



富達貨幣型/現金型基金 一週淨值表

基金名稱	幣別	目前殖利率	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	基金代號
富達美元貨幣基金	美元	1.51	32.7060	33.2960	33.2990	33.3000	33.3010			GAUS
富達英鎊貨幣基金	英鎊	4.12	20.6180	21.4440	21.4510	21.4530	21.4550			GAGP
富達澳元貨幣基金	澳幣	5.51	30.2980	31.9720	31.9850	31.9890	31.9940			GAAD
富達瑞士法郎貨幣基金	瑞士法郎	0.71	31.1940	31.5690	31.5700	31.5700	31.5710			GACF
富達歐元貨幣基金	歐元	3.51	17.1980	17.7240	17.7290	17.7300	17.7310			GEAXU
富達美元現金基金	美元	1.84	12.0738	11.8424	11.8436	11.8441	11.8445			GFUS
富達歐元現金基金	歐元	3.82	9.4849	9.4659	9.4687	9.4696	9.4705			GEFDM

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