檔　　號:
保存年限:

凱基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115年10月16日
發文字號：凱基信字第1150000505號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（0000505A00_ATTCH1.docx、0000505A00_ATTCH2.pdf、0000505A00_ATTCH3.docx）

主旨：有關凱基未來金融科技基金（以下簡稱「本基金」）所投資之境外子基金重大事項通知，敬請查照。

說明：

一、本公司近日接獲本基金所投資之境外子基金通知，其董事會已決議終止該境外子基金。

二、有關本次事項之相關說明及投資人權益事項，詳如附件，敬請參閱。

正本：凱基商業銀行股份有限公司
副本：電子公文交換章 2025/10/16 10:00:16

凱基投信
KGI SITE

親愛的客戶，您好：

感謝您長期以來對凱基未來金融科技基金（以下簡稱「本基金」）的支持與信賴。

本基金係以「未經金融監督管理委員會核准或申報生效之境外基金（包括對沖基金）」為投資主軸，於扣除相關各項必要費用後，將基金資產投資於子基金，連結於 Wellington FinTech Fund（以下簡稱「境外子基金」）。本基金自成立日起屆滿三個月後，投資子基金之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十（含）。

本公司近日接獲境外子基金通知(如附件)，其董事會已決議於 2026 年 11 月 12 日終止境外子基金。境外子基金之終止及清算將使本基金原訂投資策略難以繼續執行。

考量境外子基金預計自 2026 年 11 月 9 日(「清算日」)前後開始將投資部位轉換為現金，為降低境外子基金清算程序、資產處分價格、匯率變動及款項分配時程等不確定因素之影響，建議您於上述清算日之前完成本基金買回申請。實際買回申請受理時間、買回價格計算基準日及買回價款支付日，依本基金投資說明書、信託契約等相關規定辦理。

如您對本通知、本基金買回作業有任何相關問題，請洽詢您的凱基銀行服務專員，或撥打凱基投信服務專線：02-8502-2299，我們將有專人為您服務。

敬祝　順心如意

凱基證券投資信託股份有限公司

中華民國 115 年 10 月 13 日

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS - IRELAND PLC
威靈頓管理基金（愛爾蘭）有限公司
30 Molesworth Street, Dublin 2, D02 AY19, Ireland
www.wellington.com

重要：本文件十分重要，並需要您立即注意。如您對應採取的行動有任何疑問，應向您的股票經紀商、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務顧問尋求建議。如您已出售或轉讓您於威靈頓管理基金（愛爾蘭）公開有限公司（「本公司」）的全部股份，請將本文件交予買受人或受讓人，或交予辦理該項出售或轉讓的股票經紀商、銀行或其他代理人，以便儘速轉交予買受人或受讓人。本文件無須由愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）審閱，且未經中央銀行審閱。

2026 年 10 月 12 日

敬愛的股東：

我們致函通知您，本公司董事會（「董事會」）已決定於 2026 年 11 月 12 日（「終止日」）終止 Wellington FinTech Fund（「本基金」）。

本函中未定義之英文大寫詞彙，應視情況具有本公司公開說明書或本基金補充文件（「補充文件」）中所賦予的相同涵義。

截至 2026 年 10 月 1 日，本基金的資產約為 4,000 萬美元。考量本基金的規模未達經濟規模，以及對未來申購的預期有限，董事會已決議，依據本公司章程（「章程」）第 16(2)(a)(iii) 條終止本基金，符合本基金股東（「股東」）的最佳利益。

在終止日前，預期本基金將在實際可行的情況下儘可能長時間維持投資；但為促成有秩序的終止，本基金可能於 2026 年 11 月 9 日前後（「清算日」）開始將標的投資轉為現金。然而，如在此之前發生大額贖回，投資經理基於股東的最佳利益，可能採取替代行動，其中可能包括較早出售本基金的投資部位。投資管理費將自清算日起停止計提。

威靈頓管理基金（愛爾蘭）公開有限公司於愛爾蘭註冊成立，為有限責任公司，註冊編號 267944，並以傘型基金形式運作，各子基金之間採分隔責任制，受愛爾蘭法律管轄，並經愛爾蘭中央銀行核准。董事：Eimear Cowhey、Marion Mulvey、James Barton（英國籍）、Andrew Pakulis（加拿大籍）、Roy Smale（荷蘭籍）。地址及註冊辦事處如上。

依前段所述將本基金的投資轉為現金 / 出售，可能導致本基金的投資組合不再依照補充文件所載的投資目標及政策進行投資，及 / 或不再依照 UCITS 風險分散要求進行分散投資。

本基金將繼續接受現有股東追加申購其股份（「股份」）的申請，直至清算日。股份轉換將持續可辦理至終止日前一日，股份贖回將持續可辦理至終止日。終止日後將不允許進行股份的任何交易。終止費用將由本基金的淨資產價值支付。

自終止日起，本基金的任何現有持股將依照章程條款被強制贖回。大部分終止所得款項預計將於 2026 年 11 月 16 日前後分配予股東。如在該日期後產生任何進一步的剩餘金額，將在本基金的未清償負債獲得清償後分配予股東。

如您對本通知或替代基金有任何疑問，請聯絡您於 Wellington Management 的客戶關係經理。

誠摯地,

Andrew Pakulis，董事

代表本公司

註：本文件為英文原文之中文翻譯，如中英文文義有歧異，應以英文原文為準。

威靈頓管理基金（愛爾蘭）公開有限公司於愛爾蘭註冊成立，為有限責任公司，註冊編號 267944，並以傘型基金形式運作，各子基金之間採分隔責任制，受愛爾蘭法律管轄，並經愛爾蘭中央銀行核准。董事：Eimear Cowhey、Marion Mulvey、James Barton（英國籍）、Andrew Pakulis（加拿大籍）、Roy Smale（荷蘭籍）。地址及註冊辦事處如上。