

檔 號：

保存年限：

宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市松仁路97號3樓

聯絡人：戴素枝

電話：(02)2757-5999 分機675949

傳真：(02)2757-5998

電子郵件：Selena_SC_Tai@manulife.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年4月22日

發文字號：宏投字第1130000048號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000048_附件一、1130418金管證投字第1130335802號核准函.pdf、0000048_附件二、存續基金與消滅基金之投資策略摘要.pdf、0000048_附件三、宏利360多重資產基及宏利實質多重資產基金資料.pdf)

主旨：本公司經理之宏利360多重資產收益證券投資信託基金（消滅基金，下稱「宏利360多重資產收益基金」）與宏利實質多重資產證券投資信託基金（存續基金，下稱「宏利實質多重資產基金」）合併乙案，業經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核准在案，特此通知。

說明：

- 一、本合併案業經金管會113年4月18日金管證投字第1130335802號函核准，核准函詳附件一。
- 二、存續基金名稱：宏利實質多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

存續基金經理人：李育昇

- 三、消滅基金名稱：宏利360多重資產收益基金（本基金配息來源可能為本金）

- 四、存續基金與消滅基金之投資策略摘要詳如附件二。

五、合併目的：本公司提出此合併申請，冀望在維護受益人權益之前提下，達成降低營運成本、提升基金管理效率之目的。

預期效益：

- (一)提升基金管理效益
- (二)提升投資研究團隊綜效
- (三)有利保留現有客戶基礎，持續提供客戶服務
- (四)節省行政作業成本

六、合併基準日：113年6月21日

七、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：

消滅基金之受益人原持有受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數＝消滅基金結存受益權單位數 × (消滅基金合併基準日單位淨值 ÷ 存續基金合併基準日單位淨值)

附註：實際換發比率以合併基準日淨值計算之，其換發受益權單位數不足一單位者，四捨五入計算至小數點後第二位。

八、請投資人留意，存續基金之經理費（1.8%）高於消滅基金之經理費（1.7%）。

九、如不同意基金合併之受益人得於113年6月19日前（含當日）向本公司提出買回受益憑證申請。

十、約定「宏利360多重資產收益基金」之定期定額扣款申請書，請於113年5月31日前提出終止扣款申請。

十一、本公司自113年6月20日起至113年6月25日止，將消滅基金資產全部移轉於存續基金，資產移轉期間將停止受理消滅基金受益憑證之申購及買回及定期定額扣款作業。

十二、「宏利360多重資產收益基金」及「宏利實質多重資產

基金」皆已採無實體發行，不印製實體受益憑證。本公司將依據受益憑證事務處理規則、有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及證券集中保管事業之相關規定辦理後續受益憑證劃撥轉換事宜。

十三、投資人如需「宏利實質多重資產基金」公開說明書，可逕至「公開資訊觀測站」（網址：<https://mops.twse.com.tw>）或至本公司網站（<https://www.manulifeim.com.tw>）查詢。

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、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、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、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、滙豐(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、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、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰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、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、台中銀證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、安達國際人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 馬瑜明

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：吳小姐

電話：02-87735100分機7393

傳真：02-87734154

受文者：宏利證券投資信託股份有限公司（代表人杜汶高先生）

發文日期：中華民國113年4月18日

發文字號：金管證投字第1130335802號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴公司申請合併所經理之「宏利360多重資產收益證券投資信託基金」及「宏利實質多重資產證券投資信託基金」，並以前者為消滅基金，後者為存續基金一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司113年3月12日宏投字第113034號函及113年4月11日至16日計4次補正說明辦理。
- 二、請依證券投資信託基金管理辦法第85條規定公告，並通知存續基金及消滅基金受益人。
- 三、請於基金合併作業完成後5日內依證券投資信託基金管理辦法第87條規定檢具相關書件報本會備查。
- 四、旨揭存續基金經理費1.8%高於消滅基金經理費1.7%，請於合併通知函及公告加強揭露，俾受益人知悉。

正本：宏利證券投資信託股份有限公司（代表人杜汶高先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、台北富邦商業銀行股份有限公司（代表人蔡明興先生）

2024/04/18
15:35:59

附件二、存續基金與消滅基金之投資策略摘要

	存續基金	消滅基金
名稱	宏利實質多重資產基金（本 基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金）	宏利 360 多重資產收益基金 （本基金配息來源可能為本 金）
基金類型	跨國投資多重資產型	跨國投資多重資產型
風險屬性	RR3	RR3
投資基本 方針及範 圍	<p>原則上，本基金自成立之日起 屆滿六個月後：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投資於國內外之股票、債 券、不動產投資信託受益 證券(REITs)及基金受益 憑證等有價證券之總金 額應達本基金淨資產價 值百分之七十(含)以上， 且投資前開任一資產種 類之總金額不得超過本 基金淨資產價值之百分 之七十(含)。投資於外國 有價證券總金額不得低 於本基金淨資產價值之 百分之六十(含)。投資於 公開說明書壹、八、(三) 「實質資產」概念之有價 證券之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百 分之六十(含)。 2. 投資所在國或地區之國 家主權評等未達公開說 明書所列信用評等機構 評定等級者，投資該國或 地區之政府債券及其他 債券總金額，不得超過本 基金淨資產價值之百分 之三十(含)。 3. 本基金得投資非投資等 級債券，惟投資非投資等 	<p>原則上，本基金自成立日起六 個月後，應符合下列投資比例 限制：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投資於國內外股票、債券 (包含其他固定收益證 券)、基金股份、投資單 位、受益憑證及不動產投 資信託基金受益證券 (REITs) 及金管會核准得 投資項目等之總金額應 不得低於本基金淨資產 價值之百分之七十，且投 資於前開任一資產種類 之總金額不得超過本基 金淨資產價值之百分之 七十。 2. 本基金得投資於國家主 權評等、債務發行機構評 等、債券保證人或債券發 行人之長期債務信用評 等未達公開說明書【基金 概況】壹、基金簡介之九、 投資方針及範圍所規定 之等級，或未經信用評等 機構評等之外國債券，惟 投資總金額不得超過基 金淨資產價值之百分之 三十；投資所在國之國家 主權評等未達前述公開 說明書所列信用評等機

	<p>級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；除投資於前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。</p> <p>4. 投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券得不受證券投資信託基金管理辦法第十條第一項第一款不得投資於私募之有價證券之限制，其投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。</p>	<p>構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過基金淨資產價值之百分之三十且投資於 Rule 144A 債券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十五。</p>
經理費	<p>每年本基金淨資產價值之 1.8%</p>	<p>每年本基金淨資產價值之 1.7%</p>
保管費	<p>每年本基金淨資產價值之 0.26%</p>	<p>每年本基金淨資產價值之 0.26%</p>

附件三、宏利360多重資產基金及宏利實質多重資產基金資料

序號	消滅基金中文名稱	基金警語	基金計價幣別	基金統編	ISIN Code	Lipper Id	Bloomberg Ticker
1	宏利360多重資產收益基金A類型 (原:安本標準360多重資產收益基金A累積)(新臺幣)		台幣	72963270A	TW000T4407A0	68487076	ABSMAIT
2	宏利360多重資產收益基金B類型 (原:安本標準360多重資產收益基金A月配息)(新臺幣)	(本基金配息來源可能為本金)	台幣	72963270B	TW000T4407B8	68488077	ABSMADT
3	宏利360多重資產收益基金A類型 (原:安本標準360多重資產收益基金 A 累積)(美元)		美元	72963270C	TW000T4407C6	68488078	ABSMAIU
4	宏利360多重資產收益基金B類型 (原:安本標準360多重資產收益基金A月配息)(美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	72963270D	TW000T4407D4	68488079	ABSMADU
5	宏利360多重資產收益基金NA類型 (原:安本標準360多重資產收益基金N累積)(新臺幣)		台幣	72963270E	TW000T4407E2	68618060	ABSMINT
6	宏利360多重資產收益基金NB類型 (原:安本標準360多重資產收益基金N月配息)(新臺幣)	(本基金配息來源可能為本金)	台幣	72963270F	TW000T4407F9	68618061	ABSMNMT
7	宏利360多重資產收益基金NA類型 (原:安本標準360多重資產收益基金N累積)(美元)		美元	72963270G	TW000T4407J1	68618062	ABSMINU
8	宏利360多重資產收益基金NB類型 (原:安本標準360多重資產收益基金N月配息)(美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	72963270H	TW000T4407K9	68618063	ABSMNMU
9	宏利360多重資產收益基金NA類型 (原:安本標準360多重資產收益基金N累積)(人民幣避險)		人民幣	72963270K	TW000T4407L7	68618066	MNLMNAC
10	宏利360多重資產收益基金NB類型 (原:安本標準360多重資產收益基金N月配息)(人民幣避險)	(本基金配息來源可能為本金)	人民幣	72963270L	TW000T4407M5	68618067	MNLMNCH
11	宏利360多重資產收益基金NA類型 (原:安本標準360多重資產收益基金N累積)(澳幣避險)		澳幣	72963270I	TW000T4407G7	68618064	MNLMNAA
12	宏利360多重資產收益基金NB類型 (原:安本標準360多重資產收益基金N月配息)(澳幣避險)	(本基金配息來源可能為本金)	澳幣	72963270J	TW000T4407H5	68618065	MNLMNBA

序號	存續基金中文名稱	基金警語	基金計價幣別	基金統編	ISIN Code	Lipper Id	Bloomberg Ticker
1	宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	88105633A	TW000T2757A0	68642010	MAMAFAT TT
2	宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台幣	88105633B	TW000T2757B8	68642011	MAMAFBT TT
3	宏利實質多重資產基金A類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	88105633C	TW000T2757C6	68642012	MAMAFAT TT
4	宏利實質多重資產基金B類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	88105633D	TW000T2757D4	68642013	MAMAFBU TT
5	宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	人民幣	88105633E	TW000T2757E2	68642014	MAMAFAC TT
6	宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	人民幣	88105633F	TW000T2757F9	68642015	MAMAFBC TT
7	宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	南非幣	88105633G	TW000T2757G7	68642016	MAMAFAZ TT
8	宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	88105633H	TW000T2757H5	68642017	MAMAFBZ TT
9	宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	88105633I	TW000T2757J1	68642018	MAMAFAA TT
10	宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	88105633J	TW000T2757K9	68642019	MAMAFBA TT
11	宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	88105633K	TW000T2757L7	68642020	MAMAFNW TT
12	宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台幣	88105633L	TW000T2757M5	68642021	MAMAFNT TT
13	宏利實質多重資產基金NA類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	88105633M	TW000T2757N3	68642022	MAMAFNU TT
14	宏利實質多重資產基金NB類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	88105633N	TW000T2757P8	68642023	MAMAFNS TT
15	宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	人民幣	88105633O	TW000T2757Q6	68642024	MAMAFNC TT
16	宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	人民幣	88105633P	TW000T2757R4	68642025	MAMAFNR TT
17	宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	南非幣	88105633Q	TW000T2757S2	68642026	MAMAFAR TT
18	宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	88105633R	TW000T2757T0	68642027	MAMAFNZ TT
19	宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	88105633S	TW000T2757U8	68642028	MAMAFNA TT
20	宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	88105633T	TW000T2757V6	68642029	MAMAFBD TT