理人亦可對管理資產做更有效配置及風險分散，有助基金操作績效之穩定。

九、合併基準日：中華民國 104 年 12 月 17 日

十、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：

永豐全球新興向榮基金之受益人原持有之受益憑證單位數可換發永豐亞洲民生消費基金之受益憑證單位數＝受益人持有永豐全球新興向榮基金受益憑證單位數×(永豐全球新興向榮基金合併基準日單位淨值÷永豐亞洲民生消費基金合併基準日單位淨值)。

十一、不同意基金合併之受益人最後交易申請日：104 年 12 月 15 日；自 104 年 12 月 16 日起不再受理消滅基金之交易（包含申購、買回及轉申購）。

十二、永豐全球新興向榮基金之受益人若無意於合併基準日轉換至永豐亞洲民生消費基金，得於本公告日起至 104 年 12 月 15 日前向本公司提出申請買回或轉換本公司之其他基金，並免收轉申購費用；未於前述期間提出申請買回或轉換本公司之其他基金之受益人，即表示同意辦理該等基金合併。

十三、原定時定額、效率投資法及豐利投資法選擇扣款投資永豐全球新興向榮基金之受益人，若不同意轉扣永豐亞洲民生消費基金，請於 104 年 12 月 1 日（交易截止時間為定時定額/豐利投資法 12:00；網路單筆交易 16:00；書面申請 16:30）前向本公司提出申請，未提出申請者，視為同意自動轉扣永豐亞洲民生消費基金。104 年 12 月 16 日至 104 年 12 月 17 日期間永豐全球新興向榮基金之定時定額、效率投資法、豐利投資法及網路交易停利機制暫停。

- 十四、換發新受益憑證之期間、方式及地點：消滅基金與存續基金受益憑證均採無實體發行，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。
- 十五、有關前述基金合併，投資人如需永豐亞洲民生消費基金公開說明書，可逕至公開資訊觀測站（網址：<http://mops.twse.com.tw>）及永豐投信網站（網址：<http://sitc.sinopac.com>）查詢。