

基金訊息

「瀚亞 M&G 收益優化基金」等五檔基金已於股東臨時會決議通過移轉合併案

一、瀚亞投信通知，其代理之「瀚亞 M&G 收益優化基金」等五檔基金（基金名稱 / 代號請詳下表）業經 2018 年 10 月 4 日之股東臨時會(詳請見本行日前公告 [「瀚亞 M&G 收益優化基金」等五檔基金召開股東臨時會通知](#))，決議通過分別自 2018 年 10 月 26 日、11 月 9 日及 2019 年 3 月 8 日起，移轉併入 M&G (Lux) 投資基金(1)，並配合變更基金註冊地及基金英文名稱等（摘要如下表，詳請見 [附件_M&G 基金移轉重要資訊及移轉前後差異對照](#)）。

NO	基金名稱	原基金代號	主要變更項目
1	瀚亞 M&G 收益優化基金	86A、86B、86M (英鎊級別不受影響)	1.基金代號 2.基準貨幣(英鎊→歐元) 3.基金註冊地 4.基金英文名稱 5.ISIN 代碼、Lipper ID...等。
2	瀚亞 M&G 日本基金	51P	1.基金註冊地
3	瀚亞 M&G 日本小型股基金	51Q	2.基金英文名稱
4	瀚亞 M&G 北美股息基金	51J、51V	3.ISIN 代碼、Lipper ID...等。
5	瀚亞 M&G 泛歐基金	51R	※合併後基金代號不變

二、本次移轉案對基金的現有投資人之權益並不會造成重大影響，後續股份級別移轉及暫停交易時程如下，惟請留意：暫停交易期間，所有申購(含定時(不)定額)、轉換(含效投)及贖回交易及預約交易皆無法執行。

基金名稱	股份轉換比率	移轉生效日	移轉前暫停交易日	移轉後開放交易日
瀚亞 M&G 收益優化基金	註 1	2019/3/8	2019/3/7	2019/3/15
瀚亞 M&G 日本基金	1:1	2018/10/26	2018/10/25	2018/11/2
瀚亞 M&G 日本小型股基金				
瀚亞 M&G 北美股息基金	1:1	2018/11/9	2018/11/8	2018/11/16
瀚亞 M&G 泛歐基金				

*註 1：「瀚亞 M&G 收益優化基金」投資人於移轉後持有基金之總資產價值將與其現行持有基金之總資產價值一致，惟因移轉前後基金之價格有所不同，故投資人所收受移轉後基金之單位數將有別於其現行持有基金之單位數（即非 1:1，須待生效日後始得確認股份轉換比率）。

*註 2：上述日期係依照股東會通知書列示，惟因臺灣與盧森堡存在時差之緣故，且為配合臺灣總代理人與新加坡服務代理機構處理本次移轉案之時程，本次移轉案之暫停交易日及開放交易日爰配合調整，惟後續可能因作業之關係導致時程延後，實際暫停 / 開放交易日應以瀚亞投信

之公告為準。

*註 3：移轉後開放交易日當日如非基金計價日則順延至次一營業日。

三、因應本次移轉合併，「瀚亞 M&G 收益優化基金」之非英鎊級別因股份轉換比率非 1:1，故移轉生效日後將變更基金代號並重新上架，移轉合併前後各級別之基金代號及基金中文 / 英文名稱對照如下：

消滅基金		存續基金	
基金代號	基金中文 / 英文名稱	基金代號	基金中文 / 英文名稱
86A	瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H(美元避險) / M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc	86R	瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H(美元避險) / M&G (<u>Lux</u>) Optimal Income Fund USD A-H Acc
86B	瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H 月配(美元避險) / M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc	86S	瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H 月配(美元避險) / M&G (<u>Lux</u>) Optimal Income Fund USD A-H M Inc
86M	瀚亞 M&G 收益優化基金 A(歐元避險) / M&G Optimal Income Fund EUR A- <u>H</u> Acc	86T	瀚亞 M&G 收益優化基金 A(歐元) / M&G (<u>Lux</u>) Optimal Income Fund EUR A Acc

四、「瀚亞 M&G 收益優化基金」之非英鎊累積級別(基金代號：86A、86M，以下簡稱「消滅基金」或「本基金」)目前為本行效率投資法之原始(母)基金，故即日起自效率投資法之原始(母)基金清單中刪除。原效率投資法指定消滅基金為原始(母)基金之客戶，因應本基金將自 2019 年 3 月 7 日起暫停所有交易(含申購、轉換及贖回)，建議客戶於 2019 年 2 月 22(含)前來行辦理本效率投資法終止或轉換，屆時客戶未辦理時，本行將依約定於 2018 年 2 月 25 日終止客戶之效率投資法。