

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 109 年 9 月 1 日

發文字號：(109)富顧字第 03200901001 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：無

附件：金融監督管理委員會中華民國 109 年 8 月 31 日金管證投字第 1090350824 號函。

主 旨：安盛羅森堡 Alpha 基金 8 檔子基金及安盛環球基金 5 檔子基金(以下合稱「本基金」)移轉總代理人事

說 明：本基金原總代理人國泰證券投資顧問股份有限公司(下稱「國泰投顧」)業已受金融監督管理委員會(下稱「金管會」)於民國 109 年 8 月 31 日以金管證投字第 10903508241 號函核准終止擔任本基金總代理人。本基金新總代理人富盛證券投資顧問股份有限公司(下稱「富盛投顧」)並已向金管會申請將本基金之總代理人由國泰投顧移轉為富盛投顧，經金管會民國 109 年 8 月 31 日金管證投字第 1090350824 號函核准。故本基金之總代理人將自民國 109 年 10 月 1 日(下稱「移轉生效日」)起自國泰投顧變更為富盛投顧。

茲此，謹通知 台端，國泰投顧擔任本基金在國內募集及銷售之總代理人職能自移轉生效日起將移轉予富盛投顧。台端之權益不因本次總代理人移轉而受任何影響。

台端對本次總代理人移轉若有任何問題，請與富盛投顧聯絡。富盛投顧名稱及聯絡方式如下：

公司名稱：富盛證券投資顧問股份有限公司
公司地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓
電話：(02)2728-3222

傳真：(02)2727-7265

電子郵件：dealing@cgsice.com

正本：國泰證券投資顧問股份有限公司、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、基富通證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行

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：龔奕寬
電話：02-27747110
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109年8月31日
發文字號：金管證投字第1090350824號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(109UL05592_1_31133851882.pdf)

主旨：所請安盛羅森堡Alpha基金系列等8檔及安盛環球基金系列等5檔共13檔境外基金之總代理人，自國泰證券投資顧問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109年7月16中信顧字第1090800206號函轉貴公司109年5月13日富顧字第012000513001號申請書及109年8月20日、109年8月21日補正書件辦理。
- 二、移轉在國內募集及銷售之13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.c



om. 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、國泰證券投資顧問股份有限公司（代表人孫至德先生）、中華民國證
券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣集中保管結算所股份
有限公司（代表人林修銘先生）（均含附件）

2020/08/31
交 14:01:23 章



裝



線