

# Fidelity Funds - Euro Cash Fund

## 富達基金 - 歐元現金基金

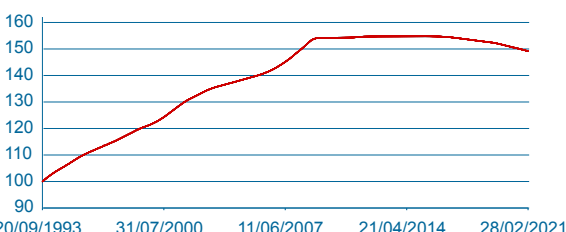
註：Chris Ellinger 自 2019 年 10 月 1 日起擔任主要基金經理人，Timothy Foster 擔任協同基金經理人。

2021 年 2 月 28 日

### 基本資料

基金經理人	Chris Ellinger, Timothy Foster
計價貨幣	歐元
基金規模	503.15 (百萬歐元)
每年管理費	0.4% (A 股級別)
風險報酬等級	RR1
基金代碼	GEFDM
富達通代碼	2031

### 指數化績效走勢 A 股-歐元



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 - 歐元

### 投資目標

本基金首要(即至少 70% (通常為 75%) 以上之資產)投資於以歐元為單位之貨幣市場工具、反向再買回協議及存款。

### 基金及代碼

	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
A 股-歐元	20/09/1993	8.93	FIDCDMI LX	LU0064964074
A 股-累計-歐元	25/09/2006	10.48	FFECAAE LX	LU0261953490

### 累計表現 (%)

	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A 股-歐元	-0.19	-0.29	-0.58	-1.12	-2.10	-2.65	-3.56	49.19
A 股-累計-歐元	-0.19	-0.29	-0.58	-1.11	-2.10	-2.65	-3.56	4.83

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。有關基金的成立日期，請參閱“基金及代碼”。

### 歷年表現 (%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-歐元	0.25	0.04	0.01	0.01	-0.03	-0.31	-0.55	-0.56	-0.92	-1.10
A 股-累計-歐元	0.25	0.04	0.01	0.01	-0.03	-0.31	-0.55	-0.56	-0.92	-1.09

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。有關基金的成立日期，請參閱“基金及代碼”。

晨星星號評級之資料來源為 Morningstar 截至 28/02/2021。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。