

正本

檔 號：

保存年限：

富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：10557台北市敦化南路一段108號8樓

承辦人：王美月

電話：(02)8771-6688分機37806

電子信箱：meiyueh.wang@fubon.com

受文者：東亞證券股份有限公司

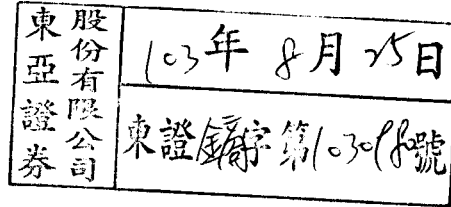
發文日期：中華民國103年8月19日

發文字號：富信字第1030000302號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明



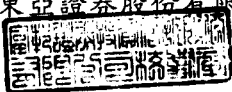
主旨：本公司所經理之「富邦全球投資等級債券證券投資信託基金」（以下簡稱「本基金」）調降經理費修訂信託契約及公開說明書相關配合事宜，請 查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會中華民國103年8月15日金管證投字第1030031525號函辦理。
- 二、本基金調降經理費，由每年1.2%調降為0.8%，修訂信託契約相關條文。
- 三、調降基準日：中華民國103年8月16日。
- 四、本基金修約核准函及信託契約修訂內容詳附件。

正本：東亞證券股份有限公司

副本：



總經理 林弘立

裝

訂

線

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓

聯絡人：林曉韻

聯絡電話：(02) 2774-7320

傳 真：(02) 8773-4154

受文者：富邦證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國103年8月15日

發文字號：金管證投字第1030031525號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文(A45020000DORGUNIT103081500315250A0B31525.DOC)

主旨：所報 貴公司經理之「富邦全球投資等級債券證券投資信託基金」調降經理費並修正信託契約第16條第1項條文，及配合修正公開說明書內容乙案，准予照辦，並請依說明所列事項辦理。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳 貴公司103年8月8日富信字第1030000288號函辦理。
- 二、請於本會核備函送達之日起3日內，依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。
- 三、請依證券投資信託基金管理辦法第78條規定辦理公告。
- 四、檢附准予修正之證券投資信託契約條文如附件。

正本：富邦證券投資信託股份有限公司【代表人：史綱】

副本：中國信託商業銀行股份有限公司(含附件)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

授權單位主管決行並鈐印



富邦證券投資信託股份有限公司

「富邦全球投資等級債券證券投資信託基金」修約公告

中華民國103年8月15日 富信字第1030000298號

公告事項：本公司所經理之「富邦全球投資等級債券證券投資信託基金」調降經理費修訂證券投資信託契約及公開說明書相關條文，特此公告。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會中華民國103年8月15日金管證投字第1030031525號函辦理。
- 二、本基金調降經理費，由每年1.2%調降為0.80%修訂信託契約相關條文。
- 三、調降基準日：中華民國103年8月16日。
- 四、本公告查詢網站為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (<http://www.sitca.org.tw>) 及本公司網站 (<http://www.fubon.com>)；基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站 (<http://newmops.tse.com.tw>) 及本公司網站。
- 五、本基金證券投資信託契約修訂前後對照表如下：

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
第十六條：經理公司及基金保管機構之報酬 一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之 <u>〇・八(0.8%)</u> 之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。 二、~四、(略)	第十六條：經理公司及基金保管機構之報酬 一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之 <u>一・二(1.2%)</u> 之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。 二、~四、(略)	本基金調降經理費，爰修訂部份文字。