

「富達基金 II-美元貨幣基金」 股東臨時會表決合併事宜通知

茲轉知「富達基金 II-美元貨幣基金」將於 2018 年 8 月 17 日召開股東臨時會，決議是否併入「富達基金-美元現金基金」，相關合併事項說明如下：

- 一、富達投信總代理之「富達基金 II-美元貨幣基金」(代號 0220，消滅基金)擬併入「富達基金-美元現金基金」(本行未上架，存續基金)一案，業經金管會 107 年 4 月 30 日金管證投字第 1070312801 號函核准在案。為進行本次合併案，消滅基金將於 107 年 8 月 17 日召開股東臨時會取得決議，若同意，將在 107 年 11 月 19 日或股東臨時會決議之任何其他稍晚日期生效。
- 二、「富達基金 II-美元貨幣基金」(代號 0220，消滅基金)因國人投資比重接近法規限制，總代理人已於 105 年 1 月 1 日暫停新申購。消滅基金之最後贖回或轉出日預訂為 107 年 11 月 12 日(含)，若不同意本次合併之投資人，請於 107 年 11 月 12 日前辦理贖回或轉出交易，逾期未申請者，視同同意該等基金合併，本行將配合境外基金機構進行合併作業。
- 三、檢附總代理人說明函如附件。

華南商業銀行信託部 敬上

2018 年 7 月 20 日

這是一份重要文件，您必須立刻閱讀，如有任何疑問，請洽富達服務專員諮詢。

基金之合併提案：
富達基金 II - 美元貨幣基金
將併入
富達基金 - 美元現金基金

重要事項

- 在富達基金 II-美元貨幣基金的股東同意之情況下，董事會建議將富達基金 II- 美元貨幣基金併入富達基金 - 美元現金基金。消滅基金的投資組合與存續基金的投資組合幾乎相同。在本合併案生效日之前無須進行投資組合的調整。
- 基於存續基金的資產規模，此合併對您 (存續基金股東)而言影響不大。

基金股東的選擇

- 如果您同意此函中提議的變更，您不需採取任何行動。
- 如果您不同意此變更，您可以：
 - ◇ 將富達基金 - 美元現金基金中的現有股份轉換至其他任何富達基金，或；
 - ◇ 贖回您富達基金 - 美元現金基金現有的股份。
- 您的決定必須在 2018 年 11 月 12 日臺灣時間下午 4 點 30 分之前完成，將不收取任何轉換或買回費用。

親愛的股東

富達基金董事會(下稱「**董事會**」)持續不斷地調整產品線以符合市場需求，以提供最佳選擇、多元性與價值予投資人。為此目的，依據富達基金章程(下稱「**章程**」)第 21 條之規定，董事會已核准富達基金 II – 美元貨幣基金(下稱「**消滅基金**」)，併入到富達基金 – 美元現金基金(下稱「**存續基金**」)(下稱「**合併案**」)。消滅基金之董事會將以 2018 年 11 月 19 日，或其它由消滅基金之股東臨時會所決定之稍晚日期，訂為基金合併之生效日(下稱「**生效日**」)。

我們的資料顯示，您是存續基金之股東(下稱「**股東**」或「**您**」)。

任何沒有在此封信函所定義的專有名詞，都將與富達基金公開說明書(下稱「**公開說明書**」)上同義。

基金合併的影響

因為存續基金的資產規模因素，現金流轉投資至存續基金所產生之任何交易成本，預估對您的影響不大。此外，合併案應不致造成存續基金之績效被稀釋的情況。

基金合併的成本

您將不會承擔任何合併案的成本。任何因合併案所產生的費用，包括任何法律、稽核、申請與郵寄費用，都將由投資經理人，即 FIL Fund Management Limited(或是任何 FIL 集團的所屬公司)承擔。

生效日(歐洲中部時間(CET))下午 6 點後所產生任何可歸責於消滅基金的額外收入或費用，都將由存續基金來承擔。

董事會相信此合併案係符合股東的最佳利益。

下一步

合併案仍須經消滅基金的股東臨時會決議(下稱「**股東臨時會決議**」)通過，以及遵循 2010 年 12 月 17 日盧森堡法關於集體投資事業第 8 章與章程第 21 條的規定。如果決議通過此合併案，您將會在生效日至少 30 天收到此合併案之結果通知書(下稱「**結果通知書**」)，讓您足以判斷此合併案對您的投資所造成之影響。

如果您同意所提議的合併案，則不需要採取任何行動。

如果您不同意所提議的合併案，我們提供您免費將您所持有之存續基金股份轉換至任何可提供給您的富達基金，或是您可以選擇免費贖回您所持有的股份。

從您收到合併結果通知書至生效日前的 5 個工作天之間的任何評價日(臺灣時間下午 4 點 30 分前)，您都可選擇免費贖回或轉換。贖回或轉換通常是以後續計算所得之資產淨值來計算。

如果您想要轉換或贖回，請聯絡您專屬的客戶服務專員或致電富達熱線 0800-00-99-11。若依照前述規定提出申請，富達將不會收取任何贖回費用或轉換費用。如果股份交易是透過銷售機構，可能會適用不同的程序。如需進一步的相關訊息，請洽您的財務顧問。

本合併案生效以後，您可在富達基金的登記辦事處免費索取跟本次合併案有關的法定稽核所出具之稽核報告影本。

本次提議的合併案在盧森堡對於存續基金而言將沒有當地稅務影響。如果您對稅務有任何疑慮，我們建議您尋求稅務專家之建議。

在郵寄之日，董事會對於此信函內容的準確性負責。經其所有合理詢問後，謹此確認已盡其所知且相信此信函之陳述並無遺漏其他任何事實以致產生誤導。

如果您對於此次提議的合併案有任何相關問題，請聯絡您專屬的服務專員或致電富達客服專線 0800-00-99-11。

此致



Nishith Gandhi

董事，FIL (Luxembourg) S.A.

法人董事，富達基金