

檔 號：  
保存年限：

## 富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址  
承辦  
電子  
電話

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 112 年 11 月 8 日

發文字號：(112)富顧字第 03231108001 號

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：境外基金手續費後收級別費用結構聲明書共 1 份

主旨：為更正本公司發文字號(112)富顧字第 03231106001 號基金警語修正通知，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、緣本公司於旨揭函文所載安盛環球系列-美國非投資等級債券基金之警語（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券。本基金之配息來源可能為本金）係誤植，其應為更正如下：
- （一）安盛環球基金-美國非投資等級債券基金（本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）。
- （二）ISIN CODE 如下：

LU0276014999	LU0276013082	LU1585242446
LU1105446774	LU0877918663	LU2438620515
LU1481594320		

- 二、茲另提供更新後之境外基金手續費後收級別費用結構聲明書，將於 2023 年 11 月 24 日生效如附件供參。以上說明，懇請配合辦理。

正本：凱基證券股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、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、基富通證券股份有限公司、國泰世華商業銀

行股份有限公司、王道商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、統一綜合證券股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、新光銀行股份有限公司、台新商業銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司。

副本:

董事長 蔡政憲