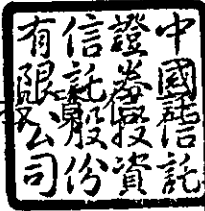


中國信託證券股份有限公司 函



地址：台北市南港區經貿二路188號12樓
聯絡人：楊沛佳
聯絡電話：02-26526688#6506
傳真：02-27891339

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年11月16日

發文字號：中信(投信)字第10911253008號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

主旨：謹通知本公司總代理之「(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金」清算一事，請查照。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之「(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金」(下稱「本基金」)清算事宜，依境外基金管理機構訂2020年11月16日進行全球統一公告；本基金之清算申請業經109年10月27日金管證投字第1090371638號函核准。
- 二、本基金清算將於2020年12月16日發生，即股東通知函所載日期一個月後(下稱「清算期間」)。於清算期間，股東得依本傘型基金之公開說明書(下稱「公開說明書」)之規定贖回其股份，或請求轉換本基金之股份至本傘型基金另一子基金，無須支付贖回/轉換費用(贖回/轉換費用之說明請參公開說明書)
- 三、自2020年11月5日起，關於本基金之申購要求已被拒絕。
- 四、為確保有秩序地清算，本基金將於清算期間開始清算持有之資產。於該清算期間，本基金得免於適用公開說明書中所載之投資目標、方針、限制與多樣性規則。
- 五、於本基金清算後，清算收益將依清算前之持股數量按比例分配予每一股東。於執行贖回時無法分配予受益人之收益將會依公開說明書之條款，以其名義保管及持有於盧森堡存託儲蓄銀行(Caisse de Consignations)
- 六、本傘型基金之下一版公開說明書將反映本基金之清算。
- 七、檢附境外管理機構股東通知函(含中文譯本)、金管會核准函及公告影本乙份。

正本：富邦證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、法盛證券投資顧問股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫銀行信託部、合作金庫銀行財管部、第一商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限



公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、保德信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、柏瑞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、凱基證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、日盛證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司。

副本：無

中國信託證券投資信託股份有限公司

正本

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號18樓

承辦人：曾思璋

電話：02-2774-7369

傳真：02-2774-4154

受文者：中國信託證券投資信託股份有限公司（代表人陳國世先生）

發文日期：中華民國109年10月27日

發文字號：金管證投字第1090371638號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請總代理之（盧森堡）法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金（Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund）清算一案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司109年10月14日中信（投信）10910210006號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經本會指定之資訊傳輸系統（<http://www.fundclear.com.tw/>）辦理公告。
- 三、旨揭事宜尚須經註冊地主管機關核准，若該等主管機關嗣後有未同意旨揭事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：中國信託證券投資信託股份有限公司（代表人陳國世先生）

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）

主任委員 **黃天牧**

授權單位主管決行並鈐印

(盧森堡)法盛國際基金 I
可變資本投資公司
註冊辦公室位於 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
盧森堡商業登記處註冊號碼為 B 53023

(中譯文)

致 (盧森堡) 法盛國際基金 I-法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金之股東通知書

日期：2020 年 11 月 16 日，盧森堡

親愛的股東：

本公司謹此通知 (盧森堡) 法盛國際基金 I (下稱「本傘型基金」) 之董事會 (下稱「董事會」) 基於經濟合理原則，已決議清算 (盧森堡) 法盛國際基金 I - 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 (下稱「本基金」) (依據本傘型基金公司章程第 24 條)。董事會確認本基金之資產已於過去一年大幅減少，且本基金近來未收到重大的申購。

本基金清算將於 2020 年 12 月 16 日發生，即本通知書所載日期一個月後 (下稱「清算期間」)。於清算期間，股東得依本傘型基金之公開說明書 (下稱「公開說明書」) 之規定贖回其股份，或請求轉換本基金之股份至本傘型基金另一子基金，無須支付贖回／轉換費用 (贖回／轉換費用之說明請參公開說明書)。

自 2020 年 12 月 16 日起，本基金之所有股份將自動以應適用之評價日之淨資產價值贖回。

自 2020 年 11 月 5 日起，關於本基金之申購要求已被拒絕。清算之費用由本基金之股東負擔。預估之清算費用 21,737.23 美元已計入本基金 2020 年 10 月 29 日之淨資產價值。股東應注意，應適用之評價日之淨資產價值將考量實際變現價格、清算成本及費用。

為確保有秩序地清算，本基金將於清算期間開始清算持有之資產。於該清算期間，本基金得免於適用公開說明書中所載之投資目標、方針、限制與多樣性規則。

於本基金清算後，清算收益將依清算前之持股數量按比例分配予每一股東。於執行贖回時無法分配予受益人之收益將會依公開說明書之條款，以其名義保管及持有於盧森堡存託儲蓄銀行(Caisse de Consignations)。

在此亦通知股東，下一版公開說明書將反映本基金之清算。

順頌商祺

(盧森堡)法盛國際基金 I 董事會

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I
Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 53023

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE LOOMIS SAYLES U.S. EQUITY
INCOME FUND**

Luxembourg, 16 November 2020

Dear Shareholders,

We would like to inform you that the board of directors (the “**Board of Directors**”) of Natixis International Funds (Lux) I (the “**Umbrella Fund**”) has resolved to liquidate the **Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund** (the “**Fund**”) due to economic rationalization (pursuant to article 24 of the Umbrella Fund’s articles of incorporation). Indeed, the Board of Directors acknowledged that the Fund’s assets have significantly decreased over the past year and that no significant subscriptions in the Fund has been received lately.

The liquidation of the Fund will take place on 16 December 2020, i.e. one month after the date of this notification (the “**Liquidation Period**”). Shareholders may redeem their shares or, alternatively, request the conversion of their Shares from the Fund to another fund of the Umbrella Fund, free of redemption / conversion charge (as described in the prospectus of the Umbrella Fund) during this period and in accordance with the terms of the prospectus of the Umbrella Fund (the “**Prospectus**”).

As from 16 December 2020, all shares of the Fund will be automatically redeemed at the net asset value of the applicable valuation day.

From 5 November 2020, the subscription requests pertaining to the Fund have been rejected. Liquidation expenses will be borne by the shareholders of the Fund. The estimated liquidation expenses which amount to U.S. dollar 21,737.23 have been provisioned in the Fund’s net asset value as at 29 October 2020. Shareholders should note that the net asset value of the applicable valuation day will take into account actual realization prices, liquidation costs and expenses.

In order to ensure an orderly liquidation, the Fund will begin liquidating holdings during the Liquidation Period. During this period, the Fund may derogate from the investment objective, guidelines, restrictions and diversification rules set-out in the Prospectus.

Following the liquidation of the Fund, the liquidation proceeds will be distributed to each shareholder proportionally to the number of shares held prior to the liquidation. Proceeds which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with and held by the Luxembourg *Caisse de Consignation* on behalf of the persons entitled thereto, in accordance with the provisions of the Prospectus.

Shareholders are also informed that the next Prospectus will take into account the liquidation of the Fund.

Yours faithfully,

The Board of Directors of Natixis International Funds (Lux) I



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 11 月 16 日
中信(投信)字第 10911210006 號

主旨：公告本公司總代理之「(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金」清算一事，請查照。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之「(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金」(下稱「本基金」)清算事宜，依境外基金管理機構訂 2020 年 11 月 16 日進行全球統一公告；本基金之清算申請業經 109 年 10 月 27 日金管證投字第 1090371638 號函核准。
- 二、本基金清算將於 2020 年 12 月 16 日發生，即股東通知書所載日期一個月後(下稱「清算期間」)。於清算期間，股東得依本傘型基金之公開說明書(下稱「公開說明書」)之規定贖回其股份，或請求轉換本基金之股份至本傘型基金另一子基金，無須支付贖回／轉換費用(贖回／轉換費用之說明請參公開說明書)
- 三、自 2020 年 11 月 5 日起，關於本基金之申購要求已被拒絕。
- 四、為確保有秩序地清算，本基金將於清算期間開始清算持有之資產。於該清算期間，本基金得免於適用公開說明書中所載之投資目標、方針、限制與多樣性規則。
- 五、於本基金清算後，清算收益將依清算前之持股數量按比例分配予每一股東。於執行贖回時無法分配予受益人之收益將會依公開說明書之條款，以其名義保管及持有於盧森堡存託儲蓄銀行(Caisse de Consignations)。
- 六、本傘型基金之下一版公開說明書將反映本基金之清算。
- 七、檢附境外管理機構股東通知函(含中文譯本)。

特此公告