

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率 境內基金各級別近五年度費用率及報酬率

編製日期：2025年04月11日

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
富達台灣成長基金	2.66	2.69	2.44	2.24	1.97	25.21	58.04	-25.86	33.55	19.41
富達卓越領航全球組合基金	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	11.59	13.58	-9.54	7.53	6.74
富達亞洲總報酬基金A 股票積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.54	1.51	1.50	1.45	1.44	4.30	6.76	-12.30	-4.26	6.37
富達亞洲總報酬基金A 股票積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.54	1.51	1.50	1.45	1.44	5.05	4.79	-8.36	-5.01	5.28
富達亞洲總報酬基金A 股票積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.54	1.51	1.50	1.45	1.44	1.74	3.94	-12.23	-1.99	7.94
富達亞洲總報酬基金A 股月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 基金之配息來源可能為本金)	1.54	1.51	1.50	1.45	1.44	4.30	6.76	-12.30	-4.26	6.38

說明：

1. 本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。
2. 資料來源：基金費用率為富達投信、基金單年報酬率為投信投顧公會委託台灣大學邱顯超教授製作之基金績效評比。報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2025/04。
3. 基金年度費用率：係指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本-手續費、交易稅；會計帳列之費用-經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

「富達投信獨立經營管理」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(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網<https://www.fidelity.com.tw/>、公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw/>或境外基金資訊觀測站<https://www.fundclear.com.tw/>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險請詳閱公開說明書或投資人須知。投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。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。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，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。非投資等級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，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於非投資等級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，非投資等級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，投資人應審慎評估。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資非投資等級債券之基金得投資於美國Rule 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%)。惟該債券屬私營性質，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，交易流動性無法擴及一般投資人，較可能發生流動性不足，投資人投資前須留意相關風險。基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC))，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。股票入息基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業之決定(例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A/Y股穩定月配息、A/Y/B股【F1穩定月配息】、A股H月配息澳幣避險、Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)及A/B股C月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網<https://www.fidelity.com.tw/>查詢。F1穩定月配息適合瞭解與接受以下說明的投資人：配息主要來自於總收入及偶爾來自於本金，只有在維持穩定配息時，才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。C月配息適合瞭解與接受以下說明的投資人：配息主要來自於總收入及本金，以達到高於F1穩定月配息的配息水準。本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。投資遞延手續費N類型各計價幣別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱基金公開說明書。投資B相關級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價兩者較低來計算。基金遞延手續費率：0-1年3%，1-2年2%，2-3年1%，3年以上0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之1%計算。並請詳基金公開說明書。

投信基金若受益人於申購日(含)起14日內申請買回受益憑證，且申請買回時本基金業已成立，每受益權單位之買回費用為其買回申請日之次一營業日每受益權單位淨資產價值之0.2%。上述買回費用將於受益人之買回價金中扣除。基金經理費、保管費、買回費用以及其他費用將直接反映於基金淨值中。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。相關資訊請至富達投資服務網-永續投資方案專區<https://www.fidelity.com.tw/sustainable-investing/our-sustainable-solutions/>或境外基金資訊觀測站ESG基金專區<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>查詢。

Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境內基金各級別近五年度費用率及報酬率

編製日期：2025年04月11日

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
富達亞洲總報酬基金A 股月配息型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.54	1.51	1.50	1.45	1.44	4.28	3.06	-13.05	-4.69	5.08
富達亞洲總報酬基金A 股月配息型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.54	1.51	1.50	1.45	1.44	1.72	3.86	-12.25	-1.88	7.99
富達亞洲總報酬基金I 股累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.54	1.51	1.50	1.45	1.44	6.54	5.36	N/A	-7.39	N/A
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.54	1.51	1.50	1.45	1.44	N/A	N/A	-10.79	-4.37	5.98
富達亞洲非投資等級債券基金A 股累積型(美元)	1.71	1.72	1.71	1.54	1.70	10.22	-3.70	-26.79	-17.73	6.50
富達亞洲非投資等級債券基金A 股累積型(新臺幣)	1.71	1.72	1.71	1.54	1.70	11.58	-5.70	-23.86	-18.36	5.37
富達亞洲非投資等級債券基金A 股累積型(人民幣避險)	1.71	1.72	1.71	1.54	1.70	7.66	-6.90	-27.23	-15.68	8.42
富達亞洲非投資等級債券基金A 股月配息型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1.71	1.72	1.71	1.54	1.70	10.22	-3.68	-26.79	-17.75	6.53
富達亞洲非投資等級債券基金A 股月配息型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	1.71	1.72	1.71	1.54	1.70	10.95	-6.30	-27.04	-18.12	5.40
富達亞洲非投資等級債券基金A 股月配息型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	1.71	1.72	1.71	1.54	1.70	7.59	-6.29	-26.72	-15.73	8.09
富達亞洲非投資等級債券基金I 股累積型(新臺幣)	1.71	1.72	1.71	1.54	1.70	12.72	-4.81	-22.80	-18.33	7.45
富達亞洲非投資等級債券基金I 股月配息型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	1.71	1.72	1.71	1.54	1.70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富達全球多重資產收益組合基金A 股累積型(美元) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	1.70	1.58	1.51	1.38	1.21	3.37	6.19	-13.30	-1.45	4.56
富達全球多重資產收益組合基金A 股累積型(新臺幣) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	1.70	1.58	1.51	1.38	1.21	4.65	3.91	-9.35	0.38	3.47
富達全球多重資產收益組合基金A 股累積型(人民幣避險) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	1.70	1.58	1.51	1.38	1.21	1.03	3.75	-13.04	3.92	5.25

註：富達亞洲總報酬基金I 股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，成立日為2017年07月05日。

註：富達亞洲非投資等級債券基金I 股(本基金之配息來源可能為本金)，成立日為2017年10月30日。

說明：

1. 本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。
2. 資料來源：基金費用率為富達投信、基金單年報酬率為投信投顧公會委託台灣大學邱顯超教授製作之基金績效評比。報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2025/04。
3. 基金年度費用率：係指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本-手續費、交易稅；會計帳列之費用-經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境內基金各級別近五年度費用率及報酬率

編製日期：2025 年 04 月 11 日

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
富達全球多重資產收益組合基金A 股月配息型(美元) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	1.70	1.58	1.51	1.38	1.21	3.35	6.20	-13.31	1.99	4.59
富達全球多重資產收益組合基金A 股月配息型(新臺幣) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	1.70	1.58	1.51	1.38	1.21	3.25	2.36	-13.26	1.38	3.60
富達全球多重資產收益組合基金A 股月配息型(人民幣避險) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	1.70	1.58	1.51	1.38	1.21	1.27	4.06	-12.64	3.78	5.42
富達未來通訊多重資產收益基金A 股票積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.25	2.25	2.32	0.77	N/A	7.66	18.66	-29.75	N/A	N/A
富達未來通訊多重資產收益基金A 股票積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.25	2.25	2.32	0.77	N/A	11.37	17.18	-24.95	N/A	N/A
富達未來通訊多重資產收益基金A 股票積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富達未來通訊多重資產收益基金A 股月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	2.25	2.25	2.32	0.77	N/A	7.65	18.66	-29.75	N/A	N/A
富達未來通訊多重資產收益基金A 股月配息型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	2.25	2.25	2.32	0.77	N/A	11.39	17.10	-25.01	N/A	N/A
富達未來通訊多重資產收益基金A 股月配息型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金A 股票積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.30	2.37	2.33	0.76	N/A	1.62	1.86	-17.25	N/A	N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金A 股票積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.30	2.37	2.33	0.76	N/A	4.96	0.64	-11.55	N/A	N/A

註：富達未來通訊多重資產收益基金A 股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)，成立日為2021年08月31日。

說明：

1. 本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。
2. 資料來源：基金費用率為富達投信、基金單年報酬率為投信投顧公會委託台灣大學邱顯超教授製作之基金績效評比。報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2025/04。
3. 基金年度費用率：係指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本-手續費、交易稅；會計帳列之費用-經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境內基金各級別近五年度費用率及報酬率

編製日期：2025年04月11日

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
富達智慧醫療多重資產收益基金A 股累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.30	2.37	2.33	N/A	N/A	-0.94	-0.70	N/A	N/A	N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金A 股月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	2.30	2.37	2.33	0.76	N/A	1.61	1.86	-17.25	N/A	N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金A 股月配息型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	2.30	2.37	2.33	0.76	N/A	4.99	0.54	-11.61	N/A	N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金A 股月配息型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金A 股累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.41	2.35	1.20	N/A	N/A	5.51	12.21	N/A	N/A	N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金A 股累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.41	2.35	1.20	N/A	N/A	8.98	10.66	N/A	N/A	N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金A 股累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.41	2.35	1.20	N/A	N/A	3.02	9.14	N/A	N/A	N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金A 股月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	2.41	2.35	1.20	N/A	N/A	5.50	12.21	N/A	N/A	N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金A 股月配息型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	2.41	2.35	1.20	N/A	N/A	8.98	10.71	N/A	N/A	N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金A 股月配息型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	2.41	2.35	1.20	N/A	N/A	2.96	9.30	N/A	N/A	N/A

註：富達智慧醫療多重資產收益基金A 股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)，成立日為2021年08月31日。

說明：

1. 本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。
2. 資料來源：基金費用率為富達投信、基金單年報酬率為投信投顧公會委託台灣大學邱顯比教授製作之基金績效評比。報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2025/04。
3. 基金年度費用率：係指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本-手續費、交易稅；會計帳列之費用-經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境內基金各級別近五年度費用率及報酬率

編製日期：2025 年 04 月 11 日

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
富達永續全球股票收益基金A 股累積型(美元) (本基金並無保證收益及配息)	2.76	2.66	1.14	N/A	N/A	11.08	16.85	N/A	N/A	N/A
富達永續全球股票收益基金A 股累積型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息)	2.76	2.66	1.14	N/A	N/A	18.41	16.85	N/A	N/A	N/A
富達永續全球股票收益基金A 股月配息型(美元) (本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	2.76	2.66	1.14	N/A	N/A	11.08	16.85	N/A	N/A	N/A
富達永續全球股票收益基金A 股月配息型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	2.76	2.66	1.14	N/A	N/A	18.53	16.71	N/A	N/A	N/A

說明：

1. 本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。
2. 資料來源：基金費用率為富達投信、基金單年報酬率為投信投顧公會委託台灣大學邱顯比教授製作之基金績效評比。報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2025/04。
3. 基金年度費用率：係指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本-手續費、交易稅；會計帳列之費用-經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

請簽蓋於富達投信之原留簽名或印章樣式

本人已充分評估並詳閱本次申購之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意留存此評估結果。（應於申購前充分了解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱本次申購之基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。）

未成年、受監護宣告、受輔助宣告之受益人應加蓋所有法定代理人、監護人或輔助人之印鑑。

原留印鑑或簽章樣式/日期（年/月/日）
（原公司帳戶需蓋公司印章及負責人印鑑/或被授權人簽章樣式）

Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資100% 之子公司。