

2013-08-28

柏瑞投信通知，修正旗下基金公開說明書事項，包括手續費計收方式或短線交易公式說明

頃接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司通知，修正旗下基金公開說明書事項，包括手續費計收方式或短線交易公式說明。

1. 上述所稱旗下基金包括:「柏瑞巨人基金(76001)」、「柏瑞旗艦全球平衡組合基金(76003)」、「柏瑞旗艦全球成長組合基金(76004)」、「柏瑞旗艦全球安穩組合基金(76005)」、「柏瑞全球金牌組合基金(76006)」、「柏瑞拉丁美洲基金(76007)」、柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)(76008、76009)」，業經金融監督管理委員會民國 102 年 8 月 22 日，金管證投字第 1020031117 號之核准函。
2. 修正重點簡述如下:
 - (1)手續費率固定依申購金額之級距刪除--原手續費率依申購金額級距採不同費率計收，修正後，手續費收取最高不超信託契約手續費率上限為前提，由經理公司或銷售機構依其銷售策略在此範圍內作調整。惟本行對於上開八檔基金之申購手續費率之收取,皆未超過信託契約手續費率之上限,故此項變更對於於本行申購上述基金之客戶並不構成影響。
 - (2)短線交易公式--短線交易公式修訂為「買回日(即請求買回之書面及其相關文件到達經理公司或其指定代理機構之次一營業日)」之日期減去「申購日」之日期，小於等於十四個曆日。」，並自 102 年 9 月 2 日之請求買回開始適用。