

富達總代理 - 五檔新核備基金簡介

FIDELITY INTERNATIONAL

富達證券研究部

2009年7月

五檔新核備基金基本分類

FIDELITY INTERNATIONAL

投資區域/ 資產類別	全球	美國	歐洲	亞太 / 日本	新興市場
股票型		亨德森美國股票		富達東南亞 富達大中華	富達中國聚焦
類股型					
資產配置型					
債券型				富達亞洲高收益	
貨幣型					
總數 : 5	0	1	0	3	1

基金目錄

FIDELITY INTERNATIONAL

1 股票型 : 共計4檔

2 固定收益型 : 共計1檔

富達東南亞基金 - 基本資料

FIDELITY INTERNATIONAL

基金小檔案

基金名稱	富達東南亞基金
基金成立日期	1990/10/01
基金經理人	Allan Liu
計價貨幣	美元
基金規模	38.41億美元
晨星號評級*	★★★★
總持股數	154
對比指數	South East Asia Comp (100.0% MSCI AC FE ex Jpn (N))

資料來源：FIL Limited，資料截止至2009/06/30

註*：晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。(資料截至2009/05/31)

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的

基金經理人簡介



Allan Liu為香港中文大學企業管理碩士，目前擔任香港富達投資管理公司投資董事。於1987年加入富達，1990年開始從事基金管理，曾掌管富達馬來西亞、富達泰國、富達星馬泰基金，擁有15年以上市場投資與研究經驗，亦領有特許財務分析師CFA執照。

基金特色

1. 本基金主要透過投資於不含日本的環太平洋區域(包括韓國、中國、香港、台灣、東協國家、澳洲等地)之股票和現金，以達到長期資本金成長之目的。
2. 基金經理人以「成長」作為主要選股原則，其中大型和中型公司較受青睞。另外，經理人也投資於長期前景樂觀和管理良好的小型公司。
3. 公司以往之管理績效將成為本基金選股的重要原則，以幫助基金經理人了解該公司管理階層提升獲利和股東權益價值的能力。

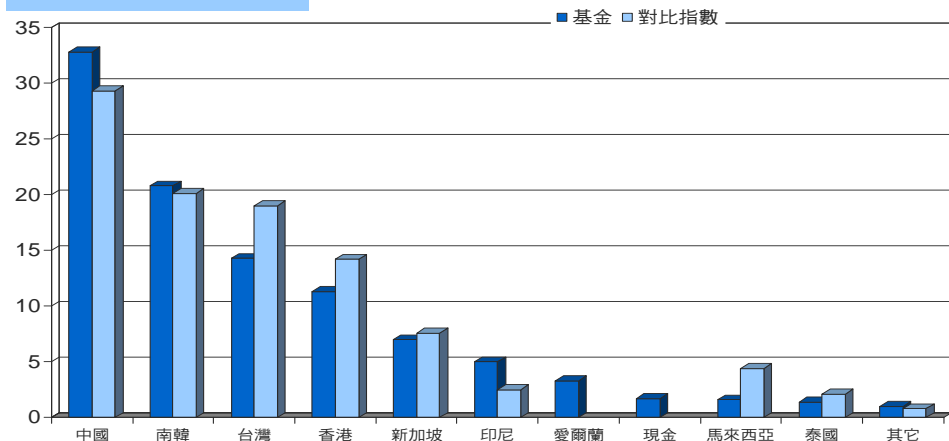
富達東南亞基金 - 投資組合概況

FIDELITY INTERNATIONAL

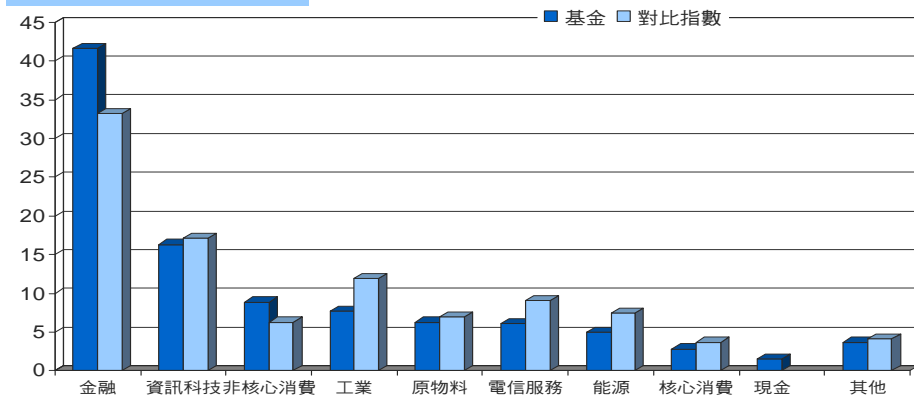
前十大持股	持股比重%	產業
SAMSUNG ELECTRONICS	3.3	電子
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	2.9	電子
CHINA CONSTRUCTION BANK H	2.6	金融
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	2.5	金融
CHINA MOBILE	1.9	電信
BANK OF CHINA 'H'	1.9	金融
CHINA EVERBRIGHT	1.9	營建開發
HYUNDAI MOBIS	1.9	製造
TAIWAN FERTILIZER	1.8	化學
DBS GROUP HOLDINGS	1.6	金融
總計	22.3	

投資區域分佈

對比指數：South East Asia Comp (100.0% MSCI AC FE ex Jpn (N))



投資產業分佈

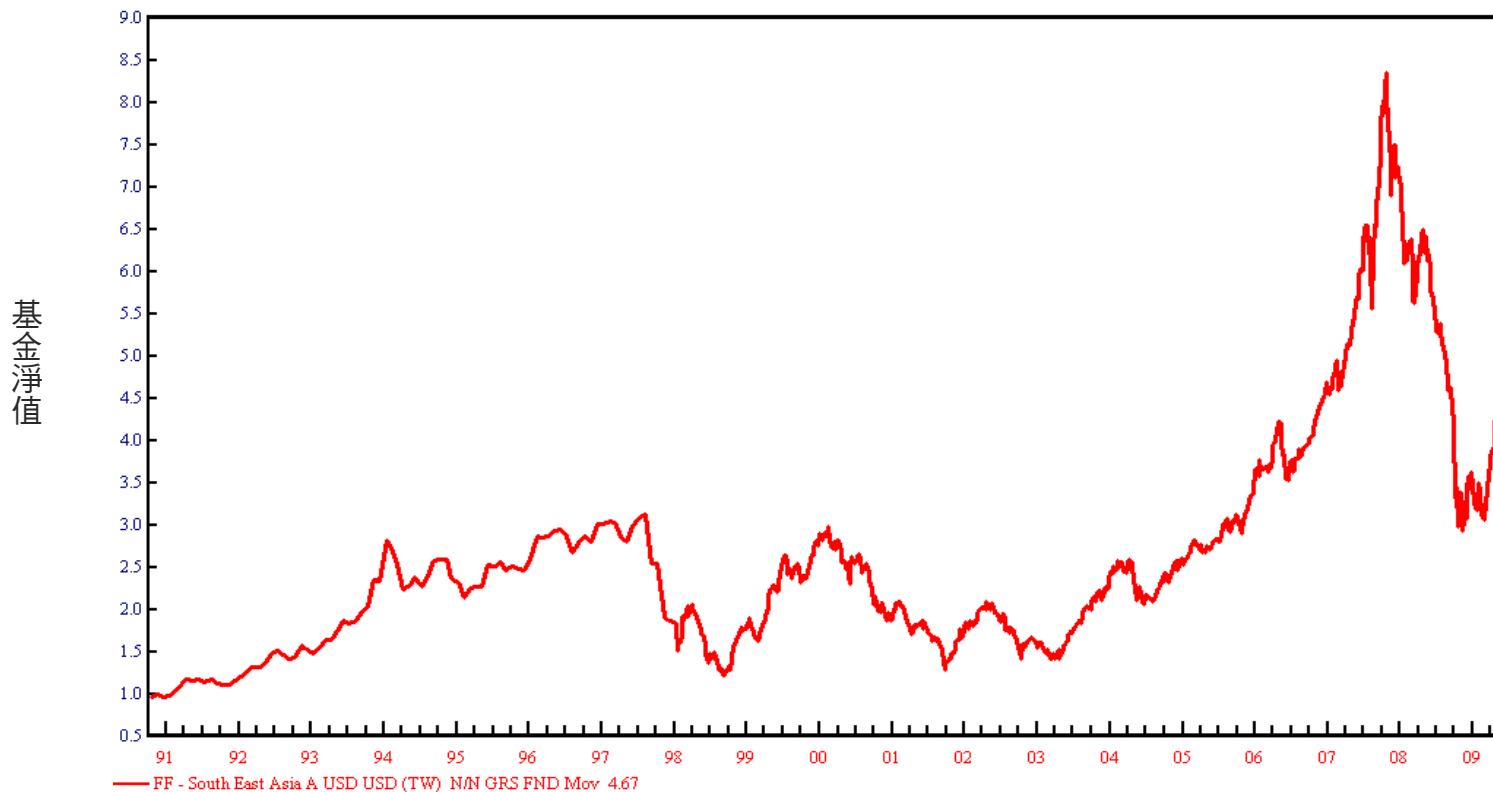


資料來源：FIL Limited，2009/05/31。以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的

富達東南亞基金 - 績效表現

FIDELITY INTERNATIONAL



	3個月	6個月	過去一年	過去二年	過去三年
富達東南亞基金	31.12%	31.08%	-16.48%	-22.58%	25.15%

資料來源：Morningstar，資料截至2009/06/30，報酬率以美元計算。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的

富達中國聚焦基金 - 基本資料

FIDELITY INTERNATIONAL

基金小檔案

基金名稱	富達中國聚焦基金
基金成立日期	2003/08/18
基金經理人	Martha Wang
計價貨幣	美元
基金規模	36.07億美元
晨星星號評級*	★★★★★
總持股數	86
對比指數	China Focus Blend (100.0%MSCI China Capped 10% (N))

資料來源：FIL Limited，資料截止至2009/06/30

註*：晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。(資料截至2009/05/31)

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的

基金經理人簡介



Martha Wang於2005年以研究員的身分加入富達，並於2006年接下基金經理人的職務至今。在加入富達前，她曾任職於HSBC等投資機構。Martha畢業於復旦大學經濟系，並且擁有中國會計師執照以及美國特許財務分析師CFA證照。

基金特色

1. 本基金投資範圍包括中國A、B股與香港H股與紅籌股。依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且不得超過本基金淨資產價值之10%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
2. 基金經理人投資於目前擁有合理股價，且具未來成長潛力之個股，且特別偏好股價遭低估、浮現良好投資機會之企業。另外基金經理人特別注重企業的經營模式、品牌價值、管理階層及財務狀況。

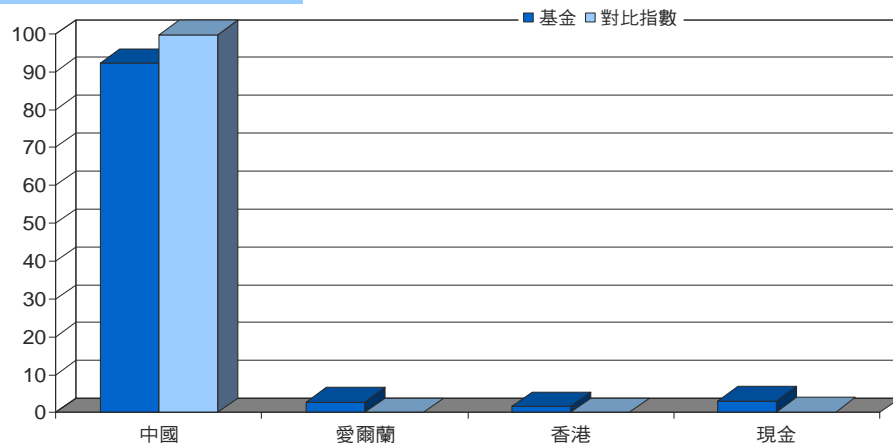
富達中國聚焦基金 - 投資組合概況

FIDELITY INTERNATIONAL

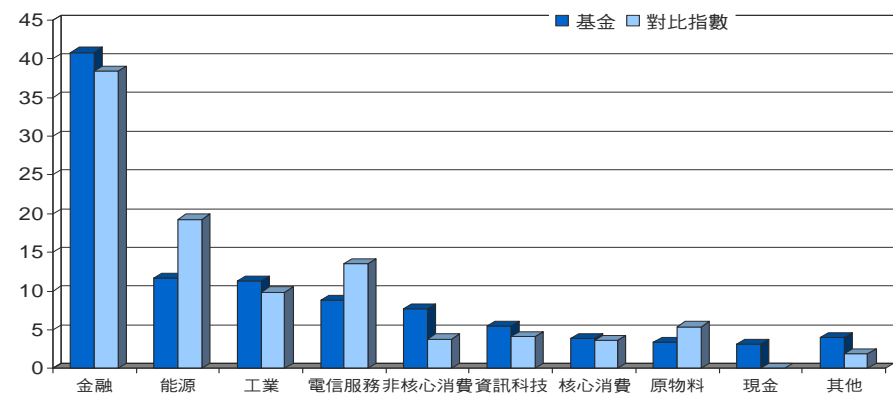
前十大持股	持股比重%	產業
中國建設銀行 CHINA CONSTRUCTION BANK H	7.1	金融
中國工商銀行 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	6.4	金融
中國移動 CHINA MOBILE	5.8	電信
中國石化 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H	5.3	能源
中國銀行 BANK OF CHINA 'H'	4.7	金融
中國平安保險 PING AN INSURANCE 'H'	4.4	保險
中國人壽 CHINA LIFE INSURANCE H	4.1	保險
騰訊科技 TENCENT HOLDINGS	3.8	資訊科技
李寧有限公司 LI NING	3.6	消費
中國海洋石油 CNOOC	3.3	能源
總計	48.5	

投資區域分佈

對比指數：China Focus Blend (100.0%MSCI China Capped 10% (N))



投資產業分佈

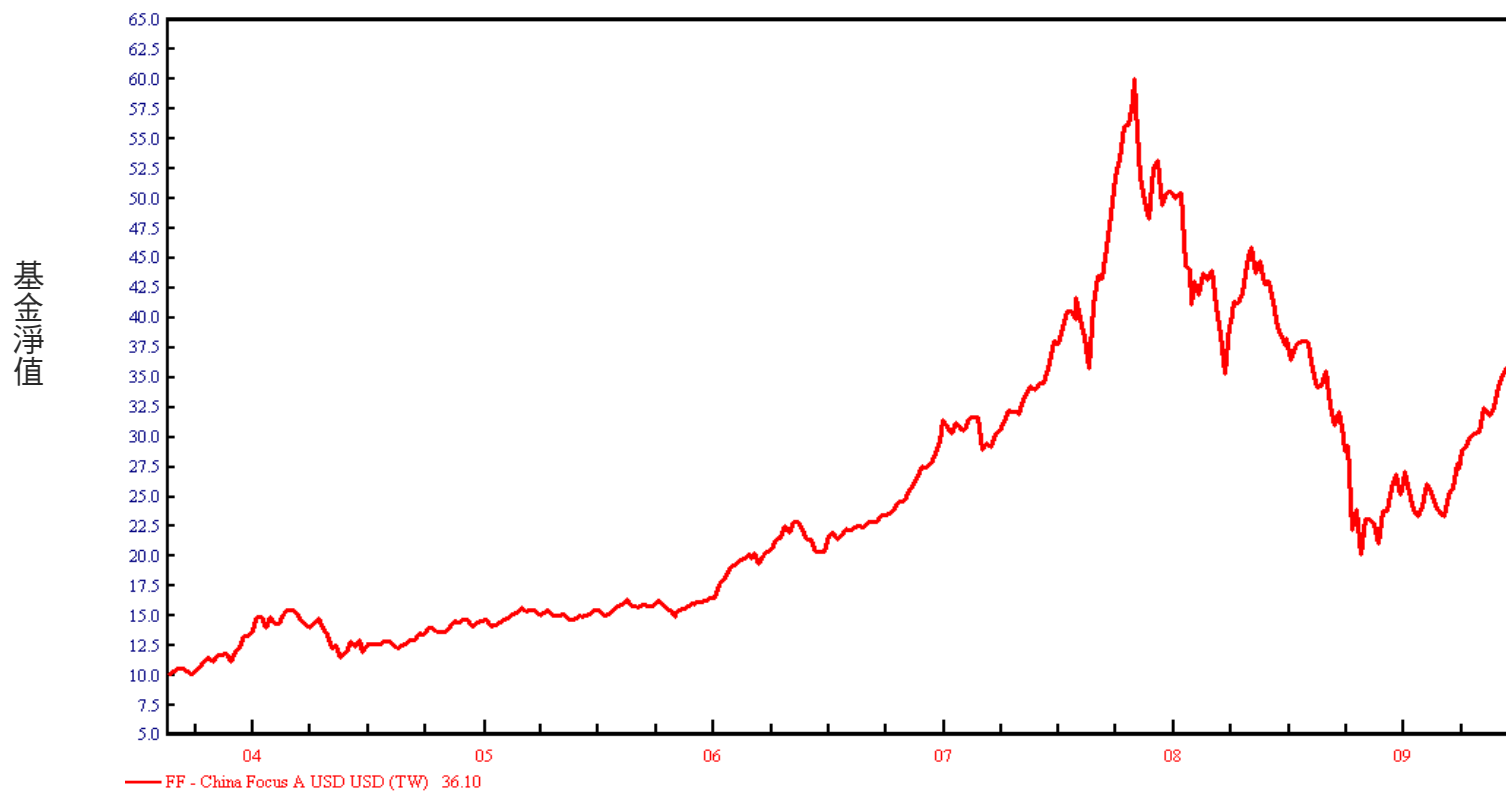


資料來源：FIL Limited，2009/05/31。以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的

富達中國聚焦基金 - 績效表現

FIDELITY INTERNATIONAL



	3個月	6個月	過去一年	過去二年	過去三年
富達中國聚焦基金	31.09	36.96	-6.41	-5.52	64.62

資料來源：Morningstar，資料截至2009/06/30，報酬率以美元計算。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的

富達大中華基金 - 基本資料

FIDELITY INTERNATIONAL

基金小檔案

基金名稱	富達大中華基金
基金成立日期	1990/10/01
基金經理人	Wilson Wong
計價貨幣	美元
基金規模	3.11億
晨星星號評級*	★★★
總持股數	114
對比指數	FF Greater China Blend (100.0% MSCI golden Dragon)

資料來源：FIL Limited，資料截止至2009/06/30

註*：晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。(資料截至2009/05/31)

基金經理人簡介



Wilson Wong於2000年加入富達，Wilson以研究員及區域/國家基金經理人的身分負責研究大中華區域中的許多企業。在加入富達之前，Wilson曾分別於美林集團及奇異資本(GE Capital)擔任過研究員。他擁有香港中文大學的企管學士學位及美國特許財務分析師CFA證照。

基金特色

本基金投資範圍主要包括中國、香港、台灣等地區股票，這包括中國A、B股與香港H股與紅籌股。依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且不得超過本基金淨資產價值之10%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的

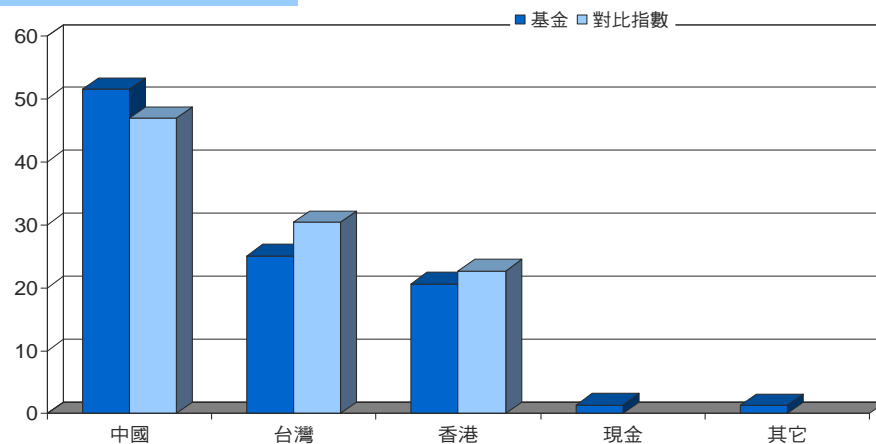
富達大中華基金 - 投資組合概況

FIDELITY INTERNATIONAL

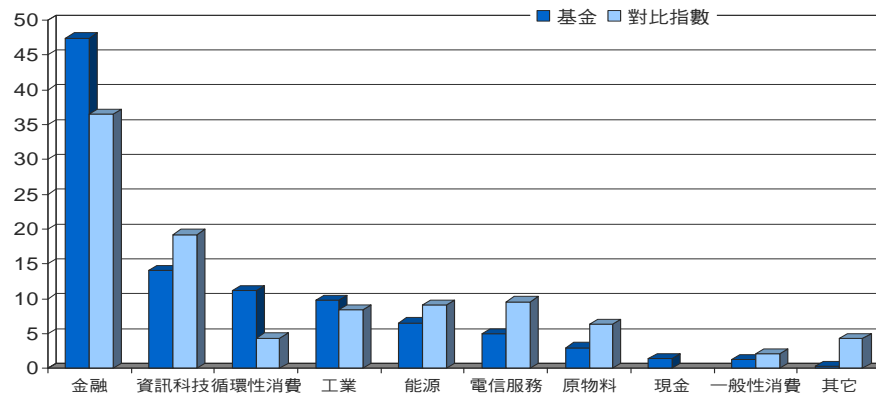
前十大持股	持股比重%	產業
中國移動 CHINA MOBILE	5.0	電信
中國工商銀行 ICBC	4.1	金融
中國銀行H股 BANK OF CHINA 'H'	4.0	金融
元大金控 YUANTA FINANCIAL HOLDINGS	3.9	金融
台積電 TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	3.8	半導體
香港交易及結算所 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	3.3	金融
鴻海 HON HAI PRECISION INDUSTRY	3.1	電子
長江實業 CHEUNG KONG HOLDINGS	2.9	地產
中國人壽H股 CHINA LIFE INSURANCE H	2.7	金融
中國建設銀行H股 CHINA CONSTRUCTION BANK H	2.5	金融
總計	35.3	

投資區域分佈

對比指數：FF Greater China Blend (100.0% MSCI golden Dragon)



投資產業分佈



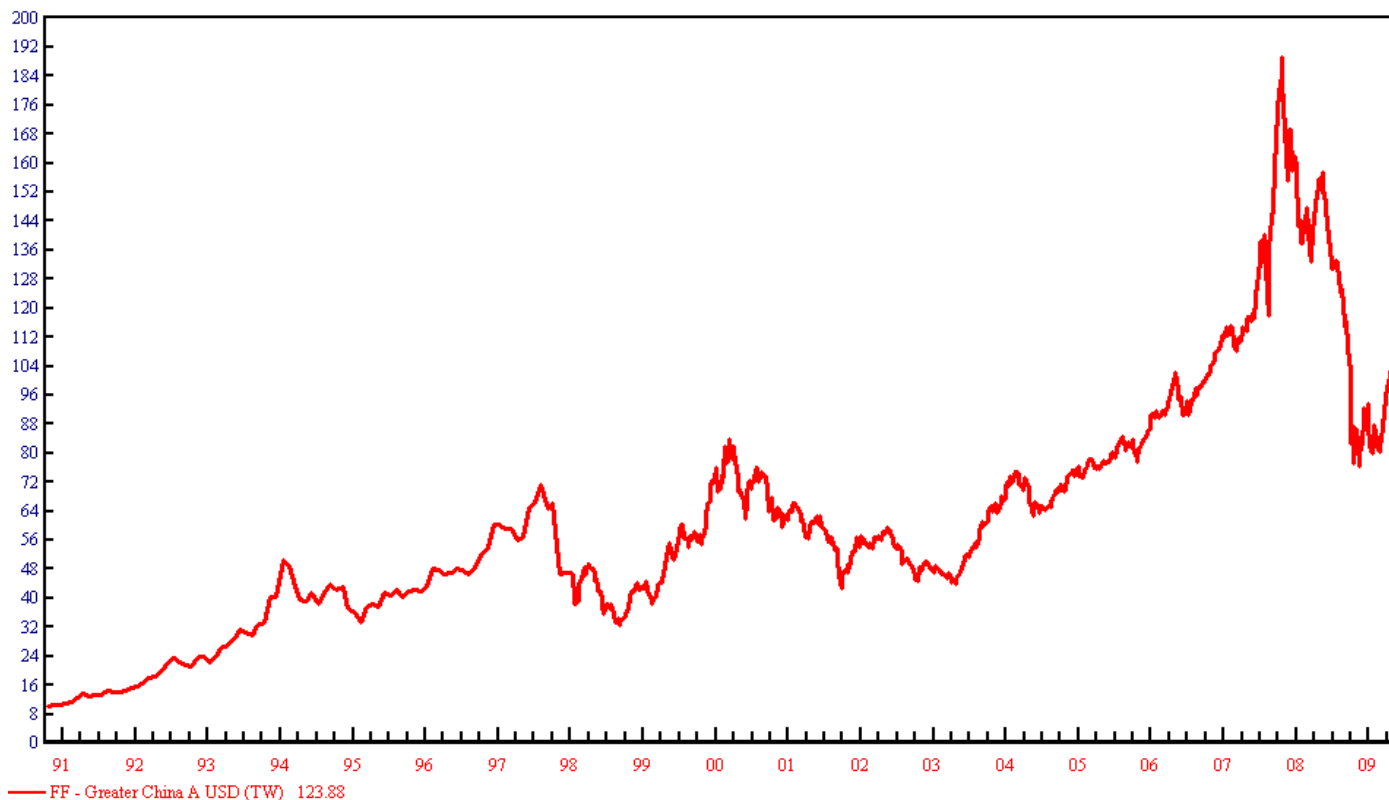
資料來源：FIL Limited，2009/05/31。以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的

富達大中華基金 - 績效表現

FIDELITY INTERNATIONAL

基金淨值



	3個月	6個月	過去一年	過去二年	過去三年
富達大中華基金	35.08	34.53	-11.57	-4.82	30.38

資料來源：Morningstar，資料截至2009/06/30，報酬率以美元計算。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的

亨德森美國股票基金 - 基本資料

FIDELITY INTERNATIONAL

基金小檔案

基金名稱	亨德森美國股票基金
基金成立日期	2001/11/19
基金經理人	Antony Gifford & Nicholas Cowley
計價貨幣	美元
基金規模	3.74億
晨星星號評級*	★★★★
總持股數	51
對比指數	S&P 500 Index

資料來源：Henderson global Investors，Standard & Poor's，資料截止至2009/05/31

註*：晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。(資料截至2009/06/30)

基金經理人簡介



Antony Gifford畢業於牛津大學並於2002年加入亨德森。他任職於北美股票團隊擔任投資總監的工作，具有17年的投資管理經驗。



Nicholas Cowley畢業於布魯內爾大學並於2004年加入亨德森，任職於北美股票研究團隊，具有11年的投資管理經驗。

基金特色

本基金以美元計價，主要投資在北美洲(包含加拿大)的企業以追求高水平收益及資本增值潛力。

亨德森美國股票基金 - 投資組合概況

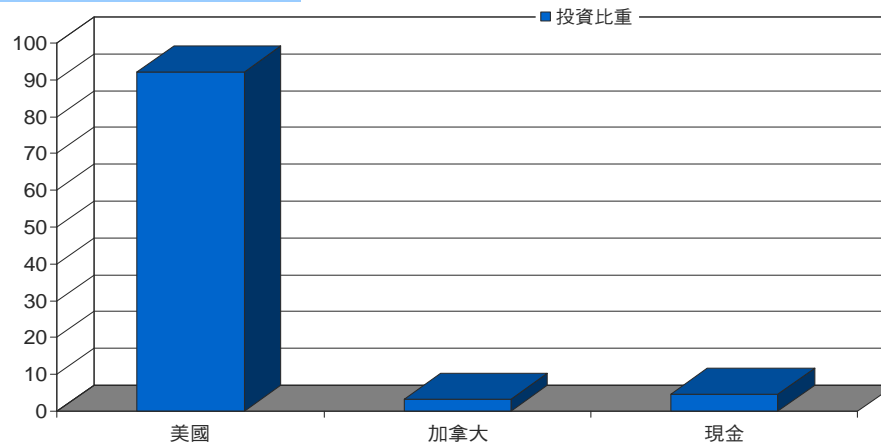
FIDELITY INTERNATIONAL

前十大持股	持股比重%	產業
Marathon Oil Corp Com	3.3	能源
Pepsico	3.0	飲料
Bristol Myers Squibb Co.	3.0	製藥
Apple	3.0	電腦硬體
Cisco Systems	2.9	通訊產品
Praxair Inc	2.7	能源
AT&T	2.7	電信
Oracle Systems	2.6	應用軟體
Hess	2.6	能源
Abbott Laboratories	2.5	製藥
總計	28.3	

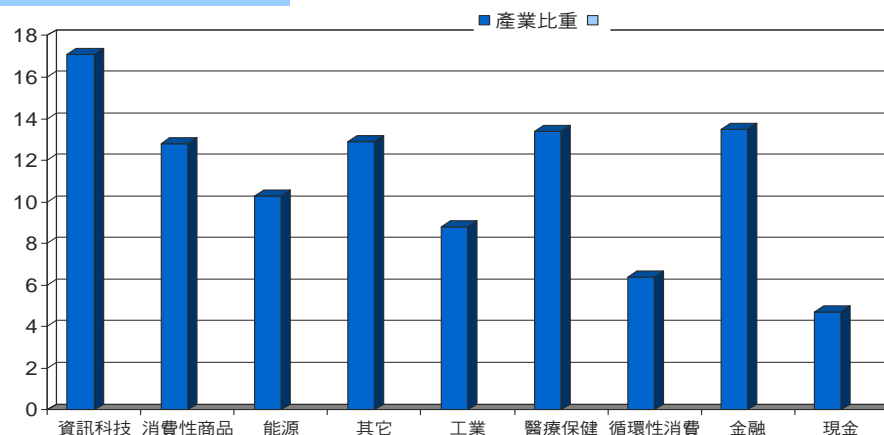
資料來源：Henderson global Investors，2009/05/31
 以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。

投資區域分佈

對比指數：S&P 500 Index

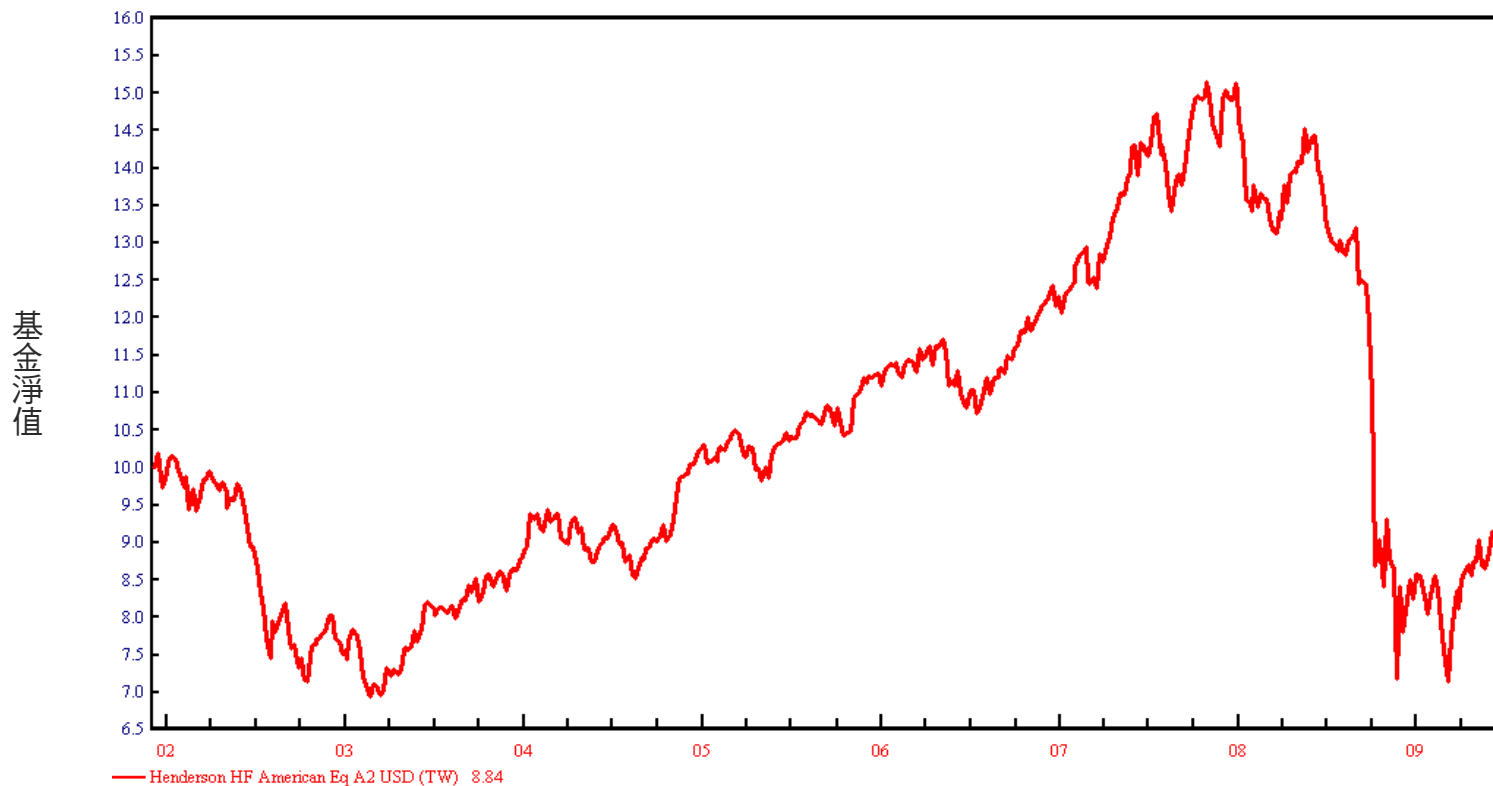


投資產業分佈



亨德森美國股票基金 - 績效表現

FIDELITY INTERNATIONAL



	3個月	6個月	過去一年	過去二年	過去三年
亨德森美國股票基金	12.19	6.8	-31.86	-35.75	-17.48

資料來源：Morningstar，資料截至2009/06/30，報酬率以美元計算。

基金目錄

FIDELITY INTERNATIONAL

1 股票型 : 共計4檔

2 固定收益型 : 共計1檔

富達亞洲高收益基金 - 基本資料

FIDELITY INTERNATIONAL

基金小檔案

基金名稱	富達亞洲高收益基金
基金成立日期	2007/04/02
基金經理人	Andrew Wells
計價貨幣	美元
基金規模	2.59億
晨星星號評級*	--
總持股數	95
對比指數	Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield Total Return Index

資料來源：FIL Limited，資料截止至2009/06/30

註*：晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。

FIST 0907-281 E：0910 (請詳見文末“注意事項”)

基金經理人簡介



Andrew Wells於1996年加入富達，2003年出任基金經理人同時也擔任富達國際固定收益團隊的投資長。特別專精於信用及高收益債的研究，並具有30年的投資經驗。

基金特色

本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等BB+與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。

富達亞洲高收益基金 - 投資組合概況

FIDELITY INTERNATIONAL

前十大持股	持股比重%	產業
CITIC RESOURCES FINANCE 6.75% 15/05/2014	4.2	公司債
VEDANTA RESOURCES 9.5% 18/07/2008 REGS	3.4	公司債
NOBLE GROUP 6.625% 17/03/2015 REGS	3.1	公司債
INDO INTEGRATED ENERGY 8.5% 01/06/2012	2.9	公司債
CFG INVESTMENT 9.25% 19/12/2013 REGS	2.5	公司債
USTN 4.5% 28/02/2011	2.2	公債
USTN 4.375% 15/12/2010	2.2	公債
USTN 4.125% 15/08/2010	2.1	公債
CILIANDRA PERKASA 10.75% 08/12/2011 REGS	2.1	公司債
PSALM 7.25% 27/05/2019	2.1	公司債
總計	26.8	

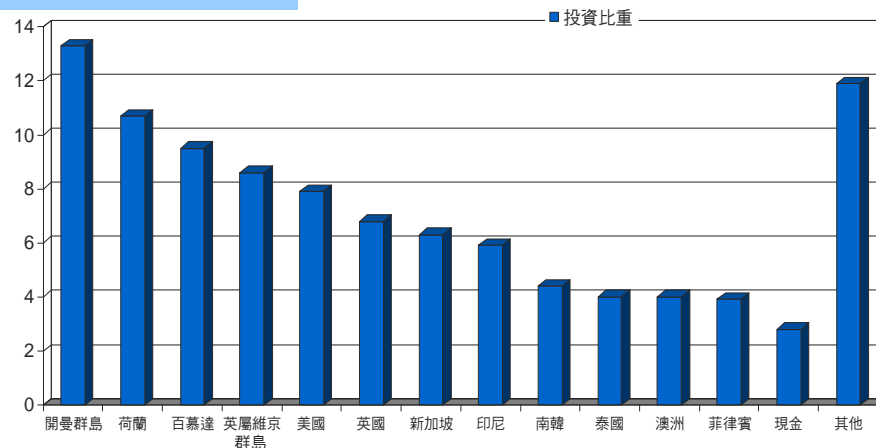
資料來源：FIL Limited，2009/05/31，

以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。

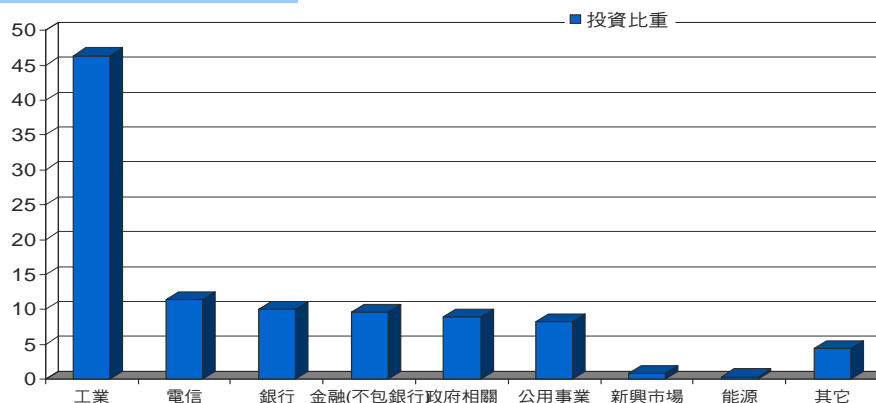
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。

投資區域分佈

對比指數：Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield Total Return Index

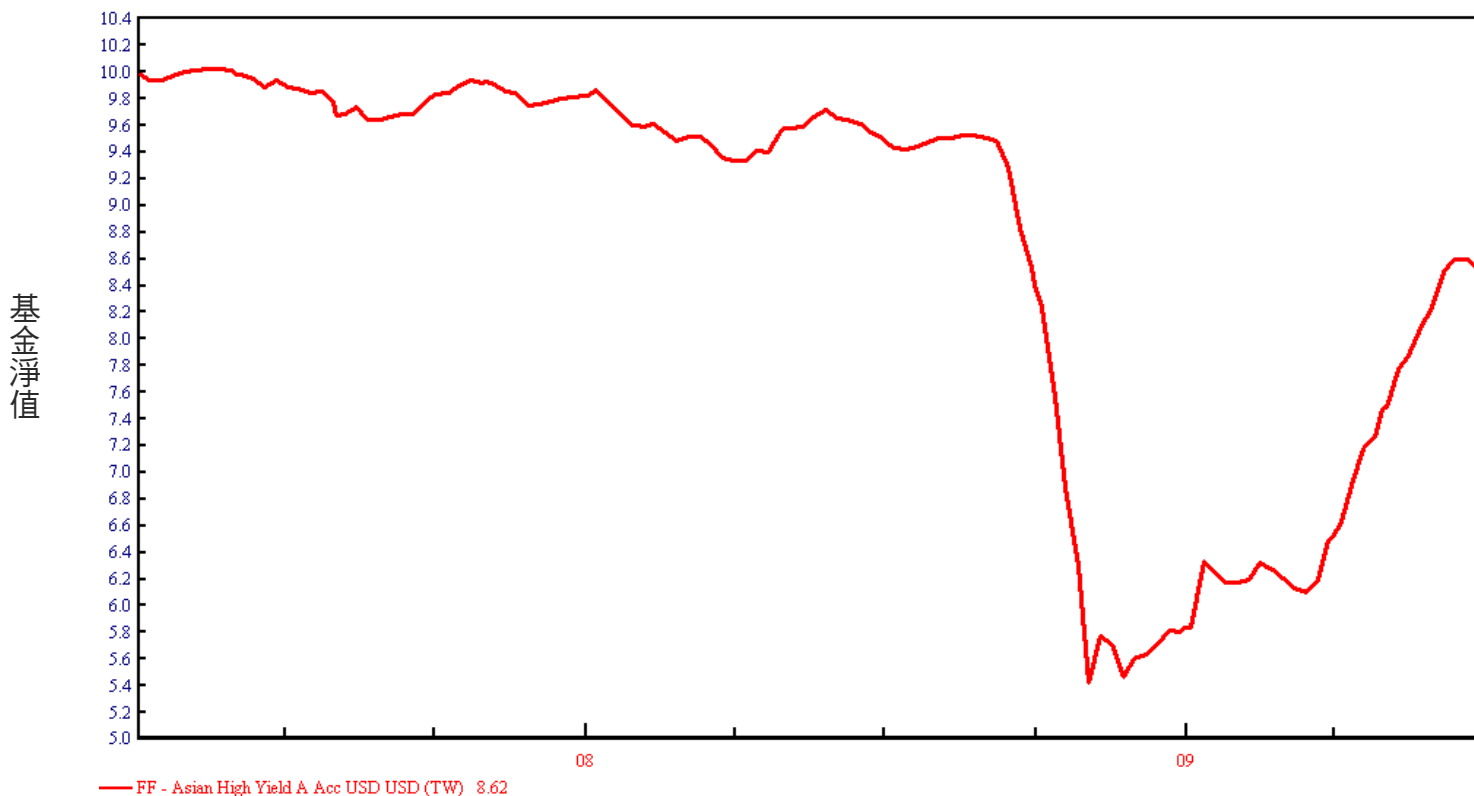


投資產業分佈



富達亞洲高收益基金 - 績效表現

FIDELITY INTERNATIONAL



	3個月	6個月	過去一年	過去二年	成立至今
富達亞洲高收益基金	32.23	47.46	-9.5	-13.15	-13.97

資料來源：Morningstar，資料截至2009/06/30，報酬率以美元計算。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。

注意事項

FIDELITY INTERNATIONAL

- 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，本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險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，或請洽富達證券或銷售機構索取。
 - 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
 - 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。
 - 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
 - 投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
 - 富達證券並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。
 - 本資料內容受智慧財產權保護，未經授權不得複製、修改、散發或引用。
 - 以上資料包含第三人準備或發行，富達證券提供此等資料僅供台端參考，投資人應自行判斷資料內容之正確性。
 - 內容所提及之公司或基金之投資並不應該被視為做買賣相同的建議，僅作為說明之用途。
 - 當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。
 - Fidelity, Fidelity International, Fidelity International加上其金字塔標章為FIL Limited之商標且經其授權使用。
 - FIL Limited 為百慕達商富達國際有限公司。富達證券股份有限公司 為FIL Limited 在台投資100%之子公司。
 - 富達證券獨立經營管理
- 富達證券股份有限公司 台北市敦化南路二段207號15樓
富達證券服務電話 0800-00-9911