

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
富達亞太股息成長基金	美元		0.0878											GAPGI
富達美元高收益基金(A股月配息)	美元	0.067	0.0519	0.0507										GMAUH
富達歐洲高收益基金(A股月配息)	歐元	0.0481	0.0437	0.0582										GMAEH
富達亞洲高收益基金(A股月配息)	美元	0.0528	0.037	0.0477										GFAHY
富達美元債券基金	美元		0.1016											GDBD
富達美元債券基金(A股月配息)	美元	0.0223	0.0238	0.0227										GMAUB
富達英鎊債券基金	英鎊		0.0027											GSBD
富達歐元債券基金(A股月配息)	歐元	0.0215	0.0208	0.0194										GMAEB
富達新興市場債券(A股月配-歐元)	歐元		0.0603	0.042										GEMME
富達新興市場債券(A股月配-美元)	美元		0.0706	0.0469										GEMMU
富達美元高收益基金(B股月配息)	美元	0.0605	0.0453	0.0448										GMBUH
富達歐洲高收益基金(B股月配息)	美元	0.0508	0.0443	0.0595										GMBHB
富達美元債券基金(B股月配息)	美元	0.0162	0.0178	0.0172										GMBUB
富達歐元債券基金(B股月配息)	美元	0.019	0.0178	0.016										GMBEB

資料來源: FIL (Luxembourg) S.A.

1. 各基金經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。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、政治或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

4. 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。