

基金名稱	基金幣別	基金淨值	基金淨值日	基金代號
瑞士信貸歐洲藍籌股票基金	EUR	199.8300	20090102	CSEBL
瑞士信貸歐元債券基金	EUR	385.3400	20090102	CSEUR
瑞士信貸全球資訊科技股票基金	USD	25.3600	20090102	CSGIN
瑞士信貸全球生技股票基金	USD	62.9100	20090102	CSGLB
瑞士信貸全球資源股票基金	USD	184.0300	20090102	CSGLR
瑞士信貸義大利股票基金	EUR	252.4400	20090102	CSITL
瑞士信貸日本大趨勢股票基金	JPY	12632.0000	20081230	CSJMT
瑞士信貸美國小型股股票基金	USD	2065.0300	20090102	CSSCU
瑞士信貸美國股票基金	USD	495.5600	20090102	CSUSB
瑞士信貸美元債券基金	USD	3078.5100	20090102	CSUSD
亨德森遠見亞太地產股票基金	USD	8.1000	20090102	HHAPP
亨德森遠見歐洲大陸股票基金	EUR	17.7000	20090102	HHCEE
亨德森遠見全球科技基金	USD	18.5300	20090102	HHGLT
亨德森遠見全球地產股票基金	USD	8.1200	20090102	HHGPE
亨德森遠見日本股票基金	USD	8.8900	20090102	HHJAE
亨德森遠見日本小型公司基金	USD	17.2400	20090102	HHJSC
亨德森遠見泛歐股票基金	EUR	11.7700	20090102	HHPEE
亨德森遠見泛歐地產股票基金	EUR	12.9400	20090102	HHPEP
亨德森遠見泛歐小型公司基金	EUR	8.8200	20090102	HHPES
百利達亞洲債券基金	USD	132.2400	20081231	PRABC
百利達亞洲可換股債券基金	USD	241.1000	20081231	PRCBC
百利達新興市場債券基金	USD	220.0900	20081231	PREMB
百利達日本基金	JPY	2628.0000	20081230	PRJQC
百利達日本小型公司基金	JPY	2698.0000	20081230	PRJSC
百利達日圓債券基金	JPY	20246.0000	20081231	PRJYB
百利達歐洲債券基金	EUR	277.1100	20081231	PVEBC
百利達歐洲可換股債券基金	EUR	91.3300	20081231	PVECB
百利達歐洲高股息基金	EUR	51.6500	20081231	PVEDC
百利達歐盟匯聚基金	EUR	79.3300	20081231	PVEEC
百利達歐洲金融股票基金	EUR	51.2600	20081231	PVEFC
百利達歐洲中型公司基金	EUR	262.3300	20081231	PVEMC
百利達新興歐洲基金	EUR	79.9300	20081231	PVEME
百利達歐元區小型公司基金	EUR	123.0300	20081231	PVESC
百利達歐元債券基金	EUR	161.1600	20081231	PVEUB
百利達法國基金	EUR	315.3800	20081231	PVFCC
百利達全球債券基金	USD	40.7600	20081231	PVIBC
百利達拉丁美洲基金	USD	396.8200	20081231	PVLAM
百利達短期美元基金	USD	202.7900	20081231	PVSDC
百利達短期歐元基金	EUR	205.1300	20081231	PVSEC
百利達歐洲增長基金	EUR	136.0100	20081231	PVSEU

基金名稱	基金幣別	基金淨值	基金淨值日	基金代號
百利達短期英鎊基金	GBP	194.3800	20081231	PVSSC
百利達絕對報酬加值基金	USD	188.6600	20081231	PVTRP
百利達美元債券基金	USD	405.1300	20081231	PVUDB
百利達英國基金	GBP	91.6700	20081231	PVUKC
百利達美國基金	USD	53.7600	20081231	PVUQC
百利達美國小型公司基金	USD	320.2300	20081231	PVUSC
百利達全球品牌企業基金	USD	180.4600	20081231	PVWPC
百利達全球資源基金	USD	161.5100	20081231	PVWRC
施羅德環球新興歐洲債券A1累積	EUR	15.4400	20090102	SHACE
施羅德環球新興亞洲A1累積	USD	12.6200	20090102	SHAEA
施羅德環球歐洲債券A1累積	EUR	7.8100	20090102	SHAEB
施羅德環球歐元企業債券A1累積	EUR	12.9400	20090102	SHAEC
施羅德環球新興市場債券A1累積	USD	21.7800	20090102	SHAED
施羅德環球歐元股票A1累積	EUR	15.3000	20090102	SHAEE
施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)A1累積	EUR	23.6900	20090102	SHAEH
施羅德環球新興市場債券A1配息	USD	12.7100	20090102	SHA EI
施羅德環球新興歐洲A1累積	EUR	9.8100	20090102	SHAEP
施羅德環球歐洲收益股票A1累積	EUR	8.3200	20090102	SHA EQ
施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)A1配息	EUR	17.7500	20090102	SHA ER
施羅德環球歐洲小型公司A1累積	EUR	11.4000	20090102	SHA ES
施羅德環球歐元短期債券A1累積	EUR	6.1900	20090102	SHA ET
施羅德環球歐元債券A1累積	EUR	12.8700	20090102	SHA EU
施羅德環球歐元增值A1累積	EUR	21.5800	20090102	SHA EV
施羅德環球歐洲大型股A1累積	EUR	101.5300	20090102	SHA EW
施羅德環球環球債券A1累積	USD	8.9300	20090102	SHA GB
施羅德環球環球企業債券A1累積	USD	6.6300	20080723	SHA HB
施羅德環球義大利股票A1累積	EUR	17.4100	20090102	SHA IE
施羅德環球日本股票A1累積	JPY	451.0000	20090102	SHA JE
施羅德環球日本小型公司A1累積	JPY	42.4900	20090102	SHA JS
施羅德環球拉丁美洲A1累積	USD	24.9900	20090102	SHA LB
施羅德環球美國大型股A1累積	USD	45.2500	20090102	SHA NA
施羅德環球亞洲債券A1配息	USD	7.0300	20090102	SHA SI
施羅德環球亞洲債券A1累積	USD	10.9200	20090102	SHA SN
施羅德環球美元債券A1累積	USD	15.4700	20090102	SHA UB
施羅德環球英國股票A1累積	GBP	1.8500	20090102	SHA UK
施羅德環球美國小型公司A1累積	USD	48.0600	20090102	SHA US

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. 【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