



保德信證券投資信託股份有限公司

「保德信歐洲組合基金」與「保德信策略成長 ETF 組合基金」合併完成公告

中華民國 108 年 11 月 19 日

(108)保信字第 0565 號

主 旨：本公司經理之「保德信歐洲組合證券投資信託基金」(消滅基金；以下稱「保德信歐洲組合基金」)與「保德信策略成長 ETF 組合證券投資信託基金」(存續基金；以下稱「保德信策略成長 ETF 組合基金」)，業已完成基金合併相關作業，特此公告。

依 據：證券投資信託基金管理辦法第 79 條及「保德信歐洲組合基金」信託契約第 31 條之規定辦理。

公告事項：

一、 基金合併基準日：中華民國 108 年 11 月 14 日。

二、 消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之換發比率公式如下：

消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之換發比率

= 消滅基金合併基準日單位淨值 ÷ 存續基金合併基準日單位淨值

即「保德信歐洲組合基金_新臺幣」換發「保德信策略成長 ETF 組合基金_新臺幣」受益憑證單位數之換發比率

= 「保德信歐洲組合基金_新臺幣」合併基準日單位淨值 ÷ 「保德信策略成長 ETF 組合基金_新臺幣」合併基準日單位淨值

三、 基金合併基準日「保德信歐洲組合基金_新臺幣」及「保德信策略成長 ETF 組合基金_新臺幣」之淨資產價值、受益權單位數、單位淨值如下表：

基金名稱	淨資產價值	受益權單位數	單位淨值
保德信歐洲組合基金_新臺幣	390,945,470	37,315,556.2	10.4767424048
保德信策略成長 ETF 組合基金_新臺幣	235,720,191	21,380,395.15	11.0250624156

換算比率 $10.4767424048 \div 11.0250624156 = 0.9502660402$

「保德信歐洲組合基金_新臺幣」受益人持有每 1 單位受益權單位數可換發「保德信策略成長 ETF 組合基金_新臺幣」受益權單位數 0.9502660402 單位。

四、「保德信歐洲組合基金」於合併作業完成後，正式終止該基金證券投資信託契約。

五、 特此公告。