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

發文日期：中華民國115年3月3日
發文字號：富顧字第1150000015號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：股東通知書中英文版、基金明細 (0000015_股東通知書中文版.pdf、0000015_股東通知書英文版.pdf、0000015_附件二基金明細.xlsx)

主旨：謹通知本公司總代理之M&G (Lux)投資基金(1)變更公開說明書，詳如說明，敬請　查照。

說明：

一、本公司總代理之M&G（Lux）投資基金（1）—M&G 收益優化基金（本基金配息來源可能為本金）（下稱「本基金」） 自 2026 年 4 月 6 日（下稱「生效日」）起將進行投資政策及績效指標之調整，說明如下。

二、主要變更內容如下：

(一)移除股票投資部位：

1、刪除本基金原得投資最多 20% 資產淨值於股票之規定。

2、明確聚焦於固定收益（債券）市場。

3、本基金投資目標將修訂為聚焦於「全球債券市場」之收益來源。

(二)資產配置調整(自生效日)：

1、股票- 0 %

2、債務證券- 至少70%

3、現金及近似現金- 至多30%

(三)績效指標變更：自生效日起，本基金績效比較基準由原綜合指數改為：Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged

三、其他說明：

(一)本基金投資策略維持不變。

(二)SFDR 分類仍為第 8 條（Article 8）。

(三)流動性與風險概況不會有重大變動。

(四)本次調整不會立即導致投資組合重大變動。

(五)相關行政費用將由 M&G 承擔。

四、投資人如欲於變更前或變更後辦理贖回或轉換至本公司其他子基金，得依相關條款辦理，無須支付費用。

五、詳細內容請參閱隨函檢附致股東通知書（含M&G 收益優化基金（本基金配息來源可能為本金）現行與新版公開說明書揭露事項比較）及基金明細。境外基金公開說明書中譯本已更新上傳。

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、臺灣新光商業銀行股份有限公司財富管理部、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、英卓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：電子公文交換章 2025/03/03 16:46:09

董事長蔡政宏