

一、 接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知:

1. 其公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(以下稱其系列基金)共 42 檔基金，因由自行管理架構改以單一管理公司型態，原各基金投資經理公司將改以由富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.a.r.l.)登記成為境外基金管理機構。
2. 此項變動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。其公司已於境外基金觀測站(<http://www.fundclear.com.tw/>)進行公告，供投資人參考。

二、 接獲安聯投信通知:為提升投資人權益與增進基金操作彈性，在既有投資策略與投資流程下，依據金管會最新法規函令，(1)調整台股基金轉申購適用淨值、(2)調整買回(含轉出)基金適用淨值及(3)放寬基金投資限制，詳細修訂說明請參考圖表。

圖一	基金名稱	轉入基金適用之淨值日	
		變更前	變更後
1	安聯台灣大壩基金	T+3	T+1
2	安聯台灣科技基金		

圖二	基金名稱	買回(含轉出)基金適用之淨值日	
		變更前	變更後
1	安聯全球生技趨勢基金	T+1	T
2	安聯全球債券基金		
3	安聯全球新興市場基金		
4	安聯全球計量平衡基金		
5	安聯全球綠能趨勢基金		
6	安聯全球人口趨勢基金		
7	安聯全球農金趨勢基金		
8	安聯四季回報債券組合基金		
9	安聯全球油礦金趨勢基金		
10	安聯四季豐收債券組合基金		
11	安聯四季雙收入息組合基金		

圖三	基金名稱	修正項目
1	安聯全球生技趨勢基金	· 放寬投資外國有價證券不得超過 95%之限制

		· 放寬投資美洲、歐洲與亞太地區之比重限制
2	安聯全球債券基金	· 依金管會規定，修訂歸屬於高收益債券之範疇及信用評等等級表
3	安聯全球新興市場基金	· 放寬投資外國有價證券不得超過 95%之限制
4	安聯全球計量平衡基金	· 依金管會規定，修訂歸屬於高收益債券之範疇及信用評等等級表
		· 依金管會規定，修訂 Rule 144A 債券之範疇，並上調基金投資 Rule 144A 債券比率由 5%至 15%
5	安聯全球人口趨勢基金	· 放寬投資中華民國境內資產不得低於 15%之限制
6	安聯全球農金趨勢基金	· 放寬投資中華民國境內資產不得低於 5%之限制

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-生技領航基金經理團隊異動通知。自 2016 年 5 月 1 日起，新增成員克理斯多福.李，如下表所示。此項變動不影響其基金既有之投資政策。

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- 生技領航基金	依凡.麥可羅(Evan McCulloch)	依凡.麥可羅(Evan McCulloch)
	史蒂夫.康(Steven Kornfeld)	克理斯多福.李(Christopher Lee)
		史蒂夫.康(Steven Kornfeld)

四、 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-富蘭克林成長基金經理團隊異動通知。自 2016 年 5 月 1 日起，異動如下表所示。此項變動不影響其基金既有之投資政策。

基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊
富蘭克林成長基金	莎琳娜.威頓(Serena Perin Vinton)	莎琳娜.威頓(Serena Perin Vinton)
	康諾.赫曼(Conrad Herrmann)	約翰.安德森(John Anderson)
		勞勃.藍德](Robert Rendler)

五、 接獲聯博公司通知: 其系列 B 級別受益憑證境外基金自 4 月 30 日起若已持有達若干年限(滿 4 年或 6 年)，該級別將自動轉換至相對應之聯博系列境外基金 A 級別基金，聯博 B 級別受益憑證自動轉換日為每月 20 日。若執行自動轉換日期遇假日則順延至下一營業日，預計第一次執行自動轉換日期為 2016 年 5 月 20 日。當日原持有之 B 級別受益憑證將轉換至相對應之 A 級別受益憑證，以下為聯博境外基金 B 級別受益憑證達到自動轉換資格，受益人持有年限之計算。渣打銀行已於 4 月 15 日寄發客戶信給 B 級別受益憑證的客戶。若不願意轉換，請於 5 月 19 日前贖回，B 級別受益憑證如係於今年 5 月 20 日轉換者，於今年 6 月 1 日起即可進行交易。如係於今年 6 月 20 日及其後的各轉換日轉換者，T+4 日內皆不接受贖回/轉入/轉出交易，於轉換日後之第 5 個營業日起(T+5)，即可進行交易。

持有四年	持有六年	
聯博-全球高收益債券基金	聯博-全球複合型股票基金	聯博-歐洲收益基金
聯博-全球債券基金	聯博-動態多元化基金(2011年3月5日終止在台募集銷售)	聯博-房貸收益基金
聯博-新興市場債券基金	聯博-全球成長趨勢基金	聯博-新興市場多元收益基金
	聯博-全球價值型基金	聯博-國際醫療基金
	聯博-新興市場成長基金	聯博-國際科技基金
	聯博-美國成長基金	聯博-全球不動產證券基金
	聯博-亞洲股票基金	聯博-前瞻主題基金
	聯博-歐元區策略價值基金	聯博-印度成長基金
	聯博-歐洲價值型基金	聯博-中國時機基金
	聯博-美國收益基金	聯博-日本策略價值基金
		聯博-成熟市場多元收益基金

六、 接獲永豐投信公司通知: 其經理之永豐全球平衡組合基金將併入永豐新興高收雙債組合證券投資信託基金。合併基準日為 6 月 13 日, 不同意基金合併之受益人最後交易申請日為 6 月 7 日; 自 6 月 8 日起不再受理消滅基金之交易(包含申購、買回及轉申購), 渣打銀行已寄發客戶信給持有永豐全球平衡組合基金的客人。

七、 接獲施羅德公司通知: 其系列部份子基金投資目標及政策闡明, 基金投資策略和理念維持不變, 收費架構、風險概況和金融衍生工具使用方式將維持不變。

基金名稱	投資政策	特定風險考慮
施羅德環球基金 - 亞洲股息	將最少三分之二的資產(現金除外)投資於按其收益和資本增長潛力而精選的亞太區(日本除外)公司的股本或股本相關政券。為增加本基金的收益, 投資經理選擇性地出售本基金持有的個別證券的短期認購期權, 透過同意出售行使價以上的潛在資本增長, 以產生額外收益。	本基金在某程度上運用金融衍生工具作為基本的投資目標。預計此政策將使本基金在相關股票價格上升的階段, 一般較沒有運用衍生工具相類似的投資組合表現遜色, 而在相關股票價格下跌的接斷表現超越。
	本基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股, 亦可將最多 10% 的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。	
	本基金亦可為有效管理投資組合而投資於金融衍生工具。 <b>本基金亦可以持有現金存款。</b>	
施羅德環球基金 - 環球股息	將最少三分之二的資產(現金除外)投資於按其收益和資本增長潛力而精選的歐洲公司的股本或股本相關政券。為增加本基金的收益, 投資經理選擇性地出售本基金持有的個別證券的短期認購期權, 透過同意出售行使價以上的潛在資本增長, 以產生額外收益。	

	本基金亦可為有效管理投資組合而投資於金融衍生工具。 <b>本基金亦可以持有現金存款。</b>	
施羅德環球基金 - 環球股息	將最少三分之二的資產(現金除外)投資於按其收益和資本增長潛力而精選的全球股本或股本相關政券。為增加本基金的收益，投資經理選擇性地出售本基金持有的個別證券的短期認購期權，透過同意出售行使價以上的潛在資本增長，以產生額外收益。	N/A
	本基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股，亦可將最多 10% 的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。	
	本基金亦可為有效管理投資組合而投資於金融衍生工具。 <b>本基金亦可以持有現金存款。</b>	

八、 瀚亞投信總代理之 M&G 基金自 105 年 6 月 1 日起調整基金英文級別名稱。

基金中文名稱	英文更名前	英文更名後
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金 A(歐元)	M&G Investment Funds (1) M&G Global Basics Fund A-EUR	M&G Investment Funds (1) M&G Global Basics Fund EUR A Acc
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(歐元)	M&G Investment Funds (1) M&G Global Leaders Fund A-EUR	M&G Investment Funds (1) M&G Global Leaders Fund EUR A Acc
瀚亞投資-M&G 泛歐基金 A(歐元)	M&G Investment Funds (1) M&G Pan European Select Fund A-EUR	M&G Investment Funds (1) M&G Pan European Select Fund EUR A Acc

九、 施羅德總代理之施羅德環球基金系列子基金將更改每股資產淨值時使用的小數點位數，修正每股資產淨值計算由現行的「元」以下小數點第 2 位至「元」以下小數點第 4 位。

十、 接獲施羅德公司通知: 其施羅德環球基金董事會決定調低向管理公司繳付的服務費，由現行的年費最高 0.4%，2016 年 4 月 12 日起，年費將為最高 0.3%。該等費用為子基金資產淨值的一個固定百分比，費用將不會隨著提供相關服務的成長而變化。子基金的其他主要特色包括收費架構將維持不變。

十一、 接獲聯博公司通知: 其聯博全球高收益債券基金修訂基金信託契約及公開說明書，修訂內容如下:委任 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. 辦理外匯兌換交易及匯率避險管理業務事宜。修訂高收益債券信用評等規定及投資美國 Rule 144A 之比例限制，分別修訂信託契約，自 2016 年 5 月 23 日起生效。明訂將所收取之經理費退還予全權委託投資專戶之相關規定，修訂信託契約。明訂收益分配來源為正數者始得分配，修訂信託契

約。

十二、 接獲聯博公司通知: 其聯博通知由於市場動盪加劇、經濟環境的不確定性升溫，對全球股債市均造成波動，聯博多元資產收益組合基金累積收益與資本增值狀況亦連帶受到影響。依據該基金配息政策，對該基金的配息金額進行調降，以期維持該基金中長線之淨值表現，且維護投資人權益，並非因基金投資策略出現變動。2016 年 4 月份之配息(於 2016 年 5 月份收到配息)將調整如下：

	AD 類型 (新台幣)	AD 類型 (美元)	AD 類型 (人民幣)	AD 類型 (澳幣)	AD 類型 (南非幣)
4 月配息金額	0.048	0.068	0.0967	0.0928	0.1238
3 月配息金額	0.053	0.0765	0.1043	0.1009	0.1252

-----結束-----