

國泰證券投資顧問股份有限公司 函

地址：11047 台北市信義路5段108號6樓
傳真：(02)7711-7265

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國110年11月9日
發文字號：國泰投顧字第1101100008號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：致股東通知書 (1100008A00_ATTCH4.pdf)

主旨：謹通知首源投資環球傘型基金系列（下稱「本基金」）致股東通知書，請查照。

說明：

一、本基金修訂公開說明書，並自2021年12月9日或鄰近日期（下稱「生效日」）發布，詳細內容請參閱致股東通知書，重點摘要如下：

（一）綜合存託及行政管理費用之變更：既存之綜合基金存託機構及行政管理人費用含括存託及行政管理之服務（「綜合費用」），綜合費用將被分拆為行政管理人費用及存託費用。總體而言，綜合存託及行政管理費用類型未有重大變更，相關之費用將由基金承擔，而各基金間則依其淨資產價值按比例分攤之。此等變更將導致費用水準降低。

（二）首域盈信日本股票基金（ISIN：IE00BSJWPN04、IE00BM95BG26）指標將從「MSCI日本指數」變更為「TOPIX（東証指數）（淨總回報）」。

（三）對某些股票基金投資之闡明。

（四）投資政策之闡明：盈信世界領先可持續發展基金



(ISIN : IE0008368304) 之投資政策將進行更新。

(五) 第四類股投資管理費降低：首域盈信亞洲增長基金

(ISIN : IE00B3RTFK51) 由2.00%調降為1.50%；首域盈信中國核心基金 (ISIN : IE00B3SQGP73) 由2.00%調降為1.75%；盈信全球新興市場領先基金 (ISIN : IE00B3SQLC97) 由1.70%調降為1.45%。

(六) 加強對貨幣避險股份類別之揭露。

(七) 額外的新風險因素：存託機構之交易對手風險與流行病/傳染病風險業經辨識，並將附加於所有基金。

(八) 強化對永續投資策略的風險揭露。

(九) 修訂與中國創業板市場及/或科學及技術創新板 (科創板) 相關之風險。

(十) 加強說明信用評級可靠程度與調降的風險。

(十一) 其他變更：刪除對中小企業版的提述、公開說明書中的次保管機構名單將更新、加強與所有基金相關之SFDR第6條揭露。

(十二) 首源優質債券基金 (ISIN : IE0008370714) 指標名稱自2021年8月24日由「Bloomberg Barclays 美國綜合政府/信貸債券指數」變更為「彭博美國綜合政府/信貸債券指數」。

二、上述變更將不會對基金現有投資人之權利或利益有任何重大損害之影響。

三、上述變更，除第(十二)點已於2021年8月24日生效，其餘將於2021年12月9日或鄰近日期生效。

四、公開說明書及投資人須知將於生效日後更新。



五、如有任何疑義，請聯繫本公司專屬您的服務窗口或洽張小姐(02)7710-9699分機9625。

正本：國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、安聯人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司商品發展與策略部、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、凱基證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、台中銀證券投資信託股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司數位理財部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、三信商業銀行股份有限公司財富管理部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、元大商業銀行股份有限公司信託部、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、日盛國際商業銀行股份有限公司信託處、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管商品部、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、合作金庫商業銀行信託部、合作金庫商業銀行財富管理部、華南商業銀行股份有限公司信託部、法商法國巴黎銀行台北分公司、陽信商業銀行股份有限公司信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司財富管理部、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、高雄銀行股份有限公司信託部、安泰商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行投資商品處基金暨股權類商品科、國泰綜合證券股份有限公司財富管理信託部、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、日盛證券股份有限公司國際市場部、凱基證券股份有限公司財富管理部、群益金鼎證券股份有限公司財富管理信託處、永豐金證券股份有限公司商品整合行銷部、元富證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中租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、元富證券投資顧問股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、元大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策略發展部、霸菱證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司全權委託部、好好證券股份有限公司、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信託處

副本：

2021/11/09
17:04:37
電文
交換章

