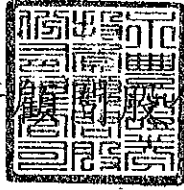


永豐證券投資股份有限公司 函



受文者：境外基金銷售機構

發文日期：中華民國 115 年 05 月 04 日

發文字號：永豐顧字第 115007 號

附件：股東通知函（中英文版本）

主旨：謹通知本公司總代理之「羅素投資基金系列 V」之基金投資政策修訂，敬請查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款辦理，此次多元資產基金投資政策之修訂說明：

本次修訂旨在強化各多元資產基金之投資政策，藉此進一步釐清其投資組合建構流程，以及各多元資產基金所聚焦之特定「成長型」資產；同時，亦賦予各多元資產基金得針對目前透過間接投資方式（即透過投資於集合投資計畫，包括 ETF）所配置之資產類別，進行直接投資之能力。

多元資產基金之所擬修訂並非實質性/重大變更，而係旨在確保投資政策能向投資人提供更高透明度，並反映多元資產基金自 2006 年核准成立以來逐步發展之更詳盡完整之資訊揭露方式。

主資金管理機構已確認，引入直接投資不構成對投資政策之重大變更，且預期僅屬多元資產基金之輔助性投資方式，其比例將不超過資產淨值之 20%。採用直接投資之理由係主資金管理機構得以在較低成本之下，為多元資產基金股東尋求更佳之風險報酬表現。

二、所擬變更預期將反映於修訂後之公開說明書，並於 2026 年 5 月 14 日左右或董事另行決定之較晚日期提交愛爾蘭中央銀行備查。投資人屆時可至境外基金資訊觀測站查閱。

三、旨揭羅素投資基金系列 V 為「羅素多元資產 35 基金、羅素多元資產 50 基金、羅素多元資產 70 基金、羅素多元資產 90 基金」。

四、隨文附上相關資料之中譯本供貴單位參考，若有任何問題，請洽台灣地區總代理人。

正本：永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、星展（台灣）商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、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、元大證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、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、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司

總經理

黃柏棠



羅素投資基金系列 V
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

羅素投資基金系列 V，係一家依愛爾蘭法律成立且各子基金間負債分離之可變資本投資公司(下稱「本公司」)

羅素多元資產 35 基金(下稱「多元資產 35 基金」)

羅素多元資產 50 基金(下稱「多元資產 50 基金」)

羅素多元資產 70 基金(下稱「多元資產 70 基金」)

羅素多元資產 90 基金(下稱「多元資產 90 基金」)

(以下各稱為「本基金」，合稱為「多元資產基金」)

2026 年 4 月 30 日

親愛的股東，您好：

謹致函通知 台端，即本公司之股東，本公司擬對日期為 2024 年 3 月 1 日之公開說明書(經不時修訂，下稱「公開說明書」)進行變更，尤其是各多元資產基金投資政策之修訂。

1. 多元資產基金投資政策之修訂

1.1. 本次修訂旨在強化各多元資產基金之投資政策，藉此進一步釐清其投資組合建構流程，以及各多元資產基金所聚焦之特定「成長型」資產；同時，亦賦予各多元資產基金得針對目前透過間接投資方式(即透過投資於集合投資計畫，包括 ETF)所配置之資產類別，進行直接投資之能力。

1.2. 多元資產基金之所擬修訂並非實質性/重大變更，而係旨在確保投資政策能向投資人提供更高透明度，並反映多元資產基金自 2006 年核准成立以來逐步發展之更詳盡完整之資訊揭露方式。主資金管理機構已確認，引入直接投資不構成對投資政策之重大變更，且預期僅屬多元資產基金之輔助性投資方式，其比例將不超過資產淨值之 20%。採用直接投資之理由係主資金管理機構得以在較低成本之下，為多元資產基金股東尋求更佳之風險報酬表現。

2. 公開說明書之其他修訂

2.1. 另請注意，本公司亦擬對公開說明書進行若干反映時間推移之附帶性更新。

3. 後續行動

3.1. 請注意，台端毋須回覆本函，本函僅供通知之用。

- 3.2. 於符合中央銀行要求並依中央銀行規定辦理之前提下，預期上述更新之揭露內容將反映於修訂後之公開說明書，並於 2026 年 5 月 14 日左右或董事另行決定之較晚日期提交中央銀行備查。投資人屆時可免費索取修訂後之公開說明書。
- 3.3. 股東得向本公司登記營業處及/或子基金註冊所在國家之當地代表機構(包括瑞士之瑞士代表機構 REYL & Cie Ltd，地址：Rue du Rhône 4, 1204 Geneva)，免費索取公開說明書、重要投資人資訊文件/重要資訊文件(如適用)、最新之年度及半年度報告，以及章程副本。
- 3.4. 台端如對本函所述事項有任何疑問，請洽詢 台端之客戶經理、投資顧問或 台端平時聯繫之羅素投資聯絡窗口。

謹此感謝 台端對本公司之持續支持。

(簽 名)

董事

代表羅素投資基金系列 V