

20200623-02

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 函

聯絡電話:(02) 21711686

受文者：匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 109 年 6 月 22 日

發文字號：駿顧字第 20200045 號

附 件：如文

主 旨：駿利亨德森資產管理基金相關交易變動通知，詳如說明。  
說 明：

- 一、本公司總代理之駿利亨德森資產管理基金(下稱“本基金”)預訂於民國 109 年 7 月 6 日(或經通知股東較晚之日；以下簡稱「生效日」)起變更本基金之存託機構(即保管機構)、行政管理人、過戶代理人、指派基金管理公司、變更各基金股份級別命名規則、變更駿利亨德森環球科技基金名稱、變更配息付款日及變更個人投資人之申購交割期間等事項，已於中華民國 109 年 3 月 2 日及同年 6 月 3 日以駿顧字第 20200018 號函及駿顧字 20200031 號函通知 貴公司，合先敘明。
- 二、本公司已依據境外基金管理辦法之規定，就須經中華民國主管機關核准變更之事項(其中包括變更保管機構、指派基金管理公司、變更駿利亨德森環球科技基金名稱)向中華民國金融監督管理委員會(下稱「金管會」)申請核准，截至民國 109 年 6 月 19 日止尚待金管會審理中。本公司將於收到金管會之核准函後，立即通知 貴公司。
- 三、為因應上述變更，茲檢附自生效日起與本基金交易作業流程有關之相關變動事項，包括相關交易變動事項表(詳附件一)、申購款匯款指示(詳附件二)、更新版 2020 年配息日程表(詳附件三)及基金中英文名稱及股份級別變更前後對照表(詳附件四)，請查照。
- 四、敬請通知 貴公司相關作業單位及人員，就上述交易作業流程有關變更事項，協助辦理相關作業的調整。

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司



10

駿利亨德森資產管理基金

相關交易變動事項表：

2020/6/18

<p>新的過戶代理人(IFDS)聯絡資訊為何?</p>	<p>新的過戶代理人(IFDS)聯絡資訊如下: 服務電話 (香港): +852 2978 9277 傳真號碼 (香港): +852 2103 0266 Email (全球): <a href="mailto:JanusHendersonTACS@statestreet.com">JanusHendersonTACS@statestreet.com</a></p> <p>*下單仍請依照銷售契約中之交易流程, 於每日下午 5 點前將 order 單傳真至以上之香港傳真號碼並同時傳真給總代理, 若需對單請與直接與總代理聯絡 總代理電話: (02) 2171-1686 傳真: (02) 2171-1601</p> <p>** 因 2020/7/3 適逢基金休市日, 當日自動化 (STP)交易將會收到現行 TA Citi Bank 的拒單訊息 (reject message), 請協助在收到自動化下單的拒單訊息後, 改用傳真下單給 Citi Bank 並同時傳真給總代理, Citi Bank 會協助將傳真單轉交給新的 TA 於 2020/7/6 下單, 相關傳真與聯絡資訊如下:</p> <p>Citi Bank (傳真): + 353 1240 1603 總代理電話: (02) 2171-1686 傳真: (02) 2171-1601</p> <p>&lt;若現行以傳真交易之客戶則仍依現行作業, 傳真至上述 Citi Bank 之傳真號碼&gt;</p>
<p>已開立之帳戶號碼會改變嗎?</p>	<p>現在已開立之帳戶號碼仍將沿用並不會改變</p> <p>*請注意, 若於 2020/7/3 時帳戶狀態為靜止戶(已全部贖回且持續 6 個月沒有持有單位數), 該帳戶資料將不會移轉給新的過戶代理人(IFDS), 2020/7/6 後若欲進行交易則須提供 IFDS 所需文件重新辦理開戶。</p>

<p>何時開始須將申購款匯至新的銀行帳戶?</p>	<p>2020/7/2(含)前下單之申購款請仍匯至現在之銀行帳戶 (Citi Bank) , 2020/7/6(含)起所下單之申購款需改匯至新的銀行帳戶 , 相關銀行帳戶資料請見附件二。</p> <p>請參見申購交割日資訊如下:  申購日: 2020/7/2 (交割日: 2020/7/8): 請仍匯至現行 Citi 帳戶  申購日: 2020/7/6 起(交割日: 2020/7/9 起): 請改匯至新的銀行帳戶</p> <p>註 :因 2020/7/3 為基金休市日 , 當日之下單將順延至 2020/7/6 進行交易</p>
<p>若 2020/7/6 後不小心將申購款匯到原 Citibank 的帳戶怎麼辦?</p>	<p>2020/7/6 起之 2 個星期內原 Citi Bank 的帳戶仍為有效且可協助將誤匯至該帳戶之申購款轉至新帳戶 , 但 2 個星期後所有匯至 Citi Bank 帳戶之申購款將直接退回 , 必須由匯款人重新匯款至正確之帳戶。請注意匯款人可能因此必須負擔因而產生之延遲支付申購款項之利息費用</p>
<p>2020 年配息日程表是否有更動?</p>	<p>配息日程表將配合調整 , 更新版 2020 年配息日程表請見附件三</p>
<p>2020 年基金營業日與休市日是否有更動?</p>	<p>2020 年基金營業日與休市日將維持不變</p>
<p>2020/7/6 後贖回款項由誰支付?</p>	<p>贖回款付款資訊如下:  贖回日 2020/7/2 (交割日: 2020/7/8): 由 Citi 支付贖回款  贖回日 2020/7/6 起 (交割日: 2020/7/9 起): 由 IFDS 支付贖回款  註 : 2020/7/3 為基金休市日 , 當日之下單將順延至 2020/7/6 進行交易</p>
<p>如何收取由 IFDS 提供之交易確認單與月對帳單等報表?</p>	<p>目前以電子郵件收取交易報表的客戶 , 將會在 2020/7/6 後第一筆交易完成後之下一個基金營業日收到 Vdax 系統註冊之電子郵件 , 依照步驟完成帳戶之註冊後 , 即可登入 Vdax 系統自行下載交易報表。若帳戶於 7 月無任何交易但仍有庫存 , 則將會於 8 月初收到電子郵件 , 完成註冊後即可自 Vdax 系統下載交易報表。</p> <p>目前以傳真收取交易報表的客戶 , IFDS 仍將會繼續以傳真提供交易報表</p>

2020/7/6 後是否仍可登入 Citi VBS 系統收取交易報表?	目前 Citi VBS 系統登入權限將只開放至 2020/11/30。若於此日期後仍有歷史交易報表之需求，請與 IFDS 或總代理聯絡
2020/7/6 起交易確認單由誰提供?	2020/7/2 當天下單之交易確認單仍將由 Citi 提供。 2020/7/6(含)起下單之交易確認單則將開始由 IFDS 提供 註：2020/7/3 為基金休市日，當日之下單將順延至 2020/7/6 進行交易

**[更新版]**

駿利亨德森資產管理基金之申購款電匯指示如下：

**Wire instructions for subscriptions of Janus Henderson Capital Funds Plc are as follows:**

生效日期：2020年7月6日(此交易日(含)後之申購款需開始匯至以下銀行帳戶)  
Effective date: July 6<sup>th</sup>, 2020

**(1) 歐元申購 For Euro trades pay to:**

收款銀行名稱：Bank of America N.A. London  
收款銀行 SWIFT：BOFAGB22  
收款人帳戶號碼(IBAN)：GB79BOFA1650 5083655038  
帳戶名稱：JHCF Investor Account

**(2) 美元申購 For USD trades pay to:**

收款銀行名稱：Bank of America N.A. New York  
收款銀行 SWIFT：BOFAUS3N  
收款人帳戶號碼：562925  
帳戶名稱：JHCF Investor Account  
ABA Routing Code: 026009593

**(3) 澳幣申購 For AUD trades pay to:**

收款銀行名稱：Bank of America N.A. Sydney  
收款銀行 SWIFT：BOFAAUSX  
收款人帳戶號碼：18667013  
帳戶名稱：JHCF Investor Account

**(4) 加幣申購 For CAD trades pay to:**

收款銀行名稱：Bank of America N.A. Toronto  
收款銀行 SWIFT：BOFACATT  
收款人帳戶號碼：55742200  
帳戶名稱：JHCF Investor Account  
ABA Routing Code: 024156792

Janus Henderson Investors  
201 Bishopsgate, London EC2M 3AE  
T +44 (0)20 7818 1818 F +44 (0)20 7818 1819

janushenderson.com

駿利亨德森

資產

駿利亨德森資產管理基金  
2020年配息日程表(更新版)

Janus Henderson  
INVESTORS  
駿利亨德森投資

\*\*此更新版配息日程表變更: 1) 現金配息日改為除息日+5個營業日 2) 轉入再投資日改為與現金配息日同一天。自2020年起7月起生效。1月至6月之原配息日期皆未改變。\*\*

配息月份	配息基準日	除息日/轉入再投資日	現金配息日
一月	1月14日	1月15日	1月21日
二月*	2月13日	2月14日	2月20日
三月	3月12日	3月13日	3月18日
四月	4月14日	4月15日	4月20日
五月*	5月14日	5月15日	5月20日
六月	6月12日	6月15日	6月18日
配息月份	配息基準日	除息日	現金配息日/轉入再投資日
七月	7月14日	7月15日	7月22日
八月*	8月13日	8月14日	8月21日
九月	9月14日	9月15日	9月22日
十月	10月14日	10月15日	10月22日
十一月*	11月12日	11月13日	11月20日
十二月	12月14日	12月15日	12月22日

月配息適用(1-12月)以下基金的入息型級別:

駿利亨德森美國短期債券基金

駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

\*季配息適用(2、5、8、11月)以下基金的入息型級別:

駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森

資產

## 駿利亨德森資產管理基金 2020 年配息日程表 (更新版)

Janus Henderson  
INVESTORS  
駿利亨德森投資

### 免責聲明

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。因本基金之部份入息類別股份配息可能由基金的收益或本金中支付，且本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至以下網站 <https://zh-tw.janushenderson.com/> 查詢。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，且投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

本文內容僅供資料參考，說明或討論用途。本文件除依據協議遵守適用的法律、規則及法令外，並不構成廣告、在任何司法管轄區為投資建議或證券買賣要約或建議，以及沒有意圖為任何投資策略、程序或產品的結果提供代表或保證。並非所有司法管轄區提供所有的產品或服務。投資涉及風險，過去績效並非未來績效之保證。駿利亨德森投資就本文件全部、部分或轉載資料違法分發予任何第三者概不負責，且不擔保使用該資料之結果。它並不表示或暗示現時或過去的結果代表未來盈利或預期。在擬備本文時，駿利亨德森投資合理地相信所有以公眾來源的資料為準確及完整。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資。本文件未經書面許可，不得以任何形式轉載其全部或部分內容，或以參閱任何其他刊物方式為之。

駿利亨德森資產管理基金乃根據愛爾蘭法律成立的可轉讓集體投資企業，基金之間各具獨立責任，投資人應注意任何投資僅可根據最新的基金公開說明書及其所載有關收費、開支及風險等資料為基礎，並應仔細閱讀，基金公開說明書可於總代理公司及各銷售機構索取。本基金並非適合所有投資人投資及並非提供予所有司法管轄區的投資人。本基金不供美國人士投資。基金報酬或有所變化，投資的本金亦隨市場漲跌和外幣匯率而波動。投資人贖回股份時股份的價值可能多於或少於原來的價值。

本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及銷售機構均備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，<https://zh-tw.janushenderson.com/>及境外基金資訊觀測站網址 <http://www.fundclear.com.tw/>。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人應諮詢您的銷售機構有關產品適合度之相關建議並協助您決定產品如何能夠符合自身之投資目標，投資決定乃屬於投資人所有且投資於本基金並非適合所有投資人，如有任何疑問，請與您的銷售機構聯絡。

於台灣係經由金融監督管理委員會登記並監管的駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司所發行。駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。地址：110 台北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室。電話：(02) 8101-1001。107 金管投顧新字第 023 號。投資基金一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。

駿利亨德森為 Janus Henderson Group plc 或其子公司之商標。© Janus Henderson Group plc。JHITL0620(3)1220.TW.retail





