

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	持續費用	股份類別	計價幣別	自生效之日起管理費(以每年淨值之百分比表示)	配息類型	自生效之日起預計持續費用
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%

宏利證券投資信託
理財網並mail公告全行。

主管 經理

子基金	合併股份類別					接收股份類別				
	股份類別	計價幣別	管理費每 年(以資產 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 之 費 每 年 (以資產 淨值之 百分比 表示)	配 息 類 型	自 生 效 之 持 續 性 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

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

宏利環球基金

可變資本投資公司

登記營業處所: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange,

Grand Duchy of Luxembourg

盧森堡商業登記編號 B.26141

本函為重要文件，謹請臺端立即注意。如有疑問，臺端應尋求專業意見。

致下列宏利環球基金子基金之股東通知書(下稱「本通知」):

宏利環球基金-亞洲股票基金
宏利環球基金-巨龍增長基金
宏利環球基金-新興東歐基金
宏利環球基金-歐洲增長基金
宏利環球基金-環球股票基金
宏利環球基金-日本股票基金
宏利環球基金-美國股票基金
宏利環球基金-美國特別機會基金¹
(下稱「子基金」)

2021年[5月28日]

親愛的股東：

宏利環球基金（下稱「本公司」）之董事會（下稱「董事」）謹致函通知臺端子基金之特定股份類別擬進行合併（下稱「本合併」，個別稱為「合併」），預計將於2021年6月30日生效（下稱「生效日」）。

除另有定義外，本通知使用之所有詞彙與用語應與本公司公開說明書（下稱「公開說明書」）所定義者具有相同意義。

1. 合併之理由

為使同一子基金內運作之具相似特徵的多個股份類別可向相關子基金計收的行政管理成本最小化（例如應支付予行政管理人之實支實付費用），本公司之董事會業依本公司章程第16條所賦予之權力，決定在預期合併股份類別及接收股份類別具有較低之持續性費用，並將自生效日起具相同之管理費、計價幣別及配息政策的基礎上，將各合併股份類別（如附錄I所示）整併至相對應之接收股份類別（如附錄I所示），而該等整併或為合併股份類別及接收股份類別之

¹ 就宏利環球基金—美國特別機會基金而言，本通知與T級別相關，而該級別未於香港公開銷售。

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

股東帶來規模經濟效果。特別是，合併股份類別資產與接收股份類別資產之合併視買回的情況，極可能使接收股份類別具更大的資產池，因而預期於本合併後，個別接收股份類別之持續性費用將減少。基此，本合併符合股東之最佳利益。

為免疑義，本合併無須取得股東之核可。

2. 對合併股份類別股東之影響

合併股份類別之股東預計將負擔較低之持續性費用²，並將於本合併後之相對應接收股份類別具相同之管理費、計價幣別及配息政策。更多詳細資訊，請參閱附錄 I。

自生效日起，AA 股份類別之最低投資額、最低持股及最低後續投資額亦將自 20,000 港幣、20,000 港幣及 1,000 港幣分別調降至 1,000 美元、1,000 美元及 100 美元（或其他主要貨幣之等值價值³）。因此，合併股份類別之股東於本合併後將適用調降後之最低投資額、最低持股及最低後續投資額之要求。

A 股份類別之股東目前於認購後兩年內須支付相關買回價格 1% 以內之買回費用，於本合併後則將不再有任何買回費用。然而，A 股份類別之股東謹請注意，任何就 AA 股份類別之後續投資將收取申購金額 5% 以內之初始申購費用。

各合併股份類別之管理資產規模請參閱附錄 II。

為免疑義，本合併後就 (i) 適用於子基金之特徵及風險；(ii) 合併後子基金管理之作業及/或方法將不生任何變化。

合併股份類別將自 2021 年 6 月 24 日（下稱「**申購截止時點**」）盧森堡時間下午 1 時起停止接受申購申請，並將自 2021 年 6 月 28 日（下稱「**買回截止時點**」）盧森堡時間下午 1 時起停止接受買回及轉換之申請。申購截止時點後收到的合併股份類別申購申請將被拒絕。買回截止時點後收到的合併股份類別買回或轉換申請將於 2021 年 7 月 2 日處理。為免疑義，自本通知之日起，不再允許公開銷售合併股份類別，且本公司將不再接受新投資人對合併股份類別之申購。

3. 於本合併之生效日

於生效日營業時間結束時，未行使買回或轉換股份權利之被合併股份類別股東，其持有之被合併股份類別之股份將轉換為接收股份類別之股份，而被合併股份類別將不復存在。

² 自生效日起，特定子基金之 AA 股份類別之管理費將減少，所有子基金之 AA 股份類別之最低投資額、最低持股及最低後續投資額將降低。美國特殊機會基金 T 類別股份之股東於合併後將適用較低之管理費。

³ 意指美元、英鎊、瑞士法郎、歐元、日幣、港幣、新加坡幣、加拿大幣及澳幣中之任何一種貨幣。

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

股東所得換取之接收股份類別之股份數量將以其所持有之被合併股份類別之股份數量乘上交換率。而交換率之計算係以於生效日計算之各該被合併股份類別之每股資產淨值除以於生效日計算之相對應接收股份類別之每股資產淨值。為免疑義，本合併後股東所持有股份之總價值將不會改變。

合併股份類別之股東將於生效日後之營業日透過成交單據及確認書通知其所持有之相對應接收股份類別之股份，同時反映於次月之股東對帳單中，該對帳單通常於每月第 7 個營業日寄發予股東。合併股份類別之股東得於 2021 年 7 月 2 日重新開始交易接收股份類別之股份。

4. 本合併之費用

本合併之所有費用，包含法律、行政及諮詢費用，將由本公司之總經銷商 Manulife Investment Management International Holdings Limited 負擔。

合併股份類別之所有初始費用均已攤銷。

5. 稅捐

本合併之稅賦影響對個別股東而言可能有所不同，取決於臺端各自之成立、設立、國籍、住所或居所管轄地之稅法。臺端股份之任何轉換或買回皆可能影響臺端的稅務地位。因此，臺端應就自身成立、設立、國籍、住所或居所之管轄地所適用之稅務，徵詢專業顧問意見。

(略譯)

如臺端不欲參與本合併，則可依公開說明書之規定申請買回臺端的股份或將其轉換為本公司其他一檔或多檔子基金之股份，且不收取任何轉換或買回費用。此等買回及/或轉換之申請將於買回截止時點前被接受。於買回截止時點後所收到之買回及/或轉換申請將被拒絕，屆時若臺端尚未買回或轉換股份，則上述之本合併對您具有拘束力。

如臺端選擇買回股份，買回款項將依照公開說明書之規定支付予臺端。為免疑義，為本通知之目的，合併股份類別之股東得根據相關募集文件之規定，轉換至相同子基金或其他於台端所屬管轄地募集或銷售之子基金之 AA 股份類別。此種轉換必須遵守所有適用之最低首次投資金額及最低持股要求，並遵循投資人之資格標準。

如臺端選擇將股份轉換為本公司其他子基金之股份，則款項將用於依照公開說明書規定所適用之股份價格以購買您所指定之子基金股份。

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

任何轉換或買回臺端股份可能影響臺端的稅務狀況。臺端應就自身成立、設立、國籍、住所或居住地所在地之國家就任何適用之稅務尋求專業建議。

一般事項

(略譯)

欲獲取關於本通知中任何事項詳細資訊之股東，可於正常營業時間撥打電話(352) 45 14 14 316 或傳真至(352) 45 14 14 850 以聯繫本公司之行政管理人 Citibank Europe plc 盧森堡分行 (Citibank Europe plc, Luxembourg Branch)。依董事之最佳所知及所信 (已採取一切合理謹慎措施以確保確係如此)，截至本通知發佈之日止，本通知所載之資訊均符合事實，且未遺漏任何可能影響該等資訊重要內容之情事。董事願就本通知所載內容之正確性承擔責任。

此致

董事會

謹代表宏利環球基金

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

附錄 I

子基金	合併股份類別					接收股份類別				
	股份類別	計價幣別	管理費每 (以資產 年淨值之 百分比 表示)	配息 類型	持續 費用 ⁴	股份 類別	計價 幣別	自 生 日 之 起 之 理 費 (以 年 資 產 淨 值 之 百 分 比 表 示)	配 息 類 型	自 生 日 之 起 之 預 計 持 續 費 用 ⁵
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%
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%
宏利環 球基金-	A	美元	1.50%	年配 息	1.69%	AA	美元	1.50%	年配 息	1.68%

⁴ 持續性費用之數值表示截至 2020 年 12 月 31 日之 12 個月期間，費用佔股份類別平均資產淨值總額之百分比。

⁵ 為於生效日將(i)合併股份類別及接收股份類別之合併;及(ii)經修訂之管理費(除宏利環球基金-歐洲增長基金之 AA 類別股份之管理費將不會修訂外)納入考量，該數值係依據相關合併股份類別及接收股份類別截至 2020 年 12 月 31 日之 12 個月期間之現行持續性費用之總額所估算，並以占相關合併股份類別及接收股份類別於相同期間之平均資產淨值總和之百分比表示，並依據生效日後之經修訂之管理費(除自本合併產生之代墊費用)進行調整(除宏利環球基金-歐洲增長基金之 AA 類別股份外)。此一數值每年可能會有所不同。

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

子基金	合併股份類別					接收股份類別				
	股份類別	計價幣別	管理費每 年淨值之 百分比 (以資產 淨值表 示)	配息 類型	持 續 費 用 ⁴	股份 類別	計價 幣別	自 生 日 之 起 管 理 費 (以 年 產 值 百 分 比 表 示)	配 息 類 型	自 生 日 之 起 預 計 持 續 費 用 ⁵
環球股票基金										
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%

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

附錄 II

子基金	股份類別	管理資產 (美元)	股份類別	管理資產 (美元)
宏利環球基金-亞洲 股票基金	A	143,803,603	AA	7,513,937
宏利環球基金-巨 龍增長基金	A	238,641,043	AA	149,610,237
宏利環球基金-新興 東歐基金	A	142,975,261	AA	19,546,964
宏利環球基金-歐洲 增長基金	A	92,632,992	AA	1,875,478
宏利環球基金-環球 股票基金	A	154,939,983	AA	2,807,385
宏利環球基金-日本 股票基金	A	38,460,298	AA	1,227,347
宏利環球基金-美國 股票基金	A	262,702,540	AA	5,526,388
宏利環球基金-美 國特別機會基金	T	44,426	AA 累積	76,052

^ 計算截至2021年5月12日