



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 109 年 4 月 30 日

發文字號：(109) 第一金投信字第 254 號

附件：如文

主旨：本公司總代理之歐義銳榮系列基金調降下表所列之特定單位級別所適用之管理費用比例，特此公告。

說明：

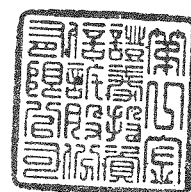
- 一、依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款規定辦理。
- 二、配合本公司總代理之歐義銳榮系列基金調降下表所列之特定單位級別所適用之管理費用比例，並自 2020 年 5 月 1 日起生效，新管理費費率將在本系列基金 2020 年 5 月版本之公開說明書詳細說明。

子基金	單位級別	ISIN	調整前管理費比例	調整後管理費比例
歐義銳榮歐洲中小型股基金	R	LU0012157102	1.80%	1.70%
	R2	LU0299362771		
	RH2	LU1240313202		
歐義銳榮中國股票基金	R	LU0090980383	1.80%	1.50%
	R2	LU0299359710		
歐義銳榮義大利卓越股票基金	R	LU0130323438	1.80%	1.50%
	R2	LU0299357342		
歐義銳榮新興動力股票基金	R	LU0090981274	1.80%	1.50%
	R2	LU0299921006		
歐義銳榮環球智慧股票基金	R	LU0114064917	1.80%	1.50%
	R2	LU0299361534		
	RH	LU0155505208		

三、上述變更事項可能影響投資人之權益，詳情請參閱基金公開說明書中譯本及投資人須知。

正本：如行文單位

第一金證券投資信託股份有限公司





第一金證券投資信託股份有限公司 公告

公告日期：中華民國 109 年 4 月 29 日

公告文號：第一金投信(109)字第 249 號

主旨：本公司總代理之歐義銳榮系列基金調降下表所列之特定單位級別所適用之管理費用比例，特此公告。

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、配合本公司總代理之歐義銳榮系列基金調降下表所列之特定單位級別所適用之管理費用比例，並自 2020 年 5 月 1 日起生效，新管理費費率將在本系列基金 2020 年 5 月版本之公開說明書詳細說明。

子基金	單位級別	ISIN	調整前管理費比例	調整後管理費比例
歐義銳榮歐洲中小型股基金	R	LU0012157102	1.80%	1.70%
	R2	LU0299362771		
	RH2	LU1240313202		
歐義銳榮中國股票基金	R	LU0090980383	1.80%	1.50%
	R2	LU0299359710		
歐義銳榮義大利卓越股票基金	R	LU0130323438	1.80%	1.50%
	R2	LU0299357342		
歐義銳榮新興動力股票基金	R	LU0090981274	1.80%	1.50%
	R2	LU0299921006		
歐義銳榮環球智慧股票基金	R	LU0114064917	1.80%	1.50%
	R2	LU0299361534		
	RH	LU0155505208		

三、上述變更事項可能影響投資人之權益，詳情請參閱基金公開說明書中譯本及投資人須知。

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

致歐義銳榮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

特此通知本基金之單位持有人，歐義銳榮基金(下稱「本基金」)之管理公司 Eurizon Capital S.A.已決議調降下表所列之特定單位級別所適用之管理費用比例，並自2020年5月1日起生效。

子基金	單位級別	ISIN	調整前管理費比例	調整後管理費比例
歐義銳榮歐洲中小型股基金	R	LU0012157102	1.80%	1.70%
	R2	LU0299362771		
	RH2	LU1240313202		
歐義銳榮中國股票基金	R	LU0090980383	1.80%	1.50%
	R2	LU0299359710		
歐義銳榮義大利卓越股票基金	R	LU0130323438	1.80%	1.50%
	R2	LU0299357342		
歐義銳榮新興動力股票基金	R	LU0090981274	1.80%	1.50%
	R2	LU0299921006		
歐義銳榮環球智慧股票基金	R	LU0114064917	1.80%	1.50%
	R2	LU0299361534		
	RH	LU0155505208		

新管理費費率將在本基金2020年5月版本之公開說明書，與相關子基金之關鍵投資人訊息文件 (key investor information document, KIID)中詳細說明。前述文件於下列方式免費提供：管理公司註冊辦公室、管理公司網站 (www.eurizoncapital.lu)、保管銀行註冊辦公室、及分銷代理商註冊辦事處。

此外，特此通知歐義銳榮義大利卓越股票基金之單位持有人，於2020年2月18日所公布之新版子基金各單位級別之KIID中，更加詳細說明子基金投資策略及基準指標之使用符合新發布之歐洲證券和市場管理局問答集中有關UCITS指令。

下列摘錄段落為新增至歐義銳榮義大利卓越股票基金 KIID 之內容：

本基金採積極管理，投資經理人使用計量分析法，挑選波動度相對較低的證券標的。依市場情況，基金多數的證券標的為基準指標成份股票，且權重相近於基準指標。投資方法中的量化偏差限制將控制基金績效與基準指標的偏離程度。基金對證券標的之曝險程度，導致基金績效表現可能與基準指標間略為產生差異。

歐義銳榮義大利卓越股票基金最新之 KIID 於下列方式免費提供：管理公司註冊辦公室、管理公司網站 (www.eurizoncapital.lu)、保管銀行註冊辦公室、及分銷代理商註冊辦事處。

本單位持有人通知之全球統一公告日：2020 年 4 月 29 日

(簽名)

董事： Jérôme DEBERTOLIS