

檔 號：  
保存年限：

## 瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

地址：110412臺北市信義區松仁路7號5樓  
承辦人：張乃文  
電話：02-87586940  
電子信箱：naiwen.chang@ubs.com

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國113年11月6日  
發文字號：瑞信字第1130000144號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：(24233文稿1\_0000144A00\_ATTCH1.pdf)

主旨：瑞銀盧森堡系列基金調降申購手續費上限，如說明。

說明：

- 一、依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會要求，為符合主管機關及公會對於公平對待臺灣投資人之期待，瑞銀（盧森堡）系列境外基金在國內募集銷售之月配息級別，須訂定與該基金累積級別相同之申購手續費上限。
- 二、茲調降本公司月配息級別申購手續費上限如附件，詳情並可參閱最新公告之各基金113年第三季基金投資人須知。

正本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、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、國泰世華商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、王道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、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、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、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、元大證券股份有限公司、各銷售機構、臺灣銀行股份有限公司信託部、台新綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、第一金人壽

保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、  
南山人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有  
限公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、全球人  
壽保險股份有限公司、各壽險公司、安達國際人壽保險股份有限公司

副本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司 財務行政部、永豐商業銀行股份有限公司 理財  
商品部、法商法國巴黎銀行台北分公司財富管理部、高雄商業銀行股份有限公  
司 信託部、板信商業銀行股份有限公司財富管理部、國泰綜合證券股份有限公  
司國際金融部、彰化商業銀行股份有限公司 信託處商品科、中國信託商業銀行  
股份有限公司 信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部境外基金經辦、  
國泰世華商業銀行股份有限公司財管部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財富  
管理部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司  
信託部、玉山商業銀行股份有限公司財管部、安泰商業銀行股份有限公司 信託  
作業科、中租證券投資顧問股份有限公司 境外基金經辦、第一商業銀行股份有  
限公司信託部、富邦綜合證券股份有限公司 財務結算部、富邦綜合證券股份有  
限公司 財富管理部、復華證券投資信託股份有限公司 產品發展部、基富通證券  
股份有限公司基金事務部、華南商業銀行股份有限公司 信託部、匯豐(台灣)商  
業銀行股份有限公司財富管理部、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、野村  
證券投資信託股份有限公司 總務部收發文、王道商業銀行股份有限公司數位理  
財部產品企劃科、渣打國際商業銀行股份有限公司信託部、渣打國際商業銀行股  
份有限公司信託服務作業組、上海商業儲蓄銀行股份有限公司 信託部、陽信商  
業銀行股份有限公司信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部基金經辦、  
台中商業銀行股份有限公司財富管理部商品行銷科、合作金庫商業銀行信託部基  
金經辦、台北富邦商業銀行股份有限公司存投商品處基金暨股權類商品科、台北  
富邦商業銀行股份有限公司信託部基金作業科、台新商業銀行股份有限公司 理  
財商品處 投資產品部一組、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司  
Advisory&Sales(A&S)、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司  
Advisory&Sales(A&S)、元大證券股份有限公司財富管理部、安聯人壽保險股份  
有限公司投資部、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司投資型商品行  
政部、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科、遠雄人壽保險事業股  
份有限公司證券投資部、第一金人壽保險股份有限公司投資部、富邦人壽保險股  
份有限公司商品行銷部投資型企劃科、宏泰人壽保險股份有限公司經營企劃部商  
品企劃科、南山人壽保險股份有限公司商品發展部、保誠人壽保險股份有限公司  
商品行銷部、新光人壽保險股份有限公司總務勞安部文書檔案課、台灣人壽保險  
股份有限公司商品二部、合作金庫人壽保險股份有限公司投資型商品行政部、全  
球人壽保險股份有限公司投連商品行政處

2024/11/06  
14:56:34  
電 子 公 文  
交 換 章

總經理 王心如

附件

瑞銀盧森堡系列基金調整申購手續費上限基金變動列表：

基金中文名稱	ISIN Code	申購費變動前	申購費變動後
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )	LU1415540852	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )	LU2487699634	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之4%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過4%)
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )	LU1008478767	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之4%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過4%)
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	LU1152091168	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之5%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過5%)
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )	LU0942090050	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之5%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過5%)
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )	LU2219369068	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之5%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過5%)
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券</b> )	LU0459103858	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	LU0417441200	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	LU0937166394	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	LU0945635778	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)

基金中文名稱	ISIN Code	申購費變動前	申購費變動後
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>	LU0997192736	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>	LU1545771492	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>	LU0464244259	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>	LU0849272793	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>	LU2796509052	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>	LU0626906746	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)Q-月配息 <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>	LU1240771177	最高不超過每股基金淨資產價值之6%	最高不超過每股基金淨資產價值之3%。(依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%，惟為公平對待投資人，於國內募集銷售者仍不超過3%)