

親愛的客戶，您好：

感謝您長期以來對華頓投信的支持與愛護。本公司經理之「華頓新興亞太債券證券投資信託基金」(下稱「華頓新興亞太債券基金」)與「華頓全球高收益債券證券投資信託基金」(下稱「華頓全球高收益債券基金」)將進行合併，特地向您說明此基金合併案之重點事項，更詳細內容請參考附件的公告稿。

- (一)此次以「華頓全球高收益債券基金」為存續基金，「華頓新興亞太債券基金」為消滅基金之合併，乃基於成本效益及強化基金管理效率，合併後將擴大基金資產規模，可操作資金提高，增加部位可調整之空間，進行更完整策略性的資產配置，進一步提升基金操作績效表現。
- (二)合併基準日：中華民國 107 年 4 月 19 日。
- (三)不同意基金合併之受益人得於中華民國 107 年 4 月 17 日下午五點(含)前向本公司或基金銷售機構提出基金轉換申請/贖回或辦理定期定額轉扣/停止，未於前述期間提出申請者，即表示同意辦理該等基金合併。原定期定額扣款投資「華頓新興亞太債券基金」之受益人，若不同意轉扣款「華頓全球高收益債券基金」且未提出申請者，視為同意自動轉扣款「華頓全球高收益債券基金」。
- (四)本公司自中華民國 107 年 4 月 18 日至「華頓新興亞太債券基金」資產全部轉移予「華頓全球高收益債券基金」之日止，停止受理「華頓新興亞太債券基金」受益憑證之申購及買回。
- (五)消滅基金與存續基金經理費與保管費一覽表：

	華頓全球高收益債券基金 (存續基金)	華頓新興亞太債券基金 (消滅基金)
經理費率	1.50%	1.25%
保管費率	0.26%	0.25%
風險屬性	RR3(穩健型)	RR3(穩健型)

***存續基金主要投資於全球之高收益債券與新興市場債券，故其經理費與保管費均高於消滅基金**

倘若有任何疑問，請與您的理財顧問連絡，或請來電本公司客服專線 0800-818-899，我們將竭誠為您服務。

敬祝

投資順利！萬事如意

華頓證券投資信託股份有限公司 敬啟

中華民國 107 年 02 月 27 日