

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：中華民國112年2月24日

發文字號：宏投字第1120000002號

主旨：通知本公司總代理之安本標準SICAV I—英國永續股票基金（以下簡稱「本基金」）將於2023年3月29日（以下簡稱「基金終止日」）清算。

依據：

一、依境外基金管理辦法第12條第6項規定辦理。

公告事項：

一、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3550萬英鎊。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，董事會已決定依據公司章程第20條及公開說明書的適用規定，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。

二、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。自股東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、本案尚在金融監督管理委員會（下稱「金管會」）審核

裝

訂

線

月
經
章

中，僅係配合境外基金機構訂定之全球統一公告日先行公告，惟最終仍取決於金管會之核准，特此說明。

總經理 馬瑜明

騎
拿
訂

裝

訂

線