

基金名稱	幣別	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	基金代號
富達東協基金 (原名為星馬泰基金)	美元								0.1168					GFASD
富達馬來西亞基金	美元								0.2014					GFMTD
富達歐洲基金	歐元								0.0506					GEEUM
富達法國基金	歐元								0.1135					GEFFF
富達德國基金	歐元								0.2319					GEGEM
富達南歐基金	歐元								0.9884					GEIBS
富達北歐基金	瑞典幣								9.7845					GNFK
富達新加坡基金	美元								0.3876					GFSPD
富達泰國基金	美元								0.3544					GFTHD
富達英國基金	英鎊								0.0224					GUKP
富達澳洲基金	澳幣								0.5719					GFAFD
富達拉丁美洲基金	美元								0.2311					GLAD
富達歐洲平衡基金	歐元								0.1906					GEBEM
富達世界基金	歐元								0.015					GEWLD
富達歐元藍籌基金	歐元								0.1601					GEECP
富達歐盟50TM基金	歐元								0.1451					GFSTX
富達全球電訊基金	歐元								0.1325					GTEL
富達全球不動產基金(美元)	美元								0.0971					GGPI
富達全球不動產基金(歐元)	歐元								0.0765					GEPI
富達歐洲進取基金	歐元								0.0555					GEPPM
富達全球金融服務基金	歐元								0.0623					GFNS
富達歐洲動能基金	歐元								0.0763					GEEMC
富達目標基金 2010	美元								0.1452					GTATE
富達歐元目標TM基金2025	歐元								0.0963					GTAGD
富達歐元目標TM基金2030	歐元								0.0655					GTAGE
富達日本潛力優勢基金	日幣								6.9872					GFJAF
富達歐洲大型企業基金	歐元								0.4148					GEELC
富達全球成長與收益基金	美元								0.1829					GGBD
富達亞太股息基金(原名為富達)	美元		0.0878						0.0348					GAPGI
富達美元高收益基金	美元								0.6849					GDUHY
富達美元高收益基金(A股月配)	美元	0.067	0.0519	0.0507	0.0556	0.0526	0.0606	0.0569	0.0553	0.0527				GMAUH
富達歐洲高收益基金	歐元								0.5135					GEEHY

富達歐洲高收益基金(A股月配息)	歐元	0.0481	0.0437	0.0582	0.0449	0.0476	0.0571	0.0415	0.0425	0.0458				GMAEH
富達亞洲高收益基金(A股月配息)	美元	0.0528	0.037	0.0477	0.0422	0.0395	0.0504	0.0507	0.05	0.0478				GFAHY
富達國際債券基金	美元								0.0391					GIBD
富達美元債券基金	美元		0.1016						0.0855					GDBD
富達美元債券基金(A股月配息)	美元	0.0223	0.0238	0.0227	0.0228	0.0233	0.0223	0.0199	0.0189	0.0184				GMAUB
富達英鎊債券基金	英鎊		0.0027			0.0027			0.0024					GSBD
富達歐元債券基金	歐元								0.3274					GEEBE
富達歐元債券基金(A股月配息)	歐元	0.0215	0.0208	0.0194	0.0199	0.0173	0.0185	0.0214	0.02	0.0218				GMAEB
富達新興市場債券基金(美元)	美元								0.616					GEMFI
富達新興市場債券基金(歐元)	歐元								0.5766					GEMEI
富達新興市場債券(A股月配-歐元)	歐元		0.0603	0.042	0.0398	0.042	0.0395	0.0421	0.0381	0.0402				GEMME
富達新興市場債券(A股月配-美元)	美元		0.0706	0.0469	0.044	0.046	0.0406	0.0419	0.0397	0.0423				GEMMU
富達美元現金基金	美元								0.0062					GFUS
富達歐元現金基金	歐元								0.006					GEFDM
富達澳洲基金(B股)	美元								0.3473					GFBAF
富達歐盟50TM基金(B股)	美元								0.1765					GFBSX
富達全球電訊基金(B股)	美元								0.3472					GBTEL
富達美元高收益基金(B股月配息)	美元	0.0605	0.0453	0.0448	0.049	0.046	0.054	0.0506	0.0487	0.0459				GMBUH
富達歐洲高收益基金(B股月配息)	美元	0.0508	0.0443	0.0595	0.0433	0.046	0.0532	0.0359	0.0384	0.042				GMBHB
富達美元債券基金(B股月配息)	美元	0.0162	0.0178	0.0172	0.0166	0.0173	0.0161	0.0138	0.0126	0.0119				GMBUB
富達歐元債券基金(B股月配息)	美元	0.019	0.0178	0.016	0.0157	0.0128	0.013	0.0158	0.0149	0.0169				GMBEB
富達美元現金基金(B股)	美元								0.0103					GBFUS

資料來源: FIL (Luxembourg) S.A.

1. 各基金經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；

DIV 2/2

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驗信用評等，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、政治或

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 [ty.com.tw](http://www.fundclear.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之商標且經其授權使用。
- 【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
4. 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。