

## 富達基金-重要變更通知

2019年9月13日

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告富達基金董事會(下稱「董事會」)決定關閉三檔基金的股份類別(下稱「股份類別」)，分別自2019年12月18日及2020年1月14日生效或更稍晚以董事會決定的日期生效(下稱「生效日」)。

### 2019年12月18日關閉之股份類別

1. 富達基金 - 全球高收益基金Y股歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

### 2020年1月 14日關閉之股份類別

1. 富達基金 - 東協基金A股累計澳幣避險
2. 富達基金 - 太平洋基金A股累計澳幣避險

關閉股份類別的決定主要是有鑑於該股份類別的規模持續變小，且預期近期內不會成長之事實。依據富達基金章程第22條及公開說明書第三部份第3.5章節之規定，如果基金或股份類別之總資產價值低於50,000,000美元(或以其他貨幣計價之等值金額)，或如果董事會相信此等關閉符合股東最佳利益，得關閉基金或股份類別，而本次關閉股份類別符合上述兩種情形。

因本關閉案所產生的費用，包括法律、法規與郵務費用，都將由富達基金的投資經理人FIL Fund Management Limited(及/或FIL集團旗下任何關係企業)承擔。任何與本關閉案有關之股份類別之市場相關交易成本，將由該股份類別所屬之子基金依照公開說明書第四部份

###

【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

「收費及開支之一般資料」章節及第二部份第2.4章節「價格調整政策（擺動定價）」(如適用)之規定，以一個公平、衡平之方式進行承擔。再者，相關股份類別所屬之子基金截至本函之日並無任何未攤銷之費用。

鑒於股份類別即將關閉，以及股東最佳利益，請注意自本函之日起，相關股份類別之新申購(來自現有股東者不在此限)以及轉入均不會被允許，且自本函之日起，股份類別不再對外公開銷售。

董事會相信關閉股份類別符合股東的最佳利益。

基金股東可以有以下選擇：

1. 免費轉換所持有的股份至任何可提供的其他富達基金；
2. 免費贖回在股份類別的現有股份；或
3. 不需採取任何行動，亦即股份將自動依照股份類別之幣別辦理贖回（除非有另外指示）。贖回是免費的，將以關閉生效日的每股資產淨值來計算，贖回的款項亦將直接支付至股東的銀行帳戶。

贖回或轉換可在本函之日起的任何評價日執行，直至2019年12月17日或2020年1月13日之公開說明書所載之各相關子基金交易截止時間為止，且通常將依後續計算所得之資產淨值進行處理。如果股東想轉換或贖回所持有的股份，請聯繫股東的服務專員或是致電富達投信客服專線0800-00-99-11。如依上述條件辦理，富達不會收取任何贖回費用或是轉換費用。

請留意當股東贖回或轉換所持有的股份，有可能會被視為稅務目的所作的股份處分。如果股東對稅務有任何的疑慮，我們建議股東尋求稅務專家的建議。

無法給付至股東的金額(例如：未獲請求之贖回款項)將會存放在盧森堡信託局(Caisse de Consignation)的託管帳戶且依1999年4月29日盧森堡法律第8條規定將在30年後被沒入。

###

**【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

依境外基金管理辦法第12條第3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6月20日金管證投字第108002976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