

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8月27日

發文字號：寶基字第1130000026號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知普徠仕（盧森堡）系列基金之配息級別名稱將作如下之變更，並自2024年8月30日起生效，請查照。

說明：

一、2024年7月普徠仕（盧森堡）系列基金新版公開說明書中

，於配息級別名稱後方新增字尾，以說明配息之頻率：

（一）如為每年：「d」（例如淨配息）或「g」（例如總配息）級別將被視為按預設每年配息，因此毋須新增字尾；

（二）如為每月：「d」或「g」級別將帶有字尾「m」；

（三）如為每季：「d」或「g」級別將帶有字尾「q」；

（四）如為每半年：「d」或「g」級別將帶有字尾「s」；

二、依前述變更方式，本公司配息級別名稱，將自2024年8月30日起作如下之變更：

（一）普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別（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）變更為：普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別（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)。

(二)普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(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)變更為:普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(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)。

三、以上變更不代表投資策略具有重大變更。

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:

2024/08/28  
電交 07:50:04  
文  
章