

# 宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路八十九號六樓

聯絡人及電話：彭曉琪(02) 2757-5622

受文者：愛德蒙得洛希爾系列基金各銷售機構

發文日期：2017年11月24日

發文字號：宏投字第106382號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本公司總代理之愛德蒙得洛希爾基金 - 美國價值收益基金英文名稱變更暨股東通知信。

說明：愛德蒙得洛希爾基金 - 美國價值收益基金 (Edmond De Rothschild Fund - US Value & Yield) (下稱子基金) 股東之身份，董事會業已決定變更子基金之英文名稱為愛德蒙得洛希爾基金 - 美國價值收益基金 (Edmond De Rothschild Fund - US Value)，並於2017年12月8日生效。詳細內容請參閱股東通知信。



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、日盛國際商業銀行、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、核聚投資顧問股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險公司、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、英屬百慕達商安達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



(中文節譯文僅供參考，與英文原文相較不盡完整或有歧異，如有任何疑義，應參照英文原文並以之為準)

**Edmond de Rothschild Fund**

*société d'investissement à capital variable* organised under the form of *a société anonyme*

20, Boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B76.441

(the Company)

(節譯文)

**愛德蒙得洛希爾基金**

以股份有限公司形式組織之可變資本投資公司

20, Boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

盧森堡大公國

盧森堡商業登記處編號 B 76441

(下稱本公司)

---

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF  
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – US VALUE & YIELD**  
致愛德蒙得洛希爾基金 - 美國價值收益基金股東之通知

---

**Re: Amendments to the data sheet of the prospectus of the Company relating to the sub-fund Edmond de Rothschild Fund – US Value & Yield**

主旨：修正有關愛德蒙得洛希爾基金 - 美國價值收益基金之本公司公開說明書之資料表

*The board of directors of the Company (the Board) accepts responsibility for the accuracy of the contents of this notice. Terms not defined herein shall have the meaning ascribed to them in the prospectus of the Company (the Prospectus).*

本公司之董事會（下稱董事會）為本通知之內容之正確性承擔責任。本通知中未定義之詞彙，其意義應同於本公司公開說明書（下稱公開說明書）所載。

Dear Shareholder,

親愛的股東：

We write to you in your capacity as shareholder of Edmond de Rothschild Fund – US Value & Yield (the **Sub-Fund**) to inform you that the Board has decided to change, effective as of **8 December 2017**, the name of the Sub-Fund into **Edmond de Rothschild Fund – US Value**.

基於您愛德蒙得洛希爾基金 - 美國價值收益基金 (Edmond De Rothschild Fund – US Value & Yield) (下稱子基金) 股東之身份，謹通知您董事會業已決定變更子基金之名稱為愛德蒙得洛希爾基金 - 美國價值收益基金 (Edmond De Rothschild Fund – US Value)，並於 2017 年 12 月 8 日生效。

(中文節譯文僅供參考，與英文原文相較不盡完整或有歧異，如有任何疑義，應參照英文原文並以之為準)

A revised version of the Prospectus including all changes is made available to investors free of charge upon request. The new visa-stamped Prospectus will be made available to investors free of charge from the Company upon request.

投資人得免費索取納入所有變更之公開說明書經修定版本，經核定之新版公開說明書將供投資人免費向本公司索取。

This letter shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the courts of the District of Luxembourg-City shall have exclusive jurisdiction in respect of any dispute arising out of this letter.

本信函應受盧森堡大公國法律管轄並據此解釋，且有關本信函所生之任何爭議，盧森堡市地方法院具有專屬管轄權。

Luxembourg, 28 November 2017

2017年11月28日，盧森堡

Yours sincerely,

The Board

誠摯地

董事會

檔 號：  
保存年限：

## 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：陳舒捷  
聯絡電話：27747171  
傳 真：87734154



受文者：宏利證券投資信託股份有限公司【代表人：杜汶高先生  
】

發文日期：中華民國106年9月15日  
發文字號：金管證投字第1060036642號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：所請貴公司代理之愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金 (Edmond De Rothschild Fund — US Value & Yield )，擬變更基金英文名稱為「Edmond De Rothschild Fund — US Value 」一案，同意照辦。



說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司106年9月11日惇申字第140號函辦理。
- 二、若盧森堡主管機關嗣後有未同意旨揭變更事項之情事，請儘速向本會申報。
- 三、自旨揭基金名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本併列旨揭基金之新舊名稱。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及39條之規定於修正後3日內辦理公告。

五、貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。

正本：宏利證券投資信託股份有限公司【代表人：杜汶高先生】

副本：中央銀行、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

2017/09/18  
15:20:32章

授權單位主管決行並鈐印



裝



訂

線