

富達證券投資信託股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年1月19日

發文字號：富達業字第1130000001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：富達基金（以下簡稱「本SICAV」）及富達基金－歐盟50R基金（以下簡稱「子基金」）重要變動通知，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、本文件未定義的任何專有名詞，其意義與富達基金的部分公開說明書中的含義相同。變更之說明摘錄如下：

(一)自2024年2月20日（含）起，本子基金將使用Solactive Euro 50 Index NTR（以下簡稱「指數」）取代Euro STOXX 50R Index，以達到指數追蹤之目的。

(二)為反映此變更，本子基金將更名為富達基金－歐盟50基金（Fidelity Funds－Euro 50 Index Fund）。本變更業經金融監督管理委員會112年9月8日金管證投字第1120355042號函核准在案（詳附件一）。

(三)本子基金之投資政策將有所修正，俾利投資經理人得投資於未包含於指數內之有價證券，即便該等有價證券提供與某些指數成分股類似之曝險（並具有類似的風險類型）。

二、若您不同意前述變更，您可於2024年2月20日（不含）前贖回您所持有股份，不收取任何贖回費用；或者，您可於

總章

正本

檔 號：

<附件一>

保存年限：

金融監督管理委員會 函

受文者：富達證券投資信託股份有限公司（代表人李少傑先生）

發文日期：中華民國112年9月8日

發文字號：金管證投字第1120355042號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請在國內代理募集銷售之「富達基金-歐盟50®基金」（Fidelity Funds - EURO STOXX 50® Fund）變更名稱為「富達基金-歐盟50基金（Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund）」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112年8月30日（一一二）富證信字第242號函及112年8月31日補正資料辦理。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、若盧森堡主管機關嗣後有未同意本案變更事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：富達證券投資信託股份有限公司（代表人李少傑先生）

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（代表人劉宗聖先生）、
臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）

主任委員 **黃天牧**

授權單位主管決行並鈐印

<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

2024 年 1 月 19 日

敬愛的股東您好：

本信函目的在於使您了解富達基金（以下簡稱「本 SICAV」）及特別是富達基金－歐盟 50®基金（以下簡稱「子基金」）正進行的一些重要變動。本文件未定義的任何專有名詞，其意義與富達基金的部分公開說明書（以下簡稱「部分公開說明書」）中的含義相同。

變更之說明

自 2024 年 2 月 20 日（含）起，本子基金將使用 Solactive Euro 50 Index NTR（以下簡稱「指數」）取代 EURO STOXX 50® Index，以達到指數追蹤之目的。

為反映此項變更，本子基金將更名為富達基金－歐盟 50 基金。

於此同時，本子基金之投資政策將有所修正，俾利投資經理人得投資於未包含於指數內之有價證券，即便該等有價證券提供與某些指數成分股類似之曝險（並具有類似的風險類型）。

為股東利益考量，這些變更將使本子基金透過更有效率之方式進行管理，以達到實質上相同之投資策略（儘管係使用不同的指數）並優化其回報。

若您不同意前述變更，您可於 2024 年 2 月 20 日（不含）前贖回您所持有股份，不收取任何贖回費用；或者，您可於 2024 年 2 月 20 日（不含）前免費轉換至任何其他本 SICAV 之子基金。

費用

上述變動產生的行政費用，包括任何法律、查核、郵寄及監理費用，將由富達基金的投資經理人即 FIL Fund Management Limited 負擔。

您可於富達投信辦公室請求免費提供最新版本之部分公開說明書與子基金之投資人須知，該等資料亦可見於富達網站 <https://www.fidelity.com.tw/>。

感謝您的投資，若您有進一步要求，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。

謹啟



Nishith Gandhi
FIL (Luxembourg) S.A. 之常駐代表
富達基金，法人董事

<附件三> 本子基金各級別之基金名稱變更前後對照表

基金及股份類別名稱(變更前)	基金及股份類別名稱(變更後)
富達基金 - 歐盟50R基金 (A股歐元) (Fidelity Funds - EURO STOXX 50R Fund A-EUR)	富達基金 - 歐盟50基金 (A股歐元) (Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-EUR)