

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：

發文日期：中華民國115年1月16日

發文字號：富顧字第1150000007號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之先機環球系列基金 B 級別及 C2 級別到期自動轉換至 L 級別作業時程調整事宜，特此通知，敬請查照。

說明：

一、先機環球系列基金已於 2025 年 12 月 1 日起更換保管銀行為 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company。因應新任保管銀行相關系統設定之作業流程調整，後收型基金（B 級別及 C2 級別）到期自動轉換為前收型基金（L 級別）之執行時程，將調整如下：

(一)後收型基金到期轉換前收型基金之執行日，調整為每月 1 日辦理；如遇例假日或非營業日，將順延至次一營業日執行。

(二)自動轉換完成之確認檔（Confirmation File），將於執行日後第 3 個營業日提供；如遇例假日或非營業日，亦將順延提供。

(三)下一期自動轉換之事前通知檔（Advance / Notification File），將於下一次執行日前提提供，以利貴行提前作業安排。

二、如前揭作業時程或相關安排日後有任何異動，本公司將另

行函文通知。

三、若對上述說明事項有任何疑問，或需進一步之說明，歡迎隨時與我們聯繫。

正本：彰化商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣新光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、板信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司

副本：

董事長蔡政宏

陸章