

## 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(SITE202407-066)  
電話：0800-009-911  
電子郵件：TWSITEWHOLESALE@fil.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年7月11日

發文字號：富達業字第1130000006號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

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」）側袋帳戶級別近來進一步出售俄羅斯證券之未直接接受制裁限制之存託憑證部位，此將連同我方先前出售之全球存託憑證部位，以資產撥回之方式支付予貴公司，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、緣本公司於中華民國（下同）112年5月5日富達業字第1120000010號函文通知，本公司成立持有俄羅斯資產的新級別。
- 二、資產撥回日期為113年7月17日或附近之日期；資產撥回比率請詳附件一。
- 三、撥回將會以級別貨幣給付之；基於這些是將清算的級別，無法進行再投資。
- 四、若您對上述說明有任何疑問，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、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、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、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、京城商業銀行股份有限公司、板信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、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、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、永豐金證券  
股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、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、  
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、合作金庫  
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  
泰人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司

副本：

董事長李少傑

裝

訂

線

章

# [附件一]



Fidelity Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

2a rue Albert Borschette, L-1246

B.P. 2174, L-1021 Luxembourg

此為重要通知，請您立即閱讀  
倘有任何疑義，請尋求專業建議

2024 年 7 月 11 日

## 主旨

富達基金—新興歐非中東基金之相關更新

## 說明

依 2024 年 6 月 7 日之通知進行側袋帳戶級別之期中資產撥回比例

| 級別   | 貨幣 | ISIN         | 比例/股數  |
|--|----|--------------|--------|
| 富達基金—新興歐非中東基金<br>SP A-ACC-EUR (SP A 股累計<br>歐元) | 歐元 | LU2536453348 | 1.6745 |
| 富達基金—新興歐非中東基金<br>SP A-ACC-USD (SP A 股累計<br>美元) | 美元 | LU2536453777 | 1.3526 |
| 富達基金—新興歐非中東基金<br>SP A-EUR (SP A 股歐元)           | 歐元 | LU2536453934 | 1.4461 |
| 富達基金—新興歐非中東基金<br>SP A-USD (SP A 股美元)           | 美元 | LU2536454239 | 1.1642 |
| 富達基金—新興歐非中東基金<br>SP Y-ACC-USD (SP Y 股累計<br>美元) | 美元 | LU2536454742 | 1.2389 |

撥回日期：2024 年 7 月 17 日當日或前後

撥回將會以級別貨幣給付之。基於這些是將清算的級別，無法進行再投資。

若您就資產撥回對您個人稅務之影響有任何疑問，我們建議您向獨立之稅務顧問尋求諮詢。