

2020年
8月



富達亞洲總報酬基金

(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)

| | | 富達亞洲總報酬基金 A 股月配息- 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) | | | | | | | 富達亞洲總報酬基金 A 股月配息- 新台幣 (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) | | | | | | |
|----------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日 (月/日/年) | 報酬率日期 (月/年) | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | |
| | | | | | | | 可分配淨利益(A): 每單位配息(A+B) | 本金(B):每單位 配息(A+B) | | | | | | 可分配淨利益(A): 每單位配息(A+B) | 本金(B):每單位 配息(A+B) |
| 08/04/20 | 07/20 | 0.0420 | 9.698 | 0.43% | 5.20% | 2.55 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 8.756 | 0.48% | 5.76% | 2.46 | 0.00% | 100.00% |
| 07/02/20 | 06/20 | 0.0420 | 9.476 | 0.44% | 5.32% | 4.08 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 8.566 | 0.49% | 5.88% | 3.92 | 0.00% | 100.00% |
| 06/02/20 | 05/20 | 0.0420 | 9.157 | 0.46% | 5.50% | 4.67 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 8.294 | 0.51% | 6.08% | 4.74 | 0.00% | 100.00% |
| 05/05/20 | 04/20 | 0.0420 | 8.780 | 0.48% | 5.74% | 3.00 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 7.954 | 0.53% | 6.34% | 2.69 | 0.00% | 100.00% |
| 04/06/20 | 03/20 | 0.0420 | 8.529 | 0.49% | 5.91% | -13.12 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 7.750 | 0.54% | 6.50% | -13.40 | 0.00% | 100.00% |
| 03/03/20 | 02/20 | 0.0420 | 9.812 | 0.43% | 5.14% | -0.12 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 8.948 | 0.47% | 5.63% | -0.21 | 100.00% | 0.00% |
| 02/04/20 | 01/20 | 0.0420 | 9.932 | 0.42% | 5.07% | 0.22 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.072 | 0.46% | 5.56% | 0.10 | 100.00% | 0.00% |
| 01/03/20 | 12/19 | 0.0420 | 9.980 | 0.42% | 5.05% | 0.92 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.131 | 0.46% | 5.52% | 0.71 | 100.00% | 0.00% |
| 12/03/19 | 11/19 | 0.0420 | 9.920 | 0.42% | 5.08% | 0.36 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.098 | 0.46% | 5.54% | 0.27 | 100.00% | 0.00% |
| 11/04/19 | 10/19 | 0.0420 | 9.920 | 0.42% | 5.08% | 0.30 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.110 | 0.46% | 5.53% | 0.04 | 100.00% | 0.00% |
| 10/02/19 | 9/19 | 0.0420 | 9.940 | 0.42% | 5.07% | 0.71 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.157 | 0.46% | 5.50% | 0.50 | 100.00% | 0.00% |
| 09/03/19 | 8/19 | 0.0420 | 9.909 | 0.42% | 5.09% | -0.18 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.148 | 0.46% | 5.51% | -0.30 | 100.00% | 0.00% |

| | | 富達亞洲總報酬基金 A 股月配息 - 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) | | | | | | | 富達亞洲總報酬基金 I 股月配息- 新台幣 (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) | | | | | | |
|----------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日 (月/日/年) | 報酬率日期 (月/年) | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | |
| | | | | | | | 可分配淨利益(A): 每單位配息(A+B) | 本金(B):每單位 配息(A+B) | | | | | | 可分配淨利益(A): 每單位配息(A+B) | 本金(B):每單位 配息(A+B) |
| 08/04/20 | 07/20 | 0.0475 | 8.403 | 0.57% | 6.78% | 2.70 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 9.035 | 0.46% | 5.58% | 2.53 | 0.00% | 100.00% |
| 07/02/20 | 06/20 | 0.0456 | 8.208 | 0.56% | 6.67% | 4.19 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 8.830 | 0.48% | 5.71% | 3.96 | 0.00% | 100.00% |
| 06/02/20 | 05/20 | 0.0456 | 7.933 | 0.57% | 6.90% | 4.78 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 8.545 | 0.49% | 5.90% | 4.76 | 0.00% | 100.00% |
| 05/05/20 | 04/20 | 0.0456 | 7.610 | 0.60% | 7.19% | 3.00 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 8.192 | 0.51% | 6.15% | 2.77 | 0.00% | 100.00% |
| 04/06/20 | 03/20 | 0.0442 | 7.399 | 0.60% | 7.17% | -13.06 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 7.976 | 0.53% | 6.32% | -13.19 | 0.00% | 100.00% |
| 03/03/20 | 02/20 | 0.0442 | 8.512 | 0.52% | 6.23% | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 9.183 | 0.46% | 5.49% | -0.11 | 100.00% | 0.00% |
| 02/04/20 | 01/20 | 0.0442 | 8.615 | 0.51% | 6.16% | 0.23 | 16.29% | 83.71% | 0.0420 | 9.303 | 0.45% | 5.42% | 0.17 | 100.00% | 0.00% |
| 01/03/20 | 12/19 | 0.0445 | 8.663 | 0.51% | 6.16% | 1.02 | 12.36% | 87.64% | 0.0420 | 9.355 | 0.45% | 5.39% | 0.70 | 100.00% | 0.00% |
| 12/03/19 | 11/19 | 0.0445 | 8.611 | 0.52% | 6.20% | 0.45 | 60.00% | 40.00% | 0.0420 | 9.320 | 0.45% | 5.41% | 0.32 | 100.00% | 0.00% |
| 11/04/19 | 10/19 | 0.0445 | 8.612 | 0.52% | 6.20% | 0.34 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 9.327 | 0.45% | 5.40% | 0.07 | 100.00% | 0.00% |
| 10/02/19 | 9/19 | 0.0432 | 8.632 | 0.50% | 6.01% | 0.77 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 9.372 | 0.45% | 5.38% | 0.54 | 100.00% | 0.00% |
| 09/03/19 | 8/19 | 0.0432 | 8.608 | 0.50% | 6.02% | -0.12 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 9.358 | 0.45% | 5.39% | -0.22 | 100.00% | 0.00% |

資料來源: Morningstar, 資料截至 07/31/2020, 報酬率以原幣別計算。富達投信, 8/11/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(8/3/2020)。

註 1. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益, 計入次一年度之可分配收益。

2. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。

3. 投資於避險級別時, 須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別之整體總收益減少。

4. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動。

FIL Limited 為富達國際有限公司; 富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。月配息的最後下單日為每月第一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額-除息日前一日之淨值) * 一年配息次數 * 100%」。且「年化配息率為估算值」, 以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來實際的配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金, 各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率。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, 債券價格將會下跌。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時, 須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別之整體總收益減少。

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擔較高風險之非保守型投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之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獲信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故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。投資人應審慎評估, 高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金月配息型各計價期別受權益單位之配息可能由基金的收益或本金中支付且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出之部份, 可能導致原始投資金額減損, 且每受權益單位配息率並非固定不變, 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動, 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。有關本基金應負擔之費用已揭露於本公開說明書中。基金近 12 個月內由本基金支付配息之相關資料, 請至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 查詢。本基金得投資於美國 Rule 144A 債券, 且投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十五。惟該債券屬私券性質, 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。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。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。投信基金若受益人於申購日(含)起 14 日內申請買回受基金憑證, 且申請買回時本基金業已成立, 每受權益單位之買回費用為其買回申請日之次一營業日每受權益單位淨資產價值之 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。

富達投信獨立經營管理。電話: 0800-00-9911, 110 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書。投資人索取公開說明書, 可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 查詢, 或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity, 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。/SITE-MKT-EXMP 2008-256

2020年
8月



富達新興市場潛力企業債券基金

(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)

| 富達新興市場潛力企業債券基金 A 股月配息-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) | | | | | | | | 富達新興市場潛力企業債券基金 A 股月配息-新台幣 (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) | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日 (月/日/年) | 報酬率日期 (月/年) | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | |
| | | | | | | | 可分配淨利益(A)- 每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位 配息(A+B) | | | | | | 可分配淨利益(A)- 每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位 配息(A+B) |
| 08/04/20 | 07/20 | 0.0420 | 9.105 | 0.46% | 5.54% | 2.44 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 8.459 | 0.50% | 5.96% | 2.37 | 0.00% | 100.00% |
| 07/02/20 | 06/20 | 0.0420 | 8.910 | 0.47% | 5.66% | 4.23 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 8.285 | 0.51% | 6.08% | 4.07 | 0.00% | 100.00% |
| 06/02/20 | 05/20 | 0.0420 | 8.614 | 0.49% | 5.85% | 4.20 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 8.024 | 0.52% | 6.28% | 4.24 | 0.00% | 100.00% |
| 05/05/20 | 04/20 | 0.0420 | 8.289 | 0.51% | 6.08% | 2.86 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 7.725 | 0.54% | 6.52% | 2.55 | 0.00% | 100.00% |
| 04/06/20 | 03/20 | 0.0420 | 8.030 | 0.52% | 6.28% | -16.39 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 7.505 | 0.56% | 6.72% | -16.39 | 0.00% | 100.00% |
| 03/03/20 | 02/20 | 0.0420 | 9.624 | 0.44% | 5.24% | -0.34 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 8.998 | 0.47% | 5.60% | -0.37 | 100.00% | 0.00% |
| 02/04/20 | 01/20 | 0.0420 | 9.785 | 0.43% | 5.15% | 0.58 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.155 | 0.46% | 5.51% | 0.47 | 100.00% | 0.00% |
| 01/03/20 | 12/19 | 0.0420 | 9.800 | 0.43% | 5.14% | 1.11 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.182 | 0.46% | 5.49% | 0.89 | 100.00% | 0.00% |
| 12/03/19 | 11/19 | 0.0420 | 9.726 | 0.43% | 5.18% | 0.35 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.135 | 0.46% | 5.52% | 0.25 | 100.00% | 0.00% |
| 11/04/19 | 10/19 | 0.0420 | 9.735 | 0.43% | 5.18% | 0.50 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.156 | 0.46% | 5.50% | 0.28 | 100.00% | 0.00% |
| 10/02/19 | 9/19 | 0.0420 | 9.727 | 0.43% | 5.18% | 0.75 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.171 | 0.46% | 5.50% | 0.58 | 100.00% | 0.00% |
| 09/03/19 | 8/19 | 0.0420 | 9.692 | 0.43% | 5.20% | -0.91 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.155 | 0.46% | 5.51% | -1.03 | 100.00% | 0.00% |

| 富達新興市場潛力企業債券基金 A 股月配息 - 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) | | | | | | | | 富達新興市場潛力企業債券基金 I 股月配息-新台幣 (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) | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日 (月/日/年) | 報酬率日期 (月/年) | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | |
| | | | | | | | 可分配淨利益(A)- 每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位 配息(A+B) | | | | | | 可分配淨利益(A)- 每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位 配息(A+B) |
| 08/04/20 | 07/20 | 0.0474 | 8.258 | 0.57% | 6.89% | 2.59 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 8.654 | 0.49% | 5.82% | 2.44 | 100.00% | 0.00% |
| 07/02/20 | 06/20 | 0.0455 | 8.077 | 0.56% | 6.76% | 4.37 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 8.469 | 0.50% | 5.95% | 4.14 | 100.00% | 0.00% |
| 06/02/20 | 05/20 | 0.0455 | 7.807 | 0.58% | 6.99% | 4.28 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 8.197 | 0.51% | 6.15% | 4.31 | 0.00% | 100.00% |
| 05/05/20 | 04/20 | 0.0455 | 7.515 | 0.61% | 7.27% | 2.85 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 7.885 | 0.53% | 6.39% | 2.60 | 0.00% | 100.00% |
| 04/06/20 | 03/20 | 0.0443 | 7.286 | 0.61% | 7.30% | -16.33 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 7.656 | 0.55% | 6.58% | -16.43 | 0.00% | 100.00% |
| 03/03/20 | 02/20 | 0.0443 | 8.732 | 0.51% | 6.09% | -0.23 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.181 | 0.46% | 5.49% | -0.33 | 100.00% | 0.00% |
| 02/04/20 | 01/20 | 0.0443 | 8.873 | 0.50% | 5.99% | 0.63 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.339 | 0.45% | 5.40% | 0.54 | 100.00% | 0.00% |
| 01/03/20 | 12/19 | 0.0446 | 8.888 | 0.50% | 6.02% | 1.21 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.358 | 0.45% | 5.39% | 0.93 | 100.00% | 0.00% |
| 12/03/19 | 11/19 | 0.0446 | 8.818 | 0.51% | 6.07% | 0.44 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.305 | 0.45% | 5.42% | 0.32 | 100.00% | 0.00% |
| 11/04/19 | 10/19 | 0.0446 | 8.825 | 0.51% | 6.06% | 0.55 | 100.00% | 0.00% | 0.0420 | 9.318 | 0.45% | 5.41% | 0.28 | 100.00% | 0.00% |
| 10/02/19 | 9/19 | 0.0432 | 8.818 | 0.49% | 5.88% | 0.80 | 47.69% | 52.31% | 0.0420 | 9.333 | 0.45% | 5.40% | 0.59 | 100.00% | 0.00% |
| 09/03/19 | 8/19 | 0.0432 | 8.788 | 0.49% | 5.90% | -0.74 | 0.00% | 100.00% | 0.0420 | 9.314 | 0.45% | 5.41% | -0.93 | 100.00% | 0.00% |

資料來源：Morningstar，資料截至 07/31/2020，報酬率以原幣別計算。富達投信，8/11/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(8/3/2020)。

註 1. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。
2. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。

3. 投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別之整體總收益減少。

4. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。月配息的最後下單日為每月第一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額-除息日前一日之淨值) * 一年配息次數 * 100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。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，債券價格將會下跌。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別之整體總收益減少。

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擔較高風險之非保守型投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之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，故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。投資人應審慎評估，高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金月配息型各計幣別受益權單位之配息可能由基金的收益或本金中支付且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且每受益權單位配息率並非固定不變，投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，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。有關本基金應負擔之費用已揭露於本公開說明書中。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 <http://www.fidelity.com.tw> 查詢。本基金得投資於美國 Rule 144A 債券，且投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十五。惟該債券屬私法性質，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。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。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。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資金中扣除。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。

富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，110 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書。投資人索取公開說明書，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。/SITE-MKT-EXMP 2008-256

2020年
8月

富達亞洲高收益債券基金

(本基金主要係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)

| | | 富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息- 美元 (本基金主要係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) | | | | | | | 富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息- 新台幣 (本基金主要係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) | | | | | | |
|----------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|--|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日 (月/日/年) | 報酬率日期 (月/年) | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | |
| | | | | | | | 可分配淨利益(A): 每單位配息(A+B) | 本金(B):每單位 配息(A+B) | | | | | | 可分配淨利益(A): 每單位配息(A+B) | 本金(B):每單位 配息(A+B) |
| 08/04/20 | 07/20 | 0.0647 | 8.632 | 0.75% | 8.99% | 1.62 | 0.00% | 100.00% | 0.0583 | 8.064 | 0.72% | 8.68% | 1.55 | 0.00% | 100.00% |
| 07/02/20 | 06/20 | 0.0641 | 8.552 | 0.75% | 8.99% | 4.26 | 0.00% | 100.00% | 0.0583 | 7.991 | 0.73% | 8.75% | 4.11 | 0.00% | 100.00% |
| 06/02/20 | 05/20 | 0.0620 | 8.284 | 0.75% | 8.98% | 4.01 | 0.00% | 100.00% | 0.0583 | 7.753 | 0.75% | 9.02% | 4.04 | 0.00% | 100.00% |
| 05/05/20 | 04/20 | 0.0600 | 7.978 | 0.75% | 9.03% | 5.05 | 0.00% | 100.00% | 0.0583 | 7.469 | 0.78% | 9.37% | 4.72 | 0.00% | 100.00% |
| 04/06/20 | 03/20 | 0.0576 | 7.661 | 0.75% | 9.02% | -14.56 | 0.00% | 100.00% | 0.0583 | 7.196 | 0.81% | 9.72% | -14.67 | 0.00% | 100.00% |
| 03/03/20 | 02/20 | 0.0676 | 9.010 | 0.75% | 9.00% | 0.51 | 12.69% | 87.31% | 0.0583 | 8.467 | 0.69% | 8.26% | 0.46 | 48.41% | 51.59% |
| 02/04/20 | 01/20 | 0.0681 | 9.061 | 0.75% | 9.02% | 0.93 | 11.15% | 88.85% | 0.0583 | 8.516 | 0.68% | 8.22% | 0.81 | 82.42% | 17.58% |
| 01/03/20 | 12/19 | 0.0679 | 9.095 | 0.75% | 8.96% | 0.68 | 0.00% | 100.00% | 0.0583 | 8.552 | 0.68% | 8.18% | 0.45 | 0.00% | 100.00% |
| 12/03/19 | 11/19 | 0.0680 | 9.069 | 0.75% | 9.00% | 0.62 | 0.00% | 100.00% | 0.0583 | 8.541 | 0.68% | 8.19% | 0.52 | 0.00% | 100.00% |
| 11/04/19 | 10/19 | 0.0583 | 9.064 | 0.64% | 7.72% | 1.06 | 0.00% | 100.00% | 0.0583 | 8.548 | 0.68% | 8.18% | 0.79 | 0.00% | 100.00% |
| 10/02/19 | 9/19 | 0.0583 | 9.035 | 0.65% | 7.74% | 0.44 | 0.00% | 100.00% | 0.0583 | 8.547 | 0.68% | 8.18% | 0.24 | 0.00% | 100.00% |
| 09/03/19 | 8/19 | 0.0583 | 9.052 | 0.64% | 7.73% | -1.33 | 0.00% | 100.00% | 0.0583 | 8.583 | 0.68% | 8.15% | -1.44 | 0.00% | 100.00% |

| | | 富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息 - 人民幣避險 (本基金主要係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) | | | | | | |
|----------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|-----------|
| 除息日 (月/日/年) | 報酬率日期 (月/年) | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | |
| | | | | | | | 可分配淨利益(A): 每單位配息(A+B) | 本金(B):每單位 |
| 08/04/20 | 07/20 | 0.0636 | 8.001 | 0.79% | 9.54% | 1.76 | 0.00% | 100.00% |
| 07/02/20 | 06/20 | 0.0617 | 7.918 | 0.78% | 9.35% | 4.38 | 0.00% | 100.00% |
| 06/02/20 | 05/20 | 0.0617 | 7.666 | 0.80% | 9.66% | 4.12 | 0.00% | 100.00% |
| 05/05/20 | 04/20 | 0.0617 | 7.385 | 0.84% | 10.03% | 5.04 | 0.00% | 100.00% |
| 04/06/20 | 03/20 | 0.0605 | 7.097 | 0.85% | 10.23% | -14.56 | 0.00% | 100.00% |
| 03/03/20 | 02/20 | 0.0605 | 8.341 | 0.73% | 8.70% | 0.65 | 0.00% | 100.00% |
| 02/04/20 | 01/20 | 0.0605 | 8.375 | 0.72% | 8.67% | 0.98 | 0.00% | 100.00% |
| 01/03/20 | 12/19 | 0.0607 | 8.399 | 0.72% | 8.67% | 0.79 | 0.00% | 100.00% |
| 12/03/19 | 11/19 | 0.0607 | 8.365 | 0.73% | 8.71% | 0.70 | 0.00% | 100.00% |
| 11/04/19 | 10/19 | 0.0607 | 8.361 | 0.73% | 8.71% | 1.13 | 0.00% | 100.00% |
| 10/02/19 | 9/19 | 0.0595 | 8.335 | 0.71% | 8.57% | 0.50 | 0.00% | 100.00% |
| 09/03/19 | 8/19 | 0.0595 | 8.353 | 0.71% | 8.55% | -1.23 | 0.00% | 100.00% |

資料來源: Morningstar, 資料截至 07/31/2020, 報酬率以原幣別計算, 富達投信, 8/11/2020, 上述表格之淨值日期為除息日的前一日(8/3/2020)。

1. 因本基金各級別成立日為 2017 年 10 月 30 日, 成立未滿六個月, 該基金各級別之基金表現尚未能提供, 因本基金 I 股月配息-新臺幣計價級別尚無投資人申購, 故無配息記錄。
2. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益, 計入次一年度之可分配收益。
3. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。
4. 投資於避險級別時, 須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別之整體總收益減少。
5. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動。

FIL Limited 為富達國際有限公司; 富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。月配息的最後下單日為每月第一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額-除息日前一(日)之淨值) * 一年配息次數 * 100%」, 且「年化配息率為估算值」, 以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來實際的配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金, 各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率。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。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時, 須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別之整體總收益減少。

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擔較高風險之非保守型投資人, 投資人投資以高收益債券為訴求之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用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故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, 投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金月配息型各計價幣別受益權單位之配息可能由基金的收益或本金中支付且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損, 且每受益權單位配息率並非固定不變, 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動, 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。有關本基金應負擔之費用已揭露於本公開說明書中。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 <http://www.fidelity.com.tw> 查詢。本基金得投資於美國 Rule 144A 債券, 且投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十。惟該債券屬私券性質, 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。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。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。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會已成立, 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資金中扣除。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。

富達投信獨立經營管理。電話: 0800-00-9911, 110 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書。投資人索取公開說明書, 可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 查詢, 或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。/SITE-MKT-EXMP 2008-256

2020年
8月



富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金

(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)

| | | 富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金 A 股月配息- 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) | | | | | | | 富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金 A 股月配息- 新台幣 (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) | | | | | | |
|----------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----------|--|-------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----------|
| 除息日 (月/日/年) | 報酬率日期 (月/年) | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | |
| | | | | | | | 可分配淨利益(A)- | 本金(B)-每單位 | | | | | | 可分配淨利益(A)- | 本金(B)-每單位 |
| 08/04/20 | 07/20 | 0.0441 | 9.637 | 0.46% | 5.49% | 3.82 | 0.00% | 100.00% | 0.0425 | 9.290 | 0.46% | 5.49% | 3.72 | 0.00% | 100.00% |
| 07/02/20 | 06/20 | 0.0426 | 9.314 | 0.46% | 5.49% | 2.82 | 0.00% | 100.00% | 0.0411 | 8.986 | 0.46% | 5.49% | 2.69 | 0.00% | 100.00% |
| 06/02/20 | 05/20 | 0.0417 | 9.145 | 0.46% | 5.47% | 2.74 | 0.00% | 100.00% | 0.0402 | 8.832 | 0.46% | 5.46% | 2.76 | 0.00% | 100.00% |
| 05/05/20 | 04/20 | 0.0407 | 8.789 | 0.46% | 5.56% | 5.73 | 0.00% | 100.00% | 0.0393 | 8.490 | 0.46% | 5.56% | 5.41 | 0.00% | 100.00% |
| 04/06/20 | 03/20 | 0.0387 | 8.361 | 0.46% | 5.55% | -13.21 | 0.00% | 100.00% | 0.0375 | 8.097 | 0.46% | 5.56% | -13.35 | 0.00% | 100.00% |
| 03/03/20 | 02/20 | 0.0442 | 9.730 | 0.45% | 5.45% | -1.70 | 0.00% | 100.00% | 0.0428 | 9.436 | 0.45% | 5.44% | -1.77 | 0.00% | 100.00% |
| 02/04/20 | 01/20 | 0.0458 | 9.989 | 0.46% | 5.50% | -1.08 | 0.00% | 100.00% | 0.0445 | 9.697 | 0.46% | 5.51% | -1.20 | 0.00% | 100.00% |
| 01/03/20 | 12/19 | 0.0423 | 10.180 | 0.42% | 4.99% | 2.58 | 0.00% | 100.00% | 0.0411 | 9.895 | 0.42% | 4.98% | 2.37 | 0.00% | 100.00% |
| 12/03/19 | 11/19 | 0.0414 | 9.910 | 0.42% | 5.01% | 0.10 | 0.00% | 100.00% | 0.0403 | 9.652 | 0.42% | 5.01% | -0.01 | 0.00% | 100.00% |
| 11/04/19 | 10/19 | 0.0413 | 10.002 | 0.41% | 4.96% | 0.91 | 0.00% | 100.00% | 0.0403 | 9.752 | 0.41% | 4.96% | 0.69 | 0.00% | 100.00% |
| 10/02/19 | 9/19 | 0.0413 | 9.873 | 0.42% | 5.02% | 0.60 | 0.00% | 100.00% | 0.0403 | 9.649 | 0.42% | 5.01% | 0.43 | 0.00% | 100.00% |
| 09/03/19 | 8/19 | 0.0412 | 9.889 | 0.42% | 5.00% | -1.40 | 0.00% | 100.00% | 0.0403 | 9.680 | 0.42% | 5.00% | -1.57 | 0.00% | 100.00% |

| | | 富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金 A 股月配息 - 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) | | | | | | |
|----------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------|
| 除息日 (月/日/年) | 報酬率日期 (月/年) | 每單位 配息金額 | 配息基準 日淨值 | 單月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 單月報酬率 (含息報酬率) | 配息組成項目 | |
| | | | | | | | 可分配淨利益(A)- 每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位 |
| 08/04/20 | 07/20 | 0.0444 | 9.720 | 0.46% | 5.48% | 3.88 | 0.00% | 100.00% |
| 07/02/20 | 06/20 | 0.0430 | 9.388 | 0.46% | 5.50% | 2.93 | 0.00% | 100.00% |
| 06/02/20 | 05/20 | 0.0419 | 9.208 | 0.46% | 5.46% | 2.81 | 0.00% | 100.00% |
| 05/05/20 | 04/20 | 0.0410 | 8.847 | 0.46% | 5.56% | 5.70 | 0.00% | 100.00% |
| 04/06/20 | 03/20 | 0.0389 | 8.414 | 0.46% | 5.55% | -13.21 | 0.00% | 100.00% |
| 03/03/20 | 02/20 | 0.0444 | 9.788 | 0.45% | 5.44% | -1.57 | 0.00% | 100.00% |
| 02/04/20 | 01/20 | 0.0460 | 10.041 | 0.46% | 5.50% | -1.04 | 0.00% | 100.00% |
| 01/03/20 | 12/19 | 0.0424 | 10.227 | 0.41% | 4.98% | 2.60 | 0.00% | 100.00% |
| 12/03/19 | 11/19 | 0.0415 | 9.955 | 0.42% | 5.00% | 0.14 | 0.00% | 100.00% |
| 11/04/19 | 10/19 | 0.0415 | 10.040 | 0.41% | 4.96% | 0.87 | 0.00% | 100.00% |
| 10/02/19 | 9/19 | 0.0415 | 9.917 | 0.42% | 5.02% | 0.61 | 0.00% | 100.00% |
| 09/03/19 | 8/19 | 0.0414 | 9.936 | 0.42% | 5.00% | -1.08 | 0.00% | 100.00% |

資料來源: Morningstar, 資料截至 07/31/2020, 報酬率以原幣別計算。富達投信, 8/11/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(8/3/2020)。

註 1. 因本基金各級別成立日為 2018 年 9 月 21 日, 成立未滿六個月, 該基金各級別之基金表現尚未能提供。

2. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益, 計入次一年度之可分配收益。
3. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。
4. 投資於避險級別時, 須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別之整體總收益減少。
5. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動。

FIL Limited 為富達國際有限公司; 富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。月配息的最後下單日為每月第一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) * 一年配息次數 * 100%」, 且「年化配息率為估算值」, 以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來實際的配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金, 各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時, 須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別之整體總收益減少。

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, 投資人投資以高收益債券為訴求之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, 故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。投資人應審慎評估, 高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金月配息型各計幣別受益權單位之配息可能由基金的收益或本金中支付且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損, 且每受益權單位配息率並非固定不變, 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動, 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。有關本基金應負擔之費用已揭露於本公開說明書中。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 <http://www.fidelity.com.tw> 查詢。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。投信基金若受益人於申請日(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。

富達投信獨立經營管理。電話: 0800-00-9911, 110 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。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已揭露於基金之公開說明書。投資人索取公開說明書, 可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 查詢, 或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。/SITE-MKT-EXMP 2008-256