

檔 號：

保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市市民權東路二段 144 號 10 樓

聯絡方式：02-25167883

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 107 年 1 月 26 日

發文字號：(107)柏信字第 1070000048 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明



主旨：謹通知本公司所代理之天利（盧森堡）系列基金修訂公開說明書一事，請查知。

說明：

- 一、本公司總代理之天利（盧森堡）系列基金於 2017 年 12 月修訂公開說明書，某些基金類股自 2018 年 2 月 1 日起調降費用，如附件對照表。
- 二、以上所載之變動或增加的詳細內容，公開說明書已完成更新，可於境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>) 中下載或可向本公司索取。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、遠東國際商業銀行信託部、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、星展(台灣)銀行信託部、渣打國際商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、聯邦銀行財富管理部、玉山商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行信託部、彰化銀行信託處、華泰商業銀行信託部、國泰世華銀行信託部、台北富邦銀行信託部、永豐銀行理財商品部、板信商銀理財事業部、上海商業儲蓄銀行、元大商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、高雄銀行信託部、日盛證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、天利證券投資顧問股份有限公司、先鋒投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、台新國際商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、安

聯人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司。

副本：遠東國際商業銀行財富管理部、陽信銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、台北富邦銀行個人金融總處、臺灣土地銀行股份有限公司財富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。

總經理 楊智雅

裝

訂

線

附件：
天利（盧森堡）系列基金
某些基金類股調降費用

1. 適用於 A 股之調降費用

A 股	截至 2018 年 1 月 31 日止 (包含當日)		自 2018 年 2 月 1 日起	
投資組合	資產管理費	營運費用	資產管理費	營運費用
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(基金之配息來源可能為本金)	1.35%	0.35%	1.35%	0.30%
天利(盧森堡)-全球焦點基金	1.50%	0.35%	1.50%	0.30%
天利(盧森堡)-北美基金	1.50%	0.35%	1.50%	0.30%
天利(盧森堡)-美國選擇基金	1.50%	0.35%	1.50%	0.30%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金	1.50%	0.35%	1.50%	0.30%

2. 適用於 I 股之調降費用

I 股	截至 2018 年 1 月 31 日止 (包含當日)		自 2018 年 2 月 1 日起	
投資組合	資產管理費	營運費用	資產管理費	營運費用
新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0.80%	0.20%	0.65%	0.20%
新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0.80%	0.20%	0.65%	0.20%
全球新興市場短期債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0.80%	0.20%	0.65%	0.20%
天利(盧森堡)-全球焦點基金	0.80%	0.20%	0.75%	0.20%
天利(盧森堡)-美國選擇基金	0.80%	0.25%	0.80%	0.20%
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金	0.80%	0.20%	0.75%	0.20%

*請注意，費用調降僅適用於上述之投資組合及股份類別。上開表格未列之股份並未調降任何費用，未提及之任何 SICAV 投資組合之任何股份類別亦未調降。

