

檔 號：

保存年限：

國泰證券投資顧問股份有限公司 函

地址：11047 台北市信義路5段108號6樓

傳真：(02)7711-7265

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國113年8月29日

發文字號：國泰投顧字第1130800013號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、金管會核准函 二、致股東通知書(中英文) 三、本基金ISIN CODE(0800013A00_ATTCH1.pdf、0800013A00_ATTCH2.pdf、0800013A00_ATTCH3.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之「首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金」清算案，請查照。

說明：：

一、謹通知本公司擔任總代理之「首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金」（下稱「本基金」），由於審酌首源投資之日本股票投資策略之未來可行性，經審慎考量後首源投資環球傘型基金董事決定清算本基金，並經金管證投字第1130348869號函核准在案(附件一)。

二、相關作業時程說明如下：

(一)自本通知日(西元2024年8月29日)起，本基金不再接受新投資人之申購，且本基金不再被允許於香港或其他地區公開銷售。

(二)最終交易日：西元2024年11月29日。

(三)生效日：西元2024年12月2日，強制買回本基金的股份。

三、本基金清算相關之成本及費用(例如法律及行政費用)將由投資經理負擔。

四、詳細內容請參閱致股東通知書(附件二)；公開說明書將於



生效日後更新，屆時可至基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載，或向本公司索取紙本。

五、本基金之ISIN CODE，請詳附件三。

六、如有任何疑義，請聯繫本公司專屬您的服務窗口或洽張小姐(02)7710-9699分機9625。

正本：國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部投資型企劃科、新光產物保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、凱基證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、台中銀證券投資信託股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司數位理財部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、三信商業銀行股份有限公司財富管理部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、元大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、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司財管商品部、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、合作金庫商業銀行信託部、合作金庫商業銀行財富管理部、華南商業銀行股份有限公司信託部、法商法國巴黎銀行台北分公司、陽信商業銀行股份有限公司信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司財富管理部、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、高雄銀行股份有限公司信託部、安泰商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行投資商品處基金暨股權類商品科、國泰綜合證券股份有限公司財富管理信託部、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、凱基證券股份有限公司財富管理部、群益金鼎證券股份有限公司財富管理信託處、永豐金證券股份有限公司商品整合行銷部、元富證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、元富證券投資顧問股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、元大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策略發展部、霸菱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全權委託部、好好證券股份有限公司、台中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處、安達國際人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投連商品標的管理課、遠智證券股份有限公司商品企劃室、富邦綜合證券股份有限公司財管商品部、第一金證券投資信託股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司財富管理部、連線商業銀行股份有限公司財富管理處、台新人壽保險股份有限公司商品企劃部

副本：2024/08/30
07:50:50 文
章

董事長 王怡聰