

聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 111 年 5 月 13 日

(111)聯投信字第 015 號

主旨：本公司經理之「聯邦永騰亞洲高收益債券證券投資信託基金」(下稱「本基金」) 變更國外受託保管機構為道富銀行，修訂公開說明書內容，特此公告。

公告事項：

- 一、依據本基金證券投資信託契約第 31 條規定辦理。
- 二、為配合保管銀行之業務整合需求，自 111 年 5 月 26 日起本基金國外受託保管機構由現行之「美國紐約梅隆銀行台北分行」變更為「道富銀行」。
- 三、本基金公開說明書修訂對照表如後附，修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<https://www.usitc.com.tw/>)查詢。
- 四、特此公告。

聯邦永騰亞洲高收益債券證券投資信託基金公開說明書修訂對照表

| 條次 | 修正後條文 | 修正前條文 | 說明 |
|------------|---|--|--|
| 封裏 | | | |
| 五、國外受託保管機構 | 名稱： <u>道富銀行</u> 英文名稱： <u>State Street Bank</u> 地址： <u>State Street Financial Center One Lincoln Street Boston, Massachusetts 02111-2900</u> 電話： <u>+1 617 786 3000</u> 網頁： <u>www.statestreet.com</u> | 名稱： <u>美國紐約梅隆銀行台北分行</u> <u>The Bank of New York Mellon, Taipei Branch</u> 英文名稱： <u>The Bank of New York Mellon, Taipei Branch</u> 地址： <u>台北市敦化南路一段 245 號 4 樓 4F, 245, Tun Hwa S. Rd., Sec. 1, Taipei, Taiwan</u> 電話： <u>886-2-2771 6612</u> 網頁： <u>www.bankofny.com</u> | 配合 111.2.1 5 日銀 字第 1112W 000003 80 號 函，爰 變更國 外受託 保管機 構。 |

註：本基金「聯邦永騰亞洲高收益債券證券投資信託基金」自 111 年 7 月 1 日起，更名為「聯邦永騰亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」。