

2019/06/04

「新加坡大華全球房地產證券基金」變更事宜

頃接獲大華銀證券投資信託股份有限公司(下稱「大華銀投信」)通知，大華銀投信所代理之新加坡大華全球房地產證券基金將變更基金中、英文名稱與下單代碼，並於民國108年6月14日起生效，說明如下：

一、依金管會中華民國108年05月30日金管證投字第1080313773號函核准。

二、大華銀投信所代理之「新加坡大華全球房地產證券基金」預計於民國108年6月14日起變更為「新加坡大華全球房地產收益基金」，並新增次管理機構 Wellington Management Singapore Pte. Ltd.，相關對照如下：

變更前：

新加坡大華全球房地產證券基金\United Global Real Estate Securities Fund

新加坡大華全球房地產證券基金(美元)「United Global Real Estate Securities Fund(USD)

變更後：

新加坡大華全球房地產收益基金United Global Real Estate Income Fund-Class A SGD Dist

新加坡大華全球房地產收益基金(美元) United Global Real Estate Income Fund- Class A SGD Dist(USD Ref)

三、該基金之配息政策變動如下：

原配息政策：本公司目前每年固定分配四次，於每季第一個營業日(或本公司不定期決定之其他日期)，分配每一基金單位於前一會計年度最後一個營業日資產淨值的4%(或本公司不定期決定之其他百分比)。

變更後配息政策：本公司計畫每月對分配類別定期進行分配，年化配息率為每一基金單位資產淨值的5%(或本公司不定期決定之其他百分比)，於每月最後一個營業日進行分配(或本公司不定期決定之其他日期)。

四、該基金自民國108年5月14日(含當日)至民國108年6月10日(含當日)之間申請轉換，投資人皆不需負擔轉換費用，惟本行仍計收轉換手續費。

