

地址：台北市大安區(106)敦化南路二段207號15樓

電話：(02) 2730-2200

傳真：(02) 2378-8614

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文字號：(一〇二) 富券業字第 279 號

發文日期：中華民國 102 年 12 月 20 日

主旨：富達南歐基金(Fidelity Funds- Iberia Fund)暨富達義大利基金(Fidelity Funds- Italy 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二檔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 103 年 1 月 20 日起，將針對銷售通路與富達簽約之帳戶採行下述交易流量控管：

- (一) 未持有本基金之帳戶(以 103 年 1 月 20 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(以 103 年 1 月 20 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；惟單日申購總額(含新申購、轉入及定期定額/定期不定額)原則上不得超過 300 萬歐元。如單日申購總額超過 300 萬歐元，境外基金公司保有拒絕該筆交易之權利

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，一旦確認恢復新申購或是申購額度控管變更，將儘速公告並通知。

三、如有任何疑問，請與專屬的富達服務專員聯繫。

總經理 陳能耀

富達證券股份有限公司
總經理 陳能耀