



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
速 別：一般

發文日期：中華民國 108 年 11 月 12 日

發文字號：(108) 第一金投信字第 715 號

附 件：如文

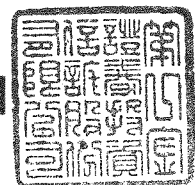
主 旨：本公司代理之歐義銳榮系列基金變更保管機構已經當地主管機關核准，特此通知。

說 明：

- 一、依境外基金管理辦法第 12 條第 6 項第 4 款規定辦理。
- 二、本公司總代理之歐義銳榮系列基金保管機構由 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 變更為 State Street Bank International GmbH, Luxembourg 已經當地主管機關核准，歐義銳榮訂 2019 年 11 月 6 日為全球統一公告日。前揭變更業經金管會以中華民國 108 年 10 月 23 日金管證投字第 1080334125 號函核准在案。
- 三、本次調整**非屬重大事項變更**，謹此通知。

正本：如行文單位

第一金證券投資信託股份有限公司



檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函



受文者：第一金證券投資信託股份有限公司（代表人：尤昭文先生）

發文日期：中華民國108年10月23日

發文字號：金管證投字第1080334125號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(108UL01412_1_23145955604.pdf)

主旨：所請貴公司總代理歐義銳榮基金系列之「歐義銳榮義大利卓越股票基金」等9檔境外基金之基金保管機構State StreetBank Luxembourg S. C. A.，變更為State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch一案，同意照辦。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項第4款規定及本會證券期貨局案陳貴公司108年9月16日（108）第一金投信字第592號函及108年10月15日（108）第一金投信字第660號函辦理。
- 二、旨揭9檔境外基金明細如附表。
- 三、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定於修正後3日內辦理公告。



同意變更保管機構之歐義銳榮基金系列 9 檔境外基金明細

1	歐義銳榮義大利卓越股票基金 (Eurizon Fund-Equity Italy Smart Volatility)
2	歐義銳榮歐洲中小型股基金 (Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe)
3	歐義銳榮歐洲高收益基金 (Eurizon Fund-Bond High Yield)
4	歐義銳榮日本債券基金 (Eurizon Fund-Bond JPY LTE)
5	5. 歐義銳榮新興市場債券基金 (Eurizon Fund-Bond Emerging Markets)
6	歐義銳榮新興動力股票基金 (Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility)
7	歐義銳榮中國股票基金 (Eurizon Fund-Equity China Smart Volatility)
8	歐義銳榮環球智慧股票基金 (Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility)
9	歐義銳榮靈活策略入息基金 (Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile)

EURIZON CAPITAL S.A.
8, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg

致歐義銳榮基金(「本基金」)之單位持有人通知
本基金係一受盧森堡法令管轄之傘型基金

特此通知基金單位持有人：

1) 重組本基金的保管機構行政管理代理機構

作為內部組織重組計畫之一部，為簡化State Street於歐洲各地區之銀行實體結構，作為本基金保管機構、支付代理人、行政管理代理機構及登記與過戶代理機構的State Street Bank Luxembourg S.C.A. 將合併到State Street Bank International GmbH。本次合併於法律上生效之日期為慕尼黑當地法院在商業登記處註冊本次合併之日期（下稱「合併日」），該日預估將於2019年11月4日左右。

自合併日，State Street Bank International GmbH將繼續擔任本基金之保管銀行、支付代理人、行政管理代理機構、登記與過戶代理機構。換言之，State Street Bank International GmbH之盧森堡分行將自合併日起擔任本基金之保管銀行、支付代理人、行政管理代理機構、登記與過戶代理機構。

作為State Street Bank Luxembourg SCA之合法繼受機構，State Street Bank International GmbH盧森堡分行將承擔相同的義務和責任，並根據現行之保管契約享有與State Street Bank Luxembourg S.C.A.目前相同之權利。

盧森堡分行為一家由歐洲中央銀行（ECB）、德國聯邦金融服務監管局（BaFin）和德國中央銀行所監管之信貸機構，並由盧森堡之CSSF授權擔任保管銀行、支付代理人、行政管理代理機構、登記與過戶代理機構相關服務。

State Street Bank Luxembourg S.C.A.及State Street Bank International GmbH皆為State Street集團公司的成員。State Street Bank Luxembourg S.C.A.為基金提供的所有服務和功能都不會受到重組的影響；保管銀行、支付代理人、行政管理代理機構、登記與過戶代理機構的地址或聯繫方式亦將保持不變。

本基金應支付給State Street Bank International GmbH盧森堡分行的費用與本基金目前應支付給State Street Bank Luxembourg S.C.A.的費用相同。

2) 對子基金規則的增訂

歐義銳榮日本債券基金已修改相對應之投資政策以與投資基準所述「基金資產通常涵蓋9至15年期資產」之政策一致。

上述變更將亦記載於本基金之公開說明書及更新版之重要投資人資訊中。該文件於下列方式免費提供：管理公司所註冊之辦公室、管理公司之網站 www.eurizoncapital.lu、保管銀行註冊之辦公室及分銷代理商所註冊辦事處。

基金單位持有人若需要有關保管銀行、支付代理人、行政管理代理機構、登記與過戶代理機構重組的進一步訊息，也可以在營業時間內致電+352 4640107200 或傳真+352 24529145與State Street Bank International GmbH盧森堡分行聯繫。

順頌 商祺

董事會

Jérôme DEBERTOIS
Conducting Officer