

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 10 月 19 日
發文字號：(111)富顧字第 03221019001 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：股東通知書

主旨：謹就本公司總代理之先機環球基金旗下之先機美國入息基金擬因合併事由召開股東臨時會，詳如說明，請查照。

說明：

- 旨揭股東臨時會將於西元 2022 年 11 月 16 日下午 2 時（愛爾蘭時間）召開，先機美國入息基金(消滅基金)之股東將有權於股東臨時會上針對依合併計畫進行之本合併案進行投票表決，若投票表決成功，即通過股東決議，消滅基金資產則將於生效日歸入存續基金。故依法通知 貴公司。
- 本合併案之消滅基金與合併對應存續基金，請詳下表：

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。

- 合併案有關之重要日期：

委託書最後送達日	2022年11月14日下午2時(愛爾蘭時間)
臨時會日期及時間	2022年11月16日下午2時(愛爾蘭時間)
臨時會開會結果發布	2022年11月23日
延期之臨時會(如有適用)	2022年11月23日下午2時(愛爾蘭時間)
消滅基金最後交易時間	2022年12月14日中午12時(愛爾蘭時間)以前
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(愛爾蘭時間)
存續基金新股份首次交易日	2022年12月19日

- 四、截至最後交易時間止，台端不欲成為存續基金股東者，在消滅基金暫停交易之前，投資人可申請買回消滅基金股份或將消滅基金股份轉換為先機環球系列基金之另一檔子基金。
- 五、消滅基金之B類累積股(美元)及C類累積股(美元)股份如於本通知書日期(2022年10月18日)起至生效日期(2022年12月16日)止之期間內買回者，該等買回股份將免收任何原本應收取之遞延銷售手續費。如未於生效日期前買回者，該等股份之任何未收應計遞延銷售手續費將(於轉換至存續基金對應類股股份後)維持不變且持續計算。
- 六、消滅基金之B類收益股(美元)、C類收益股(美元)及C2類收益股(美元)股份持有人將取得存續基金之L類收益股(美元)股份。自本通知書日期起，消滅基金之B類收益股(美元)、C類收益股(美元)及C2類收益股(美元)股份之任何未收應計遞延銷售手續費均將全數免除。
- 七、自本通知書之日期起至生效日為止，先機北美股票基金(存續基金)股東有權請求買回或轉換其股份，而毋須支付與本合併案之籌備或完成有關之法律、顧問或行政費用(不包含遞延手續費用)。
- 八、股東臨時會決議結果本公司將另行以函文通知。合併案相關內容請詳隨函檢附致股東通知書。

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

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、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、台新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

