

萬寶證券投資顧問股份有限公司 函

地址：104495臺北市松江路87號4樓
承辦人：張軒豪
電話：(02)6608-3998#224
電子信箱：operation@marbo.com.tw

受文者：凱基證券股份有限公司

發文日期：中華民國113年12月2日

發文字號：寶基字第1130000037號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一、金管會函文 附件二、境外基金基本資料 附件三、股東通知書(中文)
附件四、股東通知書(英文) (0000037A00_ATTCH9. pdf、0000037A00_ATTCH10.
pdf、0000037A00_ATTCH11. pdf、0000037A00_ATTCH12. pdf)

主旨：謹通知本公司終止總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金-普
徠仕美國綜合債券基金在國內募集及銷售乙案，詳如說
明，請 查照。

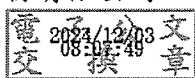
說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定、金融監督管理委員會113年11月29日金管證投字第1130364710號函辦理(詳附件一)。
- 二、謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金(詳附件二)，因投資限制，將自2025年1月15日(終止生效日)終止在國內募集及銷售(詳附件三、四)。
- 三、旨揭之境外基金終止在國內募集及銷售後，除原採定期定額扣款作業之投資人依境外基金管理辦法問答集規定得繼續扣款外，貴公司不得再受理投資人申購。對於未全部買回及繼續定期定額扣款之投資人，仍須提供相關必要之資訊。

四、旨揭境外基金於終止後如仍有定期定額繼續扣款，應依金融監督管理委員會96年12月17日金管證四字第09600594621號函規定進行申報。

正本：中國信託商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、合作金庫商業銀行、臺灣中小企業銀行股份有限公司、好好證券股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司

副本：



金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：林桂菁

電話：02-87735100分機7332

電子信箱：jing@sfb.gov.tw



受文者：萬寶證券投資顧問股份有限公司(代表人朱成志先生)

發文日期：中華民國113年11月29日

發文字號：金管證投字第1130364710號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請終止貴公司代理之「普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國綜合債券基金」在國內募集及銷售一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

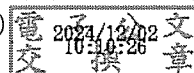
- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定、本會證券期貨局案陳貴公司申請代理人惇安法律事務所盧偉銘律師113年11月15日惇申字113第093號函及113年11月21日補正資料辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、旨揭境外基金終止在國內募集及銷售後，除原採定期定額扣款作業之投資人得依境外基金管理辦法問答集規定繼續其扣款外，貴公司不得再受理投資人申購。對於未全部買回以及繼續定期定額扣款之投資人，應提供相關必要資訊。



四、旨揭境外基金於終止後如仍有定期定額繼續扣款，應依本
會96年12月17日金管證四字第09600594621號函規定進行申
報。

正本：萬寶證券投資顧問股份有限公司申請代理人：惇安法律事務所盧偉銘律師、萬寶
證券投資顧問股份有限公司(代表人朱成志先生)

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(代表人劉宗聖先生)、臺
灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林丙輝先生)



附件二 境外基金基本資料

	中文基金名稱 Chinese Name of the Fund	英文基金名稱 English Name of the Fund	計 價 幣 別 Currency	基金代碼 Fund Code	基金成立日 Issue Date of the Fund
			基金種類 Type of the Fund	ISIN 代號 ISIN Code	Bloomberg 代號 Bloomberg Code
1	普徠仕（盧森堡） 系列基金－普徠 仕美國綜合債券 基金 A 級別(美 元)	T. Rowe Price Funds SICAV-US Aggregate Bond Fund A (USD)	USD	TRP TROWSB012AUDS	2015/12/16
			固定收益型	LU0181328930	TRUSAUS LX
2	普徠仕（盧森堡） 系列基金－普徠 仕美國綜合債券 基金 I 級別(美元)	T. Rowe Price Funds SICAV- US Aggregate Bond Fund I (USD)	USD	TRP TROWSB012IUSD	2011/06/07
			固定收益型	LU0181329318	TRUABIC LX
3	普徠仕（盧森堡） 系列基金－普徠 仕美國綜合債券 基金 Q 級別(美 元)	T. Rowe Price Funds SICAV- US Aggregate Bond Fund Q (USD)	USD	TRP TROWSB012QUSD	2019/06/07
			固定收益型	LU1372929718	TRUSABQ LX

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)



普徠仕（盧森堡）系列基金

可變資本投資公司

註冊辦事處：European Bank & Business Center, 6c route
de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg

2024 年 12 月 02 日

主旨：普徠仕（盧森堡）系列基金——普徠仕美國綜合債券基金在臺灣撤銷登記

親愛的股東，

謹致函通知 台端有關普徠仕（盧森堡）系列基金（「本公司」）將於台灣撤銷登記普徠仕（盧森堡）系列基金——普徠仕美國綜合債券基金（「本基金」）之決定，自 2025 年 1 月 15 日（「終止生效日」）起生效。

1. 本基金之終止募集與銷售

本公司定期審視我們的系列產品，以使本公司得向本公司之所有股東提供滿足其需求之投資方案。近期評估顯示，本基金在臺灣登記所受到之投資限制（即衍生性商品（經淨額計算及避險安排後）的淨曝險預計至多佔淨資產的 40%），往後可能限制本基金達成其投資政策之能力。因此，本公司認為取消該參考投資限制，確保本基金得繼續符合其投資政策，始符合本基金全體股東之最佳利益。

基於上述原因，謹以本函通知您本基金將於臺灣撤銷登記之決定，並將於終止生效日起生效。

2. 目前持有本基金客戶可選擇之方案

(i) 毋須採取任何行動

請注意，此決定對於您目前之持股及您贖回本基金股份之能力並無影響。然而，自終止生效日起，您將無法再買進本基金任何股份。

若您係以定期定額方式申購股份，此決定對於您目前持續之每月投資並無影響。

(ii) 贖回持股

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

您亦得照公開說明書中之交易程序，全額或部份贖回您的持股。本基金不收取贖回費用。

請注意，您選擇進行交易之經紀商/交易平台仍可能收取交易費用。

(iii) 轉換至本公司其他子基金

您得將您的持股轉換至本公司於臺灣登記之下述子基金之股份，而無須支付任何轉換費用：

- 普徠仕全球收息非投資等級債券基金（本基金主之配息來源可能為本金）
（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券）
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）
（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券）
- 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金
- 普徠仕新興市場股票基金
- 普徠仕歐洲股票基金
- 普徠仕全球焦點成長股票基金
- 普徠仕全球成長股票基金
- 普徠仕全球天然資源股票基金
- 普徠仕全球科技股票基金
- 普徠仕全球價值股票基金
- 普徠仕美國大型成長股票基金
- 普徠仕美國大型價值股票基金
- 普徠仕美國小型公司股票基金

3. 其他資訊

(i) 費用

因本基金撤銷登記所生之所有費用，皆由本公司負擔。

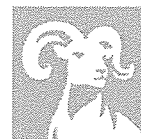
(ii) 稅務影響

投資人應注意，贖回本基金股份或將本基金股份轉換為本公司其他子基金時，可能產生稅負。因此，我們建議您就此等事項尋求獨立專業之建議。

感謝 台端持續對普徠仕的信賴及信心。如 台端有任何疑問，請聯繫 台端之關係經理人或服務代表。

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Société d'investissement à capital variable
Registered office: European Bank & Business Center,
6c route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg



2 December 2024

RE: De-registration of T. Rowe Price Funds SICAV – US Aggregate Bond Fund in Taiwan

Dear Shareholder,

We are writing to inform you of the decision of T. Rowe Price Funds SICAV ("Company") to de-register T. Rowe Price Funds SICAV – US Aggregate Bond Fund ("Fund") in Taiwan, with effect from 15 January 2025 ("Effective Date").

1. De-registration of The Fund

We regularly review our product range to enable us to offer investment solutions to meet the needs of all shareholders of the Company. A recent assessment has revealed that an investment restriction imposed as a result of the Fund being registered in Taiwan (i.e. net exposure to derivatives (after netting and hedging arrangement) is, in general, expected to be up to 40% of net assets) may in the future constrain the Fund's ability to meet its investment policy. As a result, we believe that it would be in the best interests of all shareholders of the Fund if the referenced investment limit was removed to ensure the Fund can continue meeting its investment policy.

In light of the above, we are writing to you to notify you of the decision to deregister the Fund in Taiwan with effect from the Effective Date.

2. Options Available for Existing Holdings in The Fund

(i) Take no action

Please note that this decision will not impact your current shareholding and your ability to redeem shares from the Fund. Nevertheless, you will not be able to purchase further shares in the Fund with effect from the Effective Date.

If you subscribe to shares in the Fund through a regular savings plan, the decision will not affect your existing ongoing monthly investments.

(ii) Redeem your holdings

You may also redeem your shares fully or partially by referring to the dealing procedures set out in the prospectus. No redemption charge is applied by the Fund.

Please note that the transaction charges might still be charged by the broker/trading platform through which you place trades.

(iii) Switch your holdings into another sub-fund of the Company

You may switch your shares without incurring any switching fees, for Taiwan registered shares of the following sub-funds of the Company:

- Global High Income Bond Fund
- Global High Yield Bond Fund
- Asian ex-Japan Equity Fund
- Emerging Markets Equity Fund
- European Equity Fund
- Global Focused Growth Equity Fund
- Global Growth Equity Fund
- Global Natural Resources Equity Fund
- Global Technology Equity Fund
- Global Value Equity Fund
- US Large Cap Growth Equity Fund
- US Large Cap Value Equity Fund
- US Smaller Companies Equity Fund

3. Further Information

(i) Costs

Any expenses associated with the de-registration of the Fund are to be covered by the Company.

(ii) Tax Implications

Investors should note that redeeming shares in the Fund or switching shares in the Fund for shares in another sub-fund of the Company may be a taxable event. We therefore recommend that you seek independent professional advice in these matters.

Thank you for the continued trust and confidence that you have placed in T. Rowe Price. If you have any queries, please contact your relationship manager or servicing representative.