

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 110 年 9 月 28 日
宏投字第 110288 號

主旨：公告本公司總代理之「愛德蒙得洛希爾環球黃金基金」公開說明書內容變動

說明：

愛德蒙得洛希爾資產管理公司（法國）欲通知愛德蒙得洛希爾環球黃金基金（FCP）之單位持有人，有鑑於歐洲證券及市場管理局（ESMA）之新規則，將根據法國法律，修正本基金績效費計算方式。

本次修正對計算方式之主要影響如下：

就五年可延展期間之過去相對績效，增加追趕達標條件（亦即，相較於標的指標表現落後者）。

此外，計算績效費之參考期間維持相同，且將於財務年度年末時結束，亦即，九月最後之證券交易所交易日。

此等變更無須取得法國金融管理局（AMF）之核准，並將於 2021 年 10 月 1 日生效。