

富達證券股份有限公司 (函)

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文字號：(一〇五) 富券業字第 223 號

發文日期：中華民國 105 年 8 月 31 日

主旨：富達基金 - 亞洲高收益基金(Fidelity Funds- Asian High Yield Fund)交易
流量控管通知，詳如說明，敬請 查照。

說明：

一、本公司日前接獲境外基金管理機構通知旨揭基金截至目前已經相當接近基金管理團隊認為最佳資產管理規模的上限。為了致力維護既有投資人之利益，並保持基金最佳的操作品質、投資機會與投資績效，自 105 年 9 月 1 日起，將針對銷售通路與富達簽約之帳戶採行下述控管：

(一) 未持有本基金之帳戶(UAN)(以 105 年 8 月 31 日為基準日)：自生效日起，將暫停接受新申購(含轉入及新申請定期定額/定期不定額)交易。

(二) 已持有本基金之帳戶(UAN) (以 105 年 8 月 31 日為基準日)：自生效日起，原已持有本基金的銷售機構仍得繼續持有或辦理申購、買回、轉出交易，因此前述變動對貴行不受影響。

二、感謝您為維護本基金投資人之最佳利益所做的配合。境外基金管理機構將持續密切觀察本基金的資產規模，一旦確認解除交易流量控管，將儘速另行通知。

三、富達系列境外基金之總代理人將自 2016 年 9 月 1 日起由富達證券股份有限公司(下稱「富達證券」)變更為富達證券投資信託股份有限公司(下稱「富達投信」)，由富達投信承受富達證券於境外基金總代理人業務下原有之權利義務，繼續對投資人提供服務。

四、如有任何疑問，請與專屬的富達服務專員聯繫。



富達證券股份有限公司

總經理 王友華

2016 年 8 月 31 日

**富達基金 - 亞洲高收益基金本基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
重要通知**

謹此通知您「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)(以下稱「本基金」)將進行交易流量控管。

近年來,本基金之投資策略與風險管理,受到廣大專業投資人的青睞與肯定,出現大幅資金流入。同時,美元計價境外企業高收益債券之規模減少。本公司希望本基金之資產管理規模應維持在適度的水準,以使本基金持續提供具投資吸引力的收益風險組合與投資績效。

保護既有投資人之權益

本公司期能維護既有投資人之利益,未來持續提供較好的投資表現,考量近期市場情況,我們認為本基金之規模已達影響操作表現的臨界水準,因此本基金已停止銷售予新投資人且立即生效(9月1日)。既有的投資人則不受影響。

展望未來

目前本基金所採取之控管旨在保護既有投資人權益,仍將持續檢視市場變化。由於近期基金資金持續大量流入,因此採取暫停接受新投資人之措施,特此向您告知與說明。

本基金為富達之旗艦基金之一,本次控管對既有投資目標與政策均無影響,藉由限制新投資人之措施,期能提供既有投資人長期且具競爭力之績效表現。

富達系列境外基金之總代理人將自2016年9月1日起由富達證券股份有限公司(下稱「富達證券」)變更為富達證券投資信託股份有限公司(下稱「富達投信」),由富達投信承受富達證券於境外基金總代理人業務下原有之權利義務,繼續對投資人提供服務。

富達感謝您的合作,並期待著能夠繼續維護您在本基金投資的長期利益。若您有任何疑問,請聯繫您專屬的客戶服務專員,或致電客戶服務專線 0800-00-9911,我們將竭誠為您服務。

總經理 王友華

富達證券股份有限公司

謹啟

附件 - 基金資訊

類別	ISIN	Sedol	WKN
A 股累計歐元	LU0286668966	B1VN811	A0MMKQ
A 股累計美元	LU0286668453	B1VN800	A0MMKR
A 股 H 月配息澳幣避險	LU1046420631	BKWPZ63	-
A 股美元月配息	LU0286669428	B1VN7Y7	-
【F1 穩定月配息】A 股美元	LU0937949237	BBBTQ59	-
A 股美元穩定月配息	LU0605512788	B3WDCC3	-
I 股月配息美元	LU1235294300	BWX4GQ0	-
Y 股累計美元	LU0370790650	B39YW63	A0Q7ND