

2024.01.18

敬愛的客戶您好：

茲通知本公司總代理之富達境外基金於2024年1月2日（“錯誤日”）配息計算錯誤致影響旗下部分的子基金（“子基金”，受影響基金的完整清單顯示在下述的更正措施中）。

鑒於上述情況，如果您持有受影響的基金且在2024年1月2日參與了配息，將適用以下情況：

1. 已確認的配息金額高於預期

根據您的配息設定，您已收取額外的現金配息或再投資單位數。由於已公告的股息已反映在2024年1月2日的基金淨值上，下列基金之已公告配息金額及淨值不會作出任何調整。

為確保長期配息金額的穩定，2024年2月至5月的配息金額將依相關法規作相應調整。

ISIN	基金名稱
LU0937949310	富達基金－新興市場債券基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
LU1046420631	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股 H 月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)

2. 已確認的配息金額低於預期

根據您的配息設定，您已收取較少的現金配息或再投資單位數。由於已公告的股息已反映在2024年1月2日的基金淨值上，下列基金之已公告配息金額及淨值不會作出任何調整。

為確保長期配息金額的穩定，2024年2月的配息金額將依相關法規作相應調整。

ISIN	基金名稱
LU0532245122	富達基金－美元非投資等級債券基金 (A 股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
LU0937948932	富達基金－美元非投資等級債券基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
LU0937949237	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)

對於上述錯誤可能造成的任何不便，我們深表歉意，並確認我們已經實施了額外的控制措施以防止錯誤再次發生。若您對這封信的內容有任何疑問，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。

謹祝

投資順利

富達證券投資信託股份有限公司