

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 103 號

發文日期：中華民國 110 年 10 月 15 日

主旨：謹通知本公司總代理之「富達基金-日本小型企業基金」、「富達基金-馬來西亞基金」、「富達基金-新加坡基金」、「富達基金-法國基金」、「富達基金-英國基金」，以及未核備基金「Fidelity Funds – Taiwan Fund」(下合稱或各稱「消滅基金」)，擬合併至「富達基金-永續發展日本股票基金(原名為「富達基金-日本基金」)」等六檔基金(下合稱或各稱「存續基金」)之相關事宜(下稱「本合併案」)，說明如后，敬請惠予配合辦理。

說明：

一、本合併案業經金融監督管理委員會民國 110 年 5 月 27 日金管證投字第 1100335535 號函(如附件一)核准在案。

(一)本合併案內容如下，消滅基金與存續基金股份類別對照表請酌參附件二。

消滅基金	存續基金	消滅基金 最後交易日 (西元年)	(1)存續基金免費贖回/ 轉換出基金截止日期 (2)合併之轉換比率淨 值計算基準日 (西元年)	合併生效日 (西元年)
富達基金-日本小型企業 基金	富達基金-永續發展日本股票基金 (原名為「富達基金-日本基金」)	2022/01/07	2022/01/14	2022/01/17
Fidelity Funds – Taiwan Fund(未核備基金)	富達基金-大中華基金			
富達基金-馬來西亞基金	富達基金-東協基金	2022/01/21	2022/01/28	2022/01/31
富達基金-新加坡基金	富達基金-東協基金			
富達基金-法國基金	Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund(未核備基金)	2022/02/04	2022/02/11	2022/02/14
富達基金-英國基金	Fidelity Funds – UK Special Situations Fund(未核備基金)			

(二)「富達基金-法國基金」及「富達基金-英國基金」將分別併入未核備基金「Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund」及「Fidelity Funds – UK Special Situations Fund」，故自合併生效日(含當日)起，暫停接受投資人申購(含單筆新申購/轉入/新申請定期定額)，既有定期定額投資人可續扣，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額，暫停扣款之契約亦不得恢復扣款。





(三)消滅基金最後交易日(申購、贖回、轉換)請參考上述表格，消滅基金之投資人如不同意上述變更，可於上述表格所載之消滅基金最後交易日前免費贖回或轉出至本公司總代理之其他境外基金，消滅基金之投資人可於合併生效日(含當日)起交易其新獲得之存續基金單位數。

(四)存續基金之投資人凡於上述表格所載之存續基金免費贖回/轉換出基金截止日期(含當日)前，辦理存續基金之贖回或轉出至本公司總代理之其他境外基金，本公司均不收取贖回及轉換費用。

(五)合併之轉換比率淨值計算基準日請參考上述表格。

二、前述詳細內容請參照本函所附之股東通知信(如附件三)，本公司將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按法定時程上傳公告於境外基金資訊觀測站及富達投信官方網站。若您對以上說明有任何相關的疑問，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、瑞士商瑞士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、香港上海匯豐證券股份有限公司、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、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、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



正本

【附件一】

檔 號：

保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號18樓

承辦人：陳佳汎

電話：02-27747285

傳真：02-87734154

受文者：富達證券投資信託股份有限公司（代表人陳思伊女士）

發文日期：中華民國110年5月27日

發文字號：金管證投字第1100335535號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：所請貴公司擔任總代理人之富達基金系列部分子基金合併暨終止募集及銷售一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定暨本會證券期貨局案陳貴公司110年3月10日（一一〇）富證信字第067號函辦理。
- 二、旨揭境外基金合併暨終止募集及銷售明細如附件。
- 三、有關「富達基金-法國基金（Fidelity Funds-France Fund）」及「富達基金-英國基金（Fidelity Funds-United Kingdom Fund）」分別併入我國未核備之「Fidelity Funds-Sustainable Eurozone Equity Fund」及「Fidelity Funds-UK Special Situations Fund」等2檔境外基金並終止在國內募集與銷售一節，除原「富達基金-法國基金」及「富達基金-英國基金」採定時定額扣款之投資人得繼續其扣款外，不得再受理投資人申購，貴公司並應配合辦理下列事項：
  - （一）以顯著方式告知繼續扣款之原「富達基金-法國基金」及「富達基金-英國基金」定期定額投資人，「Fidelity Funds-Sustainable Eurozone Equity Fund」及「Fidelity Funds-UK Special Situations Fund」尚未經本會核准於國



內募集及銷售。

(二)對未全部贖回或繼續扣款之原「富達基金-法國基金」及「富達基金-英國基金」定期定額投資人，應提供相關必要資訊。

(三)「Fidelity Funds-Sustainable Eurozone Equity Fund」及「Fidelity Funds-UK Special Situations Fund」於經本會核准前，不得於國內有其他募集或銷售之行為。

四、上開2檔基金於終止後如仍有以上開方式繼續扣款，應依本會96年12月17日金管證四字第09600594621號函規定進行申報。

五、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於本會核准日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)）辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定於修正後3日內辦理公告。

六、若盧森堡主管機關嗣後有未同意本案變更事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：富達證券投資信託股份有限公司（代表人陳思伊女士）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）

主任委員 黃天牧

授權單位主管決行並鈐印



附件：富達基金系列合併暨終止在國內募集及銷售明細

消滅基金	存續基金
富達基金 - 法國基金 Fidelity Funds - France Fund	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund (未核備)
富達基金 - 英國基金 Fidelity Funds - United Kingdom Fund	Fidelity Funds - UK Special Situations Fund (未核備)
富達基金 - 日本小型企業基金 Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund	富達基金 - 永續發展日本股票基金 Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund
富達基金 - 馬來西亞基金 Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達基金 - 東協基金 Fidelity Funds - ASEAN Fund
富達基金 - 新加坡基金 Fidelity Funds - Singapore Fund	富達基金 - 東協基金 Fidelity Funds - ASEAN Fund
Fidelity Funds - Taiwan Fund (未核備)	富達基金 - 大中華基金 Fidelity Funds - Greater China Fund
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine (未核備)	富達基金 - 全球多重資產收益基金 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
FAST-US Fund (未核備)	富達基金 - 美國多元基金 Fidelity Funds - American Diversified Fund

終止在國內募集及銷售基金

富達基金 - 法國基金 Fidelity Funds - France Fund
富達基金 - 英國基金 Fidelity Funds - United Kingdom Fund





【附件二】消滅基金與存續基金股份類別對照表

消滅基金 (中英文名稱/ISIN code)	存續基金 (中英文名稱/ISIN code)	消滅基金	存續基金	合併基金	
		最後交易日 (申購/贖回/轉換) (西元年)	免費贖回/轉換出基金 截止日期 (西元年)	合併之轉換比率 淨值計算基準日 (西元年)	合併生效日 (西元年)
富達基金 - 日本小型企業 基金 A 股累計美元避險 (Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged))  ISIN code : LU0997587166	富達基金 - 永續發展日本股票基 金 A 股累計美元避險 (Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-USD (hedged)) (舊名稱):富達基金 - 日本基金 A 股累計美元避險 (Fidelity Funds - Japan Fund A-ACC-USD(hedged))  ISIN code : LU0997586945	2022/01/07	2022/01/14	2022/01/14	2022/01/17
富達基金 - 日本小型企業 基金 (Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund)  ISIN code : LU0048587603	富達基金 - 永續發展日本股票基 金 A 股日圓 (Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY) (舊名稱):富達基金 - 日本基金 (Fidelity Funds - Japan Fund)  ISIN code : LU0048585144				
Fidelity Funds-Taiwan Fund(未核備基金)  ISIN code : LU0075458603	富達基金 - 大中華基金 (Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD)  ISIN code : LU0048580855				
富達基金-馬來西亞基金 Fidelity Funds-Malaysia Fund  ISIN code : LU0048587868	富達基金 - 東協基金 (Fidelity Funds - ASEAN fund)  ISIN code : LU0048573645	2022/01/21	2022/01/28	2022/01/28	2022/01/31
富達基金-新加坡基金 Fidelity Funds - Singapore Fund  ISIN code : LU0048588163	富達基金 - 東協基金 (Fidelity Funds - ASEAN fund)  ISIN code : LU0048573645				
富達基金-法國基金 (Fidelity Funds - France Fund)  ISIN code : LU0048579410	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund(未核備基金)  ISIN code : LU2219351876	2022/02/04	2022/02/11	2022/02/11	2022/02/14
富達基金-英國基金 Fidelity Funds - United Kingdom Fund  ISIN code : LU0048621717	Fidelity Funds - UK Special Situations Fund(未核備基金)  ISIN code : LU2219351520				





Fidelity Funds  
Société d'Investissement à Capital Variable  
2a rue Albert Borschette, L-1246  
B.P. 2174, L-1246 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 34036

Tél: +352 250 404 1  
Fax: +352 26 38 39 38

此為重要文件，請您立即閱讀。倘有任何疑義，請尋求專業建議

2021年10月15日

親愛的股東，

本函係為通知您持有之富達基金及其相關基金（各稱「子基金」或合稱為「本基金」）部分重要變更。

任何未於本函定義之專有名詞，其意義與富達基金臺灣部分公開說明書（下稱「公開說明書」）內所載相同。

### 富達基金（下稱「本公司」）重要變更之內容

#### 變更之內容

本公司將於以下所列之生效日或富達基金董事會（下稱「董事會」）可能釐定之更晚日期（下稱「生效日」）合併數檔富達基金旗下之基金（下稱「合併案所涉基金」）：

消滅基金		存續基金	生效日
富達基金-法國基金	→ 合併	Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund (存續基金並未在臺註冊)	14/02/2022
富達基金-日本小型企業基金		富達基金-永續發展日本股票基金 (原名為「富達基金-日本基金」)	17/01/2022
富達基金-馬來西亞基金		富達基金-東協基金	31/01/2022
富達基金-新加坡基金		富達基金-東協基金	31/01/2022
Fidelity Funds – Taiwan Fund (消滅基金並未在臺註冊)		富達基金-大中華基金	17/01/2022
富達基金-英國基金		Fidelity Funds – UK Special Situations Fund (存續基金並未在臺註冊)	14/02/2022

「富達基金-法國基金」及「富達基金-英國基金」將分別併入我國未核備之「Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund」及「Fidelity Funds – UK Special Situations Fund」，故「富達基金-法國基金」及「富達基金-英國基金」自合併生效日起終止在國內募集與銷售，除原採定期定額扣款之投資人得繼續其扣款外，不再受理投資人之申購及轉入。另請注意，「Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund」及「Fidelity Funds – UK Special Situations Fund」尚未經主管機關核准於國內募集及銷售。

#### 您需採取之行動

您有三種選擇：

- 不採取行動，此為選項之一，若您為消滅基金股東，則您的現有股份將於生效日自動轉換為存續基金相關股份類別之股份。若您為存續基金股東，則您於相關基金之投資仍將持續；
- 將您的現有股份轉換至您任何可提供給您的其他富達基金；或
- 贖回您的股份。



進一步細節請參見第一節。





消滅基金與存續基金股份類別對照表

合併	消滅基金股份類別			存續基金股份類別		生效日
富達基金-法國基金 併入 Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund (存續基金並未在臺註冊)	A-EUR	LU0048579410	合併 →	A-EUR (未在臺註冊)	LU2219351876	14/02/2022
富達基金-日本小型企業基金 併入 富達基金-永續發展日本股票基金 (原名為「富達基金-日本基金」)	A-ACC-USD (hedged)	LU0997587166	合併 →	A-ACC-USD (hedged)	LU0997586945	17/01/2022
	A-JPY	LU0048587603		A-JPY	LU0048585144	
	Y-ACC-JPY	LU0370789306		Y-ACC-JPY	LU0318940771	
富達基金-馬來西亞基金 併入 富達基金-東協基金	A-USD	LU0048587868	合併 →	A-USD	LU0048573645	31/01/2022
	Y-ACC-USD (未在臺註冊)	LU0346391757		Y-ACC-USD	LU0346390510	
富達基金-新加坡基金 併入 富達基金-東協基金	A-USD	LU0048588163	合併 →	A-USD	LU0048573645	31/01/2022
	Y-ACC-USD (未在臺註冊)	LU0346391914		Y-ACC-USD	LU0346390510	
Fidelity Funds – Taiwan Fund (消滅基金並未在臺註冊) 併入 富達基金-大中華基金	A-USD (未在臺註冊)	LU0075458603	合併 →	A-USD	LU0048580855	17/01/2022
	Y-ACC-USD (未在臺註冊)	LU0346392052		Y-ACC-USD	LU0346391161	
富達基金-英國基金 併入 Fidelity Funds – UK Special Situations Fund (存續基金並未在臺註冊)	A-GBP	LU0048621717	合併 →	A-GBP (未在臺註冊)	LU2219351520	14/02/2022



## 重要資訊

董事會決定將本公司數檔基金合併，謹將合併之基金詳列如上（每筆相關交易下稱「合併案」）。本合併案係依據 2010 年 12 月 17 日盧森堡關於集體投資事業之法律第 1 條(20)(a)、富達基金章程（下稱「章程」）第 22 條規定以及公開說明書中所列條款進行辦理。

該等變更係為確保富達基金系列持續聚焦我們的客戶需求，並旨在協助客戶達成目標。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。本次變更目標係為本公司為提升產品而進行的大規模投資，以利富達基金以更有效方式服務客戶。

本函所列合併案之效力將拘束所涵蓋基金之未依下列規定要求贖回或轉換股份之所有股東。

本合併案業已由盧森堡金融管理局（下稱「CSSF」）核准。

本通知函說明提議合併案將產生之影響。

### 1. 合併案相關重要時程

合併		消滅基金	存續基金	合併案所涉基金	
消滅基金	存續基金	申購/贖回/轉換股份截止日期（請見下方第 1 點）	免費贖回/轉換出基金截止日期（請見下方第 2 點）	用以計算換算比率之淨資產價值日期	合併生效日
富達基金-法國基金	Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund (未在臺註冊)	04/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	14/02/2022
富達基金-日本小型企業基金	富達基金-永續發展日本股票基金(原名為「富達基金-日本基金」)	07/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	17/01/2022
富達基金-馬來西亞基金	富達基金-東協基金	21/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
富達基金-新加坡基金	富達基金-東協基金	21/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
Fidelity Funds – Taiwan Fund(未在臺註冊)	富達基金-大中華基金	07/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	17/01/2022
富達基金-英國基金	Fidelity Funds – UK Special Situations Fund (未在臺註冊)	04/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	14/02/2022

為執行必要程序，以確保各合併案可順利如期辦理，董事會決議以下事項：

1. 消滅基金股東可申購、贖回或轉換股份，直至生效日前五(5)個工作日為止。如上所載之截止日期前贖回/轉出股份均為免費。申購或轉入消滅基金的費用則收取通常收取之費用；以及
2. 存續基金股東可免費贖回或將其股份轉出存續基金，直至如上所載之截止日期為止，截止日期之後請求贖回或轉換股份則會收取通常的贖回或轉換費用。申購或轉入存續基金則收取通常收取之費用。



## 2. 合併案對於消滅基金股東之影響

不同意各該合併案的消滅基金股東可請求贖回股份，或在可行情況下請求以可適用之淨資產價值轉換其股份，直到第一節所載之截止日期為止，此類贖回與轉換股份交易均為免費。

各該合併案實施後，各檔消滅基金股東將成為相關存續基金之股東，細節如上所載。各檔消滅基金將於相關生效日不經清算而逕行解散。股東應注意各合併所涉基金之特徵有所差異。

於生效日當天，各檔消滅基金股東獲得的存續基金股份，其特徵可能有異於現行持有之消滅基金股份，詳情請參見本函末之附錄。

針對所有合併案，自相關生效日起，消滅基金股東將獲得與存續基金股東相同之權利，因而參與存續基金未來的任何淨資產價值上漲。

消滅基金不會因合併案而收取申購費用。

### 2.1 投資組合調整

為確保合併案順利進行，在可行情況下，各檔消滅基金之投資組合將在合併前進行調整，其目的在於使消滅基金之投資組合在相關生效日前即符合存續基金之投資目標。

請注意，基於此調整，在生效日前，各檔消滅基金投資組合之策略可能有異於消滅基金公開說明書第1.4節所載之「投資政策與目標」。

### 2.2 消滅基金交易請求截止日期

為執行必要程序，以確保各合併案可順利如期辦理，董事會決議在各合併案相關生效日前五(5)個工作日之期間內均不受理消滅基金股份之申購、贖回與轉換。消滅基金股東可在生效日營業時間開始時起交易其新獲得之存續基金股份。

### 2.3 換算比率

各該合併案生效日當天，消滅基金股東之持股將自動轉換為相應的存續基金股份類別（請見下方表格所示），股數計算公式如下：

*消滅基金股份類別股數乘以相關換算比率，各股份類別換算比率將分別計算*

換算比率的計算方式係為消滅基金股份類別每股淨資產價值除以存續基金股份類別每股淨資產價值。用以計算比率的淨資產價值日期為生效日的前一工作日，如上方第一節所載。

為計算相關股份換算比率，章程與公開說明書中所載之淨資產價值計算規則將用以確立合併案所涉基金的資產與負債價值。

由於欲合併之消滅基金與存續基金的股份類別之參考貨幣相同，因此在計算各該生效日消滅基金之股數轉換為存續基金之股數時，無需使用匯率。

### 2.4 合併後獲得之存續基金股數確認

針對所有合併案，消滅基金股東於合併後將收到確認其存續基金相應股份類別股數的通知，或者消滅基金股東也可在下一期的對帳單內獲悉並確認細節，或至其富達線上帳戶檢視。

## 3. 合併案對於存續基金股東之影響

不同意各該合併案的存續基金股東可請求贖回股份，或在可行情況下請求以可適用之淨資產價值轉換股份，直到第一節所載之截止日期為止，此類贖回與轉換股份交易均為免費。





申購、轉換或贖回存續基金股份將不會暫停。

合併案實施後，各檔存續基金股東之持股將不會出現變化，持股相關權利也無變動。合併案之執行將不會影響存續基金的費用結構。

合併案將不影響存續基金之投資政策。

進一步資訊請見本函末之附錄。

#### 4. 合併基金重要特性比較

各合併案所涉基金為同一實體旗下基金，因此將受惠於同等的投資人保障與權利。

股東應注意各合併所涉基金特徵有所差異。進一步資訊請見本函末之附錄。

關於消滅基金與存續基金之配息政策，費用與支出，申購、贖回與轉換股份，最低投資金額與後續投資金額，以及持股要求的進一步詳情，請參見公開說明書。

#### 5. 基金合併之成本

因籌備與辦理合併案所衍生之法律、顧問、稽核與行政等成本與費用將由本公司的投資經理人 FIL Fund Management Limited 承擔。

#### 6. 稅務

合併案可能會影響您的稅務狀況。本公司建議各合併案所涉基金股東尋求專業顧問之意見，以了解就您所屬國籍、居住地、註冊或登記地之稅法而言，本合併案將有何影響。

#### 7. 額外資訊

##### 7.1 基金合併報告

董事會將委任本公司之授權會計師 Deloitte Audit S.à r.l. (以下稱「會計師」) 進行合併案相關稽核工作，會計師將針對各合併案提出報告，其中包括確認以下事項：

- 1) 為計算換算比率而採用的資產及/或負債評價標準；
- 2) 確立換算比率的計算方法；及
- 3) 最終換算比率。

會計師製作之報告副本將免費提供予各合併案所涉基金之股東與盧森堡金融監管委員會(CSSF)。

##### 7.2 可供索取之額外文件

自 2021 年 10 月 15 日起，合併案所涉基金之股東將可於本公司登記辦事處免費索取以下文件：

- 董事會制定之合併條款，其中包含合併案的詳細資訊，例如股份換算比率之計算方法（下稱「合併條款」）；
- 本公司保管銀行之聲明，確認已核實合併條款是否符合 2010 年 12 月 17 日關於集體投資事業之法律與章程；
- 盧森堡公開說明書；



- 各合併案所涉基金的關鍵投資人資訊文件(KIID)。董事會籲請消滅基金股東針對合併案制定任何決策前詳閱存續基金之 KIID。

\*\*\*

若您欲取得關於合併案之進一步資訊，請聯繫本公司登記辦事處或您的專屬投資顧問或致電富達投信客服專線 0800-00-99-11。

合併案將反映在下次更新的公開說明書，最新的盧森堡公開說明書將可於本公司登記辦事處免費索取。

董事會對本函內容準確性負責。

此致，



**Nishith Gandhi**  
FIL (Luxembourg) S.A 之代表人  
富達基金之法人董事



附錄 – 合併基金重要特性比較

目錄

附錄 – 合併基金重要特性比較 .....	1
1. 富達基金-法國基金 併入 Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund (未在臺註冊) .....	2
1.1 投資目標 .....	2
1.2 投資目標 (附註) .....	3
1.3 總曝險 .....	3
1.4 風險因素 .....	3
1.5 歐盟證券融資交易法規 .....	3
1.6 典型投資人類型 .....	4
1.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵 .....	4
2. 富達基金-日本小型企業基金 併入 富達基金-永續發展日本股票基金(原名為「富達基金-日本基金」) .....	5
2.1 投資目標 .....	5
2.2 投資目標 (附註) .....	5
2.3 總曝險 .....	6
2.4 風險因素 .....	6
2.5 歐盟證券融資交易法規 .....	6
2.6 典型投資人類型 .....	6
2.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵 .....	7
3. 富達基金-馬來西亞基金 併入 富達基金-東協基金 .....	8
3.1 投資目標 .....	8
3.2 投資目標 (附註) .....	8
3.3 總曝險 .....	8
3.4 風險因素 .....	8
3.5 歐盟證券融資交易法規 .....	9
3.6 典型投資人類型 .....	9
3.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵 .....	9
4. 富達基金-新加坡基金 併入 富達基金-東協基金 .....	10
4.1 投資目標 .....	10
4.2 投資目標 (附註) .....	10
4.3 總曝險 .....	10
4.4 風險因素 .....	10
4.5 歐盟證券融資交易法規 .....	11
4.6 典型投資人類型 .....	11
4.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵 .....	11
5. Fidelity Funds – Taiwan Fund (未在臺註冊) 併入 富達基金-大中華基金 .....	13
5.1 投資目標 .....	13
5.2 投資目標 (附註) .....	13
5.3 總曝險 .....	13
5.4 風險因素 .....	14
5.5 歐盟證券融資交易法規 .....	14
5.6 典型投資人類型 .....	14
5.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵 .....	14
6. 富達基金-英國基金 併入 Fidelity Funds – UK Special Situations Fund (未在臺註冊) .....	16
6.1 投資目標 .....	16
6.2 投資目標 (附註) .....	16
6.3 總曝險 .....	16
6.4 風險因素 .....	16
6.5 歐盟證券融資交易法規 .....	17
6.6 典型投資人類型 .....	17
6.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵 .....	17





1. 富達基金-法國基金 併入 Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund (未在臺註冊)

消滅基金 富達基金-法國基金	存續基金 Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund (未在臺註冊)
生效日：2022 年 2 月 14 日	

1.1 投資目標

<p>本基金首要投資於法國股票證券。本基金將對大中小型公司進行混合投資。</p> <p>本基金採主動式管理，僅於進行績效比較時參考 CAC All-Tradable Index (「指數」)。</p>	<p>本基金旨在透過主要投資於歐洲經濟暨貨幣聯盟 (EMU) 成員國之歐元計價股票證券，以達成長期資本增長之目標。</p> <p>本基金為富達永續基金家族一員，採取專注永續發展策略，基金淨資產價值至少 70% 投資於具有永續特性之證券，詳情請見標題為「富達永續基金家族」之第 1.3.2(b) 一節。基金將持續考量各種環境與社會特性，其中環境特性包括但不限於氣候變遷減緩與調適、水資源與廢棄物管理，以及生物多樣性。社會特性則包括但不限於產品安全、供應鏈、衛生與安全，以及人權。環境與社會特性相關爭議將受到定期監控。富達的基本面分析師將分析環境與社會特性，並透過富達永續評級評分。本基金將遵循富達永續基金家族之框架，以推動上述特性。</p> <p>此外，投資經理人將排除以下投資標的：MSCI ESG 評等 A 以下的發行人；曝險於博弈、成人娛樂、鈾礦開採、核能發電廠營運商，或重要核能特定產品生產商之發行人；核電廠產業、煤礦開採、油砂、水力壓裂、化石燃料開採、火力發電，或碳密度高（每百萬美元銷售排放超過 500 噸二氧化碳，範疇 1 與 2）之發行人。</p> <p>本基金的目標是使碳足跡低於 MSCI EMU 指數（以下稱「指數」）。</p> <p>本基金採主動式管理，選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考指數，因為指數成分股代表基金將投資之公司類型。</p> <p>監控風險時，投資經理人也將參考指數而制定內部方針，內部方針係為相對於指數的整體曝險水準，而非表示基金將投資於指數成分股。若基金投資之證券為指數成分股，其配置權重可能異於指數之配置。針對投資標的選擇，投資經理人具有高度裁量權，可投資於不包含在指數中的公司、產業、國家與證券類型，以把握投資機會。長期而言，基金績效預期將異於指數，然而，就短期而言，視市況而定，基金績效可能接近指數。基金績效可與指數比較，以進行評估。</p> <p>股東應注意指數並未納入環境與社會考量，但如上所述，本基金遵循富達永續基金家族之框架，以推動環境與社會特性。</p>
--	---



	<b>投資組合資訊：</b> 碳足跡之定義為每百萬美元銷售所排放之二氧化碳公噸數。
--	--

### 1.2 投資目標 (附註)

<b>參考貨幣：Euro</b> 本基金適用法國 PEA (Plan d'Epargne en Actions) 稅務包管計畫。	<b>參考貨幣：Euro</b> 本基金適用法國 PEA (Plan d'Epargne en Actions) 稅務包管計畫。 本基金須遵循 SFDR 第 8 條之揭露規定。
---	--

### 1.3 總曝險

總曝險計算方法	
承諾法	承諾法

### 1.4 風險因素

基金名稱	一般風險	資產類別特定風險					投資重點/風格相關風險										特定工具相關風險				衍生性商品/交易對手風險				額外公開說明書風險因素			
		股票	債券及其他債務工具	商品	不動產相關	多重資產	股票發行人集中度	國家集中度	產業集中度	主題重點	投資於小型企業	低於投資等級未評等證券及高收益債務工具	新興市場	俄羅斯	歐元區風險	中相關	一般風險	點心債券	固定收益相關	或有可轉換證券、混合型證券及其他具備損失分擔機制特徵工具	抵押及/或證券化債務工具	股票連結債券信用連結債券	一般風險	空頭部位		高槓桿	主動貨幣	特定衍生工具
富達基金 - 法國基金	X	X					X	X		X					X								X	X		X	X	5a,7,10a
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund (未在臺註冊)	X	X													X								X	X		X	X	5a,5b,7,10a

若您欲了解更多風險因素相關資訊，請參閱公開說明書。

### 1.5 歐盟證券融資交易法規



基金名稱	差價合約(CFDs)		總收益交換(TRS)		證券借貸		再買回及反向再買回協議	
	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)
富達基金 – 法國基金	10	0	0	0	30	15	30	0
Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund (未在臺註冊)	50	0	0	0	30	15	30	0

### 1.6 典型投資人類型

合併案所涉基金
合併案所涉基金之股份類別之典型投資人為欲參與股市，且準備好承擔公開說明書第 I 部分(1.2)「風險因素」章節針對本公司各檔股票基金所述之風險者。股票基金之投資可視為中長期投資。

### 1.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵

如本函開頭之「消滅基金與存續基金股份類別對照表」所述，消滅基金之 A-EUR 股份類別將併入存續基金之相應股份類別。

消滅基金與存續基金各股份類別之配息政策、最低投資標準（如適用）、費用結構均相同，惟持續性開支有所差異，詳列如下：

	持續性開支 A- EUR
富達基金-法國基金	1.94
Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund (未在臺註冊)	1.93





2. 富達基金-日本小型企業基金 併入 富達基金-永續發展日本股票基金（原名為「富達基金-日本基金」）

<p>消滅基金 富達基金-日本小型企業基金</p>	<p>存續基金 富達基金-永續發展日本股票基金（原名為「富達基金-日本基金」）</p>
<p>生效日：2022年1月17日</p>	

2.1 投資目標

<p>本基金首要投資於日本小型及新興公司，包括於日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 Russell/Nomura Mid Small Cap Japan with Dividends Index（「指數」），因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。</p> <p>投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。</p>	<p>本基金旨在透過首要由日本股票證券所組成之投資組合，以實現長期資本增長。</p> <p>本基金屬於富達永續發展型基金家族並採用永續重點策略，根據該策略，如「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述，基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。該基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理及生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。涉及環境及社會特色之爭議受定期監控。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級。該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架以提升該等特色。</p> <p>此外，投資經理人將排除對以下發行人之投資：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 富達永續發展評級為「C」或以下；或</li> <li>• 投資於化石能源採掘、賭博及成人娛樂。</li> </ul> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 TOPIX Total Return Index（「指數」），因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。</p> <p>投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。</p> <p>股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。</p>
---	--

2.2 投資目標（附註）

<p>參考貨幣：JPY</p>	<p>參考貨幣：JPY</p> <p>本基金應遵循 SFDR 第 8 條之揭露要求。</p>
-----------------	--



## 2.3 總曝險

總曝險計算方法	
承諾法	承諾法

## 2.4 風險因素

基金名稱	一般風險	資產類別特定風險				投資重點/風格相關風險						特定工具相關風險			衍生性商品/交易對手風險				額外公開說明書風險因素				
		股票	債券及其他債務工具	商品	不動產相關	多重資產	國家集中度	產業集中度	主題重點	投資於小型企業	低於投資等級未評等證券及高收益債務工具	新興市場	俄羅斯	歐元區風險	中相關	收益相關	股票連結構債信用連結債券	一般風險		空頭部位	高槓桿	主動貨幣	特定衍生工具
富達基金－日本小型企業基金	X	X				X	X		X		X							X	X		X	X	5a,7,10a
富達基金－永續發展日本股票基金 (原名為「富達基金－日本基金」)	X	X					X											X	X		X	X	5a,5b,7,10a

若您欲了解更多風險因素相關資訊，請參閱公開說明書。

## 2.5 歐盟證券融資交易法規

基金名稱	差價合約(CFDs)		總收益交換(TRS)		證券借貸		再買回及反向再買回協議	
	最大值 (in % of TNA)	預期值(in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值(in % of TNA)
富達基金－日本小型企業基金	10	0	0	0	30	15	30	0
富達基金－永續發展日本股票基金 (原名為「富達基金－日本基金」)	10	0	0	0	30	15	30	0

## 2.6 典型投資人類型



## 合併案所涉基金

合併案所涉基金股份類別之典型投資人為欲參與股市，且準備好承擔公開說明書第1部分(1.2)「風險因素」章節針對本公司各檔股票基金所述之風險者。股票基金之投資可視為中長期投資。

### 2.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵

如本函開頭之「消滅基金與存續基金股份類別對照表」所述，消滅基金之 A-ACC-USD (hedged)、A-JPY 與 Y-ACC-JPY 股份類別將各自併入存續基金之相應股份類別。

消滅基金與存續基金各股份類別之配息政策、最低投資標準（如適用）、費用結構均相同，惟持續性開支有所差異，詳列如下：

	持續性開支 A-ACC-USD (hedged)	持續性開支 A-JPY	持續性開支 Y-ACC-JPY
富達基金—日本小型企業基金	1.94	1.94	1.09
富達基金—永續發展日本股票基金（原名為「富達基金—日本基金」）	1.93	1.93	1.08





### 3. 富達基金-馬來西亞基金 併入 富達基金-東協基金

<b>消滅基金</b> 富達基金-馬來西亞基金	<b>存續基金</b> 富達基金-東協基金
生效日：2022年1月31日	

#### 3.1 投資目標

<p>本基金首要投資於馬來西亞股票證券。馬來西亞被視作新興市場。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI Malaysia IMI Custom Capped Index (「指數」)，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人參考該指數，以設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度，但並不表示本基金將投資於該指數之成分，即便本基金大部分的投資標的可能為該指數之一部分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。然而，基於本基金投資之市場為高度集中市場，可期待本基金之投資組合與該指數之投資組合有高度重疊。本基金之表現可以根據其指數進行評估，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。</p>	<p>本基金首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼等東協地區的證券交易所上市之股票證券。東協國家被界定為東南亞國家協會的會員國，可能包括若干被視作新興市場的國家。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI AC ASEAN Index (「指數」)，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人參考該指數，以設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度，但並不表示本基金將投資於該指數之成分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上具有廣泛的裁量權，且得投資未涵蓋於該指數內的公司、產業、國家以及證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將不同於該指數。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。本基金之表現可與該指數進行比較。</p>
--	---

#### 3.2 投資目標 (附註)

參考貨幣：USD	參考貨幣：USD  本基金投資於東協地區，並可能投資於該地區內不同國家，其在該地區內任何國家的投資金額不受任何限制。
----------	--

#### 3.3 總曝險

<b>總曝險計算方法</b>	
承諾法	承諾法

#### 3.4 風險因素



基金名稱	一般風險	資產類別特定風險				投資重點/風格相關風險						特定工具相關風險			衍生性商品/交易對手風險				額外公開說明書風險因素				
		股票	債券及其他債務工具	商品	不動產相關	多重資產	股票發行人集中度	國家集中度	產業集中度/主題重點	投資於小型企業	低於投資等級未評等證券及高收益債務工具	新興市場	俄羅斯	歐元區風險	中國	固定收益相關	股票連結債券信用連結債券	一般風險		空頭部位	高槓桿	主動貨幣	特定衍生工具
富達基金-馬來西亞基金	X	X				X	X					X						X	X		X	X	5a,7
富達基金-東協基金	X	X				X						X						X	X		X	X	5a,7

若您欲了解更多風險因素相關資訊，請參閱公開說明書。

### 3.5 歐盟證券融資交易法規

基金名稱	差價合約(CFDs)		總收益交換(TRS)		證券借貸		再買回及反向再買回協議	
	最大值 (in % of TNA)	預期值(in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值(in % of TNA)
富達基金-馬來西亞基金	10	0	0	0	30	15	30	0
富達基金-東協基金	10	0	0	0	30	15	30	0

### 3.6 典型投資人類型

#### 合併案所涉基金

合併案所涉基金股份類別之典型投資人為欲參與股市，且準備好承擔公開說明書第1部分(1.2)「風險因素」章節針對本公司各檔股票基金所述之風險者。股票基金之投資可視為中長期投資。

### 3.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵

如本函開頭之「消滅基金與存續基金股份類別對照表」所述，消滅基金之 A-USD 與 Y-ACC-USD(未在台註冊)股份類別將各自併入存續基金之相應股份類別。

消滅基金與存續基金各股份類別之配息政策、最低投資標準與費用結構均相同，惟持續性開支有所差異，詳列如下：

	持續性開支 A-USD	持續性開支 Y-ACC-USD
富達基金-馬來西亞基金	1.95	1.10 (未在台註冊)
富達基金-東協基金	1.94	1.09



#### 4. 富達基金-新加坡基金 併入 富達基金-東協基金

消滅基金 富達基金-新加坡基金	存續基金 富達基金-東協基金
生效日：2022年1月31日	

##### 4.1 投資目標

<p>本基金首要投資於新加坡證券交易所掛牌之股票證券。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 FTSE Straits Times All Share Custom Index (「指數」)，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人參考該指數，以設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度，但並不表示本基金將投資於該指數之成分，即便本基金大部分的投資標的可能為該指數之一部分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。然而，基於本基金投資之市場為高度集中市場，可期待本基金之投資組合與該指數之投資組合有高度重疊。本基金之表現可以根據其指數進行評估，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。</p>	<p>本基金首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼等東協地區的證券交易所上市之股票證券。東協國家被界定為東南亞國家協會的會員國，可能包括若干被視作新興市場的國家。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI AC ASEAN Index (「指數」)，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人參考該指數，以設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度，但並不表示本基金將投資於該指數之成分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上具有廣泛的裁量權，且得投資未涵蓋於該指數內的公司、產業、國家以及證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將不同於該指數。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。本基金之表現可與該指數進行比較。</p>
---	---

##### 4.2 投資目標 (附註)

<p>參考貨幣：USD</p>	<p>參考貨幣：USD</p> <p>本基金投資於東協地區，並可能投資於該地區內不同國家，其在該地區內任何國家的投資金額不受任何限制。</p>
-----------------	---

##### 4.3 總曝險

總曝險計算方法	
承諾法	承諾法

##### 4.4 風險因素



基金名稱	一般風險	資產類別特定風險				投資重點/風格相關風險						特定工具相關風險			衍生性商品/交易對手風險				額外公開說明書風險因素			
		股票	債券及其他債務工具	商品	不動產相關	多重資產	股票發行人集中度	國家集中度	產業集中度/主題重點	投資於小型企業	低於投資等級/未評等證券及高收益債務工具	新興市場	俄羅斯	歐元區風險	中國相關	固定收益相關	股票連結債券信用連結債券	一般風險		空頭部位	高槓桿	主動貨幣
富達基金-新加坡基金	X	X			X	X											X	X		X	X	5a,7,10a
富達基金-東協基金	X	X				X					X						X	X		X	X	5a,7

若您欲了解更多風險因素相關資訊，請參閱公開說明書。

#### 4.5 歐盟證券融資交易法規

基金名稱	差價合約(CFDs)		總收益交換(TRS)		證券借貸		再買回及反向再買回協議	
	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)
富達基金-新加坡基金	10	0	0	0	30	15	30	0
富達基金-東協基金	10	0	0	0	30	15	30	0

#### 4.6 典型投資人類型

##### 合併案所涉基金

合併案所涉基金股份類別之典型投資人為欲參與股市，且準備好承擔公開說明書第 I 部分(1.2)「風險因素」章節針對本公司各檔股票基金所述之風險者。股票基金之投資可視為中長期投資。

#### 4.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵

如本函開頭之「消滅基金與存續基金股份類別對照表」所述，消滅基金之 A-USD 與 Y-ACC-USD(未在臺註冊)股份類別將各自併入存續基金之相應股份類別。

消滅基金與存續基金各股份類別之配息政策、最低投資標準與費用結構均相同，惟持續性開支有所差異，詳列如下：



	持續性開支 A-USD	持續性開支 Y-ACC-USD
富達基金-新加坡基金	1.92	1.08 (未在臺註冊)
富達基金-東協基金	1.94	1.09

\*針對合併前新成立的股份類別，持續性開支為 12 個月的預估數字，其計算係根據消滅基金相應現有股份類別為基礎所得。實際的數字可能異於本預估數字且可能每年變動。





## 5. Fidelity Funds – Taiwan Fund (未在臺註冊) 併入 富達基金-大中華基金

<b>消滅基金</b> <b>Fidelity Funds – Taiwan Fund</b> <b>(未在臺註冊)</b>	<b>存續基金</b> <b>富達基金-大中華基金</b>
生效日：2022 年 1 月 17 日	

### 5.1 投資目標

<p>本基金主要投資於台灣股票，台灣係歸類為新興市場。</p> <p>本基金採主動式管理，在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI Taiwan Capped 8% Index (以下稱「指數」)，因為指數成分股代表基金將投資之公司類型。基金績效可與指數比較，以進行評估。</p> <p>投資經理人具有高度裁量權，雖然基金將持有指數成分股，但也可投資於不包含在指數中的公司、國家，並且可採取不同於指數的權重配置，以把握投資機會。長期而言，基金績效預期將異於指數，然而，就短期而言，視市況而定，基金績效可能接近指數。</p>	<p>本基金首要投資於香港、中國和臺灣等大中華地區股票交易所掛牌的股票證券。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI Golden Dragon Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人參考該指數，以設定內部準則。此等準則呈現相應於指數之整體曝險程度。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上，相較於該指數，具有廣泛的裁量權，可能投資於該指數未涵蓋的公司、產業、國家級證券種類，以充分利用投資機會，即便本基金大部分的投資標的可能為該指數之一部分。短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。長期以觀，可期待本基金之投資組合及表現將與該指數不同。本基金之表現可以根據其指數進行評估，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。</p>
--	---

### 5.2 投資目標 (附註)

<p><b>參考貨幣：USD</b></p> <p>進一步資訊請參見第 1.4 節「額外資訊」。</p>	<p><b>參考貨幣：USD</b></p> <p>本基金可透過富達基金(香港)有限公司(FIL Investment Management (Hong Kong) Limited)的 QFII 資格及/或任何依法許可之方式(包括滬港通等可行方式)直接投資於中國 A 股，或透過中國 A 股通道產品，包括但不限於股權連結憑證、參與憑證、信用連結憑證或投資於中國 A 股的基金，間接投資於中國 A 股。</p> <p>本基金將直接及/或間接投資合計高達 60%的淨資產於中國境外 A 股和 B 股。</p> <p>本基金投資於香港、中國和臺灣等大中華地區，並可能投資於該地區內不同國家，其在該地區內任何國家的投資金額不受任何限制。</p>
--	--

### 5.3 總曝險

<b>總曝險計算方法</b>	
承諾法	承諾法



## 5.4 風險因素

基金名稱	一般風險	資產類別特定風險				投資重點/風格相關風險								特定工具相關風險			衍生性商品/交易對手風險				額外公開說明書風險因素						
		股票	債券及其他債務工具	商品	不動產相關	多重資產	股票轉行人集中度	國家集中度	產業集中度/主題重點	投資於小型企業	低於投資等級或未評等證券及高收益債務工具	新興市場	俄羅斯	歐元區風險	中國	點心債券	一般風險	固定收益相關	股票連結債券/信用連結債券	抵押及/或證券化債務工具		或有可轉換證券、混合型證券及其他具備損失分擔機制特徵工具	一般風險	空頭部位	高槓桿	主動貨幣	特定衍生工具
Fidelity Funds - Taiwan Fund (未在臺註冊)	X	X				X	X					X										X	X		X	X	5a,7
富達基金-大中華基金	X	X				X	X					X										X	X		X	X	5a,7

若您欲了解更多風險因素相關資訊，請參閱公開說明書。

## 5.5 歐盟證券融資交易法規

基金名稱	差價合約(CFDs)		總收益交換(TRS)		證券借貸		再買回及反向再買回協議	
	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)
Fidelity Funds - Taiwan Fund (未在臺註冊)	10	0	0	0	30	15	30	0
富達基金-大中華基金	50	0	0	0	30	15	30	0

## 5.6 典型投資人類型

### 合併案所涉基金

合併案所涉基金股份類別之典型投資人為欲參與股市，且準備好承擔公開說明書第 I 部分(1.2)「風險因素」章節針對本公司各檔股票基金所述之風險者。股票基金之投資可視為中長期投資。

## 5.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵

如本函開頭之「消滅基金與存續基金股份類別對照表」所述，消滅基金之 A-USD(未在臺註冊)與 Y-ACC-USD(未在臺註冊)股份類別將各自併入存續基金之相應股份類別。

消滅基金與存續基金各股份類別之配息政策、最低投資標準(如適用)、費用結構均相同，惟持續性開支有所差異，詳列如下：



	持續性開支 A-USD	持續性開支 Y-ACC-USD
Fidelity Funds – Taiwan Fund (未在臺註冊)	1.92	1.07
富達基金-大中華基金	1.93	1.08



6. 富達基金-英國基金 併入 Fidelity Funds – UK Special Situations Fund (未在臺註冊)

消滅基金 富達基金-英國基金	存續基金 Fidelity Funds – UK Special Situations Fund (未在臺註冊)
生效日：2022年2月14日	

6.1 投資目標

本基金首要投資於英國股票證券。 本基金採主動式管理，僅於進行績效比較時參考 FTSE All Share Index(「指數」)。	本基金旨在透過主要投資於英國上市、成立、註冊之公司股票證券以及業務主要在英國之公司股票證券，以達成長期資本增長之目標。投資經理人將聚焦受到低估且復甦潛能(反映業務基本面的股價復甦)尚未受到市場認可的公司(亦即特別時機)。基金將投資於大、中、小型公司，投資經理人選擇標的時，不受限於公司規模或所屬產業，而是基本上根據投資機會是否具有吸引力。 本基金採主動式管理，並參考 FTSE All Share Index(下稱「指數」)僅供績效比較用途。
--	--

6.2 投資目標 (附註)

參考貨幣：GBP 本基金受 French PEA (Plan d' Epargne en Actions)稅務包管認可。 自 2021 年 10 月 1 日起，本基金將不再受 French PEA (Plan d' Epargne en Actions)稅務包管認可。	參考貨幣：GBP
--	----------

6.3 總曝險

總曝險計算方法	
承諾法	承諾法

6.4 風險因素





基金名稱	一般風險	資產類別特定風險				投資重點/風格相關風險						特定工具相關風險			衍生性商品/交易對手風險				額外公開說明書風險因素			
		股票	債券及其他債務工具	商品	不動產相關	多重資產	股票發行人集中度	國家集中度	產業集中度/主題重點	投資於小型企業	低於投資等級/未評等證券及高收益債務工具	新興市場	俄羅斯	歐元區風險	中國相關	固定收益相關	股票連結債券/信用連結債券	一般風險		空頭部位	高槓桿	主動貨幣
富達基金-英國基金	X	X				X	X										X	X		X	X	5a,7,10a
Fidelity Funds – UK Special Situations Fund (未在臺註冊)	X	X					X		X								X	X		X	X	5a,7,10a

若您欲了解更多風險因素相關資訊，請參閱公開說明書。

### 6.5 歐盟證券融資交易法規

基金名稱	差價合約(CFDs)		總收益交換(TRS)		證券借貸		再買回及反向再買回協議	
	最大值(in % of TNA)	預期值(in % of TNA)	最大值(in % of TNA)	預期值(in % of TNA)	最大值(in % of TNA)	預期值(in % of TNA)	最大值(in % of TNA)	預期值(in % of TNA)
富達基金-英國基金	10	0	0	0	30	15	30	0
Fidelity Funds – UK Special Situations Fund (未在臺註冊)	100	40	0	0	30	15	30	0

### 6.6 典型投資人類型

#### 合併案所涉基金

合併案所涉基金股份類別之典型投資人為欲參與股市，且準備好承擔公開說明書第1部分(1.2)「風險因素」章節針對本公司各檔股票基金所述之風險者。股票基金之投資可視為中長期投資。

### 6.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵

如本函開頭之「消滅基金與存續基金股份類別對照表」所述，消滅基金之A-GBP股份類別將各自併入存續基金之相應股份類別。除以下持續性開支外，消滅基金與存續基金A-GBP股份類別之配息政策與最低投資標準(如適用)均相同，惟持續性開支有所差異，詳列如下：





	持續性開支 A-GBP
富達基金 - 英國基金	1.94
Fidelity Funds – UK Special Situations Fund (未在臺註冊)	1.95

