

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 11 月 21 日
發文字號：(111)富顧字第 03221121001 號
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

- 一、金融監督管理委員會中華民國 111 年 10 月 14 日金管證投字第 1110351392 號函文。
- 二、消滅基金與存續基金名稱對照表。

主 旨： 謹通知本公司總代理先機環球基金-先機美國入息基金股東臨時會之決議結果，敬請查照。

說 明：

- 一、本公司於西元 2022 年 10 月 19 日以(111)富顧字第 03221019001 號函通知先機環球基金之子基金-先機美國入息基金於 2022 年 11 月 16 日召開股東臨時會，就基金擬計畫合併事宜進行表決，表決結果已通過本基金之合併，生效日期為 2022 年 12 月 16 日中午 12 時(愛爾蘭時間)。先機美國入息基金(消滅基金)將併入先機北美股票基金(存續基金)。
- 二、消滅基金現有單位最後交易日期為 2022 年 12 月 14 日中午 12 時(愛爾蘭時間)以前，於最後交易日至 2022 年 12 月 16 日上午 11 時 59 分，消滅基金將暫停所有股份交易(包含申購、贖回及轉換)。存續基金新股份首次交易日為 2022 年 12 月 19 日。

	愛爾蘭時間	台灣時間
消滅基金現有股份最後交易日	2022 年 12 月 14 日中午 12 時以前	2022 年 12 月 14 日當日下午 17:00 前(下午 17:00)
合併生效日期及時間 (參考計價時點對消滅基金進行評價並計算換股比率)	2022 年 12 月 16 日中午 12 時	2022 年 12 月 16 日下午 8 時
存續基金新股份之首次交易日(生效日期後首個交易日)	2022 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 19 日

三、本合併案業經金融監督管理委員會於中華民國 111 年 10 月 14 日核准(詳附檔)。

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、核聚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、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。

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

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1
8樓

承辦人：龔奕寬

電話：02-27747110

傳真：02-87734154

電子信箱：woody@sfb.gov.tw

受文者：富盛證券投資顧問股份有限公司（代表人蔡政宏先生）

發文日期：中華民國111年10月14日

發文字號：金管證投字第1110351392號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請在國內代理之「先機北美股票基金」（Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL)）與「先機美國入息基金」（Jupiter Merian US Equity Income Fund）合併，並以「先機北美股票基金」為存續基金一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司111年8月1日富顧字第03220801001號函及111年10月4日補正資料辦理。
- 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日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、旨揭基金合併尚須經「先機美國入息基金」股東會決議通過，如股東會有反對或其他意見，或註冊地愛爾蘭主管機關嗣後有未同意本案合併事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：富盛證券投資顧問股份有限公司（代表人蔡政宏先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、中央銀行外
匯局、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人朱漢強先生）

2022/10/14
交17換:20章

裝

公換章
戶
交

線

附件二：消滅基金與存續基金名稱對照表

先機美國入息基金 (消滅基金)	ISIN	先機北美股票基金 (相對應存續基金)	ISIN
L 類收益股(美元)	IE00B5543T19	L 類收益股(美元)*	IE00BYR8HM58
L 類累積股(美元)	IE0031387487	L 類累積股(美元)	IE0031385887
L 類累積股(歐元)	IE00B01FHQ87	L 類累積股(歐元)	IE00B01FHS02
B 類收益股(美元)	IE00B986HC39	L 類收益股(美元)*	IE00BYR8HM58
B 類累積股(美元)	IE0031387594	B 類累積股(美元)	IE0031385994
C2 類收益股(美元)	IE00BD732178	L 類收益股(美元)*	IE00BYR8HM58
C 類收益股(美元)	IE00B95ZS080	L 類收益股(美元)*	IE00BYR8HM58
C 類累積股(美元)	IE0031387602	C 類累積股(美元)	IE0031386075

*先機北美股票基金新增 L 類收益股(美元)業經中華民國證券投資信託暨顧問商業公會於 111 年 10 月 18 日以中信顧字第 1110003969 號函核准，將另行發函通知。