

## 富達證券投資信託股份有限公司 (函)



受文者：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

發文字號：(一〇八) 富證投字第 148 號

發文日期：中華民國 108 年 4 月 30 日

主旨：有關本公司基金對比指數變更或指數更名通知。詳如說明，請 查照。

說明：

一、自2019年4月11日起，富達基金—美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、富達基金—東協基金、富達基金—亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本金)、富達基金—歐洲平衡(本基金之配息來源可能為)、富達基金—歐元債券基金、富達基金—歐洲小型企業基金、富達基金—富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、富達基金—富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、富達基金—富達亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、富達基金—富達德國基金、富達基金—富達全球通膨連結債券基金、富達基金—富達成長與收益基金、富達基金—全球債券基金及富達基金—富達美元債券基金，共計十四檔之績效指標進行變更或更名。詳如說明如下。

二、指數變更情形如下表：

| 基金名稱   | 變更前之績效指標  | 變更後之績效指標   |
|--|---|--|
| 富達基金—美元高收益基金<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | Merrill Lynch US High Yield Master II Index                                     | ICE BofAML US High Yield Constrained Index           |
| 富達基金—東協基金  | MSCI ASEAN Custom (Gross) Index   | MSCI AC South East Asia (N)                          |
| 富達基金—亞太入息基金<br>(本基金之配息來源可能為本金)                   | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Gross)                                     | N/A  |
| 富達基金—歐洲平衡<br>(本基金之配息來源可能為本金)                     | 59% of return from MSCI EMU and 41% of return from CG EMU Government Bond Index | 59% MSCI EMU (N); 41% FTSE EMU Government Bond Index |
| 富達基金—歐元債券基金                                      | Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade Index                              | The BofA ML Euro Large Cap Index                     |
| 富達基金—歐洲小型企業基金                                    | HSBC European Smaller Companies Index   | EMIX Smaller European Companies- Gross               |

三、指數更名情形如下表：

| 基金名稱   | 更名前之績效指標  | 更名後之績效指標   |
|--|---|--|
| 富達基金－亞洲債券基金<br>(本基金之配息來源可能為本金)                   | BofA/Merrill Lynch Asian Dollar Investment Grade Index  | ICE BofAML Asia Dollar Investment Grade Index  |
| 富達基金－亞洲高收益基金<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained                             | ICE BofAML Asian Dollar High Yield Corporate 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index   |
| 富達基金－歐洲高收益基金<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to EUR | ICE BofAML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Cap) Hedged EUR   |
| 富達基金－德國基金  | DAX 100 Index   | Deutsche Boerse HDAX Total Return Index  |
| 富達基金－全球債券基金                                      | Barclays Global Aggregate Index   | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Unhedged)  |
| 富達基金－全球通膨連結債券基金                                  | Barclays Capital World Government Inflation - Linked 1-to-10 Year Index                         | Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index  |
| 富達基金－全球成長與收益基金                                   | 50% MSCI AC World Index/ 50% Barclays Global Aggregate USD Hedged Index                         | 50% MSCI AC World Index/ 50% Barclays Global Aggregate USD Hedged Index 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Hedged); 50% MSCI AC WORLD (N) |
| 富達基金－美元債券基金                                      | Merrill Lynch US Corporate & Government Large Capitalisation Index                              | ICE BofAML US Large Cap Corporate & Govt Index   |

三、如有任何疑問，請與專屬的富達服務專員聯繫。

富達證券投資信託股份有限公司

董事長 陈思伊

董事長 陈思伊

謹啟