

檔 號：

保存年限：

富達證券投資信託股份有限公司 函

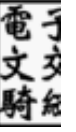
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號11樓

聯絡人：通路業務部 (SITE-202305-060)

電話：0800-009-911

傳真：

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112年5月5日

發文字號：富達業字第1120000010號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(112P000011_1120000010_112D2000015-01.pdf、112P000011_1120000010_112D2000016-01.pdf)

主旨：本公司總代理之富達基金—新興歐非中東基金（下稱「本基金」）成立持有俄羅斯資產的新級別（下稱「新級別」），詳如說明，敬請查照。

說明：

一、根據富達基金之章程與詳載本基金資訊之富達基金公開說明書，本基金董事會（「董事會」）決定在基金內成立新的級別（「新級別」），並將俄羅斯資產被分配至該新級別，考量股東最佳利益並為股東維護本基金之公允價值，其生效日期訂為中華民國（下同）112年6月5日（「生效日期」，含當日），相關說明如下：

1. 新級別僅為清算之目的而成立，萬一俄羅斯資產恢復價值與正常交易故得進行處分，該俄羅斯資產將一次性或分次以反應股東最佳利益之價格被出售（並分配利得），以確保股東之合理與平等待遇。

2. 將為每個現有級別成立一個新的級別，基金中的俄羅斯資產將分配至新級別。新級別將以相應的現有級別之相同貨幣（無



避險) 進行計價，並將停止申購、轉換和贖回。

3. 新級別將不收取任何年度管理費，亦不收取本基金集中行政費用，新級別可能須支付特定費用，例如基金保管機構費用、法律服務費用、盧森堡申購稅、及與整個基金相關之其他費用，前提是此類費用有益於本基金之所有股東。

4. 生效日期當日，本基金所有股東將收到與現有股份相同數量（計算至小數點後兩位）的新級別股份。例如，若您持有現有級別之1單位股份，您將被分配1單位股份之相應新級別。

5. 就此階段而言，本基金的投資目標與政策及與現有級別相關的定價與交易流程維持不變。

6. 為執行新級別成立的作業要求，董事會決定在112年5月4日（含）中歐時間下午四時起（英國時間下午三點）至112年6月2日（含）（總代理人富達投信每營業日受理銷售機構交易指示申請截止時間為下午5時，以富達投信名義透過集保綜合帳戶申購境外基金者，其交易截止時間為每營業日下午13:30）之期間內暫停申購或轉換至本基金，申購或轉換至本基金將於生效日期起恢復正常。

7. 在生效日期之前，贖回和轉出本基金之交易得照常進行，但若您已於生效日期之前完成贖回或轉出本基金，您將無法於生效日期分配到任何新級別股份。且若未來俄羅斯資產恢復價值，您將無權就該資產部分主張獲得任何價值。

二、本函內容僅為摘錄說明，所有變更詳情仍以本函所附之股東通知信（如附件一）為主，亦檢附本基金新增級別對照表（如附件二）。

三、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0800-009-911。

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、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、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、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、中國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

副本：

2023/05/08
08:14:48
電文
交換章