



2025 年 12 月 23 日

### 富達國際 - 關於 B 股作業的重要更新

尊敬的客戶，

在此提供關於我們即將到來的富達基金 B 股作業變更的重要更新。如 2025 年 10 月的說明，富達將聘用 Calastone Limited (「Calastone」) 提供遞延銷售費用 (「CDSC」) 的作業服務以支援 B 股銷售機構下子帳戶的交易處理和其帳戶管理。

我們很高興地確認，此變更將於 2026 年 2 月 2 日 (「生效日期」) 生效。自該日起，Calastone 將支援以下作業。

- 接收及記錄銷售機構子帳戶層級的交易資料
- 採用適當的 CDSC 費用表
- 追蹤 CDSC 部分的到期日
- 到期自動轉換為 A 股
- 向銷售機構發送到期預告報告和到期後報告

為了此次作業變更，我們將於一月最後一個週末，將您現有在子帳戶的 B 股持股進行一次性遷移至 Calastone。您在富達銷售機構層級的庫存將不受影響，因為我們將繼續處理您在銷售機構層級綜合帳戶中的交易。富達將與 Calastone 進行每日對帳，以確保您的子帳戶庫存準確無誤。

一個新的境外基金機構代碼 (「912」) 已在集保註冊。自 2026 年 2 月 2 日起的任何 B 股交易都必須標註該新的境外基金機構代碼。您應該先透過集保傳輸平台完成 2026 年 1 月 30 日的交易確認程序後，再使用這個新的境外基金機構代碼。請注意，在完成 1 月 30 日交易確認前使用新的境外基金機構代碼，可能會干擾該交易確認的正常處理流程。



**非 B 股基金的境外基金機構代碼仍維持為 043。請注意，自生效日起，若使用錯誤的境外基金機構代碼，交易將被拒絕。**

請與公司內的相關部門分享此資訊。感謝您的理解與配合。我們致力於確保無縫過渡。如果您需要有關此變更的進一步協助，請隨時聯絡富達銷售團隊（Taiwan-CustomerExperienceTeam@fil.com）或台灣作業單位（FIL-TWDOS@fil.com）。

真誠地，



## 附件 1

### 常見問題

#### 一般

##### **一. 富達為何要做出這一變更？**

B 股自 2023 年推出以來，銷量增長明顯。為了支援這一增長，富達決定聘用 Calastone 提供其 CDSC 解決方案。

在台灣，Calastone 是一家成熟的 CDSC 基金處理服務提供商，目前在當地為超過 7 家基金公司提供服務，超過 35 家銷售機構已加入該服務。他們的 CDSC 解決方案使 CDSC 交易流程自動化。這減少了報告產出和贖回費用計算等人工工作業，降低了風險，並改善了基金定位。

##### **二. 變更何時生效？**

富達將在 2026 年 1 月的最後一個週末將現有子帳戶庫存移轉到 Calastone。自 2026 年 2 月 2 日起，台灣 B 股交易將由 Calastone CDSC 在子帳戶層面處理。

##### **三. 會暫停交易嗎？**

為了無縫過渡，庫存移轉將在週末進行。不會交易暫停。

#### 在銷售機構子帳戶層級接收和記錄交易

##### **四. 交易的基金境外基金機構代碼是什麼？**

請自生效日起標註新基金提供者編號「912」。您應該先透過集保傳輸平台完成 2026 年 1 月 30 日的交易確認程序後，再使用這個新的境外基金機構代碼。

##### **五. 將庫存從一個子帳戶轉移到另一個子帳戶的流程是怎樣的？**

請填寫 csv 表格並透過電子郵件發送至 Calastone 至 [operations@calastone.com](mailto:operations@calastone.com)。請聯絡富達銷售團隊或台灣作業單位索取表格範本。

#### 適用適用的 CDSC 費用表



## 六. CDSC 計算方法有任何變化嗎？

根據基金公開說明書，任何遞延銷售費用的金額均基於當前的市價及贖回股份的購買價格，以較低者為準。計算方法保持不變，使用最新的可用資產淨值與購買價格進行比較。依照富達境外基金投資人須知定義的交易截止時間，預計最新的可用資產淨值通常為 T-1。

## 七. CDSC 費用將如何收取？

CDSC 費用將從贖回價款中扣除。

### 到期自動轉換為 A 股

## 八. 持有滿 3 年後何時自動轉換為 A 股？

持有的 B 級別將於適用於相關股份的遞延銷售費用期到期後，在下一個適用月份週期自動轉換為 A 級別，而不收取任何費用。每月週期在每月的第 7 天。

如果每月的第 7 天是星期六、星期日或非基金估值日，則轉換將在第二天進行。

## 九. 標的 A 股是什麼？

B 股及目標 A 股名單請見附件 2。

### 預告報告及到期後報告

## 十. 預告報告會包含哪些資訊？

該報告將詳細說明有資格從當前 B 股類別轉換為目標股份類別（非 B 股類別）的單位數。它將提供計劃在下一個週期轉換至非 B 股類別的單位數的概要。

## 十一. 我什麼時候會收到預告報告？

超前預告報告將在展期到期日前 2 個月發送。預告報告將在到期日前 1 個月發送，以說明自超前預告報告發出以來的變化。

## 十二. 到期後報告將包含哪些資訊？



該報告將詳細說明到期轉換後的單位數。

**十三. 我何時會收到到期後報告？**

到期後報告將在轉換日後的第二天發送。

**十四. 報告將如何發送給我？**

Calastone 將通過電子郵件將報告發送給您。請聯絡富達銷售團隊或台灣作業單位，以更新報告投遞的電子郵件信箱。

附件 2

B 股與轉換目標 A 股

編號	基金名稱 - B 股	ISIN - B 股	基金名稱 - A 股	ISIN - A 股
1	富達基金 - 亞太入息基金 (B 股【F1 穩定月配息】美元)	LU2513941489	富達基金 - 亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	LU0877626530
2	富達基金 - 亞洲債券基金 (B 股累計美元)	LU2744845194	富達基金 - 亞洲債券基金 (A 股累計美元)	LU0605512275
3	富達基金 - 亞洲債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2744845277	富達基金 - 亞洲債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2156567054
4	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (B 股累計美元)	LU2744845350	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A 股累計美元)	LU0286668453
5	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (B 股【F1 穩定月配息】美元)	LU2744845434	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	LU0937949237
6	富達基金 - 中國內需消費基金 (B 股累計美元)	LU2513941059	富達基金 - 中國內需消費基金 (A 股累計美元)	LU0594300179
7	富達基金 - 新興市場債券基金 (B 股累計美元)	LU2513851571	富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股累計美元)	LU0238205958
8	富達基金 - 新興市場債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2513851654	富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2156567138
9	富達基金 - 歐洲入息基金 (B 股 C 月配息日圓(日圓/歐元避險))	LU2829150494	富達基金 - 歐洲入息基金 (A 股 C 月配息日圓(日圓/歐元避險))	LU2868952479
10	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (B 股 C 月配息日圓避險)	LU2829150734	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A 股 C 月配息日圓避險)	LU2868952552
11	富達基金 - 歐洲小型企業基金 (B 股累計美元避險)	LU2513941307	富達基金 - 歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險)	LU0997586788
12	富達基金 - 全球入息基金 (B 股累計美元)	LU2744844890	富達基金 - 全球入息基金 (A 股累計美元)	LU0772969993
13	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B 股累計美元)	LU2702842480	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股累計美元)	LU2242646235
14	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B 股 C 月配息日圓(日圓/美元避險))	LU2829150148	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息日圓(日圓/美元避險))	LU2829150221
15	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2702842563	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2401740654



16	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B 股 C 月配息美元避險)	LU2829149991	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元避險)	LU2780021791
17	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (B 股累計美元)	LU2513851498	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)	LU0882574055
18	富達基金 - 全球優質債券基金 (B 股累計美元)	LU2513940754	富達基金 - 全球優質債券基金 (A 股累計美元)	LU0882574303
19	富達基金 - 全球優質債券基金 (B 股 C 月配息日圓避險)	LU2829150577	富達基金 - 全球優質債券基金 (A 股 C 月配息日圓避險)	LU2868952123
20	富達基金 - 全球優質債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2513940838	富達基金 - 全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2156566916
21	富達基金 - 全球多重資產收益基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2513941133	富達基金 - 全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元)	LU1883993989
22	富達基金 - 全球科技基金 (B 股累計美元避險)	LU2513941216	富達基金 - 全球科技基金 (A 股累計美元避險)	LU1235294995
23	富達基金 - 日本價值基金 (B 股日圓)	LU2702842720	富達基金 - 日本價值基金 (A2 股日圓)	LU2908689552
24	富達基金 - 日本價值基金 (B 股累計美元避險)	LU2702842647	富達基金 - 日本價值基金 (A 股累計美元避險)	LU0997587083
25	富達基金 - 亞洲股票 ESG 基金 (B 股累計美元)	LU2513940911	富達基金 - 亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)	LU0261947096
26	富達基金 - 美元債券基金 (B 股累計美元)	LU2744845517	富達基金 - 美元債券基金 (A 股累計美元)	LU0261947682
27	富達基金 - 美元債券基金 (B 股 C 月配息日圓避險)	LU2829150064	富達基金 - 美元債券基金 (A 股 C 月配息日圓避險)	LU2731966094
28	富達基金 - 美元債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2744845608	富達基金 - 美元債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2231581880
29	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (B 股累計美元)	LU2513851738	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A 股累計美元)	LU0605520377
30	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (B 股 C 月配息日圓避險)	LU2829150650	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A 股 C 月配息日圓避險)	LU2868952396
31	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2513851811	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2099030673
32	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU3069323734	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU3069323650
33	富達基金 - 全球動能多元基金 (B 股累計美元)	LU3047255248	富達基金 - 全球動能多元基金 (A 股累計美元)	LU0261961675
34	富達基金 - 全球動能多元基金 (B 股 C 月配息美元)	LU3047255677	富達基金 - 全球動能多元基金 (A 股 C 月配息美元)	LU3047255321



35	富達基金 - 全球非投資等級債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU3069323577	富達基金 - 全球非投資等級債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU3069323494
----	----------------------------------	--------------	----------------------------------	--------------