

檔 號：

保存年限：

宏利證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年10月16日

發文字號：宏投字第1130000110號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之「宏利環球基金－歐洲增長基金」將併入國內未核准募集及銷售之基金，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、本公司總代理之「宏利環球基金－歐洲增長基金」（下稱「本基金」）將自2024年12月13日（下稱「生效日」）併入國內未核備募集及銷售之「Manulife Global Fund－Dynamic Leaders Fund」（下稱「存續基金」），本基金亦自生效日終止在國內募集及銷售。
- 二、由於因合併存續之基金「Manulife Global Fund－Dynamic Leaders Fund」未經核准於國內募集及銷售，自合併生效後除本基金採定時定額扣款之投資人得按原定期定額契約繼續扣款外，將不再受理投資人新申購。
- 三、本基金合併案於中華民國113年9月27日業經金管會金管證投字第1130357009號函核准，並經盧森堡當地主管機關於2024年10月10日核准，全球統一公告日為113年10月14日。
- 四、此合併屬重大影響投資人權益事項，若台端不同意合併，請於2024年12月6日下午5：00前（臺灣時間），申請贖回或將台端於相關子基金中持有之股份轉換為任何其他子基金中相同股份類別或種類，且無需任何轉換費用或贖回費用。本基金將自2024年12月6日盧森堡時間下午1時起（臺灣時間下午



* 1 1 3 9 0 0 0 9 7 8 1 *

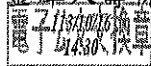
第1頁 共2頁

5:00)，停止接受申購、買回及轉換要求。投資人持有本基金之股份將於生效日起自動轉換為存續基金之股份。

五、隨函附上基金資料及股東通知書原文版及中文節譯文供您參考，中譯版與原文相較可能不盡完整或有歧異，股東通知書之完整內容請詳原文版，如有疑義應以原文為準。

正本：三信商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城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、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、瑞興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、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、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、富盛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、三商美邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球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台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金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、凱基人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司

副本：



總經理 馬瑜明

金融監督管理委員會 函

1

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9月27日

發文字號：金管證投字第1130357009號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請在國內代理募集及銷售之「宏利環球基金-歐洲增長基金」(Manulife Global Fund-European Growth Fund)及「宏利環球基金-環球資源基金」(Manulife Global Fund-Global Resources Fund)擬分別併入未經本會核准在國內募集及銷售之「Manulife Global Fund-Dynamic Leaders Fund」及「Manulife Global Fund-Diversified Real Asset Fund」暨終止在國內募集及銷售一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及本會證券期貨局案陳貴公司113年9月3日惇申字113第063號函、113年9月24日補正資料辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告。
- 三、合併存續之「Manulife Global Fund-Dynamic Leaders F

und」及「Manulife Global Fund-Diversified Real Asset Fund」未經本會核准於國內募集及銷售，除原「宏利環球基金-歐洲增長基金」及「宏利環球基金-環球資源基金」採定時定額扣款之投資人得繼續其扣款外，不得再受理投資人申購，貴公司並應配合辦理下列事項：

- (一)以顯著方式告知繼續扣款之原「宏利環球基金-歐洲增長基金」及「宏利環球基金-環球資源基金」定期定額投資人，該「Manulife Global Fund-Dynamic Leaders Fund」及「Manulife Global Fund-Diversified Real Asset Fund」尚未經本會核准於國內募集及銷售。
- (二)對未全部贖回或繼續扣款之原「宏利環球基金-歐洲增長基金」及「宏利環球基金-環球資源基金」定期定額投資人，應提供相關必要資訊。
- (三)「Manulife Global Fund-Dynamic Leaders Fund」及「Manulife Global Fund-Diversified Real Asset Fund」於經本會核准前，不得於國內有其他募集或銷售之行為。

四、若盧森堡主管機關嗣後有未同意本案合併事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：宏利證券投資信託股份有限公司(代表人杜汶高先生)、宏利證券投資信託股份有限公司申請代理人惇安法律事務所盧偉銘律師

副本：中央銀行、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)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林丙輝先生)

2024/08/30
交11:30:49章

消滅基金		存續基金(台灣未註冊基金)	
宏利環球基金-歐洲增長基金 Manulife Global Fund-European Growth Fund		Manulife Global Fund-Dynamic Leaders Fund	
股份類別	ISIN碼	相應股份類別	ISIN碼
AA	LU0314106062	AA Acc	LU2746668461

