

檔 號：

保存年限：

宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市松仁路97號3樓

聯絡人：朱盈樺

電話：(02)2757-5999 分機675639

傳真：(02)2757-5998

電子郵件：Sylvia_YH_Chu@manulife.com

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國112年3月2日

發文字號：宏投字第1120000005號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(112P000013_1120000005_112D2000009-01.pdf、112P000013_1120000005_112D2000010-01.pdf)

主旨：僅就『安本標準SICAV I—英國永續股票基金』清算一事，安本標準SICAV I公司（以下簡稱「本公司」）的董事會已決定於 2023年 3月 29日（以下簡稱「基金終止日」）清算本基金。相關事宜為如下說明，敬請查照。

說明：

一、基金終止的理由：

本基金發行以來的資金流入量未能達到預期水準，且過去幾年來，基金資產淨值逐漸下滑。本基金現有 45支持股，且截至 2023年 2月 13日止，基金資產淨值約為 3,550萬英鎊。小型基金會面臨許多操作上的困難，因其無法獲得規模經濟所帶來的益處。如此一來，基金可能無法以合理價格買賣資產，進而導致投資績效不如預期，且成本亦將等比例提高。在考慮所有可行方案後，本公司相信結算本基金，並在清算所有標的資產後，將所得款項返還股東，是符合股東最大利益的做法。因此，根據本公司章程（以下簡稱「章程」）第 20條及本公司公開說明書（以下簡稱「公開說明書」）的適用規定，董事會已決

電子
文
騎

9

定在基金終止日清算本基金，並強制贖回本基金所有流通在外股份，以符合股東的最佳利益（如下所述）。

二、清算流程與對股東的影響：

本基金將於基金終止日前兩週左右展開資產清算流程，結算將於 2023年 3月 15日或鄰近日期開始。自該日起，本基金不再遵守其投資政策，因其將於減少分散投資的基礎下管理，隨著本基金資產變現而提高現金配置。在基金終止日當天，本公司將以可反映資產清算交易成本（由本基金承擔）的價格，贖回本基金所有流通在外股份（如下所列），且不收取任何贖回手續費。與清算相關的任何額外成本（例如法律、監管或行政成本）將由本基金的管理公司 abrdn Investments Luxembourg S.A 承擔。請注意，為了在計算贖回所得時更加精準，僅在基金終止日當天，贖回價格將計算至小數點後第六位。基金終止日當天的公告基金資產淨值將照常顯示至小數點後第四位。

贖回所得款項將於基金終止日起三天內依相關認股指示支付至每位股東的指定銀行帳戶，惟須遵守任何後續指示修訂。

基金終止日後，將儘快於可行期間內向股東進一步發出成交單據通知，以確認本基金已經終止，並告知股東已支付的贖回所得款項金額。

基金終止日兩週前，本基金就不再接受新申購。股東可於基金終止日歐洲中部時間 13:00前將其投資轉換到本公司的另一子基金，或贖回其於本基金的持有股份，無論是哪種情況，均必須按照公開說明書所述的標準程序進行。請股東注意，自本通知函日期起至基金終止日前這段期間，若您轉換或贖回於本基金持有的股份，贖回及轉換的價格將依公開說明書內的擺動定

價條款調降 0.13%（此為估計值），以反映可預期的交易成本。調整率將不時根據市場狀況變動，亦將隨贖回及/或轉換時的投資組合而變化。

三、清算流程相關重要日期如下：

※『安本標準SICAV I—英國永續股票基金』之基金最後申購日：2023年03月14日。

※『安本標準SICAV I—英國永續股票基金』之基金最後贖回與轉出日：2023年03月29日。（敬請注意，若於基金清算日辦理贖回，該贖回交易將被併入清算作業，因此將只會提供清算確認單而不會提供個別之贖回確認單）。

※『安本標準SICAV I—英國永續股票基金』之基金終止日（基金清算日）：2023年03月29日。

※『安本標準SICAV I—英國永續股票基金』之基金清算款匯出日：2023年04月03日（預估清算日後T+3匯出）。

四、本案尚經金融監督管理委員會審核中，僅係配合境外基金機構訂定之全球統一公告日先行通知，惟最終仍取決於金管會之核准，特此說明。

正本：安本標準重要事項通知

副本：

裝



訂



線