

鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 函

公司地址：台北市 110 信義路五段七號三十二樓之一
聯絡電話：(02)8101-0696 客服部
傳 真：(02)8101-0690

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年3月8日
發文字號：鋒裕投顧字第1080037號
速別：普通
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之「鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究」(下稱合併子基金)因將於中華民國(下同)108年3月22日合併至未在台募集銷售之「Amundi S.F. - European Research」(下稱目標子基金)而終止在台之募集銷售，故自108年3月15日盧森堡時間下午六時起，停止接受合併子基金之買回、申購、移轉或轉出/轉入，相關事宜詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、本公司108年2月13日鋒裕投顧字第1080032號函文諒悉。
- 二、緣本公司已於前揭函令轉知境外基金機構(Amundi Luxembourg S.A.，下稱「經理公司」)之董事會通知有關旨揭合併事宜，謹將合併內容複述說明如下：
 - (一) 合併子基金之經理公司之董事會擬將合併子基金合併至目標子基金，該合併事宜業獲盧森堡主管機關核准，且合併生效日為108年3月22日(下稱合併日)，此合併之支出及費用將由經理公司負擔；
 - (二) 於合併日，合併子基金之所有資產及負債將被移轉至目標子基金，合併子基金亦將終止存續。單位持有人將以其所持有之合併子基金相關單位級別之單位，交換取得目標子基金中相關單位級別內一定數量之單位，該數量相當於所持有之合併子基金相關單位級別之單位數目乘上換股比例，而取得目標子基金相對應單位

級別之單位，畸零單位應四捨五入至小數點後三位。換股比例之計算乃採合併子基金及目標子基金於 108 年 3 月 22 日淨資產價值計算而得；

- (三) 自本通知之通知日起至 108 年 3 月 15 日下午六時(含當日)(盧森堡時間)為止，單位持有人仍可申請合併子基金之申購、買回及轉換，若單位持有人不願意接受本次合併之安排，得於前述期間申請買回或轉出，無須負擔轉換及買回費用，然單位持有人於其持有 B、T、U 級別受益權單位期間之買回，仍應依公開說明書規定，適用其應收取之遞延銷售費用；
- (四) 為因應合併作業程序，合併子基金自 108 年 3 月 15 日下午六時整(含)(盧森堡時間)起暫停所有申購、買回及轉入/轉出交易；另，自 108 年 3 月 25 日(含當日)起，經理公司可接受目標子基金之申購、買回或轉入/轉出之申請。

三、本次合併事宜及合併子基金終止在國內募集及銷售一案，業經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)108 年 3 月 6 日金管證投字第 1080304055 號函核准，敬請 參閱附件之核准函。

四、合併存續之目標子基金係未經金管會核准於國內募集銷售，故除原合併子基金採定時定額扣款之投資人得繼續其扣款外，本公司不受理投資人新申購或轉入之申請。

五、敬請 貴公司將相關事宜轉知所屬投資人。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、元富證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛國際商銀股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、花旗(台灣)

商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司

裝

訂

線