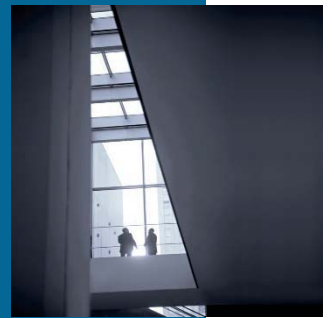


# 年度報告 和報表

截至  
2019年4月30日  
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
<b>資產</b>					
證券投資市場價值	116,174,469,410	4,153,043,528	80,015,874	773,855,436	758,233,895
銀行存款	557,352,246	-	-	-	-
現金存款	2,840,581,543	31,533,791	217,854	264,863	5,267,719
應收出售投資款	753,796,384	18,836,549	489,847	2,527,881	16,499,986
應收子基金發行款	264,052,470	1,664,944	3,307	868,118	361,252
股利及應收利息	563,529,172	4,223,018	24,500	118,916	3,259,985
價差合約未實現利益	99,483,978	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	182,336,954	148,969	-	-	3,274
期貨未實現利益	47,887,922	-	-	-	-
換匯交易未實現利益	83,262,963	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	477,284	-	-	-	-
<b>總資產</b>	<b>121,567,230,326</b>	<b>4,209,450,799</b>	<b>80,751,382</b>	<b>777,635,214</b>	<b>783,626,111</b>
<b>負債</b>					
應付投資款	833,962,557	31,287,069	240,386	1,841,918	7,819,670
應付子基金贖回款	300,384,182	13,259,543	332,742	1,561,174	1,075,120
應付費用	140,234,273	5,423,867	101,681	1,044,766	1,117,931
價差合約未實現損失	13,146,675	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	229,712,851	2,397,312	-	42,270	14,159
期貨未實現損失	57,308,700	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	63,942,427	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	4,691,698	-	-	-	-
應付資本利得稅	6,599,294	-	-	-	-
其他應付款	381,425	-	-	-	591
銀行透支	14,719,297	-	-	-	9,622,242
<b>總負債</b>	<b>1,665,083,379</b>	<b>52,367,791</b>	<b>674,809</b>	<b>4,490,128</b>	<b>19,649,713</b>
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
2017年4月30日時淨資產	107,802,847,391**	9,100,674,200	113,356,367	765,421,146	887,057,022
投資成本	105,409,834,689	3,775,307,331	66,433,790	678,622,746	659,567,171

\*截止至 2019 年 4 月 30 日的合併資產淨值按照 2019 年 4 月 30 日起匯率折合歐元為 107,049,753,083 歐元，以資參考。

\*\*合併淨資產總值包括後續封閉的子基金的淨資產。

第 9 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(未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	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
2,311,313,548	336,888,502	1,010,659,562	865,253,256	3,205,775,055	455,172,620	3,131,980,948	4,716,229,450
-	-	-	-	-	-	-	-
77,033,495	35,145,126	4,635,480	14,116,352	11,430,330	5,568,050	154,822,906	299,622,750
9,829,061	1,885,422	14,033,864	243,583	54,349,567	83	22,703,274	30,759,486
820,423	923,450	529,378	3,133,237	21,573,236	-	5,098,567	2,030,691
2,244,585	84,184	1,134,503	1,428,651	3,425,875	30,652	20,896	95,558
-	-	-	-	-	-	-	16,025,997
-	-	-	38,621	313,176	-	6,614	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11,741	293,145	36,473	-	-	-
2,401,241,112	374,926,684	1,031,004,528	884,506,845	3,296,903,712	460,771,405	3,314,633,205	5,064,763,932
7,306,909	4,052,320	19,556,075	915,722	86,743,453	-	16,406,875	17,388,880
17,196,498	45,676	358,595	883,471	839,093	561,117	2,497,235	18,544,326
3,050,727	363,278	974,720	994,952	3,799,893	645,600	4,650,307	6,299,398
6,717,240	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	225,825	456,395	-	144,689	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,080	11,778	99	4,708	200	7,865	-
-	-	-	-	-	-	-	-
34,271,374	4,465,354	20,901,168	3,020,069	91,843,542	1,206,917	23,706,971	42,232,604
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
1,959,169,039	97,115,215	805,791,725	814,244,929	1,939,816,793	561,941,642	1,654,099,412	3,872,666,638
1,700,182,947	315,959,119	875,033,831	842,204,395	2,858,821,448	391,772,007	2,501,301,224	4,259,049,590

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
<b>資產</b>					
證券投資市場價值	55,296,448	1,068,140,536	510,203,050	99,515,932	5,442,109,501
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	1,008,121	5,611,869	727,504	521,703	49,361,884
應收出售投資款	52,388	1,028,078	212,963	184,345	21,036,155
應收子基金發行款	19,593	7,541,318	73,142	808,692	2,696,773
股利及應收利息	1,302	1,622,378	857,560	285,361	6,527,579
價差合約未實現利益	-	-	-	30,148	1,045,142
遠期外匯合約未實現利益	-	2,323	7,183	25,962	813,950
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	-	-	-	-	-
<b>總資產</b>	<b>56,377,852</b>	<b>1,083,946,502</b>	<b>512,081,402</b>	<b>101,372,143</b>	<b>5,523,590,984</b>
<b>負債</b>					
應付投資款	-	278,457	82,764	694,796	29,747,243
應付子基金贖回款	191,819	1,434,819	392,977	-	4,649,452
應付費用	90,941	1,177,253	724,936	80,226	6,364,981
價差合約未實現損失	-	3,109,712	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	-	44,009	12,303	26,224	825,702
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	93	1,605	-	6,088	6,671
銀行透支	-	-	-	-	-
<b>總負債</b>	<b>282,853</b>	<b>6,045,855</b>	<b>1,212,980</b>	<b>807,334</b>	<b>41,594,049</b>
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
2017年4月30日時淨資產	41,710,596	890,152,160	631,797,894	28,637,841	4,541,980,210
投資成本	46,317,136	759,080,010	431,368,819	92,552,950	4,527,991,679

歐元藍籌基金	歐盟 50® 基金 <sup>2</sup>	歐洲動能基金	歐洲基金 <sup>4</sup>	歐洲基金	歐洲大型企業基金	歐洲小型企業基金	首創世界基金 (未在臺灣募集銷售)
歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	美元
458,608,229	178,380,971	2,323,539,562	244,193,014	7,376,957,516	1,615,838,553	987,186,009	185,375,101
-	-	-	-	-	-	-	-
13,179,692	10,580,854	3,653,939	746,104	6,899,281	2,413,402	1,180,746	50,803
3,290,176	-	3,892,751	297,788	5,314,573	1,368,288	5,374,720	29,564
113,407	28,465	7,809,866	6,500	807,964	1,812,769	1,075,939	189,965
1,728,460	640,340	7,205,463	1,115,594	42,118,225	8,519,686	3,026,884	374,748
-	-	-	-	-	-	-	-
115,038	-	1,706,808	-	685,372	523,411	344,018	-
-	26,132	364,466	-	201,998	33,428	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
477,035,002	189,656,762	2,348,172,855	246,359,000	7,432,984,929	1,630,509,537	998,188,316	186,020,181
-	-	427,516	937,126	3,970,273	975,100	12,738,271	2,671
17,436,986	10,338,846	3,052,052	95,602	2,721,755	1,754,189	415,059	333,449
699,984	93,406	2,800,499	365,177	10,914,644	1,493,799	1,389,171	129,497
-	-	-	-	-	-	-	-
1,445	-	417,720	-	91,232	339,696	2,550,646	-
-	-	41,206	-	3,499	2,505	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9,672	444	-	381	5,244	3,518	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18,148,087	10,432,696	6,738,993	1,398,286	17,706,647	4,568,807	17,093,147	465,617
458,886,915	179,224,066	2,341,433,862	244,960,714	7,415,278,282	1,625,940,730	981,095,169	185,554,564
616,762,817	211,607,716	1,558,458,869	287,241,382	7,318,120,857	1,199,125,555	1,080,109,424	82,027,210
821,214,509	261,474,813	1,256,691,348	295,532,075	7,524,085,796	1,139,329,473	1,017,177,356	73,062,347
426,329,928	149,395,415	1,875,435,010	223,029,774	6,541,108,136	1,508,620,428	933,242,230	171,573,929

名稱	首創已開發國家基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	FIRST ESG All Country World Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	FIRST European Value Fund (未在臺灣募集銷售)	法國基金	德國基金
貨幣	美元	美元	歐元	歐元	歐元
<b>資產</b>					
證券投資市場價值	34,533,766	109,724,014	18,730,670	116,686,944	781,721,305
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	31,860	763,941	27,085	1,886,266	8,506,196
應收出售投資款	-	-	7,525	646,050	5,704,310
應收子基金發行款	-	41,905	-	507	13,980
股利及應收利息	50,003	275,880	116,212	117,930	3,129,191
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	-	-	-	-	300,488
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	-	-	-	-	-
<b>總資產</b>	<b>34,615,629</b>	<b>110,805,740</b>	<b>18,881,492</b>	<b>119,337,697</b>	<b>799,375,470</b>
<b>負債</b>					
應付投資款	18,949	3,322	-	304,146	14,079,202
應付子基金贖回款	-	2,840	-	1,766,274	4,441,368
應付費用	23,751	85,280	25,503	151,250	1,135,863
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	-	-	-	-	205,696
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	73	507	43	44	1,089
銀行透支	-	-	-	-	-
<b>總負債</b>	<b>42,773</b>	<b>91,949</b>	<b>25,546</b>	<b>2,221,714</b>	<b>19,863,218</b>
2019年4月30日時淨資產	34,572,856	110,713,791	18,855,946	117,115,983	779,512,252
2018年4月30日時淨資產	27,552,686	100,165,990	120,711,736	219,065,515	878,475,866
2017年4月30日時淨資產	22,164,579	-	124,038,550	203,935,012	933,479,050
投資成本	31,302,916	102,519,699	18,526,072	142,831,008	724,890,300

Global Communications Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	全球消費行業基金	天地乾坤基金(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
歐元	歐元	美元	歐元	美元	歐元	歐元	歐元
1,079,432	1,160,775,346	522,529,314	1,112,351,500	546,645,714	747,336,544	92,737,179	87,098,038
-	-	-	-	-	-	-	-
24,097	7,150,581	416,196	9,654,223	537,330	1,855,797	116,396	783,151
-	10,088,911	-	3,815,081	1,688,386	4,167,543	117,395	1,351,640
500	1,083,766	1,060,084	266,650	252,480	944,614	4,524	91,839
762	1,973,500	1,082,396	5,009,828	747,274	1,268,201	520,699	304,198
-	-	-	5,037,391	-	-	-	107,501
-	175,195	436,014	85,734	136,306	-	-	36,270
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,104,791	1,181,247,299	525,524,004	1,136,220,407	550,007,490	755,572,699	93,496,193	89,772,637
-	9,642,831	36,111	5,314,138	1,320,276	3,539,410	121,163	1,412,044
-	2,130,053	25,390	4,443,918	4,490,158	220,799	102,002	66,819
981	1,509,844	703,307	1,315,273	758,967	1,093,184	127,250	129,126
-	-	-	-	-	-	-	-
-	536,802	1,028,765	26,162	302,857	-	-	19,078
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	130,184
-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	3,466	2,610	232	-	105	138
-	-	-	-	-	-	16,855	-
987	13,819,530	1,797,039	11,102,101	6,872,490	4,853,393	367,375	1,757,389
1,103,804	1,167,427,769	523,726,965	1,125,118,306	543,135,000	750,719,306	93,128,818	88,015,248
-	781,335,704	443,444,103	1,756,855,905	542,621,456	607,210,253	112,411,136	84,633,361
-	605,551,473	159,156,428	1,224,397,063	392,006,830	763,653,871	143,836,210	142,736,378
915,010	909,439,796	450,028,989	980,867,159	478,639,194	627,053,268	85,571,699	83,802,405

名稱	Global Low Volatility Equity Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	全球優勢產業基金 (未在臺灣募集銷售)	全球不動產基金 <sup>6</sup>	全球科技基金	大中華基金
貨幣	美元	美元	美元	歐元	美元
<b>資產</b>					
證券投資市場價值	5,375,498	187,580,789	203,951,414	4,190,059,842	782,886,358
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	64,375	193,089	275,197	70,042	13,748,122
應收出售投資款	13,194	-	338,844	52,883,352	988,478
應收子基金發行款	-	22,588	113,947	20,065,954	365,478
股利及應收利息	12,407	400,887	350,307	4,759,208	4,831
價差合約未實現利益	-	-	774,078	-	-
遠期外匯合約未實現利益	-	-	-	233,883	-
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	-	-	-	-	-
<b>總資產</b>	<b>5,465,474</b>	<b>188,197,353</b>	<b>205,803,787</b>	<b>4,268,072,281</b>	<b>797,993,267</b>
<b>負債</b>					
應付投資款	30,340	2,754	610,057	70,550,597	349,664
應付子基金贖回款	-	115,337	357,860	1,274,728	641,263
應付費用	7,380	273,080	272,248	5,211,016	1,160,573
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	-	-	-	372,545	-
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	8	-	-	12,408	825
銀行透支	-	-	-	-	-
<b>總負債</b>	<b>37,728</b>	<b>391,171</b>	<b>1,240,165</b>	<b>77,421,294</b>	<b>2,152,325</b>
2019年4月30日時淨資產	5,427,746	187,806,182	204,563,622	4,190,650,987	795,840,942
2018年4月30日時淨資產	-	291,239,396	198,333,795	2,803,545,984	759,255,766
2017年4月30日時淨資產	-	286,420,280	217,845,183	2,086,838,179	516,979,986
投資成本	5,106,201	169,025,451	185,039,753	3,621,672,014	595,783,873



Greater China Fund II (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	南歐基金	印度聚焦基金 <sup>7</sup>	印尼基金	國際基金	義大利基金	日本潛力優勢基金 <sup>8</sup>	Japan Aggressive Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>8</sup>
美元	歐元	美元	美元	美元	歐元	日圓	日圓
650,721,471	484,800,801	1,765,822,534	341,662,977	1,606,676,261	367,485,855	36,246,757,580	78,459,863,241
-	-	-	-	3,638,074	-	-	-
1,761,826	6,398,875	66,465,305	8,991,966	291,841,981	1,391,342	49,756,131	925,441,108
727,169	3,982,971	-	2,031,506	6,188,129	540,833	1,385,486,619	446,664,038
272,209	504	2,958,697	409,142	79,257	59,926	37,851,665	738,201,036
5,430	3,748,196	-	842,070	2,894,604	585,252	342,646,158	350,463,133
-	-	-	-	78,703	-	-	-
-	-	-	-	15,995	-	1,024,729	-
-	-	-	-	16,443,184	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,615	-	-	-
653,488,105	498,931,347	1,835,246,536	353,937,661	1,927,862,803	370,063,208	38,063,522,882	80,920,632,556
372,713	5,112,625	-	132,755	4,345,810	374,952	499,206,327	1,477,937,575
213,748	4,849,599	1,746,448	21,259	1,021,835	1,177,857	375,135,560	20,898,670
543,714	659,381	2,462,846	535,074	2,682,514	583,021	52,058,960	66,133,885
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	113,131	-	22,658,192	7,945,854
-	-	-	-	97	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,599,294	-	-	-	-	-
9,768	162	8,501	267	2,507	391	-	-
-	-	158,996	1,995,490	-	-	112,415,083	-
1,139,943	10,621,767	10,976,085	2,684,845	8,165,894	2,136,221	1,061,474,122	1,572,915,984
652,348,162	488,309,580	1,824,270,451	351,252,816	1,919,696,909	367,926,987	37,002,048,760	79,347,716,572
643,388,628	688,791,631	1,786,403,824	357,754,182	2,036,564,660	653,124,140	54,193,764,016	65,290,513,950
501,468,512	692,221,859	1,678,338,254	473,033,725	1,912,459,422	840,905,559	29,777,596,812	8,091,987,526
477,235,384	477,952,199	1,034,594,521	282,618,598	1,458,870,135	355,981,517	36,377,414,090	74,586,795,820

名稱	日本基金	日本小型企業基金 <sup>®</sup>	拉丁美洲基金	馬來西亞基金	北歐基金
貨幣	日圓	日圓	美元	美元	瑞典克朗
資產					
證券投資市場價值	32,847,389,268	9,956,664,098	1,321,192,194	78,198,417	4,786,406,153
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	474,686,620	81,900,200	3,820,662	307,384	79,781,753
應收出售投資款	173,895,358	130,818,978	2,675,195	199,502	101,752,890
應收子基金發行款	9,908,522	390,736	2,148,173	57,155	2,091,086
股利及應收利息	230,629,426	64,931,816	5,485,986	68,015	19,479,573
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	8,305,587	2,206,682	-	-	3,036,675
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	33,744,814,781	10,236,912,510	1,335,322,210	78,830,473	4,992,548,130
負債					
應付投資款	148,654,363	76,140,630	1,866,363	398,988	54,952,898
應付子基金贖回款	94,624,263	26,766,812	10,485,372	41,037	10,646,876
應付費用	49,915,975	15,391,382	1,437,635	119,470	6,697,602
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	20,275	-	-	-	1,158,361
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	10,979	15,268	2,405	52	-
銀行透支	-	-	-	-	2
總負債	293,225,855	118,314,092	13,791,775	559,547	73,455,739
2019年4月30日時淨資產	33,451,588,926	10,118,598,418	1,321,530,435	78,270,926	4,919,092,391
2018年4月30日時淨資產	36,400,320,810	18,937,732,328	1,305,787,927	117,499,103	6,283,978,564
2017年4月30日時淨資產	35,322,092,265	16,975,572,735	861,678,926	86,597,073	5,410,022,879
投資成本	29,242,693,723	8,699,798,578	1,178,866,948	78,600,068	4,972,045,310

太平洋基金	新加坡基金	Sustainable Water & Waste Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	瑞士基金	臺灣基金 (未在臺灣募集銷售)	泰國基金	UK Special Situations Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	英國基金
美元	美元	美元	瑞士法郎	美元	美元	英鎊	英鎊
1,910,267,174	59,412,304	73,326,199	254,238,416	55,092,401	319,624,068	13,733,771	60,479,564
-	-	-	-	-	-	-	-
43,064,268	883,056	303,676	11,358,467	1,855,227	1,780,630	528,616	110,464
37,141,020	1,103,520	2,704,807	-	41,903	7,974,399	38,871	121,513
562,253	1,197	6,689,372	262	10	75,626	75,136	5,766
9,177,317	284,882	130,922	167,081	-	3,453,967	145,822	546,908
53,201,387	-	-	-	-	-	102,585	-
159,393	-	1,398	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,053,572,812	61,684,959	83,156,374	265,764,226	56,989,541	332,908,690	14,624,801	61,264,215
13,974,038	514,585	9,004,825	-	41,841	9,066,691	64,189	-
38,993,622	199,000	-	1,400,805	49,860	90,652	-	253,205
2,520,817	84,223	78,442	399,226	87,019	502,683	10,959	83,719
1,113,862	-	6,816	-	-	-	34,948	-
61,003	-	39,786	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	49	4,820	151	14	-	634	388
-	-	-	-	-	-	-	-
56,663,342	797,857	9,134,689	1,800,182	178,734	9,660,026	110,730	337,312
1,996,909,470	60,887,102	74,021,685	263,964,044	56,810,807	323,248,664	14,514,071	60,926,903
2,660,517,700	67,029,471	-	265,222,358	67,540,272	463,824,625	-	74,269,241
2,302,462,308	83,257,663	-	302,186,302	114,556,166	377,310,439	-	82,045,305
1,924,769,514	51,968,559	70,127,274	216,602,569	47,404,988	264,394,279	13,635,235	56,613,396

名稱	股票收益基金:				
	世界基金	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 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>
貨幣	美元	美元	歐元	美元	美元
<b>資產</b>					
證券投資市場價值	3,248,119,154	369,349,276	119,623,718	5,696,791,391	66,646,844
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	2,031,495	3,455,666	31,687	105,262,227	833
應收出售投資款	2,823,695	54,164	805,850	17,244,232	40,227
應收子基金發行款	5,348,848	863,405	1,472	16,320,838	40,267
股利及應收利息	5,833,583	203,807	528,540	21,253,281	159,891
價差合約未實現利益	6,688,027	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	123,498	55,239	417,913	5,247,576	13,422
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	-	-	-	-	-
<b>總資產</b>	<b>3,270,968,300</b>	<b>373,981,557</b>	<b>121,409,180</b>	<b>5,862,119,545</b>	<b>66,901,484</b>
<b>負債</b>					
應付投資款	7,022,640	745,310	-	21,660,276	-
應付子基金贖回款	3,079,182	395,331	686,135	3,720,024	-
應付費用	3,896,331	558,570	186,234	8,494,834	59,022
價差合約未實現損失	162,483	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	359,058	141,544	125,648	7,323,792	24,117
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	13,389	246	3,117	57,050	465
銀行透支	-	-	-	2	-
<b>總負債</b>	<b>14,533,083</b>	<b>1,841,001</b>	<b>1,001,134</b>	<b>41,255,978</b>	<b>83,604</b>
2019年4月30日時淨資產	3,256,435,217	372,140,556	120,408,046	5,820,863,567	66,817,880
2018年4月30日時淨資產	2,891,612,231	470,747,102	306,647,059	5,520,350,575	75,761,011
2017年4月30日時淨資產	1,692,185,595	347,819,702	345,958,997	4,818,420,066	48,064,614
投資成本	2,818,508,750	319,673,112	109,240,185	4,925,032,600	56,086,632

資產配置基金:

全天候基金:

富達國際精選 (未在 臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund (未在 臺灣募集銷售) <sup>1,3,4</sup>	歐洲平衡基金	富達不動產基金 (未 在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	全球全天候收益基 金 (未在臺灣募集銷 售) <sup>6</sup>	全球全天候戰術防 禦基金 (未在臺灣募 集銷售) <sup>4</sup>	環球全天候穩健策 略基金 (未在臺灣募 集銷售) <sup>4</sup>	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund (未在 臺灣募集銷售) <sup>1,3</sup>
歐元	美元	歐元	歐元	美元	美元	美元	美元
132,209,657	21,258,822	675,679,181	221,121,963	7,454,243,575	143,898,442	259,787,543	7,385,790
-	5,450	-	-	7,573,627	1,362,564	435,015	4,260
18,145,766	903,156	78,245,221	22,669,030	452,603,463	39,283,889	83,329,726	262,237
1,739,056	88,934	6,021,011	4,643,644	29,244,280	1,131,277	1,319,244	85,607
38,847	550,908	416,373	160,262	17,484,896	84,074	180,028	-
457,492	186,974	3,249,548	1,058,696	68,858,671	671,633	1,337,658	46,774
66,413	2,092	-	415,544	11,074,946	492,448	1,821,123	3,891
122	91,781	112,979	1,323,043	67,757,576	1,201,537	3,153,096	18,484
1,064,143	13,006	1,405,594	3,355	3,052,099	1,273,067	4,475,697	646
-	8,107	53,482	1,422	4,946,311	1,910	4,473	13,926
-	333	-	5,527	99,773	3,687	12,291	-
153,721,496	23,109,563	765,183,389	251,402,486	8,116,939,217	189,404,528	355,855,894	7,821,615
410,150	586,502	4,525,478	3,390,016	29,024,098	369,389	715,320	62,030
89,001	45,641	14,337,216	244,423	4,547,045	769,951	230,051	-
278,609	27,392	875,549	363,015	10,465,654	255,669	476,149	10,705
34,225	1,238	-	223,623	851,534	97,337	276,643	150
15,152	114,823	187,028	2,039,342	59,004,953	886,180	2,160,326	12,236
24	11,754	440,435	981,076	29,694,259	3,778,379	6,027,679	1,236
-	5,396	79,065	2,654	7,895,528	3,563	8,344	130
-	-	-	-	4,267,594	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
652	1,844	2,111	1,175	50,085	-	1,444	16
-	2,855	-	1,503,706	-	12,477	60,085	-
827,813	797,445	20,446,882	8,749,030	145,800,750	6,172,945	9,956,041	86,503
152,893,683	22,312,118	744,736,507	242,653,456	7,971,138,467	183,231,583	345,899,853	7,735,112
150,849,293	7,286,245	934,768,360	288,746,166	8,261,891,559	209,307,769	447,462,383	7,769,878
164,457,711	5,628,183	957,895,972	412,875,490	6,370,196,366	312,859,949	543,330,212	6,444,957
122,767,957	20,581,154	667,715,090	221,101,938	7,230,964,545	140,427,486	255,849,380	6,720,517

富達多元資產系統  
性目標風險管理基  
金:

債券基金:

名稱	全球成長與收益基金	SMART Global Defensive Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	「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
貨幣	美元	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>					
證券投資市場價值	97,553,633	173,243,563	146,094,678	11,813,827	1,085,428,745
銀行存款	79,091	-	2,501,958	-	-
現金存款	7,163,507	64,091,071	106,473,779	1,294,192	14,451,694
應收出售投資款	336,942	3,925,122	5,648,934	141,576	6,114,380
應收子基金發行款	170,211	463,702	282,344	13,925	4,715,062
股利及應收利息	810,338	1,024,443	717,593	158,497	11,593,897
價差合約未實現利益	152,757	181,642	215,182	-	-
遠期外匯合約未實現利益	759,555	811,986	802,791	94,370	4,998,562
期貨未實現利益	74,525	734,732	3,342,119	15,437	2,471,831
換匯交易未實現利益	37,555	345,642	213,223	71,379	-
購入選擇權市場價值	559	1,921	1,375	-	-
<b>總資產</b>	<b>107,138,673</b>	<b>244,823,824</b>	<b>266,293,976</b>	<b>13,603,203</b>	<b>1,129,774,171</b>
<b>負債</b>					
應付投資款	665,803	423,071	290,566	77,543	11,484,871
應付子基金贖回款	33,175	-	47,211	46	4,777,253
應付費用	102,215	302,216	357,017	15,869	744,434
價差合約未實現損失	30,043	91,394	105,715	-	-
遠期外匯合約未實現損失	370,074	466,403	1,160,816	86,610	5,494,020
期貨未實現損失	268,943	605,122	508,107	-	1,115,601
換匯交易未實現損失	112,067	669,001	425,478	-	983,838
賣出選擇權市場價值	23,901	82,202	58,842	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	229	2,649	1,387	78	1,062
銀行透支	441	8	9	-	-
<b>總負債</b>	<b>1,606,891</b>	<b>2,642,066</b>	<b>2,955,148</b>	<b>180,146</b>	<b>24,601,079</b>
2019年4月30日時淨資產	105,531,782	242,181,758	263,338,828	13,423,057	1,105,173,092
2018年4月30日時淨資產	97,077,852	234,351,953	297,056,364	12,059,777	726,974,201
2017年4月30日時淨資產	111,861,226	330,409,783	271,259,607	12,424,955	641,353,329
投資成本	93,849,552	169,098,553	141,895,345	11,754,063	1,072,353,604

亞洲高收益基金	中國高收益基金 (未在臺灣募集銷售)	中國人民幣債券基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	核心歐元債券基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	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(未在臺灣 募集銷售) <sup>4</sup>	新興市場總回報債 券基金(未在臺灣募 集銷售) <sup>4</sup>
美元	美元	美元	歐元	美元	美元	美元	美元
4,865,190,437	311,514,379	194,163,064	166,369,216	77,941,003	2,280,060,322	335,651,276	731,675,128
-	-	-	-	-	-	-	-
190,600,075	7,763,459	7,402,386	11,099,073	12,216,170	25,323,101	6,248,515	10,655,672
52,605,979	235,512	1,119,928	3,799,913	696,182	20,054,672	7,691,462	17,207,992
36,663,345	15,893,510	333,126	-	448,782	5,756,813	405,192	1,396,273
80,037,048	5,577,585	2,152,978	961,330	1,105,769	28,824,064	5,640,688	9,415,226
-	-	-	-	-	-	-	-
23,613,931	1,140,810	3,430	-	426,951	12,151,254	7,098,541	6,823,840
9,475	61,397	-	-	141,019	2,162,629	8,086	405,162
42,691,165	2,675,282	-	-	-	3,473,232	62,189	1,789,683
-	-	-	-	-	-	-	-
5,291,411,455	344,861,934	205,174,912	182,229,532	92,975,876	2,377,806,087	362,805,949	779,368,976
38,894,258	9,419,510	4,807,240	501,932	425,772	9,081,907	878,490	3,480,043
10,798,090	1,167,776	-	7,726,580	29,986	15,087,075	471,710	62,691
5,491,173	351,036	136,911	95,026	123,227	2,402,510	306,441	597,288
-	-	-	-	-	-	-	-
27,316,168	1,190,375	177,297	-	917,302	17,800,929	11,366,095	9,870,113
-	-	10,913	304,325	24,256	779,167	16,399	139,959
-	-	-	-	452,822	13,485,419	116,007	4,693,140
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16,912	340	607	750	605	9,486	-	6,845
1	-	-	-	-	-	-	-
82,516,602	12,129,037	5,132,968	8,628,613	1,973,970	58,646,493	13,155,142	18,850,079
5,208,894,853	332,732,897	200,041,944	173,600,919	91,001,906	2,319,159,594	349,650,807	760,518,897
4,324,842,968	92,670,392	176,881,379	194,249,937	95,798,630	1,746,573,725	226,226,631	500,159,164
3,521,845,230	15,785,224	148,622,254	230,007,111	81,017,217	1,776,912,557	84,467,987	361,519,269
5,026,988,394	315,860,895	196,271,762	163,624,298	77,657,851	2,261,096,001	346,963,788	723,535,166

名稱	新興市場通膨連結 債券基金 (未在臺灣 募集銷售) <sup>4</sup>	歐元債券基金	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
貨幣	美元	歐元	歐元	歐元	歐元
<b>資產</b>					
證券投資市場價值	72,361,986	753,462,213	224,308,236	1,852,429,452	2,579,085,395
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	1,284,958	10,400,351	6,373,553	17,299,766	21,904,566
應收出售投資款	3,339,991	-	-	112,954,035	8,057,814
應收子基金發行款	60,698	349,834	370,839	5,051,423	2,096,372
股利及應收利息	675,131	5,161,693	1,975,099	10,174,917	32,081,342
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	2,077,347	43,685	5,624	-	3,125,808
期貨未實現利益	1,603	-	-	-	1,712,223
換匯交易未實現利益	31,622	-	-	-	9,923,309
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
<b>總資產</b>	<b>79,833,336</b>	<b>769,417,776</b>	<b>233,033,351</b>	<b>1,997,909,593</b>	<b>2,657,986,829</b>
<b>負債</b>					
應付投資款	1,911,224	3,494,439	627,268	115,717,150	1,225,616
應付子基金贖回款	9,885	3,587,389	118,252	13,196,288	4,308,961
應付費用	56,200	559,213	169,250	943,312	2,560,146
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	2,505,549	116,260	20,783	1,108,759	29,133,599
期貨未實現損失	-	1,428,844	312,641	427,000	792,687
換匯交易未實現損失	56,642	-	-	-	14,852,517
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	-	1,015	-	5,133	4,211
銀行透支	-	-	-	-	-
<b>總負債</b>	<b>4,539,500</b>	<b>9,187,160</b>	<b>1,248,194</b>	<b>131,397,642</b>	<b>52,877,737</b>
2019年4月30日時淨資產	75,293,836	760,230,616	231,785,157	1,866,511,951	2,605,109,092
2018年4月30日時淨資產	80,264,014	1,206,959,323	339,654,394	2,180,524,010	3,395,584,804
2017年4月30日時淨資產	126,036,049	1,376,579,061	517,568,825	1,217,611,078	3,792,523,676
投資成本	75,096,614	742,217,355	222,936,183	1,850,752,717	2,610,598,186



英鎊靈活債券基金 (未在臺灣募集銷售)	全球債券基金	全球企業債券基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	全球高收益基金 <sup>4</sup>	全球混合債券基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	全球收益基金	全球通膨連結債券 基金 (未在臺灣募集 銷售)	全球短期收益基金
英鎊	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
238,486,992	390,536,198	144,456,059	205,429,977	60,305,189	364,109,665	1,173,118,805	619,606,782
-	-	-	-	-	-	-	-
4,778,029	2,040,816	2,219,883	4,404,624	3,132,026	4,214,549	8,435,697	2,935,082
1,212,546	171,297	-	1,198,924	-	338,100	143,773	-
850,678	253,039	2,368,029	546,879	93,729	1,916,253	179,765	2,938,520
2,134,143	2,354,480	1,145,324	2,738,627	797,101	3,612,029	2,416,144	6,146,207
-	-	-	-	-	-	-	-
4,172,965	434,263	330,342	1,074,927	240,075	2,493,524	7,846,100	5,453,646
429,882	207,492	241,009	56,510	1,792	77,312	373,638	-
1,670,086	-	69,006	500,413	39,798	861,970	8,399,165	1,204,078
-	-	-	-	-	-	-	-
253,735,321	395,997,585	150,829,652	215,950,881	64,609,710	377,623,402	1,200,913,087	638,284,315
1,373,982	17,571,791	1,307,612	2,315,411	4,630	1,350,005	-	1,588,443
129,660	206,635	30,607	87,127	674	3,821	962,198	62,513
234,586	284,915	86,906	251,296	38,428	424,202	537,224	518,631
-	-	-	-	-	-	-	-
1,830,510	1,266,462	320,475	968,570	130,876	1,638,447	11,799,502	3,242,207
422,177	239,468	473,803	369,181	18,066	845,563	1,926,158	682,484
2,046,236	57,615	433,324	1,855,153	453,660	739,347	8,278,653	160,952
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6,033	2,424	9,036	2,476	105	734	-	13,943
-	-	-	-	-	-	290	-
6,043,184	19,629,310	2,661,763	5,849,214	646,439	5,002,119	23,504,025	6,269,173
247,692,137	376,368,275	148,167,889	210,101,667	63,963,271	372,621,283	1,177,409,062	632,015,142
304,204,128	302,572,717	112,558,662	354,096,616	96,936,459	294,475,638	1,435,159,021	187,358,936
224,646,980	322,940,507	113,657,573	356,991,795	61,670,294	223,128,548	1,301,523,272	161,838,566
235,847,985	387,729,333	143,199,663	208,387,082	59,148,243	361,805,192	1,172,823,485	619,343,158

名稱	現金基金:				
	全球策略債券基金	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
貨幣	美元	美元	美元	澳元	歐元
<b>資產</b>					
證券投資市場價值	247,937,601	1,067,088,623	3,263,793,252	99,749,101	439,537,905
銀行存款	-	-	-	34,722,968	119,148,033
現金存款	17,944,463	7,248,357	23,544,791	4	2,149,350
應收出售投資款	2,048,544	438,015	1,206,242	-	57,922
應收子基金發行款	4,856,760	3,176,693	8,884,631	1,245,958	2,895,090
股利及應收利息	1,963,011	7,771,559	50,995,571	452,043	-
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	3,791,174	3,159,790	461	-	-
期貨未實現利益	510,853	1,270,461	-	-	-
換匯交易未實現利益	2,021,016	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
<b>總資產</b>	<b>281,073,422</b>	<b>1,090,153,498</b>	<b>3,348,424,948</b>	<b>136,170,074</b>	<b>563,788,300</b>
<b>負債</b>					
應付投資款	5,787,546	6,027,351	23,905,417	15,878,252	-
應付子基金贖回款	263,906	3,323,886	1,394,292	-	3,331,788
應付費用	303,720	727,244	3,109,739	69,659	271,214
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	3,017,894	3,274,895	2,557,212	-	-
期貨未實現損失	668,770	1,407,937	-	-	-
換匯交易未實現損失	2,933,876	254,512	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	1,109	6,601	3,915	919	3,253
銀行透支	-	-	-	-	1
<b>總負債</b>	<b>12,976,821</b>	<b>15,022,426</b>	<b>30,970,575</b>	<b>15,948,830</b>	<b>3,606,256</b>
2019年4月30日時淨資產	268,096,601	1,075,131,072	3,317,454,373	120,221,244	560,182,044
2018年4月30日時淨資產	399,836,917	841,186,224	3,842,983,416	124,763,285	470,978,324
2017年4月30日時淨資產	437,592,926	787,648,844	3,932,743,050	125,897,625	485,031,645
投資成本	251,094,126	1,046,889,976	3,229,737,620	99,685,652	439,728,018

富達生活型基金:

英鎊現金基金	美元現金基金	富達目標™ 基金 2020	富達歐元目標™ 基金 2020 <sup>4</sup>	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 (未在臺灣 募集銷售) <sup>4</sup>	富達歐元目標™ 基金 2040 (未在臺灣 募集銷售) <sup>4</sup>
英鎊	美元	美元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
60,473,808	1,419,853,152	18,197,804	147,856,516	174,474,497	189,129,193	133,617,304	133,971,214
12,004,079	346,285,427	1,916,569	-	-	-	-	-
301,783	2	168,747	3,113,660	10,367,393	12,824,633	9,675,199	10,514,001
-	-	28,938	250,577	749,503	840,821	1,175,248	1,476,596
49,051	3,955,773	3,711	194,826	241,980	772,269	433,135	395,642
49,319	516,572	63,974	486,133	723,186	626,761	366,275	305,303
-	-	146	-	3,504	5,197	4,351	4,883
-	-	18,465	4,208	6,835	4,167	117	128
-	-	8,703	29,338	408,752	594,026	501,157	554,044
-	-	1,648	10,292	16,572	9,956	-	-
-	-	-	2	20	30	254	286
72,878,040	1,770,610,926	20,408,705	151,945,552	186,992,242	204,807,053	145,773,040	147,222,097
2,993,737	161,832	101,711	1,093,184	1,168,979	842,684	447,824	457,048
17,387	1,223,781	4,602	300,505	-	842	-	31,041
34,328	843,274	23,040	136,958	180,000	249,418	156,081	172,399
-	-	-	4,904	30,037	44,399	37,701	42,091
-	-	21,938	20,789	40,722	31,893	12,641	11,855
-	-	7,361	77,621	124,927	74,930	24,343	21
-	-	3,812	10,142	16,336	9,815	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,112	8,923	70	222	353	355	212	217
-	-	123	-	20,166	29,704	25,364	28,313
3,050,564	2,237,810	162,657	1,644,325	1,581,520	1,284,040	704,166	742,985
69,827,476	1,768,373,116	20,246,048	150,301,227	185,410,722	203,523,013	145,068,874	146,479,112
71,820,849	1,264,565,501	22,636,468	159,074,459	144,809,739	169,658,002	106,754,387	148,513,519
72,902,390	1,307,664,451	23,573,241	175,043,691	132,950,204	144,181,887	83,227,961	123,271,822
60,445,769	1,415,735,326	17,702,465	145,878,432	161,685,868	171,433,213	119,177,731	118,095,725

## 機構型歐元目標:

名稱	富達歐元目標™ 基金 2045 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	富達歐元目標™ 基金 2050 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	富達機構型歐元目標™ 基金 2015 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>
貨幣	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
<b>資產</b>					
證券投資市場價值	50,480,889	37,195,585	45,392,891	296,478,766	279,319,349
銀行存款	-	-	10,504,909	7,337,681	-
現金存款	3,961,053	2,918,847	386,504	12,839,867	14,507,714
應收出售投資款	414,844	349,097	99,402	160,981	304,771
應收子基金發行款	278,528	161,837	-	-	-
股利及應收利息	115,038	84,746	33,569	931,075	836,173
價差合約未實現利益	1,841	1,368	113	567	1,106
遠期外匯合約未實現利益	48	36	-	159,918	113,688
期貨未實現利益	208,722	153,792	12	127,981	239,693
換匯交易未實現利益	-	-	-	96,859	69,671
購入選擇權市場價值	107	79	-	50	126
<b>總資產</b>	<b>55,461,070</b>	<b>40,865,387</b>	<b>56,417,400</b>	<b>318,133,745</b>	<b>295,392,291</b>
<b>負債</b>					
應付投資款	172,107	126,847	214,981	1,861,259	2,493,170
應付子基金贖回款	-	-	-	-	-
應付費用	46,805	34,529	16,090	120,306	148,649
價差合約未實現損失	15,866	11,687	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	4,465	3,290	1,038	545,515	395,931
期貨未實現損失	8	6	6,715	160,624	115,279
換匯交易未實現損失	-	-	-	105,136	75,606
賣出選擇權市場價值	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	82	59	92	1,148	785
銀行透支	10,676	7,867	-	3	2
<b>總負債</b>	<b>250,009</b>	<b>184,285</b>	<b>238,916</b>	<b>2,793,991</b>	<b>3,229,422</b>
2019年4月30日時淨資產	55,211,061	40,681,102	56,178,484	315,339,754	292,162,869
2018年4月30日時淨資產	25,032,099	12,686,814	87,545,621	310,859,074	251,620,571
2017年4月30日時淨資產	16,791,256	5,119,933	107,714,154	310,127,088	220,032,186
投資成本	44,498,514	32,787,668	45,184,150	288,675,933	266,348,987

					全天候目標型基金:		儲備股票基金:	
富達機構型歐元目標™ 基金 2030 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	富達機構型歐元目標™ 基金 2035 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	富達機構型歐元目標™ 基金 2040 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	富達機構型歐元目標™ 基金 2045 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	富達機構型歐元目標™ 基金 2050 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	Multi Asset Target Income 2024 Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4</sup>	FAWF 亞洲成長趨勢基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF 多元化股票基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	
歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	美元	美元	
229,707,691	116,414,063	74,761,031	72,888,245	92,515,441	35,144,278	44,401,445	78,850,323	
-	-	-	-	-	-	-	-	
12,102,597	6,891,650	4,583,515	4,009,899	5,422,691	8,748,220	156,238	347,797	
329,700	203,638	143,056	151,806	200,429	164,506	1,066,664	297,748	
-	-	-	-	-	-	36,700	-	
613,664	274,839	164,387	156,417	180,439	164,274	47,450	35,676	
1,194	802	578	589	789	118,812	-	-	
63,293	18,125	6,605	1,232	74	203,878	-	-	
260,766	157,442	112,499	117,929	155,703	286,495	-	-	
38,795	11,433	4,005	-	-	461	-	-	
143	94	66	73	95	921	505	-	
243,117,843	123,972,086	79,775,742	77,326,190	98,475,661	44,831,845	45,709,002	79,531,544	
2,436,193	1,348,350	956,223	1,030,437	1,251,007	93,058	1,196,208	331,882	
-	-	-	-	-	-	67,007	-	
162,972	83,516	53,442	52,707	66,747	57,690	-	-	
-	-	-	-	-	22,594	-	-	
227,253	69,574	27,157	17,565	7,746	442,771	-	-	
64,150	18,973	6,650	3,410	13	925,417	-	-	
42,093	12,413	4,346	232	-	859	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
444	325	178	149	194	203	45	457	
1	-	-	-	-	15,433	-	-	
2,933,106	1,533,151	1,047,996	1,104,500	1,325,707	1,558,025	1,263,260	332,339	
240,184,737	122,438,935	78,727,746	76,221,690	97,149,954	43,273,820	44,445,742	79,199,205	
195,737,279	87,791,648	50,319,694	49,125,240	60,885,248	-	54,537,850	86,152,253	
157,668,115	61,178,664	28,942,416	28,520,237	35,770,066	-	29,567,455	91,850,455	
216,367,001	108,421,322	69,230,993	67,082,544	84,834,689	34,294,706	39,595,979	66,144,668	

名稱	FAWF Emerging Markets Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF Equity Growth Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF Equity Income Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF Europe Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF International Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>
貨幣	美元	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>					
證券投資市場價值	4,784,058	45,334,549	2,596,828	18,073,011	11,980,495
銀行存款	-	-	-	-	26,903
現金存款	106,143	477,686	162,132	26,994	2,079,628
應收出售投資款	5,917	62,496	753	15,960	39,128
應收子基金發行款	-	5,000	-	-	-
股利及應收利息	7,714	10,217	2,295	95,292	21,451
價差合約未實現利益	-	-	-	-	595
遠期外匯合約未實現利益	-	-	-	-	12
期貨未實現利益	-	-	-	374	115,530
換匯交易未實現利益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	48
<b>總資產</b>	<b>4,903,832</b>	<b>45,889,948</b>	<b>2,762,008</b>	<b>18,211,631</b>	<b>14,263,790</b>
<b>負債</b>					
應付投資款	15,365	17,771	1	10,906	32,615
應付子基金贖回款	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	-	-	-	-	777
期貨未實現損失	-	-	-	28	1
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	7	65	5	41	27
銀行透支	-	-	-	-	-
<b>總負債</b>	<b>15,372</b>	<b>17,836</b>	<b>6</b>	<b>10,975</b>	<b>33,420</b>
2019年4月30日時淨資產	4,888,460	45,872,112	2,762,002	18,200,656	14,230,370
2018年4月30日時淨資產	6,009,821	41,530,096	2,585,107	22,455,531	16,840,746
2017年4月30日時淨資產	4,245,812	33,531,984	2,353,584	23,912,098	16,861,857
投資成本	3,846,300	31,696,409	2,312,351	16,873,786	10,874,251

儲備債券基金:

機構型儲備股票基金:

FAWF Mega Cap Stock Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF Pacific Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF Limited Term Bond Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF US Dollar Bond Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF US High Income Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	機構型亞太(除日本外)基金(未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	機構型新興市場股票基金(未在臺灣募集銷售)	機構型歐元藍籌基金(未在臺灣募集銷售)
美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	歐元
2,921,026	23,598,285	10,992,221	1,709,179	47,360,200	4,583	674,081,076	41,384,831
-	-	-	-	-	-	-	-
167,799	531,990	177,655	11,610	341,658	194	4,073,150	1,189,335
31,888	453,592	-	463	10,291	-	2,421,438	-
-	3,584	-	-	657,994	-	4,702	-
3,756	113,371	77,048	12,448	739,986	4	818,777	155,976
-	657,218	-	-	-	-	135,794	-
-	-	-	4,778	-	-	-	-
-	-	-	2,035	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,124,469	25,358,040	11,246,924	1,740,513	49,110,129	4,781	681,534,937	42,730,142
8,921	595,645	19,889	9,654	711,442	-	3,706,526	1,267,152
-	50,006	7,994	-	177,580	-	-	-
-	-	-	-	-	4	508,135	28,854
-	13,760	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,525	-	-	-	-
-	-	-	2,255	-	-	-	-
-	-	-	407	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
17	12	53	10	12	-	1,124	96
-	-	-	-	-	-	-	-
8,938	659,423	27,936	15,851	889,034	4	4,215,785	1,296,102
3,115,531	24,698,617	11,218,988	1,724,662	48,221,095	4,777	677,319,152	41,434,040
2,830,917	36,353,779	12,913,001	2,947,823	58,313,056	4,400,614	717,269,595	39,834,114
2,398,372	32,053,462	19,373,712	5,177,569	75,450,531	4,292,723	596,121,945	86,351,333
2,578,436	23,777,438	11,114,927	1,676,826	46,866,026	4,034	562,399,366	38,472,035

名稱	機構型歐洲大型企業基金(未在臺灣募集銷售)	機構型歐洲小型企業基金 <sup>4</sup>	機構型全球聚焦基金(未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	Institutional Global Sector Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>3,4</sup>	Institutional Japan Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>9</sup>
貨幣	歐元	歐元	美元	歐元	日圓
<b>資產</b>					
證券投資市場價值	71,144,496	140,551,062	174,870,874	259,808,985	3,341,667,156
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	106,261	115,294	171,890	1,118,983	78,567,752
應收出售投資款	62,824	874,871	211,573	2,500,660	38,658,256
應收子基金發行款	-	-	-	-	-
股利及應收利息	375,117	584,343	239,051	578,953	20,873,235
價差合約未實現利益	-	-	-	270,878	-
遠期外匯合約未實現利益	-	-	-	-	-
期貨未實現利益	1,472	-	-	-	-
換匯交易未實現利益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
<b>總資產</b>	<b>71,690,170</b>	<b>142,125,570</b>	<b>175,493,388</b>	<b>264,278,459</b>	<b>3,479,766,399</b>
<b>負債</b>					
應付投資款	42,933	914,580	1,449,365	2,695,837	34,997,450
應付子基金贖回款	-	-	-	-	37,552,416
應付費用	51,206	114,073	124,892	198,076	2,618,156
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	-	-	-	-	-
期貨未實現損失	110	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	-
賣出選擇權市場價值	-	-	-	101,196	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	156	54	149	566	11
銀行透支	-	-	-	4	-
<b>總負債</b>	<b>94,405</b>	<b>1,028,707</b>	<b>1,574,406</b>	<b>2,995,679</b>	<b>75,168,033</b>
2019年4月30日時淨資產	71,595,765	141,096,863	173,918,982	261,282,780	3,404,598,366
2018年4月30日時淨資產	69,052,689	156,034,707	172,338,094	232,786,422	13,247,473,310
2017年4月30日時淨資產	67,320,066	105,705,841	148,395,057	242,330,409	14,426,650,643
投資成本	66,423,740	131,741,048	153,115,724	235,882,792	3,060,596,584



機構型儲備債  
券基金:

機構型歐洲高收益 基金 (未在臺灣募集 銷售) <sup>4</sup>	Institutional US High Yield Fund (未在臺 灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>
歐元	美元
27,421,665	35,550,481
-	-
1,177,553	1,121,316
104,775	239,693
-	-
326,915	555,399
-	-
17,901	37,731
7,266	-
124,481	19,400
-	-
29,180,556	37,524,020
-	480,633
-	-
13,325	26,103
-	-
289,166	10,774
7,603	28,830
109,324	37,574
-	-
-	-
14	21
-	-
419,432	583,935
28,761,124	36,940,085
40,466,478	34,971,696
22,493,801	-
27,096,972	35,665,226

截至 2019 年 4 月 30 日

股票基金:

名稱	合併	美國基金	美國多元基金	美國成長基金
貨幣	美元	美元	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	3,185,565,815	50,287,837	901,689	4,794,928
換匯交易之利息收益	74,874,047	-	-	-
衍生性商品收益	18,345,869	-	-	-
其他收益	33,330	-	-	-
淨收益	3,278,819,061	50,287,837	901,689	4,794,928
費用				
投資管理費	1,276,807,815	58,149,861	1,159,889	10,935,257
管理費	285,685,103	11,724,298	275,524	2,419,147
國稅	48,714,275	2,096,943	46,218	416,498
保管費	27,199,526	251,702	10,898	55,762
分配費	36,372,516	1,170,195	-	58,387
績效費	(23,998)	1,172	-	-
其他費用	21,865,687	857,835	17,628	158,170
總費用	1,696,620,924	74,252,006	1,510,157	14,043,221
換匯交易之利息支出	42,093,728	-	-	-
衍生性費用	582,580	4,491	34	-
價差合約之融資成本	10,161,892	465,023	5,756	-
經紀費償付	(33,015)	-	-	-
管理費回扣	(133,488)	-	-	-
費用免除	(8,250,166)	-	-	-
代墊費用	(3,049,521)	-	-	-
淨費用	1,737,992,934	74,721,520	1,515,947	14,043,221
淨投資收益 / (損失)	1,540,826,127	(24,433,683)	(614,258)	(9,248,293)
淨證券實現利益 / (損失)	2,430,984,243	100,759,007	16,195,405	90,875,631
淨外幣實現利益 / (損失)	(195,597,502)	(816,106)	(1,986)	(5,233)
淨價差合約實現利益 / (損失)	63,206,330	21,769,756	8,675	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(807,048,222)	(51,881,146)	-	(870,212)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	(11,553,225)	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	12,413,984	-	-	-
淨換匯交易實現利益 / (損失)	(13,793,549)	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(411,723,207)	140,707,202	(8,663,212)	29,169,479
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(4,603,588)	6,628	(2,774)	2,036
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	(31,675,316)	(17,935,415)	2,682	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	87,922,942	7,836,534	-	110,128
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	4,028,088	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	(14,319,889)	-	-	-
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	(9,727,257)	-	-	-
營運結果	2,639,339,959	176,012,777	6,924,532	110,033,536
支付給股東的股利	(1,019,354,393)	(268,693)	(27,617)	-
資本股份交易				
基金股份發行收款	33,362,243,491	738,247,672	15,540,368	294,593,235
基金股份贖回付款	(35,551,687,748)	(2,120,848,224)	(42,361,550)	(565,213,521)
平衡	33,314,045	3,608,863	108,561	1,169,040
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	(2,156,130,212)	(1,378,991,689)	(26,712,621)	(269,451,246)
淨增加 / (減少)	(536,144,646)	(1,203,247,605)	(19,815,706)	(159,417,710)
淨資產				
年初	120,438,291,593*	5,360,330,613	99,892,279	932,562,796
年終	119,902,146,947**	4,157,083,008	80,076,573	773,145,086

\* 期初之合併資產淨值總額以 2019 年 4 月 30 日的匯率換算，並使用 2018 年 4 月 30 日的匯率重新計算原始金額 123,475,936,619 美元。

\*\* 截止至 2019 年 4 月 30 日的合併資產淨值按照 2019 年 4 月 30 日起匯率折合歐元為 107,049,753,083 歐元，以資參考。

後附財務報表附註為本財務報表不可或缺之一部份。

東協基金	亞洲聚焦基金	Asia Pacific Opportunities Fund (未在臺灣募集銷售)	亞太地產基金 (未在 臺灣募集銷售) <sup>6</sup>	亞洲股票基金 (未在 臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	亞洲小型企業基金	亞洲成長趨勢基金
美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
20,963,757	37,239,380	3,197,786	182,059	19,288,118	21,172,211	59,181,324
-	-	-	-	-	-	-
-	103,672	-	-	6,476	2,165	13,092
-	-	-	-	-	-	-
20,963,757	37,343,052	3,197,786	182,059	19,294,594	21,174,376	59,194,416
10,635,974	27,155,646	1,866,653	77,958	7,566,388	8,373,876	35,208,902
2,294,479	5,464,149	374,451	18,382	3,111,986	1,850,844	6,739,153
354,592	949,092	63,363	2,933	91,824	381,435	1,159,688
514,835	909,263	131,579	6,390	532,250	501,220	1,336,500
32,055	580,263	179,721	-	-	29,953	337,904
-	-	-	-	-	-	-
144,199	398,178	30,590	1,063	175,273	149,190	529,561
13,976,134	35,456,591	2,646,357	106,726	11,477,721	11,286,518	45,311,708
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,594	-	42,194
-	499,475	-	-	7,205	-	22,793
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(165,396)	-	(121,291)	(4,522)	-	(89,570)	-
-	-	-	-	-	-	-
13,810,738	35,956,066	2,525,066	102,204	11,499,520	11,196,948	45,376,695
7,153,019	1,386,986	672,720	79,855	7,795,074	9,977,428	13,817,721
44,666,563	17,177,893	4,457,366	(1,417,166)	20,966,471	16,094,160	(4,604,122)
(815,388)	(803,113)	(314,346)	(948)	(274,960)	(20,756)	(1,225,421)
-	-	-	-	-	-	-
(85,754)	-	-	-	-	(186,594)	(6,620,113)
-	-	-	-	(2,807,090)	-	(8,069,538)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(71,424,889)	(40,074,194)	13,371,084	80,452	(43,096,775)	(38,923,062)	(91,188,455)
(420)	(720,671)	(34,254)	900	(19,447)	5,530	(52,215)
-	(6,244,611)	-	-	-	-	-
774	-	-	-	-	(187,204)	1,318,905
-	-	-	-	1,905,882	(1,449,501)	5,080,395
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(20,506,095)	(29,277,710)	18,152,570	(1,256,907)	(15,530,845)	(14,689,999)	(91,542,843)
(3,404,171)	(963,743)	-	(96,482)	-	(1,940,671)	(826,741)
149,235,896	484,792,049	253,393,810	1,541,839	52,294,039	239,812,527	1,120,921,453
(271,859,021)	(446,317,744)	(34,168,962)	(11,195,863)	(30,445,785)	(232,381,471)	(823,879,454)
(966,719)	762,296	1,668,515	(35,907)	168,675	710,209	2,371,449
(123,589,844)	39,236,601	220,893,363	(9,689,931)	22,016,929	8,141,265	299,413,448
(147,500,110)	8,995,148	239,045,933	(11,043,320)	6,486,084	(8,489,405)	207,043,864
911,476,508	2,357,974,590	131,415,397	11,043,320	1,003,617,276	889,976,181	2,998,016,306
763,976,398	2,366,969,738	370,461,330	-	1,010,103,360	881,486,776	3,205,060,170

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

名稱	澳洲基金	中國內需消費基金	中國聚焦基金	中國機會基金 (未在臺灣募集銷售)
貨幣	澳元	美元	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	18,452,855	42,309,216	134,072,045	1,193,752
換匯交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	-	2,196,246	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	18,452,855	42,309,216	136,268,291	1,193,752
費用				
投資管理費	6,458,796	38,403,285	57,399,463	798,471
管理費	1,448,419	8,025,068	10,858,826	186,367
國稅	226,886	1,373,180	1,851,599	25,905
保管費	73,696	693,127	1,273,163	42,568
分配費	-	1,996,004	194,240	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	88,157	531,169	854,183	9,844
總費用	8,295,954	51,021,833	72,431,474	1,063,155
換匯交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性費用	-	-	81,295	-
價差合約之融資成本	-	-	3,144,032	-
經紀費償付	-	-	-	-
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	-	-	(26,556)
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	8,295,954	51,021,833	75,656,801	1,036,599
淨投資收益 / (損失)	10,156,901	(8,712,617)	60,611,490	157,153
淨證券實現利益 / (損失)	(4,737,765)	37,137,460	120,294,864	(6,752,496)
淨外幣實現利益 / (損失)	(6,780)	(1,095,596)	(3,039,041)	34,148
淨價差合約實現利益 / (損失)	-	-	3,819,304	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	-	(1,423,841)	-	-
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨換匯交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	40,842,449	(104,559,188)	(301,053,443)	3,461,312
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	103	32,913	(369,567)	88
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	16,891,552	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	278,868	-	-
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	46,254,908	(78,342,001)	(102,844,841)	(3,099,795)
支付給股東的股利	(4,557,929)	-	(25,640,069)	(2,102)
資本股份交易				
基金股份發行收款	145,203,741	872,436,656	1,206,725,999	17,545,992
基金股份贖回付款	(237,389,172)	(426,854,091)	(727,442,353)	(19,447,636)
平衡	(949,706)	1,489,654	13,392,762	(31,866)
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	(93,135,137)	447,072,219	492,676,408	(1,933,510)
淨增加 / (減少)	(51,438,158)	368,730,218	364,191,498	(5,035,407)
淨資產				
年初	511,002,646	2,922,196,016	4,658,339,830	61,130,406
年終	459,564,488	3,290,926,234	5,022,531,328	56,094,999

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	歐元藍籌基金	歐盟 50@ 基金 <sup>2</sup>	歐洲動能基金
美元	美元	美元	美元	歐元	歐元	歐元
16,958,795	19,824,074	1,166,647	122,321,762	14,823,221	6,623,478	34,133,756
-	-	-	-	-	-	-
47,183	-	74,350	278,670	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17,005,978	19,824,074	1,240,997	122,600,432	14,823,221	6,623,478	34,133,756
11,211,713	7,032,194	566,224	63,599,078	7,106,928	363,085	22,690,328
1,879,711	1,516,623	126,594	11,115,033	1,588,719	629,167	4,437,344
330,793	235,839	21,898	2,109,432	249,504	-	756,595
519,836	498,347	61,529	2,851,400	110,592	82,518	248,223
196,236	298,241	-	1,653,486	242,164	-	1,025,303
-	-	5	-	-	-	-
194,481	96,823	9,047	1,078,074	95,433	36,516	334,219
14,332,770	9,678,067	785,297	82,406,503	9,393,340	1,111,286	29,492,012
-	-	-	-	-	-	-
-	-	639	-	3,952	1,291	9,508
230,260	-	53,795	292,701	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(71,978)	(267,885)	(61,606)	-	-	(412,054)	-
-	-	-	-	-	-	-
14,491,052	9,410,182	778,125	82,699,204	9,397,292	700,523	29,501,520
2,514,926	10,413,892	462,872	39,901,228	5,425,929	5,922,955	4,632,236
34,448,458	13,293,404	(535,051)	(234,346,241)	26,568,697	6,650,305	72,089,291
(741,980)	(43,920,085)	7,514	(5,143,049)	(37,539)	(1,198)	(126,517)
-	-	348,699	177,399	-	-	-
(695,990)	(70,697)	(244,481)	(9,125,497)	2,354,858	-	13,512,833
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(1,438,032)	81,427	(2,302,312)
-	-	-	-	-	-	-
(39,923,243)	(24,129,796)	490,090	(190,714,074)	(20,223,985)	(8,869,434)	223,163,944
(45,440)	79,369	95	390,689	(12,754)	5,171	25,336
(2,891,107)	-	(414,962)	172,230	-	-	-
139,414	24,708	34,415	1,640,227	(325,121)	-	(1,906,634)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(18,426)	(97,140)	88,582
-	-	-	-	-	-	-
(7,194,962)	(44,309,205)	149,191	(397,047,088)	12,293,627	3,692,086	309,176,759
-	(2,076,954)	-	(4,575,133)	(979,752)	(4,140,679)	(109,432)
576,766,554	102,117,750	80,004,855	1,252,940,069	50,789,606	30,491,197	967,932,961
(702,434,803)	(195,943,142)	(38,792,289)	(2,131,840,964)	(218,317,448)	(61,629,646)	(496,230,857)
(252,207)	(610,237)	(48,454)	(4,803,460)	(1,661,935)	(796,608)	2,205,562
(125,920,456)	(94,435,629)	41,164,112	(883,704,355)	(169,189,777)	(31,935,057)	473,907,666
(133,115,418)	(140,821,788)	41,313,303	(1,285,326,576)	(157,875,902)	(32,383,650)	782,974,993
1,211,016,065	651,690,210	59,251,506	6,767,323,511	616,762,817	211,607,716	1,558,458,869
1,077,900,647	510,868,422	100,564,809	5,481,996,935	458,886,915	179,224,066	2,341,433,862

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

名稱	歐洲基金 <sup>4</sup>	歐洲基金	歐洲大型企業基金	歐洲小型企業基金
貨幣	歐元	歐元	歐元	歐元
投資收益				
淨股利及利息收益	6,189,822	216,722,294	39,741,391	16,688,326
換匯交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	22,681
淨收益	6,189,822	216,722,294	39,741,391	16,711,007
費用				
投資管理費	3,432,126	104,248,664	13,490,250	13,353,102
管理費	781,243	21,668,744	2,190,742	2,886,630
國稅	115,184	3,488,351	411,703	476,659
保管費	60,113	781,806	212,590	282,630
分配費	79,642	368,687	330,288	397,043
績效費	-	2	2	-
其他費用	43,863	1,331,302	244,008	182,896
總費用	4,512,171	131,887,556	16,879,583	17,578,960
換匯交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性費用	-	12,874	3,555	-
價差合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費償付	-	-	-	-
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	-	-	-
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	4,512,171	131,900,430	16,883,138	17,578,960
淨投資收益 / (損失)	1,677,651	84,821,864	22,858,253	(867,953)
淨證券實現利益 / (損失)	13,749,875	328,833,150	(22,361,830)	61,425,989
淨外幣實現利益 / (損失)	4,395	(45,075)	(106,749)	275,965
淨價差合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	-	5,271,773	14,921,306	(873,075)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	(1,882,924)	(124,007)	-
淨換匯交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	1,484,000	75,841,197	99,165,760	(62,398,006)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	6,301	263,425	49,162	11,450
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	(436,324)	(3,233,866)	(1,359,503)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	130,905	30,923	-
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	16,922,222	492,797,991	111,198,952	(3,785,133)
支付給股東的股利	-	(65,749,922)	(2,059,320)	(772,708)
資本股份交易				
基金股份發行收款	12,396,131	374,103,065	1,210,322,258	193,352,460
基金股份贖回付款	(71,279,940)	(701,096,556)	(894,321,279)	(287,795,848)
平衡	(319,081)	(2,897,153)	1,674,564	(13,026)
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	(59,202,890)	(329,890,644)	317,675,543	(94,456,414)
淨增加 / (減少)	(42,280,668)	97,157,425	426,815,175	(99,014,255)
淨資產				
年初	287,241,382	7,318,120,857	1,199,125,555	1,080,109,424
年終	244,960,714	7,415,278,282	1,625,940,730	981,095,169

首創世界基金 (未在 臺灣募集銷售)	首創已開發國家基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	FIRST ESG All Country World Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	FIRST European Value Fund (未在臺 灣募集銷售)	法國基金	德國基金	Global Communications Fund (未在臺灣募集 銷售) <sup>4</sup>
美元	美元	美元	歐元	歐元	歐元	歐元
2,291,322	477,449	1,853,667	2,192,520	2,935,408	15,579,633	2,299
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2,291,322	477,449	1,853,667	2,192,520	2,935,408	15,579,633	2,299
1,068,241	241,292	826,657	502,241	1,756,456	11,297,018	2,944
68,997	15,831	53,594	118,987	356,475	2,482,926	732
13,428	3,120	10,325	19,653	54,057	385,994	166
30,333	3,580	27,856	8,122	32,340	148,775	947
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24,936	5,604	19,088	7,326	26,095	147,007	40
1,205,935	269,427	937,520	656,329	2,225,423	14,461,720	4,829
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	488	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1,851)	-	(1,193)	(936)	-	-	(799)
-	-	-	-	-	-	-
1,204,084	269,427	936,327	655,393	2,225,423	14,462,208	4,030
1,087,238	208,022	917,340	1,537,127	709,985	1,117,425	(1,731)
(3,247,967)	(476,812)	3,413,102	9,968,168	(11,808,182)	(27,495,013)	14,676
(79,694)	(6,914)	(38,398)	(18,134)	44,137	5,476	1,426
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,529,388	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	81,556	-
-	-	-	-	-	-	-
8,582,418	1,956,223	396,242	(15,208,729)	(10,655,994)	41,277,092	164,422
(1,213)	238	(1,056)	1,805	(336)	1,055	4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(1,182,489)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6,340,782	1,680,757	4,687,230	(3,719,763)	(21,710,390)	21,334,490	178,797
(73)	(4,152)	-	-	(666,860)	(2,183,609)	-
108,182,141	7,231,264	13,963,829	5,495,221	12,187,828	88,939,591	925,069
(11,457,716)	(1,904,866)	(8,109,290)	(102,510,168)	(91,429,584)	(206,603,845)	-
462,220	17,167	6,032	(1,121,080)	(330,526)	(450,241)	(62)
97,186,645	5,343,565	5,860,571	(98,136,027)	(79,572,282)	(118,114,495)	925,007
103,527,354	7,020,170	10,547,801	(101,855,790)	(101,949,532)	(98,963,614)	1,103,804
82,027,210	27,552,686	100,165,990	120,711,736	219,065,515	878,475,866	-
185,554,564	34,572,856	110,713,791	18,855,946	117,115,983	779,512,252	1,103,804

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

名稱	全球消費行業基金	天地乾坤基金 (未在 臺灣募集銷售)	全球金融服務基金	全球聚焦基金
貨幣	歐元	美元	歐元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	12,739,968	6,388,191	34,707,394	6,684,244
換匯交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	185	565,217	192
其他收益	-	-	-	-
淨收益	12,739,968	6,388,376	35,272,611	6,684,436
費用				
投資管理費	12,163,135	5,471,665	16,218,667	7,070,547
管理費	2,642,965	1,237,262	3,112,275	1,558,971
國稅	492,587	225,825	600,666	251,524
保管費	178,365	160,232	261,358	114,880
分配費	1,031,888	499,331	425,627	387,652
績效費	-	-	-	-
其他費用	188,637	86,589	271,691	99,512
總費用	16,697,577	7,680,904	20,890,284	9,483,086
換匯交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性費用	-	-	32,124	-
價差合約之融資成本	-	(628)	467,832	-
經紀費償付	-	-	-	-
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	(10,077)	-	-
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	16,697,577	7,670,199	21,390,240	9,483,086
淨投資收益 / (損失)	(3,957,609)	(1,281,823)	13,882,371	(2,798,650)
淨證券實現利益 / (損失)	12,177,808	(7,060,867)	26,989,883	17,780,582
淨外幣實現利益 / (損失)	1,178,220	(100,585)	(36,688)	(94,929)
淨價差合約實現利益 / (損失)	-	-	1,177,953	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(6,993,357)	(11,115,878)	1,112,818	(4,947,088)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	(268,924)	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨換匯交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	128,507,179	25,201,720	(5,414,824)	9,215,551
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	84,999	(3,189)	207,928	(15,406)
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	(4,042,253)	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	198,225	359,951	(208,492)	474,926
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	131,195,465	5,730,405	33,668,696	19,614,986
支付給股東的股利	(42,201)	-	(2,031,810)	(43,402)
資本股份交易				
基金股份發行收款	415,483,103	288,380,011	219,151,963	182,626,232
基金股份贖回付款	(160,340,963)	(213,201,926)	(878,833,658)	(201,932,743)
平衡	(203,339)	(625,628)	(3,692,790)	248,471
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	254,938,801	74,552,457	(663,374,485)	(19,058,040)
淨增加 / (減少)	386,092,065	80,282,862	(631,737,599)	513,544
淨資產				
年初	781,335,704	443,444,103	1,756,855,905	542,621,456
年終	1,167,427,769	523,726,965	1,125,118,306	543,135,000



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 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	全球優勢產業基金 (未在臺灣募集銷售)	全球不動產基金 <sup>6</sup>	全球科技基金
歐元	歐元	歐元	美元	美元	美元	歐元
9,143,961	2,218,774	3,651,482	47,794	3,967,948	5,112,757	41,305,885
-	-	-	-	-	-	-
-	-	79,305	-	-	239,000	-
-	-	-	-	-	-	-
9,143,961	2,218,774	3,730,787	47,794	3,967,948	5,351,757	41,305,885
9,744,683	1,189,477	1,096,415	25,562	2,971,917	2,567,439	42,068,388
2,157,960	283,458	258,489	6,887	685,065	597,417	8,577,924
351,533	48,769	40,014	925	103,871	97,909	1,578,638
82,260	43,319	54,715	5,771	54,836	57,500	362,788
542,665	72,752	34,080	-	178,418	43,757	1,444,123
-	-	-	-	-	-	-
134,809	18,567	15,308	229	39,420	37,407	628,744
13,013,910	1,656,342	1,499,021	39,374	4,033,527	3,401,429	54,660,605
-	-	-	-	-	-	-
1,596	-	1,856	-	-	584	3
7,574	-	-	-	-	179,512	-
-	-	-	(340)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(10,693)	(28,784)	(5,276)	(14,339)	(3,970)	-
-	-	-	-	-	-	-
13,023,080	1,645,649	1,472,093	33,758	4,019,188	3,577,555	54,660,608
(3,879,119)	573,125	2,258,694	14,036	(51,240)	1,774,202	(13,354,723)
56,240,825	10,441,332	4,871,967	15,445	14,422,654	3,945,522	507,026,331
158,349	(336,733)	40,451	(60)	(16,213)	(39,947)	(633,935)
-	-	-	-	-	431,231	-
-	-	(10,939)	(689)	-	-	(3,190,037)
-	-	12,174	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52,802,919	(1,477,825)	862,663	269,297	(6,882,917)	9,885,493	463,565,930
(16,781)	(1,016)	389	(146)	6,657	5,856	(59,991)
-	-	107,501	-	-	752,707	-
-	-	17,192	-	-	-	350,156
-	-	14,567	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105,306,193	9,198,883	8,174,659	297,883	7,478,941	16,755,064	953,703,731
(22,437)	(118,880)	(1,047,592)	(257)	-	(477,856)	(462,597)
214,787,879	31,696,656	22,486,478	5,129,562	12,296,103	51,863,704	1,144,774,735
(176,449,058)	(59,983,022)	(26,079,898)	(4)	(123,093,770)	(61,830,696)	(710,462,393)
(113,524)	(75,955)	(151,760)	562	(114,488)	(80,389)	(448,473)
38,225,297	(28,362,321)	(3,745,180)	5,130,120	(110,912,155)	(10,047,381)	433,863,869
143,509,053	(19,282,318)	3,381,887	5,427,746	(103,433,214)	6,229,827	1,387,105,003
607,210,253	112,411,136	84,633,361	-	291,239,396	198,333,795	2,803,545,984
750,719,306	93,128,818	88,015,248	5,427,746	187,806,182	204,563,622	4,190,650,987

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

名稱	大中華基金	Greater China Fund II (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	南歐基金	印度聚焦基金 <sup>7</sup>
貨幣	美元	美元	歐元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	15,230,429	12,777,155	12,556,405	17,296,761
換匯交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	1,040	-	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	15,230,429	12,778,195	12,556,405	17,296,761
費用				
投資管理費	10,018,784	4,837,700	6,953,242	22,312,267
管理費	2,218,037	1,118,486	1,552,463	4,803,528
國稅	338,031	58,672	278,618	1,115,451
保管費	283,505	195,440	143,991	847,334
分配費	458,492	-	521,240	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	132,355	111,906	107,528	373,185
總費用	13,449,204	6,322,204	9,557,082	29,451,765
換匯交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性費用	-	-	-	-
價差合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費償付	-	-	-	-
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	(8,173)	-	-	-
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	13,441,031	6,322,204	9,557,082	29,451,765
淨投資收益 / (損失)	1,789,398	6,455,991	2,999,323	(12,155,004)
淨證券實現利益 / (損失)	13,723,186	17,410,507	34,726,044	56,031,158
淨外幣實現利益 / (損失)	(317,162)	(4,886)	8,226	(4,145,536)
淨價差合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨換匯交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(33,747,373)	(29,349,366)	(33,169,113)	(6,474,650)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	11,266	(425)	5,890	527,993
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	(18,540,685)	(5,488,179)	4,570,370	33,783,961
支付給股東的股利	-	-	(542,299)	-
資本股份交易				
基金股份發行收款	189,635,359	47,326,951	76,121,511	241,887,652
基金股份贖回付款	(134,665,476)	(33,086,840)	(280,530,338)	(237,734,464)
平衡	155,978	207,602	(101,295)	(70,522)
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	55,125,861	14,447,713	(204,510,122)	4,082,666
淨增加 / (減少)	36,585,176	8,959,534	(200,482,051)	37,866,627
淨資產				
年初	759,255,766	643,388,628	688,791,631	1,786,403,824
年終	795,840,942	652,348,162	488,309,580	1,824,270,451

印尼基金	國際基金	義大利基金	日本潛力優勢基金 <sup>8</sup>	Japan Aggressive Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>8</sup>	日本基金	日本小型企業基金 <sup>8</sup>
美元	美元	歐元	日圓	日圓	日圓	日圓
5,793,792	30,436,404	13,226,581	749,583,161	669,487,890	511,537,057	154,436,124
-	-	-	-	-	-	-
-	264,631	-	-	-	-	-
-	1,338	-	-	-	-	-
5,793,792	30,702,373	13,226,581	749,583,161	669,487,890	511,537,057	154,436,124
5,000,006	26,797,872	6,289,961	558,695,941	542,132,626	477,459,178	171,902,765
1,131,408	5,702,162	1,413,339	121,453,637	121,086,392	108,445,818	40,459,921
170,195	938,480	230,975	18,949,236	30,809,226	15,948,485	6,243,476
265,419	252,579	89,507	13,490,454	18,225,843	12,392,990	7,194,800
-	24,668	899,075	-	-	4,859,469	-
-	-	-	-	-	-	-
65,467	357,823	87,610	7,762,287	12,162,918	6,075,710	2,361,982
6,632,495	34,073,584	9,010,467	720,351,555	724,417,005	625,181,650	228,162,944
-	-	-	-	-	-	-
-	-	413	-	-	-	-
-	187,180	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(8,339)	-	-	-	-	-
(136,540)	(158,469)	-	(1,729,108)	(1,669,062)	(988,140)	(2,778,463)
-	-	-	-	-	-	-
6,495,955	34,093,956	9,010,880	718,622,447	722,747,943	624,193,510	225,384,481
(702,163)	(3,391,583)	4,215,701	30,960,714	(53,260,053)	(112,656,453)	(70,948,357)
16,770,113	367,470,599	(29,673,324)	(216,648,481)	(6,436,996,466)	(1,386,852,024)	316,506,912
(402,190)	(30,927,705)	9,212	(1,108,012)	(3,618,820)	(1,609,012)	11,826
-	3,907,372	-	-	-	-	-
-	(519,616)	-	(254,804,744)	(238,953,448)	266,900,498	99,199,511
-	(7,822)	-	-	-	-	-
-	10,388,047	(746,715)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20,651,483	(309,642,696)	(50,321,323)	(2,976,003,517)	2,446,142,710	874,850,636	(2,419,334,436)
8,806	(2,504,310)	(693)	64,620	(143,782)	7,831	149
-	(2,901,849)	-	-	-	-	-
-	56,145	-	(28,186,485)	(1,952,681)	(79,246,583)	(30,715,288)
-	(32,708)	-	-	-	-	-
-	18,745,943	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
36,326,049	50,639,817	(76,517,142)	(3,445,725,905)	(4,288,782,540)	(438,605,107)	(2,105,279,683)
(111,381)	(285,830)	(153,176)	(3,013,718)	-	(2,730,670)	(2,411)
82,366,814	128,677,099	25,691,133	17,346,457,543	33,632,716,154	3,677,217,467	1,564,422,687
(125,159,006)	(296,107,392)	(232,422,080)	(31,119,427,676)	(15,234,123,774)	(6,190,438,816)	(8,290,912,962)
76,158	208,555	(1,795,888)	29,994,500	(52,607,218)	5,825,242	12,638,459
(42,716,034)	(167,221,738)	(208,526,835)	(13,742,975,633)	18,345,985,162	(2,507,396,107)	(6,713,851,816)
(6,501,366)	(116,867,751)	(285,197,153)	(17,191,715,256)	14,057,202,622	(2,948,731,884)	(8,819,133,910)
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
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

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

名稱	拉丁美洲基金	馬來西亞基金	北歐基金	太平洋基金
貨幣	美元	美元	瑞典克朗	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	37,491,604	2,955,893	133,223,155	33,616,459
換匯交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	-	-	1,117,944
其他收益	-	-	-	5,215
淨收益	37,491,604	2,955,893	133,223,155	34,739,618
費用				
投資管理費	13,108,475	1,198,312	74,668,240	26,378,447
管理費	2,036,005	280,474	16,732,542	5,561,462
國稅	347,734	40,437	2,659,921	1,080,566
保管費	499,515	65,974	1,556,706	893,635
分配費	221,661	-	-	97,857
績效費	-	-	-	-
其他費用	230,914	15,409	1,009,454	414,139
總費用	16,444,304	1,600,606	96,626,863	34,426,106
換匯交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性費用	-	-	-	122,209
價差合約之融資成本	-	-	-	1,388,036
經紀費償付	-	-	-	-
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	(13,307)	(38,903)	-	-
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	16,430,997	1,561,703	96,626,863	35,936,351
淨投資收益 / (損失)	21,060,607	1,394,190	36,596,292	(1,196,733)
淨證券實現利益 / (損失)	(52,575,821)	2,090,982	382,606,953	188,059,348
淨外幣實現利益 / (損失)	(1,628,482)	(35,746)	(1,598,359)	(1,654,079)
淨價差合約實現利益 / (損失)	-	-	-	29,401,969
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	-	-	6,650,004	1,588,744
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨換匯交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(46,628,816)	(14,461,278)	(525,433,172)	(358,403,795)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	501,121	72	75,388	(2,037,364)
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	(27,666,119)
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	(872,440)	(309,784)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	(79,271,391)	(11,011,780)	(101,975,334)	(172,217,813)
支付給股東的股利	(3,409,747)	(653,789)	(6,181,359)	(217,535)
資本股份交易				
基金股份發行收款	549,923,691	22,542,177	896,487,381	202,485,762
基金股份贖回付款	(452,311,907)	(50,066,770)	(2,150,464,947)	(693,741,558)
平衡	811,862	(38,015)	(2,751,914)	82,914
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	98,423,646	(27,562,608)	(1,256,729,480)	(491,172,882)
淨增加 / (減少)	15,742,508	(39,228,177)	(1,364,886,173)	(663,608,230)
淨資產				
年初	1,305,787,927	117,499,103	6,283,978,564	2,660,517,700
年終	1,321,530,435	78,270,926	4,919,092,391	1,996,909,470

新加坡基金	Sustainable Water & Waste Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	瑞士基金	臺灣基金 (未在臺灣募集銷售)	泰國基金	UK Special Situations Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	英國基金
美元	美元	瑞士法郎	美元	美元	英鎊	英鎊
2,015,993	224,371	4,970,250	2,277,821	10,204,463	292,467	2,404,215
-	-	-	-	-	-	-
-	9,263	-	-	-	25,724	-
-	-	-	-	-	-	-
2,015,993	233,634	4,970,250	2,277,821	10,204,463	318,191	2,404,215
833,225	164,803	3,783,116	862,731	4,999,560	62,533	861,720
195,395	39,255	862,233	201,923	1,131,255	3,926	203,178
28,681	6,000	123,731	29,099	170,301	743	31,613
57,242	13,148	51,426	72,419	248,876	12,333	18,927
-	8,549	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10,973	2,287	47,166	11,083	64,912	1,423	12,027
1,125,516	234,042	4,867,672	1,177,255	6,614,904	80,958	1,127,465
-	-	-	-	-	-	-
-	1,198	260	-	-	1,404	-
-	-	-	-	-	620	-
-	-	-	-	-	-	-
(45,791)	(7,553)	-	(52,929)	(91,727)	(10,574)	(4,416)
-	-	-	-	-	-	-
1,079,725	227,687	4,867,932	1,124,326	6,523,177	72,408	1,123,049
936,268	5,947	102,318	1,153,495	3,681,286	245,783	1,281,166
403,481	55,144	(6,821,064)	2,527,352	25,406,247	(190,103)	(10,054,752)
(42,443)	9,108	5,319	(101,153)	(86,148)	4,203	2,662
-	-	-	-	-	(81,957)	-
-	(34,202)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(16,034)	-
-	-	-	-	-	-	-
(3,715,885)	3,198,925	16,617,836	(2,828,693)	(65,426,296)	98,536	7,829,251
(1,567)	(3,752)	(1,383)	946	4,752	(15,295)	(381)
-	(6,816)	-	-	-	67,637	-
-	(38,388)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2,420,146)	3,185,966	9,903,026	751,947	(36,420,159)	112,770	(942,054)
(491,413)	-	(351,544)	(629,597)	(3,309,645)	-	(370,736)
11,066,942	71,019,045	38,432,474	3,521,995	28,698,437	14,888,919	5,301,355
(14,259,489)	(80,061)	(49,271,080)	(14,173,914)	(129,177,268)	(552,759)	(17,227,688)
(38,263)	(103,265)	28,810	(199,896)	(367,326)	65,141	(103,215)
(3,230,810)	70,835,719	(10,809,796)	(10,851,815)	(100,846,157)	14,401,301	(12,029,548)
(6,142,369)	74,021,685	(1,258,314)	(10,729,465)	(140,575,961)	14,514,071	(13,342,338)
67,029,471	-	265,222,358	67,540,272	463,824,625	-	74,269,241
60,887,102	74,021,685	263,964,044	56,810,807	323,248,664	14,514,071	60,926,903

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

## 股票收益基金:

名稱	世界基金	亞太入息基金	歐洲入息基金	全球入息基金
貨幣	美元	美元	歐元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	45,446,499	10,379,537	7,677,534	158,467,210
換匯交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	129,014	-	-	794
其他收益	-	-	-	-
淨收益	45,575,513	10,379,537	7,677,534	158,468,004
費用				
投資管理費	33,967,972	5,479,231	2,596,241	76,849,406
管理費	6,813,110	1,236,737	563,452	16,000,956
國稅	1,339,435	185,140	84,964	2,606,898
保管費	270,794	174,500	53,814	776,401
分配費	1,363,720	-	-	3,357,138
績效費	(25,179)	-	-	-
其他費用	552,522	70,463	35,866	1,007,921
總費用	44,282,374	7,146,071	3,334,337	100,598,720
換匯交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性費用	5,513	-	-	-
價差合約之融資成本	921,575	-	-	-
經紀費償付	-	-	-	-
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	-	(29,869)	(7,287)	-
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	45,209,462	7,116,202	3,327,050	100,598,720
淨投資收益 / (損失)	366,051	3,263,335	4,350,484	57,869,284
淨證券實現利益 / (損失)	89,208,304	37,722,676	40,221,364	204,381,972
淨外幣實現利益 / (損失)	(484,740)	(169,826)	29,254	(1,254,628)
淨價差合約實現利益 / (損失)	3,749,411	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(4,948,313)	(754,195)	7,349,932	(58,616,119)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨換匯交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(419,937)	(52,878,293)	(39,745,757)	160,525,024
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	18,582	(20,348)	4,350	19,592
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	3,443,424	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	784,547	164,998	(1,523,026)	4,875,348
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	91,717,329	(12,671,653)	10,686,601	367,800,473
支付給股東的股利	(844,708)	(6,313,465)	(4,337,760)	(88,943,289)
資本股份交易				
基金股份發行收款	1,340,294,007	153,188,359	33,526,021	1,644,521,995
基金股份贖回付款	(1,065,677,921)	(232,227,013)	(224,001,370)	(1,624,042,806)
平衡	(665,721)	(582,774)	(2,112,505)	1,176,619
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	273,950,365	(79,621,428)	(192,587,854)	21,655,808
淨增加 / (減少)	364,822,986	(98,606,546)	(186,239,013)	300,512,992
淨資產				
年初	2,891,612,231	470,747,102	306,647,059	5,520,350,575
年終	3,256,435,217	372,140,556	120,408,046	5,820,863,567

資產配置基金: 全天候基金:

全球股票收益基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	富達國際精選 (未在 臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund (未在 臺灣募集銷售) <sup>1,3,4</sup>	歐洲平衡基金	富達不動產基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	全球全天候收益基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>6</sup>	全球全天候戰術防禦 基金 (未在臺灣募集 銷售) <sup>4</sup>
美元	歐元	美元	歐元	歐元	美元	美元
1,652,486	3,143,189	429,103	19,401,134	6,364,938	337,376,694	4,997,455
-	-	6,184	885	14,700	6,374,686	11,662
-	30,167	333	-	19,454	11,318,997	106,046
-	206	-	-	-	-	-
1,652,486	3,173,562	435,620	19,402,019	6,399,092	355,070,377	5,115,163
660,327	2,697,011	123,745	7,912,060	3,635,885	91,850,041	2,106,634
55,934	518,425	34,649	2,581,443	882,987	22,632,941	632,460
10,356	72,667	4,639	404,292	127,517	3,680,439	91,118
15,781	41,537	18,818	137,271	58,043	1,721,112	75,208
-	-	2,589	696,550	-	8,480,596	269,208
-	-	-	-	-	-	-
14,797	27,717	1,758	154,093	48,644	1,493,499	34,815
757,195	3,357,357	186,198	11,885,709	4,753,076	129,858,628	3,209,443
-	-	3,748	2,575	17,702	5,016,674	13,820
-	-	-	35,956	-	-	-
-	2,744	440	-	103,838	1,727,302	81,688
-	-	-	-	-	(1,302)	-
-	-	(49)	-	(3,652)	(106,248)	(4,155)
(438)	(6,335)	(18,226)	-	-	-	(10,796)
-	-	-	-	-	-	-
756,757	3,353,766	172,111	11,924,240	4,870,964	136,495,054	3,290,000
895,729	(180,204)	263,509	7,477,779	1,528,128	218,575,323	1,825,163
4,271,394	29,354,834	14,827	(3,336,532)	833,912	(92,667,885)	(6,946,207)
(8,980)	4,763,054	(41,483)	(548,776)	9,394,596	(146,386,878)	(1,791,759)
-	(46,582)	409	-	4,126	83,885	(458,278)
(150,167)	(39,396)	(104,948)	3,253,793	(5,093,391)	(201,061,404)	(460,494)
-	-	-	-	-	17,656	-
-	276,319	(3,601)	(641,374)	352,296	20,241,235	3,213,435
-	-	(7,506)	21,007	3,451	1,718,364	(14,880)
2,058,430	(25,918,358)	149,270	(14,807,966)	(4,827,845)	144,423,442	4,372,160
2,210	200,516	(9,127)	124,574	172,468	(1,373,480)	169,373
-	10,796	929	-	(1,411,709)	9,146,896	238,425
6,689	1,698	(18,714)	(653,294)	(507,070)	28,517,293	(274,855)
-	-	(1,648)	-	(27,330)	(1,418,719)	(18,230)
-	724,685	(8,140)	934,210	(1,198,161)	(30,800,405)	(1,999,920)
-	-	5,296	(25,583)	(18,489)	(5,399,879)	(1,653)
7,075,305	9,147,362	239,073	(8,202,162)	(795,018)	(56,384,556)	(2,147,720)
(35,100)	-	(31,672)	(2,740,611)	-	(236,827,914)	(93,429)
20,330,987	4,843,492	16,288,315	62,402,728	10,364,991	1,299,656,926	23,723,582
(36,103,389)	(11,952,492)	(1,704,710)	(239,955,368)	(55,563,787)	(1,302,601,506)	(47,519,690)
(210,934)	6,028	234,867	(1,536,440)	(98,896)	5,403,958	(38,929)
(15,983,336)	(7,102,972)	14,818,472	(179,089,080)	(45,297,692)	2,459,378	(23,835,037)
(8,943,131)	2,044,390	15,025,873	(190,031,853)	(46,092,710)	(290,753,092)	(26,076,186)
75,761,011	150,849,293	7,286,245	934,768,360	288,746,166	8,261,891,559	209,307,769
66,817,880	152,893,683	22,312,118	744,736,507	242,653,456	7,971,138,467	183,231,583

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

富達多元資產系統  
性目標風險管理基  
金:

名稱	環球全天候穩健策略 基金 (未在臺灣募集 銷售) <sup>4</sup>	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund (未在 臺灣募集銷售) <sup>1,3</sup>	全球成長與收益基金	SMART Global Defensive Fund (未 在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>
貨幣	美元	美元	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	10,255,139	293,668	3,475,804	7,184,977
換匯交易之利息收益	36,573	16,295	45,817	154,798
衍生性商品收益	271,960	595	103,027	256,393
其他收益	-	-	-	-
淨收益	10,563,672	310,558	3,624,648	7,596,168
費用				
投資管理費	4,515,246	92,419	832,163	2,591,071
管理費	1,219,219	25,877	235,411	772,909
國稅	189,106	3,592	45,111	109,448
保管費	117,833	7,124	28,905	52,050
分配費	336,361	-	-	17,632
績效費	-	-	-	-
其他費用	72,211	1,373	17,204	41,924
總費用	6,449,976	130,385	1,158,794	3,585,034
換匯交易之利息支出	43,101	3,329	62,835	381,419
衍生性費用	-	-	1,128	-
價差合約之融資成本	41,357	848	35,340	50,359
經紀費償付	-	-	(9)	-
管理費回扣	(8,458)	(46)	(401)	(287)
費用免除	-	(4,873)	(2,347)	(1,537)
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	6,525,976	129,643	1,255,340	4,014,988
淨投資收益 / (損失)	4,037,696	180,915	2,369,308	3,581,180
淨證券實現利益 / (損失)	12,079,622	650,006	7,636,839	(3,371,855)
淨外幣實現利益 / (損失)	(2,286,380)	(45,076)	(2,374,720)	(126,652)
淨價差合約實現利益 / (損失)	(1,930,310)	980	35,758	41,947
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(3,848,837)	(53,331)	3,343,020	2,902,513
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	6,250	(13,797)
淨期貨實現利益 / (損失)	6,938,371	2,214	47,592	(765,584)
淨換匯交易實現利益 / (損失)	(38,693)	(8,936)	52,614	51,742
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(19,679,350)	(806,948)	(6,336,318)	4,254,235
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	535,383	(11,561)	(178,804)	67,737
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	1,762,589	4,002	76,022	154,567
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	435,452	17,125	(552,807)	(495,263)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	(60,773)	-	(5,113)	(28,802)
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	(1,582,242)	(1,395)	(296,715)	(360,939)
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	(3,871)	8,008	(60,158)	87,483
營運結果	(3,641,343)	(63,997)	3,762,768	5,978,512
支付給股東的股利	(244,315)	(14,833)	(781,748)	(957,991)
資本股份交易				
基金股份發行收款	30,927,031	58,151	22,178,252	36,653,538
基金股份贖回付款	(128,138,147)	(14,360)	(16,936,770)	(34,007,002)
平衡	(465,756)	273	231,428	162,748
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	(97,676,872)	44,064	5,472,910	2,809,284
淨增加 / (減少)	(101,562,530)	(34,766)	8,453,930	7,829,805
淨資產				
年初	447,462,383	7,769,878	97,077,852	234,351,953
年終	345,899,853	7,735,112	105,531,782	242,181,758



債券基金:

「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	中國高收益基金(未 在臺灣募集銷售)	中國人民幣債券基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	核心歐元債券基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>
美元	美元	美元	美元	美元	美元	歐元
7,531,645	757,008	35,482,098	286,751,457	8,538,688	7,823,196	3,083,666
89,532	52,041	174,906	45,243,529	1,333,897	444,257	-
251,135	628	32,358	-	-	488	-
-	-	-	-	-	-	-
7,872,312	809,677	35,689,362	331,994,986	9,872,585	8,267,941	3,083,666
3,406,038	123,495	4,629,170	40,929,321	1,373,278	932,532	660,544
929,181	43,223	1,503,821	12,589,466	397,741	289,092	381,946
132,854	5,999	333,030	2,015,129	52,946	60,941	88,731
56,222	7,647	104,615	472,816	31,847	81,231	26,633
20,020	-	-	472,711	-	59,862	-
-	-	-	-	-	-	-
50,791	2,296	140,548	782,919	19,813	32,055	33,938
4,595,106	182,660	6,711,184	57,262,362	1,875,625	1,455,713	1,191,792
249,073	21,170	560,231	3,913,406	173,474	277,876	-
-	-	-	22,158	138	-	2,115
53,947	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(350)	-	-	-	-	-	-
(2,428)	(3,591)	-	-	(4,977)	(21,341)	-
-	-	-	-	-	-	-
4,895,348	200,239	7,271,415	61,197,926	2,044,260	1,712,248	1,193,907
2,976,964	609,438	28,417,947	270,797,060	7,828,325	6,555,693	1,889,759
44,570,309	(13,199)	(10,710,624)	(43,263,608)	1,716,337	1,592,483	3,060,566
(245,515)	(9,463)	(235,205)	(2,604,492)	(18,576)	(11,000,604)	160
27,472	-	-	-	-	-	-
(18,950,183)	(22,970)	(8,721,358)	(59,815,983)	(954,356)	(4,090,975)	-
(11,365)	-	-	-	-	-	-
(1,457,612)	(5,363)	(360,248)	3,464,852	44,393	(66,132)	270,983
24,364	(68,602)	432,985	(33,277,349)	(2,351,603)	876,186	-
(43,170,427)	375,800	36,362,194	21,064,773	(2,064,328)	4,299,021	(1,182,567)
60,907	29,779	(166,480)	790,490	(8,247)	(67,086)	(18,093)
233,840	-	-	-	-	-	-
3,496,707	16,997	1,391,217	7,965,350	78,877	143,608	-
(20,505)	-	-	-	-	-	-
206,263	10,841	523,863	(545,979)	61,393	(66,038)	(338,245)
69,646	86,787	644,529	13,666,267	2,012,995	(212,097)	-
(12,189,135)	1,010,045	47,578,820	178,241,381	6,345,210	(2,035,941)	3,682,563
(714,956)	(49,336)	(20,620,614)	(224,312,148)	(7,973,258)	(977,409)	(753,095)
21,074,439	958,948	713,837,437	1,854,546,763	317,803,877	72,709,432	18,156,259
(41,760,798)	(555,803)	(365,103,841)	(950,874,714)	(78,480,107)	(47,231,527)	(41,596,187)
(127,086)	(574)	2,507,089	26,450,603	2,366,783	696,010	(138,558)
(20,813,445)	402,571	351,240,685	930,122,652	241,690,553	26,173,915	(23,578,486)
(33,717,536)	1,363,280	378,198,891	884,051,885	240,062,505	23,160,565	(20,649,018)
297,056,364	12,059,777	726,974,201	4,324,842,968	92,670,392	176,881,379	194,249,937
263,338,828	13,423,057	1,105,173,092	5,208,894,853	332,732,897	200,041,944	173,600,919

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

名稱	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 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	新興市場總回報債券基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>
貨幣	美元	美元	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	5,010,456	110,660,304	14,499,812	29,221,100
換匯交易之利息收益	32,607	371,703	666,025	4,002,573
衍生性商品收益	3,951	106,485	24,375	70,568
其他收益	-	-	-	-
淨收益	5,047,014	111,138,492	15,190,212	33,294,241
費用				
投資管理費	942,000	18,033,462	1,939,028	4,265,078
管理費	276,026	4,712,524	481,742	775,429
國稅	40,782	879,166	93,914	150,310
保管費	36,267	314,299	192,627	293,108
分配費	64,448	550,369	20,071	163,113
績效費	-	-	-	-
其他費用	15,519	344,234	45,913	105,021
總費用	1,375,042	24,834,054	2,773,295	5,752,059
換匯交易之利息支出	58,177	1,938,920	775,626	5,197,369
衍生性費用	-	-	-	-
價差合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費償付	-	-	-	-
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	(12,473)	-	(98,825)	(71,202)
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	1,420,746	26,772,974	3,450,096	10,878,226
淨投資收益 / (損失)	3,626,268	84,365,518	11,740,116	22,416,015
淨證券實現利益 / (損失)	(2,090,301)	(71,811,804)	(16,442,805)	(12,433,365)
淨外幣實現利益 / (損失)	(18,072)	(839,486)	(1,518,661)	(85,746)
淨價差合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(4,961,474)	(23,838,678)	(3,259,518)	(46,193,909)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	(66,944)	(4,070,063)	17,205	(304,357)
淨換匯交易實現利益 / (損失)	315,397	10,097,987	(496,136)	(441,268)
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	2,643,720	74,162,503	1,613,867	3,518,231
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(661)	696,136	110,479	(87,553)
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	431,874	(2,812,435)	(3,407,286)	3,275,854
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	147,532	811,199	(7,479)	367,210
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	(250,936)	(11,056,444)	(72,966)	(3,329,211)
營運結果	(223,597)	55,704,433	(11,723,184)	(33,298,099)
支付給股東的股利	(1,530,520)	(31,302,012)	(4,742,148)	(13,140,810)
資本股份交易				
基金股份發行收款	40,986,061	1,163,819,967	259,549,987	433,984,081
基金股份贖回付款	(44,002,684)	(629,167,391)	(122,711,335)	(133,131,219)
平衡	(25,984)	13,530,872	3,050,856	5,945,780
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	(3,042,607)	548,183,448	139,889,508	306,798,642
淨增加 / (減少)	(4,796,724)	572,585,869	123,424,176	260,359,733
淨資產				
年初	95,798,630	1,746,573,725	226,226,631	500,159,164
年終	91,001,906	2,319,159,594	349,650,807	760,518,897

新興市場通膨連結 債券基金 (未在臺灣 募集銷售) <sup>4</sup>	歐元債券基金	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
美元	歐元	歐元	歐元	歐元	英鎊	美元
2,924,479	18,674,083	8,180,977	40,461,407	155,164,673	9,922,084	8,567,892
184,633	-	-	-	2,621,757	2,128,364	180,424
7,816	-	-	-	-	-	11,154
-	-	-	-	-	-	-
3,116,928	18,674,083	8,180,977	40,461,407	157,786,430	12,050,448	8,759,470
722,012	5,906,000	1,712,330	8,298,390	26,122,007	2,177,944	2,229,540
248,228	1,810,846	594,898	2,651,928	7,098,497	753,490	737,391
37,975	413,176	135,171	806,329	1,221,398	126,631	155,006
79,423	123,501	56,045	228,129	335,862	74,734	83,891
107,201	135,304	96,413	382,805	883,488	171,703	-
-	-	-	-	-	-	-
14,538	176,270	56,288	386,827	557,280	48,332	61,032
1,209,377	8,565,097	2,651,145	12,754,408	36,218,532	3,352,834	3,266,860
272,466	-	-	-	4,767,277	2,636,054	392,642
-	12,622	3,607	38,290	70,687	1,827	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(63,688)	(343,551)	(34,342)	(413,080)	-	(15,982)	-
-	-	-	-	-	-	-
1,418,155	8,234,168	2,620,410	12,379,618	41,056,496	5,974,733	3,659,502
1,698,773	10,439,915	5,560,567	28,081,789	116,729,934	6,075,715	5,099,968
1,708,412	(998,296)	(2,699,156)	(24,014,213)	(43,882,875)	12,027,573	(16,073,234)
(76,830)	316,490	(7,065)	101,699	1,209,753	(412,843)	800,885
-	-	-	-	-	-	-
1,110,065	12,807	422,061	(4,571,439)	(83,433,482)	(11,652,044)	(6,307,296)
-	-	-	-	-	-	-
(104,947)	262,736	94,699	(5,676,803)	(975,036)	(3,843,739)	924,277
(387,480)	-	-	-	11,383,814	1,178,035	(816,352)
(7,198,736)	1,365,800	(191,330)	6,501,190	66,226,207	(3,707,023)	18,212,094
3,589	(33,940)	22	26,843	(449,519)	(53,883)	(1,938)
-	-	-	-	-	-	-
(623,430)	24,242	49,255	(266,369)	3,353,761	3,867,783	579,739
-	-	-	-	-	-	-
(38,621)	(1,356,898)	(247,606)	(1,001,644)	1,015,054	1,098,809	(157,291)
(139,063)	-	-	-	(16,140,579)	159,428	1,266,661
(4,048,268)	10,032,856	2,981,447	(818,947)	55,037,032	4,737,811	3,527,513
(433,546)	(2,234,705)	(2,781,135)	(4,955)	(65,264,620)	(3,320,502)	(2,402,140)
24,295,273	207,688,996	42,142,679	737,639,896	680,321,522	44,575,649	160,364,410
(24,716,007)	(659,669,414)	(149,584,090)	(1,046,981,869)	(1,444,759,310)	(102,339,184)	(88,434,542)
(67,630)	(2,546,440)	(628,138)	(3,846,184)	(15,810,336)	(165,765)	740,317
(488,364)	(454,526,858)	(108,069,549)	(313,188,157)	(780,248,124)	(57,929,300)	72,670,185
(4,970,178)	(446,728,707)	(107,869,237)	(314,012,059)	(790,475,712)	(56,511,991)	73,795,558
80,264,014	1,206,959,323	339,654,394	2,180,524,010	3,395,584,804	304,204,128	302,572,717
75,293,836	760,230,616	231,785,157	1,866,511,951	2,605,109,092	247,692,137	376,368,275

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

名稱	全球企業債券基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	全球高收益基金 <sup>4</sup>	全球混合債券基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	全球收益基金
貨幣	美元	美元	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	3,594,819	15,192,871	3,355,739	14,938,722
換匯交易之利息收益	60,036	104,798	72,369	659,869
衍生性商品收益	19,711	74,066	-	43,968
其他收益	-	-	-	-
淨收益	3,674,566	15,371,735	3,428,108	15,642,559
費用				
投資管理費	512,264	2,477,731	391,087	2,884,123
管理費	239,513	811,602	140,835	1,087,170
國稅	56,215	118,249	34,374	155,705
保管費	27,967	57,484	13,720	79,358
分配費	-	238,852	-	506,308
績效費	-	-	-	-
其他費用	21,483	48,007	13,119	59,792
總費用	857,442	3,751,925	593,135	4,772,456
換匯交易之利息支出	94,792	1,960,802	161,359	1,736,806
衍生性費用	-	-	7,704	-
價差合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費償付	-	-	-	-
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	(5,144)	(154)	-	-
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	947,090	5,712,573	762,198	6,509,262
淨投資收益 / (損失)	2,727,476	9,659,162	2,665,910	9,133,297
淨證券實現利益 / (損失)	(4,772,501)	(7,886,235)	(1,591,783)	(4,902,873)
淨外幣實現利益 / (損失)	(175,673)	(278,251)	(6,203,285)	(295,361)
淨價差合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(422,036)	(13,694,787)	586,517	(18,520,570)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	(99,692)	-	(126,670)
淨期貨實現利益 / (損失)	(404,278)	(794,212)	(344,569)	(3,255,616)
淨換匯交易實現利益 / (損失)	392,108	(3,823,134)	444,625	(3,538,344)
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	4,573,247	2,738,391	1,698,786	5,991,846
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(40,552)	26,982	90,953	(27,701)
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	58,264	3,080,595	(62,015)	4,951,847
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	(194,355)	(366,179)	6,027	(705,222)
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	(384,981)	3,832,142	(442,278)	3,463,063
營運結果	1,356,719	(7,605,218)	(3,151,112)	(7,832,304)
支付給股東的股利	-	(4,916,646)	(3,419,852)	(11,280,256)
資本股份交易				
基金股份發行收款	52,305,894	47,571,312	28,173,551	261,487,778
基金股份贖回付款	(18,622,291)	(177,212,473)	(54,251,489)	(164,380,121)
平衡	568,905	(1,831,924)	(324,286)	150,548
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	34,252,508	(131,473,085)	(26,402,224)	97,258,205
淨增加 / (減少)	35,609,227	(143,994,949)	(32,973,188)	78,145,645
淨資產				
年初	112,558,662	354,096,616	96,936,459	294,475,638
年終	148,167,889	210,101,667	63,963,271	372,621,283

全球通膨連結債券 基金(未在臺灣募集 銷售)	全球短期收益基金	全球策略債券基金	美元債券基金	美元高收益基金	定期債券基金:	現金基金:
					Fidelity TopZins Plus 2018 (未在臺灣募集 銷售) <sup>1,4</sup>	澳元現金基金
美元	美元	美元	美元	美元	歐元	澳元
10,547,500	16,955,002	11,097,762	29,052,686	215,428,038	961,873	2,478,670
5,536,756	125,629	2,726,800	221,897	-	8,556	-
25,997	10,341	78,850	53,088	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16,110,253	17,090,972	13,903,412	29,327,671	215,428,038	970,429	2,478,670
4,313,608	3,246,895	3,031,663	5,569,611	29,195,033	244,154	492,253
2,239,023	1,044,240	1,011,096	1,801,018	7,832,430	106,818	247,266
596,407	216,108	158,161	410,883	1,412,585	15,299	12,108
138,821	85,118	90,050	70,888	174,960	5,693	49,575
59,888	214,219	268,830	56	122,093	-	-
-	-	-	-	-	-	-
243,666	84,344	60,312	172,690	1,166,770	5,619	23,175
7,591,413	4,890,924	4,620,112	8,025,146	39,903,871	377,583	824,377
5,066,143	297,237	3,656,054	627,355	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(7,991)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(587,575)	-	(13,637)	-	-	(72,388)	(3,309)
-	-	-	-	-	-	-
12,069,981	5,188,161	8,262,529	8,652,501	39,895,880	305,195	821,068
4,040,272	11,902,811	5,640,883	20,675,170	175,532,158	665,234	1,657,602
(15,030,496)	5,432,686	(10,025,824)	(7,689,027)	573,214	(1,408,529)	(63,906)
206,570	(464,180)	(298,345)	(551,704)	63,689	(4,278)	(918)
-	-	-	-	-	-	-
(54,239,663)	(11,123,131)	(21,203,741)	3,023,514	(75,875,260)	(1,835,359)	-
-	(62,172)	-	-	-	-	-
(1,910,851)	(1,475,537)	(3,373,285)	(477,991)	-	-	-
4,066,300	(513,951)	(240,345)	(674,123)	-	336	-
(8,955,193)	(7,432,058)	(1,599,209)	35,812,051	21,035,743	1,682,485	63,449
23,975	(10,263)	(61,557)	(37,982)	(261)	(4,943)	-
-	-	-	-	-	-	-
10,962,384	1,828,769	4,663,988	(2,989,306)	12,666,809	581,620	-
-	-	-	-	-	-	-
(116,723)	(730,238)	632,360	656,219	-	-	-
(835,328)	1,000,915	2,508,290	1,663,824	-	(7,155)	-
(61,788,753)	(1,646,349)	(23,356,785)	49,410,645	133,996,092	(330,589)	1,656,227
(1,916,974)	(2,205,243)	(5,117,059)	(5,923,832)	(92,588,142)	(912,733)	-
229,583,862	609,190,967	19,491,277	685,976,935	1,237,675,126	-	30,153,961
(423,241,411)	(165,130,023)	(122,024,604)	(497,400,460)	(1,793,522,148)	(50,862,617)	(36,286,229)
(386,683)	4,446,854	(733,145)	1,881,560	(11,089,971)	(665,293)	(66,000)
(194,044,232)	448,507,798	(103,266,472)	190,458,035	(566,936,993)	(51,527,910)	(6,198,268)
(257,749,959)	444,656,206	(131,740,316)	233,944,848	(525,529,043)	(52,771,232)	(4,542,041)
1,435,159,021	187,358,936	399,836,917	841,186,224	3,842,983,416	52,771,232	124,763,285
1,177,409,062	632,015,142	268,096,601	1,075,131,072	3,317,454,373	-	120,221,244

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

富達生活型基金:

名稱	歐元現金基金	英鎊現金基金	美元現金基金	富達目標™ 基金 2020
貨幣	歐元	英鎊	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	(2,379,455)	542,253	36,816,293	518,991
換匯交易之利息收益	-	-	-	3,180
衍生性商品收益	-	-	-	1,050
其他收益	-	-	-	3
淨收益	(2,379,455)	542,253	36,816,293	523,224
費用				
投資管理費	2,168,373	279,374	5,657,205	278,736
管理費	1,039,403	143,089	2,491,774	73,652
國稅	57,942	7,146	144,961	10,260
保管費	74,511	25,507	126,498	5,433
分配費	-	-	-	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	111,989	13,676	280,212	3,919
總費用	3,452,218	468,792	8,700,650	372,000
換匯交易之利息支出	-	-	-	6,708
衍生性費用	-	-	-	-
價差合約之融資成本	-	-	-	18,951
經紀費償付	-	-	-	-
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	(2,345,440)	(22,530)	-	(1,020)
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	1,106,778	446,262	8,700,650	396,639
淨投資收益 / (損失)	(3,486,233)	95,991	28,115,643	126,585
淨證券實現利益 / (損失)	4,802,163	(27,963)	(1,843,994)	4,952,551
淨外幣實現利益 / (損失)	15,889	(5,111)	(19,580)	(316,853)
淨價差合約實現利益 / (損失)	-	-	-	87,200
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	-	-	-	35,258
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	-	17,082
淨換匯交易實現利益 / (損失)	-	-	-	(5,739)
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(4,771,990)	28,039	1,825,822	(4,613,009)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	(1)	(135,525)
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	(49,540)
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	(15,313)
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	1,234
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	12,884
營運結果	(3,440,171)	90,956	28,077,890	96,815
支付給股東的股利	-	-	(3,280,541)	-
資本股份交易				
基金股份發行收款	482,083,670	22,468,762	1,064,459,515	485,788
基金股份贖回付款	(389,614,069)	(24,549,043)	(589,733,914)	(2,967,982)
平衡	174,290	(4,048)	4,284,665	(5,041)
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	92,643,891	(2,084,329)	479,010,266	(2,487,235)
淨增加 / (減少)	89,203,720	(1,993,373)	503,807,615	(2,390,420)
淨資產				
年初	470,978,324	71,820,849	1,264,565,501	22,636,468
年終	560,182,044	69,827,476	1,768,373,116	20,246,048

富達歐元目標™基金 2015 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	富達歐元目標™基金 2020 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	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 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	富達歐元目標™基金 2040 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	富達歐元目標™基金 2045 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>
歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
199,016	2,448,131	2,978,609	3,338,738	2,194,781	2,589,620	692,793
-	8,949	7,889	4,658	-	-	-
-	498	4,606	7,653	6,227	7,731	2,326
-	23	101	155	121	136	49
199,016	2,457,601	2,991,205	3,351,204	2,201,129	2,597,487	695,168
85,028	1,189,480	1,460,584	2,224,826	1,326,030	1,611,051	349,355
70,085	452,931	404,225	446,361	248,808	310,650	51,703
9,884	62,363	54,427	60,400	31,577	40,491	5,688
5,726	27,396	37,698	46,448	34,220	37,918	14,689
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4,531	29,252	29,675	33,688	22,421	26,038	7,308
175,254	1,761,422	1,986,609	2,811,723	1,663,056	2,026,148	428,743
-	8,356	7,524	4,446	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1,032	3,172	4,848	3,739	4,788	1,325
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(132,180)	-	(1,449)	(4,134)	(3,667)	(4,713)	-
-	-	-	-	-	-	-
43,074	1,770,810	1,995,856	2,816,883	1,663,128	2,026,223	430,068
155,942	686,791	995,349	534,321	538,001	571,264	265,100
31,550,780	49,106,012	20,293,320	4,999,823	(3,551,517)	(2,580,305)	(3,537,314)
(356)	2,130,426	5,037,466	7,425,332	5,528,779	6,895,630	2,053,151
-	5,993	11,718	17,949	13,512	19,397	3,872
-	(332,080)	(224,002)	(151,567)	(30,213)	(24,995)	(8,109)
-	(261)	(1,935)	(2,770)	(1,426)	(1,589)	(594)
-	179,839	252,023	412,282	310,796	524,658	78,183
-	6,771	7,398	4,353	-	-	-
(31,737,859)	(51,257,340)	(16,366,473)	(652,062)	7,632,795	6,569,003	4,917,266
-	(62,179)	53,659	22,960	42,453	(6,288)	(19,497)
-	(9,035)	(33,653)	(50,093)	(41,436)	(49,137)	(16,035)
-	71,932	14,821	7,255	(4,699)	(2,690)	(2,896)
-	(159)	(1,143)	(1,629)	(2,064)	(2,326)	(877)
-	(138,903)	146,130	319,003	331,765	337,131	172,211
-	(2,474)	(1,138)	(703)	-	-	-
(31,493)	385,333	10,183,540	12,884,454	10,766,746	12,249,753	3,904,461
(233,651)	(167,769)	-	-	-	-	-
495,589	12,788,666	34,401,486	24,554,002	28,937,267	23,489,462	26,527,425
(34,808,475)	(21,696,254)	(4,118,395)	(3,613,656)	(1,487,699)	(37,654,624)	(363,135)
(155,928)	(83,208)	134,352	40,211	98,173	(118,998)	110,211
(34,468,814)	(8,990,796)	30,417,443	20,980,557	27,547,741	(14,284,160)	26,274,501
(34,733,958)	(8,773,232)	40,600,983	33,865,011	38,314,487	(2,034,407)	30,178,962
34,733,958	159,074,459	144,809,739	169,658,002	106,754,387	148,513,519	25,032,099
-	150,301,227	185,410,722	203,523,013	145,068,874	146,479,112	55,211,061

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

## 機構型歐元目標:

名稱	富達歐元目標™ 基金 2050 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	富達機構型歐元目標™ 基金 2015 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>
貨幣	歐元	歐元	歐元	歐元
投資收益				
淨股利及利息收益	456,876	(93,022)	3,951,096	3,472,730
換匯交易之利息收益	-	-	54,787	33,938
衍生性商品收益	1,601	29	428	277
其他收益	36	-	23	66
淨收益	458,513	(92,993)	4,006,334	3,507,011
費用				
投資管理費	233,112	155,749	1,348,380	1,571,509
管理費	34,284	74,169	274,492	241,367
國稅	3,743	7,279	30,306	26,219
保管費	11,905	8,103	41,323	46,739
分配費	-	-	-	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	4,906	13,859	57,962	50,166
總費用	287,950	259,159	1,752,463	1,936,000
換匯交易之利息支出	-	-	79,455	48,695
衍生性費用	-	100	-	71
價差合約之融資成本	885	75	747	1,590
經紀費償付	-	-	-	-
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	(552)	-	-	-
代墊費用	-	-	(650,638)	(648,957)
淨費用	288,283	259,334	1,182,027	1,337,399
淨投資收益 / (損失)	170,230	(352,327)	2,824,307	2,169,612
淨證券實現利益 / (損失)	(3,006,231)	(649,952)	127,759	2,207,561
淨外幣實現利益 / (損失)	1,403,057	122,072	6,779,134	6,857,918
淨價差合約實現利益 / (損失)	2,208	567	4,082	8,543
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	(5,685)	(6,158)	(6,362,820)	(3,818,999)
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	(437)	-	(292)	(701)
淨期貨實現利益 / (損失)	34,361	94	553,507	452,030
淨換匯交易實現利益 / (損失)	-	-	(24,042)	(5,066)
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	4,013,853	615,459	4,559,800	4,014,861
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(15,072)	(944)	(37,541)	(177,986)
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	(11,337)	(340)	(1,751)	(3,255)
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	(2,484)	316	682,193	356,133
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	(646)	-	(433)	(1,081)
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	135,313	(7,921)	(74,006)	83,379
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	95,380	55,473
營運結果	2,717,130	(279,134)	9,125,277	12,198,422
支付給股東的股利	-	-	-	-
資本股份交易				
基金股份發行收款	25,427,805	1,282,331	13,551,711	29,326,000
基金股份贖回付款	(258,488)	(32,455,160)	(18,151,034)	(1,069,066)
平衡	107,841	84,826	(45,274)	86,942
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	25,277,158	(31,088,003)	(4,644,597)	28,343,876
淨增加 / (減少)	27,994,288	(31,367,137)	4,480,680	40,542,298
淨資產				
年初	12,686,814	87,545,621	310,859,074	251,620,571
年終	40,681,102	56,178,484	315,339,754	292,162,869



全天候目標型基金:

儲備股票基金:

富達機構型歐元目標™ 基金 2030 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	富達機構型歐元目標™ 基金 2035 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	富達機構型歐元目標™ 基金 2040 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	富達機構型歐元目標™ 基金 2045 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	富達機構型歐元目標™ 基金 2050 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4,5</sup>	Multi Asset Target Income 2024 Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,4</sup>	FAWF 亞洲成長趨勢基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>
歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	美元
2,719,675	1,268,756	771,860	750,311	904,591	852,784	993,888
18,278	5,288	1,670	404	-	2,714	-
299	196	140	145	193	9,782	228
74	45	33	34	43	-	-
2,738,326	1,274,285	773,703	750,894	904,827	865,280	994,116
1,700,208	821,206	509,363	492,477	607,218	320,180	188,681
199,408	105,094	65,232	63,084	77,827	140,145	6,904
21,106	10,188	6,316	6,104	7,521	19,911	4,481
44,596	27,540	21,108	20,000	20,889	23,336	22,993
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
40,384	19,508	12,104	11,694	14,406	7,648	-
2,005,702	983,536	614,123	593,359	727,861	511,220	223,059
26,083	7,500	2,315	827	-	3,222	-
283	218	175	186	248	7,900	730
1,765	1,029	713	753	946	5,371	382
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(893)	-
-	-	-	-	-	(88,195)	(223,059)
(556,881)	(283,905)	(181,953)	(176,442)	(223,865)	-	-
1,476,952	708,378	435,373	418,683	505,190	438,625	1,112
1,261,374	565,907	338,330	332,211	399,637	426,655	993,004
1,913,757	(97,822)	(844,123)	(836,405)	(1,371,696)	(1,490,257)	5,043,183
5,830,278	2,915,614	1,828,489	1,860,745	2,287,694	1,308,416	(18,833)
9,288	5,175	3,410	3,647	4,600	(54,694)	-
(2,012,344)	(561,966)	(167,142)	(59,412)	(5,704)	(801,927)	-
(803)	(512)	(357)	(395)	(520)	-	(128,987)
327,941	146,476	83,291	77,749	98,073	1,286,834	-
(835)	146	494	(1,286)	-	(3,575)	-
3,978,480	3,512,565	2,991,567	3,060,613	4,459,566	849,572	(7,200,419)
(220,649)	(136,718)	(109,078)	(109,991)	(143,713)	(447,988)	(15,245)
(3,473)	(1,740)	(1,061)	(1,159)	(1,415)	96,218	-
156,086	33,268	4,343	(7,340)	(5,836)	(238,893)	-
(1,239)	(805)	(564)	(616)	(817)	(4,551)	100,886
163,476	123,133	96,873	105,559	144,602	(638,922)	-
27,766	7,227	2,002	1,881	-	(398)	-
11,429,103	6,509,948	4,226,474	4,425,801	5,864,471	286,490	(1,226,411)
-	-	-	-	-	-	(910,847)
33,731,572	28,314,170	24,371,713	23,094,929	31,517,226	44,738,432	6,328,897
(789,833)	(245,540)	(247,893)	(479,029)	(1,194,635)	(1,743,977)	(14,148,341)
76,616	68,709	57,758	54,749	77,644	(7,125)	(135,406)
33,018,355	28,137,339	24,181,578	22,670,649	30,400,235	42,987,330	(7,954,850)
44,447,458	34,647,287	28,408,052	27,096,450	36,264,706	43,273,820	(10,092,108)
195,737,279	87,791,648	50,319,694	49,125,240	60,885,248	-	54,537,850
240,184,737	122,438,935	78,727,746	76,221,690	97,149,954	43,273,820	44,445,742

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

名稱	FAWF 多元化股票基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF Emerging Markets Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF Equity Growth Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF Equity Income Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>
貨幣	美元	美元	美元	美元
投資收益				
淨股利及利息收益	792,443	67,817	292,511	64,298
換匯交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	792,443	67,817	292,511	64,298
費用				
投資管理費	286,230	19,921	152,122	9,189
管理費	12,268	729	6,520	394
國稅	7,971	473	4,224	255
保管費	27,796	45,661	18,055	4,584
分配費	-	-	-	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	-	-	-	-
總費用	334,265	66,784	180,921	14,422
換匯交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性費用	-	-	221	-
價差合約之融資成本	-	-	-	-
經紀費償付	(15,811)	(4,392)	(2,445)	(393)
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	(334,265)	(66,785)	(180,922)	(14,423)
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	(15,811)	(4,393)	(2,225)	(394)
淨投資收益 / (損失)	808,254	72,210	294,736	64,692
淨證券實現利益 / (損失)	28,155,681	144,617	11,256,960	35,936
淨外幣實現利益 / (損失)	(3,696)	(4,169)	(54)	111
淨價差合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨換匯交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(22,751,547)	(282,983)	(5,259,999)	105,365
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(756)	(408)	(478)	(504)
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	6,207,936	(70,733)	6,291,165	205,600
支付給股東的股利	(876,341)	(88,516)	(278,206)	(63,038)
資本股份交易				
基金股份發行收款	2,338,170	88,049	4,522,423	86,244
基金股份贖回付款	(14,562,925)	(1,044,120)	(6,184,041)	(51,695)
平衡	(59,888)	(6,041)	(9,325)	(216)
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	(12,284,643)	(962,112)	(1,670,943)	34,333
淨增加 / (減少)	(6,953,048)	(1,121,361)	4,342,016	176,895
淨資產				
年初	86,152,253	6,009,821	41,530,096	2,585,107
年終	79,199,205	4,888,460	45,872,112	2,762,002

儲備債券基金:

FAWF Europe Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF International Fund (未在臺灣募集 銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF Mega Cap Stock Fund (未在臺 灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF Pacific Fund (未在臺灣募集銷 售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF Limited Term Bond Fund (未在臺 灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF US Dollar Bond Fund (未在臺 灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>	FAWF US High Income Fund (未在 臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>
美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
590,248	236,379	56,104	456,472	329,532	76,489	3,125,162
-	-	-	-	-	657	-
-	1,976	-	15,770	-	139	-
-	11	-	76	-	-	-
590,248	238,366	56,104	472,318	329,532	77,285	3,125,162
79,411	57,238	10,395	122,871	38,354	8,572	175,000
2,906	2,260	446	4,496	1,644	367	7,501
1,888	1,469	289	2,934	1,067	240	4,875
3,853	3,109	5,559	14,440	2,319	833	3,863
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
88,058	64,076	16,689	144,741	43,384	10,012	191,239
-	-	-	-	-	1,922	-
49	-	-	1,626	-	-	-
-	1,471	-	18,640	-	-	-
-	-	(214)	-	-	-	(118)
-	(64)	-	-	-	-	-
(88,058)	(65,289)	(16,689)	(144,740)	(43,384)	(10,011)	(191,239)
-	-	-	-	-	-	-
49	194	(214)	20,267	-	1,923	(118)
590,199	238,172	56,318	452,051	329,532	75,362	3,125,280
(7,244,695)	6,015,802	176,399	7,757,260	(104,949)	25,313	11,236,979
(1,550,280)	(245,746)	(117)	(22,770)	2	(1,247)	612
-	29,810	-	360,783	-	-	-
-	(1,875)	-	-	-	31,578	-
-	(77)	-	-	-	-	-
129	81,135	-	-	-	(1,484)	-
-	-	-	-	-	(3,496)	-
8,361,639	(5,607,825)	36,135	(10,574,131)	258,686	13,704	(10,861,579)
506	(19,371)	(151)	32,727	3	458	-
-	(23,306)	-	(445,097)	-	-	-
-	(63)	-	-	-	(11,218)	-
-	(237)	-	-	-	-	-
346	134,939	-	-	-	2,557	-
-	-	-	-	-	6,305	-
157,844	601,358	268,584	(2,439,177)	483,274	137,832	3,501,292
(602,928)	(245,930)	(47,313)	(461,155)	(328,180)	(75,637)	(3,132,832)
999,099	396,606	216,646	2,952,637	1,368,490	111,898	6,482,311
(4,749,672)	(3,339,489)	(152,976)	(11,609,926)	(3,221,582)	(1,391,436)	(16,921,469)
(59,218)	(22,921)	(327)	(97,541)	3,985	(5,818)	(21,263)
(3,809,791)	(2,965,804)	63,343	(8,754,830)	(1,849,107)	(1,285,356)	(10,460,421)
(4,254,875)	(2,610,376)	284,614	(11,655,162)	(1,694,013)	(1,223,161)	(10,091,961)
22,455,531	16,840,746	2,830,917	36,353,779	12,913,001	2,947,823	58,313,056
18,200,656	14,230,370	3,115,531	24,698,617	11,218,988	1,724,662	48,221,095

截至 2019 年 4 月 30 日 - 續

名稱	機構型儲備股票基金:			
	機構型亞太(除日本外)基金(未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	機構型新興市場股票基金(未在臺灣募集銷售)	機構型歐元藍籌基金(未在臺灣募集銷售)	機構型歐洲大型企業基金(未在臺灣募集銷售)
貨幣	美元	美元	歐元	歐元
投資收益				
淨股利及利息收益	7,548	13,605,205	1,054,617	2,063,772
換匯交易之利息收益	-	-	-	-
衍生性商品收益	-	34,886	-	-
其他收益	-	-	-	-
淨收益	7,548	13,640,091	1,054,617	2,063,772
費用				
投資管理費	1,965	5,139,574	306,961	544,592
管理費	124	321,232	19,186	34,038
國稅	24	62,412	3,728	6,616
保管費	389	308,729	6,036	10,283
分配費	-	-	-	-
績效費	-	-	-	-
其他費用	44	119,176	7,106	12,608
總費用	2,546	5,951,123	343,017	608,137
換匯交易之利息支出	-	-	-	-
衍生性費用	-	82	286	174
價差合約之融資成本	-	33,831	-	-
經紀費償付	-	-	-	-
管理費回扣	-	-	-	-
費用免除	(91)	-	-	-
代墊費用	-	-	-	-
淨費用	2,455	5,985,036	343,303	608,311
淨投資收益 / (損失)	5,093	7,655,055	711,314	1,455,461
淨證券實現利益 / (損失)	1,214,652	(20,448,248)	5,894,678	10,898,999
淨外幣實現利益 / (損失)	(471)	(574,043)	(2,887)	(2,318)
淨價差合約實現利益 / (損失)	-	20,970	-	-
淨遠期外匯合約實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨選擇權交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨期貨實現利益 / (損失)	-	-	(98,971)	(1,363)
淨換匯交易實現利益 / (損失)	-	-	-	-
淨證券未實現增值 / (貶值) 變動	(1,215,820)	(19,669,311)	(4,902,878)	(6,944,855)
淨外幣未實現增值 / (貶值) 變動	(203)	23,592	(139)	1,946
淨價差合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	39,508	-	-
淨遠期外匯合約未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨選擇權交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
淨期貨未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	(1,191)	1,362
淨換匯交易未實現增值 / (貶值) 變動	-	-	-	-
營運結果	3,251	(32,952,477)	1,599,926	5,409,232
支付給股東的股利	-	-	-	-
資本股份交易				
基金股份發行收款	-	117,047,733	-	779,275
基金股份贖回付款	(4,394,054)	(124,021,607)	-	(3,617,360)
平衡	(5,034)	(24,092)	-	(28,071)
經資本股份交易衍生的增加 / (減少)	(4,399,088)	(6,997,966)	-	(2,866,156)
淨增加 / (減少)	(4,395,837)	(39,950,443)	1,599,926	2,543,076
淨資產				
年初	4,400,614	717,269,595	39,834,114	69,052,689
年終	4,777	677,319,152	41,434,040	71,595,765

機構型儲備債券基金:

機構型歐洲小型企業基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	機構型全球聚焦基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	Institutional Global Sector Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>3,4</sup>	Institutional Japan Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>8</sup>	機構型歐洲高收益基金 (未在臺灣募集銷售) <sup>4</sup>	Institutional US High Yield Fund (未在臺灣募集銷售) <sup>1,3,4,5</sup>
歐元	美元	歐元	日圓	歐元	美元
2,435,415	2,122,540	6,066,243	53,372,216	1,618,537	2,018,540
-	-	-	-	42,591	174
-	14	68,445	-	-	707
-	-	-	-	-	-
2,435,415	2,122,554	6,134,688	53,372,216	1,661,128	2,019,421
1,233,700	1,364,901	1,965,028	41,669,650	191,081	229,066
77,108	85,309	122,818	2,604,429	15,924	44,031
15,069	16,607	23,862	512,277	3,110	10,275
76,412	23,289	45,541	1,813,919	8,002	6,437
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
28,753	31,703	45,583	964,151	5,912	6,553
1,431,042	1,521,809	2,202,832	47,564,426	224,029	296,362
-	-	-	-	53,080	61,570
-	-	2,099	-	815	-
-	-	8,964	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(1,727)
-	-	-	-	-	-
1,431,042	1,521,809	2,213,895	47,564,426	277,924	356,205
1,004,373	600,745	3,920,793	5,807,790	1,383,204	1,663,216
5,846,636	19,968,307	28,559,771	906,545,537	1,856,969	(393,572)
17,899	(32,450)	(363,062)	1,175	20,444	(1,300)
-	-	53,989	-	-	-
-	-	-	-	(1,429,643)	238,758
-	-	9,313	-	-	9,040
-	-	-	-	(7,234)	(118,153)
-	-	-	-	83,603	52,290
(9,997,784)	(12,172,821)	(3,634,762)	(1,831,580,858)	(1,377,965)	627,401
2,717	(4,900)	(75,667)	491	209,624	(1,131)
-	-	14,661	-	-	-
-	-	-	-	62,747	(28,252)
-	-	11,322	-	-	-
-	-	-	-	673	(43,495)
-	-	-	-	(103,783)	(36,413)
(3,126,159)	8,358,881	28,496,358	(919,225,865)	698,639	1,968,389
-	-	-	-	-	-
13,437,127	3,159,186	-	1,208,120,359	2,190,870	-
(25,201,021)	(9,919,205)	-	(10,138,880,653)	(14,420,040)	-
(47,791)	(17,974)	-	7,111,215	(174,823)	-
(11,811,685)	(6,777,993)	-	(8,923,649,079)	(12,403,993)	-
(14,937,844)	1,580,888	28,496,358	(9,842,874,944)	(11,705,354)	1,968,389
156,034,707	172,338,094	232,786,422	13,247,473,310	40,466,478	34,971,696
141,096,863	173,918,982	261,282,780	3,404,598,366	28,761,124	36,940,085

## 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。FILM LUX 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 2019 年 4 月 30 日，公司共擁有 149 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
Global Communications Fund	11/12/2018
Global Low Volatility Equity Fund	04/12/2018
Multi Asset Target Income 2024 Fund	23/05/2018
Sustainable Water & Waste Fund	07/11/2018
UK Special Situations Fund	26/06/2018

下列類型的股份於年內發行：

子基金名稱	股份類別	發行日期
美國基金	X-ACC Shares (USD)	25/07/2018
	Y-VMF-ACC Shares (EUR)	09/05/2018
	Y-VMF-ACC Shares (USD)	09/05/2018
美國成長基金	I—ACC 股 (歐元)	27/02/2019
	W-ACC Shares (GBP) (hedged)	27/02/2019
	A—ACC 股 (歐元) (歐元 / 美元 對沖)	11/07/2018
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A—ACC 股 (匈牙利福林特)	24/04/2019
	A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	12/12/2018
	A-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	11/07/2018
	E股—累積—歐元 (歐元/美元對沖) 股份類別	11/07/2018
	E-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	11/07/2018
	Y—ACC 股 (歐元)	10/04/2019
	Y 股 (歐元)	27/03/2019
	A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	25/07/2018
	I-QDIST Shares (SGD) (hedged)	23/05/2018
	Y 股 (歐元) (對沖)	26/09/2018
亞洲債券基金	I—ACC 股 (歐元)	13/03/2019
	X-ACC Shares (USD)	25/07/2018
亞洲小型企業基金	R-ACC Shares (USD)	24/10/2018
	X-ACC Shares (USD)	25/07/2018
新興市場債券基金	A 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	13/06/2018
	A 股 (美元)	13/06/2018
新興市場總回報債券基金	A—ACC 股 (歐元)	13/06/2018
	D—ACC 股 (歐元) (歐元 / 美元 對沖)	22/08/2018
	I—ACC 股 (歐元)	27/03/2019
	I-VMF-ACC Shares (USD)	09/05/2018
	R-GDIST Shares (GBP)	27/03/2019
	W 股 (英鎊)	23/01/2019
	Y-VMF-ACC Shares (USD)	09/05/2018
	X-ACC Shares (USD)	25/07/2018
	X-ACC Shares (EUR)	25/07/2018
	W 股 (英鎊)	28/11/2018
新興市場基金	D—ACC 股 (歐元)	22/08/2018
	Y-VMF-ACC Shares (EUR)	09/05/2018
歐元債券基金	I-ACC Shares (SGD) (SGD/EUR hedged)	10/04/2019
	Y-VMF-ACC Shares (EUR)	09/05/2018
歐洲入息基金	I—ACC 股 (歐元)	28/11/2018
	X-ACC Shares (EUR)	25/07/2018
歐洲動能基金	I—ACC 股 (歐元)	27/03/2019
	X-ACC Shares (EUR)	25/07/2018
歐洲基金	I—ACC 股 (歐元)	27/03/2019
	A—ACC 股 (歐元)	11/12/2018
歐洲大型企業基金	I—ACC 股 (歐元)	11/12/2018
	W—ACC 股 (英鎊)	27/02/2019
歐洲小型企業基金	Y 股 (歐元)	11/12/2018
	Y—ACC 股 (歐元)	11/12/2018
德國基金	S restricted A-ACC Shares (SEK) (hedged)	24/04/2019
	A 股 (歐元)	14/11/2018
Global Communications Fund	A—ACC 股 (捷克克朗) (捷克克朗 / 美元 對沖)	13/03/2019
	I—ACC 股 (美元)	13/03/2019
全球企業債券基金	Y 股 (歐元)	13/03/2019
	A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	09/05/2018
天地乾坤基金	A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	12/12/2018
	A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	12/12/2018

子基金名稱	股份類別	發行日期	
Global Low Volatility Equity Fund	A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	12/12/2018	
	A—ACC 股 (匈牙利福林特)	24/04/2019	
	A—ACC 股 (美元)	04/12/2018	
	A—MINCOME (G) 股 (美元)	04/12/2018	
	I 股 (英鎊)	04/12/2018	
	I—ACC 股 (英鎊)	04/12/2018	
	I—ACC 股 (美元)	04/12/2018	
	W 股 (英鎊)	04/12/2018	
	Y—ACC 股 (美元)	04/12/2018	
	全球多元收益基金	A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	12/12/2018
A-MCDIST (G) 股 (美元)		12/12/2018	
I—ACC 股 (歐元)		08/08/2018	
I-GMDIST Shares (GBP)		13/03/2019	
X-QDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)		25/07/2018	
全球不動產基金	X-ACC Shares (USD)	25/07/2018	
	A—ACC 股 (歐元) (對沖)	11/07/2018	
全球科技基金	A—ACC 股 (匈牙利福林特)	24/04/2019	
	A—ACC 股 (新幣)	13/06/2018	
義大利基金	I—ACC 股 (歐元)	27/02/2019	
	A—ACC 股 (歐元)	23/05/2018	
Multi Asset Target Income 2024 Fund	A-CDIST (G) Shares (EUR)	23/05/2018	
	Y-CDIST (G) Shares (EUR)	23/05/2018	
	A—ACC 股 (歐元)	07/11/2018	
	A—ACC 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	07/11/2018	
	A—ACC 股 (匈牙利福林特)	24/04/2019	
Sustainable Water & Waste Fund	A—ACC 股 (美元)	07/11/2018	
	E—ACC 股 (歐元)	28/11/2018	
	E股—累積—歐元 (歐元/美元對沖) 股份類別	28/11/2018	
	I—ACC 股 (歐元)	07/11/2018	
	I—ACC 股 (美元)	07/11/2018	
	W 股 (英鎊)	07/11/2018	
	W—ACC 股 (英鎊)	07/11/2018	
	Y-ACC Shares (CHF) (CHF/USD hedged)	28/11/2018	
	Y—ACC 股 (歐元)	07/11/2018	
	Y-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	07/11/2018	
	Y—ACC 股 (美元)	07/11/2018	
	UK Special Situations Fund	I 股 (英鎊)	26/06/2018
		W 股 (英鎊)	26/09/2018
		X-ACC Shares (USD)	25/07/2018
		W-ACC Shares (USD)	10/10/2018
A—ACC 股 (匈牙利福林特)		24/04/2019	
	Y-VMF-ACC Shares (EUR)	09/05/2018	

下列子基金於年內封閉:

子基金名稱	封閉日期
富達歐元目標™ 基金 2015	28/02/2019
Fidelity TopZins Plus 2018	14/12/2018
亞太地產基金	30/11/2018

下列類型的股份於年內封閉:

子基金名稱	股份類別	封閉日期
美國多元基金	Y 股 (歐元)	25/01/2019
	A 股 (美元)	30/11/2018
亞太地產基金	Y—ACC 股 (美元)	30/11/2018
	Y—QDIST 股 (歐元)	30/11/2018
中國聚焦基金	Y—ACC 股 (港幣)	11/10/2018
	Y-QDIST 股 (英鎊) (對沖)	01/02/2019
歐元公司債基金	Y—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	11/10/2018
	A 股 (歐元)	28/02/2019
歐洲高收益基金	A—ACC 股 (歐元)	28/02/2019
	P—ACC 股 (歐元)	28/02/2019
富達歐元目標™ 基金 2015	A 股 (歐元)	28/02/2019
	A—ACC 股 (歐元)	28/02/2019
Fidelity TopZins Plus 2018	P—ACC 股 (歐元)	28/02/2019
	A 股 (歐元)	14/12/2018
英鎊靈活債券基金	I股—累積—歐元 (歐元/英鎊對沖) 股份類別	09/01/2019
	P-ACC 股 (歐元) (對沖)	09/01/2019

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。富達基金 (香港) 有限公司 (以下稱「FIMHK」) 為子公司提供投資顧問和管理服務。FIMHK 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 FIMHK 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。

2018年9月17日，歐洲價值基金更名為首創歐洲價值基金，而亞洲總回報債券基金於同日更名為亞太策略收益基金。

2018年10月3日，全球電訊基金更名為全球基礎建設基金。

## 2. 重要會計政策

本財務報表係依盧森堡之集體投資經營相關法規所編製。

**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有掛牌之金融工具，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%。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。於 2019 年 4 月 30 日，已對下列子基金執行價格調整。

子基金名稱	股份類別	每股未調整 NAV	每股經調整 NAV
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A—ACC 股 (美元)	12.28	12.29
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A—ACC 股 (匈牙利福林特)	3,013	3,014
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A—ACC 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	10.26	10.26
	A股—H每月派息(G)—澳元 (澳元/美元對沖)		
	股份類別	10.59	10.60
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G) 股 (美元)	10.65	10.66
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	1.062	1.062
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A—MINCOME (G) 股 (美元)	10.64	10.64
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A—MINCOME (G) 股 (新幣)	1.029	1.030
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	10.05	10.06
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	E股—累積—歐元 (歐元/美元對沖) 股份類別	10.21	10.22
	E-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	10.01	10.02
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Y—ACC 股 (歐元)	10.03	10.03
亞洲債券基金	A—ACC 股 (美元)	14.06	14.09
亞洲債券基金	A 股 (歐元) (對沖)	9.679	9.702
亞洲債券基金	A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	9.678	9.701
亞洲債券基金	A—MDIST 股 (美元)	11.00	11.02
亞洲債券基金	A—MINCOME (G) 股 (美元)	9.715	9.738
亞洲債券基金	A—MINCOME (G) 股 (港幣)	9.819	9.843
亞洲債券基金	A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.938	0.940
亞洲債券基金	I—ACC 股 (美元)	11.41	11.44
亞洲債券基金	I-QDIST Shares (SGD) (hedged)	1.048	1.050
亞洲債券基金	Y 股 (歐元) (對沖)	10.60	10.62
亞洲債券基金	Y—ACC 股 (美元)	14.39	14.42
亞洲債券基金	Y—QDIST 股 (美元)	10.25	10.27
新興市場企業債券基金	A—ACC 股 (美元)	12.86	12.81
新興市場企業債券基金	A—ACC 股 (歐元) (對沖)	11.80	11.76
新興市場企業債券基金	A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	10.24	10.20
新興市場企業債券基金	A—MDIST 股 (美元)	10.31	10.27
新興市場企業債券基金	A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	9.508	9.471
新興市場企業債券基金	A—MINCOME (G) 股 (美元)	10.27	10.23
新興市場企業債券基金	A—MINCOME (G) 股 (港幣)	10.41	10.37
新興市場企業債券基金	E—MDIST 股 (美元)	10.65	10.61
新興市場企業債券基金	E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	9.494	9.457
新興市場企業債券基金	I 股 (美元)	10.88	10.84
新興市場企業債券基金	Y—ACC 股 (美元)	13.36	13.31
新興市場企業債券基金	Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	9.563	9.526
富達目標™ 基金 2020	A 股 (美元)	23.50	23.50
全球多元收益基金	A—ACC 股 (美元)	12.90	12.90
全球多元收益基金	A 股 (歐元)	11.14	11.14
全球多元收益基金	A—ACC 股 (歐元)	13.64	13.64



子基金名稱	股份類別	每股未調整 NAV	每股經調整 NAV
全球多元收益基金	A—ACC 股 (港幣)	13.03	13.03
全球多元收益基金	A—ACC 股 (美元) (對沖)	12.25	12.25
全球多元收益基金	A—ACC 股 (歐元) (對沖)	12.01	12.01
全球多元收益基金	A—ACC 股 (匈牙利福林特) (對沖)	3,486	3,486
全球多元收益基金	A—ACC 股 (日圓) (對沖)	1,142	1,142
全球多元收益基金	A—ACC 股 (瑞典克朗 / 美元 對沖)	112.3	112.3
全球多元收益基金	A—ACC 股 (捷克克朗) (捷克克朗 / 美元 對沖)	1,107	1,107
全球多元收益基金	A—ACC 股 (波蘭茲羅提) (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	11.89	11.89
全球多元收益基金	Zins & Dividende A-GDIST 股 (歐元) (對沖)	9.447	9.448
全球多元收益基金	A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	9.987	9.988
全球多元收益基金	A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	10.84	10.84
全球多元收益基金	A—MCDIST (G) 股 (美元)	10.51	10.51
全球多元收益基金	A—MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	1.048	1.048
全球多元收益基金	A—MDIST 股 (歐元)	9.936	9.936
全球多元收益基金	A—MINCOME (G) 股 (美元)	9.644	9.645
全球多元收益基金	A—MINCOME (G) 股 (港幣)	9.748	9.748
全球多元收益基金	A—MINCOME (G) 股 (新幣)	1.038	1.038
全球多元收益基金	A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	10.37	10.37
全球多元收益基金	A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	980.9	981.0
全球多元收益基金	A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	1.016	1.016
全球多元收益基金	A—QINCOME (G) 股 (新幣)	1.064	1.064
全球多元收益基金	A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	9.361	9.362
全球多元收益基金	D—ACC 股 (歐元)	11.80	11.80
全球多元收益基金	D—ACC 股 (歐元) (對沖)	10.91	10.91
全球多元收益基金	D—MINCOME 股 (歐元)	10.38	10.38
全球多元收益基金	D—QINCOME 股 (歐元) (對沖)	9.646	9.646
全球多元收益基金	E—ACC 股 (歐元) (對沖)	11.00	11.00
全球多元收益基金	E—QINCOME (G) 股 (美元)	9.633	9.634
全球多元收益基金	E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	8.980	8.980
全球多元收益基金	I—ACC 股 (美元)	11.38	11.38
全球多元收益基金	I—ACC 股 (歐元)	10.84	10.84
全球多元收益基金	I—ACC 股 (英鎊)	1.624	1.624
全球多元收益基金	I—ACC 股 (歐元) (對沖)	14.41	14.41
全球多元收益基金	I—GMDIST Shares (GBP)	1.034	1.034
全球多元收益基金	X—QDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	10.14	10.14
全球多元收益基金	Y—ACC 股 (美元)	10.64	10.64
全球多元收益基金	Y—ACC 股 (歐元)	15.78	15.78
全球多元收益基金	Y—ACC 股 (歐元) (對沖)	11.47	11.47
全球多元收益基金	Y—MINCOME (G) Shares (USD)	10.12	10.12
全球多元收益基金	Y—MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.980	0.980
全球多元收益基金	Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	9.676	9.677
大中華全天候成長與收益基金	A—ACC 股 (美元)	14.40	14.40
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	11.48	11.48
大中華全天候成長與收益基金	A—MINCOME (G) 股 (美元)	11.56	11.56
大中華全天候成長與收益基金	A—MINCOME (G) 股 (港幣)	11.69	11.69
大中華全天候成長與收益基金	A—MINCOME (G) 股 (新幣)	1.117	1.118
大中華全天候成長與收益基金	A—MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	11.51	11.51
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	11.36	11.36
大中華全天候成長與收益基金	A—MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	1.114	1.114
全球成長與收益基金	A 股 (美元)	19.71	19.71
全球成長與收益基金	Y—ACC 股 (美元)	15.21	15.21
Sustainable Water & Waste Fund	A—ACC 股 (美元)	11.00	11.02
Sustainable Water & Waste Fund	A—ACC 股 (歐元)	11.25	11.27
Sustainable Water & Waste Fund	A—ACC 股 (匈牙利福林特)	3,044	3,049
Sustainable Water & Waste Fund	A—ACC 股 (歐元) (歐元 / 美元 對沖)	10.84	10.86
Sustainable Water & Waste Fund	E—ACC 股 (歐元)	11.25	11.27
Sustainable Water & Waste Fund	E股—累積—歐元 (歐元/美元對沖) 股份類別	10.95	10.96
Sustainable Water & Waste Fund	I—ACC 股 (美元)	11.06	11.07
Sustainable Water & Waste Fund	I—ACC 股 (歐元)	11.30	11.31
Sustainable Water & Waste Fund	W 股 (英鎊)	1.114	1.116
Sustainable Water & Waste Fund	W—ACC 股 (英鎊)	1.113	1.115

子基金名稱	股份類別	每股未調整 NAV	每股經調整 NAV
Sustainable Water & Waste Fund	Y—ACC 股 (美元)	11.05	11.06
Sustainable Water & Waste Fund	Y—ACC 股 (歐元)	11.28	11.30
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC Shares (CHF) (CHF/USD hedged)	10.98	11.00
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	10.88	10.89

**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。實現的利益和損失是根據先進先出的方法認列。所有期貨的利益和損失在營運及淨資產變動表中揭露。

**遠期外匯合約。**遠期外匯合約係根據在截止日之遠期外匯率及合約所剩期間評價。遠期外匯合約的未實現利益或損失列於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。所有遠期合約的利益和損失在營運及淨資產變動表中揭露。

**選擇權合約。**所購買的選擇權以其可實現市值記錄為投資；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）。所有選擇權的利益和損失在營運及淨資產變動表中揭露。

**利率及總回報換匯交易。**利率及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。所有利率及總回報換匯交易利益和損失均在營運及淨資產變動表中揭露。利率換匯交易之應收 / 應付收入以應記基礎列於收入或支出中，並在營運及淨資產變動表中反映為已收 / 已付換匯利息。

**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。信用違約換匯交易的所有利益和損失均在營運及淨資產變動表中揭露。

**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。價差合約的已收或已付股利在營運及淨資產變動表中的「衍生性商品收益」或「衍生性費用」下揭露。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。因持有標的證券而支付給經紀商的融資成本在營運及淨資產變動表中價差合約的融資成本下認列。所有價差合約的利益和損失在營運及淨資產變動表中揭露。

**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。利息收入或賺取的「out performance」以及任何利益或損失均在營運及淨資產變動表中揭露。

**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。所有期限貸款的利益和損失在營運及淨資產變動表中揭露。

**外匯。**董事決定各子基金的指定貨幣。截止至 2019 年 4 月 30 日之資產負債表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列為當期營業費用。

**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。

**資產之共同管理。**為有效管理之目的，在子基金的投資政策允許的情形下，董事會可能選擇共同管理富達基金範圍內特定子基金的資產。此時，公司會共同管理不同子基金的資產。共同管理的方法可能產生持分。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」。

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

### 3. 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，年利率如下表所揭露：

子基金名稱 / 股份類別	最高投資管理費	最高資產額配置費
股票型基金、股票收益型基金、全天候型基金、智慧型基金、債券基金、定期債券基金、現金基金、全天候目標型基金、儲備股票基金、儲備債券基金、機構型儲備股票基金及機構型儲備債券基金		
A、C、D 和 E 股	1.50%	零
I、P 和 S 股	0.80%	零
R 股	0.60%	零
SR 股	1.30%	零
W 和 Y 股	1.00%	零
X 股	0.00%	零
股票型基金、股票收益型基金、資產配置型基金、全天候型基金、智慧型基金、債券基金、定期債券基金、現金基金、全天候目標型基金、儲備股票基金、儲備債券基金、機構型儲備股票基金及機構型儲備債券基金		
VMF 股	0.70%	零

子基金名稱 / 股份類別	最高投資管理費	最高資產額配置費
資產配置基金		
A 股	1.50%	0.50%
富達目標™ 基金 2020		
P 股	1.50% <sup>a</sup>	0.30%
富達歐元目標™ 基金 2015		
A 股	0.85%	零
P 股	0.45%	零
富達歐元目標™ 基金 2020		
A 股	0.85%	零
P 股	0.45%	零
富達歐元目標™ 基金 2025		
A 股	1.10% <sup>b</sup>	零
P 股	0.60% <sup>c</sup>	零
富達歐元目標™ 基金 2030		
A 股	1.50% <sup>d</sup>	零
P 股	0.80% <sup>e</sup>	零
富達歐元目標™ 基金 2035		
A 股	1.50% <sup>f</sup>	零
P 股	0.80% <sup>g</sup>	零
富達歐元目標™ 基金 2040		
A 股	1.50% <sup>h</sup>	零
P 股	0.80% <sup>i</sup>	零
富達歐元目標™ 基金 2045		
A 股	1.50% <sup>j</sup>	零
P 股	0.80% <sup>k</sup>	零
富達歐元目標™ 基金 2050		
A 股	1.50% <sup>l</sup>	零
P 股	0.80% <sup>m</sup>	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2015		
P 股	0.45%	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2020		
P 股	0.45%	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2025		
P 股	0.60% <sup>c</sup>	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2030		
P 股	0.80% <sup>e</sup>	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2035		
P 股	0.80% <sup>g</sup>	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2040		
P 股	0.80% <sup>i</sup>	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2045		
P 股	0.80% <sup>k</sup>	零
富達機構目標™ (歐元) 基金 2050		
P 股	0.80% <sup>m</sup>	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 0.45%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。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。

FID 是 FIL 全資持有的子公司。FID 作為公司的總經銷商執行活動，並因此有權獲得公司股份銷售佣金。截止至 2019 年 4 月 30 日年度，FID 獲得之銷售佣金總額為 177,266 美元，其餘部份支付給分銷股份的中間商。

公司透過關聯經紀商實現的交易的總值為 39,101,342 美元。此等交易佔公司在截止至 2019 年 4 月 30 日年度實現的交易的 0.01%。截止至 2019 年 4 月 30 日年度，支付給關聯經紀商的經紀佣金總額為 2,498 美元，平均佣金率為 0.01%。這在支付的佣金總額中佔 0.0059%。FFML 與選擇的經紀商執行了特定的投資組合交易，此等經紀商同意返還此等交易的部份佣金以抵銷公司開支。截止至 2019 年 4 月 30 日年度，公司開支按此協定減少了 31,937 美元。

#### 4. 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股份類別中各支股票相對於同期市場指數的表現來計算。

用於評估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)	一般資訊1	一般資訊1	一般資訊1
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-USD	S&P 500 Index (Net)	一般資訊1	一般資訊1	一般資訊1
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund I-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	一般資訊1	一般資訊1	一般資訊1
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	一般資訊1	一般資訊1	一般資訊1
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-VMF-ACC-Euro	FTSE World Europe Index	一般資訊1	一般資訊1	一般資訊1
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	一般資訊1	一般資訊1	一般資訊1
Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI World Index (Net)	一般資訊1	一般資訊1	一般資訊1

VMF 的可變元素在營運及淨資產變動表中列作績效費。

#### 5. 董事費

董事會主席可獲年費100,000歐元。其他董事每位可獲年費50,000歐元及出席每次會議之額外費用5,000歐元。所有受聘於 FFML、其控股公司 FIL 或其子公司的董事，均放棄支領截止至 2019 年 4 月 30 日期間之董事費。審計與風險委員會主席收取每年 20,000 歐元的額外費用。審計與風險委員會其他成員收取每年 10,000 歐元的額外費用。為截止至 2019 年 4 月 30 日年度提供的服務而支付的董事費總額為 604,075 美元。

#### 6. 證券借貸

截止至2019年4月30日，公司借出價值為748,765,077美元的證券，並收到市值為800,194,183美元的抵押品。截止至 2019 年 4 月 30 日年度，公司因借出證券向保管人支付 1,546,965 美元。下表按照子基金分類披露了截止至 2019 年 4 月 30 日的借出證券總價值明細：

子基金名稱	貨幣	到期期限	證券價值	% 佔可借出資產比率	% 佔管理資產比率
美國成長基金	美元	打開交易	1,072,386	0.14	0.14
亞洲聚焦基金	美元	打開交易	11,813,826	0.51	0.50
亞太入息基金	美元	打開交易	1,494,450	0.40	0.40
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	打開交易	24,198	0.11	0.11
Asia Pacific Opportunities Fund	美元	打開交易	3,560,807	1.06	0.96
亞洲小型企業基金	美元	打開交易	874,557	0.10	0.10
亞洲成長趨勢基金	美元	打開交易	3,803,391	0.12	0.12
澳洲基金	澳元	打開交易	17,370,657	3.82	3.78
中國內需消費基金	美元	打開交易	30,836,532	0.98	0.94
中國聚焦基金	美元	打開交易	45,963,342	0.97	0.92
中國機會基金	美元	打開交易	310,126	0.56	0.55
新興亞洲基金	美元	打開交易	574,898	0.05	0.05
新興歐非中東基金	美元	打開交易	934,198	0.18	0.18
新興市場聚焦基金	美元	打開交易	262,631	0.26	0.26
新興市場基金	美元	打開交易	16,053,873	0.29	0.29
歐洲平衡基金	歐元	1 周至 1 個月	836,987	0.12	0.11
		3個月到1年	27,180	0.00	0.00
		打開交易	9,777,912	1.45	1.31
歐元藍籌基金	歐元	3個月到1年	78,318	0.02	0.02
		打開交易	8,240,894	1.80	1.80
歐盟 50® 基金	歐元	1 天至 1 周	3,271,226	1.83	1.83
歐洲入息基金	歐元	打開交易	1,247,511	1.04	1.04
歐洲動能基金	歐元	1 天至 1 周	14,019,733	0.60	0.60
		1 至 3 個月	1,139,298	0.05	0.05
		1 周至 1 個月	31,993,601	1.38	1.37
		打開交易	23,148,074	1.00	0.99
歐洲基金	歐元	打開交易	5,289,577	2.17	2.16
歐洲基金	歐元	1 周至 1 個月	5,019,588	0.07	0.07
		打開交易	2,150,351	0.03	0.03
歐洲高收益基金	歐元	打開交易	7,506,624	0.29	0.29
歐洲大型企業基金	歐元	1 周至 1 個月	20,579,523	1.27	1.27
歐洲小型企業基金	歐元	1 周至 1 個月	1,101,037	0.11	0.11
		3個月到1年	27,599	0.00	0.00
		打開交易	33,916,210	3.44	3.46
FAWF 亞洲成長趨勢基金	美元	打開交易	52,679	0.12	0.12
FAWF 新興市場基金	美元	打開交易	45,504	0.95	0.93
FAWF 股權成長基金	美元	3個月到1年	65,394	0.14	0.14
FAWF 歐洲基金	美元	1 周至 1 個月	230,180	1.27	1.26
FAWF 國際基金	美元	1 天至 1 周	1,815	0.02	0.01
		1 周至 1 個月	27,799	0.23	0.20
		打開交易	24,565	0.21	0.17
FAWF 太平洋基金	美元	打開交易	443,325	1.88	1.79
FAWF 美國高收入基金	美元	打開交易	77,178	0.16	0.16
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	1 周至 1 個月	7,212	0.09	0.01
		打開交易	1,892	0.02	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	78,278	0.03	0.02
		打開交易	109,230	0.04	0.03
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	1 周至 1 個月	216,330	0.08	0.07

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
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	打開交易	293,364	0.11	0.10
		1周至1個月	266,092	0.12	0.11
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	打開交易	357,340	0.16	0.15
		1周至1個月	165,168	0.14	0.13
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	打開交易	223,295	0.19	0.18
		1周至1個月	125,452	0.17	0.16
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	打開交易	168,331	0.23	0.21
		1周至1個月	130,679	0.18	0.17
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	打開交易	175,432	0.24	0.23
		1周至1個月	172,453	0.19	0.18
富達不動產基金	歐元	打開交易	232,036	0.25	0.24
富達國際精選	歐元	1周至1個月	516,652	0.23	0.21
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	打開交易	1,055,020	0.80	0.69
		1周至1個月	13,269	0.01	0.01
富達目標™ 基金 2020	美元	打開交易	14,797	0.01	0.01
		1天至1周	907	0.01	0.00
		1至3個月	74	0.00	0.00
		1周至1個月	5,453	0.05	0.03
		3個月到1年	22	0.00	0.00
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	打開交易	13,826	0.13	0.07
		1周至1個月	260,370	0.15	0.14
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	打開交易	314,081	0.18	0.17
		1周至1個月	393,012	0.21	0.19
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	打開交易	470,071	0.25	0.23
		1周至1個月	342,946	0.26	0.24
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	打開交易	406,563	0.30	0.28
		1周至1個月	371,346	0.28	0.25
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	打開交易	444,846	0.33	0.30
		1周至1個月	140,070	0.28	0.25
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	打開交易	167,578	0.33	0.30
		1周至1個月	103,119	0.28	0.25
FIRST European Value Fund	歐元	打開交易	123,501	0.33	0.30
法國基金	歐元	1周至1個月	429,940	2.30	2.28
全球消費行業基金	歐元	打開交易	12,856,467	11.02	10.98
全球入息基金	美元	1周至1個月	17,294,044	1.49	1.48
		打開交易	6,091,099	0.52	0.52
全球股票收益基金	美元	1周至1個月	84,775,477	1.49	1.46
全球金融服務基金	美元	1天至1周	892,875	1.34	1.34
全球聚焦基金	美元	1周至1個月	15,368,160	1.38	1.37
		打開交易	18,381,370	1.65	1.63
全球健康護理基金	歐元	1周至1個月	4,919,926	0.90	0.91
全球高收益基金	美元	打開交易	40,759	0.01	0.01
全球工業基金	歐元	1至3個月	439,277	0.21	0.21
全球多元收益基金	美元	1周至1個月	1,619,024	1.75	1.74
		打開交易	1,692,070	1.82	1.82
全球全天候戰術防禦基金	美元	1天至1周	261,942	0.28	0.28
		1周至1個月	3,135,143	0.04	0.04
環球全天候穩健策略基金	美元	1周至1個月	26,792,728	0.36	0.34
		打開交易	5,305,264	0.07	0.07
全球科技基金	美元	1周至1個月	290,383	0.21	0.16
		3個月到1年	294	0.00	0.00
大中華基金	美元	打開交易	167,874	0.12	0.09
		1周至1個月	104,850	0.04	0.03
大中華基金 II	美元	打開交易	200,792	0.08	0.06
		1周至1個月	44,703,916	1.07	1.07
大中華全天候成長與收益基金	美元	打開交易	4,100,452	0.52	0.52
		1周至1個月	3,409,056	0.52	0.52
全球成長與收益基金	美元	打開交易	28,632	0.39	0.37
		1天至1周	71,027	0.07	0.07
機構型新興市場股票基金	美元	1周至1個月	282,128	0.29	0.27
		打開交易	39,827	0.04	0.04
機構型歐元藍籌基金	歐元	打開交易	2,085,867	0.31	0.31
		3個月到1年	7,067	0.02	0.02
機構型歐洲大型企業基金	歐元	打開交易	743,659	1.80	1.79
		1周至1個月	906,105	1.27	1.27
機構型歐洲小型企業基金	歐元	1周至1個月	1,163,948	0.83	0.82
		打開交易	5,008,124	3.56	3.55
機構型全球聚焦基金	美元	打開交易	1,573,874	0.90	0.90
機構型全球行業基金	歐元	1天至1周	571,462	0.22	0.22
		1周至1個月	683,508	0.26	0.26
國際基金	美元	打開交易	720,345	0.28	0.28
		1天至1周	240,107	0.02	0.01
義大利基金	歐元	1周至1個月	3,767,198	0.24	0.20
		打開交易	3,297,470	0.21	0.17
拉丁美洲基金	美元	1周至1個月	13,521,239	3.68	3.67
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	打開交易	5,819,194	0.44	0.44
		1周至1個月	65,825	0.19	0.15
北歐基金	瑞典克朗	3個月到1年	71	0.00	0.00
		打開交易	40,653	0.12	0.09
太平洋基金	美元	打開交易	14,781,523	0.31	0.30
SMART Global Defensive Fund	美元	1周至1個月	35,886,882	1.88	1.80
			300,097	0.17	0.12

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
「智」富環球均衡增長基金	美元	打開交易	84,716	0.05	0.03
		1 周至 1 個月	223,822	0.16	0.08
Sustainable Water & Waste Fund 瑞士基金	美元	打開交易	84,847	0.06	0.03
		1 天至 1 周	1,027,501	1.40	1.39
	瑞士法郎	1 至 3 個月	13,472,633	5.30	5.10
		1 周至 1 個月	22,953,455	9.03	8.70
美元高收益基金	美元	打開交易	3,782,379	1.49	1.43
世界基金	美元	打開交易	5,318,699	0.16	0.16
		打開交易	24,009,018	0.74	0.74

下表揭露了截止至 2019 年 4 月 30 日交易對手借出證券總價值和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
BNP Paribas Arbitrage	145,227,151	152,821,370	法國	Bilateral
法國興業銀行	125,393,207	134,120,711	法國	Bilateral
UBS AG London Branch	104,478,266	109,745,335	United Kingdom	Bilateral
Deutsche Bank AG	92,748,177	97,745,036	德國	Bilateral
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	80,087,575	84,240,530	United Kingdom	Bilateral
Merrill Lynch International	63,911,670	67,134,945	United Kingdom	Bilateral
Morgan Stanley & Co International PLC	58,725,720	65,846,622	United Kingdom	Bilateral
JP Morgan Securities plc	44,748,220	47,726,004	United Kingdom	Bilateral
Goldman Sachs International	19,641,438	20,824,720	United Kingdom	Bilateral
HSBC Bank PLC	13,803,653	19,988,910	United Kingdom	Bilateral

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 2019 年 4 月 30 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	2,595,333	Aa2	1 周至 1 個月	歐元
政府債券	1,337,308	Aa2	1 至 3 個月	歐元
政府債券	3,664,455	Aaa	1 至 3 個月	歐元
政府債券	109,745,335	Aaa	1 至 3 個月	美元
政府債券	39,354,171	Aa2	3 個月到 1 年	歐元
政府債券	305,633,737	Aa2	1 年以上	歐元
政府債券	209,383,155	Aaa	1 年以上	歐元
政府債券	61,031,255	Aaa	1 年以上	美元

證券借貸之收入為 10,724,019 美元，列入營運及淨資產變動表的淨股利及利息收益。

## 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、定期債券型和富達生活型基金須支付 0.05% 年度認購稅，現金型、儲備型、機構型基金、以及 P 類、R 類、X 類和 I 類股須支付 0.01% 年度認購稅，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. 交易費

交易費係指在購買和出售股份、價差合約、期貨、期權和交易所買賣基金時支付給經紀商的費用。交易費一般包含於屬於營運及資產變動表中的已實現和未實現利益 / (損失) 的一部份的投資成本之中。一部份交易費歸入營運及資產變動表中的保管費之中。債券和換匯交易的交易費歸入息差之中，因而不予揭露。

截止至 2019 年 4 月 30 日年度，此等交易費達：

子基金名稱	貨幣	交易費		
美國基金	美元	1,184,454	天地乾坤基金	美元
美國多元基金	美元	19,445	全球入息基金	美元
美國成長基金	美元	316,769	全球股票收益基金	1,159,635
東協基金	美元	944,351	全球金融服務基金	美元
亞洲聚焦基金	美元	1,160,708	全球聚焦基金	11,425
亞太入息基金	美元	200,855	全球健康護理基金	歐元
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	2,220	全球高收益基金	1,159,217
Asia Pacific Opportunities Fund	美元	317,518	全球混合債券基金	美元
亞太地產基金	美元	3,893	全球收益基金	170,471
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	529	全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效)	歐元
亞洲債券基金	美元	46,720	Global Low Volatility Equity Fund	美元
亞洲股票基金	美元	931,614	全球多元收益基金	2,108,641
亞洲高收益基金	美元	18,270	全球全天候戰術防禦基金	美元
亞洲小型企業基金	美元	625,235	環球全天候穩健策略基金	美元
亞洲成長趨勢基金	美元	2,931,093	全球優勢產業基金	389,221
澳洲基金	澳元	246,947	全球不動產基金	美元
澳元現金基金	澳元	-	全球短期收益基金	33,588
中國內需消費基金	美元	1,185,651	全球策略債券基金	美元
中國聚焦基金	美元	990,785	全球科技基金	14,806
中國高收益基金	美元	832	大中華基金	美元
中國機會基金	美元	21,976	大中華基金 II	28,883
中國人民幣債券基金	美元	4,094	大中華全天候成長與收益基金	歐元
核心歐元債券基金	歐元	3,532	全球成長與收益基金	1,766,665
新興亞洲基金	美元	361,564	南歐基金	美元
新興歐非中東基金	美元	654,871	印度聚焦基金	23,820
新興市場企業債券基金	美元	5,422	印尼基金	歐元
新興市場債券基金	美元	123,821	機構型亞太(除日本外)基金	139,099
新興市場本地貨幣債券基金	美元	702	機構型新興市場股票基金	美元
新興市場總回報債券基金	美元	37,128	機構型歐元藍籌基金	842,060
新興市場聚焦基金	美元	70,481	機構型歐洲高收益基金	歐元
新興市場基金	美元	7,426,578	機構型歐洲大型企業基金	42,464
新興市場通膨連結債券基金	美元	937	機構型歐洲小型企業基金	63
歐洲平衡基金	歐元	542,290	機構型全球聚焦基金	歐元
歐元藍籌基金	歐元	584,258	機構型全球行業基金	36,309
歐元債券基金	歐元	26,899	機構型全球日本基金	歐元
歐元現金基金	歐元	-	Institutional US High Yield Fund	111,175
歐元公司債基金	歐元	6,544	國際基金	美元
歐元短期債券基金	歐元	112,059	義大利基金	966
歐盟 50@ 基金	歐元	24,056	日本潛力優勢基金	美元
歐洲入息基金	歐元	210,491	日本進取基金	641,592
歐洲動能基金	歐元	653,727	日本基金	歐元
歐洲基金	歐元	151,543	日本小型企業基金	342,858
歐洲基金	歐元	2,683,283	拉丁美洲基金	日圓
歐洲高收益基金	歐元	31,733	馬來西亞基金	40,884,665
歐洲大型企業基金	歐元	716,834	Multi Asset Target Income 2024 Fund	日圓
歐洲小型企業基金	歐元	857,291	北歐基金	日圓
FAWF 亞洲成長趨勢基金	美元	46,726	太平洋基金	8,443,860
FAWF 多元化股票基金	美元	37,856	新加坡基金	日圓
FAWF 新興市場基金	美元	10,870	SMART Global Defensive Fund	8,440,162
FAWF 股權成長基金	美元	9,996	「智」富環球均衡增長基金	美元
FAWF 股票收益基金	美元	775	英鎊現金基金	995,414
FAWF 歐洲基金	美元	10,265	Sustainable Water & Waste Fund	美元
FAWF 國際基金	美元	5,052	瑞士基金	33,738
FAWF 有限期債券基金	美元	-	臺灣基金	30,503
FAWF 大盤股股票基金	美元	679	泰國基金	瑞典克朗
FAWF 太平洋基金	美元	16,259	UK Special Situations Fund	1,969,638
FAWF 美元債券基金	美元	59	英國基金	美元
FAWF 美國高收入基金	美元	727	美元債券基金	1,219,073
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	1,824	美元現金基金	美元
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	24,447	美元高收益基金	48,182
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	45,153	世界基金	英鎊
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	49,156		18,490
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	28,435		92,414
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	19,772		9,056
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	20,691		245,990
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	26,331		15,606
富達不動產基金	歐元	104,085		英鎊
富達國際精選	歐元	86,652		33,530
富達歐元目標™ 基金 2015	歐元	-		21,446
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	21,135		-
富達目標™ 基金 2020	美元	3,575		48,384
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	58,574		663,532
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	87,887		
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	67,018		
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	85,743		
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	23,099		
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	15,258		
Fidelity TopZins Plus 2018	歐元	-		
首創世界基金	美元	63,853		
首創已開發國家基金	美元	7,657		
FIRST ESG All Country World Fund	美元	35,075		
FIRST European Value Fund	歐元	22,350		
英鎊靈活債券基金	英鎊	20,998		
法國基金	歐元	86,857		
德國基金	歐元	1,059,571		
全球債券基金	美元	4,317		
Global Communications Fund	歐元	235		
全球消費行業基金	歐元	413,467		
全球企業債券基金	美元	9,085		

## 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。所有平衡金額均在營運和淨資產變動表中揭露。

## 10. 支付股利

以下股利於截止至 2019 年 4 月 30 日年度支付：

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)	0.0118	01-八月-2018	亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0241	01-四月-2019
東協基金 A 股 (美元)	0.2134	01-八月-2018	亞太入息基金 Y 股 (美元)	0.2043	01-八月-2018
東協基金 Y 股 (美元)	0.1575	01-八月-2018	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	0.0269	01-五月-2018
美國基金 Y 股 (歐元)	0.0523	01-八月-2018	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	0.0283	01-六月-2018
美國基金 Y 股 (歐元) (對沖)	0.0388	01-八月-2018	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	0.0283	02-七月-2018
美國基金 Y 股 (美元)	0.0396	01-八月-2018	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	0.0287	01-八月-2018
美國多元基金 Y 股 (歐元)	0.0331	01-八月-2018	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	0.0290	03-九月-2018
亞洲聚焦基金 Y 股 (歐元)	0.1003	01-八月-2018	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	0.0280	01-十月-2018
亞洲聚焦基金 Y 股 (美元)	0.0829	01-八月-2018	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	0.0279	01-十一月-2018
亞太入息基金 A 股 (美元)	0.2159	01-二月-2019	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	0.0262	03-十二月-2018
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0255	01-五月-2018	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	0.0253	02-一月-2019
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0239	01-六月-2018	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	0.0281	01-二月-2019
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0227	02-七月-2018	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	0.0291	01-三月-2019
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0200	01-八月-2018	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	0.0280	01-四月-2019
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0225	03-九月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0051	01-二月-2019
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0202	01-十月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0052	01-三月-2019
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0163	01-十一月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0053	01-四月-2019
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0207	03-十二月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0511	01-五月-2018
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0226	02-一月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0503	01-六月-2018
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0227	01-二月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0491	02-七月-2018
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0222	01-三月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0493	01-八月-2018
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0191	01-四月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0486	03-九月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0232	01-五月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0481	01-十月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0232	01-六月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0458	01-十一月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0232	02-七月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0462	03-十二月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0232	01-八月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0459	02-一月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0232	03-九月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0520	01-二月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0232	01-十月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0525	01-三月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0232	01-十一月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0532	01-四月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0232	03-十二月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	01-五月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0232	02-一月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	01-六月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0243	01-二月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	02-七月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0243	01-三月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	01-八月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0243	01-四月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	03-九月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0230	01-五月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	01-十月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0230	01-六月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	01-十一月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0230	02-七月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	03-十二月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0230	01-八月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0028	02-一月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0230	03-九月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0033	01-二月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0230	01-十月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0033	01-三月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0230	01-十一月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0033	01-四月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0230	03-十二月-2018	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0293	01-五月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0230	02-一月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0293	01-六月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0241	01-二月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0293	02-七月-2018
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0241	01-三月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0293	01-八月-2018





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—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0344	03-九月-2018	亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0358	02-一月-2019
亞洲債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0355	01-十月-2018	亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0340	01-二月-2019
亞洲債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0343	01-十一月-2018	亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0340	01-三月-2019
亞洲債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0330	03-十二月-2018	亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0340	01-四月-2019
亞洲債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0314	02-一月-2019	亞洲債券基金 I-QDIST Shares (SGD) (hedged)	0.0066	01-八月-2018
亞洲債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0285	01-二月-2019	亞洲債券基金 I-QDIST Shares (SGD) (hedged)	0.0097	01-十一月-2018
亞洲債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0291	01-三月-2019	亞洲債券基金 I-QDIST Shares (SGD) (hedged)	0.0114	01-二月-2019
亞洲債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0293	01-四月-2019	亞洲債券基金 Y—QDIST 股 (美元)	0.0750	01-五月-2018
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0211	01-五月-2018	亞洲債券基金 Y—QDIST 股 (美元)	0.0864	01-八月-2018
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0296	01-六月-2018	亞洲債券基金 Y—QDIST 股 (美元)	0.0908	01-十一月-2018
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0246	02-七月-2018	亞洲債券基金 Y—QDIST 股 (美元)	0.1076	01-二月-2019
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0280	01-八月-2018	亞洲高收益基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.5327	01-八月-2018
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0286	03-九月-2018	亞洲高收益基金 A 股 (人民幣) (對沖)	1.6904	01-五月-2018
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0259	01-十月-2018	亞洲高收益基金 A 股 (人民幣) (對沖)	1.8021	01-八月-2018
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0326	01-十一月-2018	亞洲高收益基金 A 股 (人民幣) (對沖)	1.7294	01-十一月-2018
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0316	03-十二月-2018	亞洲高收益基金 A 股 (人民幣) (對沖)	1.6899	01-二月-2019
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0347	02-一月-2019	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0584	01-五月-2018
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0391	01-二月-2019	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0582	01-六月-2018
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0303	01-三月-2019	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0572	02-七月-2018
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0341	01-四月-2019	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0569	01-八月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0358	01-五月-2018	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0576	03-九月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0358	01-六月-2018	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0586	01-十月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0358	02-七月-2018	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0572	01-十一月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0358	01-八月-2018	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0564	03-十二月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0358	03-九月-2018	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0548	02-一月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0358	01-十月-2018	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0537	01-二月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0358	01-十一月-2018	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0544	01-三月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0358	03-十二月-2018	亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0547	01-四月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0358	02-一月-2019	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0491	01-五月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0340	01-二月-2019	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0548	01-六月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0340	01-三月-2019	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0459	02-七月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0340	01-四月-2019	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0512	01-八月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	01-五月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0494	03-九月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	01-六月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0435	01-十月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	02-七月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0527	01-十一月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	01-八月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0489	03-十二月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	03-九月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0439	02-一月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	01-十月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0489	01-二月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	01-十一月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0395	01-三月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	03-十二月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0475	01-四月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	02-一月-2019	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.9749	01-五月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	01-二月-2019	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	5.5297	01-六月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	01-三月-2019	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.6246	02-七月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	01-四月-2019	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	5.1504	01-八月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0358	01-五月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.9506	03-九月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0358	01-六月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.3657	01-十月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0358	02-七月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	5.2736	01-十一月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0358	01-八月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.8862	03-十二月-2018
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0358	03-九月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.3829	02-一月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0358	01-十月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.8572	01-二月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0358	01-十一月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	3.9104	01-三月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0358	03-十二月-2018	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.6863	01-四月-2019



子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0055	03-十二月-2018	中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0625	02-一月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0050	02-一月-2019	中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0612	01-二月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0055	01-二月-2019	中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0620	01-三月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0044	01-三月-2019	中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0633	01-四月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0053	01-四月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-五月-2018
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0572	01-五月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-六月-2018
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0639	01-六月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	02-七月-2018
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0537	02-七月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-八月-2018
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0598	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	03-九月-2018
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0577	03-九月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-十月-2018
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0510	01-十月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-十一月-2018
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0616	01-十一月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	03-十二月-2018
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0570	03-十二月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	02-一月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0515	02-一月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-二月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0574	01-二月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-三月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0465	01-三月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-四月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0554	01-四月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-五月-2018
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0543	01-五月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-六月-2018
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0543	01-六月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	02-七月-2018
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0543	02-七月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-八月-2018
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0543	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	03-九月-2018
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0543	03-九月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-十月-2018
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0543	01-十月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-十一月-2018
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0543	01-十一月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	03-十二月-2018
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0543	03-十二月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	02-一月-2019
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0543	02-一月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-二月-2019
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0559	01-二月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-三月-2019
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0559	01-三月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-四月-2019
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0559	01-四月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-五月-2018
亞洲小型企業基金 A 股 (歐元)	0.1575	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-六月-2018
亞洲小型企業基金 A 股 (美元)	0.1319	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	02-七月-2018
亞洲小型企業基金 I 股 (美元)	0.0129	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-八月-2018
亞洲小型企業基金 Y 股 (歐元)	0.1999	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	03-九月-2018
亞洲小型企業基金 Y 股 (美元)	0.2067	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-十月-2018
亞洲成長趨勢基金 I 股 (美元)	0.0042	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-十一月-2018
亞洲成長趨勢基金 W 股 (英鎊)	0.0110	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	03-十二月-2018
亞洲成長趨勢基金 Y 股 (美元)	0.1067	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	02-一月-2019
澳洲基金 A 股 (澳元)	0.9564	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-二月-2019
中國聚焦基金 A 股 (英鎊)	0.0590	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-三月-2019
中國聚焦基金 A 股 (新幣)	0.0173	01-八月-2018	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-四月-2019
中國聚焦基金 A 股 (美元)	0.5557	01-八月-2018	中國高收益基金 Y 股 (美元)	0.8097	01-八月-2018
中國聚焦基金 Y 股 (英鎊)	0.0359	01-八月-2018	中國機會基金 A 股 (美元)	0.0132	01-八月-2018
中國聚焦基金 Y—ACC 股 (港幣)	0.0231	01-八月-2018	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	01-五月-2018
中國聚焦基金 Y 股 (美元)	0.2621	01-八月-2018	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	01-六月-2018
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0670	01-五月-2018	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	02-七月-2018
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0671	01-六月-2018	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	01-八月-2018
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0661	02-七月-2018	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	03-九月-2018
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0656	01-八月-2018	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	01-十月-2018
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0661	03-九月-2018	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	01-十一月-2018
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0664	01-十月-2018	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	03-十二月-2018
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0652	01-十一月-2018	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	02-一月-2019
中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0645	03-十二月-2018	中國人民幣債券基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	01-二月-2019

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
中國人民幣債券基金 A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	01-三月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0298	02-七月-2018
中國人民幣債券基金 A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	01-四月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0335	01-八月-2018
中國人民幣債券基金 E-GDIST Shares (EUR/USD) (hedged)	0.0878	01-五月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0295	03-九月-2018
中國人民幣債券基金 E-GDIST Shares (EUR/USD) (hedged)	0.1008	01-八月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0312	01-十月-2018
中國人民幣債券基金 E-GDIST Shares (EUR/USD) (hedged)	0.0946	01-十一月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0392	01-十一月-2018
中國人民幣債券基金 E-GDIST Shares (EUR/USD) (hedged)	0.0932	01-二月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0350	03-十二月-2018
中國人民幣債券基金 I—QDIST 股 (美元)	0.0883	01-五月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0343	02-一月-2019
中國人民幣債券基金 I—QDIST 股 (美元)	0.1036	01-八月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0391	01-二月-2019
中國人民幣債券基金 I—QDIST 股 (美元)	0.0987	01-十一月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0321	01-三月-2019
中國人民幣債券基金 I—QDIST 股 (美元)	0.0986	01-二月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0348	01-四月-2019
中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	01-六月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0284	01-五月-2018
中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	02-七月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0329	01-六月-2018
中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	01-八月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0314	02-七月-2018
中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	03-九月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0355	01-八月-2018
中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	01-十月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0313	03-九月-2018
中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	01-十一月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0332	01-十月-2018
中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	03-十二月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0417	01-十一月-2018
中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	02-一月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0375	03-十二月-2018
中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	01-二月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0368	02-一月-2019
中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	01-三月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0421	01-二月-2019
中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	01-四月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0346	01-三月-2019
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0098	01-五月-2018	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0376	01-四月-2019
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0106	01-六月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0437	01-五月-2018
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0121	02-七月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0437	01-六月-2018
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0146	01-八月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0437	02-七月-2018
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0130	03-九月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0437	01-八月-2018
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0115	01-十月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0437	03-九月-2018
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0135	01-十一月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0437	01-十月-2018
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0117	03-十二月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0437	01-十一月-2018
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0103	02-一月-2019	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0437	03-十二月-2018
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0113	01-二月-2019	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0437	02-一月-2019
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0084	01-三月-2019	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0458	01-二月-2019
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0076	01-四月-2019	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0458	01-三月-2019
新興歐非中東基金 A 股 (歐元)	0.1876	01-八月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0458	01-四月-2019
新興歐非中東基金 A 股 (英鎊)	0.2429	01-八月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0437	01-五月-2018
新興歐非中東基金 A 股 (新幣)	0.0129	01-八月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0437	01-六月-2018
新興歐非中東基金 A 股 (美元)	0.1699	01-八月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0437	02-七月-2018
新興歐非中東基金 Y 股 (歐元)	0.2304	01-八月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0437	01-八月-2018
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0430	01-五月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0437	03-九月-2018
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0430	01-六月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0437	01-十月-2018
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0420	02-七月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0437	01-十一月-2018
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0416	01-八月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0437	03-十二月-2018
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0423	03-九月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0437	02-一月-2019
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0435	01-十月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0458	01-二月-2019
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0422	01-十一月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0458	01-三月-2019
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	03-十二月-2018	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0458	01-四月-2019
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0391	02-一月-2019	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0240	01-五月-2018
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0400	01-二月-2019	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0277	01-六月-2018
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0405	01-三月-2019	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0267	02-七月-2018
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0409	01-四月-2019	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0302	01-八月-2018
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0270	01-五月-2018	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0263	03-九月-2018
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0312	01-六月-2018	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0284	01-十月-2018

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 (歐元) (對沖)	0.0358	01-十一月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0314	02-七月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0320	03-十二月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0344	01-八月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0314	02-一月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0703	03-九月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0358	01-二月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0269	01-十月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0292	01-三月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0383	01-十一月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0318	01-四月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0428	03-十二月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0261	01-五月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0409	02-一月-2019
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0302	01-六月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0424	01-二月-2019
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0292	02-七月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0401	01-三月-2019
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0331	01-八月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0486	01-四月-2019
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0288	03-九月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0444	01-五月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0312	01-十月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0414	01-六月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0394	01-十一月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0298	02-七月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0354	03-十二月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0328	01-八月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0349	02-一月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0663	03-九月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0398	01-二月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0256	01-十月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0325	01-三月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0359	01-十一月-2018
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0355	01-四月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0396	03-十二月-2018
新興市場企業債券基金 I 股 (美元)	0.4214	01-八月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0379	02-一月-2019
新興市場企業債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0942	01-五月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0394	01-二月-2019
新興市場企業債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1118	01-八月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0370	01-三月-2019
新興市場企業債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1165	01-十一月-2018	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0447	01-四月-2019
新興市場企業債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1249	01-二月-2019	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	01-五月-2018
新興市場債券基金 A 股 (歐元)	0.4618	01-八月-2018	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	01-六月-2018
新興市場債券基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.3506	01-八月-2018	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	02-七月-2018
新興市場債券基金 A 股 (美元)	0.4458	01-八月-2018	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	01-八月-2018
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0350	01-五月-2018	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	03-九月-2018
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0357	01-六月-2018	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	01-十月-2018
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0347	02-七月-2018	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	01-十一月-2018
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0346	01-八月-2018	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	03-十二月-2018
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0357	03-九月-2018	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	02-一月-2019
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0353	01-十月-2018	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0404	01-二月-2019
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0335	01-十一月-2018	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0404	01-三月-2019
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0340	03-十二月-2018	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0404	01-四月-2019
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0327	02-一月-2019	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0358	01-五月-2018
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0325	01-二月-2019	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0325	01-六月-2018
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0323	01-三月-2019	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0228	02-七月-2018
新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0317	01-四月-2019	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0250	01-八月-2018
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0433	01-五月-2018	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0542	03-九月-2018
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0403	01-六月-2018	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0191	01-十月-2018
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0290	02-七月-2018	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0275	01-十一月-2018
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0319	01-八月-2018	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0309	03-十二月-2018
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0646	03-九月-2018	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0295	02-一月-2019
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0249	01-十月-2018	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0303	01-二月-2019
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0349	01-十一月-2018	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0286	01-三月-2019
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0384	03-十二月-2018	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0349	01-四月-2019
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0368	02-一月-2019	新興市場債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1047	01-五月-2018
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0382	01-二月-2019	新興市場債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0964	01-八月-2018
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0359	01-三月-2019	新興市場債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1137	01-十一月-2018
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0434	01-四月-2019	新興市場債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1040	01-二月-2019
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0444	01-五月-2018	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0331	01-五月-2018
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0429	01-六月-2018	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0254	01-六月-2018

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0170	02-七月-2018	新興市場基金 Y 股 (歐元)	0.0184	01-八月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0160	01-八月-2018	新興市場基金 Y 股 (美元)	0.0904	01-八月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0623	03-九月-2018	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0122	01-五月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0141	01-十月-2018	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0173	01-六月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0192	01-十一月-2018	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0089	02-七月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0322	03-十二月-2018	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0103	01-八月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0244	02-一月-2019	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0209	03-九月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0250	01-二月-2019	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0076	01-十月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0261	01-三月-2019	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0106	01-十一月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0241	01-四月-2019	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0160	03-十二月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0307	01-五月-2018	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0294	02-一月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0226	01-六月-2018	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0143	01-二月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0146	02-七月-2018	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0215	01-三月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0133	01-八月-2018	新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0115	01-四月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0598	03-九月-2018	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0089	01-五月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0120	01-十月-2018	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0135	01-六月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0166	01-十一月-2018	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0057	02-七月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0298	03-十二月-2018	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0067	01-八月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0221	02-一月-2019	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0174	03-九月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0223	01-二月-2019	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0046	01-十月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0237	01-三月-2019	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0069	01-十一月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0217	01-四月-2019	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0126	03-十二月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 I 股 (歐元)	0.0779	01-八月-2018	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0262	02-一月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 I 股 (英鎊)	0.0075	01-八月-2018	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0105	01-二月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 I 股 (美元)	0.3530	01-八月-2018	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0182	01-三月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0875	01-五月-2018	新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0081	01-四月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0724	01-八月-2018	新興市場通膨連結債券基金 Y 股 (英鎊)	0.2749	01-八月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.1090	01-十一月-2018	歐洲平衡基金 A 股 (歐元)	0.1109	01-八月-2018
新興市場本地貨幣債券基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0951	01-二月-2019	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0349	01-五月-2018
新興市場總回報債券基金 A 股 (歐元)	0.3352	01-八月-2018	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0342	01-六月-2018
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0394	01-五月-2018	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0339	02-七月-2018
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0232	01-六月-2018	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0343	01-八月-2018
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0120	02-七月-2018	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0336	03-九月-2018
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0124	01-八月-2018	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0335	01-十月-2018
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0672	03-九月-2018	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0320	01-十一月-2018
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0104	01-十月-2018	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0315	03-十二月-2018
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0182	01-十一月-2018	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0302	02-一月-2019
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0288	03-十二月-2018	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0352	01-二月-2019
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0202	02-一月-2019	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0359	01-三月-2019
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0224	01-二月-2019	歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0362	01-四月-2019
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0279	01-三月-2019	歐元藍籌基金 A 股 (歐元)	0.1144	01-八月-2018
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0254	01-四月-2019	歐元藍籌基金 I 股 (歐元)	0.1742	01-八月-2018
新興市場總回報債券基金 I Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.4414	01-八月-2018	歐元藍籌基金 Y 股 (歐元)	0.1720	01-八月-2018
新興市場總回報債券基金 I 股 (美元)	0.4580	01-八月-2018	歐元藍籌基金 Y—ACC 股 (港幣)	0.0141	01-八月-2018
新興市場總回報債券基金 I—QINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊 / 美元對沖)	0.0143	01-五月-2018	歐元債券基金 A 股 (歐元)	0.0646	01-八月-2018
新興市場總回報債券基金 I—QINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊 / 美元對沖)	0.0143	01-八月-2018	歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0058	01-五月-2018
新興市場總回報債券基金 I—QINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊 / 美元對沖)	0.0143	01-十一月-2018	歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0079	01-六月-2018
新興市場總回報債券基金 I—QINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊 / 美元對沖)	0.0121	01-二月-2019	歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0096	02-七月-2018
新興市場總回報債券基金 Y 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.3995	01-八月-2018	歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0114	01-八月-2018
新興市場基金 I 股 (歐元)	0.0996	01-八月-2018	歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0100	03-九月-2018
新興市場基金 I 股 (英鎊)	0.0124	01-八月-2018	歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0092	01-十月-2018
新興市場基金 W 股 (英鎊)	0.0081	01-八月-2018	歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0125	01-十一月-2018

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0101	03-十二月-2018	歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0506	03-十二月-2018
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0087	02-一月-2019	歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0504	02-一月-2019
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0097	01-二月-2019	歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0555	01-二月-2019
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0067	01-三月-2019	歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0503	01-三月-2019
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0060	01-四月-2019	歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0498	01-四月-2019
歐元債券基金 Y 股 (歐元)	0.0934	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0474	01-五月-2018
歐元公司債基金 A 股 (歐元)	0.1723	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0471	01-六月-2018
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0170	01-五月-2018	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0469	02-七月-2018
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0194	01-六月-2018	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0478	01-八月-2018
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0169	02-七月-2018	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0468	03-九月-2018
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0200	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0472	01-十月-2018
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0182	03-九月-2018	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0446	01-十一月-2018
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0170	01-十月-2018	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0444	03-十二月-2018
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0189	01-十一月-2018	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0418	02-一月-2019
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0155	03-十二月-2018	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0441	01-二月-2019
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0137	02-一月-2019	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0457	01-三月-2019
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0156	01-二月-2019	歐洲入息基金 A—MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0462	01-四月-2019
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0125	01-三月-2019	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0399	01-五月-2018
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0121	01-四月-2019	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0399	01-六月-2018
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0123	01-五月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0399	02-七月-2018
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0139	01-六月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0399	01-八月-2018
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0122	02-七月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0399	03-九月-2018
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0146	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0399	01-十月-2018
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0131	03-九月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0399	01-十一月-2018
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0124	01-十月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0399	03-十二月-2018
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0136	01-十一月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0399	02-一月-2019
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0108	03-十二月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0410	01-二月-2019
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0093	02-一月-2019	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0410	01-三月-2019
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0106	01-二月-2019	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0410	01-四月-2019
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0082	01-三月-2019	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0364	01-五月-2018
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0077	01-四月-2019	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0364	01-六月-2018
歐元公司債基金 I 股 (歐元)	0.2035	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0364	02-七月-2018
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0538	01-五月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0364	01-八月-2018
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0625	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0364	03-九月-2018
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0602	01-十一月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0364	01-十月-2018
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0513	01-二月-2019	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0364	01-十一月-2018
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (英鎊) (對沖)	0.0050	01-五月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0364	03-十二月-2018
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (英鎊) (對沖)	0.0058	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0364	02-一月-2019
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (英鎊) (對沖)	0.0057	01-十一月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0387	01-二月-2019
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (英鎊) (對沖)	0.0048	01-二月-2019	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0387	01-三月-2019
歐盟 50@ 基金 A 股 (歐元)	0.3109	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0387	01-四月-2019
歐盟 50@ 基金 A 股 (英鎊)	0.0070	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0352	01-五月-2018
歐元短期債券基金 A 股 (歐元)	0.0645	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0352	01-六月-2018
歐洲入息基金 A 股 (歐元)	0.1251	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0352	02-七月-2018
歐洲入息基金 A 股 (歐元)	0.1381	01-二月-2019	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0352	01-八月-2018
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0550	01-五月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0352	03-九月-2018
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0559	01-六月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0352	01-十月-2018
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0510	02-七月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0352	01-十一月-2018
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0544	01-八月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0352	03-十二月-2018
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0521	03-九月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0352	02-一月-2019
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0519	01-十月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0376	01-二月-2019
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0520	01-十一月-2018	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0376	01-三月-2019



子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0376	01-四月-2019	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0036	01-六月-2018
歐洲入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1189	01-五月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0030	02-七月-2018
歐洲入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1189	01-八月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0031	01-八月-2018
歐洲入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1189	01-十一月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0029	03-九月-2018
歐洲入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1236	01-二月-2019	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0026	01-十月-2018
歐洲入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0929	01-五月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0033	01-十一月-2018
歐洲入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0929	01-八月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0029	03-十二月-2018
歐洲入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0929	01-十一月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0030	02-一月-2019
歐洲入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0975	01-二月-2019	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0027	01-二月-2019
歐洲動能基金 Y 股 (歐元)	0.0906	01-八月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0027	01-三月-2019
歐洲基金 A 股 (歐元)	0.1544	01-八月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0030	01-四月-2019
歐洲基金 A 股 (新幣)	0.0141	01-八月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0313	01-五月-2018
歐洲基金 C 股 (歐元)	0.0019	01-八月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0386	01-六月-2018
歐洲基金 Y 股 (歐元)	0.2507	01-八月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0325	02-七月-2018
歐洲高收益基金 A 股 (歐元)	0.3927	01-八月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0333	01-八月-2018
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0599	01-五月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0309	03-九月-2018
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0612	01-六月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0284	01-十月-2018
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0602	02-七月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0351	01-十一月-2018
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0602	01-八月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0315	03-十二月-2018
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0592	03-九月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0318	02-一月-2019
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0590	01-十月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0292	01-二月-2019
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0617	01-十一月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0296	01-三月-2019
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0585	03-十二月-2018	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0328	01-四月-2019
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0616	02-一月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-五月-2018
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0604	01-二月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-六月-2018
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0573	01-三月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	02-七月-2018
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0569	01-四月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-八月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0338	01-五月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	03-九月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0416	01-六月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-十月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0349	02-七月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-十一月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0357	01-八月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	03-十二月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0331	03-九月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	02-一月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0303	01-十月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-二月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0374	01-十一月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-三月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0335	03-十二月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-四月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0337	02-一月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-五月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0308	01-二月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-六月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0312	01-三月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	02-七月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0345	01-四月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-八月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0024	01-五月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	03-九月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0029	01-六月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-十月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0024	02-七月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-十一月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0025	01-八月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	03-十二月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0023	03-九月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	02-一月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0021	01-十月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-二月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0026	01-十一月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-三月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0023	03-十二月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-四月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0023	02-一月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-五月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0021	01-二月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-六月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0021	01-三月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	02-七月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0023	01-四月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-八月-2018
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0029	01-五月-2018	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	03-九月-2018

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 (新幣) (對沖)	0.0043	01-十月-2018	歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0269	01-二月-2019
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-十一月-2018	歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0279	01-三月-2019
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	03-十二月-2018	歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0311	01-四月-2019
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	02-一月-2019	歐洲高收益基金 I—QDIST 股 (歐元)	0.1134	01-五月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-二月-2019	歐洲高收益基金 I—QDIST 股 (歐元)	0.1171	01-八月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-三月-2019	歐洲高收益基金 I—QDIST 股 (歐元)	0.1061	01-十一月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-四月-2019	歐洲高收益基金 I—QDIST 股 (歐元)	0.1032	01-二月-2019
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-五月-2018	歐洲高收益基金 Y 股 (歐元)	0.4596	01-八月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-六月-2018	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0355	01-五月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	02-七月-2018	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0435	01-六月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-八月-2018	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0367	02-七月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	03-九月-2018	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0380	01-八月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-十月-2018	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0354	03-九月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-十一月-2018	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0325	01-十月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	03-十二月-2018	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0399	01-十一月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	02-一月-2019	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0358	03-十二月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-二月-2019	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0359	02-一月-2019
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-三月-2019	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0338	01-二月-2019
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-四月-2019	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0336	01-三月-2019
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-五月-2018	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0371	01-四月-2019
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-六月-2018	歐洲高收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-五月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	02-七月-2018	歐洲高收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-六月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-八月-2018	歐洲高收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	02-七月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	03-九月-2018	歐洲高收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-八月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-十月-2018	歐洲高收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	03-九月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-十一月-2018	歐洲高收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-十月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	03-十二月-2018	歐洲高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.1133	01-五月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	02-一月-2019	歐洲高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.1168	01-八月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-二月-2019	歐洲高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.1056	01-十一月-2018
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-三月-2019	歐洲高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.1027	01-二月-2019
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-四月-2019	歐洲大型企業基金 A 股 (歐元)	0.4563	01-八月-2018
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0282	01-五月-2018	歐洲大型企業基金 Y 股 (歐元)	0.2409	01-八月-2018
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0349	01-六月-2018	歐洲小型企業基金 Y 股 (歐元)	0.1117	01-八月-2018
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0292	02-七月-2018	FAWF 亞洲成長趨勢基金 A 股 (美元)	1.0053	01-八月-2018
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0297	01-八月-2018	FAWF 多元公司股票基金 A 股 (美元)	0.1392	01-八月-2018
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0274	03-九月-2018	FAWF 新興市場基金 A 股 (美元)	0.1902	01-八月-2018
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0252	01-十月-2018	FAWF 股權成長基金 A 股 (美元)	0.4713	01-八月-2018
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0311	01-十一月-2018	FAWF 股票收益基金 A 股 (美元)	0.0690	01-五月-2018
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0279	03-十二月-2018	FAWF 股票收益基金 A 股 (美元)	0.0988	01-八月-2018
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0282	02-一月-2019	FAWF 股票收益基金 A 股 (美元)	0.0617	01-十一月-2018
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0253	01-二月-2019	FAWF 股票收益基金 A 股 (美元)	0.0577	01-二月-2019
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0260	01-三月-2019	FAWF 歐洲基金 A 股 (美元)	0.5738	01-八月-2018
歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0289	01-四月-2019	FAWF 國際基金 A 股 (美元)	0.9657	01-八月-2018
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0304	01-五月-2018	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0202	01-五月-2018
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0377	01-六月-2018	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0257	01-六月-2018
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0315	02-七月-2018	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0218	02-七月-2018
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0318	01-八月-2018	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0253	01-八月-2018
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0293	03-九月-2018	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0237	03-九月-2018
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0270	01-十月-2018	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0217	01-十月-2018
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0335	01-十一月-2018	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0261	01-十一月-2018
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0299	03-十二月-2018	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0235	03-十二月-2018
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0304	02-一月-2019	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0231	02-一月-2019

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0256	01-二月-2019	英鎊靈活債券基金 Y 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0724	01-八月-2018
FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0216	01-三月-2019	英鎊靈活債券基金 Y 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0601	01-十一月-2018
FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0245	01-四月-2019	英鎊靈活債券基金 Y 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0793	01-二月-2019
FAWF 大盤股股票基金 A 股 (美元)	0.2120	01-八月-2018	英鎊靈活債券基金 Y 股 (英鎊)	0.0080	01-五月-2018
FAWF 太平洋基金 A 股 (美元)	0.5634	01-八月-2018	英鎊靈活債券基金 Y 股 (英鎊)	0.0075	01-八月-2018
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0147	01-五月-2018	英鎊靈活債券基金 Y 股 (英鎊)	0.0062	01-十一月-2018
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0189	01-六月-2018	英鎊靈活債券基金 Y 股 (英鎊)	0.0082	01-二月-2019
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0160	02-七月-2018	英鎊靈活債券基金 Y 股 (美元) (美元 / 英鎊 對沖)	0.0812	01-五月-2018
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0186	01-八月-2018	英鎊靈活債券基金 Y 股 (美元) (美元 / 英鎊 對沖)	0.0755	01-八月-2018
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0182	03-九月-2018	英鎊靈活債券基金 Y 股 (美元) (美元 / 英鎊 對沖)	0.0631	01-十一月-2018
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0160	01-十月-2018	英鎊靈活債券基金 Y 股 (美元) (美元 / 英鎊 對沖)	0.0839	01-二月-2019
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0192	01-十一月-2018	法國基金 A 股 (歐元)	0.4202	01-八月-2018
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0175	03-十二月-2018	德國基金 A 股 (歐元)	0.2447	01-八月-2018
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0177	02-一月-2019	德國基金 Y 股 (歐元)	0.1539	01-八月-2018
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0199	01-二月-2019	全球債券基金 A 股 (美元)	0.0130	01-八月-2018
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0170	01-三月-2019	全球消費行業基金 Y 股 (歐元)	0.0265	01-八月-2018
FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0181	01-四月-2019	全球消費行業基金 Y 股 (英鎊)	0.0022	01-八月-2018
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0473	01-五月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0427	01-五月-2018
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0592	01-六月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0421	01-六月-2018
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0514	02-七月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0412	02-七月-2018
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0568	01-八月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0413	01-八月-2018
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0525	03-九月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0423	03-九月-2018
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0462	01-十月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0415	01-十月-2018
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0563	01-十一月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0422	01-十一月-2018
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0538	03-十二月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0395	03-十二月-2018
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0538	02-一月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0411	02-一月-2019
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0580	01-二月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0434	01-二月-2019
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0525	01-三月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0398	01-三月-2019
FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0562	01-四月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0395	01-四月-2019
首創世界基金 I 股 (美元)	0.1250	01-八月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0286	01-五月-2018
首創已開發國家基金 I 股 (美元)	0.1038	01-八月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0323	01-六月-2018
富達歐元目標™ 基金 2015 A 股 (歐元)	0.4219	01-八月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0316	02-七月-2018
富達歐元目標™ 基金 2020 A 股 (歐元)	0.0947	01-八月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0318	01-八月-2018
Fidelity TopZins Plus 2018 A 股 (歐元)	1.8800	01-八月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0326	03-九月-2018
英鎊靈活債券基金 A 股 (歐元) (歐元/英鎊 對沖)	0.2368	01-八月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0314	01-十月-2018
英鎊靈活債券基金 A 股 (英鎊)	0.0020	01-五月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0321	01-十一月-2018
英鎊靈活債券基金 A 股 (英鎊)	0.0018	01-八月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0313	03-十二月-2018
英鎊靈活債券基金 A 股 (英鎊)	0.0014	01-十一月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0311	02-一月-2019
英鎊靈活債券基金 A 股 (英鎊)	0.0021	01-二月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0334	01-二月-2019
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0186	01-五月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0313	01-三月-2019
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0168	01-六月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0302	01-四月-2019
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0116	02-七月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5905	01-五月-2018
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0118	01-八月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5896	01-六月-2018
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0110	03-九月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5811	02-七月-2018
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0077	01-十月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5494	01-八月-2018
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0102	01-十一月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.4628	03-九月-2018
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0139	03-十二月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5522	01-十月-2018
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0174	02-一月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.6840	01-十一月-2018
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0173	01-二月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5903	03-十二月-2018
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0130	01-三月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5250	02-一月-2019
英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0134	01-四月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5363	01-二月-2019
英鎊靈活債券基金 Y 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0783	01-五月-2018	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.4325	01-三月-2019



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 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0253	03-十二月-2018	全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0027	01-四月-2019
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0253	02-一月-2019	全球入息基金 W—QINCOME 股 (英鎊)	0.0103	01-五月-2018
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0265	01-二月-2019	全球入息基金 W—QINCOME 股 (英鎊)	0.0103	01-八月-2018
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0265	01-三月-2019	全球入息基金 W—QINCOME 股 (英鎊)	0.0103	01-十一月-2018
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0265	01-四月-2019	全球入息基金 W—QINCOME 股 (英鎊)	0.0105	01-二月-2019
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1211	01-五月-2018	全球入息基金 W—QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)	0.0077	01-五月-2018
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1211	01-八月-2018	全球入息基金 W—QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)	0.0077	01-八月-2018
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1211	01-十一月-2018	全球入息基金 W—QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)	0.0077	01-十一月-2018
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1247	01-二月-2019	全球入息基金 W—QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)	0.0079	01-二月-2019
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1067	01-五月-2018	全球入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0795	01-五月-2018
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1067	01-八月-2018	全球入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0795	01-八月-2018
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1067	01-十一月-2018	全球入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0795	01-十一月-2018
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1088	01-二月-2019	全球入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0818	01-二月-2019
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0250	01-五月-2018	全球入息基金 Y—QINCOME (G) Shares (USD)	0.0767	01-五月-2018
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0250	01-六月-2018	全球入息基金 Y—QINCOME (G) Shares (USD)	0.0767	01-八月-2018
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0250	02-七月-2018	全球入息基金 Y—QINCOME (G) Shares (USD)	0.0767	01-十一月-2018
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0250	01-八月-2018	全球入息基金 Y—QINCOME (G) Shares (USD)	0.0790	01-二月-2019
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0250	03-九月-2018	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-五月-2018
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0250	01-十月-2018	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-六月-2018
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0250	01-十一月-2018	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	02-七月-2018
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0250	03-十二月-2018	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-八月-2018
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0250	02-一月-2019	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	03-九月-2018
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0257	01-二月-2019	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-十月-2018
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0257	01-三月-2019	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-十一月-2018
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0257	01-四月-2019	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	03-十二月-2018
全球入息基金 D—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0752	01-五月-2018	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	02-一月-2019
全球入息基金 D—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0752	01-八月-2018	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-二月-2019
全球入息基金 D—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0752	01-十一月-2018	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-三月-2019
全球入息基金 D—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0752	01-二月-2019	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-四月-2019
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0336	01-五月-2018	全球股票收益基金 I 股 (美元)	0.0652	01-五月-2018
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0336	01-六月-2018	全球股票收益基金 I 股 (美元)	0.0468	01-八月-2018
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0336	02-七月-2018	全球股票收益基金 I 股 (美元)	0.0383	01-十一月-2018
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0336	01-八月-2018	全球股票收益基金 I 股 (美元)	0.0133	01-二月-2019
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0336	03-九月-2018	全球金融服務基金 A 股 (歐元)	0.1159	01-八月-2018
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0336	01-十月-2018	全球金融服務基金 A 股 (英鎊)	0.0020	01-八月-2018
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0336	01-十一月-2018	全球金融服務基金 A 股 (美元)	0.0411	01-八月-2018
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0336	03-十二月-2018	全球金融服務基金 Y 股 (歐元)	0.1904	01-八月-2018
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0336	02-一月-2019	全球聚焦基金 Y 股 (歐元)	0.0341	01-八月-2018
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0342	01-二月-2019	全球健康護理基金 Y 股 (歐元)	0.0128	01-八月-2018
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0342	01-三月-2019	全球高收益基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.4183	01-八月-2018
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0342	01-四月-2019	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-五月-2018
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	01-五月-2018	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-六月-2018
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	01-六月-2018	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	02-七月-2018
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	02-七月-2018	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-八月-2018
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	01-八月-2018	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	03-九月-2018
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	03-九月-2018	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-十月-2018
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	01-十月-2018	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-十一月-2018
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	01-十一月-2018	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	03-十二月-2018
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	03-十二月-2018	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	02-一月-2019
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	02-一月-2019	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0353	01-二月-2019
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0027	01-二月-2019	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0353	01-三月-2019
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0027	01-三月-2019	全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0353	01-四月-2019

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0352	01-五月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0334	01-五月-2018
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0352	01-六月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0334	01-六月-2018
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0352	02-七月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0334	02-七月-2018
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0352	01-八月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0334	01-八月-2018
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0352	03-九月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0334	03-九月-2018
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0352	01-十月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0334	01-十月-2018
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0352	01-十一月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0334	01-十一月-2018
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0352	03-十二月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0334	03-十二月-2018
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0352	02-一月-2019	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0334	02-一月-2019
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0316	01-二月-2019	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0347	01-二月-2019
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0316	01-三月-2019	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0347	01-三月-2019
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0316	01-四月-2019	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0347	01-四月-2019
全球高收益基金 I 股 (歐元) (對沖)	0.4938	01-八月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0317	01-五月-2018
全球高收益基金 Y 股 (歐元)	0.5507	01-八月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0317	01-六月-2018
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0437	01-五月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0317	02-七月-2018
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0437	01-六月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0317	01-八月-2018
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0437	02-七月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0317	03-九月-2018
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0437	01-八月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0317	01-十月-2018
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0437	03-九月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0317	01-十一月-2018
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0437	01-十月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0317	03-十二月-2018
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0437	01-十一月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0317	02-一月-2019
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0437	03-十二月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0329	01-二月-2019
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0437	02-一月-2019	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0329	01-三月-2019
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-二月-2019	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0329	01-四月-2019
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-三月-2019	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-五月-2018
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-四月-2019	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-六月-2018
全球混合債券基金 I 股 (歐元)	0.4227	01-八月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	02-七月-2018
全球混合債券基金 Y 股 (歐元)	0.4018	01-八月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-八月-2018
全球混合債券基金 Y 股 (歐元) (對沖)	0.4161	01-八月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	03-九月-2018
全球混合債券基金 Y 股 (美元)	0.4257	01-八月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-十月-2018
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0279	02-七月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-十一月-2018
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0296	01-八月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	03-十二月-2018
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0288	03-九月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	02-一月-2019
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0297	01-十月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-二月-2019
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0283	01-十一月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-三月-2019
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0270	03-十二月-2018	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-四月-2019
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0255	02-一月-2019	全球收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	01-五月-2018
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0273	01-二月-2019	全球收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	01-八月-2018
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0277	01-三月-2019	全球收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	01-十一月-2018
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0281	01-四月-2019	全球收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0953	01-二月-2019
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0213	01-五月-2018	全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0973	01-五月-2018
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0215	01-六月-2018	全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0973	01-八月-2018
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0196	02-七月-2018	全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0973	01-十一月-2018
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0227	01-八月-2018	全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0924	01-二月-2019
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0208	03-九月-2018	全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1004	01-五月-2018
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0204	01-十月-2018	全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1004	01-八月-2018
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0262	01-十一月-2018	全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1004	01-十一月-2018
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0260	03-十二月-2018	全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1004	01-二月-2019
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0248	02-一月-2019	全球收益基金 Rentenanlage Zinsertrag A 股 (歐元) (對沖)	0.2780	01-八月-2018
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0265	01-二月-2019	全球工業基金 Y 股 (歐元)	0.1004	01-八月-2018
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0227	01-三月-2019	全球通膨連結債券基金 A 股 (英鎊) (對沖)	0.0010	01-八月-2018
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0272	01-四月-2019	全球通膨連結債券基金 A 股 (新幣) (對沖)	0.0009	01-八月-2018

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
全球通膨連結債券基金 Y 股 (英鎊) (對沖)	0.0034	01-八月-2018	全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0154	01-十月-2018
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A 股 (歐元)	0.1750	01-八月-2018	全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0174	01-十一月-2018
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A 股 (英鎊)	0.0054	01-八月-2018	全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0229	03-十二月-2018
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0345	01-二月-2019	全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0169	02-一月-2019
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0345	01-三月-2019	全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0189	01-二月-2019
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0345	01-四月-2019	全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0231	01-三月-2019
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0344	01-二月-2019	全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0240	01-四月-2019
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0344	01-三月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	01-五月-2018
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0344	01-四月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	01-六月-2018
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0344	01-二月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	02-七月-2018
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0344	01-三月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	01-八月-2018
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0344	01-四月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	03-九月-2018
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) Y 股 (歐元)	0.3030	01-八月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	01-十月-2018
Global Low Volatility Equity Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0171	01-二月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	01-十一月-2018
Global Low Volatility Equity Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0171	01-三月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	03-十二月-2018
Global Low Volatility Equity Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0171	01-四月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	02-一月-2019
全球多元收益基金 A 股 (歐元)	0.2961	01-八月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0387	01-二月-2019
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0353	01-五月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0387	01-三月-2019
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0359	01-六月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0387	01-四月-2019
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0348	02-七月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0332	01-五月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0354	01-八月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0332	01-六月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0372	03-九月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0332	02-七月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0372	01-十月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0332	01-八月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0368	01-十一月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0332	03-九月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0350	03-十二月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0332	01-十月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0341	02-一月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0332	01-十一月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0314	01-二月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0332	03-十二月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0316	01-三月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0332	02-一月-2019
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0313	01-四月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0348	01-二月-2019
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0313	01-五月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0348	01-三月-2019
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0331	01-六月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0348	01-四月-2019
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0338	02-七月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.8465	01-五月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0327	01-八月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.8465	01-六月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0331	03-九月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.8465	02-七月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0334	01-十月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.8465	01-八月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0310	01-十一月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.8465	03-九月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0316	03-十二月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.8465	01-十月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0310	02-一月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.8465	01-十一月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0291	01-二月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.8465	03-十二月-2018
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0321	01-三月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.8465	02-一月-2019
全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0296	01-四月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.6541	01-二月-2019
全球多元收益基金 A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0051	01-二月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.6541	01-三月-2019
全球多元收益基金 A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0051	01-三月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.6541	01-四月-2019
全球多元收益基金 A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0052	01-四月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0041	01-五月-2018
全球多元收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0516	01-二月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0041	01-六月-2018
全球多元收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0519	01-三月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0041	02-七月-2018
全球多元收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0521	01-四月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0041	01-八月-2018
全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0305	01-五月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0041	03-九月-2018
全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0364	01-六月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0041	01-十月-2018
全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0198	02-七月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0041	01-十一月-2018
全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0182	01-八月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0041	03-十二月-2018
全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0285	03-九月-2018	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0041	02-一月-2019

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0038	01-二月-2019	全球多元收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1058	01-八月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0038	01-三月-2019	全球多元收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1058	01-十一月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0038	01-四月-2019	全球多元收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1005	01-二月-2019
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	01-五月-2018	全球多元收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1158	01-五月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	01-六月-2018	全球多元收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1158	01-八月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	02-七月-2018	全球多元收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1158	01-十一月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	01-八月-2018	全球多元收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1158	01-二月-2019
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	03-九月-2018	全球多元收益基金 X-QDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.1102	01-十一月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	01-十月-2018	全球多元收益基金 X-QDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0996	01-二月-2019
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	01-十一月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0032	01-五月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	03-十二月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0032	01-六月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	02-一月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0032	02-七月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	01-二月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0032	01-八月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	01-三月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0032	03-九月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	01-四月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0032	01-十月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0332	01-五月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0032	01-十一月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0332	01-六月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0032	03-十二月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0332	02-七月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0032	02-一月-2019
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0332	01-八月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0035	01-二月-2019
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0332	03-九月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0035	01-三月-2019
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0332	01-十月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0035	01-四月-2019
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0332	01-十一月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0338	01-五月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0332	03-十二月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0338	01-六月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0332	02-一月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0338	02-七月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0341	01-二月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0338	01-八月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0341	01-三月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0338	03-九月-2018
全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0341	01-四月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0338	01-十月-2018
全球多元收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1086	01-五月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0338	01-十一月-2018
全球多元收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1086	01-八月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0338	03-十二月-2018
全球多元收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1086	01-十一月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0338	02-一月-2019
全球多元收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1053	01-二月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0354	01-二月-2019
全球多元收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0125	01-五月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0354	01-三月-2019
全球多元收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0125	01-八月-2018	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0354	01-四月-2019
全球多元收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0125	01-十一月-2018	全球多元收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1133	01-五月-2018
全球多元收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0118	01-二月-2019	全球多元收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1133	01-八月-2018
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	01-五月-2018	全球多元收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1133	01-十一月-2018
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	01-六月-2018	全球多元收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1076	01-二月-2019
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	02-七月-2018	全球多元收益基金 Zins & Dividende A-GDIST 股 (歐元) (對沖)	0.4464	01-八月-2018
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	01-八月-2018	全球全天候戰術防禦基金 A 股 (歐元)	0.0462	01-八月-2018
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	03-九月-2018	全球全天候戰術防禦基金 Vermoegens. Def A 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0397	01-八月-2018
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	01-十月-2018	環球全天候穩健策略基金 A 股 (歐元)	0.0411	01-八月-2018
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	01-十一月-2018	環球全天候穩健策略基金 A 股 (美元)	0.0373	01-八月-2018
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	03-十二月-2018	環球全天候穩健策略基金 Vermoegens. Mod A 股 (歐元) (歐元/美元對沖)	0.0344	01-八月-2018
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	02-一月-2019	全球不動產基金 A 股 (歐元)	0.0868	01-八月-2018
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	01-二月-2019	全球不動產基金 A 股 (英鎊)	0.0044	01-八月-2018
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	01-三月-2019	全球不動產基金 A 股 (英鎊)	0.0040	01-二月-2019
全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	01-四月-2019	全球不動產基金 A 股 (美元)	0.0869	01-八月-2018
全球多元收益基金 D—QINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.1127	01-五月-2018	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0156	01-五月-2018
全球多元收益基金 D—QINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.1127	01-八月-2018	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0194	01-六月-2018
全球多元收益基金 D—QINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.1127	01-十一月-2018	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0168	02-七月-2018
全球多元收益基金 D—QINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.1127	01-二月-2019	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0152	01-八月-2018
全球多元收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1058	01-五月-2018	全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0160	03-九月-2018



子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0151	01-十月-2018	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-十月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0181	01-十一月-2018	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-十一月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0157	03-十二月-2018	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	03-十二月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0151	02-一月-2019	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	02-一月-2019
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0173	01-二月-2019	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-二月-2019
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0155	01-三月-2019	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-三月-2019
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0181	01-四月-2019	全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-四月-2019
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0154	01-五月-2018	全球短期收益基金 E—QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0249	01-五月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0185	01-六月-2018	全球短期收益基金 E—QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0249	01-八月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0158	02-七月-2018	全球短期收益基金 E—QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0249	01-十一月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0143	01-八月-2018	全球短期收益基金 E—QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0249	01-二月-2019
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0149	03-九月-2018	全球策略債券基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.1795	01-八月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0142	01-十月-2018	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0238	01-五月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0168	01-十一月-2018	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0238	01-六月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0144	03-十二月-2018	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0190	02-七月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0138	02-一月-2019	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0210	01-八月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0159	01-二月-2019	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0204	03-九月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0141	01-三月-2019	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0191	01-十月-2018
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0165	01-四月-2019	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0232	01-十一月-2018
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-五月-2018	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0246	03-十二月-2018
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-六月-2018	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0260	02-一月-2019
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	02-七月-2018	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0276	01-二月-2019
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-八月-2018	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0208	01-三月-2019
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	03-九月-2018	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0217	01-四月-2019
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-十月-2018	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0230	01-五月-2018
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-十一月-2018	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0230	01-六月-2018
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	03-十二月-2018	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0184	02-七月-2018
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	02-一月-2019	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0203	01-八月-2018
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-二月-2019	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0198	03-九月-2018
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-三月-2019	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0184	01-十月-2018
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-四月-2019	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0224	01-十一月-2018
全球短期收益基金 A—QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0249	01-五月-2018	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0238	03-十二月-2018
全球短期收益基金 A—QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0249	01-八月-2018	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0251	02-一月-2019
全球短期收益基金 A—QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0249	01-十一月-2018	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0266	01-二月-2019
全球短期收益基金 A—QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0249	01-二月-2019	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0201	01-三月-2019
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0140	01-五月-2018	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0209	01-四月-2019
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0174	01-六月-2018	全球策略債券基金 Rentenanlage Klassik A 股 (歐元) (對沖)	0.1708	01-八月-2018
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0151	02-七月-2018	全球策略債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0480	01-五月-2018
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0133	01-八月-2018	全球策略債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0482	01-八月-2018
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0141	03-九月-2018	全球策略債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0479	01-十一月-2018
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0134	01-十月-2018	全球策略債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0656	01-二月-2019
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0161	01-十一月-2018	全球科技基金 Y 股 (歐元)	0.0469	01-八月-2018
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0138	03-十二月-2018	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	0.0239	01-五月-2018
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0134	02-一月-2019	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	0.0255	01-六月-2018
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0153	01-二月-2019	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	0.0254	02-七月-2018
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0137	01-三月-2019	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	0.0260	01-八月-2018
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0163	01-四月-2019	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	0.0262	03-九月-2018
全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-五月-2018	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	0.0252	01-十月-2018
全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-六月-2018	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	0.0252	01-十一月-2018
全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	02-七月-2018	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	0.0234	03-十二月-2018
全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-八月-2018	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	0.0223	02-一月-2019
全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	03-九月-2018	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	0.0266	01-二月-2019

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—H每月派息(G)—澳元 (澳元/美元對沖) 股份類別	0.0277	01-三月-2019	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	02-七月-2018
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	0.0264	01-四月-2019	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0266	01-五月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	03-九月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0266	01-六月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	01-十月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0266	02-七月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	01-十一月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0266	01-八月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	03-十二月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0266	03-九月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	02-一月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0266	01-十月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0031	01-二月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0266	01-十一月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0031	01-三月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0266	03-十二月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0031	01-四月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0266	02-一月-2019	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0265	01-五月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0319	01-二月-2019	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0265	01-六月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0319	01-三月-2019	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0265	02-七月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0319	01-四月-2019	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0265	01-八月-2018
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	0.0265	01-五月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0265	03-九月-2018
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	0.0265	01-六月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0265	01-十月-2018
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	0.0265	02-七月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0265	01-十一月-2018
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	0.0265	01-八月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0265	03-十二月-2018
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	0.0265	03-九月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0265	02-一月-2019
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	0.0265	01-十月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0318	01-二月-2019
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	0.0265	01-十一月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0318	01-三月-2019
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	0.0265	03-十二月-2018	大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0318	01-四月-2019
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	0.0265	02-一月-2019	全球成長與收益基金 A 股 (美元)	0.4298	01-八月-2018
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	0.0318	01-二月-2019	南歐基金 A 股 (歐元)	0.5347	01-八月-2018
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	0.0318	01-三月-2019	印尼基金 Y 股 (美元)	0.0739	01-八月-2018
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	0.0318	01-四月-2019	國際基金 Y 股 (歐元)	0.0869	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0026	01-五月-2018	國際基金 Y 股 (美元)	0.0752	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0026	01-六月-2018	義大利基金 A 股 (歐元)	0.0252	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0026	02-七月-2018	義大利基金 Y 股 (歐元)	0.0931	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0026	01-八月-2018	日本潛力優勢基金 Y 股 (歐元) (對沖)	0.0599	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0026	03-九月-2018	日本基金 Y 股 (歐元)	0.0447	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0026	01-十月-2018	日本小型企業基金 I 股 (美元)	0.0431	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0026	01-十一月-2018	拉丁美洲基金 A 股 (英鎊)	0.0134	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0026	03-十二月-2018	拉丁美洲基金 A 股 (美元)	0.2269	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0026	02-一月-2019	拉丁美洲基金 Y 股 (歐元)	0.1100	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0031	01-二月-2019	拉丁美洲基金 Y 股 (美元)	0.1362	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0031	01-三月-2019	馬來西亞基金 A 股 (美元)	0.3769	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0031	01-四月-2019	北歐基金 A 股 (瑞典克朗)	2.7690	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0264	01-五月-2018	北歐基金 Y Shares (SEK)	0.0913	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0264	01-六月-2018	太平洋基金 Y 股 (美元)	0.0428	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0264	02-七月-2018	SMART Global Defensive Fund A 股 (歐元)	0.1074	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0264	01-八月-2018	SMART Global Defensive Fund A 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.0921	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0264	03-九月-2018	「智」富環球均衡增長基金 A 股 (歐元)	0.0337	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0264	01-十月-2018	「智」富環球均衡增長基金 A 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.0350	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0264	01-十一月-2018	「智」富環球均衡增長基金 A 股 (美元)	0.0853	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0264	03-十二月-2018	新加坡基金 A 股 (新幣)	0.0111	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0264	02-一月-2019	新加坡基金 A 股 (美元)	0.4933	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0316	01-二月-2019	新加坡基金 Y 股 (歐元)	0.2186	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0316	01-三月-2019	新加坡基金 Y—ACC 股 (港幣)	0.0214	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0316	01-四月-2019	新加坡基金 Y 股 (美元)	0.2206	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	01-五月-2018	瑞士基金 A 股 (瑞士法郎)	0.0982	01-八月-2018
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0026	01-六月-2018	臺灣基金 A 股 (美元)	0.1391	01-八月-2018

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
泰國基金 A 股 (美元)	0.5797	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0037	03-十二月-2018
泰國基金 Y 股 (美元)	0.2580	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0037	02-一月-2019
美元債券基金 A 股 (美元)	0.0533	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0039	01-二月-2019
美元債券基金 A 股 (美元)	0.0697	01-二月-2019	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0035	01-三月-2019
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0147	01-五月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0038	01-四月-2019
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0199	01-六月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0388	01-五月-2018
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0165	02-七月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0500	01-六月-2018
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0198	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0431	02-七月-2018
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0194	03-九月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0475	01-八月-2018
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0168	01-十月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0434	03-九月-2018
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0205	01-十一月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0378	01-十月-2018
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0188	03-十二月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0468	01-十一月-2018
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0192	02-一月-2019	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0456	03-十二月-2018
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0214	01-二月-2019	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0458	02-一月-2019
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0182	01-三月-2019	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0485	01-二月-2019
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0197	01-四月-2019	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0445	01-三月-2019
美元債券基金 Y 股 (美元)	0.1945	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0480	01-四月-2019
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0161	01-五月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0456	01-五月-2018
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0213	01-六月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0456	01-六月-2018
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0179	02-七月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0456	02-七月-2018
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0210	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0456	01-八月-2018
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0206	03-九月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0456	03-九月-2018
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0180	01-十月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0456	01-十月-2018
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0218	01-十一月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0456	01-十一月-2018
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0200	03-十二月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0456	03-十二月-2018
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0202	02-一月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0456	02-一月-2019
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0226	01-二月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0501	01-二月-2019
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0193	01-三月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0501	01-三月-2019
美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0207	01-四月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0501	01-四月-2019
美元現金基金 A 股 (美元)	0.1032	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0403	01-五月-2018
美元高收益基金 A 股 (歐元)	0.4679	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0403	01-六月-2018
美元高收益基金 A 股 (英鎊)	0.7439	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0403	02-七月-2018
美元高收益基金 A 股 (美元)	0.6688	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0403	01-八月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0370	01-五月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0403	03-九月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0477	01-六月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0403	01-十月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0411	02-七月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0403	01-十一月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0453	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0403	03-十二月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0414	03-九月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0403	02-一月-2019
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0360	01-十月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0443	01-二月-2019
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0446	01-十一月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0443	01-三月-2019
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0434	03-十二月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0443	01-四月-2019
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0436	02-一月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0405	01-五月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0461	01-二月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0405	01-六月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0424	01-三月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0405	02-七月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0456	01-四月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0405	01-八月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0030	01-五月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0405	03-九月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0039	01-六月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0405	01-十月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0034	02-七月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0405	01-十一月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0038	01-八月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0405	03-十二月-2018
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0035	03-九月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0405	02-一月-2019
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0030	01-十月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0445	01-二月-2019
美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0038	01-十一月-2018	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0445	01-三月-2019

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0445	01-四月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0484	01-四月-2019
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0339	01-五月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0036	01-五月-2018
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0440	01-六月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0047	01-六月-2018
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0379	02-七月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0041	02-七月-2018
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0418	01-八月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0046	01-八月-2018
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0379	03-九月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0042	03-九月-2018
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0330	01-十月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0037	01-十月-2018
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0410	01-十一月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0046	01-十一月-2018
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0402	03-十二月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0044	03-十二月-2018
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0405	02-一月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0043	02-一月-2019
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0427	01-二月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0045	01-二月-2019
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0393	01-三月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0041	01-三月-2019
美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0424	01-四月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0044	01-四月-2019
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0294	01-五月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0389	01-五月-2018
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0382	01-六月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0498	01-六月-2018
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0327	02-七月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0430	02-七月-2018
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0360	01-八月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0474	01-八月-2018
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0325	03-九月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0435	03-九月-2018
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0282	01-十月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0381	01-十月-2018
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0351	01-十一月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0469	01-十一月-2018
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0344	03-十二月-2018	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0453	03-十二月-2018
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0347	02-一月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0452	02-一月-2019
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0364	01-二月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0482	01-二月-2019
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0335	01-三月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0440	01-三月-2019
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0361	01-四月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0473	01-四月-2019
美元高收益基金 I 股 (歐元) (對沖)	0.6603	01-八月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0428	01-五月-2018
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0386	01-五月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0428	01-六月-2018
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0492	01-六月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0428	02-七月-2018
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0425	02-七月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0428	01-八月-2018
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0469	01-八月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0428	03-九月-2018
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0431	03-九月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0428	01-十月-2018
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0377	01-十月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0428	01-十一月-2018
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0464	01-十一月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0428	03-十二月-2018
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0447	03-十二月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0428	02-一月-2019
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0446	02-一月-2019	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0470	01-二月-2019
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0477	01-二月-2019	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0470	01-三月-2019
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0435	01-三月-2019	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0470	01-四月-2019
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0468	01-四月-2019	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0428	01-五月-2018
美元高收益基金 Y 股 (歐元)	0.7158	01-八月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0428	01-六月-2018
美元高收益基金 Y 股 (英鎊)	0.0748	01-八月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0428	02-七月-2018
美元高收益基金 Y 股 (美元)	0.6281	01-八月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0428	01-八月-2018
美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0399	01-五月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0428	03-九月-2018
美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0510	01-六月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0428	01-十月-2018
美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0441	02-七月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0428	01-十一月-2018
美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0485	01-八月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0428	03-十二月-2018
美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0446	03-九月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0428	02-一月-2019
美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0390	01-十月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0470	01-二月-2019
美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0481	01-十一月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0470	01-三月-2019
美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0464	03-十二月-2018	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0470	01-四月-2019
美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0464	02-一月-2019	美元高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.2106	01-五月-2018
美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0494	01-二月-2019	美元高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1305	01-八月-2018
美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0451	01-三月-2019	美元高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1186	01-十一月-2018

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
美元高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1272	01-二月-2019	世界基金 Y 股 (歐元)	0.1023	01-八月-2018
英國基金 A 股 (英鎊)	0.0202	01-八月-2018			

## 11. 經紀商持有之現金餘額

截止至 2019 年 4 月 30 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 2019 年 4 月 30 日經紀商持有的保證金存款現金金額細目：

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
亞洲聚焦基金	美元	6,716,922	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	72,205
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	48,903	富達不動產基金	歐元	3,381,334
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	12,054	富達國際精選	歐元	285,783
亞洲債券基金	美元	2,584,927	富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	195,828
亞洲股票基金	美元	467,424	富達目標™ 基金 2020	美元	23,465
亞洲高收益基金	美元	2,112,762	富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	505,965
亞洲小型企業基金	美元	424,579	富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	498,052
亞洲成長趨勢基金	美元	1,495,906	富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	335,642
中國高收益基金	美元	43,259	富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	307,148
中國人民幣債券基金	美元	21,972	富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	115,680
核心歐元債券基金	歐元	713,215	富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	85,231
新興亞洲基金	美元	3,180,417	英鎊靈活債券基金	英鎊	1,995,074
新興市場企業債券基金	美元	477,894	德國基金	歐元	1,288,493
新興市場債券基金	美元	20,508,177	全球債券基金	美元	549,211
新興市場本地貨幣債券基金	美元	3,653,435	全球企業債券基金	美元	2,091,779
新興市場總回報債券基金	美元	8,332,649	全球高收益基金	美元	3,186,635
新興市場基金	美元	45,000	全球混合債券基金	美元	665,691
新興市場通膨連結債券基金	美元	737,005	全球收益基金	美元	3,105,863
歐洲平衡基金	歐元	3,683,823	全球通膨連結債券基金	美元	4,783,687
歐元藍籌基金	歐元	49,653	全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效)	歐元	668,408
歐元債券基金	歐元	3,150,097	全球多元收益基金	美元	93,616,663
歐元公司債基金	歐元	739,041	全球全天候戰術防禦基金	美元	6,263,983
歐盟 50@ 基金	歐元	41,924	環球全天候穩健策略基金	美元	10,016,370
歐元短期債券基金	歐元	3,168,479	全球短期收益基金	美元	2,749,525
歐洲動能基金	歐元	2,226,295	全球策略債券基金	美元	3,546,937
歐洲基金	歐元	2,660,766	大中華全天候成長與收益基金	美元	2,971
歐洲高收益基金	歐元	14,913,065	全球成長與收益基金	美元	940,167
歐洲大型企業基金	歐元	603,160	機構型歐元藍籌基金	歐元	4,481
FAWF 亞洲成長趨勢基金	美元	20,303	機構型歐洲高收益基金	歐元	136,150
FAWF 歐洲基金	美元	6,746	機構型歐洲大型企業基金	歐元	26,557
FAWF 國際基金	美元	1,181	機構型全球行業基金	歐元	519,571
FAWF 太平洋基金	美元	11,959	Institutional US High Yield Fund	美元	234,233
FAWF 美元債券基金	美元	5,537	國際基金	美元	166,068
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	美元	17,446	Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	1,688,782
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	512,245	太平洋基金	美元	968,041
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	435,488	SMART Global Defensive Fund	美元	2,634,424
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	303,371	「智」富環球均衡增長基金	美元	2,286,719
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	125,558	UK Special Situations Fund	英鎊	3
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	72,242	美元債券基金	美元	3,457,210
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	63,161			

## 12. 衍生性商品承諾

截止至 2019 年 4 月 30 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
美國基金	美元	-	-	423,016,321	-
美國成長基金	美元	-	-	7,606,049	-
東協基金	美元	-	-	2,702,449	-
亞洲聚焦基金	美元	8,156,387	-	-	-
亞太入息基金	美元	-	-	27,283,507	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	31,779	467,159	21,488,525	2,199,545
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	-	1,497,348	15,695,725	847,345
亞洲債券基金	美元	-	57,713,689	1,355,278,248	519,184,332
亞洲股票基金	美元	-	-	-	-
亞洲高收益基金	美元	-	1,133,019,043	6,414,563,849	520,094
亞洲小型企業基金	美元	-	-	28,339,717	-
亞洲成長趨勢基金	美元	-	-	148,721,535	-
中國內需消費基金	美元	-	-	25,041,952	-
中國聚焦基金	美元	73,174,556	-	-	-
中國高收益基金	美元	-	77,513,121	596,052,018	3,370,024
中國人民幣債券基金	美元	-	-	72,722,700	1,595,599
核心歐元債券基金	歐元	-	-	-	37,964,458
新興亞洲基金	美元	3,775,958	-	9,498,421	-
新興歐非中東基金	美元	-	-	2,282,652	-
新興市場企業債券基金	美元	-	9,700,000	204,395,894	21,081,640
新興市場債券基金	美元	-	517,281,039	2,588,521,050	517,488,782
新興市場本地貨幣債券基金	美元	-	-	903,603,781	6,966,172

子基金名稱	貨幣	信用違約換匯交易			
		價差合約	易	遠期外匯合約	
新興市場總回報債券基金	美元	-	83,500,000	4,217,151,120	139,915,627
新興市場聚焦基金	美元	2,255,597	-	8,069,080	-
新興市場基金	美元	11,118,801	-	245,555,901	-
新興市場通膨連結債券基金	美元	-	-	221,695,890	131,734
歐洲平衡基金	歐元	-	1,474,959	29,610,608	112,305,854
歐元藍籌基金	歐元	-	-	22,217,461	-
歐元債券基金	歐元	-	-	27,975,291	175,014,589
歐元公司債基金	歐元	-	-	4,549,127	25,304,850
歐元短期債券基金	歐元	-	-	48,092,201	293,386,269
歐盟 50@ 基金	歐元	-	-	-	794,880
歐洲入息基金	歐元	-	-	83,924,947	-
歐洲動能基金	歐元	-	-	319,944,201	37,917,047
歐洲基金	歐元	-	-	113,729,408	43,012,006
歐洲高收益基金	歐元	-	275,666,481	2,363,963,548	372,459,094
歐洲大型企業基金	歐元	-	-	530,188,805	8,901,269
歐洲小型企業基金	歐元	-	-	286,545,376	-
FAWF 亞洲成長趨勢基金	美元	-	-	-	-
FAWF 歐洲基金	美元	-	-	-	99,560
FAWF 國際基金	美元	2,235	-	132,510	2,153,847
FAWF 太平洋基金	美元	1,176,662	-	-	-
FAWF 美元債券基金	美元	-	26,400	555,812	410,712
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	1,198	-	45,041	635,956
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	6,036	625,875	96,944,580	26,275,630
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	11,767	449,096	69,881,652	22,281,085
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	12,703	249,749	39,511,245	15,351,653
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	8,534	73,940	11,752,194	6,396,203
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	6,145	25,902	4,394,529	3,571,032
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	6,264	10,626	4,088,611	3,110,159
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	8,389	-	758,361	3,606,656
富達不動產基金	歐元	23,949,017	-	377,275,088	55,117,576
富達國際精選	歐元	1,347,062	-	1,468,277	19,709,919
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	5,954	-	4,500,759	9,484,816
富達目標™ 基金 2020	美元	666	85,922	3,683,123	1,227,204
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	53,782	-	7,946,082	22,799,777
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	79,557	-	5,495,150	20,954,651
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	67,257	-	1,153,975	13,457,920
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	75,198	-	1,172,376	11,561,850
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	28,345	-	441,592	4,355,707
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	20,936	-	325,373	3,209,420
英鎊靈活債券基金	英鎊	-	22,158,103	709,102,761	96,236,925
德國基金	歐元	-	-	54,545,453	-
全球債券基金	美元	-	2,645,087	525,071,605	44,204,225
全球消費行業基金	歐元	-	-	98,949,717	-
全球企業債券基金	美元	-	6,205,669	234,663,358	79,498,041
天地乾坤基金	美元	-	-	234,020,730	-
全球入息基金	美元	-	-	1,957,550,454	-
全球股票收益基金	美元	-	-	6,589,371	-
全球金融服務基金	歐元	18,929,082	-	17,657,680	-
全球聚焦基金	美元	-	-	71,072,710	-
全球高收益基金	美元	-	27,063,591	468,062,808	47,495,734
全球混合債券基金	美元	-	5,416,472	41,984,634	2,554,293
全球收益基金	美元	-	22,020,360	906,543,010	142,994,526
全球通膨連結債券基金	美元	-	-	4,608,932,621	298,287,892
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效)	歐元	996,495	-	9,709,987	-
全球多元收益基金	美元	166,709,930	255,622,015	11,241,743,064	1,010,682,348
全球全天候戰術防禦基金	美元	14,354,811	-	202,027,981	229,946,563
環球全天候穩健策略基金	美元	51,303,199	-	438,400,259	587,256,665
全球不動產基金	美元	4,538,243	-	-	-
全球短期收益基金	美元	-	21,300,525	1,672,852,854	161,914,413
全球策略債券基金	美元	-	30,696,723	1,115,048,437	121,349,874
全球科技基金	歐元	-	-	83,400,534	-
大中華全天候成長與收益基金	美元	22,799	411,099	3,205,902	116,243
全球成長與收益基金	美元	2,393,979	2,505,577	78,524,658	12,152,874
機構型新興市場股票基金	美元	1,444,657	-	-	-
機構型歐洲高收益基金	歐元	-	2,427,903	15,590,050	2,295,225
機構型歐洲大型企業基金	歐元	-	-	-	391,918
機構型全球行業基金	歐元	1,478,476	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	美元	-	500,000	2,829,858	3,065,211
國際基金	美元	295,741	-	24,779,093	302,750,059
日本潛力優勢基金	日圓	-	-	5,503,005,107	-
日本進取基金	日圓	-	-	1,737,979,422	-
日本基金	日圓	-	-	4,722,197,479	-
日本小型企業基金	日圓	-	-	1,253,339,125	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	3,483,748	-	72,558,463	49,467,647
北歐基金	瑞典克朗	-	-	179,448,209	-
太平洋基金	美元	95,250,103	-	48,378,619	-
SMART Global Defensive Fund	美元	6,224,369	9,824,051	162,788,981	82,707,385
「智」富環球均衡增長基金	美元	7,903,416	6,659,334	293,560,179	144,543,517
Sustainable Water & Waste Fund	美元	1,247,417	-	6,124,549	-
UK Special Situations Fund	英鎊	2,066,283	-	-	-
美元債券基金	美元	-	16,482,539	869,974,102	256,419,087
美元高收益基金	美元	-	-	493,904,528	-

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	期權		
世界基金	美元	25,806,508	-		102,964,081	-
子基金名稱	貨幣	利率換匯交易	期權	總回報交換		
美國基金	美元	-	-	-		
美國成長基金	美元	-	-	-		
東協基金	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	120,101	7,622		19,647	
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	275,615	-		713,870	
亞洲債券基金	美元	-	-	-		
亞洲股票基金	美元	-	512,004			
亞洲高收益基金	美元	280,848,891	-		141,510,609	
亞洲小型企業基金	美元	-	6,706,558			
亞洲成長趨勢基金	美元	-	1,586,684			
中國內需消費基金	美元	-	-	-		
中國聚焦基金	美元	-	-	-		
中國高收益基金	美元	16,513,774	-		5,133,319	
中國人民幣債券基金	美元	-	-	-		
核心歐元債券基金	歐元	-	-	-		
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	25,826,765	-	-		
新興市場總回報債券基金	美元	186,454,752	-	-		
新興市場聚焦基金	美元	-	-	-		
新興市場基金	美元	-	-	-		
新興市場通膨連結債券基金	美元	5,411,156	-	-		
歐洲平衡基金	歐元	-	-	-		
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	-	-	-		
歐洲小型企業基金	歐元	-	-	-		
FAWF 亞洲成長趨勢基金	美元	-	21,976			
FAWF 歐洲基金	美元	-	-	-		
FAWF 國際基金	美元	-	1,098			
FAWF 太平洋基金	美元	-	-	-		
FAWF 美元債券基金	美元	-	-	-		
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	-	-	-		
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	5,502,876	1,373			
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	3,958,098	3,442			
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	2,204,033	3,934			
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	649,665	2,579			
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	227,476	1,807			
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	-	1,982			
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	-	2,621			
富達不動產基金	歐元	590,997	141,630			
富達國際精選	歐元	-	-	-		
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	584,662	141			
富達目標™ 基金 2020	美元	106,481	-	-		
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	941,454	1,012			
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	565,629	1,444			
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	-	6,867			
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	-	7,755			
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	-	2,923			
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	-	2,153			
英鎊靈活債券基金	英鎊	116,537,611	-	-		
德國基金	歐元	-	-	-		
全球債券基金	美元	-	-	-		
全球消費行業基金	歐元	-	-	-		
全球企業債券基金	美元	-	-	-		
天地乾坤基金	美元	-	-	-		
全球入息基金	美元	-	-	-		
全球股票收益基金	美元	-	-	-		
全球金融服務基金	歐元	-	-	-		
全球聚焦基金	美元	-	-	-		
全球高收益基金	美元	-	-	-	6,321,190	
全球混合債券基金	美元	-	-	-		
全球收益基金	美元	-	-	-	7,000,000	
全球通膨連結債券基金	美元	477,180,406	-	-		
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效)	歐元	-	19,152,142			
全球多元收益基金	美元	70,126,830	1,347,463,973		9,180,626	
全球全天候戰術防禦基金	美元	793,208	84,347			
環球全天候穩健策略基金	美元	1,857,719	281,186			
全球不動產基金	美元	-	-	-		

子基金名稱	貨幣	利率換匯交易	期權	總回報交換
全球短期收益基金	美元	-	-	13,500,000
全球策略債券基金	美元	137,619,684	-	-
全球科技基金	歐元	-	-	-
大中華全天候成長與收益基金	美元	85,959	-	26,720
全球成長與收益基金	美元	1,144,006	7,546,778	15,208
機構型新興市場股票基金	美元	-	-	-
機構型歐洲高收益基金	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	-	14,887,461	-
Institutional US High Yield Fund	美元	-	-	1,350,000
國際基金	美元	-	151,335	-
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	191,391	23,588	-
北歐基金	瑞典克朗	-	-	-
太平洋基金	美元	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	美元	13,560,306	25,954,691	719,875
「智」富環球均衡增長基金	美元	8,099,597	18,579,760	458,934
Sustainable Water & Waste Fund	美元	-	-	-
UK Special Situations Fund	英鎊	-	-	-
美元債券基金	美元	-	-	-
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。

### 13. 結算經紀商期貨曝險

截止至 2019 年 4 月 30 日，期貨交易對手的違約風險總額（以未實現之總和計算）如下：

子基金名稱	貨幣	摩根大通	瑞銀
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	-	1,251
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	-	15,437
亞洲債券基金	美元	-	1,356,230
亞洲高收益基金	美元	-	9,475
中國高收益基金	美元	-	61,397
中國人民幣債券基金	美元	-	(10,913)
核心歐元債券基金	歐元	-	(304,325)
新興市場企業債券基金	美元	-	116,763
新興市場債券基金	美元	-	1,383,462
新興市場本地貨幣債券基金	美元	-	(8,313)
新興市場總回報債券基金	美元	-	265,202
新興市場通膨連結債券基金	美元	-	1,603
歐洲平衡基金	歐元	-	965,159
歐元債券基金	歐元	-	(1,428,844)
歐元公司債基金	歐元	-	(312,640)
歐元短期債券基金	歐元	-	(427,000)
歐盟 50® 基金	歐元	-	26,132
歐洲動能基金	歐元	-	323,261
歐洲基金	歐元	-	198,499
歐洲高收益基金	歐元	-	919,535
歐洲大型企業基金	歐元	-	30,923
FAWF 歐洲基金	美元	-	346
FAWF 國際基金	美元	-	115,528
FAWF 美元債券基金	美元	-	(220)
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	-	(6,702)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	-	(32,644)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	-	124,413
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	-	196,615
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	-	138,471
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	-	105,849
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	-	114,518
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	-	155,690
富達不動產基金	歐元	-	(977,721)
富達國際精選	歐元	-	1,064,119
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	-	(48,282)
富達目標™ 基金 2020	美元	-	1,341
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	-	283,826
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	-	519,095
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	-	476,815
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	-	554,023
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	-	208,714
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	-	153,787
英鎊靈活債券基金	英鎊	7,706	-
全球債券基金	美元	-	(31,977)



子基金名稱	貨幣	摩根大通	瑞銀
全球企業債券基金	美元	-	(232,795)
全球高收益基金	美元	-	(312,673)
全球混合債券基金	美元	-	(16,273)
全球收益基金	美元	-	(768,252)
全球通膨連結債券基金	美元	-	(1,552,519)
全球多元收益基金	美元	-	(26,642,161)
全球全天候戰術防禦基金	美元	-	(2,505,311)
環球全天候穩健策略基金	美元	-	(1,551,982)
全球短期收益基金	美元	-	(682,484)
全球策略債券基金	美元	-	(157,919)
大中華全天候成長與收益基金	美元	-	(588)
全球成長與收益基金	美元	-	(194,419)
機構型歐洲高收益基金	歐元	-	(336)
機構型歐洲大型企業基金	歐元	-	1,362
Institutional US High Yield Fund	美元	-	(28,830)
國際基金	美元	-	16,443,087
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	-	(638,922)
SMART Global Defensive Fund	美元	-	129,613
「智」富環球均衡增長基金	美元	-	2,834,013
美元債券基金	美元	-	(137,476)

#### 14. 交易對手換匯交易違約風險

截止至 2019 年 4 月 30 日，交易對手換匯交易（利率換匯、信用違約換匯及總回報換匯）違約風險總額（以未實現之總和計算）如下：

子基金名稱	貨幣	Citadel Securites (Europe) Limited	花旗銀行	德意志銀行	高盛	匯豐銀行	摩根大通	美林
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	-	(3,541)	-	331	(661)	6,921	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	-	1,164	-	8,594	-	61,621	-
亞洲債券基金	美元	-	(983,838)	-	-	-	-	-
亞洲高收益基金	美元	-	1,316,909	-	4,467,583	-	36,906,673	-
中國高收益基金	美元	-	61,064	-	50,276	-	2,563,941	-
新興市場企業債券基金	美元	-	(163,328)	-	-	(117,825)	(19,945)	-
新興市場債券基金	美元	-	(3,690,720)	-	(1,014,211)	(2,477,940)	868,392	-
新興市場本地貨幣債券基金	美元	-	-	-	-	(116,007)	4,257	-
新興市場總回報債券基金	美元	-	(1,135,565)	-	388,358	(548,130)	(701,993)	5,685
新興市場通膨連結債券基金	美元	-	-	-	-	16,389	(56,642)	-
歐洲平衡基金	歐元	-	7,541	-	1,044	-	(3,485)	-
歐洲高收益基金	歐元	-	1,415,027	-	193,363	-	(854,535)	-
FAWF 美元債券基金	美元	-	-	-	(140)	-	(267)	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	(4,044)	36,997	(15,675)	(3,029)	-	(19,416)	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	(2,908)	26,611	(11,275)	(2,173)	-	(13,955)	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	(1,620)	14,818	(6,278)	(1,208)	-	(7,767)	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	(477)	4,368	(1,851)	(358)	-	(2,293)	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	(167)	1,529	(648)	(125)	-	(803)	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	-	-	-	-	-	(231)	-
富達不動產基金	歐元	-	-	-	-	(2,655)	97	-
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	(430)	3,931	(1,665)	32	-	(1,390)	-
富達目標™ 基金 2020	美元	(63)	535	(245)	(295)	(92)	(1,998)	-
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	(692)	6,330	(2,682)	51	-	(2,238)	-
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	(416)	3,803	(1,611)	31	-	(1,344)	-
英鎊靈活債券基金	英鎊	(74,651)	342,088	48,811	8,555	(119,242)	(1,177,418)	81,298
全球債券基金	美元	-	-	-	-	-	(57,616)	-
全球企業債券基金	美元	-	69,006	-	-	-	(430,155)	(3,168)
全球高收益基金	美元	-	(1,298,389)	-	-	-	(212,779)	-
全球混合債券基金	美元	-	39,798	-	-	-	(453,660)	-
全球收益基金	美元	-	(638,752)	-	-	-	428,052	66,059
全球通膨連結債券基金	美元	(350,633)	3,208,178	(1,359,284)	25,771	-	(1,134,092)	-
全球多元收益基金	美元	-	(117,331)	-	150,581	(658,017)	(1,360,791)	(4,542)
全球全天候戰術防禦基金	美元	-	-	-	-	(3,563)	131	-
環球全天候穩健策略基金	美元	-	-	-	-	(8,344)	306	-
全球短期收益基金	美元	-	263,016	-	-	-	647,991	132,118

子基金名稱	貨幣	Citadel Securites (Europe) Limited	花旗銀行	德意志銀行	高盛	匯豐銀行	摩根大通	美林
全球策略債券基金	美元	(68,588)	399,498	107,197	-	(264,462)	(1,844,059)	108,149
大中華全天候成長與收益基金	美元	-	188	-	262	-	13,346	-
全球成長與收益基金	美元	(450)	(510)	(1,745)	(2,391)	(8,403)	(48,876)	(45)
機構型歐洲高收益基金	歐元	-	38,664	-	15,960	-	(4,902)	-
Institutional US High Yield Fund	美元	-	(37,574)	-	-	-	19,399	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	-	-	-	-	(860)	32	-
SMART Global Defensive Fund	美元	(9,964)	(85,313)	(38,628)	(10,393)	(27,183)	(120,926)	(545)
「智」富環球均衡增長基金	美元	(5,952)	(61,671)	(23,072)	(7,517)	(19,435)	(72,065)	(325)
美元債券基金	美元	-	-	-	(87,604)	-	(166,908)	-

子基金名稱	貨幣	摩根士丹利	NatWest Markets	Nomura	瑞銀
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	(338)	-	-	-
新興市場企業債券基金	美元	(151,724)	-	-	-
新興市場債券基金	美元	(3,697,708)	-	-	-
新興市場本地貨幣債券基金	美元	57,931	-	-	-
新興市場總回報債券基金	美元	(911,812)	-	-	-
新興市場通膨連結債券基金	美元	15,234	-	-	-
歐洲平衡基金	歐元	(30,685)	-	-	-
歐洲高收益基金	歐元	(5,683,061)	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	(5,294)	(6,291)	86	8,392
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	(3,808)	(4,525)	62	6,036
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	(2,120)	(2,519)	34	3,361
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	(625)	(743)	10	991
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	(219)	(260)	4	347
富達不動產基金	歐元	1,326	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	(562)	(668)	9	892
富達目標™ 基金 2020	美元	(37)	(98)	1	131
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	(906)	(1,076)	15	1,436
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	(544)	(647)	9	863
英鎊靈活債券基金	英鎊	557,420	(114,965)	1,231	70,721
全球高收益基金	美元	156,428	-	-	-
全球收益基金	美元	267,264	-	-	-
全球通膨連結債券基金	美元	(459,055)	(545,479)	7,431	727,674
全球多元收益基金	美元	(959,118)	-	-	-
全球全天候戰術防禦基金	美元	1,779	-	-	-
環球全天候穩健策略基金	美元	4,167	-	-	-
全球策略債券基金	美元	716,217	(148,857)	1,389	80,660
全球成長與收益基金	美元	(12,338)	(700)	10	934
機構型歐洲高收益基金	歐元	(34,565)	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	429	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	美元	(35,794)	(15,501)	211	20,679
「智」富環球均衡增長基金	美元	(25,437)	(9,259)	126	12,351

## 15. 交易對手總回報換匯交易曝險

截止至 2019 年 4 月 30 日，總回報換匯交易對手的違約交易風險總額（以未實現之總和計算）如下：

子基金名稱	貨幣	高盛	摩根大通
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	192	331
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	6,992	11,973
亞洲高收益基金	美元	1,385,952	2,378,376
中國高收益基金	美元	50,276	86,621
全球高收益基金	美元	-	82,967
全球收益基金	美元	-	97,364
全球多元收益基金	美元	89,915	154,296
全球短期收益基金	美元	-	193,369
大中華全天候成長與收益基金	美元	262	451
全球成長與收益基金	美元	149	256
Institutional US High Yield Fund	美元	-	19,399

子基金名稱	貨幣	高盛	摩根大通
SMART Global Defensive Fund	美元	-	9,449
「智」富環球均衡增長基金	美元	-	6,024

## 16. 交易對手期貨違約風險

截止至 2019 年 4 月 30 日，期權交易對手的違約風險總額（以未實現之總和計算）如下：

子基金名稱	貨幣	交易所交易	高盛	美林	摩根士丹利	瑞銀
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	333	-	-	-	-
亞洲股票基金	美元	9,829	1,912	-	-	-
亞洲小型企業基金	美元	293,145	-	-	-	-
亞洲成長趨勢基金	美元	30,594	5,880	-	-	-
FAWF 亞洲成長趨勢基金	美元	424	81	-	-	-
FAWF 國際基金	美元	48	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	50	1	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	125	1	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	142	2	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	93	1	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	66	1	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	72	1	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	95	1	-	-	-
富達不動產基金	歐元	5,527	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	2	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	17	3	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	25	5	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	251	3	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	283	3	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	107	1	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	79	1	-	-	-
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效)	歐元	(57,252)	(64,491)	-	(8,345)	(96)
全球多元收益基金	美元	(3,380,112)	(537,315)	(132,866)	(117,529)	-
全球全天候戰術防禦基金	美元	3,687	-	-	-	-
環球全天候穩健策略基金	美元	12,291	-	-	-	-
全球成長與收益基金	美元	(18,931)	(3,009)	(744)	(658)	-
機構型全球行業基金	歐元	(44,504)	(50,131)	-	(6,487)	(74)
國際基金	美元	6,615	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	921	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	美元	(65,107)	(10,350)	(2,559)	(2,264)	-
「智」富環球均衡增長基金	美元	(46,607)	(7,409)	(1,832)	(1,621)	-

## 17. 交易對手遠期外匯合約違約風險

截止至 2019 年 4 月 30 日，遠期外匯合約交易對手的違約風險總額（以未實現之總和計算）如下：

子基金名稱	貨幣	BBH 法國巴黎銀行	美國銀行	巴克萊銀行	加拿大帝國商業銀行	花旗銀行	德意志銀行
美國基金	美元	3,178	(867,474)	(567)	50,893	(297,865)	(571,226)
美國成長基金	美元	-	-	-	-	-	(42,025)
東協基金	美元	15	-	-	-	1,917	-
亞太入息基金	美元	(2,493)	(580)	12,061	-	1,859	(355)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	(50,012)	7,181	(3,395)	-	25,671	(3,841)
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	4,504	(8,408)	5,674	-	(1,148)	-
亞洲債券基金	美元	322,615	(539,928)	241,055	-	78,366	6,764
亞洲高收益基金	美元	1,047,062	(2,390,895)	796,995	(20,075)	797,258	(2,649,240)
亞洲成長趨勢基金	美元	(186)	(70,377)	-	-	(18,573)	(284,224)
中國內需消費基金	美元	-	3,045	-	-	-	-
中國高收益基金	美元	27,811	(136,380)	19,171	(60)	37,545	1,254
中國人民幣債券基金	美元	-	-	-	-	(473)	-
新興亞洲基金	美元	22	592	-	-	(35,921)	-
新興歐非中東基金	美元	(75)	-	-	6,170	(6,840)	-
新興市場企業債券基金	美元	31,662	(25,644)	(113,034)	-	(288)	(25,315)
新興市場債券基金	美元	946,776	(862,503)	(2,776,697)	(1,013,278)	1,512,396	(618,081)
新興市場本地貨幣債券基金	美元	24,391	428,587	(1,472,554)	-	292,954	(1,232,250)
新興市場總回報債券基金	美元	(377,042)	(890,074)	(467,401)	307	317,977	645,698
新興市場聚焦基金	美元	(228)	7,015	-	3,494	289	458
新興市場基金	美元	138	223,507	-	108,344	6,951	20,425
新興市場通膨連結債券基金	美元	263,538	235,007	(651,162)	-	62,583	19,873
歐洲平衡基金	歐元	(1,131)	(8,075)	(13,281)	-	(48,714)	(8,918)
歐元藍籌基金	歐元	-	5,599	2,869	10	-	-
歐元債券基金	歐元	2,253	(7,220)	-	33,222	(100,722)	-
歐元公司債券基金	歐元	-	(14,894)	-	-	-	-
歐元短期債券基金	歐元	-	-	-	-	(1,108,759)	-

子基金名稱	貨幣	加拿大帝國商						
		BBH 法國巴黎銀行	美國銀行	巴克萊銀行	業銀行	花旗銀行	德意志銀行	
歐洲入息基金	歐元	17,796	2,248	(35,208)	375,555	(53,680)	-	-
歐洲動能基金	歐元	239,321	(114,507)	4,737	160,328	(23,831)	(971)	-
歐洲基金	歐元	103,099	-	-	573,365	(91,232)	-	-
歐洲高收益基金	歐元	(319,038)	(1,935,273)	(2,423,947)	889,008	(2,167,756)	(1,643,217)	-
歐洲大型企業基金	歐元	125,855	(13)	45,306	65,206	(123,723)	(153)	-
歐洲小型企業基金	歐元	44,151	-	-	48,428	(33,661)	(680)	-
FAWF 國際基金	美元	4	-	-	-	-	-	-
FAWF 美元債券基金	美元	-	(13)	38	-	1,158	-	-
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	-	-	-	-	(1,039)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	3,110	(203)	814	(276)	25,830	(3,720)	(11)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	1,107	(144)	585	(414)	18,535	(2,622)	(8)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	653	(80)	325	(141)	10,306	(1,856)	(204)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	277	(22)	97	-	3,053	(539)	35
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	115	(9)	263	-	1,069	(6)	12
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	10	(19)	312	-	(202)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	46	-	-	-	-	-	-
富達不動產基金	歐元	(62,398)	9,806	(20,239)	-	73,210	(865,031)	-
富達國際精選	歐元	91	-	-	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	211	14	(10)	-	(4,795)	(16)	32
富達目標™ 基金 2020	美元	75	244	(775)	-	2,918	(942)	5
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	386	23	(16)	-	(7,710)	(25)	51
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	277	14	(9)	-	(4,627)	(15)	31
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	64	-	-	-	(1,715)	-	-
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	69	-	-	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	26	-	-	-	-	-	-
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	19	-	-	-	-	-	-
英鎊靈活債券基金	英鎊	(18,611)	121,087	25,339	314,022	21,821	(151,907)	-
德國基金	歐元	(172,165)	(552)	-	-	-	-	-
全球債券基金	美元	(181,960)	375	77,543	(566)	77,697	(3,456)	-
全球消費行業基金	歐元	143,299	-	-	15,902	(47,960)	64	-
全球企業債券基金	美元	291	7,908	(19,371)	(1,034)	5,955	(569)	-
天地乾坤基金	美元	166,167	(82,278)	9,667	94,203	16,445	-	-
全球入息基金	美元	1,266,414	(969,201)	13,131	640,888	169,974	(555,681)	-
全球股票收益基金	美元	(12,070)	-	-	-	-	-	-
全球金融服務基金	歐元	3,514	5,336	-	1,431	(13,983)	-	-
全球聚焦基金	美元	56,073	-	3,412	54,539	(73,427)	(39,049)	-
全球高收益基金	美元	(5,607)	59,613	(9,154)	-	470,635	(18,935)	-
全球混合債券基金	美元	236	-	1,171	-	140,657	18,299	-
全球收益基金	美元	(2,781)	73,196	(5,565)	-	1,472,818	-	-
全球通膨連結債券基金	美元	166,496	87,681	(8,596)	686,575	602,689	(45,859)	25,843
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效)	歐元	(856)	-	3,970	-	(464)	-	-
全球多元收益基金	美元	(942,213)	2,433,261	(1,957,183)	-	2,386,086	668,272	-
全球全天候戰術防禦基金	美元	(42,691)	18,855	(33,417)	-	48,907	374,579	-
環球全天候穩健策略基金	美元	44,831	48,238	(83,497)	-	90,895	1,025,752	-
全球短期收益基金	美元	(189,937)	312,934	(92,156)	-	3,830,146	(81,282)	-
全球策略債券基金	美元	(177,295)	61,995	(122,139)	1,939	2,331,801	(18,410)	-
全球科技基金	歐元	88	-	-	22,503	(3,197)	(18,693)	(206)
大中華全天候成長與收益基金	美元	636	1,625	418	-	3,494	-	-
全球成長與收益基金	美元	4,495	20,862	309,816	-	34,659	(26,219)	33
機構型歐洲高收益基金	歐元	(2,735)	(496)	(4,087)	-	(204,481)	-	-
Institutional US High Yield Fund	美元	-	-	-	-	23,234	-	-
國際基金	美元	12,304	-	583	-	256	(1,534)	-
日本潛力優勢基金	日圓	-	-	-	-	(4,962,057)	-	-
日本進取基金	日圓	-	-	-	-	(7,930,842)	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	(40,051)	3,177	(8,109)	-	13,302	(215,196)	-
北歐基金	瑞典克朗	-	30,887	(425,140)	-	806,902	-	-
太平洋基金	美元	31	3,000	-	-	4,870	-	-
SMART Global Defensive Fund	美元	(62,150)	(4,578)	(36,336)	-	145,073	16,170	734
「智」富環球均衡增長基金	美元	(43,937)	(5,812)	(94,074)	-	167,543	21,977	439
Sustainable Water & Waste Fund	美元	(10,433)	-	(6,652)	-	(19,795)	-	-
美元債券基金	美元	(464,648)	(9,028)	23,866	3,576	725,174	(14,616)	-
美元高收益基金	美元	(133,244)	(85,004)	461	-	(144,237)	-	-
世界基金	美元	(851)	(248,308)	37,307	15,066	2,275	-	-

子基金名稱	貨幣	匯豐銀行	摩根大通	摩根士丹利	NAB	Northern Trust	RBC	法國興業銀行
美國基金	美元	-	27,937	(8,013)	465	(640,373)	-	-
美國成長基金	美元	-	-	-	(245)	-	-	-
東協基金	美元	-	-	(740)	1,214	(13,419)	-	13
亞太入息基金	美元	36,010	(4,752)	(1,764)	1,308	(129,147)	-	1,468
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	(2,002)	4,330	(3,183)	4,779	-	861	335
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	6,241	(161)	(5,090)	4,910	(150)	(11)	3,847
亞洲債券基金	美元	308,611	(60,187)	172,637	56,917	(264,323)	(144,485)	(358,428)
亞洲高收益基金	美元	1,287,155	(1,787,700)	(277,553)	(1,063,508)	(145)	(80,779)	855,521
亞洲小型企業基金	美元	-	-	(187,204)	-	-	-	-
亞洲成長趨勢基金	美元	239,076	(19,079)	(10,846)	13,010	108	-	7,056
中國內需消費基金	美元	1,170	-	-	-	(144,689)	-	2,399
中國高收益基金	美元	(11,540)	(26,513)	70,528	40,636	(44,494)	(1,509)	21,738
中國人民幣債券基金	美元	(156,842)	-	-	(1,425)	(5)	(14,607)	(401)
新興亞洲基金	美元	-	(6,648)	(1,357)	1,302	-	-	155
新興歐非中東基金	美元	(4,485)	(63)	179	-	-	(6)	-
新興市場企業債券基金	美元	(37,111)	1,084	(310,648)	1,490	-	(10,330)	3,445
新興市場債券基金	美元	(1,094,403)	(143,459)	(1,103,533)	(117,112)	(8,650)	41,425	(119,981)
新興市場本地貨幣債券基金	美元	24,113	(76,882)	(2,098,228)	(138,828)	-	(34,575)	17,354
新興市場總回報債券基金	美元	(19,904)	55,725	674,337	(866,194)	(1,083,191)	(824,638)	-
新興市場聚焦基金	美元	10,515	(1,264)	(367)	1,657	-	-	(21,857)
新興市場基金	美元	326,020	(39,286)	(11,293)	51,367	(704,115)	-	5,380
新興市場通膨連結債券基金	美元	61,305	3,376	(353,410)	(66,834)	(9,038)	89,763	29,302
歐洲平衡基金	歐元	283	-	(2,029)	528	(47,249)	774	88,844
歐元藍籌基金	歐元	98,553	6,562	-	-	-	-	-
歐元債券基金	歐元	-	-	-	-	-	-	(108)
歐元公司債基金	歐元	-	-	-	-	-	-	(265)
歐洲入息基金	歐元	3,824	(719)	-	5,093	-	457	-
歐洲動能基金	歐元	5,481	1,194,979	(1)	(186,498)	-	148	-
歐洲基金	歐元	8,908	-	-	-	-	-	-
歐洲高收益基金	歐元	52,414	4,719	(369,846)	124,074	(9,754,558)	175,521	(2,116,248)
歐洲大型企業基金	歐元	10,725	-	-	(33,781)	183,943	(89,727)	-
歐洲小型企業基金	歐元	206,903	(137,208)	-	(997,845)	(247,532)	(1,088,632)	(1,228)
FAWF 國際基金	美元	-	(19)	(31)	(306)	(125)	(287)	(1)
FAWF 美元債券基金	美元	(41)	-	16	(4)	-	(17)	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	44	(88)	1,608	(426,754)	7,409	(1,250)	5,140
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	26	(245)	1,103	(306,289)	4,097	(3,660)	3,713
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	454	(302)	570	(173,472)	1,186	(4,552)	2,054
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	(126)	(187)	137	(51,590)	(673)	(2,840)	604
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	(45)	(142)	29	(19,255)	(744)	(2,162)	210
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	67	(148)	(43)	(9,896)	(4,090)	(2,252)	(73)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	-	(196)	(57)	(3,180)	(1,300)	(2,979)	(6)
富達不動產基金	歐元	81,165	5,699	(51,540)	180,360	-	89,568	232
富達國際精選	歐元	-	(386)	-	(6,276)	(2,567)	(5,881)	(11)
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	(10)	(11)	135	(13,013)	443	(110)	549
富達目標™ 基金 2020	美元	32	(35)	(1,569)	(370)	(2,788)	(160)	(175)
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	(16)	(208)	217	(23,837)	(551)	(3,078)	876
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	(9)	(314)	131	(17,423)	(1,582)	(4,721)	521
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	-	(274)	(152)	(4,450)	(1,820)	(4,169)	(8)
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	-	(297)	(172)	(4,825)	(1,973)	(4,521)	(8)
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	-	(112)	(65)	(1,817)	(743)	(1,703)	(3)
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	-	(82)	(47)	(1,339)	(548)	(1,255)	(2)
英鎊靈活債券基金	英鎊	24,098	(555)	(9,567)	(4,846)	-	1,885,272	3,060
德國基金	歐元	270,005	-	-	(2,496)	-	-	-
全球債券基金	美元	15,912	5	(81)	(15,436)	(771,354)	33,081	(65,777)
全球消費行業基金	歐元	(432,951)	(2,783)	(8,212)	(28,610)	-	-	-
全球企業債券基金	美元	(3,376)	(97)	-	(2,239)	173,812	(133,012)	(21,792)
天地乾坤基金	美元	(6,814)	(4,602)	14,491	14,169	67,034	-	(340,908)
全球入息基金	美元	175,328	7,116	303,864	262,274	(928,856)	(2,451,159)	322,161
全球股票收益基金	美元	-	-	1,396	(71)	-	-	50
全球金融服務基金	歐元	65,557	(1,769)	(515)	(3,977)	-	-	-
全球聚焦基金	美元	6,869	(7,461)	13,039	-	-	-	(182,405)
全球高收益基金	美元	26,916	(74,337)	66,177	4,075	12,900	(337,794)	13,965
全球混合債券基金	美元	-	18,490	11,500	4,533	-	(3,031)	(24,431)
全球收益基金	美元	(246,107)	(315,113)	61,925	(40,056)	(14,100)	(131,760)	(1,559)
全球通膨連結債券基金	美元	(5,478,262)	(2,313)	102,238	(111,616)	489,527	372,455	(697,677)
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效)	歐元	18,735	83	-	(373)	-	(12)	(251)
全球多元收益基金	美元	(3,306,877)	86,011	(6,331,270)	5,238,902	5,253,463	6,857,713	(97,909)

子基金名稱	貨幣	匯豐銀行	摩根大通	摩根士丹利	NAB	Northern Trust	RBC	法國興業銀行
全球全天候戰術防禦基金	美元	51,096	1,880	(38,520)	246,519	5,976	(258,800)	533
環球全天候穩健策略基金	美元	193,367	12,853	(158,772)	609,694	(114,039)	63,175	(523,384)
全球短期收益基金	美元	86,365	119,030	56,895	98,160	-	(1,505,700)	(18,025)
全球策略債券基金	美元	(164,862)	(158,525)	17,609	(500,453)	(430,321)	(44,921)	(30,210)
全球科技基金	歐元	(106,330)	(170)	-	(30,327)	-	(3,006)	-
大中華全天候成長與收益基金	美元	(1,749)	(826)	733	1,059	-	-	233
全球成長與收益基金	美元	(26,169)	1,176	(41,975)	63,353	(11,589)	71,900	(2,775)
機構型歐洲高收益基金	歐元	-	-	(1,570)	406	4	3,115	3,326
Institutional US High Yield Fund	美元	-	-	-	-	-	3,723	-
國際基金	美元	22	(2,508)	(4,225)	(39,379)	(16,653)	(38,156)	(71)
日本潛力優勢基金	日圓	-	1,024,729	-	-	(951,975)	-	(16,744,160)
日本進取基金	日圓	-	-	(15,012)	-	-	-	-
日本基金	日圓	-	8,305,587	-	-	-	-	-
日本小型企業基金	日圓	-	2,206,682	-	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	12,699	468	(16,137)	35,111	85	(10,601)	128
北歐基金	瑞典克朗	(508,310)	-	-	1,992,345	-	(20,649)	2,279
太平洋基金	美元	73,870	(5,803)	8,223	6,969	3,736	-	2,917
SMART Global Defensive Fund	美元	2,414	(18,928)	(1,440)	234,062	61,209	(3,591)	13,105
「智」富環球均衡增長基金	美元	86,464	(26,167)	(1,978)	101,051	40,796	(13,708)	8,193
Sustainable Water & Waste Fund	美元	(278)	-	-	(5)	-	(616)	-
美元債券基金	美元	(25,511)	(312)	9,682	(392,484)	-	(42,350)	(884)
美元高收益基金	美元	-	-	-	(133,243)	(1,396,226)	-	(665,258)
世界基金	美元	-	-	18,231	-	(105,925)	-	568
子基金名稱	貨幣	State Street						
美國基金	美元	54,702						
東協基金	美元	115						
亞太入息基金	美元	80						
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	(3,762)						
Asia Pacific Strategic Income Fund	美元	(2,447)						
亞洲債券基金	美元	(315,072)						
亞洲高收益基金	美元	(216,345)						
亞洲成長趨勢基金	美元	815						
中國高收益基金	美元	(47,748)						
中國人民幣債券基金	美元	(34)						
新興亞洲基金	美元	168						
新興市場企業債券基金	美元	(5,661)						
新興市場債券基金	美元	(292,574)						
新興市場本地貨幣債券基金	美元	(1,638)						
新興市場總回報債券基金	美元	(211,873)						
新興市場聚焦基金	美元	26						
新興市場基金	美元	810						
新興市場通膨連結債券基金	美元	(112,507)						
歐洲平衡基金	歐元	(35,081)						
歐洲入息基金	歐元	(23,101)						
歐洲動能基金	歐元	9,903						
歐洲高收益基金	歐元	(6,523,645)						
歐洲大型企業基金	歐元	77						
歐洲小型企業基金	歐元	676						
FAWF 美元債券基金	美元	116						
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	2,750						
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	1,973						
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	1,098						
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	325						
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	114						
富達不動產基金	歐元	(157,130)						
富達目標™ 基金 2020	美元	72						
英鎊靈活債券基金	英鎊	133,242						
全球債券基金	美元	1,818						
全球消費行業基金	歐元	(356)						
全球企業債券基金	美元	3,391						
天地乾坤基金	美元	(540,325)						
全球入息基金	美元	(332,469)						
全球金融服務基金	歐元	3,978						
全球聚焦基金	美元	1,859						
全球高收益基金	美元	(102,097)						
全球混合債券基金	美元	(58,225)						
全球收益基金	美元	4,179						
全球通膨連結債券基金	美元	(142,583)						

子基金名稱	貨幣	State Street
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效)	歐元	(3,641)
全球多元收益基金	美元	(1,535,629)
全球全天候戰術防禦基金	美元	(59,559)
環球全天候穩健策略基金	美元	(216,342)
全球短期收益基金	美元	(404,991)
全球策略債券基金	美元	7,072
全球科技基金	歐元	674
大中華全天候成長與收益基金	美元	629
全球成長與收益基金	美元	(8,085)
機構型歐洲高收益基金	歐元	(64,747)
國際基金	美元	(7,775)
日本基金	日圓	(20,275)
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	(13,767)
太平洋基金	美元	577
SMART Global Defensive Fund	美元	(162)
「智」富環球均衡增長基金	美元	(598,811)
Sustainable Water & Waste Fund	美元	(609)
美元債券基金	美元	72,430
世界基金	美元	46,077

### 18. 清算經紀商價差合約曝險

截止至 2019 年 4 月 30 日, 價差合約交易對手的違約風險總額 (以未實現之總和計算) 如下:

子基金名稱	貨幣	德意志銀行	高盛	匯豐銀行	摩根士丹利	瑞銀
亞洲聚焦基金	美元	-	-	-	(6,717,240)	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	美元	-	-	-	(599)	1,454
中國聚焦基金	美元	-	-	-	-	16,025,997
新興亞洲基金	美元	-	-	-	(3,109,712)	-
新興市場聚焦基金	美元	-	-	-	-	30,148
新興市場基金	美元	-	-	1,045,142	-	-
FAWF 國際基金	美元	-	71	-	-	524
FAWF 太平洋基金	美元	-	657,218	-	-	(13,760)
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	-	-	113	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	歐元	-	-	567	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	歐元	-	-	1,106	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	歐元	-	-	1,194	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	歐元	-	-	802	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	歐元	-	-	578	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	歐元	-	-	589	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	歐元	-	-	789	-	-
富達不動產基金	歐元	-	12,946	(41,350)	3,700	216,625
富達國際精選	歐元	-	(4,818)	33,724	(8,273)	11,555
富達歐元目標™ 基金 2020	歐元	-	-	-	(4,904)	-
富達目標™ 基金 2020	美元	-	-	-	-	146
富達歐元目標™ 基金 2025	歐元	-	-	215	(30,037)	3,289
富達歐元目標™ 基金 2030	歐元	-	-	316	(44,399)	4,881
富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	-	-	265	(37,701)	4,088
富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	-	-	295	(42,091)	4,588
富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	-	-	112	(15,866)	1,728
富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	-	-	82	(11,687)	1,286
全球金融服務基金	歐元	-	600,862	-	-	4,436,529
全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效)	歐元	-	107,501	-	-	-
全球多元收益基金	美元	-	441,336	9,728,547	-	53,529
全球全天候戰術防禦基金	美元	-	14,943	66,011	3,370	310,788
環球全天候穩健策略基金	美元	-	20,047	279,694	4,136	1,240,604
全球不動產基金	美元	-	-	-	-	774,078
大中華全天候成長與收益基金	美元	-	-	-	-	3,741
全球成長與收益基金	美元	(7,137)	4,562	123,737	-	1,553
機構型新興市場股票基金	美元	-	-	135,794	-	-
機構型全球行業基金	歐元	-	105,906	-	-	164,972
國際基金	美元	-	9,388	-	-	69,315
Multi Asset Target Income 2024 Fund	歐元	-	3,586	17,134	843	74,655

子基金名稱	貨幣	德意志銀行	高盛	匯豐銀行	摩根士丹利	瑞銀
太平洋基金	美元	-	53,201,387	-	-	(1,113,862)
SMART Global Defensive Fund	美元	-	14,799	88,991	(2,987)	(10,556)
「智」富環球均衡增長基金	美元	-	17,612	111,938	(4,579)	(15,503)
Sustainable Water & Waste Fund	美元	-	-	-	-	(6,816)
UK Special Situations Fund	英鎊	-	(7,500)	51,695	5,454	17,988
世界基金	美元	-	6,089,771	-	-	435,773

## 19. 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。

## 20. 投資變動表

每支基金皆有一份清單標明過去年度所發生之買賣明細，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。可於年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。

## 21. 匯率

2019 年 4 月 30 日的美元匯率如下表所示。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（主要是香港）交易，雖屬同一種貨幣，但目前其在境內外的匯率有所差別。離岸人民幣匯率一般稱為「CNH」。在釐定基金份額的價值及對沖操作時，會使用CNH匯率。

貨幣	匯率	貨幣	匯率
阿根廷比索	44.228	墨西哥比索 (MXN)	18.9965
澳元 (AUD)	1.4204949	紐西蘭幣 (NZD)	1.49952015
巴西幣 (BRL)	3.9377	尼日利亞奈拉 (NGN)	359.525
加元 (CAD)	1.34285	挪威克郎 (NOK)	8.64271
智利比索 (CLP)	678.15	秘魯新索爾 (PEN)	3.31
人民幣 (CNY)	6.7418	菲律賓比索 (PHP)	51.84
哥倫比亞比索 (COP)	3,235.9	波蘭茲羅提 (PLN)	3.8276
捷克克朗 (CZK)	22.8867	英鎊 (GBP)	0.76745971
丹麥克朗 (DKK)	6.6659	羅馬尼亞新列伊 (RON)	4.25
Dominican peso (DOP)	50.51	俄羅斯盧布 (RUB)	64.5932
Egyptian pound (EGP)	17.149	Serbian dinar (RSD)	105.3375
歐元 (EUR)	0.89280931	新幣 (SGD)	1.36141
Ghanaian cedi (GHS)	5.0983	南非蘭特 (ZAR)	14.3276
港幣 (HKD)	7.84535	斯里蘭卡盧比 (LKR)	176.2
匈牙利福林特 (HUF)	289.22	瑞典克朗 (SEK)	9.50559
印度盧比 (INR)	69.57	瑞士法郎 (CHF)	1.02013
印尼盧比 (IDR)	14,204	新臺幣 (TWD)	30.929
以色列謝克爾 (ILS)	3.602	泰國銖 (THB)	31.91
日圓 (JPY)	111.4	土耳其里拉 (TRY)	5.9633
Kazakhstan Tenge (KZT)	380.74	阿聯酋迪拉姆 (AED)	3.6729
肯亞先令 (KES)	100.96	Uruguayan peso (UYU)	34.68
韓圓 (KRW)	1,165.71	越南盾 (VND)	23,193
馬幣 (MYR)	4.1345		

## 22. 期後事項

以下股利於 2019 年 4 月 30 日宣告予登記在冊的股東：

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0168	01-五月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0033	01-五月-2019
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0140	03-六月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0033	03-六月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0243	01-五月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0331	01-五月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0243	03-六月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0331	03-六月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0241	01-五月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0962	01-五月-2019
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0241	03-六月-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E—QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0961	01-五月-2019
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	0.0264	01-五月-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0374	01-五月-2019
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	0.0262	03-六月-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0367	03-六月-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0053	01-五月-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0703	01-五月-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0051	03-六月-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0699	03-六月-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0533	01-五月-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0435	01-五月-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A—MCDIST (G) 股 (美元)	0.0519	03-六月-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0435	03-六月-2019



子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
Asia Pacific Strategic Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	01-五月-2019	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0604	01-五月-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0042	03-六月-2019	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0595	03-六月-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0049	01-五月-2019	亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0559	01-五月-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0049	03-六月-2019	亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0559	03-六月-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0441	01-五月-2019	中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0611	01-五月-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0441	03-六月-2019	中國高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0606	03-六月-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0435	01-五月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	01-五月-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0435	03-六月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0678	03-六月-2019
亞洲債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0282	01-五月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	01-五月-2019
亞洲債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0268	03-六月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0068	03-六月-2019
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0306	01-五月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	01-五月-2019
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0357	03-六月-2019	中國高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0678	03-六月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0340	01-五月-2019	中國人民幣債券基金 A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	01-五月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0340	03-六月-2019	中國人民幣債券基金 A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0034	03-六月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	01-五月-2019	中國人民幣債券基金 E-GDIST Shares (EUR/USD) (hedged)	0.0968	01-五月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0034	03-六月-2019	中國人民幣債券基金 I—QDIST 股 (美元)	0.1040	01-五月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0340	01-五月-2019	中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	01-五月-2019
亞洲債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0340	03-六月-2019	中國人民幣債券基金 Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.3375	03-六月-2019
亞洲債券基金 I-QDIST Shares (SGD) (hedged)	0.0104	01-五月-2019	核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0079	01-五月-2019
亞洲債券基金 Y—QDIST 股 (美元)	0.0981	01-五月-2019	核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0078	03-六月-2019
亞洲高收益基金 A 股 (人民幣) (對沖)	1.6488	01-五月-2019	新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0399	01-五月-2019
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0530	01-五月-2019	新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0383	03-六月-2019
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0522	03-六月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0335	01-五月-2019
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0517	01-五月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0340	03-六月-2019
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0510	03-六月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0363	01-五月-2019
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	5.0893	01-五月-2019	新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0370	03-六月-2019
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	5.0035	03-六月-2019	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0458	01-五月-2019
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0048	01-五月-2019	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0458	03-六月-2019
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0047	03-六月-2019	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0458	01-五月-2019
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0449	01-五月-2019	新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0458	03-六月-2019
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0443	03-六月-2019	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0302	01-五月-2019
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0060	01-五月-2019	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0308	03-六月-2019
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0060	03-六月-2019	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0338	01-五月-2019
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0564	01-五月-2019	新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0346	03-六月-2019
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0564	03-六月-2019	新興市場企業債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1168	01-五月-2019
亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0453	01-五月-2019	新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0307	01-五月-2019
亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0453	03-六月-2019	新興市場債券基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0307	03-六月-2019
亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0431	01-五月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0397	01-五月-2019
亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0425	03-六月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0392	03-六月-2019
亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0595	01-五月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0449	01-五月-2019
亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0587	03-六月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0444	03-六月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0611	01-五月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0411	01-五月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0602	03-六月-2019	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0405	03-六月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0058	01-五月-2019	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0404	01-五月-2019
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0058	03-六月-2019	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0404	03-六月-2019

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0314	01-五月-2019	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0336	03-六月-2019
新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0310	03-六月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	01-五月-2019
新興市場債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1079	01-五月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0394	03-六月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0265	01-五月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	01-五月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0252	03-六月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.3954	03-六月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0239	01-五月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	01-五月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0226	03-六月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0043	03-六月-2019
新興市場本地貨幣債券基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0902	01-五月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-五月-2019
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0269	01-五月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	03-六月-2019
新興市場總回報債券基金 E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0261	03-六月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	01-五月-2019
新興市場總回報債券基金 I—QINCOME (G) 股 (英鎊) (英鎊 / 美元 對沖)	0.0121	01-五月-2019	歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0366	03-六月-2019
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0144	01-五月-2019	歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0289	01-五月-2019
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0157	03-六月-2019	歐洲高收益基金 D—MDIST 股 (歐元)	0.0293	03-六月-2019
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0107	01-五月-2019	歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0310	01-五月-2019
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0121	03-六月-2019	歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0314	03-六月-2019
歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0375	01-五月-2019	歐洲高收益基金 I—QDIST 股 (歐元)	0.1052	01-五月-2019
歐洲平衡基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0362	03-六月-2019	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0380	01-五月-2019
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0060	01-五月-2019	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0382	03-六月-2019
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0049	03-六月-2019	歐洲高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.1050	01-五月-2019
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0114	01-五月-2019	FAWF 股票收益基金 A 股 (美元)	0.0744	01-五月-2019
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0101	03-六月-2019	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0236	01-五月-2019
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0066	01-五月-2019	FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.0234	03-六月-2019
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0056	03-六月-2019	FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0186	01-五月-2019
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0432	01-五月-2019	FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0183	03-六月-2019
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0522	01-五月-2019	FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0537	01-五月-2019
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0513	03-六月-2019	FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.0552	03-六月-2019
歐洲入息基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0474	01-五月-2019	英鎊靈活債券基金 A 股 (英鎊)	0.0018	01-五月-2019
歐洲入息基金 A-MCDIST (G) 股 (歐元)	0.0455	03-六月-2019	英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0131	01-五月-2019
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0410	01-五月-2019	英鎊靈活債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0072	03-六月-2019
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0410	03-六月-2019	英鎊靈活債券基金 Y 股 (歐元) (歐元 / 英鎊 對沖)	0.0698	01-五月-2019
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0387	01-五月-2019	英鎊靈活債券基金 Y 股 (英鎊)	0.0072	01-五月-2019
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0387	03-六月-2019	英鎊靈活債券基金 Y 股 (美元) (美元 / 英鎊 對沖)	0.0745	01-五月-2019
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0376	01-五月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0409	01-五月-2019
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0376	03-六月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0387	03-六月-2019
歐洲入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1236	01-五月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0319	01-五月-2019
歐洲入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0975	01-五月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	0.0316	03-六月-2019
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0583	01-五月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.4728	01-五月-2019
歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0578	03-六月-2019	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5069	03-六月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0349	01-五月-2019	全球入息基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0475	01-五月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0352	03-六月-2019	全球入息基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0461	03-六月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0024	01-五月-2019	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0329	01-五月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0024	03-六月-2019	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0329	03-六月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0031	01-五月-2019	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0417	01-五月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0031	03-六月-2019	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0417	03-六月-2019
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0332	01-五月-2019	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0350	01-五月-2019

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 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0350	03-六月-2019	全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1004	01-五月-2019
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0258	01-五月-2019	全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0345	01-五月-2019
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0258	03-六月-2019	全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0345	03-六月-2019
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	01-五月-2019	全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0344	01-五月-2019
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	03-六月-2019	全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0344	03-六月-2019
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0024	01-五月-2019	全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0344	01-五月-2019
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0024	03-六月-2019	全球基礎建設基金(原全球電訊基金, 新名稱自2018年10月1日起生效) A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0344	03-六月-2019
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0360	01-五月-2019	Global Low Volatility Equity Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0171	01-五月-2019
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0360	03-六月-2019	Global Low Volatility Equity Fund A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0171	03-六月-2019
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0265	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0306	01-五月-2019
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0265	03-六月-2019	全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0292	03-六月-2019
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1247	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0305	01-五月-2019
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1088	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—HMDIST (G) 股 (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	0.0303	03-六月-2019
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0257	01-五月-2019	全球多元收益基金 A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0052	01-五月-2019
全球入息基金 D—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0257	03-六月-2019	全球多元收益基金 A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0051	03-六月-2019
全球入息基金 D—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0752	01-五月-2019	全球多元收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0525	01-五月-2019
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0342	01-五月-2019	全球多元收益基金 A-MCDIST (G) 股 (美元)	0.0519	03-六月-2019
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0342	03-六月-2019	全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0253	01-五月-2019
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0027	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0382	03-六月-2019
全球入息基金 SR—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0027	03-六月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0387	01-五月-2019
全球入息基金 W—QINCOME 股 (英鎊)	0.0105	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0387	03-六月-2019
全球入息基金 W-QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)	0.0079	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0348	01-五月-2019
全球入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0818	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0348	03-六月-2019
全球入息基金 Y-QINCOME (G) Shares (USD)	0.0790	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.6541	01-五月-2019
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	3.6541	03-六月-2019
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0268	03-六月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0038	01-五月-2019
全球股票收益基金 I 股 (美元)	0.0479	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0038	03-六月-2019
全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0353	01-五月-2019	全球多元收益基金 A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	01-五月-2019
全球高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0353	03-六月-2019	全球多元收益基金 A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	0.0036	03-六月-2019
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0316	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0341	01-五月-2019
全球高收益基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0316	03-六月-2019	全球多元收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0341	03-六月-2019
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	01-五月-2019	全球多元收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1053	01-五月-2019
全球高收益基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0393	03-六月-2019	全球多元收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0118	01-五月-2019
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0269	01-五月-2019	全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	01-五月-2019
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0255	03-六月-2019	全球多元收益基金 D—MINCOME 股 (歐元)	0.0374	03-六月-2019
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0241	01-五月-2019	全球多元收益基金 D—QINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.1127	01-五月-2019
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0203	03-六月-2019	全球多元收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1005	01-五月-2019
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0347	01-五月-2019	全球多元收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1158	01-五月-2019
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0347	03-六月-2019	全球多元收益基金 I-GMDIST Shares (GBP)	0.0060	01-五月-2019
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0329	01-五月-2019	全球多元收益基金 I-GMDIST Shares (GBP)	0.0054	03-六月-2019
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0329	03-六月-2019	全球多元收益基金 X-QDIST Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.1124	01-五月-2019
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-五月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0035	01-五月-2019
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	03-六月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0035	03-六月-2019
全球收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0953	01-五月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0354	01-五月-2019
全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0924	01-五月-2019	全球多元收益基金 Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0354	03-六月-2019

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
全球多元收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1076	01-五月-2019	美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0193	03-六月-2019
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0168	01-五月-2019	美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0212	01-五月-2019
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0144	03-六月-2019	美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0206	03-六月-2019
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0152	01-五月-2019	美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0420	01-五月-2019
全球短期收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0130	03-六月-2019	美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0440	03-六月-2019
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	01-五月-2019	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0035	01-五月-2019
全球短期收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0082	03-六月-2019	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0037	03-六月-2019
全球短期收益基金 A-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0249	01-五月-2019	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0442	01-五月-2019
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0148	01-五月-2019	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0463	03-六月-2019
全球短期收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0125	03-六月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0501	01-五月-2019
全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	01-五月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0501	03-六月-2019
全球短期收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0063	03-六月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0443	01-五月-2019
全球短期收益基金 E-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	0.0249	01-五月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0443	03-六月-2019
全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0218	01-五月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0445	01-五月-2019
全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0172	03-六月-2019	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0445	03-六月-2019
全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0210	01-五月-2019	美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0386	01-五月-2019
全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0166	03-六月-2019	美元高收益基金 D—MDIST 股 (美元)	0.0407	03-六月-2019
全球策略債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0510	01-五月-2019	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0324	01-五月-2019
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	0.0246	01-五月-2019	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0343	03-六月-2019
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	0.0245	03-六月-2019	美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0439	01-五月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0319	01-五月-2019	美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0456	03-六月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	0.0319	03-六月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0454	01-五月-2019
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	0.0318	01-五月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0472	03-六月-2019
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	0.0318	03-六月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0041	01-五月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0031	01-五月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0044	03-六月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0.0031	03-六月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0444	01-五月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0316	01-五月-2019	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0462	03-六月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0316	03-六月-2019	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0470	01-五月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0031	01-五月-2019	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0470	03-六月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0031	03-六月-2019	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0470	01-五月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0318	01-五月-2019	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0470	03-六月-2019
大中華全天候成長與收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0318	03-六月-2019	美元高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1235	01-五月-2019
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0198	01-五月-2019			

下列類別的股份於截止至 2019 年 4 月 30 日年度後發行:

子基金名稱	股份類別	發行日期
東協基金	X Shares (USD)	12/06/2019
美國基金	X Shares (USD)	29/05/2019
Asia Pacific Opportunities Fund	A—ACC 股 (美元)	12/06/2019
新興市場債券基金	X Shares (USD)	29/05/2019
	I—ACC 股 (歐元) (對沖)	15/05/2019
新興市場本地貨幣債券基金	X Shares (USD)	29/05/2019
新興市場基金	X Shares (USD)	29/05/2019
歐元債券基金	X Shares (EUR)	29/05/2019
歐洲大型企業基金	R-ACC Shares (EUR)	29/05/2019
歐洲小型企業基金	X Shares (EUR)	29/05/2019
全球債券基金	I—ACC 股 (歐元) (對沖)	20/05/2019
全球企業債券基金	X Shares (USD)	29/05/2019
全球通膨連結債券基金	X Shares (USD)	29/05/2019
全球不動產基金	X Shares (USD)	29/05/2019

子基金名稱	股份類別	發行日期
日本進取基金	X Shares (JPY)	12/06/2019
日本基金	X Shares (JPY)	12/06/2019
Sustainable Water & Waste Fund	A 股 (歐元)	12/06/2019
美元債券基金	X Shares (USD)	29/05/2019
美元現金基金	A—ACC 股 (港幣)	12/06/2019

下列類別的股份於截止至 2019 年 4 月 30 日年度後封閉：

子基金名稱	股份類別	封閉日期
歐洲大型企業基金	I—ACC 股 (新幣) (對沖)	02/05/2019

## 審計報告

### 致 富達基金 全體股東

#### 意見

依本事務所之意見，附列之財務報表係依照有關財務報表編製與呈列之盧森堡法律及監管規定，足以允當表達富達基金以及旗下各基金（「基金」）於西元 2019 年 4 月 30 日之財務狀況，暨年底的經營成果及資產淨值變化。

#### 查核事項

基金的財務報表包括：

- 於西元 2019 年 4 月 30 日之資產淨值表，
- 於西元 2019 年 4 月 30 日之投資明細表，
- 截止至西元 2018 年 1 月 31 年度之營運及淨資產變動表，以及
- 涵蓋重要會計政策摘要之財務報表附註。

#### 意見之基礎

本事務所係依照 2016 年 7 月 23 日稽核職業法（2016 年 7 月 23 日之法例）暨盧森堡金融管理局為盧森堡所採用之國際稽核準則規畫並執行查核工作。本事務所依 2016 年 7 月 23 日之法例暨盧森堡金融管理局為盧森堡所採用之國際稽核準則承擔之責任則在本報告財務報表審計部分「『獨立會計師』之責任」項下進一步闡述。

本事務所認為此項查核工作所獲得之查核證據係屬足夠且適當，可對所表達之意見提供合理之依據。

根據盧森堡金融管理局為盧森堡所採用之國際會計師職業道德規範委員會之專業會計師職業道德守則（IESBA Code）暨與本事務所之財務報表審計相關的操守要求，本事務所獨立於基金。本事務所履行了該等操守要求下的其他道德責任。

#### 其他資訊

其他資訊由基金董事會負責。其他資訊包括年度報告中所述資訊，但不包括財務報表和有關審計報告。

本事務所對財務報表之意見不涵蓋其他資訊，且本事務所亦不對該等其他資訊發表任何形式的鑒證結論。

結合本事務所對財務報表之審計，本事務所之責任限於審閱上述其他資訊，同時考量其他資訊是否與財務報表或本事務所之專業知識存在實質分歧，抑或存在重大錯報的情況。基於本事務所已執行的工作，假若本事務所認為其他資訊存在重大錯報，則須據實報告。在這方面，本事務所並無任何情事須予報告。

#### 財務報表之編製係基金董事會之責任

基金董事會有責任確保財務報表之編製及公平列報符合盧森堡財務報表編製與列報之法律及相關規定。此外，基金董事會還負責經其確定對編製沒有重大不實陳述（不論因舞弊抑或錯誤所致）的財務報表有必要的此類內部控制。

在編製財務報表時，基金董事會負責評估基金持續經營的能力，在適當情況下揭露與持續經營相關的事項並採用持續經營為會計基礎，除非基金董事會打算清算基金或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

治理負責人負責監督基金的財務報告過程。

#### 財務報表之審計係「獨立會計師」之責任

本事務所之審計旨在就財務報表整體上是否存在重大錯報（不論因舞弊抑或錯誤所致）達致合理確信，並出具包含本事務所意見之審計報告。合理確信係一種高水準的確信，但不能保證依照 2016 年 7 月 23 日之法例暨盧森堡金融管理局為盧森堡所採用之國際稽核準則執行之查核，在重大錯報存在時總能察覺。錯報可能因舞弊或錯誤造成，倘若單獨或總體上可合理預期會影響用戶基於此等財務報表作出之經濟決策，則視為重大錯報。

在依照 2016 年 7 月 23 日之法例暨盧森堡金融管理局為盧森堡所採用之國際稽核準則執行查核過程中，本事務所在查核全程行使專業判斷並秉持專業懷疑態度。

本事務所亦：

- 識別與評估財務報表出現重大錯報（不論因舞弊抑或錯誤所致）的風險，設計與執行稽核程式來應對此等風險，暨獲取足夠且適當的查核證據作為本事務所表達意見之依據。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、誤導、或凌駕於內部控制之上，故未察覺因舞弊導致重大錯報之風險高於未察覺因錯誤導致重大錯報之風險；
- 瞭解與稽核相關的內部控制，以便設計適當的稽核程式，但並非意在對基金內部控制之有效性發表意見；
- 評價基金董事會所採用會計政策之適當性及作出會計估計和相關揭露之合理性；



- 對基金董事會採用持續經營會計基礎的 恰當性作出結論。根據所 取得的查核證據，確定是否存在與事 件或情況有關的重大不確定 性，從而可能導致對基金的持續經營能力 產生重大疑慮。如果本事務所認為存在重大不確定 性，則有必要在審計報告中提 請注意財務報表中的相關揭露。假若相關揭露不 充分，則本事務所 應當發表保留意見。本事務所的結論係基於審計報告日止所 取得的查核證據。然而，未來的事件或情況可能導致基金不能持續經營；
- 評價財務報表的整體列報方式、結構和內容，包括揭露情況，以及財務報表是否中 肯地反映相關交易和事件。

除其他事項外，本事務所與治理負責人 溝通了規畫的審計範圍、時間安排、重大查核發現等，包括本事務所在 查核過程中識別出內部控制的任何重大缺陷。

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
日  
代表人

盧森堡，2019 年 7 月 25

John Parkhouse



富達，富達國際標識和  標誌是 FIL Limited 的商標