

中國信託證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市南港區經貿二路188號12樓

聯絡人：劉瓊玟

電話：02-26526688分機6501

電子郵件：chiungwen@ctbcinvestments.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5月5日

發文字號：中信(投信)字第11504256024號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(04256024_中文股東會議結果通知函.pdf、04256024_英文股東會議結果通知函.pdf、04256024_對照表.pdf、04256024_法盛盧米斯賽勒斯債券基金合併至盧森堡公告1150505.pdf)

主旨：本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I—法盛盧米斯賽勒斯債券基金」(下稱「本子基金」)合併至「(盧森堡)法盛國際基金 I—盧米斯賽勒斯債券基金」之股東會議結果通知。

說明：

- 一、有關(都柏林)法盛國際基金I有限公司(下稱「本公司」)於2026年4月1日發出之通知(下稱「通知」)，告知股東擬將本子基金合併至法盛—盧米斯賽勒斯債券基金(係(盧森堡)法盛國際基金 I有限公司之子基金)(下稱「本合併」)之提案，並召開股東會就本合併之提案進行表決一事。
- 二、股東會已於2026年4月23日中午12時(愛爾蘭時間)舉行，股東決議通過前述本合併之提案。
- 三、本合併將依通知所載條款及時間表繼續進行。為便於參考，請見主要時間如下：

(一)合併贖回截止時間:2026年6月5日中午12時(愛爾蘭時

間)

此為於本子基金暫停交易前，股東提交贖回申請之最後機會。(2026年6月5日各銷售機構交易截止時間)

(二)本子基金暫停交易:自2026年6月5日下午12時01分起，至生效日止(2026年6月5日各銷售機構交易截止時間後，至生效日止)

(三)本合併生效日期及時間:2026年6月12日23時59分(愛爾蘭時間)

(四)(盧森堡)法盛國際基金 I 有限公司之子基金，法盛—盧米斯賽勒斯債券基金新股份之首個交易日:2026年6月15日

四、詳細內容請參閱(都柏林)法盛國際基金I—法盛盧米斯賽勒斯債券基金之股東會議結果通知函。

五、提供本公司公告及對照表。

正本：富邦證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、法盛證券投資顧問股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司財富管理部、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商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、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、台新國際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、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、安聯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、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、柏瑞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、凱基證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、施羅德證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、合作金庫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、聯邦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、凱基證券股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、口袋證券投資顧問股份有限公司(均含附件)

副本：



裝

訂



線