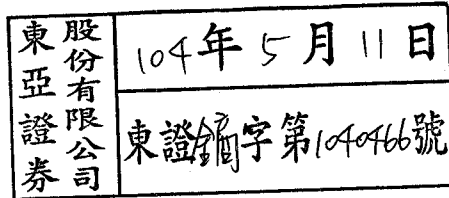


天達證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義路5段7號49樓C室
聯絡電話：02-81010800

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國104年04月30日
發文字號：(104)天達投顧檢字第1040430045號
附件：境外基金機構股東通知信函



主旨：天達環球策略基金2015年4月30日致股東通知信函，詳後說明，請查照。

說明：

一、本公司所代理之天達環球策略系列基金(下稱「本基金」)，致股東通知信本基金之部份子基金將有以下之更新及修訂：

- 1)英國股票基金更改名稱及修訂投資政策：英國股票基金將更名為英國 Alpha 基金；更名後修訂的投資政策為專注投資於相信可提供高於本子基金參考指標平均總回報機會的股票；
- 2)更改環球債券基金 C 收益股份類別的股息分配頻率：由每月改為每半年配息；
- 3)更改投資評級公司債券基金投資政策：決定載明本子基金最少 2/3 必須投資於投資評級標準普爾/惠譽評為 BBB- 或穆迪評為 Baa3 的公司債，並決定敘明投資於非投資評級的最低信貸評級為標準普爾/惠譽評為 B- 或穆迪評為 B3；
- 4)受最近南非法規變動的影響，本基金部份子基金的投資政策作出更新：南非的金融監管機構近期修訂(刪除)非南非基金向南非投資人進行銷售的規定，受此法規變動，因此於受影響子基金的投資政策中刪除不再適用的資料揭露(詳情請詳閱致股東通知信 d)；
- 5)更新部份子基金有關衍生性商品的投資政策：決定更新部分子基金的投資政策以明確說明其衍生性商品用途僅限避險與有效管理投資組合(詳情請詳閱致股東通知信 e)；
- 6)本基金投資於中國大陸的更新：詳列部分子基金投資中國當地買賣證券最高投資比重為 10%；其餘子基金總投資比重為 5%(詳情請詳閱致股東通知信 f)；
- 7)本基金會計師正式名稱和地址更改：本基金會計師仍為 KPMG 未變更，但其公司全名改為 KPMG 盧森堡，其變更後新地址請詳致股東通知信 g；及
- 8)理財貨幣基金併入美元貨幣基金。

二、此等修訂除 8)理財貨幣基金合併案自 2015 年 6 月 19 日生效外，其餘皆自 2015 年 6 月 12 日起生效，公開說明書及投資人須知將相應地作出更新；

三、對於上述如有任何疑問，請洽本基金總代理天達投顧。

總經理 蔡伶宜

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、鉅亨網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、凱基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、永豐商業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、陽信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