

函

發文日期：中華民國 107 年 10 月 8 日

文 號：摩信(107)通字第 798 號

附 件：如 文

受文者：各銷售機構(如附件一)

主 旨：為通知有關本公司經理之「摩根新興龍虎企業債券證券投資信託基金」(下稱「新興龍虎企業債券基金」，消滅基金)與「摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金」(下稱「新興市場高收益債券基金」，存續基金)合併(下稱本合併案)事宜，敬請 查照。

說 明：

- 一、本合併案業經金融監督管理委員會民國(下同)107 年 10 月 2 日金管證投字第 1070336803 號函核准(如附件二)。
- 二、本公司此次提出之本合併案擬以「新興市場高收益債券基金」為存續基金，「新興龍虎企業債券基金」為消滅基金，冀望藉由合併，使基金淨資產價值達一定經濟規模，並提升基金操作效率與彈性，為全體受益人創造更佳的操作績效。
- 三、合併基準日、最後交易日等相關日期如下：
 - (一) 合併基準日：108 年 1 月 18 日(星期五)。
 - (二) 「新興龍虎企業債券基金」最後買回日及申購、轉申購申請日(最後交易日)：108 年 1 月 16 日(星期三)。
 - (三) 為因應合併作業程序，自 108 年 1 月 17 日起將不再受理「新興龍虎企業債券基金」之交易(包含單筆及定時(不)定額之申購、買回、轉申購)，另自公告日(即 107 年 10 月 15 日)起至 108 年 1 月 16 日，申請買回「新興龍虎企業債券基金」或轉申購本公司經理之其他基金，本公司將不收取手續費。
- 四、有關受益人原持有「新興龍虎企業債券基金」各類型之受益權單位數換發為「新興市場高收益債券基金」各類型之受益權單位數之計算公式如下表：

各類型	「新興龍虎企業債券基金」換發「新興市場高收益債券基金」受益權單位之計算公式
累積型受益權單位	「新興龍虎企業債券基金-累積型」受益權單位數 × 累積型合併換發比率 = 可換發「新興市場高收益債券基金-累積型」受益權單位數
	累積型合併換發比率 = (「新興龍虎企業債券基金-累積型」合併基準日淨資產價值 ÷ 「新興龍虎企業債券基金-累積型」合併基準日受益權單位數) ÷ 「新興市場高收益債券基金-累積型」合併基準日單位淨值

月配息型受益權單位	「新興龍虎企業債券基金-月配息型」受益權單位數 × 月配息型合併換發比率 = 可換發「新興市場高收益債券基金-月配息型」受益權單位數
	月配息型合併換發比率 = (「新興龍虎企業債券基金-月配息型」合併基準日淨資產價值 ÷ 「新興龍虎企業債券基金-月配息型」合併基準日受益權單位數) ÷ 「新興市場高收益債券基金-月配息型」合併基準日單位淨值

五、合併後，有關經理費率與保管費率之收取，將依「新興市場高收益債券基金」之證券投資信託契約規定計算：

(一) 經理費：按「新興市場高收益債券基金」淨資產價值依每年 1.35%之比率，逐日累計計算。

(二) 保管費：按「新興市場高收益債券基金」淨資產價值依每年 0.26%之比率，逐日累計計算。

六、不願意參與基金合併之受益人得於 108 年 1 月 16 日(含)前提出買回申請或轉申購本公司經理之其他基金，逾期未申請者，視為同意接受自動轉換，原持有「新興龍虎企業債券基金」之受益權單位數將依前述合併換發比率全數轉換為「新興市場高收益債券基金」之受益權單位數。

七、本次基金合併後存續基金「新興市場高收益債券基金」之基金風險報酬等級為中高度風險(RR4)，適合能承受較高風險之投資人，對新申購之交易將有可能受到影響，提請注意。

八、敬請 貴公司於公告日(即 107 年 10 月 15 日)起將前述相關事宜轉知「新興龍虎企業債券基金」及「新興市場高收益債券基金」之所屬投資人。

九、本公司之公告稿內容請參酌附件三，如有任何疑問，請電詢：(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

總經理 唐德瑜

附件一

中國信託商業銀行股份有限公司
國泰世華商業銀行股份有限公司
華南商業銀行股份有限公司
臺灣中小企業銀行股份有限公司
合作金庫商業銀行股份有限公司
日盛國際商業銀行股份有限公司
玉山商業銀行股份有限公司
第一商業銀行股份有限公司
兆豐國際商業銀行股份有限公司
彰化商業銀行股份有限公司
台新國際商業銀行股份有限公司
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)
臺灣土地銀行股份有限公司
陽信商業銀行股份有限公司
京城商業銀行股份有限公司
高雄銀行股份有限公司
聯邦商業銀行股份有限公司
安泰商業銀行股份有限公司
板信商業銀行股份有限公司
元大商業銀行股份有限公司
臺灣新光商業銀行股份有限公司
台中商業銀行股份有限公司
華泰商業銀行股份有限公司
三信商業銀行股份有限公司
臺灣銀行股份有限公司
凱基商業銀行股份有限公司
台北富邦商業銀行股份有限公司
遠東國際商業銀行股份有限公司
星展(台灣)商業銀行股份有限公司
渣打國際商業銀行股份有限公司
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
凱基證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司
基富通證券股份有限公司
中國人壽保險股份有限公司
台灣人壽保險股份有限公司
全球人壽保險股份有限公司
宏泰人壽保險股份有限公司
保誠人壽保險股份有限公司
國泰人壽保險股份有限公司
第一金人壽保險股份有限公司
安聯人壽保險股份有限公司
富邦人壽保險股份有限公司
新光人壽保險股份有限公司
法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
南山人壽保險股份有限公司
台銀人壽保險股份有限公司
合作金庫人壽保險股份有限公司
英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
國際康健人壽保險股份有限公司