

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：02-8771-6688分機37806

電子信箱：tsunchien.cheng@fubon.com

受文者：永豐金證券股份有限公司

發文日期：中華民國105年9月19日

發文字號：富信字第1050000412號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：通知本公司總代理「(盧森堡)法儲銀國際基金I」系列中，部份基金每日評價政策內容變動，惠請 查照。

說明：

- 一、本公司總代理之「盧森堡法儲銀國際基金I」經理公司決議於2016年10月10日起，其部份子基金之每日評價政策中將啟用「擺動定價」機制。
- 二、本公司總代理之「盧森堡法儲銀國際基金I」中適用「擺動定價」機制基金簡列如下：
 - (一)法儲銀新興歐洲股票基金。
 - (二)法儲銀拉丁美洲股票基金。
- 三、檢附「盧森堡法儲銀國際基金I」之致股東通知書及中譯文。請詳見附件一~二。
- 四、惠請 貴公司查照。

正本：永豐金證券股份有限公司

副本



總經理 **林弘立**

致股東通知函
(中譯文)

本通知內容所含名詞之定義係依據傘型基金之公開說明書（下稱「公開說明書」）。

親愛的股東，

本公司茲告知您，依據（盧森堡）法儲銀國際基金 I（下稱「傘型基金」）之公開說明書，傘型基金之基金經理公司決議於某些子基金之每日評價政策中啟用「擺動定價」機制（“swing pricing mechanism”），以計入稀釋之影響並於大量申購、贖回及／或轉換時保護股東之權益。

將適用「擺動定價」機制之子基金如下：

- Natixis Europe Smaller Companies Fund
- 法儲銀新興歐洲股票基金
- 法儲銀拉丁美洲股票基金
- Natixis Global Inflation Fund

「擺動定價」表示若於任一完整銀行營業日，其股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時，則該基金之淨資產價值得以某數字進行調整，但以不超過相關淨資產價值之 2% 為限，以反映基金所產生之估計財務費用與交易成本，以及估計的基金投資／縮減投資之資產交易價差。於此情況，官方顯示之每股淨值將為已經「擺動定價」機制調整之數額。

以上子基金將自 2016 年 10 月 10 日起適用擺動定價。

如您需要擺動定價適用之其他資訊，請聯繫您通常合作之銷售代表。

若您對本通知內容有任何疑慮，請尋求獨立專業財務意見。

盧森堡，2016 年 9 月 9 日，
董事會。

本通知可能被翻譯為不同語言。任何翻譯皆與英文版本具有相同意義。如翻譯版本與英文版本有任何衝突，以英文版本為準。如您方便，請聯繫您當地之代表取得本通知之翻譯文。

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Capitalised terms used in this notice but not defined shall have the meaning given to them in the prospectus of the Umbrella Fund (the "Prospectus").

Dear Shareholders,

We wish to inform you that, in accordance with the terms of the Prospectus of Natixis International Funds (Lux) I (the "Umbrella Fund"), the Management Company of the Umbrella Fund has decided that a "swing pricing" mechanism will be applied to certain Funds of the Umbrella Fund as part of their daily valuation policy in order to take into account the dilution impacts and protect Shareholders' interests in the event of large subscriptions, redemptions and/or conversions.

The Funds that will be subject to the proposed introduction of such a swing pricing mechanism are the following:

- Natixis Europe Smaller Companies Fund
- Emerise Emerging Europe Equity Fund
- Emerise Latin America Equity Fund
- Natixis Global Inflation Fund

Swing pricing means that if on any full bank business day, the aggregate transactions in Shares of a Fund exceed a threshold determined by the Management Company, the net asset value of the Fund may be adjusted by an amount, not exceeding 2% of the relevant net asset value, in order to reflect both the estimated fiscal charges and dealing costs that may be incurred by the Fund and the estimated dealing spread of the assets in which the Fund invests/disinvests. In such event, the official net asset value per Share, as published, will have been adjusted to take account of the swing price mechanism.

The above mentioned Funds will apply swing pricing as of October 10th, 2016.

For more information on the introduction of swing pricing for these Funds or related matters, please contact your usual sales representatives.

If you are in any doubt about the course of action to take, you should seek independent professional financial advice.

Luxembourg, September 9th, 2016
For the board of directors