

## 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10月31日

發文字號：富顧字第1140000050號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：金管證投字第1140350292號變更基金保管機構核准函、股東通知書、基金清單

主旨：謹通知本公司總代理之先機環球基金系列，將變更行政管理公司和存託機構，詳如說明，敬請查照。

## 說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項第4款之規定辦理。
- 二、本公司總代理之先機環球基金系列擬自2025年12月1日或境外股東通知書所載網站中指定之較晚日期（下稱「生效日」）起，更換本公司之行政管理公司與存託機構。變更如下：

## (一)行政管理公司變更

- 1、原任公司：Citibank Europe plc
- 2、新任公司：BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
- 3、此項變更將使基金支付之行政管理費自最高每年基金資產淨值 0.02% 降至 0.0056%

## (二)存託機構變更

- 1、原任機構：Citi Depository Services Ireland DAC
- 2、新任機構：The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- 3、此項變更將使存託費由最高每年基金資產淨值

0.008% 降至 0.0045%

(三)資料保護與資訊存取：新任行政管理公司及存託機構將依相關資料保護法規存取及處理投資人資料，可能於必要時移轉予集團內其他受監管之實體以履行職責。

(四)其他說明

- 1、上述變更不會影響基金之特性或風險。
- 2、基金之運作及管理方式將不會發生任何變化。
- 3、基金之管理成本或基金與股東所須支付之費用水平亦不會發生任何變化，且股東不會因所述變更而受到重大影響。
- 4、若前揭變更股東有疑慮，可隨時根據公開說明書所載之買回程序條款請求免費買回持股。

(五)上述變更已取得註冊地主管機管核准和業經金融監督管理委員會於2025年7月28日金管證投字第1140350292號函核准在案。

(六)相關之公開說明書與投資人須知，將於生效日後更新上傳至境外基金資訊觀測站。詳見附件中英文版書股東通知書。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、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(信託部)、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企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、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、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、安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、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、台北富邦商業銀行股份有限公司(信託部)、永豐商業銀行股份有限公司、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、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、富達證券投資信託股份有限公司、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、安達國際人壽保險股份有限公司、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、富邦綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、新光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

董事長蔡政宏

印章

AUD	
Intermediary Bank BIC	HKBAAU2S
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354006
IBAN	IE04BNYM91003000009457

CAD	
Intermediary Bank BIC	CIBCCATT
Beneficiary Bank BIC	CMTYCATTXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354011
IBAN	IE52BNYM91003000009466

CNY	
Intermediary Bank BIC	HSBCHKHH
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354009
IBAN	IE36BNYM91003000009463

EUR	
Intermediary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354001
IBAN	IE37BNYM91003000009445

HKD	
Intermediary Bank BIC	HSBCHKHH
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354003
IBAN	IE80BNYM91003000009447

JPY	
Intermediary Bank BIC	BOTKJPJT
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354002
IBAN	IE53BNYM91003000009448

NOK	
Intermediary Bank BIC	ESSENOKX
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354008
IBAN	IE20BNYM91003000009460

SGD	
Intermediary Bank BIC	SCBLSG22
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354007
IBAN	IE74BNYM91003000009458

ZAR	
Intermediary Bank BIC	SCBLZAJJ
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354005
IBAN	IE58BNYM91003000009455

SEK	
Intermediary Bank BIC	ESSESESS
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354010
IBAN	IE09BNYM91003000009464

CHF	
Intermediary Bank BIC	UBSWCHZH80A
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354000
IBAN	IE91BNYM91003000009443

GBP	
Intermediary Bank BIC	IRVTGB2X
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354012
IBAN	IE68BNYM91003000009469

USD	
Intermediary Bank BIC	IRVTUS3N
Beneficiary Bank BIC	IRVTBEBBXXX
Account Name	JUPITER ICVC SUB AND REDS
Account Number	1014354004
IBAN	IE42BNYM91003000009452