

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK
HEAD OFFICE TRUST DEPARTMENT

主旨：施羅德投顧總代理之施羅德環球基金系列預計將於民國 97 年 9 月 26 日進行其子基金：環球科技基金之合併及終止在台募集銷售、北美洲宏觀股票基金及環球宏觀股票基金類股移轉及終止在台募集銷售相關事宜。

說明：

- 一、本部依據 97 年 7 月 9 日施羅德投顧函通知，該公司總代理之「施羅德環球科技基金」、「施羅德北美洲宏觀股票基金」及「施羅德環球宏觀股票基金」等 3 檔子基金業經金管會核准，將於 97 年 9 月 26 日分別併入/移轉至「施羅德環球進取股票基金」、「施羅德美國大型股基金」及「施羅德環球計量精選價值基金」，相關子基金合併/移轉前後內容如下表：

現有基金	變動後併入之基金
環球科技基金	環球進取股票基金(未經金管會核准在台募集銷售)
北美洲宏觀股票基金	美國大型股基金
環球宏觀股票基金	環球計量精選價值基金

- 二、合併/移轉相關日期對照表如下：

2008 年 6 月 24 日	停止上述 3 檔現有基金之新認購及轉入日。
2008 年 9 月 19 日	上述 3 檔現有基金合併/移轉前最後贖回/轉換日。
2008 年 9 月 26 日	上述 3 檔現有基金合併/移轉生效日。
2008 年 9 月 29 日	生效日後之第一個交易日(含定時定額扣款)。

- 三、本次「環球科技基金」轉換後之「環球進取股票基金」，依金管會金管證四字第 0970034232 號函，環球進取股票基金為未經核准於國內募集銷售之基金，僅供原環球科技基金定時定額扣款之投資人繼續扣款，不受理其他投資人單筆或轉入申購。

信託部啟