

永豐證券投資顧問股份有限公司 函



受文者：境外基金銷售機構

發文日期：中華民國 109 年 12 月 18 日

發文字號：永豐顧字第 1090042 號

附件：公開說明書修訂對照表

主旨：謹通知本公司總代理之「羅素投資基金系列 II」更新公開說明書中譯本乙事，詳如說明。

說明：

- 一、 依據境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款辦理。
- 二、 此次公開說明書中譯本之重要更新內容如下，隨函檢附修訂內容供參：
 1. 通則：刪除績效費用說明。
 2. 基金管理：修訂證券融資交易規定。
 3. 風險因素：增訂「恐怖活動風險、敵對行動與疫情大流行風險；英國政治環境之變化；證券借貸風險」；刪除「績效費用相關風險。」
 4. 基金之經營管理：延長首次發行期間至 2021 年 6 月 14 日、修訂股份轉讓。
 5. 費用與支出：刪除績效費用。
- 三、 旨揭基金為：
羅素投資基金系列 II-羅素泛歐股票基金。
- 四、 上述變更反映於 2020 年 12 月 16 日之公開說明書，敬請至境外基金資訊觀測站下載(<https://announce.fundclear.com.tw>)，另投資人須知亦配合更新。

正本：永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、元大商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、中租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、容海國際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、基富通證券股份有限公司

總經理

李學詩

