

半年度報告和報表

截至
2020年10月31日
未經審核



名稱	股票基金:				
	合併	美國基金	美國多元基金	美國成長基金	東協基金
貨幣	美元	美元	美元	美元	美元
資產					
證券投資市場價值	134,105,709,516	1,919,475,165	203,961,402	727,196,289	580,369,631
銀行存款	919,935,866	-	-	-	-
現金存款	3,426,000,650	35,050,882	20,786	2,097	4,024,990
應收出售投資款	1,373,305,261	2,674,741	501,547	4,070,735	5,614,782
應收子基金發行款	480,614,456	7,037,723	2,111,675	119,345	27,830
股利及應收利息	565,463,630	959,053	123,836	124,404	256,148
價差合約未實現利益	4,764,789	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	220,734,286	114,847	-	2,610	-
期貨未實現利益	51,658,267	-	-	-	-
換匯交易未實現利益	73,036,267	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	7,895,314	-	-	-	-
總資產	141,229,118,302	1,965,312,411	206,719,246	731,515,480	590,293,381
負債					
應付投資款	1,711,582,179	15,847,136	1,430,147	-	2,762,517
應付子基金贖回款	622,321,039	9,748,305	194,539	1,329,452	175,160
應付費用	168,910,131	3,000,937	227,955	1,111,572	909,202
價差合約未實現損失	11,819,451	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	287,937,906	1,857,867	-	100,831	-
期貨未實現損失	62,601,137	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	90,414,520	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	1,521,893	-	-	-	-
應付資本利得稅	54,112,031	-	-	-	-
其他應付款	681,204	25,902	649	1,186	52
銀行透支	16,438,932	-	-	-	-
總負債	3,028,340,423	30,480,147	1,853,290	2,543,041	3,846,931
2020年10月31日時淨資產	138,200,777,879*	1,934,832,264	204,865,956	728,972,439	586,446,450
2020年4月30日時淨資產	118,859,673,235**	2,263,291,648	92,880,980	674,540,950	541,546,591
2019年4月30日時淨資產	119,902,146,947**	4,157,083,008	80,076,573	773,145,086	763,976,398
2018年4月30日時淨資產	123,475,936,619**	5,360,330,613	99,892,279	932,562,796	911,476,508
投資成本	126,695,740,143	2,006,028,452	181,369,056	625,956,660	624,825,054

*截止至 2020 年 10 月 31 日的合併資產淨值按照 2020 年 10 月 31 日起匯率折合歐元為 118,622,166,011 歐元，以資參考。

** 合併淨資產總值可包括後續封閉的子基金的淨資產。

第 6 頁列有註腳的完整清單。附註乃本財務報表不可或缺之一部分。

亞洲聚焦基金	Asia Pacific Opportunities Fund (未在臺灣募集銷售)	亞洲股票基金 ^{1,3,4,5} (未在臺灣募集銷售)	亞洲小型企業基金	亞洲成長趨勢基金	澳洲基金	中國內需消費基金	中國聚焦基金
美元	美元	美元	美元	美元	澳元	美元	美元
2,753,311,591	1,094,047,653	1,095,769,989	690,092,998	3,585,469,109	467,746,508	3,972,465,915	2,397,315,825
-	-	-	-	-	-	-	-
123,241,378	6,907,792	10,347,705	6,399,020	32,688,629	2,482,814	196,991,711	105,679,242
16,572,180	16,328,922	11,591,261	6,697,953	41,018,596	-	52,564,973	181,857,654
50,282,771	5,894,587	501,815	115	25,433,827	1,506,528	26,190,010	595,253
1,502,781	2,147	1,298,628	534,238	4,189,824	6,557	7,057	2,141,065
-	-	-	-	-	-	-	-
-	14,273	-	57,990	229,862	-	6,220	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,771,465	-	5,674,697	-	-	-
2,944,910,701	1,123,195,374	1,121,280,863	703,782,314	3,694,704,544	471,742,407	4,248,225,886	2,687,589,039
13,620,010	14,710,998	20,243,472	4,231,219	75,351,343	62	62,985,354	127,530,972
2,446,043	5,237,059	508,027	2,705,711	5,385,125	335,648	4,689,894	120,633,645
3,518,244	1,197,719	1,133,263	751,247	4,590,855	703,736	5,977,510	3,885,985
465,514	-	-	-	-	-	-	-
-	21,825	-	10,021	1,228,880	-	212,747	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,336,075	-	1,645,315	-	4,760,167	-	-	-
-	-	31,551	5,240	2,091	244	-	1,262
-	-	-	-	109,996	-	66,490	-
24,385,886	21,167,601	23,561,628	7,703,438	91,428,457	1,039,690	73,931,995	252,051,864
2,920,524,815	1,102,027,773	1,097,719,235	696,078,876	3,603,276,087	470,702,717	4,174,293,891	2,435,537,175
2,120,852,507	643,015,636	882,525,543	632,650,844	2,889,330,019	441,981,861	3,050,067,164	3,067,588,360
2,366,969,738	370,461,330	1,010,103,360	881,486,776	3,205,060,170	459,564,488	3,290,926,234	5,022,531,328
2,357,974,590	131,415,397	1,003,617,276	889,976,181	2,998,016,306	511,002,646	2,922,196,016	4,658,339,830
1,898,475,633	940,120,774	896,331,887	728,953,258	3,004,032,813	425,277,356	2,666,273,139	2,775,254,934

名稱	中國機會基金 (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)	新興市場基金
貨幣	美元	美元	美元	美元	美元
資產					
證券投資市場價值	63,184,139	828,598,055	377,674,904	501,490,076	5,276,712,156
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	991,787	7,313,568	932,340	1,340,416	45,804,561
應收出售投資款	35,406	9,238,785	2,231,470	-	-
應收子基金發行款	161,447	11,600,920	7,087	404,556	27,835,087
股利及應收利息	3,544	570,556	660,205	163,502	4,860,064
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	-	24,566	9,774	-	472,859
期貨未實現利益	-	-	-	-	-
換匯交易未實現利益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	64,376,323	857,346,450	381,515,780	503,398,550	5,355,684,727
負債					
應付投資款	51	694,013	3,487,349	-	3,183,623
應付子基金贖回款	416,913	1,131,563	863,908	4,234,513	10,902,650
應付費用	105,471	1,013,962	576,705	425,609	6,404,016
價差合約未實現損失	-	213,335	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	-	175,520	41,471	-	1,491,167
期貨未實現損失	-	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	9,624,068	-	383,372	5,124,819
其他應付款	123	4,452	1,959	-	23,436
銀行透支	-	-	-	-	129,993
總負債	522,558	12,856,913	4,971,392	5,043,494	27,259,704
2020年10月31日時淨資產	63,853,765	844,489,537	376,544,388	498,355,056	5,328,425,023
2020年4月30日時淨資產	45,441,219	932,764,161	349,976,214	227,854,228	4,212,059,573
2019年4月30日時淨資產	56,094,999	1,077,900,647	510,868,422	100,564,809	5,481,996,935
2018年4月30日時淨資產	61,130,406	1,211,016,065	651,690,210	59,251,506	6,767,323,511
投資成本	48,229,073	523,289,352	402,731,210	425,914,177	3,664,068,312

歐元藍籌基金	歐盟 50 [®] 基金 ²	歐洲動能基金	歐洲基金	歐洲大型企業基金 ^{3,4,5}	歐洲小型企業基金	首創世界基金 (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)
歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	美元	美元
312,186,805	146,738,974	5,414,504,664	5,641,662,380	708,586,495	808,101,232	328,413,903	41,855,144
-	-	-	-	-	-	-	-
2,866,358	715,416	1,100,440	1,723,439	7,377,149	1,710,282	214,559	34,384
118,690	-	59,690,416	25,069,662	9,890,205	5,712,936	-	-
20,069	93,081	818,637	2,463,678	267,418	182,942	55,593	-
392,802	133,284	9,059,093	8,384,315	1,128,203	770,046	659,926	78,899
-	-	-	-	-	-	-	-
73,576	-	4,276,105	1,136,612	1,042,974	1,228,460	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
315,658,300	147,680,755	5,489,449,355	5,680,440,086	728,292,444	817,705,898	329,343,981	41,968,427
8,192,060	-	44,509,500	8,114,503	2,185,566	6,091,243	206,492	94,536
1,487,245	341,424	26,237,996	8,850,620	15,858,415	1,559,605	471,703	-
519,469	39,392	6,551,861	9,485,490	814,653	1,265,933	377,733	33,056
-	-	-	-	-	-	-	-
34,760	-	3,366,586	429,961	101,642	1,783,116	-	-
11,359	46,127	-	262,378	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
100	195	1,911	1,922	2,041	581	2,382	41
-	-	-	-	-	1,856	-	-
10,244,993	427,138	80,667,854	27,144,874	18,962,317	10,702,334	1,058,310	127,633
305,413,307	147,253,617	5,408,781,501	5,653,295,212	709,330,127	807,003,564	328,285,671	41,840,794
307,666,289	149,916,145	5,237,775,787	5,893,401,630	819,941,601	735,716,246	295,178,527	35,485,522
458,886,915	179,224,066	2,341,433,862	7,415,278,282	1,625,940,730	981,095,169	185,554,564	34,572,856
616,762,817	211,607,716	1,558,458,869	7,318,120,857	1,199,125,555	1,080,109,424	82,027,210	27,552,686
308,819,103	139,445,442	5,157,230,609	6,385,666,357	824,483,396	870,864,690	313,071,684	37,056,471

名稱	FIRST European Value Fund (未在臺灣募集銷售)	法國基金	德國基金	Global Communications Fund ⁴ (未在臺灣募集銷售)	全球消費行業基金
貨幣	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
資產					
證券投資市場價值	13,935,674	45,726,797	901,009,801	104,552,236	1,068,242,620
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	4,862	8,593	1,004,643	381,089	5,007,422
應收出售投資款	-	32,166	13,995,039	468,974	32,317,599
應收子基金發行款	14	2,520	3,077,006	454,084	4,807,719
股利及應收利息	44,415	4,843	2,014,415	56,652	446,820
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	-	-	392,025	-	47,897
期貨未實現利益	-	-	-	-	-
換匯交易未實現利益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	13,984,965	45,774,919	921,492,929	105,913,035	1,110,870,077
負債					
應付投資款	1,550	8,564	1,141,542	513,512	22,143,779
應付子基金贖回款	-	23,802	12,875,666	34,441	12,482,143
應付費用	24,246	73,264	1,412,357	164,835	1,631,360
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	-	-	45,138	-	916,406
期貨未實現損失	-	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	90	13	241	600	31,749
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	25,886	105,643	15,474,944	713,388	37,205,437
2020年10月31日時淨資產	13,959,079	45,669,276	906,017,985	105,199,647	1,073,664,640
2020年4月30日時淨資產	15,632,730	48,161,957	758,684,014	15,977,863	1,026,857,536
2019年4月30日時淨資產	18,855,946	117,115,983	779,512,252	1,103,804	1,167,427,769
2018年4月30日時淨資產	120,711,736	219,065,515	878,475,866	-	781,335,704
投資成本	15,718,740	93,755,254	944,546,167	97,695,483	823,637,996

全球人口發展商機基金 (未在臺灣募集銷售)	全球金融服務基金	全球聚焦基金	全球健康護理基金	全球工業基金	全球基礎建設基金	Global Low Volatility Equity Fund ⁴ (未在臺灣募集銷售)	全球不動產基金 ⁶
美元	歐元	美元	歐元	歐元	歐元	美元	美元
831,915,964	398,653,687	653,554,844	1,138,596,203	63,657,092	69,444,878	28,272,741	187,614,135
-	-	-	-	-	-	-	-
58,516	6,082,934	158,396	1,718,034	78,898	72,714	143,430	335,306
11,043,699	3,669,630	2,700,229	613,717	699,232	533,311	-	-
1,134,638	315,899	524,243	1,043,030	446,805	58,404	-	15,747
695,066	504,481	476,412	1,754,394	65,798	347,444	21,413	245,301
-	-	-	-	-	2,642	-	-
372,198	33,625	93,137	-	-	39,469	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
845,220,081	409,260,256	657,507,261	1,143,725,378	64,947,825	70,498,862	28,437,585	188,210,489
5,677,267	2,166,232	3,159,526	690,575	584,247	352,202	-	45,993
1,163,401	4,724,831	858,485	673,274	52,610	607,018	12,347	158,431
1,262,991	566,807	983,737	1,841,363	96,064	106,904	9,419	271,209
-	217,133	-	-	-	26,365	-	-
4,638,956	18,436	965,181	-	-	36,886	772	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16,287	-	415,716	-	-	-	-	10,191
-	-	-	1,183	-	-	-	427
5	-	-	-	1	-	-	-
12,758,907	7,693,439	6,382,645	3,206,395	732,922	1,129,375	22,538	486,251
832,461,174	401,566,817	651,124,616	1,140,518,983	64,214,903	69,369,487	28,415,047	187,724,238
641,186,398	798,117,350	536,271,232	1,120,392,216	57,048,270	75,695,959	26,656,450	170,705,168
523,726,965	1,125,118,306	543,135,000	750,719,306	93,128,818	88,015,248	5,427,746	204,563,622
443,444,103	1,756,855,905	542,621,456	607,210,253	112,411,136	84,633,361	-	198,333,795
667,436,181	413,203,798	552,164,626	1,030,685,714	62,876,164	86,846,584	26,706,515	186,393,054

名稱	全球科技基金	大中華基金	Greater China Fund II ^{1,3,4,5} (未在臺灣募集銷售)	南歐基金	印度聚焦基金 ⁷
貨幣	歐元	美元	美元	歐元	美元
資產					
證券投資市場價值	7,299,993,396	854,067,669	757,153,246	207,442,966	1,697,794,499
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	395,513	7,284,736	2,857,707	10,763,841	29,209,377
應收出售投資款	61,339,051	5,220,064	7,161,423	2,386,128	27,226,250
應收子基金發行款	2,864,985	1,902,585	826,848	126,183	275,751
股利及應收利息	3,799,275	56,675	46,882	1,761,803	2,151,956
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	694,519	-	-	-	-
期貨未實現利益	-	-	-	-	-
換匯交易未實現利益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	7,369,086,739	868,531,729	768,046,106	222,480,921	1,756,657,833
負債					
應付投資款	27,047,270	2,561,170	3,221,412	143,690	30,009,780
應付子基金贖回款	11,069,539	714,439	-	10,072,633	4,323,835
應付費用	10,762,266	1,382,648	682,711	371,580	2,432,385
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	3,986,913	-	-	-	-
期貨未實現損失	-	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	25,499,913
其他應付款	17,761	-	26,147	133	10,818
銀行透支	34,331	-	-	-	4,437,482
總負債	52,918,080	4,658,257	3,930,270	10,588,036	66,714,213
2020年10月31日時淨資產	7,316,168,659	863,873,472	764,115,836	211,892,885	1,689,943,620
2020年4月30日時淨資產	6,207,649,005	687,983,401	586,255,925	261,440,765	1,412,401,407
2019年4月30日時淨資產	4,190,650,987	795,840,942	652,348,162	488,309,580	1,824,270,451
2018年4月30日時淨資產	2,803,545,984	759,255,766	643,388,628	688,791,631	1,786,403,824
投資成本	6,257,591,085	563,262,968	503,628,474	295,011,164	1,247,458,325

印尼基金	國際基金	義大利基金	日本潛力優勢基金 ^a	Japan Aggressive Fund ^a (未在臺灣募集銷售)	日本基金	日本小型企業基金 ^a	拉丁美洲基金
美元	美元	歐元	日圓	日圓	日圓	日圓	美元
237,923,361	1,327,611,359	226,221,421	50,994,843,522	89,313,105,454	33,373,268,384	7,902,266,780	523,236,554
-	952,350	-	-	-	-	-	-
1,509,683	324,715,428	5,706,587	1,940,229,284	307,637,835	154,913,521	5,793,158	173,908
616,492	8,351,158	906,426	284,353,207	976,243,711	154,429,350	47,569,821	3,762,926
27,365	563,224	-	3,707,719	103,132,884	40,983,289	2,635,812	126,820
66,373	1,444,559	143	394,837,295	300,401,977	177,112,619	29,873,784	367,028
-	-	-	-	-	-	-	-
-	33,604	-	999,752	384,051	-	17,782	-
-	306,711	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
240,143,274	1,663,978,393	232,834,577	53,618,970,779	91,000,905,912	33,900,707,163	7,988,157,137	527,667,236
683,637	4,993,121	-	978,703,514	481,634,409	79,513,735	13,745,023	7,318,402
1,149,798	6,807,729	8,177,918	101,737,341	858,034,065	164,820,473	31,173,610	1,607,068
384,743	2,585,048	418,451	59,623,146	83,668,602	53,022,351	12,915,404	702,543
-	7,450	-	-	-	-	-	-
-	54,513	-	54,715,226	17,354,426	41,845,912	8,331,641	-
-	7,481,728	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	604	-	-	-	-	-	-
41	4,748	259	30,327	-	-	-	1,424
-	869	-	-	-	-	-	-
2,218,219	21,935,810	8,596,628	1,194,809,554	1,440,691,502	339,202,471	66,165,678	9,629,437
237,925,055	1,642,042,583	224,237,949	52,424,161,225	89,560,214,410	33,561,504,692	7,921,991,459	518,037,799
196,443,573	1,604,222,583	231,172,769	24,787,351,021	75,236,687,819	28,701,431,445	7,386,175,370	472,347,131
351,252,816	1,919,696,909	367,926,987	37,002,048,760	79,347,716,572	33,451,588,926	10,118,598,418	1,321,530,435
357,754,182	2,036,564,660	653,124,140	54,193,764,016	65,290,513,950	36,400,320,810	18,937,732,328	1,305,787,927
256,728,035	1,285,546,066	232,996,753	51,874,499,701	74,500,339,197	27,539,651,232	6,311,154,554	562,066,696

名稱	馬來西亞基金	北歐基金	太平洋基金	新加坡基金	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁴ (未在臺灣募集銷售)
貨幣	美元	瑞典克朗	美元	美元	歐元
資產					
證券投資市場價值	56,292,825	2,891,564,755	1,716,804,552	50,416,593	273,244,015
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	316,320	2,513,519	19,038,843	1,131,915	415,420
應收出售投資款	18,170	116,357,930	15,589,887	244,074	2,073,568
應收子基金發行款	-	120,347	476,110	19,655	119,419
股利及應收利息	120,952	6,141,268	1,868,400	69,747	223,673
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	-	1,017,311	164,556	-	-
期貨未實現利益	-	-	-	-	-
換匯交易未實現利益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	56,748,267	3,017,715,130	1,753,942,348	51,881,984	276,076,095
負債					
應付投資款	-	30,189,729	7,458,905	418,451	535,264
應付子基金贖回款	118,356	19,721,914	2,223,084	94	1,729,864
應付費用	94,000	5,113,337	2,298,848	85,426	447,633
價差合約未實現損失	-	-	1,899,132	-	-
遠期外匯合約未實現損失	-	176,825	128,752	-	-
期貨未實現損失	-	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	21	71,011	5,630	37	1,035
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	212,377	55,272,816	14,014,351	504,008	2,713,796
2020年10月31日時淨資產	56,535,890	2,962,442,314	1,739,927,997	51,377,976	273,362,299
2020年4月30日時淨資產	51,431,508	2,890,559,976	1,485,913,535	44,439,314	233,111,839
2019年4月30日時淨資產	78,270,926	4,919,092,391	1,996,909,470	60,887,102	244,960,714
2018年4月30日時淨資產	117,499,103	6,283,978,564	2,660,517,700	67,029,471	287,241,382
投資成本	59,305,531	3,562,093,970	1,684,595,004	56,729,484	281,805,176

Sustainable Global Equity Fund ⁴ (未在臺灣募集銷售)	Sustainable Water & Waste Fund ⁴ (未在臺灣募集銷售)	瑞士基金	臺灣基金 (未在臺灣募集銷售)	泰國基金	UK Special Situations Fund ^{1,3,4,5} (未在臺灣募集銷售)	英國基金	世界基金
美元	美元	瑞士法郎	美元	美元	英鎊	英鎊	美元
167,552,784	2,001,556,860	253,398,306	65,191,153	193,870,593	11,459,647	40,987,476	3,721,766,475
-	-	-	-	-	-	-	-
553,076	9,739,078	7,299,138	3,840,333	1,185,349	10,882	863	5,431,603
-	8,824,948	1	53,318	124,615	37,914	566,519	9,564,011
82,481	1,148,301	39,275	-	1,537	-	2,031	1,102,215
273,403	833,738	5,047	-	-	12,448	69,492	3,956,877
-	-	-	-	-	3,210	-	-
-	246,237	-	-	-	-	-	285,021
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
168,461,744	2,022,349,162	260,741,767	69,084,804	195,182,094	11,524,101	41,626,381	3,742,106,202
-	13,899,692	-	53,316	301,475	55,704	321,126	9,444,181
1,575	3,089,646	378,764	53,421	111,824	17,336	70,309	4,720,095
143,332	2,883,033	440,971	110,984	325,345	9,956	64,512	5,036,396
-	-	-	-	-	40,271	-	1,924,054
-	5,148,903	-	-	-	-	-	1,791,372
-	-	117,061	38,400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
782	13,055	120	95	27	248	425	36,240
-	-	-	-	-	-	165,856	-
145,689	25,034,329	936,916	256,216	738,671	123,515	622,228	22,952,338
168,316,055	1,997,314,833	259,804,851	68,828,588	194,443,423	11,400,586	41,004,153	3,719,153,864
121,701,729	1,511,914,883	226,764,288	55,107,763	215,474,488	14,970,202	44,323,663	3,263,057,956
110,713,791	74,021,685	263,964,044	56,810,807	323,248,664	14,514,071	60,926,903	3,256,435,217
100,165,990	-	265,222,358	67,540,272	463,824,625	-	74,269,241	2,891,612,231
166,313,392	1,888,855,709	219,107,873	49,670,698	216,805,979	13,170,344	47,016,868	3,069,620,915

股票收益基金:

資產配置基金:

名稱	亞太入息基金		歐洲入息基金		全球入息基金		全球股票收益基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)		富達國際精選 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	
	美元	歐元	美元	歐元	美元	美元	美元	歐元		
資產										
證券投資市場價值	286,378,177	81,667,084	8,205,224,022		215,987,587		108,966,774			
銀行存款	-	-	-		-		-			
現金存款	13,531,037	69	96,623,576		299,318		17,324,997			
應收出售投資款	108,605,770	-	20,752,236		-		474,781			
應收子基金發行款	117,000	326,365	19,042,263		3,447		-			
股利及應收利息	143,764	191,086	18,709,354		393,958		167,727			
價差合約未實現利益	-	-	-		-		1,920			
遠期外匯合約未實現利益	25,244	365,075	5,890,698		-		4,788			
期貨未實現利益	-	-	-		-		-			
換匯交易未實現利益	-	-	-		-		-			
購入選擇權市場價值	-	-	-		-		-			
總資產	408,800,992	82,549,679	8,366,242,149		216,684,310		126,940,987			
負債										
應付投資款	48,084,391	239,419	31,751,994		110,954		372,491			
應付子基金贖回款	68,981,884	49,868	12,247,134		163,450		180,794			
應付費用	532,211	141,284	12,726,012		114,990		251,138			
價差合約未實現損失	-	-	-		-		24,825			
遠期外匯合約未實現損失	149,204	188,658	24,816,929		-		9,240			
期貨未實現損失	-	-	-		-		631,047			
換匯交易未實現損失	-	-	-		-		-			
賣出選擇權市場價值	-	-	-		-		-			
應付資本利得稅	923,046	-	-		-		35,442			
其他應付款	17	355	54,756		496		313			
銀行透支	-	-	39,998		-		-			
總負債	118,670,753	619,584	81,636,823		389,890		1,505,290			
2020年10月31日時淨資產	290,130,239	81,930,095	8,284,605,326		216,294,420		125,435,697			
2020年4月30日時淨資產	318,803,989	86,574,013	7,610,492,582		136,175,121		124,860,619			
2019年4月30日時淨資產	372,140,556	120,408,046	5,820,863,567		66,817,880		152,893,683			
2018年4月30日時淨資產	470,747,102	306,647,059	5,520,350,575		75,761,011		150,849,293			
投資成本	222,345,128	83,622,256	7,720,234,806		194,090,392		112,945,623			

全天候基金:

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3,4} (未在臺灣募集銷售)	歐洲多重資產收益基金	富達不動產基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	全球多重資產收益基金 ⁶	全球全天候戰術防禦基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	環球全天候穩健策略基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3} (未在臺灣募集銷售)	全球成長與收益基金
美元	歐元	歐元	美元	美元	美元	美元	美元
59,332,793	546,445,706	131,099,382	9,529,968,108	107,983,978	177,858,338	14,508,800	99,085,758
220	-	-	-	7,788,024	14,280,471	1,069	-
3,162,677	25,454,873	10,988,170	328,606,993	12,003,508	23,305,026	522,593	2,700,893
402,186	7,065,182	1,818,252	70,029,501	1,722,750	2,802,528	195,453	588,624
274,194	1,550	-	10,477,882	4,162	7,372	791,335	133,991
556,220	4,222,587	264,807	99,298,954	271,314	350,440	128,055	906,283
-	33,685	1,759	470,290	1,331	1,144	-	377
128,811	1,122,976	987,520	61,180,216	738,848	1,379,151	38,348	474,491
23,300	76,944	1,362,879	22,209,024	2,312,793	2,052,431	2,370	184,458
15,122	482,907	-	5,942,233	-	-	19,132	23,212
5,630	-	-	-	-	-	-	-
63,901,153	584,906,410	146,522,769	10,128,183,201	132,826,708	222,036,901	16,207,155	104,098,087
428,691	14,139,708	1,735,282	122,444,440	1,654,592	3,108,663	1,003,430	948,392
298,756	2,629,525	351,209	24,147,877	715,699	670,818	-	264,503
89,794	722,930	223,968	14,069,496	183,615	309,310	19,602	106,233
-	40,902	1,080,572	1,541,487	592,882	1,672,465	-	53,498
313,006	915,044	627,024	62,477,593	362,889	571,171	50,931	361,374
32,456	269,053	2,486,009	5,782,825	1,377,933	3,779,520	3,030	33,796
6,014	279,482	-	10,613,922	-	-	3,032	22,905
-	63,247	-	1,382,401	-	-	-	13,600
4,806	-	-	-	-	-	-	-
827	1,076	654	101,210	3,941	3,721	-	-
32	-	233,857	3,717,134	-	-	34	30,258
1,174,382	19,060,967	6,738,575	246,278,385	4,891,551	10,115,668	1,080,059	1,834,559
62,726,771	565,845,443	139,784,194	9,881,904,816	127,935,157	211,921,233	15,127,096	102,263,528
49,485,220	604,105,964	158,583,928	9,430,103,903	140,522,289	236,948,019	8,837,298	98,377,272
22,312,118	744,736,507	242,653,456	7,971,138,467	183,231,583	345,899,853	7,735,112	105,531,782
7,286,245	934,768,360	288,746,166	8,261,891,559	209,307,769	447,462,383	7,769,878	97,077,852
58,844,205	565,463,965	137,140,039	9,665,878,607	112,473,007	183,549,992	13,304,994	97,898,372

富達多元資產系統
性目標風險管理基
金:

債券基金:

名稱	SMART Global Defensive Fund ^a (未在臺灣募集銷售)	「智」富環球均衡 增長基金 (未在臺灣募集銷售)	Asia Pacific Strategic Income Fund (未在臺灣募集銷售)	亞洲債券基金	亞洲高收益基金
貨幣	美元	美元	美元	美元	美元
資產					
證券投資市場價值	203,264,656	166,910,818	42,846,523	2,542,904,093	4,224,043,463
銀行存款	-	3,275,339	-	-	-
現金存款	74,586,955	57,245,999	1,652,165	127,613,062	186,374,737
應收出售投資款	6,724,001	3,374,565	92,876	5,994,736	1,495,265
應收子基金發行款	2,281	29,325	2,604,494	42,916,055	5,552,055
股利及應收利息	893,805	774,330	576,265	21,523,101	74,003,655
價差合約未實現利益	5,000	7,170	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	1,854,184	1,298,516	391,522	2,610,675	4,505,327
期貨未實現利益	1,094,830	565,674	1,691	6,140,824	754,647
換匯交易未實現利益	226,435	174,037	114,569	59,277	13,101,108
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	288,652,147	233,655,773	48,280,105	2,749,761,823	4,509,830,257
負債					
應付投資款	6,500,973	3,929,616	1,566,370	31,063,322	23,158,843
應付子基金贖回款	782,218	387,921	-	25,882	13,751,021
應付費用	371,096	330,873	44,520	1,904,547	5,027,106
價差合約未實現損失	12,594	15,143	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	953,501	1,081,824	533,455	3,127,849	5,094,236
期貨未實現損失	594,739	1,053,720	14,336	2,156,384	847,041
換匯交易未實現損失	962,601	548,526	90,127	989,907	3,203,998
賣出選擇權市場價值	14,806	18,116	-	-	-
應付資本利得稅	13,689	15,609	-	-	-
其他應付款	3,608	2,493	277	-	21,156
銀行透支	2,947	3,568	38,728	-	-
總負債	10,212,772	7,387,409	2,287,813	39,267,891	51,103,401
2020年10月31日時淨資產	278,439,375	226,268,364	45,992,292	2,710,493,932	4,458,726,856
2020年4月30日時淨資產	311,007,105	217,429,745	27,925,230	1,388,203,294	3,861,182,114
2019年4月30日時淨資產	242,181,758	263,338,828	13,423,057	1,105,173,092	5,208,894,853
2018年4月30日時淨資產	234,351,953	297,056,364	12,059,777	726,974,201	4,324,842,968
投資成本	202,755,611	166,672,181	43,559,753	2,542,069,680	4,626,925,163

中國高收益基金 (未在臺灣募集銷售)	中國人民幣債券基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	新興市場企業債券基金 (未在臺灣募集銷售)	新興市場債券基金	新興市場本地貨幣 債券基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	新興市場總回報債 券基金 ⁴ (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
美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	歐元
1,452,948,500	248,732,094	189,361,991	2,516,712,576	362,527,461	807,188,774	40,234,323	1,171,251,374
-	-	-	-	-	-	-	-
54,091,143	2,700,279	9,213,764	48,818,839	10,574,120	21,953,723	903,600	160,535,687
33,059	6,969,114	-	5,309,916	9,804,662	598,850	-	35,632,103
26,126,826	642,636	77,789	1,645,402	454,792	28,601,031	-	19,717,886
26,036,181	2,736,971	2,571,046	37,872,454	7,050,299	12,697,582	429,009	3,969,017
-	-	-	-	-	-	-	-
1,323,676	6,303,898	909,112	13,446,597	9,410,561	24,448,035	1,153,183	448,392
87,278	45,321	506,960	1,054,119	114,302	1,340,649	5,855	2,247,629
5,818,671	-	312,772	6,362,429	1,740,074	14,470,766	-	2,599,392
-	-	-	-	-	-	-	-
1,566,465,334	268,130,313	202,953,434	2,631,222,332	401,676,271	911,299,410	42,725,970	1,396,401,480
27,719,723	6,702,956	-	26,859	10,311,009	7,411	-	14,463,987
977,446	24,644	200,416	17,041,632	17,948	3,603,788	60,231	1,526,445
1,996,421	200,530	263,543	2,795,939	275,390	800,737	58,102	948,728
-	-	-	-	-	-	-	-
1,480,303	2,732,401	1,624,486	17,943,071	16,622,770	34,107,641	1,014,279	349,523
548,142	170,879	419,949	8,273,647	123,935	1,331,952	673	702,361
810,235	106,375	374,578	19,298,654	798,866	9,855,912	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,660	-	937	10,618	1,578	-	628	2,457
109,999	-	-	-	7,187,004	-	-	-
33,646,929	9,937,785	2,883,909	65,390,420	35,338,500	49,707,441	1,133,913	17,993,501
1,532,818,405	258,192,528	200,069,525	2,565,831,912	366,337,771	861,591,969	41,592,057	1,378,407,979
1,107,892,706	249,579,312	146,166,928	2,183,352,684	372,015,283	894,040,744	49,060,852	923,557,269
332,732,897	200,041,944	91,001,906	2,319,159,594	349,650,807	760,518,897	75,293,836	760,230,616
92,670,392	176,881,379	95,798,630	1,746,573,725	226,226,631	500,159,164	80,264,014	1,206,959,323
1,491,403,773	260,022,667	192,825,709	2,746,289,541	381,436,870	869,535,811	44,256,385	1,156,363,755

名稱	歐元公司債基金	歐元短期債券基金 (未在臺灣募集銷售)	歐洲高收益基金	英鎊靈活債券基金 (未在臺灣募集銷售)	全球債券基金
貨幣	歐元	歐元	歐元	英鎊	美元
資產					
證券投資市場價值	648,272,725	3,434,188,546	2,836,217,493	316,302,632	1,325,513,568
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	33,933,544	388,900,584	33,667,055	11,012,639	18,061,389
應收出售投資款	1,372,833	-	26,715,927	7,601,752	22,548,395
應收子基金發行款	2,724,613	53,799,715	140,987	1,079,892	7,029,011
股利及應收利息	3,456,112	10,190,437	34,971,333	2,517,490	5,440,171
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	168,024	-	5,788,901	2,200,487	3,459,379
期貨未實現利益	589,219	1,672,499	867,061	71,204	692,464
換匯交易未實現利益	933,132	-	4,213,539	2,657,736	442,453
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	691,450,202	3,888,751,781	2,942,582,296	343,443,832	1,383,186,830
負債					
應付投資款	28,527,159	60,049,293	130,833,654	16,544,295	110,710,080
應付子基金贖回款	20,018	155,895	5,009,849	148,511	871,393
應付費用	406,058	1,881,217	2,732,079	320,955	759,505
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	143,392	2,353,807	10,430,806	6,922,950	5,221,428
期貨未實現損失	585,886	-	2,939,175	334,364	1,207,786
換匯交易未實現損失	-	-	3,631,488	3,877,006	1,213,794
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	2,386	9,634	5,245	8,480	22,533
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	29,684,899	64,449,846	155,582,296	28,156,561	120,006,519
2020年10月31日時淨資產	661,765,303	3,824,301,935	2,787,000,000	315,287,271	1,263,180,311
2020年4月30日時淨資產	272,571,064	2,558,687,553	2,433,762,717	263,566,186	822,265,040
2019年4月30日時淨資產	231,785,157	1,866,511,951	2,605,109,092	247,692,137	376,368,275
2018年4月30日時淨資產	339,654,394	2,180,524,010	3,395,584,804	304,204,128	302,572,717
投資成本	642,305,557	3,425,804,592	2,926,109,493	316,103,557	1,301,329,762

全球企業債券基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	全球高收益基金 ⁴	全球混合債券基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	全球優質債券基金	全球通膨連結債券基金	全球短期收益基金	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ⁴ (未在臺灣募集銷售)	永續發展策略債券基金
美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
271,387,134	209,436,264	123,228,812	550,544,358	1,494,434,611	1,064,231,457	34,582,904	383,968,389
-	-	-	-	-	-	-	-
3,073,508	5,040,135	355,606	7,370,614	95,298,832	20,759,616	851,033	11,854,444
2,718,010	780,347	842,217	1,855,925	68,281,078	8,716,568	-	6,131,803
1,265,711	65,617	400,194	1,814,511	605,035	100,571	15,709	2,166,457
2,236,338	3,241,616	1,579,967	6,017,202	1,027,408	10,495,949	278,634	2,539,985
-	-	-	-	-	-	-	-
1,361,929	1,218,278	421,185	4,807,017	19,847,994	11,023,558	142,633	4,958,352
128,428	228,073	232	895,364	4,232	692,346	34,622	440,624
-	908,440	-	932,284	3,250,995	551,047	-	2,697,071
-	-	-	-	-	-	-	-
282,171,058	220,918,770	126,828,213	574,237,275	1,682,750,185	1,116,571,112	35,905,535	414,757,125
8,155,953	4,463,807	2,768,680	8,333,190	87,816,949	18,352,322	-	17,308,751
647,940	534,783	89,105	728,882	4,072,990	4,433,335	-	129,422
168,725	277,013	87,905	667,389	515,523	1,016,754	22,338	432,455
-	-	-	-	-	-	-	-
1,224,851	1,394,891	228,928	2,717,683	17,286,314	7,075,759	276,588	5,597,501
649,904	59,564	-	597,405	691,998	85,017	105,904	425,836
288,902	70,191	-	879,397	18,831,100	372,803	-	4,126,150
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,252	2,573	823	1,808	38,622	23,010	102	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11,137,527	6,802,822	3,175,441	13,925,754	129,253,496	31,359,000	404,932	28,020,115
271,033,531	214,115,948	123,652,772	560,311,521	1,553,496,689	1,085,212,112	35,500,603	386,737,010
218,886,457	190,006,687	96,936,764	560,261,842	1,323,115,900	1,149,443,606	26,999,599	244,039,198
148,167,889	210,101,667	63,963,271	372,621,283	1,177,409,062	632,015,142	194,443,446	268,096,601
112,558,662	354,096,616	96,936,459	294,475,638	1,435,159,021	187,358,936	234,541,259	399,836,917
264,273,146	212,500,757	123,295,808	533,614,316	1,443,298,239	1,046,926,911	33,897,459	379,585,205

名稱	現金基金:				
	美元債券基金	美元高收益基金	澳元現金基金	歐元現金基金	英鎊現金基金
貨幣	美元	美元	澳元	歐元	英鎊
資產					
證券投資市場價值	2,553,584,019	3,642,029,440	77,826,520	472,683,011	65,499,412
銀行存款	-	-	51,250,210	182,367,763	43,516,583
現金存款	28,299,895	5,426,456	12,136,655	2	1
應收出售投資款	111,147,446	20,954,064	-	10,293,046	-
應收子基金發行款	6,865,326	14,558,091	-	6,429,808	101,891
股利及應收利息	13,267,420	54,742,512	277,078	(5,537)	8,232
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	8,221,391	-	-	-	-
期貨未實現利益	508,532	-	-	-	-
換匯交易未實現利益	1,333,451	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	2,723,227,480	3,737,710,563	141,490,463	671,768,093	109,126,119
負債					
應付投資款	117,219,264	25,819,936	-	-	1,999,671
應付子基金贖回款	13,324,169	16,092,001	2,830,278	58,623,618	204,829
應付費用	1,755,620	3,437,955	79,876	291,566	57,039
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	5,070,521	3,447,394	-	-	-
期貨未實現損失	4,962,074	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	5,180,883	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	1,939	16,153	378	607	6,731
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	147,514,470	48,813,439	2,910,532	58,915,791	2,268,270
2020年10月31日時淨資產	2,575,713,010	3,688,897,124	138,579,931	612,852,302	106,857,849
2020年4月30日時淨資產	1,953,444,129	3,309,387,120	142,553,914	640,556,865	110,676,669
2019年4月30日時淨資產	1,075,131,072	3,317,454,373	120,221,244	560,182,044	69,827,476
2018年4月30日時淨資產	841,186,224	3,842,983,416	124,763,285	470,978,324	71,820,849
投資成本	2,502,795,942	3,716,734,826	77,911,565	473,033,597	65,480,395

富達生活型基金:

美元現金基金	富達目標™基金 2020	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴ (未在臺灣募集銷售)	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)
美元	美元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
1,316,688,376	13,567,130	126,244,689	195,749,585	215,918,000	149,898,065	159,944,498	65,178,571
532,354,532	4,821,661	-	-	-	-	-	-
2	59,035	1,178,573	22,827,987	25,472,650	18,403,297	19,476,802	7,845,984
453,293	33,920	290,007	4,218,327	3,275,904	1,715,467	1,445,871	565,083
2,799,986	-	41,130	200,881	369,173	461,434	740,648	371,231
289,614	8,628	401,927	539,164	445,718	214,477	191,058	74,438
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,157	4,624	94,185	62,371	11,104	6,533	2,542
-	591	8,656	137,376	86,585	36,538	5,992	-
-	797	11,065	176,899	111,498	42,256	6,930	-
-	-	-	2,370	3,605	2,044	2,441	1,004
1,852,585,803	18,493,919	128,180,671	223,946,774	245,745,504	170,784,682	181,820,773	74,038,853
18,883,389	243,991	86,688	2,003,778	1,745,204	1,297,923	1,800,329	815,243
5,402,394	4,573	306,822	20,976	217,100	-	1,153	-
894,709	19,534	120,879	239,830	321,756	201,838	229,780	71,697
-	-	-	1,946	3,348	2,834	3,379	1,446
-	665	7,189	157,739	104,716	13,112	10,287	3,833
-	1,978	3,910	765,948	1,114,169	912,655	1,091,138	447,474
-	1,201	4,271	73,080	46,071	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	55,384	94,196	79,014	94,058	40,186
8,982	94	54	389	419	293	315	125
-	-	-	25	43	37	43	19
25,189,474	272,036	529,813	3,319,095	3,647,022	2,507,706	3,230,482	1,380,023
1,827,396,329	18,221,883	127,650,858	220,627,679	242,098,482	168,276,976	178,590,291	72,658,830
1,806,861,671	18,604,512	135,884,470	205,607,383	221,833,112	148,369,509	157,449,339	63,466,737
1,768,373,116	20,246,048	150,301,227	185,410,722	203,523,013	145,068,874	146,479,112	55,211,061
1,264,565,501	22,636,468	159,074,459	144,809,739	169,658,002	106,754,387	148,513,519	25,032,099
1,316,021,188	13,497,728	126,326,188	188,876,020	205,781,043	141,699,474	150,594,540	61,194,566

機構型歐元目標:

名稱	富達歐元目標™ 基金 2050 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ⁴ (未在臺灣募集銷售)	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴ (未在臺灣募集銷售)	富達機構型歐元目標™ 基金 2015 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{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	50,706,379	730,631	730,631	17,839,625	254,882,357
銀行存款	-	-	-	6,164,749	34,574,185
現金存款	6,103,868	88,838	88,838	159,861	12,270,601
應收出售投資款	439,605	6,311	6,311	32,637	2,372,941
應收子基金發行款	217,683	-	-	2,505	59,071
股利及應收利息	57,913	842	842	4,449	524,985
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	2,099	848	848	283	157,957
期貨未實現利益	-	-	-	1,751	30,662
換匯交易未實現利益	-	-	-	1,818	66,194
購入選擇權市場價值	783	11	11	-	2,184
總資產	57,528,330	827,481	827,481	24,207,678	304,941,137
負債					
應付投資款	563,104	4,999	4,999	1,428,645	10,170,202
應付子基金贖回款	-	-	-	-	-
應付費用	54,911	219	219	6,744	121,101
價差合約未實現損失	1,125	16	16	-	43,816
遠期外匯合約未實現損失	2,988	57	57	489	607,537
期貨未實現損失	348,120	5,076	5,076	491	319,762
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	138,052
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	31,262	444	444	256	2,889
其他應付款	97	-	-	25	829
銀行透支	14	-	-	-	-
總負債	1,001,621	10,811	10,811	1,436,650	11,404,188
2020年10月31日時淨資產	56,526,709	816,670	816,670	22,771,028	293,536,949
2020年4月30日時淨資產	48,272,410	-	-	26,784,139	311,273,550
2019年4月30日時淨資產	40,681,102	-	-	56,178,484	315,339,754
2018年4月30日時淨資產	12,686,814	-	-	87,545,621	310,859,074
投資成本	47,607,058	687,260	687,260	17,805,421	248,428,972

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構型歐元目標™ 基金 2030 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構型歐元目標™ 基金 2035 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構型歐元目標™ 基金 2040 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構型歐元目標™ 基金 2045 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	富達機構型歐元目標™ 基金 2050 ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund ^{1,4,5} (未在臺灣募集銷售)	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund ^{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	歐元
315,719,915	270,452,475	149,667,257	105,295,854	101,159,074	135,190,055	753,470	753,470
1,024,817	888,242	493,326	349,772	335,860	449,748	1,477	1,477
26,203,484	24,777,826	14,327,502	10,571,790	10,398,043	13,953,723	66,581	66,581
4,446,360	3,085,520	1,396,686	822,176	695,844	880,484	4,847	4,847
208,177	2,263,887	1,190,880	2,362,255	1,146,058	2,112,059	-	-
1,073,710	764,001	355,951	215,729	183,744	238,529	1,224	1,224
-	-	-	-	-	-	-	-
273,239	153,842	48,744	17,298	5,391	3,667	19	19
58,108	33,334	11,656	4,592	3,892	1,969	11	11
115,861	63,616	20,494	6,606	2,540	-	-	-
2,113	3,176	1,549	1,287	1,348	1,853	11	11
349,125,784	302,485,919	167,514,045	119,647,359	113,931,794	152,832,087	827,640	827,640
4,254,788	4,611,794	2,265,653	2,679,639	1,678,892	2,604,679	4,349	4,349
-	-	-	-	-	-	-	-
185,032	211,139	119,082	84,120	81,699	108,629	173	173
78,784	120,281	83,950	70,584	74,276	103,177	549	549
1,177,872	690,257	250,391	106,393	59,520	63,138	348	348
532,495	679,579	457,114	372,324	383,873	527,123	2,660	2,660
241,944	132,819	42,726	13,780	1,088	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6,398	9,615	6,424	5,302	5,677	7,691	138	138
1,317	576	505	329	400	312	-	-
-	-	-	-	-	-	858	858
6,478,630	6,456,060	3,225,845	3,332,471	2,285,425	3,414,749	9,075	9,075
342,647,154	296,029,859	164,288,200	116,314,888	111,646,369	149,417,338	818,565	818,565
316,518,164	264,608,826	142,335,610	95,642,735	91,892,070	120,841,076	-	-
292,162,869	240,184,737	122,438,935	78,727,746	76,221,690	97,149,954	-	-
251,620,571	195,737,279	87,791,648	50,319,694	49,125,240	60,885,248	-	-
308,194,677	264,415,811	146,311,131	103,065,880	98,969,257	132,304,410	708,038	708,038

全天候目標型基金: 絕對回報基金:

名稱	Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4} (未在臺灣募集銷售)	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5} (未在臺灣募集銷售)	Absolute Return Global Equity Fund ^{1,4} (未在臺灣募集銷售)	Absolute Return Global Fixed Income Fund ^{1,4} (未在臺灣募集銷售)	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ (未在臺灣募集銷售)
貨幣	歐元	美元	美元	美元	美元
資產					
證券投資市場價值	31,876,692	4,071,414	9,134,639	9,921,383	93,773,535
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	2,435,882	957,426	359,260	972,321	9,583,781
應收出售投資款	504,601	40,312	62,809	362,899	499,279
應收子基金發行款	-	-	-	-	-
股利及應收利息	95,679	2,935	11,334	54,309	567,768
價差合約未實現利益	330	167,945	666,044	-	3,392,753
遠期外匯合約未實現利益	201,984	-	47,130	281,735	278,164
期貨未實現利益	576,256	-	-	3,860	3,982
換匯交易未實現利益	-	-	-	183,200	252,071
購入選擇權市場價值	-	9,930	-	-	403,540
總資產	35,691,424	5,249,962	10,281,216	11,779,707	108,754,873
負債					
應付投資款	556,296	70,278	74,702	1,250,508	1,442,656
應付子基金贖回款	7,983	-	-	-	-
應付費用	29,108	18,229	12,790	10,612	123,130
價差合約未實現損失	139,259	81,949	147,728	-	626,982
遠期外匯合約未實現損失	177,612	-	79,416	306,289	578,859
期貨未實現損失	312,701	-	-	33,544	34,609
換匯交易未實現損失	-	-	-	380,912	996,244
賣出選擇權市場價值	-	641	-	-	18,643
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	112	33	4	6	11,698
銀行透支	28,320	-	-	-	-
總負債	1,251,391	171,130	314,640	1,981,871	3,832,821
2020年10月31日時淨資產	34,440,033	5,078,832	9,966,576	9,797,836	104,922,052
2020年4月30日時淨資產	33,979,184	4,881,853	-	-	95,577,339
2019年4月30日時淨資產	43,273,820	-	-	-	-
2018年4月30日時淨資產	-	-	-	-	-
投資成本	33,558,146	4,088,681	9,260,114	9,927,582	88,360,212

機構型儲備股
票基金:

機構型儲備債券基
金:

機構型新興市場股 票基金 (未在臺灣募集銷售)	Institutional Euro Blue Chip Fund ⁴ (未在臺灣募集銷售)	Institutional European Larger Companies Fund ^{3,4,5} (未在臺灣募集銷 售)	機構型歐洲小型企 業基金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	機構型全球聚焦基 金 ⁴ (未在臺灣募集銷售)	Institutional Global Sector Fund ^{3,4} (未在臺灣募集銷售)	Institutional Japan Fund ⁶ (未在臺灣募集銷售)	Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5} (未在臺灣募集銷售)
美元	歐元	歐元	歐元	美元	歐元	日圓	美元
806,430,004	27,470,556	527,633,347	134,465,139	128,918,189	235,024,620	159,068,180	37,088,104
-	-	-	-	-	-	-	-
6,151,116	252,222	1,618,456	6,617	27,299	955,381	2,795,918	1,305,529
2,578,320	-	3,184,799	171,353	203,631	2,625,723	893,514	-
-	-	267,487	-	1,993,410	-	-	-
754,518	34,564	726,147	112,498	93,976	348,724	731,407	556,380
-	-	-	-	-	1,359	-	-
-	-	-	-	-	-	-	28,614
-	-	-	-	-	-	-	26,184
-	-	-	-	-	-	-	345,434
-	-	-	-	-	-	-	-
815,913,958	27,757,342	533,430,236	134,755,607	131,236,505	238,955,807	163,489,019	39,350,245
113,835	839,515	975,995	360,432	2,291,156	2,591,980	618,306	202,335
240,412	-	-	-	63,239	-	20,856	-
649,341	21,638	151,277	109,590	98,895	186,157	129,279	27,981
-	-	-	-	-	38,076	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,000	175,352	-	-	-	-	22,133
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
703,193	-	-	-	82,003	-	-	-
1,378	4	5,137	324	-	323	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-
1,708,159	862,157	1,307,761	470,346	2,535,293	2,816,536	768,441	252,469
814,205,799	26,895,185	532,122,475	134,285,261	128,701,212	236,139,271	162,720,578	39,097,776
656,949,382	25,226,836	515,636,190	129,461,147	102,040,855	246,824,846	155,617,420	35,395,926
677,319,152	41,434,040	71,595,765	141,096,863	173,918,982	261,282,780	3,404,598,366	36,940,085
717,269,595	39,834,114	69,052,689	156,034,707	172,338,094	232,786,422	13,247,473,310	34,971,696
563,429,542	27,174,218	611,118,471	132,867,574	108,918,271	225,296,893	131,089,893	36,633,707

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 I 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 2020 年 10 月 31 日，公司共擁有 142 支主動型基金。董事可能適時關閉子基金，及進一步發行具不同投資目標的子基金，關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
Absolute Return Global Equity Fund	24/09/2020
Absolute Return Global Fixed Income Fund	24/09/2020
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	22/10/2020
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	22/10/2020
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	22/10/2020
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	22/10/2020

以下類型股份於年內發行：

子基金名稱	股份類別	發行日期
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	24/09/2020
	A-PF-ACC 股 (新幣)	24/09/2020
	A-PF-ACC 股 (新幣) (新幣/美元 對沖)	24/09/2020
	A-PF-ACC 股 (美元)	24/09/2020
	E-PF-ACC 股 (歐元)	24/09/2020
	I-PF-ACC 股 (美元)	24/09/2020
	I-PF-ACC 股 (美元)	24/09/2020
	W-PF-ACC 股 (英鎊) (英鎊/美元 對沖)	24/09/2020
	Y-PF-ACC 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	24/09/2020
	Y-PF-ACC 股 (新幣)	24/09/2020
	Y-PF-ACC 股 (美元)	24/09/2020
	Absolute Return Global Fixed Income Fund	A—ACC 股 (歐元) (歐元 / 美元 對沖)
A—ACC 股 (新幣)		24/09/2020
A—ACC 股 (新幣) (新幣/美元 對沖)		24/09/2020
A—ACC 股 (美元)		24/09/2020
A—MDIST 股 (美元)		24/09/2020
E股—累積—歐元 (歐元/美元對沖) 股份類別		24/09/2020
I—ACC 股 (歐元)		24/09/2020
I—ACC 股 (美元)		24/09/2020
W—ACC 股 (英鎊) (英鎊/美元 對沖)		24/09/2020
Y—ACC 股 (歐元) (歐元 / 美元 對沖)		24/09/2020
Y—ACC 股 (新幣)		24/09/2020
Y—ACC 股 (美元)		24/09/2020
Asia Pacific Opportunities Fund		A 股 (歐元)
	A—ACC 股 (新幣) (對沖)	24/06/2020
	I—ACC 股 (英鎊)	27/05/2020
亞洲債券基金	I—ACC 股 (歐元) (對沖)	13/05/2020
	Y—ACC 股 (瑞士法郎) (對沖)	14/10/2020
中國高收益基金	W—MINCOME (G) 股 (英鎊) (對沖)	10/06/2020
新興市場債券基金	E—ACC 股 (歐元) (對沖)	10/06/2020
新興市場總回報債券基金	E—ACC 股 (歐元)	10/06/2020
新興市場聚焦基金	W—GDIST 股 (英鎊) (英鎊/美元 對沖)	10/06/2020
	I 股 (英鎊)	26/08/2020
	Y 股 (歐元)	08/07/2020
歐元現金基金	X—ACC 股 (歐元)	28/10/2020
歐元短期債券基金	X—ACC 股 (歐元)	28/10/2020
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	P—ACC 股 (歐元)	22/10/2020
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	P—ACC 股 (歐元)	22/10/2020
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	A 股 (歐元)	22/10/2020
	A—ACC 股 (歐元)	22/10/2020
	A—ACC 股 (英鎊) (英鎊/歐元 對沖)	22/10/2020
	A—ACC 股 (美元) (美元/歐元 對沖)	22/10/2020
	P—ACC 股 (歐元)	22/10/2020
	A 股 (歐元)	22/10/2020
	A—ACC 股 (歐元)	22/10/2020
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	A 股 (歐元)	22/10/2020
	A—ACC 股 (歐元)	22/10/2020
	A—ACC 股 (英鎊) (英鎊/歐元 對沖)	22/10/2020
	A—ACC 股 (美元) (美元/歐元 對沖)	22/10/2020
	P—ACC 股 (歐元)	22/10/2020
	A 股 (歐元)	22/10/2020
	A—ACC 股 (歐元)	22/10/2020
Global Communications Fund	A—ACC 股 (美元)	28/10/2020
	E—ACC 股 (歐元)	13/05/2020

子基金名稱	股份類別	發行日期
	I—ACC 股 (美元)	28/10/2020
	Y—ACC 股 (美元)	28/10/2020
全球企業債券基金	I—ACC 股 (歐元) (對沖)	10/06/2020
全球入息基金	I—QDIST 股 (歐元)	24/06/2020
全球股票收益基金	A—QINCOME (G) 股 (歐元)	26/08/2020
	W 股 (英鎊)	22/07/2020
	Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	26/08/2020
全球混合債券基金	A 股 (歐元)	22/07/2020
	A—ACC 股 (歐元)	22/07/2020
	A—ACC 股 (歐元) (對沖)	22/07/2020
全球多重資產收益基金	E—ACC 股 (歐元)	27/05/2020
全球不動產基金	I—ACC 股 (美元)	08/07/2020
全球短期收益基金	W—QINCOME 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	10/06/2020
全球成長與收益基金	REST I—ACC 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	28/10/2020
印度聚焦基金	E—ACC 股 (歐元)	27/05/2020
日本潛力優勢基金	W—ACC 股 (英鎊)	27/05/2020
Sustainable Eurozone Equity Fund	W—ACC 股 (英鎊)	22/07/2020
	X—ACC 股 (歐元)	28/10/2020
Sustainable Global Equity Fund	A—QINCOME (G) 股 (歐元)	26/08/2020
	E—ACC 股 (歐元)	27/05/2020
	I—ACC 股 (英鎊)	24/06/2020
	W—ACC 股 (英鎊)	22/07/2020
	X—ACC 股 (歐元)	28/10/2020
	Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	26/08/2020
永續發展策略債券基金	REST I—ACC 股 (歐元) (對沖)	28/10/2020
Sustainable Water & Waste Fund	RY—ACC 股 (瑞士法郎)	14/10/2020
	RY—ACC 股 (歐元)	14/10/2020
	RY—ACC 股 (美元)	14/10/2020
	X—ACC 股 (歐元)	28/10/2020
美元債券基金	A—MCDIST (G) 股 (港元)	23/09/2020
	A—MCDIST (G) 股 (美元)	23/09/2020

以下子基金於年內封閉:

子基金名稱	封閉日期
FAWF 亞洲成長趨勢基金	16/10/2020
FAWF 國際基金	16/10/2020
FAWF 多元化股票基金	16/10/2020
FAWF 太平洋基金	16/10/2020
FAWF 有限期債券基金	16/10/2020
FAWF 歐洲基金	16/10/2020
FAWF 美元債券基金	16/10/2020
FAWF 美國高收入基金	16/10/2020
FAWF 股權成長基金	16/10/2020
機構型歐洲高收益基金	29/09/2020

以下類型股份於年內封閉:

子基金名稱	股份類別	封閉日期
美國基金	Y—VMF—ACC Shares (USD)	30/07/2020
FAWF 亞洲成長趨勢基金	A 股 (美元)	16/10/2020
FAWF 多元化股票基金	A 股 (美元)	16/10/2020
FAWF 股權成長基金	A 股 (美元)	16/10/2020
FAWF 歐洲基金	A 股 (美元)	16/10/2020
FAWF 國際基金	A 股 (美元)	16/10/2020
FAWF 有限期債券基金	A 股 (美元)	16/10/2020
FAWF 太平洋基金	A 股 (美元)	16/10/2020
FAWF 美元債券基金	A 股 (美元)	16/10/2020
FAWF 美國高收入基金	A 股 (美元)	16/10/2020
全球不動產基金	X 股 (美元)	06/10/2020
	X—ACC 股 (美元)	06/10/2020
機構型歐洲高收益基金	I—ACC 股 (歐元)	29/09/2020

對印度聚焦基金內印度證券的投資部份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 (「FIMSL」) 向子公司提供投資諮詢及管理服務。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資產淨值表, 該子公司持有的全部投資均在投資明細表中揭露。

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。

資產淨值的計算。各類股份每股資產淨值的計算方法為：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股份的數量，結果認為為停業時的未償項目。每類股份的資產淨值以各類股份的主要交易貨幣來確定。

證券評價。投資在任何證券交易所掛牌之金融工具，以於評價日之最後在主要交易市場交易價格評價。在任何店頭市場買賣之金融工具、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以同樣的方式評價。所有其他財產則以公司董事認為適當的方式來評價。除在子基金的投資明細表裡有特別標別外，公司所持股份皆有在公開市場上掛牌。

價格調整政策。公司董事會實施價格調整政策，以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認購章程的規定臨時修訂公司現行的「波幅定價」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。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。期內價格調整政策適用於除現金基金、大中華基金 II 和亞洲股票基金外的所有子基金。期內對價格作出調整，截止至 2020 年 10 月 31 日，概無對子基金執行價格調整。

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。所有銀行存款及現金存款都以面值評價。

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封閉日期認列。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資產淨值表和投資明細表。

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資產淨值表和投資明細表。所有遠期合約（包括用於股份對沖的遠期合約）均包含在投資明細表中。

選擇權合約。所購買的選擇權以其可實現市值記錄為投資；勾銷或出售的選擇權根據關閉頭寸的成本被記錄為負債。購入選擇權和賣出選擇權均包含在資產淨值表和投資明細表中。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）。

利率、隔夜利息和總回報換匯交易。利率、隔夜利息及總回報換匯交易合約之應收利息和應付利息都以每日累積計算，換匯交易下的未來承諾則以市價評價。利率、隔夜利息及總回報換匯交易有關之合約明細揭露於資產淨值表及投資明細表。

信用違約換匯交易。為購買或出售免受信用事件影響之保證而就信用違約換匯交易合約支付及收取的保險費按日累計，並計為淨收益。換匯交易下的未來承諾係按市價評價。信用違約換匯交易有關之合約明細揭露於資產淨值表及投資明細表。

價差合約。價差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。價差合約還反映發生的任何企業活動。關閉合約時，公司將合約開始和關閉時價值之差額的等值列為實現利益或損失。價差合約的評價基於標的證券，並於資產淨值表及投資明細表中揭露。

股票連結商品。股票連結商品基於標的證券價格按日評價，並於資產淨值表和投資明細表中按市值揭露。期中票息和票期日最終支付款項由標的證券的價值變動決定。

期限貸款。公司投資於銀行提供給公司的期限貸款。期限貸款分批次交易，由同一家發行商規定的期限（息票利率、付款日期和到期日）不同的許多標的貸款組成。期限貸款的評價是根據一般證券評價政策確定的，按市值在資產淨值表和投資明細表中揭露。

外匯。董事決定各子基金的指定貨幣。截止至 2020 年 10 月 31 日之資產及負債均已按該日之匯率兌換。期內以外匯計值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。

託管債券。投資明細表中的債券可以用作衍生性交易風險擔保品。如屬此情形，債券將予託管以防進行交易。

基金份額交易。各子基金之每股發行價及贖回價均為交易日之每股資產淨值，可根據價格調整政策作出調整。

開業成本。所有與公司發行有關的開業成本都已被攤銷。推出新式子基金產生的費用將被認為為當期營業費用。

收益。股票股利在證券價格除息時才被確認。利息以應記基礎認列。

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收益之利率揭露。

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。以美元外幣計值的子基金已按期終匯率兌換為美元。

3. Co-Management of Assets

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持分。持分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「持分」。

4. 投資管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，FIL Fund Management Limited（「FFML」）有權獲得每月投資管理費及資產配置費，此等費用乃按日累計且基於每支子基金的平均總淨資產，年率如下表所揭露：

子基金名稱 / 股份類別	最高投資管理費	最高資產額配置費
Equity, Equity Income, Multi Asset, SMART, Bond, Fixed Term Bond, Cash, Multi Asset Target, Reserved Equity, Reserved Bond, Institutional Reserved Equity and Institutional Reserved Bond funds		
A、C、D 和 E 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
Equity Fund		
VMF 股	0.70%	零
Absolute Return Funds		
A 股	1.40%	零
E 股	1.50%	零
I、W 和 Y 股	0.75%	零
資產配置基金		
A 股	1.50%	0.50%
富達目標™基金2020		
P 股	1.50% ^a	0.30%
富達歐元目標™基金2020		
A 股	0.85%	零
P 股	0.45%	零
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
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
A 股	1.50% ^f	零
P 股	0.80% ^g	零
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
A 股	1.50% ^h	零
P 股	0.80% ⁱ	零
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
A 股	1.50% ^j	零
P 股	0.80% ^k	零
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
A 股	1.50% ^l	零
P 股	0.80% ^m	零
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund		
A 股	1.50% ^p	零
P 股	0.80% ^q	零
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund		
A 股	1.50% ^p	零
P 股	0.80% ^q	零
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
P 股	0.45%	零
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P 股	0.35%	零
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P 股	0.50% ^c	零
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P 股	0.70% ^e	零
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P 股	0.70% ^g	零
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P 股	0.70% ⁱ	零
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P 股	0.70% ^k	零
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P 股	0.70% ^m	零
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
P 股	0.70% ⁿ	零
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
P 股	0.70% ^o	零

a 根據子基金的組成加權。

b 2023年1月1日將減至0.85%。

c 2023年1月1日將減至0.35%。

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0.50%，2028年1月1日繼續減至0.35%。

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0.50%，2033年1月1日繼續減至0.35%。

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0.50%，2038年1月1日繼續減至0.35%。

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0.50%，2043年1月1日繼續減至0.35%。

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0.50%，2048年1月1日繼續減至0.35%。

n 2048年1月1日將減至0.50%，2053年1月1日繼續減至0.35%。

- o 2053年1月1日將減至0.50%，2058年1月1日繼續減至0.35%。
 p 2048年1月1日將減至1.10%，2053年1月1日繼續減至0.85%。
 q 2053年1月1日將減至1.10%，2058年1月1日繼續減至0.85%。

於截至2020年10月31日止期間，子基金投資於以下基金份額：Fidelity ILF - 英鎊基金（英鎊累積）、Fidelity ILF - 美元基金（美元累積）及Fidelity ILF - 歐元基金（歐元累積）有每年上限為0.25%的管理費。

表現費

投資經理有權每年收取表現費，該表現費相對於以現金指數為市場指數的基金類別股份的資產淨值計算，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類別而言，於表現費方法中使用高水位線乃屬合理的。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表現費。並無可以降低高水位線的機制。

認購章程中已充分詮釋了計算表現費的基準，所有投資者務必於投資之前詳細閱讀。各子基金的相關表現費率、最低預期回報率及比較指標如下：

子基金名稱	演出費	跨欄率	比較指數
Absolute Return Asian Equity Fund	15%	N/A	美元隔夜拆借利率
Absolute Return Global Equity Fund	15%	N/A	美元擔保隔夜融資利率
Absolute Return Multi Strategy Fund	10%	N/A	美元隔夜拆借利率

截止至2020年10月31日期間，亞洲絕對回報股票基金支付表現費13,453美元。

其他

C類股份需要按相關類別資產淨值的最多達1.00%支付年分配費。D類股份需要按相關類別股份資產淨值的最多達0.50%支付年分配費。E類股份需要按相關類別股份資產淨值的最多達0.75%支付年分配費。此等費用每天累計，且每季度向FIL經銷商支付一次。儲備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（投資管理費除外）、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管理費、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）。此等費用免除屬自願性質，並可能隨時修改。此外，根據其酌情決定，FFML隨時可能承擔子基金的特定費用。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。

5. 可變管理費

可變管理費（「VMF」）包括0.70%的固定基本費用（「基本費用」）和最高0.20%的正面或負面可變元素，每日計算精確至0.01%。VMF的可變元素係基於相關類別中各支股票相對於同期市場指數的表現來計算。

用於評估可變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」）。各個相關可變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可變元素的計算基礎。

股份類別名稱	市場指數	基本費用	最低VMF	最高VMF
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-Euro	S&P 500 Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-USD	S&P 500 Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund I-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI World Index (Net)	0.7	0.5	0.9

6. 證券借貸

截止至2020年10月31日，公司借出價值為1,104,656,000美元的證券，並收到市值為1,221,479,531美元的抵押品。截止至2020年10月31日期間，公司因借出證券向保管人支付1,007,199美元。下表按照子基金分類揭露截止至2020年10月31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	% 佔可借出資產比率	% 佔管理資產比率
美國基金	美元	打開交易	18,949,614	0.99	0.98
美國多元基金	美元	打開交易	2,001,892	0.98	0.98
美國成長基金	美元	打開交易	2,377,203	0.33	0.33
亞洲聚焦基金	美元	打開交易	8,330,754	0.30	0.29
亞太入息基金	美元	打開交易	3,276,400	1.14	1.13
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	打開交易	43,706	0.07	0.07
Asia Pacific Opportunities Fund	美元	1周至1個月	39,724,181	3.63	3.60
		打開交易	8,487,229	0.78	0.77
亞洲小型企業基金	美元	打開交易	4,445,370	0.64	0.64
澳洲基金	澳元	打開交易	14,906,472	3.19	3.17
中國內需消費基金	美元	打開交易	24,279,593	0.61	0.58
中國聚焦基金	美元	打開交易	25,677,964	1.07	1.06
中國機會基金	美元	打開交易	123,074	0.19	0.19
新興亞洲基金	美元	打開交易	60,073	0.01	0.01
新興市場基金	美元	打開交易	54,671,230	1.04	1.03
歐元藍籌基金	歐元	1周至1個月	4,673,528	1.50	1.53
		打開交易	6,546,848	2.10	2.14

子基金名稱	貨幣	到期期限	證券價值	% 佔可借出資產比率	% 佔管理資產比率
歐盟 50@ 基金	歐元	1 周至 1 個月	13,382,417	9.12	9.09
歐洲入息基金	歐元	1 周至 1 個月	2,282,123	2.79	2.79
歐洲動能基金	歐元	打開交易	9,380,613	0.17	0.17
歐洲基金	歐元	1 周至 1 個月	175,540,943	3.11	3.11
		打開交易	86,565,295	1.53	1.53
歐洲大型企業基金	歐元	1 周至 1 個月	20,881,257	2.95	2.95
		打開交易	11,858,901	1.67	1.67
歐洲多重資產收益基金	歐元	1 周至 1 個月	1,156,417	0.22	0.20
		打開交易	417,262	0.08	0.07
歐洲小型企業基金	歐元	打開交易	25,648,146	3.17	3.18
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	1 周至 1 個月	6,297	0.32	0.03
		打開交易	6,248	0.32	0.03
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	299,993	0.18	0.10
		打開交易	374,559	0.23	0.13
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	525,448	0.17	0.15
		打開交易	641,200	0.20	0.19
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	809,411	0.30	0.27
		打開交易	985,680	0.37	0.33
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	561,321	0.38	0.34
		打開交易	705,790	0.48	0.43
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	478,521	0.46	0.41
		打開交易	595,954	0.57	0.51
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	497,543	0.50	0.45
		打開交易	625,884	0.62	0.56
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	692,321	0.52	0.46
		打開交易	863,576	0.64	0.58
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	3,926	0.52	0.48
		打開交易	6,314	0.84	0.77
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	3,926	0.52	0.48
		打開交易	6,314	0.84	0.77
富達不動產基金	歐元	1 周至 1 個月	160,708	0.12	0.11
		打開交易	689,438	0.53	0.49
富達國際精選	歐元	1 周至 1 個月	739,502	0.68	0.59
		打開交易	1,200,283	1.10	0.96
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	打開交易	2,950	0.00	0.00
富達目標™ 基金 2020	美元	1 周至 1 個月	559	0.03	0.00
		打開交易	7,430	0.39	0.04
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	1 周至 1 個月	584,882	0.30	0.27
		打開交易	788,354	0.40	0.36
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	1 周至 1 個月	886,821	0.41	0.37
		打開交易	1,216,071	0.56	0.50
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	1 周至 1 個月	730,958	0.49	0.43
		打開交易	1,021,769	0.68	0.61
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	1 周至 1 個月	898,434	0.56	0.50
		打開交易	1,237,875	0.77	0.69
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	365,355	0.56	0.50
		打開交易	509,324	0.78	0.70
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	284,247	0.56	0.50
		打開交易	396,239	0.78	0.70
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	4,205	0.58	0.51
		打開交易	5,743	0.79	0.70
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	4,205	0.58	0.51
		打開交易	5,743	0.79	0.70
首創世界基金	美元	打開交易	4,366,023	1.33	1.33
首創已開發國家基金	美元	打開交易	381,492	0.91	0.91
FIRST European Value Fund	歐元	1 周至 1 個月	18,587	0.13	0.13
		打開交易	282,019	2.02	2.02
法國基金	歐元	打開交易	1,211,368	2.65	2.65
德國基金	歐元	打開交易	19,302,625	2.14	2.13
Global Communications Fund	歐元	打開交易	1,179,819	1.13	1.12
全球消費行業基金	歐元	打開交易	37,389,652	3.50	3.48
全球人口發展商機基金	美元	打開交易	11,867,191	1.43	1.43
全球股票收益基金	美元	1 周至 1 個月	8,775,756	4.06	4.06
全球金融服務基金	歐元	1 周至 1 個月	4,172,503	1.05	1.04
		打開交易	15,544	0.00	0.00
全球聚焦基金	美元	1 周至 1 個月	7,124,671	1.09	1.09
		打開交易	813,097	0.12	0.12
全球健康護理基金	歐元	打開交易	1,140,096	0.10	0.10
全球基礎建設基金	歐元	打開交易	402,197	0.58	0.58
全球多重資產收益基金	美元	1 周至 1 個月	10,976,066	0.12	0.11
		打開交易	2,058,928	0.02	0.02
全球全天候戰術防禦基金	美元	1 周至 1 個月	182,122	0.20	0.14
		打開交易	699,164	0.78	0.55
環球全天候穩健策略基金	美元	打開交易	971,965	0.68	0.46
全球科技基金	歐元	打開交易	47,672,327	0.65	0.65
大中華基金	美元	打開交易	12,379,283	1.45	1.43
大中華基金 II	美元	打開交易	6,013,811	0.79	0.79
大中華全天候成長與收益基金	美元	打開交易	70,402	0.49	0.47
全球成長與收益基金	美元	1 周至 1 個月	281,626	0.28	0.28
		打開交易	7,397	0.01	0.01
南歐基金	歐元	打開交易	2,858,356	1.38	1.35
機構型新興市場股票基金	美元	打開交易	8,565,238	1.06	1.05
機構型歐元藍籌基金	歐元	1 周至 1 個月	411,242	1.50	1.53

子基金名稱	貨幣	到期期限	證券價值	% 佔可借出資產比率	% 佔管理資產比率
機構型歐洲小型企業基金	歐元	打開交易	576,083	2.10	2.14
機構型全球聚焦基金	美元	打開交易	4,836,346	3.60	3.60
		1周至1個月	1,405,390	1.09	1.09
		打開交易	160,389	0.12	0.12
機構型全球行業基金	歐元	1周至1個月	471,108	0.20	0.20
		打開交易	2,180,473	0.93	0.92
國際基金	美元	1周至1個月	4,981,913	0.38	0.30
		打開交易	11,235,160	0.85	0.68
義大利基金	歐元	打開交易	359,807	0.16	0.16
日本潛力優勢基金	日圓	打開交易	522,575,216	1.02	1.00
日本進取基金	日圓	打開交易	4,670,921,131	5.23	5.22
日本基金	日圓	打開交易	35,223,747	0.11	0.10
日本小型企業基金	日圓	打開交易	267,167,660	3.38	3.37
拉丁美洲基金	美元	打開交易	1,437,604	0.27	0.28
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	1周至1個月	46,083	0.14	0.13
		打開交易	164,747	0.52	0.48
北歐基金	瑞典克朗	打開交易	56,114,680	1.94	1.89
太平洋基金	美元	打開交易	26,161,938	1.52	1.50
SMART Global Defensive Fund	美元	1周至1個月	66,662	0.03	0.02
		打開交易	188,321	0.09	0.07
「智」富環球均衡增長基金	美元	1周至1個月	75,581	0.05	0.03
		打開交易	211,837	0.13	0.09
Sustainable Eurozone Equity Fund	歐元	1周至1個月	12,224,932	4.47	4.47
		打開交易	5,989,910	2.19	2.19
Sustainable Water & Waste Fund	美元	打開交易	3,173,420	0.16	0.16
瑞士基金	瑞士法郎	打開交易	3,800,875	1.50	1.46
英國基金	英鎊	打開交易	1,105,618	2.70	2.70
美元高收益基金	美元	打開交易	5,629,645	0.15	0.15
世界基金	美元	1周至1個月	47,063,295	1.26	1.27
		打開交易	52,178,867	1.40	1.40

下表揭露了截止至 2020 年 10 月 31 日交易對手借出證券總價值及交易對手抵押品總市值之明細。

交易對手	總價值 (美元)	抵押品市值 (美元)	國家 / 地區	清算類型
法國興業銀行	431,452,567	453,132,544	法國	雙邊
瑞銀	282,756,403	323,655,048	英國	雙邊
美林	138,184,073	149,997,138	英國	雙邊
摩根士丹利	98,206,161	103,976,300	英國	雙邊
摩根大通	60,154,098	70,571,635	英國	雙邊
高盛	34,418,612	37,212,282	英國	雙邊
瑞信銀行	31,780,854	53,496,134	英國	雙邊
BNP Paribas	27,682,544	29,370,361	法國	雙邊
匯豐銀行	20,688	68,089	英國	雙邊

由政府債券組成的抵押品由保管人持有，不在財務報表中反映。抵押品尚未重複使用。對於抵押品的重複使用亦無限制。截止至 2020 年 10 月 31 日，因證券借貸業務所收到的抵押品分析如下：

抵押品類型	總價值 (美元)	抵押品質	抵押品的到期期限	抵押貨幣
政府債券	17,400,979	Aaa	1 至 3 個月	美元
政府債券	4,639,227	Aa2	3個月到1年	歐元
政府債券	1,898,099	Aaa	3個月到1年	歐元
政府債券	26,207,980	Aaa	3個月到1年	美元
政府債券	609,571,677	Aa2	1 年以上	歐元
政府債券	67,425,261	Aaa	1 年以上	歐元
政府債券	494,336,307	Aaa	1 年以上	美元

證券借貸的總收入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%。

期內證券借貸的收入分析如下：

子基金名稱	貨幣	總收入	營運成本	淨收益
東協基金	美元	6,858	857	6,001
Absolute Return Multi Strategy Fund	美元	12	2	11
美國基金	美元	15,245	1,906	13,340
美國多元基金	美元	1,003	125	878
美國成長基金	美元	6,871	859	6,012
亞洲聚焦基金	美元	22,974	2,872	20,103
亞太入息基金	美元	9,830	1,229	8,601
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	2,383	298	2,085
Asia Pacific Opportunities Fund	美元	15,620	1,952	13,667
亞洲股票基金	美元	1,521	190	1,331
亞洲小型企業基金	美元	441,657	55,207	386,450
亞洲成長趨勢基金	美元	9,815	1,227	8,588
澳洲基金	澳元	37,525	4,691	32,834

子基金名稱	貨幣	總收入	營運成本	淨收益
中國內需消費基金	美元	35,696	4,462	31,234
中國聚焦基金	美元	133,961	16,745	117,216
中國機會基金	美元	986	123	863
新興亞洲基金	美元	16,916	2,115	14,802
新興歐非中東基金	美元	4,438	555	3,883
新興市場基金	美元	84,680	10,585	74,095
歐元藍籌基金	歐元	1,081,335	135,167	946,168
歐盟 50@ 基金	歐元	12,793	1,599	11,194
歐洲入息基金	歐元	2,727	341	2,386
歐洲動能基金	歐元	202,891	25,361	177,530
歐洲基金	歐元	261,890	32,736	229,153
歐洲大型企業基金	歐元	27,752	3,469	24,283
歐洲多重資產收益基金	歐元	10,228	1,279	8,949
歐洲小型企業基金	歐元	1,192,883	149,110	1,043,773
FAWF 亞洲成長趨勢基金	美元	48	6	42
FAWF 多元化股票基金	美元	87	11	76
FAWF 股權成長基金	美元	992	124	868
FAWF 歐洲基金	美元	236	30	207
FAWF 國際基金	美元	172	22	151
FAWF 太平洋基金	美元	1,527	191	1,336
FAWF 美國高收入基金	美元	149	19	130
首創世界基金	美元	15,409	1,926	13,483
首創已開發國家基金	美元	2,031	254	1,777
FIRST European Value Fund	歐元	1,269	159	1,110
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	15	2	13
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	5,550	694	4,856
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	10,061	1,258	8,804
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	14,221	1,778	12,443
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	10,254	1,282	8,972
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	8,606	1,076	7,531
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	8,997	1,125	7,872
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	12,375	1,547	10,828
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	11	1	9
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	11	1	9
富達不動產基金	歐元	25,588	3,199	22,390
富達國際精選	歐元	25,362	3,170	22,191
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	44	5	38
富達目標™ 基金 2020	美元	187	23	164
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	10,949	1,369	9,580
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	16,689	2,086	14,603
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	14,272	1,784	12,488
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	17,141	2,143	14,998
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	6,992	874	6,118
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	5,383	673	4,710
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	11	1	10
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	11	1	10
法國基金	歐元	47,111	5,889	41,222
德國基金	歐元	1,633,654	204,207	1,429,447
Global Communications Fund	歐元	1,203	150	1,053
全球消費行業基金	歐元	154,559	19,320	135,239
全球人口發展商機基金	美元	18,057	2,257	15,800
全球入息基金	美元	368,046	46,006	322,040
全球股票收益基金	美元	3,758	470	3,289
全球金融服務基金	歐元	552	69	483
全球聚焦基金	美元	27,811	3,476	24,334
全球健康護理基金	歐元	26,839	3,355	23,484
全球工業基金	歐元	2,720	340	2,380
全球基礎建設基金	歐元	29,773	3,722	26,052
全球多重資產收益基金	美元	90,105	11,263	78,842
全球全天候戰術防禦基金	美元	17,229	2,154	15,075
環球全天候穩健策略基金	美元	26,380	3,297	23,082
全球不動產基金	美元	16,519	2,065	14,454
全球科技基金	歐元	119,686	14,961	104,725
大中華基金	美元	53,089	6,636	46,453
大中華基金 II	美元	46,751	5,844	40,907
大中華全天候成長與收益基金	美元	226	28	197
全球成長與收益基金	美元	562	70	492
南歐基金	歐元	8,856	1,107	7,749
機構型新興市場股票基金	美元	13,629	1,704	11,925
機構型歐元藍籌基金	歐元	90,678	11,335	79,343
機構型歐洲大型企業基金	歐元	11,019	1,377	9,641
機構型歐洲小型企業基金	歐元	240,646	30,081	210,565
機構型全球聚焦基金	美元	5,412	677	4,735
機構型全球行業基金	歐元	26,414	3,302	23,112
機構型日本基金	日圓	7,464	933	6,530
國際基金	美元	116,716	14,589	102,126
義大利基金	歐元	51,865	6,483	45,381
日本潛力優勢基金	日圓	2,563,271	320,405	2,242,865
日本進取基金	日圓	38,557,022	4,819,626	33,737,397
日本基金	日圓	2,958,387	369,793	2,588,594
日本小型企業基金	日圓	900,437	112,554	787,882
拉丁美洲基金	美元	2,838	355	2,484
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	4,010	501	3,508
北歐基金	瑞典克朗	215,274	26,909	188,365

子基金名稱	貨幣	總收入	營運成本	淨收益
太平洋基金	美元	328,567	41,071	287,496
SMART Global Defensive Fund	美元	1,281	160	1,121
「智」富環球均衡增長基金	美元	1,437	180	1,258
Sustainable Eurozone Equity Fund	歐元	39,318	4,915	34,404
Sustainable Global Equity Fund	美元	1,154	144	1,010
Sustainable Water & Waste Fund	美元	60,258	7,532	52,726
瑞士基金	瑞士法郎	47,757	5,970	41,788
泰國基金	美元	4,794	599	4,195
UK Special Situations Fund	英鎊	433	54	379
美元高收益基金	美元	14,433	1,804	12,629
英國基金	英鎊	3,550	444	3,106
世界基金	美元	37,302	4,663	32,639

7. 稅賦

公司對於收入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、全天候型、智慧型、債券型、定期債券型、富達生活型基金及機構儲備型基金 Y 類股須支付 0.05% 年度認購稅，現金型、儲備型基金、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補償。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。

8. 僅限英國居民

公司營運方針為積極在英國銷售子基金和股份類別報表期間延續其在英國之經銷商資格，以經銷在英國積極行銷的子基金或股份類別。對於在引進新制度之前已存在的英國註冊子基金和股份類別，本公司已向英國國稅局申請將其過渡至新制度，而英國當局已發出公告表示接納本公司轉入新制度。此外，本公司已就截止至 2020 年 10 月 31 日會計期間所發行之英國註冊子基金和股份類別，提交轉入新制度的申請。在會計期間內所發行之現有或新的英國註冊子基金，亦已經或將會提交申請。申報收入數字一般在年結日後六個月取得。截至 2010 年 4 月 30 日止所有會計期間，公司當時在英國註冊之可分派子基金和股份類別亦已獲英國國稅局根據舊有制度認定為「分派型基金」。

9. 平衡

所有子基金的全部類型基金（累算型和分配型）均應用了收入平衡安排。此等安排旨在確保分銷期間內分銷股份的每股收入不受該期間內發行股份數量變化的影響。平衡之計算基於淨投資收益。

10. 支付股利

以下股利於截至 2020 年 10 月 31 日止期間支付：

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
東協基金 A 股（新幣）	0.0325	03-八月-2020	亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（港幣）	0.0213	01-九月-2020
東協基金 A 股（美元）	0.5758	03-八月-2020	亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（港幣）	0.0213	01-十月-2020
東協基金 X 股（美元）	0.2218	03-八月-2020	亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（美元）	0.0241	01-五月-2020
東協基金 Y 股（美元）	0.2707	03-八月-2020	亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（美元）	0.0241	01-六月-2020
美國基金 X 股（美元）	0.1355	03-八月-2020	亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（美元）	0.0212	01-七月-2020
美國基金 Y 股（歐元）	0.0792	03-八月-2020	亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（美元）	0.0212	03-八月-2020
美國基金 Y 股（歐元）（對沖）	0.0521	03-八月-2020	亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（美元）	0.0212	01-九月-2020
美國基金 Y 股（美元）	0.0567	03-八月-2020	亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（美元）	0.0212	01-十月-2020
亞洲聚焦基金 A 股（歐元）	0.0100	03-八月-2020	亞太入息基金 Y 股（美元）	0.2007	03-八月-2020
亞洲聚焦基金 A 股（英鎊）	0.0057	03-八月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A 股—H 每月派息 (G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0350	01-五月-2020
亞洲聚焦基金 A 股（新幣）	0.0027	03-八月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A 股—H 每月派息 (G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0350	01-六月-2020
亞洲聚焦基金 A 股（美元）	0.0124	03-八月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A 股—H 每月派息 (G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0352	01-七月-2020
亞洲聚焦基金 Y 股（歐元）	0.1655	03-八月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A 股—H 每月派息 (G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0346	03-八月-2020
亞洲聚焦基金 Y 股（美元）	0.1361	03-八月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A 股—H 每月派息 (G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0346	01-九月-2020
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股（澳元）（對沖）	0.0199	01-五月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A 股—H 每月派息 (G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0347	01-十月-2020
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股（澳元）（對沖）	0.0214	01-六月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股（新幣）（新幣/美元對沖）	0.0046	01-五月-2020
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股（澳元）（對沖）	0.0193	01-七月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股（新幣）（新幣/美元對沖）	0.0047	01-六月-2020
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股（澳元）（對沖）	0.0208	03-八月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股（新幣）（新幣/美元對沖）	0.0048	01-七月-2020
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股（澳元）（對沖）	0.0215	01-九月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股（新幣）（新幣/美元對沖）	0.0050	03-八月-2020
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股（澳元）（對沖）	0.0187	01-十月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股（新幣）（新幣/美元對沖）	0.0051	01-九月-2020
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（港幣）	0.0243	01-五月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股（新幣）（新幣/美元對沖）	0.0050	01-十月-2020
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（港幣）	0.0243	01-六月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股（美元）	0.0472	01-五月-2020
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（港幣）	0.0213	01-七月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股（美元）	0.0475	01-六月-2020
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股（港幣）	0.0213	03-八月-2020	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股（美元）	0.0493	01-七月-2020

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0360	01-十月-2020	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0462	01-六月-2020
亞洲債券基金 I—QDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0093	01-五月-2020	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0462	01-七月-2020
亞洲債券基金 I—QDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0101	03-八月-2020	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0462	03-八月-2020
亞洲債券基金 Y 股 (歐元) (對沖)	0.3798	03-八月-2020	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0462	01-九月-2020
亞洲債券基金 Y—QDIST 股 (美元)	0.0880	01-五月-2020	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0462	01-十月-2020
亞洲債券基金 Y—QDIST 股 (美元)	0.0954	03-八月-2020	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0409	01-五月-2020
亞洲高收益基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.5264	03-八月-2020	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0371	01-六月-2020
亞洲高收益基金 A 股 (人民幣) (對沖)	1.8365	01-五月-2020	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0387	01-七月-2020
亞洲高收益基金 A 股 (人民幣) (對沖)	1.6651	03-八月-2020	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0368	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0558	01-五月-2020	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0305	01-九月-2020
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0578	01-六月-2020	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0366	01-十月-2020
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0588	01-七月-2020	亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0564	01-五月-2020
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0584	03-八月-2020	亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0519	01-六月-2020
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0581	01-九月-2020	亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0554	01-七月-2020
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0580	01-十月-2020	亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0527	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0492	01-五月-2020	亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0450	01-九月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0450	01-六月-2020	亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0533	01-十月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0473	01-七月-2020	亞洲高收益基金 Y 股 (歐元) (對沖)	0.5692	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0451	03-八月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0574	01-五月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0379	01-九月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0528	01-六月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0452	01-十月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0559	01-七月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.7548	01-五月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0535	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.3506	01-六月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0454	01-九月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.5727	01-七月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0538	01-十月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.3576	03-八月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST Shares (SGD) (hedged)	0.0055	01-五月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	3.6616	01-九月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST Shares (SGD) (hedged)	0.0050	01-六月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.3621	01-十月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST Shares (SGD) (hedged)	0.0053	01-七月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0046	01-五月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST Shares (SGD) (hedged)	0.0051	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0042	01-六月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST Shares (SGD) (hedged)	0.0043	01-九月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0044	01-七月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST Shares (SGD) (hedged)	0.0051	01-十月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0042	03-八月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0574	01-五月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0035	01-九月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0528	01-六月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0042	01-十月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0560	01-七月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0432	01-五月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0535	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0396	01-六月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0454	01-九月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0416	01-七月-2020	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0538	01-十月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0397	03-八月-2020	亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0575	01-五月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0334	01-九月-2020	亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0575	01-六月-2020
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0398	01-十月-2020	亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0575	01-七月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0060	01-五月-2020	亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0575	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0060	01-六月-2020	亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0575	01-九月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0060	01-七月-2020	亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0575	01-十月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0060	03-八月-2020	亞洲小型企業基金 A 股 (歐元)	0.3983	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0060	01-九月-2020	亞洲小型企業基金 A 股 (美元)	0.3337	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0060	01-十月-2020	亞洲小型企業基金 I 股 (美元)	0.2427	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0564	01-五月-2020	亞洲小型企業基金 Y 股 (歐元)	0.3285	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0564	01-六月-2020	亞洲小型企業基金 Y 股 (美元)	0.3284	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0564	01-七月-2020	亞洲成長趨勢基金 A 股 (英鎊)	0.0125	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0564	03-八月-2020	亞洲成長趨勢基金 A 股 (美元)	0.1438	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0564	01-九月-2020	亞洲成長趨勢基金 I 股 (美元)	0.1207	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0564	01-十月-2020	亞洲成長趨勢基金 W 股 (英鎊)	0.0180	03-八月-2020
亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0462	01-五月-2020	亞洲成長趨勢基金 Y 股 (美元)	0.1703	03-八月-2020

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
澳洲基金 A 股 (澳元)	0.9250	03-八月-2020	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (新幣/美元對沖)	0.0032	03-八月-2020
中國聚焦基金 A 股 (英鎊)	0.0921	03-八月-2020	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (新幣/美元對沖)	0.0032	01-九月-2020
中國聚焦基金 A 股 (新幣)	0.0265	03-八月-2020	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (新幣/美元對沖)	0.0032	01-十月-2020
中國聚焦基金 A 股 (美元)	0.9131	03-八月-2020	中國人民幣債券基金 I—QDIST 股 (美元)	0.0960	01-五月-2020
中國聚焦基金 C 股 (美元)	0.0403	03-八月-2020	中國人民幣債券基金 I—QDIST 股 (美元)	0.0994	03-八月-2020
中國聚焦基金 Y 股 (英鎊)	0.0464	03-八月-2020	中國人民幣債券基金 Y—MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3712	01-五月-2020
中國聚焦基金 Y—ACC 股 (港幣)	0.0290	03-八月-2020	中國人民幣債券基金 Y—MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3712	01-六月-2020
中國聚焦基金 Y 股 (美元)	0.3369	03-八月-2020	中國人民幣債券基金 Y—MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3712	01-七月-2020
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0643	01-五月-2020	中國人民幣債券基金 Y—MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3712	03-八月-2020
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0665	01-六月-2020	中國人民幣債券基金 Y—MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3712	01-九月-2020
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0676	01-七月-2020	中國人民幣債券基金 Y—MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3712	01-十月-2020
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0671	03-八月-2020	新興歐非中東基金 A 股 (歐元)	0.4467	03-八月-2020
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0672	01-九月-2020	新興歐非中東基金 A 股 (英鎊)	0.5898	03-八月-2020
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0672	01-十月-2020	新興歐非中東基金 A 股 (美元)	0.3726	03-八月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0643	01-五月-2020	新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0445	01-五月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0643	01-六月-2020	新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0466	01-六月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0643	01-七月-2020	新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0478	01-七月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0643	03-八月-2020	新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0471	03-八月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0643	01-九月-2020	新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0469	01-九月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0643	01-十月-2020	新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0468	01-十月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-五月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0229	01-五月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-六月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0310	01-六月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-七月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0327	01-七月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	03-八月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0317	03-八月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-九月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0240	01-九月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-十月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0277	01-十月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (人民幣) (人民幣/美元對沖)	0.6457	01-五月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0255	01-五月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (人民幣) (人民幣/美元對沖)	0.6457	01-六月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0346	01-六月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (人民幣) (人民幣/美元對沖)	0.6457	01-七月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0366	01-七月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (人民幣) (人民幣/美元對沖)	0.6457	03-八月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0355	03-八月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (人民幣) (人民幣/美元對沖)	0.6457	01-九月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0269	01-九月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (人民幣) (人民幣/美元對沖)	0.6457	01-十月-2020	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0310	01-十月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-五月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0480	01-五月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-六月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0480	01-六月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-七月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0480	01-七月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	03-八月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0480	03-八月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-九月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0480	01-九月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-十月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0480	01-十月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-五月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	01-五月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-六月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	01-六月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-七月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	01-七月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	03-八月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	03-八月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-九月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	01-九月-2020
中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-十月-2020	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	01-十月-2020
中國高收益基金 W—MINCOME (G) 股 (英鎊) (對沖)	0.0059	03-八月-2020	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0202	01-五月-2020
中國高收益基金 W—MINCOME (G) 股 (英鎊) (對沖)	0.0059	01-九月-2020	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0283	01-六月-2020
中國高收益基金 W—MINCOME (G) 股 (英鎊) (對沖)	0.0059	01-十月-2020	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0295	01-七月-2020
中國高收益基金 Y 股 (美元)	0.7586	03-八月-2020	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0286	03-八月-2020
中國機會基金 A 股 (美元)	0.0165	03-八月-2020	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0210	01-九月-2020
中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (新幣/美元對沖)	0.0032	01-五月-2020	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0244	01-十月-2020
中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (新幣/美元對沖)	0.0032	01-六月-2020	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0233	01-五月-2020
中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (新幣/美元對沖)	0.0032	01-七月-2020	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0327	01-六月-2020

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0342	01-七月-2020	新興市場債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0959	01-五月-2020
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0331	03-八月-2020	新興市場債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1094	03-八月-2020
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0243	01-九月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0233	01-五月-2020
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0283	01-十月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0218	01-六月-2020
新興市場企業債券基金 I 股 (美元)	0.5489	03-八月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0254	01-七月-2020
新興市場企業債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1039	01-五月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0263	03-八月-2020
新興市場企業債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1112	03-八月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0226	01-九月-2020
新興市場債券基金 A 股 (歐元)	0.6149	03-八月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0303	01-十月-2020
新興市場債券基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.4363	03-八月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0211	01-五月-2020
新興市場債券基金 A 股 (美元)	0.5542	03-八月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0196	01-六月-2020
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0463	01-五月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0229	01-七月-2020
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0472	01-六月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0240	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0462	01-七月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0204	01-九月-2020
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0449	03-八月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0279	01-十月-2020
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0441	01-九月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 I 股 (歐元)	0.5562	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0441	01-十月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 I 股 (英鎊)	0.0548	03-八月-2020
新興市場債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0838	01-六月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 I 股 (美元)	0.3629	03-八月-2020
新興市場債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0874	01-七月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 X 股 (美元)	0.5955	03-八月-2020
新興市場債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0906	03-八月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0912	01-五月-2020
新興市場債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0914	01-九月-2020	新興市場本地貨幣債券基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0866	03-八月-2020
新興市場債券基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0882	01-十月-2020	新興市場總回報債券基金 A 股 (歐元)	0.5091	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0158	01-五月-2020	新興市場總回報債券基金 A 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.4395	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0394	01-六月-2020	新興市場總回報債券基金 A 股 (美元)	0.4586	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0429	01-七月-2020	新興市場總回報債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.0211	01-五月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0419	03-八月-2020	新興市場總回報債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.0327	01-六月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0342	01-九月-2020	新興市場總回報債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.0375	01-七月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0386	01-十月-2020	新興市場總回報債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.0370	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0192	01-五月-2020	新興市場總回報債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.0304	01-九月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0469	01-六月-2020	新興市場總回報債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.0377	01-十月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0493	01-七月-2020	新興市場總回報債券基金 I 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.5479	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0474	03-八月-2020	新興市場總回報債券基金 I 股 (美元)	0.6043	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0375	01-九月-2020	新興市場總回報債券基金 I—QINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元 對沖)	0.0133	01-五月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0422	01-十月-2020	新興市場總回報債券基金 I—QINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元 對沖)	0.0133	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0170	01-五月-2020	新興市場總回報債券基金 R—GDIST 股 (英鎊) (英鎊/美元 對沖)	0.0308	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0416	01-六月-2020	新興市場總回報債券基金 Y 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.5053	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0452	01-七月-2020	新興市場聚焦基金 A 股 (歐元)	0.0623	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0441	03-八月-2020	新興市場聚焦基金 A 股 (美元)	0.0549	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0361	01-九月-2020	新興市場聚焦基金 R-GDIST 股 (英鎊)	0.0268	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0406	01-十月-2020	新興市場聚焦基金 W 股 (英鎊)	0.0148	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0444	01-五月-2020	新興市場基金 A 股 (歐元)	0.0174	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0444	01-六月-2020	新興市場基金 A 股 (英鎊)	0.0042	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0444	01-七月-2020	新興市場基金 A 股 (新幣)	0.0019	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0444	03-八月-2020	新興市場基金 A 股 (美元)	0.0377	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0444	01-九月-2020	新興市場基金 A 股 (美元) (對沖)	0.0163	03-八月-2020
新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0444	01-十月-2020	新興市場基金 I 股 (歐元)	0.1330	03-八月-2020
新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0114	01-五月-2020	新興市場基金 I 股 (英鎊)	0.0170	03-八月-2020
新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0315	01-六月-2020	新興市場基金 W 股 (英鎊)	0.0119	03-八月-2020
新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0338	01-七月-2020	新興市場基金 X 股 (美元)	0.1907	03-八月-2020
新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0330	03-八月-2020	新興市場基金 Y 股 (歐元)	0.0970	03-八月-2020
新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0265	01-九月-2020	新興市場基金 Y 股 (美元)	0.1250	03-八月-2020
新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0299	01-十月-2020	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0141	01-五月-2020
新興市場債券基金 X 股 (美元)	0.5986	03-八月-2020	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0141	01-六月-2020

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0131	01-七月-2020	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0402	01-七月-2020
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0152	03-八月-2020	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0402	03-八月-2020
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0125	01-九月-2020	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0402	01-九月-2020
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0139	01-十月-2020	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0321	01-十月-2020
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0111	01-五月-2020	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0394	01-五月-2020
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0112	01-六月-2020	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0394	01-六月-2020
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0097	01-七月-2020	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0394	01-七月-2020
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0120	03-八月-2020	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0394	03-八月-2020
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0097	01-九月-2020	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0394	01-九月-2020
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0107	01-十月-2020	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0394	01-十月-2020
歐元藍籌基金 A 股 (歐元)	0.2194	03-八月-2020	歐洲入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1260	01-五月-2020
歐元藍籌基金 I 股 (歐元)	0.2283	03-八月-2020	歐洲入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1260	03-八月-2020
歐元藍籌基金 Y 股 (歐元)	0.2312	03-八月-2020	歐洲入息基金 W 股 (英鎊)	0.0270	03-八月-2020
歐元藍籌基金 Y—ACC 股 (港幣)	0.0186	03-八月-2020	歐洲入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1004	01-五月-2020
歐元債券基金 X 股 (歐元)	0.0632	03-八月-2020	歐洲入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1004	03-八月-2020
歐元債券基金 Y 股 (歐元)	0.0178	03-八月-2020	歐洲動能基金 Y 股 (歐元)	0.1249	03-八月-2020
歐元公司債基金 A 股 (歐元)	0.0646	03-八月-2020	歐洲基金 A 股 (歐元)	0.1852	03-八月-2020
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0051	01-五月-2020	歐洲基金 A 股 (新幣)	0.0165	03-八月-2020
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0035	01-六月-2020	歐洲基金 C 股 (歐元)	0.0214	03-八月-2020
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0037	01-七月-2020	歐洲基金 Y 股 (歐元)	0.2813	03-八月-2020
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0046	03-八月-2020	歐洲高收益基金 A 股 (歐元)	0.3350	03-八月-2020
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0033	01-九月-2020	歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0480	01-五月-2020
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0020	01-十月-2020	歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0459	01-六月-2020
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0011	01-五月-2020	歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0459	01-七月-2020
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0004	03-八月-2020	歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0454	03-八月-2020
歐元公司債基金 I 股 (歐元)	0.1127	03-八月-2020	歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0450	01-九月-2020
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0240	01-五月-2020	歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0457	01-十月-2020
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0215	03-八月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0243	01-五月-2020
歐盟 50® 基金 A 股 (歐元)	0.2775	03-八月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0257	01-六月-2020
歐盟 50® 基金 A 股 (英鎊)	0.0063	03-八月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0272	01-七月-2020
歐元短期債券基金 A 股 (歐元)	0.0787	03-八月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0273	03-八月-2020
歐洲入息基金 A 股 (歐元)	0.1003	03-八月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0232	01-九月-2020
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0407	01-五月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0269	01-十月-2020
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0383	01-六月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0017	01-五月-2020
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0396	01-七月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0017	01-六月-2020
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0397	03-八月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0019	01-七月-2020
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0392	01-九月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0019	03-八月-2020
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳幣) (對沖)	0.0354	01-十月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0017	01-九月-2020
歐洲入息基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0405	01-五月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0019	01-十月-2020
歐洲入息基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0417	01-六月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0022	01-五月-2020
歐洲入息基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0425	01-七月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0023	01-六月-2020
歐洲入息基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0417	03-八月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0025	01-七月-2020
歐洲入息基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0425	01-九月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0025	03-八月-2020
歐洲入息基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0414	01-十月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0021	01-九月-2020
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0418	01-五月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0024	01-十月-2020
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0418	01-六月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0237	01-五月-2020
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0418	01-七月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0252	01-六月-2020
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0418	03-八月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0268	01-七月-2020
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0418	01-九月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0269	03-八月-2020
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0418	01-十月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0229	01-九月-2020
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0402	01-五月-2020	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0265	01-十月-2020
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0402	01-六月-2020	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-五月-2020

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-六月-2020	歐洲高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0860	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-七月-2020	歐洲大型企業基金 A 股 (歐元)	0.6042	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0346	03-八月-2020	歐洲大型企業基金 Y 股 (歐元)	0.2859	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0346	01-九月-2020	歐洲多重資產收益基金 A 股 (歐元)	0.2705	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0346	01-十月-2020	歐洲多重資產收益基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0372	01-五月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-五月-2020	歐洲多重資產收益基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0377	01-六月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-六月-2020	歐洲多重資產收益基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0380	01-七月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-七月-2020	歐洲多重資產收益基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0380	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	03-八月-2020	歐洲多重資產收益基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0382	01-九月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-九月-2020	歐洲多重資產收益基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0378	01-十月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-十月-2020	歐洲多重資產收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0786	01-五月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-五月-2020	歐洲多重資產收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0786	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-六月-2020	歐洲多重資產收益基金 D—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0786	01-五月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-七月-2020	歐洲多重資產收益基金 D—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0786	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	03-八月-2020	歐洲多重資產收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0786	01-五月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-九月-2020	歐洲多重資產收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0786	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-十月-2020	歐洲多重資產收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0787	01-五月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-五月-2020	歐洲多重資產收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0787	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-六月-2020	歐洲小型企業基金 X 股 (歐元)	0.1312	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-七月-2020	歐洲小型企業基金 Y 股 (歐元)	0.1039	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	03-八月-2020	FAWF 亞洲成長趨勢基金 A 股 (美元)	1.2331	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-九月-2020	FAWF 多元化股票基金 A 股 (美元)	0.1494	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-十月-2020	FAWF 股權成長基金 A 股 (美元)	0.5737	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-五月-2020	FAWF 歐洲基金 A 股 (美元)	0.6102	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-六月-2020	FAWF 國際基金 A 股 (美元)	1.1362	03-八月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-七月-2020	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0221	01-五月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0325	03-八月-2020	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0212	01-六月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0325	01-九月-2020	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0224	01-七月-2020
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0325	01-十月-2020	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0222	03-八月-2020
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0197	01-五月-2020	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0201	01-九月-2020
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0210	01-六月-2020	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0224	01-十月-2020
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0221	01-七月-2020	FAWF 太平洋基金 A 股 (美元)	0.7187	03-八月-2020
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0223	03-八月-2020	FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0158	01-五月-2020
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0187	01-九月-2020	FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0143	01-六月-2020
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0218	01-十月-2020	FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0138	01-七月-2020
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0208	01-五月-2020	FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0132	03-八月-2020
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0223	01-六月-2020	FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0116	01-九月-2020
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0232	01-七月-2020	FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0130	01-十月-2020
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0235	03-八月-2020	FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0465	01-五月-2020
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0195	01-九月-2020	FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0431	01-六月-2020
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0229	01-十月-2020	FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0426	01-七月-2020
歐洲高收益基金 I—QDIST 股 (歐元)	0.0912	01-五月-2020	FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0461	03-八月-2020
歐洲高收益基金 I—QDIST 股 (歐元)	0.0868	03-八月-2020	FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0373	01-九月-2020
歐洲高收益基金 RY 股 (歐元)	0.0779	03-八月-2020	FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0470	01-十月-2020
歐洲高收益基金 Y 股 (歐元)	0.3974	03-八月-2020	首創世界基金 I 股 (美元)	0.1157	03-八月-2020
歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0278	01-五月-2020	首創已開發國家基金 I 股 (美元)	0.1223	03-八月-2020
歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0292	01-六月-2020	富達目標™基金2020 A 股 (美元)	0.1656	03-八月-2020
歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0314	01-七月-2020	富達歐元目標™基金2025 A 股 (歐元)	0.0517	03-八月-2020
歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0316	03-八月-2020	富達歐元目標™基金 2040 A 股 (歐元)	0.0220	03-八月-2020
歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0273	01-九月-2020	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A 股 (歐元)	0.0094	03-八月-2020
歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0314	01-十月-2020	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A 股 (歐元)	0.0088	03-八月-2020
歐洲高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0905	01-五月-2020	英鎊靈活債券基金 A 股 (歐元) (歐元/英鎊 對沖)	0.1542	03-八月-2020

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
英鎊靈活債券基金 A 股 (英鎊)	0.0012	01-五月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0437	01-六月-2020
英鎊靈活債券基金 A 股 (英鎊)	0.0016	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0437	01-七月-2020
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0061	01-五月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0437	03-八月-2020
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0108	01-六月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0437	01-九月-2020
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0107	01-七月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0437	01-十月-2020
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0117	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0367	01-五月-2020
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0086	01-九月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0367	01-六月-2020
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0112	01-十月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0367	01-七月-2020
英鎊靈活債券基金 I 股 (英鎊)	0.0083	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0367	03-八月-2020
英鎊靈活債券基金 Y 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0529	01-五月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0367	01-九月-2020
英鎊靈活債券基金 Y 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0659	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0367	01-十月-2020
英鎊靈活債券基金 Y 股 (英鎊)	0.0056	01-五月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0281	01-五月-2020
英鎊靈活債券基金 Y 股 (英鎊)	0.0069	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0281	01-六月-2020
英鎊靈活債券基金 Y 股 (美元) (美元 / 英鎊 對沖)	0.0581	01-五月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0281	01-七月-2020
英鎊靈活債券基金 Y 股 (美元) (美元 / 英鎊 對沖)	0.0728	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0281	03-八月-2020
法國基金 A 股 (歐元)	0.3128	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0281	01-九月-2020
德國基金 A 股 (歐元)	0.0068	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0281	01-十月-2020
德國基金 Y 股 (歐元)	0.1072	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	01-五月-2020
全球債券基金 A 股 (美元)	0.0120	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	01-六月-2020
全球企業債券基金 X 股 (美元)	0.2532	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	01-七月-2020
全球入息基金 A—GDIST 股 (歐元)	0.2020	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	03-八月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0372	01-五月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	01-九月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0343	01-六月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	01-十月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0352	01-七月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0026	01-五月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0357	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0026	01-六月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0347	01-九月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0026	01-七月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0348	01-十月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0026	03-八月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0376	01-五月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0026	01-九月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0340	01-六月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0026	01-十月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0336	01-七月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0370	01-五月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0318	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0370	01-六月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0306	01-九月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0370	01-七月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0303	01-十月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0370	03-八月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.4539	01-五月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0370	01-九月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.4625	01-六月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0370	01-十月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5620	01-七月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0288	01-五月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5780	03-八月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0288	01-六月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.6149	01-九月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0288	01-七月-2020
全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.6479	01-十月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0288	03-八月-2020
全球入息基金 A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0399	01-五月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0288	01-九月-2020
全球入息基金 A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0409	01-六月-2020	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0288	01-十月-2020
全球入息基金 A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0420	01-七月-2020	全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1321	01-五月-2020
全球入息基金 A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0434	03-八月-2020	全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1321	03-八月-2020
全球入息基金 A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0440	01-九月-2020	全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1109	01-五月-2020
全球入息基金 A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0429	01-十月-2020	全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1109	03-八月-2020
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0345	01-五月-2020	全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0262	01-五月-2020
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0345	01-六月-2020	全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0262	01-六月-2020
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0345	01-七月-2020	全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0262	01-七月-2020
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0345	03-八月-2020	全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0262	03-八月-2020
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0345	01-九月-2020	全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0262	01-九月-2020
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0345	01-十月-2020	全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0262	01-十月-2020
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0437	01-五月-2020	全球入息基金 D—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0812	01-五月-2020

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
全球入息基金 D—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0812	03-八月-2020	全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-七月-2020
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0345	01-五月-2020	全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	03-八月-2020
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0345	01-六月-2020	全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-九月-2020
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0345	01-七月-2020	全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-十月-2020
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0345	03-八月-2020	全球混合債券基金 I 股 (歐元)	0.3983	03-八月-2020
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0345	01-九月-2020	全球混合債券基金 Y 股 (歐元)	0.3771	03-八月-2020
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0345	01-十月-2020	全球混合債券基金 Y 股 (歐元) (對沖)	0.3735	03-八月-2020
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	01-五月-2020	全球混合債券基金 Y 股 (美元)	0.3739	03-八月-2020
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	01-六月-2020	全球優質債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0297	01-五月-2020
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	01-七月-2020	全球優質債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0315	01-六月-2020
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0327	01-七月-2020
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	01-九月-2020	全球優質債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0320	03-八月-2020
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	01-十月-2020	全球優質債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0317	01-九月-2020
全球入息基金 W—QINCOME 股 (英鎊)	0.0111	01-五月-2020	全球優質債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0317	01-十月-2020
全球入息基金 W—QINCOME 股 (英鎊)	0.0111	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0516	01-六月-2020
全球入息基金 W—QINCOME (G) 股 (英鎊) (對沖)	0.0085	01-五月-2020	全球優質債券基金 A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0521	01-七月-2020
全球入息基金 W—QINCOME (G) 股 (英鎊) (對沖)	0.0085	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0531	03-八月-2020
全球入息基金 Y 股 (歐元)	0.1788	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0530	01-九月-2020
全球入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0867	01-五月-2020	全球優質債券基金 A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0527	01-十月-2020
全球入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0867	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0179	01-五月-2020
全球入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (美元)	0.0837	01-五月-2020	全球優質債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0195	01-六月-2020
全球入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (美元)	0.0837	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0202	01-七月-2020
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-五月-2020	全球優質債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0216	03-八月-2020
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-六月-2020	全球優質債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0189	01-九月-2020
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-七月-2020	全球優質債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0229	01-十月-2020
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0347	01-五月-2020
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-九月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0347	01-六月-2020
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-十月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0347	01-七月-2020
全球股票收益基金 I 股 (美元)	0.0397	01-五月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0347	03-八月-2020
全球股票收益基金 I 股 (美元)	0.0746	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0347	01-九月-2020
全球金融服務基金 A 股 (歐元)	0.0831	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0347	01-十月-2020
全球金融服務基金 A 股 (英鎊)	0.0015	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0329	01-五月-2020
全球金融服務基金 A 股 (美元)	0.0312	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0329	01-六月-2020
全球金融服務基金 Y 股 (歐元)	0.1814	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0329	01-七月-2020
全球聚焦基金 Y 股 (歐元)	0.0284	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0329	03-八月-2020
全球健康護理基金 Y 股 (歐元)	0.0151	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0329	01-九月-2020
全球高收益基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.3795	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0329	01-十月-2020
全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0353	01-五月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-五月-2020
全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0353	01-六月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-六月-2020
全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0353	01-七月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-七月-2020
全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0353	03-八月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	03-八月-2020
全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0353	01-九月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-九月-2020
全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0353	01-十月-2020	全球優質債券基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-十月-2020
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0316	01-五月-2020	全球優質債券基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0953	01-五月-2020
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0316	01-六月-2020	全球優質債券基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0953	03-八月-2020
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0316	01-七月-2020	全球優質債券基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0924	01-五月-2020
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0316	03-八月-2020	全球優質債券基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0924	03-八月-2020
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0316	01-九月-2020	全球優質債券基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1004	01-五月-2020
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0316	01-十月-2020	全球優質債券基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1004	03-八月-2020
全球高收益基金 I 股 (歐元) (對沖)	0.4489	03-八月-2020	全球優質債券基金 Rentenanlage Zinsertrag A 股 (歐元) (對沖)	0.2315	03-八月-2020
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-五月-2020	全球工業基金 A 股 (歐元)	0.1151	03-八月-2020
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-六月-2020	全球工業基金 A 股 (英鎊)	0.0021	03-八月-2020

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
全球多重資產收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0351	01-十月-2020	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0142	01-七月-2020
全球多重資產收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1000	01-五月-2020	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0146	03-八月-2020
全球多重資產收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1000	03-八月-2020	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0122	01-九月-2020
全球多重資產收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0118	01-五月-2020	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0147	01-十月-2020
全球多重資產收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0118	03-八月-2020	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0109	01-五月-2020
全球多重資產收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0381	01-五月-2020	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0117	01-六月-2020
全球多重資產收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0381	01-六月-2020	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0129	01-七月-2020
全球多重資產收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0381	01-七月-2020	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0135	03-八月-2020
全球多重資產收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0381	03-八月-2020	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0116	01-九月-2020
全球多重資產收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0381	01-九月-2020	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0140	01-十月-2020
全球多重資產收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0381	01-十月-2020	全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-五月-2020
全球多重資產收益基金 D—QINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.1048	01-五月-2020	全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-六月-2020
全球多重資產收益基金 D—QINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0995	03-八月-2020	全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-七月-2020
全球多重資產收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0954	01-五月-2020	全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	03-八月-2020
全球多重資產收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0906	03-八月-2020	全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-九月-2020
全球多重資產收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1065	01-五月-2020	全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-十月-2020
全球多重資產收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1065	03-八月-2020	全球短期收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0249	01-五月-2020
全球多重資產收益基金 I 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.2035	03-八月-2020	全球短期收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0249	03-八月-2020
全球多重資產收益基金 I-GMDIST 股 (英鎊)	0.0035	01-五月-2020	全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0106	01-五月-2020
全球多重資產收益基金 I-GMDIST 股 (英鎊)	0.0050	01-六月-2020	全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0115	01-六月-2020
全球多重資產收益基金 I-GMDIST 股 (英鎊)	0.0038	01-七月-2020	全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0123	01-七月-2020
全球多重資產收益基金 I-GMDIST 股 (英鎊)	0.0041	03-八月-2020	全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0127	03-八月-2020
全球多重資產收益基金 I-GMDIST 股 (英鎊)	0.0035	01-九月-2020	全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0105	01-九月-2020
全球多重資產收益基金 I-GMDIST 股 (英鎊)	0.0039	01-十月-2020	全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0128	01-十月-2020
全球多重資產收益基金 X—QDIST 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0955	01-五月-2020	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-五月-2020
全球多重資產收益基金 X—QDIST 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.1166	03-八月-2020	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-六月-2020
全球多重資產收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0035	01-五月-2020	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-七月-2020
全球多重資產收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0035	01-六月-2020	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	03-八月-2020
全球多重資產收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0035	01-七月-2020	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-九月-2020
全球多重資產收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0035	03-八月-2020	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-十月-2020
全球多重資產收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0035	01-九月-2020	全球短期收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0249	01-五月-2020
全球多重資產收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0035	01-十月-2020	全球短期收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0249	03-八月-2020
全球多重資產收益基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0368	01-五月-2020	全球科技基金 Y 股 (歐元)	0.0865	03-八月-2020
全球多重資產收益基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0368	01-六月-2020	大中華基金 A 股 (新幣)	0.0042	03-八月-2020
全球多重資產收益基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0368	01-七月-2020	大中華基金 A 股 (美元)	0.4890	03-八月-2020
全球多重資產收益基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0368	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A 股—H 每月派息(G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0371	01-五月-2020
全球多重資產收益基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0368	01-九月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A 股—H 每月派息(G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0372	01-六月-2020
全球多重資產收益基金 Y-MINCOME (G) 股 (美元)	0.0368	01-十月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A 股—H 每月派息(G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0373	01-七月-2020
全球多重資產收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1043	01-五月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A 股—H 每月派息(G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0367	03-八月-2020
全球多重資產收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0990	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A 股—H 每月派息(G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0367	01-九月-2020
全球多重資產收益基金 Zins & Dividende A—GDIST 股 (歐元) (對沖)	0.4035	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A 股—H 每月派息(G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0368	01-十月-2020
全球全天候戰略防禦基金 A 股 (歐元)	0.1943	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (澳元/美元對沖)	0.0376	01-五月-2020
全球全天候戰略防禦基金 Vermoegens. Def A 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.1499	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (澳元/美元對沖)	0.0376	01-六月-2020
環球全天候穩健策略基金 A 股 (歐元)	0.2050	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (澳元/美元對沖)	0.0376	01-七月-2020
環球全天候穩健策略基金 A 股 (美元)	0.1799	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (澳元/美元對沖)	0.0376	03-八月-2020
環球全天候穩健策略基金 Vermoegens. Mod A 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.1564	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (澳元/美元對沖)	0.0376	01-九月-2020
全球不動產基金 A 股 (歐元)	0.1028	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (澳元/美元對沖)	0.0376	01-十月-2020
全球不動產基金 A 股 (英鎊)	0.0062	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A 股—每月特色派息(G)—加元 (加元/美元對沖) 股份類別	0.0372	01-五月-2020
全球不動產基金 A 股 (美元)	0.0976	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A 股—每月特色派息(G)—加元 (加元/美元對沖) 股份類別	0.0372	01-六月-2020
全球不動產基金 X 股 (美元)	0.2329	03-八月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A 股—每月特色派息(G)—加元 (加元/美元對沖) 股份類別	0.0372	01-七月-2020
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0125	01-五月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A 股—每月特色派息(G)—加元 (加元/美元對沖) 股份類別	0.0372	03-八月-2020
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0133	01-六月-2020	大中華全天候成長與收益基金 A 股—每月特色派息(G)—加元 (加元/美元對沖) 股份類別	0.0372	01-九月-2020

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
大中華全天候成長與收益基金 A股—每月特色派息(G)—加元 (加元/美元對沖) 股份類別	0.0372	01-十月-2020	SMART Global Defensive Fund A 股 (歐元)	0.1681	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0037	01-五月-2020	SMART Global Defensive Fund A 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.1278	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0037	01-六月-2020	「智」富環球均衡增長基金 A 股 (歐元)	0.1033	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0037	01-七月-2020	「智」富環球均衡增長基金 A 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0958	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0037	03-八月-2020	「智」富環球均衡增長基金 A 股 (美元)	0.2463	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0037	01-九月-2020	新加坡基金 A 股 (新幣)	0.0233	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊/美元對沖)	0.0037	01-十月-2020	新加坡基金 A 股 (美元)	1.0400	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0385	01-五月-2020	新加坡基金 Y—ACC 股 (港幣)	0.0334	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0385	01-六月-2020	新加坡基金 Y 股 (美元)	0.3413	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0385	01-七月-2020	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund W 股 (英鎊) (對沖)	0.0049	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0385	03-八月-2020	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (hedged)	0.0237	01-五月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0385	01-九月-2020	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (hedged)	0.0227	01-六月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0385	01-十月-2020	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (hedged)	0.0239	01-七月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0037	01-五月-2020	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (hedged)	0.0225	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0037	01-六月-2020	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (hedged)	0.0207	01-九月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0037	01-七月-2020	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (hedged)	0.0232	01-十月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0037	03-八月-2020	永續發展策略債券基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.1266	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0037	01-九月-2020	永續發展策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0165	01-五月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0037	01-十月-2020	永續發展策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0194	01-六月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0381	01-五月-2020	永續發展策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0217	01-七月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0381	01-六月-2020	永續發展策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0213	03-八月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0381	01-七月-2020	永續發展策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0182	01-九月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0381	03-八月-2020	永續發展策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0210	01-十月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0381	01-九月-2020	永續發展策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0158	01-五月-2020
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0381	01-十月-2020	永續發展策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0185	01-六月-2020
全球成長與收益基金 A 股 (美元)	0.3582	03-八月-2020	永續發展策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0208	01-七月-2020
全球成長與收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0752	03-八月-2020	永續發展策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0204	03-八月-2020
全球成長與收益基金 A—QINCOME (G) 股 (美元)	0.0782	03-八月-2020	永續發展策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0174	01-九月-2020
印度聚焦基金 Y 股 (歐元)	0.0424	03-八月-2020	永續發展策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0201	01-十月-2020
印度聚焦基金 Y 股 (英鎊)	0.0049	03-八月-2020	永續發展策略債券基金 Rentenanlage Klassik A 股 (歐元) (對沖)	0.1204	03-八月-2020
印度聚焦基金 Y 股 (美元)	0.0344	03-八月-2020	永續發展策略債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0390	01-五月-2020
印尼基金 A 股 (美元)	0.3136	03-八月-2020	永續發展策略債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0520	03-八月-2020
印尼基金 Y 股 (美元)	0.2209	03-八月-2020	Sustainable Water & Waste Fund W 股 (英鎊)	0.0070	03-八月-2020
國際基金 Y 股 (歐元)	0.1188	03-八月-2020	瑞士基金 A 股 (瑞士法郎)	0.1384	03-八月-2020
國際基金 Y 股 (美元)	0.0975	03-八月-2020	臺灣基金 A 股 (美元)	0.1803	03-八月-2020
義大利基金 A 股 (歐元)	0.1080	03-八月-2020	泰國基金 A 股 (美元)	0.5945	03-八月-2020
義大利基金 Y 股 (歐元)	0.1070	03-八月-2020	泰國基金 Y 股 (美元)	0.2573	03-八月-2020
日本潛力優勢基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.0521	03-八月-2020	UK Special Situations Fund I 股 (英鎊)	0.0225	03-八月-2020
日本潛力優勢基金 A 股 (日圓)	102.6912	03-八月-2020	UK Special Situations Fund W 股 (英鎊)	0.0216	03-八月-2020
日本潛力優勢基金 Y 股 (歐元) (對沖)	0.1045	03-八月-2020	美元債券基金 A 股 (美元)	0.0530	03-八月-2020
日本進取基金 X 股 (日圓)	10.4705	03-八月-2020	美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0149	01-五月-2020
日本基金 X 股 (日圓)	15.4743	03-八月-2020	美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0123	01-六月-2020
日本基金 Y 股 (歐元)	0.0808	03-八月-2020	美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0102	01-七月-2020
日本小型企業基金 I 股 (美元)	0.0377	03-八月-2020	美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0095	03-八月-2020
拉丁美洲基金 A 股 (美元)	0.1956	03-八月-2020	美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0077	01-九月-2020
拉丁美洲基金 Y 股 (歐元)	0.1485	03-八月-2020	美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0088	01-十月-2020
拉丁美洲基金 Y 股 (美元)	0.1236	03-八月-2020	美元債券基金 X 股 (美元)	0.2372	03-八月-2020
馬來西亞基金 A 股 (美元)	0.7833	03-八月-2020	美元債券基金 Y 股 (美元)	0.2098	03-八月-2020
Multi Asset Target Income 2024 Fund A-CDIST (G) 股 (歐元)	2.0000	03-八月-2020	美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0170	01-五月-2020
Multi Asset Target Income 2024 Fund Y-CDIST (G) 股 (歐元)	2.0000	03-八月-2020	美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0146	01-六月-2020
北歐基金 Y Shares (SEK)	0.0493	03-八月-2020	美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0132	01-七月-2020
太平洋基金 Y 股 (美元)	0.1029	03-八月-2020	美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0125	03-八月-2020

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0106	01-九月-2020	美元高收益基金 D-MDIST 股 (美元)	0.0238	01-九月-2020
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0120	01-十月-2020	美元高收益基金 D-MDIST 股 (美元)	0.0324	01-十月-2020
美元現金基金 A 股 (美元)	0.1743	03-八月-2020	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0282	01-五月-2020
美元高收益基金 A 股 (歐元)	0.3984	03-八月-2020	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0250	01-六月-2020
美元高收益基金 A 股 (英鎊)	0.6289	03-八月-2020	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0225	01-七月-2020
美元高收益基金 A 股 (美元)	0.5298	03-八月-2020	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0259	03-八月-2020
美元高收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0663	01-五月-2020	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0189	01-九月-2020
美元高收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0684	01-六月-2020	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0261	01-十月-2020
美元高收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0679	01-七月-2020	美元高收益基金 I 股 (歐元) (對沖)	0.5024	03-八月-2020
美元高收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0704	03-八月-2020	美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0386	01-五月-2020
美元高收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0705	01-九月-2020	美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0351	01-六月-2020
美元高收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0691	01-十月-2020	美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0339	01-七月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0366	01-五月-2020	美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0372	03-八月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0329	01-六月-2020	美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0293	01-九月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0306	01-七月-2020	美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0381	01-十月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0345	03-八月-2020	美元高收益基金 RY 股 (美元)	0.0858	03-八月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0261	01-九月-2020	美元高收益基金 Y 股 (歐元)	0.6227	03-八月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0349	01-十月-2020	美元高收益基金 Y 股 (英鎊)	0.0644	03-八月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0033	01-五月-2020	美元高收益基金 Y 股 (美元)	0.5069	03-八月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0029	01-六月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0394	01-五月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0027	01-七月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0358	01-六月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0030	03-八月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-七月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0022	01-九月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0377	03-八月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0030	01-十月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0294	01-九月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0393	01-五月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0384	01-十月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0353	01-六月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0038	01-五月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0328	01-七月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0035	01-六月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0370	03-八月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0032	01-七月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0281	01-九月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0036	03-八月-2020
美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0374	01-十月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0027	01-九月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0501	01-五月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0036	01-十月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0501	01-六月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0392	01-五月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0501	01-七月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0355	01-六月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0501	03-八月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0339	01-七月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0501	01-九月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0376	03-八月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0501	01-十月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0293	01-九月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0443	01-五月-2020	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0382	01-十月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0443	01-六月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0470	01-五月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0443	01-七月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0470	01-六月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0443	03-八月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0470	01-七月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0443	01-九月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0470	03-八月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0443	01-十月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0470	01-九月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0445	01-五月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0470	01-十月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0445	01-六月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0470	01-五月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0445	01-七月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0470	01-六月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0445	03-八月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0470	01-七月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0445	01-九月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0470	03-八月-2020
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0445	01-十月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0470	01-九月-2020
美元高收益基金 D-MDIST 股 (美元)	0.0345	01-五月-2020	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0470	01-十月-2020
美元高收益基金 D-MDIST 股 (美元)	0.0308	01-六月-2020	美元高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1057	01-五月-2020
美元高收益基金 D-MDIST 股 (美元)	0.0281	01-七月-2020	美元高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0938	03-八月-2020
美元高收益基金 D-MDIST 股 (美元)	0.0322	03-八月-2020	英國基金 A 股 (英鎊)	0.0351	03-八月-2020

子基金名稱	每股股利	除息日
世界基金Y股 (歐元)	0.0837	03-八月-2020

11. 經紀商持有之現金餘額

截止至 2020 年 10 月 31 日，有未結之保證金存款、為獨特交易持有的現金（如首次公開募股）和現金抵押品以現金餘額的形式存置於經紀商，其金額列於資產淨值表的銀行及經紀商持有之現金中。下表按子基金揭露截止至 2020 年 10 月 31 日經紀商持有的保證金現金存款細目：

子基金名稱	貨幣	經紀商所持現金	子基金名稱	貨幣	經紀商所持現金
Absolute Return Asian Equity Fund	美元	100,796	富達目標™基金2020	美元	6,255
Absolute Return Global Fixed Income Fund	美元	361,056	富達歐元目標™基金2025	歐元	2,429,030
Absolute Return Multi Strategy Fund	美元	1,057,701	富達歐元目標™基金2030	歐元	3,290,026
亞洲聚焦基金	美元	304,070	富達歐元目標™基金 2035	歐元	2,599,744
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	244,109	富達歐元目標™基金 2040	歐元	3,050,462
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	256,116	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	1,248,543
亞洲債券基金	美元	6,389,403	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	971,314
亞洲股票基金	美元	1,536,274	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	14,141
亞洲高收益基金	美元	35,314,742	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	14,141
亞洲小型企業基金	美元	2,643,306	英鎊靈活債券基金	英鎊	2,232,657
亞洲成長趨勢基金	美元	4,767,427	全球債券基金	美元	3,356,879
中國聚焦基金	美元	56	全球企業債券基金	美元	2,754,223
中國高收益基金	美元	12,818,762	全球入息基金	美元	805,000
中國人民幣債券基金	美元	1,003,635	全球金融服務基金	歐元	187,842
新興亞洲基金	美元	144,024	全球聚焦基金	美元	20,000
新興市場企業債券基金	美元	970,650	全球高收益基金	美元	412,636
新興市場債券基金	美元	41,616,873	全球混合債券基金	美元	5,291
新興市場本地貨幣債券基金	美元	5,438,079	全球優質債券基金	美元	3,032,722
新興市場總回報債券基金	美元	17,799,512	全球通膨連結債券基金	美元	19,587,678
新興市場基金	美元	150,000	全球多重資產收益基金	美元	74,049,784
新興市場通膨連結債券基金	美元	406,931	全球全天候戰術防禦基金	美元	3,462,106
歐元藍籌基金	歐元	57,268	環球全天候穩健策略基金	美元	7,713,198
歐元債券基金	歐元	5,185,557	全球短期收益基金	美元	1,652,766
歐元公司債基金	歐元	3,917,202	全球科技基金	歐元	300,416
歐盟 50@ 基金	歐元	215,535	大中華全天候成長與收益基金	美元	50,401
歐元短期債券基金	歐元	480,919	全球成長與收益基金	美元	530,596
歐洲基金	歐元	648,516	機構型歐元藍籌基金	歐元	5,039
歐洲高收益基金	歐元	12,572,998	機構型歐洲大型企業基金	歐元	1,057,007
歐洲多重資產收益基金	歐元	3,018,915	機構型全球行業基金	歐元	21,209
富達機構型歐元目標™基金 2015	歐元	3,678	Institutional US High Yield Fund	美元	135,849
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	1,183,312	國際基金	美元	24,863,493
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	2,079,530	Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	696,851
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	2,285,704	太平洋基金	美元	180,000
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	1,396,701	SMART Global Defensive Fund	美元	4,194,164
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	1,163,685	「智」富環球均衡增長基金	美元	5,496,379
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	1,177,278	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	美元	403,419
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	1,511,381	永續發展策略債券基金	美元	3,098,211
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	7,347	瑞士基金	瑞士法郎	230,057
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	7,347	臺灣基金	美元	123,872
富達不動產基金	歐元	5,087,135	美元債券基金	美元	16,513,643
富達國際精選	歐元	1,799,382	世界基金	美元	3,435,634
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	29,241			

12. 衍生性商品承諾

截止至 2020 年 10 月 31 日，金融衍生工具的總承諾額達：

子基金名稱	貨幣	價差合約	信用違約換匯交易	遠期外匯合約	期貨
Absolute Return Asian Equity Fund	美元	6,873,106	-	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	美元	13,840,742	-	12,595,119	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	美元	-	1,467,803	48,346,987	7,165,552
Absolute Return Multi Strategy Fund	美元	78,649,735	9,164,479	90,426,634	7,393,418
美國基金	美元	-	-	138,262,970	-
美國成長基金	美元	-	-	8,259,731	-
亞洲聚焦基金	美元	7,212,908	-	-	-
亞太入息基金	美元	-	-	14,882,226	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	-	714,805	53,905,667	3,659,457
Asia Pacific Opportunities Fund	美元	-	-	5,593,707	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	-	6,144,185	47,190,079	2,617,912
亞洲債券基金	美元	-	-	1,717,075,465	904,200,168
亞洲高收益基金	美元	-	668,288,372	2,746,794,088	105,771,014
亞洲小型企業基金	美元	-	-	14,641,255	-
亞洲成長趨勢基金	美元	-	-	161,879,332	-
中國內需消費基金	美元	-	-	18,070,433	-
中國高收益基金	美元	-	264,623,804	1,562,025,742	40,433,450
中國人民幣債券基金	美元	-	2,993,594	224,914,501	34,566,794
新興亞洲基金	美元	3,305,524	-	6,779,929	-
新興歐非中東基金	美元	-	-	1,721,090	-
新興市場企業債券基金	美元	-	8,600,000	328,597,697	100,572,131
新興市場債券基金	美元	-	281,389,752	2,963,418,548	848,704,884

子基金名稱	貨幣	信用違約換匯交易			遠期外匯合約	期貨
		價差合約	易			
新興市場本地貨幣債券基金	美元	-	-	-	865,925,704	35,122,134
新興市場總回報債券基金	美元	-	29,068,000	-	3,540,849,956	215,474,146
新興市場基金	美元	-	-	-	196,376,879	-
新興市場通膨連結債券基金	美元	-	-	-	72,080,879	593,570
歐元藍籌基金	歐元	-	-	-	12,371,030	243,691
歐元債券基金	歐元	-	78,759,521	-	84,675,123	584,006,657
歐元公司債基金	歐元	-	27,555,656	-	28,002,574	275,995,461
歐元短期債券基金	歐元	-	-	-	131,171,578	307,603,540
歐盟 50@ 基金	歐元	-	-	-	-	707,040
歐洲入息基金	歐元	-	-	-	45,532,196	-
歐洲動能基金	歐元	-	-	-	601,781,371	-
歐洲基金	歐元	-	-	-	126,656,793	2,524,655
歐洲高收益基金	歐元	-	120,622,261	-	2,202,111,205	310,598,275
歐洲大型企業基金	歐元	-	-	-	204,122,448	-
歐洲多重資產收益基金	歐元	4,791,144	14,657,288	-	144,931,996	48,559,340
歐洲小型企業基金	歐元	-	-	-	271,486,881	-
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	-	55,069	-	61,586	441,440
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	806,717	2,703,003	-	65,185,387	18,646,986
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	1,450,520	4,731,136	-	128,062,545	32,179,342
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	2,214,545	2,597,753	-	75,675,441	25,897,853
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	1,545,639	836,794	-	27,452,253	13,473,409
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	1,299,560	269,949	-	12,060,640	9,146,579
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	1,367,526	90,134	-	7,806,905	8,752,023
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	1,899,645	-	-	7,553,516	11,293,616
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	10,759	-	-	41,690	54,034
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	10,759	-	-	41,690	54,034
富達不動產基金	歐元	23,285,356	-	-	190,581,566	91,373,048
富達國際精選	歐元	656,879	-	-	1,261,384	16,378,060
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	-	338,722	-	1,330,317	2,407,032
富達目標™ 基金 2020	美元	-	41,577	-	423,062	184,545
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	30,159	5,418,693	-	26,733,242	53,111,905
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	51,870	3,415,384	-	17,615,882	46,785,063
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	43,916	1,280,326	-	2,260,512	28,579,897
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	52,358	209,965	-	1,580,784	24,498,982
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	22,401	-	-	625,595	9,459,295
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	17,427	-	-	507,688	7,358,837
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	247	-	-	93,521	106,789
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	247	-	-	93,521	106,789
英鎊靈活債券基金	英鎊	-	12,031,283	-	922,929,214	71,396,646
德國基金	歐元	-	-	-	36,871,989	-
全球債券基金	美元	-	28,085,682	-	2,214,613,891	98,716,655
全球消費行業基金	歐元	-	-	-	71,268,657	-
全球企業債券基金	美元	-	5,805,583	-	601,439,604	130,095,624
全球人口發展商機基金	美元	-	-	-	415,882,957	-
全球入息基金	美元	-	-	-	3,150,515,933	-
全球金融服務基金	歐元	4,026,238	-	-	4,568,185	-
全球聚焦基金	美元	-	-	-	86,385,135	-
全球高收益基金	美元	-	6,730,098	-	464,619,915	44,900,160
全球混合債券基金	美元	-	-	-	89,323,173	143,693
全球優質債券基金	美元	-	21,174,287	-	1,267,103,603	257,528,026
全球通膨連結債券基金	美元	-	-	-	6,313,355,407	117,117,488
全球基礎建設基金	歐元	803,982	-	-	7,057,783	-
Global Low Volatility Equity Fund	美元	-	-	-	108,930	-
全球多重資產收益基金	美元	129,303,796	231,867,628	-	12,476,357,559	971,588,445
全球全天候戰術防禦基金	美元	12,085,551	-	-	133,793,391	104,158,359
環球全天候穩健策略基金	美元	35,567,707	-	-	238,576,234	137,690,495
全球短期收益基金	美元	-	6,497,476	-	3,243,121,084	332,540,890
全球科技基金	歐元	-	-	-	410,822,040	-
大中華全天候成長與收益基金	美元	-	876,116	-	5,590,802	357,680
全球成長與收益基金	美元	1,266,823	444,202	-	71,528,653	9,811,108
機構型歐元藍籌基金	歐元	-	-	-	-	21,443
機構型歐洲大型企業基金	歐元	-	-	-	-	6,607,707
機構型全球行業基金	歐元	868,102	-	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	美元	-	3,750,000	-	1,571,032	7,361,711
國際基金	美元	138,151	-	-	16,659,190	310,943,409
日本潛力優勢基金	日圓	-	-	-	2,379,061,660	-
日本進取基金	日圓	-	-	-	746,168,397	-
日本基金	日圓	-	-	-	3,395,575,305	-
日本小型企業基金	日圓	-	-	-	724,147,426	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	2,937,207	-	-	46,150,965	17,097,467
北歐基金	瑞典克朗	-	-	-	143,629,106	-
太平洋基金	美元	85,640,803	-	-	29,615,723	-
SMART Global Defensive Fund	美元	4,924,520	2,456,501	-	235,498,333	126,731,354
「智」富環球均衡增長基金	美元	7,090,139	2,345,843	-	243,733,918	97,753,228
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	美元	-	-	-	120,564,080	21,829,616
永續發展策略債券基金	美元	-	12,776,216	-	1,472,130,560	91,743,242
Sustainable Water & Waste Fund	美元	-	-	-	428,422,338	-
瑞士基金	瑞士法郎	-	-	-	-	1,335,320
臺灣基金	美元	-	-	-	-	1,386,880
UK Special Situations Fund	英鎊	1,079,060	-	-	-	-
美元債券基金	美元	-	122,429,396	-	1,691,195,193	458,631,580
美元高收益基金	美元	-	-	-	630,833,269	-

子基金名稱	貨幣	信用違約換匯交易		遠期外匯合約	期貨	
		價差合約	易			
世界基金	美元	26,421,518	-	159,385,062	-	
子基金名稱	貨幣	通貨膨脹換匯交易	利率換匯交易	期權	隔夜指數掉期	總回報交換
Absolute Return Asian Equity Fund	美元	-	-	642	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	美元	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	美元	-	19,973,653	-	1,007,388	6,752,829
Absolute Return Multi Strategy Fund	美元	-	20,608,820	18,643	1,039,423	6,967,571
美國基金	美元	-	-	-	-	-
美國成長基金	美元	-	-	-	-	-
亞洲聚焦基金	美元	-	-	-	-	-
亞太入息基金	美元	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	-	540,874	-	-	206,805
Asia Pacific Opportunities Fund	美元	-	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	-	1,866,782	-	-	3,338,575
亞洲債券基金	美元	-	164,697,830	-	-	-
亞洲高收益基金	美元	-	-	-	-	239,777,149
亞洲小型企業基金	美元	-	-	-	-	-
亞洲成長趨勢基金	美元	-	-	-	-	-
中國內需消費基金	美元	-	-	-	-	-
中國高收益基金	美元	-	-	-	-	60,635,436
中國人民幣債券基金	美元	-	-	-	-	-
新興亞洲基金	美元	-	-	-	-	-
新興歐非中東基金	美元	-	-	-	-	-
新興市場企業債券基金	美元	-	-	-	-	-
新興市場債券基金	美元	-	-	-	-	-
新興市場本地貨幣債券基金	美元	-	56,646,139	-	-	-
新興市場總回報債券基金	美元	-	515,396,606	-	-	-
新興市場基金	美元	-	-	-	-	-
新興市場通膨連結債券基金	美元	-	-	-	-	-
歐元藍籌基金	歐元	-	-	-	-	-
歐元債券基金	歐元	-	-	-	-	-
歐元公司債基金	歐元	-	-	-	-	-
歐元短期債券基金	歐元	-	-	-	-	-
歐盟 50@ 基金	歐元	-	-	-	-	-
歐洲入息基金	歐元	-	-	-	-	-
歐洲動能基金	歐元	-	-	-	-	-
歐洲基金	歐元	-	-	-	-	-
歐洲高收益基金	歐元	-	-	-	-	-
歐洲大型企業基金	歐元	-	-	-	-	-
歐洲多重資產收益基金	歐元	-	-	63,251	-	-
歐洲小型企業基金	歐元	-	-	-	-	-
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	370,959	4,345,414	-	228,287	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	649,661	7,616,400	-	400,316	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	356,687	4,180,900	-	219,724	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	114,805	1,344,831	-	70,651	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	37,072	433,721	-	22,770	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	7,693	44,511	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	-	-
富達不動產基金	歐元	-	-	-	-	-
富達國際精選	歐元	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	5,409	143,019	-	9,893	-
富達目標™ 基金 2020	美元	7,699	37,403	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	92,647	2,445,050	-	169,071	-
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	58,404	1,541,278	-	106,576	-
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	-	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	-	-
英鎊靈活債券基金	英鎊	-	156,614,878	-	5,970,000	-
德國基金	歐元	-	-	-	-	-
全球債券基金	美元	8,587,977	49,689,221	-	-	-
全球消費行業基金	美元	-	-	-	-	-
全球企業債券基金	美元	-	-	-	-	-
全球人口發展商機基金	美元	-	-	-	-	-
全球入息基金	美元	-	-	-	-	-
全球金融服務基金	美元	-	-	-	-	-
全球聚焦基金	美元	-	-	-	-	-
全球高收益基金	美元	-	4,721,437	-	-	7,022,770
全球混合債券基金	美元	-	-	-	-	-
全球優質債券基金	美元	-	12,736,427	-	-	10,000,000
全球通膨連結債券基金	美元	-	727,727,836	-	59,970,530	-
全球基礎建設基金	美元	-	-	-	-	-
Global Low Volatility Equity Fund	美元	-	-	-	-	-
全球多重資產收益基金	美元	8,085,989	78,379,365	1,382,407	-	18,342,752
全球全天候戰術防禦基金	美元	-	-	-	-	-
環球全天候穩健策略基金	美元	-	-	-	-	-

子基金名稱	通貨膨脹換匯交					
	貨幣	易	利率換匯交易	期權	隔夜指數掉期	總回報交換
全球短期收益基金	美元	-	26,981,803	-	-	22,000,000
全球科技基金	歐元	-	-	-	-	-
大中華全天候成長與收益基金	美元	-	23,385	-	-	199,284
全球成長與收益基金	美元	-	1,264,869	13,613	-	-
機構型歐元藍籌基金	歐元	-	-	-	-	-
機構型歐洲大型企業基金	歐元	-	-	-	-	-
機構型全球行業基金	歐元	-	-	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	美元	-	-	-	-	1,500,000
國際基金	美元	-	-	-	-	-
日本潛力優勢基金	日圓	-	-	-	-	-
日本進取基金	日圓	-	-	-	-	-
日本基金	日圓	-	-	-	-	-
日本小型企業基金	日圓	-	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	-	-	-	-	-
北歐基金	瑞典克朗	-	-	-	-	-
太平洋基金	美元	-	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	美元	-	32,596,545	14,801	2,661,878	439,239
「智」富環球均衡增長基金	美元	-	16,840,288	18,116	1,357,967	537,990
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	美元	-	-	-	-	-
永續發展策略債券基金	美元	-	179,126,449	-	7,124,975	-
Sustainable Water & Waste Fund	美元	-	-	-	-	-
瑞士基金	瑞士法郎	-	-	-	-	-
臺灣基金	美元	-	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	英鎊	-	-	-	-	-
美元債券基金	美元	31,345,511	133,102,982	-	-	-
美元高收益基金	美元	-	-	-	-	-
世界基金	美元	-	-	-	-	-

承諾系按照 ESMA 方針 10/788 計算，惟期權除外。期權之承諾透過加總所有已賣出期權的絕對市場價值計算。

13. 交易對手總回報換匯交易曝險

截止至 2020 年 10 月 31 日，總回報換匯交易對手的違約交易風險總額（以未實現的總回報換匯收益與未實現的總回報換匯虧損之總和計算）如下：

子基金名稱	貨幣	高盛	摩根大通	摩根士丹利
Absolute Return Global Fixed Income Fund	美元	(9,868)	(88,441)	(49,593)
Absolute Return Multi Strategy Fund	美元	(10,182)	(91,253)	(51,170)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	(2,059)	(704)	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	(28,397)	(7,616)	-
亞洲高收益基金	美元	(2,369,604)	(834,394)	-
中國高收益基金	美元	(609,909)	(200,326)	-
全球高收益基金	美元	-	142,971	-
全球優質債券基金	美元	-	203,582	-
全球多重資產收益基金	美元	(181,242)	(63,861)	-
全球短期收益基金	美元	-	447,880	-
大中華全天候成長與收益基金	美元	(2,005)	(658)	-
Institutional US High Yield Fund	美元	-	30,537	-
SMART Global Defensive Fund	美元	-	8,942	-
「智」富環球均衡增長基金	美元	-	10,952	-

14. 清算經紀商價差合約曝險

截止至 2020 年 10 月 31 日，價差合約交易對手的違約風險總額（以未實現價差合約收益及未實現價差合約虧損之總和計算）如下：

子基金名稱	貨幣	高盛	匯豐銀行	摩根大通	摩根士丹利	瑞銀
Absolute Return Asian Equity Fund	美元	(11,143)	26,556	37,814	2,810	29,957
Absolute Return Global Equity Fund	美元	31,637	30,364	453,712	-	2,603
Absolute Return Multi Strategy Fund	美元	-	-	-	2,765,769	-
亞洲聚焦基金	美元	-	-	-	(465,514)	-
新興亞洲基金	美元	-	-	-	(213,335)	-
歐洲多重資產收益基金	歐元	29,459	-	-	-	(36,675)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	-	-	(43,816)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	-	-	(78,784)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	-	-	(120,281)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	-	-	(83,950)	-	-

子基金名稱	貨幣	高盛	匯豐銀行	摩根大通	摩根士丹利	瑞銀
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	-	-	(70,584)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	-	-	(74,276)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	-	-	(103,177)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	-	-	(549)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	-	-	(549)	-	-
富達不動產基金	歐元	(25,664)	(530,891)	(221,041)	-	(301,215)
富達國際精選	歐元	-	(7,779)	(3,338)	(736)	(11,052)
富達歐元目標™基金2025	歐元	-	-	-	(1,946)	-
富達歐元目標™基金2030	歐元	-	-	-	(3,348)	-
富達歐元目標™基金2035	歐元	-	-	-	(2,834)	-
富達歐元目標™基金2040	歐元	-	-	-	(3,379)	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	(1,446)	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	(1,125)	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	(16)	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	(16)	-
全球金融服務基金	歐元	(217,133)	-	-	-	-
全球基礎建設基金	歐元	(23,723)	-	-	-	-
全球多重資產收益基金	美元	377,914	-	(647,549)	-	(801,562)
全球全天候戰術防禦基金	美元	(12,939)	(329,995)	(102,144)	-	(146,472)
環球全天候穩健策略基金	美元	(38,453)	(817,437)	(343,179)	-	(472,253)
全球成長與收益基金	美元	(532)	(38,203)	(6,492)	-	(7,893)
機構型全球行業基金	歐元	(36,718)	-	-	-	-
國際基金	美元	(7,450)	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	(3,394)	(78,241)	(26,363)	-	(30,931)
太平洋基金	美元	(1,733,840)	-	-	-	(165,292)
SMART Global Defensive Fund	美元	(2,420)	-	-	(297)	(4,876)
「智」富環球均衡增長基金	美元	(2,796)	-	-	(338)	(4,838)
UK Special Situations Fund	英鎊	-	(13,004)	(5,581)	-	(18,476)
世界基金	美元	(1,300,163)	-	-	-	(623,891)

15. 2019冠狀病毒病大流行

誠如簡介中所提述，由於新冠病毒疫情爆發，自 2020 年 1 月起，FIL 集團已在所有 FIL 集團營運地逐步實施業務應變計劃。所有控制措施維持不變並持續運行。本基金已持續按照規定並根據其投資政策及認購章程營運。截至批准該等賬目之日，概無發現任何重大營運或履約問題或系統中斷。儘管市場處於特殊時期，營運面臨壓力，我們一直積極採取措施確保服務不會間斷。

富達國際（包括 FIMLUX）已處入對整個基金投資組合流動性及交易對手的密切監控階段。在此期間，我們已更為頻密地考慮及分析與富達基金任一及各子基金有關的市場及交易數據，以確保計算出足以代表現行市況的準確資產淨值，並考慮潛在隱患以及採取額外流動性管理措施是否符合基金會股東的最佳利益。暫停計算任何子基金的資產淨值並無必要，且並無於財政年度推遲刊發資產淨值的先例。可於 Fundsquare（網址為：www.fidelity.lu）或向基金註冊辦事處申請獲取已刊發的未經審核資產淨值及其他財務資料。於年內的贖回金額並無限制，且概無遭擱置的贖回。

誠如刊發於富達網站的致股東通知所述，為響應市場狀況，波幅定價政策的若干變動已獲批准。我們已決定對所有子基金的波幅定價閾值進行調整，該決定自 2020 年 3 月 10 日起生效。於 2020 年 3 月 20 日，我們決定亦暫時上調適用於基金及/資產池的波幅定價調整上限（或波幅係數）。波幅定價政策的該等變動將一直有效，直至市況穩定。股東刊物的副本載於 www.fidelity.lu。

16. 在歐盟內請求退回差別對待扣繳稅款

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歧視性徵稅請求，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，公司董事會授權呈交保護性請求，請求基於歐盟及 EEA 內資本自由流動的歐盟原則，針對相信對支付給公司的股利非法扣繳稅款的個別歐盟成員國提出。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，並且需受各主權轄區當地法律限制和訴訟程序要求的規管。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，以及最終是否會在各管轄區追回扣繳的稅款以及額度是多少。

17. 投資變動表

每支基金皆有一份清單標明過去期間所發生之買賣明細，可向本公司註冊辦事處或登記為本公司經銷商之任何公司免費索取。可於期內任何時間索取有關您所投資子基金之投資明細。透過聯絡富達代表，該資料可應要求獲得。

18. 匯率

2020 年 10 月 31 日時的美元匯率如下所示。對於中國人民幣，請注意使用的是離岸匯率。人民幣(RMB)是對中國人民幣的簡稱，國際上亦稱為人民幣(CNY)。人民幣(CNY)同時在中國境內和海外（主要是中國香港特別行政區）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」。在釐定基金份額的價值及對沖操作時，會使用 CNH 匯率。

貨幣	匯率
澳元 (AUD)	1.42247511
巴西幣 (BRL)	5.7352
加元 (CAD)	1.3316
智利比索 (CLP)	773.34
人民幣 (CNY)	6.6934
哥倫比亞比索 (COP)	3,862.9
捷克克朗 (CZK)	23.396
丹麥克朗 (DKK)	6.38915
多米尼加比索 (DOP)	58.48
埃及鎊 (EGP)	15.7
歐元 (EUR)	0.85833226
加納塞地 (GHS)	5.8275
港幣 (HKD)	7.7547
匈牙利福林特 (HUF)	314.80625
印度盧比 (INR)	74.1075
印尼盧比 (IDR)	14,625
以色列謝克爾 (ILS)	3.40945
日圓 (JPY)	104.565
哈薩克斯坦堅戈 (KZT)	432.555
肯亞先令 (KES)	108.8
韓圓 (KRW)	1,134.7
馬幣 (MYR)	4.155
墨西哥比索 (MXN)	21.255
紐西蘭幣 (NZD)	1.51011779
尼日利亞奈拉 (NGN)	386.33
挪威克郎 (NOK)	9.53585
巴基斯坦盧比 (PKR)	160.2
秘魯新索爾 (PEN)	3.61405
菲律賓比索 (PHP)	48.4
波蘭茲羅提 (PLN)	3.9591
英鎊 (GBP)	0.77193253
羅馬尼亞新列伊 (RON)	4.17465
俄羅斯盧布 (RUB)	79.3925
塞爾維亞第納爾 (RSD)	100.935
新幣 (SGD)	1.3656
南非蘭特 (ZAR)	16.23875
斯里蘭卡盧比 (LKR)	184.3
瑞典克朗 (SEK)	8.8891
瑞士法郎 (CHF)	0.91625
新臺幣 (TWD)	28.6035
泰國銖 (THB)	31.1675
土耳其里拉 (TRY)	8.37825
阿聯酋迪拉姆 (AED)	3.67315
烏克蘭格里夫納 (UAH)	28.525
烏拉圭比索 (UYU)	43.083
越南盾 (VND)	23,182.5

19. 期後事項

下列股份類別於截止至 2020 年 10 月 31 日期間後發行：

子基金名稱	股份類別	發行日期
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Y—ACC 股 (瑞士法郎) (對沖)	11/11/2020
永續發展策略債券基金	I—ACC 股 (歐元) (對沖)	11/11/2020

下列基金在截至 2020 年 10 月 31 日止期間之後重訂目標：

2020 年 11 月 23 日，全球通訊基金更名為未來互通基金，並將其報告貨幣從歐元變更為美元。



富達，富達國際標識和 **F** 標誌是 FIL Limited 的商標