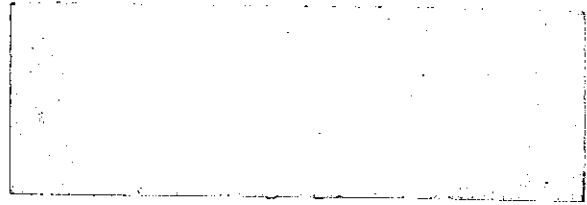


富盛證券投資顧問股份有限公司 函



受文者：凱基商業銀行股份有限公司

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
(0000050_金管證投字第1140350292號變更基金保管機構核准函.pdf、0000050_
股東通知書中文版.pdf、0000050_股東通知書英文版.pdf、0000050_ISINCode基
金清單.xlsx)

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
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 Depositary 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關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