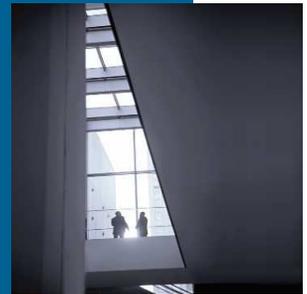


富達基金

Société d'investissement à capital variable
成立於盧森堡
RCS 盧森堡 B 34 036

年度報告 和報表

截至
2022 年 4 月 30 日
經審核



股票基金：

名稱	合併	美國基金 ^a	美國成長基金 ^a	東協基金 ^a	亞太機會基金 (未在臺灣募集銷售)
貨幣	美元	美元	美元	美元	美元
資產					
證券投資市場價值	142,894,173,791	3,560,824,667	1,018,899,945	1,184,666,846	2,351,542,649
銀行存款	939,641,056	-	-	-	-
現金存款	3,484,289,358	240,365,145	104	4,565,159	37,498,018
應收出售投資款	1,078,137,160	-	18,404,669	2,103,894	25,217,338
應收基金股份發行款	372,952,998	9,341,895	1,099,732	38,138	1,692,598
應收股利及利息款	587,127,190	887,989	156,939	4,378,909	256,452
未實現差價合約收益	5,799,546	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約收益	754,726,851	410,095	27,393	-	713,841
未實現期貨收益	168,315,647	-	-	-	-
未實現交換收益	128,942,058	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	694,895	-	-	-	-
總資產	150,414,800,550	3,811,829,791	1,038,588,782	1,195,752,946	2,416,920,896
負債					
應付投資款	1,167,275,250	19,220,035	690,632	1,923,771	9,792,682
應付基金股份贖回款	470,227,801	6,297,494	8,074,153	2,632,716	3,422,480
應付費用	174,489,346	4,907,388	1,491,043	1,457,432	2,656,500
未實現差價合約虧損	21,587,589	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約虧損	1,142,604,410	10,489,025	444,234	-	844,999
未實現期貨虧損	132,784,509	-	-	-	-
未實現交換虧損	180,119,203	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	8,485,627	-	-	-	-
應付資本利得稅	103,027,304	-	-	-	-
其他應付款	543,209	31,116	2,498	841	300
銀行透支	42,866,339	-	-	-	-
總負債	3,444,010,587	40,945,058	10,702,560	6,014,760	16,716,961
截止至 2022 年 4 月 30 日時淨資產	146,970,789,963*	3,770,884,733	1,027,886,222	1,189,738,186	2,400,203,935
截止至 2021 年 4 月 30 日時淨資產	173,838,034,543**	2,862,956,413	1,289,663,282	755,400,924	2,362,277,026
截止至 2020 年 4 月 30 日時淨資產	118,859,673,235**	2,263,291,648	674,540,950	541,546,591	643,015,636
投資成本	144,070,743,077	3,085,134,742	952,367,191	1,152,283,116	2,389,340,747

* 截止至 2022 年 4 月 30 日的合併淨資產按 2022 年 4 月 30 日匯率折合歐元為 139,474,059,817 歐元，以資參考。

** 合併淨資產總值包括後續封閉的子基金的淨資產。

附註乃本財務報表不可或缺之一部分。

亞洲股票基金 ^{1,3,4,5,8} (未在臺灣募集銷售)	亞洲小型企業基金	亞洲成長趨勢基金 ⁸	澳洲多元股票基金 (原澳洲基金)	中國內需消費基金 ⁸	中國聚焦基金	中國創新基金 ⁸ (未在臺灣募集銷售)	新興亞洲基金 ⁸
美元	美元	美元	澳幣	美元	美元	美元	美元
1,006,777,057	1,053,251,292	2,526,170,377	618,628,886	4,077,364,065	2,338,764,177	151,625,116	498,897,635
-	-	-	-	-	-	-	-
31,784,189	6,001,923	28,448,105	48,607,866	187,966,402	196,792,276	3,481,947	9,997,300
2,115,001	8,803,539	10,470,115	120,584	5,476,496	59,357,896	1,538,269	6,185,320
1,622,452	1,400,241	300,957	535,086	3,613,178	14,705,939	776,017	323,658
1,442,617	3,079,139	2,750,732	944	1,832,439	299,075	7,693	652,908
-	32	-	-	-	-	-	-
-	-	901,614	-	129,443	-	6,024	30,908
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,043,741,316	1,072,536,166	2,569,041,900	667,893,366	4,276,382,023	2,609,919,363	157,435,066	516,087,729
4,698,762	13,706,931	29,243,854	-	5,217,808	68,693,845	2,970,422	5,809,054
-	71,196	4,920,862	2,554,087	4,678,185	470,696	25,583	453,464
1,039,848	1,036,451	3,369,285	919,526	6,033,438	3,226,097	251,832	643,120
-	-	-	-	-	-	-	164,517
-	22,446	2,706,067	-	709,284	-	126,806	132,467
-	-	-	237,855	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	53,627	3,648,802	-	-	-
813,690	5,367,857	9,237,555	-	-	-	-	6,520,316
54,350	657	-	106	3,378	-	1,882	992
-	-	-	-	-	-	-	-
6,606,650	20,205,538	49,477,623	3,765,201	20,290,895	72,390,638	3,376,525	13,723,930
1,037,134,666	1,052,330,628	2,519,564,277	664,128,165	4,256,091,128	2,537,528,725	154,058,541	502,363,799
1,360,442,091	1,116,523,105	4,347,476,367	574,728,560	6,607,715,239	2,470,186,150	107,794,688	730,088,137
882,525,543	632,650,844	2,889,330,019	441,981,861	3,050,067,164	3,067,588,360	45,441,219	932,764,161
1,099,713,548	1,101,356,501	2,540,715,208	461,599,601	4,918,418,012	2,768,369,557	213,100,270	401,021,198

名稱	新興歐非中東基金	新興市場聚焦基金 ^a (未在臺灣募集銷售)	新興市場基金 ^a	歐盟 50 [®] 基金 ^a	歐洲動能基金 ^a
貨幣	美元	美元	美元	歐元	歐元
資產					
證券投資市場價值	277,858,474	1,163,565,984	4,262,011,036	191,480,608	3,448,455,575
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	3,034,294	1,862,818	89,070,164	692,070	6,557,541
應收出售投資款	949,734	8,963,626	8,110,983	-	76,469,472
應收基金股份發行款	103,364	1,471,276	548,375	109,593	938,205
應收股利及利息款	2,642	327,529	3,246,449	357,931	10,250,099
未實現差價合約收益	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約收益	65,947	9,806	1,262,254	-	12,566,531
未實現期貨收益	-	-	-	-	45,657
未實現交換收益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	282,014,455	1,176,201,039	4,364,249,261	192,640,202	3,555,283,080
負債					
應付投資款	1,415,614	12,632,530	9,118,436	-	28,357,514
應付基金股份贖回款	263,743	109,192	12,524,301	93,105	2,840,431
應付費用	413,126	1,013,102	5,371,993	46,736	4,004,383
未實現差價合約虧損	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約虧損	59,005	722,738	2,259,576	-	399,818
未實現期貨虧損	-	-	-	8,850	19,297
未實現交換虧損	-	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	18,431,133	-	-
其他應付款	-	6,757	15,508	344	2,752
銀行透支	-	-	-	-	3,501,832
總負債	2,151,488	14,484,319	47,720,947	149,035	39,126,027
截止至 2022 年 4 月 30 日時淨資產	279,862,967	1,161,716,720	4,316,528,314	192,491,167	3,516,157,053
截止至 2021 年 4 月 30 日時淨資產	561,005,848	948,465,593	6,866,363,835	195,276,183	5,188,012,760
截止至 2020 年 4 月 30 日時淨資產	349,976,214	227,854,228	4,212,059,573	149,916,145	5,237,775,787
投資成本	348,789,351	1,221,917,058	3,578,372,837	150,358,363	3,080,622,842

歐洲基金 ⁸	歐洲大型企業基金 ⁸	歐洲低波動率股票基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	歐洲小型企業基金	投研策略環球基金 ⁸ (未在臺灣募集銷售)	首創歐洲價值基金 (未在臺灣募集銷售)	德國基金	永續發展人口商機 基金 ⁸ (原全球人口 發展商機基金)
歐元	歐元	歐元	歐元	美元	歐元	歐元	美元
6,566,493,246	563,634,465	4,077,993	1,105,231,144	417,885,876	4,230,603	818,532,865	1,334,813,589
-	-	-	-	-	-	-	-
1,166,751	1,804,670	4,765	4,889,469	39,003	7,593	1,000,096	3,005,183
13,845,860	1,944,072	6,391	13,103,963	-	78,167	1,436,464	220,023
1,231,430	667,240	-	144,105	70,855	-	104,835	2,448,574
22,801,750	2,350,856	11,666	4,272,602	1,422,848	158,758	2,274,680	1,297,740
-	-	-	-	-	-	-	-
4,483,997	2,290,436	-	4,122,544	-	-	1,277,195	4,818,188
43,916	52,629	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6,610,066,950	572,744,368	4,100,815	1,131,763,827	419,418,582	4,475,121	824,626,135	1,346,603,297
6,337,795	1,010,071	139	9,477,346	42,408	74,826	4,025,652	509,697
1,097,506	1,159,894	-	370,703	160,061	245	805,445	149,049
10,065,793	584,154	3,462	1,547,174	420,541	6,402	1,209,689	1,987,770
-	-	-	-	-	-	-	-
38,088	383	-	917,925	-	-	35,669	20,843,113
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	408,486
17,696	1,110	2	2,242	613	7	483	3,579
101	-	-	-	-	-	-	-
17,556,979	2,755,612	3,603	12,315,390	623,623	81,480	6,076,938	23,901,694
6,592,509,971	569,988,756	4,097,212	1,119,448,437	418,794,959	4,393,641	818,549,197	1,322,701,603
6,927,443,816	712,041,366	-	1,526,213,436	418,198,960	32,307,064	1,082,478,902	1,325,315,769
5,893,401,630	819,941,601	-	735,716,246	295,178,527	15,632,730	758,684,014	641,186,398
6,584,345,495	570,403,520	4,180,689	1,130,635,610	383,895,862	3,690,572	822,947,218	1,252,083,421

名稱	全球金融服務基金 ^a	全球聚焦基金 ^b	永續發展全球健康護理基金 ^c (原全球健康護理基金)	全球工業基金	全球低波動率股票基金 ^d (未在臺灣募集銷售)
貨幣	歐元	美元	歐元	歐元	美元
資產					
證券投資市場價值	2,342,837,948	834,013,960	1,786,486,696	239,643,869	34,761,589
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	8,201,721	534,569	1,665,069	15,649	35,179
應收出售投資款	78,913,189	6,519,626	15,782,021	5,116,440	100
應收基金股份發行款	599,438	529,603	2,713,992	1,770,485	2,658
應收股利及利息款	5,879,757	711,601	1,746,191	683,309	56,951
未實現差價合約收益	65,877	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約收益	2,173,324	512,200	-	-	25
未實現期貨收益	-	-	-	-	-
未實現交換收益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	2,438,671,254	842,821,559	1,808,393,969	247,229,752	34,856,502
負債					
應付投資款	60,923,528	1,823,951	5,382,991	7,031,868	100
應付基金股份贖回款	29,306,359	6,204,658	141,089	57,300	17,131
應付費用	3,068,129	1,307,642	2,626,311	320,421	10,704
未實現差價合約虧損	4,060,945	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約虧損	375,487	3,556,898	-	-	2,228
未實現期貨虧損	-	-	-	-	-
未實現交換虧損	-	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	678,683	570,620	-	80,648	-
其他應付款	25,748	498	5,022	446	107
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	98,438,879	13,464,267	8,155,413	7,490,683	30,270
截止至 2022 年 4 月 30 日時淨資產	2,340,232,375	829,357,292	1,800,238,556	239,739,069	34,826,232
截止至 2021 年 4 月 30 日時淨資產	1,255,774,286	943,553,722	1,308,451,913	152,499,753	32,365,630
截止至 2020 年 4 月 30 日時淨資產	798,117,350	536,271,232	1,120,392,216	57,048,270	26,656,450
投資成本	2,237,385,522	768,460,411	1,436,103,730	200,922,597	32,721,091

全球不動產基金 ⁶	全球科技基金 ⁸	全球主題機會基金 ⁸	大中華基金 ⁸	大中華基金 II ^{1,3,4,5,8} (未在臺灣募集銷售)	南歐基金 ⁸	印度聚焦基金 ^{7,8}	印尼基金
美元	歐元	美元	美元	美元	歐元	美元	美元
256,099,187	13,367,323,267	1,738,495,822	923,178,201	653,932,775	166,753,768	1,968,508,354	303,678,874
-	-	-	-	-	-	-	-
102	35,811	217,990,599	20,064,838	19,607,122	4,316,144	82,779,609	1,543,998
359,956	159,656,709	9,637,222	11,390,113	8,158,295	845,231	618,402	2,597,754
611,516	11,974,873	101,963	676,024	754,904	432,948	294,515	238,885
457,740	4,695,891	1,411,260	7,218	5,221	937,375	1,207,868	518,071
-	-	1,759,957	-	-	-	-	-
-	4,266,273	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
257,528,501	13,547,952,824	1,969,396,823	955,316,394	682,458,317	173,285,466	2,053,408,748	308,577,582
823,193	134,562,786	6,421,264	17,251,304	12,390,851	1,029,426	-	-
1,782,142	5,592,688	862,103	344,471	-	247,428	3,075,320	605,394
341,111	18,556,538	2,973,704	1,514,936	604,156	251,410	2,763,741	442,885
-	-	2,879,607	-	-	-	-	-
-	18,098,871	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	70,657	-	-	-	-	-
95,244	-	82,065	-	-	-	51,598,931	-
746	22,788	1,355	226	17,800	63	6,343	374
-	-	-	-	-	-	-	-
3,042,436	176,833,671	13,290,755	19,110,937	13,012,807	1,528,327	57,444,335	1,048,653
254,486,065	13,371,119,153	1,956,106,068	936,205,457	669,445,510	171,757,139	1,995,964,413	307,528,929
242,665,823	12,169,592,216	2,057,493,331	1,253,083,192	907,749,586	214,467,971	1,940,548,392	267,568,738
170,705,168	6,207,649,005	1,604,222,583	687,983,401	586,255,925	261,440,765	1,412,401,407	196,443,573
221,309,521	11,850,118,205	1,726,273,559	951,010,868	629,479,707	228,686,206	1,475,530,507	261,272,684

名稱	義大利基金 ^a	日本價值基金(原 日本潛力優勢基 金)	日本進取基金 (未在臺灣募集銷售)	拉丁美洲基金	北歐基金 ^a
貨幣	歐元	日圓	日圓	美元	瑞典克朗
資產					
證券投資市場價值	292,518,024	69,960,841,559	19,394,791,594	552,303,169	4,178,547,481
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	129,079	84,365,377	822	15	1,458,863
應收出售投資款	1,341,240	210,646,110	798,165,317	10,155,488	33,939,720
應收基金股份發行款	10,120	1,692,723,777	286,706	2,063,847	852,690
應收股利及利息款	54,718	939,874,611	121,796,806	3,961,311	8,969,702
未實現差價合約收益	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約收益	-	81,834,981	1,573,625	-	5,144,879
未實現期貨收益	4,694	-	-	-	-
未實現交換收益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	294,057,875	72,970,286,415	20,316,614,870	568,483,830	4,228,913,335
負債					
應付投資款	736,228	362,426,134	107,858,682	5,217,830	17,140,504
應付基金股份贖回款	422,035	303,695,812	2,386,933	11,625,916	18,653,249
應付費用	470,466	83,493,676	19,134,441	789,959	6,285,186
未實現差價合約虧損	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約虧損	-	7,162,454	-	-	214,995
未實現期貨虧損	-	-	-	-	-
未實現交換虧損	-	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	311	19,412	-	2,971	56,556
銀行透支	-	9	621,484,815	-	-
總負債	1,629,040	756,797,497	750,864,871	17,636,676	42,350,490
截止至 2022 年 4 月 30 日時淨資產	292,428,835	72,213,488,918	19,565,749,999	550,847,154	4,186,562,845
截止至 2021 年 4 月 30 日時淨資產	285,097,426	84,820,736,636	36,392,525,370	778,456,239	4,079,169,131
截止至 2020 年 4 月 30 日時淨資產	231,172,769	24,787,351,021	75,236,687,819	472,347,131	2,890,559,976
投資成本	283,905,134	62,769,715,068	19,958,512,241	507,650,648	3,891,347,373

太平洋基金 ⁸	策略歐洲基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	永續發展亞洲股票 基金 ⁸	永續發展中國 A 股 基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	永續發展氣候解決 方案基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	永續發展消費品牌 基金(原全球消費行 業基金) ⁸	永續發展歐洲股票 基金(原歐元藍籌 基金) ⁸	永續發展歐洲小型 企業基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)
美元	歐元	美元	美元	美元	美元	歐元	歐元
1,484,513,612	3,709,016	3,208,088,813	3,621,521	94,667,494	1,228,273,712	281,346,524	116,630,401
-	116,333	-	-	-	-	-	-
9,357,964	162,782	75,154,625	164,158	30,647	629,437	1,658,284	437
17,888,260	-	6,860,149	-	192,353	5,042,223	12,259,301	4,786,771
179,308	-	1,349,501	-	18,352	96,671	3,818	200
3,114,506	23,127	4,651,152	194	43,393	1,173,883	874,380	449,015
93,215	-	-	-	-	-	-	-
645,678	-	69,730	33	12	671,905	271,938	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,515,792,543	4,011,258	3,296,173,970	3,785,906	94,952,251	1,235,887,831	296,414,245	121,866,824
16,527,183	6,656	14,742,400	-	386,217	6,526,019	16,729,897	483,019
768,084	-	1,989,061	-	36,748	3,546,544	1,084,830	-
2,001,449	4,329	4,040,825	4,888	112,715	1,938,856	431,220	87,553
-	-	2,444,096	-	-	-	-	-
14,689	-	247,291	793	989	2,564,097	32,882	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
337,867	-	5,247,569	-	-	-	-	-
-	1	-	3	46	-	322	229
-	-	-	-	-	-	-	-
19,649,272	10,986	28,711,242	5,684	536,715	14,575,516	18,279,151	570,801
1,496,143,271	4,000,272	3,267,462,728	3,780,222	94,415,536	1,221,312,315	278,135,094	121,296,023
2,063,398,434	-	4,000,711,218	-	-	1,745,991,326	341,645,630	171,274,754
1,485,913,535	-	2,120,852,507	-	-	1,122,714,692	307,666,289	129,461,147
1,796,323,414	4,028,955	3,155,674,610	4,479,094	112,919,269	1,045,827,598	272,821,251	111,081,306

名稱	永續發展歐元區股票基金 ⁸ (未在臺灣募集銷售)	永續發展未來通訊基金 ^{1,8} (未在臺灣募集銷售)	永續發展全球股票基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	永續發展日本股票基金 ⁸	永續發展美國股票基金(原美國多元基金) ⁸
貨幣	歐元	美元	美元	日圓	美元
資產					
證券投資市場價值	397,740,212	247,099,216	507,470,404	44,609,927,684	88,167,979
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	816,093	98,696	538,900	834,811,918	14
應收出售投資款	-	1,336,331	-	2,685,887	-
應收基金股份發行款	198,345	69,368	77,699	26,040,463	89,577
應收股利及利息款	1,156,003	119,417	1,779,504	311,888,074	10,377
未實現差價合約收益	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約收益	-	20,024	77,096	384,583,728	3,680
未實現期貨收益	-	-	-	-	-
未實現交換收益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	399,910,653	248,743,052	509,943,603	46,169,937,754	88,271,627
負債					
應付投資款	-	2,659,800	14,126	-	-
應付基金股份贖回款	278,196	968,440	95,495	5,386,340	92,931
應付費用	614,341	417,424	502,198	69,002,275	141,098
未實現差價合約虧損	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約虧損	-	99,400	5,202,183	-	143,864
未實現期貨虧損	-	-	-	-	-
未實現交換虧損	-	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	47,121	-	-	-
其他應付款	1,525	-	706	154,884	120
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	894,062	4,192,185	5,814,708	74,543,499	378,013
截止至 2022 年 4 月 30 日時淨資產	399,016,591	244,550,867	504,128,895	46,095,394,255	87,893,614
截止至 2021 年 4 月 30 日時淨資產	348,900,663	266,498,178	307,689,653	36,330,546,401	220,052,134
截止至 2020 年 4 月 30 日時淨資產	233,111,839	17,469,397	121,701,729	28,701,431,445	92,880,980
投資成本	354,018,797	277,208,541	491,300,141	42,926,187,171	103,945,833

股票收益基金：

永續發展水資源暨 環保趨勢基金 ⁸	瑞士基金 ⁸	泰國基金	英國成長趨勢基金 (未在臺灣募集銷售)	世界基金 ⁸	亞太入息基金 ⁸	歐洲入息基金 ⁸	歐洲存股優勢 基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)
美元	瑞士法郎	美元	英鎊	美元	美元	歐元	歐元
2,088,906,228	297,384,976	206,506,113	104,162,351	4,963,321,002	349,528,165	271,470,149	4,546,724
-	-	-	-	-	-	-	-
2,286,664	13,534,005	1,031,949	4,046,420	1,981,824	2,782,376	57	251,307
11,287,186	-	10,959	461,791	9,693,969	2,816,946	6,696,564	575
1,383,519	117,350	503	51,973	16,704,052	49,915	29,531,938	-
1,932,670	6,985	1,746,712	967,241	9,477,603	1,682,447	1,016,444	24,624
-	-	-	193,226	843,992	-	-	879
189,474	-	-	-	2,321,876	151,373	1,682,200	-
-	-	-	11,113	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,105,985,741	311,043,316	209,296,236	109,894,115	5,004,344,318	357,011,222	310,397,352	4,824,109
5,970,717	-	67,644	619,544	15,131,764	1,568,985	35,508,693	340
820,426	25,305	161,032	165,409	4,415,076	1,201,115	106,153	-
2,787,799	492,794	325,906	80,027	6,380,829	541,968	297,194	7,491
-	-	-	562,114	-	-	-	7,316
9,943,019	-	-	-	8,220,171	568,104	196,482	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	35,240
-	-	-	-	-	854,211	-	-
1,662	157	155	5,448	45,639	218	580	-
-	-	-	-	12	-	-	91,083
19,523,623	518,256	554,737	1,432,542	34,193,491	4,734,601	36,109,102	141,470
2,086,462,118	310,525,060	208,741,499	108,461,573	4,970,150,827	352,276,621	274,288,250	4,682,639
2,209,119,428	317,246,871	249,013,500	47,468,056	5,310,667,001	369,526,287	108,389,288	4,349,223
1,511,914,883	226,764,288	215,474,488	14,970,202	3,263,057,956	318,803,989	86,574,013	-
2,097,729,730	234,123,419	201,436,607	103,944,993	4,209,059,759	336,984,701	244,795,528	4,375,729

多重資產型基金：

名稱	全球入息基金 ^a	永續發展全球存股 優勢基金 (原全球 存股優勢基金) ^b	全球股票收益 基金 ^{c,d} (未在臺灣募集銷售)	亞太多重資產成長 與收益基金 ^{e,f} (未在臺灣募集銷售)	歐洲多重資產收益 基金 ^g
貨幣	美元	美元	美元	美元	歐元
資產					
證券投資市場價值	10,812,201,675	148,167,865	159,827,087	108,798,988	548,454,271
銀行存款	-	-	-	-	1,885,195
現金存款	231,820,757	5,011,777	261	11,637,126	28,663,746
應收出售投資款	23,265,809	804,564	184,661	1,191,523	7,123,748
應收基金股份發行款	20,182,092	647,385	27,277	91,139	241,497
應收股利及利息款	33,694,707	418,784	514,960	1,033,078	4,595,496
未實現差價合約收益	-	-	-	63,569	46,535
未實現遠期外匯合約收益	43,159,760	374,050	-	640,870	4,147,086
未實現期貨收益	-	-	-	189,949	1,800,594
未實現交換收益	-	-	-	144,239	901,000
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	229
總資產	11,164,324,800	155,424,425	160,554,246	123,790,481	597,859,397
負債					
應付投資款	39,217,521	804,610	192,788	1,458,567	7,293,826
應付基金股份贖回款	15,026,199	176,639	73,740	24,475	419,522
應付費用	15,951,034	198,956	117,461	171,379	682,654
未實現差價合約虧損	-	204,525	-	-	131,170
未實現遠期外匯合約虧損	74,516,182	218,552	-	1,727,289	6,113,479
未實現期貨虧損	-	-	-	151,476	1,026,075
未實現交換虧損	-	-	-	72,431	3,060,843
賣出選擇權市場價值	-	966,464	-	3,956	27,568
應付資本利得稅	-	-	-	52,305	2,949
其他應付款	56,796	314	796	581	1,406
銀行透支	-	126,173	-	13,988	45,919
總負債	144,767,732	2,696,233	384,785	3,676,447	18,805,411
截止至 2022 年 4 月 30 日時淨資產	11,019,557,068	152,728,192	160,169,461	120,114,034	579,053,986
截止至 2021 年 4 月 30 日時淨資產	10,501,512,885	109,316,036	203,459,468	138,266,315	557,673,036
截止至 2020 年 4 月 30 日時淨資產	7,610,492,582	82,762,177	136,175,121	49,485,220	604,105,964
投資成本	10,009,643,650	159,174,852	132,590,319	132,067,364	565,160,102

富達智慧基金： 債券基金：

全球多重資產防禦基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	全球多重資產動能基金 (未在臺灣募集銷售)	全球多重資產成長與收益基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	全球多重資產收益基金 ^{6,8}	大中華多重資產成長與收益基金 ¹ (未在臺灣募集銷售)	永續發展多重資產收益基金(原多重資產收益基金) ⁸	智慧環球防禦基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	亞太策略收益基金 (未在臺灣募集銷售)
歐元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
49,873,132	151,972,333	106,457,396	8,423,300,650	18,305,514	86,667,049	156,486,972	66,435,850
-	-	553,320	15,889,187	-	1,140,127	-	-
9,412,764	52,634,181	6,800,347	455,352,459	1,019,239	3,098,886	21,277,889	5,731,482
485,174	6,979,948	1,271,721	94,654,063	269,390	1,108,386	4,185,762	-
2,361	9,534	3,267	96,452,476	41,344	188,966	2,211	365,125
186,838	367,410	715,712	83,928,582	167,962	742,638	870,969	989,875
18,704	17,140	57,868	1,283,886	-	3,669	592	-
577,599	1,911,429	1,463,208	181,903,395	119,297	1,245,838	4,209,314	813,541
230,826	426,755	82,735	11,596,028	804	86,910	610,468	110,480
14,660	37,285	27,976	5,965,121	21,988	-	333,754	-
220,907	-	-	28,222	-	-	11,502	-
61,022,965	214,356,015	117,433,550	9,370,354,069	19,945,538	94,282,469	187,989,433	74,446,353
592,764	2,072,134	910,367	139,485,771	290,884	1,687,893	10,368,908	-
60,866	93,115	106,705	98,647,804	42,133	4,819	82,953	3,920
68,232	286,190	166,990	11,908,596	27,693	93,482	230,325	85,694
2,704	108,628	261,851	9,558,951	-	-	14,402	-
717,327	3,437,787	780,162	201,990,106	108,064	246,027	3,009,877	528,588
992,557	817,951	189,312	26,484,029	25,315	226,970	1,490,816	67,474
-	47,921	28,890	7,458,226	7,300	-	259,472	198,705
-	424	2,630	3,395,940	3,119	-	41,941	-
4,430	25,001	290	12,969	-	-	10,397	-
-	702	-	31,660	-	132	912	297
-	104,039	138,587	628,607	578	-	131,884	-
2,438,880	6,993,892	2,585,784	499,602,659	505,086	2,259,323	15,641,887	884,678
58,584,085	207,362,123	114,847,766	8,870,751,410	19,440,452	92,023,146	172,347,546	73,561,675
125,657,538	237,785,776	199,393,106	10,366,152,655	28,357,893	112,995,052	230,353,386	88,002,610
153,640,045	217,429,745	236,948,019	9,430,103,903	8,837,298	98,377,272	311,007,105	27,925,230
52,283,516	145,696,128	115,384,570	9,316,070,238	23,674,993	91,073,976	168,124,191	87,369,809

名稱	亞洲債券基金	亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金)	中國政府債券基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	中國非投資等級債券基金 (未在臺灣募集銷售)	中國人民幣債券基金 ⁵ (未在臺灣募集銷售)
貨幣	美元	美元	美元	美元	美元
資產					
證券投資市場價值	2,063,250,211	2,959,904,848	40,417,977	1,293,869,797	585,426,659
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	52,474,519	107,761,134	166,927	78,892,448	43,968,426
應收出售投資款	48,805,538	18,067,745	10,403	18,694,627	47,017,669
應收基金股份發行款	201,028	1,008,638	10,442	1,903,549	521,221
應收股利及利息款	25,136,341	56,162,824	476,280	30,119,165	8,259,177
未實現差價合約收益	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約收益	3,986,646	3,393,113	301,144	4,037,892	12,812,246
未實現期貨收益	25,867,057	2,391,816	-	-	-
未實現交換收益	16,312,861	10,837,669	-	4,946,752	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	2,236,034,201	3,159,527,787	41,383,173	1,432,464,230	698,005,398
負債					
應付投資款	11,932,686	290,936	10,282	11,705,375	29,722,321
應付基金股份贖回款	43,091,855	15,135,960	1,963	310,187	32,940,389
應付費用	1,496,740	3,376,799	11,782	1,791,062	492,715
未實現差價合約虧損	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約虧損	35,055,644	23,910,925	398,783	10,431,404	23,405,744
未實現期貨虧損	16,390,584	12,637,120	-	5,760,996	-
未實現交換虧損	10,652,891	3,291,841	-	1,642,299	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	8,865	11,055	123	11,973	-
銀行透支	-	-	-	-	10,538,703
總負債	118,629,265	58,654,636	422,933	31,653,296	97,099,872
截止至 2022 年 4 月 30 日時淨資產	2,117,404,936	3,100,873,151	40,960,240	1,400,810,934	600,905,526
截止至 2021 年 4 月 30 日時淨資產	3,345,871,421	5,190,756,954	-	2,384,394,081	565,877,995
截止至 2020 年 4 月 30 日時淨資產	1,388,203,294	3,861,182,114	-	1,107,892,706	249,579,312
投資成本	2,415,095,156	4,566,133,276	41,895,809	2,116,308,165	642,249,406

新興市場潛力企業 債券基金 ⁸ (未在臺灣募集銷售)	新興市場債券基金 ⁸	新興市場當地貨幣債 券基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	新興市場總回報債 券基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	歐元債券基金 ⁸	歐元公司債券基金 ⁸	歐元短期債券基金 ⁸ (未在臺灣募集銷售)	歐洲非投資等級債 券基金(原歐洲高 收益基金) ⁸
美元	美元	美元	美元	歐元	歐元	歐元	歐元
161,268,346	1,627,347,307	220,030,259	654,898,348	1,153,907,683	535,581,539	3,972,388,130	2,406,163,847
-	-	-	-	-	-	-	-
1,070,715	67,266,021	18,375,465	24,584,830	30,925,344	73,303,269	280,315,382	61,266,836
-	9,643,230	3,477,038	1,808,451	1,942,881	63,815	-	16,134,803
577	83,299	141,236	41,411	320,520	13,798	26,504,859	1,374,755
2,326,117	27,523,896	4,870,991	10,893,248	1,751,243	1,832,717	9,523,530	34,560,616
-	-	-	-	-	-	-	-
4,598,377	70,725,322	13,846,909	33,432,156	1,307,115	208,126	3,359,589	22,514,318
597,138	10,193,162	66,101	6,216,605	8,266,896	14,301,683	28,238,461	7,133,433
836,407	8,437,226	722,830	7,704,879	13,493,271	2,484,918	9,044,802	4,637,082
-	-	-	-	-	-	-	-
170,697,677	1,821,219,463	261,530,829	739,579,928	1,211,914,953	627,789,865	4,329,374,753	2,553,785,690
-	4,375,168	1,749,723	1,260,448	79	-	102,393	18,741,274
147,426	12,063,401	220,235	224,147	6,200,736	1,141,571	7,488,992	13,612,330
205,695	1,945,338	310,135	678,548	835,249	391,834	2,140,900	2,249,323
-	-	-	-	-	-	-	-
7,869,285	63,490,757	15,050,480	43,692,419	180,959	771,005	41,329,858	54,463,784
240,355	39,364,453	94,509	2,896,373	-	-	-	6,231,740
28,170	9,566,181	684,660	14,141,501	45,165,225	17,003,647	-	9,873,974
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
438	8,496	1,006	5,304	100	1,821	25,051	-
-	-	-	-	-	-	7,030,000	248,512
8,491,369	130,813,794	18,110,748	62,898,740	52,382,348	19,309,878	58,117,194	105,420,937
162,206,308	1,690,405,669	243,420,081	676,681,188	1,159,532,605	608,479,987	4,271,257,559	2,448,364,753
212,539,145	2,624,527,025	336,987,846	864,785,165	1,408,151,304	788,970,108	5,003,559,914	2,832,952,601
146,166,928	2,183,352,684	372,015,283	894,040,744	923,557,269	272,571,064	2,558,687,553	2,433,762,717
194,481,659	2,299,884,337	263,829,391	873,424,476	1,212,043,363	574,902,087	4,075,347,348	2,591,782,528

名稱	靈活債券基金 ^a (未在臺灣募集銷售)	全球債券基金 ^b	全球企業債券 基金 ^{a,b} (未在臺灣募集銷售)	全球非投資等級債 券基金(原全球高 收益基金) ^{a,b}	全球混合債券 基金 ^{a,b} (未在臺灣募集銷售)
貨幣	英鎊	美元	美元	美元	美元
資產					
證券投資市場價值	243,577,352	1,575,495,145	253,016,842	224,269,644	93,563,268
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	3,643,570	4,889,573	1,859,601	4,721,630	651,143
應收出售投資款	460,467	1,556,527	6,310,088	2,024,514	5,748,164
應收基金股份發行款	32,640	75,751	105,228	63,212	2,129
應收股利及利息款	2,332,991	8,235,102	2,490,083	3,374,454	1,355,925
未實現差價合約收益	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約收益	8,245,621	23,777,404	3,663,814	6,110,661	1,898,432
未實現期貨收益	1,986,321	4,342,635	2,614,448	698,302	-
未實現交換收益	4,751,815	646,025	-	179,677	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	151,306	-
總資產	265,030,777	1,619,698,162	270,060,104	241,593,400	103,219,061
負債					
應付投資款	2,379,594	96,287,938	1,858,049	6,171,004	1,276,790
應付基金股份贖回款	418,179	915,969	362,843	156,164	3,618,932
應付費用	239,138	843,148	148,498	271,077	64,138
未實現差價合約虧損	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約虧損	13,215,301	48,815,705	8,671,890	9,629,522	1,273,236
未實現期貨虧損	1,332,663	-	2,551,552	90,282	-
未實現交換虧損	5,645,784	2,715,508	-	86,775	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	75,588	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	10,365	6,616	1,781	644	-
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	23,241,024	149,584,884	13,594,613	16,481,056	6,233,096
截止至 2022 年 4 月 30 日時淨資產	241,789,753	1,470,113,278	256,465,491	225,112,344	96,985,965
截止至 2021 年 4 月 30 日時淨資產	433,379,890	1,432,851,242	262,130,467	281,336,922	134,845,693
截止至 2020 年 4 月 30 日時淨資產	263,566,186	822,265,040	218,886,457	190,006,687	96,936,764
投資成本	275,462,278	1,718,727,859	298,938,679	256,065,941	97,566,653

全球優質債券基金 ⁸	全球通膨連結債券基金 ⁸	全球短期收益基金 ⁸	永續發展亞洲債券基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	永續發展減碳債券基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	永續發展策略債券基金 ⁸	美元債券基金 ⁸	美元非投資等級債券基金(原美元高收益基金)
美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
357,626,613	2,666,521,014	828,857,995	16,898,569	72,918,772	573,107,399	2,096,215,364	3,240,605,842
-	-	-	-	-	-	-	-
2,577,006	3,902,904	28,387,961	1,094,970	823,202	3,344,249	14,494,086	9,116,961
647,990	7,481,754	158,533	-	1,045,316	627,106	2,076,193	16,184,885
99,227	3,390,751	826,730	-	319,294	290,029	25,869,553	49,991,184
3,673,124	2,730,936	7,633,222	173,316	709,736	4,117,584	11,271,124	48,232,994
-	-	-	-	-	-	-	-
12,951,277	114,788,384	33,735,188	8,599	1,455,302	44,930,010	21,846,049	4,394,105
6,441,769	5,277,017	3,998,219	102,321	396,256	7,586,554	6,512,134	-
-	14,841,567	2,703,434	-	-	8,779,841	933,003	410,852
270,843	-	-	-	-	-	-	-
384,287,849	2,818,934,327	906,301,282	18,277,775	77,667,878	642,782,772	2,179,217,506	3,368,936,823
2,772,869	67,089	157,395	34,944	772,096	1,024,937	29,839,069	22,992,422
554,065	3,970,245	6,490,118	-	40,987	1,281,479	11,778,898	30,557,399
431,706	977,570	741,695	17,049	46,535	668,104	1,264,942	2,941,054
-	-	-	-	-	-	-	-
14,291,983	176,132,968	46,258,403	80,882	2,999,303	43,716,692	19,175,518	34,571,308
2,026,198	-	439,190	49,760	578,588	1,180,146	5,664,925	-
-	10,841,809	-	21,809	-	10,938,890	4,039,580	150,802
135,306	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
155	13,499	10,937	3	-	2,223	-	3,622
2,717,872	7,100,434	4,184,067	-	-	-	-	-
22,930,154	199,103,614	58,281,805	204,447	4,437,509	58,812,471	71,762,932	91,216,607
361,357,695	2,619,830,713	848,019,477	18,073,328	73,230,369	583,970,301	2,107,454,574	3,277,720,216
526,604,147	1,746,472,339	1,015,336,313	-	49,037,981	686,324,226	1,849,318,247	4,436,206,116
560,261,842	1,323,115,900	1,149,443,606	-	26,999,599	244,039,198	1,953,444,129	3,309,387,120
398,478,618	2,677,441,446	899,158,064	19,125,335	86,264,598	665,529,112	2,252,681,499	3,425,251,212

名稱	現金型基金：			富達生活理念基金：	
	歐元現金基金(本基金 非屬環境、社會及治理 相關主題基金)(原歐元 現金基金)	英鎊現金基金 (未在臺灣募集銷售)	美元現金基金(本基金 非屬環境、社會及治理 相關主題基金)(原美元 現金基金)	富達目標™ 基金 2020	富達歐元目標™ 基金 2020 ⁴ (未在臺灣募集銷售)
貨幣	歐元	英鎊	美元	美元	歐元
資產					
證券投資市場價值	310,206,093	-	871,192,490	9,262,085	70,112,890
銀行存款	149,511,321	22,500,000	684,189,833	7,273,965	-
現金存款	336,705	4,297,219	46,547	495	143,724
應收出售投資款	215,547	-	704,236	-	36,320
應收基金股份發行款	375,744	-	2,537,877	218	35,766
應收股利及利息款	(6,111)	822	78,672	836	121,418
未實現差價合約收益	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約收益	-	-	42	-	-
未實現期貨收益	-	-	-	-	-
未實現交換收益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	460,639,299	26,798,041	1,558,749,697	16,537,599	70,450,118
負債					
應付投資款	7,796,313	-	38,228,458	616,098	-
應付基金股份贖回款	1,349,771	651,058	23,245,240	3,211	190,861
應付費用	104,865	34,455	352,315	10,919	41,661
未實現差價合約虧損	-	-	-	-	-
未實現遠期外匯合約虧損	-	-	120,546	-	-
未實現期貨虧損	-	-	-	-	-
未實現交換虧損	-	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	915	2,413	7,235	74	4
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	9,251,864	687,926	61,953,794	630,302	232,526
截止至 2022 年 4 月 30 日時淨資產	451,387,435	26,110,115	1,496,795,903	15,907,297	70,217,592
截止至 2021 年 4 月 30 日時淨資產	493,142,129	100,233,983	1,531,631,884	15,125,599	94,594,725
截止至 2020 年 4 月 30 日時淨資產	640,556,865	110,676,669	1,806,861,671	18,604,512	135,884,470
投資成本	310,585,555	-	870,826,161	9,258,191	71,542,240

富達歐元目標™ 基金 2025	富達歐元目標™ 基金 2030	富達歐元目標™ 基金 2035 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	富達歐元目標™ 基金 2040 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	富達歐元目標™ 基金 2045 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	富達歐元目標™ 基金 2050 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	富達歐元目標™ 基金 2055 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	富達歐元目標™ 基金 2060 ⁴ (未在臺灣募集銷售)
歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
249,705,279	309,611,910	239,706,438	236,745,364	110,961,396	83,416,589	7,600,040	4,066,462
-	-	-	-	-	-	-	-
10,565,174	16,206,919	14,142,811	15,534,850	7,490,484	5,617,304	508,916	274,860
702,692	1,163,116	1,041,841	1,125,147	553,975	413,664	38,578	20,165
376,651	954,888	657,894	643,431	475,867	276,373	75,868	50,842
645,413	685,009	476,640	410,227	196,665	145,181	13,582	7,074
44,682	102,356	93,009	110,129	51,933	40,064	3,654	1,944
303,080	233,045	111,499	3,470	2,950	2,950	2,739	2,736
1,092,576	903,519	480,452	310,875	117,596	87,954	8,050	4,281
1,469,986	1,032,986	412,740	116,474	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
264,905,533	330,893,748	257,123,324	254,999,967	119,850,866	90,000,079	8,251,407	4,428,364
1,150,393	1,653,096	1,292,527	1,191,272	737,281	470,687	93,683	60,323
5,542	169,701	-	12,244	-	-	-	-
269,272	400,466	285,567	326,801	121,159	93,266	6,939	3,716
5,598	12,878	13,118	14,505	6,944	5,393	479	263
305,165	212,734	88,174	438	429	425	441	440
119,721	139,021	103,712	96,795	47,476	35,678	3,228	1,736
4,876,383	3,426,841	1,369,323	389,867	-	-	-	-
2,098	4,787	4,895	5,369	2,528	1,995	172	98
56,723	130,639	135,087	150,256	73,781	55,841	4,999	2,725
177	276	238	252	123	92	10	8
45,437	74,329	65,807	72,756	38,004	26,880	2,614	1,328
6,836,509	6,224,768	3,358,448	2,260,555	1,027,725	690,257	112,565	70,637
258,069,024	324,668,980	253,764,876	252,739,412	118,823,141	89,309,822	8,138,842	4,357,727
256,700,754	299,712,600	220,635,754	238,153,644	100,326,979	80,379,884	1,178,281	1,054,222
205,607,383	221,833,112	148,369,509	157,449,339	63,466,737	48,272,410	-	-
255,562,880	307,132,399	233,010,935	225,967,076	105,391,955	79,268,332	7,229,618	3,865,144

機構專用目標
基金：

名稱	富達機構目標™ (歐元) 基金 2015 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2020 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2025 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2030 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2035 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)
貨幣	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
資產					
證券投資市場價值	8,515,257	177,855,054	381,746,312	467,752,301	345,685,516
銀行存款	3,612,841	33,178,202	701,229	874,183	646,418
現金存款	38,709	8,358,178	30,954,808	44,260,129	37,576,207
應收出售投資款	562	1,076,289	8,763,385	3,327,264	3,201,085
應收基金股份發行人	-	-	-	-	-
應收股利及利息款	1,809	327,465	1,205,734	1,299,297	852,763
未實現差價合約收益	-	30,729	21,418	45,735	42,174
未實現遠期外匯合約收益	167	283,250	1,175,465	1,118,760	587,258
未實現期貨收益	4,863	175,409	599,398	576,099	314,850
未實現交換收益	6,068	182,911	636,715	564,677	271,275
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	12,180,276	221,467,487	425,804,464	519,818,445	389,177,546
負債					
應付投資款	208,248	3,042,807	9,051,365	3,407,623	3,068,557
應付基金股份贖回款	-	-	-	-	-
應付費用	3,396	61,913	184,369	306,020	221,601
未實現差價合約虧損	-	4,219	1,127	1,403	1,036
未實現遠期外匯合約虧損	2,066	641,506	2,488,997	2,299,855	1,157,477
未實現期貨虧損	-	111,594	402,111	423,216	260,810
未實現交換虧損	18,798	597,296	2,080,429	1,846,365	887,570
賣出選擇權市場價值	-	387	1,175	2,161	2,239
應付資本利得稅	468	9,072	15,669	28,532	30,583
其他應付款	25	353	527	1,530	607
銀行透支	351	19,153	53,349	83,659	76,661
總負債	233,352	4,488,300	14,279,118	8,400,364	5,707,141
截止至 2022 年 4 月 30 日時淨資產	11,946,924	216,979,187	411,525,346	511,418,081	383,470,405
截止至 2021 年 4 月 30 日時淨資產	17,606,123	282,611,572	372,605,654	342,641,271	199,898,850
截止至 2020 年 4 月 30 日時淨資產	26,784,139	311,273,550	316,518,164	264,608,826	142,335,610
投資成本	8,539,012	183,077,358	397,161,259	478,606,463	348,723,604

多重資產型目標
基金：

絕對回報基金：

富達機構目標™ (歐元) 基金 2040 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2045 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐 元) 基金 2050 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2055 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2060 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	多重資產目標收益 2024 基金 ^{1,4} (未在臺灣募集銷售)	亞洲絕對回報股票 基金 ^{4,5} (未在臺灣募集銷售)	全球絕對回報股票 基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)
歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	美元	美元
291,025,122	231,607,696	153,973,441	66,747,470	26,796,102	26,106,309	6,098,018	9,831,189
557,910	438,167	297,442	128,947	51,812	-	-	-
34,164,960	28,003,430	19,439,587	8,450,974	3,427,178	6,051,777	2,529,108	574,164
1,916,742	1,059,992	749,808	324,765	130,527	215,763	2,090	123,266
-	-	-	-	-	-	-	213,888
645,954	474,691	303,599	131,614	52,855	105,542	3,871	57,962
43,745	39,935	27,745	12,021	4,802	8,713	73,511	229,372
313,601	134,619	63,791	27,655	11,111	297,009	-	139,087
177,008	117,174	45,805	15,248	6,406	274,118	65,830	-
115,684	62,144	-	-	-	1,960	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
328,960,726	261,937,848	174,901,218	75,838,694	30,480,793	33,061,191	8,772,428	11,168,928
1,674,376	1,124,631	549,499	237,920	95,617	155,768	9,500	278,294
-	-	-	-	-	28,930	-	-
184,251	153,335	105,609	45,771	19,143	16,117	7,697	12,879
894	702	478	207	83	1,052	59,187	276,670
559,075	228,735	65,645	28,459	11,435	398,237	-	192,271
176,492	99,861	69,542	39,878	12,119	238,096	112,473	-
378,608	209,964	-	-	-	1,856	-	-
2,293	2,132	1,462	634	255	-	-	-
30,823	28,483	19,611	8,504	3,420	-	-	-
230	573	166	161	44	81	22	775
74,629	65,512	45,031	19,525	7,850	-	-	-
3,081,671	1,913,928	857,043	381,059	149,966	840,137	188,879	760,889
325,879,055	260,023,920	174,044,175	75,457,635	30,330,827	32,221,054	8,583,549	10,408,039
146,023,399	143,586,527	118,024,109	57,519,057	21,611,947	35,879,592	9,365,472	9,789,370
95,642,735	91,892,070	120,841,076	-	-	33,979,184	4,881,853	-
290,234,561	228,203,687	150,702,351	66,505,052	26,681,303	27,746,140	6,710,200	10,041,935

名稱	機構專用股票基金：				
	全球絕對回報固定收益基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	絕對回報多元策略基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	機構專用新興市場股票基金 ⁸ (未在臺灣募集銷售)	機構專用歐洲大型企業基金 ^{1,3,4,5,8} (未在臺灣募集銷售)	機構專用全球聚焦基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)
貨幣	美元	美元	美元	歐元	美元
資產					
證券投資市場價值	8,952,150	24,225,244	373,849,486	773,701,704	146,890,865
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	274,674	3,321,045	6,884,913	1,641,908	94,151
應收出售投資款	624,771	452,990	534,197	1,763,040	994,599
應收基金股份發行款	99,754	-	3,813	368,044	26,695
應收股利及利息款	77,438	136,048	294,416	3,157,684	125,331
未實現差價合約收益	-	225,002	-	-	-
未實現遠期外匯合約收益	382,861	368,656	-	-	-
未實現期貨收益	89,170	116,315	-	68,797	-
未實現交換收益	599,033	170,797	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	11,099,851	29,016,097	381,566,825	780,701,177	148,131,641
負債					
應付投資款	804,410	397,688	1,802,518	1,157,277	1,193,758
應付基金股份贖回款	-	-	-	-	-
應付費用	8,840	31,151	298,759	186,409	112,102
未實現差價合約虧損	-	277,873	-	-	-
未實現遠期外匯合約虧損	381,155	508,210	-	-	-
未實現期貨虧損	43,056	99,764	-	-	-
未實現交換虧損	47,060	13,418	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	1,521,689	-	100,501
其他應付款	11	32	734	591	116
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	1,284,532	1,328,136	3,623,700	1,344,277	1,406,477
截止至 2022 年 4 月 30 日時淨資產	9,815,319	27,687,961	377,943,125	779,356,900	146,725,164
截止至 2021 年 4 月 30 日時淨資產	9,980,776	109,948,572	1,025,554,882	742,529,985	167,523,632
截止至 2020 年 4 月 30 日時淨資產	-	95,577,339	656,949,382	515,636,190	102,040,855
投資成本	10,223,759	24,432,863	317,405,266	778,441,886	135,345,234

機構專用債券
基金：

機構專用全球產業
類股基金^{5,4}
(未在臺灣募集銷售)

機構專用美元非投資
等級債券基金^{15,45}
(未在臺灣募集銷售)

歐元	美元
301,139,064	39,068,404
-	-
368,442	106,174
4,193,308	164,000
-	-
430,739	553,397
1,982	-
-	91,098
-	108,762
-	22,718
-	-
306,133,535	40,114,553
3,728,497	3,982
-	-
221,378	28,582
122,173	-
-	43,719
-	34,727
-	-
-	-
53,281	-
247	9
-	75,990
4,125,576	187,009
302,007,959	39,927,544
307,635,191	42,378,854
246,824,846	35,395,926
262,894,612	41,924,558

2022年4月30日截止之年度

股票基金：

名稱	合併	美國基金 ^a	美國成長基金 ^a	東協基金 ^a
貨幣	美元	美元	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	3,544,028,395	33,978,710	5,517,658	27,871,451
交換交易之利息收益	187,129,041	-	-	-
衍生性商品收益	32,809,420	-	-	-
其他收益	3,966	-	-	-
淨收益	3,763,970,822	33,978,710	5,517,658	27,871,451
費用				
投資經理費	1,769,441,521	38,959,858	14,596,587	11,515,210
管理費	384,082,190	8,076,928	3,077,556	2,257,271
國稅	67,281,381	1,402,773	509,610	362,460
保管費	27,784,982	160,374	65,158	494,715
分銷費用	48,121,306	826,633	204,271	40,441
績效費	2,462	(2)	-	-
其他費用	22,341,098	419,525	152,801	128,264
總費用	2,319,054,940	49,846,089	18,605,783	14,798,361
交換交易之利息支出	145,342,958	-	-	-
衍生性商品費用	8,412,281	-	-	-
差價合約之融資成本	202,443	-	-	-
經紀費用歸墊	(12,996)	-	-	-
經理費回扣	(1,177,763)	-	-	-
費用免除	(3,394,884)	-	-	-
費用歸墊	(2,997,173)	-	-	-
淨費用	2,465,429,806	49,846,089	18,605,783	14,798,361
淨投資收益／（損失）	1,298,541,016	(15,867,379)	(13,088,125)	13,073,090
淨證券實現利益／（損失）	7,843,543,299	360,604,547	214,879,858	33,756,062
淨外幣實現利益／（損失）	(403,981,279)	(56,484)	(12,951)	(240,745)
淨差價合約實現利益／（損失）	103,487,499	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益／（損失）	(960,686,431)	(12,363,258)	(1,220,900)	(447)
淨選擇權交易實現利益／（損失）	(3,370,870)	-	-	-
淨期貨實現利益／（損失）	55,269,889	-	-	-
淨交換交易實現利益／（損失）	81,462,836	-	-	-
淨證券未實現增值／（貶值）變動	(25,222,088,084)	(117,657,281)	(237,042,968)	(66,976,441)
淨外幣未實現增值／（貶值）變動	(12,583,084)	(34,655)	(1,988)	21,932
淨差價合約未實現增值／（貶值）變動	(21,470,608)	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值／（貶值）變動	(516,627,090)	(11,755,388)	(531,288)	-
淨選擇權交易未實現增值／（貶值）變動	3,105,473	-	-	-
淨期貨未實現增值／（貶值）變動	18,184,141	-	-	-
淨交換交易未實現增值／（貶值）變動	(110,069,993)	-	-	-
營運結果	(17,847,283,286)	202,870,102	(37,018,362)	(20,366,549)
支付給股東的股利	(1,185,541,241)	(176,024)	-	(3,547,811)
資本股份交易				
基金股份發行收入款	48,928,927,772	1,550,739,715	375,267,591	838,639,236
基金股份贖回付款	(49,145,717,452)	(845,830,340)	(600,582,163)	(385,215,113)
平準金	(49,321,819)	324,867	555,874	4,827,499
自資本股份交易衍生的增加／（減少）	(266,111,499)	705,234,242	(224,758,698)	458,251,622
淨增加／（減少）	(19,298,936,026)	907,928,320	(261,777,060)	434,337,262
淨資產				
年初	166,269,725,989*	2,862,956,413	1,289,663,282	755,400,924
年終	146,970,789,963**	3,770,884,733	1,027,886,222	1,189,738,186

* 期初之合併淨資產總額以 2022 年 4 月 30 日的匯率換算，並使用 2021 年 4 月 30 日的匯率重新計算原始金額 173,838,034,543 美元。

** 截止至 2022 年 4 月 30 日的合併淨資產按 2022 年 4 月 30 日匯率折合歐元為 139,474,059,817 歐元，以資參考。

附註乃本財務報表不可或缺之一部分。

亞太機會基金 (未在臺灣募集銷售)	亞洲股票基金 ^{1,3,4,5,8} (未在臺灣募集銷售)	亞洲小型企業基金	亞洲成長趨勢基金 ⁸	澳洲多元股票基金 (原澳洲基金)	中國內需消費基金 ⁸	中國聚焦基金
美元	美元	美元	美元	澳幣	美元	美元
33,172,079	15,525,297	39,255,048	50,731,568	20,133,296	42,985,011	98,135,150
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
33,172,079	15,525,297	39,255,048	50,731,568	20,133,296	42,985,011	98,135,150
26,108,710	9,886,791	10,466,458	41,958,193	8,457,651	70,230,999	29,797,335
4,279,891	4,011,148	1,791,797	7,984,487	1,792,313	14,429,985	6,039,976
870,231	120,781	389,556	1,386,715	272,419	2,578,126	1,037,425
768,794	465,959	577,920	1,340,436	74,652	1,253,102	555,544
951,415	-	36,339	243,132	-	4,005,190	199,951
-	-	-	-	-	-	-
354,056	167,495	152,328	475,791	86,242	728,824	320,617
33,333,097	14,652,174	13,414,398	53,388,754	10,683,277	93,226,226	37,950,848
-	-	-	-	-	-	-
-	2,971	2,009	9,345	-	4,317	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
33,333,097	14,655,145	13,416,407	53,398,099	10,683,277	93,230,543	37,950,848
(161,018)	870,152	25,838,641	(2,666,531)	9,450,019	(50,245,532)	60,184,302
18,002,113	130,932,464	118,165,380	171,274,017	5,974,378	(196,022,870)	(56,581,476)
(1,167,452)	(612,752)	(353,028)	(1,572,989)	(38,379)	(500,996)	(11,932)
-	-	(99,834)	-	-	-	-
99,952	3,273	662,021	(5,283,998)	-	(631,502)	203
-	(1,852,988)	-	(5,898,945)	149,607	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(467,295,731)	(462,677,118)	(193,046,780)	(1,134,914,553)	30,145,515	(2,456,496,882)	(396,990,692)
(164,470)	(13,128)	(188,631)	(702,005)	(408)	(906,333)	(1,216,294)
-	-	32	-	-	-	-
(127,096)	-	98,834	(2,545,469)	-	(755,176)	-
-	1,799,877	-	5,744,796	152,913	(3,144,443)	-
-	-	-	-	(237,855)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(450,813,702)	(331,550,220)	(48,923,365)	(976,565,677)	45,595,790	(2,708,703,734)	(394,615,889)
(183,832)	-	(5,023,130)	(2,456,247)	(1,159,000)	-	(30,163,295)
1,249,445,111	52,007,862	233,915,150	354,885,755	151,960,262	983,281,400	965,956,926
(761,439,147)	(43,789,033)	(244,431,873)	(1,201,538,723)	(107,814,916)	(625,254,774)	(492,690,134)
918,479	23,966	270,741	(2,237,198)	817,469	(947,003)	18,854,967
488,924,443	8,242,795	(10,245,982)	(848,890,166)	44,962,815	357,079,623	492,121,759
37,926,909	(323,307,425)	(64,192,477)	(1,827,912,090)	89,399,605	(2,351,624,111)	67,342,575
2,362,277,026	1,360,442,091	1,116,523,105	4,347,476,367	574,728,560	6,607,715,239	2,470,186,150
2,400,203,935	1,037,134,666	1,052,330,628	2,519,564,277	664,128,165	4,256,091,128	2,537,528,725

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	中國創新基金 [®] (未在臺灣募集銷售)	新興亞洲基金 [®]	新興歐非中東基金	新興市場聚焦基金 [®] (未在臺灣募集銷售)
貨幣	美元	美元	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	821,207	6,673,929	18,402,078	16,045,916
交換交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	6,928	6	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	821,207	6,680,857	18,402,084	16,045,916
費用				
投資經理費	2,260,812	7,023,964	7,117,474	9,274,116
管理費	518,785	1,515,819	1,452,054	1,103,031
國稅	75,346	275,138	238,653	231,488
保管費	61,599	280,161	232,394	394,119
分銷費用	27,752	98,267	242,106	-
績效費	-	-	-	36
其他費用	21,572	82,111	75,989	150,981
總費用	2,965,866	9,275,460	9,358,670	11,153,771
交換交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性商品費用	-	40,318	-	-
差價合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	-	-	-
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	2,965,866	9,315,778	9,358,670	11,153,771
淨投資收益 / (損失)	(2,144,659)	(2,634,921)	9,043,414	4,892,145
淨證券實現利益 / (損失)	(18,860,195)	124,716,723	42,269,310	820,876
淨外幣實現利益 / (損失)	(1,824,230)	29,081	(66,388,185)	(105,438)
淨差價合約實現利益 / (損失)	-	1,902,086	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(74,131)	(574,414)	(159,361)	(773)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨交換交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(66,947,958)	(192,575,643)	(201,157,884)	(260,145,066)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(873)	(312,649)	286,042	(3,433)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	(207,742)	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	(121,216)	(98,991)	18,674	(712,932)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	(89,973,262)	(69,756,470)	(216,087,988)	(255,254,621)
支付給股東的股利	-	-	(1,089,073)	(1,625,102)
資本股份交易				
基金股份發行收入款	165,700,366	75,089,582	212,525,705	893,433,850
基金股份贖回付款	(28,985,060)	(233,260,962)	(274,689,065)	(426,521,642)
平準金	(478,191)	203,512	(1,802,460)	3,218,642
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	136,237,115	(157,967,868)	(63,965,820)	470,130,850
淨增加 / (減少)	46,263,853	(227,724,338)	(281,142,881)	213,251,127
淨資產				
年初	107,794,688	730,088,137	561,005,848	948,465,593
年終	154,058,541	502,363,799	279,862,967	1,161,716,720

新興市場基金 ¹	歐盟 50 [®] 基金 ²	歐洲動能基金 ³	歐洲基金 ⁴	歐洲大型企業基金 ⁵	歐洲低波動率股票基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	歐洲小型企業基金
美元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
99,160,771	4,849,034	57,879,165	183,149,729	18,301,381	66,023	24,347,399
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
99,160,771	4,849,034	57,879,165	183,149,729	18,301,381	66,023	24,347,399
66,697,226	401,482	51,523,577	103,175,014	6,840,921	25,906	17,934,057
11,796,043	690,180	8,443,959	21,463,676	1,144,927	7,066	3,651,375
2,292,881	-	1,556,590	3,413,655	208,280	1,256	629,429
2,157,835	40,285	387,394	536,748	74,969	7,187	257,261
1,230,329	-	1,483,753	221,732	176,979	-	290,430
-	-	-	(2)	(6)	-	-
823,545	28,288	637,908	954,191	89,757	486	190,985
84,997,859	1,160,235	64,033,181	129,765,014	8,535,827	41,901	22,953,537
-	-	-	-	-	-	-
21	1,936	24,851	16,548	1,692	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(20,884)	(552,708)	-	-	-	(5,769)	-
-	-	-	-	-	-	-
84,976,996	609,463	64,058,032	129,781,562	8,537,519	36,132	22,953,537
14,183,775	4,239,571	(6,178,867)	53,368,167	9,763,862	29,891	1,393,862
184,399,696	3,815,984	403,380,962	569,786,305	55,445,757	(17,556)	189,394,896
(1,917,177)	1,169	(448,661)	449,469	146,480	(377)	(64,336)
-	-	-	-	-	-	-
(7,716,428)	(5)	27,111,056	8,781,387	15,011,101	-	1,649,952
-	-	-	-	-	-	-
-	(16,814)	(955,446)	388,489	(763,291)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1,989,540,294)	(12,548,689)	(498,454,096)	(520,038,569)	(46,842,676)	(102,696)	(285,734,005)
(1,827,637)	30,813	33,884	62,014	2,506	5	3,106
-	-	-	-	-	-	-
(1,115,491)	-	16,012,501	6,366,072	2,899,188	-	3,369,740
-	-	-	-	-	-	-
-	(43,250)	26,360	6,416	52,629	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1,803,533,556)	(4,521,221)	(59,472,307)	119,169,750	35,715,556	(90,733)	(89,986,785)
(2,443,282)	(2,848,665)	(303,001)	(20,064,104)	(342,104)	-	(81,330)
1,177,496,212	29,303,215	563,805,631	215,994,332	162,153,290	4,187,945	464,278,322
(1,917,997,042)	(24,714,782)	(2,177,079,637)	(647,782,817)	(338,087,097)	-	(780,325,439)
(3,357,853)	(3,563)	1,193,607	(2,251,006)	(1,492,255)	-	(649,767)
(743,858,683)	4,584,870	(1,612,080,399)	(434,039,491)	(177,426,062)	4,187,945	(316,696,884)
(2,549,835,521)	(2,785,016)	(1,671,855,707)	(334,933,845)	(142,052,610)	4,097,212	(406,764,999)
6,866,363,835	195,276,183	5,188,012,760	6,927,443,816	712,041,366	-	1,526,213,436
4,316,528,314	192,491,167	3,516,157,053	6,592,509,971	569,988,756	4,097,212	1,119,448,437

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	投資策略環球基金 [®] (未在臺灣募集銷售)	首創已開發國家 基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	首創歐洲價值基金 (未在臺灣募集銷售)	法國基金 (未在臺灣募集銷售)
貨幣	美元	美元	歐元	歐元
投資收益				
淨股利及利息收益	6,963,708	4,762	1,079,358	1,818,768
交換交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	6,963,708	4,762	1,079,358	1,818,768
費用				
投資經理費	4,394,740	2,405	344,211	705,971
管理費	630,321	264	81,462	164,648
國稅	113,051	60	13,458	23,862
保管費	58,526	110	14,641	16,721
分銷費用	165,545	-	-	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	61,820	40	3,471	6,104
總費用	5,424,003	2,879	452,243	917,306
交換交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性商品費用	-	-	-	-
差價合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	-	(4,702)	-
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	5,424,003	2,879	452,541	917,306
淨投資收益 / (損失)	1,539,705	1,883	626,817	901,462
淨證券實現利益 / (損失)	28,470,017	727,289	6,998,986	(14,983,722)
淨外幣實現利益 / (損失)	(69,692)	(1,237)	22,623	1,434
淨差價合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(1,002)	-	-	-
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨交換交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(56,814,625)	(659,774)	(4,363,578)	20,933,749
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(18,637)	280	253	(1)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	(26,894,234)	68,441	3,285,101	6,852,922
支付給股東的股利	(56)	-	-	-
資本股份交易				
基金股份發行收入款	94,763,209	-	9,931,221	11,421,320
基金股份贖回付款	(67,434,516)	(2,763,586)	(40,613,815)	(76,911,434)
平準金	161,596	(1,829)	(515,930)	(901,463)
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	27,490,289	(2,765,415)	(31,198,524)	(66,391,577)
淨增加 / (減少)	595,999	(2,696,974)	(27,913,423)	(59,538,655)
淨資產				
年初	418,198,960	2,696,974	32,307,064	59,538,655
年終	418,794,959	-	4,393,641	-

德國基金	永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機 基金) ¹	全球金融服務基金 ²	全球聚焦基金 ³	永續發展全球健康護理 基金(原全球健康護理 基金) ⁴	全球工業基金	全球低波動率股票 基金 ⁵ (未在臺灣募集銷售)
歐元	美元	歐元	美元	歐元	歐元	美元
15,610,477	10,425,024	41,972,645	8,459,775	12,859,434	3,817,289	457,595
-	-	-	-	-	-	-
-	-	560,326	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15,610,477	10,425,024	42,532,971	8,459,775	12,859,434	3,817,289	457,595
13,800,088	19,669,972	23,713,105	12,702,353	21,617,417	2,244,498	105,474
2,953,886	4,008,234	4,365,694	2,719,685	4,549,660	522,230	22,819
483,777	686,286	763,154	454,146	773,121	88,351	4,258
88,402	272,205	242,026	127,983	111,522	67,742	11,106
-	1,189,736	515,798	1,044,541	1,415,853	188,463	50
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
137,454	209,447	276,740	132,611	224,117	25,573	4,858
17,463,607	26,035,880	29,876,517	17,181,319	28,691,690	3,136,857	148,565
-	-	-	-	-	-	-
595	35	145,054	999	-	-	-
-	-	(696)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(8,767)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(16,139)	-
-	-	-	-	-	-	-
17,464,202	26,035,915	30,020,875	17,182,318	28,691,690	3,120,718	139,798
(1,853,725)	(15,610,891)	12,512,096	(8,722,543)	(15,832,256)	696,571	317,797
49,583,752	34,461,324	2,801,897	59,783,808	111,438,332	11,863,623	1,294,396
1,630	(143,226)	(304,590)	(141,487)	(324,716)	222,626	(9,659)
-	-	(883,741)	-	-	-	-
4,121,009	(52,507,880)	3,321,070	(9,291,281)	(3,897)	32	(1,007)
-	-	-	-	-	-	-
251,689	-	-	1,133,214	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(131,337,365)	(218,770,354)	(99,044,455)	(163,518,987)	82,515,024	17,102,136	(2,659,168)
(13)	(57,577)	372,773	(21,160)	(14,332)	19,411	(2,706)
-	-	(3,970,872)	-	-	-	-
1,536,943	(20,488,718)	1,896,727	(3,920,497)	-	-	(3,116)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(609,566)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(77,696,080)	(273,117,322)	(83,299,095)	(125,308,499)	177,778,155	29,904,399	(1,063,463)
(1,348,754)	-	(114,373)	-	-	(82,593)	(33,160)
118,418,066	677,129,948	2,176,500,068	335,855,988	562,924,070	147,309,226	5,753,179
(302,756,834)	(406,274,512)	(1,010,162,561)	(324,467,004)	(248,316,128)	(89,718,551)	(2,190,994)
(546,103)	(352,280)	1,534,050	(276,915)	(599,454)	(173,165)	(4,960)
(184,884,871)	270,503,156	1,167,871,557	11,112,069	314,008,488	57,417,510	3,557,225
(263,929,705)	(2,614,166)	1,084,458,089	(114,196,430)	491,786,643	87,239,316	2,460,602
1,082,478,902	1,325,315,769	1,255,774,286	943,553,722	1,308,451,913	152,499,753	32,365,630
818,549,197	1,322,701,603	2,340,232,375	829,357,292	1,800,238,556	239,739,069	34,826,232

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	全球不動產基金 ⁶	全球科技基金 ⁸	全球主題機會基金 ⁹	大中華基金 ⁹
貨幣	美元	歐元	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	5,786,156	102,275,209	16,510,721	12,330,157
交換交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	16	89,766	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	5,786,156	102,275,225	16,600,487	12,330,157
費用				
投資經理費	3,527,074	174,325,243	30,090,068	16,393,160
管理費	767,074	34,885,130	6,381,716	3,428,181
國稅	125,700	6,140,577	1,048,513	538,976
保管費	50,001	930,975	274,528	491,501
分銷費用	38,104	4,372,806	20,060	916,547
績效費	-	-	-	-
其他費用	38,428	1,831,400	292,558	162,245
總費用	4,546,381	222,486,131	38,107,443	21,930,610
交換交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性商品費用	-	-	304,137	-
差價合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	-	-	-
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	4,546,381	222,486,131	38,411,580	21,930,610
淨投資收益 / (損失)	1,239,775	(120,210,906)	(21,811,093)	(9,600,453)
淨證券實現利益 / (損失)	9,871,853	1,785,827,629	98,295,717	16,578,602
淨外幣實現利益 / (損失)	(33,516)	3,028,206	(72,784,475)	(169,355)
淨差價合約實現利益 / (損失)	-	-	(12,751,925)	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	87	(41,469,254)	8,324	(729)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	4,611,274	-
淨交換交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(4,735,262)	(1,179,204,729)	(311,912,346)	(424,774,407)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(22,365)	359,073	(79,510)	(6,139)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	(1,119,650)	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	(17,190,702)	5,287	-
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	(60,890)	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	(3,088,829)	-
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	6,320,572	431,139,317	(320,688,116)	(417,972,481)
支付給股東的股利	(613,180)	-	(16,595)	-
資本股份交易				
基金股份發行收入款	114,374,806	2,754,417,756	387,093,158	311,438,810
基金股份贖回付款	(108,154,465)	(1,980,529,755)	(167,017,265)	(210,050,352)
平準金	(107,491)	(3,500,381)	(758,445)	(293,712)
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	6,112,850	770,387,620	219,317,448	101,094,746
淨增加 / (減少)	11,820,242	1,201,526,937	(101,387,263)	(316,877,735)
淨資產				
年初	242,665,823	12,169,592,216	2,057,493,331	1,253,083,192
年終	254,486,065	13,371,119,153	1,956,106,068	936,205,457

大中華基金 II ^{1,3,4,5,8} (未在臺灣募集銷售)	南歐基金 ⁸	印度聚焦基金 ^{7,8}	印尼基金	義大利基金 ⁸	日本價值基金(原 日本潛力優勢基 金)	日本進取基金 (未在臺灣募集銷售)
美元	歐元	美元	美元	歐元	日圓	日圓
8,482,780	3,543,254	16,322,475	7,742,610	9,853,526	1,960,610,834	274,521,426
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,482,780	3,543,254	16,322,475	7,742,610	9,853,526	1,960,610,834	274,521,426
6,659,966	2,692,807	27,991,320	4,051,593	4,345,021	932,663,302	263,665,458
1,510,034	619,222	5,948,952	923,358	978,551	152,807,692	48,279,394
81,467	98,122	932,675	142,650	151,553	27,827,547	11,597,039
295,865	34,171	251,432	201,340	56,711	15,472,252	6,689,702
-	188,238	115,803	-	623,427	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
112,531	27,262	344,203	40,211	42,640	12,254,274	4,267,678
8,659,863	3,659,822	35,584,385	5,359,152	6,197,903	1,141,025,067	334,499,271
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	192	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(66,906)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,659,863	3,659,822	35,584,385	5,292,246	6,198,095	1,141,025,067	334,499,271
(177,083)	(116,568)	(19,261,910)	2,450,364	3,655,431	819,585,767	(59,977,845)
36,633,067	3,334,644	389,509,242	20,834,604	35,650,904	11,029,670,258	4,419,949,832
(100,273)	469	(1,250,655)	(219,933)	1,429	(1,434,251)	(190,651)
-	-	-	-	-	-	-
730	-	584	-	-	323,777,463	180,285,400
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	489,996	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(310,313,956)	(16,711,837)	(191,975,783)	24,370,614	(35,302,710)	(5,226,274,754)	(7,245,895,846)
(493)	38	(14,132)	(9,508)	30	(9,615)	(448)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	49,105,387	(5,968,740)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,694	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(273,958,008)	(13,493,254)	177,007,346	47,426,141	4,499,774	6,994,420,255	(2,711,798,298)
-	-	-	(1,442,610)	(1,387)	(12,096,700)	(6,172)
76,751,146	27,082,536	419,104,381	127,917,178	75,923,926	57,640,230,750	10,587,399,951
(41,139,748)	(56,297,319)	(541,060,449)	(134,069,575)	(73,196,992)	(76,977,746,870)	(24,729,723,814)
42,534	(2,795)	364,743	129,057	106,088	(252,055,153)	27,352,962
35,653,932	(29,217,578)	(121,591,325)	(6,023,340)	2,833,022	(19,589,571,273)	(14,114,970,901)
(238,304,076)	(42,710,832)	55,416,021	39,960,191	7,331,409	(12,607,247,718)	(16,826,775,371)
907,749,586	214,467,971	1,940,548,392	267,568,738	285,097,426	84,820,736,636	36,392,525,370
669,445,510	171,757,139	1,995,964,413	307,528,929	292,428,835	72,213,488,918	19,565,749,999

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	日本小型企業基金 ^a (未在臺灣募集銷售)	拉丁美洲基金	馬來西亞基金 (未在臺灣募集銷售)	北歐基金 ^a
貨幣	日圓	美元	美元	瑞典克朗
投資收益				
淨股利及利息收益	59,211,148	23,232,902	1,081,375	139,004,597
交換交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	59,211,148	23,232,902	1,081,375	139,004,597
費用				
投資經理費	87,326,963	7,423,710	555,382	59,037,003
管理費	20,423,744	1,444,948	129,861	13,262,079
國稅	3,043,172	238,467	19,039	1,987,264
保管費	2,158,406	275,388	33,456	759,333
分銷費用	-	150,482	-	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	787,896	85,905	4,898	560,483
總費用	113,740,181	9,618,900	742,636	75,606,162
交換交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性商品費用	-	-	-	-
差價合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	-	(19,422)	-
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	113,740,181	9,618,900	723,214	75,606,162
淨投資收益 / (損失)	(54,529,033)	13,614,002	358,161	63,398,435
淨證券實現利益 / (損失)	1,645,898,335	29,323,248	(574,671)	391,568,962
淨外幣實現利益 / (損失)	(35,438)	153,355	2,098	53,392
淨差價合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	23,849,153	361	-	7,634,369
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨交換交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(1,718,638,154)	(60,788,060)	(3,356,749)	(219,869,206)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	18,003	(120,236)	(25,735)	(24,986)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	1,699,453	-	-	6,476,975
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	(101,737,681)	(17,817,330)	(3,596,896)	249,237,941
支付給股東的股利	(64,777)	(1,274,414)	(477,304)	(20,553,360)
資本股份交易				
基金股份發行收入款	780,096,602	304,556,883	17,860,222	709,244,257
基金股份贖回付款	(9,315,098,657)	(511,536,098)	(72,264,398)	(831,104,329)
平準金	55,347,136	(1,538,126)	(358,162)	569,205
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	(8,479,654,919)	(208,517,341)	(54,762,338)	(121,290,867)
淨增加 / (減少)	(8,581,457,377)	(227,609,085)	(58,836,538)	107,393,714
淨資產				
年初	8,581,457,377	778,456,239	58,836,538	4,079,169,131
年終	-	550,847,154	-	4,186,562,845

太平洋基金 ⁸	新加坡基金 (未在臺灣募集銷售)	策略歐洲基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	永續發展亞洲股票 基金 ⁸	永續發展中國 A 股 基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	永續發展氣候解決 方案基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	永續發展消費品牌 基金(原全球消費行 業基金) ⁸
美元	美元	歐元	美元	美元	美元	美元
24,141,777	3,298,042	47,523	41,138,183	397	592,007	13,086,509
-	-	-	-	-	-	-
395,271	-	107	7,802	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-
24,537,048	3,298,042	47,630	41,145,985	397	592,007	13,086,636
22,707,688	1,355,612	34,087	44,298,232	20,909	485,491	21,661,092
4,825,620	319,523	6,597	8,391,068	4,991	116,917	4,631,094
919,112	50,948	1,171	1,593,114	853	21,827	798,339
737,056	60,498	1,196	1,373,168	662	15,091	220,186
190,227	-	-	663,898	13	28,992	1,631,202
-	-	-	-	-	-	-
255,085	13,105	453	522,283	251	6,513	183,672
29,634,788	1,799,686	43,504	56,841,763	27,679	674,831	29,125,585
-	-	-	-	-	-	-
70,935	-	681	167,091	-	-	124
-	-	72	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(22,903)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
29,705,723	1,776,783	44,257	57,008,854	27,679	674,831	29,125,709
(5,168,675)	1,521,259	3,373	(15,862,869)	(27,282)	(82,824)	(16,039,073)
198,522,745	5,211,210	79,693	397,545,080	(475,508)	(3,031,966)	147,967,088
(28,407)	(282,365)	(2,671)	(1,113,757)	(8,611)	(15,828)	(138,595,023)
(5,810,357)	-	327	3,557,171	-	-	-
1,607,630	(32)	37,679	(319,473)	4,405	(32)	(6,855,111)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(635,394,989)	(10,607,656)	(319,939)	(1,344,927,598)	(857,573)	(18,251,775)	(302,288,163)
(131,288)	(1,965)	(50,801)	144,362	(3,857)	(3,077)	781,813
770,903	-	-	(2,534,876)	-	-	-
835,266	-	-	(177,561)	(760)	(977)	(2,657,601)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(444,797,172)	(4,159,549)	(252,339)	(963,689,521)	(1,369,186)	(21,386,479)	(317,686,070)
(71,823)	(2,455,487)	-	(823,917)	-	-	-
268,273,784	12,965,713	4,252,665	1,039,630,211	5,150,508	116,422,280	294,565,045
(390,699,850)	(144,665,908)	-	(808,817,971)	-	(442,811)	(503,093,297)
39,898	(1,519,696)	(54)	452,708	(1,100)	(177,454)	1,535,311
(122,386,168)	(133,219,891)	4,252,611	231,264,948	5,149,408	115,802,015	(206,992,941)
(567,255,163)	(139,834,927)	4,000,272	(733,248,490)	3,780,222	94,415,536	(524,679,011)
2,063,398,434	139,834,927	-	4,000,711,218	-	-	1,745,991,326
1,496,143,271	-	4,000,272	3,267,462,728	3,780,222	94,415,536	1,221,312,315

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	永續發展歐洲股票 基金 (原歐元藍籌 基金) ⁸	永續發展歐洲小型 企業基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	永續發展歐元區股 票基金 ⁸ (未在臺灣募集銷售)	永續發展未來通訊 基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)
貨幣	歐元	歐元	歐元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	9,428,197	2,871,567	6,738,210	2,062,383
交換交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	9,428,197	2,871,567	6,738,210	2,062,383
費用				
投資經理費	4,564,421	1,338,992	5,451,834	4,185,764
管理費	1,028,731	94,701	1,195,816	949,652
國稅	159,016	18,464	180,210	142,267
保管費	56,219	45,402	53,383	117,674
分銷費用	173,216	-	177,581	258,488
績效費	-	-	-	-
其他費用	44,416	22,268	53,361	39,624
總費用	6,026,019	1,519,827	7,112,185	5,693,469
交換交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性商品費用	2,371	-	-	-
差價合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	-	-	-
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	6,028,390	1,519,827	7,112,185	5,693,469
淨投資收益 / (損失)	3,399,807	1,351,740	(373,975)	(3,631,086)
淨證券實現利益 / (損失)	31,505,374	20,440,514	5,487,121	(19,278,411)
淨外幣實現利益 / (損失)	(59,379)	(19,144)	(1,434)	(4,824)
淨差價合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	1,095,124	-	21	(175,642)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	521,232	-	-	-
淨交換交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(45,306,103)	(35,670,555)	(18,621,886)	(47,071,476)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	11,237	1,516	296	(3,357)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	259,168	-	-	(99,225)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	(28,087)	-	-	-
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	(8,601,627)	(13,895,929)	(13,509,857)	(70,264,019)
支付給股東的股利	(234,870)	-	-	-
資本股份交易				
基金股份發行收入款	21,461,657	9,051,458	100,308,791	76,411,073
基金股份贖回付款	(75,626,244)	(44,919,830)	(36,622,121)	(27,978,299)
平準金	(509,452)	(214,430)	(60,885)	(116,066)
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	(54,674,039)	(36,082,802)	63,625,785	48,316,708
淨增加 / (減少)	(63,510,536)	(49,978,731)	50,115,928	(21,947,311)
淨資產				
年初	341,645,630	171,274,754	348,900,663	266,498,178
年終	278,135,094	121,296,023	399,016,591	244,550,867

永續發展全球股票 基金 ^{4,5} (未在臺灣募集銷售)	永續發展日本股票 基金 ⁵	永續發展美國股票 基金 (原美國多元 基金) ⁵	永續發展水資源暨 環保趨勢基金 ⁵	瑞士基金 ⁵	台灣基金 (未在臺灣募集銷售)	泰國基金
美元	日圓	美元	美元	瑞士法郎	美元	美元
8,703,291	652,243,694	1,010,871	28,310,053	5,142,445	2,278,770	6,489,821
-	-	-	-	-	-	-
-	-	16,921	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,703,291	652,243,694	1,027,792	28,310,053	5,142,445	2,278,770	6,489,821
4,415,414	671,217,077	1,852,255	28,358,183	5,071,961	1,036,306	3,276,550
568,563	149,035,660	430,136	5,294,311	1,143,726	242,699	751,759
93,087	22,442,900	72,816	917,103	166,728	36,192	111,734
51,127	8,218,261	14,422	227,278	45,281	67,365	137,913
1,709	8,873,418	4,242	1,723,587	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62,156	6,475,247	20,215	319,392	46,532	9,352	31,169
5,192,056	866,262,563	2,394,086	36,839,854	6,474,228	1,391,914	4,309,125
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,188	511	715	2	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(40,680)	(33,469)
-	-	-	-	-	-	-
5,192,056	866,262,563	2,395,274	36,840,365	6,474,943	1,351,236	4,275,656
3,511,235	(214,018,869)	(1,367,482)	(8,530,312)	(1,332,498)	927,534	2,214,165
15,495,861	2,472,220,055	58,775,263	205,201,541	9,318,570	48,406,324	856,131
5,615	(8,031,620)	(41,453)	(200,686)	(862)	33,666	(186,492)
-	-	(55,269)	-	-	-	-
(12,654,714)	1,811,761,974	(163,236)	(34,075,193)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	152,800	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(22,269,155)	(2,653,609,455)	(60,510,085)	(476,007,725)	(8,889,689)	(39,698,093)	(17,944,298)
(24,162)	10,964	(34)	67,812	443	(37,649)	17,653
-	-	-	-	-	-	-
(5,125,087)	407,662,012	(140,184)	(13,176,002)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(27,920)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(21,060,407)	1,815,995,061	(3,502,480)	(326,720,565)	(779,156)	9,631,782	(15,042,841)
(12,850)	(2,841,831)	-	(6,755)	-	(277,317)	(566,959)
264,903,625	32,766,530,718	112,745,720	844,857,199	30,989,829	8,571,449	28,225,193
(47,762,348)	(24,755,067,228)	(241,638,304)	(640,326,394)	(37,047,800)	(120,495,070)	(52,779,992)
371,222	(59,768,866)	236,544	(460,795)	115,316	(927,535)	(107,402)
217,512,499	7,951,694,624	(128,656,040)	204,070,010	(5,942,655)	(112,851,156)	(24,662,201)
196,439,242	9,764,847,854	(132,158,520)	(122,657,310)	(6,721,811)	(103,496,691)	(40,272,001)
307,689,653	36,330,546,401	220,052,134	2,209,119,428	317,246,871	103,496,691	249,013,500
504,128,895	46,095,394,255	87,893,614	2,086,462,118	310,525,060	-	208,741,499

2022年4月30日截止之年度 - 續

股票收益基金：

名稱	英國成長趨勢基金	英國基金	世界基金 ⁹	亞太入息基金 ⁹
	(未在臺灣募集銷售)	(未在臺灣募集銷售)		
貨幣	英鎊	英鎊	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	2,041,879	1,652,692	59,925,745	12,395,784
交換交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	381,200	276	246,446	-
其他收益	1,135	1,672	-	-
淨收益	2,424,214	1,654,640	60,172,191	12,395,784
費用				
投資經理費	575,412	815,542	62,924,976	5,016,345
管理費	73,855	194,317	12,615,459	1,134,169
國稅	12,888	34,343	2,387,927	165,614
保管費	46,776	38,314	334,762	152,291
分銷費用	-	-	2,613,192	-
績效費	-	-	(15,555)	-
其他費用	9,367	8,760	740,341	46,851
總費用	718,298	1,091,276	81,601,102	6,515,270
交換交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性商品費用	31,167	581	102,324	-
差價合約之融資成本	(54)	-	-	-
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	(41,264)	(15,955)	(37,098)	(31,636)
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	708,147	1,075,902	81,666,328	6,483,634
淨投資收益 / (損失)	1,716,067	578,738	(21,494,137)	5,912,150
淨證券實現利益 / (損失)	3,887,983	11,551,761	395,356,553	23,250,820
淨外幣實現利益 / (損失)	(56,138)	1,242	(105,487)	16,756
淨差價合約實現利益 / (損失)	(632,389)	189,184	(10,185,111)	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	235	(60)	(1,614,349)	(248,471)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	(18,874)	23,355	-	-
淨交換交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(4,342,677)	(7,143,922)	(831,227,314)	(53,724,389)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(46,262)	(5,316)	(405,353)	(5,772)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	(437,731)	-	1,218,702	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	(7,988,212)	(467,807)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	(10,079)	-	-	-
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	60,135	5,194,982	(476,444,708)	(25,266,713)
支付給股東的股利	(945,674)	(382,755)	(306,913)	(7,834,818)
資本股份交易				
基金股份發行收入款	86,354,697	38,164,096	1,274,305,018	167,940,900
基金股份贖回付款	(24,805,066)	(109,556,519)	(1,137,586,358)	(152,576,044)
平準金	329,425	(578,312)	(483,213)	487,009
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	61,879,056	(71,970,735)	136,235,447	15,851,865
淨增加 / (減少)	60,993,517	(67,158,508)	(340,516,174)	(17,249,666)
淨資產				
年初	47,468,056	67,158,508	5,310,667,001	369,526,287
年終	108,461,573	-	4,970,150,827	352,276,621

資產配置基金： 多重資產型基金：

歐洲入息基金 ⁸	歐洲存股優勢基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	全球入息基金 ⁸	永續發展全球存股優勢基金(原全球存股優勢基金) ⁸	全球股票收益基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	富達國際精選 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	亞太多重資產成長與收益基金 ^{1,4} (未在臺灣募集銷售)
歐元	歐元	美元	美元	美元	歐元	美元
6,352,882	131,423	289,365,056	3,050,585	4,094,850	1,334,107	5,637,848
-	-	-	-	-	-	459,106
-	129,479	-	3,307,698	-	17,024	22,139
-	-	-	-	-	189	-
6,352,882	260,902	289,365,056	6,358,283	4,094,850	1,351,320	6,119,093
2,326,541	68,826	147,995,011	1,503,310	1,190,775	1,062,581	1,766,861
529,182	16,062	29,892,475	351,100	180,364	203,073	494,775
83,318	2,237	5,110,099	55,064	34,891	29,328	70,754
53,097	1,590	1,182,318	39,979	29,043	15,344	67,277
-	-	5,111,661	75,096	-	-	93,713
-	-	-	-	-	-	-
24,637	630	1,517,850	16,219	26,999	7,799	19,608
3,016,775	89,345	190,809,414	2,040,768	1,462,072	1,318,125	2,512,988
-	-	-	-	-	-	307,135
-	3,266	274	52,172	-	3,158	5,982
-	-	-	-	-	(9)	1,613
-	-	127	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(415)
-	-	-	-	-	-	(35,984)
-	-	-	-	-	-	-
3,016,775	92,611	190,809,815	2,092,940	1,462,072	1,321,274	2,791,319
3,336,107	168,291	98,555,241	4,265,343	2,632,778	30,046	3,327,774
(2,495,134)	89,896	496,234,393	(3,128,416)	26,072,479	25,186,452	(2,254,917)
(12,265)	(82)	(1,712,985)	(126,315)	(133,145)	2,764,554	4,716
-	(13,847)	-	(776,808)	-	10,477	(452,054)
3,828,924	-	(55,079,247)	554,082	143	(19,679)	(10,145,873)
-	1,547	-	630,496	-	-	(12,273)
-	-	-	-	-	1,725,986	(210,713)
-	-	-	-	-	-	122,427
10,010,116	59,844	(1,001,297,483)	(9,118,171)	(21,854,736)	(21,693,897)	(31,936,301)
(3,007)	19	(408,230)	14,478	(9,546)	940,185	(33,508)
-	(7,171)	-	(18,751)	-	(14,099)	63,569
1,759,976	-	(42,252,027)	210,909	-	(1,310)	(897,991)
-	(6,875)	-	(136,737)	-	-	7,283
-	-	-	-	-	(998,219)	52,480
-	-	-	-	-	-	(255,038)
16,424,717	291,622	(505,960,338)	(7,629,890)	6,707,973	7,930,496	(42,620,419)
(2,892,450)	(360)	(135,254,334)	(2,312,766)	(210,429)	-	(3,029,471)
226,126,308	60,166	3,581,125,367	85,869,752	68,782,155	1,029,771	47,927,658
(76,359,640)	(18,708)	(2,426,003,789)	(33,136,026)	(117,984,284)	(164,698,092)	(20,504,575)
2,600,027	696	4,137,277	621,086	(585,422)	-	74,526
152,366,695	42,154	1,159,258,855	53,354,812	(49,787,551)	(163,668,321)	27,497,609
165,898,962	333,416	518,044,183	43,412,156	(43,290,007)	(155,737,825)	(18,152,281)
108,389,288	4,349,223	10,501,512,885	109,316,036	203,459,468	155,737,825	138,266,315
274,288,250	4,682,639	11,019,557,068	152,728,192	160,169,461	-	120,114,034

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	歐洲多重資產收益基金 ³	富達傳承基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	全球多重資產防禦基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	全球多重資產動能基金 (未在臺灣募集銷售)
貨幣	歐元	歐元	歐元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	19,187,934	1,463,127	758,845	3,517,740
交換交易之利息收益	814,886	5,803	273,565	33,522
衍生性商品收益	958,621	44,506	10,381	66,748
其他收益	-	150	-	81
淨收益	20,961,441	1,513,586	1,042,791	3,618,091
費用				
投資經理費	5,531,250	931,073	751,234	2,891,118
管理費	1,841,935	232,771	243,508	794,512
國稅	278,627	33,427	34,484	114,897
保管費	95,812	16,578	26,269	62,261
分銷費用	415,817	-	87,777	5,789
績效費	-	-	-	-
其他費用	78,387	8,889	9,563	32,016
總費用	8,241,828	1,222,738	1,152,835	3,900,593
交換交易之利息支出	621,493	3,039	169,464	32,156
衍生性商品費用	98,644	109,103	50,786	45,993
差價合約之融資成本	(14)	(818)	(570)	(464)
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	(121,910)	(1,611)	(1,277)	(2,444)
費用免除	-	-	(2,674)	-
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	8,840,041	1,332,451	1,368,564	3,975,834
淨投資收益 / (損失)	12,121,400	181,135	(325,773)	(357,743)
淨證券實現利益 / (損失)	18,598,993	6,393,691	1,275,173	23,134,552
淨外幣實現利益 / (損失)	4,839,326	3,387,781	4,793,946	(6,265,878)
淨差價合約實現利益 / (損失)	1,276,725	(82,150)	(138,129)	(1,697,334)
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(7,704,278)	(3,844,279)	(1,816,682)	(9,259,556)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	116,287	1,066	(264,667)	(8,162)
淨期貨實現利益 / (損失)	45,699	(3,527,510)	(1,648,797)	(6,189,369)
淨交換交易實現利益 / (損失)	2,341,902	4,691	(174,820)	8,396
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(37,877,516)	(5,529,335)	(7,382,810)	(30,739,110)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(56,125)	373,402	1,298,763	(39,121)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	(8,063)	(129,694)	(5,781)	(91,402)
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	(1,270,588)	25,408	98,677	(1,517,026)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	(32,063)	-	(16,616)	9,818
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	705,709	2,298,172	770,039	669,634
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	(2,895,470)	-	14,660	172
營運結果	(9,798,062)	(447,622)	(3,522,817)	(32,342,129)
支付給股東的股利	(5,511,973)	-	(96,123)	(603,936)
資本股份交易				
基金股份發行收入款	79,270,996	1,229,742	32,371,366	26,656,467
基金股份贖回付款	(43,108,789)	(130,899,117)	(57,022,598)	(24,185,870)
平準金	528,778	-	41,192	51,815
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	36,690,985	(129,669,375)	(24,610,040)	2,522,412
淨增加 / (減少)	21,380,950	(130,116,997)	(28,228,980)	(30,423,653)
淨資產				
年初	557,673,036	130,116,997	86,813,065	237,785,776
年終	579,053,986	-	58,584,085	207,362,123

全球多重資產成長 與收益基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	全球多重資產收益 基金 ^{5,6}	大中華多重資產成 長與收益基金 ¹ (未在臺灣募集銷售)	永續發展多重資產 收益基金(原多重 資產收益基金) ⁸	富達智慧基金：	債券基金：	亞洲債券基金
				智慧環球防禦基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	亞太策略收益基金 (未在臺灣募集銷售)	
美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
4,530,046	411,940,716	925,211	3,972,709	4,257,318	4,132,128	117,363,026
25,379	12,868,208	134,298	27,972	275,883	105,310	6,760,691
508,634	25,194,133	-	71,601	119,128	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5,064,059	450,003,057	1,059,509	4,072,282	4,652,329	4,237,438	124,123,717
1,818,646	119,057,382	315,022	925,692	2,306,139	851,801	17,219,646
507,508	29,101,421	88,207	262,246	676,359	296,066	5,051,146
72,286	4,807,377	12,340	52,146	96,445	41,523	1,224,155
48,709	1,828,782	23,602	34,523	55,060	69,626	242,094
129,766	7,280,856	-	101	13,835	-	4,559
-	-	-	-	-	-	-
20,048	1,388,754	3,408	14,510	28,078	11,636	386,377
2,596,963	163,464,572	442,579	1,289,218	3,175,916	1,270,652	24,127,977
39,846	11,550,026	70,981	34,528	340,456	184,511	15,996,359
143,985	4,361,666	440	7,246	70,228	377	26,859
(375)	109,208	-	(103)	(1,248)	-	-
(1)	(669)	-	-	-	-	-
(1,389)	(1,033,292)	(51)	(6,270)	(1,648)	-	-
-	-	(14,154)	-	(7,279)	(37,689)	-
-	-	-	-	-	-	-
2,779,029	178,451,511	499,795	1,324,619	3,576,425	1,417,851	40,151,195
2,285,030	271,551,546	559,714	2,747,663	1,075,904	2,819,587	83,972,522
1,314,869	208,842,369	(252,880)	2,366,305	8,729,480	(1,021,051)	(61,341,320)
(3,420,403)	(273,013,276)	3,039	(3,678,424)	(15,165)	(33,164)	(1,910,650)
3,332,246	123,334,802	-	(31,418)	(330,398)	-	-
(2,037,725)	(341,432,727)	(517,165)	964,046	425,599	(22,110)	(30,775,492)
-	3,331,050	-	(2,839)	35,795	-	-
(1,944,940)	(16,699,635)	(6,025)	22,556	(3,849,839)	441,818	8,932,277
33,397	11,504,345	(8,699)	53,192	(29,170)	230,919	37,512,544
(17,900,523)	(1,381,479,314)	(8,111,565)	(11,849,653)	(22,835,562)	(20,450,478)	(265,313,234)
(601,251)	(2,860,688)	(6,419)	(6,927)	(176,166)	(79,664)	(427,751)
(396,315)	(14,795,779)	-	16,009	(29,959)	-	-
1,187,148	12,352,567	66,013	1,300,966	1,412,440	495,328	(44,765,289)
(2,266)	(1,113,363)	(2,688)	(7,229)	(15,251)	-	-
3,049,371	(15,682,893)	(21,340)	(148,064)	85,218	77,934	8,533,262
(914)	(4,775,640)	(108,400)	(20,061)	806,615	(191,785)	9,371,054
(15,102,276)	(1,420,936,636)	(8,406,415)	(8,273,878)	(14,710,459)	(17,732,666)	(256,212,077)
(338,267)	(286,541,427)	(770,715)	(702,994)	(333,001)	(5,917,509)	(70,971,348)
11,941,828	1,789,822,474	5,808,447	10,453,894	13,363,190	140,072,009	868,444,584
(80,714,546)	(1,574,809,329)	(5,548,490)	(22,250,240)	(56,146,309)	(130,905,375)	(1,763,578,227)
(332,079)	(2,936,327)	(268)	(198,688)	(179,261)	42,606	(6,149,417)
(69,104,797)	212,076,818	259,689	(11,995,034)	(42,962,380)	9,209,240	(901,283,060)
(84,545,340)	(1,495,401,245)	(8,917,441)	(20,971,906)	(58,005,840)	(14,440,935)	(1,228,466,485)
199,393,106	10,366,152,655	28,357,893	112,995,052	230,353,386	88,002,610	3,345,871,421
114,847,766	8,870,751,410	19,440,452	92,023,146	172,347,546	73,561,675	2,117,404,936

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金)	中國政府債券基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	中國非投資等級債券基金 (未在臺灣募集銷售)	中國人民幣債券基金 ⁵ (未在臺灣募集銷售)
貨幣	美元	美元	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	243,372,127	226,169	122,185,261	24,169,755
交換交易之利息收益	67,679,545	-	30,903,095	37,917
衍生性商品收益	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	311,051,672	226,169	153,088,356	24,207,672
費用				
投資經理費	39,527,273	31,580	23,744,587	3,759,691
管理費	11,915,987	13,870	6,218,377	985,962
國稅	2,031,669	3,521	981,456	209,091
保管費	435,077	1,966	230,372	284,740
分銷費用	396,893	-	-	321,587
績效費	-	-	-	-
其他費用	574,483	1,475	275,146	91,928
總費用	54,881,382	52,412	31,449,938	5,652,999
交換交易之利息支出	32,676,790	-	15,449,300	570,833
衍生性商品費用	166,715	-	104,231	683
差價合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	(19,458)	-	-
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	87,724,887	32,954	47,003,469	6,224,515
淨投資收益 / (損失)	223,326,785	193,215	106,084,887	17,983,157
淨證券實現利益 / (損失)	(1,513,145)	577	15,512,825	(2,096,043)
淨外幣實現利益 / (損失)	(129,600)	86,373	(10,714)	(14,773,096)
淨差價合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(17,399,999)	(212,851)	(6,994,128)	19,575,262
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	(31,545)	-	(2,197,188)	1,798,578
淨交換交易實現利益 / (損失)	(997,046)	-	1,029,294	538,972
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(1,459,806,210)	(1,477,832)	(839,315,615)	(48,355,168)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(464,719)	(20,441)	(50,259)	(79,625)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	(39,043,051)	(97,639)	(9,726,109)	(18,078,532)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	(10,883,489)	-	(4,989,620)	341,211
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	(56,132,948)	-	(27,190,021)	294,673
營運結果	(1,363,074,967)	(1,528,598)	(767,846,648)	(42,850,611)
支付給股東的股利	(183,441,369)	(323)	(161,248,728)	(1,612,133)
資本股份交易				
基金股份發行收入款	801,291,473	42,421,723	769,367,416	294,969,556
基金股份贖回付款	(1,332,998,457)	(22,940)	(823,902,229)	(215,169,158)
平準金	(11,660,483)	90,378	47,042	(310,123)
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	(543,367,467)	42,489,161	(54,487,771)	79,490,275
淨增加 / (減少)	(2,089,883,803)	40,960,240	(983,583,147)	35,027,531
淨資產				
年初	5,190,756,954	-	2,384,394,081	565,877,995
年終	3,100,873,151	40,960,240	1,400,810,934	600,905,526

新興市場潛力企業 債券基金 ⁹ (未在臺灣募集銷售)	新興市場債券基金 ⁹	新興市場當地貨幣 債券基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	新興市場總回報債 券基金 ^{4,8} (未在臺灣募集銷售)	新興市場通膨連結 債券基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	歐元債券基金 ⁹	歐元公司債基金 ⁹
美元	美元	美元	美元	美元	歐元	歐元
9,815,520	136,962,682	17,401,846	46,704,533	580,114	2,109,426	3,283,470
385,727	7,736,792	849,962	21,588,451	86,928	878,554	322,450
-	10	15	48	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10,201,247	144,699,484	18,251,823	68,293,032	667,042	2,987,980	3,605,920
2,094,393	22,683,748	2,400,312	7,075,413	164,098	8,162,260	3,803,796
601,101	5,529,858	606,616	1,520,139	57,325	2,326,061	1,098,401
90,900	1,050,446	117,124	256,537	8,274	534,445	250,937
64,594	573,635	134,162	332,792	21,440	128,392	85,245
93,418	628,252	59,304	149,461	29,960	461,403	215,362
-	-	-	-	-	-	-
25,848	327,040	41,884	110,554	2,200	182,277	97,190
2,970,254	30,792,979	3,359,402	9,444,896	283,297	11,794,838	5,550,931
525,971	12,534,466	847,739	19,692,232	59,335	260,503	160,907
1,398	46,316	37,943	97,504	299	57,761	34,063
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(15,374)	(369,872)	(25,616)
-	-	-	-	-	-	-
3,497,623	43,373,761	4,245,084	29,234,632	327,557	11,743,230	5,720,285
6,703,624	101,325,723	14,006,739	39,058,400	339,485	(8,755,250)	(2,114,365)
2,723,708	(10,869,277)	(29,613,607)	(6,024,336)	993,647	(40,088,659)	(17,938,321)
(61,050)	(826,854)	(261,644)	(480,139)	(27,303)	42,663	39,601
-	-	-	-	-	-	-
(6,588,336)	(28,085,216)	(3,848,793)	(31,790,441)	58,595	259,400	544,415
-	-	-	-	-	-	-
933,262	2,950,846	322,053	573,480	(39,120)	3,095,429	3,082,396
129,497	13,976,087	(94,227)	(4,953,146)	(53,553)	1,876,950	946,555
(33,536,084)	(527,073,894)	(33,723,844)	(190,035,602)	(1,168,509)	(40,947,198)	(38,166,023)
(5,528)	720,211	(217,639)	(826,080)	(175,609)	20,276	58,280
-	-	-	-	-	-	-
(5,303,269)	(7,308,978)	956,576	(12,457,187)	109,900	1,162,603	(1,126,317)
-	-	-	-	-	-	-
314,293	(29,440,405)	80,961	2,553,828	(3,965)	9,168,738	15,002,969
574,179	9,632,845	878,772	(1,150,434)	132,353	(31,671,954)	(14,518,729)
(34,115,704)	(474,998,912)	(51,514,653)	(205,531,657)	165,921	(105,837,002)	(54,189,539)
(2,938,343)	(35,692,571)	(6,008,620)	(18,885,110)	(116,656)	(17)	(140,313)
61,958,087	855,565,754	235,449,574	213,626,520	3,528,523	280,820,147	80,889,958
(74,922,406)	(1,266,669,763)	(267,784,711)	(179,298,818)	(46,266,341)	(424,174,465)	(207,414,007)
(314,471)	(12,325,864)	(3,709,355)	1,985,088	-	572,638	363,780
(13,278,790)	(423,429,873)	(36,044,492)	36,312,790	(42,737,818)	(142,781,680)	(126,160,269)
(50,332,837)	(934,121,356)	(93,567,765)	(188,103,977)	(42,688,553)	(248,618,699)	(180,490,121)
212,539,145	2,624,527,025	336,987,846	864,785,165	42,688,553	1,408,151,304	788,970,108
162,206,308	1,690,405,669	243,420,081	676,681,188	-	1,159,532,605	608,479,987

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	歐元短期債券基金 ^o (未在臺灣募集銷售)	歐洲非投資等級債券基金 (原歐洲高收益基金) ^o	靈活債券基金 ^o (未在臺灣募集銷售)	全球債券基金 ^o
貨幣	歐元	歐元	英鎊	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	19,876,703	131,776,249	10,170,372	23,494,384
交換交易之利息收益	1,201,624	13,136,693	2,780,791	206,078
衍生性商品收益	-	-	57	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	21,078,327	144,912,942	12,951,220	23,700,462
費用				
投資經理費	19,231,047	23,820,629	2,610,825	7,825,217
管理費	6,098,388	5,874,137	845,986	1,891,614
國稅	1,897,706	1,066,068	153,773	430,715
保管費	371,344	292,697	77,552	217,669
分銷費用	487,673	643,753	121,902	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	627,946	394,255	47,159	207,241
總費用	28,714,104	32,091,539	3,857,197	10,572,456
交換交易之利息支出	1,608,944	8,827,234	2,836,594	1,220,611
衍生性商品費用	82,812	91,075	47,059	20,650
差價合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	(713,897)	-	-	-
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	29,691,963	41,009,848	6,740,850	11,813,717
淨投資收益 / (損失)	(8,613,636)	103,903,094	6,210,370	11,886,745
淨證券實現利益 / (損失)	(42,242,541)	(12,058,419)	(12,624,483)	(64,929,783)
淨外幣實現利益 / (損失)	(2,303,394)	349,911	5,626	(335,439)
淨差價合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(8,997,092)	(34,658,839)	5,258,962	(32,906,785)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	40,535,061	(2,658,755)	873,825	3,135,413
淨交換交易實現利益 / (損失)	(7,357,854)	31,641,731	(232,172)	(667,155)
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(94,497,665)	(209,259,487)	(18,852,526)	(152,476,957)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	140,761	88,556	104,639	(294,215)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	(39,663,555)	(20,444,822)	(16,344,545)	(35,177,815)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	23,672,100	1,005,453	289,130	2,888,087
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	9,044,802	(16,111,135)	841,914	613,593
營運結果	(130,283,013)	(158,202,712)	(34,469,260)	(268,264,311)
支付給股東的股利	-	(38,809,719)	(2,774,891)	(891,089)
資本股份交易				
基金股份發行收入款	981,307,142	1,426,175,476	59,576,737	743,978,397
基金股份贖回付款	(1,584,440,760)	(1,604,333,880)	(212,579,189)	(439,157,410)
平準金	1,114,276	(9,417,013)	(1,343,534)	1,596,449
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	(602,019,342)	(187,575,417)	(154,345,986)	306,417,436
淨增加 / (減少)	(732,302,355)	(384,587,848)	(191,590,137)	37,262,036
淨資產				
年初	5,003,559,914	2,832,952,601	433,379,890	1,432,851,242
年終	4,271,257,559	2,448,364,753	241,789,753	1,470,113,278

全球企業債券 基金 ^{4a} (未在臺灣募集銷售)	全球非投資等級債 券基金 (原全球高 收益基金) ^{4a}	全球混合債券基金 ^{4a} (未在臺灣募集銷售)	全球優質債券基金 ⁸	全球通膨連結債券 基金 ⁸	全球短期收益基金 ⁸	永續發展亞洲債券 基金 ^{4a} (未在臺灣募集銷售)
美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
9,399,209	14,378,550	5,849,960	20,283,317	9,066,184	33,926,298	343,672
200,193	138,035	-	637,964	7,360,620	1,045,295	16,748
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9,599,402	14,516,585	5,849,960	20,921,281	16,426,804	34,971,593	360,420
1,454,048	2,484,902	658,139	4,147,620	5,875,580	7,036,570	66,638
470,095	828,334	235,064	1,547,996	3,039,351	2,204,876	23,627
108,612	122,904	56,846	228,040	755,052	483,885	4,053
52,689	47,708	20,968	72,639	165,720	93,869	2,712
-	233,437	-	438,951	193,823	441,615	11
-	-	-	-	-	-	-
40,638	35,053	16,174	62,930	293,176	134,680	1,204
2,126,082	3,752,338	987,191	6,498,176	10,322,702	10,395,495	98,245
382,011	134,725	171,358	327,209	7,941,401	514,359	27,044
13,682	2,165	5,629	9,072	178,438	4,922	65
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(60,647)	-	-	-	(783,663)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2,461,128	3,889,228	1,164,178	6,834,457	17,658,878	10,914,776	125,354
7,138,274	10,627,357	4,685,782	14,086,824	(1,232,074)	24,056,817	235,066
(4,769,352)	(7,615,824)	(171,007)	(7,973,315)	46,575,532	(14,810,126)	(63,676)
(70,178)	25,836	(14,406,082)	(267,716)	(568,272)	(276,795)	1,259
-	-	-	-	-	-	-
(8,684,475)	(1,470,667)	(503,736)	(8,910,559)	(79,530,635)	(34,979,556)	(18,512)
-	182,713	-	324,204	-	-	-
1,286,615	(250,168)	(154,432)	2,718,994	(5,020,945)	6,748,943	67,684
34,573	2,154,151	241,291	422,249	(8,297,471)	941,475	16,658
(52,428,158)	(37,915,970)	(8,564,113)	(58,276,162)	(95,395,967)	(104,694,463)	(2,226,766)
(40,382)	(82,305)	53,881	(261,993)	(154,357)	(480,731)	221
-	-	-	-	-	-	-
(7,492,873)	(7,833,726)	619,363	(6,791,684)	(70,493,251)	(31,599,746)	(72,283)
-	(5,659)	-	(10,132)	-	-	-
(93,344)	456,652	(7,383)	2,827,390	4,545,142	1,982,993	52,561
-	(623,386)	-	(327,301)	21,344,141	2,691,425	(21,809)
(65,119,300)	(42,350,996)	(18,206,436)	(62,439,201)	(188,228,157)	(150,419,764)	(2,029,597)
(159)	(3,300,309)	(4,560,672)	(14,566,925)	(13)	(2,369,475)	(11,256)
130,068,180	87,200,020	42,932,094	89,719,042	1,771,553,379	229,988,596	20,114,181
(70,735,576)	(97,809,414)	(57,787,671)	(177,485,465)	(709,735,798)	(243,870,404)	-
121,879	36,121	(237,043)	(473,903)	(231,037)	(645,789)	-
59,454,483	(10,573,273)	(15,092,620)	(88,240,326)	1,061,586,544	(14,527,597)	20,114,181
(5,664,976)	(56,224,578)	(37,859,728)	(165,246,452)	873,358,374	(167,316,836)	18,073,328
262,130,467	281,336,922	134,845,693	526,604,147	1,746,472,339	1,015,336,313	-
256,465,491	225,112,344	96,985,965	361,357,695	2,619,830,713	848,019,477	18,073,328

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	永續發展減碳債券 基金 ^{4,5} (未在臺灣募集銷售)	永續發展策略債券 基金 ⁵	美元債券基金 ⁶	美元非投資等級債券 基金(原美元高 收益基金)
貨幣	美元	美元	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	1,963,337	16,298,491	36,903,444	220,376,099
交換交易之利息收益	-	5,221,110	252,795	263,736
衍生性商品收益	-	128	-	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	1,963,337	21,519,729	37,156,239	220,639,835
費用				
投資經理費	358,345	6,577,463	10,117,399	33,942,801
管理費	121,154	2,184,774	3,061,689	8,437,744
國稅	26,203	349,322	752,803	1,663,473
保管費	24,499	125,841	115,759	166,455
分銷費用	3,903	429,008	6,046	103,241
績效費	-	-	-	-
其他費用	9,440	99,360	261,670	578,996
總費用	543,544	9,765,768	14,315,366	44,892,710
交換交易之利息支出	-	4,811,279	2,179,096	140,566
衍生性商品費用	1,936	65,245	47,162	1,355
差價合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費用歸墊	-	-	-	(3,686)
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	-	-	-
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	545,480	14,642,292	16,541,624	45,030,945
淨投資收益 / (損失)	1,417,857	6,877,437	20,614,615	175,608,890
淨證券實現利益 / (損失)	(1,280,760)	(24,026,111)	(75,162,009)	46,183,267
淨外幣實現利益 / (損失)	(18,063)	(185,189)	(158,074)	72,082
淨差價合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(720,692)	(23,692,094)	7,069,070	(69,015,047)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	398,355	5,551,487	(641,450)	-
淨交換交易實現利益 / (損失)	-	(358,907)	(2,231,384)	(1,212,706)
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(13,690,971)	(91,530,990)	(152,178,801)	(329,815,048)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(105,921)	(98,758)	(129,186)	(538)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	(2,312,478)	(16,757,193)	(6,313,999)	(29,617,393)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	(247,163)	4,799,169	378,786	-
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	(219,194)	3,155,692	260,050
營運結果	(16,559,836)	(139,640,343)	(205,596,740)	(207,536,443)
支付給股東的股利	(67,829)	(3,246,421)	(3,961,456)	(86,991,862)
資本股份交易				
基金股份發行收入款	48,686,512	252,587,185	1,223,723,102	3,107,513,241
基金股份贖回付款	(8,240,017)	(211,645,176)	(761,130,724)	(3,946,300,733)
平準金	373,558	(409,170)	5,102,145	(25,170,103)
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	40,820,053	40,532,839	467,694,523	(863,957,595)
淨增加 / (減少)	24,192,388	(102,353,925)	258,136,327	(1,158,485,900)
淨資產				
年初	49,037,981	686,324,226	1,849,318,247	4,436,206,116
年終	73,230,369	583,970,301	2,107,454,574	3,277,720,216

現金型基金：

富達生活理念
基金：

澳幣現金基金 (未在臺灣募集銷售)	歐元現金基金 (本基金非 屬環境、社會及治理相關 主題基金)(原歐元現金基 金)	英鎊現金基金 (未在臺灣募集銷售)	美元現金基金 (本基金非 屬環境、社會及治理相關 主題基金)(原美元現金基 金)	富達目標™ 基金 2020	富達歐元目標™ 基金 2020 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	富達歐元目標™ 基金 2025
澳幣	歐元	英鎊	美元	美元	歐元	歐元
(14,088)	(2,582,323)	157,486	2,566,966	26,255	479,523	2,975,919
-	-	-	-	-	-	117,199
-	-	-	-	-	-	1,743
-	-	-	-	-	-	-
(14,088)	(2,582,323)	157,486	2,566,966	26,255	479,523	3,094,861
530,384	577,630	340,198	2,087,109	58,260	280,454	2,515,313
265,991	513,584	176,509	1,685,830	50,978	224,252	681,860
13,187	43,569	8,958	141,385	7,065	30,112	94,974
27,320	47,589	15,911	110,023	3,343	14,236	45,224
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17,639	61,551	12,310	199,083	2,007	11,456	37,314
854,521	1,243,923	553,886	4,223,430	121,653	560,510	3,374,685
-	-	-	-	-	-	61,485
-	-	-	-	-	-	22,670
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
854,521	1,243,923	553,886	4,223,430	121,653	560,510	3,458,840
(868,609)	(3,826,246)	(396,400)	(1,656,464)	(95,398)	(80,987)	(363,979)
(303,454)	28,093	(8,391)	(253,404)	(2,912)	(1,526,625)	9,540,868
376	(99)	4,565	(293,120)	(4)	196	11,103,396
-	-	-	-	-	-	5,968
-	-	-	(55)	-	-	(942,557)
-	-	-	-	-	-	(966)
-	-	-	-	-	-	593,747
-	-	-	-	-	-	165,450
310,782	(42,655)	(3,080)	(67,075)	(388)	(959,796)	(25,769,845)
-	-	-	(50)	-	161	(77,542)
-	-	-	-	-	-	38,631
-	-	-	(120,504)	-	-	(33,445)
-	-	-	-	-	-	(1,547)
-	-	-	-	-	-	389,010
-	-	-	-	-	-	(3,334,734)
(860,905)	(3,840,907)	(403,306)	(2,390,672)	(98,702)	(2,567,051)	(8,687,545)
-	-	-	-	-	-	-
28,825,943	360,770,208	14,856,504	615,942,069	2,868,678	5,576,114	59,520,902
(192,200,980)	(398,648,321)	(88,878,392)	(648,412,666)	(1,978,645)	(27,406,775)	(49,664,898)
868,610	(35,674)	301,326	25,288	(9,633)	20,579	199,811
(162,506,427)	(37,913,787)	(73,720,562)	(32,445,309)	880,400	(21,810,082)	10,055,815
(163,367,332)	(41,754,694)	(74,123,868)	(34,835,981)	781,698	(24,377,133)	1,368,270
163,367,332	493,142,129	100,233,983	1,531,631,884	15,125,599	94,594,725	256,700,754
-	451,387,435	26,110,115	1,496,795,903	15,907,297	70,217,592	258,069,024

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	富達歐元目標™ 基金 2030	富達歐元目標™ 基金 2035 ¹ (未在臺灣募集銷售)	富達歐元目標™ 基金 2040 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	富達歐元目標™ 基金 2045 ⁴ (未在臺灣募集銷售)
貨幣	歐元	歐元	歐元	歐元
投資收益				
淨股利及利息收益	4,061,363	3,334,292	3,677,919	1,652,928
交換交易之利息收益	79,896	30,606	7,332	-
衍生性商品收益	3,953	3,598	4,270	2,009
其他收益	-	-	-	-
淨收益	4,145,212	3,368,496	3,689,521	1,654,937
費用				
投資經理費	3,927,988	2,728,498	3,104,190	1,098,479
管理費	753,855	489,422	590,475	177,608
國稅	104,641	65,521	80,766	20,851
保管費	62,408	54,152	58,046	29,787
分銷費用	-	-	-	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	44,834	34,000	36,151	15,845
總費用	4,893,726	3,371,593	3,869,628	1,342,570
交換交易之利息支出	40,499	13,572	377	-
衍生性商品費用	34,134	30,208	35,078	16,125
差價合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	-	-	-
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	4,968,359	3,415,373	3,905,083	1,358,695
淨投資收益 / (損失)	(823,147)	(46,877)	(215,562)	296,242
淨證券實現利益 / (損失)	16,360,008	14,111,693	17,919,647	6,463,127
淨外幣實現利益 / (損失)	17,280,526	15,451,532	17,551,538	8,051,990
淨差價合約實現利益 / (損失)	3,428	1,931	3,395	284
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(605,589)	(192,884)	(2,144)	7,523
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	(2,387)	(1,502)	(1,986)	(809)
淨期貨實現利益 / (損失)	642,582	378,048	311,468	19,339
淨交換交易實現利益 / (損失)	112,479	43,772	12,925	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(33,093,598)	(25,784,439)	(28,281,651)	(11,228,329)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(521,607)	(547,049)	(629,943)	(321,253)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	88,693	79,201	94,799	44,629
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	(642)	16,360	1,652	2,115
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	(2,417)	(2,684)	(2,716)	(1,573)
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	(311,402)	(637,166)	(1,018,956)	(462,608)
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	(2,347,247)	(942,464)	(273,393)	-
營運結果	(3,220,320)	1,927,472	5,469,073	2,850,677
支付給股東的股利	-	-	-	-
資本股份交易				
基金股份發行收入款	76,985,027	65,750,994	46,324,820	25,073,691
基金股份贖回付款	(49,060,916)	(34,753,814)	(37,396,574)	(9,490,333)
平準金	252,589	204,470	188,449	62,127
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	28,176,700	31,201,650	9,116,695	15,645,485
淨增加 / (減少)	24,956,380	33,129,122	14,585,768	18,496,162
淨資產				
年初	299,712,600	220,635,754	238,153,644	100,326,979
年終	324,668,980	253,764,876	252,739,412	118,823,141

機構專用目標
基金：

富達歐元目標™ 基金 2050 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	富達歐元目標™ 基金 2055 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	富達歐元目標™ 基金 2060 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2015 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2020 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2025 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2030 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)
歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
1,266,623	76,477	39,043	(66,552)	894,495	4,873,472	5,312,472
-	-	-	427	28,397	85,520	68,413
1,550	139	74	-	12,187	15,350	26,784
-	-	-	-	-	-	-
1,268,173	76,616	39,117	(66,125)	935,079	4,974,342	5,407,669
837,645	49,534	24,606	30,723	544,354	1,673,164	2,685,990
135,953	6,661	3,348	14,631	232,940	347,681	376,009
15,981	681	344	1,431	25,343	39,156	42,428
24,979	3,507	1,656	1,393	34,559	55,613	62,417
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12,047	823	409	1,983	35,117	55,009	60,113
1,026,605	61,206	30,363	50,161	872,313	2,170,623	3,226,957
-	-	-	227	49,243	135,897	99,336
12,140	955	496	31	7,631	25,264	30,840
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(706)	(283)	-	-	-	-
-	-	-	-	(220,890)	(717,337)	(689,103)
1,038,745	61,455	30,576	50,419	708,297	1,614,447	2,668,030
229,428	15,161	8,541	(116,544)	226,782	3,359,895	2,739,639
5,869,205	(518,716)	(229,827)	21,836	5,992,036	7,921,237	5,279,963
6,083,942	444,158	227,338	32,624	7,158,526	18,782,097	22,384,856
805	(925)	(412)	-	122,437	174,111	287,787
8,903	13,415	13,484	(689)	(2,749,041)	(9,379,268)	(7,733,404)
(644)	(20)	(8)	-	-	(187)	(1,336)
58,697	(48,179)	(27,778)	3,021	596,252	998,105	1,303,761
-	-	-	443	(33,251)	(21,588)	42,339
(9,308,639)	173,297	24,999	(93,282)	(14,080,220)	(32,979,156)	(32,137,119)
(219,157)	(22,286)	(8,378)	120	(90,330)	(171,148)	(247,033)
34,383	3,171	1,677	-	24,626	16,533	38,536
2,236	2,489	2,488	(2,044)	(472,457)	(1,594,996)	(1,357,957)
(1,244)	(142)	(71)	-	(334)	(708)	(1,077)
(374,509)	(1,441)	(3,043)	5,043	(200,102)	(290,407)	(623,480)
-	-	-	(12,730)	(292,209)	(1,163,726)	(1,111,619)
2,383,406	59,982	9,010	(162,202)	(3,797,285)	(14,349,206)	(11,136,144)
-	-	-	-	-	-	-
20,459,901	7,911,562	4,284,543	250,271	4,653,220	54,913,569	180,097,011
(13,932,190)	(1,027,297)	(998,186)	(5,767,712)	(66,454,490)	(1,882,547)	(819,177)
18,821	16,314	8,138	20,444	(33,830)	237,876	635,120
6,546,532	6,900,579	3,294,495	(5,496,997)	(61,835,100)	53,268,898	179,912,954
8,929,938	6,960,561	3,303,505	(5,659,199)	(65,632,385)	38,919,692	168,776,810
80,379,884	1,178,281	1,054,222	17,606,123	282,611,572	372,605,654	342,641,271
89,309,822	8,138,842	4,357,727	11,946,924	216,979,187	411,525,346	511,418,081

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	富達機構目標™ (歐元) 基金 2035 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2040 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2045 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2050 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)
貨幣	歐元	歐元	歐元	歐元
投資收益				
淨股利及利息收益	3,637,363	2,932,731	2,572,805	1,895,366
交換交易之利息收益	29,119	11,780	4,046	-
衍生性商品收益	24,555	23,271	21,981	16,591
其他收益	-	-	-	-
淨收益	3,691,037	2,967,782	2,598,832	1,911,957
費用				
投資經理費	1,822,019	1,466,226	1,259,607	913,185
管理費	264,006	217,775	190,278	144,509
國稅	28,774	23,151	19,887	14,416
保管費	43,768	35,761	33,968	21,044
分銷費用	-	-	-	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	41,049	33,164	28,361	20,461
總費用	2,199,616	1,776,077	1,532,101	1,113,615
交換交易之利息支出	39,926	15,044	1,949	-
衍生性商品費用	23,892	20,638	18,620	13,825
差價合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	-	-	-
費用歸墊	(414,645)	(302,519)	(226,307)	(167,672)
淨費用	1,848,789	1,509,240	1,326,363	959,768
淨投資收益 / (損失)	1,842,248	1,458,542	1,272,469	952,189
淨證券實現利益 / (損失)	(403,827)	(3,743,906)	(127,710)	2,335,802
淨外幣實現利益 / (損失)	16,579,842	14,105,592	12,101,653	8,347,782
淨差價合約實現利益 / (損失)	244,321	218,908	193,195	155,733
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(3,605,755)	(1,787,046)	(875,759)	(464,959)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	(794)	(728)	(913)	(766)
淨期貨實現利益 / (損失)	814,034	515,510	831,282	807,853
淨交換交易實現利益 / (損失)	35,094	17,557	10,865	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(17,883,989)	(11,539,350)	(9,898,442)	(7,514,420)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(259,087)	(255,816)	(278,335)	(216,962)
淨差價合約未實現增值 / (貶值) 變動	36,637	39,100	35,025	23,653
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	(635,647)	(272,066)	(106,823)	(8,822)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	(962)	(888)	(661)	(629)
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	(549,305)	(514,262)	(560,172)	(509,789)
淨交換交易未實現增值 / (貶值) 變動	(557,866)	(242,519)	(146,486)	-
營運結果	(4,345,056)	(2,001,372)	2,449,188	3,906,665
支付給股東的股利	-	-	-	-
資本股份交易				
基金股份發行收入款	187,467,575	181,555,573	113,817,743	52,239,356
基金股份贖回付款	(244,558)	(375,379)	(258,702)	(326,441)
平準金	693,594	676,834	429,164	200,486
自資本股份交易衍生的增加 / (減少)	187,916,611	181,857,028	113,988,205	52,113,401
淨增加 / (減少)	183,571,555	179,855,656	116,437,393	56,020,066
淨資產				
年初	199,898,850	146,023,399	143,586,527	118,024,109
年終	383,470,405	325,879,055	260,023,920	174,044,175

多重資產型目標

基金：

絕對回報基金：

富達機構目標™ (歐元) 基金 2055 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構目標™ (歐元) 基金 2060 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	多重資產目標收益 2024 基金 1,4 (未在臺灣募集銷售)	亞洲絕對回報股票 基金 4,5 (未在臺灣募集銷售)	全球絕對回報股票 基金 4 (未在臺灣募集銷售)	全球絕對回報固定 收益基金 4 (未在臺灣募集銷售)	絕對回報多元策略 基金 4 (未在臺灣募集銷售)
歐元	歐元	歐元	美元	美元	美元	美元
868,685	336,747	534,310	96,950	213,100	314,443	1,198,725
-	-	7,320	-	-	106,682	65,634
6,727	2,411	3,587	20,573	82,697	12	159,770
-	-	-	-	-	-	-
875,412	339,158	545,217	117,523	295,797	421,137	1,424,129
416,244	161,104	278,104	71,905	111,579	81,015	519,946
67,752	26,238	121,679	17,896	26,362	27,173	132,637
6,571	2,542	17,000	4,342	4,630	4,713	23,918
13,111	9,923	14,483	2,807	3,154	3,200	38,325
-	-	-	-	266	389	-
-	-	-	-	17,991	-	-
9,299	3,612	4,748	1,220	1,330	1,345	6,595
512,977	203,419	436,014	98,170	165,312	117,835	721,421
-	-	13,540	-	-	106,817	63,904
7,013	2,596	27,251	91,324	317,761	422	552,772
(312)	-	(230)	11,628	34,760	-	50,238
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(710)	-	-	-	-
-	-	(224,348)	-	-	-	(55,996)
(76,346)	(29,473)	-	-	-	-	-
443,332	176,542	251,517	201,122	517,833	225,074	1,332,339
432,080	162,616	293,700	(83,599)	(222,036)	196,063	91,790
1,589,600	556,067	1,546,063	(304,428)	324,582	(439,458)	5,837,436
3,711,934	1,445,751	2,016,420	(3,982)	(4,326)	1,310	(611,763)
73,989	27,941	(265,124)	(375,509)	1,318,444	-	1,667,101
(206,095)	(79,622)	(757,396)	-	21,463	295,481	(1,526,804)
(385)	(146)	271	(37,886)	-	-	-
444,953	154,204	(669,278)	917,815	-	108,738	(1,329,384)
-	-	3,691	-	-	279,832	23,127
(3,475,613)	(1,293,975)	(3,388,468)	(885,195)	(1,276,097)	(1,269,716)	(8,178,767)
(101,740)	(39,082)	30,099	(1,098)	(167,446)	(67,234)	354,237
10,053	4,060	4,785	26,704	(48,438)	-	58,414
(4,199)	(1,600)	(131,247)	-	(83,967)	(130,072)	(158,261)
(256)	(108)	-	11,322	-	-	-
(259,697)	(90,962)	552,255	(48,533)	-	39,870	885,600
-	-	104	-	-	501,564	34,449
2,214,624	845,144	(764,125)	(784,389)	(137,821)	(483,622)	(2,852,825)
-	-	(697,178)	-	-	(7,620)	-
15,956,121	8,347,687	-	2,478	1,567,284	384,345	396,339
(291,409)	(503,402)	(2,184,350)	-	(784,541)	(63,405)	(79,742,079)
59,242	29,451	(12,885)	(12)	(26,253)	4,845	(62,046)
15,723,954	7,873,736	(2,197,235)	2,466	756,490	325,785	(79,407,786)
17,938,578	8,718,880	(3,658,538)	(781,923)	618,669	(165,457)	(82,260,611)
57,519,057	21,611,947	35,879,592	9,365,472	9,789,370	9,980,776	109,948,572
75,457,635	30,330,827	32,221,054	8,583,549	10,408,039	9,815,319	27,687,961

2022年4月30日截止之年度 - 續

名稱	機構專用股票基金：			
	機構專用新興市場股票基金 ^a (未在臺灣募集銷售)	機構專用歐洲大型企業基金 ^{1,2,4,5,8} (未在臺灣募集銷售)	機構專用全球聚焦基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	機構專用全球產業類股基金 ^{3,4} (未在臺灣募集銷售)
貨幣	美元	歐元	美元	歐元
投資收益				
淨股利及利息收益	13,121,793	21,956,824	1,446,408	4,797,313
交換交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	-	-	19,427
其他收益	-	-	-	-
淨收益	13,121,793	21,956,824	1,446,408	4,816,740
費用				
投資經理費	5,780,035	1,741,762	1,332,837	2,587,004
管理費	361,262	414,718	83,305	161,692
國稅	71,247	80,879	16,255	31,522
保管費	229,675	86,616	15,330	41,531
分銷費用	-	-	-	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	96,773	112,701	22,659	44,010
總費用	6,538,992	2,436,676	1,470,386	2,865,759
交換交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性商品費用	-	5,765	168	5,750
差價合約之融資成本	-	-	-	(29)
經紀費用歸墊	-	-	-	-
經理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	-	-	-
費用歸墊	-	-	-	-
淨費用	6,538,992	2,442,441	1,470,554	2,871,480
淨投資收益／(損失)	6,582,801	19,514,383	(24,146)	1,945,260
淨證券實現利益／(損失)	179,498,894	52,613,475	11,171,050	21,087,413
淨外幣實現利益／(損失)	(244,814)	85,470	(22,876)	148,105
淨差價合約實現利益／(損失)	-	-	-	4,744
淨遠期外匯合約實現利益／(損失)	-	-	-	-
淨選擇權交易實現利益／(損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益／(損失)	-	(1,003,266)	188,636	-
淨交換交易實現利益／(損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值／(貶值)變動	(339,302,813)	(48,719,755)	(29,134,747)	(8,692,725)
淨外幣未實現增值／(貶值)變動	(96,381)	3,529	(4,898)	24,944
淨差價合約未實現增值／(貶值)變動	-	-	-	(119,005)
淨遠期外匯合約未實現增值／(貶值)變動	-	-	-	-
淨選擇權交易未實現增值／(貶值)變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值／(貶值)變動	-	68,797	(108,251)	-
淨交換交易未實現增值／(貶值)變動	-	-	-	-
營運結果	(153,562,313)	22,562,633	(17,935,232)	14,398,736
支付給股東的股利	-	-	-	-
資本股份交易				
基金股份發行收入款	41,279,145	106,659,696	7,487,372	578,126
基金股份贖回付款	(532,702,951)	(92,154,221)	(10,352,671)	(20,526,858)
平準金	(2,625,638)	(241,193)	2,063	(77,236)
自資本股份交易衍生的增加／(減少)	(494,049,444)	14,264,282	(2,863,236)	(20,025,968)
淨增加／(減少)	(647,611,757)	36,826,915	(20,798,468)	(5,627,232)
淨資產				
年初	1,025,554,882	742,529,985	167,523,632	307,635,191
年終	377,943,125	779,356,900	146,725,164	302,007,959

機構專用債券
基金：

機構專用日本基金 ^a (未在臺灣募集銷售)	機構專用美元非投 資等級債券基金 ^{1,3,4,5} (未在臺灣募集銷售)
日圓	美元
3,201,851	2,212,415
-	137,934
-	-
-	-
3,201,851	2,350,349
1,274,052	276,465
79,624	53,048
15,659	12,405
74,262	8,800
-	-
-	-
21,256	5,795
1,464,853	356,513
-	71,035
-	326
-	-
-	-
-	-
-	-
1,464,853	427,874
1,736,998	1,922,475
15,686,812	235,006
923	(3,336)
-	-
-	66,389
-	(625)
-	(99,830)
-	141,997
(19,389,626)	(4,544,925)
2,528	(315)
-	-
-	42,112
-	-
-	51,912
-	(262,170)
(1,962,365)	(2,451,310)
-	-
-	-
(156,527,767)	-
(1,736,997)	-
(158,264,764)	-
(160,227,129)	(2,451,310)
160,227,129	42,378,854
-	39,927,544

1. 一般資訊

本公司是一家開放型投資公司，於 1990 年 6 月 15 日在盧森堡註冊為一家 SICAV (société d'investissement à capital variable)。根據關於集體投資承諾的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律（經修訂）的第 1 部份（執行指令 2014/91/EU（「UCITS V 指令」）），本公司是一家 SICAV。

FIMLUX 為本公司的管理公司，負責公司日常的行政管理、投資管理和市場營銷／分銷等職能。

截止至 2022 年 4 月 30 日，公司共擁有 136 支主動型子基金。董事可能適時封閉子基金，及進一步發行具不同投資目標的子基金，封閉或發行與否則需取得盧森堡金融管理局 (CSSF) 的核准。

以下子基金於年內發行：

子基金名稱	發行日期
中國政府債券基金	2022 年 1 月 11 日
歐洲低波動率股票基金	2021 年 6 月 29 日
策略歐洲基金	2021 年 7 月 15 日
永續發展亞洲債券基金	2021 年 11 月 17 日
永續發展中國 A 股基金	2021 年 12 月 1 日
永續發展氣候解決方案基金	2021 年 7 月 6 日

以下類別的股份於年內發行：

子基金名稱	股份類別	發行日期
東協基金	Y 股 (新幣)	2021 年 8 月 18 日
	Y-ACC 股 (新幣)	2021 年 8 月 18 日
亞太機會基金	I 股 (歐元)	2021 年 8 月 18 日
亞太策略收益基金	I-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	2021 年 7 月 28 日
亞洲債券基金	A-MCDIST (G) 股 (港幣)	2021 年 6 月 23 日
澳洲多元股票基金 (原澳洲基金,新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效)	A-MINCOME (G) 股 (美元)	2021 年 12 月 22 日
	Y 股 (歐元)	2022 年 1 月 26 日
中國內需消費基金	A-ACC 股 (匈牙利福林)	2021 年 8 月 11 日
	I-ACC 股 (英鎊)	2021 年 7 月 28 日
中國政府債券基金	A-ACC 股 (歐元)	2022 年 1 月 11 日
	A-ACC 股 (歐元) (避險)	2022 年 1 月 11 日
	A-ACC 股 (人民幣)	2022 年 1 月 11 日
	A-ACC 股 (美元)	2022 年 1 月 11 日
	A-MINCOME (G) 股 (人民幣)	2022 年 1 月 11 日
	A-MINCOME (G) 股 (新幣) (避險)	2022 年 1 月 11 日
	A-MINCOME (G) 股 (美元)	2022 年 1 月 11 日
	I-ACC 股 (歐元)	2022 年 1 月 11 日
	I-ACC 股 (歐元) (避險)	2022 年 1 月 11 日
	I-ACC 股 (美元)	2022 年 1 月 11 日
	W-ACC 股 (英鎊)	2022 年 1 月 11 日
	Y-ACC 股 (歐元)	2022 年 1 月 11 日
	Y-ACC 股 (歐元) (避險)	2022 年 1 月 11 日
	Y-ACC 股 (人民幣)	2022 年 1 月 11 日
	Y-ACC 股 (美元)	2022 年 1 月 11 日
	Y-MINCOME (G) 股 (人民幣)	2022 年 1 月 11 日
	Y-MINCOME (G) 股 (美元)	2022 年 1 月 11 日
中國創新基金	A-ACC 股 (匈牙利福林)	2021 年 8 月 11 日
中國人民幣債券基金	A-ACC 股 (匈牙利福林)	2021 年 8 月 11 日
	A-HMDIST (G) 股 (美元) (避險)	2022 年 4 月 13 日
	A-MCDIST (G) 股 (港幣)	2021 年 8 月 11 日
	A-MCDIST (G) 股 (人民幣)	2022 年 2 月 9 日
	A-MCDIST (G) 股 (美元)	2021 年 8 月 11 日
	A-MINCOME (G) 股 (澳幣)	2021 年 7 月 28 日
	A-MINCOME (G) 股 (港幣)	2021 年 7 月 28 日
	Y-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	2022 年 3 月 23 日
新興市場潛力企業債券基金	I-ACC 股 (歐元) (避險)	2021 年 10 月 13 日
	X-ACC 股 (歐元) (避險)	2022 年 3 月 9 日
新興市場債券基金	Y-MINCOME (G) 股 (美元)	2021 年 11 月 24 日
新興市場當地貨幣債券基金	A-ACC 股 (歐元)	2021 年 8 月 18 日
	D-ACC 股 (歐元)	2021 年 8 月 18 日
	E-ACC 股 (歐元)	2021 年 8 月 18 日
新興市場聚焦基金	I 股 (美元)	2022 年 1 月 26 日
	I-ACC 股 (瑞士法郎) (瑞士法郎/美元避險)	2022 年 4 月 13 日
	I-ACC 股 (歐元)	2022 年 4 月 13 日
	I-ACC 股 (英鎊)	2021 年 6 月 23 日
	I-ACC 股 (歐元)	2022 年 3 月 23 日
	RA-ACC 股 (美元)	2021 年 11 月 10 日
歐元現金基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(原歐元現金基金,新名稱自 2022 年 8 月 16 日起生效)	I-ACC 股 (歐元)	2022 年 3 月 23 日
歐洲存股優勢基金	W-GDIST 股 (英鎊)	2021 年 5 月 12 日
歐洲非投資等級債券基金 (原歐洲高收益基金)	REST RY-ACC 股 (歐元)	2021 年 7 月 28 日
	Y-MINCOME (G) 股 (歐元)	2021 年 11 月 24 日
	Y-MINCOME (G) 股 (美元) (避險)	2022 年 2 月 9 日
歐洲低波動率股票基金	A-ACC 股 (歐元)	2021 年 6 月 29 日
	I-ACC 股 (歐元)	2021 年 6 月 29 日
	W-ACC 股 (英鎊)	2021 年 6 月 29 日
	Y-ACC 股 (歐元)	2021 年 6 月 29 日
歐洲多重資產收益基金	A-HMDIST (G) 股 (港幣) (避險)	2022 年 2 月 23 日
	A-HMDIST (G) 股 (美元) (避險)	2022 年 2 月 23 日
	A-MINCOME (G) 股 (歐元)	2022 年 2 月 9 日
	I-ACC 股 (歐元)	2022 年 3 月 23 日

子基金名稱	股份類別	發行日期
歐洲小型企業基金	Y-ACC 股 (美元) (美元/歐元避險)	2021年11月24日
富達歐元目標™ 基金 2025	P-ACC 股 (美元) (美元/歐元避險)	2021年6月23日
富達歐元目標™ 基金 2030	P-ACC 股 (美元) (美元/歐元避險)	2021年6月23日
富達歐元目標™ 基金 2035	P-ACC 股 (美元) (美元/歐元避險)	2021年7月14日
富達歐元目標™ 基金 2040	P-ACC 股 (美元) (美元/歐元避險)	2021年7月14日
富達歐元目標™ 基金 2045	P-ACC 股 (美元) (美元/歐元避險)	2021年7月14日
富達歐元目標™ 基金 2050	P-ACC 股 (美元) (美元/歐元避險)	2021年7月14日
富達歐元目標™ 基金 2055	P-ACC 股 (美元) (美元/歐元避險)	2021年7月14日
富達歐元目標™ 基金 2060	P-ACC 股 (美元) (美元/歐元避險)	2021年7月14日
投研策略環球基金	RY-ACC 股 (美元)	2021年11月10日
全球入息基金	A-MCDIST (G) 股 (新幣) (新幣/美元避險)	2021年9月22日
	Y-HMDIST (G) 股 (澳幣) (澳幣/美元避險)	2021年11月24日
	Y-MINCOME (G) 股 (美元)	2022年1月12日
永續發展全球存股優勢基金 (原全球存股優勢基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A 股 (美元)	2021年5月12日
	A-ACC 股 (美元)	2021年6月9日
	A-GDIST 股 (歐元)	2021年5月26日
	A-HMDIST (G) 股 (人民幣) (避險)	2022年2月23日
	A-MCDIST (G) 股 (港幣)	2022年2月9日
	A-MCDIST (G) 股 (美元)	2021年11月10日
	A-MDIST 股 (港幣)	2021年5月26日
	A-MDIST 股 (美元)	2021年5月12日
	A-MINCOME (G) 股 (港幣)	2021年5月26日
	A-MINCOME (G) 股 (新幣)	2021年5月26日
	A-MINCOME (G) 股 (美元)	2021年11月10日
	I 股 (美元)	2021年5月26日
	I-ACC 股 (美元)	2021年5月12日
	W-GDIST 股 (英鎊)	2021年6月9日
	Y 股 (美元)	2021年5月12日
	Y-GDIST 股 (歐元)	2021年6月9日
	Y-QDIST 股 (美元)	2021年9月22日
全球非投資等級債券基金 (原全球高收益基金)	W-ACC 股 (英鎊)	2021年12月8日
	W-MDIST 股 (英鎊)	2021年12月8日
	Y-MINCOME (G) 股 (美元)	2022年1月12日
全球優質債券基金	A-HMDIST (G) 股 (人民幣) (避險)	2022年2月23日
	Y-MINCOME (G) 股 (美元)	2022年1月12日
	Y-ACC 股 (美元)	2022年3月9日
全球工業基金	A-ACC 股 (波蘭茲羅提) (避險)	2021年12月22日
全球通膨連結債券基金	I-ACC 股 (歐元)	2022年3月23日
全球多重資產防禦基金	I-ACC 股 (歐元)	2022年3月23日
全球多重資產動能基金	I-ACC 股 (歐元)	2022年3月23日
全球多重資產成長與收益基金	I-ACC 股 (美元)	2021年6月23日
	W-GDIST 股 (英鎊)	2021年6月23日
	Y-MCDIST (G) 股 (美元)	2021年6月23日
全球短期收益基金	X-QDIST (G) 股 (澳幣) (澳幣/美元避險)	2021年6月9日
全球主題機會基金	A-ACC 股 (匈牙利福林)	2021年8月11日
	D-ACC 股 (歐元)	2021年7月28日
	I-ACC 股 (英鎊)	2022年2月9日
印度聚焦基金	Y 股 (美元) (避險)	2022年3月9日
日本價值基金	A-ACC 股 (歐元)	2021年7月15日
(原日本潛力優勢基金, 新名稱自 2022 年 7 月 14 日起生效)	I-ACC 股 (歐元)	2021年7月15日
策略歐洲基金	W-ACC 股 (英鎊)	2021年7月15日
	Y-ACC 股 (歐元)	2021年7月15日
永續發展亞洲股票基金	A-ACC 股 (歐元) (避險)	2021年6月9日
	A-MCDIST (G) 股 (港幣)	2022年4月13日
	A-MCDIST (G) 股 (美元)	2022年4月13日
	Y-ACC 股 (歐元) (避險)	2021年6月9日
永續發展亞洲債券基金	A-ACC 股 (歐元)	2021年11月17日
	A-ACC 股 (歐元) (避險)	2021年11月17日
	A-ACC 股 (美元)	2021年11月17日
	A-MDIST 股 (新幣) (避險)	2021年12月8日
	A-MINCOME (G) 股 (新幣) (避險)	2021年11月17日
	A-MINCOME (G) 股 (美元)	2021年12月8日
	E-ACC 股 (美元)	2021年11月17日
	I-ACC 股 (歐元)	2021年11月17日
	I-ACC 股 (歐元) (避險)	2022年2月23日
	I-ACC 股 (美元)	2021年11月17日
	W-ACC 股 (英鎊)	2021年11月17日
	Y-ACC 股 (歐元)	2021年11月17日
	Y-ACC 股 (歐元) (避險)	2022年2月23日
	Y-ACC 股 (美元)	2021年11月17日
	Y-MINCOME (G) 股 (美元)	2021年12月8日
永續發展中國 A 股基金	A 股 (歐元)	2021年12月1日
	A-ACC 股 (歐元)	2021年12月1日
	A-ACC 股 (人民幣)	2021年12月1日
	A-ACC 股 (新幣) (新幣/美元避險)	2021年12月1日
	A-ACC 股 (美元)	2021年12月1日
	E-ACC 股 (歐元)	2021年12月1日
	I-ACC 股 (歐元)	2021年12月8日
	I-ACC 股 (美元)	2021年12月1日
	W-ACC 股 (英鎊)	2021年12月1日
	Y-ACC 股 (歐元)	2021年12月1日
	Y-ACC 股 (人民幣)	2021年12月8日
	Y-ACC 股 (美元)	2021年12月1日
永續發展氣候解決方案基金	A 股 (歐元)	2021年7月14日
	A-ACC 股 (歐元)	2021年8月18日

子基金名稱	股份類別	發行日期	
永續發展消費品牌基金 (原全球消費行業基金,新名稱自 2021 年 10 月 4 日起生效)	A-ACC 股 (匈牙利福林)	2021 年 8 月 11 日	
	A-ACC 股 (新幣) (新幣/美元避險)	2021 年 7 月 6 日	
	A-ACC 股 (美元)	2021 年 7 月 6 日	
	E-ACC 股 (歐元)	2021 年 7 月 6 日	
	I-ACC 股 (英鎊)	2021 年 7 月 6 日	
	I-ACC 股 (美元)	2021 年 7 月 6 日	
	W-ACC 股 (英鎊)	2021 年 7 月 6 日	
	Y-ACC 股 (美元)	2021 年 7 月 6 日	
	永續發展歐洲股票基金 (原歐元藍籌基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	A-ACC 股 (港幣)	2021 年 10 月 27 日
		I-ACC 股 (英鎊)	2022 年 2 月 9 日
I-ACC 股 (美元)		2022 年 1 月 12 日	
Y-ACC 股 (歐元) (避險)		2022 年 1 月 12 日	
永續發展未來通訊基金 永續發展全球股票基金	W 股 (英鎊)	2022 年 2 月 9 日	
	A-ACC 股 (新幣) (新幣/美元避險)	2021 年 9 月 22 日	
	A 股 (歐元) (歐元/美元避險)	2021 年 8 月 18 日	
	A-GDIST 股 (歐元)	2022 年 4 月 13 日	
	A-ACC 股 (新幣) (新幣/日圓沖)	2022 年 4 月 27 日	
永續發展日本股票基金	I 股 (美元)	2021 年 8 月 18 日	
	A-MINCOME (G) 股 (美元)	2021 年 12 月 22 日	
	A-QINCOME (G) 股 (新幣)	2021 年 12 月 22 日	
	E-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	2021 年 12 月 22 日	
	I-ACC 股 (美元)	2021 年 12 月 22 日	
永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	W-QINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元避險)	2022 年 2 月 23 日	
	Y-QINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元避險)	2022 年 1 月 12 日	
	A-ACC 股 (歐元) (避險)	2021 年 8 月 11 日	
	A-ACC 股 (美元)	2021 年 8 月 11 日	
	E-ACC 股 (歐元)	2021 年 11 月 10 日	
永續發展美國股票基金 (原美國多元基金,新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效)	I-ACC 股 (歐元) (避險)	2021 年 12 月 8 日	
	I-ACC 股 (英鎊) (避險)	2021 年 12 月 8 日	
	I-ACC 股 (美元)	2021 年 11 月 10 日	
	W-ACC 股 (英鎊) (避險)	2021 年 12 月 8 日	
	Y-ACC 股 (歐元) (避險)	2021 年 12 月 8 日	
	Y-ACC 股 (英鎊)	2021 年 8 月 11 日	
	A-ACC 股 (英鎊)	2021 年 8 月 18 日	
	Y-ACC 股 (英鎊)	2021 年 8 月 25 日	
	I-ACC 股 (歐元)	2022 年 3 月 9 日	
	A-ACC 股 (英鎊) (避險)	2021 年 12 月 22 日	
RA-ACC 股 (美元)			

以下子基金於年內封閉：

子基金名稱	封閉日期
澳幣現金基金	2022 年 4 月 26 日
新興市場通膨連結債券基金	2021 年 9 月 17 日
富達傳承基金	2021 年 11 月 19 日
富達國際精選	2021 年 9 月 17 日
首創已開發國家基金	2021 年 6 月 9 日
法國基金	2022 年 2 月 11 日
機構專用日本基金	2022 年 4 月 21 日
日本小型企業基金	2022 年 1 月 14 日
馬來西亞基金	2022 年 1 月 28 日
新加坡基金	2022 年 1 月 28 日
台灣基金	2022 年 1 月 14 日
英國基金	2022 年 2 月 11 日

以下類型股份於年內封閉：

子基金名稱	股份類別	封閉日期
東協基金 全球絕對回報股票基金	X 股 (美元)	2021 年 9 月 3 日
	A-PF-ACC 股 (新幣)	2021 年 9 月 10 日
	E-PF-ACC 股 (歐元)	2021 年 9 月 10 日
	I-PF-ACC 股 (歐元)	2021 年 9 月 10 日
	Y-PF-ACC 股 (新幣)	2021 年 9 月 10 日
美國基金	X 股 (美元)	2021 年 9 月 3 日
	X-ACC 股 (美元)	2021 年 9 月 3 日
	Y-VMF-ACC 股 (歐元)	2021 年 6 月 30 日
澳幣現金基金	A-ACC 股 (澳幣)	2022 年 4 月 26 日
	W-ACC 股 (澳幣)	2022 年 4 月 26 日
	I-ACC 股 (歐元) (避險)	2022 年 3 月 10 日
新興市場潛力企業債券基金 新興市場債券基金 新興市場當地貨幣債券基金	X 股 (美元)	2021 年 9 月 3 日
	X 股 (美元)	2021 年 9 月 3 日
	X-ACC 股 (美元)	2021 年 9 月 3 日
新興市場聚焦基金	I-VMF-ACC 股 (美元)	2021 年 6 月 30 日
	Y-VMF-ACC 股 (美元)	2021 年 11 月 3 日
	X 股 (美元)	2021 年 9 月 3 日
新興市場基金	X-ACC 股 (美元)	2021 年 9 月 3 日
	A-ACC 股 (歐元)	2021 年 9 月 17 日
	A-MDIST 股 (歐元)	2021 年 9 月 17 日
新興市場通膨連結債券基金	D-ACC 股 (歐元)	2021 年 9 月 17 日
	E-ACC 股 (歐元)	2021 年 9 月 17 日
	E-MDIST 股 (歐元)	2021 年 9 月 17 日
	Y-ACC 股 (美元)	2021 年 9 月 17 日
	X 股 (歐元)	2021 年 9 月 3 日
	W-QINCOME 股 (英鎊)	2021 年 6 月 30 日
	歐洲債券基金	
	歐洲存股優勢基金	

子基金名稱	股份類別	封閉日期
歐洲基金	Y-VMF-ACC 股 (歐元)	2021 年 6 月 30 日
歐洲大型企業基金	Y-VMF-ACC 股 (歐元)	2021 年 11 月 3 日
歐洲小型企業基金	X 股 (歐元)	2021 年 9 月 10 日
	X-ACC 股 (歐元)	2021 年 9 月 3 日
首創已開發國家基金	I 股 (美元)	2021 年 6 月 9 日
	I-ACC 股 (歐元)	2021 年 6 月 9 日
	I-ACC 股 (英鎊)	2021 年 6 月 9 日
	I-ACC 股 (美元)	2021 年 6 月 9 日
	Y-ACC 股 (美元)	2021 年 6 月 9 日
富達傳承基金	A-ACC 股 (歐元)	2021 年 11 月 19 日
	富達靈活資產配置 Y-ACC 股 (歐元)	2021 年 11 月 19 日
富達國際精選 法國基金	A 股 (歐元)	2021 年 9 月 17 日
	A 股 (歐元)	2022 年 2 月 11 日
	A-ACC 股 (歐元)	2022 年 2 月 11 日
	I-ACC 股 (歐元)	2022 年 2 月 11 日
	Y-ACC 股 (歐元)	2022 年 2 月 11 日
全球企業債券基金	X 股 (美元)	2021 年 9 月 10 日
全球通膨連結債券基金	X 股 (美元)	2021 年 9 月 10 日
全球多重資產防禦基金	A-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	2021 年 5 月 18 日
	AEON E-ACC 股 (英鎊) (英鎊/歐元避險)	2021 年 11 月 3 日
	AEON E-ACC 股 (美元)	2021 年 6 月 30 日
	D-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	2021 年 5 月 18 日
	E-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	2021 年 5 月 18 日
	Y-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	2021 年 5 月 18 日
全球多重資產成長與收益基金	AEON E-ACC 股 (英鎊) (英鎊/美元避險)	2021 年 11 月 3 日
	AEON E-ACC 股 (美元)	2021 年 11 月 3 日
全球主題機會基金	AEON E-ACC 股 (英鎊) (避險)	2021 年 11 月 3 日
	AEON E-ACC 股 (美元)	2021 年 11 月 3 日
機構專用日本基金	I-ACC 股 (日圓)	2022 年 4 月 21 日
日本進取基金	X 股 (日圓)	2021 年 9 月 10 日
日本小型企業基金	A 股 (日圓)	2022 年 1 月 14 日
	A-ACC 股 (歐元)	2022 年 1 月 14 日
	A-ACC 股 (美元) (避險)	2022 年 1 月 14 日
	I 股 (美元)	2022 年 1 月 14 日
	Y-ACC 股 (日圓)	2022 年 1 月 14 日
馬來西亞基金	A 股 (美元)	2022 年 1 月 28 日
	Y-ACC 股 (美元)	2022 年 1 月 28 日
新加坡基金	A 股 (新幣)	2022 年 1 月 28 日
	A 股 (美元)	2022 年 1 月 28 日
	Y 股 (新幣)	2022 年 1 月 28 日
	Y 股 (美元)	2022 年 1 月 28 日
	Y-ACC 股 (新幣)	2022 年 1 月 28 日
	Y-ACC 股 (美元)	2022 年 1 月 28 日
台灣基金	A 股 (美元)	2022 年 1 月 14 日
	Y-ACC 股 (美元)	2022 年 1 月 14 日
美元債券基金	X 股 (美元)	2021 年 9 月 10 日
	X-ACC 股 (美元)	2021 年 9 月 10 日
英國基金	A 股 (英鎊)	2022 年 2 月 11 日
	A-ACC 股 (歐元)	2022 年 2 月 11 日
	Y-ACC 股 (英鎊)	2022 年 2 月 11 日
世界基金	Y-VMF-ACC 股 (歐元)	2022 年 4 月 12 日

印度聚焦基金內印度證券的投資有一部份係透過一家模里西斯全資子公司 FIL Investments (Mauritius) Limited (以下稱「子公司」) 執行, 該子公司的前稱為 Fid Funds (Mauritius) Limited, 其唯一目的是代表公司投資。FIL Investment Management (Singapore) Limited (以下稱「FIMSL」) 為子公司提供投資顧問和管理服務。FIMSL 已獲印度證券交易委員會和印度央行核准, 以印度法律規定之外國證券投資者身份, 在印度為公司本身及核准的客戶帳戶投資。該子公司已登記為 FIMSL 授權的外國證券投資者子帳戶, 並已獲准投資印度證券。該子公司的資產與負債已被合併到淨資產表, 該子公司持有的全部投資均在投資明細表中揭露。

2021 年 5 月 5 日, 全球多重資產戰術穩健基金更名為全球多重資產成長與收益基金。

2021 年 5 月 17 日, 全球多重資產戰術防禦基金更名為全球多重資產防禦基金並將報告貨幣從美元變更為歐元。繼此次重新定調後, 以下股份類別變更了其特徵: AEON E-ACC 股 (英鎊) (英鎊/美元避險) - AEON E-ACC 股 (英鎊) (英鎊/歐元避險); 從美元改為歐元避險。Vermögens.Def A 股 (歐元) (歐元/美元避險) 及 Vermögens.Def A 股 (歐元); 股份類別改為未避險。Y-ACC 股 (英鎊) (英鎊/美元已避險) - Y-ACC 股 (英鎊) (英鎊/歐元已避險); 從美元改為歐元避險。

2021 年 9 月 2 日, 未來通訊基金更名為永續發展未來通訊基金。

2021 年 9 月 20 日, 新興市場通膨連結債券基金和富達國際精選分別併入新興市場當地貨幣債券基金和永續發展全球股票基金。

2021 年 10 月 4 日, 全球消費行業基金更名為永續發展消費品牌基金, 並將報告貨幣從歐元變更為美元。

2021年10月26日，澳洲基金更名為澳洲多元股票基金，而美國多元基金更名為永續發展美國股票基金。

2021年10月28日，多重資產收益基金更名為永續發展多重資產收益基金，而歐元藍籌基金更名為永續發展歐洲股票基金。

2021年11月22日，富達傳承基金併入全球多重資產收益基金。

2021年12月6日，富達主動投資策略 - 英國基金和富達主動投資策略 - 美國基金分別併入富達基金 - 英國成長趨勢基金和富達基金 - 永續發展美國股票基金。

2022年1月17日，日本小型企業基金和台灣基金分別併入永續發展日本股票基金和大中華基金。

2022年1月31日，馬來西亞基金和新加坡基金皆併入東協基金。

2022年2月14日，法國基金和英國基金分別併入永續發展歐元區股票基金和英國成長趨勢基金。

2.重要會計政策

本財務報表係依盧森堡之集體投資經營相關法規所編製。

淨資產價值的計算。各類股份每股淨資產價值的計算方法為：首先確定屬於各類股份相關子基金的淨資產比例。用每項數額除以相關類別於營業結束時的流通在外股份的數量。每類股份的淨資產價值以各類股份的主要交易貨幣來確定。

證券評價。投資之金融工具若在任何證券交易所掛牌，將以評價當下該工具主要掛牌交易所的最後可得價格評價。在任何店頭市場買賣之金融工具，以及未在受監管交易所或市場交易之短期可轉讓債券和貨幣市場工具，皆以評價當下之最後可得價格評價。對於現金型基金，貨幣市場工具可按市值計價法評價，若無法使用市值計價法估價或市場數據不具備充分的品質，則按模型計價法估價。所有其他資產均由公司董事根據彼等可合理預見之出售價格審慎並誠信地評價。除在子基金的投資明細表裡有特別區分者外，公司所持股份皆有在公開市場上掛牌。

俄羅斯證券。關於本報告所述期間烏克蘭發生的事件，本公司對俄羅斯和烏克蘭的曝險相對較低，只有一檔富達基金子基金（新興歐非中東基金）的曝險超過總淨資產（「TNA」）的10%。所有相關持股均已受密切監測，並將持續監測以了解任何與流動性有關的問題。

2022年2月28日，由於發現俄羅斯證券價格面臨重大挑戰，因而實施了50%的價格折價。截至2022年3月2日，因為無法再進行俄羅斯當地證券的相關交易，所持有的俄羅斯證券估值進一步降至為零。管理公司一直在密切監測局勢，特別是估值方面的挑戰，以確保繼續符合基金所有股東的最佳利益。雖然盧森堡的其他幾間SICAV資產管理公司已決定暫停對俄羅斯和烏克蘭有大量曝險（通常超過TNA的50%）的基金，但由於富達基金（特別是新興歐非中東基金）的曝險程度較低，故不認為暫停計算NAV符合股東的最佳利益。

價格調整政策。公司已採用及實施價格調整政策來保護公司股東的利益。價格調整政策旨在將大量資本流入和流出的相關成本分配給當天交易的投資者，藉此保護長期股東不會受最嚴重的稀釋影響。該政策透過調整子基金中交易的股份類別價格來達成此目的。如此一來，股份類別價格可根據某支子基金某一天的投資者交易層級和類型調高或調低。這樣，現有及其他股東便不會受到不當的稀釋影響。只有大量淨資產本流量可能對其他股東造成重大影響時，公司才會執行價格調整。調整將基於子基金投資的特定資產的一般交易成本，但不會超過價格的2%。董事會可能會決定在特殊情況下提高此調整上限，以保護股東利益。董事會決定根據公司公開說明書的規定臨時修訂公司現行的「擺動定價」政策，並暫時上調2%的價格調整上限，自2020年3月20日起生效。上述決定乃基於新冠肺炎疫情（COVID-19）所造成之特殊情況，將接受不斷之檢討。調整之後的股份類別價格將成為當天該股份類別所有交易的正式價格。除現金型基金、大中華基金II和亞洲股票基金外，所有子基金均採用價格調整政策。截止至2022年4月30日，已對下列子基金執行價格調整：

子基金名稱	股份類別	每股未調整 NAV	每股經調整 NAV
美國基金	A 股 (美元)	14.59	14.60
美國基金	A 股 (英鎊)	4.683	4.686
美國基金	A 股 (新幣)	2.666	2.668
美國基金	A 股 (新幣) (避險)	2.642	2.644
美國基金	A-ACC 股 (美元)	31.68	31.70
美國基金	A-ACC 股 (歐元)	38.31	38.34
美國基金	A-ACC 股 (瑞典克朗)	17.94	17.95
美國基金	A-ACC 股 (澳幣) (避險)	21.60	21.62
美國基金	A-ACC 股 (捷克克朗) (避險)	1,818	1,819
美國基金	A-ACC 股 (歐元) (避險)	18.83	18.84
美國基金	A-ACC 股 (匈牙利福林特) (避險)	5,761	5,765
美國基金	A-ACC 股 (波蘭茲羅提) (避險)	21.00	21.02
美國基金	D-ACC 股 (歐元)	16.94	16.95
美國基金	E-ACC 股 (歐元)	42.21	42.24
美國基金	I-ACC 股 (美元)	16.69	16.70
美國基金	I-ACC 股 (歐元)	16.46	16.47
美國基金	I-ACC 股 (歐元) (避險)	17.05	17.06
美國基金	SR-ACC 股 (美元)	14.79	14.80
美國基金	SR-ACC 股 (新幣)	2.701	2.703
美國基金	SR-ACC 股 (新幣) (避險)	2.688	2.690
美國基金	W-ACC 股 (英鎊)	2.632	2.634
美國基金	W-ACC 股 (英鎊) (避險)	1.432	1.433
美國基金	Y 股 (美元)	19.18	19.20
美國基金	Y 股 (歐元)	27.97	27.99
美國基金	Y 股 (歐元) (避險)	16.91	16.93

子基金名稱	股份類別	每股未調整 NAV	每股經調整 NAV
美國基金	Y-ACC 股 (美元)	29.85	29.87
美國基金	Y-ACC 股 (歐元)	36.01	36.04
美國基金	Y-ACC 股 (歐元) (避險)	19.50	19.51
中國聚焦基金	A 股 (美元)	63.41	63.51
中國聚焦基金	A 股 (英鎊)	6.319	6.329
中國聚焦基金	A 股 (新幣)	1.885	1.888
中國聚焦基金	A-ACC 股 (美元)	10.49	10.51
中國聚焦基金	A-ACC 股 (歐元)	18.48	18.51
中國聚焦基金	A-ACC 股 (港幣)	16.73	16.75
中國聚焦基金	C 股 (美元)	10.75	10.77
中國聚焦基金	D-ACC 股 (歐元)	15.05	15.07
中國聚焦基金	E-ACC 股 (歐元)	20.19	20.22
中國聚焦基金	I-ACC 股 (美元)	12.19	12.21
中國聚焦基金	I-ACC 股 (歐元)	11.15	11.17
中國聚焦基金	SR-ACC 股 (新幣)	2.056	2.059
中國聚焦基金	X-MINCOME 股 (美元)	9.229	9.243
中國聚焦基金	Y 股 (美元)	14.39	14.41
中國聚焦基金	Y 股 (英鎊)	1.971	1.974
中國聚焦基金	Y 股 (新幣)	1.260	1.262
中國聚焦基金	Y-ACC 股 (美元)	21.16	21.20
中國聚焦基金	Y-ACC 股 (歐元)	20.96	20.99
中國政府債券基金	A-ACC 股 (美元)	9.749	9.743
中國政府債券基金	A-ACC 股 (人民幣)	100.7	100.6
中國政府債券基金	A-ACC 股 (歐元) (避險)	10.03	10.02
中國政府債券基金	A-MINCOME (G) 股 (美元)	9.704	9.697
中國政府債券基金	I-ACC 股 (美元)	9.757	9.750
中國政府債券基金	I-ACC 股 (歐元)	10.52	10.51
中國政府債券基金	I-ACC 股 (歐元) (避險)	10.04	10.03
中國政府債券基金	Y-ACC 股 (美元)	9.757	9.750
中國政府債券基金	Y-ACC 股 (歐元)	10.52	10.51
中國政府債券基金	Y-ACC 股 (人民幣)	100.8	100.7
中國政府債券基金	Y-ACC 股 (歐元) (避險)	10.04	10.03
中國政府債券基金	Y-MINCOME (G) 股 (美元)	9.712	9.705
中國政府債券基金	Y-MINCOME (G) 股 (人民幣)	100.3	100.2
新興亞洲基金	A 股 (美元)	20.17	20.21
新興亞洲基金	A 股 (歐元)	30.36	30.42
新興亞洲基金	A-ACC 股 (美元)	20.24	20.28
新興亞洲基金	A-ACC 股 (歐元)	30.31	30.37
新興亞洲基金	A-ACC 股 (港幣)	17.88	17.92
新興亞洲基金	A-ACC 股 (波蘭茲羅提) (避險)	17.33	17.36
新興亞洲基金	E-ACC 股 (歐元)	20.60	20.64
新興亞洲基金	I-ACC 股 (美元)	19.85	19.89
新興亞洲基金	W-ACC 股 (英鎊)	2.324	2.328
新興亞洲基金	Y-ACC 股 (美元)	38.18	38.25
新興亞洲基金	Y-ACC 股 (歐元)	12.81	12.84
歐洲入息基金	A 股 (歐元)	17.47	17.52
歐洲入息基金	A-ACC 股 (歐元)	21.02	21.07
歐洲入息基金	A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	11.25	11.28
歐洲入息基金	A-MCDIST (G) 股 (歐元)	10.78	10.81
歐洲入息基金	A-MINCOME (G) 股 (歐元)	13.72	13.75
歐洲入息基金	A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	13.49	13.53
歐洲入息基金	A-MINCOME (G) 股 (美元) (避險)	13.26	13.30
歐洲入息基金	A-QINCOME (G) 股 (歐元)	13.75	13.79
歐洲入息基金	I-ACC 股 (歐元)	13.55	13.59
歐洲入息基金	W 股 (英鎊)	1.227	1.230
歐洲入息基金	Y-ACC 股 (歐元)	23.04	23.10
歐洲入息基金	Y-QINCOME (G) 股 (歐元)	11.25	11.28
歐洲多重資產收益基金	A 股 (歐元)	18.05	18.06
歐洲多重資產收益基金	A-ACC 股 (歐元)	16.81	16.82
歐洲多重資產收益基金	A-ACC 股 (美元) (避險)	13.75	13.76
歐洲多重資產收益基金	A-HMDIST (G) 股 (港幣) (避險)	9.687	9.692
歐洲多重資產收益基金	A-HMDIST (G) 股 (美元) (避險)	9.683	9.688
歐洲多重資產收益基金	A-MCDIST (G) 股 (歐元)	8.997	9.002
歐洲多重資產收益基金	A-MINCOME (G) 股 (歐元)	9.528	9.533
歐洲多重資產收益基金	A-QINCOME (G) 股 (歐元)	9.516	9.521
歐洲多重資產收益基金	D-QINCOME (G) 股 (歐元)	9.396	9.401
歐洲多重資產收益基金	E-ACC 股 (歐元)	14.67	14.68
歐洲多重資產收益基金	E-QINCOME (G) 股 (歐元)	9.383	9.388
歐洲多重資產收益基金	I-ACC 股 (歐元)	9.872	9.877
歐洲多重資產收益基金	Y-ACC 股 (歐元)	18.46	18.47
歐洲多重資產收益基金	Y-QINCOME (G) 股 (歐元)	9.658	9.663
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	P-ACC 股 (歐元)	37.54	37.55
富達歐元目標™ 基金 2030	P-ACC 股 (美元) (美元/歐元避險)	9.907	9.908
全球債券基金	A 股 (美元)	1.104	1.105
全球債券基金	A-ACC 股 (美元)	13.43	13.45
全球債券基金	A-ACC 股 (歐元) (避險)	13.47	13.48
全球債券基金	I-ACC 股 (美元)	10.86	10.88
全球債券基金	I-ACC 股 (歐元) (避險)	9.935	9.944
全球債券基金	Y-ACC 股 (美元)	10.47	10.48
全球債券基金	Y-ACC 股 (歐元) (避險)	8.984	8.993
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A-ACC 股 (美元)	25.67	25.65
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A 股 (歐元)	15.26	15.25
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A-ACC 股 (匈牙利福林)	6,750	6,745
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A-ACC 股 (新幣)	1.411	1.410
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A-ACC 股 (歐元) (避險)	25.60	25.58
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A-ACC 股 (捷克克朗) (捷克克朗/美元避險)	1,276	1,275

子基金名稱	股份類別	每股未調整 NAV	每股經調整 NAV
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A-ACC 股 (波蘭茲羅提) (波蘭茲羅提/美元避險)	9.495	9.487
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A-ACC 股 (新幣) (新幣/美元避險)	1.301	1.300
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	D-ACC 股 (歐元)	18.48	18.46
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	E-ACC 股 (歐元) (避險)	23.08	23.06
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	I-ACC 股 (美元)	13.59	13.58
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	Y-ACC 股 (美元)	27.84	27.82
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	Y-ACC 股 (英鎊)	3.460	3.457
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	Y-ACC 股 (歐元) (避險)	27.76	27.74
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A 股 (歐元)	66.48	66.55
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A 股 (英鎊)	1.107	1.109
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A-ACC 股 (歐元)	42.44	42.48
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A-ACC 股 (匈牙利福林)	6,038	6,044
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	A-ACC 股 (美元)	24.75	24.77
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	D-ACC 股 (歐元)	18.67	18.69
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	E-ACC 股 (歐元)	56.80	56.86
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	I-ACC 股 (歐元)	19.18	19.21
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	W-ACC 股 (英鎊)	2.762	2.765
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	Y 股 (歐元)	30.83	30.86
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	Y-ACC 股 (歐元)	55.63	55.69
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	Y-ACC 股 (美元)	13.20	13.21
全球多重資產成長與收益基金	A 股 (美元)	11.14	11.15
全球多重資產成長與收益基金	A 股 (歐元)	13.39	13.40
全球多重資產成長與收益基金	Vermögens.Mod A 股 (歐元) (歐元/美元避險)	9.281	9.287
全球多重資產成長與收益基金	A-ACC 股 (歐元)	14.89	14.90
全球多重資產成長與收益基金	A-ACC 股 (新幣)	1.029	1.030
全球多重資產成長與收益基金	A-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	10.88	10.89
全球多重資產成長與收益基金	E-ACC 股 (歐元)	13.61	13.62
全球多重資產成長與收益基金	E-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	10.03	10.04
全球多重資產成長與收益基金	I-ACC 股 (美元)	9.070	9.076
全球多重資產成長與收益基金	W-GDIST 股 (英鎊)	1.007	1.008
全球多重資產成長與收益基金	Y-ACC 股 (美元)	11.55	11.56
全球多重資產成長與收益基金	Y-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	9.257	9.263
全球多重資產成長與收益基金	Y-MCDIST (G) 股 (美元)	8.666	8.672
全球多重資產收益基金	A-ACC 股 (美元)	13.18	13.19
全球多重資產收益基金	A-ACC 股 (港幣)	13.31	13.32
全球多重資產收益基金	A-ACC 股 (美元) (避險)	12.82	12.83
全球多重資產收益基金	A-ACC 股 (歐元) (避險)	11.95	11.96
全球多重資產收益基金	A-ACC 股 (匈牙利福林特) (避險)	3,612	3,614
全球多重資產收益基金	A-ACC 股 (日圓) (避險)	1,153	1,154
全球多重資產收益基金	Zins & Dividende A-GDIST 股 (歐元) (避險)	8.232	8.235
全球多重資產收益基金	A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	9.034	9.038
全球多重資產收益基金	A-HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (波蘭茲羅提/美元避險)	9.555	9.559
全球多重資產收益基金	A-MCDIST (G) 股 (美元)	8.976	8.980
全球多重資產收益基金	A-MCDIST (G) 股 (新幣) (新幣/美元避險)	0.886	0.887
全球多重資產收益基金	A-MDIST 股 (歐元)	9.941	9.946
全球多重資產收益基金	A-MINCOME (G) 股 (美元)	8.637	8.641
全球多重資產收益基金	A-MINCOME (G) 股 (港幣)	8.721	8.724
全球多重資產收益基金	A-MINCOME (G) 股 (澳幣) (避險)	9.235	9.239
全球多重資產收益基金	A-MINCOME (G) 股 (日圓) (避險)	866.0	866.3
全球多重資產收益基金	A-MINCOME (G) 股 (新幣) (新幣/美元避險)	0.897	0.898
全球多重資產收益基金	A-QINCOME (G) 股 (歐元) (避險)	8.144	8.148
全球多重資產收益基金	D-ACC 股 (歐元)	12.62	12.63
全球多重資產收益基金	D-ACC 股 (歐元) (避險)	10.72	10.73
全球多重資產收益基金	D-MINCOME (G) 股 (歐元)	9.684	9.688
全球多重資產收益基金	D-QINCOME (G) 股 (歐元) (避險)	8.265	8.269
全球多重資產收益基金	E-ACC 股 (歐元) (避險)	10.75	10.76
全球多重資產收益基金	E-QINCOME (G) 股 (美元)	8.414	8.418
全球多重資產收益基金	E-QINCOME (G) 股 (歐元) (避險)	7.697	7.701
全球多重資產收益基金	I 股 (歐元) (歐元/美元避險)	9.312	9.316
全球多重資產收益基金	I-ACC 股 (美元)	11.91	11.92
全球多重資產收益基金	I-ACC 股 (英鎊)	1.764	1.765
全球多重資產收益基金	I-ACC 股 (歐元) (避險)	15.41	15.42
全球多重資產收益基金	I-GMDIST 股 (英鎊)	0.984	0.985
全球多重資產收益基金	X-QDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	9.064	9.069
全球多重資產收益基金	Y-ACC 股 (歐元)	17.50	17.51
全球多重資產收益基金	Y-MINCOME (G) 股 (美元)	9.273	9.277

子基金名稱	股份類別	每股未調整 NAV	每股經調整 NAV
全球多重資產收益基金	Y-QINCOME (G) 股 (歐元) (避險)	8.634	8.638
全球短期收益基金	A-ACC 股 (美元)	11.67	11.69
全球短期收益基金	A-ACC 股 (歐元)	11.30	11.32
全球短期收益基金	A-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	9.802	9.819
全球短期收益基金	A-MDIST 股 (美元)	6.602	6.614
全球短期收益基金	A-MDIST 股 (歐元)	7.772	7.785
全球短期收益基金	A-MINCOME 股 (歐元)	8.728	8.744
全球短期收益基金	A-QINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元避險)	9.386	9.403
全球短期收益基金	E-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	9.663	9.680
全球短期收益基金	E-MDIST 股 (歐元)	7.773	7.786
全球短期收益基金	E-MINCOME 股 (歐元)	8.729	8.745
全球短期收益基金	E-QINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元避險)	9.248	9.264
全球短期收益基金	W-QINCOME 股 (英鎊) (英鎊/美元避險)	0.973	0.975
全球短期收益基金	X-QDIST (G) 股 (澳幣) (澳幣/美元避險)	9.333	9.349
全球短期收益基金	Y-ACC 股 (美元)	10.83	10.85
全球短期收益基金	Y-ACC 股 (歐元)	11.66	11.68
全球短期收益基金	Y-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	9.963	9.981
大中華多重資產成長與收益基金	A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (澳幣/美元避險)	8.470	8.471
大中華多重資產成長與收益基金	A-MINCOME (G) 股 (美元)	8.746	8.747
大中華多重資產成長與收益基金	A-MINCOME (G) 股 (港幣)	8.835	8.837
大中華多重資產成長與收益基金	A-MINCOME (G) 股 (澳幣) (澳幣/美元避險)	8.408	8.409
大中華多重資產成長與收益基金	A-MINCOME (G) 股 (加元) (加元/美元避險)	8.429	8.430
印尼基金	A 股 (美元)	28.92	28.99
印尼基金	Y 股 (美元)	11.76	11.78
印尼基金	Y-ACC 股 (美元)	21.29	21.34
日本進取基金	A 股 (日圓)	2,076	2,072
日本進取基金	I-ACC 股 (日圓)	20,641	20,602
日本進取基金	Y-ACC 股 (日圓)	2,214	2,210
日本進取基金	Y-ACC 股 (歐元)	13.90	13.88
日本進取基金	Y-ACC 股 (歐元) (避險)	20.34	20.30
拉丁美洲基金	A 股 (美元)	32.61	32.55
拉丁美洲基金	A-ACC 股 (美元)	10.44	10.42
拉丁美洲基金	A-ACC 股 (歐元)	10.90	10.88
拉丁美洲基金	D-ACC 股 (歐元)	13.09	13.07
拉丁美洲基金	E-ACC 股 (歐元)	48.78	48.69
拉丁美洲基金	I-ACC 股 (美元)	10.93	10.91
拉丁美洲基金	W-ACC 股 (英鎊)	1.399	1.397
拉丁美洲基金	Y 股 (美元)	8.377	8.361
拉丁美洲基金	Y 股 (歐元)	10.53	10.51
拉丁美洲基金	Y-ACC 股 (美元)	9.927	9.908
拉丁美洲基金	Y-ACC 股 (歐元)	11.13	11.10
永續發展歐洲小型企業基金	A-ACC 股 (歐元)	9.717	9.683
永續發展歐洲小型企業基金	I-ACC 股 (歐元)	19.64	19.58
永續發展歐洲小型企業基金	W-ACC 股 (英鎊)	0.940	0.936
永續發展歐洲小型企業基金	Y-ACC 股 (歐元)	9.811	9.776
英國成長趨勢基金	A 股 (英鎊)	1.158	1.155
英國成長趨勢基金	A-ACC 股 (英鎊)	0.972	0.969
英國成長趨勢基金	A-ACC 股 (美元)	11.44	11.42
英國成長趨勢基金	I 股 (英鎊)	1.033	1.030
英國成長趨勢基金	W 股 (英鎊)	1.023	1.021
英國成長趨勢基金	Y-ACC 股 (英鎊)	0.968	0.965

公平市價調整政策。推動公平市價調整係為保護公司股東，使其免受擇時進出市場的影響。因此，若某子基金受評價時，當天所投資之市場關閉，董事可免 除上述之條文，調整特定投資組合之金融工具評價以期更準確地反映子基金投資的公平市價。

銀行存款及現金存款。全部銀行存款及現金存款與經紀費用均以面值計價。

證券投資交易。證券投資交易在證券被購買或被出售之時點認列。證券銷售成本採用平均成本法計算。

期貨。期貨在合約的開始或結算日期認列。子基金依每日指數或證券的波動，每日付款或收款，相關變動以各子基金未實現利益或損失認列於財務報告。期貨的未實現利益或損失列於淨資產表和投資明細表。實現的利益和損失是根據先進先出的方法認列。所有期貨的利益和損失在營運及淨資產變動表中揭露。

遠期外匯合約。遠期外匯合約係根據在截止日之遠期外匯率及合約所剩期間評價。遠期外匯合約的未實現利益或損失列於淨資產表和投資明細表。所有遠期合約（包括用於股份避險的遠期合約）均包含在投資明細表中。所有遠期合約的利益和損失在營運及淨資產變動表中揭露。

選擇權合約。所購買的選擇權以其可實現市值記錄為投資；發行或出售的選擇權根據關閉部位的成本被記錄為負債。購入選擇權和賣出選擇權均包含在淨資產表和投資明細表中。當行使某種選擇權導致現金結算時，溢價和結算收益之間的差價被記為已實現的收益或損失。當某種選擇權過期時，溢價被記為已實現收益（針對賣出的選擇權）或已實現損失（針對購買的選擇權）。所有選擇權的利益和損失在營運及淨資產變動表中揭露。

利率、通貨膨脹、隔夜指數和總報酬交換交易。利率、通貨膨脹、隔夜指數及總報酬交換交易合約之應收利息和應付利息皆每日累積計算，交換交易下的未來承諾則以市價評價。利率、通貨膨脹、隔夜利息及總報酬交換交易有關之合約明細揭露於淨資產表及投資明細表。所有利率及總報酬交換利益和損失均在營運和淨資產變動表中揭露。利率交換交易之應收/應付收入以應記基礎列於收入或支出中，並在營運及淨資產變動表中反映為已收/已付交換利息。

信用違約交換。為購買或出售免受信用事件影響之保證而就信用違約交換合約支付及收取的權利金按日累計，並計為淨收益。交換交易下的未來承諾係按市價評價。信用違約交換有關之合約明細揭露於淨資產表及投資明細表。信用違約交換的所有利益和損失均在營運和淨資產變動表中揭露。

差價合約。差價合約是經紀商與公司訂立之合約，締約雙方同意向對方付款，以複製標的證券多頭部位和空頭部位的經濟後果。差價合約還反映發生的任何企業活動。差價合約的已收或已付股利在營運和淨資產變動表中的「衍生性商品收益」或「衍生性商品費用」下揭露。了結合約時，公司將合約開始和了結時價值之差額的等值列為實現利益或損失。差價合約的評價基於標的證券，並於淨資產表及投資明細表中揭露。因持有標的證券而支付給經紀商的融資成本在營運和淨資產變動表中差價合約的融資成本下認列。所有差價合約的利益和損失在營運及淨資產變動表中揭露。

股權連結型債券。股權連結型債券基於標的證券價格按日評價，並於淨資產表和投資明細表中按市值揭露。期中票息和到期日最終支付款項由標的證券的價值變動決定。利息收益或賺取的「超額績效」以及任何利益或損失均在營運和淨資產變動表中揭露。

外匯。董事會決定各子基金的指定貨幣。截止至 2022 年 4 月 30 日之資產及負債均已按該日之匯率兌換。年內以外匯計價之所有交易均按交易日之現行匯率兌換為子基金指定貨幣。

託管的債券。投資明細表中的債券可以用作衍生性交易風險部位的擔保品。如屬此情形，債券將交與託管以防進行交易。下表披露了每支子基金的託管債券數量：

子基金名稱	證券說明	託管面額數量
全球絕對回報固定收益基金	US Treasury 0.65% 30/06/2022	31,125
全球絕對回報固定收益基金	US Treasury 0.43% 09/06/2022	26,457
絕對回報多元策略基金	US Treasury 0.43% 09/06/2022	7,543
絕對回報多元策略基金	US Treasury 0.65% 30/06/2022	8,875
歐元債券基金	Germany 0.90% 15/08/2031	22,887,236
歐元公司債基金	Germany -0.39% 15/12/2022	5,149,669
歐元公司債基金	Germany 0.90% 15/08/2031	4,099,804
歐元短期債券基金	Germany -0.61% 10/06/2022	6,123,141
歐元短期債券基金	Germany -0.59% 16/09/2022	378,486
歐洲多重資產收益基金	Germany -0.39% 15/12/2022	395,031
歐洲多重資產收益基金	Germany -0.59% 16/09/2022	1,895
歐洲多重資產收益基金	Germany 0.90% 15/08/2031	843,050
歐洲多重資產收益基金	Germany -0.61% 10/06/2022	30,653
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015	Germany 0.90% 15/08/2031	9,526
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015	Germany -0.59% 16/09/2022	19
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015	Germany -0.61% 10/06/2022	306
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	US Treasury 2.875% 31/10/2023	18,866
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	6,101
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	Germany 0.90% 15/08/2031	283,730
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	Germany 0.90% 15/08/2031	984,721
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	US Treasury 2.875% 31/10/2023	69,867
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	21,330
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	Germany 0.90% 15/08/2031	871,747
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	US Treasury 2.875% 31/10/2023	64,671
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	18,833
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	Germany 0.90% 15/08/2031	418,592
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	US Treasury 2.875% 31/10/2023	31,704
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	8,959
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	3,823
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	US Treasury 2.875% 31/10/2023	13,827
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	Germany 0.90% 15/08/2031	178,302
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	Germany 0.90% 15/08/2031	101,537
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	US Treasury 0.250% 15/04/2023	6,816
富達歐元目標™ 基金 2025	US Treasury 2.875% 31/10/2023	6,796
富達歐元目標™ 基金 2025	Germany 0.90% 15/08/2031	2,458,792
富達歐元目標™ 基金 2025	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	12,888
富達歐元目標™ 基金 2030	Germany 0.90% 15/08/2031	1,727,774
富達歐元目標™ 基金 2030	US Treasury 2.875% 31/10/2023	4,934
富達歐元目標™ 基金 2030	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	9,039
富達歐元目標™ 基金 2035	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	3,642
富達歐元目標™ 基金 2035	US Treasury 2.875% 31/10/2023	2,514
富達歐元目標™ 基金 2035	Germany 0.90% 15/08/2031	689,925

子基金名稱	證券說明	託管面額數量
富達歐元目標™ 基金 2040	Germany 0.90% 15/08/2031	197,563
靈活債券基金	UK Treasury 6.00% 07/12/2028	1,778,000
全球債券基金	US Treasury 0.250% 15/04/2023	1,830,804
全球通膨連結債券基金	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	10,200,866
全球多重資產動能基金	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	21,532
全球多重資產動能基金	US Treasury 0.250% 15/04/2023	16,880
全球多重資產成長與收益基金	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	5,038
全球多重資產成長與收益基金	US Treasury 2.875% 31/10/2023	1,827
全球多重資產收益基金	US Treasury 2.875% 31/10/2023	517,323
全球短期收益基金	US Treasury 0.250% 15/04/2023	1,533,500
全球短期收益基金	US Treasury 0.875% 31/01/2024	84,700
機構專用美元非投資等級債券基金	US Treasury 2.25% 31/12/2023	140,100
智慧環球防禦基金	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	187,949
永續發展策略債券基金	US Treasury 2.375% 15/11/2049	1,100,000
永續發展策略債券基金	US Treasury 0.875% 15/11/2030	3,900,000
美元債券基金	US Treasury 2.875% 31/10/2023	2,315,272

基金股份交易。各子基金之每股發行價及贖回價均為交易日之每股淨資產價值，可根據價格調整政策作出調整。

成立成本。所有與公司發行有關的成立成本都已被攤銷。推出新子基金產生的費用將被認為當期營業費用。

收益。股票股利在證券價格除息時才被認列。利息以應計基礎認列。

零息揭露。零息債券及零息貨幣市場工具於投資明細表按反映實際報酬之利率揭露。

合併報表。合併財務報表以公司指定貨幣美元呈列，代表不同子基金的總財務報表。以美元外的貨幣列報的子基金將按年末匯率兌換為美元。

3. 資產之共同管理

為有效管理之目的，在子基金的投資政策允許的情形下，董事會可能選擇共同管理富達基金範圍內特定子基金的資產。此時，公司會共同管理不同子基金的資產。共同管理的方法可能產生零股。零股價值基於共同管理之子基金投資組合中標的金融工具的年終市值，並列於投資組合的總市值中。因其數額微不足道，投資明細表中將其記為「零股」。

4. 投資經理費及其他與投資經理人或關係企業間之交易

根據日期為 2012 年 6 月 1 日的投資管理合約，FFML 有權獲得每月投資經理費及資產配置費，此等費用乃按日累計且基於每支子基金的平均總淨資產，年利率如下表所揭露：

子基金名稱／股份類別	最高年投資經理費	最高資產額配置費
股票型基金、股票收益型基金、多重資產型基金、智慧型基金、債券基金、定期債券基金、現金型基金、多重資產目標型基金、專用股票基金、專用債券基金、機構專用股票基金及機構專用債券基金		
A、C、D、E 和 RA 股	1.50%	零
I、P、R、RY 和 S 股	0.80%	零
SR 股	1.30%	零
W 和 Y 股	1.00%	零
X 股	0.00%	零
股票型基金		
VMF 股	0.70%	零
絕對回報基金		
A 股	1.50%	零
E 股	1.50%	零
I、W 和 Y 股	0.80%	零
資產配置基金		
A 股	1.50%	0.50%
富達目標™ 基金 2020		
A 股	0.40% ^a	0.30%
富達歐元目標™ 基金 2020		
A 股	0.40%	零
P 股	0.20%	零
富達歐元目標™ 基金 2025		
A 股	1.10% ^b	零
P 股	0.60% ^c	零
富達歐元目標™ 基金 2030		
A 股	1.50% ^d	零
P 股	0.80% ^e	零
富達歐元目標™ 基金 2035		
A 股	1.50% ^f	零
P 股	0.80% ^g	零
富達歐元目標™ 基金 2040		
A 股	1.50% ^h	零
P 股	0.80%	零

子基金名稱／股份類別	最高年投資經理費	最高資產額配置費
富達歐元目標™ 基金 2045		
A 股	1.50%	零
P 股	0.80% ^k	零
富達歐元目標™ 基金 2050		
A 股	1.50%	零
P 股	0.80% ^m	零
富達歐元目標™ 基金 2055		
A 股	1.50% ⁿ	零
P 股	0.80% ^o	零
富達歐元目標™ 基金 2060		
A 股	1.50% ^p	零
P 股	0.80% ^q	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015		
P 股	0.21%	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020		
P 股	0.21%	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025		
P 股	0.40% ^r	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030		
P 股	0.60% ^s	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035		
P 股	0.60% ^t	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040		
P 股	0.60% ^u	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045		
P 股	0.60% ^v	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2050		
P 股	0.60% ^w	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2055		
P 股	0.60% ^x	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2060		
P 股	0.60% ^y	零

a 2022 年 1 月 1 日已減至 0.40%。

b 2023 年 1 月 1 日將減至 0.85%。

c 2023 年 1 月 1 日將減至 0.45%。

d 2023 年 1 月 1 日將減至 1.10%，2028 年 1 月 1 日繼續減至 0.85%。

e 2023 年 1 月 1 日將減至 0.60%，2028 年 1 月 1 日繼續減至 0.45%。

f 2028 年 1 月 1 日將減至 1.10%，2033 年 1 月 1 日繼續減至 0.85%。

g 2028 年 1 月 1 日將減至 0.60%，2033 年 1 月 1 日繼續減至 0.45%。

h 2033 年 1 月 1 日將減至 1.10%，2038 年 1 月 1 日繼續減至 0.85%。

i 2033 年 1 月 1 日將減至 0.60%，2038 年 1 月 1 日繼續減至 0.45%。

j 2038 年 1 月 1 日將減至 1.10%，2043 年 1 月 1 日繼續減至 0.85%。

k 2038 年 1 月 1 日將減至 0.60%，2043 年 1 月 1 日繼續減至 0.45%。

l 2043 年 1 月 1 日將減至 1.10%，2048 年 1 月 1 日繼續減至 0.85%。

m 2043 年 1 月 1 日將減至 0.60%，2048 年 1 月 1 日繼續減至 0.45%。

n 2048 年 1 月 1 日將減至 1.10%，2053 年 1 月 1 日繼續減至 0.85%。

o 2048 年 1 月 1 日將減至 0.60%，2053 年 1 月 1 日繼續減至 0.45%。

p 2053 年 1 月 1 日將減至 1.10%，2058 年 1 月 1 日繼續減至 0.85%。

q 2053 年 1 月 1 日將減至 0.60%，2058 年 1 月 1 日繼續減至 0.45%。

r 2023 年 1 月 1 日將減至 0.30%，2026 年 1 月 1 日繼續減至 0.21%。

s 2023 年 1 月 1 日將減至 0.40%，2028 年 1 月 1 日減至 0.30%，並於 2031 年 1 月 1 日繼續減至 0.21%。

t 2028 年 1 月 1 日將減至 0.40%，2033 年 1 月 1 日減至 0.30%，並於 2036 年 1 月 1 日繼續減至 0.21%。

u 2033 年 1 月 1 日將減至 0.40%，2038 年 1 月 1 日減至 0.30%，並於 2041 年 1 月 1 日繼續減至 0.21%。

v 2038 年 1 月 1 日將減至 0.40%，2043 年 1 月 1 日減至 0.30%，並於 2046 年 1 月 1 日繼續減至 0.21%。

w 2043 年 1 月 1 日將減至 0.40%，2048 年 1 月 1 日減至 0.30%，並於 2051 年 1 月 1 日繼續減至 0.21%。

x 2048 年 1 月 1 日將減至 0.40%，2053 年 1 月 1 日減至 0.30%，並於 2056 年 1 月 1 日繼續減至 0.21%。

y 2053 年 1 月 1 日將減至 0.40%，2058 年 1 月 1 日減至 0.30%，並於 2061 年 1 月 1 日繼續減至 0.21%。

於截止至 2022 年 4 月 30 日的年度中，子基金投資於以下基金股份：Fidelity ILF - 英鎊基金（英鎊累積 A 股）、Fidelity ILF - 美元基金（美元累積 A 股）及 Fidelity ILF - 歐元基金（歐元累積 A 股）均有每年上限為 0.25% 的經理費。

績效費

投資經理有權每年收取績效費，該績效費相對於以現金指數為市場指數的基金股份類別的淨資產價值計算，並須就相關市場指數的回報調整高水位線。就尋求實現每年絕對回報的基金股份類別而言，於績效費方法中使用高水位線乃屬合宜的。使用高水位線目的在於確保投資者在收回任何先前虧損前不會被扣除績效費。並無可以降低高水位線的機制。

公開說明書中已充分詮釋了計算績效費的基準，所有投資者務必於投資之前詳細閱讀。各子基金的相關績效費率、臨界點報酬率及比較指標如下：

子基金名稱	績效費	臨界點報酬率	比較指標
亞洲絕對回報股票基金	15%	不適用	擔保隔夜融資利率
全球絕對回報股票基金	15%	不適用	擔保隔夜融資利率
絕對回報多元策略基金	10%	不適用	擔保隔夜融資利率

下表披露了本年度各股份類別的績效費和變動經理費，如附註 5 所示：

子基金名稱	股份類別	類別貨幣	績效費	佔資產管理規模百分比
美國基金	Y-VMF-ACC 股 (歐元)	歐元	-2	-
新興市場聚焦基金	I-VMF-ACC 股 (美元)	美元	2	-
新興市場聚焦基金	Y-VMF-ACC 股 (美元)	美元	33	-
歐洲基金	Y-VMF-ACC 股 (歐元)	歐元	-2	-
歐洲大型企業基金	Y-VMF-ACC 股 (歐元)	歐元	-6	-
世界基金	Y-VMF-ACC 股 (歐元)	歐元	-14,121	-
全球絕對回報股票基金	A-PF-ACC 股 (美元)	美元	4,315	0.18
全球絕對回報股票基金	A-PF-ACC 股 (新幣) (新幣/美元避險)	新幣	231	0.17
全球絕對回報股票基金	I-PF-ACC 股 (美元)	美元	442	0.43
全球絕對回報股票基金	I-PF-ACC 股 (歐元)	歐元	38	-
全球絕對回報股票基金	W-PF-ACC 股 (英鎊) (英鎊/美元避險)	英鎊	251	0.31
全球絕對回報股票基金	Y-PF-ACC 股 (美元)	美元	8,879	0.39
全球絕對回報股票基金	Y-PF-ACC 股 (歐元) (歐元/美元避險)	歐元	3,565	0.18

檢閱的期間並無絕對回報多元策略基金和亞洲絕對回報股票基金的股份類別需扣繳績效費。

其他

C 類股份需要按相關類別淨資產價值的最多達 1.00% 支付年分銷費用。D 類股份需要按相關類別股份淨資產價值的最多達 0.50% 支付年分銷費用。E 類股份需要按相關類別股份淨資產價值的最多達 0.75% 支付年分銷費用。此等費用每天累計，且每季向 FID 支付一次。專用型基金的股份類別僅可由集體投資經營之投資者，或透過 FIL 或其關係企業管理的帳戶持有資產的投資者購得。此等股份類別之開支和費用（投資經理費除外）、管理費、國稅和保管費，將由 FIL 及其關係企業承擔和直接支付。此等股份類別之投資經理費、管理費、國稅和保管費用由子基金承擔，但由 FIL 及其關係企業全額償付。

FIL 及其關係企業可免除任何或所有費用，並且限制子基金可能支付的最高開支（有特定例外情形）。該等免除均屬自願，可隨時修訂，且均在營運和淨資產變動表之「費用免除」項下揭露。此外，根據其酌情決定，FFML 隨時可能承擔子基金的特定費用，且該等報帳於營運和淨資產變動表之「費用報帳」項下披露。公司的某些主管及董事亦為 FIL 或其關係企業的董事、主管或僱員。

FID 是 FIL 全資持有的子公司。FID 作為公司的總經銷商執行活動，並因此有權獲得公司股份銷售佣金。2022 年 4 月 30 日截止之年度，FID 獲得之銷售佣金總額為 136,212 美元，其餘部份支付給分銷股份的中間商。

2022 年 4 月 30 日截止之年度內，公司與關連人士無任何交易。

5. 變動經理費

變動經理費（「VMF」）包括 0.70% 的固定基本費用（「基本費用」）和最高 0.20% 的正值或負值變動項，每日計算精確至 0.01%。VMF 的變動項係基於相關股份類別中各支股票相對於同期市場指數的表現來計算。

用於評估變動股份類別和市場指數之表現的期間以下列較短者為準：(i) 自股份類別推出以來的時間；或 (ii) 過往三年（「績效期」）。各個相關變動股份類別在績效期開始時的價值（包括先前支付的收益分配）較之績效期結束時的價值（包括先前支付的收益分配）變化與市場指數之間的差額，構成了 VMF 變動項的計算基礎。

股份類別名稱	市場指數	基本費用	最低 VMF	最高 VMF
富達基金 - 美國基金 Y-VMF-ACC-Euro	標準普爾 500 指數 (淨額)	0.7	0.5	0.9
富達基金 - 美國基金 Y-VMF-ACC-USD	標準普爾 500 指數 (淨額)	0.7	0.5	0.9
富達基金 - 新興市場聚焦基金 I-VMF-ACC-USD	MSCI 新興市場指數 (淨額)	0.7	0.5	0.9
富達基金 - 新興市場聚焦基金 Y-VMF-ACC-USD	MSCI 新興市場指數 (淨額)	0.7	0.5	0.9
富達基金 - 歐洲基金 Y-VMF-ACC-Euro	MSCI 歐洲指數 (淨額)	0.7	0.5	0.9
富達基金 - 歐洲大型企業基金 Y-VMF-ACC-Euro	MSCI 歐洲指數 (淨額)	0.7	0.5	0.9
富達基金 - 世界基金 Y-VMF-ACC-Euro	MSCI 世界指數 (淨額)	0.7	0.5	0.9

VMF 的變動項在營運及淨資產變動表中列作績效費。

6. 董事費

每位董事可獲年費 50,000 歐元。出席每次會議之額外費用為 5,000 歐元。所有受聘於富達或其任何子公司的董事，均放棄支領截止至 2022 年 4 月 30 日期間之費用。於 2022 年 4 月 30 日截止之年度內，董事會已決定解散其審計和風險委員會（「ARC」），最後一次會議於 2021 年 7 月舉行。在 ARC 解散之前，審計和風險委員會主席每年獲得 20,000 歐元的額外費用，ARC 其他成員收取每年 10,000 歐元的額外費用。為 2022 年 4 月 30 日截止之年度提供的服務而支付的董事費總額為 352,992 美元。

7. 證券借貸

截止至 2022 年 4 月 30 日，公司借出價值為 943,280,964 美元的證券，並收到市值為 999,812,159 美元的擔保品。2022 年 4 月 30 日截止之年度，公司因借出證券向證券借貸代理支付 2,187,785 美元。對於證券借貸交易，公司通常會要求借券人於協議有效期內時刻提供並保持相當於所借出證券總價值 105% 以上的擔保品。下表按照子基金分類披露了截止至 2022 年 4 月 30 日的借出證券總價值明細：

子基金名稱	貨幣	到期期限	證券價值	佔可貸資產百分比	佔資產管理規模百分比
絕對回報多元策略基金	美元	1 週至 1 個月	23,869	0.10	0.09
		未結交易	3,053	0.01	0.01
美國基金	美元	未結交易	2,905,661	0.08	0.08
亞太多重資產成長與收益基金	美元	未結交易	818,055	0.75	0.68
亞太機會基金	美元	1 週至 1 個月	84,717,690	3.60	3.53
亞洲股票基金	美元	未結交易	1,141,177	0.11	0.11
亞洲非投資等級債券基金（原亞洲高收益基金）	美元	未結交易	50,773,786	1.72	1.64
亞洲小型企業基金	美元	未結交易	1,984,966	0.19	0.19
澳洲多元股票基金（原澳洲基金，新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效）	澳幣	未結交易	5,248,395	0.85	0.79
中國內需消費基金	美元	未結交易	108,423,596	2.66	2.55
中國聚焦基金	美元	未結交易	33,789,558	1.44	1.33
中國非投資等級債券基金	美元	未結交易	25,045,960	1.94	1.79
中國創新基金	美元	未結交易	1,535,162	1.01	1.00
新興歐非中東基金	美元	1 週至 1 個月	1,423,734	0.51	0.51
		未結交易	9,637,064	3.47	3.44
新興市場聚焦基金	美元	1 週至 1 個月	26,082,801	2.24	2.25
歐盟 50 [®] 基金	歐元	1 週至 1 個月	2,717,573	1.42	1.41
歐洲動能基金	歐元	未結交易	41,805,118	1.21	1.19
歐洲非投資等級債券基金（原歐洲高收益基金）	歐元	未結交易	113,657,526	4.72	4.64
歐洲多重資產收益基金	歐元	1 週至 1 個月	93,950	0.02	0.02
		未結交易	7,982,706	1.47	1.38
歐洲小型企業基金	歐元	未結交易	10,358,859	0.94	0.93
富達機構目標™（歐元）基金 2015	歐元	未結交易	82	0.01	0.00
富達機構目標™（歐元）基金 2020	歐元	未結交易	106,038	0.10	0.05
富達機構目標™（歐元）基金 2025	歐元	未結交易	309,973	0.08	0.08
富達機構目標™（歐元）基金 2030	歐元	未結交易	427,424	0.09	0.08
富達機構目標™（歐元）基金 2035	歐元	未結交易	374,309	0.11	0.10
富達機構目標™（歐元）基金 2040	歐元	未結交易	363,748	0.13	0.11
富達機構目標™（歐元）基金 2045	歐元	未結交易	320,669	0.14	0.12
富達機構目標™（歐元）基金 2050	歐元	未結交易	222,522	0.15	0.13
富達機構目標™（歐元）基金 2055	歐元	未結交易	96,485	0.15	0.13
富達機構目標™（歐元）基金 2060	歐元	未結交易	38,772	0.15	0.13
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	1 週至 1 個月	9,198	0.00	0.00
		未結交易	389,748	0.16	0.15
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	1 週至 1 個月	20,668	0.01	0.01
		未結交易	686,565	0.22	0.21
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	1 週至 1 個月	20,846	0.01	0.01
		未結交易	629,721	0.26	0.25
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	1 週至 1 個月	22,569	0.01	0.01
		未結交易	684,715	0.29	0.27
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	1 週至 1 個月	11,377	0.01	0.01
		未結交易	334,110	0.30	0.28
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	1 週至 1 個月	8,484	0.01	0.01
		未結交易	253,117	0.30	0.28
富達歐元目標™ 基金 2055	歐元	1 週至 1 個月	790	0.01	0.01
		未結交易	23,033	0.30	0.28
富達歐元目標™ 基金 2060	歐元	1 週至 1 個月	420	0.01	0.01
		未結交易	12,424	0.31	0.29
投研策略環球基金	美元	未結交易	57,757	0.01	0.01
全球入息基金	美元	1 週至 1 個月	79,021,286	0.73	0.72
全球金融服務基金	歐元	1 週至 1 個月	21,619,047	0.92	0.92
全球非投資等級債券基金（原全球高收益基金）	美元	未結交易	6,534,394	2.91	2.90
全球多重資產防禦基金	歐元	1 週至 1 個月	15,276	0.03	0.03
		未結交易	3,549	0.01	0.01
全球多重資產動能基金	美元	1 週至 1 個月	107,242	0.07	0.05
		未結交易	276,969	0.18	0.13
全球多重資產成長與收益基金	美元	1 週至 1 個月	9,242	0.01	0.01
		未結交易	384,953	0.36	0.33
全球多重資產收益基金	美元	1 週至 1 個月	8,623,301	0.10	0.10
		未結交易	63,812,853	0.76	0.72
全球科技基金	歐元	未結交易	8,719,904	0.07	0.07
全球主題機會基金	美元	未結交易	2,416,614	0.14	0.12
大中華基金	美元	未結交易	4,755,363	0.52	0.51
大中華基金 II	美元	未結交易	4,025,257	0.62	0.60
大中華多重資產成長與收益基金	美元	未結交易	262,436	1.43	1.35
南歐基金	歐元	未結交易	4,629,913	2.78	2.70
機構專用全球產業類股基金	歐元	1 週至 1 個月	650,407	0.22	0.22
		未結交易	378,732	0.13	0.13
義大利基金	歐元	未結交易	618,996	0.21	0.21
日本進取基金	日圓	未結交易	100,183,035	0.52	0.51
北歐基金	瑞典克朗	未結交易	72,665,917	1.74	1.74
太平洋基金	美元	未結交易	46,034,388	3.10	3.08
智慧環球防禦基金	美元	1 週至 1 個月	37,190	0.02	0.02
		未結交易	492,344	0.31	0.29
永續發展消費品牌基金 (原全球消費行業基金，新名稱自 2021 年 10 月 4 日起生效)	美元	未結交易	10,514,676	0.86	0.86

子基金名稱	貨幣	到期期限	證券價值	佔可貸資產百分比	估資產管理規模百分比
永續發展歐洲股票基金 (原歐元藍籌基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	歐元	1 週至 1 個月	10,864,513	3.86	3.91
永續發展歐洲小型企業基金	歐元	未結交易	604,134	0.52	0.50
永續發展歐元區股票基金	歐元	1 週至 1 個月	22,180,265	5.58	5.56
		未結交易	8,683,756	2.18	2.18
永續發展日本股票基金	日圓	未結交易	307,415,011	0.69	0.67
永續發展水資源暨環保趨勢基金	美元	未結交易	620,117	0.03	0.03
瑞士基金	瑞士法郎	1 週至 1 個月	2,694,053	0.91	0.87
		未結交易	9,303,900	3.13	3.00
世界基金	美元	1 週至 1 個月	53,064,705	1.07	1.07
		未結交易	12,330,083	0.25	0.25

下表揭露了截止至 2022 年 4 月 30 日交易對手借出證券總價值和交易對手擔保品總市值之明細：

交易對手	總價值 (美元)	擔保品市值 (美元)	國家/地區	清算類型
興業銀行	289,199,880	303,669,591	法國	雙邊
高盛	196,959,584	211,592,955	英國	雙邊
法國巴黎銀行	145,714,826	153,182,134	法國	雙邊
瑞銀	112,613,774	118,629,387	英國	雙邊
美林	75,212,198	82,588,706	英國	雙邊
摩根大通	49,541,121	52,162,422	英國	雙邊
摩根士丹利	41,058,843	43,277,960	英國	雙邊
滙豐	32,980,738	34,709,004	英國	雙邊

由政府債券組成的擔保品由證券借貸代理持有，不在財務報表中反映。擔保品尚未重複使用。對於擔保品的重複使用亦無限制。截止至 2022 年 4 月 30 日，因證券借貸業務所收到的擔保品分析如下：

擔保品類型	總價值 (美元)	擔保品品質	擔保品到期期限	擔保品貨幣
政府債券	76,503,692	A1	1 年以上	日圓
政府債券	149,101,287	Aa2	1 年以上	歐元
政府債券	415,269,970	Aa3	1 年以上	英鎊
政府債券	11,216	Aaa	1 年以上	加元
政府債券	24,877,530	Aaa	1 年以上	瑞士法郎
政府債券	68,056,866	Aaa	1 年以上	歐元
政府債券	265,991,633	Aaa	1 年以上	美元

證券借貸之收入為 15,315,054 美元，列入營運及淨資產變動表的淨股利及利息收益。證券借貸的總收益會在子基金和證券借貸代理之間分配。各子基金會獲得收入的 87.5%，而證券借貸代理會獲得收入的 12.5%。

年度證券借貸收入分析如下：

子基金名稱	貨幣	總收益	營業成本	淨收益
東協基金	美元	307	38	269
絕對回報多元策略基金	美元	1,240	155	1,085
美國基金	美元	113,863	14,232	99,630
美國成長基金	美元	198,429	24,803	173,626
亞太入息基金	美元	2,298	287	2,011
亞太多重資產成長與收益基金	美元	16,288	2036	14,252
亞太機會基金	美元	43,557	5,445	38,112
亞太策略收益基金	美元	9	1	8
亞洲股票基金	美元	153,500	19,186	134,314
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金)	美元	514,161	64,270	449,891
亞洲小型企業基金	美元	292,452	36,554	255,898
亞洲成長趨勢基金	美元	398,210	49,775	348,435
澳洲多元股票基金 (原澳洲基金,新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效)	澳幣	70,957	8,869	62,088
中國內需消費基金	美元	3,735,408	466,920	3,268,488
中國聚焦基金	美元	141,463	17,677	123,786
中國非投資等級債券基金	美元	342,519	42,815	299,703
中國創新基金	美元	10,153	1,268	8,885
新興亞洲基金	美元	6,670	834	5,836
新興歐非中東基金	美元	144,126	18,015	126,111
新興市場聚焦基金	美元	368	46	322
新興市場基金	美元	103,318	12,914	90,404
歐盟 50 [®] 基金	歐元	4,011	501	3,510
歐洲入息基金	歐元	43,703	5,463	38,240
歐洲動能基金	歐元	358,558	44,817	313,741
歐洲基金	歐元	1,047,523	130,940	916,584
歐洲非投資等級債券基金 (原歐洲高收益基金)	歐元	1,379,079	172,384	1,206,694
歐洲大型企業基金	歐元	112,617	14,077	98,540
歐洲多重資產收益基金	歐元	90,589	11,323	79,266
歐洲小型企業基金	歐元	142,373	17,796	124,577
投研策略環球基金	美元	47,286	5,910	41,376
首創歐洲價值基金	歐元	4,587	573	4,014
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015	歐元	33	4	29
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	歐元	4,195	524	3,671
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	歐元	9,243	1,155	8,087
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	歐元	14,527	1,816	12,711

子基金名稱	貨幣	總收益	營業成本	淨收益
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	歐元	12,195	1,524	10,671
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	歐元	11,087	1,386	9,701
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	歐元	11,020	1,377	9,642
富達機構目標™ (歐元) 基金 2050	歐元	8,544	1,068	7,476
富達機構目標™ (歐元) 基金 2055	歐元	3,984	498	3,486
富達機構目標™ (歐元) 基金 2060	歐元	1,552	194	1,358
富達傳承基金	歐元	3,332	416	2,915
富達國際精選	歐元	10,018	1,252	8,766
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	13,685	1,710	11,974
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	23,403	2,925	20,478
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	21,409	2,676	18,733
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	25,450	3,181	22,269
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	11,398	1,425	9,974
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	8,732	1,091	7,641
富達歐元目標™ 基金 2055	歐元	543	68	475
富達歐元目標™ 基金 2060	歐元	267	35	234
法國基金	歐元	17,082	2,134	14,947
德國基金	歐元	45,931	5,741	40,189
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金，新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	14,161	1,770	12,391
全球入息基金	美元	1,611,684	201,460	1,410,223
永續發展全球存股優勢基金 (原全球存股優勢基金，新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	6,708	838	5,870
全球股票收益基金	美元	5,888	736	5,152
全球金融服務基金	歐元	18,899	2,362	16,537
全球聚焦基金	美元	27,505	3,438	24,067
永續發展全球健康護理基金 (原全球健康護理基金，新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	歐元	87,648	10,955	76,692
全球非投資等級債券基金 (原全球高收益基金)	美元	66,955	8,369	58,586
全球工業基金	歐元	14,974	1,871	13,103
全球多重資產防禦基金	歐元	212	27	185
全球多重資產動能基金	美元	20,540	2,567	17,973
全球多重資產成長與收益基金	美元	12,293	1,537	10,757
全球多重資產收益基金	美元	911,688	113,960	797,728
全球不動產基金	美元	739	92	647
全球科技基金	歐元	808,753	101,092	707,662
全球主題機會基金	美元	139,961	17,495	122,466
大中華基金	美元	242,403	30,300	212,103
大中華基金 II	美元	205,288	25,660	179,628
大中華多重資產成長與收益基金	美元	5,645	706	4,939
南歐基金	歐元	14,802	1,849	12,953
機構專用新興市場股票基金	美元	13,954	1,744	12,210
機構專用歐洲大型企業基金	歐元	99,103	12,388	86,715
機構專用全球聚焦基金	美元	4,714	589	4,125
機構專用全球產業類股基金	歐元	33,281	4,160	29,121
機構專用日本基金	日圓	40,691	5,088	35,602
義大利基金	歐元	37,148	4,641	32,506
日本價值基金 (原日本潛力優勢基金，新名稱自 2022 年 7 月 14 日起效)	日圓	18,280,971	2,285,052	15,995,919
日本進取基金	日圓	10,725,796	1,340,532	9,385,264
日本小型企業基金	日圓	535,004	66,806	468,198
拉丁美洲基金	美元	124,383	15,547	108,836
多重資產目標收益 2024 基金	歐元	746	93	653
北歐基金	瑞典克朗	822,845	102,830	720,015
太平洋基金	美元	840,801	105,092	735,709
智慧環球防禦基金	美元	6,360	795	5,565
新加坡基金	美元	74	9	64
永續發展亞洲股票基金	美元	40,615	5,076	35,538
永續發展消費品牌基金 (原全球消費行業基金，新名稱自 2021 年 10 月 4 日起生效)	美元	162,072	20,256	141,817
永續發展歐洲股票基金 (原歐元藍籌基金，新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	歐元	111,576	13,947	97,629
永續發展歐洲小型企業基金	歐元	2,957	369	2,587
永續發展歐元區股票基金	歐元	50,878	6,359	44,520
永續發展未來通訊基金	美元	1,551	194	1,357
永續發展全球股票基金	美元	67,609	8,451	59,159
永續發展日本股票基金	日圓	3,571,449	446,367	3,125,083
永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金，新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	美元	3,575	446	3,129
永續發展水資源暨環保趨勢基金	美元	28,537	3,567	24,970
瑞士基金	瑞士法郎	222,662	27,830	194,832
台灣基金	美元	2	0	2
英國成長趨勢基金	英鎊	885	110	774
美元非投資等級債券基金 (原美元高收益基金)	美元	41	5	36
英國基金	英鎊	948	119	830
世界基金	美元	545,668	68,208	477,460

8. 稅賦

公司對於收益或已實現或未實現之資本利得毋須支付任何盧森堡稅，亦毋須支付任何盧森堡扣繳稅款。子基金之股票型、股票收益型、資產配置型、多重資產型、智慧型、債券型、定期債券型、富達生活理念基金及機構專用型基金 Y 類股須支付 0.05% 年度認購稅，現金型、專用型基金，以及 P 類、R 類、X 類和 I 類股須支付 0.01% 年度認購稅，以及指數跟蹤型基金須支持 0.00% 年度認購稅，稅賦按季於每個日曆季最後一日以子基金的淨資產計算和支付。

外國資本利得、股利及利息可能需扣除相關母國課徵的資本利得、扣繳稅賦或其他稅賦，且此類稅賦可能無法由公司或其股東收回。如果有形成債務的合理可能性，未實現利益的應付稅金在 NAV 中予以撥備。

9.交易費

交易費係指在購買和出售股份、差價合約、期貨、選擇權和指數股票型基金時支付給經紀商的費用。交易費一般包含於屬於營運及資產變動表中的已實現和未實現利益／（損失）的一部份的投資成本之中。一部份交易費歸入營運及淨資產變動表中的保管費之中。債券和交換交易的交易費歸入價差之中，因而不予揭露。

2022 年 4 月 30 日截止之年度，此等交易費金額為：

子基金名稱	貨幣	交易費	子基金名稱	貨幣	交易費
亞洲絕對回報股票基金	美元	31,695	全球債券基金	美元	2,882
全球絕對回報股票基金	美元	15,724	全球企業債券基金	美元	-
全球絕對回報固定收益基金	美元	-	永續發展人口商機基金（原全球人口發展商機基金，新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效）	美元	317,795
絕對回報多元策略基金	美元	40,842	全球利息基金	美元	1,454,310
美國基金	美元	1,044,620	永續發展全球存股債券基金（原全球存股債券基金，新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效）	美元	93,336
美國成長基金	美元	335,412	全球股票收益基金	美元	37,550
東協基金	美元	792,674	全球金融服務基金	歐元	601,090
亞太入息基金	美元	205,195	全球聚焦基金	美元	248,435
亞太多重資產成長與收益基金	美元	45,073	永續發展全球健康護理基金（原全球健康護理基金，新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效）	歐元	335,029
亞太機會基金	美元	1,786,029	全球非投資等級債券基金（原全球高收益基金）	美元	681
亞太策略收益基金	美元	360	全球混合債券基金	美元	-
亞洲債券基金	美元	-	全球優質債券基金	美元	778
亞洲股票基金	美元	2,130,888	全球工業基金	歐元	67,529
亞洲非投資等級債券基金（原亞洲高收益基金）	美元	1,872	全球通膨連結債券基金	美元	-
亞洲小型企業基金	美元	913,629	全球低波動率股票基金	美元	16,310
亞洲成長趨勢基金	美元	2,972,068	全球多重資產防禦基金	歐元	15,837
澳洲多元股票基金（原澳洲基金，新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效）	澳幣	83,072	全球多重資產動能基金	美元	102,875
澳幣現金基金	澳幣	-	全球多重資產成長與收益基金	美元	64,214
中國內需消費基金	美元	2,098,415	全球多重資產收益基金	美元	1,901,042
中國聚焦基金	美元	656,595	全球不動產基金	美元	55,056
中國政府債券基金	美元	-	全球短期收益基金	美元	278
中國非投資等級債券基金	美元	5,150	全球科技基金	歐元	3,784,936
中國創新基金	美元	155,954	全球主題機會基金	美元	754,411
中國人民幣債券基金	美元	19,632	大中華基金	美元	934,680
新興亞洲基金	美元	600,475	大中華基金 II	美元	617,103
新興歐非中東基金	美元	545,227	大中華多重資產成長與收益基金	美元	6,538
新興市場潛力企業債券基金	美元	-	南歐基金	歐元	43,010
新興市場債券基金	美元	10	印度聚焦基金	美元	1,275,907
新興市場當地貨幣債券基金	美元	4,110	印尼基金	美元	286,675
新興市場總回報債券基金	美元	1,445	機構專用新興市場股票基金	美元	384,675
新興市場聚焦基金	美元	749,676	機構專用歐洲大型企業基金	歐元	384,844
新興市場基金	美元	3,334,926	機構專用全球聚焦基金	美元	42,543
新興市場通膨連結債券基金	美元	213	機構專用全球產業類股基金	歐元	100,470
歐元債券基金	歐元	-	機構專用日本基金	日圓	174,654
歐元現金基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（原歐元現金基金，新名稱自 2022 年 8 月 16 日起生效）	歐元	-	機構專用美元非投資等級債券基金	美元	53
歐元公司債券基金	歐元	-	義大利基金	歐元	183,858
歐元短期債券基金	歐元	-	日本價值基金（原日本潛力優勢基金，新名稱自 2022 年 7 月 14 日起生效）	日圓	38,458,443
歐盟 50@ 基金	歐元	5,959	日本進取基金	日圓	21,108,184
歐洲入息基金	歐元	103,798	日本小型企業基金	日圓	5,557,571
歐洲存股債券基金	歐元	3,676	拉丁美洲基金	美元	709,555
歐洲動能基金	歐元	1,482,513	馬來西亞基金	美元	37,781
歐洲基金	歐元	3,091,797	多重資產目標收益 2024 基金	歐元	7,299
歐洲非投資等級債券基金（原歐洲高收益基金）	歐元	5,741	北歐基金	瑞典克朗	989,812
歐洲大型企業基金	歐元	356,694	太平洋基金	美元	1,363,925
歐洲低波動率股票基金	歐元	3,151	新加坡基金	美元	88,775
歐洲多重資產收益基金	歐元	92,341	智慧環球防禦基金	美元	44,449
歐洲小型企業基金	歐元	1,129,622	英鎊現金基金	英鎊	-
富達機構目標™（歐元）基金 2015	歐元	193	策略歐洲基金	歐元	1,915
富達機構目標™（歐元）基金 2020	歐元	14,073	永續發展亞洲股票基金	美元	4,332,424
富達機構目標™（歐元）基金 2025	歐元	40,295	永續發展亞洲債券基金	美元	-
富達機構目標™（歐元）基金 2030	歐元	66,768	永續發展中國 A 股基金	美元	5,768
富達機構目標™（歐元）基金 2035	歐元	59,520	永續發展氣候解決方案基金	美元	49,611
富達機構目標™（歐元）基金 2040	歐元	56,673	永續發展消費品牌基金（原全球消費行業基金，新名稱自 2021 年 10 月 4 日起生效）	美元	406,428
富達機構目標™（歐元）基金 2045	歐元	52,786	永續發展歐洲股票基金（原歐元藍籌基金，新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效）	歐元	306,506
富達機構目標™（歐元）基金 2050	歐元	38,421	永續發展歐洲小型企業基金	歐元	71,333
富達機構目標™（歐元）基金 2055	歐元	17,312	永續發展歐元區股票基金	歐元	98,850
富達機構目標™（歐元）基金 2060	歐元	6,699	永續發展未來通訊基金	美元	230,081
富達傳承基金	歐元	41,804	永續發展全球股票基金	美元	59,530
富達國際精選	歐元	33,879	永續發展日本股票基金	日圓	21,058,099
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	-	永續發展多重資產收益基金（原多重資產收益基金，新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效）	美元	25,169
富達目標™ 基金 2020	美元	-	永續發展減碳債券基金	美元	-
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	56,405	永續發展策略債券基金	美元	-
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	106,715	永續發展美國股票基金（原美國多元基金，新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效）	美元	39,228
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	100,731	永續發展水資源暨環境趨勢基金	美元	774,214
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	121,498	瑞士基金	瑞士法郎	48,883
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	55,086	台灣基金	美元	43,184
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	41,760	泰國基金	美元	116,582
富達歐元目標™ 基金 2055	歐元	2,964	英國成長趨勢基金	英鎊	57,978
富達歐元目標™ 基金 2060	歐元	1,461	英國基金	英鎊	73,090
投研策略環球基金	美元	125,848	美元債券基金	美元	-
首創已開發國家基金	美元	414	美元現金基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（原美元現金基金，新名稱自 2022 年 8 月 16 日起生效）	美元	-
首創歐洲價值基金	歐元	29,469	美元非投資等級債券基金（原美元高收益基金）	美元	34,751
靈活債券基金	英鎊	-	世界基金	美元	852,949
法國基金	歐元	53,670			
德國基金	歐元	441,602			

10. 平準金

所有子基金的全部類型基金（累積型和分配型）均應用了收益平準金安排。此等安排旨在確保分銷期間內分銷股份的每股收益不受該期間內發行股份數量變化的影響。平準金之計算基於淨投資收益。所有平準金金額均在營運和淨資產變動表中揭露。

11. 支付股息

以下股利於 2022 年 4 月 30 日截止之年度支付

子基金名稱	每股股息	除息日	子基金名稱	每股股息	除息日
東協基金 A 股 (新幣)	0.0146	2021 年 8 月 2 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0409	2022 年 4 月 1 日
東協基金 A 股 (美元)	0.2621	2021 年 8 月 2 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0371	2021 年 5 月 3 日
東協基金 X 股 (美元)	0.2466	2021 年 8 月 2 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0371	2021 年 6 月 1 日
東協基金 Y 股 (美元)	0.1674	2021 年 8 月 2 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0371	2021 年 7 月 1 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0008	2021 年 5 月 3 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0371	2021 年 8 月 2 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0095	2021 年 6 月 1 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0371	2021 年 9 月 1 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0115	2021 年 7 月 1 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0371	2021 年 10 月 1 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0111	2021 年 8 月 2 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0371	2021 年 11 月 1 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0112	2021 年 9 月 1 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0371	2021 年 12 月 1 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0193	2021 年 10 月 1 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0371	2022 年 1 月 3 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0112	2021 年 11 月 1 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0408	2022 年 2 月 1 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0139	2021 年 12 月 1 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0408	2022 年 3 月 1 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0194	2022 年 1 月 3 日	亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0408	2022 年 4 月 1 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0115	2022 年 2 月 1 日	亞太入息基金 Y 股 (美元)	0.3334	2021 年 8 月 2 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0112	2022 年 3 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0378	2021 年 5 月 3 日
全球絕對回報固定收益基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0218	2022 年 4 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0382	2021 年 6 月 1 日
美國基金 X 股 (美元)	0.1328	2021 年 8 月 2 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0377	2021 年 7 月 1 日
美國基金 Y 股 (歐元)	0.0520	2021 年 8 月 2 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0377	2021 年 8 月 2 日
美國基金 Y 股 (歐元) (避險)	0.0350	2021 年 8 月 2 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0378	2021 年 9 月 1 日
美國基金 Y 股 (美元)	0.0391	2021 年 8 月 2 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0378	2021 年 10 月 1 日
亞太入息基金 A 股 (美元)	0.2815	2021 年 8 月 2 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0377	2021 年 11 月 1 日
亞太入息基金 A 股 (美元)	0.2220	2022 年 2 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0379	2021 年 12 月 1 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0365	2021 年 5 月 3 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0373	2022 年 1 月 3 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0360	2021 年 6 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0367	2022 年 2 月 1 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0448	2021 年 7 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0382	2022 年 3 月 1 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0349	2021 年 8 月 2 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣)	0.0373	2022 年 4 月 1 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0280	2021 年 9 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0053	2021 年 5 月 3 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0326	2021 年 10 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0053	2021 年 6 月 1 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0346	2021 年 11 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0053	2021 年 7 月 1 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0352	2021 年 12 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0051	2021 年 8 月 2 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0340	2022 年 1 月 3 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0051	2021 年 9 月 1 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0422	2022 年 2 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0049	2021 年 10 月 1 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0427	2022 年 3 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0048	2021 年 11 月 1 日
亞太入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0365	2022 年 4 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0046	2021 年 12 月 1 日
亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0372	2021 年 5 月 3 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0046	2022 年 1 月 3 日
亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0372	2021 年 6 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0041	2022 年 2 月 1 日
亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0372	2021 年 7 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0039	2022 年 3 月 1 日
亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0372	2021 年 8 月 2 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0038	2022 年 4 月 1 日
亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0372	2021 年 9 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (新幣)	0.0545	2021 年 5 月 3 日
亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0372	2021 年 10 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0546	2021 年 6 月 1 日
亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0372	2021 年 11 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0538	2021 年 7 月 1 日
亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0372	2021 年 12 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0517	2021 年 8 月 2 日
亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0409	2022 年 2 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0521	2021 年 9 月 1 日
亞太入息基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0409	2022 年 3 月 1 日	亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0501	2021 年 10 月 1 日
			亞太多重資產成長與收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0487	2021 年 11 月 1 日

子基金名稱	每股股息	除息日	子基金名稱	每股股息	除息日
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金) Y-MINCOME 股 (美元)	0.0575	2021年9月1日	中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0638	2021年7月1日
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金) Y-MINCOME 股 (美元)	0.0575	2021年10月1日	中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0638	2021年8月2日
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金) Y-MINCOME 股 (美元)	0.0575	2021年11月1日	中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0638	2021年9月1日
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金) Y-MINCOME 股 (美元)	0.0575	2021年12月1日	中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0637	2021年10月1日
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金) Y-MINCOME 股 (美元)	0.0575	2022年1月3日	中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0641	2021年11月1日
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金) Y-MINCOME 股 (美元)	0.0465	2022年2月1日	中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0644	2021年12月1日
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金) Y-MINCOME 股 (美元)	0.0465	2022年3月1日	中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0627	2022年1月3日
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金) Y-MINCOME 股 (美元)	0.0465	2022年4月1日	中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0479	2022年2月1日
亞洲小型企業基金 A 股 (歐元)	0.2342	2021年8月2日	中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0484	2022年3月1日
亞洲小型企業基金 A 股 (美元)	0.1990	2021年8月2日	中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0466	2022年4月1日
亞洲小型企業基金 I 股 (美元)	0.1862	2021年8月2日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0604	2021年5月3日
亞洲小型企業基金 Y 股 (歐元)	0.2377	2021年8月2日	(歐元/美元避險)	0.0604	2021年6月1日
亞洲小型企業基金 Y 股 (美元)	0.2461	2021年8月2日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0604	2021年7月1日
亞洲成長趨勢基金 A 股 (英鎊)	0.0010	2021年8月2日	(歐元/美元避險)	0.0604	2021年8月2日
亞洲成長趨勢基金 I 股 (美元)	0.1112	2021年8月2日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0604	2021年9月1日
亞洲成長趨勢基金 W 股 (英鎊)	0.0156	2021年8月2日	(歐元/美元避險)	0.0604	2021年10月1日
亞洲成長趨勢基金 Y 股 (美元)	0.1500	2021年8月2日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0604	2021年11月1日
澳洲多元股票基金 (原澳洲基金, 新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效) A 股 (澳幣)	0.2684	2021年8月2日	(歐元/美元避險)	0.0604	2021年12月1日
澳洲多元股票基金 (原澳洲基金, 新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效) A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0207	2022年2月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0604	2022年1月3日
澳洲多元股票基金 (原澳洲基金, 新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效) A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0207	2022年3月1日	(歐元/美元避險)	0.0501	2022年2月1日
澳洲多元股票基金 (原澳洲基金, 新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效) A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0207	2022年4月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0501	2022年3月1日
中國聚焦基金 A 股 (英鎊)	0.1239	2021年8月2日	(歐元/美元避險)	0.0501	2022年4月1日
中國聚焦基金 A 股 (新幣)	0.0361	2021年8月2日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0644	2021年5月3日
中國聚焦基金 A 股 (美元)	1.1750	2021年8月2日	(歐元/美元避險)	0.0644	2021年6月1日
中國聚焦基金 C 股 (美元)	0.0804	2021年8月2日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	0.0644	2021年7月1日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2021年5月3日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	0.0644	2021年8月2日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2021年6月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	0.0644	2021年9月1日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2021年7月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	0.0644	2021年10月1日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2021年8月2日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	0.0644	2021年11月1日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2021年9月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	0.0644	2021年12月1日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2021年10月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	0.0644	2022年1月3日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2021年11月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	0.0470	2022年2月1日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2021年12月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	0.0470	2022年3月1日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2022年1月3日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	0.0470	2022年4月1日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2022年2月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣) (避險)	0.6134	2021年5月3日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2022年3月1日	(人民幣/美元避險)	0.6134	2021年6月1日
中國聚焦基金 X-MINCOME 股 (美元)	0.0272	2022年4月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (人民幣)	0.6134	2021年7月1日
中國聚焦基金 Y 股 (英鎊)	0.0562	2021年8月2日	(人民幣/美元避險)	0.6134	2021年8月2日
中國聚焦基金 Y 股 (新幣)	0.0357	2021年8月2日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (人民幣)	0.6134	2021年9月1日
中國聚焦基金 Y 股 (美元)	0.4012	2021年8月2日	(人民幣/美元避險)	0.6134	2021年10月1日
中國政府債券基金 A-MINCOME (G) 股 (人民幣)	0.2312	2022年3月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (人民幣)	0.6134	2021年11月1日
中國政府債券基金 A-MINCOME (G) 股 (人民幣)	0.2312	2022年4月1日	(人民幣/美元避險)	0.6134	2021年12月1日
中國政府債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣) (避險)	0.0023	2022年3月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (人民幣)	0.6134	2022年1月3日
中國政府債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣) (避險)	0.0023	2022年4月1日	(人民幣/美元避險)	0.5397	2022年2月1日
中國政府債券基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0232	2022年3月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (人民幣)	0.5397	2022年3月1日
中國政府債券基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0232	2022年4月1日	(人民幣/美元避險)	0.5397	2022年4月1日
中國政府債券基金 Y-MINCOME (G) 股 (人民幣)	0.2313	2022年3月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0064	2021年5月3日
中國政府債券基金 Y-MINCOME (G) 股 (人民幣)	0.2313	2022年4月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0064	2021年6月1日
中國政府債券基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0232	2022年3月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0064	2021年7月1日
中國政府債券基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0232	2022年4月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0064	2021年8月2日
中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0637	2021年5月3日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0064	2021年9月1日
中國非投資等級債券基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0639	2021年6月1日	中國非投資等級債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0064	2021年10月1日

子基金名稱	每股股息	除息日	子基金名稱	每股股息	除息日
新興市場債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0293	2022 年 4 月 1 日	新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0350	2021 年 12 月 1 日
新興市場債券基金 X 股 (美元)	0.5932	2021 年 8 月 2 日	新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0337	2022 年 1 月 3 日
新興市場債券基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0429	2022 年 1 月 3 日	新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0278	2022 年 2 月 1 日
新興市場債券基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0429	2022 年 2 月 1 日	新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0258	2022 年 3 月 1 日
新興市場債券基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0429	2022 年 3 月 1 日	新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0113	2022 年 4 月 1 日
新興市場債券基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0429	2022 年 4 月 1 日	新興市場總回報債券基金 I 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.5466	2021 年 8 月 2 日
新興市場債券基金 Y-QDIST 股 (歐元) (避險)	0.1014	2021 年 5 月 3 日	新興市場總回報債券基金 I 股 (美元)	0.6169	2021 年 8 月 2 日
新興市場債券基金 Y-QDIST 股 (歐元) (避險)	0.0907	2021 年 8 月 2 日	新興市場總回報債券基金 I-QINCOME (G) 股 (英鎊)	0.0146	2021 年 5 月 3 日
新興市場債券基金 Y-QDIST 股 (歐元) (避險)	0.0928	2021 年 11 月 1 日	新興市場總回報債券基金 I-QINCOME (G) 股 (英鎊)	0.0146	2021 年 8 月 2 日
新興市場債券基金 Y-QDIST 股 (歐元) (避險)	0.0940	2022 年 2 月 1 日	新興市場總回報債券基金 I-QINCOME (G) 股 (英鎊)	0.0146	2021 年 11 月 1 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0200	2021 年 5 月 3 日	新興市場總回報債券基金 I-QINCOME (G) 股 (英鎊)	0.0151	2022 年 2 月 1 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0197	2021 年 6 月 1 日	新興市場總回報債券基金 I-QINCOME (G) 股 (英鎊)	0.0299	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0230	2021 年 7 月 1 日	新興市場總回報債券基金 R-GDIST 股 (英鎊) (英鎊/美元避險)	0.0304	2022 年 2 月 1 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0229	2021 年 8 月 2 日	新興市場總回報債券基金 R-GDIST 股 (英鎊) (英鎊/美元避險)	0.0324	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0212	2021 年 9 月 1 日	新興市場總回報債券基金 W-GDIST 股 (英鎊) (英鎊/美元避險)	0.0350	2022 年 2 月 1 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0237	2021 年 10 月 1 日	新興市場總回報債券基金 W-GDIST 股 (英鎊) (英鎊/美元避險)	0.5041	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0231	2021 年 11 月 1 日	新興市場總回報債券基金 Y 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0008	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0273	2021 年 12 月 1 日	新興市場總回報債券基金 Y 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0232	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0289	2022 年 1 月 3 日	新興市場總回報債券基金 R-GDIST 股 (英鎊)	0.0091	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0238	2022 年 2 月 1 日	新興市場總回報債券基金 W 股 (英鎊)	0.0776	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0256	2022 年 3 月 1 日	新興市場基金 I 股 (歐元)	0.0098	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0118	2022 年 4 月 1 日	新興市場基金 I 股 (英鎊)	0.0057	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0177	2021 年 5 月 3 日	新興市場基金 W 股 (英鎊)	0.1816	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0176	2021 年 6 月 1 日	新興市場基金 X 股 (美元)	0.0473	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0205	2021 年 7 月 1 日	新興市場基金 Y 股 (歐元)	0.0619	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0206	2021 年 8 月 2 日	新興市場基金 Y 股 (美元)	0.0062	2021 年 5 月 3 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0188	2021 年 9 月 1 日	新興市場通膨連結債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0559	2021 年 6 月 1 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0214	2021 年 10 月 1 日	新興市場通膨連結債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0061	2021 年 7 月 1 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0209	2021 年 11 月 1 日	新興市場通膨連結債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0054	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0250	2021 年 12 月 1 日	新興市場通膨連結債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0054	2021 年 9 月 1 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0266	2022 年 1 月 3 日	新興市場通膨連結債券基金 A-MDIST 股 (歐元)	0.0031	2021 年 5 月 3 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0217	2022 年 2 月 1 日	新興市場通膨連結債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0529	2021 年 6 月 1 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0236	2022 年 3 月 1 日	新興市場通膨連結債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0027	2021 年 7 月 1 日
新興市場當地貨幣債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0095	2022 年 4 月 1 日	新興市場通膨連結債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0022	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 I 股 (歐元)	0.4552	2021 年 8 月 2 日	新興市場通膨連結債券基金 E-MDIST 股 (歐元)	0.0020	2021 年 9 月 1 日
新興市場當地貨幣債券基金 I 股 (英鎊)	0.0459	2021 年 8 月 2 日	歐元債券基金 X 股 (歐元)	0.0390	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 I 股 (美元)	0.3157	2021 年 8 月 2 日	歐元公司債基金 I 股 (歐元)	0.0467	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 X 股 (美元)	0.5734	2021 年 8 月 2 日	歐盟 50 [®] 基金 A 股 (歐元)	0.2340	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 Y-QDIST 股 (歐元)	0.0779	2021 年 5 月 3 日	歐盟 50 [®] 基金 A 股 (英鎊)	0.0054	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 Y-QDIST 股 (歐元)	0.0781	2021 年 8 月 2 日	歐洲入息基金 A 股 (歐元)	0.1497	2021 年 8 月 2 日
新興市場當地貨幣債券基金 Y-QDIST 股 (歐元)	0.0805	2021 年 11 月 1 日	歐洲入息基金 A 股 (歐元)	0.1541	2022 年 2 月 1 日
新興市場當地貨幣債券基金 Y-QDIST 股 (歐元)	0.0925	2022 年 2 月 1 日	歐洲入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0347	2021 年 5 月 3 日
新興市場總回報債券基金 A 股 (歐元)	0.4923	2021 年 8 月 2 日	歐洲入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0344	2021 年 6 月 1 日
新興市場總回報債券基金 A 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.4418	2021 年 8 月 2 日	歐洲入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0347	2021 年 7 月 1 日
新興市場總回報債券基金 A 股 (美元)	0.4715	2021 年 8 月 2 日	歐洲入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0345	2021 年 8 月 2 日
新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0316	2021 年 5 月 3 日	歐洲入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0348	2021 年 9 月 1 日
新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0314	2021 年 6 月 1 日	歐洲入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0345	2021 年 10 月 1 日
新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0364	2021 年 7 月 1 日	歐洲入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0344	2021 年 11 月 1 日
新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0310	2021 年 8 月 2 日	歐洲入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0347	2021 年 12 月 1 日
新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0344	2021 年 9 月 1 日	歐洲入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0371	2022 年 1 月 3 日
新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0344	2021 年 10 月 1 日	歐洲入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0369	2022 年 2 月 1 日
新興市場總回報債券基金 E-MDIST 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0317	2021 年 11 月 1 日	歐洲入息基金 A-HMDIST (G) 股 (澳幣) (避險)	0.0356	2022 年 3 月 1 日

子基金名稱	每股股息	除息日	子基金名稱	每股股息	除息日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元避險)	0.0042	2022年2月1日	多重資產目標收益 2024 基金 Y-DIST (G) 股 (歐元)	2.0000	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元避險)	0.0042	2022年3月1日	北歐基金 A 股 (瑞典克朗)	12.8475	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元避險)	0.0042	2022年4月1日	北歐基金 Y 股 (瑞典克朗)	0.1804	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2021年5月3日	太平洋基金 Y 股 (美元)	0.0342	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2021年6月1日	智慧環球防禦基金 A 股 (歐元)	0.0455	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2021年7月1日	智慧環球防禦基金 A 股 (歐元) (歐元/美元避險)	0.0356	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2021年8月2日	新加坡基金 A 股 (新幣)	0.0223	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2021年9月1日	新加坡基金 A 股 (美元)	0.9872	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2021年10月1日	新加坡基金 Y 股 (新幣)	0.0318	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2021年11月1日	新加坡基金 Y 股 (美元)	0.3245	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2021年12月1日	永續發展亞洲股票基金 Y 股 (歐元)	0.0984	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2022年1月3日	永續發展亞洲股票基金 Y 股 (美元)	0.0851	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2022年2月1日	永續發展亞洲債券基金 A-MDIST 股 (新幣) (避險)	0.0032	2022年2月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2022年2月1日	永續發展亞洲債券基金 A-MDIST 股 (新幣) (避險)	0.0019	2022年3月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2022年3月1日	永續發展亞洲債券基金 A-MDIST 股 (新幣) (避險)	0.0023	2022年4月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0442	2022年4月1日	永續發展亞洲債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣) (避險)	0.0027	2022年1月3日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	2021年5月3日	永續發展亞洲債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣) (避險)	0.0027	2022年2月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	2021年6月1日	永續發展亞洲債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣) (避險)	0.0027	2022年3月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	2021年7月1日	永續發展亞洲債券基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣) (避險)	0.0027	2022年4月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	2021年8月2日	永續發展亞洲債券基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0277	2022年2月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	2021年9月1日	永續發展亞洲債券基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0277	2022年3月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	2021年10月1日	永續發展亞洲債券基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0277	2022年4月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	2021年11月1日	永續發展亞洲債券基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0277	2022年2月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	2021年12月1日	永續發展亞洲債券基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0277	2022年3月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	2022年1月3日	永續發展亞洲債券基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0277	2022年4月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	2022年2月1日	永續發展歐洲股票基金 (原歐元藍籌基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A 股 (歐元)	0.0364	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	2022年3月1日	永續發展歐洲股票基金 (原歐元藍籌基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) I 股 (歐元)	0.1376	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2021年5月3日	永續發展歐洲股票基金 (原歐元藍籌基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) Y 股 (歐元)	0.1297	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2021年6月1日	永續發展歐洲股票基金 (原歐元藍籌基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) Y 股 (新幣)	0.0107	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2021年7月1日	永續發展全球股票基金 A-QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0497	2021年5月3日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2021年8月2日	永續發展全球股票基金 A-QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0497	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2021年9月1日	永續發展全球股票基金 A-QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0497	2021年11月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2021年10月1日	永續發展全球股票基金 A-QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0546	2022年2月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2021年11月1日	永續發展全球股票基金 Y-QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0497	2021年5月3日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2021年12月1日	永續發展全球股票基金 Y-QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0497	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2022年1月3日	永續發展全球股票基金 Y-QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0497	2021年11月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2022年2月1日	永續發展全球股票基金 Y-QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0546	2022年2月1日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2022年3月1日	永續發展日本股票基金 X 股 (日圓)	14.0930	2021年8月2日
大中華多重資產成長與收益基金 A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0438	2022年4月1日	永續發展日本股票基金 Y 股 (歐元)	0.0219	2021年8月2日
印尼基金 A 股 (美元)	0.1104	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A 股 (美元)	0.4315	2021年8月2日
印尼基金 Y 股 (美元)	0.1263	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0288	2022年2月1日
義大利基金 Y 股 (歐元)	0.0157	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0288	2022年3月1日
日本價值基金 (原日本潛力優勢基金,新名稱自 2022 年 7 月 14 日起效) A 股 (歐元) (避險)	0.0203	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0288	2022年4月1日
日本價值基金 (原日本潛力優勢基金,新名稱自 2022 年 7 月 14 日起效) A 股 (日圓)	42.1891	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0864	2021年5月3日
日本價值基金 (原日本潛力優勢基金,新名稱自 2022 年 7 月 14 日起效) Y 股 (歐元) (避險)	0.0939	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-QINCOME (G) 股 (美元)	0.0864	2021年8月2日
日本進取基金 X 股 (日圓)	11.3589	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-QINCOME (G) 股 (美元)	0.0864	2021年11月1日
日本小型企業基金 I 股 (美元)	0.0248	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-QINCOME (G) 股 (美元)	0.0907	2022年2月1日
拉丁美洲基金 A 股 (美元)	0.1084	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-QINCOME (G) 股 (美元)	0.0899	2021年5月3日
拉丁美洲基金 Y 股 (歐元)	0.1030	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-QINCOME (G) 股 (美元)	0.0899	2021年8月2日
拉丁美洲基金 Y 股 (美元)	0.0922	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-QINCOME (G) 股 (美元)	0.0899	2021年11月1日
馬來西亞基金 A 股 (美元)	0.4254	2021年8月2日	永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-QINCOME (G) 股 (美元)	0.0979	2022年2月1日
多重資產目標收益 2024 基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	2.0000	2021年8月2日	永續發展多資產收益基金 (原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效) A-QINCOME (G) 股 (美元)	0.0208	2021年8月2日

子基金名稱	每股股息	除息日	子基金名稱	每股股息	除息日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0208	2021年5月3日	永續發展策略債券基金 W-QDIST 股 (英鎊) (避險)	0.0035	2021年11月1日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0195	2021年6月1日	永續發展策略債券基金 W-QDIST 股 (英鎊) (避險)	0.0036	2022年2月1日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0222	2021年7月1日	永續發展策略債券基金 Y-QDIST 股 (歐元) (避險)	0.0406	2021年5月3日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0236	2021年8月2日	永續發展策略債券基金 Y-QDIST 股 (歐元) (避險)	0.0391	2021年8月2日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0227	2021年9月1日	永續發展策略債券基金 Y-QDIST 股 (歐元) (避險)	0.0351	2021年11月1日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0202	2021年10月1日	永續發展策略債券基金 Y-QDIST 股 (歐元) (避險)	0.0359	2022年2月1日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0217	2021年11月1日	永續發展水資源暨環保趨勢基金 W 股 (英鎊)	0.0025	2021年8月2日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0213	2021年12月1日	台灣基金 A 股 (美元)	0.0666	2021年8月2日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0230	2022年1月3日	泰國基金 A 股 (美元)	0.1422	2021年8月2日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0199	2022年2月1日	泰國基金 Y 股 (美元)	0.1331	2021年8月2日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0200	2022年3月1日	英國成長趨勢基金 A 股 (英鎊)	0.0078	2021年8月2日
永續發展減碳債券基金 Y-MDIST 股 (歐元) (避險)	0.0261	2022年4月1日	英國成長趨勢基金 1 股 (英鎊)	0.0178	2021年8月2日
永續發展策略債券基金 A 股 (歐元) (避險)	0.1253	2021年8月2日	英國成長趨勢基金 W 股 (英鎊)	0.0172	2021年8月2日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0169	2021年5月3日	美元債券基金 A 股 (美元)	0.0395	2021年8月2日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0166	2021年6月1日	美元債券基金 A 股 (美元)	0.0329	2022年2月1日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0176	2021年7月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0200	2021年5月3日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0158	2021年8月2日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0200	2021年6月1日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0167	2021年9月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0203	2021年7月1日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0155	2021年10月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0205	2021年8月2日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0143	2021年11月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0204	2021年9月1日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0161	2021年12月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0202	2021年10月1日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0167	2022年1月3日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0202	2021年11月1日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0138	2022年2月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0203	2021年12月1日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0131	2022年3月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0202	2022年1月3日
永續發展策略債券基金 A-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0165	2022年4月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0157	2022年2月1日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0195	2021年5月3日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0155	2022年3月1日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0192	2021年6月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (港幣)	0.0151	2022年4月1日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0203	2021年7月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0200	2021年5月3日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0182	2021年8月2日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0200	2021年6月1日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0192	2021年9月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0203	2021年7月1日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0178	2021年10月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0204	2021年8月2日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0164	2021年11月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0204	2021年9月1日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0185	2021年12月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0201	2021年10月1日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0192	2022年1月3日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0201	2021年11月1日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0159	2022年2月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0202	2021年12月1日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0150	2022年3月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0200	2022年1月3日
永續發展策略債券基金 D-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0190	2022年4月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0156	2022年2月1日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0161	2021年5月3日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0154	2022年3月1日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0158	2021年6月1日	美元債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0149	2022年4月1日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0168	2021年7月1日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0106	2021年5月3日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0150	2021年8月2日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0102	2021年6月1日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0159	2021年9月1日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0096	2021年7月1日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0147	2021年10月1日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0086	2021年8月2日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0135	2021年11月1日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0085	2021年9月1日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0153	2021年12月1日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0079	2021年10月1日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0159	2022年1月3日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0076	2021年11月1日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0131	2022年2月1日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0082	2021年12月1日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0124	2022年3月1日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0071	2022年1月3日
永續發展策略債券基金 E-GMDIST 股 (歐元) (避險)	0.0156	2022年4月1日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0067	2022年2月1日
永續發展策略債券基金 Rentenanlage Klassik A 股 (歐元) (避險)	0.1193	2021年8月2日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0066	2022年3月1日
永續發展策略債券基金 W-QDIST 股 (英鎊) (避險)	0.0058	2021年5月3日	美元債券基金 A-MDIST 股 (美元)	0.0097	2022年4月1日
永續發展策略債券基金 W-QDIST 股 (英鎊) (避險)	0.0039	2021年8月2日	美元債券基金 X 股 (美元)	0.2166	2021年8月2日

12. 經紀商持有之現金餘額

截至 2022 年 4 月 30 日，有未結之保證金存款、為特殊交易（如首次公開發行）持有的現金，和現金餘額形式的現金擔保品存放於經紀商，其金額包含於淨資產表的銀行及經紀商存款當中。下表按子基金揭露截止至 2022 年 4 月 30 日經紀商持有的保證金現金存款金額細目：

子基金名稱	貨幣	經紀商存款	子基金名稱	貨幣	經紀商存款
亞洲絕對回報股票基金	美元	589,971	富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	3,959,938
全球絕對回報股票基金	美元	20,200	富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	3,651,999
全球絕對回報固定收益基金	美元	40,309	富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	2,223,485
絕對回報多元策略基金	美元	516,559	富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	1,778,995
亞太多重資產成長與收益基金	美元	793,594	富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	746,390
亞太策略收益基金	美元	289,868	富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	559,024
亞洲債券基金	美元	36,833,408	富達歐元目標™ 基金 2055	歐元	50,830
亞洲非投資等級債券基金（原亞洲高收益基金）	美元	54,077,923	富達歐元目標™ 基金 2060	歐元	27,212
亞洲小型企業基金	美元	2,901,351	靈活債券基金	英鎊	2,933,406
澳洲多元股票基金（原澳洲基金，新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效）	澳幣	2,376,089	全球債券基金	美元	593,862
中國內需消費基金	美元	5,378,975	全球企業債券基金	美元	1,166,427
中國聚焦基金	美元	56	永續發展全球存股優勢基金（原全球存股優勢基金，新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效）	美元	5,011,777
中國非投資等級債券基金	美元	22,615,719	全球金融服務基金	歐元	5,416,525
新興亞洲基金	美元	363,292	全球非投資等級債券基金（原全球高收益基金）	美元	58,443
新興市場潛力企業債券基金	美元	590,615	全球混合債券基金	美元	410,685
新興市場債券基金	美元	63,314,228	全球多重資產防禦基金	歐元	1,804,465
新興市場當地貨幣債券基金	美元	2,880,500	全球多重資產動能基金	美元	3,575,006
新興市場總回報債券基金	美元	20,419,428	全球多重資產成長與收益基金	美元	1,152,583
歐元債券基金	歐元	29,952,122	全球多重資產收益基金	美元	136,366,439
歐元公司債基金	歐元	4,924,398	全球主題機會基金	美元	4,904,130
歐盟 50@ 基金	歐元	283,303	大中華多重資產成長與收益基金	美元	104,545
歐洲存股優勢基金	歐元	251,305	印度聚焦基金	美元	20,592,523
歐洲動能基金	歐元	6,557,378	機構專用歐洲大型企業基金	歐元	440,425
歐洲基金	歐元	133,654	機構專用全球產業類股基金	歐元	162,956
歐洲非投資等級債券基金（原歐洲高收益基金）	歐元	21,100,178	義大利基金	歐元	126,607
歐洲大型企業基金	歐元	333,851	多重資產目標收益 2024 基金	歐元	502,926
歐洲多重資產收益基金	歐元	6,519,398	太平洋基金	美元	430,000
富達機構目標™（歐元）基金 2015	歐元	12,185	智慧環球防禦基金	美元	2,927,963
富達機構目標™（歐元）基金 2020	歐元	828,509	永續發展亞洲股票基金	美元	3,025,235
富達機構目標™（歐元）基金 2025	歐元	2,721,021	永續發展亞洲債券基金	美元	100,692
富達機構目標™（歐元）基金 2030	歐元	3,046,097	永續發展歐洲股票基金（原歐元藍籌基金，新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效）	歐元	100,000
富達機構目標™（歐元）基金 2035	歐元	2,094,515	永續發展多重資產收益基金（原多重資產收益基金，新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效）	美元	730,661
富達機構目標™（歐元）基金 2040	歐元	1,618,969	永續發展減碳債券基金	美元	608,785
富達機構目標™（歐元）基金 2045	歐元	1,273,357	永續發展策略債券基金	美元	1,810,210
富達機構目標™（歐元）基金 2050	歐元	826,998	英國成長趨勢基金	英鎊	453,107
富達機構目標™（歐元）基金 2055	歐元	425,808	美元債券基金	美元	8,033,637
富達機構目標™（歐元）基金 2060	歐元	231,989	美元非投資等級債券基金（原美元高收益基金）	美元	2,083,042

13. 衍生性商品承諾

截止至 2022 年 4 月 30 日，金融衍生工具的總承諾金額達：

子基金名稱	貨幣	差價合約	信用違約交換交易	遠期外匯合約	期貨
亞洲絕對回報股票基金	美元	4,041,943	-	-	5,926,068
全球絕對回報股票基金	美元	13,310,452	-	12,343,133	-
全球絕對回報固定收益基金	美元	-	194,534	23,767,183	5,520,329
絕對回報多元策略基金	美元	17,594,794	55,466	32,205,193	9,229,739
美國基金	美元	-	-	333,012,333	-
美國成長基金	美元	-	-	13,559,568	-
亞太入息基金	美元	-	-	24,295,127	-
亞太多重資產成長與收益基金	美元	3,193,887	5,549,788	89,724,371	7,598,997
亞太機會基金	美元	-	-	75,821,366	-
亞太策略收益基金	美元	-	-	44,154,312	8,358,125
亞洲債券基金	美元	-	563,767,184	2,231,089,396	934,737,869
亞洲非投資等級債券基金（原亞洲高收益基金）	美元	-	510,361,867	1,598,798,773	162,151,831
亞洲小型企業基金	美元	2,158,332	-	7,048,525	-
亞洲成長趨勢基金	美元	-	-	153,077,585	-
澳洲多元股票基金（原澳洲基金，新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效）	澳幣	-	-	-	20,247,234
中國內需消費基金	美元	-	-	31,818,980	-
中國政府債券基金	美元	-	-	37,982,224	-
中國非投資等級債券基金	美元	-	207,879,407	1,359,192,672	74,357,492
中國創新基金	美元	-	-	6,969,643	-
中國人民幣債券基金	美元	-	-	898,316,164	-
新興亞洲基金	美元	1,002,470	-	6,001,234	-
新興歐非中東基金	美元	-	-	2,765,372	-
新興市場潛力企業債券基金	美元	-	12,251,000	380,862,283	37,398,799
新興市場債券基金	美元	-	319,947,591	2,964,940,464	638,117,556
新興市場當地貨幣債券基金	美元	-	-	662,138,229	4,105,521
新興市場總回報債券基金	美元	-	77,753,000	2,090,048,521	204,093,701
新興市場聚焦基金	美元	-	-	24,115,301	-
新興市場基金	美元	-	-	133,459,766	-
歐元債券基金	歐元	-	-	64,557,657	287,262,807
歐元公司債基金	歐元	-	-	32,811,703	89,330,164
歐元短期債券基金	歐元	-	-	739,429,369	2,737,813,278
歐盟 50@ 基金	歐元	-	-	-	2,319,420

子基金名稱	貨幣	差價合約	信用違約交換交易	遠期外匯合約	期貨
歐洲入息基金	歐元	-	-	73,975,549	-
歐洲存股優勢基金	歐元	298,445	-	-	-
歐洲動能基金	歐元	-	-	579,339,983	63,933,734
歐洲基金	歐元	-	-	167,479,784	1,801,661
歐洲非投資等級債券基金 (原歐洲高收益基金)	歐元	-	229,649,936	1,985,834,432	208,274,091
歐洲大型企業基金	歐元	-	-	152,055,327	3,198,178
歐洲多重資產收益基金	歐元	16,872,881	15,473,243	359,360,144	62,849,763
歐洲小型企業基金	歐元	-	-	378,954,086	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015	歐元	-	-	36,958	257,074
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	歐元	3,053,389	643,619	35,304,583	11,142,869
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	歐元	3,054,972	2,583,548	147,057,656	33,958,673
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	歐元	5,380,736	2,206,296	138,996,710	40,935,696
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	歐元	4,671,015	1,081,590	72,919,322	29,718,772
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	歐元	4,639,767	471,707	38,885,020	24,164,575
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	歐元	4,104,834	150,046	23,882,784	19,258,679
富達機構目標™ (歐元) 基金 2050	歐元	2,841,220	-	8,132,055	12,553,920
富達機構目標™ (歐元) 基金 2055	歐元	1,231,175	-	3,525,414	5,417,908
富達機構目標™ (歐元) 基金 2060	歐元	492,328	-	1,416,476	2,162,135
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	3,729,810	231,836	25,795,221	51,588,340
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	8,544,403	168,330	18,737,033	58,900,535
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	7,774,951	85,783	8,230,812	43,412,316
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	9,199,701	-	209,884	42,228,720
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	4,338,916	-	181,700	19,532,657
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	3,347,475	-	179,451	14,608,505
富達歐元目標™ 基金 2055	歐元	305,240	-	169,305	1,331,796
富達歐元目標™ 基金 2060	歐元	162,418	-	169,108	710,995
靈活債券基金	英鎊	-	19,437,333	849,766,199	96,731,710
德國基金	歐元	-	-	41,832,493	-
全球債券基金	美元	-	42,466,292	3,201,147,789	44,584,589
全球企業債券基金	美元	-	-	604,270,342	103,079,650
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	-	-	803,049,265	-
全球入息基金	美元	-	-	3,337,775,968	-
永續發展全球存股優勢基金 (原全球存股優勢基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	6,090,053	-	22,101,821	-
全球金融服務基金	歐元	23,775,875	-	106,437,407	-
全球聚焦基金	美元	-	-	123,192,569	-
全球非投資等級債券基金 (原全球高收益基金)	美元	-	7,831,528	470,082,435	7,802,650
全球混合債券基金	美元	-	-	123,820,629	-
全球優質債券基金	美元	-	-	846,024,001	149,518,391
全球通膨連結債券基金	美元	-	-	10,901,942,702	65,724,088
全球低波動率股票基金	美元	-	-	115,329	-
全球多重資產防禦基金	美元	7,867,744	806,643	98,366,593	29,085,694
全球多重資產動能基金	美元	3,959,761	391,535	236,506,167	65,637,383
全球多重資產成長與收益基金	美元	15,114,276	368,123	71,920,582	7,245,776
全球多重資產收益基金	美元	343,684,523	213,123,484	12,821,408,452	1,084,448,097
全球短期收益基金	美元	-	-	2,484,085,305	111,440,299
全球科技基金	歐元	-	-	839,041,997	-
全球主題機會基金	美元	96,668,629	-	-	-
大中華多重資產成長與收益基金	美元	-	924,007	7,169,506	323,771
機構專用歐洲大型企業基金	歐元	-	-	-	4,171,390
機構專用全球產業類股基金	歐元	715,295	-	-	-
機構專用美元非投資等級債券基金	美元	-	1,250,000	1,732,043	1,851,802
義大利基金	歐元	-	-	-	239,190
日本價值基金 (原日本潛力優勢基金, 新名稱自 2022 年 7 月 14 日起生效)	日圓	-	-	5,860,727,511	-
日本進取基金	日圓	-	-	5,474,535,823	-
多重資產目標收益 2024 基金	歐元	3,511,197	-	54,379,024	12,136,834
北歐基金	瑞典克朗	-	-	216,338,690	-
太平洋基金	美元	9,099,151	-	24,164,404	-
智慧環球防禦基金	美元	4,998,931	2,362,040	260,592,792	59,329,343
永續發展亞洲股票基金	美元	14,892,850	-	14,271,688	-
永續發展亞洲債券基金	美元	-	1,200,000	5,983,156	2,184,834
永續發展中國 A 股基金	美元	-	-	43,196	-
永續發展氣候解決方案基金	美元	-	-	51,207	-
永續發展消費品牌基金 (原全球消費行業基金, 新名稱自 2021 年 10 月 4 日起生效)	美元	-	-	97,795,132	-
永續發展歐洲股票基金 (原歐元藍籌基金, 新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	歐元	-	-	18,194,671	-
永續發展未來通訊基金	美元	-	-	3,576,503	-
永續發展全球股票基金	美元	-	-	154,279,655	-
永續發展日本股票基金	日圓	-	-	10,788,627,504	-
永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金, 新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	美元	436,978	-	53,194,584	11,388,259
永續發展減碳債券基金	美元	-	-	211,691,708	29,323,437
永續發展策略債券基金	美元	-	27,014,187	2,449,126,515	184,484,241
永續發展美國股票基金 (原美國多元基金, 新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效)	美元	-	-	4,410,465	-
永續發展水資源暨環保趨勢基金	美元	-	-	295,728,757	-
英國成長趨勢基金	英鎊	15,275,864	-	-	605,768
美元債券基金	美元	-	83,232,372	950,083,190	170,929,102
美元現金基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(原美元現金基金, 新名稱自 2022 年 8 月 16 日起生效)	美元	-	-	32,906,303	-
美元非投資等級債券基金 (原美元高收益基金)	美元	-	27,127,296	1,655,385,335	-
世界基金	美元	32,928,658	-	292,868,708	-

子基金名稱	貨幣	通貨膨脹交換交易	利率交換交易	選擇權	隔夜指數交換交易	總回報交換交易
亞洲絕對回報股票基金	美元	-	-	-	-	-
全球絕對回報股票基金	美元	-	-	-	-	-
全球絕對回報固定收益基金	美元	-	983,953	-	-	10,346,190
絕對回報多元策略基金	美元	-	280,547	-	-	2,949,935
美國基金	美元	-	-	-	-	-
美國成長基金	美元	-	-	-	-	-
亞太入息基金	美元	-	-	-	-	-
亞太多重資產成長與收益基金	美元	-	309,808	4,534	16	1,059,420
亞太機會基金	美元	-	-	-	-	-
亞太策略收益基金	美元	-	2,344,709	-	-	-
亞洲債券基金	美元	-	65,098,853	-	-	-
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金)	美元	-	-	-	-	160,442,760
亞洲小型企業基金	美元	-	-	-	-	-
亞洲成長趨勢基金	美元	-	-	-	-	-
澳洲多元股票基金 (原澳洲基金, 新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效)	澳幣	-	-	1,166,571	-	-
中國內需消費基金	美元	-	-	4,182,064	-	-
中國政府債券基金	美元	-	-	-	-	-
中國非投資等級債券基金	美元	-	-	-	-	80,044,884
中國創新基金	美元	-	-	-	-	-
中國人民幣債券基金	美元	-	-	-	-	-
新興亞洲基金	美元	-	-	-	-	-

子基金名稱	貨幣	通貨膨脹交換交易	利率交換交易	選擇權	隔夜指數交換交易	總回報交換交易
新興歐非中東基金	美元	-	-	-	-	-
新興市場潛力企業債券基金	美元	-	-	-	-	-
新興市場債券基金	美元	-	-	-	-	-
新興市場當地貨幣債券基金	美元	-	14,687,992	-	12,104,051	-
新興市場總回報債券基金	美元	-	299,122,650	-	17,295,029	-
新興市場聚焦基金	美元	-	-	-	-	-
新興市場基金	美元	-	-	-	-	-
歐元債券基金	歐元	-	578,680,884	-	-	-
歐元公司債券基金	歐元	-	204,558,333	-	-	-
歐元短期債券基金	歐元	-	-	-	207,727,881	-
歐盟 50@ 基金	歐元	-	-	-	-	-
歐洲入息基金	歐元	-	-	-	-	-
歐洲存股優勢基金	歐元	-	-	639,299	-	-
歐洲動能基金	歐元	-	-	-	-	-
歐洲基金	歐元	-	-	-	-	-
歐洲非投資等級債券基金 (原歐洲高收益基金)	歐元	-	-	-	-	132,553,592
歐洲大型企業基金	歐元	-	-	-	-	-
歐洲多重資產收益基金	歐元	-	30,252,373	559,961	-	10,738,398
歐洲小型企業基金	歐元	-	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015	歐元	-	240,861	-	-	10,383
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	歐元	246,455	7,277,206	443	-	221,780
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	歐元	902,101	25,259,096	3,040	-	775,374
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	歐元	827,373	22,360,341	5,594	-	684,610
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	歐元	403,306	10,735,469	5,465	-	325,669
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	歐元	175,185	4,572,951	5,710	-	138,973
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	歐元	76,063	2,567,268	5,128	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2050	歐元	-	-	3,559	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2055	歐元	-	-	1,544	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2060	歐元	-	-	619	-	-
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	178,495	62,386,460	3,855	-	468,486
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	126,927	43,838,197	8,180	-	328,577
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	56,590	17,505,783	8,181	-	132,392
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	-	4,995,179	8,974	-	-
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	-	-	4,287	-	-
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	-	-	3,343	-	-
富達歐元目標™ 基金 2055	歐元	-	-	210	-	-
富達歐元目標™ 基金 2060	歐元	-	-	165	-	-
靈活債券基金	英鎊	-	66,890,490	-	-	49,165,654
德國基金	歐元	-	-	-	-	-
全球債券基金	美元	21,527,616	-	-	-	-
全球企業債券基金	美元	-	-	-	-	-
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	-	-	-	-	-
全球入息基金	美元	-	-	-	-	-
永續發展全球存股優勢基金 (原全球存股優勢基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	-	-	19,524,801	-	-
全球金融服務基金	歐元	-	-	-	-	-
全球聚焦基金	美元	-	-	-	-	-
全球非投資等級債券基金 (原全球高收益基金)	美元	-	-	115,879	-	-
全球混合債券基金	美元	-	-	-	-	-
全球優質債券基金	美元	-	-	207,427	-	-
全球通膨連結債券基金	美元	90,216,857	182,128,122	-	-	390,751,435
全球低波動率股票基金	美元	-	-	-	-	-
全球多重資產防禦基金	美元	-	-	79,530	-	-
全球多重資產動能基金	美元	388,913	384,436	9,228	-	824,799
全球多重資產成長與收益基金	美元	64,489	332,461	3,015	-	392,843
全球多重資產收益基金	美元	5,641,771	26,557,368	68,981,836	-	53,026,438
全球短期收益基金	美元	-	-	-	-	52,825,000
全球科技基金	美元	-	-	-	-	-
全球主題機會基金	美元	-	-	80,983	-	-
大中華多重資產成長與收益基金	美元	-	-	3,575	-	355,793
機構專用歐洲大型企業基金	歐元	-	-	-	-	-
機構專用全球產業類股基金	歐元	-	-	-	-	-
機構專用美元非投資等級債券基金	美元	-	-	-	-	-
義大利基金	歐元	-	-	-	-	-
日本價值基金 (原日本潛力優勢基金, 新名稱自 2022 年 7 月 14 日起生效)	日圓	-	-	-	-	-
日本進取基金	日圓	-	-	-	-	-
多重資產目標收益 2024 基金	歐元	-	39,806	-	-	32,803
北歐基金	瑞典克朗	-	-	-	-	-
太平洋基金	美元	-	-	-	-	-
智慧環球防禦基金	美元	1,662,231	3,355,682	746,987	-	7,199,533
永續發展亞洲股票基金	美元	-	-	-	-	-
永續發展亞洲債券基金	美元	-	-	-	-	-
永續發展中國 A 股基金	美元	-	-	-	-	-
永續發展氣候解決方案基金	美元	-	-	-	-	-
永續發展消費品牌基金 (原全球消費行業基金, 新名稱自 2021 年 10 月 4 日起生效)	美元	-	-	-	-	-
永續發展歐洲股票基金 (原歐元藍籌基金, 新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	歐元	-	-	-	-	-
永續發展未來通訊基金	美元	-	-	-	-	-
永續發展全球股票基金	美元	-	-	-	-	-
永續發展日本股票基金	日圓	-	-	-	-	-
永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金, 新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	美元	-	-	-	-	-
永續發展減碳債券基金	美元	-	-	-	-	-
永續發展策略債券基金	美元	-	138,212,637	-	-	77,960,798
永續發展美國股票基金 (原美國多元基金, 新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效)	美元	-	-	-	-	-
永續發展水資源暨環保趨勢基金	美元	-	-	-	-	-
英國成長趨勢基金	英鎊	-	-	-	-	-
美元債券基金	美元	25,249,686	-	-	-	-
美元現金基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(原美元現金基金, 新名稱自 2022 年 8 月 16 日起生效)	美元	-	-	-	-	-
美元非投資等級債券基金 (原美元高收益基金)	美元	-	-	-	-	-
世界基金	美元	-	-	-	-	-

承諾係按照 ESMA 指引 10/788 計算。

14. 清算經紀商期貨曝險

截止至 2022 年 4 月 30 日, 期貨清算經紀商的違約風險總額 (以未實現期貨收益及未實現期貨虧損之總和計算) 如下:

子基金名稱	貨幣	美林	瑞銀
亞洲絕對回報股票基金	美元	-	(46,643)
全球絕對回報固定收益基金	美元	-	46,113
絕對回報多元策略基金	美元	-	16,551
亞太多重資產成長與收益基金	美元	-	38,472
亞太策略收益基金	美元	-	43,006
亞洲債券基金	美元	-	9,476,474
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金)	美元	-	(10,245,304)
澳洲多元股票基金 (原澳洲基金,新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效)	澳幣	-	(237,855)
中國非投資等級債券基金	美元	-	(5,760,994)
新興市場潛力企業債券基金	美元	-	356,785
新興市場債券基金	美元	-	(29,171,291)
新興市場當地貨幣債券基金	美元	-	(28,408)
新興市場總回報債券基金	美元	-	3,320,231
歐元債券基金	歐元	-	8,266,896
歐元公司債券基金	歐元	-	14,301,682
歐元短期債券基金	歐元	-	28,238,460
歐盟 50 ⁺ 基金	歐元	-	(8,850)
歐洲動能基金	歐元	-	26,361
歐洲基金	歐元	-	43,916
歐洲非投資等級債券基金 (原歐洲高收益基金)	歐元	-	901,693
歐洲大型企業基金	歐元	-	52,629
歐洲多重資產收益基金	歐元	-	774,519
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015	歐元	-	4,863
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	歐元	-	63,815
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	歐元	-	197,288
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	歐元	-	152,884
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	歐元	-	54,039
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	歐元	-	515
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	歐元	-	17,314
富達機構目標™ (歐元) 基金 2050	歐元	-	(23,737)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2055	歐元	-	(24,631)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2060	歐元	-	(5,713)
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	-	972,857
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	-	764,498
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	-	376,744
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	-	214,081
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	-	70,120
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	-	52,276
富達歐元目標™ 基金 2055	歐元	-	4,801
富達歐元目標™ 基金 2060	歐元	-	2,544
靈活債券基金	英鎊	653,657	-
全球債券基金	美元	-	4,342,635
全球企業債券基金	美元	-	62,894
全球非投資等級債券基金 (原全球高收益基金)	美元	-	608,020
全球優質債券基金	美元	-	4,415,571
全球通膨連結債券基金	美元	-	5,277,017
全球多重資產防禦基金	歐元	-	(761,733)
全球多重資產動能基金	美元	-	(391,196)
全球多重資產成長與收益基金	美元	-	(106,578)
全球多重資產收益基金	美元	-	(14,888,002)
全球短期收益基金	美元	-	3,559,028
大中華多重資產成長與收益基金	美元	-	(24,511)
機構專用歐洲大型企業基金	歐元	-	68,797
機構專用美元非投資等級債券基金	美元	-	74,035
義大利基金	歐元	-	4,694
多重資產目標收益 2024 基金	歐元	-	36,018
智慧環球防禦基金	美元	-	(880,347)
永續發展亞洲債券基金	美元	-	52,560
永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金, 新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	美元	-	(140,060)
永續發展減碳債券基金	美元	-	(182,331)
永續發展策略債券基金	美元	-	6,406,406
英國成長趨勢基金	英鎊	-	11,113
美元債券基金	美元	-	847,208

15. 交易對手交換交易曝險

截止至 2022 年 4 月 30 日, 交換執行交易經紀商 (利率交換、通膨交換、隔夜指數交換、信用違約交換及總回報交換) 的違約風險總額 (以未實現交換收益及未實現交換虧損之總和計算) 如下:

子基金名稱	貨幣	Citadel 證券 (歐洲) 有限公司						高盛
		法國巴黎銀行	巴克萊銀行	花旗銀行	東方匯理銀行	德意志銀行		
全球絕對回報固定收益基金	美元	-	(6,916)	-	-	-	14,035	
絕對回報多元策略基金	美元	-	(1,972)	-	-	-	4,002	
亞太多重資產成長與收益基金	美元	-	-	-	33,859	-	62,466	
亞太策略收益基金	美元	-	-	-	(106,712)	-	-	
亞洲債券基金	美元	-	-	-	7,115,037	-	5,660,182	
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金)	美元	-	-	-	-	-	3,826,666	

子基金名稱	貨幣	Citadel 證券 (歐						高盛
		法國巴黎銀行	巴克萊銀行	洲) 有限公司	花旗銀行	東方匯理銀行	德意志銀行	
中國非投資等級債券基金	美元	-	-	-	-	-	-	2,862,799
新興市場潛力企業債券基金	美元	-	-	-	117,868	-	-	-
新興市場債券基金	美元	-	-	-	1,687,845	-	-	-
新興市場當地貨幣債券基金	美元	85,837	23,274	-	31,668	15,345	-	(4,112)
新興市場總回報債券基金	美元	-	-	-	959,375	-	-	405,577
歐元債券基金	歐元	-	(5,464,204)	-	(761,780)	-	-	(19,381,261)
歐元公司債基金	歐元	-	(2,049,789)	-	-	-	-	(9,298,291)
歐洲非投資等級債券基金 (原歐 洲高收益基金)	歐元	423,416	-	(4,622,174)	525,846	-	-	650,593
歐洲多重資產收益基金	歐元	33,654	(281,532)	(303,799)	24,215	1,250	-	(1,127,681)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015	歐元	-	(2,274)	-	(317)	-	-	(8,067)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	歐元	327	(67,739)	-	(9,201)	-	(3,816)	(254,967)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	歐元	1,144	(235,097)	-	(31,689)	-	(14,353)	(888,784)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	歐元	1,010	(208,125)	-	(27,875)	-	(13,443)	(789,370)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	歐元	481	(99,937)	-	(13,333)	-	(6,638)	(379,652)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	歐元	205	(42,569)	-	(5,661)	-	(2,909)	(162,002)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	歐元	-	(24,241)	-	(3,025)	-	(1,809)	(90,811)
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	691	(587,023)	-	(83,332)	-	479	(2,083,478)
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	485	(412,497)	-	(58,545)	-	293	(1,464,193)
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	195	(164,716)	-	(23,350)	-	(18)	(585,151)
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	-	(47,167)	-	(6,576)	-	-	(167,299)
靈活債券基金	英鎊	14,523	(55,076)	-	13,155	(22,256)	-	34,916
全球債券基金	美元	-	-	-	100,318	-	(511,967)	(1,366,266)
全球非投資等級債券基金 (原全 球高收益基金)	美元	-	-	-	(86,775)	-	-	-
全球通膨連結債券基金	美元	576,645	-	-	(1,590,029)	-	1,864,209	3,982,042
全球多重資產動能基金	美元	1,217	-	-	(2,431)	-	(785)	(4,192)
全球多重資產成長與收益基金	美元	1,702	384	-	1,450	253	423	168
全球多重資產收益基金	美元	250,825	42,081	(1,085,897)	695,879	27,745	(140,848)	(18,974)
全球短期收益基金	美元	-	2,428,906	-	274,528	-	-	-
大中華多重資產成長與收益基金	美元	-	-	-	-	-	-	12,725
多重資產目標收益 2024 基金	歐元	233	63	-	86	42	-	(11)
智慧環球防禦基金	美元	10,625	-	-	(26,317)	-	34,348	73,368
永續發展策略債券基金	美元	36,825	(62,002)	-	(470,732)	(54,157)	-	739,970
美元債券基金	美元	-	-	-	148,127	-	(630,363)	(2,193,258)

子基金名稱	貨幣	Citadel 證券 (歐						瑞銀
		滙豐	摩根大通	美林	摩根士丹利	野村	多倫多銀行	
全球絕對回報固定收益基金	美元	-	27,092	(40,144)	557,906	-	-	-
絕對回報多元策略基金	美元	-	7,724	(11,446)	159,072	-	-	-
亞太多重資產成長與收益基金	美元	(1)	(52,445)	(19,986)	47,914	-	-	-
亞太策略收益基金	美元	-	-	(91,993)	-	-	-	-
亞洲債券基金	美元	-	(6,453,016)	(4,199,875)	3,537,643	-	-	-
亞洲非投資等級債券基金 (原亞 洲高收益基金)	美元	-	(3,291,841)	-	7,011,003	-	-	-
中國非投資等級債券基金	美元	-	(1,642,299)	-	2,083,953	-	-	-
新興市場潛力企業債券基金	美元	-	(28,170)	-	718,540	-	-	-
新興市場債券基金	美元	-	(3,239,629)	-	422,829	-	-	-
新興市場當地貨幣債券基金	美元	(476,336)	-	33,352	103,779	225,363	-	-
新興市場總回報債券基金	美元	(6,435,641)	(1,188,998)	(2,835,419)	1,691,989	324,984	641,511	-
歐元債券基金	歐元	-	-	(6,064,708)	-	-	-	-
歐元公司債基金	歐元	-	-	(3,170,650)	-	-	-	-
歐元短期債券基金	歐元	-	-	9,044,802	-	-	-	-
歐洲非投資等級債券基金 (原歐 洲高收益基金)	歐元	-	(1,408,968)	(620,821)	(184,783)	-	-	-
歐洲多重資產收益基金	歐元	(38,811)	(99,320)	(374,776)	(11,401)	18,362	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015	歐元	-	-	(2,072)	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	歐元	-	(552)	(73,096)	(103)	(496)	-	(4,743)

子基金名稱	貨幣	滙豐	摩根大通	美林	摩根士丹利	野村	多倫多銀行	瑞銀
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	歐元	-	(2,043)	(253,636)	(383)	(1,734)	-	(17,136)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	歐元	-	(1,891)	(224,554)	(355)	(1,531)	-	(15,553)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	歐元	-	(927)	(107,854)	(174)	(728)	-	(7,532)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	歐元	-	(404)	(45,939)	(76)	(311)	-	(3,256)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	歐元	-	(91)	(26,906)	122	-	-	(1,060)
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	-	(199)	(647,127)	(37)	(1,048)	-	(5,325)
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	-	(144)	(454,737)	(27)	(735)	-	(3,759)
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	-	(74)	(181,572)	(14)	(296)	-	(1,589)
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	-	-	(52,351)	-	-	-	-
靈活債券基金	英鎊	170,655	588,160	(488,579)	(708,463)	(16,192)	-	(424,815)
全球債券基金	美元	-	(25,890)	-	34,386	-	-	(300,064)
全球非投資等級債券基金 (原全球高收益基金)	美元	-	90,838	-	88,839	-	-	-
全球通膨連結債券基金	美元	-	-	3,677,720	-	(873,868)	-	(3,636,961)
全球多重資產防禦基金	歐元	-	-	-	14,660	-	-	-
全球多重資產動能基金	美元	-	(239)	7,763	317	(1,845)	-	(10,443)
全球多重資產成長與收益基金	美元	(7,864)	(3,119)	2,367	2,103	3,289	-	(2,070)
全球多重資產收益基金	美元	(861,263)	(1,589,384)	(81,237)	937,882	407,478	-	(77,392)
大中華多重資產成長與收益基金	美元	-	(7,300)	-	9,263	-	-	-
機構專用美元非投資等級債券基金	美元	-	-	-	22,718	-	-	-
多重資產目標收益 2024 基金	歐元	(1,291)	-	90	281	611	-	-
智慧環球防禦基金	美元	-	(11,323)	67,761	8,932	(16,101)	-	(67,010)
永續發展亞洲債券基金	美元	-	(21,809)	-	-	-	-	-
永續發展策略債券基金	美元	(325,724)	2,245,700	(2,215,525)	(747,649)	100,726	-	(1,406,482)
美元債券基金	美元	-	(71,342)	-	(13,378)	-	-	(346,365)
美元非投資等級債券基金 (原美元高收益基金)	美元	-	(150,802)	-	410,852	-	-	-

16. 交易對手總回報交換交易曝險

截止至 2022 年 4 月 30 日，總回報交換執行交易經紀商的違約風險總額 (以未實現的總回報交換收益與未實現的總回報交換虧損之總和計算) 如下：

子基金名稱	貨幣	高盛	摩根大通	摩根士丹利
全球絕對回報固定收益基金	美元	14,035	14,089	557,906
絕對回報多元策略基金	美元	4,002	4,017	159,072
亞太多重資產成長與收益基金	美元	-	(21,736)	-
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金)	美元	-	(3,291,841)	-
中國非投資等級債券基金	美元	-	(1,642,299)	-
全球多重資產收益基金	美元	-	(308,726)	-
大中華多重資產成長與收益基金	美元	-	(7,300)	-

17. 交易對手選擇權曝險

截止至 2022 年 4 月 30 日，選擇權執行交易經紀商的違約風險總額 (以按市價購入選擇權及按市價發行選擇權之總和計算) 如下：

子基金名稱	貨幣	交易所買賣	高盛	摩根大通	美林	摩根士丹利	瑞銀
亞太多重資產成長與收益基金	美元	(3,956)	-	-	-	-	-
澳洲多元股票基金 (原澳洲基金, 新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效)	澳幣	-	-	(53,414)	-	(213)	-
中國內需消費基金	美元	(3,648,802)	-	-	-	-	-
歐洲存股優勢基金	歐元	(28,610)	(1,718)	(134)	(541)	-	(4,230)
歐洲多重資產收益基金	歐元	(20,648)	(1,439)	(827)	(1,157)	(6)	(3,261)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	歐元	(387)	-	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	歐元	(1,093)	-	(82)	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	歐元	(2,010)	-	(151)	-	(1)	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	歐元	(2,098)	-	(140)	-	(1)	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	歐元	(2,143)	-	(149)	-	(1)	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	歐元	(2,001)	-	(130)	-	(1)	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2050	歐元	(1,371)	-	(91)	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2055	歐元	(594)	-	(40)	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2060	歐元	(239)	-	(16)	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	(2,028)	-	(70)	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	(4,656)	-	(130)	-	(1)	-
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	(4,771)	-	(124)	-	(1)	-
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	(5,232)	-	(136)	-	(1)	-
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	(2,461)	-	(67)	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	(1,944)	-	(51)	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2055	歐元	(171)	-	(1)	-	-	-

子基金名稱	貨幣	交易所買賣	高盛	摩根大通	美林	摩根士丹利	瑞銀
富達歐元目標™ 基金 2060	歐元	(96)	-	(2)	-	-	-
永續發展全球存股優勢基金 (原全球存股優勢基金，新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	(707,922)	(49,789)	(41,135)	(51,984)	(735)	(114,900)
全球非投資等級債券基金 (原全球高收益基金)	美元	-	-	75,717	-	-	-
全球優質債券基金	美元	-	-	135,537	-	-	-
全球多重資產防禦基金	歐元	220,908	-	-	-	-	-
全球多重資產動能基金	美元	-	-	(423)	-	(2)	-
全球多重資產成長與收益基金	美元	(2,630)	-	-	-	-	-
全球多重資產收益基金	美元	(2,543,585)	(177,225)	(101,936)	(142,526)	(746)	(401,700)
全球主題機會基金	美元	(70,657)	-	-	-	-	-
大中華多重資產成長與收益基金	美元	(3,119)	-	-	-	-	-
智慧環球防禦基金	美元	(27,228)	(1,897)	4,514	(1,526)	(8)	(4,300)

18. 交易對手遠期外匯合約曝險

截止至 2022 年 4 月 30 日，遠期外匯合約執行交易經紀商的違約風險總額（以未實現遠期外匯合約收益及未實現遠期外匯合約虧損之總和計算）如下：

子基金名稱	貨幣	布朗兄弟		美國銀行	巴克萊銀行	加拿大帝國		花旗銀行	德意志銀行
		哈里曼銀行	法國巴黎銀行			商業銀行			
全球絕對回報股票基金	美元	29,096	7,761	(4,062)	(102,246)	14,077	-	-	-
全球絕對回報固定收益基金	美元	8,594	(1,777)	(375)	(213,255)	10,885	10,062	-	-
絕對回報多元策略基金	美元	88,869	5,307	(298,540)	1,049	16,901	2,869	-	-
美國基金	美元	(3,198,006)	(1,613,571)	(414,039)	103,913	1,787	-	(1,170,359)	-
美國成長基金	美元	467	-	-	6,531	-	-	-	-
亞太入息基金	美元	1,327	54,263	-	-	(78)	120	-	-
亞太多重資產成長與收益基金	美元	86,538	278,274	(198,021)	(2,941)	-	(3,976)	-	-
亞太機會基金	美元	75,991	120,582	-	-	-	146	-	-
亞太策略收益基金	美元	(27,042)	(215,997)	6,622	(117,297)	94	5,767	-	-
亞洲債券基金	美元	(71,086)	(2,825,765)	(59,783)	(618,029)	62,920	(1,299,920)	(14,974,373)	-
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金)	美元	(46,231)	31,545	(1,118,140)	(3,559,238)	(4,629,980)	-	(4,324,631)	-
亞洲成長趨勢基金	美元	10,956	(841,880)	-	(1,584,555)	(61)	-	22,336	-
中國內需消費基金	美元	(2,514)	11,242	-	-	15,806	-	(13,340)	-
中國政府債券基金	美元	(3,512)	31,424	-	(350,621)	-	225,818	-	-
中國非投資等級債券基金	美元	5,107	(2,284,707)	57,668	175,448	(50,724)	(2,077,270)	(1,141,370)	-
中國創新基金	美元	2,515	3,509	-	-	-	-	-	-
中國人民幣債券基金	美元	(149,311)	(6,141,563)	80,486	(2,709)	5	-	-	-
新興亞洲基金	美元	2,059	(115)	-	(265)	-	-	(131,556)	-
新興歐非中東基金	美元	1,930	48,996	-	1,574	133	-	(48,069)	-
新興市場潛力企業債券基金	美元	1,436	176,544	149,169	(3,864,093)	(100,697)	36,760	(688,961)	-
新興市場債券基金	美元	(412,820)	2,388,140	1,412,845	(10,405,226)	(1,242,711)	5,072,482	(11,680,230)	-
新興市場當地貨幣債券基金	美元	163,867	(1,921,552)	25,193	(498,544)	(139,928)	468,877	-	-
新興市場總回報債券基金	美元	(379,768)	(592,045)	927,544	(3,558,882)	(446,856)	1,311,831	(2,453,325)	-
新興市場聚焦基金	美元	-	-	-	-	7,796	-	-	-
新興市場基金	美元	1,991	528,208	13,331	57,245	(394)	1,052	19,619	-
歐元債券基金	歐元	(569)	-	(258)	209	-	-	1,150,213	-
歐元公司債基金	歐元	(320)	-	(555)	-	12,021	-	-	-
歐元短期債券基金	歐元	417,779	(1,236,470)	-	(6,169,231)	-	-	-	-
歐洲入息基金	歐元	(105,346)	7,400	3,763	-	40,246	-	(1,774)	-
歐洲動能基金	歐元	8,301	(100,813)	53,734	2,266	88,082	-	18,933	-
歐洲基金	歐元	2,434	8,146	334,814	-	-	-	53,192	-
歐洲非投資等級債券基金 (原歐洲高收益基金)	歐元	2,017,016	428,893	215,791	(8,378)	494,754	-	8,388,207	-
歐洲大型企業基金	歐元	-	213	-	-	2,220,331	-	-	-
歐洲多重資產收益基金	歐元	436,933	(28,794)	280,663	(822,309)	14,585	46,825	-	-
歐洲小型企業基金	歐元	(525,997)	38,341	(6,529)	1,793,124	(5,096)	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015	歐元	21	(62)	-	(309)	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	歐元	21,599	(19,087)	12,398	10,524	(26,439)	590	(977)	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	歐元	84,168	(71,875)	(111,785)	36,790	(97,793)	2,059	(3,417)	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	歐元	77,972	(67,204)	(154,173)	32,488	(90,422)	1,818	(1,613,813)	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	歐元	36,913	(33,209)	(124,123)	15,435	(44,301)	864	(781,702)	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	歐元	16,949	(14,546)	(115,017)	6,589	(19,311)	368	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	歐元	(9,685)	7,618	(96,423)	(18,813)	2,718	-	(54,633)	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2050	歐元	-	-	(65,629)	-	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2055	歐元	-	-	(28,452)	-	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2060	歐元	-	-	(11,432)	-	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	5,569	2,321	25,692	(124,229)	(10,642)	343	-	-
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	4,120	1,414	17,910	(85,885)	(7,695)	241	-	-
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	2,344	(117)	(31,496)	3,437	(3,821)	97	-	-
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	(7)	-	(404)	-	(2)	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	(7)	-	(407)	-	(3)	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	(7)	-	(406)	-	(3)	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2055	歐元	(6)	-	(431)	-	(3)	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2060	歐元	(6)	-	(431)	-	(3)	-	-	-
靈活債券基金	英鎊	431,443	11,739	16,768	(837,765)	76,686	348,219	(8,285)	-

子基金名稱	貨幣	布朗兄弟				加拿大帝國		
		哈里曼銀行	法國巴黎銀行	美國銀行	巴克萊銀行	商業銀行	花旗銀行	德意志銀行
全球債券基金	美元	(376,069)	1,518,131	21,480	(17,499,135)	1,183,421	2,022,093	(13,035,135)
全球企業債券基金	美元	18,880	31,743	24,174	162,713	(3,822,281)	(4,305)	(944,685)
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	(118)	(753,833)	(3,655,600)	367,654	(40,020)	(2,765)	(11,148,020)
全球入息基金	美元	10,212,448	(5,988,099)	(3,346,999)	2,838,794	(11,126,445)	-	(13,700,165)
永續發展全球存股優勢基金 (原全球存股優勢基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	28,693	7,855	51,955	(633)	149	94	-
全球金融服務基金	歐元	13,048	31,884	3,960	854	(310,996)	-	-
全球聚焦基金	美元	(465)	58,932	-	59,898	(479)	238	-
全球非投資等級債券基金 (原全球高收益基金)	美元	77,157	(4,103,850)	114,775	(506,463)	(108,120)	137,496	-
全球混合債券基金	美元	13,008	110,309	423,744	(218,639)	3,438	-	(84,377)
全球優質債券基金	美元	207,412	(1,701,981)	4,188	(547,633)	(205,178)	(2,040)	12,352
全球通融連結債券基金	美元	1,602,112	4,335,616	(74,263)	5,126,612	2,732,078	373,306	(22,828,892)
全球多重資產防禦基金	歐元	113,933	(1,253)	(234,167)	24,112	9	(2,515)	3,779
全球多重資產動能基金	美元	360,080	155,208	273,743	(74,892)	(40,731)	5,099	(100,958)
全球多重資產成長與收益基金	美元	590,586	104,950	238,255	(19,903)	(6,593)	12,719	-
全球多重資產收益基金	美元	(10,154,368)	398,750	(6,267,628)	(2,001,853)	(132,817)	663,727	(340,204)
全球短期收益基金	美元	7,733,229	(1,066,433)	20,582	(6,346,194)	270,313	-	-
全球科技基金	歐元	(34,732)	464,742	-	588,702	(376,610)	-	132,942
大中華多重資產成長與收益基金	美元	14,552	87,430	(34,923)	855	-	-	-
機構專用美元非投資等級債券基金	美元	2,235	-	(18,147)	77,577	(14,286)	-	-
日本價值基金 (原日本潛力優勢基金, 新名稱自 2022 年 7 月 14 日起生效)	日圓	(3,306,957)	(3,955)	(1,363,000)	(502,989)	-	-	79,849,428
日本進取基金	日圓	-	-	1,573,625	-	-	-	-
多重資產目標收益 2024 基金	歐元	27,683	(5,807)	(94,495)	(8,301)	(371)	(1,674)	1,772
北歐基金	瑞典克朗	(4,619)	15,929	-	(20,305)	(31,294)	-	-
太平洋基金	美元	(10)	34,263	-	-	6,646	-	4,858
智慧環球防禦基金	美元	515,437	(343,982)	200,291	122,952	(36,225)	44,849	(84,134)
永續發展亞洲股票基金	美元	(186,003)	11,503	(9,770)	-	210	19	-
永續發展亞洲債券基金	美元	(37)	-	4	(52,508)	20	-	-
永續發展中國 A 股基金	美元	15	18	-	-	-	-	-
永續發展消費品牌基金 (原全球消費行業基金, 新名稱自 2021 年 10 月 4 日起生效)	美元	(1,064,865)	32,222	10,416	(76,308)	(1,948)	-	-
永續發展歐洲股票基金 (原歐元藍籌基金, 新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	歐元	537	(20,919)	-	391	2,856	-	-
永續發展未來通訊基金	日圓	(14)	(4,585)	(36,197)	182	595	-	(20,414)
永續發展日本股票基金	日圓	62,322	-	-	-	-	-	384,521,406
永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金, 新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	美元	254,986	264,275	238,357	29,587	(21,120)	2,996	-
永續發展減碳債券基金	美元	16,624	(862,982)	(3,148)	(995,754)	39,017	14,163	8,770
永續發展策略債券基金	美元	1,061	(3,697,873)	554,167	(5,110,201)	(372,105)	266,931	(5,605,229)
永續發展美國股票基金 (原美國多元基金, 新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效)	美元	(137,339)	-	-	2,019	-	-	-
永續發展水資源暨環保趨勢基金	美元	2,876	10,352	(6,344,002)	19,836	-	-	(377,800)
美元債券基金	美元	3,229,147	(4,378,872)	49,700	36,481	(3,310,302)	5,267	(2,754,090)
美元現金基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(原美元現金基金, 新名稱自 2022 年 8 月 16 日起生效)	美元	-	(551)	-	-	-	-	-
美元非投資等級債券基金 (原美元高收益基金)	美元	376,379	(1,629,318)	13,399	(5,833,332)	-	-	(932,756)
世界基金	美元	11,988	(6,278,829)	10,042	(72,455)	(1,411)	-	91,945

子基金名稱	貨幣	高盛		滙豐		摩根大通		摩根士丹利		澳洲國民銀行		加拿大皇家銀行		渣打銀行	
全球絕對回報股票基金	美元	8,093	(2,040)	-	276	-	-	995	(5,134)	-	-	-	-	-	-
全球絕對回報固定收益基金	美元	127	(5,052)	-	(5,661)	222,820	4,657	71,630	1,328	(10,823)	1,830	-	-	-	
絕對回報多元策略基金	美元	2,700	(1,440)	-	(2,563)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
美國基金	美元	(32,847)	(594,369)	-	(3,774)	(46,747)	(2,996,110)	(404,991)	(114,808)	-	-	-	-	-	
美國成長基金	美元	-	(133)	-	-	3	(404,991)	(18,718)	-	-	-	-	-	-	
亞太入息基金	美元	6,326	87,027	6	666	(566,430)	-	-	-	-	-	-	-	-	
亞太多重資產成長與收益基金	美元	1	38,302	(1,211,322)	(72,757)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亞太機會基金	美元	14,936	(573,862)	3,945	-	-	226,361	743	-	-	-	-	-	-	
亞太策略收益基金	美元	248,481	162,594	24,947	(3,702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亞洲債券基金	美元	41,141	(41,848)	(27,503)	-	(11,233,197)	-	80,536	-	-	-	-	-	-	
亞洲非投資等級債券基金 (原亞洲高收益基金)	美元	15,832	(54,536)	13,273	(1,033,876)	(5,801,744)	-	(10,086)	-	-	-	-	-	-	
亞洲小型企業基金	美元	-	-	(22,446)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亞洲成長趨勢基金	美元	100,870	546,208	-	(1,646)	(74,520)	17,839	-	-	-	-	-	-	-	
中國內需消費基金	美元	-	85,095	12,963	38	(689,131)	-	-	-	-	-	-	-	-	
中國政府債券基金	美元	-	-	-	(1,044)	-	296	-	-	-	-	-	-	-	
中國非投資等級債券基金	美元	(669)	1,770,925	(169,627)	(2,490,265)	(31,967)	(85,650)	-	-	-	-	-	-	-	
中國創新基金	美元	-	(126,806)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中國人民幣債券基金	美元	556,987	(5,085,302)	86,889	(5,655)	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
新興亞洲基金	美元	7,862	17,515	-	2,804	43	24	-	-	-	-	-	-	-	
新興歐非中東基金	美元	-	32	-	(2,990)	-	5,536	-	-	-	-	-	-	-	
新興市場潛力企業債券基金	美元	268,804	489,279	106,991	(44,843)	(2,821)	(103,888)	21,239	-	-	-	-	-	-	
新興市場債券基金	美元	2,877,315	9,869,302	318,818	(3,328,237)	(51,198)	(1,708,075)	(1,745,819)	-	-	-	-	-	-	
新興市場當地貨幣債券基金	美元	582,551	1,647,377	(85,404)	(1,018,867)	-	(530,881)	(216,449)	-	-	-	-	-	-	
新興市場總回報債券基金	美元	1,954,278	4,161,316	1,030,033	(6,367,761)	(6,659)	(1,058,114)	(1,047,628)	-	-	-	-	-	-	
新興市場股票基金	美元	-	-	(720,728)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新興市場基金	美元	34,843	497,925	33	28,729	(2,220,058)	733	-	-	-	-	-	-	-	
歐元債券基金	歐元	-	(21,503)	-	(1,936)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歐元公司債券基金	歐元	-	(400,840)	-	(109,651)	(252,365)	188,831	-	-	-	-	-	-	-	
歐元短期債券基金	歐元	-	(31,077,492)	-	-	(2,081,395)	2,176,539	-	-	-	-	-	-	-	
歐洲入息基金	歐元	(46)	(2,787)	24,306	1,452,341	-	76,144	-	-	-	-	-	-	-	
歐洲動能基金	歐元	(11,115)	-	145,715	11,262,865	-	455,737	-	-	-	-	-	-	-	
歐洲基金	歐元	(2,614)	-	32,466	4,051,964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歐洲非投資等級債券基金 (原歐洲高收益基金)	歐元	61,931	1,061,266	4,150,036	(47,834,706)	1,103,849	930,379	-	-	-	-	-	-	-	
歐洲大型企業基金	歐元	(52)	-	486	63,744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

子基金名稱	貨幣	高盛	滙豐	摩根大通	摩根士丹利	澳洲國民銀行	加拿大皇家銀行	渣打銀行
歐洲多重資產收益基金	歐元	51,027	13,714	234,153	(2,820,857)	17,654	(33,126)	(20,016)
歐洲小型企業基金	歐元	(129,167)	-	11,826	1,784,189	-	6,153	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015	歐元	-	(1,553)	-	-	(104)	108	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	歐元	(416)	100,014	2,882	10,922	2,020	(7,131)	(520)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	歐元	(1,459)	372,108	10,618	45,841	7,366	(24,763)	(1,822)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	歐元	(1,287)	345,636	9,697	55,927	6,769	(21,734)	(1,605)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	歐元	(612)	169,824	4,716	30,651	3,294	(10,295)	(764)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	歐元	(262)	74,171	2,031	14,309	1,432	(4,384)	(324)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	歐元	(2,369)	(21,225)	(24)	2,431	953	(1,126)	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2050	歐元	-	-	(16)	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2055	歐元	-	-	(7)	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2060	歐元	-	-	(3)	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	(880)	26,238	1,981	66,160	1,828	(16,378)	(1,099)
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	(618)	19,364	1,407	46,418	1,206	(11,483)	(773)
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	(250)	10,825	617	18,586	530	(4,603)	(311)
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	-	-	(25)	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	-	-	(12)	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	-	-	(9)	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2055	歐元	-	-	(1)	-	-	-	-
靈活債券基金	英鎊	(60,001)	3,921	196,478	1,475,120	(667)	(8,545,162)	620,277
德國基金	歐元	362	-	(24,544)	1,276,833	-	-	-
全球債券基金	美元	2,748	(1,155,432)	65,903	905,301	269,859	(231,536)	-
全球企業債券基金	美元	11,491	(465,316)	(2,398)	(124,809)	-	(191,132)	-
永續發展人口商機基金 (原全球人口發展商機基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	30,296	1,270,702	(9,171)	747	(3,217,254)	1,017,688	-
全球入息基金	美元	(76,699)	2,590,754	(17,612)	(30,157)	5,779,535	(6,508,051)	-
永續發展全球存股優勢基金 (原全球存股優勢基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	11,022	(3,271)	(904)	-	3,350	43,989	-
全球金融服務基金	歐元	15,394	49,481	13,982	1,943,937	(20,265)	(2,019)	-
全球聚焦基金	美元	7,082	237,255	2	377	(3,444,667)	37,123	-
全球非投資等級債券基金 (原全球高收益基金)	美元	-	1,015,436	(21,768)	(925,253)	1,053,564	(216,461)	-
全球混合債券基金	美元	(3,693)	(19,985)	(51,942)	403,243	16,956	7,022	-
全球優質債券基金	美元	(85,535)	4,348,106	-	(5,880,280)	3,904,084	(448,410)	-
全球通膨連結債券基金	美元	(868,683)	1,682,399	(26,270,879)	(25,258,268)	(195,908)	(15,756,932)	(917,831)
全球低波動率股票基金	美元	25	(2,228)	-	-	-	-	-
全球多重資產防禦基金	歐元	(77,907)	(22,178)	(732)	40,417	(86)	5,043	-
全球多重資產動能基金	美元	(92,967)	(21,922)	(2,153,393)	138,794	(6,982)	(24,168)	(1,937)
全球多重資產成長與收益基金	美元	11,905	43,809	(117)	8,971	1,277	(15,300)	(5,677)
全球多重資產收益基金	美元	1,843,081	10,008,532	471,324	(25,756,024)	325,971	206,101	(881,855)
全球短期收益基金	美元	-	18,079,791	20,542	(102,472)	(522,348)	(30,859,885)	-
全球科技基金	歐元	810	876,343	35,044	(15,703,192)	(289,839)	(23,852)	-
大中華多重資產成長與收益基金	美元	-	9,712	-	(11,876)	-	(255)	-
多重資產目標收益 2024 基金	歐元	(41,592)	(1,380)	(631)	24,558	(40)	143	(586)
北歐基金	瑞典克朗	41,646	1,047,914	-	3,882,156	-	(1,543)	-
太平洋基金	美元	14,186	338,036	(703)	1,801	230,364	1,548	-
智慧環球防禦基金	美元	(101,387)	151,449	63,671	438,644	73,617	(101,020)	(26,632)
永續發展亞洲股票基金	美元	5,123	42,950	-	-	(47,224)	5,631	-
永續發展亞洲債券基金	美元	-	-	-	(19,766)	-	4	-
永續發展中國 A 股基金	美元	-	(793)	-	-	-	-	-
永續發展氣候解決方案基金	美元	12	(989)	-	-	-	-	-
永續發展消費品牌基金(原全球消費行業基金, 新名稱自 2021 年 10 月 4 日起生效)	美元	-	109,299	1	-	(1,021,377)	108,957	-
永續發展歐洲股票基金 (原歐元藍籌基金, 新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	歐元	216	-	9,226	225,173	-	179	-
永續發展未來通訊基金 (原歐元藍籌基金, 新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	美元	(720)	3,573	-	-	(26,923)	5,127	-
永續發展全球股票基金	美元	-	77,096	-	-	-	(5,202,183)	-
永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金, 新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	美元	38	(43,730)	(2,811)	37,099	1,237	244,017	-
永續發展減碳債券基金	美元	(90)	(112,740)	28	516,856	(38)	(31,721)	-
永續發展策略債券基金	美元	(9,799)	18,582,655	481,312	(5,186,228)	(9,653)	(11,931,816)	12,852,961
永續發展美國股票基金 (原美國多元基金, 新名稱自 2021 年 10 月 26 日起生效)	美元	-	230	-	-	(1,446)	(3,648)	-
永續發展水資源暨環保趨勢基金	美元	-	(977)	-	-	(3,063,830)	-	-
美元債券基金	美元	-	13,620,767	308,502	(269,624)	201,897	(4,854,635)	-
美元現金基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(原美元現金基金, 新名稱自 2022 年 8 月 16 日起生效)	美元	-	-	(117,787)	-	-	-	-
美元非投資等級債券基金 (原美元高收益基金)	美元	31	(4,776,392)	18,973	(69,927)	-	(17,345,826)	-
世界基金	美元	(174)	550,005	1	241	(851,303)	508,421	-

子基金名稱	貨幣	道富銀行	瑞銀
全球絕對回報固定收益基金	美元	(1,994)	2,055
絕對回報多元策略基金	美元	(17,655)	(1,015)
亞太入息基金	美元	42	-
亞太多重資產成長與收益基金	美元	-	(518)
亞太策略收益基金	美元	210,845	(10,357)
亞洲債券基金	美元	7,011	(109,102)
中國非投資等級債券基金	美元	(70,411)	-
中國人民幣債券基金	美元	66,668	-
新興亞洲基金	美元	70	-
新興市場潛力企業債券基金	美元	(24,598)	308,771
新興市場債券基金	美元	(494,679)	16,364,659
新興市場當地貨幣債券基金	美元	2,663	317,525
新興市場總回報債券基金	美元	(5,395,269)	1,661,040
新興市場基金	美元	39,421	-
歐洲入息基金	歐元	(8,529)	-
歐洲動能基金	歐元	243,008	-
歐洲基金	歐元	(34,493)	-
歐洲非投資等級債券基金(原歐洲高收益基金)	歐元	(2,958,504)	-
歐洲大型企業基金	歐元	5,351	-
歐洲多重資產收益基金	歐元	584,980	78,180
歐洲小型企業基金	歐元	237,775	-
富達機構目標™(歐元)基金 2020	歐元	(468,120)	3,478
富達機構目標™(歐元)基金 2025	歐元	(1,571,682)	12,117
富達機構目標™(歐元)基金 2030	歐元	228,090	10,745
富達機構目標™(歐元)基金 2035	歐元	157,996	5,099
富達機構目標™(歐元)基金 2040	歐元	(209,660)	2,181
富達機構目標™(歐元)基金 2045	歐元	96,411	50
富達機構目標™(歐元)基金 2050	歐元	63,791	-
富達機構目標™(歐元)基金 2055	歐元	27,655	-
富達機構目標™(歐元)基金 2060	歐元	11,112	-
富達歐元目標™基金 2025	歐元	13,564	7,447
富達歐元目標™基金 2030	歐元	29,458	5,227
富達歐元目標™基金 2035	歐元	25,383	2,103
富達歐元目標™基金 2040	歐元	3,470	-
富達歐元目標™基金 2045	歐元	2,950	-
富達歐元目標™基金 2050	歐元	2,950	-
富達歐元目標™基金 2055	歐元	2,739	-
富達歐元目標™基金 2060	歐元	2,736	-
靈活債券基金	英鎊	401,519	900,030
德國基金	歐元	(11,125)	-
全球債券基金	美元	1,255,733	14,337
全球企業債券基金	美元	328,654	(30,805)
永續發展人口商機基金(原全球人口發展商機基金,新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	114,767	-
全球入息基金	美元	(11,983,726)	-
永續發展全球存股優勢基金(原全球存股優勢基金,新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	13,199	-
全球金融服務基金	歐元	58,597	-
全球聚焦基金	美元	6	-
全球非投資等級債券基金(原全球高收益基金)	美元	(35,374)	-
全球混合債券基金	美元	(21,456)	47,568
全球優質債券基金	美元	(945,791)	-
全球通膨連結債券基金	美元	10,681,597	4,293,353
全球多重資產防禦基金	歐元	14,291	(2,474)
全球多重資產動能基金	美元	49,472	9,197
全球多重資產成長與收益基金	美元	(307,714)	25,877
全球多重資產收益基金	美元	5,999,219	5,531,328
全球短期收益基金	美元	249,660	-
全球科技基金	歐元	497,044	-
大中華多重資產成長與收益基金	美元	(54,262)	-
多重資產目標收益 2024 基金	歐元	15	(524)
智慧環球防禦基金	美元	118,773	163,133
永續發展消費品牌基金(原全球消費行業基金,新名稱自 2021 年 10 月 4 日起生效)	美元	11,411	-
永續發展歐洲股票基金(原歐元藍籌基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	歐元	21,417	-
永續發展多重資產收益基金(原多重資產收益基金,新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	美元	(5,968)	848
永續發展減碳債券基金	美元	(125,370)	(7,616)
永續發展策略債券基金	美元	(23,529)	420,664
美元債券基金	美元	766,294	-
美元現金基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(原美元現金基金,新名稱自 2022 年 8 月 16 日起生效)	美元	(2,166)	-
美元非投資等級債券基金(原美元高收益基金)	美元	1,566	-
世界基金	美元	143,234	-

19. 清算經紀商差價合約曝險

截止至 2022 年 4 月 30 日, 差價合約清算經紀商的違約風險總額(以未實現差價合約收益及未實現差價合約虧損之總和計算)如下:

子基金名稱	貨幣	高盛	滙豐	摩根大通	摩根士丹利	瑞銀
亞洲絕對回報股票基金	美元	(3,173)	(1,241)	1,882	8,083	8,772
全球絕對回報股票基金	美元	(45,203)	(5,674)	10,861	(8,382)	1,103
絕對回報多元策略基金	美元	(47,317)	(5,562)	10,646	(8,217)	(2,419)
亞太多重資產成長與收益基金	美元	63,569	-	-	-	-
亞洲小型企業基金	美元	-	-	-	-	32
新興亞洲基金	美元	-	-	-	(164,517)	-

子基金名稱	貨幣	高盛	滙豐	摩根大通	摩根士丹利	瑞銀
歐洲存股優勢基金	歐元	-	(6,993)	879	(323)	-
歐洲多重資產收益基金	歐元	46,535	(105,963)	(3,523)	(16,808)	(4,876)
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020	歐元	30,729	-	(4,219)	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025	歐元	20,292	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030	歐元	44,332	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035	歐元	41,139	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040	歐元	42,851	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045	歐元	39,234	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2050	歐元	27,266	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2055	歐元	11,814	-	-	-	-
富達機構目標™ (歐元) 基金 2060	歐元	4,718	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	44,682	-	-	(5,598)	-
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	102,356	-	-	(12,878)	-
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	93,009	-	-	(13,118)	-
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	110,129	-	-	(14,505)	-
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	51,933	-	-	(6,944)	-
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	40,064	-	-	(5,393)	-
富達歐元目標™ 基金 2055	歐元	3,654	-	-	(479)	-
富達歐元目標™ 基金 2060	歐元	1,944	-	-	(263)	-
永續發展全球存股優勢基金 (原全球存股優勢基金, 新名稱自 2022 年 7 月 18 日起生效)	美元	-	-	(204,524)	-	-
全球金融服務基金	歐元	65,877	-	-	(3,867,804)	(193,141)
全球多重資產防禦基金	歐元	16,109	-	-	(109)	-
全球多重資產動能基金	美元	11,593	(12,813)	(88,541)	(1,727)	-
全球多重資產成長與收益基金	美元	57,868	(46,938)	(213,177)	(1,653)	(83)
全球多重資產收益基金	美元	1,283,886	(478,766)	(8,505,319)	(73,909)	(500,957)
全球主題機會基金	美元	1,367,660	-	(2,487,310)	-	-
機構專用全球產業類股基金	歐元	1,982	-	-	(116,362)	(5,811)
多重資產目標收益 2024 基金	歐元	7,662	-	-	-	-
太平洋基金	美元	37,273	-	-	-	55,942
智慧環球防禦基金	美元	(3,623)	-	(4,646)	(218)	(5,323)
永續發展亞洲股票基金	美元	-	-	-	(2,444,096)	-
永續發展多重資產收益基金 (原多重資產收益基金, 新名稱自 2021 年 10 月 28 日起生效)	美元	3,669	-	-	-	-
英國成長趨勢基金	英鎊	-	(446,376)	77,488	-	-
世界基金	美元	843,992	-	-	-	-

20. 在歐盟內請求退回差別扣繳稅款

歐洲各地一般都會對投資所得的跨境支付股利扣繳稅款。但是，歐洲法庭和歐洲自由貿易協會法庭的裁決支持一項差別課稅請求，在該請求中，歐洲經濟區（以下稱「EEA」）國家對跨境股利支付扣繳的稅款高於對支付給本國居民投資者的股利所扣繳的稅款。

因此，公司董事會本於歐盟及 EEA 內資本自由流動的歐盟原則，授權針對認定屬非法對支付給公司的股利扣繳稅款的個別歐盟成員國呈交保護性請求。董事會決定的唯一目的是保護公司投資者的利益。

這些請求十分複雜，而且需受各主權轄區當地法律限制和訴訟程序要求的規範。因此，這些請求可能需要經過長期訴訟，目前尚不確定保護性請求是否會最終勝訴，以及最終在各管轄區是否成功追回扣繳的稅款以及額度是多少。2022 年 4 月 30 日截止之年度內，公司未收到任何追回稅款。應收之扣繳稅款追回金額列於淨資產表的股息及應收利息中。

21. 投資變動表

每支基金皆有一份標明過去年度所發生之買賣明細的清單，可向本公司註冊辦事處或任何本公司之登記經銷商公司免費索取。可於年內隨時索取有關您所投資子基金之投資明細。請聯絡富達代表即可取得該資料。

22. 匯率

2022 年 4 月 30 日的美元匯率如下表所示。請注意中國人民幣指是離岸匯率。人民幣 (RMB) 是對中國人民幣的簡稱，國際上亦指 CNY。人民幣 (CNY) 同時在中國境內和海外（主要是香港）交易，雖屬同一種貨幣，但目前其在境內外的匯率有所差別。離岸人民幣匯率一般稱為「CNH」。在釐定基金股份的價值及避險操作時，會使用 CNH 匯率。

貨幣	匯率	貨幣	匯率
澳幣 (AUD)	1.4085499	捷克克朗 (CZK)	23.3248
巴西幣 (BRL)	4.93145	丹麥克朗 (DKK)	7.05915
加元 (CAD)	1.28045	多明尼加披索 (DOP)	55.05
智利披索 (CLP)	850.43	埃及鎊 (EGP)	18.49
人民幣 (CNY)	6.641	歐元 (EUR)	0.9489917
哥倫比亞披索 (COP)	3,961.9	迦納塞地 (GHS)	7.525

貨幣	匯率	貨幣	匯率
港幣 (HKD)	7.8466	卡達里亞爾 (QAR)	3.64175
匈牙利福林特 (HUF)	359.1697	羅馬尼亞幣 (RON)	4.69515
印度盧比 (INR)	76.4425	俄羅斯盧布 (RUB)	70.75
印尼盧比 (IDR)	14,497	沙烏地亞里亞爾 (SAR)	3.7508
以色列謝克爾 (ILS)	3.3294	塞爾維亞戰納 (RSD)	111.635
日圓 (JPY)	129.835	新幣 (SGD)	1.3819
哈薩克堅戈 (KZT)	443.35	南非蘭特 (ZAR)	15.7725
肯亞先令 (KES)	115.8	斯里蘭卡盧比 (LKR)	351.32
韓元 (KRW)	1,256	瑞典克朗 (SEK)	9.8078
科威特第納爾 (KWD)	0.3065	瑞士法郎 (CHF)	0.9722
馬來西亞令吉 (MYR)	4.3535	新臺幣 (TWD)	29.4755
墨西哥披索 (MXN)	20.3565	泰銖 (THB)	34.25
紐西蘭幣 (NZD)	1.54416306	土耳其里拉 (TRY)	14.85025
尼日利亞奈拉 (NGN)	456.5	阿聯迪拉姆 (AED)	3.67305
挪威克朗 (NOK)	9.3362	烏干達先令 (UGX)	3.555
秘魯新索爾 (PEN)	3.84	烏拉圭披索 (UYU)	41.385
菲律賓披索 (PHP)	52.205	越南盾 (VND)	22,963.5
波蘭茲羅提 (PLN)	4.4356	尚比亞克瓦查 (ZMW)	17.0309
英鎊 (GBP)	0.79576652		

23. 期後事項

下列類別的股份於 2022 年 4 月 30 日截止之年度後發行：

子基金名稱	股份類別	發行日期
全球多重資產收益基金	I-QINCOME (G) 股歐元	2022 年 5 月 25 日
日本價值基金 (原日本潛力優勢基金, 新名稱自 2022 年 7 月 14 日起效)	I-ACC 股 (歐元) (避險)	2022 年 5 月 11 日
永續發展消費品牌基金(原全球消費行業基金, 新名稱自 2021 年 10 月 4 日起生效)	A-ACC 股 (新幣) (新幣/美元避險)	2022 年 6 月 22 日

下列子基金於 2022 年 4 月 30 日截止之年度後封閉：

子基金名稱	封閉日期
首創歐洲價值基金	2022 年 5 月 10 日
英鎊現金基金	2022 年 5 月 10 日

下列類別的股份於 2022 年 4 月 30 日截止之年度後封閉：

子基金名稱	股份類別	封閉日期
首創歐洲價值基金	A-ACC 股 (歐元)	2022 年 5 月 10 日
	Y-ACC 股 (歐元)	2022 年 5 月 10 日
英鎊現金基金	A-ACC 股 (英鎊)	2022 年 5 月 10 日
	W-ACC 股 (英鎊)	2022 年 5 月 10 日



Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 標誌以及 F 標誌是 FIL Limited 的商標