

## 富達亞洲高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

|                |                | 富達亞洲高收益基金(A股 H月配息澳幣避險)<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          | 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息) A股 - 美元<br>(本基金主要係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<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額  | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |  | 每單位<br>配息金額 | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      |
|                |                |  |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B)   |             |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0637   | 10.090      | 0.63%        | 7.58%        | 0.63             | 86.09%                   | 13.91%   | 0.0564      | 9.665       | 0.58%        | 7.00%        | 0.57             | 85.13%                   | 14.87%               |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0635   | 10.090      | 0.63%        | 7.55%        | 0.55             | 71.87%                   | 28.13%   | 0.0564      | 9.667       | 0.58%        | 7.00%        | 0.48             | 69.89%                   | 30.11%               |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0650   | 10.100      | 0.64%        | 7.72%        | 1.47             | 81.49%                   | 18.51%   | 0.0564      | 9.677       | 0.58%        | 6.99%        | 1.46             | 79.87%                   | 20.13%               |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0663   | 10.020      | 0.66%        | 7.94%        | 1.50             | 75.85%                   | 24.15%   | 0.0564      | 9.594       | 0.59%        | 7.05%        | 1.40             | 73.14%                   | 26.86%               |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0632   | 9.935       | 0.64%        | 7.63%        | 0.35             | 81.05%                   | 18.95%   | 0.0588      | 9.520       | 0.62%        | 7.41%        | 0.31             | 72.00%                   | 28.00%               |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0636   | 9.964       | 0.64%        | 7.66%        | -0.64            | 86.25%                   | 13.75%   | 0.0588      | 9.549       | 0.62%        | 7.39%        | -0.62            | 77.32%                   | 22.68%               |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0621   | 10.09       | 0.62%        | 7.39%        | 0.73             | 90.70%                   | 9.30%  | 0.0588      | 9.667       | 0.61%        | 7.30%        | 0.66             | 79.03%                   | 20.97%               |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0628   | 10.08       | 0.62%        | 7.48%        | 0.66             | 100.00%                  | 0.00%  | 0.0588      | 9.662       | 0.61%        | 7.30%        | 0.57             | 76.72%                   | 23.28%               |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0663   | 10.08       | 0.66%        | 7.89%        | 1.17             | 100.00%                  | 0.00%  | 0.0588      | 9.666       | 0.61%        | 7.30%        | 1.05             | 79.09%                   | 20.91%               |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0663   | 10.03       | 0.66%        | 7.93%        | 2.68             | 100.00%                  | 0.00%  | 0.0588      | 9.624       | 0.61%        | 7.33%        | 2.57             | 76.95%                   | 23.05%               |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0660   | 9.834       | 0.67%        | 8.05%        | 1.61             | 100.00%                  | 0.00%  | 0.0588      | 9.442       | 0.62%        | 7.47%        | 1.60             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0676   | 9.746       | 0.69%        | 8.32%        | 1.27             | 100.00%                  | 0.00%  | 0.0588      | 9.352       | 0.63%        | 7.54%        | 1.07             | 100.00%                  | 0.00%                |

|                |                | 富達亞洲高收益基金 A 股月配息 - 美元<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |             |              |              |                  |                          | 富達亞洲高收益基金 A 股穩定月配息 - 美元<br>(本基金主要係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<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額                                     | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |   | 每單位<br>配息金額 | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      |
|                |                |   |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B)  |             |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0425  | 8.575       | 0.50%        | 5.95%        | 0.56             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.494       | 0.46%        | 5.56%        | 0.56             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0349  | 8.562       | 0.41%        | 4.89%        | 0.48             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.485       | 0.46%        | 5.57%        | 0.49             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0398  | 8.561       | 0.46%        | 5.58%        | 1.46             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.483       | 0.46%        | 5.57%        | 1.45             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0364  | 8.474       | 0.43%        | 5.15%        | 1.40             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.391       | 0.47%        | 5.62%        | 1.41             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0373  | 8.394       | 0.44%        | 5.33%        | 0.32             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.304       | 0.47%        | 5.67%        | 0.31             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0400  | 8.407       | 0.48%        | 5.71%        | -0.62            | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.319       | 0.47%        | 5.67%        | -0.62            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0408  | 8.500       | 0.48%        | 5.76%        | 0.66             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.421       | 0.47%        | 5.60%        | 0.66             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0396  | 8.484       | 0.47%        | 5.60%        | 0.57             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.403       | 0.47%        | 5.62%        | 0.57             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0407  | 8.477       | 0.48%        | 5.76%        | 1.06             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.394       | 0.47%        | 5.62%        | 1.05             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0396  | 8.428       | 0.47%        | 5.64%        | 2.57             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.340       | 0.47%        | 5.65%        | 2.58             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0395  | 8.256       | 0.48%        | 5.74%        | 1.60             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.149       | 0.48%        | 5.77%        | 1.59             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0399  | 8.166       | 0.49%        | 5.86%        | 1.07             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0440      | 9.050       | 0.49%        | 5.83%        | 1.07             | 100.00%                  | 0.00%                |

資料來源: Morningstar, 資料截至 04/30/2017, 報酬率以原幣別計算。Fidelity International, 05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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驗信用評等,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。

A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股/A 股穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。其主旨是,只有在維持穩定配息時,基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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目標。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 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢。依金管會規定,基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 10%,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。

富達投資獨立經營管理。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,投資人申請前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金會分銷費用)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。

2017 年  
05 月

## 富達亞洲高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

| 富達亞洲高收益基金 股月配息 - 美元<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |                |             |             |          |          |                  |
|---|----------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------|
| 除息日<br>(月/日/年)                                | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額 | 配息基準日<br>淨值 | 單月配息率(%) | 年化配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) |
| 05/01/17                                      | 04/17          | 0.0568      | 10.330      | 0.55%    | 6.60%    | 0.66             |
| 04/03/17                                      | 03/17          | 0.0477      | 10.310      | 0.46%    | 5.55%    | 0.52             |
| 03/01/17                                      | 02/17          | 0.0531      | 10.310      | 0.52%    | 6.18%    | 1.47             |
| 02/01/17                                      | 01/17          | 0.0495      | 10.210      | 0.48%    | 5.82%    | 1.50             |
| 01/02/17                                      | 12/16          | 0.0510      | 10.110      | 0.50%    | 6.05%    | 0.34             |
| 12/01/16                                      | 11/16          | 0.0540      | 10.130      | 0.53%    | 6.40%    | -0.54            |
| 11/01/16                                      | 10/16          | 0.0553      | 10.240      | 0.54%    | 6.48%    | 0.72             |
| 10/03/16                                      | 09/16          | 0.0534      | 10.220      | 0.52%    | 6.27%    | 0.64             |
| 09/01/16                                      | 08/16          | 0.0552      | 10.210      | 0.54%    | 6.49%    | 1.13             |
| 08/01/16                                      | 07/16          | 0.0537      | 10.100      | 0.53%    | 6.35%    | 2.58             |
| 07/01/16                                      | 06/16          | 0.0533      | 9.948       | 0.54%    | 6.43%    | 1.66             |
| 06/01/16                                      | 05/16          | 0.0540      | 9.840       | 0.55%    | 6.59%    | 1.13             |

資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2017，報酬率以原幣別計算。Fidelity International，05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

註 1. 股月配息美元基金成立日為 06/03/2015。

2. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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。

A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股/A 股穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。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 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢。依金管會規定，基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 10%，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。

富達投資獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 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，投資人申請前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金會分銷費用)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> 或境外基金資訊網 <http://www.fundclear.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。

## 富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

|                |                | 富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息) A 股 - 美元<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          | 富達美元高收益基金 A 股穩定月配息 - 美元<br>(本基金主要係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<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額   | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |   | 每單位<br>配息金額 | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      |
|                |                |   |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B)  |             |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0456  | 9.607       | 0.47%        | 5.70%        | 1.10             | 76.00%                   | 24.00%  | 0.0405      | 11.080      | 0.37%        | 4.39%        | 1.10             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0456  | 9.548       | 0.48%        | 5.73%        | -0.69            | 90.77%                   | 9.23%   | 0.0405      | 11.000      | 0.37%        | 4.42%        | -0.72            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0456  | 9.660       | 0.47%        | 5.66%        | 1.82             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0405      | 11.120      | 0.36%        | 4.37%        | 1.84             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0456  | 9.533       | 0.48%        | 5.74%        | 1.28             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0405      | 10.960      | 0.37%        | 4.43%        | 1.27             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0456  | 9.458       | 0.48%        | 5.79%        | 1.79             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0375      | 10.860      | 0.35%        | 4.14%        | 1.76             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0456  | 9.337       | 0.49%        | 5.86%        | -0.44            | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0375      | 10.710      | 0.35%        | 4.20%        | -0.39            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0456  | 9.424       | 0.48%        | 5.81%        | -0.05            | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0375      | 10.790      | 0.35%        | 4.17%        | -0.02            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0456  | 9.474       | 0.48%        | 5.78%        | 0.74             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0375      | 10.830      | 0.35%        | 4.16%        | 0.72             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0456  | 9.450       | 0.48%        | 5.79%        | 2.19             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0375      | 10.790      | 0.35%        | 4.17%        | 2.15             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0456  | 9.293       | 0.49%        | 5.89%        | 2.75             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0375      | 10.600      | 0.35%        | 4.25%        | 2.79             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0456  | 9.090       | 0.50%        | 6.02%        | 0.24             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0375      | 10.350      | 0.36%        | 4.35%        | 0.17             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0456  | 9.114       | 0.50%        | 6.00%        | 0.51             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0375      | 10.370      | 0.36%        | 4.34%        | 0.56             | 100.00%                  | 0.00%                |

|                |                | 富達美元高收益基金 A 股月配息 - 美元<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |             |              |              |                  | 富達美元高收益基金 A 股月配息 - 澳幣避險<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |             |              |              |                  |
|----------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|
| 除息日<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額                                     | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 每單位<br>配息金額                                       | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0413  | 11.480      | 0.36%        | 4.32%        | 1.18             | 0.0394  | 10.930      | 0.36%        | 4.33%        | 1.31             |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0438  | 11.390      | 0.38%        | 4.61%        | -0.74            | 0.0416  | 10.830      | 0.38%        | 4.61%        | -0.62            |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0450  | 11.520      | 0.39%        | 4.69%        | 1.80             | 0.0427  | 10.940      | 0.39%        | 4.68%        | 1.87             |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0436  | 11.360      | 0.38%        | 4.61%        | 1.28             | 0.0413  | 10.780      | 0.38%        | 4.60%        | 1.24             |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0436  | 11.260      | 0.39%        | 4.65%        | 1.84             | 0.0420  | 10.690      | 0.39%        | 4.71%        | 1.92             |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0433  | 11.100      | 0.39%        | 4.68%        | -0.43            | 0.0410  | 10.530      | 0.39%        | 4.67%        | -0.38            |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0418  | 11.190      | 0.37%        | 4.48%        | -0.05            | 0.0395  | 10.610      | 0.37%        | 4.47%        | -0.07            |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0447  | 11.240      | 0.40%        | 4.77%        | 0.70             | 0.0422  | 10.660      | 0.40%        | 4.75%        | 0.80             |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0475  | 11.210      | 0.42%        | 5.08%        | 2.22             | 0.0449  | 10.620      | 0.42%        | 5.07%        | 2.32             |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0438  | 11.010      | 0.40%        | 4.77%        | 2.77             | 0.0413  | 10.420      | 0.40%        | 4.76%        | 2.90             |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0465  | 10.760      | 0.43%        | 5.19%        | 0.22             | 0.0438  | 10.170      | 0.43%        | 5.17%        | 0.21             |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0437  | 10.780      | 0.41%        | 4.86%        | 0.49             | 0.0413  | 10.190      | 0.41%        | 4.86%        | 0.69             |

資料來源: Morningstar, 資料截至 04/30/2017, 報酬率以原幣別計算。Fidelity International, 05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

1. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)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, 計入下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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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。

F1 穩定月配息 A 類股/ A 股穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。其主旨是, 只有在維持穩定配息時, 基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。F1 穩定月配息 A 類股級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢。

富達投資獨立經營管理。電話: 0800-00-9911, 11065 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, 投資人申請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, 或請洽富達投資或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。

## 富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

| 富達美元高收益基金 I 股月配息 - 美元<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |                |             |             |          |          |                  |
|---|----------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------|
| 除息日<br>(月/日/年)                                  | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額 | 配息基準日<br>淨值 | 單月配息率(%) | 年化配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) |
| 05/01/17  | 04/17          | 0.0412      | 9.964       | 0.41%    | 4.96%    | 1.16             |
| 04/03/17  | 03/17          | 0.0435      | 9.893       | 0.44%    | 5.28%    | -0.63            |
| 03/01/17  | 02/17          | 0.0441      | 10.000      | 0.44%    | 5.29%    | 1.86             |
| 02/01/17  | 01/17          | 0.0434      | 9.861       | 0.44%    | 5.28%    | 1.33             |
| 01/02/17  | 12/16          | 0.0437      | 9.775       | 0.45%    | 5.36%    | 1.87             |
| 12/01/16  | 11/16          | 0.0431      | 9.639       | 0.45%    | 5.37%    | -0.39            |
| 11/01/16  | 10/16          | 0.0421      | 9.719       | 0.43%    | 5.20%    | 0.01             |
| 10/03/16  | 09/16          | 0.0444      | 9.762       | 0.45%    | 5.46%    | 0.80             |
| 09/01/16  | 08/16          | 0.0470      | 9.732       | 0.48%    | 5.80%    | 2.26             |
| 08/01/16  | 07/16          | 0.0437      | 9.561       | 0.46%    | 5.48%    | 2.80             |
| 07/01/16  | 06/16          | 0.0457      | 9.346       | 0.49%    | 5.87%    | 0.31             |
| 06/01/16  | 05/16          | 0.0435      | 9.361       | 0.46%    | 5.58%    | 0.57             |

資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2017，報酬率以原幣別計算。Fidelity International，05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

註：1. I 股月配息美元基金成立日為 06/03/2015。

2. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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強可跌。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驗信用評等，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。

F1 穩定月配息 A 類股/A 股穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。F1 穩定月配息 A 類股級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢。

富達投資獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 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，投資人申請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。

## 富達歐洲高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

| 富達歐洲高收益基金 (F1 穩定月配息) A 股 - 歐元<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |                |             |             |              |              |                  |                          | 富達歐洲高收益基金 A 股月配息 - 歐元<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |             |             |              |              |                  |
|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| 除息日<br>(月/日/年)  | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額 | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |   | 每單位<br>配息金額 | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) |
|   |                |             |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B)                            |             |             |              |              |                  |
| 05/01/17  | 04/17          | 0.0376      | 9.807       | 0.38%        | 4.60%        | 1.17             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0380      | 11.620      | 0.33%        | 3.92%        | 1.13             |
| 04/03/17  | 03/17          | 0.0376      | 9.731       | 0.39%        | 4.64%        | -0.08            | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0394      | 11.530      | 0.34%        | 4.10%        | -0.09            |
| 03/01/17  | 02/17          | 0.0376      | 9.776       | 0.38%        | 4.62%        | 1.12             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0399      | 11.580      | 0.34%        | 4.13%        | 1.12             |
| 02/01/17  | 01/17          | 0.0376      | 9.705       | 0.39%        | 4.65%        | 0.79             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0381      | 11.490      | 0.33%        | 3.98%        | 0.79             |
| 01/02/17  | 12/16          | 0.0430      | 9.672       | 0.44%        | 5.33%        | 1.63             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0399      | 11.440      | 0.35%        | 4.19%        | 1.67             |
| 12/01/16  | 11/16          | 0.0430      | 9.560       | 0.45%        | 5.40%        | -0.95            | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0382      | 11.290      | 0.34%        | 4.06%        | -1.00            |
| 11/01/16  | 10/16          | 0.0430      | 9.695       | 0.44%        | 5.32%        | 0.37             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0360      | 11.440      | 0.31%        | 3.78%        | 0.41             |
| 10/03/16  | 09/16          | 0.0430      | 9.702       | 0.44%        | 5.32%        | -0.17            | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0373      | 11.430      | 0.33%        | 3.92%        | -0.14            |
| 09/01/16  | 08/16          | 0.0430      | 9.761       | 0.44%        | 5.29%        | 2.50             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0339      | 11.480      | 0.30%        | 3.54%        | 2.52             |
| 08/01/16  | 07/16          | 0.0430      | 9.566       | 0.45%        | 5.39%        | 1.12             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0324      | 11.230      | 0.29%        | 3.46%        | 1.07             |
| 07/01/16  | 06/16          | 0.0430      | 9.503       | 0.45%        | 5.43%        | -0.09            | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0395      | 11.150      | 0.35%        | 4.25%        | -0.13            |
| 06/01/16  | 05/16          | 0.0430      | 9.555       | 0.45%        | 5.40%        | 0.66             | 100.00%                  | 0.00%   | 0.0358      | 11.200      | 0.32%        | 3.84%        | 0.68             |

| 富達歐洲高收益基金 A 股月配息 - 美元避險<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |                |             |             |              |              |                  | 富達歐洲高收益基金 A 股穩定月配息 - 歐元<br>(本基金主要係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<br>(月/日/年)                                    | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額 | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 每單位<br>配息金額   | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      |
|   |                |             |             |              |              |                  |   |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17  | 04/17          | 0.0346      | 10.570      | 0.33%        | 3.93%        | 1.20             | 0.0333  | 10.960      | 0.30%        | 3.65%        | 1.23             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 04/03/17  | 03/17          | 0.0358      | 10.480      | 0.34%        | 4.10%        | 0.15             | 0.0333  | 10.860      | 0.31%        | 3.68%        | -0.06            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 03/01/17  | 02/17          | 0.0362      | 10.500      | 0.34%        | 4.14%        | 1.20             | 0.0333  | 10.900      | 0.31%        | 3.67%        | 1.05             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 02/01/17  | 01/17          | 0.0345      | 10.410      | 0.33%        | 3.98%        | 0.93             | 0.0333  | 10.820      | 0.31%        | 3.69%        | 0.83             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 01/02/17  | 12/16          | 0.0361      | 10.350      | 0.35%        | 4.19%        | 1.81             | 0.0392  | 10.770      | 0.36%        | 4.37%        | 1.60             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 12/01/16  | 11/16          | 0.0344      | 10.200      | 0.34%        | 4.05%        | -0.75            | 0.0392  | 10.640      | 0.37%        | 4.42%        | -0.94            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 11/01/16  | 10/16          | 0.0324      | 10.310      | 0.31%        | 3.77%        | 0.52             | 0.0392  | 10.780      | 0.36%        | 4.36%        | 0.36             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 10/03/16  | 09/16          | 0.0336      | 10.290      | 0.33%        | 3.92%        | 0.00             | 0.0392  | 10.780      | 0.36%        | 4.36%        | -0.10            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 09/01/16  | 08/16          | 0.0304      | 10.320      | 0.29%        | 3.53%        | 2.68             | 0.0392  | 10.830      | 0.36%        | 4.34%        | 2.45             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 08/01/16  | 07/16          | 0.0291      | 10.080      | 0.29%        | 3.46%        | 1.20             | 0.0392  | 10.610      | 0.37%        | 4.43%        | 1.14             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 07/01/16  | 06/16          | 0.0354      | 9.996       | 0.35%        | 4.25%        | 0.08             | 0.0392  | 10.530      | 0.37%        | 4.47%        | -0.10            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 06/01/16  | 05/16          | 0.0320      | 10.020      | 0.32%        | 3.83%        | 0.72             | 0.0392  | 10.580      | 0.37%        | 4.45%        | 0.66             | 100.00%                  | 0.00%                |

資料來源: Morningstar, 資料截至 04/30/2017, 報酬率以原幣別計算。Fidelity International, 05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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。

A 股 H 月配息澳幣避險 /F1 穩定月配息 A 類股/A 股穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。其主旨是, 只有在維持穩定配息時, 基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

富達投資獨立經營管理。電話: 0800-00-9911, 11065 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, 投資人申請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。

## 富達歐洲高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

|                |                | 富達歐洲高收益基金(A 股 H 月配息澳幣避險)<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          |                      | 富達歐洲高收益基金I 股月配息-美元避險<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |             |              |              |                  |
|----------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|--|-------------|--------------|--------------|------------------|
| 除息日<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額  | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      | 每單位<br>配息金額                                    | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) |
|                |                |  |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |  |             |              |              |                  |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0554   | 9.936       | 0.56%        | 6.69%        | 1.36             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0393   | 10.350      | 0.38%        | 4.56%        | 1.38             |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0594   | 9.862       | 0.60%        | 7.23%        | 0.12             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0407   | 10.250      | 0.40%        | 4.76%        | 0.10             |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0547   | 9.905       | 0.55%        | 6.63%        | 1.29             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0406   | 10.280      | 0.39%        | 4.74%        | 1.28             |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0607   | 9.840       | 0.62%        | 7.40%        | 0.98             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0394   | 10.190      | 0.39%        | 4.64%        | 1.06             |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0649   | 9.809       | 0.66%        | 7.94%        | 1.88             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0566   | 10.140      | 0.56%        | 6.70%        | 1.97             |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0608   | 9.689       | 0.63%        | 7.53%        | -0.74            | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0394   | 9.983       | 0.39%        | 4.74%        | -0.79            |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0593   | 9.821       | 0.60%        | 7.25%        | 0.57             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0377   | 10.100      | 0.37%        | 4.48%        | 0.59             |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0602   | 9.825       | 0.61%        | 7.35%        | -0.01            | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0391   | 10.080      | 0.39%        | 4.65%        | -0.04            |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0632   | 9.889       | 0.64%        | 7.67%        | 2.76             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0357   | 10.120      | 0.35%        | 4.23%        | 2.72             |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0610   | 9.684       | 0.63%        | 7.56%        | 1.29             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0344   | 9.886       | 0.35%        | 4.18%        | 1.35             |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0606   | 9.621       | 0.63%        | 7.56%        | 0.08             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0403   | 9.795       | 0.41%        | 4.94%        | 0.07             |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0598   | 9.673       | 0.62%        | 7.42%        | 0.84             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0371   | 9.825       | 0.38%        | 4.53%        | 0.80             |

資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2017，報酬率以原幣別計算。Fidelity International，05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

註 1. I 股月配息美元避險基金成立日為 06/03/2015。

2. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額-除息日前一日的淨值) \* 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。

A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股/A 股穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢。

富達投資獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 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，投資人申請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。

2017年  
05月



## 富達新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

|                |                | 富達新興市場債券基金【F1 穩定月配息】A 股 - 美元<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |                 |                  |               |                  |                         |                        | 富達新興市場債券基金 A 股月配息 - 美元<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |                 |               |               |                  |
|----------------|----------------|--|-----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 除息日<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額  | 配息<br>基準日<br>淨值 | 單月<br>配息率<br>(%) | 年化<br>配息率 (%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                  |                        | 每單位<br>配息金額                                      | 配息<br>基準日<br>淨值 | 單月<br>配息率 (%) | 年化<br>配息率 (%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) |
|                |                |  |                 |                  |               |                  | 可分配淨利息(A)<br>每單位配息(A+B) | 本金(B) ÷ 每單位<br>配息(A+B) |  |                 |               |               |                  |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0449   | 9.751           | 0.46%            | 5.53%         | 1.61             | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0327   | 11.690          | 0.28%         | 3.36%         | 1.61             |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0449   | 9.641           | 0.47%            | 5.59%         | 0.26             | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0356   | 11.540          | 0.31%         | 3.70%         | 0.25             |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0449   | 9.661           | 0.46%            | 5.58%         | 1.73             | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0389   | 11.550          | 0.34%         | 4.04%         | 1.73             |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0449   | 9.542           | 0.47%            | 5.65%         | 1.24             | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0368   | 11.390          | 0.32%         | 3.88%         | 1.22             |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0449   | 9.470           | 0.47%            | 5.69%         | 1.47             | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0374   | 11.290          | 0.33%         | 3.98%         | 1.51             |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0449   | 9.378           | 0.48%            | 5.75%         | -4.04            | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0374   | 11.160          | 0.34%         | 4.02%         | -4.08            |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0449   | 9.818           | 0.46%            | 5.49%         | -0.99            | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0351   | 11.670          | 0.30%         | 3.61%         | -0.98            |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0449   | 9.961           | 0.45%            | 5.41%         | 0.25             | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0344   | 11.820          | 0.29%         | 3.49%         | 0.29             |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0449   | 9.981           | 0.45%            | 5.40%         | 1.68             | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0336   | 11.820          | 0.28%         | 3.41%         | 1.66             |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0449   | 9.861           | 0.46%            | 5.46%         | 1.49             | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0334   | 11.660          | 0.29%         | 3.44%         | 1.45             |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0449   | 9.761           | 0.46%            | 5.52%         | 2.78             | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0370   | 11.530          | 0.32%         | 3.85%         | 2.84             |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0449   | 9.542           | 0.47%            | 5.65%         | 0.38             | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.0582   | 11.270          | 0.52%         | 6.20%         | 0.36             |

|                |                | 富達新興市場債券基金 A 股月配息 - 歐元<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |             |               |               |                  | 富達新興市場債券基金 A 股月配息 - 澳幣匯險<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |             |               |               |                  |
|----------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------|------------------|--|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 除息日<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額                                      | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率 (%) | 年化<br>配息率 (%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 每單位<br>配息金額  | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率 (%) | 年化<br>配息率 (%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0375   | 13.170      | 0.28%         | 3.42%         | -0.22            | 0.0318   | 11.370      | 0.28%         | 3.36%         | 1.65             |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0409   | 13.240      | 0.31%         | 3.71%         | -0.49            | 0.0346   | 11.220      | 0.31%         | 3.70%         | 0.34             |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0449   | 13.350      | 0.34%         | 4.04%         | 3.35             | 0.0378   | 11.220      | 0.34%         | 4.04%         | 1.68             |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0426   | 12.960      | 0.33%         | 3.94%         | -0.97            | 0.0357   | 11.070      | 0.32%         | 3.87%         | 1.26             |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0436   | 13.130      | 0.33%         | 3.98%         | 1.73             | 0.0377   | 10.970      | 0.34%         | 4.12%         | 1.54             |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0426   | 12.950      | 0.33%         | 3.95%         | -0.54            | 0.0362   | 10.840      | 0.33%         | 4.01%         | -4.04            |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0391   | 13.060      | 0.30%         | 3.59%         | 1.46             | 0.0340   | 11.330      | 0.30%         | 3.60%         | -0.93            |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0377   | 12.910      | 0.29%         | 3.50%         | -0.56            | 0.0333   | 11.470      | 0.29%         | 3.48%         | 0.28             |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0368   | 13.020      | 0.28%         | 3.39%         | 1.85             | 0.0324   | 11.470      | 0.28%         | 3.39%         | 1.88             |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0371   | 12.820      | 0.29%         | 3.47%         | 0.32             | 0.0322   | 11.290      | 0.29%         | 3.42%         | 1.67             |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0405   | 12.820      | 0.32%         | 3.79%         | 3.66             | 0.0355   | 11.140      | 0.32%         | 3.82%         | 3.20             |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0628   | 12.430      | 0.51%         | 6.06%         | 3.19             | 0.0558   | 10.850      | 0.51%         | 6.17%         | 0.45             |

資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2017，報酬率以原幣別計算。Fidelity International，05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。  
 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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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每月完整月期間計算，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資產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。

F1 穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。F1 穩定月配息級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。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 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢。依金管會規定，基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 10%，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。

富達投資獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 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(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。

## 債券型基金

|                |                | 富達全球高評等收益基金(A股月配息 - 美元) |             |              |              |                  | 富達歐元公司債基金(A股月配息 - 歐元) |             |              |              |                  |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| 除息日<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額             | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 每單位<br>配息金額           | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0274                  | 6.936       | 0.40%        | 4.74%        | 0.03             | 0.0122                | 11.840      | 0.10%        | 1.24%        | 0.61             |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0312                  | 6.965       | 0.45%        | 5.38%        | -0.04            | 0.0124                | 11.780      | 0.11%        | 1.26%        | -0.24            |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0281                  | 6.996       | 0.40%        | 4.82%        | 0.36             | 0.0121                | 11.820      | 0.10%        | 1.23%        | 1.42             |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0312                  | 7.002       | 0.45%        | 5.35%        | 2.65             | 0.0150                | 11.670      | 0.13%        | 1.54%        | -1.12            |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0298                  | 6.851       | 0.43%        | 5.22%        | -0.48            | 0.0182                | 11.820      | 0.15%        | 1.85%        | 1.28             |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0288                  | 6.913       | 0.42%        | 5.00%        | -2.57            | 0.0195                | 11.690      | 0.17%        | 2.00%        | -1.67            |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0308                  | 7.126       | 0.43%        | 5.19%        | -1.41            | 0.0210                | 11.910      | 0.18%        | 2.12%        | -0.67            |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0298                  | 7.258       | 0.41%        | 4.93%        | 1.20             | 0.0193                | 12.010      | 0.16%        | 1.93%        | -0.35            |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0333                  | 7.205       | 0.46%        | 5.55%        | -0.85            | 0.0181                | 12.070      | 0.15%        | 1.80%        | 0.81             |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0329                  | 7.300       | 0.45%        | 5.41%        | 1.07             | 0.0172                | 11.990      | 0.14%        | 1.72%        | 2.35             |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0374                  | 7.260       | 0.52%        | 6.18%        | 0.84             | 0.0148                | 11.730      | 0.13%        | 1.51%        | 0.13             |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0323                  | 7.232       | 0.45%        | 5.36%        | -3.70            | 0.0156                | 11.730      | 0.13%        | 1.60%        | 0.47             |

|                |                | 富達歐元債券基金(A股月配息 - 歐元) |             |              |              |                  | 富達美元債券基金(A股月配息 - 美元) |             |              |              |                  |
|----------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| 除息日<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額          | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 每單位<br>配息金額          | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0056               | 11.280      | 0.05%        | 0.60%        | 0.52             | 0.0178               | 11.460      | 0.16%        | 1.86%        | 0.85             |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0079               | 11.230      | 0.07%        | 0.84%        | -0.54            | 0.0161               | 11.380      | 0.14%        | 1.70%        | -0.12            |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0094               | 11.300      | 0.08%        | 1.00%        | 1.44             | 0.0158               | 11.410      | 0.14%        | 1.66%        | 0.68             |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0109               | 11.150      | 0.10%        | 1.17%        | -1.91            | 0.0174               | 11.350      | 0.15%        | 1.84%        | 0.40             |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0125               | 11.380      | 0.11%        | 1.32%        | 1.10             | 0.0154               | 11.320      | 0.14%        | 1.63%        | 0.21             |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0141               | 11.270      | 0.13%        | 1.50%        | -2.03            | 0.0140               | 11.310      | 0.12%        | 1.49%        | -2.73            |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0166               | 11.520      | 0.14%        | 1.73%        | -1.57            | 0.0121               | 11.640      | 0.10%        | 1.25%        | -1.10            |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0162               | 11.720      | 0.14%        | 1.66%        | -0.03            | 0.0110               | 11.780      | 0.09%        | 1.12%        | 0.01             |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0165               | 11.740      | 0.14%        | 1.69%        | 0.41             | 0.0107               | 11.790      | 0.09%        | 1.09%        | -0.18            |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0183               | 11.710      | 0.16%        | 1.88%        | 1.88             | 0.0086               | 11.820      | 0.07%        | 0.87%        | 0.41             |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0157               | 11.510      | 0.14%        | 1.64%        | 0.56             | 0.0088               | 11.780      | 0.07%        | 0.90%        | 2.24             |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0144               | 11.460      | 0.13%        | 1.51%        | 0.82             | 0.0081               | 11.530      | 0.07%        | 0.84%        | 0.00             |

資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2017，報酬率以原幣別計算。Fidelity International，05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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。基金 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 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢。

富達投資獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 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(境外基金會分銷費用)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，或請洽富達投資信託或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。



2017 年  
05 月

## 富達亞洲債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

| 富達亞洲債券基金(A股美元月配息) |                |             |             |              |              |                  | 富達亞洲債券基金(【F1 穩定月配息】A股美元)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          |                      |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日<br>(月/日/年)    | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額 | 配息基準日<br>淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 每單位<br>配息金額                                 | 配息基準日<br>淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      |
|                   |                |             |             |              |              |                  |   |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17          | 04/17          | 0.0301      | 11.120      | 0.27%        | 3.25%        | 0.83             | 0.0358                                      | 10.070      | 0.36%        | 4.27%        | 0.76             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 04/03/17          | 03/17          | 0.0316      | 11.060      | 0.29%        | 3.43%        | -0.16            | 0.0358                                      | 10.030      | 0.36%        | 4.28%        | -0.14            | 100.00%                  | 0.00%                |
| NA                |                |             |             |              |              |                  | NA  |             |              |              |                  |                          |                      |

| 富達亞洲債券基金(A股 H 月配息澳幣避險)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |                |             |             |              |              |                  | 配息組成項目                   |                      |
|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日<br>(月/日/年)                            | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額 | 配息基準日<br>淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17                                  | 04/17          | 0.0407      | 10.070      | 0.40%        | 4.85%        | 0.83             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 04/03/17                                  | 03/17          | 0.0427      | 10.030      | 0.43%        | 5.11%        | -0.09            | 100.00%                  | 0.00%                |
| NA  |                |             |             |              |              |                  | NA                       |                      |

資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2017，報酬率以原幣別計算。Fidelity International，05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

- 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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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。

F1 穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。F1 穩定月配息級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。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 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢。依監管規定，基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 10%，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。

富達投資獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 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(境外基金會分銷費用)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，或請洽富達投資或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。

2017年  
05月

## 富達全球入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)

| 富達全球入息基金(A股 H月配息澳幣避險)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |                |             |             |              |              |                  |                          |                      | 富達全球入息基金(A股 F1 穩定月配息 - 美元)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          |                      |
|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日<br>(月/日/年)                           | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額 | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      | 每單位<br>配息金額                                   | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      |
|  |                |             |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |   |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17                                 | 04/17          | 0.0402      | 11.670      | 0.34%        | 4.13%        | 0.27             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0343  | 14.050      | 0.24%        | 2.93%        | 0.97             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 04/03/17                                 | 03/17          | 0.0408      | 11.680      | 0.35%        | 4.19%        | 1.55             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0343  | 13.950      | 0.25%        | 2.95%        | 1.86             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 03/01/17                                 | 02/17          | 0.0386      | 11.540      | 0.33%        | 4.01%        | 4.36             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0343  | 13.730      | 0.25%        | 3.00%        | 3.66             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 02/01/17                                 | 01/17          | 0.0418      | 11.100      | 0.38%        | 4.52%        | -0.45            | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0343  | 13.280      | 0.26%        | 3.10%        | 1.17             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 01/02/17                                 | 12/16          | 0.0399      | 11.190      | 0.36%        | 4.28%        | 2.76             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0337  | 13.160      | 0.26%        | 3.07%        | 1.89             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 12/01/16                                 | 11/16          | 0.0396      | 10.930      | 0.36%        | 4.35%        | -0.62            | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0337  | 12.950      | 0.26%        | 3.12%        | -2.60            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 11/01/16                                 | 10/16          | 0.0409      | 11.040      | 0.37%        | 4.45%        | -1.34            | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0337  | 13.330      | 0.25%        | 3.03%        | -3.45            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 10/03/16                                 | 09/16          | 0.0405      | 11.230      | 0.36%        | 4.33%        | 0.48             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0337  | 13.840      | 0.24%        | 2.92%        | 0.90             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 09/01/16                                 | 08/16          | 0.0441      | 11.220      | 0.39%        | 4.72%        | -0.87            | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0337  | 13.750      | 0.25%        | 2.94%        | -1.41            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 08/01/16                                 | 07/16          | 0.0417      | 11.360      | 0.37%        | 4.40%        | 2.45             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0337  | 13.980      | 0.24%        | 2.89%        | 2.82             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 07/01/16                                 | 06/16          | 0.0416      | 11.130      | 0.37%        | 4.49%        | 1.28             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0337  | 13.630      | 0.25%        | 2.97%        | 0.84             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 06/01/16                                 | 05/16          | 0.0403      | 11.030      | 0.37%        | 4.38%        | 2.43             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0337  | 13.550      | 0.25%        | 2.98%        | 0.69             | 100.00%                  | 0.00%                |

| 富達全球入息基金(A股 F1 穩定月配息 - 歐元)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |                |             |             |              |              |                  |                          |                      | 富達全球入息基金(A股 C月配息 - 美元)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          |                      |
|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日<br>(月/日/年)                                | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額 | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      | 每單位<br>配息金額                               | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      |
|   |                |             |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |   |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17                                      | 04/17          | 0.0398      | 17.030      | 0.23%        | 2.80%        | -0.87            | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0457                                    | 10.980      | NA           | NA           | -                | 65.11%                   | 34.89%               |
| 04/03/17                                      | 03/17          | 0.0398      | 17.220      | 0.23%        | 2.77%        | 1.11             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0454                                    | 10.920      | NA           | NA           | -                | 88.91%                   | 11.09%               |
| 03/01/17                                      | 02/17          | 0.0398      | 17.070      | 0.23%        | 2.80%        | 5.37             | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 02/01/17                                      | 01/17          | 0.0398      | 16.240      | 0.25%        | 2.94%        | -1.11            | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 01/02/17                                      | 12/16          | 0.0372      | 16.460      | 0.23%        | 2.71%        | 2.16             | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 12/01/16                                      | 11/16          | 0.0372      | 16.150      | 0.23%        | 2.76%        | 0.99             | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 11/01/16                                      | 10/16          | 0.0372      | 16.030      | 0.23%        | 2.78%        | -1.13            | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 10/03/16                                      | 09/16          | 0.0372      | 16.250      | 0.23%        | 2.75%        | 0.11             | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 09/01/16                                      | 08/16          | 0.0372      | 16.270      | 0.23%        | 2.74%        | -1.23            | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 08/01/16                                      | 07/16          | 0.0372      | 16.510      | 0.23%        | 2.70%        | 1.71             | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 07/01/16                                      | 06/16          | 0.0372      | 16.270      | 0.23%        | 2.74%        | 1.67             | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 06/01/16                                      | 05/16          | 0.0372      | 16.040      | 0.23%        | 2.78%        | 3.47             | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |

資料來源: Morningstar, 資料截至 04/30/2017, 報酬率以原幣別計算。Fidelity International, 05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

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。
5. 因 A 股 C 月配息 - 美元級別成立日為 2016 年 11 月 22 日, 成立未滿六個月, 該級別之基金表現尚未能提供。

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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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「年化配息率為估價值」, 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)是將收益分配扣除再投資於各基金, 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, 實利率下跌, 債券價格將上揚; 而實利率上升, 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。

A 股 F1 穩定月配息、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。其主旨是, 只有在維持穩定配息時, 基金的收益才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。投資人於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動。A 股 F1 穩定月配息、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。MCDIST(G) share class 僅適合瞭解與接受以下說明的投資人: 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。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。依金管會規定, 基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 10%, 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的影響。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, 並考量相關稅務後, 方決定每月基金每單位的配息金額。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 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢。

富達投資獨立經營管理。電話: 0800-00-9911, 11065 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, 投資人申請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, 或請洽富達信託或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。

2017年  
05月



富達歐洲入息基金  
(本基金之配息來源可能為本金)

|                |                | 富達歐洲入息基金(A股 H月配息澳幣避險)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          |                      | 富達歐洲入息基金(A股 F1 穩定月配息 - 美元避險)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          |                      |
|----------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額                              | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      | 每單位<br>配息金額                                     | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      |
|                |                |  |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |   |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0510                                   | 10.790      | 0.47%        | 5.67%        | 1.12             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0320  | 11.320      | 0.28%        | 3.39%        | 1.00             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0498                                   | 10.720      | 0.46%        | 5.57%        | 3.17             | 98.77%                   | 1.23%                | 0.0320  | 11.240      | 0.28%        | 3.42%        | 3.04             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0501                                   | 10.440      | 0.48%        | 5.76%        | 3.93             | 75.58%                   | 24.42%               | 0.0320  | 10.940      | 0.29%        | 3.51%        | 3.81             | 62.80%                   | 37.20%               |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0552                                   | 10.100      | 0.55%        | 6.56%        | -1.36            | 17.82%                   | 82.18%               | 0.0320  | 10.570      | 0.30%        | 3.63%        | -1.40            | 0.00%                    | 100.00%              |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0511                                   | 10.290      | 0.50%        | 5.96%        | 5.03             | 21.91%                   | 78.09%               | 0.0305  | 10.750      | 0.28%        | 3.40%        | 4.89             | 0.00%                    | 100.00%              |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0482                                   | 9.846       | 0.49%        | 5.87%        | -1.94            | 46.35%                   | 53.65%               | 0.0305  | 10.280      | 0.30%        | 3.56%        | -2.00            | 14.14%                   | 85.86%               |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0487                                   | 10.090      | 0.48%        | 5.79%        | -0.50            | 23.86%                   | 76.14%               | 0.0305  | 10.520      | 0.29%        | 3.48%        | -0.56            | 0.00%                    | 100.00%              |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0494                                   | 10.190      | 0.48%        | 5.82%        | 0.22             | 78.10%                   | 21.90%               | 0.0305  | 10.610      | 0.29%        | 3.45%        | 0.19             | 95.57%                   | 4.43%                |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0522                                   | 10.220      | 0.51%        | 6.13%        | 0.50             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0305  | 10.620      | 0.29%        | 3.45%        | 0.48             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0502                                   | 10.220      | 0.49%        | 5.89%        | 2.29             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0305  | 10.600      | 0.29%        | 3.45%        | 2.12             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0491                                   | 10.040      | 0.49%        | 5.87%        | 1.02             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0305  | 10.410      | 0.29%        | 3.52%        | 1.17             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0461                                   | 9.985       | 0.46%        | 5.54%        | 2.28             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0305  | 10.320      | 0.30%        | 3.55%        | 2.38             | 100.00%                  | 0.00%                |

|                |                | 富達歐洲入息基金(A股 F1 穩定月配息-歐元)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          |                      | 富達歐洲入息基金(A股 C月配息 - 歐元)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          |                      |
|----------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額                                 | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      | 每單位<br>配息金額                               | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      |
|                |                |   |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |   |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0377                                      | 13.010      | 0.29%        | 3.48%        | 0.99             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0508                                    | 11.100      | NA           | NA           | -                | 100.00%                  | 0.00%                |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0377                                      | 12.920      | 0.29%        | 3.50%        | 2.76             | 97.98%                   | 2.02%                | 0.0506                                    | 11.050      | NA           | NA           | -                | 52.36%                   | 47.64%               |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0377                                      | 12.610      | 0.30%        | 3.59%        | 3.94             | 61.15%                   | 38.85%               |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0377                                      | 12.170      | 0.31%        | 3.72%        | -1.48            | 0.00%                    | 100.00%              |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0377                                      | 12.390      | 0.30%        | 3.65%        | 4.72             | 0.00%                    | 100.00%              |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0377                                      | 11.870      | 0.32%        | 3.81%        | -0.27            | 13.29%                   | 86.71%               |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0377                                      | 11.940      | 0.32%        | 3.79%        | -1.75            | 0.67%                    | 99.33%               |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0377                                      | 12.190      | 0.31%        | 3.71%        | -0.35            | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0377                                      | 12.270      | 0.31%        | 3.69%        | -0.02            | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0377                                      | 12.310      | 0.31%        | 3.68%        | 1.63             | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0377                                      | 12.150      | 0.31%        | 3.72%        | -1.16            | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0377                                      | 12.330      | 0.31%        | 3.67%        | 2.73             | 100.00%                  | 0.00%                |   |             |              |              |                  |                          |                      |

資料來源: Morningstar, 資料截至 04/30/2017, 報酬率以原幣別計算。Fidelity International, 05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

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。
5. 因 A 股 C 月配息 - 歐元級別成立日為 2016 年 11 月 22 日, 成立未滿六個月, 該級別之基金表現尚未能提供。

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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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。

A 股 F1 穩定月配息/避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。其主旨是, 只有在維持穩定配息時, 基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。投資人於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動。A 股 F1 穩定月配息/避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。MCDIST(G) share class 僅適合瞭解與接受以下說明的投資人: 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份資產淨值, 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。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。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, 並考量相關稅務後, 方決定每月基金每單位的配息金額。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 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢。

富達投資獨立經營管理。電話: 0800-00-9911, 11065 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(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, 或請洽富達投資或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。

2017 年  
05 月

## 富達亞太入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)

|                |                | 富達亞太入息基金(A 股 H 月配息澳幣避險)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          |                      | 富達亞太入息基金(A 股 F1 穩定月配息 - 美元)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |             |              |              |                  |                          |                      |
|----------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|--|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 除息日<br>(月/日/年) | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額                                | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      | 每單位<br>配息金額                                    | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      |
|                |                |  |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |  |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17       | 04/17          | 0.0322                                     | 10.950      | 0.29%        | 3.53%        | 1.85             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0230   | 10.620      | 0.22%        | 2.60%        | 1.17             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 04/03/17       | 03/17          | 0.0285                                     | 10.780      | 0.26%        | 3.17%        | 3.06             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0230   | 10.520      | 0.22%        | 2.62%        | 3.17             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 03/01/17       | 02/17          | 0.0305                                     | 10.490      | 0.29%        | 3.49%        | 1.23             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0230   | 10.220      | 0.23%        | 2.70%        | 2.23             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 02/01/17       | 01/17          | 0.0280                                     | 10.390      | 0.27%        | 3.23%        | 3.14             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0230   | 10.020      | 0.23%        | 2.75%        | 5.80             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 01/02/17       | 12/16          | 0.0266                                     | 10.100      | 0.26%        | 3.16%        | -0.31            | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0256   | 9.496       | 0.27%        | 3.24%        | -1.24            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 12/01/16       | 11/16          | 0.0282                                     | 10.160      | 0.28%        | 3.33%        | -0.59            | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0256   | 9.641       | 0.27%        | 3.19%        | -2.08            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 11/01/16       | 10/16          | 0.0291                                     | 10.250      | 0.28%        | 3.41%        | -2.19            | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0256   | 9.871       | 0.26%        | 3.11%        | -2.98            | 100.00%                  | 0.00%                |
| 10/03/16       | 09/16          | 0.0304                                     | 10.510      | 0.29%        | 3.47%        | 0.89             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0256   | 10.200      | 0.25%        | 3.01%        | 1.85             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 09/01/16       | 08/16          | 0.0332                                     | 10.450      | 0.32%        | 3.81%        | 1.09             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0256   | 10.040      | 0.25%        | 3.06%        | 0.71             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 08/01/16       | 07/16          | 0.0323                                     | 10.370      | 0.31%        | 3.74%        | 4.74             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0256   | 9.995       | 0.26%        | 3.07%        | 6.00             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 07/01/16       | 06/16          | 0.0290                                     | 9.930       | 0.29%        | 3.50%        | 1.00             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0256   | 9.455       | 0.27%        | 3.25%        | 2.46             | 100.00%                  | 0.00%                |
| 06/01/16       | 05/16          | 0.0286                                     | 9.860       | 0.29%        | 3.48%        | 2.19             | 100.00%                  | 0.00%                | 0.0256   | 9.254       | 0.28%        | 3.32%        | -0.17            | 100.00%                  | 0.00%                |

資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2017，報酬率以原幣別計算。Fidelity International，05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

- 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的整體總收益減少。  
 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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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，實利率下跌，債券價格將上揚；而實利率上升，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的整體總收益減少。

A 股 H 月配息澳幣避險/A 股 F1 穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。A 股 H 月配息澳幣避險/A 股 F1 穩定月配息級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。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。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 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢。依金管會規定，基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 10%，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。

富達投資獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 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(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。

2017 年  
05 月

**富達歐洲平衡基金**  
(本基金之配息來源可能為本金)

| 富達歐洲平衡基金(A 股 C 月配息 - 歐元) |                |             |             |              |              |                  |                          |                      |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| (本基金之配息來源可能為本金)          |                |             |             |              |              |                  |                          |                      |
| 除息日<br>(月/日/年)           | 報酬率日期<br>(月/年) | 每單位<br>配息金額 | 配息基準<br>日淨值 | 單月<br>配息率(%) | 年化<br>配息率(%) | 單月報酬率<br>(含息報酬率) | 配息組成項目                   |                      |
|                          |                |             |             |              |              |                  | 可分配淨利益(A)-<br>每單位配息(A+B) | 本金(B)-每單位<br>配息(A+B) |
| 05/01/17                 | NA             | 0.0404      | 10.790      | NA           | NA           | -                | 37.37%                   | 62.63%               |
| 04/03/17                 | NA             | 0.0398      | 10.630      | NA           | NA           | -                | 12.12%                   | 87.88%               |

資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2017，報酬率以原幣別計算。Fidelity International，05/04/2017。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/28/2017)。

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。
5. 因 A 股 C 月配息 - 歐元級別成立日為 2016 年 11 月 22 日，成立未滿六個月，該級別之基金表現尚未能提供。

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最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。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。

A 股 C 月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。MCDIST(G) share class 僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：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。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。依金管會規定，基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 10%，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。

富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 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(境外基金會分銷費用)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。