

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

日期：2014年6月27日

此係重要文件，請盡速閱讀。如果台端對應採取之行動有任何疑問，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利其儘速轉交買受人或受讓人。

除本文另有定義外，本文中所有英文字首大寫詞彙，其意涵一概與本公司2014年3月26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：影響特定基金之變更通知書

親愛的股東：

謹以本函通知台端影響特定基金之變更案，該等變更預計於西元2014年7月28日前後（下稱「生效日」）生效。由於本函所涉之變更可能影響台端持有之本公司股份，敬請詳閱本函。

1. 駿利平衡基金投資政策修訂案

駿利平衡基金現行最高可將其淨資產價值之25%投資於投資級以下債權證券。已提案調高此上限，允許駿利平衡基金最高可將其淨資產價值之35%投資於投資級以下債權證券。駿利平衡基金投資目標為追求資本的長期增長，需平衡兼顧資本保本和流動入息兩項要求。晚近以來，利率一路走低，若干已開發市場甚至接近0%，如此已造成駿利平衡基金的入息部分較股權收益相對降低。副投資顧問認為藉由提高駿利平衡基金對投資級以下債權證券之現行許可投資上限，將能獲得提高收益率之必要工具，如此將有助於重新平衡兼顧駿利平衡基金固定入息部分所提供的報酬比重。

前述變更將不會重大改變或提高駿利平衡基金之整體風險概況，亦不會造成駿利平衡基金應收或應付之現行收費與支出有任何變更。

由於駿利平衡基金投資於投資級以下證券，因此對駿利平衡基金之投資不應占投資人投資組合之重大比例，且不必然適合所有投資人。

2. 駿利美國各型股增長基金名稱修訂案

已提案將「駿利美國各型股增長基金」之名稱變更為「駿利策略 Alpha 基金」。

本項變更之提出，乃因副投資顧問認為修改後之名稱，更能向投資人呈現副投資顧問對於駿利美國各型股增長基金所抱持投資哲學中的策略性本質。駿利美國各型股增長基金的投資政策將

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

子基金之間彼此債務分離的傘型基金
註冊編號 296610；登記地址：如上

JA032/001/ACH12697392.6

會加以改進以便清楚說明駿利美國各型股增長基金為嘗試為股東創造超額報酬，而策略性投資於以美國為主之各型股本股票，藉以獲取策略性超額報酬。

此項變更對於公開說明書中所揭露有關駿利美國各型股增長基金之投資目標、政策或限制，將不會產生任何改變，亦不會造成駿利美國各型股增長基金應收或應付之現行收費與支出有任何變更。

變更生效日：

於取得主管機關核准之前提下，前述第 1 與 2 項所載之變更預計於生效日生效。變更之生效將透過駿利資產管理國際有限公司網站(www.janusinternational.com)公告確認並將於愛爾蘭證券交易所網站(www.ise.ie)公告。

請注意：本公司公開說明書包含駿利平衡基金投資政策修訂案及駿利美國各型股增長基金名稱變更案等內容現正由央行審查中。倘央行要求針對上述所提修訂案進行其他重大變更，則該等變更將於合理可行範圍內儘速通知相關基金股東。

股份贖回

相關股東若無意於變更案實施後繼續投資於基金，可於生效日前任一營業日，根據公開說明書內所載一般贖回程序與條款，贖回所持股份。

若台端對前揭事宜有任何疑問，請與台端之銷售機構、投資顧問或駿利代表聯絡。

本公司董事會對本文件於發函日所載內容之正確性負責。

敬祝 商祺



代表
駿利資產管理基金