

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115年6月22日

發文字號：富顧字第1150000028號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：安盛投資管理日本小型企業股票基金股東通知書中英文版、安盛投資管理日本股票基金股東通知書中英文版、安盛投資管理亞太（日本除外）股票QI股東通知書中英文版、安盛投資管理美國股票股東通知書中英文版及合併案之基金明細及重要時程（0000028_安盛投資管理日本小型企業股票基金股東通知書中英文版.pdf、0000028_安盛投資管理日本股票基金股東通知書中英文版.pdf、0000028_安盛投資管理亞太日本除外股票QI股東通知書中英文版.pdf、0000028_安盛投資管理美國股票股東通知書中英文版.pdf、0000028_附件合併案之基金明細及重要時程.xlsx）

主旨：謹就本公司總代理之安盛投資管理股票基金系列旗下之四檔子基金（下稱「被合併基金」）擬併入至法巴系列基金SICAV旗下子基金（下稱「接收基金」），及召開特別股東大會通知，詳如說明，請查照。（註：「本合併案業經境外基金註冊地主管機關核准，惟尚未經金管會核准（包括投資人通知書之內容）」）。

說明：

- 一、旨揭本公司總代理之安盛投資管理股票基金系列旗下之四檔子基金（下稱「被合併基金」）擬併入至法巴系列基金SICAV旗下子基金（下稱「接收基金」），擬於2026年7月

16日上午10:00至上午10:45（愛爾蘭時間）召開特別股東大會，就下列基金合併案進行表決。各子基金之合併明細如下：

- (一) 安盛投資管理日本股票基金擬併入 BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity（未經金管會核准於台灣募集及銷售之基金）；
- (二) 安盛投資管理日本小型企業股票基金擬併入法巴日本小型股票基金；
- (三) 安盛投資管理亞太（日本除外）股票QI基金擬併入法巴亞洲（日本除外）股票基金；
- (四) 安盛投資管理美國股票QI基金擬併入 BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity（未經金管會核准於台灣募集及銷售之基金）。

二、本合併案之目的係為更有效追求被合併基金之投資目標及投資策略，並使投資人受益於基金規模經濟，故擬將具實質相似投資策略之基金進行合併。與本次合併及資產移轉相關之費用，包括召開股東會及準備、執行合併之相關費用，均由經理公司負擔。

三、如投資人不欲成為接收基金之股東，得於交易截止日前申請免手續費買回或轉換其持有之被合併基金單位。被合併基金之暫停申購或轉入及暫停買回日，日程詳如下：

- (一) 最後受理申購或轉入被合併基金之截止日為2026年10月29日；
- (二) 為配合合併程序及資產移轉作業，自2026年10月29日（買回截止日）起，將暫停受理被合併基金之買回交

易；

(三)所有未於買回截止日前買回其持有單位之投資人(包括投票反對合併案或未參與投票之投資人)，於合併生效後將成為接收基金之股東。

四、本次基金合併預計於2026年11月6日生效，尚須經各被合併基金特別股東大會75%以上表決權同意後始得生效。(註：

「本合併案業經境外基金註冊地主管機關核准，惟尚未經金管會核准(包括投資人通知書之內容)」)。

五、本次基金合併案於全球統一公告日發佈投資人信函、公告相關事宜，相關內容及特別股東大會召開通知書，請詳隨函檢附致股東通知書，合併案之基金明細及重要時程詳附件。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、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、台新國際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、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、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企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、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司財富管理部、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、遠東國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、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、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、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、凱基人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司

副本：

電 2025/06/22 文
交 12:44 換 章

董事長蔡政宏