

基金名稱	幣別	目前殖利率	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	基金代號
富達美元貨幣基金	美元	0.05	33.3510	33.3620	33.3630					GAUS
富達英鎊貨幣基金	英鎊	0.05	21.5500	21.5570	21.5570					GAGP
富達澳元貨幣基金	澳幣	3.66	32.8670	33.5820	33.5920					GAAD
富達瑞士法郎貨幣基金	瑞士法郎	0.01	31.5860	31.5880	31.5880					GACF
富達歐元貨幣基金	歐元	0.05	17.8290	17.8350	17.8350					GEAXU
富達美元現金基金	美元	0.05	11.7122	11.7099	11.7100					GFUS
富達歐元現金基金	歐元	0.05	9.2685	9.2656	9.2656					GEFDM

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，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政經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，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。

【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