



2011年3月10日

富達證券新增二檔境外基金總代理

富達證券於二月二十五日，獲得行政院金融監督管理委員會核准，取得富達新興亞洲股票基金，及富達全球通膨連結債券基金在台灣募集及銷售之總代理資格。

富達基金－新興亞洲股票基金(Fidelity Funds - Emerging Asia Fund)

富達新興亞洲股票基金是一檔「純粹」投資於「新興」亞洲的基金，主要投資地區為中國、印度與東協成員，不包含台灣、南韓、新加坡與澳洲等先進市場。

富達新興亞洲股票基金根據摩根士丹利新興亞洲市場指數(MSCI Emerging Asia Composite)，透過主要投資於亞洲開發中國家設立總部或發展主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。

基金經理人提拉·成鵬先 (Teera Chanpongsang)認為新興亞洲具有高經濟成長潛力，其中產階級興起將帶動廣大的消費族群，消費產業將成為未來發展重心。經理人 Teera 擁有超過 15 年的投資經驗，利用由下而上的股票選擇策略，發掘具有吸引力的投資評價以及成長率高於市場或產業平均的公司。富達新興亞洲基金成立於 2008 年 4 月 21 日，基金規模 5.7 億美元(資料來源: FIL Limited, 28/02/2011)。目前基金產業佈局側重金融服務及能源。(資料來源: FIL Limited, 31/12/2010)

富達基金－全球通膨連結債券基金(Fidelity Funds- Global Inflation-Linked Bond Fund)

富達全球通膨連結債券基金旨在利用全球通膨連結、利率以至信貸市場等一系列不同的策略，以締造吸引的實質收益和資本增值。這些策略包括但不限於殖利率曲線策略、類股輪動、挑選債券、相對價值管理和存續期管理。基金主要投資於債券及短期證券，並可投資於衍生性商品。基金主要投資於全球已發展和新興市場的發行機構（包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行）發行的通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。基金可將最多 30%的資產投資於貨幣市場工具及銀行存款，最多 25%投資於可轉換公司債，及最多 10%投資於股份及其他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。基金對比指數為巴克萊資本世界政府通膨連結債券 1-10 年期指數(Barclays Capital World Government Inflation-Linked 1-to-10 Year Index)

通膨連結債券和一般債券的最大差別是，一般債券因為固定利息而有固定現金流，較易受通膨影響；而通膨連結債券的利息和到期價格可隨著期間的通膨率變化而改



變而較能有所因應。擁有債券投資經驗 10 多年的基金經理人 Andrew Weir (安德魯·威爾)表示，美聯準會和其他各國央行持續拋出史無前例的貨幣刺激方案，金價及其他商品價格節節升高，通膨已成為所有投資人不得不關注的焦點，投資人值得思考資產組合中通膨連結債券的配置。

本基金成立於 2008 年，基金規模 3.62 億美元(資料來源: FIL Limited, 28/02/2011)，投資債券類別主要分布於美國政府通膨連結債券(44.07%)，非美國政府債券(27.76%)及美國公司債券(12.73%) (資料來源: FIL Limited, 31/12/2010)。

###

【富達證券股份有限公司獨立經營管理】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，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，各基金投資風險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。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。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。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。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。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <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。富達證券股份有限公司獨立經營管理，台北市 106 敦化南路二段 207 號 15 樓，電話：0800-00-99-11 按 2。FIL Limited 為百慕達商富達國際有限公司且為富達證券股份有限公司百分之百之股東，富達證券為百慕達商富達國際有限公司在台投資之子公司。Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 加上其金字塔標章為 FIL Limited 之商標且經其授權使用。FIST 2011 03-074