



Fidelity Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

2a rue Albert Borschette, L-1246

B.P. 2174, L-1021 Luxembourg

此為重要通知，請您立即閱讀  
倘有任何疑義，請尋求專業建議

2024 年 4 月 26 日

## 主旨

富達基金－新興歐非中東基金：局部清算其於 2023 年 5 月 5 日通知成立之側袋帳戶級別

## 說明

2023 年底及今年年初，富達基金針對一未受制裁且具有俄羅斯證券之全球存託憑證進行處分。投資者於上述基金中持有之側袋帳戶級別係為清算目的而成立之級別，由於出售該全球存託憑證部位，富達基金欲向投資者進行期中資產分回，更多細節將於數週內提供。

###

**【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。



Fidelity Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

2a rue Albert Borschette, L-1246

B.P. 2174, L-1021 Luxembourg

**THIS NOTICE IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR ATTENTION.**  
**IF IN DOUBT, PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE.**

26 April 2024

Title

Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund: Part Liquidation of Side Pocket Share Classes (as notified 05/05/2023)

Text

In late 2023 and early this year we disposed of a GDR position which was not subject to sanctions and which had an underlying Russian security. The side pocket which investors hold in the above fund is a liquidating share class and, as a result of the sale of the GDR position, we intend to make an interim return of capital to investors. We will provide further details in the next few weeks.