

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-202307-077)

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112年7月11日

發文字號：富達業字第1120000012號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000012_附件一-股東通知信+影響基金之ISIN list.pdf、0000012_附件二-基金更名核准函-金管證投字第1120331934號.pdf、0000012_附件三-各級別之基金名稱變更前後對照表.pdf、0000012_附件四-富達全球短期收益基金加註警語通知.pdf)

主旨：富達基金（以下簡稱「本SICAV」）和相關基金（以下簡稱「子基金」）重要變動通知，以及本公司總代理之「富達基金—全球短期收益基金」將加註投資於非投資等級債券之相關警語，詳如說明，敬請查照。

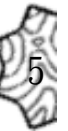
說明：

一、有關本SICAV和子基金變更之詳細內容及各級別ISIN Code資訊，請詳附件一。本文件未定義的任何專有名詞，其意義與富達基金的部分公開說明書（以下簡稱「部分公開說明書」）中的含義相同。變更之說明摘錄如下：

(一)自2023年8月11日(含)起，將特定子基金從歐盟永續金融規範（以下簡稱「SFDR」）的第6條重新分類為第8條。

(二)自2023年8月11日(含)起，將特定子基金從SFDR第8條重新分類到第9條。

(三)自2023年8月11日(含)起，更新「富達基金—



亞洲成長趨勢基金」的投資政策。

(四)自2023年8月11日(含)起，部分公開說明書將反映特定子基金可投資最高5%之資產於特殊目的收購公司。本更新並不代表該等子基金之投資策略或其投資管理方式的重大變動。

(五)自2023年8月11日(含)起，變更子基金名稱：

- 1、「富達基金－永續發展全球健康護理基金(原名為「富達基金－全球健康護理基金」)」將更名為「富達基金－永續發展健康護理基金」。
- 2、「富達基金－富達歐元目標TM基金2025」將更名為「富達基金－富達目標TM基金2025」。
- 3、「富達基金－富達歐元目標TM基金2030」將更名為「富達基金－富達目標TM基金2030」。

(六)自2023年7月28日(含)起，「富達基金－歐洲小型企業基金」之績效指標變更為MSCI Europe Small Cap Index (Net)。

二、若您不同意說明一第(一)、(二)、(三)項之變更，依據部分公開說明書，您可贖回您所持有股份，不收取任何贖回費用；或者，您可於2023年8月11日(不含)前免費轉換至任何其他本SICAV子基金。

三、有關說明一第(五)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(下同)112年4月6日金管證投字第1120331934號函核准在案，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、由於本公司總代理之「富達基金－全球短期收益基金」投

資於非投資等級債券之比例已達相當比重，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」之規定，基金中文名稱將加註投資於非投資等級債券之相關警語，並自112年8月1日（含）起生效。基金中文名稱變更前後對照表請詳附件四。

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、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：2023/07/12
交 08:09:23

董事長 李少傑

裝



訂



線