

檔 號：

保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓及 12 樓之一

承辦人：交易暨基金事務部

電子信箱：dealing@cgsice.com

電話：(02)2728-3222

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 10 月 25 日

發文字號：(111)富顧字第 03221025001 號

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

一、本公司申請總代理之先機環球基金新增級別核准函乙份。

二、新增級別基金明細表。

主 旨： 本公司申請總代理之先機北美股票基金新增 L 類收益股(美元)級別於國內銷售乙案，業經完成申報核准，謹通知 貴公司，惠予協助相關上架事宜之辦理，請 查照。

說 明：

- 一、依據中華民國證券投資信託暨顧問同業公會於中華民國 111 年 10 月 18 日以中信顧字第 1110003969 號函核准(詳附件一)本公司申請總代理之先機北美股票基金新增 L 類收益股(美元)級別於國內銷售。
- 二、又因先機環球基金擬於 2022 年 12 月 16 日(「生效日」)將本公司之一檔既有子基金—先機美國入息基金(下稱「消滅基金」)，透過合併方式併入先機北美股票基金(下稱「存續基金」)，消滅基金之 B 類收益股(美元)、C 類收益股(美元)及 C2 類收益股(美元)股份持有人將取得本次新增之先機北美股票基金 L 類收益股(美元)股份，故懇請提前協助相關上架事宜之辦理。
- 三、相關之公開說明書與投資人須知已更新上傳至境外基金資訊觀測站。

正本：台灣銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、富達投信股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、宏遠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、群益金鼎證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽投資型保險商品投資帳戶、台新人壽保險股份有限公司。

副本：第一商業銀行股份有限公司法國巴黎人壽投資專戶、第一商業銀行股份有限公司第一金人壽投資專戶。

董事長 蔡政寬

檔 號：
保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459台北市中山區長春路145號3樓
聯絡人：林宏嫻
聯絡電話：(02)2581-7288#311
傳真：(02)2581-7388
電子信箱：Ariel.Lin@sitca.org.tw

受文者：富盛證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國111年10月18日
發文字號：中信顧字第1110003969號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

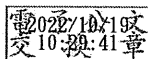
主旨：貴公司申請所代理之先機北美股票基金新增L類收益股(美元)級別於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公司111年9月15日境外基金新增級別申請書及9月16日、10月11日電郵補正資料。
- 二、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)於基金資訊觀測站-境外基金資訊公告平台「所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情事」之公告選項下，以本次申請新增級別完成文字公告，並於文字公告後兩日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)完成該新增級別完整基本資料建檔並上傳需更新之投資人須知及公開說明書(如有)。

正本：富盛證券投資顧問股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司



基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	Fund Code	ISIN Code	配息
先機北美股票基金L類收益股(美元)	Jupiter Merian North American Equity Fund (JRL) L (USD) Income	美元	SKANA266	IE00BYR8HM58	年配息