

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

富達基金—日本價值基金(「子基金」)之級別合併

2025 年 4 月 17 日

敬愛的股東您好：

由於您為富達基金 - 日本價值基金 (A 股日圓) 之股東，謹通知您富達基金之董事會業已決定將子基金的 A 股日圓級別 (ISIN: LU0161332480, 「消滅級別」) 併入子基金新設立的 A2 股日圓級別 (ISIN: LU2908689552, 「新設級別」)，合併生效日為 2025 年 5 月 19 日或富達基金董事會決定之更早或更晚的日期 (「生效日」)。

此次合併旨在改善級別的行政管理與分銷。

股東每持有一股當前級別之股份將收到約 10 股新級別之股份，確切的倍數將取決於該級別在生效日前一個評價日之淨資產價值。您持有投資之價值將不會受到此次合併的影響。

股東將在合併後收到確認其在新設級別中所持有股份數量之通知，亦或您可查看下一次的對帳單及估值報告或線上富達帳戶。

新設級別之特徵與消滅級別的特性完全相同。

消滅級別之股東有權在生效日前一個營業日前 (即 2025 年 5 月 15 日前 (含)) 免費申購、買回或轉換其股份。

合併		消滅級別		
消滅級別	新設級別	免費申購/贖回/轉換基金之截止日期	用以計算換算比率之淨資產價值日期	合併生效日
富達基金—日本價值基金 (A 股日圓)	富達基金—日本價值基金 (A2 股日圓)	2025 年 5 月 15 日	2025 年 5 月 16 日	2025 年 5 月 19 日

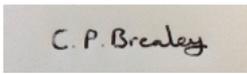
新設級別不會在盧森堡證券交易所上市。

請注意與本次合併有關之任何費用將由富達基金之管理公司負擔。

此次變更可能會對您的個人稅務狀況產生影響。富達不提供稅務建議，因此請諮詢您的稅務顧問，以根據您的個人情況評估潛在影響。

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