

**華南永昌證券投資信託股份有限公司**  
**「華南永昌多重資產入息平衡基金」暨「華南永昌 WE 多重資產基金」**  
**合併公告稿**

中華民國 111 年 11 月 25 日  
 華永信字第 1110000327 號

主旨：本公司經理之「華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金」(以下簡稱華南永昌多重資產入息平衡基金)暨「華南永昌 WE 多重資產證券投資信託基金」(以下簡稱華南永昌 WE 多重資產基金)合併完成公告。

說明：

- 一、依證券投資信託基金管理辦法第八十七條規定辦理。
- 二、本合併案業經金融監督管理委員會中華民國 111 年 9 月 27 日金管證投字第 1110356145 號函核准。
- 三、合併基準日：111 年 11 月 22 日。
- 四、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：

「華南永昌 WE 多重資產基金」換發「華南永昌多重資產入息平衡基金」受益權單位數之計算公式

可換發成華南永昌多重資產入息平衡基金之受益權單位數 (累積新臺幣)	=	受益人持有華南永昌 WE 多重資產基金之受益權單位數 (新臺幣)	x	華南永昌 WE 多重資產基金合併基準日單位淨值(新臺幣) <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 華南永昌多重資產入息平衡基金合併基準日單位淨值(累積新臺幣)
--------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

換發受益權單位數不足一單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止。

- 五、合併基準日消滅基金轉換為存續基金之合併換發比率如下表所示：

華南永昌 WE 多重資產基金 (消滅基金) 新台幣單位淨值	華南永昌多重資產入息平衡 基金基金(存續基金) 累積新台幣單位淨值	消滅基金每一受益權單位數 轉換為存續基金單位數之合 併換發比率
8.86	14.67	0.6039536

- 六、華南永昌 WE 多重資產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。

- 七、特此公告。