

檔 號：

保存年限：

野村證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年1月2日

發文字號：野村信字第1130000001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：中、英文股東通知書及公會核准函

主旨：謹函轉本公司擔任總代理人之駿利亨德森資產管理基金系列V級別股份將不再提供申購並自動轉換為同子基金A級別股份，說明如后，請查照。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任駿利亨德森資產管理基金系列境外基金之總代理人，在國內公開募集及銷售，合先敘明。
- 二、Janus Henderson Investors Europe S.A. 作為駿利亨德森資產管理基金之基金經理人(下稱「基金經理人」)，持續監控並評估各子資金以達成客戶之期待與需求。董事於審慎考量並諮詢基金經理人後，決定透過重新指定級別以整理駿利亨德森資產管理基金銷售之股份級別(下稱「自動轉換」)。自動轉換後，V級別股份將不再提供申購，相關內容亦將自公開說明書刪除。
- 三、相關基金自動轉換時程說明請參考如下：
 - (一)V級股份最後交易日：2024年02月23日
 - (二)V級股份停止交易日：2024年02月24日至2024年02月29日
 - (三)自動轉換生效日：2024年03月01日，所有子基金V級別股份將於生效日自動轉換為同子基金A級別股份。
 - (四)自動轉換交易之確認單提供日：預計於2024年3月7日前提

供。

(五)以A級股份下單之最早交易日：2024年3月7日

四、投資人毋需為此變更採取任何行動。如投資人未採取行動，其持有之V級別股份將於生效日免費自動轉換為同子基金之A級別股份。若投資人不願於自動轉換後繼續投資A級別股份，投資人得於停止交易日前之任何營業日，依公開說明書規定之通常買回程序及條款買回持有之V級別股份。所有適用於買回之遞延手續費將繼續適用至2024年2月23日。詳細內容及相關V級別股份及A級別股份資訊對照表請參閱相關中、英文股東通知書，祈請協助辦理。

正本：永豐金證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司信託處規劃部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部(統編12168963)、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司信託部、華泰商業銀行股份有限公司信託部、板信商業銀行股份有限公司信託部、遠東國際商業銀行股份有限公司投資顧問部、遠東國際商業銀行股份有限公司信託部、元大商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行信託部(T&O-WMO)、中國信託商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司

副本：