

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 202604-029)
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115年4月14日

發文字號：富達業字第1150000002號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之「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）」（下稱本基金），調整基金風險報酬等級相關事宜如說明，敬請查照。

說明：

- 一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準辦理。
 - 二、本基金之基金風險報酬等級由RR4調整為RR3，異動生效日訂為民國115年4月30日（含）。
 - 三、本基金各級別ISIN code及調整前後之資訊，請參閱附件。
- 若您對以上說明有任何相關的疑問，請聯絡您專屬的服務專員，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、臺灣土地銀行股份有限公司、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、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、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、臺灣新光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、臺灣中小企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、元

附件-基金風險報酬等級調整對照表 (生效日：2026/4/30)

基金名稱	基金級別名稱	ISIN code	風險報酬等級	
			調整前	調整後
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」)	富達基金 - 全球價值基金 (A股美元)(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」)	LU0187121727	RR4	RR3
	富達基金 - 全球價值基金 (Y股累計美元)(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」)	LU0346390437	RR4	RR3