

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
富達美國基金(B股)	美元	22.4200	22.4900	22.5800	22.6700	22.7500			22.7500	GBAMD
富達東南亞基金(B股)	美元	67.9900	66.3700	67.2600	67.4500	67.9100			67.9100	GFBSE
富達歐洲基金(B股)	美元	35.2200	34.3800	34.3100	34.2400	34.6700			34.6700	GBEUM
富達日本基金(B股)	美元	18.3300	19.0800	19.2500	19.2800	19.2000			19.2000	GFBJA
富達澳洲基金(B股)	美元	56.3900	57.3300	57.4400	58.0500	58.2600			58.2600	GFBAF
富達日本小型企業基金(B股)	美元	21.2000	21.6900	21.8400	21.9400	21.8400			21.8400	GFBJS
富達新興市場基金(B股)	美元	61.3400	60.8600	61.1600	61.2100	61.6400			61.6400	GBEMD
富達太平洋基金(B股)	美元	32.9800	34.3500	34.6300	34.6700	34.7600			34.7600	GFPA
富達韓國基金(B股)	美元	59.3300	58.1300	59.1300	59.1100	59.4800			59.4800	GFBKO
富達歐洲小型企業基金(B股)	美元	37.1700	36.8100	36.7300	36.7300	37.0100			37.0100	GBESM
富達美國成長基金(B股)	美元	19.4300	19.5800	19.6700	19.7500	19.8200			19.8200	GBAGD
富達歐元藍籌基金(B股)	美元	29.8900	27.9700	27.9900	27.9100	28.3600			28.3600	GBECP
富達歐盟50TM基金(B股)	美元	23.4900	21.5900	21.6200	21.5800	21.9200			21.9200	GFBSX
富達全球電訊基金(B股)	美元	26.5800	25.5400	25.6600	25.7200	25.8300			25.8300	GBTEL
富達全球健康護理基金(B股)	美元	22.3400	22.7700	22.7700	22.7900	22.8400			22.8400	GBHCR
富達全球工業基金(B股)	美元	45.9500	46.1400	46.1900	46.2600	46.5900			46.5900	GBIND
富達美元高收益基金(B股月配息)	美元	10.2600	10.2700	10.3000	10.3400	10.3500			10.3500	GMBUH
富達歐洲高收益基金(B股月配息)	美元	11.8300	11.6000	11.6600	11.6500	11.7400			11.7400	GMBHB
富達美元債券基金(B股月配息)	美元	9.4700	9.6380	9.6390	9.6440	9.6340			9.6340	GMBUB
富達歐元債券基金(B股月配息)	美元	10.9000	10.7000	10.7100	10.7000	10.7600			10.7600	GMBEB
富達美元現金基金(B股)	美元	19.8345	19.8362	19.8363	19.8363	19.8363			19.8363	GBFUS

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，不負責任各基金之盈虧，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。

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驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券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。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、政治經濟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，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。

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NAV 4/7

投資人申購時不須支付手續費，而是於贖回時才收取手續費用，且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減。

FIST-EXMP017

註：B股基金會收取管銷費用，此費用反映於每日基金淨值中，投資人不需額外支付。詳細收費標準請參閱各基金公開說明書及投資人須知。

自購買後之年數	CDSC, 可收費額度之一定比率	
	債券型基金	股票型及現金型基金
一年以下	3%	4%
超過一年，二年以下	2%	3%
超過兩年，三年以下	1%	2%
超過三年，四年以下	0%	1%
超過四年以上	0%	0%