



富達基金 (B Share) 一週淨值表

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
富達美國基金(B股)	美元	27.5100	15.4500	15.2500	15.1600	14.6000			14.6000	GBAMD
富達歐洲基金(B股)	美元	52.6700	25.9100	25.2500	25.3000	24.1900			24.1900	GBEUM
富達日本基金(B股)	美元	26.5800	14.9000	15.1100	14.7400	13.9000			13.9000	GFBJA
富達澳洲基金(B股)	美元	69.5500	31.6000	31.1600	30.1400	28.7900			28.7900	GFBFAF
富達日本小型企業基金(B股)	美元	24.0800	17.6900	17.9900	17.7800	17.3000			17.3000	GFBJS
富達新興市場基金(B股)	美元	89.6200	33.5900	32.9900	32.0600	30.6400			30.6400	GBEMD
富達太平洋基金(B股)	美元	48.6100	19.3300	19.3200	18.7100	17.7700			17.7700	GFBPA
富達韓國基金(B股)	美元	85.7500	31.2200	30.8300	28.6400	27.5000			27.5000	GFBKO
富達歐洲小型企業基金(B股)	美元	53.4500	22.4300	22.2500	21.8400	21.3600			21.3600	GBESM
富達美國成長基金(B股)	美元	28.9600	15.7000	15.5800	15.4800	14.9000			14.9000	GBAGD
富達歐元藍籌基金(B股)	美元	44.5100	22.4200	21.6200	21.6200	20.5000			20.5000	GBECP
富達歐盟50TM基金(B股)	美元	36.8600	17.6700	17.0000	17.1200	16.3200			16.3200	GFBSX
富達全球電訊基金(B股)	美元	38.5000	21.8500	21.6000	21.5500	20.7700			20.7700	GBTEL
富達全球健康護理基金(B股)	美元	24.2700	17.8500	17.5100	17.4800	17.0900			17.0900	GBHCR
富達全球工業基金(B股)	美元	56.8100	27.4500	27.2900	27.2400	26.0900			26.0900	GBIND
富達美元高收益基金(B股月配息)	美元	10.4800	7.5700	7.5240	7.4600	7.3600			7.3600	GMBUH
富達歐洲高收益基金(B股月配息)	美元	12.5500	7.4550	7.4040	7.3270	7.1940			7.1940	GMBHB
富達美元債券基金(B股月配息)	美元	9.5600	8.4190	8.4250	8.4280	8.4460			8.4460	GMBUB
富達歐元債券基金(B股月配息)	美元	11.1500	8.7680	8.7610	8.7150	8.6940			8.6940	GMBEB
富達美元現金基金(B股)	美元	20.3102	19.9444	19.9450	19.9452	19.9453			19.9453	GBFUS

資料來源: FIL (Luxembourg) S.A.

註: 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。

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

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。

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%

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。