

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：(11047)台北市信義區松智路1號4樓
電話：(02)8758-6688 分機：1793,1792,1791
聯絡人：吳旻純,李書新,游琇惠

受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國105年05月11日

發文字號：(105)瀚亞字第0257號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：瑞萬通博系列基金_公開說明書第7章修正對照表
基金英文級別名稱修正對照表

主旨：僅通知本公司總代理之瑞萬通博系列基金更新公開說明書暨調整基金英文級別名稱乙事，詳如說明，敬請配合辦理。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第12條第1項辦理。
- 二、本公司總代理瑞萬通博系列基金更新公開說明書，其主要更新內容為於第7章特定風險通知內容增加關於投資應急可轉換債券(CoCo-Bonds)有關之風險說明。
- 三、本公司總代理之「瑞萬通博系列基金」，因105年5月核准增加「瑞萬通博基金—新興市場股票基金I(美元)」等五檔基金類股。為了維持基金英文級別名稱之一致性，因此微調基金英文級別名稱，本次基金英文級別名稱調整之生效日為105年6月1日。
- 四、隨函檢附：
 1. 附件一：瑞萬通博系列基金_公開說明書第7章修正對照表。
 2. 附件二：基金英文級別名稱修正對照表。

正本：土地銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託處、上海商業儲蓄銀行信託部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、台灣中小企業銀行信託部、京城商業銀行信託部、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行信託部、陽信商業銀行信託部、陽信商業銀行財富管理部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行信託部、元大商業銀行信託部、永豐銀行理財商品部、凱基商業銀行信託處、大眾商業銀行財管部、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行個金產品行銷部、瑞興商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐

金證券股份有限公司客戶理財部、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司
、先鋒證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 黃 慧 敏

裝

訂

線

瑞萬通博系列基金 公開說明書第 7 章修正對照表

附件一

項目	本次修訂內容	原內容	說明
<p>7. 特別風險 通知 P.18</p>	<p>投資應急可轉換債券(CoCo-Bonds)有關之風險 CoCo-Bonds 是一種衍生性金融商品的混合工具。與可轉換債券相反，附選擇權讓債券持有人有權將固定收益證券轉換為相同發行人的股票，在 CoCo-Bonds 的情況下進行轉換(從固定收益證券轉換為股票)，預先訂定的事件或一系列的事件將自動進行(又稱“觸發”)。在預訂的轉換比率上進行轉換。 CoCo-Bonds 的投資是被認為其收獲高於平均水平的收益率，而這些投資可能會帶來顯著的風險，這些風險可能包括以下幾種： 觸發水準風險 - 觸發水準可能因為其所涉及之因素而有不同(例如如資本比率與觸發水準之差距)單一事件或一系列事件的發生，觸發轉換的可能性會明顯增加； 息票取消 - CoCo-Bonds 的組成係發行人得自行決定息票支付，並得在任何時間點、任何理由、任何時段取消息票的支付。甚至可對繼續經營有疑慮的企業取消息票支付，而並不會造成違約。息票取消支付不會被累積，反而會被註銷； 資本結構倒置風險 - 不同於傳統的資本結構，CoCo-Bonds 投資人受到資金損失時，股票持有人並不會受到其害。 贖回延期風險 - CoCo-Bonds 的發行屬永久性的工具，僅得在主管機關的核准下贖回。 未知風險 - 工具結構的創新未經檢驗，單一發行人觸發或暫停息票的情況下，無法估計市場在這種壓力的環境下會如何反應。市場可能會將該事件視為系統性事件，對整個資產類別的價格蔓延以及波動性的增加無法排除。 收益評價風險 - 如上所述，CoCo-Bonds 相較於沒有 CoCo-Bonds 的固定收益工具(如發行人的信用品質、到期期間)其從收益率角度來看是較優異的。但是，請投資者留意，較高的收益可能僅代表全部或部分支付給 CoCo-Bonds 持有人的複雜性溢酬，係因承受較高的風險程度，而對他們進行的補償。</p>		<p>新增文字</p>

基金別	基金中文名稱	基金後中文名稱	isin_code	基金前基金英文名稱	基金後基金英文名稱
V1	瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)		LU0035744829	Vontobel Fund-Euro Bond B(EUR)	Vontobel Fund-Euro Bond B EUR
V2	瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)		LU0571063014	Vontobel Fund-Euro Bond AM(USD)	Vontobel Fund-Euro Bond AM USD
V3	瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元)		LU0080215204	Vontobel Fund-Eastern European Bond B(EUR)	Vontobel Fund-Eastern European Bond B EUR
V4	瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)		LU0137004601	Vontobel Fund-Eastern European Bond C(EUR)	Vontobel Fund-Eastern European Bond C EUR
V5	瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)		LU0469618036	Vontobel Fund-Eastern European Bond AM(EUR)	Vontobel Fund-Eastern European Bond AM EUR
V6	瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)		LU0571068591	Vontobel Fund-Eastern European Bond AM(USD)	Vontobel Fund-Eastern European Bond AM USD
V7	瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元)		LU0563307809	Vontobel Fund-Emerging Markets Local Currency Bond C(USD)	Vontobel Fund-Emerging Markets Local Currency Bond C USD
V8	瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)		LU0563307635	Vontobel Fund-Emerging Markets Local Currency Bond AM(USD)	Vontobel Fund-Emerging Markets Local Currency Bond AM USD
V9	瑞萬通博基金-中國股票基金C(美元)	瑞萬通博基金-中國券專企業基金C(美元)	LU0278092191	Vontobel Fund-China Stars Equity C(USD)	Vontobel Fund-mix China Leaders C USD
V10	瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)		LU0137005913	Vontobel Fund-US Equity C(USD)	Vontobel Fund-US Equity C USD
V11	瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元)		LU0129603360	Vontobel Fund-Global Equity (ex US) B(USD)	Vontobel Fund-Global Equity (ex US) B USD
V12	瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)		LU0040507039	Vontobel Fund-Emerging Markets Equity B(USD)	Vontobel Fund-Emerging Markets Equity B USD
V13	瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)		LU0137008218	Vontobel Fund-Emerging Markets Equity C(USD)	Vontobel Fund-Emerging Markets Equity C USD
V14	瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)		LU0137007026	Vontobel Fund-Far East Equity C(USD)	Vontobel Fund-Far East Equity C USD
V15	瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)		LU0138259550	Vontobel Fund-New Power C(EUR)	Vontobel Fund-New Power C EUR
V16	瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)		LU00571081347	Vontobel Fund-New Power C(USD)	Vontobel Fund-New Power C USD
V17	瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)		LU0384408244	Vontobel Fund-Future Resources C(EUR)	Vontobel Fund-Future Resources C EUR
V18	瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)		LU00571082402	Vontobel Fund-Future Resources C(USD)	Vontobel Fund-Future Resources C USD
V19	瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)		LU00571066462	Vontobel Fund-High Yield Bond B(EUR)	Vontobel Fund-High Yield Bond B EUR
V20	瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元週繳月配)		LU1061952005	Vontobel Fund-High Yield Bond AMH(Hedged)	Vontobel Fund-High Yield Bond AMH (hedged) USD
V21	瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元週繳)		LU1061952187	Vontobel Fund-High Yield Bond HC(Hedged)	Vontobel Fund-High Yield Bond HC (hedged) USD
V22	瑞萬通博基金-絕對回報歐元債券基金C(歐元)		LU0137004866	Vontobel Fund-Absolute Return Bond (EUR) C(EUR)	Vontobel Fund-High Yield Bond (EUR) C EUR
V23	瑞萬通博基金-絕對回報歐元債券基金AM(美元月配)		LU00571069219	Vontobel Fund-Absolute Return Bond (EUR) AM(USD)	Vontobel Fund-Absolute Return Bond (EUR) AM USD
V24	瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)		LU00571085413	Vontobel Fund-mix Sustainable Emerging Markets Leaders B(USD)	Vontobel Fund-mix Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
V25	瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣週繳月配)		LU1374299854	Vontobel Fund-Emerging Markets Local Currency Bond AMH (hedged) AUD	維持不變
V26	瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣週繳月配)		LU1374299938	Vontobel Fund-Emerging Markets Local Currency Bond AMH (hedged) ZAR	維持不變
V27	瑞萬通博基金-新興市場股票基金(美元)		LU0278093082	Vontobel Fund-Emerging Markets Equity I USD	維持不變
V28	瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣週繳月配)		LU1374300298	Vontobel Fund-High Yield Bond AMH (hedged) AUD	維持不變
V29	瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣週繳月配)		LU1374300371	Vontobel Fund-High Yield Bond AMH (hedged) ZAR	維持不變