

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12月16日

發文字號：富顧字第1130000047號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：股東通知書

主旨：謹通知本公司總代理之M&G系列基金—M&G收益優化基金「M&G (Lux) Optimal Income Fund」變更ESG特色。詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之M&G系列基金—M&G收益優化基金「M&G (Lux) Optimal Income Fund」【下稱（本基金）】，本基金納入一項額外之環境、社會及治理「ESG」特色。自2025年1月16日（生效日期）起，本基金將無法再投資於ESG表現較差之公司或「落後之ESG公司」。
- 二、本基金之投資目標、投資政策及投資方法將保持不變，且基金將保留歐盟永續財務揭露規則「SFDR」第8條之分類。此項變更不會導致投資組合立即發生任何變化，基金之流動性及風險狀況亦不會發生重大變化。
- 三、本次變更於全球統一公告日發佈投資人信函、公告相關事宜，相關內容請詳隨函檢附致股東通知書及ISIN Code明細。境外基金公開說明書中譯本將於更新後上傳。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商



業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、臺灣銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、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、萬寶證券投資顧問股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安達國際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、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司

副本：

董事長蔡政宏

來文

附件

基金代碼 ISIN Code :

(下表僅列示台灣註冊之級別)

基金中文名稱	基金英文名稱	幣別	ISIN CODE
M&G收益優化基金A(美元避險)	M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H Acc	USD	LU1670725347
M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本基金)	M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M Dis	USD	LU1670725693
M&G收益優化基金A(歐元)	M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	EUR	LU1670724373
M&G收益優化基金C(美元避險)	M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H Acc	USD	LU1670725776
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本基金)	M&G(Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Dist	USD	LU2178217381
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F(本基金配息來源可能為本基金)	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M F Dist	USD	LU2135367709
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本基金)	M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M F Dist	USD	LU2249902516
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本基金)	M&G(Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund ZAR A-H M F2 Dist	ZAR	LU2365387021
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本基金)	M&G(Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund ZAR X-H M F2 Dist	ZAR	LU2365387294
M&G收益優化基金X(美元避險後收)	M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H Acc	USD	LU2402425677