

日盛證券投資信託股份有限公司 函

公司地址：台北市南京東路二段 139 號 5 樓

連絡人：李永泉

聯絡電話：(02)2518-5000 分機 5972

傳 真：(02)2516-5456

受文者：南山人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 114 年 2 月 27 日

發文字號：日投(114)發字 049 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一 主管機關合併核准函

附件二 基金帳戶轉出轉入對照表

附件三 申購基金匯款帳戶一覽表

主旨：謹通知日盛證券投資信託股份有限公司（下稱日盛投信或本公司）與富邦證券投資信託股份有限公司（下稱富邦投信）合併案已獲主管機關核准，請 貴公司惠予協助本公司因應合併之相關作業事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本公司與富邦投信合併案業奉金融監督管理委員會中華民國 114 年 1 月 23 日金管證投字第 1140380418 號函核准(如附件一)，合併基準日為中華民國 114 年 4 月 1 日。合併後富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司。
貴公司原與日盛投信簽署之基金銷售契約(包含但不限於備忘錄、增補協議書、增補契約等)所約定的各項權利義務，在未重新簽訂任何契約前，自合併基準日起由富邦投信概括承受及履行。
- 二、自合併基準日起，貴公司特定金錢信託財產專戶/財富管理專戶/投資型保險商品資金專戶所開立之基金帳戶將自動轉換為富邦投信之戶號，無須於富邦投信重新開戶，原持有日盛系列基金庫存餘額自動移轉至富邦投信前揭帳戶，帳戶轉出轉入對照表詳如附件二。貴公司與日盛投信約定之基本資料、原留印鑑/交易授權印鑑、基金買回約定帳戶、基金配息約定帳戶均可繼續使用，無須重新約定。

三、自合併基準日後，基金事務相關作業進行調整，調整事項如下：

1. 日盛系列基金受理申購、買回之交易截止時間：請依照各基金最新公開說明書規定辦理。
2. 交易資訊傳遞方式：依 貴公司與日盛投信約定，以透過集保結算所之「基金資訊傳輸系統」或以書面傳真等方式辦理基金申購、買回或轉換等基金資訊傳輸。書面傳真交易、聯絡電話及營業地址調整如下：
 - (1)基金交易傳真號碼：(02)8771-5767
 - (2)基金交易核對電話：(02)8771-6688 分機 37884、37893
 - (3)營業地址：台北市松山區敦化南路一段 108 號 8 樓
3. 基金申購匯款帳戶：日盛系列基金外幣級別及配息級別之基金申購匯款帳戶變動詳如附件三，其餘申購匯款帳戶未變動。
4. 後收級別(N 類型)基金：持有期間達三年以上者不得申請轉換至其他非 N 類型基金。請依照各基金最新公開說明書規定辦理。
5. 基金收益配息時程：依富邦投信基金收益配息時程辦理。詳細資訊可於富邦投信網站「基金行事曆」查詢。
6. 瀏覽戶查詢功能：自合併基準日起關閉，未申請網路交易功能帳戶者，將無法登入線上交易平台查詢基金庫存與交易明細。

四、合併基準日前如有任何疑問，請不吝與本公司金融理財部或業務管理室服務人員聯繫，聯絡電話：(02)2518-5000 分機 5957、5979。合併基準日後聯絡電話：(02)8771-6688 分機 37806。

五、感謝 貴公司長期支持與肯定，敬祈 惠予繼續支持與指教。

正本： 南山人壽保險股份有限公司

副本： 國泰世華商業銀行股份有限公司

總經理 高福乾