

檔 號：

保存年限：

# 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-202304-054)

電話：0800-009-911

電子郵件：TWSITEWHOLESALE@fil.com

受文者：匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國112年4月24日

發文字號：富達業字第1120000008號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(112P000009\_1120000008\_112D2000013-01. pdf)

主旨：本公司總代理之富達基金旗下子基金（下稱「本基金」）

交割指示函之重要變更，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、本基金將自112年5月22日生效日（含）起變更本基金的標準交割指示（Standard Settlement Instructions, SSIs）投資細節。
- 二、新的交割指示將適用於自112年5月22日（含）起或之後之任何交易日的新投資的款項支付。（即適用於交易日期為112年5月22日（含）以後之申購要求。）
- 三、112年5月22日之前的任何交易日之新投資仍應繼續使用現有的標準交割指示細節。
- 四、上述通知之詳情請參照本函所附之股東通知信（如附件一）。若您對以上變更有任何相關的疑問，請聯絡您專屬的服務專員，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暨股權類商品科、台北富邦商業銀行股份有限公司信託處、台新國際商業銀行股份有限公司、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、安泰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、法商法國巴黎銀行台北分公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)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、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、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興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、台新綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、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、華南永昌綜合證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、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、三商美邦人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、全球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、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台灣分公司、保誠人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、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、第一金人壽保險股份有限公司、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、復華證券投資信託股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司

副本：

電	2023/04/24	文
交	22:50:40	章

**富達基金旗下子基金自2023年5月22日起交割指示函之重要變更**

2023年4月24日

親愛的股東，

謹以此函通知富達基金旗下子基金之投資人，自2023年5月22日（生效日）起，我們將變更前開基金的「標準交割指示」<sup>1</sup>（Standard Settlement Instructions, SSIs）投資細節。

請注意，我們希望您瞭解自此一生效日起 FIL Distributors<sup>2</sup>將結束辦理前開基金之申購及贖回事宜，往後所有投資相關事宜您將直接與各基金進行交割。

**我們需要您協助的事項**

新的交割指示<sup>3</sup>（請詳附件）將適用於自**2023年5月22日（含）起或之後之任何交易日**的**新投資**的款項支付。請特別確保您的付款明細填寫正確無誤。

2023年5月22日之前的任何交易日之新投資仍應繼續使用現有的標準交割指示細節。

**請注意，若付款至不正確的銀行帳戶，您的投資將承受延遲或取消交易的風險。**

若您對上述通知事項有任何疑問，請聯繫您的服務專員或致電富達投信客服專線 0800-00-99-11。

**請注意，本交割指示之變更將不會增加股東之費用或成本。**

我們亦藉此機會感謝您對富達的支持與愛護。

此致



**Nishith Gandhi**  
FIL (Luxembourg) S.A.之代表人  
富達基金之法人董事

<sup>1</sup> 即投資人須知第二部份第4頁所記載之交割銀行匯款資料（富達基金平台申購款代收銀行匯款明細）。

<sup>2</sup> 即富達基金之總經銷商。

<sup>3</sup> 即更新之交割銀行匯款資料。

Please use the below bank account details when investing in the Fidelity Funds SICAV fund range  
請使用以下銀行帳戶進行富達基金 SICAV 基金系列之投資。

**Very Important :  
重要資訊**

- You must mark your payment for further credit to **AC3724093 Fidelity Funds**.  
請註記您的款項為匯款轉入 AC3724093 Fidelity Funds。
- If you do not include the correct details in your payment instruction your investment will be delayed or cancelled.  
若您未於付款指示中載明正確資訊，您的申購要求可能會被取消或延遲處理。
- These details apply only to Fidelity Funds SICAV. Contact Fidelity to request settlement instructions for other fund ranges.  
該等資訊僅適用於富達基金 SICAV。如需請求其他基金系列之交割指示，請聯繫富達投信。

Currency 幣別	Beneficiary Bank SWIFT Code 受款銀行國際代碼 Beneficiary Bank Name 受款銀行 Domestic Clearing Code 國內清算代碼	Account Name 帳戶名稱	Account Number 帳號	Reference 參考事項	
				For Further Credit 匯款轉入	Additional Information 其他資訊
AUD 澳元	HKBAAU2S HSBC Bank Australia Ltd BSB code: 342011	Brown Brothers Harriman & Co.	011798279041	AC3724093 Fidelity Funds	Fidelity client account number Deal reference(s) / ISIN code(s)
CHF 瑞士法郎	CRESCHZ80A Credit Suisse Ltd	Brown Brothers Harriman & Co.	CH580483509838901300 0	AC3724093 Fidelity Funds	Fidelity client account number Deal reference(s) / ISIN code(s)
EUR 歐元 <b>NON-SEPA (非單一歐元支付區)</b>	CCFRFRPP HSBC Continental Europe	Brown Brothers Harriman & Co.	FR7630056000100010000 512237	AC3724093 Fidelity Funds	Fidelity client account number Deal reference(s) / ISIN code(s)
GBP 英鎊	BARCGB22 Barclays Bank PLC Sort-code: 20-32-53	Brown Brothers Harriman & Co.	GB77BARC20325353623 157	AC3724093 Fidelity Funds	Fidelity client account number Deal reference(s) / ISIN code(s)
HKD 港幣	HSBCHKHH HSBC Corporation Ltd, Hong Kong	Brown Brothers Harriman & Co.	002893337001	AC3724093 Fidelity Funds	Fidelity client account number Deal reference(s) / ISIN code(s)
JPY 日幣	BOTKJPJT MUFG Bank Ltd	Brown Brothers Harriman & Co.	6530415103	AC3724093 Fidelity Funds	Fidelity client account number Deal reference(s) / ISIN code(s)
SEK 瑞典克朗	ESSESESS Skandinaviska Enskilda Banken AB	Brown Brothers Harriman & Co.	SE7450000000052018513 109	AC3724093 Fidelity Funds	Fidelity client account number Deal reference(s) / ISIN code(s)
USD 美元	BBHCUS33 Brown Brothers Harriman & Co, US ABA: 021000089	Brown Brothers Harriman & Co.	09250276	AC3724093 Fidelity Funds	Fidelity client account number Deal reference(s) / ISIN code(s)