

WMA 財富管理顧問課程

WMA (Wealth Management Advisor)

【運用邏輯架構與資訊分析，提供解決方案】

啟富達國際 首席顧問 李建平

<http://www.cfd.tw>

國內基金近三個月清算表

Dear all,

- 除景順日本即將清算外
- 剛接獲訊息寶來全球優勢(12/26)及寶來運動休閒(12/23)亦將清算

〔說明〕基金三十個營業日平均規模低於兩億元時，應清算或合併門檻。

會使基金資產規模下降的主要可能有以下二者，

1. 投資市況不佳，持有資產價值下降
2. 受益人贖回，管理資金規模下降

投信的做法，及對投資人的影響：

1.清算（如景順日本）

依照基金的淨值，扣除相關費用，依投資人持有基金單位數，現金償付給投資人。

對於投資人而言，就是提早損益了結。

投資人可以 1.參與清算領現金, 2.提前自行贖回 3.提前轉換到別支基金

2.合併（如日盛美亞高科技併入日盛全球抗暖化）

該基金併入其它基金，投資人依其現有的受益憑證價值，換得另一支基金的基金單位數。

對於投資人而言，資產價值不變；

但若投資人對於合併後存續的基金操作展望不看好，亦可不參與合併，自行提前贖回，資金轉做他用。

3.基金徵求受益人同意，降低清算門檻（如台新台新）

基金公司召開受益人會議決議，降低清算門檻（如降為一億）

可避免基金必須即時進行清算或合併的窘境。

但若投資人擔心未來市況不佳，基金操作不得宜，可以選擇自行提前贖回，或轉換其它投資標的。

國內基金近三月的清算/合併列表，至 11 月底(依基金公司名排列)
有更新的資料會再 update 給大家。

資料來源：同業公會 <http://www.sitca.org.tw/D0000/CloseMergeFund.asp>

公司名稱	基金名稱	清算/被合併日	基金型態	存續基金*
日盛投信	日盛美亞高科技基金	11/19/97	開放型	日盛全球抗暖化基金
日盛投信	日盛全球平衡基金	11/13/97	開放型	
台壽保投信	台壽保中華經貿 25 平衡基金	11/05/97	開放型	
台灣工銀投信	台灣工銀精選 25 基金	10/13/97	開放型	
兆豐國際投信	兆豐國際亞洲債券基金	11/11/97	開放型	
安多利投信	傳山永豐基金	11/24/97	開放型	
金復華投信	金復華系統組合基金	11/11/97	開放型	
建華投信	大華麥哲倫全球平衡組合基金	10/08/97	開放型	永豐全球平衡組合基金
施羅德投信	玉山登峰基金	10/20/97	開放型	
施羅德投信	玉山全球平衡基金	09/01/97	開放型	
盛華投信	盛華 5168 組合基金	11/12/97	開放型	
第一金投信	建弘價值基金	11/30/97	開放型	建弘金鑽基金
第一金投信	建弘高股息平衡基金	11/30/97	開放型	建弘中概平衡基金
統一投信	統一保安平衡基金	11/26/97	開放型	
統一投信	統一全球精選組合基金	11/07/97	開放型	
荷銀投信	荷銀全球首選基金	11/21/97	開放型	安泰 ING 全球品牌基金
凱基投信	凱基 GAMA 策略組合基金	11/25/97	開放型	
凱基投信	凱基大中華基金	11/21/97	開放型	凱基亞洲四金磚基金
富鼎投信	富鼎寶馬基金	11/20/97	開放型	富鼎台灣優勢基金
富鼎投信	富鼎亞美基金	10/31/97	開放型	
華南永昌投信	永昌新銳星基金	10/23/97	開放型	
新光投信	新昕全球債券組合基金	09/26/97	開放型	
新光投信	新昕全球首選組合基金	09/08/97	開放型	新光全球冠軍組合基金
德盛安聯投信	德盛安聯中小動態平衡基金	11/20/97	開放型	
德銀遠東投信	德銀遠東 DWS 亞洲基金	11/24/97	開放型	
寶來投信	寶來福星高照保本型基金	09/17/97	開放型	
犇華投信	犇華全球半導體 50 基金	11/25/97	指數股票型	
犇華投信	犇華磐石基金	10/27/97	開放型	犇華寶利基金

犇華投信	犇華強選全球固定收益組合基金	09/30/97	開放型
犇華投信	犇華利基基金	09/01/97	開放型

