

華頓證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：104 臺北市民權東路三段 6 號 5 樓
聯絡電話：(02)2175-6969
傳 真：(02)2501-9868

受文者：各銷售機構

東亞證券股份有限公司	104年7月1日
	東證儲字第104062201號

發文日期：中華民國 104 年 6 月 29 日

發文字號：華頓字第 10406220201 號

速 別：普通件 速件 最速件

密等及解密條件或保密期限：普通 密件 機密

附件：如說明

主旨：謹通知本公司終止擔任「天利(盧森堡)系列基金」與「天利投資專業基金-天利全球股票收入基金」(下稱「天利系列基金」)總代理人，請 查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第 17 條規定辦理。
- 二、經金融監督管理委員會中華民國 104 年(下同)4 月 20 日金管證投字第 10400073321 號函核准，本公司將於 8 月 1 日(終止基準日)起終止擔任「天利系列基金」之總代理人，且「天利系列基金」將移轉由柏瑞證券投資信託股份有限公司擔任總代理人。
- 三、為保護既有投資人相關權益，至終止基準日之前，本公司仍將協助投資人辦理後續境外基金之買回、轉換或其他相關事宜，天利系列基金之投資人權益將不受影響。
- 四、檢附天利系列基金列表如下，謹請 備查。

項次	基金名稱
1	天利(盧森堡) - 新興市場債券基金
2	天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金
3	天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金
4	天利(盧森堡) - 美國選擇基金
5	天利(盧森堡) - 環球資產配置基金
6	天利(盧森堡) - 全球焦點基金

7	天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金
8	天利(盧森堡) - 北美基金
9	天利(盧森堡) - 全球能源股票基金
10	天利(盧森堡) - 美國高收入債券基金
11	天利投資專業基金-天利全球股票收入基金

五、聯絡人：戴宇志。聯絡電話：(02) 2175-6969，分機：856。

正本：萬寶證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、天利證券投資顧問股份有限公司、東亞證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司

副本：

董事長 陳陽光