

宏利證券投資信託股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年5月23日

發文字號：宏投字第1140000077號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司擔任總代理人之安本基金－拉丁美洲股票基

金將於2025年6月26日清算及終止在國內募集及銷售，相關事宜為如下說明，敬請查照。

說明：

- 一、謹通知安本基金（下稱「本公司」）之董事會已決定於2025年6月26日（下稱「基金終止日」）清算安本基金－拉丁美洲股票基金（下稱「本基金」）。
- 二、本基金並未吸引預期中之資金流入，且過去數年之資產淨值逐漸下跌，小規模基金由於無法從規模經濟中受益，因此面臨諸多營運困難。
- 三、本基金將於基金終止日前兩週左右，即2025年6月12日當日或前後，展開資產清算流程。自該日起，本基金不再遵守其投資政策，因其將於減少分散投資的基礎下管理，並隨著本基金資產變現而提高現金配置。
- 四、本基金將仍開放既有投資人之新申購，直至基金終止日前兩週為止，即最後申購日（含定期定額）為2025年6月12日。股東得按公開說明書敘明之標準程序，於2025年6月25日（基金終止日前一日）下午5：00前（臺灣時間）買回其於本基金之股份，買回價格將依據公開說明書中之擺

動定價規定向下調整約0.17%以反映預期之交易成本。調整率將不時依據市場情況及買回時之投資組合而變動。

五、本清算業於2025年3月31日經金融監督管理委員會金管證投字第1140337135號函核准，並經盧森堡當地主管機關於2025年3月21日核准，請參考附件核准函。

六、隨函附上股東通知信原文版及中文節譯文供您參考，中譯文與原文相較可能不盡完整或有歧異，股東通知信之完整內容請詳原文版，如有疑義應以原文為準。

七、以上說明，若有任何問題，請不吝與本公司聯繫。

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、王道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、新加坡商瑞銀證券股份有限公司、台北分公司、群益金鼎證券股份有限公司、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、達證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、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司

副本：

總經理 王 俊 傑

序號	基金中文名稱	基金英文名稱	ISIN Code	央行代碼	Lipper Id	Bloomberg Ticker
1	安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD	LU0396314238	ABDNAELATAM	68052464	ALAMEA2 LX
2	安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund I Acc USD	LU0396315128	ABDNA104I	68052465	ALAMEI2 LX
3	安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund X Acc USD	LU0837979243	ABDNA104X	68185122	ALAMX2A LX