

## 「華頓全球黑鑽油源基金」擬合併至「華頓全球時尚精品基金」通知

說明：

- 一、國票華頓投信通知，其經理之「華頓全球黑鑽油源基金」（基金代號 PD4，以下簡稱「消滅基金」）將自 **2019 年 8 月 15 日(合併基準日)**起併入「華頓全球時尚精品基金」（基金代號 PD8，以下稱存續基金），存續基金與消滅基金之差異比較如下，詳細內容請參閱附件：

| 基金名稱 | 「華頓全球黑鑽油源基金」<br>(消滅基金) | 「華頓全球時尚精品基金」<br>(存續基金) |
|------|------------------------|------------------------|
| 風險等級 | RR4                    | RR4                    |
| 經理費  | 1.8%                   | 1.8%                   |
| 保管費  | 0.20%~0.24%            | 0.26%                  |

- 二、因應合併程序，本行自即日起停止消滅基金之新申購(含單筆、轉入、贖回再申購及定時(不)定額)，持有消滅基金之投資人可選擇於 **2019 年 8 月 13 日(含)前辦理贖回或轉換至本行上架可供申購之其他國票華頓境內系列基金**。逾期未申請者視為同意基金合併，原持有「消滅基金」單位將自動轉換為等值之「存續基金」，原定時(不)定額將於 2019 年 8 月 13 日起暫停扣款，直至合併完成後轉以存續基金為扣款標的持續扣款。本行自 2019 年 8 月 14 日起之合併作業期間，停止受理消滅基金之所有交易；贖回及既有定時定額扣款作業須待合併程序完成後，始得恢復正常交易。