

2016/9/8

「景順日本動力基金」 股份合併變更事宜

頃接獲景順投信通知其總代理之「景順日本動力基金(12011&12037)」於愛爾蘭時間 2016 年 8 月 26 日上午十時舉行之第二次股東特別大會，已通過合併該基金發行之股份之決議案，即發行一股新股份以取代各單位持有人現在持有之每十股股份，並同時將單位價格增加 10 倍，此變更將於 2016 年 9 月 12 日(愛爾蘭時間)生效。依照景順函文之規定，自 2016 年 9 月 12 日起，本行提出贖回或轉換申請時，需要以變更後之新股份單位數下單，而新股份單位數之計算方式是依 2016/9/9 持有單位數除以 10。故從 9 月 9 日 3 點 30 分以後，本行已依照景順函文之規定，將單位數除以 10，所以客戶現在會看到單位數已經除以 10，且在贖回交易中出現反分割的單位數，但是，由於基金公司反分割後的最新淨值最快會 9 月 13 日才會提供，因此，此段期間，客戶所看到的景順日本動力基金的淨值仍停留在仍未反分割的淨值，所以，現值及報酬率皆會失真，但此對客戶權益不受到任何影響，因為一旦收到基金公司最新淨值後，即會立即更新至最新淨值。相關內容請參閱景順投信 <http://www.invesco.com.tw/index.htm> 網站查詢。