

檔 號：

保存年限：

# 宏利證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國112年11月7日

發文字號：宏投字第1120000061號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之宏利環球基金—美國特別機會基金，基金名稱後方之警語更新，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會中華民國112年10月3日金管證投字第11203839113號函辦理。
- 二、本公司總代理之宏利環球基金—美國特別機會基金（下稱「本基金」），因投資Rule 144A債券達基金淨資產價值之60%以上，故依前述規範調整本基金警語如附件。惟本基金之投資政策及目標均無異動，特此說明。
- 三、本基金調整後的基金警語，將自中華民國112年11月30日起適用。
- 四、以上說明，若有任何問題，請不吝與本公司聯繫。

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、臺灣中小企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、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  
、中國人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 馬瑜明

# 來文



附件：受影響基金清單

基金名稱及警語(變更前)	ISIN Code	幣別	基金名稱及警語(變更後)
宏利環球基金-美國特別機會基金AA (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0278410153	USD	宏利環球基金-美國特別機會基金AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU1079480312	USD	宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)