

## 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 00043 號

主旨：本公司經理之永豐趨勢平衡證券投資信託基金（存續基金；以下簡稱永豐趨勢平衡基金）與永豐中概平衡證券投資信託基金（消滅基金；以下簡稱永豐中概平衡基金）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 1040039634 號函核准在案。
- 二、存續基金名稱：永豐趨勢平衡基金
- 三、存續基金經理人：黃俊欽
- 四、存續基金投資策略：採由上而下(Top-down)方式決定產業投資部位，再以由下而上(Bottom-up)方式選擇績優投資標的。
- 五、消滅基金名稱：永豐中概平衡基金
- 六、永豐中概平衡基金與永豐趨勢平衡基金之重點比較：

基金名稱	經理費	保管費	投資範圍與標的
永豐趨勢平衡基金	每年 1.2%	每年 0.12%	投資於政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券，每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十；且投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證（含指數股票型基金）、台灣存託憑證、興櫃股票每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。
永豐中概平衡基金	每年 1.2%	每年 0.12%	投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市及上櫃之債券換股權利證書、台灣存託憑證、政府公債、公司債（包括可轉換公司債）、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）；投資於中華民國境內之上市、上櫃

基金名稱	經理費	保管費	投資範圍與標的
			股票、承銷股票、上市及上櫃之債券換股權利證書、台灣存託憑證每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十，投資於『中國概念股』之總額不低於本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、上市及上櫃之債券換股權利證書、台灣存託憑證總額之百分之六十。『中國概念股』係指中華民國上市、上櫃公司依法直接或間接轉投資大陸地區，投資總額達新台幣參仟萬(含本數)以上，或投資總額達中華民國上市、上櫃公司之實收資本額百分之十(含本數)以上者。

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：

將永豐中概平衡基金併入永豐趨勢平衡基金，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：

永豐中概平衡基金之受益人原持有之受益憑證單位數可換發永豐趨勢平衡基金之受益憑證單位數＝受益人持有永豐中概平衡基金受益憑證單位數×(永豐中概平衡基金合併基準日單位淨值÷永豐趨勢平衡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、永豐中概平衡基金之受益人若無意於合併基準日轉換至永豐趨勢平衡基金，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中概平衡基金之受益人，若不同意轉扣永豐趨勢平衡基金，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趨勢平衡基金。104年12月16日至104年12月17日期間永豐中概平衡基金之定時定額、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，投資人如需永豐趨勢平衡基金公開說明書，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。