

富達證券投資信託股份有限公司 (函)

受文者：如正本所列

發文字號：(一一〇) 富證投字第 060 號

發文日期：中華民國 110 年 7 月 30 日

主旨：茲通知本公司總代理之富達基金之部分公開說明書變更，詳如說明，敬請 查照。

說明：

一、本公司擔任總代理人之「富達基金-全球消費行業基金」、「富達基金-美國多元基金」、「富達基金-澳洲基金」、「富達基金-歐元藍籌基金」、「富達基金-多重資產收益基金(原名為富達基金-全球成長與收益基金)」(下合稱本基金)因變更投資目標，擬自生效日起調整中英文名稱；此變更已獲金融監督管理委員會民國 110 年 6 月 1 日金管證投字第 1100342376 號函(如附件一)核准在案，相關說明如下：

(一)投資目標變更

本次變更增加收益型解決方案、永續發展產品、絕對報酬與總報酬產品，以及投資主題之數量，且在此同時著重主要市場區塊中更為廣泛的明確目標。

(二)因應上述投資目標所作的變更，自生效日起，本基金在台總代理募集及銷售之中文名稱變更如下：

現行名稱	新名稱	生效日(西元)
富達基金-全球消費行業基金	富達基金-永續發展消費品牌基金	2021 年 10 月 04 日
富達基金-美國多元基金	富達基金-永續發展美國股票基金	2021 年 10 月 26 日
富達基金-澳洲基金	富達基金-澳洲多元股票基金	2021 年 10 月 26 日
富達基金-歐元藍籌基金	富達基金-永續發展歐洲股票基金	2021 年 10 月 28 日
富達基金-多重資產收益基金(原名為富達基金-全球成長與收益基金)	富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2021 年 10 月 28 日

(三)「富達基金-全球消費行業基金」為確保投資目標變更順利進行，於生效日前一個營業日(西元 2021 年 10 月 1 日)將不接受或受理申購與轉入。

(四)「富達基金-多重資產收益基金(原名為富達基金-全球成長與收益基金)」由於投資目標變更，將不符合境外基金實質審查原則就平衡型基金投資非投資等級債券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十之規定，故自生效日起暫停交易，不接受或受理任何申購與轉入，但原採定期定額之扣款方式者，得按原訂條件繼續扣款。

(五)本基金投資目標變更不影響基金風險報酬等級，均維持不變。

(六)本基金各級別之中英文名稱變更前後對照請詳下表。

基金代碼 ISIN code	中英文名稱 (現行名稱)	中英文名稱 (新名稱)	生效日 (西元)
LU0114721508	富達基金-全球消費行業基金 (Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund)	富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund)	2021 年 10 月 04 日
LU0882574139	富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元) (Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD)	富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A 類股累計股份-美元) (Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD)	





LU0187121727	富達基金－美國多元基金 (Fidelity Fund - American Diversified Fund (USD))	富達基金－永續發展美國股票基金 (Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund (USD))	2021年10月 26日
LU0048574536	富達基金－澳洲基金 (Fidelity Funds - Australia Fund)	富達基金－澳洲多元股票基金 (Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund)	2021年10月 26日
LU0088814487	富達基金－歐元藍籌基金(A股-歐元) (Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-EUR)	富達基金－永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) (Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-EUR)	2021年10月 28日
LU0997586432	富達基金－歐元藍籌基金 A 股 累計美元避險 (Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-USD(hedged))	富達基金－永續發展歐洲股票基金 A 股累計美元避險 (Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-USD(hedged))	
LU0138981039	富達基金－多重資產收益基金 A 股美元 (Fidelity Funds - Multi Asset Income Fund A-USD) (舊名稱)富達基金－全球成長與 收益基金 Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達基金－永續發展多重資產收益基 金 (本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券) (Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD)	2021年10月 28日

- 二、「富達基金－全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」將自西元 2021 年 9 月 1 日起修訂投資目標，增列於不利市場條件下可持有現金或貨幣市場工具之持有上限百分比為基金淨值之 25%；基金各級別資訊請詳下表，此變更將不影響整體基金風險因素，基金風險報酬等級亦維持不變(RR3)。

基金代碼 ISIN code	中英文名稱	生效日 (西元)
LU0905233846	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD)	2021 年 9 月 1 日
LU0905234141	富達基金-全球多重資產收益基金【F1 穩定月配息】A 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD)	
LU0987487336	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged))	
LU1883993989	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD)	

- 三、本公司擔任總代理人之「富達基金-全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「富達基金-永續發展美國股票基金(將更名自「富達基金-美國多元基金)」，將分別合併接收未核備基金「Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine」、「FAST - US Fund」；合併時程說明如下，此合併不影響存續基金之投資政策。

消滅基金(未核備基金)	存續基金	生效日(西元)
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine	富達基金-全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	2021 年 11 月 22 日





Fidelity 富達
INTERNATIONAL

富達證券投資信託股份有限公司

FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited

11065 台北市信義區忠孝東路5段68號11樓 公司代表號：(02) 2730-2200

11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5, Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan 11065, R.O.C.

富達投信服務專線：0800-00-9911

	金)	
FAST - US Fund	富達基金-永續發展美國股票基金(將更名自「富達基金-美國多元基金」)	2021年12月6日

四、自西元2021年9月1日起，將修訂部分公開說明書中「評價日」之定義，除12月25日(聖誕節)、1月1日(元旦)及其他董事基於最佳股東利益考量為特定基金決定之非評價日外，未來「評價日」將包括每一週間平日(包含週一至週五)。預計非評價日之清單訊息可參考網址：<https://fidelityinternational.com/non-valuation-days/>，該網站內容將每半年提前更新之。惟若董事相信符合股東最佳利益，該清單亦將不時預先(如合理可行)依特殊情形要求更新之。

五、上述詳細內容請參照本函所附之股東通知信(如附件二)，股東通知信中英文全文請參見：<https://www.fidelity.com.tw/customer-service/announcement.html>。投資人如不同意上述變更，可以依照股東通知信內容說明，於生效日前免費贖回股份或轉出至其他可提供給投資人之富達基金。本公司依規定更新公開說明書及投資人須知，並將前開公開說明書相關修訂內容上傳公告於境外基金資訊觀測站及富達投信官方網站。若您對以上變更有任何相關的疑問，請聯絡您專屬的服務專員，或請致電富達客戶服務專線 0800-00-9911。

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、中租證券投資顧問股份有限公司、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、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、王道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、台新國際商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、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、兆豐證券股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、板信商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、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、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、瑞士商瑞銀銀行股份有限公司台北分行、瑞興商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、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、三商美邦人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、全球證券投資顧問股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、保誠人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司

董事長陳思伊

富達證券投資信託股份有限公司
董事長 陳思伊

