

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund

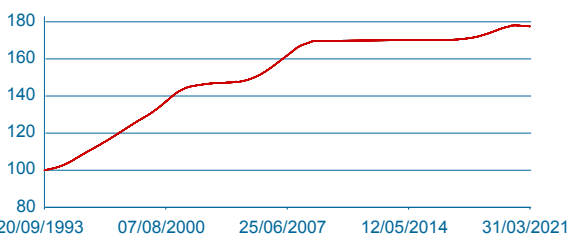
富達基金 - 美元現金基金

2021年3月31日

基本資料

基金經理人	Chris Ellinger, Timothy Foster
計價貨幣	美元
基金規模	1568.71 (百萬美元)
每年管理費	0.15% (A 股級別)
風險報酬等級	RR1
基金代碼	GFUS
富達通代碼	2032

指數化績效走勢 A 股-美元



註:圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數 100 的表現

基金組別

貨幣市場 - 美元

投資目標

主要(即至少 70%之資產)投資於以美元為單位之債務證券及其他被許可之資產。

股份類別及代碼

股份類別	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
A 股-美元	20/09/1993	11.68	FIDCUSI LX	LU0064963852
A 股-累計-美元	25/09/2006	11.34	FUDCAUA LX	LU0261952922

累計表現 (%)

股份類別	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A 股-美元	-0.10	-0.10	-0.21	-0.24	1.42	3.23	4.24	77.51
A 股-累計-美元	-0.10	-0.10	-0.21	-0.24	1.42	3.23	4.24	13.36

資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算。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。有關個別股份類別的成立日期,請參閱“股份類別及代碼”。

歷年表現 (%)

股份類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-美元	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.63	1.56	1.85	0.19
A 股-累計-美元	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.64	1.56	1.85	0.19

資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算。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。有關個別股份類別的成立日期,請參閱“股份類別及代碼”。

晨星星號評級之資料來源為 Morningstar 截至 31/03/2021。晨星基金績效綜合星號評等:將至少成立 36 個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。

風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為 RR1~RR5 五級,數字越大,代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別風險。

 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。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,文中提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,以上所提及之個股或公司,僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議。各基金投資風險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> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢,或洽富達投信或銷售機構索取。

富達投信獨立經營管理,電話 0800-00-9911。台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司 為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。