

檔 號：

保存年限：

宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市松仁路97號3樓

聯絡人：戴素枝

電話：(02)2757-5999 分機675949

傳真：(02)2757-5998

電子郵件：Selena_SC_Tai@manulife.com

受文者：京城商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國112年7月18日

發文字號：宏投字第1120000040號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000040_附件一、Manulife Global Fund 致股東通知信(英文版).pdf、0000040_附件二、Manulife Global Fund 致股東通知信(中文版).pdf)

主旨：通知本公司總代理之宏利環球基金將修訂公開說明書，並自2023年8月1日生效，相關事宜為如下說明，敬請查照。

說明：

- 一、宏利環球基金之董事會已決議修訂基金公開說明書，並自2023年8月1日生效。變更事項摘要如以下第二～七項，詳情請參閱股東通知信。
- 二、為提升關於宏利環球基金-亞洲股票基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金）排除框架之第三方數據使用的透明度，修改此子基金之投資政策，以反映如果第三方數據提供者無法提供符合子基金排除框架之數據時，該等發行人將不會被排除在子基金的投資範圍之外，惟其仍應符合相關（副）投資經理適用之正面篩選以及相關（副）投資經理認為有關聯之任何其他量化或質化分析，以滿足「不造成重大損害」原則。此項修改屬重大事項。
- 三、宏利投資管理（香港）有限公司（宏利環球基金-亞太不動產基金（本基金配息來源可能為本金）及宏利環球基金-印度股票基金之投資經理）將指派宏利投資管理（新加坡）私人有限公司（Manulife Investment Management

信託部

112/07/18



1120008116

(Singapore) Pte. Ltd.) 為子基金之副投資經理。

- 四、宏利投資管理（愛爾蘭）有限公司將取代宏利國際控股有限公司（「MIMIHL」），成為宏利環球基金及其子基金之經銷商。
- 五、宏利環球基金-巨龍增長基金及宏利環球基金-亞洲股票基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金）之投資政策將更新，以釐清各該子基金投資於中國A股時，持有之中國A股預計將不會持有達其個別淨資產之30%以上（而非「超過30%」），以更適切反映此等子基金當前無意就中國A股為重大投資。此項更新屬重大事項。
- 六、宏利環球基金-環球資源基金之現有績效指標將由「FTSE GOLD MINES TR USD, MSCI WORLD ENERGY NR USD AND MSCI WORLD MATERIALS NR USD INDICES」變更為「33.33% FTSE GOLD MINES TR USD + 33.33% MSCI WORLD ENERGY NR USD + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS NR USD INDICES」。為免疑義，此子基金採用之指標並未產生實際變化。此項變更屬重大事項。
- 七、其他雜項之更新。
- 八、上述變更將反映於2023年8月版本之基金公開說明書。
- 九、若客戶不同意上述變更，得於2023年7月31日前，申請贖回或將客戶於相關子基金中持有之股份轉換為任何其他子基金中相同類別或級別。

正本：三信商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租證券投

信託部 112/07/18



1120008116

資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯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、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、安達國際人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 馬瑜明 電 2023/07/18 文
交 13:17:24 章

裝

訂

線

信託部 112/07/18



1120008116