

宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 97 號 3 樓
聯絡人及電話：陳曉茵(02) 2757-5949

受文者：宏利環球系列基金各銷售機構

發文日期：2021 年 5 月 28 日

發文字號：宏投字第 110179 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：關宏利環球基金之 A、T 類別股份與 AA 類別股份合併，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、茲通知宏利環球基金之特定股份類別合併，詳細內容請附件之股東通知書，重要內容摘要如下：

股份合併

自 2021 年 6 月 30 日起，宏利環球基金之 A、T 類別股份將合併至 AA 類別股份。

子基金	合併股份類別					接收股份類別				
	股份類別	計價幣別	管理費(以每年淨值之百分比表示)	配息類型	持續性費用	股份類別	計價幣別	自生效日起之管理費(以每年淨值之百分比表示)	配息類型	自生效日起之預計持續性費用
宏利環球基金-亞洲股票基金	A	美元	1.50%	年配息	1.78%	AA	美元	1.50%	年配息	1.77%
中華威力基金	A	美元	1.50%	年配息	1.71%	AA	美元	1.50%	年配息	1.70%
宏利環球基金-巨龍增長基金	A	美元	1.50%	年配息	1.71%	AA	美元	1.50%	年配息	1.70%
宏利環球基金-新興東歐基金	A	美元	1.50%	年配息	1.91%	AA	美元	1.50%	年配息	1.89%
宏利環球基金-歐洲增長基金	A	美元	1.50%	年配息	1.78%	AA	美元	1.50%	年配息	1.77%

子基金	合併股份類別					接收股份類別				
	股份類別	計價幣別	管理費(以每年淨值百分比表示)	配息類型	持續費用	股份類別	計價幣別	自生效日起管理費(以每年淨值百分比表示)	配息類型	自生效日起預計持續費用
宏利環球基金-環球股票基金	A	美元	1.50%	年配息	1.69%	AA	美元	1.50%	年配息	1.68%
宏利環球基金-日本股票基金	A	美元	1.50%	年配息	1.82%	AA	美元	1.50%	年配息	1.81%
宏利環球基金-美國股票基金	A	美元	1.50%	年配息	1.69%	AA	美元	1.50%	年配息	1.68%
宏利環球基金-美國特別機會基金	T	美元	1.25%	淨月配息	1.57%	AA等	美元	1.00%	淨月配息	1.34%

備註:中華威力基金並未在台銷售。

二、以上詳細內容請參照致股東通知書。

三、本函屬重大影響投資人權益事項。



正本：臺灣土地銀行、華南商業銀行、高雄銀行、臺灣中小企業銀行、渣打國際商業銀行、京城商業銀行、瑞興商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、三信商業銀行、聯邦商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行、永豐金證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、核聚投資顧問股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安聯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、全球人壽保險股份有限公司、台灣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、富邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公

總經理 馬瑜明