

台新證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市德惠街9-1號1樓

聯絡人：陳仲倫

電話：(02)2501-3838 分機 6040

傳真：(02)2518-0202

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 111 年 3 月 16 日

發文字號：台新投(111)總發文字第 00079 號

速別：普通

密等及解密條件或：普通

附件：

主旨：謹通知「安達人壽全權委託台新投信代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶」之資產撥回機制變更，詳如說明，請查照惠辦。

說明：

- 一、依據 貴我雙方於中華民國(以下同)104年11月20日簽訂生效之安達人壽全權委託台新投信代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(以下稱本全委帳戶)之全權委託投資契約(以下稱全委投資契約)辦理。
- 二、依前揭全委投資契約附件三「撥回資產金額調整機制」之約定，本公司因應市場經濟環境改變如以下考量說明，擬新增季加碼撥回機制如後揭，並自 111 年 4 月 1 日生效。
 - 1、市場預期美國聯準會今年將多次升息，升息前夕股市波動度上升，但全球經濟與企業獲利持續正成長，預估今年股市仍呈現多頭格局。
 - 2、本全委帳戶採用的 Shiller CAPE Ratio 印證長期可選出具有價值與動能的產業，在波動的大盤中更能突顯其穩定獲利特性，故預估

帳戶淨值足以搭配加碼撥回機制。

- 3、 全球性通膨升溫造成客戶家計費用支出提高，因此當績效出現超額報酬時提高撥回可有助於彌補家計費用支出提高的狀況。

三、 前揭說明二所述之季加碼機制如下：

- 1、 每季依操作績效進行加碼撥回。
- 2、 撥回機制：當加碼撥回之委託投資資產撥回基準日每單位淨值大於 10.5 元(含)時，將執行加碼撥回。每受益權單位將撥回基準日淨值*3%÷4。
- 3、 加碼撥回之委託投資資產撥回基準日：預定為 2 月 25 日、5 月 25 日、8 月 25 日、11 月 25 日，如遇假日則順延至下一營業日(營業日定義依全委投資契約約定)；首次加碼撥回之基準日為民國 111 年 5 月 25 日。
- 4、 加碼撥回之績效計算基準日：預定為 2 月 25 日、5 月 25 日、8 月 25 日、11 月 25 日，如遇假日則順延至下一營業日(營業日定義依全委投資契約約定)。

四、 本公司將與 貴公司進行後續全委投資契約之契約增補事宜，請 查照惠辦。

正本：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

總經理

葉柱均