

基金名稱	幣別	2009/12/31 收盤	3月5日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	03/10 美元參考報價	基金代號
富達星馬泰基金	美元	21.7500	21.8800	22.1500	22.2200	22.4500			22.4500	GFASD
富達馬來西亞基金	美元	32.2400	33.8300	34.6000	34.4100	34.9400			34.9400	GFMFD
富達美國基金	美元	4.4750	4.4970	4.5150	4.5340	4.5500			4.5500	GAMD
富達歐洲基金	歐元	8.8790	9.1490	9.1270	9.1260	9.1920			12.5448	GEEUM
富達日本基金	日幣	122.7000	124.2000	125.2000	124.9000	125.4000			1.3855	GFJAY
富達法國基金	歐元	34.1000	34.4200	34.3700	34.3900	34.7300			47.3978	GEFFF
富達德國基金	歐元	22.9500	22.9900	22.9800	23.0000	23.2200			31.6895	GEGEM
富達南歐基金	歐元	49.3200	46.2300	46.4000	46.1000	46.6700			63.6929	GEIBS
富達義大利基金	歐元	25.8700	25.0900	25.2100	25.1500	25.5600			34.8830	GEIFL
富達北歐基金	瑞典幣	531.5000	558.5000	559.5000	560.0000	567.4000			79.6578	GNFK
富達新加坡基金	美元	40.9400	39.7500	40.2200	40.5000	40.9200			40.9200	GFSPD
富達泰國基金	美元	21.2500	21.5700	21.3300	21.4000	21.4400			21.4400	GFTHD
富達英國基金	英鎊	1.7050	1.7840	1.7860	1.7840	1.8020			2.6972	GUKP
富達澳洲基金	澳幣	41.9100	42.2900	42.2800	42.4800	42.4800			38.8671	GFAFD
富達日本小型企業基金	日幣	965.3000	960.1000	966.6000	966.7000	969.9000			10.7164	GFJSC
富達國際基金	美元	29.9300	29.8900	30.0000	30.0600	30.2100			30.2100	GIFD
富達新興市場基金	美元	18.2900	18.1800	18.2700	18.2900	18.4100			18.4100	GEMD
富達太平洋基金	美元	17.0100	17.7500	17.8900	17.9200	17.9600			17.9600	GFPAD
富達拉丁美洲基金	美元	41.8700	40.7500	40.7700	41.1600	41.7200			41.7200	GLAD
富達歐洲平衡基金	歐元	11.8200	11.9300	11.9400	11.9400	12.0100			16.3906	GEBEM
富達印尼基金	美元	18.2700	19.2100	19.5400	19.7700	19.9700			19.9700	GFIOD
富達韓國基金	美元	16.8500	16.5300	16.8200	16.8100	16.9200			16.9200	GFKOD
富達歐洲小型企業基金	歐元	20.2900	21.2100	21.1600	21.2000	21.2400			28.9873	GEESM
富達瑞士基金	瑞士法郎	38.3800	40.2600	40.3500	40.3300	40.4200			37.7474	GSWC
富達美國成長基金	美元	21.0300	21.2400	21.3400	21.4300	21.5000			21.5000	GAGD
富達世界基金	歐元	8.9840	9.2710	9.2890	9.3110	9.3410			12.7481	GEWLD
富達歐元藍籌基金	歐元	13.7700	13.6100	13.6100	13.6000	13.7400			18.7516	GEECP
富達歐盟50TM基金	歐元	8.7050	8.4450	8.4490	8.4540	8.5390			11.6536	GFSTX
富達全球科技基金	歐元	5.6490	5.8180	5.8450	5.8830	5.8970			8.0479	GTEC
富達全球電訊基金	歐元	6.2910	6.3800	6.4090	6.4380	6.4300			8.7753	GTEL
富達全球不動產基金(美元)	美元	8.7540	8.6810	8.7770	8.8580	8.8640			8.8640	GGPI

基金名稱	幣別	2009/12/31 收盤	3月5日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	03/10 美元參考報價	基金代號
富達全球不動產基金(歐元)	歐元	7.1670	7.4880	7.5660	7.6520	7.6150			10.3925	GEPI
富達歐洲進取基金	歐元	10.6800	11.1300	11.1200	11.1100	11.2300			15.3261	GEPPM
富達全球消費行業基金	歐元	19.2400	20.5000	20.5700	20.6300	20.5600			28.0593	GCIN
富達全球金融服務基金	歐元	15.9800	16.5700	16.6300	16.6500	16.7300			22.8323	GFNS
富達全球健康護理基金	歐元	14.7000	15.8100	15.8100	15.8600	15.8100			21.5767	GHCR
富達全球工業基金	歐元	29.7800	31.5500	31.5700	31.6900	31.7400			43.3172	GIND
富達歐洲動能基金	歐元	22.0700	23.3800	23.3800	23.3300	23.4500			32.0034	GEEMC
富達目標基金 2010	美元	12.9000	12.8500	12.8700	12.8800	12.8900			12.8900	GTATE
富達目標基金 2020	美元	13.7900	13.7600	13.8100	13.8400	13.9000			13.9000	GTATW
富達歐元目標TM基金2025	歐元	20.9400	21.5800	21.5900	21.6200	21.6800			29.5878	GTAGD
富達歐元目標TM基金2030	歐元	20.8000	21.4100	21.4100	21.4300	21.5100			29.3558	GTAGE
富達美國多元基金	美元	11.2700	11.4100	11.4500	11.5000	11.5400			11.5400	GADV
富達日本潛力優勢基金	日幣	17,243.0000	17,503.0000	17,604.0000	17,564.0000	17,629.0000			194.7828	GFJAF
富達印度聚焦基金	美元	27.7400	28.5700	28.7100	28.6400	28.8000			28.8000	GIAFD
富達全球聚焦基金	美元	32.9000	33.3200	33.4100	33.4600	33.6200			33.6200	GGFD
富達歐洲大型企業基金	歐元	26.9100	26.9000	26.9500	26.9100	27.0300			36.8892	GEELC
富達全球成長與收益基金	美元	15.0300	14.9900	15.0300	15.0600	15.1000			15.1000	GGBD
富達亞太股息成長基金	美元	14.4700	14.1700	14.2700	14.3500	14.4400			14.4400	GAPGI
富達東南亞基金(歐元)	歐元	4.0620	4.1850	4.2390	4.2600	4.2660			5.8220	GFEPS
富達東南亞基金(美元)	美元	5.8250	5.6960	5.7730	5.7890	5.8280			5.8280	GFSED
富達東南亞基金(歐元累積)	歐元	13.6300	14.0400	14.2200	14.2900	14.3100			19.5296	GFSEA
富達東南亞基金(美元累積)	美元	15.3600	15.0200	15.2200	15.2600	15.3700			15.3700	GFSUA
富達中國聚焦基金(美元)	美元	43.4800	41.6800	42.3000	42.4300	42.7200			42.7200	GFCFF
富達中國聚焦基金(歐元累積)	歐元	8.6240	8.7070	8.8330	8.8790	8.8910			12.1340	GFCFA
富達大中華基金	美元	124.4000	120.5000	122.2000	122.7000	123.1000			123.1000	GFHGD
富達美元高收益基金	美元	10.9700	11.1700	11.2000	11.2400	11.2600			11.2600	GDUHY
富達美元高收益基金(A股月配息)	美元	10.2700	10.2800	10.3100	10.3400	10.3600			10.3600	GMAUH
富達歐洲高收益基金	歐元	8.6970	9.1140	9.1540	9.1700	9.1870			12.5379	GEEHY
富達歐洲高收益基金(A股月配息)	歐元	9.9050	10.2300	10.2700	10.2900	10.3100			14.0705	GMAEH
富達亞洲高收益基金(歐元累積)	歐元	9.1980	10.2100	10.2200	10.2500	10.2100			13.9341	GFAHE
富達亞洲高收益基金(美元累積)	美元	10.1400	10.6800	10.7000	10.7200	10.7300			10.7300	GFAHU
富達亞洲高收益基金(A股月配息)	美元	8.2030	8.5000	8.5150	8.5260	8.5330			8.5330	GFAHY

基金名稱	幣別	2009/12/31 收盤	3月5日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	03/10 美元參考報價	基金代號
富達國際債券基金	美元	1.2030	1.2150	1.2160	1.2170	1.2170			1.2170	GIBD
富達美元債券基金	美元	5.9720	6.0160	6.0170	6.0210	6.0150			6.0150	GDBD
富達美元債券基金(A股月配息)	美元	9.4700	9.6320	9.6330	9.6390	9.6300			9.6300	GMAUB
富達英鎊債券基金	英鎊	0.2740	0.2770	0.2770	0.2780	0.2780			0.4161	GSBD
富達歐元債券基金	歐元	10.9600	11.4000	11.4100	11.4200	11.4200			15.5854	GEEBE
富達歐元債券基金(A股月配息)	歐元	9.1190	9.4240	9.4330	9.4430	9.4420			12.8859	GMAEB
富達新興市場債券基金(美元)	美元	10.9400	11.2200	11.4300	11.2900	11.3100			11.3100	GEMFI
富達新興市場債券基金(歐元)	歐元	9.3550	10.1100	10.3000	10.1900	10.1500			13.8522	GEMEI
富達新興市場基金(歐元)	歐元	7.4350	7.7870	7.8220	7.8450	7.8570			10.7228	GEMDE
富達新興市場債券(A股月配-歐元)	歐元	9.0320	9.6030	9.7840	9.6800	9.6440			13.1617	GEMME
富達新興市場債券(A股月配-美元)	美元	10.5600	10.6600	10.8700	10.7300	10.7400			10.7400	GEMMU
富達美國基金(歐元)	歐元	3.1210	3.3040	3.3160	3.3360	3.3300			4.5446	GEPAM
富達國際基金(歐元)	歐元	20.8800	21.9700	22.0400	22.1300	22.1200			30.1883	GEPIF
富達全球聚焦基金(歐元)	歐元	24.1300	25.7500	25.8000	25.9000	25.8800			35.3197	GGFE
富達印度聚焦基金(歐元)	歐元	23.5400	25.5500	25.6500	25.6500	25.6500			35.0058	GIAFE

資料來源: FIL (Luxembourg) S.A.

1. 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。投資人應注意匯率變動之風險；投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。

高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人；

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，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，高收益債券基金能會因利率上升、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。基金經理公司以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，不負責本基金之盈虧，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。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中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政經環境改變而受不同程度之影響。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，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。

2. 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。

3. 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