

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

---

日期：2013年8月30日

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，請洽詢台端的投資顧問或其他專業顧問。

若台端已出售或轉讓手中持有之駿利資產管理基金（以下簡稱「本公司」）或其任何子基金所有股份，請立即將本文件轉交買受人或受讓人，或轉交執行銷售或轉讓的證券經紀商、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2013年5月1日之最近期公開說明書（以下簡稱「公開說明書」）內各用語同。如欲索取公開說明書，請於正常營業時間洽詢行政管理人。

請注意，本函內容未經愛爾蘭中央銀行（下稱「央行」）審核。

主旨：影響某些基金及股份類別之變更通知書

親愛的股東：

謹以本函通知台端對特定基金及股份類別生影響之變更提案，預期於西元2013年10月1日前後（下稱「生效日」）生效。因本函可能涉及對台端持有之本公司股份生影響之變更，敬請詳閱。

### 1. 對駿利美國創業基金之投資政策進行修訂之提案

本基金目前透過投資其股權資產至少一半於小型美國公司之股權證券達成其投資目標。小型美國公司目前依公開說明書定義為市場資本低於10億美元，或年度收益總額低於5億美元之公司。

本基金自西元1999年經央行核准後，市場對於小型美國公司之定義已變更為包含市場資本額高於10億美元及年度收益總額高於5億美元之較大型公司。茲提案更新公開說明書內駿利美國創業基金「小型美國公司」之定義，以反映現行市場對該等小型美國公司之定義。是以，「小型美國公司」之定義將於生效日修訂，以反映羅素2000®成長型指數代表之小型資本公司類別。羅素2000®成長型指數係一為衡量羅素2000®指數中2,000家小型公司於年度成份股調整日之績效所建立之指數。

### 2. 駿利環球房地產基金（下稱「受影響基金」）所有A入息類股之費用及開支以其資本支付

於本公司在西元2012年6月29日召開之年度大會中，股東決議修訂組織章程以允許基金（含受影響基金）具有先自資本項支付費用及開支之彈性。

本公司擬自生效日起，具有將受影響基金中歸於A入息類股之特定費用及開支由資本項（而非收益項）支付之裁量權。

董事：Mr. Augustus Cheh (美國); Mr. Dennis Mullen (美國); Mr. Carl O'Sullivan; Mr. Peter Sandys; Mr. Hans Vogel (德國)

各子基金間責任分離之傘型基金  
登記編號：296610；登記地址：如上

費用與開支由受影響基金 A 入息類股之資本負擔，將提高可供股份配息之收益金額，惟受影響基金 A 入息類股未來可運用投資之資本金額及資本成長可能減少(不論相關之受影響基金績效如何)。股東應注意，於贖回受影響基金之 A 入息類股時，股東無法取回所有投資金額之風險可能提高。股東應瞭解由資本支出費用可能侵蝕股東之資本投資，或可歸於原始投資之資本利得，可能導致未來報酬價值減少。因由資本支付費用及開支所致之配息金額增加實質相當於返還或領回股東之原始投資本金或歸於該原始投資之資本利得。股東應注意若由資本項負擔費用及開支，受影響基金 A 入息類股進行之部份或全部配息應視為一種償還資本之形式。

### 3. 變更營業日定義

任何基金之股東及投資人得於公開說明書定義之任何「營業日」，依公開說明書之規定申購、贖回、轉換或轉讓任何基金之股份。茲提案自生效日起變更公開說明書所述「營業日」之定義如下：

就任何基金之所有股份類別，「營業日」係指任何紐約股票交易所營業之日，不含每年 12 月 26 日、12 月 27 日或 12 月 28 日(倘該日為愛爾蘭銀行之國定假日)

### 4. 變更對 Perkins Investment Management LLC (下稱「柏智」)之持股

柏智擔任柏智美國策略價值基金(下稱「柏智基金」)之副投資顧問。目前駿利資產管理集團有限公司(Janus Capital Group Inc.)直接持股之子公司 Janus Capital Management LLC(下稱「JCM」)持有柏智約 77.8%之股權。自西元 2013 年 9 月 9 日前後起，JCM 對柏智之持股比例將自約 77.8% 增至 99.61%。此變更係因內部營運考量，不影響柏智基金之管理方式。目前應付予柏智基金或由其負擔之費用，或柏智基金之投資管理，均未變更。

#### 變更生效日

於取得主管機關核准之前提下，載於第 1 至 3 項之變更預計於生效日生效。變更之生效將透過於駿利資產國際有限公司之網站([www.janusinternational.com](http://www.janusinternational.com))公告確認，並將於愛爾蘭證券交易所([www.ise.ie](http://www.ise.ie))公告。

請注意反映所提駿利美國創業基金投資政策修訂案及其他修訂內容之本公司公開說明書現由央行進行審查中。倘央行要求對上述所提修訂案為重大變更，將於合理可行時儘速通知相關基金股東該等變更。

#### 股份贖回

股東若無意於變更實施後繼續投資於任一檔基金，得於生效日前之任一營業日，根據公開說明書內所載一般贖回程序贖回所持股份。

若台端對渠等事宜有任何疑問，請與台端之銷售機構、投資顧問或駿利代表聯絡。

本公司之董事會對本文件所載內容於發函日之正確性負責。

敬祝 商祺

代表  
駿利資產管理基金