

富達證券投資信託股份有限公司 函(稿)

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(SITE202504-018)
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4月17日

發文字號：富達業字第1140000008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—日本價值基金（「子基金」）之級別合併，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、富達基金之董事會業已決定將子基金的A股日圓級別（ISIN code：LU0161332480，「消滅級別」）併入子基金新設立的A2股日圓級別（ISIN code：LU2908689552，「新設級別」），合併生效日為中華民國（下同）114年5月19日或富達基金董事會決定之更早或更晚的日期（「生效日」）。
- 二、此次合併旨在改善級別的行政管理與分銷。
- 三、股東每持有一股當前級別之股份將收到約10股新級別之股份，確切的倍數將取決於該級別在生效日前一個評價日之淨資產價值；持有投資之價值將不會受到此次合併的影響。
- 四、新設級別之特徵與消滅級別的特性完全相同。
- 五、消滅級別之股東有權在生效日前一個營業日前（即114年5月15日前（含））免費申購、買回或轉換其股份。
- 六、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。

九、子基金之消滅級別、新設級別資訊，請詳附件四。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。

副本：

第 2 頁 共 2 頁

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

富達基金－日本價值基金(「子基金」)之級別合併

2025 年 4 月 17 日

敬愛的股東您好：

由於您為富達基金－日本價值基金（A 股日圓）之股東，謹通知您富達基金之董事會業已決定將子基金的 A 股日圓級別（ISIN: LU0161332480，「**消滅級別**」）併入子基金新設立的 A2 股日圓級別（ISIN: LU2908689552，「**新設級別**」），合併生效日為 2025 年 5 月 19 日或富達基金董事會決定之更早或更晚的日期（「**生效日**」）。

此次合併旨在改善級別的行政管理與分銷。

股東每持有一股當前級別之股份將收到約 10 股新級別之股份，確切的倍數將取決於該級別在生效日前一個評價日之淨資產價值。您持有投資之價值將不會受到此次合併的影響。

股東將在合併後收到確認其在新設級別中所持有股份數量之通知，亦或您可查看下一次的對帳單及估值報告或線上富達帳戶。

新設級別之特徵與消滅級別的特性完全相同。

消滅級別之股東有權在生效日前一個營業日前（即 2025 年 5 月 15 日前（含））免費申購、買回或轉換其股份。

合併		消滅級別		
消滅級別	新設級別	免費申購/贖回/轉換基金之截止日期	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－日本價值基金（A 股日圓）	富達基金－日本價值基金（A2 股日圓）	2025 年 5 月 15 日	2025 年 5 月 16 日	2025 年 5 月 19 日

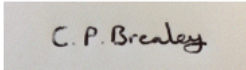
新設級別不會在盧森堡證券交易所上市。

請注意與本次合併有關之任何費用將由富達基金之管理公司負擔。

此次變更可能會對您的個人稅務狀況產生影響。富達不提供稅務建議，因此請諮詢您的稅務顧問，以根據您的個人情況評估潛在影響。

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

A rectangular box containing a handwritten signature in dark ink, which reads "C. P. Brealey".

Christopher Brealey
FIL Holdings (Luxembourg) S.A.之常駐代表
富達基金，法人董事

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459台北市中山區長春路145號3樓

聯絡人：吳立旋

聯絡電話：(02)2581-7288#309

傳真：(02)2581-7388

電子信箱：Kenli.Wu@sitca.org.tw

受文者：富達證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國114年2月8日

發文字號：中信顧字第1140000220號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

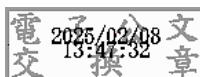
主旨：貴公司申請所代理之富達基金-日本價值基金A股日圓級別自114年5月16日起暫停級別新申購、贖回以及轉換(包含所有定期定額交易之暫停)並自同年5月19日起註銷於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公司114年1月15日(一一四)富證信字第010號函及2月7日補充資料。
- 二、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)或境外基金機構所定全球統一公告通知日，於基金資訊觀測站-境外基金資訊公告平台「所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情事」之公告選項下以本次申請暫停及註銷級別完成文字公告。

正本：富達證券投資信託股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司



附件三

檔 號：
保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459台北市中山區長春路145號3樓

聯絡人：吳立旋

聯絡電話：(02)2581-7288#309

傳真：(02)2581-7388

電子信箱：Kenli.Wu@sitca.org.tw

受文者：富達證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國114年4月2日

發文字號：中信顧字第1140001144號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

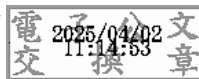
附件：無

主旨：所報貴公司因作業程序申請富達基金-日本價值基金新增A2股日圓級別延後自114年5月19日起於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：依境外基金管理辦法第12條第3項規定、本公會114年2月8日中信顧字第1130004630號函及貴公司114年3月26日(一一四)富證信字第101號函辦理。

正本：富達證券投資信託股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司



附件四

合併生效日：2025/5/19	消滅級別	新設級別
ISIN code	LU0161332480	LU2908689552
基金中文名稱	富達基金 - 日本價值基金 (A股日圓)	富達基金 - 日本價值基金 (A2股日圓)
基金英文名稱	Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY	Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-JPY