



Fidelity™ 富達證券基金平台™ 上非富達系列基金之淨值表

基金名稱	基金幣別	基金淨值	基金淨值日	基金代號
亨德森遠見亞洲股息收益基金	USD	11.7400	20100310	HHADI
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	USD	11.1300	20100310	HHAEF
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元配息)	USD	11.1300	20100310	HHAEU
亨德森遠見亞太地產股票基金	USD	12.2200	20100310	HHAPP
亨德森遠見歐洲大陸股票基金	EUR	23.0000	20100310	HHCEE
亨德森遠見全球科技基金	USD	29.5900	20100310	HHGLT
亨德森遠見全球地產股票基金	USD	11.7800	20100310	HHGPE
亨德森遠見日本股票基金	USD	9.4300	20100310	HHJAE
亨德森遠見日本小型公司基金	USD	21.7300	20100310	HHJSC
亨德森遠見泛歐股票基金	EUR	15.0900	20100310	HHPEE
亨德森遠見泛歐地產股票基金	EUR	17.3800	20100310	HHPEP
亨德森遠見泛歐小型公司基金	EUR	18.3700	20100310	HHPES
百利達亞洲可換股債券基金(配息股)	USD	183.0000	20100309	PRACB
百利達澳洲基金	AUD	702.0800	20100309	PRAUS
百利達亞洲可換股債券基金	USD	337.0800	20100309	PRCBC
百利達新興市場債券基金(配息股)	USD	118.9300	20100309	PREMA
百利達新興市場債券基金	USD	312.2800	20100309	PREMB
百利達日本基金	JPY	3059.0000	20100309	PRJQC
百利達日本小型公司基金	JPY	3094.0000	20100309	PRJSC
百利達日圓債券基金	JPY	20605.0000	20100309	PRJYB
百利達金磚四國基金C股	USD	150.2400	20100309	PVBCA
百利達巴西基金C股	USD	157.9700	20100309	PVBRA
百利達歐洲債券基金	EUR	296.9700	20100309	PVEBC
百利達歐洲可換股債券基金	EUR	121.7800	20100309	PVECB
百利達歐洲高股息基金	EUR	64.3400	20100309	PVEDC
百利達歐盟匯聚基金	EUR	115.5100	20100309	PVEEC
百利達歐洲金融股票基金	EUR	69.2600	20100309	PVEFC
百利達新興市場基金	USD	334.7500	20100309	PVEMA
百利達歐洲中型公司基金	EUR	377.4000	20100309	PVEMC
百利達新興歐洲基金	EUR	156.7100	20100309	PVEME
百利達中期歐元債券基金	EUR	159.8700	20100309	PVEMT
百利達歐元區小型公司基金	EUR	180.3700	20100309	PVESC
百利達歐元債券基金	EUR	177.8400	20100309	PVEUB
百利達法國基金	EUR	380.5400	20100309	PVFCC
百利達全球債券基金(配息股)	USD	17.8500	20100309	PVGLB
百利達全球債券基金	USD	42.3600	20100309	PVIBC
百利達印度基金	USD	163.1100	20100309	PVICA
百利達拉丁美洲基金	USD	814.9100	20100309	PVLAM
百利達短期美元基金	USD	203.2500	20100309	PVSDC
百利達短期歐元基金	EUR	206.8700	20100309	PVSEC
百利達歐洲增長基金	EUR	170.8700	20100309	PVSEU
百利達短期英鎊基金	GBP	195.4100	20100309	PVSSC
百利達絕對報酬加值基金	USD	214.7600	20100309	PVTRP
百利達美元債券基金	USD	400.0700	20100309	PVUDB
百利達美國高息債券基金(配息股)	USD	84.6000	20100309	PVUHY
百利達英國基金	GBP	121.2600	20100309	PVUKC
百利達美國中型公司基金	USD	112.9900	20100309	PVUMD

基金名稱	基金幣別	基金淨值	基金淨值日	基金代號
百利達美國基金	USD	69.9100	20100309	PVUQC
百利達美國小型公司基金	USD	405.9900	20100309	PVUSC
百利達美元債券基金(配息股)	USD	120.2000	20100309	PVUSD
百利達全球品牌企業基金	USD	252.3400	20100309	PVWPC
百利達全球資源基金	USD	228.8100	20100309	PVWRC
百利達全球科技基金	USD	89.1100	20100309	PVWTC
施羅德環球新興歐洲債券A1累積	EUR	17.6300	20100310	SHACE
施羅德環球新興亞洲A1累積	USD	21.4100	20100310	SHAEA
施羅德環球 - 歐元政府債券 A1 - 累積	EUR	8.1800	20100310	SHAEB
施羅德環球歐元企業債券A1累積	EUR	15.3700	20100310	SHAEC
施羅德環球新興市場債券A1累積	USD	25.6900	20100310	SHAED
施羅德環球歐元股票A1累積	EUR	18.9000	20100310	SHAEF
施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)A1累積	EUR	27.7700	20100310	SHAEG
施羅德環球新興市場債券A1配息	USD	13.8300	20100310	SHAEL
施羅德環球新興歐洲A1累積	EUR	19.3100	20100310	SHAEP
施羅德環球 - 歐洲收益股票 A1 - 累積	EUR	10.1300	20100310	SHAEQ
施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)A1配息	EUR	19.1800	20100310	SHAER
施羅德環球歐洲小型公司A1累積	EUR	17.0600	20100310	SHAES
施羅德環球歐元短期債券A1累積	EUR	6.4600	20100310	SHAET
施羅德環球歐元債券A1累積	EUR	14.4700	20100310	SHAEU
施羅德環球歐元增值A1累積	EUR	25.6400	20100310	SHAEV
施羅德環球歐洲大型股A1累積	EUR	130.6900	20100310	SHAEW
施羅德環球環球債券A1累積	USD	9.7500	20100310	SHAGB
施羅德環球環球企業債券A1累積	USD	7.9800	20100310	SHAHB
施羅德環球 - 香港股票A1 - 累積	HKD	227.0000	20100310	SHAHE
施羅德環球義大利股票A1累積	EUR	21.2400	20100310	SHAIE
施羅德環球日本股票A1累積	JPY	528.1900	20100310	SHAJE
施羅德環球日本小型公司A1累積	JPY	49.7100	20100310	SHAJS
施羅德環球拉丁美洲A1累積	USD	48.5600	20100310	SHALB
施羅德環球美國大型股A1累積	USD	60.0100	20100310	SHANA
施羅德環球亞洲債券A1配息	USD	6.9600	20100310	SHASI
施羅德環球亞洲債券A1累積	USD	11.4500	20100310	SHASN
施羅德環球 - 亞洲收益股票 A1 - 累積	USD	16.3400	20100310	SHASY
施羅德環球美元債券A1累積	USD	16.9200	20100310	SHAUB
施羅德環球英國股票A1累積	GBP	2.5000	20100310	SHAUK
施羅德環球美國小型公司A1累積	USD	65.2000	20100310	SHAUS
施羅德環球 - 金磚四國 A1 - 累積	USD	193.5600	20100310	SHBRI
施羅德環球 - 歐洲進取股票 A1 - 累積	EUR	35.9000	20100310	SHEUA
施羅德環球 - 環球氣候變化策略A1 - 累積	USD	8.2800	20100310	SHGCC
施羅德環球 - 環球收益股票 A1 - 累積	USD	95.3000	20100310	SHGEY
施羅德環球 - 環球能源 A1 - 累積	USD	33.0700	20100310	SHGLE
施羅德環球 - 新興市場股債優勢A1 - 累積	USD	13.0900	20100310	SHGLM
施羅德環球 - 環球小型公司 A1 - 累積	USD	103.8200	20100310	SHGSC



基金名稱	基金幣別	基金淨值	基金淨值日	基金代號
------	------	------	-------	------

- 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。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，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. 【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. 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。

FIST-EXMP017