

2016/7/27

駿利資產管理基金修訂之短線交易規範事宜

接獲駿利投顧通知：「駿利資產管理基金」(下稱本基金)或其任何子基金，盼望投資人都能抱持長期心態從事基金投資。過於頻繁的申購及贖回或轉換股份，通常都被視為「頻繁交易」或「短線交易」，此可能損害長期股東的利益，因此本基金之政策將禁止頻繁交易或短線交易。本基金已修改短線交易的監控及報告規則如下，並自即日起生效。短線交易的監控及報告規則：監控期間：30 日曆日；監控之最低交易金額：美金 100,000 或約當金額並除非定期定額交易之監控；交易之監控：申購後贖回、轉入後轉出、申購後轉出、轉入後贖回；通知信及申購之限制：當在任一 90 天內同一客戶執行二次短線交易時，基金公司將發出通知信通知銷售機構以進一步通知該客戶注意該短線交易情形。一般而言，若同一客戶後續再次執行短線交易時，將永久限制該客戶申購及轉入駿利系列基金。本基金保留對任何申請人不經通知，逕行限制、拒絕或取消基金申購和基金轉換申請的權利，包括該申請人之交易申請業經申請人的銷售機構接受。