



## 霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

地 址： 台北市基隆路一段 333 號 21 樓  
(台北世貿中心國際貿易大樓 21 樓 2112 室)  
聯絡電話： 02-6638 8188  
傳 真： 02-6638 8181

受文者：各銷售機構/保險公司  
發文日期：中華民國 108 年 7 月 12 日  
發文字號：霸台字新字第 108000710057 號  
速別：普通件  
密等及解密題件或保密期限：普通  
附件：無

主旨：謹通知霸菱證券投資顧問股份有限公司在國內募集及銷售之霸菱國際債券基金之續行臨時股東會決議結果，如說明，請 查照。

### 說明：

- 一、 依照境外基金管理辦法第 12 條第 1 項辦理。
- 二、 霸菱國際債券基金(下稱「本基金」)於 2019 年 7 月 8 日下午一點整(都柏林時間)以相同之議程舉行之「續行臨時股東會」，已通過本基金新投資目標及政策，並擬於 108 年 8 月 16 日將相關內容載明於基金公開說明書中。
- 三、 本基金新投資目標及政策摘要如下，請詳參 2019 年 5 月 31 日之臨時股東會通知信內容：
  1. 調整投資固定收益工具比重：由「至少投資基金淨資產價值之 70%」調整為「至少投資基金淨資產價值之 80%」。
  2. 增加固定收益工具的範圍：增加得投資以下固定收益工具。
    - (1) 次投資等級固定收益工具：本基金最多得將其淨資產價值之 50%投資於次投資等級固定收益工具。「次投資等級」主要係指標準普爾或惠譽評等機構評等「BB+」以下，穆迪投資人服務評等「Ba1」以下，或其他國際認可評等機構之同等評等。
    - (2) 資產抵押債券、ABS、CMBS 和 RMBS 等之抵押及/或證券化產品：本基金得最多將其淨資產價值之 25%投資於抵押及/或證券化產品。
  3. 變更本基金之槓桿與風險值如下：
    - (1) 以使用名目總額法計算時，本基金的槓桿等級由預估將在其淨資產價值「0%至 70%之間變動」調整為「0%至 200%之間變動」。
    - (2) 以使用名目總額法計算時，本基金的槓桿等級由預計於任何時間將「不超過基金淨資產價值之 100%」調整為將「不超過基金淨資產價值之 200%」。
- 四、 如有任何疑問煩請來電：02-6638-8172 朱家葳小姐。

霸菱證券投資顧問股份有限公司  
董事長 林志明  
兼總經理 林志明  
姓名：林志明  
職稱：董事長