

先機環球基金通知

2016 年 12 月 12 日

富達投信甫於近日接獲「先機環球基金系列」之在台總代理人富盛證券投資顧問股份有限公司之通知事項。相關書件如附件所示供參。

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

檔 號：
保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓及 12 樓之一

承辦人：邱奕慈

電子信箱：dealing@cgsice.com

電話：(02)2728-3222

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 105 年 12 月 9 日

發文字號：(105)富顧字第 03161209002 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

附件一 配息類股變更固定配息對照表。

主旨：謹依法通知 貴公司有關先機環球系列基金公開說明書修訂，敬請 查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第十二條規定辦理。

二、前揭境外基金公開說明書中譯本變動或增加之內容如下：

A. 自生效日(定義如下)起，B 股股份(不論係於生效日之前或之後購入)均將自首次申購日起 4 年期間屆滿時，自動轉換為對應之 A 股股份。就此目的之生效日應為[2017 年 3 月 31 日]，或為處理自動轉換所必要進行升級而要求之較晚日期。；

B. 『配息政策』增列「固定配息類股」之內容：

董事享有發行提供固定配息之股份類股(下稱「固定配息類股」)之全權決定權。倘董事認為任一基金之某類股將構成一固定配息類股者，該類股名稱後面將加註「(穩定配息)」作為標記。

若相關基金之增補文件載明該基金發行此等類股，董事擬以收益或利得支付固定配息。董事將定期審視固定配息類股，並保留變更之權利。

投資人應注意，依此方式以資本支付費用與支出將導致資本遭侵蝕，從而限制該等固定配息類股未來之資本增長，並且

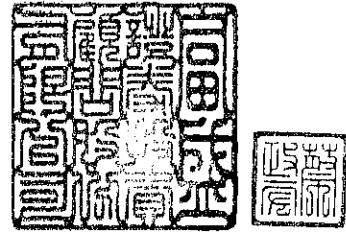
有可能降低未來報酬之價值。此等情況下，固定配息類股在基金存續期間內所為之配息，投資人應將之理解為資本償付的一種形式。；

- C. 先機亞洲股票入息基金 A 類避險收益股(南非幣)、先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(南非幣)及先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣)於類股名稱後加註「(穩定配息)」作為配息類別之標記(詳附件一)。；
- D. 先機亞洲股票入息基金 A 類收益股(美元)及先機亞洲股票入息基金 A 類避險收益股(澳幣)變更配息頻率，原按季配息之股份類別將改為每月配息。股息將於每月最後一個營業日宣派。；
- E. 本公司擔任總代理人之「先機環球系列基金」決議於 2016 年 11 月 28 日變更其名稱，自「Citi Depository Services Ireland Limited」更名為「Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company」。惟本案已向國內主管機關申請尚待核准中。

三、 相關前述變更對於先機環球基金子基金之管理及應支付之費用與支出均無任何影響。

正本：宏遠證券投資顧問股份有限公司、安睿證券投資顧問股份有限公司、瑞邦證券投資顧問股份有限公司、富達證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、台灣銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、日盛證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司。

副本：



董事長 蔡政宏

附件一、 配息類股變更固定配息對照表

變更前基金名稱	變更後基金名稱
先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(南非幣)	先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)
Old Mutual Asian Equity Income Fund A (ZAR) Hedged Income	Old Mutual Asian Equity Income Fund A (ZAR) Hedged Income(F)
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣)	先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (ZAR) Hedged Income	Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (ZAR) Hedged Income(F)
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣)	先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income	Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)