

富達證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國115年3月13日

發文字號：富達業字第1150000001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000001_attach1.pdf、0000001_attach4.pdf、0000001_attach2.xlsx、
0000001_attach3.xlsx)

主旨：謹通知本公司總代理之部分境外基金（各稱「子基金」）
之變更事項，詳如說明，敬請查照。


說明：

一、本次變更除另有指明外，更新之生效日期為西元（下同）

2026年4月13日。變更之說明摘錄如下：

（一）「富達基金－永續發展美國股票基金」之更新：

- 1、本子基金將更名為「富達基金－全球價值基金（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名為「富達基金－永續發展美國股票基金）」，並修訂投資目標、投資政策與投資流程，以擴大投資範圍至全球（含新興市場）、降低對永續投資之著重，並強調尋找被低估之投資機會。因此，關於衍生性商品使用、指標及主要風險之揭露亦將同步調整。
- 2、本子基金將改定為第8條ESG傾向類別，並依據富達永續投資架構適用ESG傾向排除項目。永續投資之最低比例將於80%下調至10%。




(二)「富達基金—美國成長基金」之更新：本子基金將更名為「富達基金—美國股票基金（原名為「富達基金—美國成長基金）」，並修訂投資政策，使其與S&P 500 Index之連動更為緊密，且得投資不動產投資信託（REITs）及特殊目的收購公司（SPACs）。因此，關於指標之使用及主要風險之揭露亦將同步調整。

(三)「富達基金—歐洲大型企業基金」之更新：自2026年5月11日（含）起，本子基金將更名為「富達基金—歐洲價值基金（原名為「富達基金—歐洲大型企業基金）」，並修訂投資政策與指標，以採取專注於被低估歐洲企業之價值型投資策略，並將指標調整為「MSCI Europe Value Index」。因此，關於衍生性商品使用之揭露亦將同步調整。



二、上開說明一第（一）項與第（三）項之更新，投資經理人得於再平衡期間（預計為各該更新生效日後至多10日之期間）調整子基金之投資組合，以期與修訂後之投資目標相符。

三、若您不同意前述說明一之更新，您可以買回您所持有的股份，且無須支付費用；或者，針對說明一第（一）、（二）項之更新得於2026年4月13日（不含）前、針對說明一第（三）項之更新得於2026年5月11日（不含）前，免費將您所持有之股份轉換至富達基金旗下任一其他子基金。

四、「富達基金—永續發展水資源暨環保趨勢基金（英文名稱自Fidelity Funds—Sustainable Water & Waste Fund變更為Fidelity Funds—Water & Waste Fund）」新增額



外指標：本子基金將採用「MSCI ACWI IMI Water Filtered Index」作為其主題相關性之指標，針對本子基金之投資政策，該指標為更適當之參考基準及績效評估依據。本子基金將以此指標用於投資選擇、風險監控與績效比較。此外，本子基金將以「MSCI ACWI Index」作為比較用的指標，僅供績效比較，以提供廣泛市場之參考基準，並不影響投資經理人就本子基金資產之投資操作。

- 
- 五、「富達基金－北歐基金」變更指標及投資組合之ESG評分：本子基金之指標將由「FTSE Nordic 10% Capped Index」變更為更為廣泛且更適合作為參考基準之「VINX All-Share Index」。此外，本子基金將由旨在使其投資組合的ESG評分高於其投資範圍的ESG評分，變更為高於其指標的ESG評分。
- 六、「富達基金－全球入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）」日本NISA資格：本子基金將符合日本新制少額投資非課稅制度（NISA）之資格，相關資訊可參考公開說明書「其他自願性要求」乙節。
- 七、上述說明四至說明六之更新將不會對各該子基金之風險概況或管理方式產生任何影響。
- 八、上開說明之詳細內容，請參閱股東通知信（附件一）、子基金各級別ISIN code資訊（附件二）、及基金名稱變更前後對照表（附件三）。
- 九、有關說明一之變更，業經金融監督管理委員會中華民國114年12月8日金管證投字第1140363027號核准在案（附件四）。
- 

十、如對上述各項內容有任何疑問或需要進一步協助，請聯繫
貴公司專屬服務專員，或致電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、法商法國巴黎銀行台北分公司、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、連線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、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、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、將來商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨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、台新綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、香港上海匯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、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台北分公司、群益金鼎證券股份有限公司、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、台灣人壽保險股份有限公司、全球證券投資顧問股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、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台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司

副本：



董事長 李少傑