

2018/12/06

「摩根澳洲基金」等部分系列基金舉行消滅暨清算基金單位持有人大會事宜通知

頃接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知(下稱「摩根投信」)，其總代理之摩根基金(單位信託)系列之部分基金擬進行基金合併、基金清算事宜，摩根基金(亞洲)有限公司(下稱「境外基金管理機構」)預計於民國(下同)108年1月10、11日分別舉行消滅暨清算基金單位持有人大會，相關事宜如說明：

摩根投信接獲境外基金管理機構通知，依消滅基金註冊地(即香港)法令規定，基金合併清算應事先召開單位持有人會議，境外基金管理機構於108年1月10、11日分別舉行消滅暨清算基金單位持有人大會，相關事宜說明如下：

(一) 預定於108年1月10日舉行以下消滅暨清算基金之單位持有人大會

說明	基金代碼	基金名稱	會議日期
消滅基金	14013 141031	摩根澳洲基金	108年1月10日
存續基金	14015 141030	摩根太平洋證券基金	
說明	基金代碼	基金名稱	會議日期
清算基金	14042 511070	摩根環球地產入息基金	108年1月10日

(二) 預定於108年1月11日舉行以下消滅基金之單位持有人大會

說明	基金代碼	基金名稱	會議日期
消滅基金	14008 141021	摩根馬來西亞基金	108年1月11日
	14009 141023	摩根菲律賓基金	
存續基金	14005 141016	摩根東協基金	

說明	基金代碼	基金名稱	會議日期
消滅基金	14002 141008	摩根日本小型企業(日圓)基金	108年1月11日
存續基金	14001 141009	摩根日本(日圓)基金	

- (三) 為保障投資人權益，消滅暨清算基金擬自107年10月12日(含當日)起暫停接受投資人之新申購(含單筆新申購、轉申購、新申請之定期定額)，既有之定期定額申購不受影響，但不得增加扣款金額及扣款頻率。
- (四) 因應合併暨清算作業程序及兼顧投資人權益，凡於107年10月12日(含當日)起辦理消滅基金、清算基金及存續基金之買回或轉換其持有單位數至摩根投信總代理之其他境外基金，摩根投信均不收取買回及轉換費用，惟本行仍計收贖回、轉換手續費。
- (五) 前述基金合併、清算建議相關法律及其他行政開支費用將由境外基金管理機構承擔，消滅、清算基金並無尚未攤銷之成立成本。



- (六) 若合併獲單位持有人在大會決議通過，則合併前單位持有人持有之消滅基金之投資組合或會重新調整比重，以緊密跟隨接收基金的投資組合比重。有關投資組合重新調整比重產生的所有交易費用將由消滅基金承擔。因此有關投資組合重新調整比重進行時繼續持有消滅基金的單位持有人將會受到影響。
- (七) 基金合併將增加存續基金所管理之資產，存續基金不會因合併而重新調整投資組合配置，因合併產生的相關費用亦不會由本基金承擔，預期此合併對本基金既有投資人權益沒有不利影響。