

先機環球基金通知

2023 年 5 月 17 日

富達投信甫於近日接獲「先機環球基金系列」之在台總代理人富盛證券投資顧問股份有限公司之通知事項。相關書件如附件所示供參。

若您對本通知有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員。富達證券營業讓與予富達投信後，目前富達投信未擔任該系列基金之銷售機構，若有其他相關問題，建議您可洽詢該系列基金之總代理人。

###

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。

SITE 2016 09-007

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 9 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 112 年 5 月 17 日
發文字號：(112)富顧字第 03230517001 號
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：股東通知書中英文版(共 2 份)。

主 旨： 謹通知本公司總代理先機環球動態債券基金(下稱「本基金」)變更基金經理人事宜，詳如說明，敬請 查照。

說 明：

- 一、 自 2023 年 6 月 7 日起，本公司總代理之本基金投資組合的管理工作將轉移至 Jupiter 的全球無約束固定收益團隊，由投資經理 Ariel Bezalel 及 Harry Richards 管理。本基金投資組合的現任首席經理 Mark Nash (固定收益替代品投資經理) 將專注於管理 Jupiter 的絕對回報固定收益策略。
- 二、 相關內容請詳隨函檢附致股東通知書。

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、臺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、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、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、台北富邦商業銀行股份有限公司、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、台新人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司。

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



Jupiter Investment Management Limited
The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London SW1E 6SQ
Tel: 020 3817 1000
Fax: 020 3817 1820
www.jupiteram.com

2023 年 5 月 17 日

敬啟者：

先機環球動態債券基金（「本基金」）投資經理人之變動

Jupiter Investment Management Limited（「投資管理公司」）謹致函通知 台端（作為本基金的股東）有關本基金投資組合的管理層變動。

自 2023 年 6 月 7 日起，本基金投資組合的管理工作將移交至 Jupiter 的全球無約束固定收益團隊，並由投資經理人 Ariel Bezalel 及 Harry Richards 負責管理。本基金投資組合的現任首席經理人 Mark Nash（固定收益另類商品投資經理人）則將專注於管理 Jupiter 的絕對回報固定收益策略。

客戶期望我們能提供由經驗豐富的優秀投資團隊所管理，且真正活躍、長遠及高可信度的投資組合。Ariel 於 1997 年 6 月加入 Jupiter，擁有 24 年之主權及信用市場經驗。Harry Richards 於 2011 年加入 Jupiter，擁有 11 年之投資經驗。全球無約束固定收益團隊的旗艦投資組合 – Jupiter Dynamic Bond Fund（註冊地為盧森堡）於 2012 年推出。我們相信，此一經驗豐富的團隊將能夠為投資人實現本基金的投資成果。

本基金將繼續根據其現有授權進行管理。

Jupiter Investment Management Limited

謹啟



Jupiter Investment Management Limited
The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London SW1E 6SQ
Tel: 020 3817 1000
Fax: 020 3817 1820
www.jupiteram.com

17 May 2023

Dear ,

Change of Investment Manager for Merian Global Dynamic Bond Fund (the “Fund”)

We, Jupiter Investment Management Limited (the “Investment Manager”), are writing to you as a Shareholder in the Fund to inform you of changes relating to the management of the Fund’s investment portfolio.

Management of the Fund’s portfolio will be transferring to Jupiter’s Global Unconstrained Fixed Income team and will be managed by investment managers Ariel Bezalel and Harry Richards, with effect from 7 June 2023. The current lead manager of the Fund’s portfolio, Mark Nash, Investment Manager Fixed Income Alternatives, will focus on management of Jupiter’s absolute return fixed income strategies.

Our clients look to us for truly active, long-term, high-conviction portfolios, managed by experienced and talented investment teams. Ariel joined Jupiter in June 1997 and has 24 years’ of experience in sovereign and credit markets. Harry Richards joined Jupiter in 2011 and has 11 years’ investment experience. The Global Unconstrained Fixed Income team’s flagship portfolio, the Jupiter Dynamic Bond Fund (domiciled in Luxembourg) was launched in 2012. We believe that the experienced team is well positioned to deliver on the Fund’s investment outcome for its investors.

The Fund will continue to be managed in line with its existing mandate.

Yours faithfully,

Jupiter Investment Management Limited