



聯博投信

110台北市信義區信義路五段7號
81樓及81樓之1 (台北101大樓)
www.abfunds.com.tw
T +886 2 8758 3888
F +886 2 8758 3955

EXECUTION VERSION
APPROVED BY AB LEGAL

聯博證券投資信託股份有限公司 函

地 址：台北市信義區信義路5段7號81樓
聯絡電話：(02) 8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 12 月 26 日

發文字號：聯博信字第 1140574 號

附 件：金融監督管理委員會核准函

主旨：為本公司所經理之「聯博大利證券投資信託基金」(下稱「本基金」)因增訂 TISA 類型受益權單位並調整原累積型新台幣類型受益權單位名稱等事由，修訂基金信託契約及公開說明書，請詳說明如后，敬請協助辦理。

說明：

一、本基金為下列事項修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會於中華民國 114 年 12 月 18 日金管證投字第 1140366999 號函核准，合先敘明。

本公司為響應主管機關推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶 (Taiwan Individual Savings Account, TISA)」，爰依據臺灣集保結算所股份有限公司「證券投資信託事業申請發行 TISA 級別基金須知」，增訂 TISA 類型受益權單位以及增訂反稀釋費用機制，爰修訂信託契約。



二、本次修訂事項除涉及反稀釋費用機制之條文內容將另行公告實施日期外；TISA 類型受益權單位相關修約事項自 114 年 12 月 20 日起生效，其後續相關作業亦將另行通知。

三、另，因本基金增訂 TISA 類型受益權單位，爰調整原累積型新台幣類型受益權單位之統一編號及名稱，其餘代碼不變，相關訊息請見下表，此變更將自 115 年 1 月 2 日(含)生效，相關後續作業安排如有需要，煩請與本公司客戶服務部(02-8758-3924)聯繫。

	基金統編	基金中文名稱	基金英文名稱
本次修約調整前	97997635	聯博大利基金	ABITL Dali Fund
本次修約調整後	97997635A	聯博大利基金-A2 類型(新台幣)	ABITL Dali Fund-A2 TWD

四、修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<http://www.abfunds.com.tw>)查詢。

五、綜上說明，檢附金融監督管理委員會核准函如后，敬祈查照。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、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、台新人壽保險股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行股份有限公司、玉山證券股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台



聯博投信

110台北市信義區信義路五段7號
81樓及81樓之1 (台北101大樓)
www.abfunds.com.tw
T +886 2 8758 3888
F +886 2 8758 3955

灣分公司、法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、保誠人壽保險股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、香港上海滙豐證券股份有限公司(滙豐證券)、連線商業銀行股份有限公司、高雄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、國泰人壽保險股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、鉅亨投資顧問股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣人壽保險股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司(按中文公司名稱筆劃順序)

聯博證券投資信託股份有限公司

董事長 翁振國

