

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9月23日

發文字號：國泰投顧字第1150900013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 2. 金管會核准函 3. 基金更名對照表 4. 首源全球基建基金ISIN表 (0900013A00_ATTCH1. pdf、0900013A00_ATTCH2. pdf、0900013A00_ATTCH3. pdf、0900013A00_ATTCH4. 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、謹通知本基金將進行變更及更新，除另有明訂外，此等變更預計將自西元2026年11月24日或鄰近之日（「生效日」）起生效。詳細內容請參閱附件致股東通知書（附件一）。若干修訂謹略述如下：

（一）更新盈信投資品牌基金（Stewart Investors-branded Funds）之投資政策以及其ESG揭露，以與首域盈信投資管理（FSSA Investment Managers）之投資方法相符。

1、First Sentier Group已於2025年11月14日將盈信投資品牌基金的投資管理職責移交予首域盈信投資管理（「首域盈信（FSSA）」）（其名稱將按下述（三）所述更改為首域投資（First State Investments））。

2、自移交以來，首域盈信一直按照盈信投資所制定、並載於基金補充文件（Fund Supplements）中之投資及

ESG政策繼續管理該等基金。然而，盈信投資品牌基金之投資及ESG政策現將作出修訂，以與首域盈信之投資方法保持一致。

(二)首域盈信品牌基金 (FSSA-branded Funds) 所適用ESG揭露之更新。

- 1、目前由首域盈信 (其名稱將按下述(三)所述變更為首域投資 (First State Investments)) 所管理之所有基金，其等於SFDR附錄中所揭露之ESG策略，將進行更新，以更清楚釐清首域盈信就投資標的ESG篩選所採用之ESG實行方法。
- 2、此等變更將不會造成各基金管理方式之變更，且僅為釐清性目的。

(三)首域盈信及盈信投資更名為「首域投資」 (First State Investments) 之品牌重塑。

- 1、首域盈信資產管理為First Sentier Group之關係投資團隊，將重塑品牌為首域投資 (「首域，First State」)，回歸其傳統名稱。由於盈信投資品牌基金之投資職責已於2025年11月移交予首域盈信，此品牌變更亦將同步適用於現有的盈信投資品牌基金。
- 2、基金變更名稱業經金管會民國115年9月22日金管證投字第1150353349號函核准(附件二)。
- 3、基金更名對照表請詳附件三。

(四)「盈信全球新興市場領先基金」更名為「首域全球新興市場精選基金 (First State Global Emerging Markets Select Fund)」及更新投資策略。

1、自生效日起，「盈信全球新興市場領先基金」將變更名稱為「首域全球新興市場精選基金（First State Global Emerging Markets Select Fund）」。此變更是由於基金投資政策的調整，將由「投資於大型及中型企業的股權證券或股權相關證券」，調整為「僅投資於大型企業的股權證券或股權相關證券」。此項變更不會影響基金既有之持有投資，且現有投資組合之組成亦無需進行任何重大變更。基金目前之指標，即MSCI新興市場指數，亦將維持不變。

2、基金因上述(一)盈信品牌基金管理職責之移交，其投資及ESG政策擬將進行修訂，以與首域盈信之投資方法保持一致，並將以首域盈信之方法取代盈信投資現行之永續投資方法。其修訂包括取消基金根據永續金融揭露規則（Sustainable Finance Disclosure Regulation，「SFDR」）所訂立之永續目標，因此基金將由SFDR第9條重新分類為SFDR第8條。雖我國之ESG基金認可機制與SFDR之分類並不直接相關，自生效日起，基金將不保留金管會認可之環境、社會與治理相關主題(簡稱ESG)之境外基金資格。

3、基金變更名稱及取消ESG資格等情事業經金管會民國115年9月22日金管證投字第1150353349號函核准(附件二)。

4、基金更名對照表請詳附件三。

(五)「首源全球基建基金」之公用事業公司碳強度揭露之更新。

1、「首源全球基建基金」之基金補充文件中之SFDR附錄將進行更新，以更適切地說明此基金減緩氣候變遷之特徵。此變更將釐清投資團隊就基金所採之減碳方法。

2、基金之ISIN詳附件四。

(六)公開說明書中歐盟指標法規揭露之更新。

(七)對公開說明書之其他雜項、優化、釐清、庶務性、一般監管及編輯性更新。

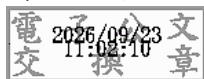
二、公開說明書及投資人須知將於生效日後更新，以反映致股東通知書所載之變更。

三、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