

正本

檔 號：

保存年限：

## 富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：105 台北市敦化南路一段108號8樓

承辦人：鄭存倩

電話：02-8771-6688分機37806

電子信箱：tsunchien.cheng@fubon.com

受文者：永豐金證券股份有限公司

發文日期：中華民國105年9月9日

發文字號：富信字第1050000396號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：通知 本公司總代理GAM Star系列(GAM Star Fund p. l. c)基金之子基金—GAM Star環球股票基金「以下簡稱GAM Star環球股票基金」終止委託投資管理協議，惠請 查照。

說明：

- 一、本公司總代理之「GAM Star環球股票基金」於105年9月2日獲得愛爾蘭中央銀行核准，終止委託投資管理協議。將原受託投資管理機構Taube Hodson Stonex Partners LLP（以下稱「原受託投資管理機構」）之營業移轉至GAM International Management Limited（以下稱「新受託投資管理機構」）。爾後受託投資管理協議將於原受託投資管理機構於105年8月31日完成出售營業日起終止。
- 二、本公司依據境外基金管理辦理規定已於境外基金資訊觀測站辦理公告。
- 三、檢附國外核准文及核准函中譯文供參考，修訂後之投資人須知請至境外基金觀測站下載。（<http://announce.fundclear.com.tw>）

正本：永豐金證券股份有限公司

副本：



總經理 林弘立



Banc Ceannais na hÉireann  
Central Bank of Ireland

Eurosystem

Tel: +353 1 224 6000 Fax: +353 1 671 6561

Cúirt Uíbh Eachaich, Bloc D, Bóthar Fhearchair,  
Baile Átha Cliath 2, Éire.

Ms Kate Hussey  
Dillon Eustace  
33 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2

2 September 2016

Our Ref: AC/GAM

**Re: GAM Star Fund plc (the "Company")**

Dear Ms Hussey

I refer to your correspondence, dated 1 September 2016, regarding the Company.

The Termination Letter, dated 31 August 2016, to the Delegate Investment Management Agreement, dated 11 May 2006, between GAM International Management Limited and Taube Hodson Stonex Partners LLP, is noted.

Yours sincerely

A handwritten signature in black ink that reads "Kate Graham".

**Kate Graham**  
**Funds Authorisation**  
**Securities and Markets Supervision Division**

Ms Kate Hussey  
Dillon Eustace  
33 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2

2016年9月2日

Kate Hussey

謹回覆您 2016年9月1日有關 GAM Star Fund plc 之郵件

本行核准簽署日為2016年8月31日之終止函，該函係用以終止 GAM International Management Limited 與 Taube Hodson Stonex Partners Limited 間之委託投資管理協議（簽署於2006年5月11日）。

Kate Graham  
基金授權主管  
證券及市場監管部

正本

檔 號：

保存年限：

## 富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：105 台北市敦化南路一段108號8樓

承辦人：鄭存倩

電話：02-8771-6688分機37806

電子信箱：tsunchien.cheng@fubon.com

受文者：永豐金證券股份有限公司

發文日期：中華民國105年9月9日

發文字號：富信字第1050000397號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：通知本公司總代理「(都柏林)法儲銀國際基金I」之修訂  
公開說明書內容之變動，惠請 查照。

說明：

- 一、本公司總代理之「(都柏林)法儲銀國際基金I」於2016年9月1日經該基金註冊地主管機關愛爾蘭中央銀行核准修改公開說明書，修正內容詳見基金公告(詳見附件一)。本公司並依據境外基金管理辦理規定於境外基金資訊觀測站辦理基金公告。
- 二、檢附國外核准文及核准函中譯文供參考(詳見附件二~三)，修訂後之公開說明書請至境外基觀測站下載。( <http://announce.fundclear.com.tw> )

正本：永豐金證券股份有限公司

副本：



總經理 林弘立

裝

訂

線

一、都柏林法儲銀國際基金 I 公開說明書於 2016 年 9 月 1 日經該基金註冊地主管機關愛爾蘭中央銀行核准，依據境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款規定辦理公告。

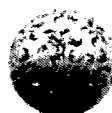
二、公告內容如下：

(一)(都柏林)法儲銀國際基金 I 可能於共同報告標準 (Common Reporting Standard, 下稱「CRS」) 之規範範圍內，故可能具相關投資人申報義務。CRS 是自動資訊交換 (Automatic Exchange of Information, 下稱「AEOI」) 之新單一全球標準。其係於 2014 年 2 月之經濟合作暨發展組織 (The Organization for Economic Cooperation and Development, 下稱「OECD」) 核准，歐盟及 OECD 已進行前期工作，特別是 2012 年 12 月 21 日愛爾蘭與美國間之 FATCA 跨政府協議。依據 CRS，參與國被要求交換其金融機構持有非居民的某些資料。CRS 於愛爾蘭自 2016 年 1 月 1 日起生效。可能被交換的金融資料包含帳戶餘額、股息收入及金融資產的銷售收入。其他投資人的資訊例如居住國，亦要求申報。

1. 本公司被認為是愛爾蘭申報金融機構，依 CRS 具有申報義務而需於各年度將非愛爾蘭居民之某些資訊提供予愛爾蘭收入機關 (Irish Revenue Commissioners) (該等資訊可能被提供給相關的稅務機關)。
2. 自 2017 年 6 月 30 日起，於不違反子基金既存之資料保護條文之情況下，本公司被要求每年向愛爾蘭收入機關申報某些 CRS 要求申報投資人之身份。此資料將包含投資人的某些個人資料。某些非金融機構 (下稱「NFEs」) 之控制人依照 CRS 規定可能亦將被要求申報。如上，該等資訊可能被提供給相關的稅務機關。
3. 投資人可能被要求對本公司提供資訊及相關佐證文件，以令本公司得以滿足 CRS 之申報義務。

(二) 2016 年 7 月 1 日起，公司將會以公司之名義在傘型層級設置一承購及贖回帳戶 (收集帳戶)。承購及贖回帳戶不會設置在子基金層級。所有子基金承購、贖回款項、股利或現金股利皆會透過收集帳戶之管道管理。

1. 股份發行前之子基金之承購款項將會以公司名義於收集帳戶中持有，且將會被視為是本公司的普通資產。
2. 子基金之贖回款及股利須對本公司、次存託機構、行政管裡人提示原始承購文件，且須收限於洗錢防制規則。



Banc Ceannais na hÉireann  
Central Bank of Ireland

Eurosystem

Tel: +353 1 224 6000 Fax: +353 1 671 6561

Cúirt Uíbh Eachach, Bloc D, Bóthar Ehearchair,  
Baile Átha Cliath 2, Éire.

Central Bank of Ireland, 100, Queen's Quay Central,  
Dublin 2, Ireland

[www.centralbank.ie](http://www.centralbank.ie)

Ms Emma Hendrick  
William Fry  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
D02 A342

1 September 2016

Our Ref: PTM/Natixis

**Re: Natixis International Funds (Dublin) I plc (the "Company")**

Dear Ms. Hendrick

I refer to your correspondence, dated 1 September 2016, regarding the Company.

The following documents are noted:

- The Prospectus of the Company, dated 1 September 2016;
- The Supplement for Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, dated 1 September 2016, to the Prospectus of the Company, dated 1 September 2016;
- The Supplement for Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles MultiSector Income Fund, dated 1 September 2016, to the Prospectus of the Company, dated 1 September 2016; and
- The Supplement for Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund, dated 1 September 2016, to the Prospectus of the Company, dated 1 September 2016.

Yours sincerely

A handwritten signature in black ink that reads "Kate Graham".

**Kate Graham**  
**Funds Authorisation**  
**Securities and Markets Supervision Division**

(中譯)

愛爾蘭中央銀行

Mr. Emma Hendrick  
William Fry  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
D02 A342

2016 年 9 月 1 日

本行案號：PTM/Natixis

**Re：(都柏林)法儲銀國際基金 I (下稱「公司」)**

親愛的 Hendrick 先生

謹回覆您 2016 年 9 月 1 日關於公司事項之來函。

下列文件已經備查：

- 公司 2016 年 9 月 1 日制定之公開說明書；
- 2016 年 9 月 1 日制定之 (都柏林) 法儲銀國際基金 I-盧米斯塞勒斯全球機會債券型基金之補充公開說明書；
- 2016 年 9 月 1 日制定之 (都柏林) 法儲銀國際基金 I-盧米斯塞勒斯債券型基金之補充公開說明書；
- 2016 年 9 月 1 日制定之 (都柏林) 法儲銀國際基金 I-盧米斯塞勒斯高收益債券型基金之補充公開說明書。

您誠摯的

(親簽)

**Kate Graham**

**基金授權**

**證券及市場監督部門**