

# 天達證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義路5段7號49樓C室

聯絡電話：02-81010800

傳真：02-81010900

受文者：行文單位

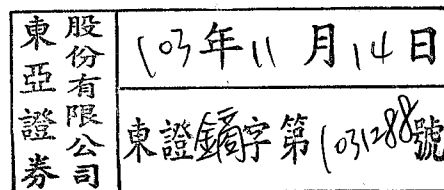
發文日期：中華民國103年10月31日

發文字號：(103)天達投顧檢字第1031031115號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文



主旨：謹通知本公司所代理之天達環球策略基金(以下簡稱「本基金」)委任管理公司、更新天達環球策略股票基金的投資政策、貨幣避險股份類別更名、受南非法規變動的影響，部份子基金的投資政策更新，以及更新天達新興市場股票基金的投資政策，該等變更將於2014年11月30日生效，敬請查照。

說明：

- 一、依據 貴我雙方所簽訂銷售契約辦理。
- 二、 本基金將委任天達資產管理盧森堡有限公司作為管理公司。該管理公司將承擔監察本基金的行政、投資管理及銷售事務上的責任。本基金將因管理公司的委任而須支付額外0.01%的年費，有關費用將用作管理公司的營運成本。天達資產管理有限公司將繼續擔任本基金的投資經理，並維持以相同方式及依據公開說明書管理本基金之子基金。有關委任管理公司案，業經金融監督管理委員會於103年10月9日以金管證投字第1030036925號函核准(如附件一)。
- 三、 天達環球策略股票基金更新投資目標及政策，該子基金將繼續專注於能夠帶來資本增值機會的公司。一般而言，此等公司相信是高品質(例如：全球品牌)或可提供良好的價值(即在市場中價值被低估)，預期可受惠於盈利預測上調，或現在或未來的投資人需求增加。此外，亦可包含預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。

- 四、 本基金新增貨幣避險股份類別，該等股份類別提供相對子基金投資組合的相關貨幣投資的貨幣避險，稱之為「投資組合貨幣避險股份類別」。為識別此等新增股份類別與現有的貨幣避險股份類別，自2014年11月30日起，「貨幣避險股份類別」的正式名稱將改為「參考貨幣避險股份類別」。
- 五、 天達環球策略基金—美國股票基金、亞洲股票基金、歐洲股票基金、環球動力基金、環球動力股息基金、環球能源基金、環球特許品牌基金、環球黃金基金、環球策略股票基金、環球策略管理基金及英國股票基金等11檔境外基金，受南非法規變動影響，該等基金其股票投資，90%的股票須於世界交易所組織的成員國或全球認可的交易所(例如倫敦證券交易所或紐約證券交易所)的交易所上市。
- 六、 天達新興市場股票基金更新投資政策，該子基金將可直接參與中國A股市場。
- 七、 此等修訂將自2014年11月30日起生效，而公開說明書及投資人須知將相應地作出更新。
- 八、 敬請 貴公司依內部作業程序逕行通知相關基金投資人。
- 九、 有關上述基金相關變更說明請參照所附股東通知信(如附件二)；如有任何疑問，請洽天達環球策略基金總代理天達投顧。

正本：元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行、華南商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、臺灣銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、可締恩證券投資顧問股份有限公司、東亞證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、萬泰商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司臺北分公司、永豐銀行股份有限公司理財商品部

副本：合作金庫商業銀行股份有限公司財富管理部、台新銀行信託部資產結算組-集管、陽信商業銀行股份有限公司財富管理部

總經理 蔡伶宜