

華頓證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：104 臺北市民權東路三段 6 號 5 樓

聯絡電話：(02)2175-6969

傳 真：(02)2501-9868

受文者：第一商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 105 年 6 月 27 日

發文字號：華頓字第 105062720162 號

速 別：☒普通件 ☐速件 ☐最速件

密等及解密條件或保密期限：☒普通 ☐密件 ☐機密

附件：金管證投字第 1050020188 號函影本、補充說明、投資帳戶可投資的子基金名單

主旨：通知 貴公司更新「第一金人壽全權委託華頓投信投資帳戶-資本傳家鉅富雙收帳戶」投資帳戶可投資的子基金名單，請 查照。

說明：

- 一、本公司總代理之「資本集團美國成長及收益基金(盧森堡)」已於 105 年 6 月 17 日經金融監督管理委員會中華民國 105 年 5 月 19 日金管證投字第 1050020188 號函核准，併入「資本集團美國投資基金(盧森堡)」(下稱「存續基金」)，存續基金並自 105 年 6 月 17 日發行生效。
- 二、更新「第一金人壽全權委託華頓投信投資帳戶-資本傳家鉅富雙收帳戶」投資帳戶可投資的子基金名單如附件。
- 三、聯絡人：徐慕德 聯絡電話：(02) 2175-6969 分機：820。

正本：第一金人壽保險股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司

副本：

董事長 陳陽光



檔 號：  
保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓  
聯 絡 人：顏大勝  
聯絡電話：(02)2774-7261

受文者：華頓證券投資信託股份有限公司【代表人：陳陽光】

發文日期：中華民國105年5月19日  
發文字號：金管證投字第1050020188號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：所請貴公司代理之「資本集團美國成長及收益基金（盧森堡）」擬移轉併入「資本集團美國投資基金（盧森堡）」乙案，准予照辦，並請依說明辦理。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第4項規定、貴公司105年4月7日華頓字第105040720090號函及同年5月16日華頓字第105051620118號函辦理。
- 二、貴公司應依基金所定全球統一公告通知日期，經由本會指定之資訊傳輸系統（[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)）辦理公告。
- 三、旨揭基金於國內以基金績效或業績數字為廣告或促銷內容者，應注意符合本會或中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會相關規範，且不得使人誤信其他基金之績效為旨揭基金之績效，或可達其他基金之績效。

正本：華頓證券投資信託股份有限公司【代表人：陳陽光】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司、中央銀行外匯局

2016/05/20  
09:48:41

授權單位主管決行並鈐印



## 補充說明

一、此基止合併案經金融監督管理委員會中華民國 105 年 5 月 19 日金管證投字第 1050020188 號函核准。

二、如投資人欲參與合併，無需採取任何行動。合併將於民國 105 年 6 月 17 日施行，投資人的股份將自動併入存續基金。

三、依境外基金機構於全球統一公告日寄發之股東通知書節錄重點如下：

存續基金與被合併基金將具有類似的投資策略。此二檔基金皆透過投資於發行人位於美國及/或其主要業務重心在美國之上市股票，以尋求長期資本及收益之成長。存續基金之既定目標亦在尋求資本增值及未來股息之潛力。此二檔基金具有類似之投資範圍：就被合併基金而言是美國；就存續基金而言是美國及任何時候被包含於 MSCI World Index 之任何國家、盧森堡及新興市場(依本公司之公開說明書定義)，其得投資不超過其資產之 15% 於美國以外國家(而被合併基金得投資不超過其資產之 10% 於其發行機構註冊地及其之主要業務重心不在美國之證券)。

存續基金將於民國 105 年 6 月 17 日發行。投資人將依合併生效日時各股之資產淨值獲得存續基金中相應類股之股份，股份總價值係依其所持有被合併基金中之相應類股。存續基金在合併生效日是空的，初始資產淨值為每股 10 美元或依該類股幣別的等值每股資產淨值。交換比率將依被合併基金中各類股於生效日之每股資產淨值除以 10 美元或等值計算。

至民國 105 年 6 月 10 日前，買回無須收取買回費用。被合併基金之申購、買回及轉換將於民國 105 年 6 月 13 日(含)至合併生效日間停止。未於時間限制內行使買回權利之投資人，於民國 105 年 6 月 20 日起得行使其作為存續基金股東之權利。

四、基金 ISIN code 及風險報酬等級：

| 類股 | 幣別  | ISIN codes          |                 | 風險報酬等級              |                 |
|----|-----|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|    |     | 資本集團美國成長及收          | 資本集團美國投資基金      | 資本集團美國成長及收          | 資本集團美國投資基金      |
|    |     | 益基金(盧森堡)<br>(被合併基金) | (盧森堡)<br>(存續基金) | 益基金(盧森堡)<br>(被合併基金) | (盧森堡)<br>(存續基金) |
| B  | USD | LU0157035980        | LU1378994856    | RR4                 | RR4             |



附錄一 投資帳戶可投資的子基金名單

| 序號 | 基金名稱 (加警語)                                                   | ISIN         | Bloomberg<br>Ticker | 基金種類 | 投資地區/產業    | 幣別 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|----|
| 1  | 資本集團全球股票基金(盧森堡)B (美元)                                        | LU0114998999 | CAPCIB1 LX          | 股票型  | 全球/金融      | 美元 |
| 2  | 資本集團全球債券基金(盧森堡)B (美元)                                        | LU0115016569 | CAPGBB1 LX          | 債券型  | 全球/政府債與機構債 | 美元 |
| 3  | 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B (美元)                                        | LU0174806348 | CIFEBUB LX          | 債券型  | 歐洲/政府債與機構債 | 美元 |
| 4  | 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | LU0110450813 | CAPIGB1 LX          | 債券型  | 全球/新興市場債   | 美元 |
| 5  | 資本集團美國投資基金(盧森堡)B (美元)                                        | LU1378994856 | CGICABU             | 股票型  | 美國/資訊科技    | 美元 |
| 6  | 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B (美元)(本基金之配息來源可能為本金)                     | LU0302646574 | CIPETPB LX          | 混和型  | 新興市場/工業    | 美元 |
| 7  | 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | LU0292261301 | CIPEMDB LX          | 債券型  | 新興市場/新興市場債 | 美元 |
| 8  | CI 資本國際新興市場股票基金 B (美元)                                       | LU0100551489 | CAPMEB1 LX          | 股票型  | 新興市場/醫療保健  | 美元 |
| 9  | 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)                                    | LU0157035477 | CIFEIB1 LX          | 股票型  | 歐洲/金融      | 美元 |
| 10 | 歐義銳榮中國股票基金 R2                                                | LU0299359710 | SPEQTR2 LX          | 股票型  | 中國/金融      | 美元 |
| 11 | 歐義銳榮公用事業基金 R2                                                | LU0299362425 | SPEQUR2 LX          | 股票型  | 全球/電力      | 美元 |
| 12 | 歐義銳榮日本股票基金 R2                                                | LU0299358662 | SPIGIR2 LX          | 股票型  | 日本/非必須消費   | 美元 |

|    |                                                  |              |            |     |                  |    |
|----|--------------------------------------------------|--------------|------------|-----|------------------|----|
| 13 | 歐義銳榮拉丁美洲基金 R2                                    | LU0299359553 | SPLATR2 LX | 股票型 | 拉丁美洲/金融          | 美元 |
| 14 | 歐義銳榮金融基金 R2                                      | LU0299361534 | EUREFR2 LX | 股票型 | 全球/金融            | 美元 |
| 15 | 歐義銳榮能源原物料基金 R2                                   | LU0299359983 | SPIEMR2 LX | 股票型 | 全球/原油及天然氣        | 美元 |
| 16 | 歐義銳榮新興市場債券基金 R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         | LU0299363662 | SPBEMR2 LX | 債券型 | 新興市場/政府公債        | 美元 |
| 17 | 歐義銳榮新興亞洲股票基金 R2                                  | LU0299921006 | SPIOBR2 LX | 股票型 | 新興亞洲/金融          | 美元 |
| 18 | 歐義銳榮義大利股票基金 R2                                   | LU0299357342 | SPITAR2 LX | 股票型 | 歐洲(義大利為主) / 金融   | 美元 |
| 19 | 歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R2                                 | LU0299359397 | EFEMKR2 LX | 股票型 | 歐洲、中東與非洲之新興國家/金融 | 美元 |
| 20 | 歐義銳榮歐洲小型股基金 R2                                   | LU0299362771 | SPSCER2 LX | 股票型 | 歐洲/金融            | 美元 |
| 21 | 歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)          | LU0299364041 | SPIHYR2 LX | 債券型 | 歐洲/通訊服務          | 美元 |
| 22 | 英傑華投資-新興市場股票型收益基金                                | LU0047882062 | CUEEMCI LX | 股票型 | 新興市場/金融          | 美元 |
| 23 | 英傑華投資-新興市場小型股票基金                                 | LU0300873642 | AVEMUSB LX | 股票型 | 新興市場/非必須性消費      | 美元 |
| 24 | 英傑華投資-亞洲股票收益基金                                   | LU0010019817 | CUEFEGI LX | 股票型 | 亞洲/金融            | 美元 |
| 25 | 英傑華投資-環球可轉債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | LU0144879052 | PRUGLCF LX | 債券型 | 全球/資訊科技          | 美元 |
| 26 | 英傑華投資-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | LU0180621863 | AVEMMBP LX | 債券型 | 新興市場/政府債         | 美元 |
| 27 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美                             | LU0490651758 | ACMLCBU LX | 債券型 | 新興市場/國庫券         | 美元 |



|    |                                                     |              |            |       |           |    |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-----------|----|
|    | 元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               |              |            |       |           |    |
| 28 | 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | LU0562505734 | AVGHYBU LX | 債券型   | 全球/非循環性消費 | 美元 |
| 29 | 英傑華投資 -全球複合債券基金(美元)(配息之來源可能為本金)                     | LU0562506468 | AVGACBU LX | 債券型   | 全球/主權債    | 美元 |
| 30 | 摩根美元貨幣基金 - 摩根美元貨幣(美元) - A 股(累計)                     | LU1005103913 | JPUMMAC LX | 貨幣市場型 | 美國/短期債權證券 | 美元 |

