

基金移轉重要資訊一覽表

一、瀚亞投資 - M&G 日本基金

移轉前暫停交易日	2018 年 10 月 25 日星期四	
移轉生效日	2018 年 10 月 26 日星期五	
移轉後開放交易日	2018 年 11 月 2 日星期五	
股份轉換比率	投資人於移轉後有權配得之基金價值，將根據 1 比 1 計算。因此，針對各股份級別之現有股份，股東將取得相同數量之對應股份級別新股份	
	移轉前	移轉後
基金中英文名稱	瀚亞投資 - M&G 日本基金 (M&G Japan Fund)	瀚亞投資 - M&G 日本基金 (M&G (Lux) Japan Fund)
基金發行機構	M&G Investment Funds (1)	M&G (Lux) Investment Funds 1
基金註冊地	英國	盧森堡
基金管理機構	M&G Investment Management Limited	M&G Luxembourg S.A.
基金管理機構註冊地	英國	盧森堡
基金保管機構	NatWest Trustee and Depositary Services Limited	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
績效指標	MSCI Japan Index	無異動
基金投資標的與策略	<p>投資標的</p> <p>本基金的唯一目標係藉由對日本大部分種類產業證券的投資來實現長期資本增值，至於孳息則非投資標的選擇時的考量重點。</p>	<p>投資標的</p> <p>本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔股票。</p> <p>投資管理機構相信市場錯價可能且經常發生，此係因心理因素(即行為偏誤)對投資人合理評估其投資之可能性妨礙。因此，市場價格未必均反映其基本面價值。</p> <p>投資管理機構相信其有可能自日本股票市場上普遍存在之行為偏誤中取得系統性獲利。</p>

			<p>本基金亦得投資於其他資產，包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款及認股權證。</p> <p>本基金得運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理等目的。</p>	
	<p>投資策略</p> <p>本基金採由下而上 (Bottom up) 的選股方式，將投資組合分散於 40 至 70 支股票。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。</p>		<p>投資策略</p> <p>本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。</p>	
國內銷售基金級別/ ISIN Code	A (歐元)	GB0030938582	A (歐元)	LU1670626446
Fund Code	A (歐元)	MJAPEA	A (歐元)	MJA
Bloomberg Code	A (歐元)	MGJAEAA LN	A (歐元)	MGJPEAA LX
Lipper Code	A (歐元)	60063169	A (歐元)	暫無資料提供
計價幣別	日圓		無異動	
申購手續費	最高不超過 5.25%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定		最高不超過 5.00%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定	

二、瀚亞投資 - M&G 日本小型股基金

移轉前暫停交易日	2018 年 10 月 25 日星期四	
移轉生效日	2018 年 10 月 26 日星期五	
移轉後開放交易日	2018 年 11 月 2 日星期五	
股份轉換比率	投資人於移轉後有權配得之基金價值，將根據 1 比 1 計算。因此，針對各股份級別之現有股份，股東將取得相同數量之對應股份級別新股份	
	移轉前	移轉後
基金中英文名稱	瀚亞投資 - M&G 日本小型股基金 (M&G Japan Smaller Companies Fund)	瀚亞投資 - M&G 日本小型股基金 (M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund)
基金發行機構	M&G Investment Funds (1)	M&G (Lux) Investment Funds 1
基金註冊地	英國	盧森堡
基金管理機構	M&G Investment Management Limited	M&G Luxembourg S.A.
基金管理機構註冊地	英國	盧森堡
基金保管機構	NatWest Trustee and Depositary Services Limited	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
績效指標	Russell Nomura Mid-Small Index	無異動
基金投資標的與策略	<p>投資標的</p> <p>本基金的目標極單純，也就是藉由對日本小型股的投資以取得長期之資本增值，但亦會酌量投資於中、大型股以強化基金變現能力。</p>	<p>投資標的</p> <p>本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之小型公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔股票。</p> <p>小型公司之定義為日本全部公開上市公司中總市值屬於後三分之一之公司。</p> <p>投資管理機構相信市場錯價可能且經常發生，此係因心理因素(即行為偏誤)對投資人合理評估其投資之可能性妨礙。因此，市場價格未必均反映其基本面價值。</p>

			<p>投資管理機構相信其有可能自日本小型公司股票市場上普遍存在之行為偏誤中取得系統性獲利。</p> <p>本基金亦得投資於其他資產，包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款及認股權證。</p> <p>本基金得運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理之目的。</p>	
	<p>投資策略</p> <p>本基金主要投資在營業及財務品質高的日本小型股，部分投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力（創新的產品，高市佔率，進入障礙）、強健的現金流量、價值被低估（本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值）為選股依據。</p>		<p>投資策略</p> <p>本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本小型公司股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。</p>	
國內銷售基金級別/ ISIN Code	A (歐元)	GB0030939119	A (歐元)	LU1670715975
Fund Code	A (歐元)	MJSCEA	A (歐元)	MJS
Bloomberg Code	A (歐元)	MGJSEAA LN	A (歐元)	MGJSCEA LX
Lipper Code	A (歐元)	60063171	A (歐元)	暫無資料提供
計價幣別	日圓		無異動	
申購手續費	最高不超過 5.25%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定		最高不超過 5.00%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定	

三、瀚亞投資 - M&G 短期優質債券基金

移轉前暫停交易日	2018 年 10 月 25 日星期四	
移轉生效日	2018 年 10 月 26 日星期五	
移轉後開放交易日	2018 年 11 月 2 日星期五	
股份轉換比率	投資人於移轉後有權配得之基金價值，將根據 1 比 1 計算。因此，針對各股份級別之現有股份，股東將取得相同數量之對應股份級別新股份	
	移轉前	移轉後
基金中英文名稱	瀚亞投資 - M&G 短期優質債券基金 (M&G Short Dated Corporate Bond Fund)	瀚亞投資 - M&G 短期優質債券基金 (M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund)
基金發行機構	M&G Investment Funds (2)	M&G (Lux) Investment Funds 1
基金註冊地	英國	盧森堡
基金管理機構	M&G Investment Management Limited	M&G Luxembourg S.A.
基金管理機構註冊地	英國	盧森堡
基金保管機構	NatWest Trustee and Depositary Services Limited	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
績效指標	iBoxx € Corporates 1-3 (GBP Hedged) Index	iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index
基金投資標的與策略	<p>投資標的</p> <p>本基金至少 80%投資於投資等級公司債 (包含浮動利率債券與固定收益債券)。本基金投資標的債券整體建構為一低存續期投資組合，目的為限縮利率波動對基金資本價值之影響。</p> <p>該等債券可由任何地區發行。本基金將非英鎊計價資產避險至英鎊。</p> <p>衍生性金融商品可運用於達致基金投資目標及效率投組管理。本基金亦可投資於其他債券 (包含以任何貨幣計</p>	<p>投資標的</p> <p>本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於投資級公司所發行之固定及浮動利率債務證券及資產擔保證券。本基金亦得投資於高收益公司債、由政府或其機構、公家機關、準主權實體及超國家組織發行之債務證券。本基金亦得投資於未經評等債券。本基金得投資之高收益債務證券並無信用品質之限制。</p> <p>此等證券得由全球任何國家(包含新興市場)發行並以任何貨幣計價。本基金不採用貨幣觀點，且目標為將任何</p>

	<p>價之公債與公共債)、集合投資計畫、其他可轉讓證券、現金、約當現金及其他衍生性金融商品等其他資產工具。</p>	<p>非歐元資產以歐元避險。</p> <p>本基金之投資流程係同時依據由上而下之總體經濟觀點及個別證券之基本面分析。</p> <p>本基金投資短期公司債及/或使投資組合整體存續期間較短之證券，以限制利率波動對本基金資本價值之影響。</p> <p>本基金得投資於高收益及未經評等證券合計最高達本基金淨資產價值百分之二十。</p> <p>本基金得持有最高達其淨資產價值百分之百之資產擔保證券及最高達其淨資產價值百分之二十之應急可轉債。</p> <p>本基金得投資資產擔保證券，包含不動產抵押擔保證券(商用、機構住宅、優質住宅、非優質住宅)、現金擔保債務憑證、現金擔保貸款憑證、車貸、次級車貸、消費者信貸、信用卡、學生貸款、航空器貸款/租賃、設備租賃、小型企業貸款/租賃、整體企業證券化、單戶住宅租賃及其他證券化資產。</p> <p>本基金通常將進行直接投資。本基金亦得間接透過衍生性工具同時投資於多頭及空頭部位，以達到本基金投資目標及有效投資組合管理。該等衍生性工具亦得用於避險目的。此類衍生性工具包括但不限於即期及遠期合約、場內交易期貨、信用違約交換以及利率交換。</p> <p>本基金亦得投資於其他資產，包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款、股票、認股權證及其他債務證券。</p>
	<p>投資策略</p> <p>本基金目標以提供總報酬(含資本成長與收益)為目標。</p>	<p>投資策略</p> <p>本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。</p>

國內銷售基金級別/ ISIN Code	A (美元避險)	GB00B80R6310	A (美元避險)	LU1670717831
	A (美元避險季配)	GB00BK6MBB75	A (美元避險季配)	LU1670717914
Fund Code	A (美元避險)	MC1	A (美元避險)	MCA
	A (美元避險季配)	MC2	A (美元避險季配)	MCB
Bloomberg Code	A (美元避險)	MGCBAHU LN	A (美元避險)	MGSUAHA LX
	A (美元避險季配)	MGCBAHI LN	A (美元避險季配)	MGSUAHD LX
Lipper Code	A (美元避險)	68212409	A (美元避險)	暫無資料提供
	A (美元避險季配)	68263823	A (美元避險季配)	暫無資料提供
計價幣別	英鎊		歐元	
申購手續費	最高不超過 4% · 實際費率由總代理人在該適用範圍內決定		最高不超過 3.25% · 實際費率由總代理人在該適用範圍內決定	

四、瀚亞投資 - M&G 全球精選股票基金

移轉前暫停交易日	2018 年 11 月 8 日星期四	
移轉生效日	2018 年 11 月 9 日星期五	
移轉後開放交易日	2018 年 11 月 16 日星期五	
股份轉換比率	投資人於移轉後有權配得之基金價值，將根據 1 比 1 計算。因此，針對各股份級別之現有股份，股東將取得相同數量之對應股份級別新股份	
	移轉前	移轉後
基金中英文名稱	瀚亞投資 - M&G 全球精選股票基金 (M&G Global Select Fund)	瀚亞投資 - M&G 全球精選股票基金 (M&G (Lux) Global Select Fund)
基金發行機構	M&G Investment Funds (1)	M&G (Lux) Investment Funds 1
基金註冊地	英國	盧森堡
基金管理機構	M&G Investment Management Limited	M&G Luxembourg S.A.
基金管理機構註冊地	英國	盧森堡
基金保管機構	NatWest Trustee and Depositary Services Limited	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
績效指標	MSCI World Index	無異動
基金投資標的與策略	<p>投資標的</p> <p>本基金至少 80%將投資於全球涵蓋多種不同地域、產業及市值之公司股票。本基金之投資組合較為集中，持有之股票數通常少於 40 檔。</p> <p>本基金藉以基本面分析的投資流程為基礎，以辨別該公司是否具有持續性商業模式的競爭優勢。</p> <p>對於決定投資範圍及評估商業模式方面，永續性的考量具重要性的影響。</p> <p>受聯合國全球盟約(the United Nations Global</p>	<p>投資標的</p> <p>本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模公司之股權證券。本基金持股通常少於 40 檔股票。</p> <p>本基金所採行之投資流程係依據對於具有永續性商業模式而具競爭優勢之公司進行基本面分析。</p> <p>永續性因素於投資範圍之決定與商業模式之評估扮演重要角色。被評估為違反聯合國全球盟約關於人權、勞工、環境及反貪腐等原則之公司將被排除於投資範圍之外。菸</p>

	<p>Compact)評為違反關於人權、勞工、環境和反貪污原則的公司，將不列入投資範圍，煙草和具爭議性武器等產業亦排除在外。</p> <p>本基金亦得直接或透過集體投資計劃投資其他可轉讓證券，且因流動性目的得持有現金。集體投資計劃可能包含 M&G 管理的基金。</p> <p>衍生性金融商品得因增加投資效率為目的而使用之。</p>		<p>草及爭議性武器等產業亦被排除。</p> <p>本基金亦得投資於其他資產，包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款及認股權證。</p> <p>本基金得運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理之目的。</p>	
	<p>投資策略</p> <p>本基金係以提供總報酬為目標 (綜合收益及資本增長)。</p>		<p>投資策略</p> <p>本基金之投資目標為於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。</p>	
國內銷售基金級別/	A (美元)	GB00B3K51G86	A (美元)	LU1670714812
ISIN Code	A (美元年配)	GB00BK6MB406	A (美元年配)	LU1670714739
Fund Code	A (美元)	MS1	A (美元)	MSB
	A (美元年配)	MS2	A (美元年配)	MSC
Bloomberg Code	A (美元)	MGIGUAA LN	A (美元)	MGGSUAA LX
	A (美元年配)	MGGGUAI LN	A (美元年配)	MGGSUAD LX
Lipper Code	A (美元)	65140720	A (美元)	暫無資料提供
	A (美元年配)	68263790	A (美元年配)	暫無資料提供
計價幣別	美元		無異動	
申購手續費	最高不超過 4%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定		無異動	

五、瀚亞投資 - M&G 北美股息基金

移轉前暫停交易日	2018 年 11 月 8 日星期四	
移轉生效日	2018 年 11 月 9 日星期五	
移轉後開放交易日	2018 年 11 月 16 日星期五	
股份轉換比率	投資人於移轉後有權配得之基金價值，將根據 1 比 1 計算。因此，針對各股份級別之現有股份，股東將取得相同數量之對應股份級別新股份	
	移轉前	移轉後
基金中英文名稱	瀚亞投資 - M&G 北美股息基金 (M&G North American Dividend Fund)	瀚亞投資 - M&G 北美股息基金 (M&G (Lux) North American Dividend Fund)
基金發行機構	M&G Investment Funds (1)	M&G (Lux) Investment Funds 1
基金註冊地	英國	盧森堡
基金管理機構	M&G Investment Management Limited	M&G Luxembourg S.A.
基金管理機構註冊地	英國	盧森堡
基金保管機構	NatWest Trustee and Depositary Services Limited	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
績效指標	S&P 500 Index	無異動
基金投資標的與策略	<p>投資標的</p> <p>子基金主要投資於北美洲的股票，包含各產業及市值的股票。子基金得投資於北美洲上市、註冊或交易的公司所發行及屬集體投資計劃的可轉讓證券。子基金可持有現金及類現金為輔助，亦得使用衍生性商品（包括認股權證）作為增加投資效率及避險目的。</p>	<p>投資標的</p> <p>本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。 本基金持股通常少於 50 檔股票。</p> <p>投資管理機構尋求投資於擁有良好資本紀律且具有長期股息增長潛力之公司。投資管理機構相信股息上漲會帶給股價上升壓力。</p> <p>本基金亦得投資於其他資產，包括集體投資計畫、現</p>

			金及約當現金、存款及認股權證。 本基金得運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理等目的。	
	投資策略 子基金以達到最大總報酬（資本成長及收益的總和）及增加長期配息為目標。		投資策略 本基金有二項投資目標： <ul style="list-style-type: none"> 於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬（結合資本增長及收益）；及 提供每年增長之美元計價收入來源。 	
國內銷售基金級別/ ISIN Code	A (歐元)	GB0030926959	A (歐元)	LU1670627253
	A (美元)	GB00B1RXYS32	A (美元)	LU1670627923
	A (美元季配)	GB00BK6MB844	A (美元季配)	LU1670628061
Fund Code	A (歐元)	MAMFEA	A (歐元)	MN2
	A (美元)	MAMFUA	A (美元)	MN3
	A (美元季配)	MND	A (美元季配)	MN1
Bloomberg Code	A (歐元)	MGAMEAA LN	A (歐元)	MGNADEA LX
	A (美元)	MGAMDAA LN	A (美元)	MGNAUAA LX
	A (美元季配)	MGAMUAI LN	A (美元季配)	MGNAUAD LX
Lipper Code	A (歐元)	60063175	A (歐元)	暫無資料提供
	A (美元)	65069814	A (美元)	暫無資料提供
	A (美元季配)	68263821	A (美元季配)	暫無資料提供
計價幣別	美元		無異動	
申購手續費	最高不超過 5.25%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定		最高不超過 5.00%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定	

六、瀚亞投資 - M&G 泛歐基金

移轉前暫停交易日	2018 年 11 月 8 日星期四	
移轉生效日	2018 年 11 月 9 日星期五	
移轉後開放交易日	2018 年 11 月 16 日星期五	
股份轉換比率	投資人於移轉後有權配得之基金價值，將根據 1 比 1 計算。因此，針對各股份級別之現有股份，股東將取得相同數量之對應股份級別新股份	
	移轉前	移轉後
基金中英文名稱	瀚亞投資 - M&G 泛歐基金 (M&G Pan European Select Fund)	瀚亞投資 - M&G 泛歐基金 (M&G (Lux) Pan European Select Fund)
基金發行機構	M&G Investment Funds (1)	M&G (Lux) Investment Funds 1
基金註冊地	英國	盧森堡
基金管理機構	M&G Investment Management Limited	M&G Luxembourg S.A.
基金管理機構註冊地	英國	盧森堡
基金保管機構	NatWest Trustee and Depositary Services Limited	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
績效指標	MSCI Europe Index	無異動
基金投資標的與策略	<p>投資標的</p> <p>本基金將投資至少 80% 於註冊地或從事主要經濟活動位於歐洲國家的公司股權證券。</p> <p>本基金之投資組合較為集中，持有之股票數通常少於 35 檔。</p> <p>本基金藉以基本面分析的投資流程為基礎，以辨別該公司是否具有持續性商業模式的競爭優勢。</p> <p>對於決定投資範圍及評估商業模式方面，永續性的考量具有重要性的影響。</p>	<p>投資標的</p> <p>本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於歐洲或於歐洲進行其主要經濟活動之各產業及各市值規模公司之股權證券。本基金通常持有少於 35 檔股票。</p> <p>本基金所採行之投資流程係依據對具有永續性商業模式而具競爭優勢之公司進行基本面分析。</p> <p>永續性因素於投資範圍之決定與商業模式之評估扮演重要角色。被評估為違反聯合國關於人權、勞工、環境及反貪腐等原則之全球盟約之公司將被排除於投資範圍之</p>

	<p>受聯合國全球盟約(the United Nations Global Compact)評為違反關於人權、勞工、環境和反貪污原則的公司，將不列入投資範圍，煙草和具爭議性武器等產業亦排除在外。</p> <p>本基金亦得直接或透過集體投資計劃投資其他可轉讓證券，且為流動性目的得持有現金。集體投資計劃可能包含 M&G 管理的基金。</p> <p>衍生性金融商品得因增加投資效率為目的而使用之。</p>		<p>外。菸草及爭議性武器等產業亦被排除。</p> <p>本基金亦得投資於其他資產，包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款及認股權證。</p> <p>本基金得運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理之目的。</p>	
	<p>投資策略</p> <p>本基金係以提供總報酬為目標 (綜合收益及資本增長)。</p>		<p>投資策略</p> <p>本基金之投資目標為於五年期間內提供比起歐洲股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。</p>	
國內銷售基金級別/	A (歐元)	GB0030927924	A (歐元)	LU1670716437
ISIN Code/	A (美元)	GB00BK6MCT25	A (美元)	LU1670716270
Fund Code	A (歐元)	MPEFEA	A (歐元)	MPE
	A (美元)	PE1	A (美元)	MPU
Bloomberg Code	A (歐元)	MGEBEAA LN	A (歐元)	MGPESEA LX
	A (美元)	MGPEAUA LN	A (美元)	MGPESEA LX
Lipper Code	A (歐元)	60063148	A (歐元)	暫無資料提供
	A (美元)	68263867	A (美元)	暫無資料提供
計價幣別	歐元		無異動	
申購手續費	最高不超過 5.25%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定		最高不超過 5.00%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定	

七、瀚亞投資 - M&G 環球股息基金

移轉前暫停交易日	2018 年 12 月 6 日星期四	
移轉生效日	2018 年 12 月 7 日星期五	
移轉後開放交易日	2018 年 12 月 14 日星期五	
股份轉換比率	投資人配得之新股份價格均依據移轉後基金之價值。因此，所收受新股份數量將有別於持有之現有股份數量（即生效日後始得確認股份轉換比率）	
	移轉前	移轉後
基金中英文名稱	瀚亞投資 - M&G 環球股息基金 (M&G Global Dividend Fund)	瀚亞投資 - M&G 環球股息基金 (M&G (Lux) Global Dividend Fund)
基金發行機構	M&G Global Dividend Fund	M&G (Lux) Investment Funds 1
基金註冊地	英國	盧森堡
基金管理機構	M&G Investment Management Limited	M&G Luxembourg S.A.
基金管理機構註冊地	英國	盧森堡
基金保管機構	NatWest Trustee and Depositary Services Limited	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
績效指標	MSCI ACWI Index	無異動
基金投資標的與策略	<p>投資標的</p> <p>本基金至少 70% 應投資於全球股票。本基金可能會投資於多種不同地域、產業及市值之公司。本基金亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、其他可轉讓證券、現金與類現金、存款、權證、貨幣市場工具及衍生性商品。本基金可能透過衍生性商品增加全球股票的風險。衍生性商品可能用於投資組合管理優化之用途。</p>	<p>投資標的</p> <p>本基金至少將其淨資產價值之百分之八十投資於設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模公司之股權證券。本基金持股通常少於 50 檔股票。投資管理機構尋求投資於擁有良好資本紀律且具有長期股息增長潛力之公司。投資管理機構相信股息上漲會帶給股價上升動力。</p> <p>本基金得透過滬港通及深港通投資於中國 A 股。</p> <p>本基金亦得投資於其他資產，包括集體投資計畫、現金</p>

			及約當現金、存款及認股權證。 本基金得運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理之目的。	
	投資策略 本基金有三大目標： <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供每年增長的收益來源。 2. 在任何五年期間內，提供比 MSCI 世界所有國家指數較高的收益率。 3. 在任何五年期間內，提供比 MSCI 世界所有國家指數較高的總報酬（綜合收益及資本增長）。 		投資策略 本基金有二項投資目標： <ul style="list-style-type: none"> • 於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬（結合資本增長及收益）；及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。 	
國內銷售基金級別/	A (美元)	GB00B39R2V77	A (美元)	LU1670711040
ISIN Code	A (美元季配)	GB00BK6MCK32	A (美元季配)	LU1670711123
Fund Code	A (美元)	MD1	A (美元)	MDA
	A (美元季配)	MD2	A (美元季配)	MDI
Bloomberg Code	A (美元)	MGGDAAU LN	A (美元)	MGGDUAA LX
	A (美元季配)	MGGDAIU LN	A (美元季配)	MGGDUAD LX
Lipper Code	A (美元)	65123812	A (美元)	68478614
	A (美元季配)	68263861	A (美元季配)	68478617
計價幣別	英鎊		美元	
申購手續費	最高不超過 4%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定		無異動	

八、瀚亞投資 - M&G 收益優化基金

移轉前暫停交易日	2019 年 3 月 7 日星期四	
移轉生效日	2019 年 3 月 8 日星期五	
移轉後開放交易日	2019 年 3 月 15 日星期五	
股份轉換比率	投資人配得之新股份價格均依據移轉後基金之價值。因此，所收受新股份數量將有別於持有之現有股份數量（即生效日後始得確認股份轉換比率）	
	移轉前	移轉後
基金中英文名稱	瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 (M&G Optimal Income Fund)	瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 (M&G (Lux) Optimal Income Fund)
基金發行機構	M&G Optimal Income Fund	M&G (Lux) Investment Funds 1
基金註冊地	英國	盧森堡
基金管理機構	M&G Investment Management Limited	M&G Luxembourg S.A.
基金管理機構註冊地	英國	盧森堡
基金保管機構	NatWest Trustee and Depositary Services Limited	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
績效指標	無	<ul style="list-style-type: none"> • 1/3 Bloomberg Barclays Global Agg Corporate Index EUR Hedged • 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged • 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged
基金投資標的與策略	<p>投資標的</p> <p>本基金目標為透過策略資產配置及特定選股，提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。本基金至少 50% 應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投</p>	<p>投資標的</p> <p>本基金至少將百分之五十之淨資產價值投資於債務證券，包括投資級債券、高收益債券、未經評等證券及資產擔保證券。此等證券可能由政府及其機構、公家機關、</p>

	<p>資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。</p>	<p>準主權實體、超國家組織及公司所發行。此等證券之發行人可能位於任何國家(包含新興市場),並以任何貨幣計價。至少 80%之淨資產價值將以歐元計價或以歐元避險。雖然本基金之整體存續期間並無負值,本基金仍可能於個別固定收益市場產生負存續期間。</p> <p>本基金得投資於低於投資等級或未經評等證券合計達本基金淨資產價值之百分之百。本基金得投資之債務證券並無信用品質之限制。</p> <p>本基金亦得持有最高達其淨資產價值百分之二十之應急可轉債及最高達其淨資產價值百分之二十之資產擔保證券。</p> <p>本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產。當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其淨資產價值百分之二十於股票。</p> <p>本基金通常將直接進行投資。本基金亦得間接透過衍生性工具同時投資於多頭及空頭部位,並尋求高於本基金淨資產價值之投資機會以求同時提高增長市場及下跌市場中之潛在報酬。在有效投資組合管理及避險目的下,得運用衍生性工具以達成本基金之投資目標。此類工具包括但不限於即期及遠期合約、場內交易期貨、信用違約交換、總報酬交換以及利率交換。</p> <p>本基金亦得投資於其他資產,包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款、認股權證及其他債務證券。</p>
	<p>投資策略</p>	<p>投資策略</p>

	本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬 (結合收益及資本增長)。		本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬 (結合資本增長及收益)。	
國內銷售基金級別/ ISIN Code	A (歐元避險)	GB00B1VMCY93	A (歐元)	LU1670724373
	A (美元避險)	GB00B4WS3X34	A (美元避險)	LU1670725347
	A (美元避險月配)	GB00BSKRTM18	A (美元避險月配)	LU1670725693
	C (美元避險)	GB00B50N1C28	C (美元避險)	LU1670725776
Fund Code	A (歐元避險)	MO3	A (歐元)	MOC
	A (美元避險)	MO1	A (美元避險)	MOA
	A (美元避險月配)	MO2	A (美元避險月配)	MOB
	C (美元避險)	MO5	C (美元避險)	MOE
Bloomberg Code	A (歐元避險)	MGOIAEA LN	A (歐元避險)	MGOIEAA LX
	A (美元避險)	MGOIAHA LN	A (美元避險)	MOIUAHA LX
	A (美元避險月配)	MGOIUAH LN	A (美元避險月配)	MOIUAHM LX
	C (美元避險)	MGOICHA LN	C (美元避險)	MOIUCHA LX
Lipper Code	A (歐元避險)	65059271	A (歐元避險)	68480012
	A (美元避險)	68063523	A (美元避險)	68480016
	A (美元避險月配)	68285008	A (美元避險月配)	68480020
	C (美元避險)	68063524	C (美元避險)	68480027
計價幣別	英鎊		歐元	
申購手續費	A 級別最高不超過首次申購價格 4% (C 級別為 1.25%) 或適用的每股淨值的 4% (C 級別為 1.25%)，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定		無異動	