

富達證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
聯絡人：通路業務部(SITE 202510-062)
電話：0800-009-911
電子郵件：TWSITEWHOLESALE@fil.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年10月31日

發文字號：富達業字第1140000014號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：通知本公司所代理之富達系列基金後收級別（B類股）作業的重要通知，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、為提高作業效率及實現規模化，富達將聘用 Calastone Limited 提供遞延銷售費用（CDSC）的作業服務，該服務預計將於115年1月底進行。
- 二、上述作業之詳細內容，請參照附件一之中、英文版本通知信。若您對內容有相關疑問，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、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、香港上海滙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、全球證券
限公司、台股新壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏
投資顧問股份有限公司、安達國際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、友邦
泰人壽保險股份有限公司、安達國際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、友邦
保誠人壽保險股份有限公司、安達國際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、友邦
人壽保險股份有限公司、安達國際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、友邦
保險股份有限公司、安達國際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、友邦
險事業股份有限公司、安達國際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、友邦

副本：

董事長 李少傑

2025 年 10 月 31 日

富達國際 - 關於 B 股作業的重要通知

尊敬的客戶：

在此通知您關於我們的富達基金 B 股作業即將來到的變更。為提高作業效率及實現規模化，富達將聘用 Calastone Limited (「Calastone」) 提供遞延銷售費用 (「CDSC」) 的作業服務，該服務將支援 B 股銷售機構下子帳戶的交易處理和其帳戶管理。這項變更 (「變更」) 預計將於 2026 年 1 月底進行。

一. 有什麼變化？

自 2023 年富達基金 B 股在台灣推出以來，富達持續自行處理所有 B 股相關交易，包括維護銷售機構子帳戶以追蹤每次申購交易的週年。

變更後，Calastone 將在子帳戶層面處理 B 股相關交易 (「Calastone CDSC 解決方案」)。Calastone CDSC 解決方案將支援富達以下方面的作業：

- 接收及記錄銷售機構子帳戶層級的交易資料
- 採用適當的 CDSC 費用表
- 追蹤 CDSC 部分的到期日
- 到期自動轉換為 A 股
- 向銷售機構發送到期預告報告和到期後報告

為進行此項變更，我們預計將您在子帳戶層級持有的 B 股庫存一次性移轉至 Calastone。您在富達銷售機構層級的庫存將不受影響，因為我們將繼續處理您在銷售機構層級綜合帳戶中的交易。富達將與 Calastone 進行每日對帳，以確保您的子帳戶庫存準確無誤。

二. 變更何時會發生？

一次性移轉預計將於 2026 年 1 月底進行。從“生效日期”開始，我們預計 Calastone 將支援上述提及的作業。生效日期的正式通知將於 2025 年 12 月發布。

三. 你需要做什麼？

自生效日期起

我們已向集保註冊新的境外基金機構代碼（“912”）。自生效日期起，任何新的 B 股交易都必須標註該新的境外基金機構代碼。如果您需要在您的系統中設定該新代碼，請確保該代碼僅適用於生效日期及之後的 B 股交易。

徵求您的同意

為了進行庫存對帳，富達會將您的庫存報表發送至 Calastone。庫存報表將包含您在銷售機構層級綜合帳戶中的所有持股，用於核對 B 股庫存。請您透過電子郵件或其他方式確認並同意上述內容。如果我們在 2025 年 11 月 14 日或之前未收到您透過電子郵件或其他方式的回饋，我們將視為您已理解並同意富達就上述之目的向 Calastone 傳送您的庫存報表。如果您對此安排有疑問或疑慮，請聯絡富達銷售團隊或台灣作業單位。

請與公司內的相關部門分享此資訊。感謝您的理解與配合。我們致力於確保無縫過渡。如果您需要有關此變更的進一步協助，請隨時聯絡富達銷售團隊（Taiwan-CustomerExperienceTeam@fil.com）或台灣作業單位（FIL-TWDOS@fil.com）。

真誠地，

附件 1

常見問題

一般

一. 富達為何要做出這一變更？

B 股自 2023 年推出以來，銷量增長明顯。為了支援這一增長，富達決定聘用 Calastone 提供其 CDSC 解決方案。

在台灣，Calastone 是一家成熟的 CDSC 基金處理服務提供商，目前在當地為超過 7 家基金公司提供服務，超過 35 家銷售機構已加入該服務。他們的 CDSC 解決方案使 CDSC 交易流程自動化。這減少了報告產出和贖回費用計算等人工作業，降低了風險，並改善了基金定位。

二. 變更何時生效？

富達計劃在 2026 年 1 月的最後一個週末將現有子帳戶庫存移轉到 Calastone。自生效日起，台灣 B 股交易將由 Calastone CDSC 在子帳戶層面處理。富達將在 2025 年 12 月底之前發送後續通知，以確認生效日期。

三. 會暫停交易嗎？

為了無縫過渡，庫存移轉將在週末進行。不會交易暫停。

四. 我可以跟 Calastone 測試嗎？

如果您想參加測試，請在 2025 年 11 月 14 日之前聯繫富達銷售團隊或台灣作業單位。

在銷售機構子帳戶層級接收和記錄交易

五. 交易的基金境外基金機構代碼是什麼？

自生效日期起，新的境外基金機構代碼是“912”。

六. 將庫存從一個子帳戶轉移到另一個子帳戶的流程是怎樣的？

請填寫 csv 表格並透過電子郵件發送至 Calastone 至 operations@calastone.com。
請聯絡富達銷售團隊或台灣作業單位索取表格範本。

適用適當的 CDSC 費用表

七. CDSC 計算方法有任何變化嗎？

根據基金公開說明書，任何遞延銷售費用的金額均基於當前的市價及贖回股份的購買價格，以較低者為準。計算方法保持不變，使用最新的可用資產淨值與購買價格進行比較。

八. CDSC 費用將如何收取？

CDSC 費用將從贖回價款中扣除。

到期自動轉換為 A 股

九. 持有滿 3 年後何時自動轉換為 A 股？

持有的 B 級別將於適用於相關股份的遞延銷售費用期到期後，在下一個適用月份週期自動轉換為 A 級別，而不收取任何費用。每月週期在每月的第 7 天。

如果每月的第 7 天是星期六、星期日或非基金估值日，則轉換將在第二天進行。

十. 標的 A 股是什麼？

B 股及目標 A 股名單請見附件 2。在生效日之前推出的任何新 B 股，將在後續的通知中更新。

預告報告及到期後報告

十一. 預告報告將包含哪些資訊？

該報告將詳細說明有資格從當前 B 股類別轉換為目標股份類別（非 B 股類別）的單位數。它將提供計劃在下一個週期轉換至非 B 股類別的單位數的概要。

十二. 我什麼時候會收到預告報告？

超前預告報告將在展期到期日前 2 個月發送。預告報告將在到期日前 1 個月發送，以說明自超前預告報告發出以來的變化。

十三. 到期後報告將包含哪些資訊？

該報告將詳細說明到期轉換後的單位數。

十四. 我何時會收到到期後報告？

到期後報告將在轉換日後的第二天發送。

十五. 報告將如何發送給我？

Calastone 將通過電子郵件將報告發送給您。請聯絡富達銷售團隊或台灣作業單位，以更新報告投遞的電子郵件信箱。

附件 2

B 股與轉換目標 A 股

編號	基金名稱 - B 股	ISIN - B 股	基金名稱 - A 股	ISIN - A 股
1	富達基金 - 亞太入息基金 (B 股【F1 穩定月配息】美元)	LU2513941489	富達基金 - 亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	LU0877626530
2	富達基金 - 亞洲債券基金 (B 股累計美元)	LU2744845194	富達基金 - 亞洲債券基金 (A 股累計美元)	LU0605512275
3	富達基金 - 亞洲債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2744845277	富達基金 - 亞洲債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2156567054
4	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (B 股累計美元)	LU2744845350	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A 股累計美元)	LU0286668453
5	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (B 股【F1 穩定月配息】美元)	LU2744845434	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	LU0937949237
6	富達基金 - 中國內需消費基金 (B 股累計美元)	LU2513941059	富達基金 - 中國內需消費基金 (A 股累計美元)	LU0594300179
7	富達基金 - 新興市場債券基金 (B 股累計美元)	LU2513851571	富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股累計美元)	LU0238205958
8	富達基金 - 新興市場債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2513851654	富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2156567138
9	富達基金 - 歐洲入息基金 (B 股 C 月配息日圓(日圓/歐元 避險))	LU2829150494	富達基金 - 歐洲入息基金 (A 股 C 月配息日圓(日圓/歐元 避險))	LU2868952479
10	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (B 股 C 月配息日圓避險)	LU2829150734	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A 股 C 月配息日圓避險)	LU2868952552
11	富達基金 - 歐洲小型企業基金 (B 股累計美元避險)	LU2513941307	富達基金 - 歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險)	LU0997586788
12	富達基金 - 全球入息基金 (B 股累計美元)	LU2744844890	富達基金 - 全球入息基金 (A 股累計美元)	LU0772969993

編號	基金名稱 - B 股	ISIN - B 股	基金名稱 - A 股	ISIN - A 股
13	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B 股累計美元)	LU2702842480	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股累計美元)	LU2242646235
14	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B 股 C 月配息日圓(日圓/美元 避險))	LU2829150148	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息日圓(日圓/美元 避險))	LU2829150221
15	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2702842563	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2401740654
16	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B 股 C 月配息美元避險)	LU2829149991	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元避險)	LU2780021791
17	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (B 股累計美元)	LU2513851498	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)	LU0882574055
18	富達基金 - 全球優質債券基金 (B 股累計美元)	LU2513940754	富達基金 - 全球優質債券基金 (A 股累計美元)	LU0882574303
19	富達基金 - 全球優質債券基金 (B 股 C 月配息日圓避險)	LU2829150577	富達基金 - 全球優質債券基金 (A 股 C 月配息日圓避險)	LU2868952123
20	富達基金 - 全球優質債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2513940838	富達基金 - 全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2156566916
21	富達基金 - 全球多重資產收益基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2513941133	富達基金 - 全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元)	LU1883993989
22	富達基金 - 全球科技基金 (B 股累計美元避險)	LU2513941216	富達基金 - 全球科技基金 (A 股累計美元避險)	LU1235294995
23	富達基金 - 日本價值基金 (B 股日圓)	LU2702842720	富達基金 - 日本價值基金 (A2 股日圓)	LU2908689552
24	富達基金 - 日本價值基金 (B 股累計美元避險)	LU2702842647	富達基金 - 日本價值基金 (A 股累計美元避險)	LU0997587083
25	富達基金 - 亞洲股票 ESG 基金 (B 股累計美元)	LU2513940911	富達基金 - 亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)	LU0261947096
26	富達基金 - 美元債券基金 (B 股累計美元)	LU2744845517	富達基金 - 美元債券基金 (A 股累計美元)	LU0261947682

編號	基金名稱 - B 股	ISIN - B 股	基金名稱 - A 股	ISIN - A 股
27	富達基金 - 美元債券基金 (B 股 C 月配息日圓避險)	LU2829150064	富達基金 - 美元債券基金 (A 股 C 月配息日圓避險)	LU2731966094
28	富達基金 - 美元債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2744845608	富達基金 - 美元債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2231581880
29	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (B 股累計美元)	LU2513851738	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A 股累計美元)	LU0605520377
30	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)	LU2829150650	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)	LU2868952396
31	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU2513851811	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU2099030673
32	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU3069323734	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU3069323650
33	富達基金 - 全球動能多元基金 (B 股累計美元)	LU3047255248	富達基金 - 全球動能多元基金 (A 股累計美元)	LU0261961675
34	富達基金 - 全球動能多元基金 (B 股 C 月配息美元)	LU3047255677	富達基金 - 全球動能多元基金 (A 股 C 月配息美元)	LU3047255321
35	富達基金 - 全球非投資等級債券基金 (B 股 C 月配息美元)	LU3069323577	富達基金 - 全球非投資等級債券基金 (A 股 C 月配息美元)	LU3069323494

31 October 2025

Fidelity International - Important notification on B-shares processing

Dear Client,

We are writing to inform you of an upcoming change in our Fidelity Funds B-shares processing. To improve efficiency and achieve scalability, Fidelity will be engaging the Contingent Deferred Sales Charge ("CDSC") service from Calastone Limited ("Calastone") to support the transaction processing and management of distributor sub-accounts for B-shares. This change ("Change") is expected to take place at the end of January 2026.

1. What is the Change?

Since the launch of Fidelity Funds B-shares in Taiwan in 2023, Fidelity has processed all B-shares related transactions, including the maintenance of distributor sub-accounts to track the anniversary of each subscription.

After the Change, Calastone will process the B-shares related transactions at sub-account level ("Calastone CDSC solution"). Calastone CDSC solution offers the technical capabilities to support Fidelity with respect to:

- Receiving and recording transactions at the distributor sub-account level
- Application of the appropriate CDSC fee schedule
- Tracking maturity of the CDSC tranche
- Automated conversion to A-shares upon maturity
- Sending pre-notice report and post-maturity report to distributors

To facilitate this Change, we will perform a one-off migration of your existing B-shares holdings at sub-account level to Calastone. Your distributor-level holdings with Fidelity remain unaffected as we will continue to process the transactions at the distributor omnibus account. Fidelity will conduct daily reconciliations with Calastone to ensure the accuracy of your sub-account holdings.

2. When will the Change happen?

The one-off migration is expected to occur at the end of January 2026. Starting from the "Effective Date", we expect that Calastone will support the above-mentioned processes. A formal notification of the Effective Date will be issued in December 2025.

3. What do you need to do?

From the Effective Date

A new fund provider number ("912") has been registered with TDCC. This new fund provider number must be quoted for any new B-shares order from the Effective Date. If you require any



set up of the new fund provider number in your system, kindly ensure that it is only applicable on the Effective Date.

Request Your Consent

To perform the holdings reconciliation, Fidelity will send your Statement of Holdings to Calastone. This Statement of Holdings will contain all your holdings at distributor-level and will be used to reconcile the B-shares holdings. We request that you acknowledge and agree to the above by e-mail or other means. However, if we do not hear from you by email or other means on or before 14 November 2025, you will be deemed to have understood and agreed to Fidelity's transmission of your Statement of Holdings to Calastone for the purposes stated herein. Please reach out to Fidelity Taiwan Customer Excellence Team or Taiwan Operations Support if you have questions or concerns about the arrangement.

Please share this information with the relevant teams within your company. Thank you for your understanding and cooperation. We are committed to ensure a seamless transition. Should you require further assistance regarding this Change, please feel free to reach out to Fidelity Taiwan Customer Excellence Team (Taiwan-CustomerExperienceTeam@fil.com) or Taiwan Operations Support (FIL-TWDOS@fil.com).

Yours sincerely,

Annex 1

Frequently Asked Questions

General

1. Why is Fidelity making this Change?

The sales of B-shares have grown significantly since it was launched in 2023. In order to support this growth, Fidelity has decided to engage Calastone for their CDSC solution.

Calastone is an established service provider for processing CDSC funds in Taiwan and is currently serving more than 7 fund managers locally, with more than 35 distributors onboarded onto the service. Their CDSC solution automates the CDSC investment process. This reduces manual tasks such as report creation and redemption fee calculations, lowers risk, and improves fund positioning.

2. When is the Change effective?

Fidelity plans to migrate the existing sub-account holdings to Calastone during the last weekend of January 2026. Starting from the Effective Date, Taiwan B-shares deals will be processed by Calastone CDSC at the sub-account level. Fidelity will send a subsequent communication, before the end of December 2025, to confirm the Effective Date.

3. Will there be a dealing suspension?

In order to facilitate a seamless transition, the migration will occur during the weekend. There is no dealing suspension.

4. Can I participate in the user acceptance testing (UAT) with Calastone?

If you would like to participate in the UAT, please reach out to Fidelity Taiwan Customer Excellence Team or Taiwan Operations Support before 14 November 2025.

Receiving and recording transactions at the distributor sub-account level

5. What is the fund provider number that I need to quote in the order?

Please quote the new fund provider number “912” starting from the Effective Date.

6. What is the process to transfer holdings from one sub-account to another sub-account?

Please fill in a transfer csv template and send it to Calastone via email to operations@calastone.com. Please reach out to Fidelity Taiwan Customer Excellence Team or Taiwan Operations Support for the template.

Application of the appropriate CDSC fee schedule

7. Is there any change to the CDSC calculation methodology?

Based on the fund prospectus, the amount of any deferred sales charge is based on the current market value and the purchase price of the shares being redeemed, whichever is lower. The calculation methodology remains the same, using the latest available NAV to compare with the purchase price.

8. How will the CDSC be charged?

The CDSC will be deducted from the redemption amount.

Automated conversion to A-shares upon maturity

9. When will the automated conversion to A-shares happen after the 3 years holding period?

Holdings in B-shares will automatically convert without any fee into A-shares following expiry of the deferred sales charge period applicable to the relevant Shares at the next available monthly cycle. The monthly cycle will take place on the 7th day of the month.

If the 7th day of the month falls on Saturday, Sunday or fund non-valuation day, the conversion will happen on the following day.

10. What is the target A-share?

Please refer to Annex 2 for the list of B-shares and target A-shares. Any new B-shares launched before the Effective Date would be updated in the subsequent communication.

Pre-notice report and post-maturity report

11. What information will the pre-notice report contain?

The report will detail the units that will qualify to be switched from the current B share class to the target share class (non-B share class). It will present a snapshot of the units scheduled to roll over to a non-B share class during the next rollover period.

12. When will I receive the pre-notice report?

An advance pre-notice report will be sent 2 months before the rollover day. A pre-notice report will be sent 1 month before the rollover day to account for any changes since the advance pre-notice was issued.

13. What information will the post-maturity report contain?

The report will detail the unit positions which have undergone a rollover on maturity.

14. When will I receive the post-maturity report?

The post-maturity report will be sent on the next day after the rollover day.

15. How will the reports be sent to me?



Calastone will send the reports to you via email. Please reach out to Fidelity Taiwan Customer Excellence Team or Taiwan Operations Support to update the email addresses for report delivery.

Annex 2

B-shares and target A-shares

No.	Fund Name - B Share	ISIN - B Share	Fund Name - A Share	ISIN - A Share
1	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME(G)-USD	LU2513941489	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	LU0877626530
2	Fidelity Funds - Asian Bond Fund B-ACC-USD	LU2744845194	Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD	LU0605512275
3	Fidelity Funds - Asian Bond Fund B-MCDIST(G)-USD	LU2744845277	Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MCDIST(G)-USD	LU2156567054
4	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund B-ACC-USD	LU2744845350	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-USD	LU0286668453
5	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund B-MINCOME(G)-USD	LU2744845434	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD	LU0937949237
6	Fidelity Funds - China Consumer Fund B-ACC-USD	LU2513941059	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	LU0594300179
7	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund B-ACC-USD	LU2513851571	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD	LU0238205958
8	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund B-MCDIST(G)-USD	LU2513851654	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MCDIST(G)-USD	LU2156567138
9	Fidelity Funds - European Dividend Fund B-MCDIST(G)-JPY (JPY/EUR hedged)	LU2829150494	Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MCDIST(G)-JPY (JPY/EUR hedged)	LU2868952479
10	Fidelity Funds - European High Yield Fund B-MCDIST(G)-JPY (hedged)	LU2829150734	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MCDIST(G)-JPY (hedged)	LU2868952552
11	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund B-ACC-USD (hedged)	LU2513941307	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD (hedged)	LU0997586788
12	Fidelity Funds - Global Dividend Fund B-ACC-USD	LU2744844890	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD	LU0772969993
13	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund B-ACC-USD	LU2702842480	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD	LU2242646235
14	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-JPY (JPY/USD hedged)	LU2829150148	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-JPY (JPY/USD hedged)	LU2829150221
15	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-USD	LU2702842563	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD	LU2401740654

No.	Fund Name - B Share	ISIN - B Share	Fund Name - A Share	ISIN - A Share
16	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-USD (hedged)	LU2829149991	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD (hedged)	LU2780021791
17	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund B-ACC-USD	LU2513851498	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD	LU0882574055
18	Fidelity Funds - Global Income Fund B-ACC-USD	LU2513940754	Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-USD	LU0882574303
19	Fidelity Funds - Global Income Fund B-MCDIST(G)-JPY (hedged)	LU2829150577	Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-JPY (hedged)	LU2868952123
20	Fidelity Funds - Global Income Fund B-MCDIST(G)-USD	LU2513940838	Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-USD	LU2156566916
21	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST(G)-USD	LU2513941133	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	LU1883993989
22	Fidelity Funds - Global Technology Fund B-ACC-USD (hedged)	LU2513941216	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)	LU1235294995
23	Fidelity Funds - Japan Value Fund B-JPY	LU2702842720	Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-JPY	LU2908689552
24	Fidelity Funds - Japan Value Fund B-ACC-USD (hedged)	LU2702842647	Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-USD (hedged)	LU0997587083
25	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund B-ACC-USD	LU2513940911	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-USD	LU0261947096
26	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund B-ACC-USD	LU2744845517	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD	LU0261947682
27	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund B-MCDIST(G)-JPY (hedged)	LU2829150064	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-JPY (hedged)	LU2731966094
28	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund B-MCDIST(G)-USD	LU2744845608	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-USD	LU2231581880
29	Fidelity Funds - US High Yield Fund B-ACC-USD	LU2513851738	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD	LU0605520377
30	Fidelity Funds - US High Yield Fund B-MCDIST(G)-JPY (hedged)	LU2829150650	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-JPY (hedged)	LU2868952396
31	Fidelity Funds - US High Yield Fund B-MCDIST(G)-USD	LU2513851811	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	LU2099030673
32	Fidelity Asian High Yield B-MCDIST(G)-USD	LU3069323734	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	LU3069323650



No.	Fund Name - B Share	ISIN - B Share	Fund Name - A Share	ISIN - A Share
33	Fidelity Global Multi Asset Dynamic B-ACC-USD	LU3047255248	Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD	LU0261961675
34	Fidelity Global Multi Asset Dynamic B-MCD G-USD	LU3047255677	Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST(G)-USD	LU3047255321
35	Fidelity Funds - Global High Yield Fund B-MCDIST(G)-USD	LU3069323577	Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	LU3069323494