



霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

地 址：台北市基隆路一段 333 號 21 樓
(台北世貿中心國際貿易大樓 21 樓 2112 室)
聯絡電話：02-6638 8188
傳 真：02-6638 8181

受文者：安聯人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 103 年 9 月 15 日

發文字號：霸台字新字第 103000912122 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主 旨：謹通知中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」之新規定、本公司所代理的霸菱股票型基金之配息類股其配息並未來自本金及其配息機制

說 明：

一、 依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」8月25日中之第八條及第十條辦理。

二、 本公司代理有配息類股的霸菱股票型基金共十檔(下稱「十檔霸菱股票型基金」，其中九檔註冊於愛爾蘭，一檔註冊於英國)，均非月配息。境外基金管理機構日前確認十檔霸菱股票型基金之配息均不得來自本金，基金名稱後方之警語與配息機制說明如下：

註冊於愛爾蘭的股票型基金	基金名稱後方之警語	配息類股於銷售文件說明之配息機制
霸菱國際系列基金 1. 霸菱大東協基金 - A 類歐元配息型 - A 類美元配息型 2. 霸菱亞洲增長基金 - A 類歐元配息型 - A 類英鎊配息型 - A 類美元配息型 3. 霸菱澳洲基金 - A 類美元配息型 4. 霸菱歐寶基金 - A 類歐元配息型 - A 類美元配息型 5. 霸菱香港中國基金 - A 類歐元配息型 - A 類美元配息型 霸菱環球系列基金 6. 霸菱東歐基金 - A 類歐元配息型 - A 類美元配息型 7. 霸菱全球資源基金(暫停新申購) - A 類歐元配息型 - A 類美元配息型 霸菱新興市場系列基金 8. 霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購) - A 類歐元配息型 - A 類美元配息型 9. 霸菱全球新興市場基金 - A 類歐元配息型 - A 類美元配息型	刪除 原於基金名稱後方加註「基金之配息來源可能為本金」。	本基金配息類股之配息基準日為每年四月底(如有配息)，其配息來自已扣除相關費用及支出後之淨收入，不會來自本金。
註冊於英國的股票型基金 英國信託系列基金 10. 霸菱歐洲精選信託基金 - 歐元配息型	無須 於基金名稱後方加註「基金之配息來源可能為本金」。	本基金配息類股之除息日為每年六月一日及十二月一日(如有配息)，其配息來自已扣除相關費用及支出後之淨收入，不會來自本金。

三、本公司已依規定及境外基金機構之通知完成:

(一) 將原九檔註冊於愛爾蘭有配息類股的霸菱股票型基金(下稱「九檔愛爾蘭股票型基金」請參見上述二)之相關投資人須知及公開說明書中譯文中關於配息可能涉及本金之以下警語及揭露刪除:

1. 以粗體或顯著顏色及相同大小字體加註於九檔霸菱基金名稱後方之「基金之配息來源可能為本金」之敘述。
2. 「基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損」之警語。

3. 「本基金近12個月配息組成項目表請參見霸菱證券投資股份有限公司網站 <http://www.barings.com/tw/ProfessionalAdvisers/index.htm>.」之揭露。

*請注意雖然九檔愛爾蘭股票型基金之信託契約提及基金配息得來自未實現資本利得；惟其基金董事會日前已確認其並未允許基金配息得來自本金及未實現資本利得；因此無須遵循基金之配息可能涉及本金之揭露之相關規定。

- (二) 於十檔霸菱股票型基金之投資人須知(第一部分：基金專屬資訊)及公開說明書中譯文加註其配息機制。

四、請貴公司日後之銷售文件：

- (一) 提及九檔愛爾蘭股票型基金時，無須於基金名稱後方加註「基金之配息來源可能為本金」及揭露配息可能涉及本金之相關警語(請參見上述二)。
- (二) 若提及任何霸菱股票型基金之配息類股，請依規定於銷售文件中說明配息機制內容如(請參見上述二)。

- 五、特此以書面通知。如您對於上述資訊有任何問題，煩請來電洽詢，連絡人電話：朱家蕙小姐(02-6638-8172)。

霸菱證券投資顧問股份有限公司

代表人：林志明

董事長
兼總經理 林志明