

股票型基金 - 美洲	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達拉丁美洲基金	美元	GLAD	LU0050427557								0.1321				
股票型基金 - 歐洲	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達北歐基金	瑞典幣	GNFK	LU0048588080								6.1463				
富達法國基金	歐元	GEFF	LU0048579410								0.4152				
富達南歐基金	歐元	GEIBS	LU0048581077								0.3658				
富達英國基金	英鎊	GUKP	LU0048621717								0.0381				
富達瑞士基金	瑞士法郎	GSWC	LU0054754816								0.3071				
富達義大利基金	歐元	GEIFL	LU0048584766								0.4202				
富達歐元藍籌基金	歐元	GEECP	LU0088814487								0.1174				
富達歐洲基金	歐元	GEEUM	LU0048578792								0.1455				
富達歐洲大型企業基金	歐元	GEELC	LU0119124278								0.4072				
富達歐盟50TM基金	歐元	GFSTX	LU0069450319								0.2712				
股票型基金 - 亞太	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達大中華基金	美元	GFHGD	LU0048580855								0.2724				
富達中國聚焦基金(美元)	美元	GFCFF	LU0173614495								0.4673				
富達亞洲小型企業基金(A股美元)	美元	GFAMD	LU0702159343								0.3102				
富達亞洲小型企業基金(A股歐元)	歐元	GFAMA	LU0702159426								0.3792				
富達東協基金(原名為星馬泰基金)	美元	GFASD	LU0048573645								0.2383				
股票型基金 - 亞太	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達泰國基金	美元	GFTHD	LU0048621477								0.5257				
富達馬來西亞基金	美元	GFMTD	LU0048587868								0.3441				
富達新加坡基金	美元	GFSPD	LU0048588163								0.6749				
富達澳洲基金	澳幣	GFAFD	LU0048574536								1.1181				
股票型基金 - 全球及新興市場	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達全球工業基金	歐元	GIND	LU0114722902								0.1816				
富達全球不動產基金(美元)	美元	GGPI	LU0237698245								0.1362				
富達全球不動產基金(歐元)	歐元	GEPI	LU0237697510								0.1463				
富達全球金融服務基金(A類股美元)	美元	GFNSA	LU0971096721								0.0582				
富達全球金融服務基金	歐元	GFNS	LU0114722498								0.1572				
富達全球電訊基金	歐元	GTEL	LU0099575291								0.1226				
富達全球優勢產業基金(美元)	美元	GSEU	LU0267386448								0.0282				
富達新興歐非中東基金(美元)	美元	GEMAU	LU0303821028								0.1390				
富達新興歐非中東基金(歐元)	歐元	GEMAE	LU0303816028								0.1712				
股票收益型基金	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	GGDMU	LU0731783048	0.0337	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343		
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	GGDME	LU0731782826	0.0372	0.0398	0.0398	0.0398	0.0398	0.0398	0.0398	0.0398	0.0398	0.0398		
富達全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	GGDAH	LU1005136848	0.0399	0.0418	0.0386	0.0408	0.0402	0.0416	0.0401	0.0398	0.0402			
富達基金 - 全球入息基金 A股C月配息美元 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	GGDAU	LU1509826696				0.0454	0.0457	0.0471	0.0466	0.0469	0.0467			
富達歐洲入息基金(A股歐元)	歐元	GEEDA	LU0353647653		0.1045						0.1048				
富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	GEDME	LU0857700040	0.0377	0.0377	0.0377	0.0377	0.0377	0.0377	0.0377	0.0377	0.0377	0.0377		
富達歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	GEDUI	LU0997587240	0.0305	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320		

股票入息型基金	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	GEDFA	LU1046420805	0.0511	0.0552	0.0501	0.0498	0.0510	0.0519	0.0514	0.0496	0.0526			
富達基金 - 歐洲入息基金 A股C月配息歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	GEDAE	LU1509826779				0.0506	0.0508	0.0518	0.0501	0.0489	0.0484			
富達亞太入息基金(原名為富達亞太股息基金)	美元	GAPGI	LU0205439572		0.1828						0.0164				
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	GAPGU	LU0877626530	0.0256	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230		
富達亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	GFPDV	LU1046420714	0.0266	0.0280	0.0305	0.0285	0.0322	0.0295	0.0285	0.0266	0.0282			
多重資產型基金及目標基金	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達目標基金 2020	美元	GTATW	LU0147748072								0.0123				
富達歐元目標TM基金2025	歐元	GTAGD	LU0215158840								0.0463				
富達歐元目標TM基金2030	歐元	GTAGE	LU0215159145								0.0163				
富達全球成長與收益基金	美元	GGBD	LU0138981039								0.3799				
富達歐洲平衡基金	歐元	GEBEM	LU0052588471								0.1542				
富達基金 - 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)	歐元	GEBEE	LU1509826423				0.0398	0.0404	0.0410	0.0400	0.0400	0.0397			
債券型基金 - 投資等級債	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達全球高評等收益基金(A股月配息-美元)	美元	GGHGI	LU0390710613	0.0298	0.0312	0.0281	0.0312	0.0274	0.0288	0.0273	0.0278	0.0315			
富達全球策略債券基金(歐元避險)	歐元	GGSB	LU0594301060								0.1632				
富達美元債券基金	美元	GDBD	LU0048622798		0.0370						0.0602				
富達美元債券基金(A股月配息)	美元	GMAUB	LU0168055563	0.0154	0.0174	0.0158	0.0161	0.0178	0.0161	0.0148	0.0150	0.0144			
富達英鎊靈活債券基金(原名為富達英鎊債券基金)★ 本基金為台灣證期局已註銷核備或未在台註冊核准之基金	英鎊	GSBD	LU0048620586		0.0023			0.0020			0.0020				
富達全球債券基金 (原名為富達國際債券基金)	美元	GIBD	LU0048582984								0.0164				
富達歐元債券基金	歐元	GEEBE	LU0048579097								0.1897				
富達歐元債券基金(A股月配息)	歐元	GMAEB	LU0168050333	0.0125	0.0109	0.0094	0.0079	0.0056	0.0037	0.0027	0.0033	0.0029			
富達歐元公司債基金(A股歐元)	歐元	GECFE	LU0605514560								0.1988				
富達歐元公司債基金(A股月配息歐元)	歐元	GECFM	LU0605514487	0.0182	0.0150	0.0121	0.0124	0.0122	0.0124	0.0116	0.0133	0.0144			
富達亞洲債券基金(A股美元月配息)	美元	GASBM	LU0605512432				0.0316	0.0301	0.0287	0.0272	0.0260	0.0300			
富達亞洲債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金)	美元	GASBG	LU1371569200				0.0358	0.0358	0.0358	0.0358	0.0358	0.0358			
富達亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	澳幣	GASBH	LU1371569549				0.0427	0.0407	0.0413	0.0392	0.0388	0.0395			
債券型基金 - 非投資等級債	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
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)	美元	GDUHY	LU0132282301								0.5679				
富達美元高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	GMAUH	LU0168057262	0.0436	0.0436	0.0450	0.0438	0.0413	0.0436	0.0414	0.0388	0.0448			
富達美元高收益基金(A類股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	GUHYA	LU0963542310	0.0420	0.0413	0.0427	0.0416	0.0394	0.0415	0.0394	0.0370	0.0428			
富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	GUHYM	LU0532245122	0.0375	0.0405	0.0405	0.0405	0.0405	0.0405	0.0405	0.0405	0.0405			
富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	GUHYG	LU0937948932	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456			
債券型基金 - 非投資等級債	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	GFAHY	LU0286669428	0.0373	0.0364	0.0398	0.0349	0.0425	0.0389	0.0381	0.0383	0.0427			
富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	GFAHM	LU0605512788	0.0440	0.0440	0.0440	0.0440	0.0440	0.0440	0.0440	0.0440	0.0440			
富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	GFAHG	LU0937949237	0.0588	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564			
富達亞洲高收益基金(A股H月配息澳幣避險)(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)	澳幣	GFAHA	LU1046420631	0.0632	0.0663	0.0650	0.0635	0.0637	0.0645	0.0622	0.0618	0.0616			
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)	歐元	GEEHY	LU0110060430								0.3942				
富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	GEHYI	LU0882574212	0.0361	0.0345	0.0362	0.0358	0.0346	0.0351	0.0347	0.0335	0.0354			
富達歐洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	GMAEH	LU0168053600	0.0399	0.0381	0.0399	0.0394	0.0380	0.0385	0.0380	0.0366	0.0387			

債券型基金	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息)歐元(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)	歐元	GEHYM	LU0605515021	0.0392	0.0333	0.0333	0.0333	0.0333	0.0333	0.0333	0.0333	0.0333			
富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(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)	歐元	GMAEG	LU0937949070	0.0430	0.0376	0.0376	0.0376	0.0376	0.0376	0.0376	0.0376	0.0376			
富達歐洲高收益基金(A股H月配息澳幣避險)(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)	澳幣	GEHMA	LU1235294482	0.0649	0.0607	0.0547	0.0594	0.0554	0.0585	0.0583	0.0559	0.0588			
富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	GEMFI	LU0238205446								0.4693				
富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	GEME1	LU0238203821								0.5289				
富達新興市場債券基金(A股月配-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	GEMMU	LU0238206170	0.0374	0.0368	0.0389	0.0356	0.0327	0.0322	0.0336	0.0324	0.0420			
富達新興市場債券基金(A股月配-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	GEMME	LU0238204472	0.0436	0.0426	0.0449	0.0409	0.0375	0.0358	0.0367	0.0346	0.0437			
富達新興市場債券基金(A類股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	GEMMA	LU0963542070	0.0377	0.0357	0.0378	0.0346	0.0318	0.0313	0.0326	0.0315	0.0409			
富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	GEMDG	LU0937949310	0.0449	0.0449	0.0449	0.0449	0.0449	0.0449	0.0449	0.0449	0.0449			
現金型基金	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達美元現金基金	美元	GFUS	LU0064963852								0.0249				
債券型基金 - 非投資等級債	幣別	基金代號	ISIN 代號	1月1日	2月1日	3月1日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日
富達亞洲高收益基金(I股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	GIAHM	LU1235294300	0.0510	0.0495	0.0531	0.0477	0.0568	0.0526	0.0515	0.0515	0.0575			
富達美元高收益基金(I股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	GIUSM	LU1235295703	0.0437	0.0434	0.0441	0.0435	0.0412	0.0433	0.0414	0.0389	0.0449			
富達歐洲高收益基金(I股月配息美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	GIEHM	LU1235294565	0.0566	0.0394	0.0406	0.0407	0.0393	0.0401	0.0396	0.0381	0.0408			

資料來源: FIL Limited

「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人應注意，投資必有風險，當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。有關各基金美元參考報價的部份僅供參考，並不代表實際交易之價格，實際交易之價格將以交易確認書為主。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。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。股票入息基金投資之企業，其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發），故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A類股穩定月配息、【F1穩定月配息】A類股、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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1穩定月配息】A類股、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。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。A股C月配息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。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之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。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。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 www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。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。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓。服務電話：0800-00-9911。Fidelity富達，Fidelity International，與Fidelity International加上其F標章為FIL Limited之商標。SITE-EXMP 82