

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：105台北市敦化南路一段108號8樓

承辦人：鄭存倩

電話：8771-6688分機37806

電子信箱：tsunchien.cheng@fubon.com

受文者：東亞證券股份有限公司

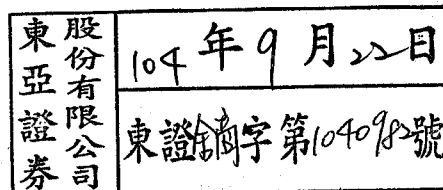
發文日期：中華民國104年9月17日

發文字號：富信字第1040000391號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文



主旨：通知「GAM Star Fund p.l.c」之銷售機構及投資人，擬修訂公開說明書內容，請 查照。

說明：

一、GAM Star Fund p.l.c擬修訂公開說明書，並預計自2015年10月12日生效，以下為修正內容概要：

(一)GAM Star Fund p.l.c各子基金修訂

1、縮短結算週期：為了配合同業及本基金關係企業就結算時間表之腳步，基金對基金管理機構認可投資人或中介機構之申購及贖回結算週期，將由交易後5日內更改為交易後4日內。關於其他投資人的申購結算週期將記載於基金之補充公開說明書中。

2、瑞士法郎 (CHF) 收款帳戶變更。

(二)亞洲股票基金、亞太股票基金、中華股票基金：新增滬港通—新增「滬港股票市場交易互聯互通機制試點」(滬港通)為基金投資於中國A股之管道。利用滬港通投資中國A股並不會改變基金的風險因素。

(三)亞洲股票基金、亞太股票基金、日本股票基金：新增訂單日—如果申購或贖回之通知已於交易日前一個營業日的英國時間10點以前由基金管理機構收受，則股份之申購與贖回將於該交易日生效。這將使投資人收得之金額為交易日價格而不是投資人下單日之價格。

(四)中華股票基金：提高中國A股投資比率至20%—本基金目前直接或間接投資於中國A股之比率為基金淨資產10%以下，本基金提高中國A股投資比率至基金淨資產20%，但本基金直接投資於中國A股之比率將不超過基金淨資產10%。

(五)美國全方位股票基金、歐洲股票基金、環球股票基金
：變更交易時間－基金接受申購或贖回訂單之截止時
間，將自每交易日下午5點（英國時間）提前至中午12
點（英國時間）。

二、致股東通知函。（如附件）

三、以上修訂仍須待國外主管機構核准，核准後本公司將再
另行通知。

正本：東亞證券股份有限公司

副本



總經理 林弘立

裝

訂

線