

宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 89 號 6 樓

聯絡人及電話：張瀨文(02)2757-5957

受文者：愛德蒙得洛希爾基金銷售機構

發文日期：2016 年 7 月 18 日

發文字號：宏投字第 105294 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司總代理之「愛德蒙得洛希爾基金」召開本基金之年度股東大會（「股東大會」）。

說明：本公司總代理之「愛德蒙得洛希爾基金」召開本基金之年度股東大會（「股東大會」），將於 2016 年 7 月 28 日上午 11:00（盧森堡時間）於本基金之註冊辦事處（地址為 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg）舉行，詳細內容請查詢股東通知書內容。

議程：

1. 提呈本基金截至2016年3月31日止之財務年度之活動報告
2. 提呈由本基金之法定查核人PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative截至2016年3月31日止之財務年度之報告
3. 核准截至2016年3月31日止之財務年度之經查核之財務報告
4. 配置截至2016年3月31日止之財務年度之淨收益如下
 - 相關累積類別股份之淨收益予以資本化；
 - 相關配息類別之淨收益予以分配。
5. 解除本基金即將離職董事之所有及有關截至2016年3月31日止之財務年度之責任
6. 展延董事之委任一年期間，至2017年本基金之年度股東大會止，以核准2017年3月31日止之財務年度之經查核之財務報告；
7. 決定針對截至2016年3月31日止之財務年度，本於30,000歐元之總額支付一筆董事費予 Geoffroy Linard de Guertechin先生作為其擔任本基金獨立董事之報酬。
8. 展延本基金法定查核人PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 之委任一年期間，至2017年本基金之年度股東大會止，以核准2017年3月31日止之財務年度之經查核之財務報告



正本：瑞士商瑞士銀行台北分行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、三信商業銀行、台新國際商業銀行、安泰商業銀行、永豐金證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、大眾綜合證券股份有限公司、華信證券投資顧問股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、先鋒投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公

司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、向威投資顧問股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司

副本：

總經理張一明

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

(節譯文)

愛德蒙得洛希爾基金

可變資本投資公司

20, Boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B76.441

(掛號郵件寄送)

召集通知

親愛的 股東

敬邀您參加本基金之年度股東大會(「股東大會」)，其將於**2016年7月28日上午11:00(盧森堡時間)**於本基金之註冊辦事處舉行，以討論並議決下述事項：

議程

1. 提呈本基金截至2016年3月31日止之財務年度之活動報告
2. 提呈由本基金之法定查核人PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative截至2016年3月31日止之財務年度之報告
3. 核准截至2016年3月31日止之財務年度之經查核之財務報告
4. 配置截至2016年3月31日止之財務年度之淨收益如下
 - 相關累積類別股份之淨收益予以資本化；
 - 相關配息類別之淨收益予以分配。
5. 解除本基金即將離職董事之所有及有關截至2016年3月31日止之財務年度之責任
6. 展延董事之委任一年期間，至2017年本基金之年度股東大會止，以核准2017年3月31日止之財務年度之經查核之財務報告：
 - Edmond de Rothschild資產管理(法國)，主席及董事由Roderick Munsters 先生代表
 - Didier Deléage先生，董事
 - Daniel Elias先生，董事
 - Geoffroy Linard de Guertechin 先生，董事
 - Christian Lorenz先生，董事

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

- Guillaume Poli先生，董事
- Franck Sarrazin先生，董事

7. 決定針對截至2016年3月31日止之財務年度，本於30,000歐元之總額支付一筆董事費予 Geoffroy Linard de Guertechin先生作為其擔任本基金獨立董事之報酬。
8. 展延本基金法定查核人PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative之委任一年期間，至2017年本基金之年度股東大會止，以核准2017年3月31日止之財務年度之經查核之財務報告

亦請知悉本次股東大會議程所列之事項並無法定人數之要求，而決議將透過股東大會中出席之股份或所代表及投票之股份之簡單多數決方式為之。每股有一表決權。股東得親自投票或透過委託書方式為之。

若您無法親自參與股東大會，敬請簽署後附之委託書格式並填具日期，並將其回擲予 Maud PEIXOTO 女士，地址為 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg。

注意需於 2016 年 7 月 27 日下午 6:00 前(盧森堡時間)收到的委託書方始有效。(傳真號碼：+352 24 88 8491 或電子郵件：m.peixoto@edr.com)

若您有親自參與股東大會的困難，而能於股東大會前至少兩個營業日透過電子郵件(m.peixoto@edr.com) 或電話((+352) 24 88 2963)通知我們，我們將相當感激。

經查核之截至 2016 年 3 月 31 日止之財務報告可於本基金之登記辦公室索取，或可於網站：www.edmond-de-rothschild.com，« Institutional & Fund Services »欄位下之 « FUND CENTER »項目查閱。

盧森堡，2016 年 7 月 15 日

誠摯地
董事會

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

****僅供委託目的使用****

委託書

簽署人

為愛德蒙得洛希爾基金.....股份之持有人

ISIN Code:.....

茲就所有本人所持有之股份，指派.....

為其代理人，其有全權為複委任，或當其無法出席時，由股東大會主席為代理人，以代表簽署人出席於**2016年7月28日上午11:00(盧森堡時間)**於本基金之註冊辦事處舉行之年度股東大會(如有需要，本委託亦適用於重新召開或延後舉辦之為議決相同議案之股東大會)，以表決下列事項：

	議程	贊成*	反對*	棄權*
1.	提呈本基金截至2016年3月31日止之財務年度之活動報告。	此等項目毋庸表決		
2.	提呈由本基金之法定查核人 PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 截至2016年3月31日止之財務年度之報告。			
3.	核准截至2016年3月31日止之財務年度之經查核之財務報告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	配置截至2016年3月31日止之財務年度之淨收益如下： ● 相關累積類別股份之淨收益予以資本化； ● 相關配息類別之淨收益予以分配。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	解除本基金即將離職董事之所有及有關截至2016年3月31日止之財務年度之責任。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	展延董事之委任一年期間，至2017年本基金之年度股東大會止，以核准2017年3月31日止之財務年度之經查核之財務報告： ➢ Edmond de Rothschild 資產管理(法國)，主席及董事由Roderick Munsters 先生代表； ➢ Didier Deléage先生，董事；	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daniel Elias先生，董事； ➤ Geoffroy Linard de Guertechin先生，董事； ➤ Christian Lorenz先生，董事； ➤ Guillaume Poli先生，董事； ➤ Franck Sarrazin先生，董事。 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.	決定針對截至2016年3月31日止之財務年度，本於30,000歐元之總額支付一筆董事費予Geoffroy Linard de Guertechin先生，作為其擔任本基金獨立董事之報酬。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	展延本基金法定查核人PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative之委任一年期間，至2017年本基金之年度股東大會止，以核准2017年3月31日止之財務年度之經查核之財務報告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* 請勾選欄位

若股東未表示任何傾向，亦即未勾選任何欄位，則其表決將被視為空白票。

本人謹賦予上述委託完整之權利及授權，以進行或執行所有及任何為執行此之權利所必要或附隨之行動或事項，一如由本人親自出席所為般，且本人亦追認及確認上述之委託係合法為之或依其本質合法作成。

日期：

姓名：

簽名：

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND
Société d'Investissement à Capital Variable
20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg under number B 76441
(the Fund)

(BY REGISTERED MAIL)

CONVENING NOTICE

Dear Shareholder,

You are hereby kindly convened to assist at the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Fund, which will be held on **28 July 2016 11:00 AM** (*Luxembourg time*) at the Fund's registered office to deliberate and vote on the following:

AGENDA

1. Presentation of the Report on the Activities of the Fund for the financial year ended on 31 March 2016.
2. Presentation of the Report from PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative ("Réviseur d'Entreprises agréé"), the Auditor of the Fund, for the financial year ended on 31 March 2016.
3. Approval of the Audited Financial Statements for the financial year ended on 31 March 2016.
4. Allocation of the net result for the financial year ended on 31 March 2016, as follows:
 - Capitalization of the net result of the Accumulation Classes concerned;
 - Distribution of the net result of the Distribution Classes concerned and ratification of the payment of the interim dividends paid in December 2015 to the shareholders of Edmond de Rothschild Fund – Income Europe.
5. Discharge of the outgoing Directors of the Fund for all their duties during, and in connection with, the financial year ended on 31 March 2016.
6. Renewal of the mandate of the Directors for a period of one year ending with the Annual General Meeting of Shareholders of the Fund in 2017, which will approve the Audited Financial Statements of the financial year ending on 31 March 2017:
 - Edmond de Rothschild Asset Management (France), Chairman and Director represented by Mr. Roderick Munsters;
 - Mr. Didier Deléage, Director;
 - Mr. Daniel Elias, Director;
 - Mr. Geoffroy Linard de Guertechin, Director;
 - Mr. Christian Lorenz, Director;
 - Mr. Guillaume Poli, Director;
 - Mr. Franck Sarrazin, Director.

7. Decision, for the financial year ending 31 March 2016, to pay a director fee ("tantième") to Mr. Geoffroy Linard de Guertechin based on a gross amount of EUR 30 000, in remuneration for its services as independent Director of the Fund.
8. Renewal of the mandate of PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, ("Réviseur d'Entreprises Agréé"), as Auditor of the Fund, for a period of one year ending with the Annual General Meeting of Shareholders of the Fund in 2017, which will approve the Audited Financial Statements of the financial year ending on 31 March 2017.

Please be informed that no *quorum* is required for the items on the agenda of the Meeting and the resolutions will be passed by a simple majority of the votes of the shares present or represented and voting at the Meeting.

Each share has a voting right. Shareholders may vote in person or by proxy.

If you are not able to attend personally this Meeting, please sign and date the enclosed proxy form and return it to Mrs Maud PEIXOTO, at 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

To be valid, proxies should be received in Luxembourg by the Fund before **6:00 PM (Luxembourg time) on 27 July 2016** (fax number: +352 24 88 8491 or email: m.peixoto@edr.com).

We would much appreciate it if you could inform us at least two business days prior the Meeting by email m.peixoto@edr.com or by phone ((+352) 24 88 2963), if you have the intention to attend physically the Meeting.

The Audited Financial Statements as at 31 March 2016 are available at the registered office of the Fund and on the website www.edmond-de-rothschild.com, section « Institutional & Fund Services », directory « FUND CENTER ».

Luxembourg, 15 July 2016

Yours faithfully

The Board of Directors

*****FOR THE NOMINEES USE ONLY*****

PROXY

The undersigned

being the holder ofshares in **EDMOND DE ROTHSCHILD FUND**
ISIN Code:

hereby appoints for all her/his/its shares,

as his/her Proxy with full power of substitution, or failing him/her, the Chairman of the Meeting, to represent the undersigned at the Annual General Meeting of Shareholders of the Fund on **28 July 2016 at 11:00 AM (Luxembourg time)**, to be held at 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, (and if applicable at any reconvened or adjourned Meeting to be held and to resolve on the same Agenda) to vote on the following agenda:

	AGENDA	In Favour of*	Against*	Abstain*
1	Presentation of the Report on the Activities of the Fund for the financial year ended on 31 March 2016.	These items are not subject to vote		
2.	Presentation of the Report from PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative ("Réviseur d'Entreprises agréé"), the Auditor of the Fund, for the financial year ended on 31 March 2016.			
3	Approval of the Audited Financial Statements for the financial year ended on 31 March 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Allocation of the net result for the financial year ended on 31 March 2016, as follows:			
	<ul style="list-style-type: none">• Capitalization of the net result of the Accumulation Classes concerned;• Distribution of the net result of the Distribution Classes concerned and ratification of the payment of the interim dividends paid in December 2015 to the shareholders of Edmond de Rothschild Fund – Income Europe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Discharge of the outgoing Directors of the Fund for all their duties during, and in connection with, the financial year ended on 31 March 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6	Renewal of the mandate of the Directors for a period of one year ending with the Annual General Meeting of Shareholders of the Fund in 2017, which will approve the Audited Financial Statements of the financial year ending on 31 March 2017: ➤ Edmond de Rothschild Asset Management (France), Chairman and Director represented by Mr. Roderick Munsters; ➤ Mr. Didier Deléage, Director; ➤ Mr. Daniel Elias, Director; ➤ Mr. Geoffroy Linard de Guertechin, Director; ➤ Mr. Christian Lorenz, Director; ➤ Mr. Guillaume Poli, Director; ➤ Mr. Franck Sarrazin, Director.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Decision, for the financial year ending 31 March 2016, to pay a director fee ("tantième") to Mr. Geoffroy Linard de Guertechin based on a gross amount of EUR 30 000, in remuneration for its services as independent Director of the Fund.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Renewal of the mandate of PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, ("Réviseur d'Entreprises Agréé"), as Auditor of the Fund, for a period of one year ending with the Annual General Meeting of Shareholders of the Fund in 2017, which will approve the Audited Financial Statements of the financial year ending on 31 March 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** Please tick in the box**

If the shareholder does not express any preference, meaning tick any box, the vote will be considered blank.

I/We hereby give and grant to the said proxy full power and authorization to do and perform all and every act or thing necessary or incidental to the exercise of the powers herein specified as might have been done or performed by me/us if I/we were personally present and I/we hereby ratify and confirm that the said proxy shall lawfully do or cause to be done by virtue thereof.

Date:

Name:

Signature: