

親愛的投資人您好：

謹通知本公司經理之「滙豐中國科技精選證券投資信託基金」(以下簡稱「滙豐中國科技精選基金」或消滅基金) 併入「滙豐中國 A 股匯聚證券投資信託基金」(以下簡稱「滙豐中國 A 股匯聚基金」或存續基金) 之合併事宜。

說明：

- 一、 本基金合併案業經金融監督管理委員會 112 年 10 月 30 日金管證投字第 1120359307 號函核准辦理。
- 二、 **合併基準日：113 年 1 月 17 日(星期三)。**
- 三、 消滅基金最後交易申請日(最後交易日)：113 年 1 月 15 日(星期一)；自 113 年 1 月 16 日(星期二)起不再受理消滅基金之交易(包含申購、買回及轉申購)。
- 四、 「滙豐中國科技精選基金」與「滙豐中國 A 股匯聚基金」之差異比較：

|           | 滙豐中國科技精選基金<br>(消滅基金)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 滙豐中國 A 股匯聚基金<br>(存續基金)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合併目的及預期效益 | 基金合併之目的，除藉由性質相似基金的合併，可增加基金規模，提高投資操作的彈性，形成良性循環，讓受益人的資金得到更有效率的運用，亦可讓經理公司將資源做有效運用與降低經營成本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 成立日期      | 104 年 10 月 2 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102 年 12 月 2 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 基金經理人     | 楊博翔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 蕭正義                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 基金經理費     | 每年基金淨資產價值 2.00% 之比率計算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 每年基金淨資產價值 1.80% 之比率計算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 基金保管費     | 每年基金淨資產價值 0.26% 之比率計算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 每年基金淨資產價值 0.26% 之比率計算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投資策略      | <p>基金經理人特別重視個股篩選，採取由下而上的選股策略，研究範圍非僅限於指數成份股，藉由流動性分析、計量分析、個股研究、投資概念分析、投資價值分析等嚴謹流程，遴選基本面健全、價值低估及成長潛力的個股，進而建立投資組合，且期望於較低風險下追求合理可能之較高報酬。本基金操作係依基金經理人對各市場、產業投資價值及總體經濟的判斷而定，並整合各在地團隊之研究，據以研判投資趨勢。</p> <p>本基金著重於追求穩健的長期資本成長：本基金主要投資於中國、台灣、香港地區科技產業或該地區受惠於中國科技發展的企業，以追求穩健的長期資本成長。對於長期看好中國科技發展的投資人而言，將藉由本產品參與中國新經濟的最關鍵產業，進行長期投資佈局。此外，中國經濟成長亦反映人民幣增值機會，本基金亦布局中國 A 股市場，除長期資本增值外，投資人亦可參與人民幣增值所帶來之潛在投資報酬。本基金把握「中國科技」(“China Tech”)的投資焦點：2015 年 3 月 5 日李克強在兩會政府工作報告中首次提到“中國製造 2025”，該報告被理解為中國版工業 4.0，具體包括十大重點領域的發展規劃以及關鍵工程的发展規劃和意見，其中又以“智慧製造”最為關鍵。在此發展政策下，包括互聯網、大數據、自動化製造等均為長期重點發展項目，與科技產業的創新升級息息相關。</p> | <p>基金經理人特別重視個股篩選，採取由下而上的選股策略，研究範圍非僅限於指數成份股，藉由流動性分析、計量分析、個股研究、投資概念分析、投資價值分析等嚴謹流程，遴選基本面健全、價值低估及成長潛力的個股，進而建立投資組合，且期望於較低風險下追求合理可能之較高報酬。本基金操作係依基金經理人對各市場、產業投資價值及總體經濟的判斷而定，並整合各在地團隊之研究，據以研判投資趨勢。</p> <p>本基金著重於追求穩健的長期資本成長：本基金百分之七十以上(含)之基金淨資產價值投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票，藉此參與中國強勁的經濟成長動能，挑選具獲利成長潛力的中國企業投資。</p> <p>直接參與 A 股市場投資與成長潛力：本公司為取得中國大陸 QFII 執照與交易額度之資產管理公司。對於長期看好中國發展的投資人而言，是一項直接投資於中國大陸地區股票市場的工具。在多數投資人可接受的波動範圍內，搭配適當貨幣市場工具，藉此參與人民幣增值所帶來之投資報酬。</p> |



五、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：

| 消滅基金(滙豐中國科技精選基金)受益憑證類型 | 消滅基金(滙豐中國科技精選基金)換發存續基金(滙豐中國 A 股匯聚基金)受益憑證單位數之計算公式                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新臺幣計價受益憑證              | 受益人持有消滅基金受益憑證單位數 $\times$ (消滅基金合併基準日單位淨值 $\div$ 「滙豐中國 A 股匯聚基金(台幣)」合併基準日單位淨值)(其換發受益權單位數不足 1 單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止)  |
| 人民幣計價受益憑證              | 受益人持有消滅基金受益憑證單位數 $\times$ (消滅基金合併基準日單位淨值 $\div$ 「滙豐中國 A 股匯聚基金(人民幣)」合併基準日單位淨值)(其換發受益權單位數不足 1 單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止) |
| 美元計價受益憑證               | 受益人持有消滅基金受益憑證單位數 $\times$ (消滅基金合併基準日單位淨值 $\div$ 「滙豐中國 A 股匯聚基金(美元)」合併基準日單位淨值)(其換發受益權單位數不足 1 單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止)  |

- 六、「滙豐中國科技精選基金」之受益人若不同意基金合併，得於本公告日起至最後買回交易日 113 年 1 月 15 日交易時間截止前向本公司提出買回申請。未於前述期間提出買回申請之受益人，則原持有「滙豐中國科技精選基金」受益權單位數將依換發比率全數轉換為「滙豐中國 A 股匯聚基金」受益權單位數。持有實體受益憑證而未繳回換發之受益人，您的權益不受影響，但辦理基金贖回時仍須繳回實體受益憑證。
- 七、換發新受益憑證期間：消滅基金與存續基金均採無實體發行，不印製實體受益憑證。本公司將依據「受益憑證事務處理規則」及有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及證券集中保管事業之相關規定辦理後續受益憑證劃撥轉換事宜。

若您對以上之訊息有任何疑問，歡迎您於本公司服務時間(週一至週五；上午九點至下午五點)致電客服中心(連絡電話:02-66335808#1)，將有專人為您說明。此

順頌 時祺

滙豐證券投資信託股份有限公司 敬上

112年11月02日