

## 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：

發文日期：中華民國113年11月13日

發文字號：富顧字第1130000037號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、Shareholder Notice中英文版  
二、ISIN Code基金資訊

主旨：謹此通知本公司總代理之「先機亞太股票入息基金」(下稱「本基金」)營業日定義之修訂，詳如說明，敬請查照。

## 說明：

一、本公司總代理之先機環球基金公開說明書進行調整，先機環球基金已決議修訂本基金增補文件所述之「營業日」定義，請參閱如下：

(一)現行「營業日」定義：指都柏林、倫敦及雪梨之零售銀行開門營業之日（不含週六、週日及國定假日）。

(二)新的「營業日」定義：都柏林與倫敦之零售銀行開門營業及雪梨之澳洲證券交易所開門營業之日（不含週六、週日及國定假日）。

二、以上，變更擬於自2024年11月28日或其前後之日實施上述變更。

三、有關旨揭基金之詳細變更內容請詳Shareholder Notice中英文版【附件一】及ISIN Code基金資訊【附件二】。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、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、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(信託部)、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企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、華泰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)、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、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、安泰商業銀行股份有限

公司、滙豐(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、台北富邦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、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、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、富達證券投資信託股份有限公司、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、安達國際人壽保險股份有限公司、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、富邦綜合證券股份有限公司、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、第一金人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司

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

# 先機環球基金

32 Molesworth Street, Dublin 2,  
Ireland

此為重要文件，需要 台端立即之注意。倘若 台端對應採取的行動有疑問，應諮詢 台端之股票經紀人、銀行經理人、律師、稅務顧問、會計師或其他獨立財務顧問（視情況而定）。

如 台端已出售或轉讓 台端在先機環球基金（下稱「本公司」）的所有股份，請立即將本文件送交該買受人或受讓人或經手出售或轉讓的股票經紀人、銀行或其他代理人，以便盡快將本文件轉交買受人或受讓人。

本公司董事就本文件所載之資訊負責。於本公司董事之最大所知所信範圍內（已盡一切合理注意確保此為真），本文件所載之資訊與事實相符且未遺漏任何可能影響該資訊意涵之內容。

除另有定義外，本文件所用詞彙應與經不時修訂之本公司現行公開說明書（下稱「公開說明書」）所用詞彙具有相同含義。公開說明書可於一般營業時間內向本公司登記營業處或向管理公司 - 木星資產管理（歐洲）有限公司（下稱「管理公司」）索取，亦可在 [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com) 網站上查閱。

2024年11月13日

## 致先機亞太股票入息基金（下稱「本基金」）股東之通知書

親愛的股東，您好：

### 營業日定義之修訂

由於 台端係本基金之股東，本公司謹此致函通知 台端，本公司董事（下稱「董事」）已決議修訂本基金增補文件（下稱「增補文件」）所述之本基金「營業日」之定義。詳情請參閱下表：

現行「營業日」定義	新的「營業日」定義
就本基金而言，指都柏林、倫敦及雪梨之零售銀行開門營業之日（不含週六、週日及國定假日）。	就本基金而言，指(i) 都柏林與倫敦之零售銀行開門營業；及(ii) 雪梨之澳洲證券交易所開門營業之日（不含週六、週日及國定假日）。

# 先機環球基金

32 Molesworth Street, Dublin 2,  
Ireland

在取得愛爾蘭中央銀行（下稱「**中央銀行**」）核准之前提下，董事擬於2024年11月28日或其前後之日實施上述變更。

請注意，以下變更通知僅供參考，毋須股東核准。

增補文件亦將進行若干其他小幅更新。公開說明書及增補文件之更新版本，可於 2024 年 11 月 28 日或其前後之日向管理公司、投資管理公司索取，亦可在 [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com) 查閱，惟前提是須取得相關主管機關之核准。

倘若前揭變更不符合 台端之投資需求，台端得根據公開說明書所載之買回程序條款隨時請求買回 台端之股份。

台端如對此等事宜有任何疑問或需要進一步資訊，應按上述地址聯絡本公司，或聯絡 台端之投資顧問或財務顧問。

公開說明書、SFDR 附錄、重要投資人文件（下稱「**KID**」）/重要投資人資訊文件（下稱「**KIIDs**」）、本公司之組織大綱及章程以及最近期之年報與半年報，可在任何營業日之一般營業時間內向本公司登記營業處或本公司登記公開銷售所在地司法轄區之本公司當地代表免費索取，詳見附錄一所載。

敬祝

鈞安

董事

代表先機環球基金

## 附錄一

對於位於歐盟/歐洲經濟區且本公司已辦理登記銷售國家之投資人：

除附錄一另有所述外，依據 2009/65/EC 號歐盟指令（經 2019/1160 號歐盟指令為修訂）第 92 條第 1 項 a 款規定提供之基金事務服務資訊可向行政管理公司索取：

Citibank Europe plc，負責處理申購、贖回及買回申請以及向股東支付其他款項。

Citibank Europe plc,  
1 North Wall Quay,  
Dublin 1,  
Ireland.

電子郵件信箱：jamta@citi.com

依據 2009/65/EC 號歐盟指令（經 2019/1160 號歐盟指令為修訂）第 92 條第 1 項 b 至 e 款規定提供之下列基金事務服務資訊可於 [www.eifs.lu/jupiteram](http://www.eifs.lu/jupiteram) 取得：

- 關於如何提出（申購、贖回及買回）申請以及贖回與買回價款將如何支付之資訊；
- 關於投資人權利及申訴處理之相關程序及安排之資訊及取得途徑；
- 關於透過耐用媒介提供基金事務服務代理人所辦理作業之資訊；
- 最新版之銷售公開說明書、章程、年報及半年報，以及重要投資人資訊文件。

### 義大利投資人

Allfunds Bank, Legal Department Italy, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano, Italia  
SGSS S.p.A., Milan, Via Benigno Crespi 19A – MAC2, Italia

### 瑞士投資人

瑞士代表：FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, 8008 Zurich, Switzerland

瑞士付款代理人：BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland

### 英國投資人

Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building. 70 Victoria Street. London. SW1E 6SQ, United Kingdom

# JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC

32 Molesworth Street, Dublin 2,  
Ireland

**This document is important and requires your immediate attention. If you are in doubt as to the action you should take, you should seek advice from your stockbroker, bank manager, solicitor, tax adviser, accountant or other independent financial adviser where appropriate.**

**If you have sold or transferred all of your Shares in Jupiter Asset Management Series plc (the "Company"), please pass this document at once to the purchaser or transferee or to the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected for transmission to the purchaser or transferee as soon as possible.**

**The Directors of the Company accept responsibility for the information contained in this document. To the best of the knowledge and belief of the Directors of the Company (who have taken all reasonable care to ensure that such is the case) the information contained in this document is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information.**

**Capitalised terms used herein shall bear the same meaning as capitalised terms used in the current prospectus for the Company (as amended from time to time) (the "Prospectus"), unless otherwise defined. A copy of the Prospectus is available upon request during normal business hours from the registered office of the Company or from the manager, Jupiter Asset Management (Europe) Limited (the "Manager"), and on the website [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com)**

13 November 2024

## **Notice to the Shareholders of Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) (the "Fund")**

Dear Shareholder,

### *Amendment to the definition of Business Day*

We are writing to you in your capacity as a Shareholder of the Fund, to notify you that the directors of the Company (the "**Directors**") have resolved, to amend the definition of "Business Day" of the Fund as described in the supplement for the Fund (the "**Supplement**"), as detailed in the table below:

Existing "Business Day" Definition	New "Business Day" Definition
In respect of the Fund, means a day (excluding Saturdays, Sundays and public holidays) on which retail banks are open for business in Dublin, London and Sydney.	In respect of the Fund, means a day (excluding Saturdays, Sundays and public holidays) on which (i) retail banks are open for business in Dublin and London; and (ii) the Australian Securities Exchange is open for business in Sydney.

Subject to approval from the Central Bank of Ireland (the "**Central Bank**"), the Directors intend to effect these changes on or around 28 November 2024.

Please note that notification of the following change is provided for information purposes only and does not require Shareholder approval.

The Supplement will also be updated for certain other minor updates. A copy of the updated Prospectus and Supplement will be available from the Manager, the Investment Manager or at [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com) on or about 28 November 2024, subject to receipt of regulatory approval.

If the changes do not suit your investment requirements, you may request redemption of your Shares at any stage in accordance with the terms of the redemption procedures set out in the Prospectus.

## **JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC**

32 Molesworth Street, Dublin 2,  
Ireland

Should you have any questions or require further information relating to these matters, you should either contact us at the above address or alternatively you should contact your investment consultant or financial advisor.

Copies of the Prospectus, SFDR Annex and Key Investor Document ("**KIDs**")/Key Investor Information Documents ("**KIIDs**"), as well as the Memorandum and Articles of Association and the latest annual and semi-annual reports of the Company, are available free of charge upon request during normal business hours on any Business Day from the registered office of the Company or from the local representatives of the Company in the jurisdictions in which the Company is registered for public distribution, as set out in Appendix I.

Yours faithfully,

**Director**

**For and on behalf of**

**Jupiter Asset Management Series plc**

## Appendix I

For Investors located in EU/EEA countries and in which the Company is registered for distribution:  
Unless otherwise specified in Appendix I, facilities according to Art. 92(1) letter a) of the EU Directive 2009/65/EC (as amended by the Directive (EU) 2019/1160) are available from the Administrator:

Citibank Europe plc is responsible for processing subscription, repurchase and redemption orders and making other payments to Shareholders.

Citibank Europe plc,  
1 North Wall Quay,  
Dublin 1,  
Ireland

Email address: jamta@citi.com

The following facilities according to Art. 92(1) letter b) to e) of the EU Directive 2009/65/EC (as amended by the Directive (EU) 2019/1160) are available from [www.eifs.lu/jupiteram](http://www.eifs.lu/jupiteram):

- Information on how orders (subscription, repurchase and redemption) can be made and how repurchase and redemption proceeds are paid;
- information and access to procedures and arrangements related to investors' rights and complaints handling;
- information in relation to the tasks performed by the facilities in a durable medium;
- the latest sales prospectus, the articles of association, the annual and semi-annual reports, as well as the key investor information documents.

### FOR INVESTORS IN ITALY

Allfunds Bank, Legal Department Italy, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano, Italia  
SGSS S.p.A., Milan, Via Benigno Crespi 19A – MAC2, Italia

### FOR INVESTORS IN SWITZERLAND

Representative in Switzerland: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, 8008 Zurich, Switzerland

Paying agent in Switzerland: BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland

### FOR INVESTORS IN THE UNITED KINGDOM

Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, United Kingdom



附件二

基金級別及 ISIN code 資訊：

(下表僅列示台灣註冊之級別)

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	集保/央行/ 下單代碼 Fund Code	ISIN Code
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)	Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L (USD) Accumulation	美元	SKANA08	IE0005264431
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)	Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L (EUR) Accumulation	歐元	SKANA37	IE00B01FHV31
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)	Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) B (USD) Accumulation	美元	SKANB08	IE0031333234
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)	Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) C2 (USD) Accumulation	美元	SKANC223	IE00BD732061
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)	Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) C (USD) Accumulation	美元	SKANC08	IE0031333341