

檔 號：

保存年限：

# 萬寶證券投資顧問股份有限公司 函

地址：104495臺北市松江路87號4樓

承辦人：張家愷

電話：(02)6608-3998#218

電子信箱：ronan@marbo.com.tw

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國113年7月22日

發文字號：寶基字第1130000024號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金於2024年7月新版公開說明書中所為之下列變更，請查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。

二、依據2024年7月19日盧森堡金融監管委員會(CSSF)核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：

(一)、修訂「投資於本基金」乙節，具體如下：

1、「基本之股份級別」涵蓋標示為B、C及E之新股份級別。

2、「股份級別之前置字母」乙節新增六個前置字母，標記為4p、6p、8p、m、q、s。

3、更新股份級別配置及前置字母表，以涵蓋新的股份級別及前置字母。

4、新增「分銷費」乙節闡明新B股份級別之目的。

5、「配息政策」乙節闡明新4p、6p、8p 股份級別前置字母之目的。

(二)、更新所有子基金頁面費用表中之「最低交易金額及餘

裝

訂

線



額」部分，自2024年8月1日起生效：

- 1、調降I及S級別之最低首筆投資。
  - 2、刪除A及Q級別之最低首筆投資。
  - 3、刪除所有級別之後續投資。
  - 4、刪除所有級別之贖回金額。
- (三)、更新大多數子基金之費用表，以涵蓋新的B、C、E股份級別。
- (四)、刪除所有子基金之J股份級別，除下列基金：
- 1、普徠仕新興市場股票基金。
  - 2、普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）。
  - 3、普徠仕美國綜合債券基金。
- (五)、除普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）外，所有子基金均刪除Z股份級別。
- (六)、更正下列子基金之永續（SU）風險之可能總曝險程度：
- 1、普徠仕美國大型價值股票基金。
  - 2、普徠仕美國小型公司股票基金。
- (七)、於前次公開說明書更新之方法變更後，就永續性附錄中之文字進行闡明。
- (八)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。



- 三、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。
- 四、更新後之公開說明書中譯本，日後可至境外基金資訊觀測站 ([www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)) 或萬寶投顧官網 ([www.efund.com.tw](http://www.efund.com.tw)) 下載，或向萬寶投顧索取。

正本：中國信託商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、好好證券股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、永豐證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、施羅德證券投資信託股份有限公司、公務人員退休撫卹基金管理局

副本：



裝

訂



41

線