

富達證券投資信託股份有限公司 (函)

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文字號：(一〇六) 富證投字第 407 號

發文日期：中華民國 106 年 12 月 15 日

主旨：富達基金 - 亞洲高收益基金(Fidelity Funds- Asian High Yield Fund) (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)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 - 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)(以下稱「本基金」)交易流量控管之變動。
- 二、為保護所有投資人的利益，我們將自2018年2月12日起控制資金流入情況並進行控管，我們會在下列兩種情況下接受較高金額的申購/轉換：(i)每一個帳戶(“UAN”)投資於本基金的資產規模(以2018年2月9日為基準)其股份總價值之10%，(ii)1百萬美元(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 2018年2月9日	基金持有股份總價值 (USDm)	累積額度 (USDm)
帳戶 1	20	2
帳戶 2	10	1
帳戶 3	0.5	1

- 三、若您有任何疑問，請聯繫您專屬的通路服務專員，或致電客戶服務專線 0800-00-9911，我們將竭誠為您服務。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 王友華

謹啟

董事長 王友華

戶名：第一金人壽保險股份有限公司

帳號：FIRA101140

2017 年 12 月 15 日

**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)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且配息來源可能為本金)(以下稱「本基金」)交易流量控管之變動。

如您所知，我們自2016年9月1日停止對新投資人銷售該基金，並於當時已通知既有的投資人說明這個改變。

我們認為這是為了保護我們既有投資人的利益所必要的措施。在2015至2016年間，本基金由於亞洲美元計價高收益公司債境外市場規模的成長，而有大量資金流入。這樣的情勢無異肯定了我們的投資策略與風險管理措施。我們也希望本基金能繼續提供其具有吸引力的風險與收益組合，以及維持該基金的表現。

我們將進一步說明我們將持續關注後續發展，也會持續通知我們既有的投資人，我們需要採取的相關行動。

在這期間，該基金持續獲得既有投資人的青睞，我們感謝您的信任。本基金的資金流入速度持續超越市場的成長。有鑑於此，我們希望與我們既有投資人一起來控制資金的進一步流入，同時在投資組合再平衡的過程中能維持一些彈性。

您是基金既有投資人，我們請您與我們配合，自2018年2月12日起控制資金流動，我們會保護所有投資人的利益，確保該基金能持續對他們開放。

- 為提供您在平衡投資組合時的彈性，我們會在下列兩種情況下接受較高金額的申購/轉換， (i) 每一個帳戶(“UAN”)投資於本基金的資產規模(以 2018 年 2 月 9 日為基準)其股份總價值之 10% ， (ii) 1 百萬美元(詳見下頁舉例)。
- 如果您與您公司內的其他人共用您的帳戶(UAN)，請通知我們，因為其使用方式是根據先後次序而定。我們無法限制任何個別使用人，因為我們無法辨認在您帳戶(UAN)交易下的使用人。任何超過累積限額都可能拒絕交易。

- 我們將為既有投資人另設額度排序機制，因應投資人在超過累積限額時進行額外投資。同樣地，任何與我們接觸的新投資人也會加入此一額度排序，儘管我們已停止對新投資人進行行銷。為了維護此額度排序，我們將自 2018 年 2 月 12 日起監看累計淨銷售以確認資金流入情況。如果您想加入此額度排序，請與您的富達專屬服務專員聯絡，告知你計畫投資的金額。

我們會繼續監看該基金的資產水準，市場規模與本基金在市場上的佔比，並會告知未來的變化。我們有責任保護該基金既有投資人的長期利益，以提供本基金績效潛力的最佳機會。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。

董事長 王友華

董事長 王友華
富達證券投資信託股份有限公司
謹啟

額度控管舉例

截至 2018 年 2 月 9 日	基金持有股份總價值 (USDm)	累積額度 (USDm)
帳戶 1	20	2
帳戶 2	10	1
帳戶 3	0.5	1

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

