

## 富達證券投資信託股份有限公司(函)

受文者：如正本所列

發文日期：中華民國 111 年 6 月 13 日

發文字號：(一一一) 富證投字第 091 號

主旨：富達基金之重要變更通知，說明如文，敬請查照。

說明：

一、本函係為通知您關於富達基金（各稱「子基金」或合稱為「各基金」）之重要變更，任何未於本函定義之專有名詞，其意義與富達基金部分公開說明書內所載相同。

二、變更內容：

(一)部分子基金投資目標變更：下列子基金投資目標將變更，基金名稱亦將變更如下所示，本案業經金融監督管理委員會於中華民國 111 年 5 月 11 日金管證投字第 1110334408 號函核准在案（請參附件一），下述變更將於下列日期或董事會可能釐訂之較晚日期起生效。

現行基金名稱	新的基金名稱	生效日(含當日)
富達基金－全球人口發展商機基金	富達基金－永續發展人口商機基金	2022 年 7 月 18 日
富達基金－全球存股優勢基金（本基金配息來源可能為本金）（原名為富達基金－全球基礎建設基金（本基金配息來源可能為本金））	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（本基金配息來源可能為本金）	2022 年 7 月 18 日
富達基金－全球健康護理基金	富達基金－永續發展全球健康護理基金	2022 年 7 月 18 日
富達基金－歐元現金基金	富達基金－歐元現金基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（註1）	2022 年 8 月 16 日
富達基金－美元現金基金	富達基金－美元現金基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（註2）	2022 年 8 月 16 日

註1：本基金投資目標變更後，英文名稱將變更為「Fidelity Funds – Sustainable Euro Cash Fund」，惟本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金，故基金中文名稱未按照英文名稱加上「永續發展」，且未依金融監督管理委員會中華民國 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令規定，揭露永續相關重要內容。

註2：本基金投資目標變更後，英文名稱將變更為「Fidelity Funds – Sustainable US Dollar Cash Fund」，惟本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金，故基金中文名稱未按照英文名稱加上「永續發展」，且未依金融監督管理委員會中華民國 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令規定，揭露永續相關重要內容。

(二)部分子基金名稱變更：下列子基金名稱變更不會導致子基金投資策略或投資政策出現重大變動，本案業經金融監督管理委員會中華民國 111 年 5 月 11 日金管證投字第 1110334408 號函核准在案（請參附件一）。

現行基金名稱	新的基金名稱	生效日(含當日)
富達基金－日本潛力優勢基金	富達基金－日本價值基金	2022 年 7 月 14 日



(三)部分子基金參考指數變更：下列子基金參考指數將變更，以更適切反映其標的所在市場。

基金名稱	原參考指數	新參考指數	生效日(含當日)
富達基金－泰國基金	Bangkok SET Capped Index	Solactive GBS Thailand Investable Universe Index	2022年7月14日
富達基金－亞洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名為「富達基金－亞洲高收益基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index (Level 4 20% Lvl4 Cap, 3% Constrained)	J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index	
富達基金－新興亞洲基金	MSCI Emerging Asia Composite Index	MSCI Emerging Markets Asia Index	

(四)部分有投資於中國之子基金投資目標與投資上限修訂：下列子基金之投資目標、附註與相關投資上限將進行修訂。

基金名稱	投資目標	附註	生效日(含當日)
富達基金－亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)	本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	本基金可透過 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 的 QFI 資格，及/或透過任何依法許可之之方式(包括滬港通等可行方式)，直接投資於中國 A 股。本基金將直接及/或間接投資合計少於其淨資產的 30%於中國本地 A 股和 B 股。	2022年7月14日
富達基金－亞洲小型企業基金	本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	本基金可透過 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 的 QFI 資格，及/或透過任何依法許可之之方式(包括滬港通等可行方式)，直接投資於中國 A 股。本基金將直接及/或間接投資合計少於其淨資產的 30%於中國本地 A 股和 B 股。	

(五)部分多重資產型子基金的部分工具投資上限提高：下列子基金之公開說明書將進行修訂，以調整某些資產類別的投資上限。

境內中國證券(中國 A 股、B 股、固定收益證券)			
基金名稱	現行最高曝險*	修訂後之直接及/或間接之最高曝險*	生效日(含當日)
富達基金－歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不適用	少於 10%	2022年7月14日
富達基金－全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不適用	少於 20%	

\* 子基金之淨資產。



(六)關於投資於不良證券之更新：自經盧森堡核准之公開說明書公布日起生效，公開說明書將進行修訂，以反映下列子基金可能投資於符合「不良證券」條件之證券。

子基金對於不良證券的曝險 預計不會達重大水準	子基金對於不良證券的曝險 上限為資產的 10%
富達基金－歐元債券基金	富達基金－亞洲債券基金（本基金配息來源可能為本金）
富達基金－歐元公司債基金	富達基金－亞洲非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（原名為「富達基金－亞洲高收益基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金））
富達基金－全球債券基金	富達基金－新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
富達基金－全球通膨連結債券基金	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（原名為「富達基金－歐洲高收益基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金））
富達基金－全球短期收益基金	富達基金－歐洲多重資產收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
富達基金－富達歐元目標™基金 2025	富達基金－全球非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（原名為「富達基金－全球高收益基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金））
富達基金－富達歐元目標™基金 2030	富達基金－全球優質債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
富達基金－美元債券基金（本基金配息來源可能為本金）	富達基金－全球多重資產收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
--	富達基金－永續發展多重資產收益基金（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－多重資產收益基金） （原名為富達基金－全球成長與收益基金）
--	富達基金－永續發展策略債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
--	富達基金－美元非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（原名為「富達基金－美元高收益基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金））

三、本函所有變更之詳情，包含此等變更之生效日期、免費贖回或轉換股份交易請求截止日期、您的選擇與相關交易時程等資訊，請參照本函所附之股東通知信及其附錄 I：富達基金變更詳情（請參附件二），亦檢附本函所影響基金之股份級別對照表（請參附件三），附錄 I 亦可於富達網站（[www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com)）查詢。

四、本公司將依規定更新部分公開說明書及投資人須知，並將前述相關修訂內容按法定時程上傳公告於境外基金資訊觀測站及富達投信官方網站。若您對上述說明有任何疑問，請聯繫您的服務專員或致電富達投信客服專線 0800-00-99-11。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行理財商品部、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士銀行台北分行、瑞興銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、香港上海滙豐證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、全球證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、保誠人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司

**董事長林庭璿**

富達證券投資信託股份有限公司

董事長：林庭璿



(附件一)

檔 號：  
保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1  
8樓

承辦人：李文聖  
電話：02-27747428  
傳真：02-87734154

受文者：富達證券投資信託股份有限公司（代表人林庭璿女士）

發文日期：中華民國111年5月11日  
發文字號：金管證投字第1110334408號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：所請變更在國內代理募集銷售之「富達基金－全球人口發展商機基金」等6檔境外基金名稱一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據本會證券期貨局案陳貴公司110年11月30日（一一）富證信字第381號函、111年2月25日（一一）富證信字第381號-1函、111年4月12日、4月13日、4月22日及4月27日補正資料辦理。

二、旨揭境外基金變更名稱為：

（一）ESG相關主題基金：

- 1、富達基金－全球人口發展商機基金（Fidelity Funds - Global Demographics Fund）變更名稱為富達基金－永續發展人口商機基金（Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund）。
- 2、富達基金－全球健康護理基金（Fidelity Funds - Global Health Care Fund）變更名稱為富達基金－永續發展全球健康護理基金（Fidelity Funds - Susta



nable Global Health Care Fund)。

- 3、富達基金－全球存股優勢基金 (Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund) 變更名稱為富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund)。

(二)非ESG相關主題基金：

1、變更英文名稱：

(1)富達基金－歐元現金基金之英文名稱由Fidelity Funds - Euro Cash Fund變更為Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund。

(2)富達基金－美元現金基金之英文名稱由Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund變更為Fidelity Funds - Sustainable US Dollar Cash Fund。

- 2、變更中英文名稱：富達基金－日本潛力優勢基金 (Fidelity Funds - Japan Advantage Fund) 變更名稱為富達基金－日本價值基金 (Fidelity Funds - Japan Value Fund)。

三、請自旨揭境外基金名稱變更生效日起1年內，於投資人須知及公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶之資料，並列旨揭基金之新舊名稱。

四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統 (www.fundclear.com.tw) 辦理公告，並依前揭辦法第37條及第39條之規定，將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，於修正後3日內辦理公告。



五、有關說明二（一）ESG相關主題式基金之特性及與永續相關重要資訊，請依本會111年1月11日金管證投字第1100365536號令規定，於各式文宣、銷售文件及貴公司網站充分揭露，俾利投資人瞭解。

正本：富達證券投資信託股份有限公司（代表人林庭璿女士）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）



訂

線



(附件二)



Fidelity Funds  
Société d'Investissement à Capital Variable  
2a rue Albert Borschette, L-1246  
B.P. 2174, L-1021 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 34036

Tél: +352 250 404 1  
Fax: +352 26 38 39 38

此為重要文件，請您立即閱讀  
倘有任何疑義，請尋求專業建議

2022年6月13日

親愛的股東，

本函係為通知您關於富達基金以及您所持有之相關富達子基金（各稱「子基金」或合稱為「各基金」）之重要變更。

任何未於本函定義之專有名詞，其意義與富達基金台灣部分公開說明書（下稱「公開說明書」）內所載相同。

### 變更之內容

#### 1. 部分子基金投資目標變更

部分子基金之投資目標將變更（下稱「投資目標變更子基金」），此類子基金名稱亦將變更，詳情如下。變更旨在符合客戶需求，並為客戶創造更佳成果。

現行基金名稱	新的基金名稱
富達基金－歐元現金基金	富達基金－歐元現金基金 <sup>1</sup> （本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）
富達基金－全球人口發展商機基金	富達基金－永續發展人口商機基金
富達基金－全球存股優勢基金（ <b>本基金配息來源可能為本金</b> ）（原名為富達基金－全球基礎建設基金（ <b>本基金配息來源可能為本金</b> ））	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（ <b>本基金配息來源可能為本金</b> ）
富達基金－全球健康護理基金	富達基金－永續發展全球健康護理基金
富達基金－美元現金基金	富達基金－美元現金基金 <sup>2</sup> （本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）

關於投資目標變更子基金，變更將依每檔個別子基金而異，但可能包括名稱、投資目標、風險因素或其他相關子基金特徵。

除了本函中揭露的變更以外，投資目標變更子基金之營運及/或管理方式將不會出現任何其他變化。

此外，實施變更後，投資目標變更子基金之費用水準亦不會出現變化。

<sup>1</sup> 本基金投資目標變更後，英文名稱將變更為「Fidelity Funds – Sustainable Euro Cash Fund」，惟本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金，故基金中文名稱未按照英文名稱加上「永續發展」，且未依金融監督管理委員會中華民國 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令規定，揭露永續相關重要內容。

<sup>2</sup> 本基金投資目標變更後，英文名稱將變更為「Fidelity Funds – Sustainable US Dollar Cash Fund」，惟本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金，故基金中文名稱未按照英文名稱加上「永續發展」，且未依金融監督管理委員會中華民國 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令規定，揭露永續相關重要內容。





## II. 部分子基金名稱變更

為維持一致性，下列子基金名稱將變更，以更適切反映目前的管理方式。

現行基金名稱	新基金名稱
富達基金－日本潛力優勢基金	富達基金－日本價值基金

為免疑義，以上變更不會導致子基金投資策略或投資政策出現重大變動。

## III. 部分子基金參考指數變更

以下子基金之參考指數將變更，以更適切反映其標的所在市場。

	原參考指數	新參考指數
富達基金－泰國基金	Bangkok SET Capped Index	Solactive GBS Thailand Investable Universe Index
富達基金－亞洲非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（原名為「富達基金－亞洲高收益基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金））	ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index (Level 4 20% Lvl4 Cap, 3% Constrained)	J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index
富達基金－新興亞洲基金	MSCI Emerging Asia Composite Index	MSCI Emerging Markets Asia Index

為免疑義，以上變更不會導致子基金投資策略或投資政策出現重大變動。

## IV. 部分有投資於中國之子基金投資目標與投資上限修訂

下列兩檔有投資於中國之子基金之投資目標、附註與相關投資上限將有修訂：

富達基金－亞太入息基金（本基金配息來源可能為本金）

富達基金－亞洲小型企業基金

以上變更係為子基金投資策略或投資政策之重大變動。

## V. 部分多重資產型子基金的部分工具投資上限提高

公開說明書將進行修訂，以調整某些資產類別的投資上限。受到修訂影響的多重資產型子基金如下：

富達基金－全球多重資產收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

富達基金－歐洲多重資產收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

以上變更係為子基金投資策略或投資政策之重大變動。

## VI. 關於投資於不良證券之更新

公開說明書將進行修訂，以反映下列子基金可能投資於符合「不良證券」條件之證券。

富達基金－亞洲債券基金（本基金配息來源可能為本金）

富達基金－亞洲非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（原名為「富達基金－亞洲高收益基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金））



富達基金－新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) (原名為「富達基金－歐洲高收益基金」) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  
富達基金－歐洲多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  
富達基金－全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) (原名為「富達基金－全球高收益基金」) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  
富達基金－全球優質債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  
富達基金－全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  
富達基金－永續發展多重資產收益基金 (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－多重資產收益基金) (原名為富達基金－全球成長與收益基金)  
富達基金－永續發展策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  
富達基金－美元非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) (原名為「富達基金－美元高收益基金」) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  
富達基金－富達歐元目標™基金 2025  
富達基金－歐元債券基金  
富達基金－歐元公司債基金  
富達基金－全球債券基金  
富達基金－全球通膨連結債券基金  
富達基金－全球短期收益基金  
富達基金－富達歐元目標™基金 2030  
富達基金－美元債券基金 (本基金配息來源可能為本金)

公開說明書將更新，以納入「不良證券」之定義，並將說明子基金投資於此類資產類別時可能衍生之風險。為免疑義，強化關於不良證券的揭露不會導致子基金投資策略或投資政策出現重大變動。

#### 變更生效日期

上述各檔子基金之變更生效日期載於「附錄 I：富達基金變更詳情」，附錄 I 可於富達網站 ([www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com)) 瀏覽。

#### 成本

上述變更所衍生之行政費用 (包含任何法律、查核、郵務與監理費用) 將由富達基金的投資經理人 FIL Fund Management Limited (及/或富達集團之任何關係企業) 負擔。

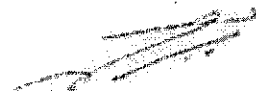
#### 股東之選擇

欲知變更之詳細資訊、您的選擇以及相關交易時間表，請至富達網站 ([www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com)) 參見「附錄一：富達基金變更詳情」。如何在網站上操作以取得附錄一之指示載於本函末。

感謝您的投資，若您有進一步詢問，我們期盼能為您提供服務。

若您就上述變更有任何疑問，請聯繫您的財務顧問或致電富達客服專線 0800-00-99-11。

此致，

  
Nishith Gandhi  
FIL (Luxembourg) S.A. 代表人  
富達基金之公司董事

