

富達基金-全球優勢產業基金重要變更通知

2019年9月13日

基於富達基金董事會(下稱「董事會」)決議，富達基金-全球優勢產業基金(下稱「消滅基金」)將併入Fidelity Funds-FIRST All Country World Fund(下稱「存續基金」，存續基金並未在臺註冊)，本合併案將自2019年12月16日生效或更稍晚以董事會決定的日期生效(下稱「生效日」)。

本合併案的理由及影響

董事會相信本合併案符合股東最佳利益。本合併案將依據富達基金章程(下稱「章程」)第22條之規定以及遵循2010年12月17日盧森堡法律第1條(20) a)及第8章關於集體投資事業之規定。

關於本合併案的進一步細節提供如下，如果股東同意所提議的合併，則不需採取任何行動。然而，不想參與合併的股東，可以免費轉換股東在消滅基金的現有股份至任何可提供給股東的富達基金，或是股東可以選擇贖回所持有的股份。此二種選項都免收費用。

欲瞭解更多風險分類資訊，股東可參考最新部分公開說明書第1.2章節「風險因素」。

因本合併案所產生的費用，包括法律、稽核、法規與郵寄費用，都將由富達基金的投資經理人FIL Fund Management Limited承擔。消滅基金目前並無未償付之未攤銷費用。生效日歐洲中部時間(CET)下午4點後所產生任何可歸責於消滅基金之額外的收入及費用，將由存續基金來承擔。

###

【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

基金股東可以有以下選擇：

1. 免費贖回在本基金的現有股份，或
2. 不需採取任何行動，於本基金的投資於生效日後仍持續。
3. 可免費贖回或轉換在本基金之現有股份。

若股東在合併案進行前想轉換或贖回原本基金持有之股份，請聯繫股東的服務專員或致電富達投信客服專線0800-00-99-11。轉換或贖回的任何指示都應於2019年12月6日歐洲中部時間(CET)下午4:00(惟臺灣之截止時間為臺灣時間下午4:30)之前提出申請，且通常將依後續計算所得之資產淨值進行處理。如果股份交易是透過銷售機構，可能會適用不同的程序。如需進一步的相關訊息，請聯繫股東的服務專員或致電富達投信客服專線0800-00-99-11。請注意，因存續基金未經金管會核准於國內募集銷售，爰不得受理投資人申購，故消滅基金自合併生效日起終止在國內募集銷售(包括定期定額或定期不定額均將終止扣款)。

如果消滅基金的股東在2019年12月6日前，沒有贖回或轉換其股份，其持股將自動轉換到相應的存續基金股份類別。

消滅基金的股東自2019年12月16日營業時間開始之時起，得交易其新取得的存續基金股份。在合併時消滅基金累積的投資收益均被包含在消滅基金的最終的每股資產淨值且此等累積的收益被在合併後持續地計入存續基金的每股資產淨值。

本合併案生效後，股東可在富達基金的登記辦事處免費索取跟本合併案有關的法定稽核所出具之稽核報告影本。

依境外基金管理辦法第12條第6項規定，本合併案業經金融監督管理委員會准予照辦(發文日期及字號:中華民國107年9月14日金管證投字第1070334367號)。

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