

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 202509-051)
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114年9月26日

發文字號：富達業字第1140000012號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：富達基金之近期發展及相關基金（以下簡稱「子基金」）
變動通知，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、自西元2025年10月27日（含）起，變更之說明摘錄如下：

（一）富達基金－歐洲非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）的最低永續投資比例將從2.5%提高至5%。

（二）以下子基金將僅於避險及有效投資組合管理目的使用衍生性商品：

1、富達基金－全球入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）

2、富達基金－亞洲股票ESG基金（原名為「富達基金－永續發展亞洲股票基金」）

（三）富達基金－歐洲小型企業基金從歐盟永續金融揭露規範（「SFDR」）第6條重行分類為第8條。

（四）富達基金－永續發展全球人口商機基金（原名為「富達基金－永續發展人口商機基金」）將旨在使其投資組合的ESG評分高於其指標的ESG評分（不排除ESG評等最低的證券）。依據富達集團之永續性投資框架，本子基

金將被歸類為ESG傾向，並適用ESG傾向排除項目。此外，投資流程將進行更新，移除對本子基金資產中至少90%須進行ESG特性評估及須依據ESG特性減少至少20%之投資範圍的要求。為因應此變更，本子基金之基金中文名稱將變更為：富達基金－全球人口商機基金（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名為「富達基金－永續發展全球人口商機基金」）。

(五)富達基金－永續發展全球健康護理基金（原名為「富達基金－永續發展健康護理基金」）之投資流程將更新，移除對本子基金資產中至少90%須進行ESG特性評估及須依據ESG特性減少至少20%之投資範圍的要求。

(六)目標日期子基金之變動：

1、以下目標日期子基金將移除參考指標：

(1)富達基金－富達目標TM2025

(2)富達基金－富達目標TM基金2030

2、目標日期子基金自目標日期前6個月起，將不再適用最低永續投資比例限制。

(七)為在產品範圍內提升一致性，以下兩檔子基金之交割週期將由原5個營業日縮短為3個營業日：

1、富達基金－印度聚焦基金

2、富達基金－亞洲非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）

二、若您不同意說明一第（一）項～第（五）項之變動，您可以買回您所持有的股份且無須支付任何費用；或者，您可於西元2025年10月27日（不含）前，免費轉換您的股份至任何其他富達基金旗下的子基金。

三、上述說明之詳細內容，請參照本函所附之股東通知信（詳附件一）、本基金各級別ISIN code資訊（詳附件二）、及各級別之基金名稱變更前後對照表（詳附件三）。

四、有關說明一第（四）項之基金名稱變更，業經金融監督管理委員會中華民國114年7月15日金管證投字第1140347559號核准在案（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、基金商品科、永豐商業銀行股份有限公司、有限理財商品部、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、京成商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、商業銀行法商法國巴黎銀行台北分業銀行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、連信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、瑞士商業銀行股份有限公司、台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、聯邦商業銀行股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨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、國泰綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、永香港上海匯豐證券股份有限公司、豐泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、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、台北分公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、新加坡瑞銀證券股份有限公司、證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、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、台新人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、保險股份有限公司、全球證券投資顧問股份有限公司、安達國際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、聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、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、復華證券投資信託股份有限公司、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

副本：

董事長李少傑

附件一



富達基金
Société d'Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette, L-1246
B.P. 2174, L-1021 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 34036

電話：+352 250 404 1
傳真：+352 26 38 39 38

2025 年 9 月 26 日

敬愛的股東您好：

謹以本函通知您有關富達基金之近期發展，將影響您所投資之子基金。

除以下另有指明外，自 2025 年 10 月 27 日（含）起，富達基金將進行以下變更：

1. 最低永續投資比例

富達基金－歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)的最低永續投資比例將從 2.5% 提高至 5%。

此更新不會對子基金的風險概況或投資管理產生任何影響。

2. 部分子基金之衍生性商品揭露

以下子基金將僅於避險及有效投資組合管理目的使用衍生性商品：

- 富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
- 富達基金－亞洲股票 ESG 基金(原名為「富達基金－永續發展亞洲股票基金」)

3. 富達基金－歐洲小型企業基金從歐盟永續金融揭露規範(「SFDR」)第 6 條重行分類為第 8 條

本子基金將依據 SFDR 之定義及富達集團之永續投資框架重行分類為第 8 條產品。此變更係為回應客戶需求並與各區域市場標準保持一致，基金原有的投資目標與政策將維持不變。

本子基金之投資政策將新增有關永續投資及促進環境及/或社會特性的揭露，並附加永續性附錄。

4. **富達基金－永續發展全球人口商機基金(原名為「富達基金－永續發展人口商機基金」)之永續投資方法**

本子基金將旨在使其投資組合的 ESG 評分高於其指標的 ESG 評分(不排除 ESG 評等最低的證券)。依據富達集團之永續性投資框架，本子基金將被歸類為 ESG 傾向，並適用 ESG 傾向排除項目。此外，投資流程將進行更新，移除對本子基金資產中至少 90%須進行 ESG 特性評估及須依據 ESG 特性減少至少 20%之投資範圍的要求。

為因應上述變更，本子基金之基金中文名稱將變更如下：

目前名稱	新名稱
富達基金－永續發展全球人口商機基金 (原名為「富達基金－永續發展人口商機基金」)	富達基金－全球人口商機基金(本基金 非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原 名為「富達基金－永續發展全球人口商 機基金」)
Fidelity Funds - Global Demographics Fund	Fidelity Funds - Global Demographics Fund

5. **富達基金－永續發展全球健康護理基金(原名為「富達基金－永續發展健康護理基金」)之投資流程**

本子基金之投資流程將更新，移除對本子基金資產中至少 90%須進行 ESG 特性評估及須依據 ESG 特性減少至少 20%之投資範圍的要求。

如您不同意前述第 1 項至第 5 項之變動，您可以買回您所持有的股份且無須支付任何費用；或者，您可於 2025 年 10 月 27 日(不含)前，免費轉換您的股份至任何其他富達基金旗下的子基金。

6. **目標日期子基金**

A. 鑒於就目標日期子基金而言，絕對報酬是比參考指標更合適的衡量標準，因此以下目標日期子基金將移除參考指標：

- 富達基金－富達目標™基金 2025
- 富達基金－富達目標™基金 2030

- B. 由於目標日期子基金在接近目標日期時會逐步進行日益保守的投資配置，因此，為免疑義，自目標日期前 6 個月起，將不再適用最低永續投資比例限制。

7. 交割週期變更

為在產品範圍內提升一致性，以下兩檔子基金之交割週期將由原 5 個營業日縮短為 3 個營業日：

- 富達基金－印度聚焦基金
- 富達基金－亞洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

您可於富達投信辦公室請求免費提供最新版本的台灣部分公開說明書與子基金的投資人須知，該等資料亦可見於富達網站 <https://www.fidelity.com.tw/>。

如欲瞭解本通知信中所含任何更新的更多詳細資訊，請參閱富達網站 <https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates>。

若您就上述變更有任何疑問，請聯繫您的財務顧問或致電富達客服專線 0800-00-99-11。

謹此



Christopher Brealey
富達基金之法人董事
FIL (Luxembourg) SARL 之常駐代表

附件二、各級別ISIN code資訊

基金代碼	基金中文名稱	基金英文名稱
LU0261946445	富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元)	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR
LU0261947096	富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-USD
LU0069452877	富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (A股歐元)	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-EUR
LU0048597586	富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (A股美元)	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD
LU2513940911	富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (B股累計美元)	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund B-ACC-USD
LU0318941159	富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (Y股累計美元)	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y-ACC-USD
LU0286668966	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0286668453	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-USD
LU1046420631	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)
LU0286669428	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD
LU0937949237	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD
LU0605512788	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINC-USD
LU2744845350	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund B-ACC-USD
LU2744845434	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund B-MINCOME(G)-USD
LU1235294300	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-MDIST-USD
LU0370790650	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD
LU1284734750	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-MINC-USD
LU0251130802	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0621411155	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-USD (hedged)

基金代碼	基金中文名稱	基金英文名稱
LU0110060430	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-EUR
LU1235294482	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)
LU2868952552	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MCDIST(G)-JPY (hedged)
LU0168053600	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-EUR
LU0882574212	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (hedged)
LU0937949070	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MINC(G)-EUR
LU0605515021	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MINC-EUR
LU2829150734	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - European High Yield Fund B-MCDIST(G)-JPY (hedged)
LU0346390270	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)	Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-ACC-EUR
LU1207409209	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)	Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-ACC-USD (hedged)
LU0936577567	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)	Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-EUR
LU2404868817	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-MINCOME(G)-Euro
LU2425919847	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-MINCOME(G)-USD (hedged)
LU0997586788	富達基金 - 歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD (hedged)
LU0061175625	富達基金 - 歐洲小型企業基金 (A股歐元)	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-EUR
LU2513941307	富達基金 - 歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund B-ACC-USD (hedged)
LU0346388456	富達基金 - 歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR
LU2404868650	富達基金 - 歐洲小型企業基金 (Y股累計美元(美元/歐元避險))	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-ACC-USD (USD/EUR hedged)
LU0215158840	富達基金 - 富達目標TM基金2025 (A股歐元)	Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025 Fund A-Euro

基金代碼	基金中文名稱	基金英文名稱
LU0215159145	富達基金 - 富達目標TM基金2030 (A股歐元)	Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030 Fund A-Euro
LU0528227936	富達基金 - 永續發展全球人口商機基金 (A股累計美元)	Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD
LU0528228231	富達基金 - 永續發展全球人口商機基金 (Y股累計美元)	Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD
LU0605515377	富達基金 - 全球入息基金 (A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0772969993	富達基金 - 全球入息基金 (A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD
LU1005136848	富達基金 - 全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)
LU1509826696	富達基金 - 全球入息基金 (A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MCDIST(G)-USD
LU0731782826	富達基金 - 全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR
LU0731783048	富達基金 - 全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD
LU2744844890	富達基金 - 全球入息基金 (B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund B-ACC-USD
LU0605515880	富達基金 - 全球入息基金 (Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-EUR (hedged)
LU0605515963	富達基金 - 全球入息基金 (Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-USD
LU2404868734	富達基金 - 全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-HMDIST(G)-AUD (AUD/USD hedged)
LU2425919508	富達基金 - 全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-MINCOME(G)-USD
LU0882574055	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD
LU0114720955	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Euro
LU2513851498	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund B-ACC-USD
LU0346388969	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元)	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-ACC-Euro
LU2078916223	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (Y股累計美元)	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-ACC-USD

基金代碼	基金中文名稱	基金英文名稱
LU0197230542	富達基金 - 印度聚焦基金 (A股歐元)	Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR
LU0197229882	富達基金 - 印度聚焦基金 (A股美元)	Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
LU0346391245	富達基金 - 印度聚焦基金 (Y股累計美元)	Fidelity Funds - India Focus Fund Y-ACC-USD

附件三、基金名稱變更前後對照表

基金代碼	目前中文名稱	新中文名稱	目前英文名稱	新英文名稱
LU0528227936	富達基金 - 永續發展全球人口商機基金 (A股累計美元)	富達基金 - 全球人口商機基金 (A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD	**英文名稱未變更**
LU0528228231	富達基金 - 永續發展全球人口商機基金 (Y股累計美元)	富達基金 - 全球人口商機基金 (Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD	**英文名稱未變更**

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：蘇郁如

電話：02-8773-5100分機7422

傳真：02-8773-4154

受文者：富達證券投資信託股份有限公司（代表人李少傑先

生）

發文日期：中華民國114年7月15日

發文字號：金管證投字第1140347559號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所報貴公司代理之「富達基金－多重資產收益ESG基金」

等2檔境外基金變更基金名稱一案，同意照辦，並請依說

明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據本會證券期貨局案陳貴公司114年6月6日(114)富證信
字第161號函辦理。

二、旨揭2檔境外基金明細及變更前後中英文名稱如下：

(一)「富達基金－多重資產收益ESG基金(Fidelity Funds -
Multi Asset Income ESG Fund)」，變更為「富達基金－
全球多重機會基金(Fidelity Funds - Global
Multiple Opportunities Fund)」。

(二)「富達基金－永續發展全球人口商機基金(Fidelity
Funds - Global Demographics Fund)」，變更為「富達
基金－全球人口商機基金(Fidelity Funds - Global
Demographics Fund)」。

- 三、自旨揭境外基金名稱變更生效日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶資料併列基金之新舊名稱；並請於基金名稱後方加註警語「本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金」。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並依前揭辦法第37條及第39條之規定，將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，於修正後3日內辦理公告。
- 五、旨揭變更事項尚須經註冊地主管機關核准，倘註冊地主管機關有不予核准或其他意見，請儘速向本會申報。
- 六、請副本抄送者臺灣集中保管結算所股份有限公司，將旨揭境外基金從境外基金資訊觀測站之ESG基金專區移除。

正本：富達證券投資信託股份有限公司（代表人李少傑先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）、中央銀行、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）

