

霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

地 址： 台北市基隆路一段 333 號 21 樓
(台北世貿中心國際貿易大樓 21 樓 2112 室)
聯絡電話： 02-6638 8188
傳 真： 02-6638 8181

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 110 年 09 月 01 日

發文字號：霸台字新字第 110000901004 號

速別：普通件

密等及解密題件或保密期限：普通

附件：

- 一、臨時股東會決議通知函
- 二、臨時股東會通知函
- 三、金管會函文

主旨：通知本公司與委託人英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司所簽訂全權委託投資契約之安達人壽全權委託霸菱投顧代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶暨月撥回(現金)投資帳戶之子基金合併。

說明：

- 一、霸菱亞洲平衡基金於 2021 年 8 月 16 日召開臨時股東會，就基金擬進行合併事宜進行表決，表決結果已通過本基金之合併，生效日期為 2021 年 11 月 5 日上午 00 時 01 分(愛爾蘭時間)。原霸菱環球機會傘型基金-霸菱亞洲平衡基金(被合併基金)將併入霸菱國際系列基金-霸菱全球平衡基金(繼受基金)，詳細內容請見附件一臨時股東會決議通知函。
- 二、現有單位之最後交易時間為 2021 年 11 月 5 日交易日前 5 個營業日，即 2021 年 10 月 29 日下午 12 時(愛爾蘭時間)。繼受基金新單位之首次交易日為生效日後之第 1 個交易日，即 2021 年 11 月 8 日。詳細內容請見附件二霸台字新字第 110000726001 號函及其附件臨時股東會通知函。
- 三、此合併案業經金管會於中華民國 110 年 05 月 20 日核可，核准字號為金管證投字第 1100339656 號函。詳細內容請見附件三金管會函文。
- 四、安達人壽全權委託霸菱投顧代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶暨月撥回(現金)投資帳戶所持有之霸菱亞洲平衡基金全部單位數將參與合併。基金合併資訊如下表，生效日期為 2021 年 11 月 05 日上午 00 時 01 分(愛爾蘭時間)。

消滅基金名稱	ISIN	存續基金名稱	ISIN
霸菱亞洲平衡基金 (霸菱環球機會傘型基金之 子基金)-A 級別美元累積型 [已在全權委託投資帳戶可投 資子基金清單之中]	IE0030165983	霸菱全球平衡基金 (霸菱國際系列基金之子基 金)-A 級別美元累積型	IE0009HL3FB0

BARINGS

消滅基金名稱	ISIN	存續基金名稱	ISIN
霸菱亞洲平衡基金 (霸菱環球機會傘型基金之 子基金) - A 級別美元配息型 [未在全權委託投資帳戶可投 資子基金清單之中]	IE00B237VG42	霸菱全球平衡基金 (霸菱國際系列基金之子基 金) - A 級別美元配息型	IE000S01NIV0

正本：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：臺灣中小企業銀行股份有限公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司



Baring SICE (Taiwan) Limited
霸菱證券投資顧問股份有限公司

21st Floor, 333 Keelung Rd., Sec. 1, Taipei 11012, Taiwan, ROC
(TWT International Trade Building, Room 2112, 21st Floor)

Tel: (886) 2 6638 8188 Fax: (886) 2 6638 8181 Web: www.barings.com.tw