

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 9 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 9 月 7 日

發文字號：(111)富顧字第 03220907001 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

- 一、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國 111 年 9 月 7 日中信顧字第 1110003226 號
- 二、股東通知書中英文版(共二份)

主旨：謹通知本公司總代理先機環球基金系列子基金「先機美國入息基金」共計五個級別註銷在國內募集及銷售乙案，詳如說明，敬請配合辦理。

說明：

- 一、先機美國入息基金部分級別註銷在國內募集及銷售乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國 111 年 9 月 7 日中信顧字第 1110003226 號函核准在案(如附件一)，前述基金之基金級別明細如下：

基金	ISIN	股份類股
先機美國入息基金	不適用	L 類避險收益股(南非幣)
	不適用	L 類避險收益股(澳幣)
	IE00B9GHBK49	L 類收益股(歐元)
	IE00BJJNNW56	L 類收益股(美元穩定配息)
	IE00BJJNNX63	C2 類收益股(美元穩定配息)

- 二、又，前揭基金級別擬於 111 年 10 月 10 日註銷，相關作業說明如下：

相關作業	實施日期
暫停接受申購交易日 (包含單筆之新申購、新定期(不)定額契約、新自動化投資契約及轉入)， 原採定期(不)定額及自動化投資之	111 年 8 月 31 日 說明：本公司已於 111 年 8 月 17 日富顧字第 03220817002 號通知

契約之投資人亦不得繼續申購(即最後接單日為 111 年 8 月 30 日)	
贖回或轉換至先機環球基金系列其他股份類股或子基金截止日(最後交易日) 說明: 股東自即日起至 111 年 10 月 10 日止得贖回或轉換為先機環球基金發行之其他股份類股或子基金, 而毋須支付任何贖回費或轉換費	111 年 10 月 10 日
註銷基準日(終止日)	111 年 10 月 10 日

三、隨函檢附致股東通知書供參，敬請 貴公司惠予協助辦理相關事宜。

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。

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 蔡政雄

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：張惠茜

聯絡電話：(02)2581-7288#313

傳真：(02)2581-7388

電子信箱：Kelthy.Chang@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9月7日

發文字號：中信顧字第1110003226號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司申請自111年10月10日起註銷所代理之先機美國入息基金共計5個級別於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公111年7月25日註銷級別申請書及8月8日、9月5日電郵補正資料。

二、旨揭註銷級別明細如下：

(一)先機美國入息基金L類收益股(美元穩定配息)

(二)先機美國入息基金L類收益股(歐元)

(三)先機美國入息基金L類避險收益股(澳幣)

(四)先機美國入息基金L類避險收益股(南非幣)

(五)先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)

三、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註銷級別完成文字公告。

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

2022/08/07  
文  
13  
章



訂

線



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：張惠茜  
聯絡電話：(02)2581-7288#313  
傳真：(02)2581-7388  
電子信箱：Kelthy.Chang@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8月17日  
發文字號：中信顧字第1110003440號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：無

主旨：貴公司申請代理之先機美國入息基金L類收益股(美元穩定配息)等5個級別(明細如說明二)自111年8月31日起暫停在國內申購交易(包含新申購、轉入、定期(不)定額及自動化投資)乙案，同意照辦。

說明：

- 一、依據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8月8日(111)富顧字第03220808001號函。
- 二、基金級別明細：先機美國入息基金L類收益股(美元穩定配息)、先機美國入息基金L類收益股(歐元)、先機美國入息基金L類避險收益股(澳幣)、先機美國入息基金L類避險收益股(南非幣)、先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)。

正本：富盛證券投資顧問股份有限公司

副本：

2022/08/17
交16換:56章



**先機環球基金**  
33 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Ireland

**重要：本文件需要 台端立即之注意。倘若 台端對本文件內容有任何疑問，應自行徵詢獨立專業意見。本文件所用詞彙與公開說明書對同一詞彙所賦予之定義相同。**

2022年9月7日

致：附錄一所列基金（下稱「**本基金**」）股份類股（下稱「**股份類股**」）之全體股東

**關於：先機環球基金（下稱「本公司」）終止股份類股之通知**

謹致函 台端，即一個或多個股份類股之股東。

本公司謹此通知 台端，根據本公司章程第 12(a)項規定，董事決定關閉股份類股及/或撤銷股份類股之登記（如適用），並於 2022 年 10 月 10 日（下稱「**終止日**」）之相關交易截止時間強制贖回股份類股之所有在外流通股份。

本公司章程第 12(a)項規定：

*「如經董事決定，且在給予本公司基金或類股（依其適用情形）所有會員不少於一個月書面通知後，本公司得買回本公司 基金或類股（依其適用情形）之全部股份。」*

由於目前經營股份類股不具成本效益，且本公司無法預見股份類股之增長，亦不認為繼續經營股份類股具有經濟上之可行性，故董事已決定關閉股份類股。依董事之意見，關閉股份類股乃符合股東之最佳利益。

爰此，茲擬依本公司公開說明書及章程規定，自本通知書所載日期起停止股份類股之股份申購，並向股東發出全數贖回股份類股之股份的通知。

自本通知所載日期起至終止日為止，台端得依據公開說明書內所載程序贖回您對相關股份類股之持股或將您目前對相關股份類股之持股轉換為本公司發行之其他股份類股或子基金，而毋須支付任何贖回費或轉換費。投資於本公司其他股份類股或子基金前，請確實閱讀及瞭解公開說明書內所載該股份類股或子基金之投資政策及費用。公開說明書可向行政管理公司或本公司於有關國家所指定之代表人（如公開說明書或相關增補文件所載）免費索取。

倘若 台端未贖回或轉換您在相關股份類股之股份，本公司將於終止日按每股資產淨值強制贖回此等股份。

與股份類股終止有關之費用將由本基金負擔。

如對本次事宜有任何疑問，股東應諮詢 自身之財務顧問、本公司於有關國家所指定之代表人或行政管理公司。聯絡行政管理公司時，請寄送電子郵件至 JAMTA@citi.com、致電+353 1 622 4499、傳真至+353 1 622 4498、或郵寄至 Jupiter Asset Management Series plc, Transfer Agency, GFS, Securities Services Operations, Citibank Europe Plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland。

敬祝

鈞安

代表

先機環球基金



**附錄一**

基金	ISIN	股份類股
Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL)* /	IE00BD6DZ861	I類累積股(美元)
	IE00BYM8QP63	I類累積股(歐元)
	不適用	L類避險收益股(澳幣)
先機美國入息基金	IE00BV54KC50	N類累積股(美元)* /
	不適用	L類避險收益股(南非幣)
	不適用	L類避險收益股(澳幣)
	不適用	L類收益股(歐元)
	IE00B977Q864	I類收益股(歐元)* /
	IE00B94W0C69	L類累積股(英鎊)* /
	IE00B8XV7266	I類累積股(英鎊)* /
	IE00BFWH3P94	U1類收益股(英鎊)* /
	IE00BJJNNW56	L類收益股(美元穩定配息)
	IE00BJJNNX63	C2類收益股(美元穩定配息)

\* /未於台灣登記銷售。

董事：Bronwyn Wright, Thomas Murray, Jasveer Singh (英國)  
 登記營業處：見上文 公司註冊編號 271517(子基金之間責任分別獨立之傘型基金)



**JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC**  
**33 Sir John Rogerson's Quay**  
**Dublin 2**  
**Ireland**

**IMPORTANT: This document requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this document, you should seek independent professional advice. All terms used in this document have the same meanings as in the Prospectus.**

7 September 2022

To: All Shareholders of the share classes (the "**Share Classes**") in the funds (each, a "**Fund**") listed in Appendix 1,

**Re: Jupiter Asset Management Series plc (the "Company") Notification of the Termination of the Share Classes**

We are writing to you in your capacity as a Shareholder in one or more of the Share Classes.

We hereby give you notice of the decision of the Directors to close and/or deregister (as applicable) the Share Classes and to compulsorily redeem all outstanding shares at the relevant dealing cut-off time on 10 October 2022 (the "**Termination Date**"), pursuant to Article 12 (a) of the Articles of Association of the Company, which provides that:

*"If so determined by the Directors, provided that no less than one month's written notice has been given to all the Members of the Company, fund or class, as appropriate, the Company may repurchase all of the shares of the Company, or the fund or class, as applicable."*

As operating the Share Classes is currently not cost effective combined with the view that we do not foresee growth of these Share Classes and it is not deemed economically viable to continue operating them, the Directors have decided to close the Share Classes. The Directors are of the view that the closure of the Share Classes is in the best interest of the Shareholders.

It is therefore intended, in accordance with the Company's Prospectus and Articles of Association, that the Share Classes shall be closed to subscriptions with effect from the date of this notice and that notice of a total redemption of shares in the Share Classes be given to the Shareholders.

From the date of this notice and until the Termination Date, you may redeem your holding or convert your current holding in the relevant Share Class for another share class or sub-fund offered by the Company, without any redemption charge or conversion fee applying,

by following the procedures described in the Prospectus. Before investing in another share class or sub-fund of the Company, please ensure that you have read and understood the investment policies and fees applicable to the relevant share class or sub fund as described in the Prospectus. Copies of the Prospectus are available free of charge on request from the Administrator or the Company's appointed representative in the relevant country (as disclosed in the Prospectus or relevant supplement thereto).

In the event that you do not redeem or convert your Shares in the relevant Share Class, these Shares will be compulsorily redeemed by the Company at the applicable Net Asset Value per Share on the Termination Date.

Expenses relating to the termination of the Share Classes will be borne by the Fund.

For any questions regarding this matter, Shareholders should consult their financial adviser, the Company's appointed representative in the relevant country or the Administrator. The Administrator may be contacted via e-mail at JAMTA@citi.com, by telephone at +353 1 622 4499, by fax at +353 1622 4498 or by post at Jupiter Asset Management Series plc, Transfer Agency, GFS, Securities Services Operations, Citibank Europe Plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

Yours faithfully,

**For and on behalf of  
Jupiter Asset Management Series plc**

**Appendix 1**

<b>Fund</b>	<b>ISIN</b>	<b>Share Class</b>
Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL)	IE00BD6DZ861	I (USD) Accumulation
	IE00BYM8QP63	I (EUR) Accumulation
	N/A	L (AUD) Hedged Income
Jupiter Merian US Equity Income Fund	IE00BV54KC50	N (USD) Accumulation
	N/A	L (ZAR) Hedged Income
	N/A	L (AUD) Hedged Income
	N/A	L (EUR) Income
	IE00B977Q864	I (EUR) Income
	IE00B94W0C69	L (GBP) Accumulation
	IE00B8XV7266	I (GBP) Accumulation
	IE00BFWH3P94	U1 (GBP) Income
	IE00BJJNNW56	L (USD) Income (F)
	IE00BJJNNX63	C2 (USD) Income (F)

