

檔 號：

保存年限：

第一金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113年4月16日

發文字號：第一金投信字第1130000257號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司總代理之歐義銳榮系列基金公開說明書修正公告 敬請查照。

說明：

- 一、本公司擔任總代理之境外基金 - 歐義銳榮基金經盧森堡主管機關核准修訂公開說明書，全球公告日為2024年4月8日。相關修正內容摘要如下：1. 就歐義銳榮靈活策略入息基金（本基金配息來源可能為本金），其名稱由Azioni Strategia Flessibile變更為Flexible Equity Strategy、更新其績效費計算之預設回報率並修改績效費計算所考量之參考期間（從5年變更為7年）、新增可能進行證券借貸交易，且最高不超過淨資產價值的30%。2. 就歐義銳榮日本債券基金，調降其管理費為0.35%。3. 配息政策修正。
- 二、另就上述修正中，就基金名稱變更部分，總代理人已於2024年2月17日，取得金管證投字第1130331440號函核准。正式生效日為2024年5月13日。
- 三、本公司將依境外基金管理辦法第12條第1項第11款、第12條第1項第6款、第12條第6項第5款辦理相關公告與通知投資人。
- 四、四、 相關重要日期摘要如下：1. 致股東通知書（全球公告日）：2024年4月8日公告。2. 公開說明書相關調整之正式生效日：2024年5月13日。

正本：三信商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行信託部、安泰商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、第一金證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司

副本：

來文