

【富達境外基金通知】

2025 年 7 月 1 日

謹通知本公司總代理之「富達系列基金」之相關變動。相關詳細內容說明，請參考隨附之書件。

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，或撥打富達免付費客服專線 0800-00-99-11 查詢，我們當竭誠為您服務。

###

【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。

**富達基金－多重資產收益 ESG 基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券)(原名為「富達基金－永續發展多重資產收益基金」)
終止於國內之募集與銷售**

2025 年 7 月 1 日

親愛的投資人，您好：

茲通知您，富達基金－多重資產收益 ESG 基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名為「富達基金－永續發展多重資產收益基金」)(以下稱「**本基金**」)將自 2025 年 8 月 1 日(「生效日」)起終止於國內之募集與銷售。

考量本基金因投資非投資等級債券之比例可能不符合台灣境外基金法規之規定，已自 2021 年 10 月 28 日起暫停新申購及轉入。考量本基金投資非投資等級債券之比例於未來亦無調降之規劃，故亦無法恢復新申購及轉入之交易，因此決議自生效日起，終止本基金於國內之募集與銷售。

投資人仍可繼續持有或買回本基金之單位數，或依既有之定期(不)定額投資契約投資本基金，惟不得異動原訂契約內容(包括但不限於增加扣款日期或提高扣款金額等)。

若您不願意繼續投資本基金，亦得於即日起至 2025 年 7 月 31 日，就您所持有之本基金股份，辦理買回或轉換至本公司總代理之其他富達基金之子基金，本公司將不予收取買回或轉換費用。

請注意，就稅務而言，贖回或轉換股份可能被視為股份之處分，若您對於稅務狀況有任何疑慮，本公司建議您尋求獨立稅務專家之意見。

若您對上述內容有任何疑問，請致電富達客服專線 0800-00-99-11，我們將竭誠為您服務。