

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：(110)台北市松智路1號4樓

電話：(02) 8758-6688 金融業務部

受文者：各銷售機構

速別：速件

密等級解密條件：

發文日期：中華民國 103 年 09 月 12 日

發文字號：(103) 瀚亞 字 第 0612 號

附件：如文

主旨：因應金管會函文規定修正「基金風險報酬等級分類標準」事宜。敬請
惠予配合辦理。

說明：

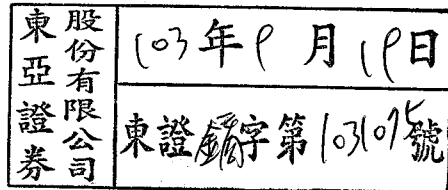
- 一、依據金融監督管理委員會於中華民國 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函辦理。
- 二、修正基金風險報酬等級分類標準如附件。
- 三、實施日期：自中華民國 103 年 11 月 1 日起開始實施。
- 四、基金風險報酬等級分類若於實施日期前有更新，將於變動時以發函方式通知更正。
- 五、相關表單之修訂將於實施日期前由專人以 e-mail 方式提供給予代銷機構。

正本：

台灣銀行信託部
第一商業銀行信託處
花旗(台灣)商業銀行財富管理暨企劃行銷處
國泰世華商業銀行信託部
兆豐國際商業銀行信託部
澳盛(台灣)商業銀行金融商品部 PM
京城商業銀行信託部
匯豐(台灣)商業銀行財富管理部
華泰商業銀行
陽信商業銀行財富管理部
有限責任花蓮第二信用合作社

土地銀行信託部
華南商業銀行信託部
上海商業儲蓄銀行信託部
國泰世華商業銀行財管部
澳盛(台灣)商業銀行
台灣中小企業銀行信託部
德意志銀行台北分行
法商法國巴黎銀行
臺灣新光商業銀行信託部
三信商業銀行信託部
聯邦商業銀行信託部

合作金庫商業銀行信託部
彰化商業銀行信託處
台北富邦商業銀行信託部
高雄銀行信託部
澳盛(台灣)商業銀行財富管理商品處
台中商業銀行信託部
香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司
渣打國際商業銀行
陽信商業銀行信託部
高雄市第三信用合作社企劃室
遠東國際商業銀行財管部



元大商業銀行信託部
萬泰商業銀行信託作業中心
大眾商業銀行財管部
中國信託商業銀行信託部
日盛證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司-客戶理財部
元富證券股份有限公司-財富管理
兆豐證券股份有限公司
元大證券投資顧問股份有限公司
臺銀綜合證券股份有限公司
先鋒證券投資顧問股份有限公司
廣源證券投資顧問股份有限公司
台新證券投資顧問股份有限公司

永豐銀行理財商品部
星展(台灣)商業銀行股份有限公司財管部
日盛國際商業銀行
瑞士商瑞士銀行股份有限公司
大慶證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
大昌證券股份有限公司
富邦證券股份有限公司
合作金庫證券股份有限公司
萬寶證券投資顧問股份有限公司
鉅亨網證券投資顧問股份有限公司
瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
中華證券投資顧問股份有限公司

玉山商業銀行
台新國際商業銀行信託部
安泰商業銀個金產品行銷部
中華郵政股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
德信綜合證券股份有限公司
元大寶來證券股份有限公司
東亞證券股份有限公司金融商品部
永豐證券投資顧問股份有限公司
福邦證券投資顧問股份有限公司
國泰證券投資顧問股份有限公司

副本：

總經理 黃 慧 敏

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

機關地址：新北市板橋區縣民大道二段7號
18樓

聯絡人：林曉韻

聯絡電話：(02) 2774-7320

傳 真：(02) 8773-4154

受文者：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

發文日期：中華民國103年5月20日

發文字號：金管證投字第1030020307號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」及對照表(第一件
A45020000DORGUNIT103052000203070A0B203071.DOC、第二件
A45020000DORGUNIT103052000203070A0B20307.DOC)

主旨：所報「基金風險報酬等級分類標準」修正如附，請轉知
所屬會員及銷售機構，並請依說明事項辦理，請 查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳 貴公會102年6月27日及11月1日
日中信顧字第1020700192號及1020700354號函辦理。
- 二、旨揭分類標準並非強制全面適用，但現行境內外基金公
開說明書或投資人須知採取中華民國銀行商業同業公會
全國聯合會針對基金之風險收益等級者，應改為旨揭分
類標準或以敘述方式揭露風險，並應於發布後6個月內修
正之。
- 三、同意 貴公會建議，業者若改採用旨揭分類標準，就投
資人以定期定額或定期不定額方式按原訂契約繼續申購
基金者，不視為新申購基金，得不重新檢視適合度；並
請配合修正於 貴公會適合度相關自律規範。
- 四、為避免投資人混淆誤解，若對外廣告等業務招攬活動以
基金風險報酬等級為標示時，僅能採用旨揭分類標準或
其他經 貴公會認可之分類標準；爰請配合修正 貴公
會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」
相關規定。

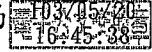
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會



1030051029 103/5/20

正本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

副本：中華民國證券商業同業公會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信託業商業同業公會、中華民國人壽保險商業同業公會、金融監督管理委員會銀行局、金融監督管理委員會保險局、金融監督管理委員會檢查局



授權單位主管決行並鈐印

裝



訂

線



基金名稱	原風險等級	新風險等級	變更原因
境外基金			
瀚亞投資- M&G美國基金	RR4		
瀚亞投資- M&G全球民生基礎基金	RR4		
瀚亞投資- M&G全球領導企業基金	RR4	RR3	全球股票型(已開發)-一般型
瀚亞投資- M&G公司債基金	RR2		
瀚亞投資- M&G歐洲基金	RR4		
瀚亞投資- M&G歐洲公司債基金	RR2		
瀚亞投資- M&G歐洲高收益債券基金	RR3		
瀚亞投資- M&G歐洲小型股基金	RR5	RR4	區域股票型(已開發)-中小型
瀚亞投資- M&G日本基金	RR4		
瀚亞投資- M&G日本小型股基金	RR5	RR4	單一國家股票型(已開發)-中小型
瀚亞投資- M&G泛歐基金	RR4		
瀚亞投資- M&G新契機基金	RR4		
瀚亞投資- 亞洲債券基金(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)	RR3		
瀚亞投資- 美國特優級債券基金(本基金配息來源可能為本金)	RR2		
瀚亞投資- 美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3		
瀚亞投資- 美國優質債券基金(本基金配息來源可能為本金)	RR2		
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金(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)	RR3		
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)	RR2		
瀚亞投資- 美國複合收益債券基金(本基金配息來源可能為本金)	RR2		
瀚亞投資- 優質公司債基金(本基金配息來源可能為本金)	RR2		
瀚亞投資- 全球新興市場債券基金(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來源可能為本)	RR3		
瀚亞投資- 全球價值股票基金	RR4	RR3	全球股票型(已開發)-一般型
瀚亞投資- 亞洲股票收益基金(本基金配息來源可能為本金)	RR4	RR5	區域股票型(亞洲)-一般型
瀚亞投資- 全球科技股票基金	RR5	RR4	全球股票型-一般科技
瀚亞投資- 泛歐股票基金	RR4		
瀚亞投資- 泰國股票基金	RR5		
瀚亞投資- 印尼股票基金	RR5		
瀚亞投資- 中國股票基金	RR5		
瀚亞投資- 大中華股票基金	RR5		
瀚亞投資- 香港股票基金	RR5		
瀚亞投資- 中印股票基金	RR5		
瀚亞投資- 印度股票基金	RR5		
瀚亞投資- 亞洲股票基金	RR4	RR5	區域股票型(亞洲)-一般型
瀚亞投資- 亞太基礎建設股票基金	RR4	RR5	區域股票型(亞洲)-基礎產業
瀚亞投資- 拉丁美洲股票基金	RR5		
瀚亞投資- 亞太股票基金	RR4	RR5	區域股票型(亞洲)-一般型
瀚亞投資- 日本股票基金	RR5	RR4	單一國家股票型(已開發)-一般型
境內基金			
瀚亞亞太不動產證券化基金 A	RR4	RR5	區域不動產證券化型(亞洲)
瀚亞亞太高股息基金	RR4	RR5	區域股票型(亞洲)-一般型
瀚亞理財通基金	RR3	RR4	平衡型(偏股操作)
瀚亞電通網基金	RR5		
瀚亞菁華基金	RR5	RR4	單一國家股票型(台灣)-一般型
瀚亞歐洲基金	RR4		
瀚亞外銷基金	RR5	RR4	單一國家股票型(台灣)-一般型
瀚亞債券精選組合基金 A	RR2		
瀚亞趨勢精選組合基金	RR3		
瀚亞全球綠色金脈基金	RR4		
瀚亞高科技基金	RR5		
瀚亞印度基金	RR5		
瀚亞股債入息組合基金 A	RR3		
瀚亞中小型股基金	RR5		
瀚亞美國高科技基金	RR5	RR4	單一國家股票型(已開發)-一般型
瀚亞威實貨幣市場基金	RR1		
瀚亞亞太基礎建設基金	RR4	RR5	區域股票型(亞洲)-基礎產業
瀚亞非洲基金-新台幣	RR5		
瀚亞巴西基金	RR5		
瀚亞全球高收益債券基金 A - 新台幣	RR3		
瀚亞中國基金	RR5		
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 A	RR3		
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 A	RR3		
瀚亞新興南非蘭特債券基金 A	RR3		

