

公告

發文日期：114 年 5 月 23 日
發文字號：宏投字第 114094 號

主旨：謹通知本公司擔任總代理人之安本基金-拉丁美洲股票基金（下稱「本基金」）將於 2025 年 6 月 26 日清算及終止在國內募集及銷售。

說明：

- 一、 依境外基金管理辦法第 12 條規定公告。
- 二、 謹通知安本基金之董事會已決定於 2025 年 6 月 26 日(下稱「基金終止日」)清算安本基金-拉丁美洲股票基金。
- 三、 本基金並未吸引預期中之資金流入，且過去數年之資產淨值逐漸下跌，小規模基金由於無法從規模經濟中受益，因此面臨諸多營運困難。
- 四、 本基金將於基金終止日前兩週左右，即 2025 年 6 月 12 日當日或前後，展開資產清算流程。自該日起，本基金不再遵守其投資政策，因其將於減少分散投資的基礎下管理，並隨著本基金資產變現而提高現金配置。
- 五、 本基金將仍開放既有投資人之新申購，直至基金終止日前兩週為止。股東得按公開說明書敘明之標準程序，於 2025 年 6 月 25 日（基金終止日前一日）歐洲中部時間(CET) 23:59 買回其於本基金之股份，買回價格將依據公開說明書中之擺動定價規定向下調整約 0.17%以反映預期之交易成本。調整率將不時依據市場情況及買回時之投資組合而變動。
- 六、 本清算業於 2025 年 3 月 31 日經金融監督管理委員會金管證投字第 1140337135 號函核准，並經盧森堡當地主管機關於 2025 年 3 月 21 日核准，謹此公告。