

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路171號9樓-3

聯絡人：交易暨基金事務部

電話：(02)2728-3222

傳真：(02)2727-2765

電子郵件：dealing@cgsice.com

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國115年9月29日

發文字號：富顧字第1150000048號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：安盛投資管理環球股票QI基金股東通知書中英文版、安盛投資管理環球小型企業股票QI基金股東通知書中英文版、安盛投資管理亞太（日本除外）國家小型企業股票QI基金股東通知書中英文版、附件-合併案之基金明細及重要時程（0000048_安盛投資管理環球股票QI基金股東通知書中英文版.pdf、0000048_安盛投資管理環球小型企業股票QI基金股東通知書中英文版.pdf、0000048_安盛投資管理亞太日本除外國家小型企業股票QI基金股東通知書中英文版.pdf、0000048_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三檔子基金（下稱「被合併基金」）擬併入至法巴系列基金（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。」）

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三檔子基金（下稱「被合併基金」）擬併入至法巴系列基金（下稱「接收基金」），擬於2026年10月23日召開特別股東大會，就基金合併案進行表決。各子基金之合併明細請詳【附件-合併案之基金明細及重要時程】。與本次合併有關之成本，包括與準備及完成合併相關之法律、諮詢及行政成本及費用，將由經理公司負擔。

二、如投資人不欲成為接收子基金之股東，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子基金之其他股份。(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。')日程詳如下：

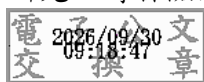
(一)最後受理申購或轉入被合併基金及免手續費買回之交易截止日為2027年2月11日。

(二)基金預計合併生效日為2027年2月19日，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。

三、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】。

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、新光人壽保險股份有限公司

副本：



董事長馬瑜明