

檔 號：

保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路171號9樓-3

聯絡人：交易暨基金事務部

電話：(02)2728-3222

傳真：(02)2727-2765

電子郵件：dealing@cgsice.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11月26日

發文字號：富顧字第1130000038號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：股東通知書中英文版(852_0000038_股東通知書中英文版.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理安盛環球基金系列公開說明書中譯本更新乙事，詳如說明，敬請 查照。

- 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。
- 二、謹通知安盛環球基金系列更新公開說明書中譯本，謹略述如下：

(一)第一部分—子基金相關變更

- 1、修訂全球綜合債券基金之投資策略及管理程序：董事會決議修訂本基金之投資策略，俾 (i) 以標準績效指標Bloomberg Global Aggregate 指數取代目前使用之客製化績效指標Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies 指數及 (ii) 使本基金最多得將淨資產價值之20%投資於透過債券通於中國銀行間債券市場 (CIBM) 交易之證券或對其取得曝險。本基金之投資策略將進行修訂，以刪除對OECD國家之引述，並明確提及本基金最多得將淨資產價值之30%投資於新興市場。上述變更將於2024年12月30日生效，預期不會對本基金之風險屬性及其支出與費用造成影響。

信託部

113/11/27



1130013717

騎
縫
線

- 2、修訂特定子基金增補文件「衍生性金融商品及有效的投資組合管理技術」章節：於全球綜合債券基金及最佳收益基金，闡明該子基金經許可得基於投資目的運用（主要運用或（視情況）單獨運用）之主要衍生性金融商品類型，另刪除美國非投資等級債券基金。
- 3、與特定子基金法國社會責任投資標章（SRI Label）相關之修訂：取得SRI標章之子基金將實施SRI標章V3規則，依據該規則「整體最佳」或「同類最佳」篩選方法之減少比率將逐步提升，於2025年自20%提升至25%，於2026年提升至30%，子基金有ACT潔淨經濟基金及全球綜合債券基金。不再取得SRI標章之基金有最佳收益基金、歐洲小型企業股票基金及數位經濟基金。
- 4、增訂適用於若干子基金之巴黎協定基準（PAB）排除政策：適用之基金有ACT潔淨經濟基金、全球綜合債券基金及新興市場股票QI基金。上述（3）及（4）變更將於2024年12月27日生效，預期不會對各子基金之風險屬性、支出與費用及投資組合之成份造成影響。
- 5、修訂特定子基金之SFDR附錄：作為持續檢討及改善本公司SFDR附錄之一環，本公司SFDR附錄將進行若干澄清、改進特定措辭及其他大多屬文字修辭之變更。
 - (1)更新KPI及永續指標之定義
 - (2)更新SRI方法
 - (3)澄清AXA IM RI排除標準

(二)第二部分—一般事項

騎
縫
線

1、證券借貸活動相關成本之修訂：董事會決議修訂公開說明書，以規定與證券借貸活動相關之託管及保管成本將不再由借券代理人自該等活動產生之總收入中支付，而係由管理公司自應用服務費中支付。此項變更不會導致本公司或子基金應負擔之費用增加。

2、子基金外匯交易相關之修訂：公開說明書「衍生性商品之詳細資訊」章節將進行相對應修訂。

3、其他事項：詳見股東通知書。

三、本次變更於全球統一公告日發佈投資人信函、公告相關事宜，上述公告如未註明變更生效日，即為公開說明書公告當日生效，相關內容請詳隨函檢附致股東通知書。境外基金公開說明書中譯已更新上傳。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司(信託部)、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司(信託部)、永豐商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、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、華南永昌綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、宏遠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、群益金鼎證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、

信託部

113/11/27



1130013717

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司

副本：第一商業銀行股份有限公司法國巴黎人壽投資專戶、第一商業銀行股份有限公司第一金人壽投資專戶

董事長蔡政宏

電 2024/11/27 文
交 08:55:04 章

裝

訂

線

