

## 富達基金的重大改變

### 重點摘要

- 我們將變更數檔富達基金的投資目標。
- 變更投資目標將允許投資經理人投資於中國大陸的股票與債券，並拓寬在亞洲的投資機會。
- 由於您是這些基金其中一檔或數檔的股東，因此收到這份通知。
- 本次變更將於 2016 年 2 月 26 日自動生效。
- 如果您同意在本封信中描述的變更，您將不需要採取任何行動。
- 如果您不同意在本封信中描述的變更，您可以選擇免費將基金轉換成其他可提供給您的富達基金，或賣出您持有的股份。

2016 年 1 月 15 日

親愛的股東

### 多檔富達基金的投資目標與投資組合資訊之變更

富達基金董事會（下稱「董事會」）定期檢視所發行的基金，以確保能為投資人提供更多元的選擇與價值。因此我們以此信函通知您，在這持續性的檢視過程下，董事會決定變更下列基金的投資目標，以及投資組合資訊中的相關資訊揭露：

- 富達基金－太平洋基金
- 富達基金－新興市場債券基金(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－全球策略債券基金
- 富達基金－國際債券基金

(上述合稱為「子基金」)。

以下變更目的是允許投資經理人能更靈活地投資於中國股票及債券市場，並拓展在亞洲地區的投資機會。請注意，子基金的新投資目標與投資組合資訊，並未使子基金的管理風格有具體的變更。

對於股票型基金而言，能有彈性機會直接投資於中國A股，相較於僅能投資於在中國大陸以外地區上市的中國股票，將能有管道投資更多樣化的產業和公司。上海證交所和深圳證交所總共有超過2,400檔上市公司，是在香港證交所上市的中國公司數目的好幾倍。此外中國境內股票市場也提供了更多樣化的產業選擇，相對於在海外上市的中國股票，產業則多集中於金融業、能源、以及電信產業。

(經核准在台銷售之境外基金直接投資中國大陸地區證券市場之有價證券者，以掛牌上市有價證券為限，其占該基金總投資之比率，不得超過該基金淨資產價值之百分之十。) FIST 2016 01-008

同樣地，對於固定收益基金而言，能有彈性機會投資於中國境內債券市場，相較於僅能投資於境外人民幣債券市場，將能有管道投資成交量更大、更多樣化的人民幣計價固定收益工具，包括發行人類別、產業、以及信用品質，都有更多選擇。

境外投資人能夠透過持有**QFII資格**(合格境外投資機構, Qualified Foreign Institutional Investor), 在有限程度內投資於中國境內證券市場。擁有QFII資格的機構必須同時符合下述二項條件: (1)在中國證監會取得證券投資業務許可證(**QFII許可證**)、(2)在中國外匯管理局取得中國外匯登記證(**QFII登記證**)。其中QFII許可證代表中國證監會允許投資人投資於中國證券市場，是投資中國證券市場的必要條件；而QFII登記證則提供對中國的投資額度上限。董事會確認子基金都已被分配有相當的QFII額度，能夠直接投資於中國A股、或在任何一個**合格的中國證券市場**掛牌、交易的中國境內固定收益證券(合格的中國證券市場包括上海證交所、深圳證交所、中國大陸銀行同業債券市場)。此外，我們也已經取得QFII執照、QFII登記證，以及其他所有符合法規的必要許可。

董事會相信變更投資目標以及子基金的投資組合資訊符合股東的最佳利益。關於目前的投資目標與更新後的描述，以及更新後的子基金投資組合資訊，請詳閱附錄 1。受影響類股與其 ISIN 編碼之完整清單，請參考附錄 2。任何因本次變更所產生的任何費用，包含任何法律、稽核、規範費用，都將由富達基金的投資經理人，即 FIL Fund Management Limited 承擔。子基金之相關費用不會有任何改變。

### 下一步

本次變更將會於 2016 年 2 月 26 日生效，若您同意本次變更，您無需採取任何行動。

然而，如果您不同意本次變更，且不希望投資目標變更後繼續投資於子基金，您可以贖回或轉換成其他可供給您的富達基金，贖回和轉換都是免費的。

如果您希望贖回或轉換，請聯絡您專屬的客戶服務專員，或致電富達證券客服專線(0800-00-99-11)。您可以在 2016 年 2 月 25 日歐洲中部時間(CET)下午 6 點前(台灣時間下午 4 點前)\*的任何評價日，免費贖回或轉換基金(富達基金 - 太平洋基金除外)。富達基金 - 太平洋基金則可以在 2016 年 2 月 25 日歐洲中部時間(CET)下午 1 點前(台灣時間下午 4 點前)\*的任何評價日免費贖回或轉換。價格基本上將依後續計算所得的基金淨值釐訂。

透過通路辦理贖回或轉換可能會有不同的程序。若欲取得更多資訊，請聯絡您專屬的客戶服務專員。

請注意，就稅務目的而言，贖回或轉換您的股份可能被視為處分投資部位。如果您對稅務狀況有任何疑慮，我們建議您尋求稅務專家之意見。

董事會承擔此信函內容的準確性之責任，並確認經過一切合理的查詢後，依照其所知及所信，並無遺漏任何其他事項，以至於造成任何誤解。

任何沒有在此信函所定義的專有名詞，都將與富達基金的公開說明書上同義。

如果您對於本次變更有任何疑問，請聯絡您專屬的客戶服務專員，或致電富達證券客戶服務專線(0800-00-99-11)。

敬啟者

Marc Wathelet  
FIL (Luxembourg) S.A. 之董事  
富達基金之法人董事

(\*) 如果透過銷售機構交易股份，可能將會有不同的處理程序。如欲取得更多資訊，請聯絡您專屬的客戶服務專員。

(經核准在台銷售之境外基金直接投資中國大陸地區證券市場之有價證券者，以掛牌上市有價證券為限，其占該基金總投資之比率，不得超過該基金淨資產價值之百分之十。) FIST 2016 01-008

## 附錄 1 – 詳細變更內容

目前與更新後的投資目標，以及更新後的投資組合資訊之列表

### 1. 富達基金 – 太平洋基金

「投資目標」一節中的資訊，將會有以下變更：

變更前： 主要投資於亞太地區積極管理之股票組合，亞太地區包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣與泰國。

變更後： 主要投資於亞太地區積極管理之股票組合。亞太地區包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣與泰國。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

在「附註」一節將變更並加入以下描述：

「從2016年2月26日或董事會所決定之較遲日期起，本基金可透過FIL Investment Management (Hong Kong) Limited的QFII配額直接投資於中國A股。本基金可直接投資其淨資產的高達10%於中國A股和B股(若包括直接及間接投資，合計投資金額可達其資產的30%)。」

### 2. 富達基金 – 新興市場債券基金(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)

「投資目標」一節中的資訊，將會有以下變更

變更前： 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。

變更後： 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。

「投資組合資訊」一節將變更並加入以下描述：

#### 「投資組合資訊

中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。」

在「附註」一節將變更並加入以下描述：

從2016年2月26日或董事會所決定之較遲日期起，本基金可透過FIL Investment Management (Hong Kong) Limited的QFII配額直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。本基金可將其淨資產的高達10%直接投資於中國境內固定收益證券(若包括直接和間接投資，合計投資金額可達其資產的30%)。中國認可市場係指上海證券交易所、深圳證券交易所和涉及固定收益類基金之中國大陸銀行間債券市場(視情況而定)。

(經核准在台銷售之境外基金直接投資中國大陸地區證券市場之有價證券者，以掛牌上市有價證券為限，其占該基金總投資之比率，不得超過該基金淨資產價值之百分之十。) FIST 2016 01-008

### 3. 富達基金－全球策略債券基金

「投資目標」一節中的資訊，將會有以下變更：

變更前： 本基金旨在透過全球不同類型債券的靈活配置，以追求資本增值與收益極大化為目標。本基金將採取主動式的資產配置策略，資產甚至可以涵蓋高收益與新興市場債券。另投資標的並無最低的信用評等要求限制。本基金亦可投資於 UCITS 和 UCI

變更後： 本基金旨在透過全球不同類型債券的靈活配置，以追求資本增值與收益極大化為目標。本基金將採取主動式的資產配置策略，資產甚至可以涵蓋高收益與新興市場債券。另投資標的並無最低的信用評等要求限制。本基金亦可投資於 UCITS 和 UCI。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。

「投資組合資訊」一節將變更並加入以下描述：

「中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。」

在「附註」一節將變更並加入以下描述：

從2016年2月26日或董事會所決定之較遲日期起，本基金可透過FIL Investment Management (Hong Kong) Limited的QFII配額直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。本基金可將其淨資產的高達10%直接投資於中國境內固定收益證券(若包括直接和間接投資，合計投資金額可達其資產的30%)。中國認可市場係指上海證券交易所、深圳證券交易所和涉及固定收益類基金之中國大陸銀行間債券市場(視情況而定)。」

### 4. 富達基金－國際債券基金

「投資目標」一節中的資訊，將會有以下變更：

變更前： 投資於國際市場，以追求美元計價之績效擴至最大為目標。

變更後： 「投資於國際市場，以追求美元計價之績效擴至最大為目標。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券」

「投資組合資訊」一節將變更並加入以下描述：

「投資組合資訊：

「中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。」

在「附註」一節將變更並加入以下描述：

從2016年2月26日或董事會所決定之較遲日期起，本基金可透過FIL Investment Management (Hong Kong) Limited的QFII配額直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。本基金可將其淨資產的高達10%直接投資於中國境內固定收益證券(若包括直接和間接投資，合計投資金額可達其資產的30%)。中國認可市場係指上海證券交易所、深圳證券交易所和涉及固定收益類基金之中國大陸銀行間債券市場(視情況而定)。」

(經核准在台銷售之境外基金直接投資中國大陸地區證券市場之有價證券者，以掛牌上市有價證券為限，其占該基金總投資之比率，不得超過該基金淨資產價值之百分之十。) FIST 2016 01-008

**附錄2 – ISIN 編碼清單**

基金	類股	ISIN 編碼
富達基金 – 太平洋基金	A-ACC-AUD (hedged)	LU1046420557
富達基金 – 太平洋基金	A-USD	LU0049112450
富達基金 – 太平洋基金	A-USD (hedged)	LU1235295612
富達基金 – 太平洋基金	Y-ACC-USD	LU0346391831
富達基金 – 新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	A-ACC-Euro	LU0238205289
富達基金 – 新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	A-ACC-USD	LU0238205958
富達基金 – 新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	A-Euro	LU0238203821
富達基金 – 新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	A-MDIST-AUD (hedged)	LU0963542070
富達基金 – 新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	A-MDIST-Euro	LU0238204472
富達基金 – 新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	A-MDIST-USD	LU0238206170
富達基金 – 新興市場債券基金(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)	A-MINCOME(G)-USD	LU0937949310
富達基金 – 新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	A-USD	LU0238205446
富達基金 – 新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Y-ACC-USD	LU0238206337
富達基金 – 全球策略債券基金	A-ACC-Euro (hedged)	LU0594300682
富達基金 – 全球策略債券基金	A-ACC-USD	LU0594300849
富達基金 – 全球策略債券基金	A-Euro (hedged)	LU0594301060
富達基金 – 全球策略債券基金	Y-ACC-Euro (hedged)	LU0594301144
富達基金 – 國際債券基金	A-ACC-USD	LU0261946288
富達基金 – 國際債券基金	A-USD	LU0048582984

(經核准在台銷售之境外基金直接投資中國大陸地區證券市場之有價證券者，以掛牌上市有價證券為限，其占該基金總投資之比率，不得超過該基金淨資產價值之百分之十。) FIST 2016 01-008