

## 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路5段7號32樓之  
1

聯絡人：客服部

電話：(02)8726-6523

傳真：

電子郵件：catherine.yang@tw.amundi.  
com

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111年5月6日

發文字號：鋒裕投信字第1110000199號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：英文版股東通知書、中文版股東通知書 (111P000199\_1110000199\_111D2000191-01.pdf、111P000199\_1110000199\_111D2000192-01.pdf)

主旨：為轉知境外基金機構通知，本公司總代理之鋒裕匯理基金代境外基金機構提供致股東通知書，說明如下。

說明：

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定辦理。

二、茲依境外基金管理機構通知，本公司擔任總代理之鋒裕匯理基金變更事項如下：

(一)自2022年6月8日起，鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券

(原名稱：鋒裕匯理基金歐元高收益債券)(基金之配息來源可能為本金)之投資政策及管理流程將分別修訂為：

1、具互補目標，旨在使投資組合ESG分數高於其投資指標之ESG分數，而非其投資範圍。

2、反映其指標已為分類規則之目的被指定之參考基準。

(二)鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金)及鋒裕匯理基金美元短期債券：

考量投資經理對上述子基金使用之策略可能包括對資產擔保

證券及抵押擔保證券之大量曝險，已完成該子基金之投資政策有關此等資產最高投資百分比之補充揭露。

- 1、鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金)修訂後之投資政策將為：投資本子基金為依據揭露規定第8條推行ESG特性之金融商品。本子基金主要投資廣泛的美元計價投資等級債券。投資可能包括抵押擔保證券及資產擔保證券。本子基金最高亦得將其資產之25%投資於可轉換證券(包括最高淨資產5%之應急可轉債)；最高得將其資產之20%投資於低於投資等級之債券，及最高得將其資產之10%投資於股票。本子基金最高得將淨資產之70%投資於資產擔保證券及抵押擔保證券。此包括透過待定證券所增加之間接曝險，此曝險限制於其淨資產之50%。非機構抵押擔保證券及資產擔保證券限制於其淨資產之50%。本子基金最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS。
- 2、鋒裕匯理基金美元短期債券修訂後之投資政策將為：投資本子基金為依據揭露規定第8條推行ESG特性之金融商品。本子基金主要投資於美元計價之短期債券以及以其他貨幣計價之相當證券，惟其貨幣風險主要係對沖回美元。投資可能包括最高淨資產5%之應急可轉債。投資亦可能包括抵押擔保證券及資產擔保證券。本子基金之平均利率期間不超過十二個月。本子基金最高得將淨資產之80%投資於資產擔保證券及抵押擔保證券。此包括透過待定證券所增加之間接曝險，此曝險限制於其淨資產之50%。非機構抵押擔保證券及資產

擔保證券限制於其淨資產之75%。本子基金最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS。

三、本公司為確保資訊傳遞，亦於2022年5月6日公告以上訊息至境外基金資訊觀測站，詳細內容請參閱致股東通知書。

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、第一商業銀行股份有限公司、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、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、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、渣打國際商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、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞興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、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、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、永豐金證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、凱基證券股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、富盛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、容海國際證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司

副本：

電 2022/05/06 文  
交 17:03:01 章