

駿利資產管理基金
1 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

此係重要文件，請盡速閱讀。如果台端對應採取之行動有疑問，請洽詢台端之股票經紀商、銀行經理、要約人、會計師、客戶關係經理及其他專業顧問。

若台端已出售或轉讓手中持有之駿利資產管理基金旗下兩檔子基金，即駿利靈活入息基金及／或駿利高收益基金之任何股份，請立即將本文件轉交買受人或受讓人，或轉交執行該銷售或轉讓的證券商、銀行或其他代理人以儘速轉交買受人或受讓人。

除另有定義外，本文中所有英文字首大寫詞彙，其意涵一概與本公司 2012 年 12 月 21 日刊發之公開說明書（以下簡稱「公開說明書」）內各用語同。如欲索取公開說明書，請於一般營業時間洽詢行政管理人。

依據愛爾蘭央行（下稱「央行」）現行政策，本文件內容未經央行審核。

2013 年 3 月 28 日

親愛的股東您好：

主旨：駿利資產管理基金（以下簡稱「本公司」）—駿利靈活入息基金之 A\$入息類股，及駿利高收益基金之 A\$入息類股、AHK\$入息類股及 AAUD\$入息類股之費用與開支以其資本支付

謹致函本公司子基金駿利靈活入息基金及／或駿利高收益基金（以下各稱「各基金」，合稱「本基金」）股東。本函旨在告知股東本公司研擬變更各基金特定股份類別費用與開支之支付方式。

於本公司 2012 年 6 月 29 日舉行之股東大會中，股東已決議修訂組織章程，允許本公司之子基金，含本基金，得有彈性首先以資本支付其費用與開支。

自生效日期（定義如後）起，駿利靈活入息基金之 A\$入息類股，及駿利高收益基金之 A\$入息類股、AHK\$入息類股及 AAUD\$入息類股，得依本公司裁量將其特定費用與支出由資本項而非收益項支出。

以資本支付全部或部分費用與支出，將導致可分配收益增加，但不論相關各基金的績效表現如何，此等股份類別之未來可投資資金及資本增值可能減少。股東應注意，此等類別股份的贖回風險可能升高，股東可能無法取回所投資之全部本金。股東應了解：以資本支付費用與支出可能侵蝕股東的資本投資或屬於該原始投資的資本利得，可能降低未來報酬之價值。以資本支付費用與支出所提高的股息分派，實質上等於退還或提回股東之原始資本投資或歸屬該原始投資的資本利得。股東應注意：以資本支付開支者，駿利靈活入息基金之 A\$入息類股，及駿利高收益基金之 A\$入息類股、AHK\$入息類股及／或 AAUD\$入息類股所為之部分或全部配息，應視為一種資本的退還。

董事：Mr. Augustus Cheh（美國）；Mr. Dennis Mullen（美國）；Mr. Carl O'Sullivan；Mr. Peter Sandys；Mr. Hans Vogel（德國）
子基金之間獨立負債的可變資本之傘型基金
註冊案號 296610；登記地址：如上

#7103490.1

此變更之生效日期：

在監管機關核准之前提下，此變更預計於 2013 年 5 月 1 日（下稱「生效日期」）前後生效。此變更之生效將透過聲明稿以資確認，聲明稿將發布於駿利資產管理國際公司（Janus Capital International）網站，網址為 www.janusinternational.com 同時亦將公告於愛爾蘭證交所，網址為 www.ise.ie。

請注意：記載本基金特定股份類別將由資本支付費用與支出之研擬修訂內容及其他事項之本公司公開說明書，目前正由央行審核中。若央行對前述研擬修訂內容有重大變動之要求，則將盡速於合理可行時間內將該等變動通知本基金受影響股份類別之股東。

股份之贖回

因應此項變更之實施，若股東不擬繼續投資於駿利靈活入息基金之 A\$入息類股，及駿利高收益基金之 A\$入息類別、AHK\$入息類別及／或 AAUD\$入息類別，將有機會於生效日期前之任何交易日，依公開說明書所載之一般買回程序及條款贖回其股份。

總結

若台端就本事項有任何疑問，應洽詢駿利資產管理國際公司、本公司總經銷商、台端之經銷商或專業理財顧問。

本公司董事會就本文件所含資訊於刊發日之正確性負責

您真誠地

代表
駿利資產管理基金