

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 105 年 8 月 2 日  
發文字號：(105)柏信字第 1050000354 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：謹通知本公司總代理之天利投資基金及天利投資專業基金等二系列基金變更存託費之申請案，業經主管機關核准，並將自 2016 年 10 月 1 日起生效，請協助通知所屬投資人。

說明：

- 一、本公司總代理之天利投資基金及天利投資專業基金等二系列基金變更存託費之申請案，業經金融監督管理委員會於民國 105 年 7 月 1 日以金管證投字第 1050025001 號函核准，詳附件核准函。

基金名稱	存託機構費用(每年)	
	變更前	變更後
天利投資基金-歐洲精選股票基金	0.008%	0.01%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金	0.008%	0.01%

又該等變更並將自 2016 年 10 月 1 日起生效，詳參附件致投資人通知書，請貴公司協助通知所屬投資人。

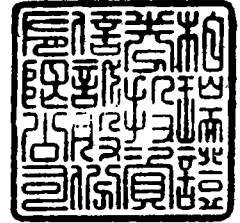
附件：

1. 金融監督管理委員會民國 105 年 7 月 1 日金管證投字第 1050025001 號函影本。
2. 致投資人通知書。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、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、星展(台灣)銀行信託部、渣打

國際商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、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、中國信託商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、安聯人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、華頓證券投資信託股份有限公司。

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。



柏瑞證券投資信託股份有限公司

總經理 楊智雅



正本

## 金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓  
聯絡人：古小姐  
聯絡電話：(02) 2774-7128  
傳真：(02) 8773-4154

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司【代表人：馬瑞傑】

發文日期：中華民國105年7月1日  
發文字號：金管證投字第1050025001號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

SITE收文第1050693號  
105年7月5日

主旨：所請貴公司總代理之天利投資基金及天利投資專業基金等二系列基金變更存託費乙案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司105年6月20日(105)柏信字第1050000266號函及105年6月29日電子郵件辦理。
- 二、旨揭基金之存託機構擬調高存託機構費用，請確實提醒銷售之業務人員應向客戶充分說明。有關調增存託機構費用如下：

基金名稱	存託機構費用	
	變更前	變更後
天利投資基金-歐洲精選股票基金	0.008%	0.01%
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金	0.008%	0.01%

- 三、請依境外基金管理辦法第37條及第39條規定，將修正後公開說明書中譯本及投資人須知公告於本會指定之資訊傳輸系統—境外基金資訊觀測站([www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw))，並依同辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內辦理旨揭異動事項公告。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司【代表人：馬瑞傑】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司

主任委員 丁克華

授權單位主管決行並鈐印



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)



**Threadneedle Investment  
Services Limited**

Cannon Place  
78 Cannon Street  
London EC4N 6AG  
T: +44 (0)20 7464 5000\*

[columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com)

(節譯文)

### 致臺灣投資人通知書

2016年08月01日

親愛的投資人，

#### 天利投資基金及天利投資專業基金(下合稱「本公司」)之變更

由於您為本公司一檔或一檔以上基金之股東，謹致函通知您。本通知書未定義之名詞與公開說明書中所定義者相同。

#### 主旨：提高存託費

謹致函通知您自2016年10月1日起(下稱「生效日」)，本公司支付予Citibank Europe plc, UK Branch(下稱「存託機構」)之費用將從相關子基金淨資產價值之0.008%提高至0.01%(每年)。在2014/91/EU指令(下稱「UCITS V指令」)之施行以及引進存託機構於UCITS V指令所需承擔之額外職責後，前揭費用提高業經同意。

存託費之提高並不會改變適用於基金之風險以及基金之運作及管理方式。

本公司將準備反映上述變更之更新版公開說明書供您索取。

誠摯地，

Threadneedle Investment Services Limited

