

檔 號：

保存年限：

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 樓及 12 樓之一

承辦人：交易暨基金事務部

電子信箱：dealing@cgsice.com

電話：(02)2728-3222

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 110 年 9 月 14 日

發文字號：(110)富顧字第 03210914001 號

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

- 一、金融監督管理委員會中華民國 110 年 6 月 17 日金管證投字第 1100340714 號函文。
- 二、基金名稱變更前後對照表。

主 旨： 謹通知本公司總代理先機環球基金-先機新興市場本地貨幣債券基金更名核准通知，敬請查照。

說 明：

一、本公司於西元 2021 年 8 月 17 日以(110)富顧字第 03210817001 號函通知先機環球基金-先機新興市場本地貨幣債券基金(下稱本子基金)於股東臨時會決議通過後將進行以下變更：

- A. 變更本子基金之投資目標與投資政策：變更後之本子基金投資目標將為透過投資於由在全球新興市場發行之固定及變動利率債券組成之多元化分散型投資組合，以獲取總報酬。本子基金所持有證券主要須以發行機構當地貨幣計價之規定將予以移除。
- B. 「先機新興市場本地貨幣債券基金(Jupiter Local Currency Emerging Market Debt Fund)」之中英文名稱擬變更為「**先機新興市場收息債券基金(Jupiter Emerging Market Debt Income Fund)**」
- C. 將本子基金經允許可投資於評等低於投資等級證券之部位比重從本子基金資產淨值之 85%提高至 100%。
- D. 將本子基金經允許可投資於開放型集體投資計畫之部位比重從本子基金資產淨值之 5%提高至 10%。
- E. 修改本子基金槓桿水位之預期範圍為介於資產淨值之 0%至 150%之間，最高預期槓桿水位則仍為 400%。
- F. 變更參考投資組合為由 **65%之 J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified** 及 **35%之 J.P.**

Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified

所共同組成(下稱「綜合基準指標」)

G. 修改本子基金投資方法之相關揭露內容，俾能更佳地反映本子基金之證券選擇程序。

H. 提議自生效日起調降各股份類股之管理費，如下表所示：

股份類股種類	現行管理費	新管理費
L 股	1.75%	1.50%
B 股	1.75%	1.50%
C 股	1.75%	1.50%
C2 股	1.75%	1.50%
I 股	0.85%	0.75%
N 股	1.75%	1.50%
U1 股	0.7875%	0.675%
U2 股	0.7%	0.6%
U3 股	0.65%	0.55%

二、經境外基金通知，上述決議及變更事項已於西元 2021 年 9 月 10 日股東臨時會決議通過，並於西元 2021 年 9 月 27 日起生效。本子基金更名業經金融監督管理委員會於中華民國 110 年 6 月 17 日核准(詳附檔)。

正本：台灣銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行、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、台灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基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、三信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞興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、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、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、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富達投信股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、宏遠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、群益金鼎證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險

股份有限公司台灣分公司、第一金人壽投資型保險商品投資帳戶。

副本：第一商業銀行股份有限公司法國巴黎人壽投資專戶、第一商業銀行股份有限公司第一金人壽投資專戶。

董事長 蔡政宏