

## 投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率 境內基金各級別近五年度費用率及報酬率

編製日期：2020年04月01日

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
富達台灣成長基金	1.89	1.92	2.10	1.99	2.25	25.57	-6.58	16.05	9.71	-5.29
富達卓越領航全球組合基金	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	21.49	-10.43	14.75	-0.77	6.01
富達亞洲總報酬基金(A 股累積型美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.63	1.45	1.48	0.15	N/A	13.16	-2.93	5.07	N/A	N/A
富達亞洲總報酬基金(A 股累積型新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.63	1.45	1.48	0.15	N/A	10.40	-5.46	2.90	N/A	N/A
富達亞洲總報酬基金(A 股累積型人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.63	1.45	1.48	0.15	N/A	12.82	-3.17	7.80	N/A	N/A
富達亞洲總報酬基金(A 股月配息型美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.63	1.45	1.48	0.15	N/A	13.66	-2.94	0.38	N/A	N/A
富達亞洲總報酬基金(A 股月配息型新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.63	1.45	1.48	0.15	N/A	10.90	-5.66	-2.02	N/A	N/A
富達亞洲總報酬基金(A 股月配息型人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.63	1.45	1.48	0.15	N/A	13.48	-3.29	-3.81	N/A	N/A
富達亞洲總報酬基金(I 股累積型新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.63	1.45	1.48	0.15	N/A	7.76	-4.63	N/A	N/A	N/A
富達亞洲總報酬基金(I 股月配息型新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.63	1.45	1.48	0.15	N/A	11.60	-5.02	N/A	N/A	N/A

## 說明：

1. 本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。
2. 資料來源：基金費用率為富達投信、基金單年報酬率為投信投顧公會委託台灣大學邱顯比教授製作之基金績效評比。報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/04。
3. 基金年度費用率：係指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本、手續費、交易稅；會計帳列之費用－經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

「富達投信獨立經營管理」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（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網<http://www.fidelity.com.tw/>、公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw/>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw/>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。各基金投資風險詳閱基金公開說明書。投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。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；投資人投資以高收益債券為訴求之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，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資高收益債券之基金得投資於美國Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%）。惟該債券屬私募性質，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，交易流動性無法擴及一般投資人，較可能發生流動性不足，投資人投資前須留意相關風險。月配息型各計價幣別受益權單位之配息可能由基金的收益或本金中支付且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且每受益權單位配息率並非固定不變，投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，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。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網<http://www.fidelity.com.tw/>查詢。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投信基金若受益人於申購日(含)起 14 日內申請買回受益憑證，且申請買回時本基金業已成立，每受益權單位之買回費用為其買回申請日之次一營業日每受益權單位淨資產價值之0.2%。上述買回費用將於受益人之買回價金中扣除。基金經理費、保管費、買回費用以及其他費用將直接反映於基金淨值中。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資100%之子公司。

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
境內基金各級別近五年度費用率及報酬率

編製日期：2020年04月01日

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
富達新興市場潛力企業債券基金(A 股累積型美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.82	1.74	0.80	N/A	N/A	12.87	-3.32	N/A	N/A	N/A
富達新興市場潛力企業債券基金(A 股累積型新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.82	1.74	0.80	N/A	N/A	10.07	-5.94	N/A	N/A	N/A
富達新興市場潛力企業債券基金(A 股累積型人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.82	1.74	0.80	N/A	N/A	12.55	-3.52	N/A	N/A	N/A
富達新興市場潛力企業債券基金(A 股月配息型美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.82	1.74	0.80	N/A	N/A	13.36	-3.31	N/A	N/A	N/A
富達新興市場潛力企業債券基金(A 股月配息型新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.82	1.74	0.80	N/A	N/A	10.62	-6.02	N/A	N/A	N/A
富達新興市場潛力企業債券基金(A 股月配息型人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.82	1.74	0.80	N/A	N/A	13.32	-3.61	N/A	N/A	N/A
富達新興市場潛力企業債券基金(I 股累積型新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.82	1.74	0.80	N/A	N/A	N/A	-5.17	N/A	N/A	N/A
富達新興市場潛力企業債券基金(I 股月配息型新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.82	1.74	0.80	N/A	N/A	11.44	-5.48	N/A	N/A	N/A
富達亞洲高收益債券基金(A 股累積型美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.75	1.74	0.31	N/A	N/A	11.34	-5.44	N/A	N/A	N/A
富達亞洲高收益債券基金(A 股累積型新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.75	1.74	0.31	N/A	N/A	8.59	-8.00	N/A	N/A	N/A

## 說明：

1. 本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。
2. 資料來源：基金費用率為富達投信、基金單年報酬率為投信投顧公會委託台灣大學邱顯比教授製作之基金績效評比。報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/04。
3. 基金年度費用率：係指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本-手續費、交易稅；會計帳列之費用-經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

## 投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率

### 境內基金各級別近五年度費用率及報酬率

編製日期：2020年04月01日

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
富達亞洲高收益債券基金(A 股累積型人民幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.75	1.74	0.31	N/A	N/A	10.93	-5.60	N/A	N/A	N/A
富達亞洲高收益債券基金(A 股月配息型美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.74	0.31	N/A	N/A	12.05	-5.46	N/A	N/A	N/A
富達亞洲高收益債券基金(A 股月配息型新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.74	0.31	N/A	N/A	9.32	-7.97	N/A	N/A	N/A
富達亞洲高收益債券基金(A 股月配息型人民幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.74	0.31	N/A	N/A	11.94	-5.72	N/A	N/A	N/A
富達亞洲高收益債券基金(I 股累積型新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.75	1.74	0.31	N/A	N/A	9.35	-7.42	N/A	N/A	N/A
富達亞洲高收益債券基金(I 股月配息型新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.74	0.31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富達全球多重資產收益組合基金(A 股累積型美元) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	1.45	0.61	N/A	N/A	N/A	13.37	N/A	N/A	N/A	N/A
富達全球多重資產收益組合基金(A 股累積型新臺幣) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	1.45	0.61	N/A	N/A	N/A	10.56	N/A	N/A	N/A	N/A
富達全球多重資產收益組合基金(A 股累積型人民幣避險) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	1.45	0.61	N/A	N/A	N/A	13.19	N/A	N/A	N/A	N/A
富達全球多重資產收益組合基金(A 股月配息型美元) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	1.45	0.61	N/A	N/A	N/A	13.37	N/A	N/A	N/A	N/A

註：富達亞洲高收益債券基金I 股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，成立日為2017年10月30日。

註：富達全球多重資產收益組合基金A 股(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)，成立日為2018年09月21日。

## 說明：

1. 本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。
2. 資料來源：基金費用率為富達投信、基金單年報酬率為投信投顧公會委託台灣大學邱顯斌教授製作之基金績效評比。報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/04。
3. 基金年度費用率：係指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本-手續費、交易稅；會計帳列之費用-經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
境內基金各級別近五年度費用率及報酬率

編製日期：2020年04月01日

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
富達全球多重資產收益組合基金(A 股月配息型新臺幣) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	1.45	0.61	N/A	N/A	N/A	10.51	N/A	N/A	N/A	N/A
富達全球多重資產收益組合基金(A 股月配息型人民幣避險) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	1.45	0.61	N/A	N/A	N/A	13.29	N/A	N/A	N/A	N/A

註：富達全球多重資產收益組合基金A 股(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)，成立日為2018年09月21日。

## 說明：

1. 本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。
2. 資料來源：基金費用率為富達投信、基金單年報酬率為投信投顧公會委託台灣大學邱顯比教授製作之基金績效評比。報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/04。
3. 基金年度費用率：係指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本-手續費、交易稅；會計帳列之費用-經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

## 請簽蓋於富達投信之原留簽名或印章樣式

本人已充分評估並詳閱本次申購之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意留存此評估結果。（應於申購前充分了解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱本次申購之基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。）

未成年、受監護宣告、受輔助宣告之受益人應加蓋所有法定代理人、監護人或輔助人之印鑑。

原留印鑑或簽章樣式/日期（年/月/日）  
（原公司帳戶需蓋公司印章及負責人印鑑/或被授權人簽章樣式）

Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資100% 之子公司。