



地址：10477 台北市民權東路三段 6 號 7 樓

傳真：(02) 2509-4292

聯絡人及電話：張慕榛 (02)2508-8005

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

速別：最速件

發文日期：中華民國 111 年 8 月 23 日

發文字號：(111) 第一金投信字第 521 號

主旨：歐義銳榮資產管理公司轉知「歐義銳榮基金」總代理人，於國內註冊基金相關變動公告，敬請 查照。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款規定辦理。
- 二、歐義銳榮境外基金公司於 2022 年 8 月 12 日發布全球統一通知於公開說明書就級別代碼變更修正，並將於 2022 年 9 月 19 日生效。
- 三、境外基金公司針對台灣註冊基金相關通知信函與變更通知如下。

歐義銳榮資產管理公司（Eurizon Capital S.A.）（即傘型基金「歐義銳榮基金」之管理公司（下稱「管理公司」））之董事會已決議對公開說明書為下列修訂，自 2022 年 9 月 19 日起生效，詳述如下：

「D」、「D2」、「D4」及「DU2」單位級別名稱之變更

下列基金之「D」、「D2」、「D4」及「DU2」單位級別名稱變更如下：

基金	國際證券編碼	現行級別名稱	變更後級別名稱
歐義銳榮靈活策略入息基金	LU1158069127	D	RM
歐義銳榮靈活策略入息基金	LU1158069390	D2	RM2
歐義銳榮靈活策略入息基金	LU1158069473	D4	RM4
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金（原名稱：歐義銳榮歐洲高收益基金）	LU0497415611	D	RM
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金（原名稱：歐義銳榮歐洲高收益基金）	LU0497424365	D2	RM2
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金（原名稱：歐義銳榮歐洲高收益基金）	LU1240313624	DU2	RMU2
歐義銳榮新興市場債券基金	LU0497415298	D	RM
歐義銳榮新興市場債券基金	LU0497422583	D2	RM2

上述單位級別之國際證券編碼、配息頻率與性質及相關費用，均維持不變。所擬進行之變更，將載於歐義銳榮基金 2022 年 9 月 19 日之公開說明書及相關基金修正後之關鍵投資人資訊文件（「KIID」）。上述文件可至管理公司之註冊辦公室、其網站 www.eurizoncapital.com、保管銀行之註冊辦公室、及分銷代理機構之註冊辦公室免費索取。

- 四、以上所載之變動將於生效日前更新於公開說明書及投資人須知，並屆時將上傳至境外基金觀測站，敬請 查照。

