

# 宏利證券投資信託股份有限公司 函

受文者：宏利環球系列基金各銷售機構

發文日期：2021年5月24日

發文字號：宏投字第110176號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：致股東通知書中譯本

主旨：關宏利環球基金管理公司變更以及宏利環球基金配息政策變更，詳如說明，請查照。

說明：

一、茲通知宏利環球基金管理公司變更以及宏利環球基金配息政策變更，詳細內容請附件之股東通知書，重要內容摘要如下：

## 管理公司之變更

本公司目前係由 Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A (下稱「Carne Luxembourg」) 所管理。

自2021年7月1日起，Carne Luxembourg將終止其管理公司職務，並由 Manulife Investment Management (Ireland) Limited (下稱「Manulife Ireland」) 取代其擔任本公司之管理公司

## 配息政策變更

自2021年7月1日起，為更能符合英國「配息基金」身份的稅制(取代之前「申報基金」身份的稅制)，本公司將不再採用現行配息政策，而改為就所有股份類別(累積類別除外)，本公司將向其股東每年分派由本公司酌情決定之各子基金可提供之淨投資收益之金額。

二、旨揭事項須取得金融監督管理委員會(下稱金管會)之核准，目前本案尚經審核中，僅係配合境外基金機構訂定之全球統一公告先行公告，惟最終仍取決於金管會之核准，特此說明。

三、以上詳細內容請參照致股東通知書。

四、本函屬重大影響投資人權益事項，請依相關規定通知。



正本：臺灣土地銀行、華南商業銀行、高雄銀行、臺灣中小企業銀行、渣打國際商業銀行、京城商業銀行、瑞興商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、三信商業銀行、聯邦商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行、永豐金證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、核聚投資顧問股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、三商美邦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、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司

副本：

總經理 馬瑜明