

此為重要通知，請您立即閱讀
倘有任何疑義，請尋求專業建議

2024 年 7 月 11 日

主旨

富達基金—新興歐非中東基金之相關更新

說明

依 2024 年 6 月 7 日之通知進行側袋帳戶級別之期中資產撥回比例

級別	貨幣	ISIN	比例/股數
富達基金—新興歐非中東基金 SP A-ACC-EUR (SP A 股累計 歐元)	歐元	LU2536453348	1.6745
富達基金—新興歐非中東基金 SP A-ACC-USD (SP A 股累計 美元)	美元	LU2536453777	1.3526
富達基金—新興歐非中東基金 SP A-EUR (SP A 股歐元)	歐元	LU2536453934	1.4461
富達基金—新興歐非中東基金 SP A-USD (SP A 股美元)	美元	LU2536454239	1.1642
富達基金—新興歐非中東基金 SP Y-ACC-USD (SP Y 股累計 美元)	美元	LU2536454742	1.2389

撥回日期：2024 年 7 月 17 日當日或前後

撥回將會以級別貨幣給付之。基於這些是將清算的級別，無法進行再投資。

若您就資產撥回對您個人稅務之影響有任何疑問，我們建議您向獨立之稅務顧問尋求諮詢。

###

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達 Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。110 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。



Fidelity Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

2a rue Albert Borschette, L-1246

B.P. 2174, L-1021 Luxembourg

THIS NOTICE IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR ATTENTION.
IF IN DOUBT, PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE.

11 July 2024

Title

Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund: Fund update

Body of Text

Rates for the interim distribution of side pocket share classes (as notified 7th June 2024)

Share Class	Currency	ISIN	Rate/Share
FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund SP A-ACC-EUR	EUR	LU2536453348	1.6745
FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund SP A-ACC-USD	USD	LU2536453777	1.3526
FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund SP A-DIST-EUR	EUR	LU2536453934	1.4461
FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund SP A-DIST-USD	USD	LU2536454239	1.1642
FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund SP Y-ACC-USD	USD	LU2536454742	1.2389

Pay date: On or around 17th July 2024.

Payment will be made in the share class currency. As these are liquidating share classes, reinvestment is not possible.

If you have any concerns about the tax implications of the distribution to you, we recommend that you speak to an independent tax adviser.