

富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：10557台北市敦化南路一段108號8樓
承辦人：鄭存倩
電話：02-87716688 分機 37806
電子信箱：tsunchien.cheng@fubon.com

受文者：凱基商業銀行股份有限公司信託處

發文日期：中華民國115年7月15日

發文字號：富信字第1150000483號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

115.7.20
公佈於信託
理財網並公告全文。

主管

經辦

馮惠美

主旨：通知本公司經理之「富邦新台商證券投資信託基金」、「富邦台灣永續成長股息證券投資信託基金」、「富邦台灣高股息證券投資信託基金」、「富邦上選證券投資信託基金」、「富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金」新增TISA類型及增訂反稀釋費用機制，配合修訂證券投資信託契約及公開說明書，敬請查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會115年7月13日金管證投字第1150346515號函辦理。
- 二、為鼓勵投資人進行中長期穩健投資、逐步累積生活儲備，旨揭基金新增發行TISA類型受益權單位，爰修訂證券投資信託契約及公開說明書部分條文。
- 三、旨揭基金TISA類型受益權單位之首次銷售日為115年7月28日。
- 四、因應新增TISA類型，富邦新台商證券投資信託基金、富邦台灣永續成長股息證券投資信託基金自首次銷售日起調整原級別基金名稱、統一編號及集保下單代碼。
- 五、另為避免投資人大額申購或買回時，因其衍生的相關交易費用或成本使基金淨值被稀釋進而影響既有受益人之權

六、本次修訂事項自115年7月15日起生效，惟旨揭基金反稀釋費用機制實施日期將另行公告。

七、旨揭基金修約公告登載於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (<https://www.sitca.org.tw>) 及本公司網站 (<https://www.fubon.com/asset-management/>)；基金公開說明書亦可至本公司網站或公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 查詢。

八、隨函檢附金管證投字第1150346515號函、旨揭基金修約公告及基金交易資訊，惠請協助調整俾利辦理基金交易。

印 發

公司、元大人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、華南期貨股份有限公司、商品三部、商品八科、第一金人壽保險股份有限公司、中華郵政股份有限公司、營管部、口袋證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、儲匯處

副本：國泰世華商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行(均含附件)

總經理 呂其倫

裝

訂

線

聯興章

諸君共鑒