

基金名稱	幣別	2009/12/31 收盤	9月3日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	09/08 美元參考報價	基金代號
富達東協基金 (原名為星馬泰基金)	美元	21.7500	25.6900	25.8100	25.7500	25.9500			25.9500	GFASD
富達馬來西亞基金	美元	32.2400	39.8900	39.7700	39.6000	39.8800			39.8800	GFMD
富達美國基金	美元	4.4750	4.2600	4.2800	4.2460	4.2670			4.2670	GAMD
富達歐洲基金	歐元	8.8790	9.2840	9.2890	9.2430	9.3330			11.8785	GEEUM
富達日本基金	日幣	122.7000	109.4000	111.0000	109.7000	109.5000			1.3039	GFJAY
富達法國基金	歐元	34.1000	33.5200	33.6300	33.2800	33.6000			42.7644	GEFFF
富達德國基金	歐元	22.9500	24.0600	24.1100	23.9700	24.1600			30.7496	GEGEM
富達南歐基金	歐元	49.3200	43.1300	43.3800	42.8700	43.0900			54.8427	GEIBS
富達義大利基金	歐元	25.8700	24.5100	24.5800	24.2300	24.4300			31.0932	GEIFL
富達北歐基金	瑞典幣	531.5000	554.7000	554.8000	554.9000	559.0000			76.8490	GNFK
富達新加坡基金	美元	40.9400	44.9100	45.3000	45.1700	45.4600			45.4600	GFSPD
富達泰國基金	美元	21.2500	30.0700	29.7800	29.6100	30.0200			30.0200	GFTHD
富達英國基金	英鎊	1.7050	1.7830	1.7830	1.7690	1.7770			2.7519	GUKP
富達澳洲基金	澳幣	41.9100	40.1700	40.2200	40.0100	40.0900			36.8346	GFAPD
富達日本小型企業基金	日幣	965.3000	845.4000	858.4000	849.3000	849.8000			10.1194	GFJSC
富達國際基金	美元	29.9300	28.7600	28.9400	28.6100	28.7800			28.7800	GIFD
富達新興市場基金	美元	18.2900	18.6900	18.7800	18.6200	18.7600			18.7600	GEMD
富達太平洋基金	美元	17.0100	18.4000	18.6100	18.4900	18.6100			18.6100	GFAPD
富達拉丁美洲基金	美元	41.8700	43.1100	42.9300	42.6100	42.9500			42.9500	GLAD
富達歐洲平衡基金	歐元	11.8200	12.0600	12.0700	12.0200	12.0600			15.3493	GEBEM
富達印尼基金	美元	18.2700	23.7600	24.0800	24.0500	24.1000			24.1000	GFIOD
富達韓國基金	美元	16.8500	17.9600	18.0000	17.7100	17.9500			17.9500	GFKOD
富達歐洲小型企業基金	歐元	20.2900	22.5300	22.6300	22.6500	22.9100			29.1587	GEESM
富達瑞士基金	瑞士法郎	38.3800	37.9300	38.0500	37.6700	37.7900			37.3585	GSWC
富達美國成長基金	美元	21.0300	20.2700	20.3900	20.1700	20.2600			20.2600	GAGD
富達世界基金	歐元	8.9840	9.3950	9.4360	9.4200	9.4810			12.0669	GEWLD
富達歐元藍籌基金	歐元	13.7700	13.5700	13.5900	13.4500	13.5500			17.2457	GEPCP
富達歐盟50TM基金	歐元	8.7050	8.1320	8.1540	8.0770	8.1530			10.3767	GFSTX
富達全球科技基金	歐元	5.6490	5.9090	5.9510	5.9740	5.9870			7.6199	GTEC
富達全球電訊基金	歐元	6.2910	7.0470	7.0600	7.0890	7.1220			9.0645	GTEL
富達全球不動產基金(美元)	美元	8.7540	9.2900	9.3610	9.3050	9.3090			9.3090	GGPI

基金名稱	幣別	2009/12/31 收盤	9月3日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	09/08 美元參考報價	基金代號
富達全球不動產基金(歐元)	歐元	7.1670	8.4720	8.5310	8.5940	8.5910			10.9341	GEPI
富達歐洲進取基金	歐元	10.6800	11.4000	11.4300	11.3400	11.4600			14.5857	GEPPI
富達全球消費行業基金	歐元	19.2400	21.8800	22.0000	22.1000	22.2000			28.2550	GCIN
富達全球金融服務基金	歐元	15.9800	17.3400	17.4300	17.4300	17.5600			22.3494	GFNS
富達全球健康護理基金	歐元	14.7000	15.6000	15.6600	15.8500	15.8900			20.2239	GHCR
富達全球工業基金	歐元	29.7800	32.4900	32.6200	32.6600	32.9300			41.9116	GIND
富達歐洲動能基金	歐元	22.0700	24.9700	25.0400	24.9900	25.2000			32.0733	GEEMC
富達目標基金 2010	美元	12.9000	12.7200	12.7300	12.7300	12.7400			12.7400	GTATE
富達目標基金 2020	美元	13.7900	13.2000	13.2700	13.1300	13.2100			13.2100	GTATW
富達歐元目標TM基金2025	歐元	20.9400	21.9400	22.0000	21.9700	22.1300			28.1659	GTAGD
富達歐元目標TM基金2030	歐元	20.8000	21.7500	21.8000	21.7500	21.9400			27.9241	GTAGE
富達美國多元基金	美元	11.2700	10.7000	10.7500	10.6600	10.7100			10.7100	GADV
富達日本潛力優勢基金	日幣	17,243.0000	16,044.0000	16,248.0000	16,030.0000	16,016.0000			190.7185	GFJAF
富達印度聚焦基金	美元	27.7400	31.3800	31.9100	31.7700	32.0800			32.0800	GIAFD
富達全球聚焦基金	美元	32.9000	33.4600	33.5900	33.3300	33.5300			33.5300	GGFD
富達歐洲大型企業基金	歐元	26.9100	26.1900	26.2700	26.1400	26.4100			33.6133	GEELC
富達全球成長與收益基金	美元	15.0300	14.8400	14.8900	14.8200	14.8600			14.8600	GGBD
富達亞太股息基金(原名為富達亞太股息成長基金)	美元	14.4700	14.8800	14.9800	14.9100	14.9900			14.9900	GAPGI
富達東南亞基金(歐元)	歐元	4.0620	4.6760	4.7180	4.7450	4.7630			6.0621	GFEPS
富達東南亞基金(美元)	美元	5.8250	6.0260	6.0850	6.0390	6.0660			6.0660	GFSED
富達東南亞基金(歐元累積)	歐元	13.6300	15.7600	15.9000	15.9100	15.9700			20.3258	GFSEA
富達東南亞基金(美元累積)	美元	15.3600	15.8900	16.0400	15.9200	15.9900			15.9900	GFSUA
富達中國聚焦基金(美元)	美元	43.4800	43.5900	44.2400	44.0300	43.9700			43.9700	GFCFF
富達中國聚焦基金(歐元累積)	歐元	8.6240	9.6150	9.7530	9.8340	9.8120			12.4882	GFCFA
富達大中華基金	美元	124.4000	125.7000	127.1000	126.7000	126.8000			126.8000	GFHGD
富達亞洲成長趨勢基金(美元)	美元	27.5600	28.5100	28.8200	28.6700	28.7800			28.7800	GFANS
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)	美元	14.4200	14.9100	15.0700	15.0000	15.0600			15.0600	GFANA
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)	歐元	16.4200	18.8800	19.0700	19.2200	19.2900			24.5513	GFASE
富達新興歐非中東基金(美元)	美元	11.3600	12.0300	12.0200	11.8400	11.9500			11.9500	GEMAU
富達新興歐非中東基金(歐元)	歐元	10.6100	12.5100	12.4900	12.4700	12.5700			15.9984	GEMAE
富達新興歐非中東基金(美元累積)	美元	11.4500	12.1300	12.1300	11.9400	12.0500			12.0500	GEMAA
富達新興歐非中東基金(歐元累積)	歐元	10.6900	12.6100	12.5900	12.5700	12.6700			16.1257	GEMAF

基金名稱	幣別	2009/12/31 收盤	9月3日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	09/08 美元參考報價	基金代號
富達全球優勢產業基金(美元)	美元	10.1900	9.7290	9.7810	9.6740	9.7610			9.7610	GSEU
富達全球優勢產業基金(歐元)	歐元	9.0520	9.6340	9.6800	9.7020	9.7810			12.4487	GSEE
富達全球優勢產業基金(歐元累積)	歐元	9.0720	9.6420	9.6880	9.7090	9.7890			12.4589	GSEA
富達美元高收益基金	美元	10.9700	11.1000	11.1300	11.1300	11.1400			11.1400	GDUHY
富達美元高收益基金(A股月配息)	美元	10.2700	10.5000	10.5300	10.5300	10.5400			10.5400	GMAUH
富達美元高收益基金(A股月配-收益型)美元	美元	10.0000	10.0200	10.0600	10.0600	10.0600			10.0600	GUHYM
富達歐洲高收益基金	歐元	8.6970	9.0660	9.0860	9.0970	9.0990			11.5807	GEEHY
富達歐洲高收益基金(A股月配息)	歐元	9.9050	10.4800	10.5000	10.5100	10.5100			13.3766	GMAEH
富達亞洲高收益基金(歐元累積)	歐元	9.1980	11.5200	11.5200	11.7000	11.7000			14.8911	GFAHE
富達亞洲高收益基金(美元累積)	美元	10.1400	11.4200	11.4400	11.4600	11.4700			11.4700	GFAHU
富達亞洲高收益基金(A股月配息)	美元	8.2030	8.7930	8.8040	8.8210	8.8290			8.8290	GFAHY
富達國際債券基金	美元	1.2030	1.2270	1.2280	1.2260	1.2270			1.2270	GIBD
富達美元債券基金	美元	5.9720	6.3360	6.3390	6.3600	6.3590			6.3590	GDBD
富達美元債券基金(A股月配息)	美元	9.4700	10.1500	10.1600	10.1900	10.1900			10.1900	GMAUB
富達英鎊債券基金	英鎊	0.2740	0.2940	0.2950	0.2960	0.2950			0.4568	GSBD
富達歐元債券基金	歐元	10.9600	11.6100	11.6100	11.6500	11.6300			14.8020	GEEBE
富達歐元債券基金(A股月配息)	歐元	9.1190	9.7540	9.7540	9.7860	9.7710			12.4360	GMAEB
富達新興市場債券基金(美元)	美元	10.9400	11.4800	11.4900	11.4800	11.4400			11.4400	GEMFI
富達新興市場債券基金(歐元)	歐元	9.3550	10.9400	10.9400	11.0700	11.0300			14.0384	GEMEI
富達新興市場基金(歐元)	歐元	7.4350	8.4550	8.4890	8.5310	8.5860			10.9278	GEMDE
富達新興市場債券(A股月配-歐元)	歐元	9.0320	10.7100	10.7000	10.8300	10.7900			13.7330	GEMME
富達新興市場債券(A股月配-美元)	美元	10.5600	11.2400	11.2500	11.2400	11.2000			11.2000	GEMMU
富達美國基金(歐元)	歐元	3.1210	3.3050	3.3180	3.3350	3.3490			4.2624	GEPAM
富達國際基金(歐元)	歐元	20.8800	22.3300	22.4500	22.4900	22.6100			28.7768	GEPIF
富達全球聚焦基金(歐元)	歐元	24.1300	27.3000	27.4000	27.5400	27.6900			35.2424	GGFE
富達印度聚焦基金(歐元)	歐元	23.5400	29.6300	30.1100	30.3700	30.6500			39.0097	GIAFE

資料來源: FIL (Luxembourg) S.A.

1. 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。投資人應注意匯率變動之風險；投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。

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；

投資人投資高收益債券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，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。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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，不負責本基金之盈虧，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。依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包中國大陸及香港，基金 NAV 3/9

經濟環境改變而受不同程度之影響。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取基金公開說明書或投資人須知，請至富達投資服務網 (<http://www.fidelity.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。

2. 有關基金美元參考報價部份僅供參考，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。
3. Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 加上其金字塔標章、Fundsnetwork及Fundsnetwork標章為FIL Limited之商標且經授權使用。
4. **富達星馬泰基金自2010年5月3日起更名爲富達東協基金**
5. **富達亞太股息成長基金(Fidelity Funds-Asia Pacific Growth & Income Fund)自2010年7月9日起更名爲富達亞太股息基金(Fidelity Funds-Asia Pacific Dividend Fund)。**
【富達證券獨立經營管理】富達證券股份有限公司 台北市106敦化南路二段207號15樓 2730-2200

FIST-EXMP017