

附件 基金警語變更前後照表及 ISIN Code

警語變更生效日: 2025 年 8 月 1 日

ISIN Code	基金名稱後方警語	
	變更前	變更後
	投資 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 30%以上而未達 60%者	投資 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 60%以上者
IE00B2417S93	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
IE00B1BXHP82	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
IE00B7SBJ061	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
IE00B3ML7W26	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
	加註投資警語	
	變更前	變更後
	本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。	本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。