

檔 號：

保存年限：

國泰證券投資顧問股份有限公司 函

地址：11047 台北市信義路5段108號6樓

傳真：(02)7711-7265



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7月21日

發文字號：國泰投顧字第1120700009號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1. 金管會核准函 2. 致股東通知書(中英文) 3. 基金ISIN CODE(0700009A00_ATTCH
1. pdf、0700009A00_ATTCH2. pdf、0700009A00_ATTCH3. pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之「摩根士丹利拉丁美洲股票基金」
與「摩根士丹利新興領先股票基金」之合併案，請查照。

說明：

一、本公司總代理之「摩根士丹利拉丁美洲股票基金」(下稱「消滅子基金」)與「摩根士丹利新興領先股票基金」(下稱「存續子基金」)合併，並以「摩根士丹利新興領先股票基金」為存續基金(下稱「合併」)，業經金融監督管理委員會金管證投字第1120336395號函(附件一)及盧森堡主管機關核准。

二、相關作業時程及說明如下：

(一)合併將於西元2023年10月27日(下稱「生效日」)生效；於生效日當日，將依據相關換股比率自動向消滅子基金股東發行存續子基金相關股份，以交換其所持有之消滅子基金股份。

(二)自西元2023年10月20日(歐洲中部時間下午一時)起，不再受理或辦理消滅子基金之申購、轉換及買回申請。

三、消滅子基金及存續子基金之間之重大差異，包括其各自之投資目標及政策、綜合風險與回報指標(SRI)、經理費及



裝

訂

線

在台銷售股份類別之總費用比率等差異摘錄說明如下，詳細內容請參閱致股東通知書(附件二)：

(一)投資目標及政策

1、消滅子基金：主要透過投資於在拉丁美洲國家註冊成立或開展大部分經濟活動之公司股票及股票相關證券，以尋求以美元計算之最佳整體報酬。

2、存續子基金：主要透過投資於新興及邊境國家(frontier countries)股本證券之集中性投資組合，包括美國存託憑證(ADRs)、全球存託憑證(GDRs)及透過中華通投資於中國A股，尋求以美元計算之長期資本增值。

(二)綜合風險與回報指標(SRI)：消滅子基金及存續子基金分別為7及6。

(三)經理費及在台銷售股份類別之總費用比率：消滅子基金在台僅銷售A股份類別；A股份類別總費用比率主要差異為經理費，消滅子基金及存續子基金之經理費分別為1.60%及1.90%。

四、基金管理公司將負擔與合併之準備與完成有關之法律、顧問與行政成本與費用。

五、公開說明書將於生效日後更新，屆時貴公司可至基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載，或向本公司索取紙本。

六、消滅子基金及存續子基金之ISIN CODE，請詳附件三。

七、如有任何疑義，請聯繫本公司專屬您的服務窗口或洽張小姐(02)7710-9699分機9625。



正本：中央再保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部、台灣人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司-商品二部五科、台灣人壽保險股份有限公司-商品二部六科、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、三商美邦人壽保險股份有限公司投資型保險部、安達國際人壽保險股份有限公司、臺灣銀行公教保險部、永豐證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、德信證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、施羅德證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、合作金庫商業銀行信託部、中國信託商業銀行股份有限公司信託部、法商法國巴黎銀行台北分公司、聯邦商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、華南商業銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、王道商業銀行股份有限公司、台新銀行理財商品處、高雄銀行股份有限公司信託部、兆豐國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司信託處、台北富邦商業銀行投資商品處基金暨股權類商品科、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部、台中商業銀行股份有限公司信託部、三信商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司信託處規劃部、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司財富管理部信託處、元富證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司商品企劃室、元富證券投資顧問股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、街口證券投資信託股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司全權委託部、凱基證券投資信託股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投連商品標的管理課、富邦綜合證券股份有限公司財管商品部

副本：

電 2023/07/24
交 07:54 文 章

董事長 王怡聰