

檔 號：
保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓及 12 樓之一
承辦人：交易暨基金事務部
電子信箱：dealing@cgsice.com
電話：(02)2728-3222

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 110 年 8 月 16 日
發文字號：(110)富顧字第 03210816001 號
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

一、 AWF-shareholder notice 中英文版(共 2 份)。

主旨： 謹依法通知 貴公司有關安盛環球基金系列之公開說明書
修訂，敬請 查照。

說明：

一、 謹通知安盛環球基金系列公開說明書中譯本進行若干變更，謹略述如下。：

- A. 加強永續性金融揭露規定及子基金永續性金融(SFDR)之分類；
- B. 更新公開說明書「投資子基金」一節中「最低申購及持股」之段落；
- C. 子基金說明中股份類別表之全球更新，刪除不具有RedEx股份類別之子基金的「RedEx」欄位及「績效費用」欄位，並修訂公開說明書之「子基金說明」；
- D. 其他-董事會決定實施其他少數之更改、修訂、澄清、更正、調整及／或更新，包括更新參照內容及定義詞彙之調整；

上述四項變更將立即生效，即公開說明書公告之日。

- E. 重新起草管理公司服務合約及投資管理協議；
上述變更自有關協議簽署之日起生效。
- F. 更新公開說明書「股利政策」一節中「投資子基金」之段落；

G. 更新公開說明書有關風險值段落的任何歧義，並依據監管限制調整公開說明書，對以安盛環球子基金-最佳收益基金之風險值用語進行修改；

上述兩項變更將2021年8月26日生效。

H. 投資於次級債務風險之用語調整；

I. 修改以下子基金修訂後公開說明書和更新投資人須知(如適用)「投資策略」及「風險」一節，以澄清子基金對違約證券及危機證券之投資，並加入與該等工具投資有關的相關用詞；

J. 變分子基金安盛環球基金— 泛靈頓歐洲小型企業基金(「子基金」)之投資策略，取消投資於歐洲市場上市中型資本公司三分之一限制；

K. 修改安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金之增補文件，以反映投資組合管理從AXA IM UK移轉至AXA Investment Managers Asia Ltd (Hong Kong SAR)。該移轉對子基金之投資組合管理過程或費用並無影響；

L. 多元資產子基金重塑，修正公開說明書內進一步詳述安盛環球基金-最佳收益基金之投資政策，以實施下列變動；

M. 修正公開說明書更新下列安盛環球基金子基金之營業日，泛靈頓新興市場基金：由香港取代美國。

上述六項變更將於2021年9月16日生效

二、本公司已於西元2021年8月4日將前開訊息公告於境外基金資訊觀測站，公開說明書及投資人須知已完成更新上傳。詳細內容請參閱致股東通知書。

正本：國泰綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、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、基富通證券股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、新光銀行股份有限公司、台新商業銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、高雄銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司。

副本：