

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

發文字號：(一〇九) 富證投字第 019 號

發文日期：中華民國 109 年 2 月 3 日

主旨：富達基金－歐洲動能基金(Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund) 交易流量控管通知，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、謹此通知您「富達基金－歐洲動能基金」(以下稱「本基金」) 交易流量控管之變動。
- 二、為保護所有現有投資人的利益，我們將自2020年3月9日起控制資金流入情況並進行控管，我們在以下兩種情況，接受較大量的累計申購/轉換：(i)每一個帳戶("UAN")投資於本基金的資產規模(以2020年3月6日為基準)其股份總價值之10%，或是 (ii) 100 萬歐元(詳見下頁舉例)，完整控管機制請參閱附件。

額度控管舉例

截至 2020 年 3 月 6 日	持有基金規模 (百萬歐元)	累積限額 (百萬歐元)
UAN 1	40	4
UAN 2	10	1
UAN 3	0.5	1

- 三、請注意，如果您與其他客戶共享您的富達銷售機構帳號，該限額將以先進先服務(first come, first served)的方式提供給所有客戶。由於我們無法在您的 UAN看到您客戶的交易資料，因此無法對您的個別客戶採取任何限制。任何超出累計限額的交易，都可能被全額拒絕。
- 四、若您有任何疑問，請聯繫您專屬的通路服務專員，我們將竭誠為您服務。如欲獲取進一步資訊，敬請參閱附件。



富達證券投資信託股份有限公司
董事長：陳思伊

[1. 銷售通路帳戶(UAN) 信件]

2020 年 2 月 3 日

**富達基金 – 歐洲動能基金
重要通知**

親愛的通路夥伴，您好！

感謝您長久以來對富達的支持與愛護！

近年來，富達基金 – 歐洲動能基金(下稱「本基金」)深受投資人的青睞。

由於現在本基金正接近我們所能接受的資產規模，考量我們對現有客戶的未來承諾，為確保本基金維持在一定的規模水平，以支持我們追求期望報酬目標，即是繼續以期望的報酬率為客戶資金創造複利效果，並維持強勁表現。

因此，我們想停止銷售本基金給新的投資人，並開始與現有投資人合作，以進一步控制資金流入，同時考量到現有投資人採取再平衡投資組合措施，以保有一些彈性。

由於您是現有的投資人，我們將請您自 2020 年 3 月 9 日起，配合管理資金流入。透過與您的合作，控管本基金的資金流量。本措施旨在保護所有現有投資人的利益，以確保本基金能夠盡可能長時間地為其繼續開放：

- 為使您擁有彈性以重新平衡您的投資組合，我們將接受以下兩種情況中較大額的累計申購/轉換：
 - (i) 截至 2020 年 3 月 6 日止，每個富達銷售帳戶("UAN")之最高金額上限為本基金股份價值的 10%；或是，
 - (ii) 100 萬歐元(請參見實例)
- 請注意，如果您與其他客戶共享您的富達銷售機構帳號，該限額將以先進先服務(first come, first served)的方式提供給所有客戶。由於我們無法在您的 UAN 看到您客戶的交易資料，因此無法對您的個別客戶採取任何限制。任何超出累計限額的交易，都可能被全額拒絕。
- 我們也將為希望在其累計限額以外，進行顯著性額外投資的現有投資人，維持先後順序排列以得進行投資。雖然我們停止銷售本基金給新的投資人，但如有任何新的投資人與我們聯繫，我們也可能公平地將他們入列排序。我們將自 2020 年 3 月 9 日起，監控累計淨銷售額，以識別與該臨界值相關的流量水平，以利於排序服務。如果您希望加入排序隊伍，請聯繫您專屬的富達服務專員，告知您預估的投資金額。

我們將持續密切監控本基金資產水平，如有任何進一步的變動，也將隨時知會您。

我們非常感謝您的配合，並期待能繼續維護您投資本基金的長期利益。

順頌