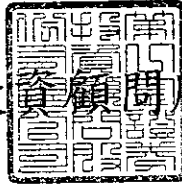


檔 號:

保存年限:

第一金證券投資顧問股份有限公司 函



地址：106 台北市安和路一段 27 號 6 樓

承辦人：陳子音

電話：(02)2774-8871

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 107 年 6 月 13 日

發文字號：(107)第一金投顧管字第 1070018 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：致投資人通知函

主旨：僅通知本公司總代理之歐義銳榮日本債券基金調降管理手續費及歐義銳榮新興動力股票基金所用之基準 MSCI Emerging Markets Index®納入部分中國 A 股等事宜，請 查照。

說明：

- 一、依歐義銳榮資產管理公司董事會決議，自 2018 年 7 月 1 日起，調降對歐義銳榮日本債券基金之 R、RH 級別所收取之管理費，由原管理手續費 0.95%調降為新管理手續費 0.40%。
- 二、依歐義銳榮資產管理公司董事會決議，考量歐義銳榮新興動力股票基金所用之基準 MSCI Emerging Markets Index®納入部分中國 A 股，故自 2018 年 5 月 31 日起，該子基金可能會透過香港股票互聯互通交易市場，投資於上海及深圳證券交易所交易之 A 股。
- 三、上述變更將於 2018 年 7 月版歐義銳榮基金公開說明書中載明。
- 四、相關資訊已於全球統一公告日(2018/06/08)發佈公告於境外基金觀測站，詳情請參閱致投資人通知函(如附件)，或洽本公司服務電話：(02)2774-8871。

正 本：歐義銳榮所有銷售機構

副 本：

歐義銳榮資產管理公司
8, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg

致歐義銳榮基金之單位持有人通知
本基金係一依據盧森堡法律成立之共同投資基金

謹通知歐義銳榮基金之單位持有人，歐義銳榮傘型基金(歐義銳榮基金)之管理公司—歐義銳榮資產管理公司(簡稱「管理公司」)之董事會決議作出下列修正：

第一部分 調降管理手續費

自 2018 年 7 月 1 日起，管理公司將調降對下列子基金之 R 基礎單位級別所收取之管理費：

子基金名稱	原管理手續費	新管理手續費
歐義銳榮日本債券基金	0.95%	0.40%

第二部分 投資香港股票互聯互通交易市場

謹通知歐義銳榮新興動力股票基金之子基金單位持有人，考量該子基金所用之基準 MSCI Emerging Markets Index[®] 納入部分中國 A 股，故自 2018 年 5 月 31 日起，該子基金可能會透過香港股票互聯互通交易市場，投資於上海及深圳證券交易所交易之 A 股。

本項變更將於 2018 年 7 月的歐義銳榮基金公開說明書及相關子基金之最新的主要投資人資訊文件(“KIID”)中載明。前揭文件將可於管理公司之註冊辦公室及其網站 www.eurizoncapital.lu、保管銀行之註冊辦公室及銷售代理商之註冊辦公室無償取得。