

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

宏利環球基金

可變資本投資公司

登記營業處所: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange,

Grand Duchy of Luxembourg

盧森堡公司登記編號 B.26141

本函為重要文件，謹請臺端立即注意。

如有疑問，臺端應尋求專業意見。

致宏利環球基金—拉丁美洲股票基金股東之通知書

(下稱「本通知」)

2021 年 5 月 10 日

親愛的股東：

宏利環球基金(下稱「**本公司**」)之董事會(下稱「**董事會**」)謹通知臺端，其擬終止宏利環球基金—拉丁美洲股票基金(下稱「**本子基金**」)並自 2021 年 6 月 30 日生效(下稱「**生效日**」)。

除另有定義外，本通知使用之所有詞彙與用語應與公開說明書(下稱「**公開說明書**」)所定義者具有相同意涵。

1. 本子基金之終止

截至 2021 年 4 月 23 日，本子基金管理之資產為 2773 萬美元，而自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 30 日，本子基金有關於 AA 類別股份之總費用率(其代表總營運支出及費用(不包括交易成本)，以本子基金平均淨資產價值之百分比表示為 2.11%，而就 AA Acc 股份類別為 2.11%¹。

本公司章程第 21 條規定，於本公司子基金總資產價值下降至董事會所決定之子基金最低適用標準，或董事會認為合於子基金相關股東最佳利益時，本公司得於下述通知期間屆滿後，以書面通知子基金全體股東贖回該子基金之所有股份。

董事會目前認為本子基金之總資產價值已下降至一定標準，而使該子基金無法以具經濟效率之方式運作，以致無法期待本子基金得繼續經營。董事會因而認為基於股東最佳利益之

¹ 由於該股份類別尚未首次發行，總費用率是以本子基金 AA 類別股份之費用為基礎所預估。

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

考量應終止本子基金。因此，董事會謹通知臺端，依據上述本公司章程第 21 條規定，董事會已決定贖回本子基金全數已發行之股份並於生效日終止本子基金。於交易截止時點前（定義如下）尚未行使其權利以贖回或轉換本子基金股份之股東，將自動贖回其於本子基金之股份且不收取任何贖回費用，並以生效日作為估值時點以計算每股資產淨值。此等應付股東之買回款項預計於 5 個工作日內付清，且至遲不得逾生效日後之 30 日。

投資經理預計於 2021 年 6 月 22 日開始清算本子基金之投資組合。於清算過程中，縱使投資經理傾向於生效日前依循投資政策進行管理，但子基金可能無法總是遵循其投資政策。此外，自本通知生效日起，本子基金將不得再向公眾銷售，亦不得接受新投資人之申購。

2. 終止本子基金之費用

與終止本子基金相關之所有費用，包含法律及行政費用，將由本公司總經銷商 Manulife Investment Management International Holdings Limited 負擔。與本子基金相關之所有成立費用已被全數攤銷。

3. 股東權利

臺端得申請贖回臺端於本子基金之股份，或將其轉換為本公司一或多檔其他子基金之股份，且無須收取任何轉換或贖回費用。此等贖回及/或轉換申請之受理，將於 2021 年 6 月 22 日盧森堡時間下午 1:00 截止（下稱「交易截止時點」）。交易截止時點後概不接受股東之買回或轉換申請。

若臺端選擇贖回股份，贖回款項將依照公開說明書之規定支付予臺端。若臺端選擇將股份轉換為本公司其餘子基金股份，則款項將用於依照公開說明書之規定所適用之股份價格以購買臺端所指定之子基金股份。

任何股份之轉換或贖回或將影響臺端的稅務情況，因此，臺端應就自身成立、設立、具公民身分、居籍或住所所在地管轄區內所適用之稅務尋求您的專業顧問之建議。

截至交易截止時點未申請贖回或轉換之相關股份，將依照上述標題為「1. 本基金之終止」之段落自動被贖回。就此，臺端毋庸採取進一步行動即可以此種方式贖回臺端之股份。

4. 稅務

本子基金終止之稅務影響對個別股東有所差異，其取決於臺端自身成立、設立、具公民身分、居籍或住所所在地管轄區內之稅務法律。任何股份之轉換或贖回皆可能影響臺端之稅務狀況。因此，臺端應就自身成立、設立、具公民身分、居籍或住所所在地管轄區內所適用之稅款尋求您的專業顧問之建議。

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

5. 一般資訊

(略)

欲獲取關於本通知中任何事項詳細資訊之股東，可撥打電話(352) 45 14 14 316 或傳真至(352) 45 14 14 850 以聯繫本公司行政管理人 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch。

依董事之最佳所知及所信（已採取一切合理謹慎措施以確保確係如此），截至本通知發佈之日止，本通知所載之資訊均符合事實，且未遺漏任何可能影響該等資訊重要內容之情事。董事願就本通知所載內容之正確性承擔責任。

此致，

董事會

代表宏利環球基金

[餘略]