

公告

發文日期：111 年 12 月 21 日
發文字號：宏投字第 111307 號

主旨：通知有關安本標準 SICAV I - 美國焦點股票基金 (Aberdeen Standard SICAV I – American Focused Equity Fund) 擬併入安本標準 SICAV I - 北美小型公司基金 (Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund) 相關事宜。

說明：

- 1) 本公司依境外基金管理辦法第 12 條第 6 項第 1 款規定公告。
- 2) 安本標準基金董事會(「董事會」)決定將於 2023 年 2 月 3 日星期五 23:59(盧森堡時間)(「生效日」) 將安本標準 SICAV I- 美國焦點股票基金 (Aberdeen Standard SICAV I – American Focused Equity Fund) (「合併子基金」) 併入安本標準—北美小型公司基金(Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund) (「接收子基金」)。
- 3) 本合併案之詳細資訊及對股東之影響請查詢股東通知書。
- 4) **對合併子基金之交易影響：**
如本合併不符合股東之需求，股東有權於 2023 年 2 月 1 日星期三 13:00 (盧森堡時間)之前依據安本標準基金公開說明書之規定買回合併子基金之股份或轉換至任何安本標準基金之另一子基金。股東應注意，買回或轉換可能被視為基於稅收目的對股份的處置，而買回或轉換股份產生的所得可能因此被課稅。2023 年 2 月 1 日星期三 13:00(盧森堡時間) 之後收到的所有交易指示將被拒絕。所有被拒絕之交易要求應於 2023 年 2 月 6 日星期一 09:00 (盧森堡時間) 起，即接收子基金得重新開始交易時重新提交至接收子基金。
- 5) **對接收子基金之交易影響：**
接收子基金於 2023 年 2 月 2 日星期四 13:00 (盧森堡時間) 之後收到之所有交易指示將被拒絕。任何被拒絕的交易請求應於 2023 年 2 月 6 日星期一 09:00 (盧森堡時間) 起，即本基金重新開始交易時重新提交。
- 6) 旨揭事項業經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)於 111 年 9 月 8 日以金管證投字第 1110351648 號函核准，並經盧森堡主管機關於 111 年 12 月 14 日核准，特此公告。