

檔 號：
保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市民權東路二段 144 號 10 樓
聯絡方式：02-25167883

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 106 年 7 月 6 日
發文字號：(106)柏信字第 1060000318 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明

主旨：新增天利(盧森堡)-北美基金等八檔境外基金新增手續費後收型級別(B 類股)
事宜，請 查照。

說明：

- 一、本公司經「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」105 年 6 月 2 日中信顧字第 1050051297 號函及於 106 年 7 月 3 日以中信顧字第 1060002645 號函同意照辦，如【附件一】。
- 二、前揭天利(盧森堡)-北美基金等八檔境外基金之基金明細、相關代碼請詳見【附件二】。
- 三、銷售機構應符合境外基金管理辦法第十九條所訂資格條件。如目前 貴銷售機構有未符前揭所訂資格條件之任一者，或將有任一資格條件未符合之發生時，須即時通知本公司，俾利本公司後續相關作業事宜。
- 四、敬請 貴行通知相關分行並協助配合基金銷售及上架相關事宜。。

敬請 查照

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、遠東國際商業銀行信託部、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、星展(台灣)銀行信託部、渣打國際商業銀行信託部、大眾商業銀行財富管理部、聯邦銀行財富管理部、玉山商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行信託部、彰化銀行信託處、華泰商業銀行信託部、國泰世華銀行信託部、台北富邦銀行信託部、板信商銀理財事業部、上海商業儲蓄銀行、元大商業銀行股份有限公司信託部、華南商業銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行

信託部、高雄銀行信託部、日盛證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、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、先鋒投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司、台新國際商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、中國信託商業銀行信託部、天利證券投資顧問股份有限公司。

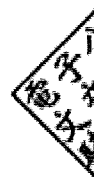
副本：遠東國際商業銀行財富管理部、陽信銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、台北富邦銀行財管商品處、華南商業銀行財富管理部、臺灣土地銀行股份有限公司財富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。

總經理 楊智雅

檔 號：
保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓
聯絡人：張靜宜
聯絡電話：(02)2581-7288#305
傳真：(02) 2581-7388
電子信箱：LisaChang@sitca.org.tw



受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國105年6月2日
發文字號：中信顧字第1050051297號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

SITE收文第1050580號
收文日期105年6月2日

主旨：貴公司申請代理天利(盧森堡)-北美基金等8檔境外基金新增手續費後收型級別(B類股)於國內銷售乙案，復如說明，並請確實依說明四辦理，請查照。

說明：

一、依據金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)105年5月31日金管證投字第1050018339號函、貴公司代理人惇安法律事務所盧偉銘律師105年4月13日惇申字105第072號函、4月27日、4月29日、5月9日及5月13日補充資料辦理。

二、下列境外基金新增之手續費後收型類股級別(B類股)，同意照辦：

- (一)天利(盧森堡)-北美基金B(美元)
- (二)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險)
- (三)天利(盧森堡)-全球能源股票基金B(美元)
- (四)天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元)
- (五)天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元)

三、所請天利(盧森堡)-美國高收益債券基金、天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金及天利(盧森堡)-全球新興市場短





裝

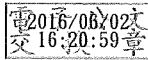
訂

期債券基金等3檔境外基金後收型B類股收取之遞延銷售費及分銷費，對投資人有不利之情事，歉難照准。

- 四、依金管會前揭函示，請於基金銷售文件加強揭露手續費後收型類股特性，確保投資人於投資前，知悉前、後收手續費類股差異並選擇適合類股投資，並請加強銷售機構銷售手續費後收型類股之教育訓練，避免不當銷售情形。
- 五、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)於境外基金資訊觀測站「所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停或註銷情事」之公告選項下，以本次申請新增級別完成文字公告，並於文字公告後兩日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)完成該新增級別完整基本資料建檔並上傳更新之公開說明書(如有)及投資人須知。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司



線

檔 號：
保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函



地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓
聯絡人：楊淑玲
聯絡電話：(02)2581-7288
傳真：(02) 2581-7388
電子信箱：Connie@sitca.org.tw

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國106年7月3日
發文字號：中信顧字第1060002645號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

SITE收文第1060579號
收文日期106年7月3日

主旨：貴公司申請代理之天利(盧森堡)-美國高收益債券基金等3檔基金新增手續費後收型級別(明細詳說明二)於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公司106年5月26日申請書、106年6月14日、15日及28日補正資料。
- 二、新增級別：天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B(美元)、天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B(美元配息)、天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B(美元)、天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B(美元配息)、天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元)、天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元配息)。
- 三、請於基金銷售文件加強揭露手續費後收型級別特性，確保投資人於投資前，知悉前、後收手續費級別差異並選擇適合級別投資，並請加強銷售機構銷售手續費後收型級別之教育訓練，避免不當銷售情形。



裝

四、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)於境外基金資訊觀測站「所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停或註銷情事」之公告選項下，以本次申請新增級別完成文字公告，並於文字公告後兩日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)完成該新增級別完整基本資料建檔並上傳更新之公開說明書(如有)及投資人須知。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司

2017/07/03
14:51:26章



線

【附件二】

基金中文名稱	基金英文名稱	幣別	基金公司代碼	集保代碼/下單代碼	關貿代碼	ISIN Code
天利(盧森堡)-北美基金B(美元)	Threadneedle(Lux)-American-CLASS BU-USD	USD	AE	000TAMERBU	TAMERBU	LU1363760122
天利(盧森堡)-全球能源股票基金B(美元)	Threadneedle(Lux)-GLOBAL ENERGY EQUITIES-CLASS BU-USD	USD	AE	000TGEEBUU	TGEEBUU	LU1363761013
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元)	Threadneedle(Lux)-GLOBAL FOCUS-CLASS BU-USD	USD	AE	000THGFBUU	THGFBUU	LU1363760718
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元)	Threadneedle(Lux)-PAN EUROPEAN EQUITIES-CLASS BUH-USD	USD	AE	000TPEEBUH	TPEEBUH	LU1363760809
天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元)	Threadneedle(Lux)-GLOBAL ASSET ALLOCATION- CLASS BU-USD	USD	AE	000THGAABU	THGAABU	LU1363760478
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元)	Threadneedle (Lux) – GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS-BU-USD	USD	AE	000TGEMSBU	TGEMSBU	LU1363760551
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元配息)	Threadneedle (Lux) – GLOBAL EMERGING MAERKET SHORT-TERM BONDS-BUP-USD	USD	AE	000TGEMBUP	TGEMBUP	LU1403731331
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B(美元)	Threadneedle (Lux) – US HIGH YIELD BOND-BU-USD	USD	AE	000THUHBUP	THUHBUP	LU1363760981
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B(美元配息)	Threadneedle (Lux) – US HIGH YIELD BOND-BUP-USD	USD	AE	000THUHBUP	THUHBUP	LU1403732578
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B(美元)	Threadneedle (Lux) – EMERGING MARKET CORPORATE BONDS-CLASS BU-USD	USD	AE	000TEMCBBU	TEMCBBU	LU1363760395
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B(美元配息)	Threadneedle (Lux) – EMERGING MARKET CORPORATE BONDS-CLASS BUP-USD	USD	AE	000TNECBUP	TNECBUP	LU1403731257

註*：央行代碼範例：「基金公司碼 + 空格 + 關貿代碼」，如：AE EPCLCCEI。

