

富達證券股份有限公司 (函)

地址：台北市大安區(106)敦化南路二段 207 號 15 樓

電話：(02) 2730-2200

傳真：(02) 2378-8614

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文字號：(一〇三)富券業字第 284 號

發文日期：中華民國一〇三年十月二十七日

主旨：茲通知本公司總代理之富達系列境外基金將自 104 年 1 月 1 日起調整基金風險報酬等級之事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 103 年 5 月 28 日中信顧字第 1030051029 號函所檢附之「基金風險報酬等級分類標準」暨 103 年 9 月 18 日中信顧字第 1030038235 號函轉知金管會針對前揭分類標準之釋疑與緩衝期之規定辦理。
- 二、本公司總代理之富達系列境外基金將自 104 年 1 月 1 日起，依上述規定調整基金風險報酬等級之資訊詳如附件一。若有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員。

順頌

商祺

總經理陳能耀

富達證券股份有限公司

總經理 陳能耀

附件一、

富達系列境外基金風險報酬等級一覽表

壹、 調降基金風險報酬等級之系列基金

基金中文名稱	原基金風險等級	修正後之基金風險等級
富達基金 - 全球入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)	RR4	RR3
富達基金 - 國際基金	RR4	RR3
富達基金 - 世界基金	RR4	RR3
富達基金 - 全球聚焦基金	RR4	RR3
富達基金 - 全球健康護理基金	RR5	RR3
富達基金 - 全球科技基金	RR5	RR4
富達基金 - 全球金融服務基金	RR5	RR4
富達基金 - 全球工業基金	RR5	RR4
富達基金 - 全球消費行業基金	RR5	RR4
富達基金 - 全球實質資產基金	RR5	RR4
富達基金 - 新加坡基金	RR5	RR4
富達基金 - 韓國基金	RR5	RR4

貳、 調升基金風險報酬等級之系列基金

基金中文名稱	原基金風險等級	修正後之基金風險等級
富達基金 - 亞太入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)	RR4	RR5
富達基金 - 東協基金	RR4	RR5
富達基金 - 亞洲成長趨勢基金	RR4	RR5
富達基金 - 太平洋基金	RR4	RR5
富達基金 - 東南亞基金	RR4	RR5
富達基金 - 目標™基金 2020	RR3	RR4
富達基金 - 歐元目標™基金 2025	RR3	RR4
富達基金 - 歐元目標™基金 2030	RR3	RR4
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)	RR3	RR4

.

【富達證券公告】

富達系列境外基金風險報酬等級將自104年1月1日起調整

依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 103 年 5 月 28 日中信顧字第 1030051029 號函所檢附之「基金風險報酬等級分類標準」暨 103 年 9 月 18 日中信顧字第 1030038235 號函轉知金管會針對前揭分類標準之釋疑與緩衝期之規定，富達證券總代理之富達系列境外基金將自 104 年 1 月 1 日起調整基金風險報酬等級。

富達系列境外基金將自 104 年 1 月 1 日起依上述規定調整基金風險報酬等級之資訊如下：

一、調降基金風險報酬等級之系列基金

基金中文名稱	原基金風險等級	修正後之基金風險等級
富達基金 - 全球入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)	RR4	RR3
富達基金 - 國際基金	RR4	RR3
富達基金 - 世界基金	RR4	RR3
富達基金 - 全球聚焦基金	RR4	RR3
富達基金 - 全球健康護理基金	RR5	RR3
富達基金 - 全球科技基金	RR5	RR4
富達基金 - 全球金融服務基金	RR5	RR4
富達基金 - 全球工業基金	RR5	RR4
富達基金 - 全球消費行業基金	RR5	RR4
富達基金 - 全球實質資產基金	RR5	RR4
富達基金 - 新加坡基金	RR5	RR4
富達基金 - 韓國基金	RR5	RR4

二、調升基金風險報酬等級之系列基金

基金中文名稱	原基金風險等級	修正後之基金風險等級
富達基金 - 亞太入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)	RR4	RR5
富達基金 - 東協基金	RR4	RR5
富達基金 - 亞洲成長趨勢基金	RR4	RR5
富達基金 - 太平洋基金	RR4	RR5
富達基金 - 東南亞基金	RR4	RR5
富達基金 - 目標™基金 2020	RR3	RR4
富達基金 - 歐元目標™基金 2025	RR3	RR4
富達基金 - 歐元目標™基金 2030	RR3	RR4
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)	RR3	RR4



如果您有任何相關問題，請致電您專屬的業務專員，或撥打富達免付費客服專線
0800-00-99-11。

「富達證券獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱公開說明書。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網www.fidelity.com.tw或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw查詢，或請洽富達證券或銷售機構索取。富達證券並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。FIL Limited為富達國際有限公司；富達證券股份有限公司為FIL Limited在台投資100%之子公司。106台北市敦化南路二段207號15樓，服務電話0800-00-9911按2。Fidelity富達，Fidelity Worldwide Investment，與Fidelity Worldwide Investment加上其F標章為FIL Limited之商標。FIST201410-287