

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：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國114年3月28日

發文字號：國泰投顧字第1140300012號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

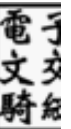
附件：1. 致股東通知書(歐洲機會基金及環球機會基金) 2. 致股東通知書(環球品牌) 3. 致股東通知書(歐洲非投資等級債券基金等) 4. 致股東通知書(新興領先股票基金等) 5. 子基金之ISIN CODE (0300012A00_ATTCH2. pdf、0300012A00_ATTCH3. pdf、0300012A00_ATTCH1. pdf、0300012A00_ATTCH4. pdf、0300012A00_ATTCH5. pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之摩根士丹利系列基金致股東通知書，請查照。

說明：

一、謹通知摩根士丹利基金(Morgan Stanley Investment Funds)董事會已決定對旗下若干子基金進行變更，包括：

- (一) 摩根士丹利歐洲機會基金及摩根士丹利環球機會基金之限制篩選政策進行修訂，不再排除依MSCI全球行業分類標準(GICS)定義的菸草與消耗性燃料子行業的發行人，改為基於現有以營收作為基礎的方法進行排除篩選。變更將於西元2025年4月1日生效。詳細內容請參閱附件一致股東通知書。
- (二) 摩根士丹利環球品牌基金擬更新基金的SFDR投資方法，對某些強制性主要不利影響(「PAI」)指標採用絕對門檻；基金之「投資政策」一節將進行微幅修訂，闡明不



得將其超過30%之淨資產投資於位於新興市場之公司股票。變更將於西元2025年4月1日生效。詳細內容請參閱附件二致股東通知書。

(三) 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金、摩根士丹利環球可轉換債券基金、摩根士丹利環球遠見基金、摩根士丹利美國優勢基金及摩根士丹利美國增長基金將變更與環境及 / 或社會特色相符之最低投資比重，從90%調整為80%，其餘20%將包含其他投資。變更將於西元2025年4月28日生效。詳細內容請參閱附件三致股東通知書。

(四) 摩根士丹利新興領先股票基金及摩根士丹利新一代新興市場基金擬變更包括與環境及 / 或社會特色相符之最低投資比重從90%調整為80%，其餘20%將包含其他投資；不再依據法國金融市場管理局規定而被歸類為「積極議合類」或「第一類」產品；取消對某些行業和公司的排除標準等。變更將於西元2025年4月28日生效。詳細內容請參閱附件四致股東通知書。

二、子基金之ISIN CODE請詳附件五。

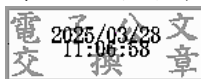
三、股東通知書所載之變更修訂已載入日期為2025年3月之公開說明書中，可以至基金資訊觀測站(<https://announce.fundclear.com.tw>)下載，或向本公司索取紙本。

四、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：中央再保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部、台灣人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司-商品二部五科、台灣人壽保險股份有限公司-商品二部六科、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資

部、三商美邦人壽保險股份有限公司投資型保險部、安達國際人壽保險股份有限公司、臺灣銀行公教保險部、永豐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、統一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、富邦證券投資信託股份有限公司、德信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、復華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、元大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、施羅德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、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、第一金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、合作金庫商業銀行信託部、中國信託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、聯邦商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、華南商業銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、王道商業銀行股份有限公司、台新銀行理財商品處、高雄銀行股份有限公司信託部、兆豐國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、元大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、台北富邦商業銀行投資商品處基金暨股權類商品科、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部、台中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、第一商業銀行股份有限公司信託處規劃部、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司財富管理部信託處、元富證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司商品企劃室、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、街口證券投資信託股份有限公司、中租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、凱基證券投資信託股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投連商品標的管理課、富邦綜合證券股份有限公司財管商品部、華南永昌綜合證券股份有限公司財富管理部、台新人壽保險股份有限公司商品企劃部、連線商業銀行股份有限公司財富管理處、霸菱證券投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司財富管理部

副本：



董事長 王怡聰