



富達基金 (B Share) 一週淨值表

基金名稱	幣別	2008/12/31 收盤	1月2日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	01/05 美元參考報價	基金代號
富達美國基金(B股)	美元	16.1500	16.4800	16.6200					16.6200	GBAMD
富達歐洲基金(B股)	美元	27.0700	27.6700	27.5600					27.5600	GBEUM
富達日本基金(B股)	美元	16.1000	16.2600	16.0600					16.0600	GFBJA
富達澳洲基金(B股)	美元	31.9900	32.6400	32.4400					32.4400	GFBFAF
富達日本小型企業基金(B股)	美元	20.2300	20.3500	19.4900					19.4900	GFBJS
富達新興市場基金(B股)	美元	35.6300	36.5800	37.6400					37.6400	GBEMD
富達太平洋基金(B股)	美元	20.9800	21.2200	21.1900					21.1900	GFBPA
富達韓國基金(B股)	美元	36.0800	35.5500	35.8400					35.8400	GFBKO
富達歐洲小型企業基金(B股)	美元	22.4300	22.8400	22.8100					22.8100	GBESM
富達美國成長基金(B股)	美元	15.9000	16.1300	16.1400					16.1400	GBAGD
富達歐元藍籌基金(B股)	美元	24.1700	24.8100	24.3400					24.3400	GBECP
富達歐盟50TM基金(B股)	美元	19.3200	19.9400	19.5500					19.5500	GFBSX
富達全球電訊基金(B股)	美元	23.7300	24.1300	24.0500					24.0500	GBTEL
富達全球健康護理基金(B股)	美元	18.0600	18.2200	18.1300					18.1300	GBHCR
富達全球工業基金(B股)	美元	29.7800	30.8800	31.2000					31.2000	GBIND
富達美元高收益基金(B股月配息)	美元	7.2730	7.2730	7.3250					7.3250	GMBUH
富達歐洲高收益基金(B股月配息)	美元	7.4330	7.3760	7.1570					7.1570	GMBHB
富達美元債券基金(B股月配息)	美元	8.8440	8.7660	8.6980					8.6980	GMBUB
富達歐元債券基金(B股月配息)	美元	9.5030	9.5000	9.2140					9.2140	GMBEB
富達美元現金基金(B股)	美元	19.9486	19.9488	19.9488					19.9488	GBFUS

資料來源: FIL (Luxembourg) S.A.

註: 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。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, 或請洽富達證券或銷售機構索取。

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。

【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

投資人申購時不須支付手續費，而是於贖回時才收取手續費用，且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減。

自購買後之年數	CDSC, 可收費額度之一定比率	
	債券型基金	股票型及現金型基金
一年以下	3%	4%
超過一年，二年以下	2%	3%
超過兩年，三年以下	1%	2%
超過三年，四年以下	0%	1%
超過四年以上	0%	0%

註：B股基金會收取管銷費用，此費用反映於每日基金淨值中，投資人不需額外支付。詳細收費標準請參閱各基金公開說明書及投資人須知。