

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7月23日

發文字號：富顧字第1130000002號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：【一】金管證投字第1120358749號函。
【二】AML&KYC及開戶資料清單。

主旨：謹通知M&G全球未來趨勢基金等12檔境外基金（以下稱「本基金」）移轉總代理人一案，詳如說明，敬請配合辦理。

說明：

- 一、本公司業經金融監督管理委員會以中華民國112年10月26日金管證投字第1120358749號函核准擔任M&G全球未來趨勢基金等12檔境外基金之新任總代理人【附件一】，將自民國113年12月2日（下稱「移轉總代理人生效日」）起，自瀚亞證券投資信託股份有限公司，變更為富盛證券投資顧問股份有限公司。
- 二、另，自移轉總代理人生效日起，將取消次移轉代理機構紐約梅隆銀行新加坡分行（下稱「BONYSG」），原由BONYSG所記錄之客戶申購、贖回及轉換之交易資料，改為由主要移轉代理機構CACEIS Investor Services Bank S.A（下稱「CACEIS」）記錄。
- 三、承上，本公司將協助協調處理完成 貴公司於CACEIS之AML及KYC審核與新帳戶之開立，以利原持有庫存移轉，以及後續進行申購、贖回及轉換之交易。懇請 貴公司依隨函檢附之AML&KYC及開戶資料清單【附件二】，惠予

協助提供相關作業之辦理。

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、第一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、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、兆豐國際商業銀行股份有限公司、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、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、渣打國際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、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、遠東國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、好好證券股份有限公司、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、富邦綜合證券股份有限公司

副本：

董事長蔡政宏

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：林先生

電話：02-87735100分機7490

傳真：02-87734154

受文者：富盛證券投資顧問股份有限公司（代表人蔡政宏先生）

發文日期：中華民國112年10月26日

發文字號：金管證投字第1120358749號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(112UL07084_1_26172611106.pdf)

主旨：所請M&G全球未來趨勢基金等12檔境外基金之總代理人，
自瀚亞證券投資信託股份有限公司移轉為貴公司一案，同
意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會112年10月18日中信顧字第1120800295號函轉貴公司112年3月13日申請書及補正資料辦理。
- 二、移轉在國內代理之12檔境外基金明細如附件。
- 三、貴公司申請移轉代理旨揭境外基金之募集及銷售，經核准後，應確認境外基金之銷售機構名單向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申報，嗣後銷售機構如有變動（包括新增或減少），應依境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第17條規定，於本會核准日起2日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並通知旨揭境外基金受益人，公告日至移轉生效日不得少於15個營業日。



正本：富盛證券投資顧問股份有限公司（代表人蔡政宏先生）

副本：中央銀行、瀚亞證券投資信託股份有限公司（代表人楊惠妮女士）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）

2023/10/27
10:02:17
電子印章

裝



訂

線



M&G 系列 12 檔境外基金明細表

編號	基金中文名稱	基金英文名稱
1	M&G 全球未來趨勢基金	M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund
2	M&G (英國) 收益優化基金	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund
3	M&G 入息基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund
4	M&G 日本基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Fund
5	M&G 日本小型股基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
6	M&G 短期優質債券基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund
7	M&G 北美股息基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund
8	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金	M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund
9	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund
10	M&G 環球股息基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund
11	M&G 收益優化基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund
12	M&G 新興市場債券基金	M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

客戶型態 銀行/券商投顧

文件編號 開戶文件 (請於2024/6/7(五)前協助提供Application Form 開戶申請書草稿)

- | | |
|---|--|
| 1 | M&G盧森堡系列開戶書: Application Form 開戶申請書 |
| 2 | M&G英國OEIC系列開戶書: Application Form 開戶申請書 |

文件編號 相關文件 (請於2024/6/28(五)前提供初步KYC文件)

- | | |
|----|---|
| 3 | Purpose of Investment 投資目的 |
| 4 | KYC list 客戶適性投資調查表 |
| 5 | Chairperson - ID or Passport copy 負責人護照/身分證正反面影本 |
| 6 | List of director 英譯版董事名單 (需用公司的信紙或LOGO印出) |
| 7 | List of shareholder 英譯版股東名冊 (需用公司的信紙或LOGO印出) *持股超過25%以上股東需另提供文件 |
| 8 | Extract from trade register 最新版公司變更事項登記表 |
| 9 | Proof of regulation 最新版營業執照 |
| 10 | Articles of Association 最新版公司章程 (英文版) |
| 11 | up-to-date ownership structure 公司股權結構圖 (英文版) |
| 12 | Annual Report年報 (英文版) |
| 13 | AML Comfort Letter (需用公司的信紙或LOGO印出) |
| 14 | W-8BEN-E |
| 15 | Wolfsberg Group |
| 16 | Payment instructions 匯款指示 (英文版) |
| 17 | List of authorized signatories 有權簽樣 (英文版) |
| 18 | List of authorized signatories - ID or Passport copy 有權人護照/身分證正反面影本 |
| 19 | UBO Declaration |