

駿利亨德森基金通知

2020 年 5 月 15 日

富達投信甫於近日接獲「駿利亨德森資產管理基金系列」及「駿利亨德森遠見基金系列」之在台總代理人駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司之通知事項。相關書件如附件所示供參。

若您對本通知有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員。富達證券營業讓與予富達投信後，目前富達投信未擔任該系列基金之銷售機構，若有其他相關問題，建議您可洽詢該系列基金之總代理人。

###

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。

SITE 2016 09-007

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 函

聯絡電話:(02)2171-1686

受文者：富達證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國 109 年 05 月 13 日

發文字號：駿顧字第 20200037 號

主旨：通知本公司總代理駿利亨德森資產管理基金系列之短線交易規範，敬請查照。

說明：

一、依據中華民國 109 年 03 月 19 日中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第 1090800086 號函指示辦理。

二、本公司總代理之駿利亨德森資產管理基金（以下簡稱「本基金」）之短線交易規範如下：

短線交易監控及報告規則

監控期間	30 日曆日
監控之最低交易金額	美金 100,000 或約當金額
定期定額交易之監控	排除
交易之監控	申購後贖回 轉入後轉出 申購後轉出 轉入後贖回

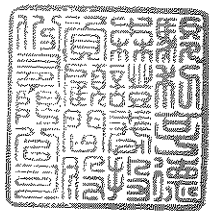
通知信及申購之限制

當在任一 90 天內同一客戶執行二次短線交易時，我們將發出通知信(Warning Letter)通知銷售機構(以進一步通知該客戶)或客戶注意該短線交易情形。一般而言，若同一客戶後續再次執行短線交易時，將永久限制該客戶申購及轉入本基金。

本基金保留對任何申請人不經通知，逕行限制、拒絕或取消其基金申購和基金轉換申請的權利，包括該申請人之交易申請業經申請人的銷售機構接受。

三、貴公司亦可於基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台投資資訊項下之短線交易公告專區查詢本基金之短線交易規範。敬請 貴公司依上述短線交易規範建立短線交易防制之作業原則，以符合主管機關指示。

敬祝 商祺



駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 函

聯絡電話:(02)2171-1683

受文者：富達證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國 109 年 5 月 13 日

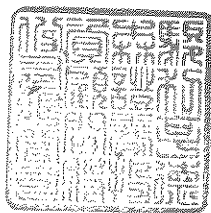
發文字號：駿顧字第 20200036 號

主旨：通知本公司總代理駿利亨德森遠見基金系列之短線交易規範，敬請查照。

說明：

- 一、 依據中華民國 109 年 3 月 19 日中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第 1090800086 號函指示辦理。
- 二、 依據駿利亨德森遠見基金系列(下稱「本基金」)公開說明書規定，境外基金機構可向銷售機構於購買本基金後 90 個曆日內被買回的股份徵收交易費。
- 三、 有關說明二之交易費相關規範，貴公司可於本基金之公開說明書「購買、買回和轉換股份」之「選時及過量交易」章節以及「費用、收費和支出」之「交易費」章節中取得更多資訊。貴公司亦可於基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台投資資訊項下之短線交易公告專區查詢本基金之短線交易規範。敬請 貴公司依本基金之短線交易規範建立短線交易防制之作業原則以符合主管機關指示。

以上，敬請查照。



駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司