

基金名稱	幣別	2007/12/31 收盤	11月14日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11/19 美元參考報價	基金代號
富達星馬泰基金	美元	26.0700	12.2900	12.3500	12.0800	11.6900			11.6900	GFASD
富達馬來西亞基金	美元	38.4500	21.7400	21.8300	22.0600	21.4700			21.4700	GFMPD
富達美國基金	美元	5.3850	3.0500	3.0110	2.9930	2.8820			2.8820	GAMD
富達歐洲基金	歐元	12.9100	7.3230	7.1350	7.1720	6.9100			8.7007	GBEUM
富達日本基金	日幣	209.3000	102.4000	104.3000	102.0000	95.6700			0.9922	GFJAY
富達法國基金	歐元	45.9500	27.7300	26.8600	27.0500	26.0000			32.7378	GEFFF
富達德國基金	歐元	34.2200	18.4200	17.9100	17.8600	17.0100			21.4181	GEGEM
富達南歐基金	歐元	65.5000	34.7000	33.7900	34.0100	32.8200			41.3252	GEIBS
富達義大利基金	歐元	39.1900	20.6100	20.0100	19.9900	19.5700			24.6415	GEIFL
富達北歐基金	瑞典幣	789.8000	403.5000	401.1000	399.2000	385.7000			47.5082	GNFK
富達新加坡基金	美元	46.7400	22.1100	22.0800	21.5800	20.8900			20.8900	GFSPD
富達泰國基金	美元	23.7900	11.9700	12.2700	11.9800	11.4000			11.4000	GFTHD
富達英國基金	英鎊	1.8360	1.2960	1.2580	1.2710	1.2220			1.8337	GUKP
富達澳洲基金	澳幣	53.2300	31.7500	31.6200	30.5200	29.4500			19.0202	GFAFD
富達日本小型企業基金	日幣	1,290.0000	827.7000	844.7000	837.9000	810.4000			8.4054	GFJSC
富達國際基金	美元	40.3900	21.4300	21.1400	20.9800	20.1500			20.1500	GIFD
富達新興市場基金	美元	26.3500	9.9620	9.7850	9.5090	9.0890			9.0890	GEMD
富達太平洋基金	美元	24.6800	9.8990	9.8960	9.5830	9.1010			9.1010	GFPAD
富達拉丁美洲基金	美元	40.9700	18.7100	18.5500	18.2300	17.3100			17.3100	GLAD
富達歐洲平衡基金	歐元	14.5600	10.2000	9.9850	9.9950	9.7600			12.2892	GEBEM
富達印尼基金	美元	17.2800	6.8640	6.6990	6.4290	6.0240			6.0240	GFIOD
富達韓國基金	美元	23.8600	8.7650	8.6550	8.0410	7.7230			7.7230	GFKOD
富達歐洲小型企業基金	歐元	28.0800	13.6300	13.5200	13.3200	13.1200			16.5200	GEESM
富達瑞士基金	瑞士法郎	50.4600	32.4400	31.7400	31.6200	30.7600			25.3879	GSWC
富達美國成長基金	美元	30.7300	16.8100	16.6800	16.5800	15.9600			15.9600	GAGD
富達世界基金	歐元	12.5800	7.2340	7.0860	7.0660	6.8200			8.5873	GEWLD
富達歐元藍籌基金	歐元	19.8800	11.5400	11.1300	11.1600	10.6600			13.4225	GEECP
富達歐盟50TM基金	歐元	12.9800	7.2480	6.9720	7.0460	6.7670			8.5206	GFSTX
富達全球科技基金	歐元	6.3980	3.7800	3.7550	3.7080	3.6210			4.5593	GTEC
富達全球電訊基金	歐元	8.9020	5.7780	5.7100	5.7160	5.5500			6.9882	GTEL

基金名稱	幣別	2007/12/31 收盤	11月14日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11/19 美元參考報價	基金代號
富達全球不動產基金(美元)	美元	12.4000	5.9190	5.7730	5.6130	5.2780			5.2780	GGPI
富達全球不動產基金(歐元)	歐元	10.0400	5.4730	5.3380	5.2060	4.9320			6.2101	GEPI
富達歐洲進取基金	歐元	23.2900	8.3860	8.0550	8.0570	7.7470			9.7546	GEPPM
富達全球消費行業基金	歐元	20.6500	15.2600	15.0900	15.1300	14.9500			18.8242	GCIN
富達全球金融服務基金	歐元	22.0600	13.1000	12.7800	12.5800	11.9100			14.9964	GFNS
富達全球健康護理基金	歐元	15.3600	13.0800	12.8400	12.8500	12.6500			15.9282	GHCR
富達全球工業基金	歐元	35.4100	19.8000	19.6800	19.7100	19.0200			23.9490	GIND
富達歐洲動能基金	歐元	28.7000	17.1400	16.8100	16.7000	16.2200			20.4233	GEEMC
富達目標基金 2010	美元	15.7400	10.5300	10.4800	10.4300	10.2500			10.2500	GTATE
富達目標基金 2020	美元	18.4900	9.9890	9.8730	9.7990	9.4200			9.4200	GTATW
富達歐元目標TM基金2025	歐元	29.1800	17.3500	16.9700	16.9600	16.4400			20.7004	GTAGD
富達歐元目標TM基金2030	歐元	29.2000	17.0400	16.6300	16.6200	16.0800			20.2471	GTAGE
富達美國多元基金	美元	14.5800	8.3830	8.3240	8.2610	7.9640			7.9640	GADV
富達日本潛力優勢基金	日幣	19,002.0000	13,568.0000	13,764.0000	13,638.0000	13,092.0000			135.7902	GFJAF
富達印度聚焦基金	美元	44.1600	14.0700	13.7600	13.2800	12.6400			12.6400	GIAFD
富達全球聚焦基金	美元	44.4100	23.0800	22.5800	22.4600	21.5600			21.5600	GGFD
富達歐洲大型企業基金	歐元	37.9400	23.8900	23.0000	23.1700	22.4900			28.3182	GEELC
富達全球成長與收益基金	美元	16.5400	11.6200	11.5400	11.4900	11.3000			11.3000	GGBD
富達美元高收益基金	美元	11.1700	8.0020	7.9540	7.8870	7.7810			7.7810	GDUHY
富達美元高收益基金(A股月配息)	美元	10.4900	7.5710	7.5260	7.4620	7.3620			7.3620	GMAUH
富達歐洲高收益基金	歐元	8.9950	6.0850	6.0430	5.9990	5.9350			7.4730	GEEHY
富達歐洲高收益基金(A股月配息)	歐元	10.3000	7.0160	6.9680	6.9180	6.8440			8.6176	GMAEH
富達國際債券基金	美元	1.1780	1.0290	1.0280	1.0260	1.0240			1.0240	GIBD
富達美元債券基金	美元	6.0770	5.3280	5.3320	5.3330	5.3450			5.3450	GDBD
富達美元債券基金(A股月配息)	美元	9.5550	8.4150	8.4220	8.4250	8.4430			8.4430	GMAUB
富達英鎊債券基金	英鎊	0.2740	0.2420	0.2420	0.2420	0.2420			0.3631	GSBD
富達歐元債券基金	歐元	11.0600	9.9250	9.9180	9.8970	9.9480			12.5260	GEEBE
富達歐元債券基金(A股月配息)	歐元	9.1560	8.2540	8.2480	8.2310	8.2720			10.4156	GMAEB
富達新興市場債券基金(美元)	美元	10.4600	7.2860	7.2610	7.2130	7.1340			7.1340	GEMFI
富達新興市場債券基金(歐元)	歐元	8.7910	7.0230	6.9990	6.9740	6.9540			8.7561	GEMEI

資料來源: FIL (Luxembourg) S.A.

- 各基金經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（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取基金公開說明書或投資人須知，請至富達投資服務網(<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。
- 有關基金美元參考報價部份僅供參考，並不代表實際交易之價格，實際交易之價格將以交易確認書為主。 NAV 2/6
- Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 加上其金字塔標章、Fundsnetwork及Fundsnetwork標章為FIL Limited之商標且經授權使用。
【富達證券獨立經營管理】富達證券股份有限公司 台北市106敦化南路二段207號15樓 2730-2200