

檔 號：

保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 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7月3日

發文字號：富顧字第1130000001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：後收級別費用結構聲明書

主旨：謹為通知本公司總代理之安盛環球基金—美國非投資等級債券基金之基金名稱（下稱「本基金」），調整後方之警語事宜如說明，敬請 查照。

說明：

一、本基金名稱後方之投資警語為能更加精確，文字略為調整如下，調整後之警語即日起生效：

（一）調整前：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）調整後：安盛環球基金—美國非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）

二、調整之基金代碼（ISIN Code）如下所示：

（一）LU0276014999

（二）LU0276013082

（三）LU1585242446

（四）LU1105446774

（五）LU0877918663

（六）LU2438620515

（七）LU1481594320

- 三、更新之境外基金手續費後收級別費用結構聲明書，將於2024年7月19日生效，並上傳至境外基金資訊觀測站。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如附件供參。
- 四、相關之境外基金公開說明書中譯本、投資人須知將於更新後上傳。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、華南商業銀行股份有限公司、彰化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信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、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、台新人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、安達國際人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司

副本：第一商業銀行股份有限公司法國巴黎人壽投資專戶、第一商業銀行股份有限公司第一金人壽投資專戶(均含附件)

董事長蔡政宏