

(節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異。如本節譯文與英文有任何歧異，應以英文為準。)

(節譯文)

天利 (盧森堡)

可變資本投資公司

註冊辦事處：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 50 216

(下稱「本公司」)

致以下基金之股東通知書

天利 (盧森堡) – 美國高收益債券基金

(「本基金」)

重要

2023 年 11 月 6 日

親愛的股東

重要資訊：本基金 A 類股之清算

由於您係本基金 A 類股份之投資人，我們謹此通知您，SICAV 之董事會（「董事會」）已根據 SICAV 章程第 31 條「基金或股份類別之合併或清算」，以及公開說明書「合併或清算」段落（A 段落「投資組合/股份類別」），決定清算此股份類別，並自 2023 年 12 月 18 日生效（「生效日」）。

本函未特別定義之專有名詞，請參見公開說明書「詞彙」一節所載之定義，公開說明書得於 www.columbiathreadneedle.com 網站中取得。

變更內容為何？

自本通知發布之日起，A 類股之申購已暫停，且生效日當日任何剩餘之此股份類別將被買回，其所得款項將返還股東。本基金之其他股份類別不會受影響，並將繼續開放投資。

為何進行此等變更？

近期對本基金之費用進行審查後，董事得出 A 類股之費用水準可能會對本基金之預期報酬造成不利影響之結論，基此，其清算係最符合股東之利益。

我需要採取什麼行動？

如您希望繼續投資本基金，則或有其他股份類別可供您選擇。您得根據您的情況將股份轉換為此等類別之一，惟股東須滿足所有相關資格及最低首次投資要求，且所請求投資之類別於股東申購之司法管轄區係屬得以投資者。

股東為機構投資人（由盧森堡金融監督局定義）者，有資格投資機構股份類別。

非機構投資人之股東可能有資格投資本基金之 Z 股。股東應注意，管理公司得酌情向已與其客戶簽訂單獨費用協議之合格分銷商出售 Z 股。如於歐盟境內營運，分銷商通常將提供(i)全權投資組合管理；(ii)獨立投資建議；或(iii)非獨立基礎之投資顧問建議，就此該等分銷商已與其客戶同意收取以費用為基礎之報酬，且不會收取佣金及/或追服務費（其皆依金融市場工具指令定義）。

若您不希望將您的股份交換為其他替代股份類別，則無需為任何行為。您的股份將於生效日被自動買回，而所得款項將按正常方式退還給您。如下所述，您亦得將您的股份交換為天利（盧森堡）SICAV 之另一子基金之股份。

若我不同意變更，我能採取什麼行動？

股東得至遲於 2023 年 12 月 18 日盧森堡時間 15:00 前透過向註冊處及過戶代理人：International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. 提交書面請求買回其在投資組合中之股份，或將其股份交換為本公司另一基金之股份，而無需任何費用。該等買回或交換請求將依照公開說明書「買回股份」一節之一般方式處理。International Financial Data Services (Luxembourg) 之聯繫方式可在我們的網站 columbiathreadneedle.com 之「聯繫」部分取得。

我們無法提供財務或稅務建議，因此我們建議您就任何潛在之稅務影響尋求專業建議。

額外資訊

如您對本通知有任何其他問題，請諮詢您的財務顧問。

誠摯地，

董事會

(餘略)

重要資訊：您的資本正面臨風險。天利（盧森堡）乃盧森堡籍之可變資本投資公司（「本 SICAV」），並由天利管理（盧森堡）有限公司（Threadneedle Management Luxembourg S.A.）管理。此文件不得視為要約、勸誘、諮詢或投資建議。此文件於發行之日係屬有效且得於未經通知之情況下變更。來自外部資源之資訊被認為可茲仰賴，惟無法保證其準確性及完整性。本 SICAV 之現行公開說明書、重要投資人資訊文件（KIID）/重要資訊文件（KID）及投資人權利之摘要皆得由管理公司 Threadneedle Management Luxembourg S.A.、International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.、您的財務顧問及/或我們的網站 www.columbiathreadneedle.com 提供英文及/或當地語言（如適用）之版本。此等文件於瑞士得向瑞士代表及付款代理人 CACEIS Investor Services Bank SA（位於 Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich）索取。Threadneedle Management Luxembourg S.A.得決定終止任何行銷本 SICAV 之安排。依據金融監督法（Act of Financial Supervision）第 1:107 條之規定，子基金已納入於 AFM 保管之登記簿中。天利（盧森堡）於西班牙經國家證券市場委員會（Comisión Nacional del Mercado de Valores（「CNMV」））授權，並於相關 CNMV 註冊處註冊，編號為 177。於德國，過去績效之計算係根據 BVI 方法為之。

(內容與台灣無關，故略譯)

Columbia Threadneedle Investments 係 Columbia 及 Threadneedle 集團公司之全球品牌名稱。
