

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司 函

機關地址：台北市 110 信義路五段七號三十二樓之一
聯絡電話：(02)8101-0696 客服部
傳 真：(02)8101-0690

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國105年5月24日

發文字號：鋒裕投顧字第1050099號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件一：核准函影本。

附件二：新增類股之基金清單。

主旨：謹通知本公司總代理之 3 檔鋒裕基金新增 6 支 U 相關類股暨投資人修改，及本公司將新增 貴公司為銷售機構如說明事，敬請 查照。

說明：

- 一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國 105 年 5 月 20 日中信顧字第 1050051183 號函(詳附件一)，核准本公司擔任總代理之 3 檔鋒裕基金新增 6 支 U 相關類股(如說明二)於國內銷售乙案之內容辦理。
- 二、新增類股明細如下，另新增類股之基金清單如附件二：
鋒裕基金－策略收益 U 股澳幣收益(穩定配息)、鋒裕基金－策略收益 U 股南非幣收益(穩定配息)、鋒裕基金－環球高收益 UXD U 股澳幣收益(穩定配息)、鋒裕基金－環球高收益 U 股南非幣收益(穩定配息)、鋒裕基金－新興市場債券 U 股澳幣收益(穩定配息)、鋒裕基金－新興市場債券 U 股南非幣收益(穩定配息)。
- 三、本公司爰依 貴我雙方銷售契約第一條約定，通知 貴公司新增銷售契約附件二之境外基金於前述說明一所載之新增類股，詳請參照附件二之新增類股之基金清單，另本公司將新增 貴公司為銷售機構。
- 四、前述基金修正後之投資人須知業依境外基金管理辦法上傳至境外基金資訊觀測站。投資人可於境外基金資訊觀測站
(<http://www.fundclear.com.tw/>)或本公司網站
(<http://www.pioneerinvestments.tw/>)下載。

正本：澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、台灣銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、國泰世華商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、新加坡商星展銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、日盛國際商銀股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、元大商業銀行股份有限公司、國泰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、康和綜合證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、瑞邦證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司

總經理 黃日康

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：林宏嫻

聯絡電話：(02)2581-7288#311

傳真：(02) 2581-7388

電子信箱：Ariel.Lin@sitca.org.tw

受文者：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國105年5月20日

發文字號：中信顧字第1050051183號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司申請代理之鋒裕基金－策略收益、鋒裕基金－環球高收益及鋒裕基金－新興市場債券三檔境外基金新增U股澳幣收益(穩定配息)類股及U股南非幣收益(穩定配息)類股(明細如說明二)於國內銷售乙案，同意照辦，並請確實依說明三辦理，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18日金管證投字第1050016579號函(以下簡稱金管會105年5月18日函)、貴公司105年4月20日鋒裕投顧字第1050045號函及4月25日補充資料辦理。

二、旨揭境外基金新增U股澳幣收益(穩定配息)類股及U股南非幣收益(穩定配息)類股明細如下：

- (一)鋒裕基金－策略收益U股澳幣收益(穩定配息)
- (二)鋒裕基金－策略收益U股南非幣收益(穩定配息)
- (三)鋒裕基金－環球高收益U股澳幣收益(穩定配息)
- (四)鋒裕基金－環球高收益U股南非幣收益(穩定配息)
- (五)鋒裕基金－新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息)

(六)鋒裕基金—新興市場債券U股南非幣收益(穩定配息)

三、依金管會前揭105年5月18日函指示，請於基金銷售文件加強揭露後收型手續費類股特性，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，並請加強銷售機構後收型手續費類股之教育訓練，避免不當銷售情形。

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：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司

電 2016/05/20
交 11:54 章



鋒裕基金系列 - 新增 U 類股之基金清單

	基金中文名稱	手續費 計收方式	下單代碼 (BARA Code)	集保/央行/國貿 基金代碼	基金 經理費	基金風險 等級	NAV 小數位數
	基金英文名稱	基金計價幣別	配息頻率	ISIN Code	代辦處	申購/贖回 交割時間	單位數 小數位數
1	鋒裕基金-環球高收益U股澳幣收益(穩定配息)	後收型	U29AUD	PIMGHYAIUSD	1.20%	RR3	2
	Pioneer Funds - Global High Yield U AUD Income - Stable Dividend	AUD	月配息	LU1207365740	最高1.00%	T+3	3
2	鋒裕基金-環球高收益U股南非幣收益(穩定配息)	後收型	U29ZAR	PIMGHYZIUSD	1.20%	RR3	2
	Pioneer Funds - Global High Yield U ZAR Income - Stable Dividend	ZAR	月配息	LU1207365401	最高1.00%	T+3	3
3	鋒裕基金-策略收益U股澳幣收益(穩定配息)	後收型	U31AUD	PIMSTIAIUSD	1.00%	RR2	2
	Pioneer Funds - Strategic Income U AUD Income - Stable Dividend	AUD	月配息	LU1242500566	最高1.00%	T+3	3
4	鋒裕基金-策略收益U股南非幣收益(穩定配息)	後收型	U31ZAR	PIMSTIZIUSD	1.00%	RR2	2
	Pioneer Funds - Strategic Income U ZAR Income - Stable Dividend	ZAR	月配息	LU1242500483	最高1.00%	T+3	3
5	鋒裕基金-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息)	後收型	U30AUD	PIMEMBAIUSD	1.20%	RR3	2
	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond U AUD Income - Stable Dividend	AUD	月配息	LU1242500301	最高1.00%	T+3	3
6	鋒裕基金-新興市場債券U股南非幣收益(穩定配息)	後收型	U30ZAR	PIMEMBZIUSD	1.20%	RR3	2
	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond U ZAR Income - Stable Dividend	ZAR	月配息	LU1242500210	最高1.00%	T+3	3