

附件：短線交易之規定(“底線處”為新增之內容)

天利(盧森堡)系列基金	
短線交易 (第 76 頁)	<p>■ 擇時交易及遲延交易(含短線交易)：</p> <p>SICAV 可基於任何理由拒絕或取消任何購買指示（包括換股）。</p> <p>舉例而言，因應市場的短期波動而進行過度股份交易，一種通常被稱為「揣測最佳時機」的交易技巧，會對投資組合管理構成干擾效應並且增加投資組合開支。因此，對於 SICAV 合理認為曾從事揣測最佳時機活動的任何投資者或按董事的獨有酌情權認為可能干擾 SICAV 或任何投資組合的投資者，SICAV 將有權按董事的獨有酌情權，強制贖回該等投資者的股份或拒絕接受來自該等投資者的購買指示。就此而言，董事可考慮投資者以往在投資組合的買賣紀錄及被共同控制或擁有的賬戶。</p> <p>此外，除了公開說明書中所列出的換股費用外，在 SICAV 合理認為某投資者曾從事揣測最佳時機活動的情況下，SICAV 可徵收相當於所贖回或所交換股份資產淨值 2.00%的罰款。有關股東事先會被警告將可能被徵收該項費用，而該罰款應存入有關投資組合。對於被拒絕或強制贖回所引致的任何損失，董事不會被判須負法律責任。</p> <p>SICAV 不允許遲延交易。</p> <p><u>參考國內投信基金針對短線交易之一般規定，經華頓投信總代理於國內核准募集銷售之天利系列基金，若投資持有期間未達七個日曆日，則可能視為短線交易，惟是否構成短線交易之最終裁定權係由境外基金管理機構依個案酌情考量。</u></p>

*SICAV：

Threadneedle (Lux)（原名為 World Express Funds I），可變資本投資公司（Société d'Investissement à Capital Variable）（屬公司類別的開放式投資基金）。