

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115年7月23日
發文字號：國泰投顧字第1150700010號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：致股東通知書 (0700010A00_ATTCH8. pdf)

主旨：謹通知首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）致股東通知書，請查照。

說明：

一、謹通知本基金預計於西元2026年8月27日或鄰近日期發布修訂之公開說明書，若干修訂謹略述如下：

（一）流動性管理工具之更新：因應近期歐盟法規及監管指引的更新，本基金除可暫停交易外，至少需有兩項符合特定歐盟要求且適當之流動性管理工具。本基金所選定之兩項流動性管理工具為運用買回門檻以及反稀釋調整。此等皆為目前可供本基金使用之既有工具，並涵蓋於公開說明書中。儘管如此，將更新公開說明書中之資訊揭露，以更符合歐盟之要求。

（二）有關債券型基金研究款項揭露資訊之更新：釐清自生效日起，債券型基金可使用管理公司、投資經理或次投資經理自研究服務提供者取得之研究資料。若不同意此項變更，可於生效日（預計為西元2026年8月27日）前一交易日前買回（不收取買回費）或轉換（免轉換費）股份。

（三）每月配息股份配息政策之釐清：釐清就每月配息股份而

言，每股股份每月股息率將由管理公司或其受任人根據歸屬於相關股份類別之估計收入，以及預計已實現及未實現收益及損失計算。

(四)其他雜項、優化、釐清、庶務性、一般監管及編輯性更新。

二、除另有明訂外，上述變更將於2026年8月27日或鄰近日期生效。

三、詳細內容請參閱附件致股東通知書。

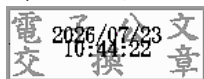
四、公開說明書及投資人須知將於生效日後更新，以反映致股東通知書所載之變更。

五、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：國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金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投資型企劃科、新光產物保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、富蘭克林華美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、群益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、凱基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、國泰證券投資信託股份有限公司、台中銀證券投資信託股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司數位理財部、國泰世華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財富管理部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、元大商業銀行股份有限公司信託部、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業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信託處、合作金庫商業銀行信託部、合作金庫商業銀行財富管理部、華南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、陽信商業銀行股份有限公司信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司財富管理部、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、高雄銀行股份有限公司信託部、安泰商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行投資商品處基金暨股權類商品科、國泰綜合證券股份有限公司財富管理信託部、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、凱基證券股份有限公司財富管理部、群益金鼎證券股份有限公司財富管理信託處、永豐金證券股份有限公司商品整合行銷部、台新綜合證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、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策略發展部、霸菱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、好好證

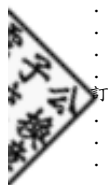
券股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司信託處、安達國際人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠智證券股份有限公司商品企劃室、富邦綜合證券股份有限公司財管商品部、第一金證券投資信託股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司財富管理部、連線商業銀行股份有限公司財富管理處、臺灣新光商業銀行股份有限公司財富管理部、將來商業銀行股份有限公司財富管理處財富暨信託部、玉山證券投資信託股份有限公司、口袋證券投資顧問股份有限公司行銷策略處、星展(台灣)商業銀行股份有限公司

副本：



董事長 王怡聰

裝



線

