

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113年3月19日

發文字號：宏投字第1130000024號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000024\_20240223宏利環球基金-美國債券基金更名核准函.pdf、0000024\_宏利環球基金修訂公開說明書股東通知書原文版.pdf、0000024\_宏利環球基金修訂公開說明書股東通知書中譯文.pdf、0000024\_宏利環球基金受影響基金資料.xlsx)

主旨：謹通知本公司總代理之「宏利環球基金—美國債券基金」變更基金中英文名稱及警語，及「宏利環球基金—亞洲股票基金」變更投資政策等修訂公開說明書事宜，詳如說明，敬請查照。

一、本公司總代理之「宏利環球基金—美國債券基金」（本基金配息來源可能為本金）（下稱「本基金」）之中英文名稱變更業經金管會113年2月23日金管證投字第1130331337號函核准，此名稱變更係反映本基金之重新定位，自113年4月29日起（下稱「生效日」）本基金之名稱及後方警語變更如下：

(一)中文名稱：宏利環球基金—美元收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

(二)英文名稱：Manulife Global Fund—USD Income Fund

二、本基金重新定位後之基金名稱、投資目標及政策將反映於2024年4月生效之基金公開說明書及投資人須知，本基金變更後之風險報酬等級將維持不變。本基金之投資策略變

信託部

113/03/19



1130002854

動，請於致受益人通知函中以顯著顏色或字體方式為相關說明或標註，使投資人得以瞭解本次變更內容，而此變更屬重大影響投資人權益事項。

- 三、「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）為了進一步加強本子基金採用之相關環境、社會及治理（「ESG」）評估流程，本基金之投資政策將變更，以使投資經理遵循正面涵蓋篩選框架，並同時適用排除標準及良好治理評估以確定投資範圍。整合ESG因素、風險及影響至整個流程中。被選入投資組合之公司必須符合投資經理之永續性標準。除前述變更外，本基金永續發展標準之其他面向（包括排除框架、從投資範圍中最低限度剔除公司以及主動盡職治理）仍維持不變。而此變更屬重大影響投資人權益事項。
- 四、「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）變更後之投資政策將反映於2024年4月生效之基金公開說明書及投資人須知，本基金變更後之風險報酬等級將維持不變，亦仍非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金。
- 五、若台端不同意上述變更，得於4月22日前，申請贖回或將台端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股份類別或種類，且無需任何轉換費用或贖回費用。
- 六、其他事項更新及詳細內容請參閱股東通知書及生效日更新之基金公開說明書。

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、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

信託部 113/03/19



1130002854

司、永豐金證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租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、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、安達國際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、凱基人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 馬瑜明

電 2024/03/19 文  
交 10:32:13 章

裝

訂

線

騎  
縫  
訂

信託部 113/03/19



1130002854