

基金名稱	基金幣別	基金淨值	基金淨值日	基金代號
瑞士信貸歐洲藍籌股票基金	EUR	194.8700	20081118	CSEBL
瑞士信貸歐元債券基金	EUR	374.2500	20081118	CSEUR
瑞士信貸全球資訊科技股票基金	USD	22.9600	20081118	CSGIN
瑞士信貸全球生技股票基金	USD	60.1000	20081118	CSGLB
瑞士信貸全球資源股票基金	USD	157.1900	20081118	CSGLR
瑞士信貸義大利股票基金	EUR	252.4100	20081118	CSITL
瑞士信貸日本大趨勢股票基金	JPY	11898.0000	20081118	CSJMT
瑞士信貸美國小型股股票基金	USD	1824.7700	20081118	CSSCU
瑞士信貸美國股票基金	USD	447.0100	20081118	CSUSB
瑞士信貸美元債券基金	USD	2928.6100	20081118	CSUSD
亨德森遠見亞太地產股票基金	USD	6.5300	20081118	HHAPP
亨德森遠見歐洲大陸股票基金	EUR	17.1800	20081118	HHCEE
亨德森遠見全球科技基金	USD	17.2600	20081118	HHGLT
亨德森遠見全球地產股票基金	USD	6.7300	20081118	HHGPE
亨德森遠見日本股票基金	USD	8.1100	20081118	HHJAE
亨德森遠見日本小型公司基金	USD	15.7500	20081118	HHJSC
亨德森遠見泛歐股票基金	EUR	11.2700	20081118	HHPEE
亨德森遠見泛歐地產股票基金	EUR	13.1700	20081118	HHPEP
亨德森遠見泛歐小型公司基金	EUR	8.7800	20081118	HHPES
百利達亞洲債券基金	USD	148.5900	20081117	PRABC
百利達亞洲可換股債券基金	USD	213.3800	20081117	PRCBC
百利達新興市場債券基金	USD	195.3000	20081117	PREMB
百利達日本基金	JPY	2583.0000	20081117	PRJQC
百利達日本小型公司基金	JPY	2801.0000	20081117	PRJSC
百利達日圓債券基金	JPY	19823.0000	20081117	PRJYB
百利達歐洲債券基金	EUR	272.1700	20081117	PVEBC
百利達歐洲可換股債券基金	EUR	88.1000	20081117	PVECB
百利達歐洲高股息基金	EUR	52.3000	20081117	PVEDC
百利達歐盟匯聚基金	EUR	80.1900	20081117	PVEEC
百利達歐洲金融股票基金	EUR	51.0000	20081117	PVEFC
百利達歐洲中型公司基金	EUR	264.7900	20081117	PVEMC
百利達新興歐洲基金	EUR	82.4800	20081117	PVEME
百利達歐元區小型公司基金	EUR	124.9500	20081117	PVESC
百利達歐元債券基金	EUR	157.6000	20081117	PVEUB
百利達法國基金	EUR	312.7500	20081117	PVFCC
百利達全球債券基金	USD	36.9700	20081117	PVIBC
百利達拉丁美洲基金	USD	377.1000	20081117	PVLAM
百利達短期美元基金	USD	202.4500	20081117	PVSDC
百利達短期歐元基金	EUR	204.3800	20081117	PVSEC
百利達歐洲增長基金	EUR	134.8200	20081117	PVSEU

基金名稱	基金幣別	基金淨值	基金淨值日	基金代號
百利達短期英鎊基金	GBP	193.6900	20081117	PVSSC
百利達絕對報酬加值基金	USD	183.6400	20081117	PVTRP
百利達美元債券基金	USD	380.5100	20081117	PVUDB
百利達英國基金	GBP	85.0000	20081117	PVUKC
百利達美國基金	USD	49.6700	20081117	PVUQC
百利達美國小型公司基金	USD	306.5500	20081117	PVUSC
百利達全球品牌企業基金	USD	164.5700	20081117	PVWPC
百利達全球資源基金	USD	150.4900	20081117	PVWRC
施羅德環球新興歐洲債券A1累積	EUR	15.0900	20081118	SHACE
施羅德環球新興亞洲A1累積	USD	10.3900	20081118	SHAEA
施羅德環球歐洲債券A1累積	EUR	7.6500	20081118	SHAEB
施羅德環球歐元企業債券A1累積	EUR	12.7500	20081118	SHAEC
施羅德環球新興市場債券A1累積	USD	21.0100	20081118	SHAED
施羅德環球歐元股票A1累積	EUR	14.5000	20081118	SHAEE
施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)A1累積	EUR	22.8300	20081118	SHAEH
施羅德環球新興市場債券A1配息	USD	12.4100	20081118	SHA EI
施羅德環球新興歐洲A1累積	EUR	9.6300	20081118	SHAEP
施羅德環球歐洲收益股票A1累積	EUR	8.3000	20081118	SHA EQ
施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)A1配息	EUR	17.3100	20081118	SHA ER
施羅德環球歐洲小型公司A1累積	EUR	11.7800	20081118	SHA ES
施羅德環球歐元短期債券A1累積	EUR	6.1400	20081118	SHA ET
施羅德環球歐元債券A1累積	EUR	12.5300	20081118	SHA EU
施羅德環球歐元增值A1累積	EUR	20.5000	20081118	SHA EV
施羅德環球歐洲大型股A1累積	EUR	97.9700	20081118	SHA EW
施羅德環球環球債券A1累積	USD	8.2000	20081118	SHA GB
施羅德環球環球企業債券A1累積	USD	6.6300	20080723	SHA HB
施羅德環球義大利股票A1累積	EUR	17.6100	20081118	SHA IE
施羅德環球日本股票A1累積	JPY	443.7000	20081118	SHA JE
施羅德環球日本小型公司A1累積	JPY	39.8200	20081118	SHA JS
施羅德環球拉丁美洲A1累積	USD	23.9000	20081118	SHA LB
施羅德環球美國大型股A1累積	USD	42.6000	20081118	SHA NA
施羅德環球亞洲債券A1配息	USD	6.5800	20081118	SHA SI
施羅德環球亞洲債券A1累積	USD	10.1300	20081118	SHA SN
施羅德環球美元債券A1累積	USD	14.7700	20081118	SHA UB
施羅德環球英國股票A1累積	GBP	1.6800	20081118	SHA UK
施羅德環球美國小型公司A1累積	USD	43.9300	20081118	SHA US

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. 【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