

一、 接獲德銀遠東證券公司通知，其境外基金管理機構之名稱-德意志資產及財富管理投資公司(Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.) 業經核准變更名稱為「德意志資產管理公司」(Deutsche Asset Management S.A.)。

二、 接獲天利投資顧問股份有限公司通知，其旗下兩檔基金，天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金、天利(盧森堡)-新興市場債券基金，投資組合之部分資產，將委託其他 Ameriprise Financial, Inc.集團內之公司提供全權投資顧問服務。Threadneedle Asset Management Limited 指派受託人之可能性係著眼於充分利用 Ameriprise Financial, Inc.集團公司已具備之投資管理專長。

三、 接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知，其富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金，由坦伯頓資產管理公司(Templeton Asset Management Limited)管理，將新增富蘭克林坦伯頓投資管理公司(Franklin Templeton Investment Management Limited)共同管理。此項變動自 2016 年 3 月 31 日生效，並不影響各該基金之投資政策，對於投資人權益並無產生任何影響。

四、 接獲安聯證券公司通知: 其公司總代理之「安聯環球投資基金-德國系列」共 8 檔基金將調整交易與配息相關事宜，預計於 2016 年 05 月 16 日生效。

轉換交易規則調整					
轉出基金	(簡稱代碼)	轉出基金適用於淨值日(無變動)	轉入基金	變動前	變動後
安聯歐洲債券基金	DE-AM	交易日	DE-AM	交易日	交易日+1
安聯歐洲基金			DE-PM	交易日+1	交易日+2
安聯德國基金			DE-AM	交易日+1	交易日+2
安聯歐洲成長基金			DE-PM	交易日+1	交易日+3
安聯全球股票基金	DE-PM	交易日+1	DE-AM	交易日+1	交易日+2
安聯全球資源基金			DE-PM	交易日+1	交易日+3
安聯全球生物科技基金			DE-AM	交易日+1	交易日+2
安聯國際債券基金			DE-PM	交易日+1	交易日+3

安聯環球投資-德國系列基金之配息再投資適用淨值日與現金股利發放日，將較現行配息時程延後一日，詳細調整說明如下

配息時程調整					
基金名稱	(簡稱代碼)	再投資適用淨值日		現金股利發放日	
		變動前	變動後	變動前	變動後
安聯歐洲債券基金	DE-AM	除息日	除息日+1	除息日+2	除息日+3
安聯歐洲基金					
安聯德國基金					
安聯歐洲成長基金					
安聯全球股票基金	DE-PM	除息日+1	除息日+2		
安聯全球資源基金					
安聯全球生物科技基金					
安聯國際債券基金					

前經總代理人募集銷售，而其後因主管機關法令限制而下架或總代理制度實施前所顧問之其他德國系列基金，一併適用前述之轉換交易規則及配息時程調整

基金	適用之基金轉換交易規則及配息時程
安聯歐洲平衡基金	DE-AM
安聯全球多媒體基金	DE-PM
安聯北美基金	
安聯全球高科技基金	
安聯全球價值股票基金	
安聯全球金融基金	

五、 接獲天達證券公司通知: 其天達環球策略基金系列子基金，將委任野村證券投資信託股份有限公司為天達基金台灣總代理人，此委任將於2016年4月1日起生效。

六、 接獲摩根資產管理公司通知: 其公司為避免部分受益人短線交易頻繁以致影響長期持有受益人之權益，故調整相關基金公開說明書所載短線交易認定標準及買回費用，謹訂於2016年5月3日起生效。其公司訂定「短線交易」是指受益人於申購日(含)起持有受益權單位數不滿十四個日曆日即申請買回或轉換者。對於短線交易，除貨幣市場型基金外，將收取基金買回金額0.3%的短線交易買回費用並歸入基金資產。此外若受益人短線交易頻繁，其公司亦得拒絕該受益人再次申購基金。

七、 接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知: 其富蘭克林潛力組合基金公開說明書更新, 依其 2016 年 3 月 1 日公開說明書所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下:

(一). 基金摘要所載內容之變動或增加情形:

1. 「主要投資政策」單元補充基金得投資不動產投資信託證券之敘述。
2. 「主要風險」單元新增不動產投資信託風險之敘述。

(二). 基金細節所載內容之變動或增加情形:

1. 「主要投資政策與實務」單元補充基金得投資不動產投資信託證券之敘述。
2. 「主要風險」單元新增不動產投資信託風險之敘述。
3. 「投資政策, 實務和風險附加資訊」單元之產業焦點, 補充能源公司之敘述。
4. 新增多重經理公司架構之敘述。
5. 「配息與稅賦」單元因應美國之外國帳戶稅收遵從法(The Foreign Account Tax Compliance Act, 簡稱『FATCA』)規定, 調整「其他申報及代扣要求」段落之相關說明。

(三). 帳戶政策新增「非現金贖回」之文字說明。

八、 接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知: 其公司經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓新興市場團隊旗下基金經理人異動通知。

基金名稱	現任 基金經理團隊	新任 基金經理團隊
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	馬克.墨比爾斯 (Mark Mobius)	古斯塔渥.史丹爾 (Gustavo Stenzel) 馬克.墨比爾斯 (Mark Mobius)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	馬克.墨比爾斯 (Mark Mobius)	格利戈.科烈尼 (Grzegorz Konieczny) 馬克.墨比爾斯 (Mark Mobius)

九、 接獲聯博證券有限公司通知: 其聯博證券經理之「亞太地產證券投資信託基金」淨資產價值低於 3 億元

基金名稱	淨值日	規模
聯博亞太地產基金-A 類型	2016/3/21	299,111,980

十、 接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知: 其代理之瀚亞投資系列基金修訂公開說明書, 主要修訂內容為: 本系列基金經核准得適用「擺動定價機制」, 自 2016 年 4 月 1 日起增加「價格調整政策」的相關文字內容。因應 FATCA 及歐盟存款準則法令的修訂, 調整「共同申報準則」的相關文字內容。新增保管人應負擔的義務及責任, 及第三方委託保管人應遵循的規範。並修訂有關清算及合併的部份文字, 以詳細描述其規範。

十一、 接獲中國信託證券投資信託股份有限公司通知: 其經理之中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金, 經理費率由原 0.12% 調降至 0.1%。

十二、 接獲宏利證券投資信託股份有限公司通知: 經宏利投信通知其總代理之亨德森遠見基金將委託 BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch(現為本基金之保管人, 下稱 BNP)自 2016 年 3 月 18 日起擔任本基金之存託機構。因考量 BNP 於生效日後將承擔增加的責任與義務, 本基金將自生效日起支付 BNP 存託費和持續支付保管費, 預期此等變更不會大幅提高現行費用。

存託費: 費率設定為按相關子基金之總淨資產每年 0.006% 計算 (惟每檔基金需支付最低費用英鎊 1,200 元)。

保管費: 基於資產之費用將不會超過每年 0.65%, 基於交易之費用將不會超過每筆交易英鎊 120 元。

但預計相關費用因各檔基金之投資策略相同, 費用將會維持與先前相同不致有變動。

十三、 接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司通知: 經柏瑞投信通知其所代理之天利管理(盧森堡)有限公司, 即 SICAV 的管理公司, 已通知董事會, Threadneedle Asset Management Limited 將得就下列投資組合之部分資產, 委託其他 Ameriprise Financial, Inc. 集團內之公司提供全權投資顧問服務: 天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金、天利(盧森堡) - 新興市場債券基金, Threadneedle Asset Management Limited 指派受託人之可能性係著眼於充分利用 Ameriprise Financial, Inc. 集團公司已具備之投資管理長才。Threadneedle Asset Management Limited 將以自有資金支付受託人之所有服務費用。

十四、 接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知: 其「瀚亞投資-中國股票基金」變更基金績效指標(benchmark), 由原 MSCI China TR Index 變更為 MSCI China 10/40 Index, 自 2016 年 4 月 1 日起生效。

十五、 接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知: 為精簡摩根資產管理基金系列內重複的股份類別, 將進行股份類別之合併(下表一), 合併時間

表如下表二。原定期(不)定額投資計劃將於合併生效日後起依照客戶原始投資金額，移轉至存續基金繼續扣款。本次基金合併不會改變基金管理方式，基金投資目標、風險報酬、費用及收益分配政策亦維持不變。

表一

合併時程	錦華代碼	本商品(消滅基金)	存續基金
第一批次	00010030	摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ISIN Code : LU0117906072	摩根美國基金 - JPM 美國(美元) - A股(分派) ISIN Code : LU0053666078
	00010045	摩根歐洲動力基金 - 摩根歐洲動力(歐元) - A股(分派) ISIN Code : LU0143905700	摩根歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元)- A股(分派) ISIN Code : LU0119062650
	00010061	摩根環球靈活策略股票基金 - 摩根環球靈活策略股票 - A股(分派) ISIN Code : LU0117906312	摩根環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 - A股(分派) ISIN Code : LU0089639750
	00010049	摩根美國小型企業基金 - 摩根美國小型企業(美元) - A股perf (分派) ISIN Code : LU0143906930	摩根美國小型企業基金 - JPM美國小型企業(美元) - A股perf (分派) ISIN Code : LU0053697206
	00010063	摩根基金-摩根環球醫療科技基金 - 摩根環球醫療科技(美元) - A股(分派) ISIN Code : LU0432979457	摩根環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (分派) ISIN Code : LU0432979374
第二批次	00010041	摩根美國科技基金 - 摩根美國科技(美元) - A股(分派) ISIN Code : LU0117907120	摩根美國科技基金 - JPM美國科技(美元)- A股(分派) ISIN Code : LU0082616367
	00010046	摩根美國價值基金 - 摩根美國價值(美元) - A股(分派) ISIN Code : LU0143907235	摩根美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) ISIN Code : LU0119066131
	00010033	摩根新興歐洲股票基金 - 摩根新興歐洲股票(歐元) - A股(分派) ISIN Code : LU0117907716	摩根新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元)- A股(分派) ISIN Code : LU0051759099
	00010050	摩根歐洲小型企業基金 - 摩根歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) ISIN Code : LU0117905421	摩根歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) ISIN Code : LU0053687074
	00010047	摩根拉丁美洲基金 - 摩根拉丁美洲(美元) - A股(分派) ISIN Code : LU0117907989	摩根拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲 (美元) - A股(分派) ISIN Code : LU0053687314
	00010042	摩根歐洲科技基金 - 摩根歐洲科技(歐元) - A股(分派) ISIN Code : LU0117906742	摩根歐洲科技基金 - JPM 歐洲科技(歐元) - A股(分派) ISIN Code : LU0104030142

表二

合併時程	暫停新申購 (含轉換及定期(不)定額)	暫停買回 (含轉換)	合併生效日
第一批次	5/17	5/19	5/20
第二批次	5/24	5/26	5/27

-----結束-----