

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12月15日

發文字號：富顧字第1140000063號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、金融監督管理委員會中華民國114年9月25日金管證投字第1140357648號二、先機新興市場收息債券基金終止之股東通知書中英文版(共二份)三、先機新興市場債券基金終止之股東通知書中英文版(共二份)四、相關作業時程說明五、清算基金明細表(0000063_0925金管證投字第1140357648號先機新興市場債券基金清算核准函.pdf、0000063_先機新興市場收息債券基金終止之股東通知書中文版.pdf、0000063_先機新興市場收息債券基金終止之股東通知書英文版.pdf、0000063_先機新興市場債券基金終止之股東通知書中文版.pdf、0000063_先機新興市場債券基金終止之股東通知書英文版.pdf、0000063_附件相關作業時程說明.docx、0000063_清算關閉基金明細表-先機新興市場收息債券基金.xls、0000063_清算關閉基金明細表-先機新興市場債券基金.xls)

主旨：謹通知本公司總代理「先機新興市場收息債券基金」、
「先機新興市場債券基金」(下稱「本兩檔基金」)清算一案，依法通知 貴公司，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、旨揭「先機新興市場收息債券基金」及「先機新興市場債券基金」清算暨終止在國內募集及銷售，業經金融監督管理委員會於中華民國114年9月25日金管證投字第1140357648號函核准在案(附件一)
- 二、又，為「先機新興市場收息債券基金」及「先機新興市場債券基金」之總資產管理規模已降至低於本兩檔基金得以具成本效益方式進行管理及可繼續保持以經濟上可行方式

運作之水平，且未來亦無吸引新重大投資人之可能性。有鑑於此，董事會相信，終止本兩檔基金乃符合股東之最佳利益。本兩檔基金將於2026年1月20日（下稱「終止日」）強制贖回投資人持有之股份並終止本基金（清算基金明細，請詳附件）。自即日起至2026年1月19日止，台端得依據公開說明書內所載程序贖回您對本基金之持股或將您目前對本基金之持股轉換為本公司發行之另一檔子基金，而毋須支付任何贖回費、遞延手續費用或轉換費。

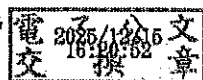
三、相關作業時程說明，請詳附件。

四、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：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、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、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、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、永豐金證券股份有限公司

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

裝

訂

線

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

受文者：富盛證券投資顧問股份有限公司（代表人蔡政宏先生）

生）

發文日期：中華民國114年9月25日

發文字號：金管證投字第1140357648號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司總代理之「先機新興市場收息債券基金」及「先機新興市場債券基金」清算一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定，貴公司114年9月1日富顧字第03250901001號函及114年9月19日補正資料辦理。

二、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經本會指定之資訊傳輸系統（<http://www.fundclear.com.tw/>）辦理公告。

正本：富盛證券投資顧問股份有限公司（代表人蔡政宏先生）

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）



附件- 相關作業時程說明如下:

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契約之投資人亦不得繼續申購	114 年 10 月 22 日(先機新興市場收息債券基金) 說明:本公司已於 114 年 10 月 13 日富顧字第 1140000047 號通知 114 年 12 月 12 日(先機新興市場債券基金) 說明:本公司已於 114 年 12 月 3 日富顧字第 1140000060 號通知
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 115 年 1 月 19 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、遞延手續費用或轉換費	115 年 1 月 19 日下午 17 時以前(台灣時間)
清算基準日(終止日)	115 年 1 月 20 日

附件五-清算關閉基金明細表

基金名稱	貨幣類別	Fund Code	ISIN Code
先機新興市場收益債券基金A類收益股(美元)	美元	SKANA120	IE00B5372C89
先機新興市場收益債券基金A類累積股(美元)	美元	SKANA119	IE00B4TQ1X64
先機新興市場收益債券基金A類累積股(歐元)	歐元	SKANA121	IE00B4XYLM55
先機新興市場收益債券基金A類穩定配息	美元	SKANA315	IE00BYXQLF42
先機新興市場收益債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	SKANA316	IE00BYXQLG58
先機新興市場收益債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	SKANA317	IE00BYXQLH65
先機新興市場收益債券基金B類收益股(美元)	美元	SKANB64	IE00B4WLNZ47
先機新興市場收益債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	SKANB91	IE00BFTQ4P46
先機新興市場收益債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	SKANB92	IE00BFIQ4Q52
先機新興市場收益債券基金C2類收益股(美元穩定配息)	美元	SKANC204	IE00BDSFFX50
先機新興市場收益債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	SKANC227	IE00BYXQLD28
先機新興市場收益債券基金C類收益股(美元)	美元	SKANC65	IE00B53B7033
先機新興市場收益債券基金C類累積股(美元)	美元	SKANC69	IE00B53CN972
先機新興市場收益債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	SKANC226	IE00BYXQLC11
			#N/A

附件五-清算關閉基金明細表

基金中文名稱		基金英文名稱		幣別	Fund Code	SIN Code
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)		Jupiter Emerging Market Debt Fund L (USD) Accumulation		美元	SKANA35	IE0034004030
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)		Jupiter Emerging Market Debt Fund L (EUR) Accumulation		歐元	SKANA43	IE00B06CFP96
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)		Jupiter Emerging Market Debt Fund L (USD) Income		美元	SKANA62	IE00B2NF8W35
先機新興市場債券基金L類遞險累積股(澳幣)		Jupiter Emerging Market Debt Fund L (AUD) Hedged Accumulation		澳幣	SKANA143	IE00B7F3JQ18
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)		Jupiter Emerging Market Debt Fund L (USD) Income (F)		美元	SKANA324	IE00BF1F1L61
先機新興市場債券基金L類遞險收益股(南非幣穩定配息)		Jupiter Emerging Market Debt Fund L (ZAR) Hedged Income (F)		南非幣	SKANA322	IE00BD6DZ317
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)		Jupiter Emerging Market Debt Fund B (USD) Accumulation		美元	SKANB35	IE0034084743
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)		Jupiter Emerging Market Debt Fund B (USD) Income		美元	SKANB62	IE00B42GD597
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)		Jupiter Emerging Market Debt Fund C2 (USD) Income (F)		美元	SKANC102	IE00BF1F1M78
先機新興市場債券基金C2類遞險收益股(南非幣穩定配息)		Jupiter Emerging Market Debt Fund C2 (ZAR) Hedged Income (F)		南非幣	SKANC53	IE00BD6DZ424
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)		Jupiter Emerging Market Debt Fund C (USD) Accumulation		美元	SKANC35	IE0034085153
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)		Jupiter Emerging Market Debt Fund C (USD) Income		美元	SKANC62	IE00B2NF8X42

SA15
SA17
SA19
SA29
SA46
SA47
SB13
SB14
SD15
SD16
SN13
SN16