

摩根士丹利系列基金(MS INVF)

環球機會基金

主動型基礎股票 | 環球機會團隊 | 產品更新 |

2020年8月31日

此乃要件，請即處理。如有疑問，敬請尋求專業意見。

摩根士丹利系列基金（下稱「本公司」）董事會（下稱「董事會」）已決定自2020年12月31日（下稱「生效日」）起對環球機會基金（下稱「本子基金」）進行軟關閉。謹說明作成此一決定之緣由以及其對本子基金股東之意義如下。

自本子基金成立迄今已吸引大量之資金流入，有鑑於其集中性之全球策略須配合規模控管，投資顧問認為，為符合股東之最佳利益，宜掌握先機預先對新投資人關閉本子基金，以利確保投資顧問在忠於其投資流程之同時，亦能穩紮穩打繼續向既有股東繳交具有競爭優勢之績效。

為使投資顧問得繼續有效管理本子基金並使本子基金既有股東得持續自本子基金之績效表現受惠，本公司董事會已決定自生效日起對本子基金進行無限期之軟關閉（下稱「軟關閉」）。

自生效日當日之營業時間結束起，本子基金將暫停向新投資人發行股份，而僅繼續向既有股東發行股份。就此目的而言，既有股東之定義乃包括：

- 透過現有分銷商及中介機構購買股份之投資人（不論是採法定所有權人或實質受益人模式）；
- 依管理公司及投資顧問之看法，於生效日時對本子基金已接近完成審慎盡職調查程序之客戶；
- 若干註冊投資顧問之客戶，而該等投資顧問目前在其資產配置計畫中提供投資組合之股份；
- 摩根士丹利之關係企業暨其員工；以及
- 摩根士丹利及其關係企業所贊助之福利計畫。

當本子基金之新投資人申購回復可管理之範圍且不會損害既有股東之利益時，將會盡快對軟關閉進行重新評估。

台端作為本子基金既有股東之所有權利均不受影響。

除非本通知中另有所指，本通知之所用詞彙均與現行本公司的說明書（「說明書」）所述之含義相同。

董事會對本通知所含資訊之正確性負責。股東可於香港代表摩根士丹利亞洲有限公司的辦事處（聯絡方法載於下文）免費索取說明書及本子基金的產品資料概要。

倘 台端對上述有任何問題或疑慮，請向本公司在盧森堡之註冊辦事處，或向 台端所在地區之本公司代表洽詢。香港居民如欲索取更多資料，敬請聯絡摩根士丹利亞洲有限公司，地址為香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 41 樓，或致電(852) 2848 6632。就上述事宜在 台端具有公民身份之國家、台端之居住地或定居地所在國家所致之稅務影響，台端應自行加以瞭解，並於適當情況下尋求專業諮詢意見。

董事會 敬上