

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：張軒豪
電話：(02)6608-3998#224
電子信箱：operation@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114年5月28日
發文字號：寶顧字第1140000024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，修訂基金公開說明書如說明，敬請知悉。

說明：

- 一、依據2025年5月27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內容包括：
 - (一)修訂「股份之買進、轉換、贖回與移轉」乙節，以新增某些子基金如公開說明書所載之得適用不同截止時間及不同淨值評價時點之可能性，使相關期限與該等子基金之投資政策相符。
 - (二)於「具特定意義之用語」乙節新增三項定義：業務發展公司、截止時間及評價時點。
 - (三)闡明Q股份級別的退佣條件，以說明在何種情況下，Q類股份可供得接受退佣或費用回饋的投資人申購。
 - (四)依據對子基金持股定期檢視，更新其主要風險說明。其中子基金普徠仕美國大型成長股票基金新增產業集中度風險。本次變更並非重大，亦不影響該子基金的風險概況。

(五)更新普徠仕新興市場股票基金之協辦投資管理公司，特別是包括自2025年4月1日起新增T.Rowe Price Hong Kong Limited，並自2025年6月30日起移除T.Rowe Price Singapore Private Ltd。

(六)因應Oliver Bell先生辭任及Denise Thomas女士之任命，更新SICAV基金管理公司的經理人會議組成。

(七)自2025年3月31日起，更新本SICAV之協辦投資管理公司T.Rowe Price Associates, Inc及T.Rowe Price Investment Management, Inc之登記地址為1307 Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA。

(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。

二、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。

三、以上說明，敬請知悉。更新後之公開說明書中譯本，將可至境外基金資訊觀測站 (www.fundclear.com.tw) 或萬寶投顧官網 (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、元大商業銀行股份有限公司

副本：

