



## 「荷銀基金」併入「富通L基金」合併相關事宜通知函

親愛的荷銀基金投資人您好：

Date : 97/11/05

自 2008 年 10 月 3 日起，荷銀基金的基金轉讓代理及基金登記機構的相關責任已順利地由 State Street Bank Luxembourg S.A.，改為由 Fastnet Luxembourg S.A.(下稱『Fastnet』)擔任。

為提升荷銀系列基金效率及達到經濟操作規模，「荷銀基金」將分三階段併入「富通L基金」。相關合併時間表及交易事宜說明如下：

### 1. 基金停止交易日：

#### 第一階段

荷銀基金／被併基金	富通L基金／存續基金	申購停止交易日	贖回轉換停止交易日	備註
全球增長股票基金	全球精選股票基金	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
*東歐股票基金 EUR *東歐股票基金 USD	*新興歐洲股票基金 USD	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
歐洲股票基金	歐洲股票基金	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
日本股票基金	日本股票基金	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
拉丁美洲股票基金	拉丁美洲股票基金	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
*俄羅斯股票基金 EUR *俄羅斯股票基金 USD	*俄羅斯股票基金 USD	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
歐洲小型企業股票基金	歐洲小型股票基金	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
能源基金	全球能源股票基金	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
*金融基金 EUR *金融基金 USD	*全球金融股票基金 USD	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
*健康護理基金 EUR	*全球健康護理股票基金 USD	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
資訊科技基金	全球科技股票基金	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
*公用事業基金 EUR *公用事業基金 USD	*全球公用事業股票基金 USD	2008/11/12-14	2008/11/12-18	
全球新興市場股票基金	全球新興市場股票基金	2008/11/12-14	2008/11/12-18	已下架
收益基金(歐元)	歐元短期貨幣市場基金	2008/11/12-14	2008/11/12-18	已下架
收益基金(美元)	美元短期貨幣市場基金	2008/11/12-14	2008/11/12-18	已下架

(一) 上述十五檔「荷銀基金」最後交易日：2008 年 11 月 11 日

(二) 在基金停止交易期間，上述十五檔荷銀暨富通基金將不接受任何申購、贖回及轉換交易。

(三) 合併後「富通L基金」申購開始交易日：單筆 2008 年 11 月 17 日/定時定額 2008 年 11 月 19 日。(已下架基金除外)

(四) 合併後「富通L基金」贖回轉換開始交易日：2008 年 11 月 19 日

#### 第二階段

荷銀基金／被併	富通L基金／存續	停止交易日	備註
全球高股息股票基金	全球高股息股票基金	2008/11/19~20	
*社會及環保貢獻基金 EUR *社會及環保貢獻基金 USD	*全球社會責任股票基金 USD	2008/11/19~20	
*亞太高股息股票基金 USD	*亞太高股息股票基金 EUR	2008/11/19~20	季配改 年配
亞洲老虎股票基金	新興亞洲股票基金	2008/11/19~20	已下架

歐洲增長股票基金	歐洲增長股票基金	2008/11/19~20	已下架
德國股票基金	德國股票基金	2008/11/19~20	已下架
歐洲智取基金	歐洲智取基金	2008/11/19~20	
美國股票增長基金	美國增長股票基金	2008/11/19~20	
美國智取基金	美國智取基金	2008/11/19~20	
*原物料基金 EUR *原物料基金 USD	*全球原物料股票基金 USD	2008/11/19~20	
防衛組合基金 1	防衛組合基金 1	2008/11/19~20	
保守組合基金 2	保守組合基金 2	2008/11/19~20	
溫和組合基金 3	溫和組合基金 3	2008/11/19~20	
均衡組合基金 4	均衡組合基金 4	2008/11/19~20	
增長組合基金 5	增長組合基金 5	2008/11/19~20	
進取組合基金 6	進取組合基金 6	2008/11/19~20	
歐洲可轉換債券基金	歐洲精選可轉換債券基金	2008/11/19~20	

- (一) 上述十七檔「荷銀基金」最後交易日：2008年11月18日。  
(二) 在基金停止交易期間，上述十七檔荷銀暨富通基金將不接受任何申購、贖回及轉換交易。  
(三) 合併後「富通L基金」開始交易日：2008年11月21日。(已下架基金申購、轉入交易除外)

### 第三階段

荷銀基金／被併	富通L基金／存續	申購停止交易日	贖回轉換停止交易日	備註
亞洲債券基金	亞洲(日本除外)債券基金	2008/12/03~09	2008/12/03~04	
歐元債券基金	歐元債券基金	2008/12/03~09	2008/12/03~09	已下架
絕對報酬債券基金	絕對報酬V300債券基金	2008/12/03~09	2008/12/03~04	已下架
全球新興市場債券基金	全球新興市場精選債券基金	2008/12/03~09	2008/12/03~04	
高收益債券基金	全球高收益債券基金	2008/12/03~09	2008/12/03~04	
美國債券基金	美元債券基金	2008/12/03~09	2008/12/03~09	

- (一) 上述六檔「荷銀基金」最後交易日：2008年12月02日。  
(二) 在基金停止交易期間，上述六檔荷銀暨富通基金將不接受任何申購、贖回及轉換交易。  
(三) 合併後「富通L基金」申購開始交易日：2008年12月10日。(已下架基金除外)  
(四) 合併後「富通L基金」贖回轉換開始交易日：美元債券基金及歐元債券基金為2008年12月10日，其餘四檔基金為2008年12月05日。

### 2. 基金配息：

除非基金另有通知，否則投資人日後所有的配息將以現金的方式配發。

### 3. 基金單位數計算：

「荷銀基金」在TA轉換至基金合併前，於無條件捨去後計算至小數點第二位；「富通L基金」單位數的計算為至小數點後第三位。

### 4. 原「荷銀基金」定時定額投資人，併入「富通L基金」後，將以新的基金標的繼續扣款。

### 5. 部份基金因計價幣別已變更者(打\*)，以外幣信託投資定時定額投資人，請注意扣款帳戶須留存與基金計價幣別相符之外幣以免扣款失敗。

順頌

時祺

若有任何疑問，請不吝致電本行信託部基金科

諮詢專線：(02) 2522-9124~26、2522-9128~29、2522-9187

或富通投顧：0809-0809-55

兆豐國際商業銀行信託部 敬上