

富達證券投資信託股份有限公司(函)

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司

發文字號：(一〇八) 富證投字第 093 號

108. 4. 16

發文日期：中華民國 108 年 4 月 12 日

主旨：有關本公司富達基金-歐元現金基金一些費用的變動，將自 2019 年 4 月 1 日起生效。詳如說明，請 查照。

說明：

- 一、茲此通知您富達基金-歐元現金基金(下稱“本基金”)一些費用的變動。
- 二、由於歐洲央行的基準利率一直位於低檔，即在我們發佈此訊息時，歐元收益率為負值，富達因此不再為本基金承擔成本。我們不再為本基金補貼/免除費用，對於本基金 A 類股級別將重新恢復年管理費(AMF)40 個基點。鑑於此變更，我們將對 A 類股級別再次支付您佣金。

類股級別	目前費用		修正後(無豁免)費率	
	年管理費%	持續性開支費用率% 截至 2018/04/30	年管理費%	預估持續性開支費用率%
富達歐元現金基金 A 股 LU0064964074	0.00%	0.15%	0.40%	0.62%
富達歐元現金基金 A 股累積 LU0261953490	0.00%	0.15%	0.40%	0.62%

- 三、由於貨幣市場基金在 2019 年初發生改革，富達國際將改變訂價方法，以及現金基金淨資產價值的計算方式，意即結束使用既有的攤銷法。目前以攤銷法定價的證券將改以市值來估值，因此，我們不再補貼本基金；每日的收益率將等於(收入-費用)除以資本變動後的資產。

- 四、此變更是否影響持有本基金 A 類股級別的持續性佣金支付水平？
是的，我們將再次支付佣金。

- 五、若您有任何相關疑問，請與您往來的富達業務專員聯絡。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及業務助理，或請致電富達客戶服務專線 0800-00-9911，我們將竭誠為您服務。

富達證券投資信託股份有限公司
董事長 陈思伊

董事長 陈思伊
謹啟