

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(SITE202502-006)

電話：0800-009-911

電子郵件：TWSITEWHOLESALE@fil.com

受文者：復華證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國114年2月26日

發文字號：富達業字第1140000004號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000004\_attached\_1.pdf、0000004\_attached\_4.pdf、0000004\_attached\_2.pdf、0000004\_attached\_3.pdf、0000004\_attached\_5.pdf)

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。

一、自2025年3月28日（含）起，變更之說明摘錄如下：

（一）部分子基金變更名稱如下：

- 1、「富達基金－永續發展消費品牌基金」更名為「富達基金－全球消費品牌基金（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）」。
- 2、「富達基金－永續發展人口商機基金」更名為「富達基金－永續發展全球人口商機基金」。
- 3、「富達基金－永續發展全球存股優勢基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）」之英文名稱自 Fidelity Funds－Sustainable Global Dividend Plus Fund 變更為 Fidelity Funds－Global Dividend Plus Fund。（僅變更英文名稱）
- 4、「富達基金－永續發展健康護理基金」更名為「富達基金－永續發展全球健康護理基金」。
- 5、「富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金」之英文名稱自 Fidelity Funds－Sustainable Water & Waste

復華投信 114/02/27



1140000235

Fund 變更為 Fidelity Funds—Water & Waste Fund。  
(僅變更英文名稱)

- 6、「富達基金—永續發展亞洲股票基金」更名為「富達基金—亞洲股票ESG基金」。
- 7、「富達基金—永續發展歐洲股票基金」更名為「富達基金—歐洲股票ESG基金」。
- 8、「富達基金—永續發展日本股票基金」更名為「富達基金—日本股票ESG基金」。
- 9、「富達基金—永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」更名為「富達基金—多重資產收益ESG基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」。
- 10、除「富達基金—全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金—永續發展消費品牌基金」)」(請參考說明五)外，上述子基金將持續屬於台灣環境、社會及治理相關主題之境外基金。

(二)部分子基金在其目前適用之ESG排除項目以外，將額外適用巴黎協定指標之排除項目(Paris-aligned Benchmark exclusions)：

- 1、富達基金—日本股票ESG基金(原名為「富達基金—永續發展日本股票基金」)
- 2、富達基金—永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自Fidelity Funds—Sustainable Water & Waste Fund變更為Fidelity Funds—Water & Waste Fund)
- 3、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」)
- 4、富達基金—歐洲股票ESG基金(原名為「富達基金—



永續發展歐洲股票基金」)

5、富達基金－多重資產收益ESG基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）（原名為「富達基金－永續發展多重資產收益基金」）

6、富達基金－永續發展美國股票基金

(三)部分子基金增加對永續主題之最低投入：「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」）」之投資組合將至少80%符合健康護理主題。

(四)部分子基金強化透明度之解釋性更新：

1、富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金（英文名稱自Fidelity Funds－Sustainable Water & Waste Fund變更為Fidelity Funds－Water & Waste Fund）

2、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」）

(五)更新子基金之永續投資方法：「富達基金－全球消費品牌基金（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名為「富達基金－永續發展消費品牌基金」）」將旨在使其投資組合的ESG評分高於其投資範圍或指標的ESG評分。

(六)更新子基金之AMF類別：「富達基金－全球消費品牌基金（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名為「富達基金－永續發展消費品牌基金」）」將不再適用法國金融市場管理局（AMF）依據DOC－2020－02法令之分類建議。

(七)更新「富達基金－北歐基金」及「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」）」之投資流程。以反映該等子基金將不再以使其



投資組合的ESG評分高於其個別指標的ESG評分為目標，而是旨在使其投資組合的ESG評分高於其投資範圍的ESG評分。

- 二、若您不同意說明一第（一）項～第（六）項之更新，您可買回您所持有股份且不須支付任何費用；您可於2025年3月28日（不含）前免費轉換至任何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）、本子基金各級別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（一）項第1點～第5點之變更，業經金融監督管理委員會中華民國113年11月26日金管證投字第1130361482號核准在案（詳附件四）；第6點～第9點之變更，業經金融監督管理委員會中華民國114年2月25日金管證投字第1140331939號核准在案（詳附件五）。
- 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、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、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、連線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、滙豐(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、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

復華投信

114/02/27



裝

訂

線



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、好好證券股份有限公司、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、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、全球證券投資顧問股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、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、凱基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

電 2025/02/27 文  
交 08:53:02 章

裝

訂

線



復華投信 114/02/27



1140000235

# 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 2 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，此或將影響您所投資之子基金。

自 2025 年 3 月 28 日(含)起，富達基金將進行以下變更：

## 1. 部分子基金之基金名稱變更

下列子基金將變更其名稱如下。

| 目前名稱   | 新名稱   |
|--|---|
| 富達基金－永續發展消費品牌基金<br><br>(Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund)                                 | 富達基金－全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金－永續發展消費品牌基金」)<br><br>(Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund)  |
| 富達基金－永續發展人口商機基金<br><br>(Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund)                                    | 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」)<br><br>(Fidelity Funds - Global Demographics Fund)  |
| 富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)<br><br>(Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund) | 富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)(英文名稱自 Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund 變更為 Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund)<br><br>(Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund) |

|   |   |
|---|---|
|   | *僅變更英文名稱  |
| 富達基金－永續發展健康護理基金<br><br>(Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund)                                   | 富達基金－永續發展全球健康護理基金<br>(原名為「富達基金－永續發展健康護理基金」)<br><br>(Fidelity Funds - Global Healthcare Fund)  |
| 富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金<br><br>(Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund)                            | 富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund 變更為 Fidelity Funds - Water & Waste Fund)<br><br>(Fidelity Funds - Water & Waste Fund)<br><br>*僅變更英文名稱 |
| 富達基金－永續發展亞洲股票基金<br><br>(Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund)                                  | 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」)<br><br>(Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund)   |
| 富達基金－永續發展歐洲股票基金<br><br>(Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund)                                | 富達基金－歐洲股票 ESG 基金(原名為「富達基金－永續發展歐洲股票基金」)<br><br>(Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund)   |
| 富達基金－永續發展日本股票基金<br><br>(Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund)                                 | 富達基金－日本股票 ESG 基金(原名為「富達基金－永續發展日本股票基金」)<br><br>(Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund)  |
| 富達基金－永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)<br><br>(Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund) | 富達基金－多重資產收益 ESG 基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名為「富達基金－永續發展多重資產收益基金」)<br><br>(Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund)  |

此等名稱變更旨在使其名稱在富達基金之範圍內，與其他基金保持一致性，並不會影響該等子基金之投資目標或政策。除「富達基金－全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金－永續發展消費品牌基金」)」(請參以下第 5 項)外，上述子基金將持續屬於台灣環境、社會及治理相關主題之境外基金。

## 2. 部分子基金適用額外的排除項目

下列子基金在其目前適用之 ESG 排除項目以外，將額外適用巴黎協定指標之排除項目(Paris-aligned Benchmark exclusions)。

- 富達基金－日本股票 ESG 基金(原名為「富達基金－永續發展日本股票基金」)
- 富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund 變更為 Fidelity Funds - Water & Waste Fund)
- 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」)
- 富達基金－歐洲股票 ESG 基金(原名為「富達基金－永續發展歐洲股票基金」)
- 富達基金－多重資產收益 ESG 基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名為「富達基金－永續發展多重資產收益基金」)
- 富達基金－永續發展美國股票基金

巴黎協定指標通常排除化石燃料公司、高碳排者及違反環境標準之公司，以支持向低碳經濟轉型及減緩氣候變遷。

## 3. 部分子基金增加對永續主題之最低投入

部分子基金遵循永續主題。「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」)」之投資組合將至少 80% 符合健康護理主題。

## 4. 有關強化透明度之解釋性更新

「富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自 Fidelity Funds -Sustainable Water & Waste Fund 變更為 Fidelity Funds - Water & Waste Fund)」之投資政策已進行更新，以能更清楚的定義該子基金可能投資之公司類型。

「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」)」之投資政策已進行更新，以強化透明度並與富達基金中相關基金說明一致。

## 5. 更新子基金之永續投資方法

下列子基金將旨在使其投資組合的 ESG 評分高於其投資範圍或指標的 ESG 評分。

- 富達基金－全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金－永續發展消費品牌基金」)

## 6. 更新子基金之 AMF 類別

下列子基金將不再適用法國金融市場管理局(Autorité des Marchés Financiers, 「AMF」)依據 DOC-2020-02 法令之分類建議。

- 富達基金－全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金－永續發展消費品牌基金」)

若您不同意前述第 1 項至第 6 項之更新，您可買回您所持有股份且不須支付任何費用；或者，您可於 2025 年 3 月 28 日(不含)前免費轉換至任何其他富達基金旗下的子基金。

## 7. 更新「富達基金－北歐基金」及「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」)」之投資流程

「富達基金－北歐基金」及「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」)」之投資流程將更新，以反映該等子基金將不再以使其投資組合的 ESG 評分高於其個別指標的 ESG 評分為目標，而是旨在使其投資組合的 ESG 評分高於其投資範圍的 ESG 評分。

### 費用

上述變動產生的行政費用，包括任何法律、查核、郵寄及監理費用，將由各該子基金負擔。

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

*C.P. Brealey*

**Christopher Brealey**

FIL Holdings (Luxembourg) S.A. 之常駐代表

富達基金，法人董事

## 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   |
|--------------|------------------------------|--|
| LU0346388290 | 富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 (Y股累計歐元)   | Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-ACC-EUR          |
| LU0088814487 | 富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 (A股歐元)     | Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-EUR              |
| LU0997586432 | 富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 (A股累計美元避險) | Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-USD (hedged) |
| LU0346388969 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 (Y股累計歐元)   | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund Y-ACC-Euro            |
| LU2078916223 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 (Y股累計美元)   | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund Y-ACC-USD             |
| LU2513851498 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 (B股累計美元)   | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund B-ACC-USD             |
| LU0114720955 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 (A股歐元)     | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-Euro                |
| LU0882574055 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 (A股累計美元)   | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD             |
| LU0346388613 | 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (Y股累計歐元)   | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-ACC-EUR        |
| LU1295421017 | 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)   | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-ACC-USD        |
| LU0114721508 | 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A股歐元)     | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-EUR            |
| LU0882574139 | 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)   | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD        |
| LU0346390437 | 富達基金 - 永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)   | Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund Y-ACC-USD              |
| LU0187121727 | 富達基金 - 永續發展美國股票基金 (A股美元)     | Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD                  |
| LU0318941159 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (Y股累計美元)   | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD            |
| LU2513940911 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (B股累計美元)   | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund B-ACC-USD            |
| LU0069452877 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (A股歐元)     | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-EUR                |
| LU0261946445 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (A股累計歐元)   | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR            |

| 基金代碼         | 基金中文名稱  | 基金英文名稱  |
|--------------|---|---|
| LU0261947096 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (A股累計美元)  | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD                                 |
| LU0048597586 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (A股美元)  | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD                                     |
| LU0346392219 | 富達基金 - 永續發展多重資產收益基金 (Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)              | Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund Y-ACC-USD                          |
| LU0138981039 | 富達基金 - 永續發展多重資產收益基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                | Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD                              |
| LU2242647555 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元)(本基金並無保證收益及配息)                          | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-USD                            |
| LU2702842480 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)                        | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund B-ACC-USD                        |
| LU2829149991 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元避險)(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 - Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-USD (hedged)         |
| LU2702842563 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B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 - Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-USD                  |
| LU2829150148 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息日圓(日圓/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 - Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-JPY (JPY/USD hedged) |
| LU0099575291 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)                          | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EUR                            |
| LU2242646235 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)                        | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD                        |
| LU2242652126 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)(本基金並無保證收益及配息)                          | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-USD                            |
| LU2780021791 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險)(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 - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD (hedged)         |
| LU2401740654 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (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 - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD                  |
| LU2829150221 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/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 - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-JPY (JPY/USD hedged) |
| LU1920063259 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】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 - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINC(G)-USD (hedged)           |
| LU1892829406 | 富達基金 - 永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y股累計美元)                                    | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-USD                               |
| LU1892829315 | 富達基金 - 永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)                                    | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD                               |

| 基金代碼         | 基金中文名稱                       | 基金英文名稱  |
|--------------|------------------------------|---|
| LU0318940771 | 富達基金 - 永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓)   | Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund Y-ACC-JPY          |
| LU0997586945 | 富達基金 - 永續發展日本股票基金 (A股累計美元避險) | Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-USD (hedged) |
| LU0048585144 | 富達基金 - 永續發展日本股票基金 (A股日圓)     | Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY              |
| LU0528228231 | 富達基金 - 永續發展人口商機基金 (Y股累計美元)   | Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD          |
| LU0528227936 | 富達基金 - 永續發展人口商機基金 (A股累計美元)   | Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD          |
| LU1808854043 | 富達基金 - 北歐基金 (Y股累計歐元)         | Fidelity Funds - Nordic Fund Y-ACC-EUR                            |
| LU0346392995 | 富達基金 - 北歐基金 (Y股累計瑞典幣)        | Fidelity Funds - Nordic Fund Y-ACC-SEK                            |
| LU0048588080 | 富達基金 - 北歐基金 (A股瑞典幣)          | Fidelity Funds - Nordic Fund A-SEK                                |
| LU0997586861 | 富達基金 - 北歐基金 (A股累計美元避險)       | Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged)                   |

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 - 永續發展人口商機基金 (A股累計美元)  | 富達基金 - 永續發展全球人口商機基金 (A股累計美元)                        | Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD                                | Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD                         |
| LU0528228231 | 富達基金 - 永續發展人口商機基金 (Y股累計美元)  | 富達基金 - 永續發展全球人口商機基金 (Y股累計美元)                        | Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD                                | Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD                         |
| LU0048585144 | 富達基金 - 永續發展日本股票基金 (A股日圓)  | 富達基金 - 日本股票ESG基金 (A股日圓)                             | Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY                                    | Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-JPY                                |
| LU0997586945 | 富達基金 - 永續發展日本股票基金 (A股累計美元避險)                                      | 富達基金 - 日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)                         | Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-USD (hedged)                       | Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-ACC-USD (hedged)                   |
| LU0318940771 | 富達基金 - 永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓)  | 富達基金 - 日本股票ESG基金 (Y股累計日圓)                           | Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund Y-ACC-JPY                                | Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund Y-ACC-JPY                            |
| LU1892829315 | 富達基金 - 永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)                                    | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD                               | Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD                               |
| LU1892829406 | 富達基金 - 永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y股累計美元)                                    | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-USD                               | Fidelity Funds - Water & Waste Fund Y-ACC-USD                               |
| LU1920063259 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】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)    | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINC(G)-USD (hedged)           | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MINC(G)-USD (hedged)           |
| LU2829150221 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/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) | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-JPY (JPY/USD hedged) | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-JPY (JPY/USD hedged) |
| LU2401740654 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (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)           | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD                  | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD                  |
| LU2780021791 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)         | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD (hedged)         | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD (hedged)         |
| LU2242652126 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)(本基金並無保證收益及配息)                          | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-USD                            | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-USD                            |
| LU2242646235 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)                        | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD                        | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD                        |
| LU0099575291 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)                          | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EUR                            | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-EUR                            |
| LU2829150148 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息日圓(日圓/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) | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-JPY (JPY/USD hedged) | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-JPY (JPY/USD hedged) |
| LU2702842563 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B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)           | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-USD                  | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-USD                  |
| LU2829149991 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)         | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-USD (hedged)         | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund B-MCDIST(G)-USD (hedged)         |
| LU2702842480 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)                        | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund B-ACC-USD                        | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund B-ACC-USD                        |
| LU2242647555 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元)(本基金並無保證收益及配息)                          | **中文名稱未變更**   | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-USD                            | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund Y-USD                            |
| LU0138981039 | 富達基金 - 永續發展多重資產收益基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                | 富達基金 - 多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD                              | Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-USD                          |
| LU0346392219 | 富達基金 - 永續發展多重資產收益基金 (Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)              | 富達基金 - 多重資產收益ESG基金 (Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund Y-ACC-USD                          | Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund Y-ACC-USD                      |
| LU0048597586 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (A股美元)  | 富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (A股美元)                             | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD                                     | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD                                 |

| 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  |
|--------------|------------------------------|---|--|--|
| LU0261947096 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (A股累計美元)   | 富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)                     | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD            | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-USD            |
| LU0261946445 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (A股累計歐元)   | 富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元)                     | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR            | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR            |
| LU0069452877 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (A股歐元)     | 富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (A股歐元)                       | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-EUR                | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-EUR                |
| LU2513940911 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (B股累計美元)   | 富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (B股累計美元)                     | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund B-ACC-USD            | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund B-ACC-USD            |
| LU0318941159 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (Y股累計美元)   | 富達基金 - 亞洲股票ESG基金 (Y股累計美元)                     | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD            | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y-ACC-USD            |
| LU0882574139 | 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)   | 富達基金 - 全球消費品牌基金 (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 - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD        | Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-USD     |
| LU0114721508 | 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A股歐元)     | 富達基金 - 全球消費品牌基金 (A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)   | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-EUR            | Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-EUR         |
| LU1295421017 | 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)   | 富達基金 - 全球消費品牌基金 (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 - Sustainable Consumer Brands Fund Y-ACC-USD        | Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund Y-ACC-USD     |
| LU0346388613 | 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (Y股累計歐元)   | 富達基金 - 全球消費品牌基金 (Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-ACC-EUR        | Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund Y-ACC-EUR     |
| LU0882574055 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 (A股累計美元)   | 富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)                  | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD             | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD          |
| LU0114720955 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 (A股歐元)     | 富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)                    | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-Euro                | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Euro             |
| LU2513851498 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 (B股累計美元)   | 富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)                  | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund B-ACC-USD             | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund B-ACC-USD          |
| LU2078916223 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 (Y股累計美元)   | 富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (Y股累計美元)                  | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund Y-ACC-USD             | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-ACC-USD          |
| LU0346388969 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 (Y股累計歐元)   | 富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元)                  | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund Y-ACC-Euro            | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-ACC-Euro         |
| LU0997586432 | 富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 (A股累計美元避險) | 富達基金 - 歐洲股票ESG基金 (A股累計美元避險)                   | Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-USD (hedged) | Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-USD (hedged) |
| LU0088814487 | 富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 (A股歐元)     | 富達基金 - 歐洲股票ESG基金 (A股歐元)                       | Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-EUR              | Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-EUR              |
| LU0346388290 | 富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 (Y股累計歐元)   | 富達基金 - 歐洲股票ESG基金 (Y股累計歐元)                     | Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-ACC-EUR          | Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund Y-ACC-EUR          |

正本

檔 號：

保存年限：

附件四

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：陳致元

電話：(02)2774-7479

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113年11月26日

發文字號：金管證投字第1130361482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-永續發展消費品牌基金」等5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113年9月6日(113)富證信字第228號函、113年10月29日(113)富證信字第277號補正函及11月21日電子郵件補充資料辦理。

二、旨揭5檔境外基金明細及變更前後中英文名稱如下：

(一)「富達基金-永續發展消費品牌基金(Fidelity Funds-Sustainable Consumer Brands Fund)」，變更為「富達基金-全球消費品牌基金(Fidelity Funds-Global Consumer Brands Fund)」。

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

(三)「富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Fidelity Funds-Sustainable Global Dividend Plus Fund)」，變更為「富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Fidelity Funds-Global Dividend Plus Fund)」。

(四)「富達基金-永續發展健康護理基金(Fidelity Funds-Sustainable Healthcare Fund)」，變更為「富達基金-永續發展全球健康護理基金(Fidelity Funds-Global Healthcare Fund)」。

經電子交換未  
確認補發紙本

裝

訂

線

Fund)」。

(五)「富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Fidelity Funds-Sustainable Water & Waste Fund)」，變更為「富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Fidelity Funds-Water & Waste 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「富達基金-永續發展消費品牌基金(變更後基金名稱為「富達基金-全球消費品牌基金」)」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、請副本抄送者臺灣集中保管結算所股份有限公司，將「富達基金-永續發展消費品牌基金(變更後基金名稱為「富達基金-全球消費品牌基金」)」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(代表人劉宗聖先生)、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)

主任委員 彭金隆

授權單位主管決行並鈐印

正本

檔 號：  
保存年限：

## 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：陳致元  
電話：(02)2774-7479

受文者：富達證券投資信託股份有限公司(申請代理人惇安法律事務所盧偉銘律師)

發文日期：中華民國114年2月25日  
發文字號：金管證投字第1140331939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－永續發展亞洲股票基金」等4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1月21日(114)富證信字第024號函及114年2月17日、2月19日電子郵件補充說明辦理。
- 二、旨揭4檔境外基金明細及變更前後中英文名稱如下：
  - (一)「富達基金－永續發展亞洲股票基金(Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund)」，變更為「富達基金－亞洲股票 ESG 基金(Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund)」。
  - (二)「富達基金－永續發展歐洲股票基金(Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund)」，變更為「富達基金－歐洲股票 ESG 基金(Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund)」。
  - (三)「富達基金－永續發展日本股票基金(Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund)」，變更為「富達基金－日本股票 ESG 基金(Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund)」。

Fund)」。

(四)「富達基金—永續發展多重資產收益基金(Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund)」變更為「富達基金—多重資產收益ESG基金(Fidelity Funds -Multi Asset Income ESG Fund)」。

三、自旨揭境外基金名稱變生效日起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。

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。

正本：富達證券投資信託股份有限公司(申請代理人惇安法律事務所盧偉銘律師)

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人劉宗聖先生)、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)

主任委員 彭金隆

授權單位主管決行並鈐印

106-52

金融監督管理委員會 公文封  
證券期貨局  
Securities and Futures Bureau,  
Financial Supervisory Commission  
台北市大安區新生南路一段85號  
電話總機：(02)8773-5100

|      |   |
|------|---|
| 平    | 信 |
| 限時專送 |   |
| 限時掛號 |   |
| 單掛號  |   |
| 雙掛號  |   |

