

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-3
聯絡人：交易暨基金事務部
電話：(02)2728-3222
傳真：(02)2727-2765
電子郵件：dealing@cgsice.com

受文者：

發文日期：中華民國114年5月5日

發文字號：富顧字第1140000027號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：M&G系列境外基金基本資料及作業說明

主旨：謹此通知本公司總代理之M&G系列基金（以下簡稱「本基金」）自總代理人移轉生效日起，轉由資訊傳輸服務機構Calastone提供後收級別到期轉前收級別之相關檔案及計算遞延手續費（CDSC）乙事，敬請查照。

說明：

- 一、自2024年12月2日總代理人移轉生效日起，本基金主要處理相關交易記錄之代理機構CACEIS Investor Services Bank S.A，另委由Calastone作為境外基金機構委託之資訊傳輸服務機構，以協助處理本基金後收級別之交易事宜、提供後收級別轉前收級別之相關檔案，以及計算遞延手續費（CDSC）等。
- 二、承上，前述計算遞延手續費（CDSC）之方式為遞延申購手續費（CDSC）的百分比乘以原始申購時的每股價格或贖回時選定股份之前一日每股價格兩者中較低者。
- 三、上述說明請詳附件之本基金基本資料及作業說明。本基金之運作或管理方式將不會發生任何改變。該等變動不會對本基金之投資目標、整體風險屬性、費用等造成任何影響，亦不會對本基金現有投資人之權益造成重大影響。
- 四、謹說明如上，敬請查照並於公告平台揭露相關資訊，以供

投資人查閱。

正本：三信商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、英卓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、萬寶證券投資顧問股份有限公司

副本：

董事長蔡政宏

騎
章

M&G 系列境外基金基本資料及作業說明

銷售 M&G 系列境外基金通路適用

一、基金基本資料

生效日期：2024 年 12 月 2 日

基金名稱	M&G(LUX)系列基金 M&G (Lux)投資基金(1)	M&G 英國 OEIC 系列基金 M&G 投資基金(1) 基金名稱：M&G 全球未來趨勢基金
註冊及過戶代理人	CACEIS Investor Services Bank S.A (簡稱「CACEIS」)	CACEIS Investor Services Bank S.A (簡稱「CACEIS」)
保管機構	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	NatWest Trustee and Depositary Services Limited
計價幣別	歐元(EUR)/美金(USD)/南非幣(ZAR)	歐元(EUR /美元(USD)
交易日	台灣、英格蘭及盧森堡之銀行營業日	台灣、英格蘭及威爾斯銀行之銀行營業日
基金營業日 (計算 NAV 日)	英格蘭及盧森堡之銀行營業日	英格蘭及威爾斯銀行之銀行營業日
淨值公布時間	T+1	T+1
下單截止時日	每一基金交易日下午 5：00 截止	每一基金交易日下午 4：30 截止
小數點位數計算	淨值計算至小數點第四位數 單位數計算至小數點第三位 金額計算至小數點第二位	淨值計算至小數點第四位數 單位數計算至小數點第三位 金額計算至小數點第二位
申購/贖回/轉換 之 NAV 日	T 日 (若遇子基金休假日將順延)	T 日 (若遇子基金休假日將順延)
申購付款日	*T + 3 基金營業日前匯達	*T + 3 基金營業日前匯達
贖回付款日	T+ 3 基金營業日匯出	T+ 3 基金營業日匯出
最低投資金額 (依基金級別)	無限制(包含首次申購/後續申購/定期定額/持有金 額及買回)/除法人級別	無限制(包含首次申購/後續申購/定期定額/持有金 額及買回)/除法人級別
禁止申購對象	美國人及公司/ (含美國屬地之公司)	美國人及公司/ (含美國屬地之公司)
轉換交易	*不可跨幣別/不可跨系列轉換	*不可跨幣別/不可跨系列轉換
前收級別 交易規則	可部份贖回/可部份轉換	可部份贖回/可部份轉換
後收級別(x 級別) 交易規則	*可部份贖回/不允許部份轉換	不適用

後收級別(x 級別) 遞延手續費計算	遞延申購手續費(CDSC)係自原始申購日起三年內贖回 X 類股份，按下列百分比扣除費用： · 持有 0-1 年：3.0 % · 持有 1-2 年：2.0 % · 持有 2-3 年：1.0 % · 持有 3 年以上：0 % 遞延申購手續費(CDSC)金額為上述相關遞延申購手續費(CDSC)的百分比乘以原始申購時的每單位淨值或贖回時選定股份 之前一日 每單位淨值兩者中較低者。	不適用
後收級別到期 轉前收級別交易說明	年限計算方式： 單位數於 T + CDSC 年份到期 (3 年)，申購日 + 12 個月為 1 年，以此類推。舉例： Oct. 22, 2024 – Oct. 22, 2025 為 1 年期 Oct. 22, 2024 – Oct. 22, 2026 為 2 年期 Oct. 22, 2024 – Oct. 22, 2027 為 3 年期 基金轉換日：日日轉 通知檔提供日： Advance Pre-Notice Report：通知檔於 2 個月前的 15 號提供，遇休假則遞延。	不適用
短線交易	客戶申購後於 7 個日曆日內對同一基金進行買回 (詳細內容請詳境外基金觀測站之短線交易公告)	客戶申購後於 7 個日曆日內對同一基金進行買回 (詳細內容請詳境外基金觀測站之短線交易公告)

***註：請留意，在 2024 年 12 月 2 日轉換總代理人生效後，交易規則將與原任總代理人時期不同**

基金名稱	M&G 英國 OEIC 系列基金 基金名稱：M&G(英國)收益優化基金
註冊及過戶代理人	SS&C Financial Services
保管機構	NatWest Trustee and Depositary Services Limited
計價幣別	英鎊(GBP)
交易日	台灣、英格蘭及威爾斯銀行之銀行營業日
基金營業日 (計算 NAV 日)	英格蘭及威爾斯銀行之銀行營業日
淨值公布時間	T+1
下單截止時日	每一基金交易日下午 4：30 截止
小數點位數	淨值計算至小數點第四位數 單位數計算至小數點第三位 金額計算至小數點第二位
申購/贖回/轉換 之 NAV 日	T 日 (若遇子基金休假日將順延)
申購付款日	T+3 基金營業日前匯達
贖回付款日	T+3 基金營業日匯出
最低投資金額 (依基金級別)	無限制(包含首次申購/後續申購/定期定額/持有金額及買回)/除法人級別
禁止申購對象	美國人及公司/(含美國屬地之公司)
轉換交易	*不可跨幣別/不可跨系列轉換
前收基金 交易規則	可部份贖回
短線交易	客戶申購後於 7 個日曆日內對同一基金進行買回 (詳細內容請詳境外基金觀測站之短線交易公告)

***註：請留意，在 2024 年 12 月 2 日轉換總代理人生效後，交易規則將與原任總代理人時期不同**

二、傳真下單規定

- (1) M&G(LUX)系列基金(M&G (Lux)投資基金(1))：應於中華民國每周一至周五之營業日下午五時以前將交易或無交易之指示傳真至總代理人。
- (2) M&G 英國 OEIC 系列 (M&G 投資基金(1)、M&G(英國)收益優化基金)：應於中華民國每周一至周五之營業日下午四時三十分以前將交易或無交易之指示傳真至總代理人。
- (3) 需與總代理人以電話核對傳真交易單。
 - 總代理傳真號碼：02-2727-7265
 - 總代理連絡電話：02-2728-3222 #109、#113、#110、#115、#106
- (4) 交易單須標明下單帳戶英文帳戶名稱、帳戶號碼及基金之 ISIN Code。

三、自動化下單規定

透過臺灣集中保管結算所境外基金資訊傳輸平台下單者，則該等交易指示應依據境外基金銷售契約附件九或交易自動化流程作業備忘錄辦理之。

四、*申購款匯款帳號

	M&G(LUX)系列基金 M&G (Lux)投資基金(1)	M&G 英國 OEIC 系列基金 M&G 投資基金(1) 基金名稱：M&G 全球未來趨勢基金	M&G 英國 OEIC 系列基金 基金名稱：M&G(英國)收益優化基金
	歐元 (EUR)		英鎊 (GBP)
受款銀行名稱 Beneficiary Bank	JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	NatWest Bank
BIC / Swift Code	CHASLULX	CHASGB2L	NWBKGB2L
IBAN	LU470670006550032508	GB39 CHAS 6092 4224 4579 01	GB59 NWBK 6000 0139 0399 78
匯款中間行 Correspondent Bank	不適用	JP Morgan Chase Bank, Frankfurt	不適用
通匯銀行參考資料 Correspondent Bank BIC / Swift	不適用	CHASDEFX	不適用
受款機構名稱 Ultimate Beneficiary	M&G(LUX) IF1 SUBS EUR	M&G Sec. Ltd. SUBS CM EUR	M&G Securities Limited
申購資訊 Reference	Your shareholder Acc Number	Your shareholder Acc Number	Your shareholder Acc Number
	美元 (USD)		不適用
受款銀行名稱 Beneficiary Bank	JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	JP Morgan Chase Bank, London	不適用
BIC / Swift Code	CHASLULX	CHASGB2L	
Account number	不適用	10962009	
IBAN	LU250670006550032516	GB28 CHAS 6092 4224 4579 05	
匯款中間行 Correspondent Bank	JP Morgan Chase Bank N.A. New York	JP Morgan Chase Bank, New York	
通匯銀行參考資料 Correspondent Bank BIC / Swift	CHASUS33	CHASUS33	
受款機構名稱 Ultimate Beneficiary	M&G (LUX) IF1 SUBS USD	M&G Sec. Ltd. SUBS CM USD	
申購資訊 Reference	Your shareholder Acc Number	Your shareholder Acc Number	
	南非幣 (ZAR)	不適用	不適用
受款銀行名稱 Beneficiary Bank	JP Morgan Bank Luxembourg, S.A.	不適用	不適用
BIC / Swift Code	CHASLULX		
IBAN	LU330670006550049347		
匯款中間行 Correspondent Bank	Standard Bank of South Africa, Johannesburg		
通匯銀行參考資料 Correspondent Bank BIC / Swift	SBZAZAJJ		
受款機構名稱 Ultimate Beneficiary	M&G(LUX) IF1 SUBS ZAR		
申購資訊 Reference	Your shareholder Acc Number		

*註：請留意，在 2024 年 12 月 2 日轉換總代理人生效後，申購匯款帳號與匯款資訊將與原任總代理人時期不同