

日盛證券投資信託股份有限公司 函

公司地址：台北市南京東路二段 139 號 5 樓

連絡人：李永泉

聯絡電話：(02)2518-5000 分機 5972

傳真：(02)2516-5456

受文者：匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 114 年 2 月 27 日

發文字號：日投(114)發字 047 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一 主管機關合併核准函

附件二 基金帳戶轉出轉入對照表

附件三 申購基金匯款帳戶一覽表

主旨：謹通知日盛證券投資信託股份有限公司（下稱日盛投信或本公司）與富邦證券投資信託股份有限公司（下稱富邦投信）合併案已獲主管機關核准，請貴公司惠予協助本公司因應合併之相關作業事宜，詳如說明，請查照。

說明：

一、本公司與富邦投信合併案業奉金融監督管理委員會中華民國 114 年 1 月 23 日金管證投字第 1140380418 號函核准（如附件一），合併基準日為中華民國 114 年 4 月 1 日。合併後富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司。

貴公司原與日盛投信簽署之基金銷售契約（包含但不限於備忘錄、增補協議書、增補契約等）所約定的各項權利義務，在未重新簽訂任何契約前，自合併基準日起由富邦投信概括承受及履行。

二、自合併基準日起，貴公司特定金錢信託財產專戶/財富管理專戶/投資型保險商品資金專戶將依各專戶性質對應至富邦投信同性質帳戶，原持有日盛系列基金庫存餘額自動移轉至富邦投信之對應帳戶，說明如下：

1. 帳戶轉出轉入對照表：詳如附件二。

2. 帳戶之基本資料、原留印鑑/交易授權印鑑：以與富邦投信約定之資料、印鑑為主。

3. 基金買回約定帳戶：原與日盛投信約定帳戶自動移轉至富邦投信可繼續使用。
4. 基金配息約定帳戶：以與富邦投信約定帳戶為準。若未與富邦投信約定者，則自動適用原與日盛投信約定之基金配息約定帳戶，無須重新約定。

三、自合併基準日後，基金事務相關作業進行調整，調整事項如下：

1. 日盛系列基金受理申購、買回之交易截止時間：請依照各基金最新公開說明書規定辦理。
2. 交易資訊傳遞方式：依 貴公司與日盛投信約定，以透過集保結算所之「基金資訊傳輸系統」、「境內基金交易平台」或以書面傳真等方式辦理基金申購、買回或轉換等基金資訊傳輸。書面傳真交易、聯絡電話及營業地址調整如下：
 - (1)基金交易傳真號碼：(02)8771-5767。
 - (2)基金交易核對電話：(02)8771-6688 分機 37884、37893。
 - (3)營業地址：台北市松山區敦化南路一段 108 號 8 樓。
3. 基金申購匯款帳戶：日盛系列基金外幣級別及配息級別之基金申購匯款帳戶變動詳如附件三，其餘申購匯款帳戶未變動。
4. 後收級別(N 類型)基金：持有期間達三年以上者不得申請轉換至其他非 N 類型基金。請依照各基金最新公開說明書規定辦理。
5. 基金收益配息時程：依富邦投信基金收益配息時程辦理，詳細資訊可於富邦投信網站「基金行事曆」查詢。
6. 瀏覽戶查詢功能：自合併基準日起關閉，未申請網路交易功能帳戶者，將無法登入線上交易平台查詢基金庫存與交易明細。

四、合併基準日前如有任何疑問，請不吝與本公司金融理財部或業務管理室服務人員聯繫，聯絡電話：(02)2518-5000 分機 5957、5979。合併基準日後

聯絡電話：(02)8771-6688 分機 37806。

五、感謝 貴公司長期支持與肯定，敬祈 惠予繼續支持與指教。

正本：安聯人壽保險股份有限公司

副本：花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司

總經理 高福乾

附件二 基金帳戶轉出轉入對照表

原日盛投信帳戶(轉出)			富邦投信帳戶(轉入)			
戶號	統一編號	戶名	戶號	統一編號	戶名	戶號別
146238	892833591A	安聯人壽投資型商品專戶	0000135214	892833591	安聯人壽投資型商品專戶	101
159895	892833591B	安聯人壽投資型保險專戶	0000265192	892833591	安聯人壽投資型保險專戶	102

檔 號：
保存年限：

附件一

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：王小姐

電話：02-87735100分機7220

受文者：日盛證券投資信託股份有限公司（代表人林麗珍女

士）

發文日期：中華民國114年1月23日

發文字號：金管證投字第1140380418號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

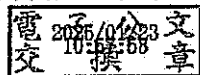
主旨：富邦證券投資信託股份有限公司（下稱富邦投信）與日盛證券投資信託股份有限公司（下稱日盛投信）申請合併，並以富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司一案，准予辦理，請查照。

說明：

- 一、依據證券投資信託事業管理規則第29條第1項及第32條規定、本會證券期貨局案陳富邦投信113年11月29日富信字第1130000484號函及114年1月3日補充資料辦理。
- 二、日盛投信之營業執照請於合併基準日繳回。

正本：富邦證券投資信託股份有限公司（代表人黃昭棠先生）、日盛證券投資信託股份有限公司（代表人林麗珍女士）

副本：金融監督管理委員會銀行局、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）



附件三 申購基金匯款帳戶一覽表

基金類型	基金名稱	戶名	銀行代號	銀行資訊	幣別	帳號	SWIFT
日盛貨幣市場基金	日盛貨幣市場基金	日盛貨幣市場基金專戶	0050418	土地銀行營業部	TWD	041001181317	
	日盛日盛基金	日盛日盛基金專戶	8071217	永豐商業銀行營業部	TWD	12103100503957	
國內股票型基金	日盛上選基金(A類型)	日盛上選基金專戶	0081005	華南商業銀行營業部	TWD	100160196075	
	日盛上選基金(N類型)	日盛上選基金專戶	0081005	華南商業銀行營業部	TWD	100160196075	
	日盛小而美基金	日盛小而美基金專戶	0500108	台灣中小企業銀行營業部	TWD	01001033170	
	日盛精選五虎基金	日盛精選五虎基金專戶	8220107	中國信託商業銀行城中分行	TWD	107350002897	
	日盛高科技基金	日盛高科技基金專戶	0040037	台灣銀行營業部	TWD	003031124533	
	日盛首選基金	日盛首選基金專戶	0040037	台灣銀行營業部	TWD	003031122954	
	日盛MIT主流基金	日盛MIT主流基金專戶	0081005	華南商業銀行營業部	TWD	100160199077	
	日盛新台幣基金	日盛新台幣基金專戶	8071217	永豐商業銀行營業部	TWD	12103100504197	
	日盛台灣永續成長股息基金	日盛台灣永續成長股息基金專戶	0050418	土地銀行營業部	TWD	041001190065	
	日盛台灣多重資產基金	日盛台灣多重資產基金專戶	1030028	新光銀行東台北	TWD	0028100500999	
多重資產型基金	日盛台灣優質多重資產基金	日盛台灣優質多重資產基金專戶	0050418	土地銀行營業部	TWD	041001194516	
	日盛亞洲機會基金	日盛亞洲機會基金專戶	0170077	兆豐國際商業銀行國外部	TWD	00727076122	
海外股票型基金	日盛全球抗暖化基金	日盛全球抗暖化基金專戶	8120012	台新銀行營業部	TWD	20013900002327	
	日盛中國內需動力基金	日盛中國內需動力基金專戶	0050418	土地銀行營業部	TWD	041051106642	
	日盛中國戰略A股基金(新台幣)	中文：日盛中國戰略A股基金專戶 英文：Jih Sun China Strategy A Share Fund	8090072	中文：凱基銀行城東分行 英文：KGI Bank	TWD	007308915502	
	日盛中國戰略A股基金(人民幣)			中文：台北市松山區南京東路3段224號 英文：No.224, Section. 3, 'Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)	CNY	007581083507	CDIBTWTP
	日盛中國戰略A股基金(美元)				USD	007581083507	CDIBTWTP
	日盛全球智能車基金(新台幣)(A類型)	中文：日盛全球智能車基金專戶 英文：Jih Sun Global Smart Car Fund	0060567	中文：合作金庫商業銀行營業部 英文：Taiwan Cooperative Bank	TWD	0560705138503	
	日盛全球智能車基金(美元)(A類型)				USD	0560188026821	TACBWTWP
	日盛全球智能車基金(新台幣)(N類型)			中文：台北市松山區長安東路二段225號10樓 英文：10F, No.225, Sec. 2, Chang' an E. Rd. Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)	TWD	0560705138503	
	日盛全球智能車基金(美元)(N類型)				USD	0560188026821	TACBWTWP

附件三 申購基金匯款帳戶一覽表

基金類型	基金名稱	戶名	銀行代號	銀行資訊	幣別	帳號	SWIFT
海外股票型 基金	日盛越南機會基金(新台幣)(A類型)	中文：日盛越南機會基金專戶 英文：Jih Sun Vietnam Opportunity Fund	0060567	中文：合作金庫商業銀行營業部 英文：Taiwan Cooperative Bank 中文：台北市松山區長安東路二段225號10樓 英文：10F., No.225, Sec. 2, Chang' an E. Rd. Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)	TWD	0560705138571	
	日盛越南機會基金(美元)(A類型)				USD	0560188027372	TACBTWTP
	日盛越南機會基金(新台幣)(N類型)				TWD	0560705138571	
	日盛越南機會基金(美元)(N類型)				USD	0560188027372	TACBTWTP
	日盛全球關鍵半導體基金(新台幣)	中文：日盛全球關鍵半導體基金專戶 英文：Jih Sun Global Essential Semiconductor Fund	0081005	中文：華南商業銀行營業部 英文：Hua Nan Commercial Bank, Ltd 中文：台北市中正區重慶南路一段38號 英文：No.38, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)	TWD	100160300035	
	日盛全球關鍵半導體基金(美元)				USD	102970767481	HNBKWTWP
非投資等級 債券型基金	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣)(A不分配)	中文：日盛亞洲非投資等級債券基金專戶 英文：Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund	0060567	中文：合作金庫商業銀行營業部 英文：Taiwan Cooperative Bank 中文：台北市松山區長安東路二段225號10樓 英文：10F., No.225, Sec. 2, Chang' an E. Rd. Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)	TWD	0560705137701	
	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣)(B月分配)				TWD	0560705137701	
	日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣)(A不分配)				CNY	0560188024055	TACBTWTP
	日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣)(B月分配)				CNY	0560188024055	TACBTWTP
	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元)(A不分配)				USD	0560188024055	TACBTWTP
	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元)(B月分配)				USD	0560188024055	TACBTWTP
	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣)(NA不分配)				TWD	0560705137701	
	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣)(NB月分配)				TWD	0560705137701	
	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元)(NA不分配)	中文：日盛全球創新科技非投資等級債券基金專戶 英文：Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund	0110244	中文：上海銀行仁愛分行 英文：The Shanghai Commercial and Savings Bank Ltd., Taipei, Taiwan 中文：台北市仁愛路二段16號1樓 英文：1F, No.16, Section 2, Renai Road, Taipei City 100 Taiwan (R.O.C.)	USD	0560188024055	TACBTWTP
	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元)(NB月分配)				USD	0560188024055	TACBTWTP
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣)(A不分配)				TWD	24102000061748	
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣)(B月分配)				TWD	24102000061748	
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣)(NA不分配)				TWD	24102000061748	
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣)(NB月分配)				TWD	24102000061748	

附件三 申購基金匯款帳戶一覽表

基金類型	基金名稱	戶名	銀行代號	銀行資訊	幣別	帳號	SWIFT
非投資等級 債券型基金	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣)(A不分配)	中文：日盛全球創新科技非投資等級債券基金專戶 英文：Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund	0110244	中文：上海銀行仁愛分行 英文：The Shanghai Commercial and Savings Bank Ltd., Taipei, Taiwan 中文：台北市仁愛路二段16號1樓 英文：1F, No. 16, Section 2, Renai Road, Taipei City 100 Taiwan (R.O.C.)	CNY	24108000067720	SCSBTWTP
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣)(B月分配)				CNY	24108000067720	SCSBTWTP
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣)(NA不分配)				CNY	24108000067720	SCSBTWTP
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣)(NB月分配)				CNY	24108000067720	SCSBTWTP
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元)(A不分配)				USD	24108000067720	SCSBTWTP
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元)(B月分配)				USD	24108000067720	SCSBTWTP
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元)(NA不分配)				USD	24108000067720	SCSBTWTP
海外組合型 基金	日盛目標收益組合基金(新台幣)	中文：日盛目標收益組合基金專戶 英文：Jih Sun Target Income Fund of Funds	8030054	中文：聯邦銀行南京東路分行 英文：Union Bank Of Taiwan 中文：台北市中山區南京東路2段137號 英文：No.137, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)	TWD	005100175573	
	日盛目標收益組合基金(美元)				USD	005770007113	UBOTTTWTP
不動產證券化型 基金	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣)(A不分配)	中文：日盛長照產業收益不動產證券化基金專戶 英文：Jih Sun Long-Term Care REITS Fund	8060998	中文：元大銀行營業部 英文：YUANTA COMMERCIAL BANK 中文：台北市大安區仁愛路三段157號1樓 英文：1F, No. 157, Sec. 3, Ren'ai Rd., Da'an Dist., Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)	TWD	20992000112447	
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣)(B月分配)				TWD	20992000112447	
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元)(A不分配)				USD	0998280059959	APBKTWTH
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元)(B月分配)				USD	0998280059959	APBKTWTH
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣)(NB月分配)				TWD	20992000112447	
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元)(NA不分配)				TWD	20992000112447	
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元)(NB月分配)				USD	0998280059959	APBKTWTH
私募型基金	日盛騰龍基金	日盛騰龍基金專戶	0081005	華南商業銀行營業部	TWD	100100338573	

基金類型	基金名稱	統編
日盛貨幣市場基金	日盛貨幣市場基金	81580387
	日盛日盛基金	20084317
	日盛上選基金(A類型)	81584975A
	日盛上選基金(N類型)	81584975C
	日盛小而美基金	73988876
	日盛精選五虎基金	17147078
	日盛高科技基金	17607591
	日盛首選基金	48948481
	日盛MIT主流基金	26273336
	日盛新台幣商基金	94991068
國內股票型基金	日盛台灣永續成長股基金	88175551
	日盛台灣多重資產基金	88340567
	日盛台灣優質多重資產基金	00515854
	日盛亞洲機會基金	48925706
	日盛全球抗暖化基金	48968970
	日盛中國內需動力基金	26323737
	日盛中國戰略A股基金(新台幣)	42449987A
	日盛中國戰略A股基金(人民幣)	42449987B
	日盛中國戰略A股基金(美元)	42449987C
	日盛全球智能車基金(新台幣)(A類型)	73680763A
海外股票型基金	日盛全球智能車基金(美元)(A類型)	73680763B
	日盛全球智能車基金(新台幣)(N類型)	73680763C
	日盛全球智能車基金(美元)(N類型)	73680763D
	日盛台灣多重資產基金	88340567
	日盛台灣優質多重資產基金	00515854
	日盛亞洲機會基金	48925706
	日盛全球抗暖化基金	48968970
	日盛中國內需動力基金	26323737
	日盛中國戰略A股基金(新台幣)	42449987A
	日盛中國戰略A股基金(人民幣)	42449987B

基金類型	基金名稱	統編
海外股票型 基金	日盛越南機會基金(新台幣)(A類型)	88238465A
	日盛越南機會基金(美元)(A類型)	88238465C
	日盛越南機會基金(新台幣)(N類型)	88238465B
	日盛越南機會基金(美元)(N類型)	88238465D
	日盛全球關鍵半導體基金(新台幣)	93213295A
非投資等級 債券型基金	日盛全球關鍵半導體基金(美元)	93213295B
	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣)(A不分配)	31827147A
	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣)(B月分配)	31827147B
	日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣)(A不分配)	31827147C
	日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣)(B月分配)	31827147D
	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元)(A不分配)	31827147E
	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元)(B月分配)	31827147F
	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣)(A不分配)	31827147G
	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣)(NB月分配)	31827147H
	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元)(NA不分配)	31827147K
	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元)(NB月分配)	31827147L
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣)(A不分配)	88270393A
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣)(B月分配)	88270393B
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣)(NA不分配)	88270393C
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣)(NB月分配)	88270393D

基金類型	基金名稱	統編
非投資等級 債券型基金	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣)(A不分配)	88270393E
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣)(B月分配)	88270393F
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣)(NA不分配)	88270393G
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣)(NB月分配)	88270393H
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元)(A不分配)	88270393I
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元)(B月分配)	88270393J
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元)(NA不分配)	88270393K
	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元)(NB月分配)	88270393L
	日盛目標收益組合基金(新台幣)	42538989A
海外組合型 基金	日盛目標收益組合基金(美元)	42538989B
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣)(A不分配)	88106865A
不動產證券化型 基金	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣)(B月分配)	88106865B
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元)(A不分配)	88106865I
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元)(B月分配)	88106865J
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣)(NA不分配)	88106865C
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣)(NB月分配)	88106865D
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元)(NA不分配)	88106865K
	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元)(NB月分配)	88106865L
	日盛騰龍基金	88278986
私募型基金		