

基金名稱	幣別	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	基金代號
富達星馬泰基金	美元								0.1702					GFASD
富達馬來西亞基金	美元								0.8452					GFMFD
富達歐洲基金	歐元								0.0337					GEEUM
富達德國基金	歐元								0.3981					GEGEM
富達南歐基金	歐元								0.0187					GEIBS
富達義大利基金	歐元								0.5537					GEIFL
富達新加坡基金	美元								0.5041					GFSPD
富達泰國基金	美元								0.3876					GFTHD
富達英國基金	英鎊								0.0098					GUKP
富達澳洲基金	澳幣								1.0797					GFAFD
富達拉丁美洲基金	美元								0.0658					GLAD
富達歐洲平衡基金	歐元								0.2828					GEBEM
富達印尼基金	美元								0.0601					GFIOD
富達世界基金	歐元								0.0166					GEWLD
富達歐元藍籌基金	歐元								0.0685					GEECP
富達歐盟50TM基金	歐元								0.3303					GFSTX
富達全球電訊基金	歐元								0.0751					GTEL
富達全球不動產基金(美元)	美元								0.0856					GGPI
富達全球不動產基金(歐元)	歐元								0.1027					GEPI
富達歐洲進取基金	歐元								0.1179					GEPPM
富達全球金融服務基金	歐元								0.1182					GFNS
富達目標基金 2010	美元								0.2551					GTATE
富達歐元目標TM基金2025	歐元								0.1284					GTAGD
富達歐元目標TM基金2030	歐元								0.101					GTAGE
富達歐洲大型企業基金	歐元								0.9566					GEELC
富達全球成長與收益基金	美元								0.2363					GGBD
富達美元高收益基金	美元								0.7706					GDUHY
富達美元高收益基金(A股月配息)	美元	0.0606	0.0619	0.0592	0.0572	0.0544	0.0506	0.0527	0.0507	0.0508	0.0672	0.06		GMAUH
富達歐洲高收益基金	歐元								0.608					GEEHY
富達歐洲高收益基金(A股月配息)	歐元	0.0559	0.0625	0.0536	0.0567	0.0631	0.0522	0.0521	0.0556	0.0527	0.0526	0.0626		GMAEH
富達國際債券基金	美元								0.0364					GIBD
富達美元債券基金	美元		0.1378						0.1221					GDBD

基金名稱	幣別	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	基金代號
富達美元債券基金(A股月配息)	美元	0.0356	0.0331	0.0307	0.0328	0.0298	0.0317	0.034	0.0337	0.0332	0.031	0.0335		GMAUB
富達英鎊債券基金	英鎊		0.0033			0.0032			0.003			0.0031		GSBD
富達歐元債券基金	歐元								0.4661					GEEBE
富達歐元債券基金(A股月配息)	歐元	0.0327	0.0316	0.0278	0.0314	0.0304	0.0324	0.0322	0.0332	0.0312	0.032	0.0339		GMAEB
富達新興市場債券基金(美元)	美元								0.5748					GEMFI
富達新興市場債券基金(歐元)	歐元								0.4522					GEMEI
富達美元現金基金	美元								0.4911					GFUS
富達歐元現金基金	歐元								0.3355					GEFDM
富達美元高收益基金(B股月配息)	美元	0.0538	0.0554	0.0532	0.0507	0.0481	0.0437	0.0464	0.0443	0.0445	0.0602	0.0545		GMBUH
富達歐洲高收益基金(B股月配息)	美元	0.0596	0.0689	0.0592	0.0652	0.0755	0.0594	0.0588	0.0651	0.0585	0.0564	0.0627		GMBHB
富達美元債券基金(B股月配息)	美元	0.0301	0.0277	0.026	0.0267	0.024	0.0254	0.0302	0.028	0.0274	0.0249	0.0282		GMBUB
富達歐元債券基金(B股月配息)	美元	0.0327	0.0261	0.0274	0.0328	0.0329	0.0345	0.0344	0.0372	0.0316	0.0319	0.0315		GMBEB
富達美元現金基金(B股)	美元								0.626					GBFUS

資料來源: FIL (Luxembourg) S.A.

- 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。
- 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。
- Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 加上其金字塔標章、Fundsnetwork及Fundsnetwork標章為FIL Limited之商標且經其授權使用。
【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
- 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。