

富達證券投資信託股份有限公司 函

商
草

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年11月12日

發文字號：富達業字第1130000010號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：富達基金之近期發展及「富達基金－美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）」（以下簡稱本基金）變更通知，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、自西元（下同）2024年12月12日（含）起，本基金就總報酬率交換（包括差價合約）的使用限制將自目前的「無」更新為預計10%且最高40%。此變更係為了在應對市場波動及通膨壓力時，為策略提供更大的靈活性。
- 二、若您不同意前述變更，您可贖回您所持有股份且不須支付任何費用；或者，您可於2024年12月12日（不含）前免費轉換至任何其他富達基金旗下的子基金。
- 三、有關本基金變更之詳細內容，請參照本函所附之股東通知信（詳附件一）及本基金各級別ISIN code資訊（詳附件二）。
- 四、若您對上述變更有任何疑問，請聯繫您的專屬服務專員，或請致電富達客戶服務專線0800－009－911。

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、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投資商品處基金商品科、台北富邦商業銀行股份有限公司信託處、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、玉山商業銀行股份有限公

[illegible]

董事長 李少傑

附件一



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

電話: +352 250 404 1
傳真: +352 26 38 39 38

2024 年 11 月 12 日

敬愛的股東您好：

本通知信的目的在於使您了解富達基金之近期發展，此或將影響您所持有之子基金。自 2024 年 12 月 12 日（含）起，我們將以增補文件之形式對富達基金公開說明書進行以下變更。

1. 富達基金—美元非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

本子基金就總報酬交換(包括差價合約)的使用限制將自目前的「無」更新為預計 10% 且最高 40%。

此變更係為了在應對市場波動及通膨壓力時，為策略提供更大的靈活性。

若您不同意前述變更，您可買回您所持有股份且不須支付任何費用；或者，您可於 2024 年 12 月 12 日（不含）前免費轉換至任何其他富達基金旗下的子基金。

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

如欲瞭解本通知信中所含任何更新的更多詳細資訊，請參閱富達網站 <https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates>。

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。

謹此

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nishith Gandhi'.

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

附件二 各級別資訊

基金代碼	基金名稱
LU0132282301	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (Fidelity Funds - US High Yield Fund A-USD)
LU0168057262	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST-USD)
LU0261953904	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR)
LU0370788753	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-ACC-USD)
LU0532245122	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) (Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINC-USD)
LU0605520377	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD)
LU0936582211	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-USD)
LU0937948932	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) (Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINC(G)-USD)
LU0963542310	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST-AUD (hedged))
LU1235295703	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (Fidelity Funds - US High Yield Fund I-MDIST-USD)
LU1273508256	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-MDIST-AUD (hedged))
LU1284733786	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) (Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-MINC-USD)
LU2099030673	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) (Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD)
LU2513851738	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (Fidelity Funds - US High Yield Fund B-ACC-USD)
LU2513851811	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) (Fidelity Funds - US High Yield Fund B-MCDIST(G)-USD)
LU2829150650	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) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) (Fidelity Funds - US High Yield Fund B-MCDIST(G)-JPY (hedged))
LU2868952396	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) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) (Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-JPY (hedged))