



Fidelity™ 富達證券基金平台™ 上非富達系列基金之淨值表

基金名稱	基金幣別	基金淨值	基金淨值日	基金代號
亨德森遠見亞洲股息收益基金	USD	11.9000	20100906	HHADI
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	USD	10.7100	20100906	HHAEF
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元配息)	USD	10.7100	20100906	HHAEU
亨德森遠見亞太地產股票基金	USD	12.9900	20100906	HHAPP
亨德森遠見歐洲大陸股票基金	EUR	21.8600	20100906	HHCEE
亨德森遠見全球科技基金	USD	28.5500	20100906	HHGLT
亨德森遠見全球地產股票基金	USD	12.6400	20100906	HHGPE
亨德森遠見日本股票基金	USD	9.2100	20100906	HHJAE
亨德森遠見日本小型公司基金	USD	22.1700	20100906	HHJSC
亨德森遠見泛歐股票基金	EUR	15.5700	20100906	HHPEE
亨德森遠見泛歐地產股票基金	EUR	18.1800	20100906	HHPEP
亨德森遠見泛歐小型公司基金	EUR	19.4700	20100906	HHPES
百利達亞洲可換股債券基金D股	USD	183.8400	20100903	PRACB
百利達澳洲股票基金	AUD	645.8800	20100903	PRAUS
百利達亞洲可換股債券基金C股	USD	344.1300	20100903	PRCBC
百利達全球新興市場債券基金D股	USD	124.0000	20100903	PREMA
百利達全球新興市場債券基金C股	USD	336.3900	20100903	PREMB
百利達日本股票基金	JPY	2691.0000	20100903	PRJQC
百利達日本小型股票基金	JPY	2897.0000	20100903	PRJSC
百利達日圓債券基金	JPY	21001.0000	20100903	PRJYB
百利達金磚四國股票基金	USD	148.9200	20100903	PVBCA
百利達巴西股票基金	USD	158.2700	20100903	PVBRA
百利達歐洲債券基金	EUR	317.2300	20100903	PVEBC
百利達歐洲可換股債券基金	EUR	122.7300	20100903	PVECB
百利達歐洲高股息股票基金	EUR	63.4400	20100903	PVEDC
百利達歐盟匯聚股票基金	EUR	115.1400	20100903	PVEEC
百利達歐洲金融股票基金	EUR	71.2800	20100903	PVEFC
百利達全球新興市場股票基金	USD	340.9000	20100903	PVEMA
百利達歐洲中型股票基金	EUR	385.1900	20100903	PVEMC
百利達新興歐洲股票基金	EUR	165.0100	20100903	PVEME
百利達歐元中期債券基金	EUR	162.7400	20100903	PVEMT
百利達歐元區小型股票基金	EUR	181.2200	20100903	PVESC
百利達歐元債券基金	EUR	183.8200	20100902	PVEUB
百利達法國股票基金	EUR	361.7200	20100903	PVFCC
百利達全球債券基金D股	USD	18.4100	20100903	PVGLB
百利達全球債券基金C股	USD	44.1900	20100903	PVIBC
百利達印度股票基金	USD	172.2200	20100903	PVICA
百利達拉丁美洲股票基金	USD	825.3700	20100903	PVLAM
百利達美元短期貨幣市場基金	USD	203.4500	20100903	PVSDC
百利達歐元短期貨幣市場基金	EUR	207.0600	20100902	PVSEC
百利達歐洲增長股票基金	EUR	183.1300	20100903	PVSEU
百利達英鎊短期貨幣市場基金	GBP	195.5500	20100903	PVSSC
百利達絕對報酬加值基金	USD	211.1000	20100903	PVTRP
百利達美元債券基金C股	USD	423.0800	20100903	PVUDB
百利達美國高收益債券基金	USD	84.4700	20100903	PVUHY
百利達英國股票基金	GBP	116.6400	20100903	PVUKC
百利達美國中型股票基金	USD	109.0900	20100903	PVUMD



Fidelity™ 富達證券基金平台™ 上非富達系列基金之淨值表

基金名稱	基金幣別	基金淨值	基金淨值日	基金代號
百利達美國股票基金	USD	68.5200	20100903	PVUQC
百利達美國小型股票基金	USD	390.7600	20100903	PVUSC
百利達美元債券基金D股	USD	125.2600	20100903	PVUSD
百利達全球品牌企業股票基金	USD	258.1800	20100903	PVWPC
百利達全球資源股票基金	USD	207.3200	20100903	PVWRC
百利達全球創新科技股票基金	USD	94.8100	20100903	PVWTC
施羅德環球新興歐洲債券A1累積	EUR	17.7300	20100903	SHACE
施羅德環球新興亞洲A1累積	USD	21.9000	20100906	SHAEA
施羅德環球 - 歐元政府債券 A1 - 累積	EUR	8.4200	20100903	SHAEB
施羅德環球歐元企業債券A1累積	EUR	15.5700	20100906	SHAEC
施羅德環球新興市場債券A1累積	USD	25.9300	20100906	SHAED
施羅德環球歐元股票A1累積	EUR	18.2500	20100906	SHAEF
施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)A1累積	EUR	27.9800	20100906	SHAEG
施羅德環球新興市場債券A1配息	USD	13.4700	20100906	SHAEL
施羅德環球新興歐洲A1累積	EUR	20.4400	20100906	SHAEP
施羅德環球 - 歐洲收益股票 A1 - 累積	EUR	10.3700	20100906	SHAER
施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)A1配息	EUR	18.6600	20100906	SHAES
施羅德環球歐洲小型公司A1累積	EUR	17.9900	20100906	SHAET
施羅德環球歐元短期債券A1累積	EUR	6.4800	20100903	SHAEU
施羅德環球歐元債券A1累積	EUR	15.0500	20100906	SHAEV
施羅德環球歐元增值A1累積	EUR	24.2500	20100906	SHAEW
施羅德環球歐洲大型股A1累積	EUR	137.3300	20100906	SHAGB
施羅德環球環球債券A1累積	USD	10.2000	20100906	SHAGB
施羅德環球環球企業債券A1累積	USD	8.3300	20100906	SHAHB
施羅德環球 - 香港股票A1 - 累積	HKD	250.6200	20100906	SHAHE
施羅德環球義大利股票A1累積	EUR	20.1200	20100906	SHAIE
施羅德環球日本股票A1累積	JPY	477.0500	20100906	SHAJE
施羅德環球日本小型公司A1累積	JPY	47.3000	20100906	SHAJS
施羅德環球拉丁美洲A1累積	USD	49.3000	20100906	SHALB
施羅德環球美國大型股A1累積	USD	56.6700	20100906	SHANA
施羅德環球-亞洲小型公司A1-累積	USD	164.1000	20100906	SHASA
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 - 配息	USD	7.2900	20100906	SHASI
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A1- 累積	USD	12.2900	20100906	SHASN
施羅德環球 - 亞洲收益股票 A1 - 累積	USD	17.7100	20100906	SHASY
施羅德環球美元債券A1累積	USD	17.7000	20100906	SHAUB
施羅德環球英國股票A1累積	GBP	2.5800	20100906	SHAUK
施羅德環球美國小型公司A1累積	USD	63.9000	20100906	SHAUS
施羅德環球 - 金磚四國 A1 - 累積	USD	190.9400	20100906	SHBRI
施羅德環球新興市場債券(澳幣對沖)A1配息	AUD	99.9400	20100906	SHEMR
施羅德環球 - 歐洲進取股票 A1 - 累積	EUR	36.7000	20100906	SHEUA
施羅德環球 - 環球氣候變化策略A1 - 累積	USD	7.9600	20100906	SHGCC
施羅德環球 - 環球收益股票 A1 - 累積	USD	96.9300	20100906	SHGEY
施羅德環球-環球高收益A1-累積	USD	28.3800	20100906	SHGHA
施羅德環球環球高收益A1-配息	USD	26.1400	20100906	SHGHD
施羅德環球-環球高收益(歐元對沖)A1-累積	EUR	124.2000	20100906	SHGHH
施羅德環球 - 環球能源 A1 - 累積	USD	31.7800	20100906	SHGLE
施羅德環球 - 新興市場股債優勢A1 - 累積	USD	13.5100	20100906	SHGLM

基金名稱	基金幣別	基金淨值	基金淨值日	基金代號
施羅德環球 - 環球小型公司 A1 - 累積	USD	102.8700	20100906	SHGSC

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。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. 【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. 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。

FIST-EXMP017