



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 6 月 7 日

## 主旨

依 2024 年 4 月 26 日之通知進行側袋帳戶級別之期中資產撥回

## 說明

我方近來進一步出售具有俄羅斯證券但未直接受制裁限制之存託憑證部位，此將連同我方先前出售之全球存託憑證部位，於 2024 年 7 月 17 日或附近之日期以資產撥回之方式支付投資人。

撥回比例將於 2024 年 7 月 10 日公佈。

富達基金－新興歐非中東基金側袋帳戶級別中剩餘之持股仍缺乏流動性及/或持續受到制裁，我們將持續尋找出售剩餘持股之機會，期得返還資產價值予投資人。我們亦將持續於線上發布更新。

若您就資產撥回對您個人稅務之影響有任何疑問，我們建議您向獨立之稅務顧問尋求諮詢。

###

【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.**

7 June 2024

Title

Interim distribution of side pocket share classes (as notified 26/04/2024)

Text

We recently sold further Depositary Receipt positions which had underlying Russian securities but were not directly subject to sanctions restrictions. This together with the GDR position which we sold earlier will be paid as a capital distribution to investors on or around 17 July 2024.

The distribution rates will be available on 10 July 2024.

The remaining holdings in the Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund side pocket share classes remain illiquid and/or subject to sanctions. We will continue reviewing opportunities to sell with the aim of returning value to investors. We will continue to publish updates online.

If you have any concerns about the tax implications of the distribution to you, we recommend that you speak to an independent tax adviser.