



中國信託投信  
CTBC INVESTMENTS

2015年9月2日

親愛的客戶，您好：

謹此致函通知您，本公司總代理之英傑華投資系列基金(下稱「本基金」)之部分子基金將有以下之更新及修訂：

- (1) 英傑華投資-全球高收益債券基金（本子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金）：新增可以投資於UCITS及/或其他合資格UCIs的單位或股份
- (2) 英傑華投資-新興歐洲股票基金：修訂投資之歐盟國家相關文字，由「擬定了正式加入歐盟計劃的國家」改為「預計未來將加入歐盟計劃的國家」
- (3) 英傑華投資-新興市場債券基金（本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金）：本子基金參考指數JP Morgan EMBI Global Index，由風險管理變更為僅供參考。
- (4) 修訂本基金為有效率投資組合管理得使用之工具：新增得使用債券附買回及附賣回交易。
- (5) 修訂本基金擔保品政策：對於櫃檯金融衍生性工具交易，新增政府債券為可接受的擔保品。
- (6) 修訂本基金稀釋費收取政策：原有關稀釋費收取說明語義不完整，補修訂”當出現申購子基金股份的強勁需求時，即對於申購收取稀釋費”等字樣。
- (7) 更改本基金配息股份類別之名稱：未更精準表達各子基金的股息分配頻率，股息分配目前名稱X類股份，將以A類股（每年配息）、Q類股（每季配息）或M類股（每月配息）取代之。（詳情請參考附錄）

以上修訂內容將自2015年9月1日起生效，本基金公開說明書及投資人須知將一併作出更新。附錄載有關於上述修訂之詳情，建議您詳細閱讀此等修訂內容，若有任何問題，歡迎洽詢您的專屬服務人員或致電本公司客服專線(02)2652-6699。

敬祝 時祺

中國信託投信 謹啟

2015年9月2日

## 【附錄】

### 一、 英傑華投資系列基金產品修訂及更新對照表

| 修訂項目                                               | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)英傑華投資-全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金）  | 本子基金隨時投資至少三分之二的淨資產總額（不含流動資產）於標準普爾賦予BBB-評等以下或穆迪賦予Baa3評等以下或無評等的債券。本檔子基金不投資股票或其他參與權利或可轉換證券。本檔子基金最多可投資淨資產總額30%於貨幣市場投資及銀行存款。                                                                                                                                                               | 本子基金隨時投資至少三分之二的淨資產總額（不含流動資產）於標準普爾賦予BBB-評等以下或穆迪賦予Baa3評等以下或無評等的債券。本檔子基金不投資股票或其他參與權利或可轉換證券。本檔子基金最多可投資淨資產總額30%於貨幣市場投資及銀行存款。 <b>本檔子基金也可以投資於UCITS及/或其他合資格UCIs的單位或股份</b>                                                                                                                                                                                                               |
| (2)英傑華投資-新興歐洲股票基金                                  | 本檔子基金隨時投資至少三分之二的淨資產總額（不含流動資產）於登記事務所設於或主要業務位於2004年5月1日已加入歐盟 <b>或擬定了正式加入歐盟計劃</b> 的國家中的公司股票或股票相關證券。<br>本檔子基金對於有以下期望的投資人可能具有吸引力： <ul style="list-style-type: none"><li>• 取得對於<b>匯流中的</b>歐盟股市曝險。</li><li>• 達成投資成長。</li></ul>                                                               | 本檔子基金隨時投資至少三分之二的淨資產總額（不含流動資產）於登記事務所設於或主要業務位於2004年5月1日已加入歐盟 <b>或預計未來將加入</b> 歐盟計劃的國家中的公司股票或股票相關證券。<br>本檔子基金對於有以下期望的投資人可能具有吸引力： <ul style="list-style-type: none"><li>• 取得對於<b>新興</b>歐盟股市曝險。</li><li>• 達成投資成長。</li></ul>                                                                                                                                                           |
| (3)英傑華投資-新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金） | 參考指數（ <b>風險管理</b> ）JP Morgan EMBI Global Index                                                                                                                                                                                                                                        | 參考指數（ <b>僅供參考</b> ）JP Morgan EMBI Global Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (4)有效率的投資組合管理                                      | 子基金得基於以下目的使用許可的衍生性金融商品以及證券借貸交易： <ul style="list-style-type: none"><li>• 降低風險（例如降低市場及匯率風險策略）。</li><li>• 降低成本。</li><li>• 在符合相關子基金風險屬性及分散規則的風險水準時產生額外資本或收益。</li></ul> 有效率投資組合管理技術產生的任何收入，於扣除直接及間接營運成本後都將回歸相關子基金及股份類別。目前，證券借貸交易相關借券代理機構的手續費為這些活動實現總收入的30%。<br>證券借貸交易可能有交易對手風險，如「風險說明」之定義。 | 子基金得基於以下目的使用許可的衍生性金融商品以及證券借貸交易， <b>債券附買回及附賣回交易</b> ： <ul style="list-style-type: none"><li>• 降低風險（例如降低市場及匯率風險策略）。</li><li>• 降低成本。</li><li>• 在符合相關子基金風險屬性及分散規則的風險水準時產生額外資本或收益。</li></ul> 有效率投資組合管理技術產生的任何收入，於扣除直接及間接營運成本後都將回歸相關子基金及股份類別。目前，證券借貸交易相關借券代理機構的手續費為這些活動實現總收入的30%。 <b>所有來自債券附買回及附賣回交易之收入(無任何減價)都將回歸相關子基金及股份類別。</b><br>證券借貸交易、 <b>債券附買回及附賣回交易</b> 可能有交易對手風險，如「風險說明」之定義。 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(5)擔保品政策</p> | <p>子基金對於證券借貸可接受的擔保品僅限於以下種類資產：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>由 OECD 會員國或其主管機關、或由超國家機構所發行或擔保之債券，且信評最少為 A-/A3 或相當評等。</li> </ul> <p>對於櫃檯金融衍生性工具交易，現金為唯一可接受的擔保品。</p> <p>現金擔保品在任何情形下都不會轉投資。在借貸合約一開始，子基金要求收取的超額擔保為基礎證券價值的 102.5%。本基金要求每個交易對手提出的實際超額擔保按月審查，得基於債信委員會認定作調整。</p> | <p>子基金對於證券借貸及債券附買回及附賣回交易可接受的擔保品僅限於以下種類資產：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>由 OECD 會員國或其主管機關、或由超國家機構所發行或擔保之債券，且信評最少為 A-/A3 或相當評等。</li> </ul> <p>對於櫃檯金融衍生性工具交易，<b>僅限現金及政府債券</b>為可接受的擔保品。</p> <p>現金擔保品在任何情形下都不會轉投資。在借貸合約一開始，子基金要求收取的超額擔保為基礎證券價值的 102.5%<b>(債券附買回及附賣回交易為 102%)</b>。本基金要求每個交易對手提出的實際超額擔保按月審查，得基於債信委員會認定作調整。</p> |
| <p>(6)稀釋費</p>   | <p>子基金最高可對於股份交易收取額外 2% 的費用。當出現贖回及購買子基金股份的強勁需求時，即對於贖回收取稀釋費。受影響的子基金：除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。</p>                                                                                                                                                                             | <p>子基金最高可對於股份交易收取額外 2% 的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時，即對於贖回收取稀釋費；<b>當出現申購子基金股份的強勁需求時，即對於申購收取稀釋費</b>。受影響的子基金：除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。</p>                                                                                                                                                                                               |

## 二、英傑華投資系列基金更改配息股份類別名稱：

| 子基金名稱                                           | 現行股份類別名稱 | 新股份類別名稱 | 貨幣 | ISIN code    |
|-------------------------------------------------|----------|---------|----|--------------|
| 英傑華投資-新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金） | Bx       | Bm      | 美元 | LU0206569211 |
| 新興市場當地貨幣債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | Bx       | Bm      | 歐元 | LU0274935138 |
| 新興市場當地貨幣債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）  | Bx       | Bm      | 美元 | LU0459039664 |
| 英傑華投資-全球複合債券基金（配息之來源可能為本金）                      | Bx       | Bm      | 歐元 | LU0432678927 |
| 英傑華投資-全球複合債券基金（配息之來源可能為本金）                      | Bx       | Bm      | 美元 | LU0562507193 |
| 英傑華投資-環球可轉債基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金）  | Bx       | Bm      | 美元 | LU0401378400 |
| 英傑華投資-全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金）  | Bx       | Bm      | 美元 | LU0562505817 |