

富達證券投資信託股份有限公司(函)

受文者：如正本所列

發文日期：中華民國 109 年 7 月 6 日

發文字號：(一〇九)富證投字第 109 號

主旨：關於富達基金－新興市場債券基金（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）及富達基金－全球成長與收益基金之通知，說明如文，敬請查照。

說明：

一、謹此通知增補揭露富達基金－新興市場債券基金（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）及富達基金－全球成長與收益基金（以下合稱為「子基金」）公開說明書（下稱「公開說明書」）事項如下說明：

1. 子基金投資策略之釐清：基於透明化目的，下述子基金之投資目標增列文字至現有公開說明書文字之後：

基金	新增文字
1. <u>多重資產型基金</u> 富達基金－全球成長與收益基金	投資組合資訊： 本基金於上述資產類別中，在一般市場條件下可投資不超過 30% 之淨資產於全球次投資等級及/或高收益債券。
2. <u>債券型基金</u> 富達基金－新興市場債券基金（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）	本基金可投資於次投資等級及/或高收益債務證券或發行人，其投資金額不受限制。

2. 本次變更目的係為釐清子基金目前投資目標並反映截至目前為止之子基金管理方法。基此，上述事項僅為增加揭露，並未因此改變目前或未來子基金之管理方法，亦不會影響各子基金適用之風險因素，可參閱公開說明書相關說明。

3. 如上述所載子基金投資策略之釐清，您可以不採取任何行動，相關子基金投資將持續；或可以轉換現有相關子基金股份至其他任何可提供給您之富達子基金，該轉換於 109 年 8 月 6 日前免收費用；或可以贖回現有相關子基金股份，該贖回於 109 年 8 月 6 日前免收費用。

二、如您有任何疑問，請聯繫您的服務專員或致電富達投信客服專線 0800-00-99-11。

富達證券投資信託股份有限公司

董事長：陳思伊

董事長陳思伊

2020 年 7 月 6 日

親愛的股東，

因您為以下基金之投資人，謹以本信函通知您：

- 富達基金－新興市場債券基金(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)；
及
- 富達基金－全球成長與收益基金

(以下合稱為「子基金」)

富達定期檢視旗下基金，謹此通知您富達基金公開說明書(下稱「公開說明書」)納入之增加揭露事項如下。

請注意該等新增揭露事項係與子基金之投資目標與政策相關，且該揭露將以公開說明書增補(下稱「增補」)之方式進行。此增補於盧森堡主管機關核准後成為公開說明書之一部。

任何沒有在此信函所定義的專有名詞，都將與公開說明書所載同義。

子基金投資策略之釐清

1. 多重資產型基金

基於透明化之目的，為釐清富達基金－全球成長與收益基金之投資目標，下列文字增列至現有文字之後：

“投資組合資訊

本基金於上述資產類別中，在一般市場條件下可投資不超過30%之淨資產於全球次投資等級及/或高收益債券。”

2. 債券型基金

基於透明化之目的，為釐清富達基金－新興市場債券基金(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)之投資目標，下列文字增列至現有文本之後：

“本基金可投資於次投資等級及/或高收益債務證券或發行人，其投資金額不受限制。”

股東應注意上述變更之目的係為釐清子基金目前之投資目標並反映截至目前為止之子基金管理方法。基此，上述事項僅為增加揭露，並未因此改變目前或未來子基金之管理方法。

本次更新將不會影響各子基金適用之風險因素。就此而言，謹此提醒股東，與「低於投資等級/未評等證券及高收益債務工具」相關之風險因素亦適用於子基金，其他風險因素也可能適用。有關所有適用子基金之風險因素進一步資訊請參閱公開說明書第一部份 1.2 風險因素。