

## 針對華頓投信及總代理之環球沛智基金 I 不實指控之正式聲明稿

本公司日前接獲投資人反應，有不明人士向投資大眾謠傳本公司在台灣擔任總代理人之渣打投資(盧森堡)有限公司(以下稱「渣打投資」)即將撤出台灣等不實言論，引發市場及台灣投資人之恐慌。

### 本公司在此提出嚴正聲明：

本公司總代理之環球沛智基金 I 除「美元流動」及「歐元流動」兩檔基金因全球貨幣市場流動性異常，經「渣打投資」依特殊狀況處理程序暫停淨值報價及暫停申贖轉換作業外，其餘各基金均正常經理及交易，「渣打投資」與華頓投信之營運亦一切正常。本公司針對本案提出嚴正聲明如下，並對散播謠言、惡意中傷本公司之個人或業者保留追究其法律責任之權利。

- 1、由於近期全球金融市場連袂重挫，全球股債市出現短期流動性缺口，即便流動性極佳的貨幣及短期票券市場亦出現市場資金動能吃緊的狀況。2008年10月13日本公司接獲境外基金機構「渣打投資」書面通知：由於市場之流動性問題無預警的快速擴大，環球沛智基金 I - 歐元流動基金與美元流動基金之部份投資標的，出現無法正常報價與交易之異常情況，基金淨值無法反應投資組合的合理價值，為了保障投資人整體之權益，保存基金之資產價值，「渣打投資」之董事會決議根據公開說明書載明之權利義務，自2008年10月10日停止歐元流動基金與美元流動基金之報價，同時並暫停申贖及轉換作業。
- 2、本公司於接獲該訊息後，即積極與「渣打投資」進行斡旋，要求環球沛智基金 I 提供最近資產配置情形、預計恢復基金淨值計算及申贖之作業時程表、及過渡時期之相關配套措施或方案，以維護台灣投資人之權益。同時主動將「渣打投資」之董事會決議之主要內容公佈於境外基金資訊觀測站供投資人查詢；並同步通知該基金之全體銷售機構該兩檔基金董事會之決議。
- 3、近日因歐美央行承諾無限制提供市場資金，市場流動性逐步改善；2008年10月21日美國聯準會更進一步宣布將挹注6000億美金援助貨幣型基金，將全面向貨幣型基金買入商業本票、定存單與銀行票券，市場普遍預期有助貨幣市場恢復信心與流動性。本公司將持續追蹤全球金融市場與該基金之最新狀況，並本諸總代理人之職責，維護投資人權益，督察「渣打投資」之後續作業，彙整台灣投資人之意見，轉交「渣打投資」處理。華頓投信必將盡一切努力，維護台灣投資人之權益。
- 4、環球沛智基金 I 採取多重經理人制度，各基金之資產管理公司與經理人團隊不盡相同；Western Management, Company Limited 僅擔任「美元流動基金」與「歐元流動基金」之資產管理公司，並未擔任環球沛智基金 I 其他基金之資產管理公司。渣打投資特此聲明「環球沛智基金 I 除「美元流動基金」與「歐元流動基金」外，旗下全體基金之投資標的並無市場流動性不佳的情事發生」，本公司亦將與「渣打投資」保持密切聯繫，持續關注環球沛智基金 I 所有基金的資產配置情形。

本基金經金管會核准或同意生效，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。銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人或可至境外基金公開資訊觀測站查詢。有關投資人及基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前揭網站查詢。