

| 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 | 0.0343 | 0.0353 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0398 | 0.0405 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0435 | 0.0510 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0476 | 0.0489 | | | | | | | | | | |
| 富達歐洲入息基金(A股歐元) | | 歐元 | GEEDA | LU0353647653 | | 0.1071 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0399 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0320 | 0.0352 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0555 | 0.0676 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0491 | 0.0491 | | | | | | | | | | |
| 富達亞太入息基金(原名為富達亞太股息基金) | | 美元 | GAPGI | LU0205439572 | | 0.1812 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0230 | 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 | 0.0283 | 0.0275 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0397 | 0.0357 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 富達全球短期收益基金(A股月配息-美元) (原名為富達全球高評等收益基金(A股月配息-美元)) | | 美元 | GGHGI | LU0390710613 | 0.0214 | 0.0206 | | | | | | | | | | |
| 富達美元債券基金 | | 美元 | GDBD | LU0048622798 | | 0.0528 | | | | | | | | | | |
| 富達美元債券基金(A股月配息) | | 美元 | GMAUB | LU0168055563 | 0.0123 | 0.0150 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.0019 | | | | | | | | | | |
| 富達歐元債券基金(A股月配息) | | 歐元 | GMAEB | LU0168050333 | 0.0065 | 0.0069 | | | | | | | | | | |
| 富達歐元公司債基金(A股月配息歐元) | | 歐元 | GECFM | LU0605514487 | 0.0142 | 0.0163 | | | | | | | | | | |
| 富達亞洲債券基金(A股美元月配息) | | 美元 | GASBM | LU0605512432 | 0.0269 | 0.0284 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0371 | 0.0359 | | | | | | | | | | |
| 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(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 | 0.0426 | 0.0449 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0406 | 0.0429 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0405 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0389 | 0.0424 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0564 | 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 | 0.0602 | 0.0594 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0318 | 0.0328 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0346 | 0.0356 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0333 | 0.0366 | | | | | | | | | | |
| 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) | | 歐元 | GMAEG | LU0937949070 | 0.0376 | 0.0394 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0595 | 0.0597 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0318 | 0.0364 | | | | | | | | | | |

| 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 | 0.0330 | 0.0367 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0309 | 0.0355 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0522 | 0.0572 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0422 | 0.0450 | | | | | | | | | | |

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