

親愛的受益人您好：

首先感謝您長期以來對華南永昌投信的支持與愛護，我們始終秉持著穩健、誠信的理念為投資大眾提供專業的資產管理服務，為了提升投資操作績效與管理效率，本公司已於日前向行政院金融監督管理委員會申請合併所經理之「華南永昌龍盈平衡基金」與「華南永昌鶴喜平衡基金」，並業經金管會核准在案。本次合併基準日訂為民國 96 年 7 月 2 日，並以「華南永昌龍盈平衡基金」為存續基金，「華南永昌鶴喜平衡基金」為消滅基金，貴 受益人權益皆可獲得充分與完善的保障。

本公司此次合併中之存續基金為「華南永昌龍盈平衡基金」，屬國內價值平衡型基金，該基金可依市場狀況靈活調整股票持股於 30%~70%間，以發揮隨漲抗跌優勢。截至 96 年 5 月 31 日為止，本基金短中長期績效表現出色，近三年之累積報酬率達到 54.38%，平均年化報酬率在 18%左右，是一檔適合沒有時間看盤，但想獲取穩健收益的投資人最佳選擇。

	近三個月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年以來
華南永昌龍盈平衡基金	3.96%	22.29%	28.48%	61.07%	54.38%	10.52%
同類型平均	3.05%	9.42%	16.26%	33.98%	38.60%	5.08%
排名	3/8	1/8	1/8	2/8	2/7	1/8

資料來源：投信投顧公會 96/05

為幫助您對本次基金合併相關事宜有更進一步的瞭解，將本次基金合併之要點說明如下：

- 一、龍盈平衡基金(存續基金)之保管費：0.12%、鶴喜平衡基金(消滅基金)之保管費：0.10%
- 二、為配合基金合併相關作業，僅訂定以下之時程：

1. 華南永昌鶴喜平衡基金受益憑證最後申購與買回日：96 年 6 月 28 日
2. 華南永昌龍盈平衡基金與華南永昌鶴喜平衡基金合併完成日：96 年 7 月 2 日
3. 換發新受益憑證期間：96 年 7 月 5 日至 96 年 8 月 3 日

三、原「華南永昌鶴喜平衡基金」受益人如同意基金合併，則不需辦理任何手續，本公司會自動將您的資產移轉至「華南永昌龍盈平衡基金」；若您不同意基金合併，則應於 96 年 6 月 8 日起至 96 年 6 月 28 日止，於營業時間內向本公司提出買回受益憑證申請。

四、原「華南永昌龍盈平衡基金」之受益人於基金合併後權益皆可獲得充分與完善的保障。

若您對本次基金合併事宜尚有疑問，歡迎來電洽詢，洽詢客服專線 0800-096-889 與我們的客服人員聯絡

敬祝 圓滿如意

華南永昌證券投資信託股份有限公司

敬上

中華民國九十六年六月