

中國信託證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市南港區經貿二路188號12樓

聯絡人：劉瓊玟

電話：02-26526688分機6501

電子郵件：chiungwen@ctbcinvestments.com

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國115年5月18日

發文字號：中信(投信)字第11505256011號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(05256011_中文致股東通知書.pdf、05256011_英文致股東通知書.pdf、
05256011_英文名稱對照表.pdf、05256011_公告.pdf、05256011_1150430金管證
投字第1150339736號.PDF)

主旨：本公司總代理之「(盧森堡)法盛國際基金I」之變更基金
英文名稱事宜及公開說明書變更事項通知。

說明：

一、依中華民國115年4月30日金管證投字第1150339736號核准
函同意。

二、自2026年5月18日立即生效之變更(有關本子基金SFDR附錄
之修訂之進一步資訊，請股東參閱納入修訂後公開說明書
之SFDR附錄之修訂版本)：

(一)「(盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯美國成長
股票基金」之變更：

1、本子基金之SFDR附錄已予修訂，以納入兩項新增之對
永續性因素之主要不利影響。具體而言，投資經理公
司將考量：

(1)潛在違反聯合國全球盟約原則及經濟合作暨發展組
織跨國企業指導原則；及

(2) 潛在涉及爭議性武器之曝險（包括殺傷人員地雷、集束彈藥、化學武器及生物武器）。

2、除上述內容外，SFDR附錄亦新增若干排除條款，以與投資經理公司所管理之其他類似基金之SFDR附錄保持一致。投資經理公司於管理本子基金時將排除下列發行人：

(1) 自菸草產品之生產獲取任何收益，或自其銷售獲取超過百分之五之收益之公司；

(2) 從事開發新的石油與天然氣探勘計畫，或從事石油及上游天然氣（包括傳統與非常規）生產之公司；

(3) 自非常規化石燃料之生產獲取超過百分之十之收益之公司；及

(4) 自農藥或基因改造生物之生產或銷售獲取超過百分之五之收益之公司。

三、自2026年7月20日起生效之變更：

(一) 「(盧森堡)法盛國際基金I-法盛漢瑞斯全球股票基金」之變更：

1、法盛漢瑞斯全球股票基金之英文名稱將由Harris Associates Global Equity Fund（「Harris Global 舊名稱」）變更為Harris Oakmark Global Equity Fund。

2、公開說明書之SFDR附錄及一般章節中所有提及該基金Harris Global舊名稱之處將相應予以更新。

(二) 「(盧森堡)法盛國際基金I-法盛漢瑞斯美國股票基金」

之變更：

- 1、法盛漢瑞斯美國股票基金之英文名稱將由Harris Associates U.S. Value Equity Fund（「Harris U.S. 舊名稱」）變更為Harris Oakmark U.S. Value Equity Fund。
- 2、公開說明書之SFDR附錄及一般章節中所有提及該基金Harris U.S. 舊名稱之處將相應予以更新。本股東通知書於本節所述之變更將自2026年7月20日（「生效日」）起生效。

四、自本通知書日期起至上述變更之生效日止，股東得要求贖回或轉換(註1)其股份而無須支付贖回費用（依公開說明書之定義）

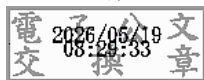
(註1)惟須遵守公開說明書之條款及／或公開說明書中所載任何轉換限制或任何應適用之合格標準。

五、檢附中英文「致股東通知書」、英文名稱對照表及本公司公告。

正本：富邦證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、法盛證券投資顧問股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司財富管理部、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、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、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、台新國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、容海國際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、基富通證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、安聯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、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、柏瑞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、凱基證券投資信託股份有限公司、瀚亞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、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、施羅德證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、合作金庫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、聯邦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、凱基證券股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、口袋證券投資顧問股份有限公司(均含附件)

副本：



裝

訂

63

線