

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-3
聯絡人：交易暨基金事務部
電話：(02)2728-3222
傳真：(02)2727-2765
電子郵件：dealing@cgsice.com

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國115年4月21日

發文字號：富顧字第1150000022號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：金融監督管理委員會於中華民國115年2月11日以金管證投字第1150330245號函。(000022_附件金管證投字第1150330245號基金投資策略暨基金種類一案同意照辦.pdf)

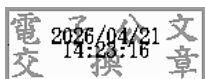
主旨：補充說明本公司總代理之 M&G (Lux) 投資基金 (1) — M&G 收益優化基金 (下稱「本基金」) 之基金種類變更事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、承本公司前於中華民國115年3月3日富顧字第1150000015號函。
- 二、本次變更係因本基金修訂本基金之投資政策，移除其最高可將其百分之二十之資產淨值投資於股票之能力，以明確本基金聚焦於固定收益 (或債券)，爰基金種類由原「平衡型基金」調整為「債券型基金」。
- 三、本變更案業經金融監督管理委員會於中華民國115年2月11日以金管證投字第1150330245號函核准在案，詳如附件。

正本：凱基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、安聯人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、安達國際人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司

副本：



董事長蔡政宏

裝

訂

線



檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：蘇郁如

電話：02-8773-5100分機7422

傳真：02-8773-4154

受文者：富盛證券投資顧問股份有限公司（代表人蔡政宏先

生）

發文日期：中華民國115年2月11日

發文字號：金管證投字第1150330245號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請變更貴公司總代理之「M&G收益優化基金」及「M&G
（英國）收益優化基金」基金投資策略暨基金種類一案，同
意照辦，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定、貴公司115年1月5日惇申字115第002號函、115年1月8日惇申字115第005號函及115年1月22日、115年1月26日、115年2月6日電郵補充說明辦理。
- 二、貴公司及銷售機構應將變更基金投資策略、基金種類等情事確實通知投資人。
- 三、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定於修正後3日內辦理公告。



正本：富盛證券投資顧問股份有限公司（代表人蔡政宏先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）、臺灣集中保
管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）、中央銀行外匯局



裝

訂

線



45