

檔 號：

保存年限：

富達證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號11樓

聯絡人：通路業務部 (SITE 202406-064)

電話：0800-009-911

電子郵件：TWSITEWHOLESALE@fil.com

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國113年6月28日

發文字號：富達業字第1130000005號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000005_附件一股東通知信及基金清單.pdf、0000005_附件二基金更名核准函.pdf、0000005_附件三基金更名前後對照表.pdf)

主旨：富達基金之近期發展及相關基金（以下簡稱「子基金」）重要變動通知，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、有關子基金變更之詳細內容及各級別ISIN Code資訊，請詳附件一。自2024年7月30日（含）起，變更之說明摘錄如下：

- (一) 引進環境、社會及治理（ESG）投組分數，以提升部分子基金的環境及社會特徵。部分子基金將著重於具備一個優於其投資範疇或績效指標的ESG分數。
- (二) 提升部分子基金對高ESG評級投資的最低承諾；部分子基金將投資至少80%的資產於具備高ESG評級的證券。
- (三) 提升多重資產型基金對特定ESG標準投資的最低承諾；部分子基金將使其各自投資組合至少70%的投資符合富達為其多重資產型基金所採用的特定ESG標準。
- (四) 增加「富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金」投資於永續發展主題的最低承諾；將貫徹永續發展主題，且其投資組合中至少80%的投資將依循水及廢棄物主題



進行投資。

(五)就「富達基金－中國聚焦基金」所應具備的最低ESG特性進行更新；將取消此基金至少50%的資產應投資於具備有利ESG特性的證券的承諾。因此，此基金將不再被歸類為SFDR第8條的產品。

(六)「富達基金－永續發展策略債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）」將更名為「富達基金－策略債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）」。

(七)「富達基金－南歐基金」之績效指標將變更為『80% I BEX35 Index及20% PSI20 Index』。

(八)「富達基金－永續發展人口商機基金」的永續投資門檻（詳見此基金的永續性附錄）將自35%提高至50%。

(九)「富達基金－北歐基金」之績效指標將變更為『FTSE Nordic Capped 10% Index』。

二、若您不同意說明一第（一）～（五）項之變更，您可贖回您所持有股份且不須支付任何費用；或者，您可於2024年7月30日（不含）前免費轉換至任何其他富達基金旗下的子基金。

三、有關說明一第（六）項所載變更子基金名稱，業經金融監督管理委員會中華民國113年1月2日金管證投字第1120364715號核准在案，請詳附件二。各級別之基金名稱變更前後對照表請詳附件三。

四、說明一第（六）～（九）項所述的更新不影響該等子基金

的投資目標或投資政策。

五、若您對上述變更有任何疑問，請聯繫您的專屬服務專員，
或請致電富達客戶服務專線0800-009-911。

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、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投資商品處基金暨股權類商品科、台北富邦商業銀行股份有限公司信託處、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、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、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、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、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商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、連線商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、群益金鼎證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、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、台灣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台灣分公司、國泰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、遠雄人壽保險事業股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司

副本： 

董事長 李少傑