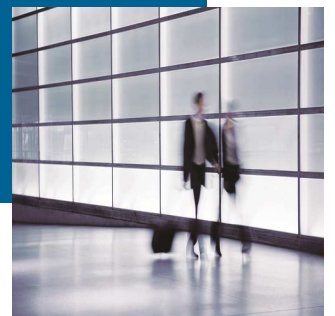
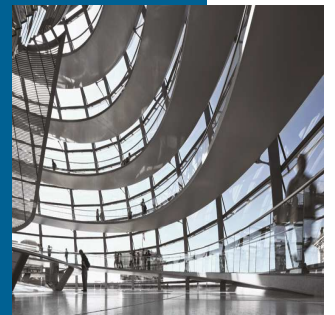
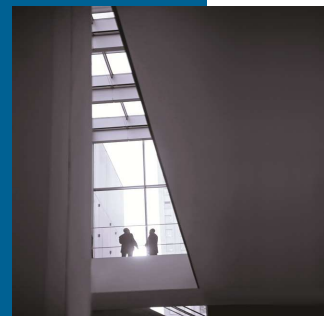


半年度報告和報表

截至
2015年10月31日
未經審核



名稱	股票基金:				
	合併	美國基金	美國多元基金	美國成長基金	東協基金
貨幣	美元	美元	美元	美元	美元
資產					
證券投資市場價值	96,857,226,910	7,507,023,457	135,445,706	744,992,824	843,673,959
銀行存款	279,709,806	-	-	-	-
現金存款	3,341,588,229	653,514,115	40,483,479	21,149,958	4,121,820
應收出售投資款	531,272,033	21,790,346	1,718,470	15,886,749	12,297,940
應收子基金發行款	406,995,750	25,086,836	54,681	73,780	497,408
股利及應收利息	434,790,158	5,790,039	78,786	98,044	952,483
價差合約未實現利益	31,761,784	1,036,154	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	117,374,841	7,869	-	-	4,972
期貨未實現利益	34,943,478	-	680,928	-	-
換匯交易未實現利益	65,291,933	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	2,323,875	-	-	-	-
總資產	102,103,278,797	8,214,248,816	178,462,050	782,201,355	861,548,582
負債					
應付投資款	730,997,690	20,690,212	1,205,757	17,327,759	8,957,968
應付子基金贖回款	240,959,321	5,753,527	29,930	12,360,179	1,304,942
應付費用	130,976,754	11,147,314	240,805	1,116,144	1,367,853
價差合約未實現損失	39,696,741	4,469,637	21,185	183,056	-
遠期外匯合約未實現損失	232,855,004	14,819,878	-	473,833	14,790
期貨未實現損失	13,719,898	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	74,161,525	-	-	-	-
應付資本利得稅	11,357,693	-	-	-	-
其他應付款	1,317,745	95,620	200	-	596
銀行透支	36,841,445	-	-	-	-
總負債	1,512,883,816	56,976,188	1,497,877	31,460,971	11,646,149
截止至 2014 年 10 月 31 日淨資產	100,590,394,981*	8,157,272,628	176,964,173	750,740,384	849,902,433
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	106,102,368,260**	8,025,620,542	203,252,156	787,305,483	1,191,758,150
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	97,117,997,595**	5,040,637,389	306,463,503	852,297,661	1,372,035,120
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	89,411,436,211**	2,532,786,713	166,807,113	293,407,611	2,407,295,205
投資成本	91,816,144,055	7,172,521,415	120,283,838	746,736,857	901,949,059

*截止至 2015 年 10 月 31 日的合併資產淨值按照 2015 年 10 月 31 日起匯率折合歐元為 91,277,365,035 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 6 頁列有註腳的完整清單。附註乃本財務報表不可或缺之一部分。

亞太入息基金	亞太地產基金 ⁶	亞洲進取基金	亞洲股票基金 ^{1,4,5}	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
美元	美元	美元	美元	美元	美元	澳元	美元
276,480,640	15,249,338	42,816,998	672,281,629	127,171,360	1,330,270,964	518,398,320	1,515,735,619
-	-	-	-	-	-	-	-
771,465	1,277	3,333,276	4,557,097	1,875,968	23,645,437	3,118,318	56,189,932
497,442	145,936	1,138,393	7,215,310	2,205,050	12,401,093	6,364,961	8,469,256
98,903	136	203,011	569,379	156,208	2,066,478	-	4,355,967
172,389	60,482	50,659	204,030	155,803	452,788	674,838	399,393
-	-	-	-	-	-	-	1,740,980
9,477	-	-	-	-	12,293	-	89
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	718,821	-	1,563,064	-	-
278,030,316	15,457,169	47,542,337	685,546,266	131,564,389	1,370,412,117	528,556,437	1,586,891,236
510,935	65,666	1,641,862	12,536,373	2,399,845	26,038,383	3,933,438	6,233,996
140,235	681	12,793	252,957	84,944	206,106	1,854,598	305,480
462,706	25,029	56,251	585,179	180,497	2,084,641	803,427	2,417,252
-	-	-	-	-	-	-	-
35,654	-	-	-	-	480,912	-	41,130
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12,904	-	-	94,244	7,560	830,073	-	53,988
287	61	2,109	10,016	1,136	2,405	330	24,945
-	733	-	-	-	-	-	-
1,162,721	92,170	1,713,015	13,478,769	2,673,982	29,642,520	6,591,793	9,076,791
276,867,595	15,364,999	45,829,322	672,067,497	128,890,407	1,340,769,597	521,964,644	1,577,814,445
383,310,603	18,957,383	82,638,106	779,082,375	213,299,138	1,727,432,880	571,353,978	2,509,680,877
335,583,063	19,777,922	58,479,295	667,035,825	74,016,653	1,309,423,561	615,437,022	1,946,369,008
310,676,079	70,656,516	69,253,046	632,580,517	14,414,252	1,455,196,655	649,842,364	1,074,985,287
251,062,057	17,868,464	52,800,224	646,866,644	140,000,300	1,289,535,585	482,622,683	1,425,409,360

名稱	中國聚焦基金	中國機會基金	新興亞洲基金	新興歐非中東基金	新興市場聚焦基金 ⁴
貨幣	美元	美元	美元	美元	美元
資產					
證券投資市場價值	4,533,912,516	48,803,500	947,821,711	690,332,128	2,095,650
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	197,908,729	1,113,727	8,707,202	17,252,886	218,813
應收出售投資款	13,119,070	26	6,959,902	11,616,825	1,745
應收子基金發行款	2,102,021	14,076	479,250	3,726,489	-
股利及應收利息	1,691,915	21,765	465,121	1,410,083	1,820
價差合約未實現利益	5,859,818	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	-	-	9,812	37,809	5,499
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	4,754,594,069	49,953,094	964,442,998	724,376,220	2,323,527
負債					
應付投資款	8,724,420	42,339	1,778,813	13,381,205	-
應付子基金贖回款	8,923,034	42,508	970,705	1,193,298	-
應付費用	7,321,487	82,404	1,520,766	1,153,112	3,944
價差合約未實現損失	27,218,972	-	-	-	16,736
遠期外匯合約未實現損失	-	-	155,387	63,323	51,587
期貨未實現損失	-	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	4,795,246	60,272	-	-	-
其他應付款	11,840	89	4,852	2,018	14
銀行透支	-	-	8,677,995	-	-
總負債	56,994,999	227,612	13,108,518	15,792,956	72,281
截止至 2014 年 10 月 31 日淨資產	4,697,599,070	49,725,482	951,334,480	708,583,264	2,251,246
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	5,288,874,180	63,165,057	977,724,560	816,629,391	2,336,794
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	2,843,723,154	33,994,980	539,551,166	928,381,314	-
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	3,983,158,872	46,614,127	856,474,427	1,187,517,294	-
投資成本	4,584,152,914	54,778,944	915,655,728	560,539,244	2,179,406

新興市場基金	歐元藍籌基金	歐盟 50 TM 基金 ^{2,3}	歐洲入息基金	歐洲動能基金	歐洲基金 ⁴	歐洲基金	歐洲大型企業基金
美元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
3,477,283,041	1,158,381,525	255,745,645	561,971,274	1,043,975,843	276,855,073	7,978,001,525	935,425,015
-	-	-	-	-	-	-	-
31,805,105	124,465,462	9,912,660	8,206,555	64,915,300	5,448,437	6,402,276	10,554,315
39,051,276	3,536,947	-	5,478,303	-	-	6,433,925	1,076,632
22,786,744	3,290,129	601,704	2,469,783	3,138,350	92,605	1,439,672	830,729
1,035,635	1,587,756	782,338	1,031,720	1,638,613	502,336	10,602,145	985,697
-	-	-	-	-	-	-	-
47,376	1,858,744	-	7,278,734	694,228	-	1,845,421	3,348,600
-	8,393,355	1,015,657	-	1,340,704	-	43,194	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,572,009,177	1,301,513,918	268,058,004	586,436,369	1,115,703,038	282,898,451	8,004,768,158	952,220,988
53,037,289	-	-	608,507	947,692	-	6,388,228	1,138,882
282,615	58,204	25,091	8,666,495	2,067,552	114,136	4,956,276	285,371
4,824,258	1,801,585	203,837	878,466	1,573,417	441,593	12,308,760	1,350,763
-	-	-	-	-	-	-	-
392,329	364,959	-	3,858,420	592,692	-	1,063,449	1,452,712
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
540,447	-	-	-	-	-	-	-
18,029	2,929	908	-	6,871	1,828	12,801	3,856
-	-	-	-	-	-	-	-
59,094,967	2,227,677	229,836	14,011,888	5,188,224	557,557	24,729,514	4,231,584
3,512,914,210	1,299,286,241	267,828,168	572,424,481	1,110,514,814	282,340,894	7,980,038,644	947,989,404
3,929,782,459	1,218,685,879	267,264,770	630,017,981	585,610,757	288,213,601	8,598,708,734	1,064,396,332
3,524,624,233	843,883,142	256,717,679	250,356,198	561,930,593	236,748,089	7,330,766,050	235,365,152
3,361,283,686	648,413,653	254,006,611	137,310,711	591,931,950	173,516,390	7,077,322,677	212,139,909
3,155,565,091	1,072,061,884	218,801,884	498,204,971	880,882,775	239,716,771	6,696,147,277	918,220,608

名稱	歐洲小型企業基金	歐洲價值基金	首創世界基金 ⁴	首創已開發國家基金 ⁴	法國基金
貨幣	歐元	歐元	美元	美元	歐元
資產					
證券投資市場價值	1,064,357,251	172,092,250	66,306,556	2,033,253	242,418,275
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	3,893,425	14,628	1,975,084	47,475	4,088,364
應收出售投資款	19,981,136	444,664	10,876	-	-
應收子基金發行款	1,222,839	-	-	-	52,338
股利及應收利息	1,936,573	332,556	155,748	4,058	527,677
價差合約未實現利益	-	-	188,692	6,429	-
遠期外匯合約未實現利益	636,118	-	-	-	-
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	1,092,027,342	172,884,098	68,636,956	2,091,215	247,086,654
負債					
應付投資款	13,175,295	686,535	10,876	-	2,778,630
應付子基金贖回款	530,326	67,693	54,342	-	22,594
應付費用	1,611,636	240,111	52,354	1,764	334,886
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	6,424,400	-	-	-	-
期貨未實現損失	-	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	-	486	44	14	256
銀行透支	11,203,706	-	-	-	-
總負債	32,945,363	994,825	117,616	1,778	3,136,366
截止至 2015 年 10 月 31 日淨資產	1,059,081,979	171,889,273	68,519,340	2,089,437	243,950,288
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	1,045,347,881	165,037,261	71,524,962	2,108,885	262,075,402
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	1,174,337,755	144,157,235	-	-	257,790,645
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	814,559,672	135,473,399	-	-	245,991,397
投資成本	926,767,046	169,907,359	63,828,719	1,987,140	203,610,068

德國基金	全球消費行業基金	天地乾坤基金	全球入息基金	全球股票收益基金 ⁴	全球金融服務基金	全球聚焦基金	全球健康護理基金
歐元	歐元	美元	美元	美元	歐元	美元	歐元
1,303,689,312	556,030,245	94,720,517	3,704,853,268	45,332,897	757,890,055	335,350,617	1,046,768,204
-	-	-	-	-	-	-	-
31,500,912	32,406,391	5,493,696	214,673,831	234,692	17,323,345	12,952,800	55,442,618
7,403,477	6,527,331	69,258	12,037,526	-	137,249	169,438	6,957,807
3,978,741	4,382,556	329,256	66,273,552	33,061	484,576	1,009,174	2,228,426
2,545,914	465,304	118,667	4,746,740	92,880	1,233,864	369,742	945,027
-	-	121,626	-	-	1,312,365	9,343	1,044,938
6,278,133	-	86,218	3,540,782	11,694	30,748	-	-
226,847	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,355,623,336	599,811,827	100,939,238	4,006,125,699	45,705,224	778,412,202	349,861,114	1,113,387,020
10,720,293	9,487,109	158,714	58,003,932	-	136,562	422,207	4,137,773
3,835,178	99,450	37,861	3,803,473	-	240,757	60,136	2,409,367
2,007,160	738,919	136,401	5,800,211	37,943	928,507	548,313	1,664,996
-	-	-	-	-	548,229	-	1,332,231
14,505	247,370	513,564	13,801,383	53,072	20,823	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	14,038	-	-	-	225,048	-	69,026
20,068	-	917	75,184	571	2,191	2,546	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16,597,204	10,586,886	847,457	81,484,183	91,586	2,102,117	1,033,202	9,613,393
1,339,026,132	589,224,941	100,091,781	3,924,641,516	45,613,638	776,310,085	348,827,912	1,103,773,627
1,121,444,514	526,372,054	96,489,277	3,837,105,282	46,340,617	588,084,218	298,682,996	1,148,770,917
859,480,014	365,447,056	61,905,214	4,472,618,818	1,045,914	426,487,395	267,567,119	542,811,697
683,746,708	347,362,566	72,162,702	251,081,385	-	402,326,884	225,268,022	508,525,619
1,179,188,152	446,532,877	88,509,671	3,424,373,529	43,820,168	637,790,223	320,812,005	900,776,215

名稱	全球工業基金	全球優勢產業基金	全球不動產基金 ^a	全球買買資產基金	全球科技基金
貨幣	歐元	美元	美元	美元	歐元
資產					
證券投資市場價值	97,430,154	529,988,965	261,987,696	118,629,769	756,723,261
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	2,647,296	27,748,728	6,744,547	1,166,796	16,036,142
應收出售投資款	466,951	34,067	38,125	1,805,145	13,150,658
應收子基金發行款	35,254	17,168	613,147	91,000	8,199,569
股利及應收利息	186,453	626,163	315,308	129,063	98,005
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	-	-	13,984	117,971	11,774
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	100,766,108	558,415,091	269,712,807	121,939,744	794,219,409
負債					
應付投資款	1,234,767	35,995	676,004	903,477	17,261,852
應付子基金贖回款	330,176	168,074	1,721,988	117,013	873,203
應付費用	142,547	898,988	429,526	177,279	973,718
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	-	-	1,392	1,195,427	7,952
期貨未實現損失	-	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	338	1,646	546,733	1,143	1,529
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	1,707,828	1,104,703	3,375,643	2,394,339	19,118,254
截止至 2015 年 10 月 31 日淨資產	99,058,280	557,310,388	266,337,164	119,545,405	775,101,155
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	123,674,532	578,019,091	327,889,644	149,313,681	632,487,150
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	180,822,618	568,370,275	218,085,145	217,317,668	290,404,269
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	226,239,213	510,654,302	300,480,554	248,473,847	304,785,400
投資成本	86,491,319	502,762,204	256,197,739	123,838,104	667,560,560

全球電訊基金	大中華基金	大中華基金 II ^{14,5}	南歐基金	印度聚焦基金 ⁷	印尼基金	國際基金	義大利基金
歐元	美元	美元	歐元	美元	美元	美元	歐元
163,905,764	445,459,310	481,833,228	1,155,522,789	1,579,826,796	406,832,483	1,840,879,227	1,186,025,801
-	-	-	-	-	-	-	-
11,760,491	7,085,325	1,646,638	38,443,541	75,960,370	2,538,206	149,100,153	52,364,880
1,800,337	1,103,399	1,120,396	-	165,328	1,406,363	14,848,907	8,914,838
2,199,235	1,441,342	286,105	28,295,522	586,371	5,024,993	2,814,945	8,947,340
607,487	104,169	111,647	161,805	712,794	13,160	2,356,784	210,042
-	519,380	-	-	-	-	83,812	-
-	-	-	-	-	-	34,741	-
-	-	-	-	-	-	1,856,350	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
180,273,314	455,712,925	484,998,014	1,222,423,657	1,657,251,659	415,815,205	2,011,974,919	1,256,462,901
2,177,158	314,828	291,318	-	-	4,629,764	18,057,660	18,957,913
26,520	156,953	111,268	1,880,275	1,906,241	431	701,403	-
256,266	745,876	417,537	1,897,055	2,684,083	643,454	2,954,445	1,868,538
-	-	-	-	-	-	169,164	-
-	-	-	-	-	-	288,904	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	140,596	36,916	-	-	-	13,503	-
587	1,191	36,595	706	735	365	3,876	965
-	-	-	-	-	-	823,132	-
2,460,531	1,359,444	893,634	3,778,036	4,591,059	5,274,014	23,012,087	20,827,416
177,812,783	454,353,481	484,104,380	1,218,645,621	1,652,660,600	410,541,191	1,988,962,832	1,235,635,485
168,530,847	654,567,223	601,930,457	1,055,192,987	1,772,248,868	502,778,256	1,989,898,549	1,085,622,623
149,090,747	451,333,859	498,377,366	1,836,399,198	1,538,058,817	733,186,869	1,757,608,136	1,514,819,784
198,501,051	612,841,022	524,210,544	357,598,693	2,006,448,568	1,062,312,793	1,686,725,837	451,018,013
115,444,978	416,184,806	448,557,325	1,064,915,331	1,075,331,447	450,407,275	1,484,104,260	1,102,890,734

名稱	日本潛力優勢基金	日本進取基金	日本基金	日本小型企業基金	韓國基金 ⁴
貨幣	日圓	日圓	日圓	日圓	美元
資產					
證券投資市場價值	47,283,578,171	12,310,361,317	48,816,771,415	24,162,188,693	163,067,711
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	36,938,591	6,096,232	542,821,456	151,522,498	715,944
應收出售投資款	1,291,634,647	223,722,570	1,487,078,950	581,145,870	842,466
應收子基金發行款	40,841,157	259,045,679	110,225,679	61,032,578	9,939
股利及應收利息	265,052,780	53,522,645	282,589,870	105,695,141	10,500
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	6,900,873	327,138	25,339,497	12,220,089	-
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	48,924,946,219	12,853,075,581	51,264,826,867	25,073,804,869	164,646,560
負債					
應付投資款	747,339,889	263,960,025	1,261,998,057	476,008,384	1,149,664
應付子基金贖回款	529,331,893	10,483,307	27,540,770	36,679,967	212,480
應付費用	70,816,177	13,635,399	77,787,402	32,244,768	262,427
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	82,138,364	5,153,184	943,927	18,799	-
期貨未實現損失	-	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	-	66	-	-	215
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	1,429,626,323	293,231,981	1,368,270,156	544,951,918	1,624,786
截止至 2015 年 10 月 31 日淨資產	47,495,319,896	12,559,843,600	49,896,556,711	24,528,852,951	163,021,774
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	56,380,215,908	8,774,272,411	50,550,389,260	20,987,253,261	226,287,122
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	68,423,447,689	4,748,294,800	43,630,440,816	18,975,644,897	216,519,176
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	151,065,406,066	1,113,305,103	52,790,218,450	11,908,659,215	259,746,699
投資成本	44,554,994,505	12,568,626,678	47,284,802,610	19,557,123,759	155,356,370

拉丁美洲基金	馬來西亞基金	北歐基金	太平洋基金	新加坡基金	東南亞基金	瑞士基金	臺灣基金
美元	美元	瑞典克朗	美元	美元	美元	瑞士法郎	美元
531,516,399	73,573,951	3,016,872,017	1,886,884,686	81,929,163	2,032,300,785	346,110,776	138,417,051
-	-	-	-	-	-	-	-
32,794,926	380,112	22,316,219	74,591,189	2,562,808	50,628,582	4,397,350	1,475,130
281,880	299,831	1,563,036	9,180,561	378,314	9,740,588	4,853,974	1,894,714
303,974	36,808	1,840,537	9,687,399	1,472	62,357	2,288,929	18,617
600,917	177,143	5,983,119	2,078,655	125,632	888,768	97,327	28,347
-	-	-	13,785,381	-	1,739,493	-	-
-	-	464,109	62,301	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
565,498,096	74,467,845	3,049,039,037	1,996,270,172	84,997,389	2,095,360,573	357,748,356	141,833,859
383,668	44,811	5,429,379	12,432,277	763,996	6,007,681	2,343,157	2,357,224
272,797	21,809	1,130,546	1,271,640	253,165	11,820,317	8,256	31,117
920,066	124,703	4,769,091	2,781,725	131,438	3,198,079	544,676	212,678
-	-	-	288,841	-	-	-	-
-	-	62,152	157,917	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	243,508	-	3,879,875	-	110,118
1,680	115	1,127	45,451	5	14,817	101	677
-	-	-	-	-	4,578,620	-	-
1,578,211	191,438	11,392,295	17,221,359	1,148,604	29,499,389	2,896,190	2,711,814
563,919,885	74,276,407	3,037,646,742	1,979,048,813	83,848,785	2,065,861,184	354,852,166	139,122,045
913,463,084	116,252,536	3,692,808,329	2,258,066,657	113,969,606	2,753,401,679	388,767,988	204,337,349
1,396,591,736	162,624,181	3,704,227,409	1,509,011,064	123,443,035	3,584,564,841	413,588,486	226,543,688
2,332,764,232	241,528,139	2,486,920,515	1,168,656,876	169,061,186	5,682,243,098	334,142,082	223,725,651
646,764,474	89,538,699	3,132,827,642	1,891,241,501	86,647,662	1,998,922,690	334,146,550	139,696,884

名稱	資產配置基金:				
	泰國基金	英國基金	世界基金	富達不動產基金 ⁴	富達歐洲精選 ⁴
貨幣	美元	英鎊	美元	歐元	歐元
資產					
證券投資市場價值	353,046,440	112,460,601	973,932,131	404,784,234	34,234,468
銀行存款	-	-	-	1,007,360	-
現金存款	1,501,751	226,667	36,509,710	31,181,064	248,556
應收出售投資款	5,793,437	201,428	-	4,199,732	127,044
應收子基金發行款	140,077	186,112	2,063,167	186,421	36,468
股利及應收利息	54,739	272,599	1,115,283	2,531,296	50,671
價差合約未實現利益	-	-	3,333,225	-	-
遠期外匯合約未實現利益	-	-	381,739	296,495	111
期貨未實現利益	-	-	-	237,180	-
換匯交易未實現利益	-	-	-	54,611	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	360,536,444	113,347,407	1,017,335,255	444,478,393	34,697,318
負債					
應付投資款	1,368,539	272,623	2,129,392	3,829,687	169,882
應付子基金贖回款	218,204	-	443,494	512,691	-
應付費用	597,858	182,101	1,366,889	664,343	66,810
價差合約未實現損失	-	-	-	2,774,234	-
遠期外匯合約未實現損失	-	-	398,933	890,883	21,819
期貨未實現損失	-	-	-	8,349	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	146,579	-
應付資本利得稅	-	-	-	1,397	-
其他應付款	405	1,189	13,639	1,725	104
銀行透支	-	-	-	127,835	50,310
總負債	2,185,006	455,913	4,352,347	8,957,723	308,925
截止至 2015 年 10 月 31 日淨資產	358,351,438	112,891,494	1,012,982,908	435,520,670	34,388,393
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	508,361,736	117,808,596	815,381,448	398,119,214	37,570,978
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	650,636,044	98,681,175	625,459,266	126,158,879	33,805,163
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	1,416,078,413	105,383,318	581,154,556	69,522,219	32,044,723
投資成本	374,224,260	110,413,906	937,053,704	409,282,531	26,339,576

平衡基金:

富達國際精選 ⁴	FPS 全球成長基金	FPS 成長基金 ⁴	FPS 穩健成長基金 ⁴	歐洲平衡基金	全球全天候收益基金 ⁶	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴
歐元	美元	歐元	歐元	歐元	美元	美元	美元
127,714,539	139,701,095	148,801,841	352,224,470	1,081,128,178	3,051,977,955	244,877,113	294,911,579
-	-	-	-	188,175	2,357,017	8,929,085	12,159,316
7,439,966	11,976,381	10,293,049	9,023,432	76,617,290	157,390,575	149,455,491	226,248,176
794,085	1,167,426	926,350	2,563,660	4,648,530	10,837,906	1,279,586	2,467,851
2,975	7,630	-	72,783	4,464,914	7,204,017	371,918	1,277,699
176,199	178,906	197,120	2,507,399	4,753,190	32,096,325	782,183	536,040
6,684	7,502	-	-	-	-	175,994	264,982
215	108	259	257,058	2,706,603	10,133,528	429,581	479,431
98,469	156,673	140,876	252,225	5,259,194	304,334	1,467,954	2,493,382
-	-	-	-	-	8,501,543	29,003	15,796
-	-	-	-	-	-	-	-
136,233,132	153,195,721	160,359,495	366,901,027	1,179,766,074	3,280,803,200	407,797,908	540,854,252
773,352	1,183,587	870,844	1,451,123	3,563,544	16,491,156	1,881,202	1,433,671
11,728	39,568	33,813	256,922	392,072	4,818,968	433,128	2,251,986
255,106	290,341	296,033	571,009	1,404,971	4,208,921	608,883	723,185
8,767	14,521	7,261	6,046	-	-	973,436	1,012,524
42,276	21,225	50,744	573,117	1,156,768	34,182,770	2,793,853	2,022,325
-	-	-	3,942	256,916	81,8450	1,182,708	1,655,350
-	-	-	-	-	2,751,899	177,624	96,736
1,311	1,556	87	180	-	12,199	717	1,812
284	215	326	798	5,776	40,020	904	4,510
105,340	64,749	123,128	129,596	-	-	39,058	50,095
1,198,164	1,615,762	1,382,236	2,992,733	6,780,047	63,324,383	8,091,513	9,252,194
135,034,968	151,579,959	158,977,259	363,908,294	1,172,986,027	3,217,478,817	399,706,395	531,602,058
148,275,038	170,087,048	172,836,960	365,564,671	1,154,002,528	3,090,915,795	360,815,928	514,258,105
125,861,428	164,237,817	149,900,449	144,122,202	694,926,195	1,366,229,694	129,125,277	353,207,608
121,968,155	158,543,729	156,063,151	106,668,838	520,764,896	10,890,053	117,772,017	248,338,392
100,008,344	94,008,188	116,025,823	352,954,246	1,035,925,260	3,126,154,021	257,227,121	300,029,904

名稱	債券基金:				
	全球成長與收益基金	亞洲債券基金	亞洲高收益基金	中國人民幣債券基金 ⁴	核心歐元債券基金 ⁴
貨幣	美元	美元	美元	美元	歐元
資產					
證券投資市場價值	117,595,789	77,503,515	2,802,287,390	202,328,329	256,178,359
銀行存款	322,409	-	-	-	-
現金存款	4,280,637	6,278,765	10,554,092	4,559,987	2,144,798
應收出售投資款	566,132	1,389,961	967,091	36,855	206,569
應收子基金發行款	146,511	42,091	53,764,377	438,647	-
股利及應收利息	967,731	901,689	48,825,935	2,837,956	2,577,635
價差合約未實現利益	6,181	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	373,071	80,473	129,856	32,633	-
期貨未實現利益	13,941	6,295	-	-	-
換匯交易未實現利益	179,135	21,249	30,342,870	42,372	-
購入選擇權市場價值	2,885	-	-	-	-
總資產	124,454,422	86,224,038	2,946,871,611	210,276,779	261,107,361
負債					
應付投資款	888,920	2,553,687	41,647,386	-	-
應付子基金贖回款	52,784	4,607,224	4,477,437	730,043	61,000
應付費用	165,410	81,544	3,206,034	181,211	132,907
價差合約未實現損失	26,185	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	336,387	188,691	5,687,243	40,652	-
期貨未實現損失	19,728	141,054	-	5,727	625,152
換匯交易未實現損失	115,190	124,639	9,968	-	-
應付資本利得稅	2,936	-	-	-	-
其他應付款	473	378	-	-	370
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	1,608,013	7,697,217	55,028,068	957,633	819,429
截止至 2015 年 10 月 31 日淨資產	122,846,409	78,526,821	2,891,843,543	209,319,146	260,287,932
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	135,174,845	58,097,903	2,907,212,911	248,621,417	286,272,599
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	127,117,612	29,496,566	1,909,230,384	193,261,328	266,883,962
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	121,742,256	49,991,748	2,834,811,958	269,270,240	259,991,556
投資成本	110,427,625	76,263,367	2,941,189,988	203,779,815	250,686,114

Emerging Market Corporate Debt Fund	新興市場債券基金	新興市場本地貨幣債券基金 ⁴	Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,5}	新興市場通膨連結債券基金 ⁴	歐元債券基金	歐元公司債基金	歐元短期債券基金
美元	美元	美元	美元	美元	歐元	歐元	歐元
80,309,197	1,001,711,907	70,519,755	84,673,356	157,240,875	1,172,463,873	381,630,540	929,937,297
-	-	-	-	-	-	-	-
3,892,441	7,288,786	1,281,115	813,996	3,980,063	8,302,810	2,860,709	7,712,001
30,500	11,927,723	-	-	12,639	-	-	369,151
1,144	984,891	28,831	-	190,461	35,997,006	2,458,874	19,902,450
1,019,740	14,591,470	1,050,743	1,311,814	1,655,127	11,197,734	4,965,773	10,854,303
-	-	-	-	-	-	-	-
115,531	2,934,283	651,599	786,650	567,330	2,005,705	665,494	1,944,169
26,958	827,821	-	-	1,098	1,405,386	936,124	510,968
27,059	9,100,821	-	26,666	87,739	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
85,422,570	1,049,367,702	73,532,043	87,612,482	163,735,332	1,231,372,514	393,517,514	971,230,339
2,300,000	1,603,048	10,623	7,194	18,343	26,346,768	365,765	1,527,957
32,536	4,384,456	18	-	147,670	4,213,219	603,321	4,293,155
104,441	1,360,954	94,141	57,150	173,549	875,569	297,866	523,293
-	-	-	-	-	-	-	-
280,265	4,347,139	986,080	3,081,823	1,044,283	3,206,969	1,069,805	5,528,724
95,881	957,595	-	64,115	67,419	-	1,455	1,454,286
132,769	4,970,724	241,193	77,212	494,708	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
118	3,157	675	493	890	-	519	5,931
-	-	-	-	3,420,734	-	-	-
2,946,010	17,627,073	1,332,730	3,287,987	5,367,596	34,642,525	2,338,731	13,333,346
82,476,560	1,031,740,629	72,199,313	84,324,495	158,367,736	1,196,729,989	391,178,783	957,896,993
83,908,339	1,206,008,499	76,334,284	-	198,483,488	1,255,159,302	452,634,216	802,416,531
41,855,643	699,205,664	56,641,998	-	248,168,311	737,957,160	181,493,521	609,493,481
40,527,271	1,172,618,858	52,450,611	-	312,149,730	645,023,256	158,687,199	466,405,389
83,642,854	1,071,312,427	86,490,110	82,371,397	193,308,855	1,160,210,670	381,136,314	926,636,542

名稱	歐洲高收益基金	全球企業債券基金 ⁴	全球高評等收益基金	全球高收益債券基金 ⁴	Global Hybrids Bond Fund ^{1,4}
貨幣	歐元	美元	美元	美元	美元
資產					
證券投資市場價值	4,952,282,745	115,735,036	233,614,975	135,197,359	14,760,322
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	43,160,052	4,491,045	6,648,389	16,722,081	85,932
應收出售投資款	34,317,776	1,290,851	306,614	5,418,153	61,140
應收子基金發行款	19,288,420	30,267	103,273	220,589	3,456
股利及應收利息	80,649,272	1,394,476	4,003,788	2,598,215	265,680
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	26,658,572	445,882	-	547,988	160,305
期貨未實現利益	743,022	160,007	-	167,546	34,864
換匯交易未實現利益	12,121,410	157,627	-	263,360	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	5,169,221,269	123,705,191	244,677,039	161,135,291	15,371,699
負債					
應付投資款	93,615,755	2,427,907	-	5,829,505	131,929
應付子基金贖回款	27,426,413	224,593	905,694	42,277	2,587
應付費用	5,003,830	90,339	221,808	194,928	8,599
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	39,675,176	540,081	-	1,573,374	132,525
期貨未實現損失	95,027	83,780	-	50,540	6,364
換匯交易未實現損失	32,533,895	127,592	-	1,677,302	-
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	202,550	411	-	1,710	-
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	198,552,646	3,494,703	1,127,502	9,369,636	282,004
截止至 2015 年 10 月 31 日淨資產	4,970,668,623	120,210,488	243,549,537	151,765,655	15,089,695
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	5,203,422,578	119,732,421	307,610,213	145,255,244	-
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	4,548,555,793	83,761,793	431,331,016	95,903,827	-
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	2,511,892,458	50,363,654	691,397,210	81,624,247	-
投資成本	4,811,410,798	119,947,673	290,582,523	141,059,863	14,357,603

定期債券基金:

全球收益基金	全球通膨連結債券基金	全球策略債券基金	國際債券基金	英鎊債券基金	美元債券基金	美元高收益基金	Fidelity TopZins Plus 2018 ¹⁴
美元	美元	美元	美元	英鎊	美元	美元	歐元
161,172,140	1,252,433,576	639,806,480	318,543,011	172,148,333	688,195,345	4,992,647,835	73,047,025
-	-	-	-	-	-	-	-
3,297,661	8,763,215	6,372,647	7,041,499	1,545,656	17,438,126	14,589,787	262,685
6,106,266	-	7,727,913	3,743,868	140,556	10,913,468	19,429,620	179,668
350,740	2,172,321	163,737	88,562	43,819	1,455,156	4,450,508	891,648
2,092,335	5,554,193	6,785,484	3,370,640	1,954,555	4,090,273	81,413,428	1,259,220
-	-	-	-	-	-	-	-
683,806	19,558,369	5,154,501	1,179,572	21,227	1,063,852	3,762,280	77,418
40,169	974,619	751,690	406,089	33,791	30,531	-	-
438,063	1,156,949	471,742	500,898	55,827	347,195	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
174,181,180	1,290,613,242	667,234,194	334,874,139	175,943,764	723,533,946	5,116,293,458	75,717,664
7,614,182	34,608	14,012,590	6,566,218	-	6,502,468	10,359,268	400,438
182,477	766,383	1,542,553	192,748	553,368	3,341,158	52,101,927	-
227,447	573,915	828,092	310,299	168,208	614,749	4,961,846	59,641
-	-	-	-	-	-	-	-
2,460,590	12,529,253	13,122,483	2,276,858	150,932	894,812	31,958,870	612,837
359,069	2,524,088	925,569	735,785	188,174	497,599	-	-
1,802,669	19,459,940	3,195,054	1,521,400	4,918	461,957	-	7,741
-	-	-	-	-	-	-	-
3,382	4,708	-	1,729	11,418	1,391	-	21
-	-	3,602,240	214,613	-	-	-	-
12,649,816	35,892,895	37,228,581	11,819,650	1,077,018	12,314,134	99,381,911	1,080,678
161,531,364	1,254,720,347	630,005,613	323,054,489	174,866,746	711,219,812	5,016,911,547	74,636,986
142,485,634	1,151,820,026	782,399,660	328,664,166	183,378,903	679,077,855	5,503,644,287	-
37,289,748	1,243,652,891	628,523,301	343,106,901	157,973,118	523,836,159	6,343,408,483	-
20,309,496	1,088,795,369	585,860,344	372,515,479	252,184,987	731,396,160	9,099,972,737	-
166,239,516	1,343,247,746	674,100,225	346,178,280	161,397,971	692,177,489	5,113,598,703	73,781,688

名稱	2018 定期基金 ¹⁴	現金基金:		貨幣建設型基金:	
		歐元現金基金	美元現金基金	貨幣建設歐洲基金 ^{14,5}	貨幣建設歐洲債券基金 ^{14,5}
貨幣	歐元	歐元	美元	歐元	歐元
資產					
證券投資市場價值	167,796,647	506,127,057	944,486,471	10,751,071	7,884,504
銀行存款	-	29,804,018	221,724,405	-	-
現金存款	53,536	13,360,894	-	77,386	59,230
應收出售投資款	7,153,863	10,434,928	74,403	41,594	122,577
應收子基金發行款	-	339,171	422,728	33	-
股利及應收利息	2,894,735	80,684	29,584	15,438	89,163
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	335,292	-	-	31	9,496
期貨未實現利益	-	-	-	-	7,271
換匯交易未實現利益	-	-	-	-	5,068
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	178,234,073	560,146,752	1,166,737,591	10,885,553	8,177,309
負債					
應付投資款	4,344,566	20,194,069	-	43,932	112,002
應付子基金贖回款	125,734	20,924,336	2,011,750	-	11,706
應付費用	102,341	-	249,191	15,259	7,205
價差合約未實現損失	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現損失	2,255,335	-	-	6,115	31,816
期貨未實現損失	-	-	-	-	39
換匯交易未實現損失	265,892	-	-	-	13,603
應付資本利得稅	-	-	-	-	-
其他應付款	99	1,174	306	34	13
銀行透支	1,755,258	-	-	14,100	-
總負債	8,849,225	41,119,579	2,261,247	79,440	176,384
截止至 2015 年 10 月 31 日淨資產	169,384,848	519,027,173	1,164,476,344	10,806,113	8,000,925
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	179,315,287	228,817,330	896,407,438	11,734,241	9,397,309
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	180,945,870	199,907,362	818,659,105	10,608,708	7,396,244
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	-	188,647,747	593,902,134	12,207,100	5,287,512
投資成本	159,532,682	501,545,180	942,194,467	8,295,712	7,427,481

富達生活型基金:

貨幣建設全球基金 ^{1,4}	富達目標™ 基金 2020	富達歐元目標™ 基金 2015 ⁴	富達歐元目標™ 基金 2020 ⁴	富達歐元目標™ 基金 2025	富達歐元目標™ 基金 2030	富達歐元目標™ 基金 2035 ⁴	富達歐元目標™ 基金 2040 ⁴
歐元	美元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
20,199,474	25,629,656	69,925,601	173,345,882	99,005,611	100,853,654	53,134,388	78,305,574
-	55,136	-	-	-	-	-	-
767,937	1,426,737	336,513	6,362,377	4,744,690	5,745,157	3,324,721	5,005,970
164,890	178,556	750,564	1,311,816	748,960	720,692	425,071	632,404
3,442	-	17,185	88,834	77,278	196,068	235,227	429,736
30,873	51,785	525,972	955,752	350,117	220,865	63,641	80,115
-	506	-	-	-	-	-	-
32	6,034	7,188	50,576	16,239	7,757	1,304	70
9,388	9,759	3,573	119,359	73,422	80,500	44,559	65,075
-	2,820	-	1,662	531	252	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
21,176,036	27,360,989	71,566,596	182,236,258	105,016,848	107,824,945	57,228,911	84,518,944
101,476	186,524	30,170	1,162,786	702,264	868,106	613,769	1,053,760
57,893	44,497	71,876	35,874	47,913	587	29,750	-
29,418	48,430	70,146	181,452	137,067	137,910	64,857	95,383
595	59,813	75	4,734	3,745	4,668	2,739	4,118
6,377	9,962	20,037	302,079	108,332	65,184	16,838	13,732
-	3,927	13,217	97,515	31,190	14,760	-	-
-	7,956	-	27,948	8,938	4,230	-	-
189	288	-	2,180	1,923	2,383	1,403	2,173
43	45	37	331	180	178	93	134
20,000	5,596	1,427	52,531	43,979	52,988	32,215	31,663
215,991	367,038	206,985	1,867,430	1,085,531	1,150,994	761,664	1,200,963
20,960,045	26,993,951	71,359,611	180,368,828	103,931,317	106,673,951	56,467,247	83,317,981
22,310,505	29,997,108	79,910,421	127,957,856	94,546,655	98,222,219	54,146,457	76,434,802
18,173,064	31,110,796	196,049,149	316,189,490	185,191,745	129,657,587	46,597,333	51,575,241
18,447,811	30,509,116	186,568,350	285,620,567	156,956,257	102,636,148	34,304,412	35,635,082
16,203,644	21,153,676	38,494,181	126,275,329	77,087,072	92,429,865	52,355,093	78,301,670

機構型歐元目標:

名稱	富達歐元目標™ 基金 2045 ⁴	富達歐元目標™ 基金 2050 ⁴	富達機構型歐元目標™ 基金 2015 ^{1,4,5}	富達機構型歐元目標™ 基金 2020 ^{1,4,5}	富達機構型歐元目標™ 基金 2025 ^{1,4,5}
貨幣	歐元	歐元	歐元	歐元	歐元
資產					
證券投資市場價值	9,158,604	3,620,727	128,059,794	267,122,023	157,306,837
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	583,170	230,550	640,448	7,399,354	6,301,213
應收出售投資款	75,133	29,704	1,276,903	2,132,067	1,261,568
應收子基金發行款	196,395	74,819	-	-	-
股利及應收利息	9,346	3,695	966,232	1,804,105	752,025
價差合約未實現利益	-	-	-	-	-
遠期外匯合約未實現利益	12	4	16,443	99,496	38,556
期貨未實現利益	7,608	3,008	7,607	167,427	109,621
換匯交易未實現利益	-	-	-	3,272	1,266
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	10,030,268	3,962,507	130,967,427	278,727,744	165,771,086
負債					
應付投資款	269,308	103,645	84,949	1,742,275	1,095,636
應付子基金贖回款	-	-	-	-	-
應付費用	7,911	3,990	65,342	168,907	127,530
價差合約未實現損失	482	191	137	5,047	4,791
遠期外匯合約未實現損失	2,410	953	45,541	574,600	234,860
期貨未實現損失	-	-	30,247	192,002	74,273
換匯交易未實現損失	-	-	-	55,035	21,285
應付資本利得稅	254	100	172	2,591	2,609
其他應付款	14	5	81	530	295
銀行透支	5,555	2,196	2,600	59,252	53,963
總負債	285,934	111,080	229,069	2,800,239	1,615,242
截止至 2015 年 10 月 31 日淨資產	9,744,334	3,851,427	130,738,358	275,927,505	164,155,844
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	8,800,836	3,362,971	130,098,472	279,072,642	163,006,802
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	728,675	729,675	-	-	-
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	-	-	-	-	-
投資成本	9,325,075	3,665,685	129,455,750	270,272,950	158,475,715

儲備股票基金:

富達機構型歐元目標™ 基金 2030 ^{1,4,5}	富達機構型歐元目標™ 基金 2035 ^{1,4,5}	富達機構型歐元目標™ 基金 2040 ^{1,4,5}	富達機構型歐元目標™ 基金 2045 ^{1,4,5}	富達機構型歐元目標™ 基金 2050 ^{1,4,5}	FAWF 亞洲成長趨勢基金 ^{1,4,5}	FAWF 多元化股票基金 ^{1,4,5}	FAWF 新興市場基金 ^{1,4,5}
歐元	歐元	歐元	歐元	歐元	美元	美元	美元
94,810,928	24,518,635	4,505,440	5,561,235	8,834,268	33,280,593	96,803,238	3,381,583
-	-	-	-	-	-	-	-
4,649,498	1,368,038	276,678	354,072	562,483	591,559	2,693,948	27,686
753,572	192,609	36,908	45,608	72,454	725,448	2,548,083	104,963
-	-	-	-	-	-	-	-
317,668	55,910	6,151	5,676	9,017	11,328	108,577	3,684
-	-	-	-	-	-	-	-
14,444	2,083	216	8	12	-	-	-
70,892	19,277	3,811	4,619	7,338	-	-	-
473	66	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	39,105	-	-
100,617,475	26,156,618	4,829,204	5,971,218	9,485,572	34,648,033	102,153,846	3,517,916
682,988	180,224	35,046	44,266	70,323	641,019	1,467,752	77,159
-	-	-	-	-	379,068	15,484	-
76,989	19,456	3,510	4,359	6,976	-	-	-
3,685	1,108	228	292	465	-	-	-
96,827	16,352	1,635	1,463	2,325	-	-	-
27,733	3,868	-	-	-	-	-	-
7,948	1,107	-	-	-	-	-	-
1,969	578	119	154	245	20,767	-	-
167	41	7	13	16	57	103	-
42,114	12,883	2,644	3,376	5,363	-	-	-
940,420	235,617	43,189	53,923	85,713	1,040,911	1,483,339	77,159
99,677,055	25,921,001	4,786,015	5,917,295	9,399,859	33,607,122	100,670,507	3,440,757
97,082,390	23,444,245	3,226,282	3,575,873	5,550,295	44,155,456	117,283,813	3,867,341
-	-	-	-	-	56,208,573	83,861,055	-
-	-	-	-	-	80,986,074	65,413,641	-
95,367,447	24,683,651	4,547,451	5,614,714	9,098,070	27,456,920	75,052,311	3,489,149

名稱	FAWF 股權成長基金 ^{1,4,5}	FAWF 股票收益基金 ^{1,4,5}	FAWF 歐洲基金 ^{1,4,5}	FAWF 國際基金 ^{1,4,5}	FAWF 大盤股票基金 ^{1,4,5}
貨幣	美元	美元	美元	美元	美元
資產					
證券投資市場價值	33,412,372	2,422,661	26,216,299	19,234,827	1,926,670
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	2,257,059	35,611	295,796	1,520,646	37,142
應收出售投資款	242,420	22,207	68,072	156,101	8,936
應收子基金發行款	-	-	-	-	-
股利及應收利息	13,802	4,181	27,625	24,646	2,068
價差合約未實現利益	-	-	-	853	-
遠期外匯合約未實現利益	-	-	-	13	-
期貨未實現利益	-	-	-	18,523	-
換匯交易未實現利益	-	-	-	-	-
購入選擇權市場價值	-	-	-	-	-
總資產	35,925,653	2,484,660	26,607,792	20,955,609	1,974,816
負債					
應付投資款	66,101	50,426	30,213	128,037	28,626
應付子基金贖回款	7,407	-	24,319	41,876	-
應付費用	-	-	-	-	-
價差合約未實現損失	-	-	-	1,738	-
遠期外匯合約未實現損失	-	-	-	2,644	-
期貨未實現損失	-	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	-	123	-
其他應付款	9	12	108	28	-
銀行透支	-	-	-	8,170	-
總負債	73,517	50,438	54,640	182,616	28,626
截止至 2015 年 10 月 31 日淨資產	35,852,136	2,434,222	26,553,152	20,772,993	1,946,190
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	36,779,552	2,773,229	26,717,756	22,412,731	1,747,771
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	43,775,036	-	34,196,761	29,646,336	-
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	42,905,178	-	34,995,165	30,584,063	-
投資成本	19,992,942	2,512,320	33,350,828	13,221,621	1,892,798

儲備債券基金:

機構型儲備股票基金:

FAWF 太平洋基金 ^{1,4,5}	FAWF 有限期債券基金 ^{1,4,5}	FAWF 美元債券基金 ^{1,4,5}	FAWF 美國高收入基金 ^{1,4,5}	機構型亞太(除日本外)基金	機構型新興市場股票基金	機構型歐元藍籌基金	機構型歐洲大型企業基金
美元	美元	美元	美元	美元	美元	歐元	歐元
32,969,739	18,214,819	5,542,583	84,744,267	3,268,369	206,725,127	104,531,794	57,059,381
-	-	-	-	-	-	-	-
1,303,340	83,701	140,443	247,644	30,412	1,560,571	11,231,706	643,796
159,408	-	85,356	236,990	31,239	3,573,300	610,909	95,228
264,382	49,494	-	-	-	-	-	-
36,321	128,604	32,942	1,381,896	1,396	64,476	143,278	60,126
240,873	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8,506	-	-	-	-	-
-	-	246	-	-	-	757,412	-
-	-	2,796	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
34,974,063	18,476,618	5,812,872	86,610,797	3,331,416	211,923,474	117,275,099	57,858,531
274,725	75,716	65,021	816,561	45,482	3,042,550	-	65,759
59,594	-	-	74,307	-	835	-	-
-	-	-	-	2,768	160,075	85,630	42,317
5,047	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,204	-	-	-	-	-
-	-	4,007	-	-	-	-	-
-	-	3,721	-	-	-	-	-
4,255	-	-	-	8,825	25,787	-	-
33	105	12	29	-	328	352	236
-	-	-	-	-	-	-	-
343,654	75,821	79,965	890,897	57,075	3,229,575	85,982	108,312
34,630,409	18,400,797	5,732,907	85,719,900	3,274,341	208,693,899	117,189,117	57,750,219
34,957,982	20,325,531	6,588,554	96,187,589	3,734,517	192,876,950	108,919,596	47,990,558
30,182,659	-	5,581,952	134,485,978	3,264,198	303,022,297	72,383,734	30,789,781
30,569,053	-	10,163,688	180,960,366	30,872,384	297,245,025	82,027,789	60,310,419
27,145,198	18,613,105	5,517,264	76,849,231	3,183,582	182,423,134	94,498,080	46,766,292

名稱	機構型歐洲小型企業基金	機構型全球聚焦基金 ⁴	機構型全球行業基金 ^{4,5}	機構型香港機會基金	機構型日本基金
貨幣	歐元	美元	歐元	港幣	日圓
資產					
證券投資市場價值	93,473,885	113,746,538	197,760,653	42,811,019	18,536,353,866
銀行存款	-	-	-	-	-
現金存款	39,789	4,393,419	8,381,576	328,462	27,744,012
應收出售投資款	330,723	310,506	2,777,239	-	91,711,110
應收子基金發行款	-	-	-	-	-
股利及應收利息	161,873	125,412	276,068	20,896	100,187,771
價差合約未實現利益	-	3,169	29,225	-	-
遠期外匯合約未實現利益	-	-	-	-	-
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	94,006,270	118,579,044	209,224,761	43,160,377	18,755,996,759
負債					
應付投資款	99,797	57,381	2,588,551	-	38,946,201
應付子基金贖回款	-	17,635	-	-	11,951,087
應付費用	73,127	82,219	149,241	36,323	13,666,582
價差合約未實現損失	-	-	37,260	-	-
遠期外匯合約未實現損失	-	-	-	-	-
期貨未實現損失	-	-	-	-	-
換匯交易未實現損失	-	-	-	-	-
應付資本利得稅	-	-	2,919	714,188	-
其他應付款	475	188	615	37	21
銀行透支	-	-	-	-	-
總負債	173,399	157,423	2,778,586	750,548	64,563,891
截止至 2015 年 10 月 31 日淨資產	93,832,871	118,421,621	206,446,175	42,409,829	18,691,432,868
截止至 2015 年 4 月 30 日淨資產	80,154,145	97,443,159	204,963,592	52,247,310	21,743,290,114
截止至 2014 年 4 月 30 日淨資產	-	81,285,099	161,420,646	39,943,587	10,050,823,422
截止至 2013 年 4 月 30 日淨資產	-	128,677,723	-	885,312,402	3,126,420,118
投資成本	78,403,617	98,936,576	175,538,370	43,116,478	16,636,793,224

機構型儲備債
券基金:

機構型歐洲高收益
基金⁴

歐元

44,250,491

-

884,128

1,136,679

-

839,979

-

197,174

31,755

52,356

-

47,392,562

835,040

-

29,522

-

482,634

1,163

211,306

-

25

-

1,559,690

45,832,872

46,315,011

44,907,058

30,722,431

42,664,773

1. 一般資訊

本公司於 1990 年 6 月 15 日在盧森堡註冊為一家 SICAV。

本公司係受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 部分（執行指令 2009/65/EC（「UCITS IV 指令」））之監管。

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.（「FILMILUX」）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等職能。

截止至 2015 年 10 月 31 日，公司共擁有 148 支主動型基金。董事可能適時關閉子基金，及進一步新增具不同投資目標的子基金，關閉或新增與否需取得盧森堡金融管理局（「CSSF」）的核准。

The following sub-funds were launched during the Period:

子基金名稱	發行日期
Emerging Market Total Return Debt Fund	29/09/2015
Fidelity TopZins Plus 2018	07/07/2015
Global Hybrids Bond Fund	21/09/2015

The following classes of Shares were launched during the Period:

子基金名稱	股份類別	發行日期
美國基金	CPF—ACC 股（新幣）	12/06/2015
	CPF—ACC 股（新幣）（對沖）	12/06/2015
	CPF—ACC 股（美元）	12/06/2015
	I—ACC 股（美元）	24/06/2015
美國成長基金	W—ACC 股（英鎊）	24/06/2015
	A—MINCOME (G) 股（人民幣）（對沖）	03/06/2015
亞太入息基金	I—ACC 股（美元）（對沖）	03/06/2015
	Y 股（美元）	05/10/2015
亞洲債券基金	Y—ACC 股（美元）	20/08/2015
	A 股（歐元）（對沖）	24/06/2015
亞洲高收益基金	Y—QDIST 股（美元）	15/09/2015
	A—MINCOME (G) 股（新幣）（對沖）	03/06/2015
	I—MDIST 股（美元）	03/06/2015
	Y—ACC 股（歐元）	07/08/2015
	Y—MDIST 股（美元）	20/08/2015
	Y—MDIST 股（新幣）	20/08/2015
亞洲小型企業基金	Y—MDIST 股（美元）	20/08/2015
	Y—MINCOME 股（美元）	15/09/2015
	Y 股（歐元）	20/08/2015
	Y 股（美元）	20/08/2015
亞洲成長趨勢基金	Y—ACC 股（歐元）	07/08/2015
	CPF—ACC 股（新幣）	12/06/2015
中國聚焦基金	W 股（英鎊）	24/06/2015
	A—ACC 股（美元）	19/05/2015
中國人民幣債券基金	CPF—ACC 股（新幣）	12/06/2015
	Y—ACC 股（港幣）	05/10/2015
	Y—ACC 股（港幣）	05/10/2015
	I—ACC 股（歐元）	07/08/2015
新興市場企業債券基金	W—ACC 股（英鎊）	24/06/2015
	A—HMDIST (G) 股（澳元）（對沖）	15/09/2015
	A—MINCOME (G) 股（港幣）	15/09/2015
新興市場債券基金	A—MINCOME (G) 股（美元）	15/09/2015
	A—ACC 股（匈牙利福林特）（對沖）	05/10/2015
	W—ACC 股（英鎊）	24/06/2015
	A 股（歐元）	29/09/2015
	A—ACC Shares (EUR) (Euro / USD hedged)	29/09/2015
新興市場基金	A—ACC 股（美元）	29/09/2015
	E—MDIST 股（歐元）（歐元 / 美元 對沖）	29/09/2015
	I 股（歐元）（歐元 / 美元 對沖）	29/09/2015
	I 股（美元）	29/09/2015
	Y—ACC 股（歐元）	29/09/2015
	Y—ACC 股（美元）	29/09/2015
	A—ACC 股（匈牙利福林特）	20/08/2015
	CPF—ACC 股（新幣）	12/06/2015
	I 股（歐元）	22/07/2015
	Y—ACC 股（港幣）	05/10/2015
歐元藍籌基金	Y—ACC 股（捷克克朗）（對沖）	05/10/2015
	Y—ACC 股（美元）（對沖）	15/09/2015

子基金名稱	股份類別	發行日期
歐元債券基金	A—ACC 股 (匈牙利福林特) (對沖)	05/10/2015
	Y—ACC 股 (美元)	05/10/2015
歐元公司債基金	Y—ACC 股 (美元) (對沖)	07/08/2015
	A—ACC 股 (匈牙利福林特) (對沖)	05/10/2015
歐洲動能基金	A—ACC 股 (新幣) (對沖)	20/08/2015
歐洲基金	CPF—ACC 股 (歐元)	12/06/2015
	CPF—ACC 股 (新幣)	12/06/2015
歐洲高收益基金	W—ACC 股 (英鎊)	24/06/2015
	A—ACC 股 (波蘭茲羅提) (對沖)	21/10/2015
	A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	03/06/2015
	A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	15/09/2015
	A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	15/09/2015
	I—MDIST 股 (美元) (對沖)	03/06/2015
	Y—ACC 股 (捷克克朗) (對沖)	07/08/2015
	Y—ACC 股 (瑞典克朗) (對沖)	07/08/2015
	Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	15/09/2015
	Y—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	15/09/2015
富達不動產基金	富達靈活資產配置 Y—ACC 股 (歐元)	19/05/2015
Fidelity TopZins Plus 2018	A 股 (歐元)	07/07/2015
德國基金	Y 股 (歐元)	20/08/2015
	Y—ACC 股 (瑞士法郎) (對沖)	07/08/2015
全球消費行業基金	Y—ACC 股 (美元) (對沖)	07/08/2015
	A—ACC 股 (匈牙利福林特)	20/08/2015
	Y 股 (英鎊)	05/10/2015
	Y—ACC 股 (歐元) (對沖)	15/09/2015
天地乾坤基金	Y—ACC 股 (美元)	05/10/2015
	A—ACC 股 (匈牙利福林特)	05/10/2015
	A—ACC 股 (美元) (對沖)	03/06/2015
全球入息基金	A—ACC 股 (歐元)	07/08/2015
	I—ACC 股 (美元) (對沖)	07/08/2015
全球股票收益基金	I—ACC 股 (美元) (對沖)	03/06/2015
全球金融服務基金	A—ACC 股 (美元) (對沖)	20/08/2015
全球健康護理基金	A—ACC 股 (匈牙利福林特)	20/08/2015
Global Hybrids Bond Fund	I 股 (歐元)	21/09/2015
	Y 股 (歐元)	21/09/2015
	Y 股 (歐元) (對沖)	21/09/2015
	Y 股 (美元)	21/09/2015
	Y—ACC 股 (歐元)	21/09/2015
	Y—ACC 股 (歐元) (對沖)	21/09/2015
	Y—ACC 股 (美元) (對沖)	21/09/2015
	A—ACC 股 (日圓) (對沖)	05/10/2015
	A—ACC 股 (波蘭茲羅提) (波蘭茲羅提 / 美元 對沖)	21/10/2015
	A—MINCOME (G) 股 (日圓) (對沖)	05/10/2015
全球全天候收益基金	A—ACC 股 (新幣)	03/06/2015
	A—ACC 股 (美元)	05/10/2015
	Y—ACC 股 (歐元)	07/08/2015
	Y—ACC 股 (歐元) (歐元 / 美元 對沖)	07/08/2015
	Y—ACC 股 (英鎊) (英鎊 / 美元 對沖)	07/08/2015
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	A—ACC 股 (新幣)	03/06/2015
	Y—ACC 股 (歐元)	07/08/2015
	Y—ACC 股 (歐元) (歐元 / 美元 對沖)	07/08/2015
	A—ACC 股 (匈牙利福林特)	20/08/2015
全球不動產基金	A—ACC 股 (人民幣) (對沖)	03/06/2015
	A—ACC 股 (美元) (對沖)	03/06/2015
全球科技基金	A—ACC 股 (美元)	19/05/2015
大中華基金	CPF—ACC 股 (新幣)	12/06/2015
印度聚焦基金	Y—ACC 股 (歐元)	21/10/2015
	A—ACC 股 (新幣)	07/08/2015
國際基金	A—ACC 股 (新幣) (對沖)	20/08/2015
	Y 股 (歐元)	20/08/2015
義大利基金	A—ACC 股 (美元)	19/05/2015
拉丁美洲基金	A 股 (美元) (對沖)	03/06/2015
太平洋基金	A—ACC 股 (匈牙利福林特)	20/08/2015
新加坡基金	Y—ACC 股 (港幣)	15/09/2015
	Y 股 (美元)	15/09/2015
東南亞基金	CPF—ACC 股 (新幣)	12/06/2015
英鎊債券基金	Y—ACC 股 (英鎊)	15/09/2015
泰國基金	A—ACC 股 (美元)	19/05/2015
美元債券基金	Y 股 (美元)	15/09/2015
	Y 股 (美元)	15/09/2015
	Y—MDIST 股 (美元)	15/09/2015

子基金名稱	股份類別	發行日期
美元高收益基金	A—ACC 股 (匈牙利福林特) (對沖)	05/10/2015
	I 股 (歐元) (對沖)	05/10/2015
	I—MDIST 股 (美元)	03/06/2015
	Y 股 (英鎊)	20/08/2015
	Y—ACC 股 (歐元)	07/08/2015
	Y—MDIST Shares (AUD) (hedged)	20/08/2015
	Y—MDIST 股 (新幣)	20/08/2015
	Y—MDIST 股 (美元)	20/08/2015
	Y—MINCOME 股 (港幣)	15/09/2015
	Y—MINCOME 股 (美元)	15/09/2015
世界基金	A—ACC 股 (歐元)	07/08/2015
	A—ACC 股 (新幣)	07/08/2015

The following sub-funds were closed during the Period:

子基金名稱	封閉日期
歐洲進取基金	17/07/2015

The following classes of Shares were closed during the Period:

子基金名稱	股份類別	封閉日期
歐洲進取基金	A 股 (歐元)	17/07/2015
	A 股 (新幣)	17/07/2015
	A—ACC 股 (歐元)	17/07/2015
	E—ACC 股 (歐元)	17/07/2015
	Y 股 (歐元)	17/07/2015
	Y—ACC 股 (歐元)	17/07/2015

2015 年 5 月 1 日，全天候策略基金更名為環球全天候穩健策略基金。同日，全天候策略防禦基金更名為環球全天候策略防禦基金，其呈報貨幣從歐元改為美元。

On 2015 年 7 月 20 日，歐洲進取基金被併入歐洲動能基金。

對印度證券的投資透過一家模里西斯全資子公司 FIL Investments (Mauritius) Limited (以下稱「子公司」) 執行，該子公司的前稱為 Fid Funds (Mauritius) Limited，其唯一目的是代表公司投資。FIL Investment Management (Singapore) Limited (以下稱「FIM Singapore」) 為子公司提供投資顧問和管理服務。FIM Singapore 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機構投資者身份，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 FIM Singapore 授權的外國機構投資者子帳戶，並已獲准投資印度證券。該子公司的資產與負債已被合併到資產淨值表，該子公司持有的全部投資均在投資明細表中揭露。

2. 重要會計政策

本財務報表係依盧森堡之集體投資經營相關法規所編製。

資產淨值的計算。 各類股份每股資產淨值的計算方法是：首先確定屬於各類股份相關子基金的淨資產比例。用每項數額除以相關類別股份的數量，結果認為為停業時的未償項目。每類股份的資產淨值以各類股份的主要交易貨幣來確定。

證券評價。 投資在任何證券交易所掛牌之證券，以於評價日之最後在主要交易市場交易價格評價。在任何櫃台買賣市場交易的證券也是用同樣的方式來評價。未在證券市場或公開市場上交易之短期可轉讓債券和貨幣市場工具之評價方式則採用成本分攤方法，這不會嚴重背離市值。在這個方法之下，攤銷成本之計算係以原始成本增加 (攤銷) 固定比率的折扣 (溢價)，直到票期日。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。

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，若一子基金受評價時，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證券評價以期更準確地反映子基金投資的公平市價。截止至 2015 年 10 月 31 日，所有子基金均未因公平市價調整政策受到重大影響。

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。截止至 2015 年 10 月 31 日未作出價格調整。

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的時點認列。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。投資組合依每日指數或證券的波動，每日付款或收款，相關變動以各投資組合未實現利益或損失認

列於財務報告。期貨的未實現利益或損失列於資產淨值表和投資明細表。

遠期外匯合約。 遠期外匯合約是根據在截止日之遠期外匯率及合約所剩期間評價。遠期外匯合約的未實現利益或損失列於資產淨值表和投資明細表。所有遠期合約（包括用於股份對沖的遠期合約）均包含在投資明細表中。

選擇權合約。 所購買的選擇權以其可實現市值記錄為投資；賣出或出售的選擇權根據關閉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。

利率及通貨膨脹換匯交易。 利率及通貨膨脹換匯交易合約之應收利息和應付利息都是以每日累積計算，換匯交易下的未來承諾是以市價評價。利率及通貨膨脹換匯交易有關之合約明細揭露於資產淨值表及投資明細表。信用違約換匯交易。為購買或出售免受信用事件影響之保證而就信用違約換匯交易合約支付及收取的保險費按日累計，並計為淨收益。換匯交易下的未來承諾是按市價評價。信用違約換匯交易有關之合約明細揭露於資產淨值表及投資明細表。

價差合約。 價差合約是經紀商與公司訂立之合約，締約雙方同意向對方付款，以複製標的證券多頭部位和空頭部位的經濟後果。價差合約還反映發生的任何企業活動。價差合約的已收或已付股利在營運和淨資產變動表中的「衍生性商品收益」或「衍生性費用」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。

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

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

外匯。 截止至 2015 年 10 月 31 日之資產及負債均已按該日之匯率兌換。董事決定各子基金的指定貨幣。期內以外匯計值之所有交易均按交易日之現行匯率兌換為子基金指定貨幣。

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

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

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

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證券的期終市值，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。以美元外貨幣計值的子基金已按期終匯率兌換為美元。

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：

Sub fund name / Class of Shares	最高投資管理費	最高資產額配置費
股票型基金		
A、C、E 和 J 股	1.5%	零
I 和 S 股	0.8%	零
W 和 Y 股	0.75%	零
資產配置基金		
A 和 P 股	0.40% - 1.50% ^a	0.50%
Y 股	0.20% - 0.75%	0.25%
平衡型基金		
A、C 和 E 股	1.25%	零
W 和 Y 股	0.63%	零
債券基金		
A 和 E 股	0.75%	零
I 股	0.40%	零
W 和 Y 股	0.38%	零

Sub fund name / Class of Shares	最高投資管理費	最高資產額配置費
現金基金		
A 和 E 股	0.40%	零
W 和 Y 股	0.20%	零
貨幣建設型基金	1.25%	零
美元指定富達生活型基金	0.40% - 1.50% ^a	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	1.10% ^b	零
P 股	0.60% ^c	零
富達歐元目標 基金 2025		
A 股	1.50% ^d	零
P 股	0.80% ^e	零
富達歐元目標 基金 2030		
A 股	1.50% ^f	零
P 股	0.80% ^g	零
富達歐元目標 基金 2035		
A 股	1.50% ^h	零
P 股	0.80% ⁱ	零
富達歐元目標 基金 2040		
A 股	1.50% ^j	零
P 股	0.80% ^k	零
富達歐元目標 基金 2045		
A 股	1.50% ^l	零
P 股	0.80% ^m	零
富達歐元目標 基金 2050		
A 股	1.50% ⁿ	零
P 股	0.80% ^o	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	0.60% ^c	零
富達機構目標 (歐元) 基金 2025		
P 股	0.80% ^e	零
富達機構目標 (歐元) 基金 2030		
P 股	0.80% ^g	零
富達機構目標 (歐元) 基金 2035		
P 股	0.80% ⁱ	零
富達機構目標 (歐元) 基金 2040		
P 股	0.80% ^k	零
富達機構目標 (歐元) 基金 2045		
P 股	0.80% ^m	零
富達機構目標 (歐元) 基金 2050		
P 股	0.80% ^o	零
生活 2020 基金	1.50% ^a	零
生活 2030 基金	1.50% ^d	零
今日生活基金	1.25%	零
儲備型基金	0.35%	零
機構型儲備股票基金	0.80%	零
機構型儲備債券基金	0.35%	零
定期債券基金		
A 股	0.75%	零
Y 股	0.38%	零

例外

Sub fund name / Class of Shares	最高投資管理費	最高資產額配置費
亞洲債券基金 — Y 股	0.50%	零
亞洲高收益基金 — A 和 E 股	1.00%	零
亞洲高收益基金 — I 股	0.60%	零
亞洲高收益基金 — Y 股	0.50%	零
核心歐元債券基金 — A 和 E 股	0.50%	零
核心歐元債券基金 — I 股	0.35%	零
核心歐元債券基金 — Y 股	0.30%	零
新興市場企業債券基金 — A 和 E 股	1.20%	零
新興市場企業債券基金 — I 股	0.70%	零
新興市場債券基金 — Y 股	0.60%	零
新興市場債券基金 — A 和 E 股	1.25%	零
新興市場本土貨幣債券基金 — A 和 E 股	1.20%	零
新興市場本地貨幣債券基金 — I 股	0.70%	零
新興市場債券基金 — I 股	0.60%	零
新興市場通膨連結債券基金 — A 和 E 股	0.80%	零
新興市場通膨連結債券基金 — I 股	0.45%	零
新興市場通膨連結債券基金 — Y 股	0.50%	零
歐洲平衡基金 — A、C 和 E 股	1.00%	零
歐洲平衡基金 — Y 股	0.50%	零
歐元短期債券基金 — A 和 E 股	0.50%	零
歐元短期債券基金 — Y 股	0.30%	零
歐盟 50 基金 — A 股	0.60%	零
歐盟 50 基金 — Y 股	0.30%	零
歐洲高收益基金 — A 和 E 股	1.00%	零
歐洲高收益基金 — I 股	0.60%	零
歐洲高收益基金 — Y 股	0.50%	零
FAWF 亞洲成長趨勢基金	0.41%	零
FAWF 歐洲基金	0.41%	零
FAWF 國際基金	0.35% - 0.41%	零
FAWF 太平洋基金	0.41%	零
富達不動產基金	1.40%	零
2018 定期基金 — A 股	0.60%	零
2018 定期基金 — Y 股	0.30%	零
全球企業債券基金 — Y 股	0.60%	零
全球高評等收益基金 — J 股	0.75%	零
全球高收益基金 — A 和 E 股	1.25%	零
全球高收益基金 — I 股	0.60%	零
全球高收益基金 — Y 股	0.65%	零
全球收益基金 — A 和 E 股	1.00%	零
全球收益基金 — Y 股	0.50%	零
全球通膨連結債券基金 — A 和 E 股	0.50%	零
全球通膨連結債券基金 — I 股	0.35%	零
全球通膨連結債券基金 — Y 股	0.30%	零
全球全天候收益基金 — I 股	0.65%	零
全球策略債券基金 — A 和 E 股	1.15%	零
全球策略債券基金 — Y 股	0.58%	零
機構型歐洲高收益基金	0.60%	零
貨幣建設歐洲債券基金	0.60%	零
全天候策略防禦基金 — A 和 E 股	1.15%	零
美國高收益基金 — A 和 E 股	1.00%	零
美國高收益基金 — I 股	0.60%	零
美元高收益基金 — Y 股	0.50%	零

a 根據子基金的組成加權。

b 2018 年 1 月 1 日將減至 0.85%。

c 2018 年 1 月 1 日將減至 0.45%。

d 2018 年 1 月 1 日將減至 1.10%，2023 年 1 月 1 日繼續減至 0.85%。

e 2018 年 1 月 1 日將減至 0.60%，2023 年 1 月 1 日繼續減至 0.45%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p 2016 年 1 月 1 日將減至 1.25%。

q 2026 年 1 月 1 日將減至 1.25%。

r 根據子基金的基本組成加權。美國資產計為 0.35%，非美國資產計為 0.41%。

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 FID 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。公司的部份主管及董事亦為 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。

公司透過關聯經紀商實現的交易的總值為 16,636,662 美元。此等交易佔在截至 2015 年 10 月 31 日止期間內總交易量的 0.04%。截至 2015 年 10 月 31 日止期間支付給關聯經紀商的總經紀佣金為 1,957 美元，平均佣金率為 0.01%。這佔所支付佣金總額 144,357,838 美元的 0.0497%。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。

4. 證券借貸

截止至 2015 年 10 月 31 日，公司借出價值為 1,588,028 美元的證券，並收到市值為 1,755,740 美元的抵押品。截至 2015 年 10 月 31 日止期間，公司因借出證券向保管人支付 158,390 美元。下表按照子基金分類揭露截止至 2015 年 10 月 31 日的借出證券總價值明細：

子基金名稱	證券價值 (美元)	子基金名稱	證券價值 (美元)
FAWF 國際基金	11,096	富達歐元目標 基金 2030	46,838
富達機構型歐元目標™ 基金 2015	1,491	富達歐元目標™ 基金 2035	27,488
Fidelity Institutional Target 2020 (Euro) Func	50,850	富達歐元目標™ 基金 2040	41,420
Fidelity Institutional Target 2025 (Euro) Func	48,031	富達歐元目標™ 基金 2045	4,845
Fidelity Institutional Target 2030 (Euro) Func	37,024	富達歐元目標™ 基金 2050	1,915
Fidelity Institutional Target 2035 (Euro) Func	11,114	全球全天候戰術防禦基金	43,436
Fidelity Institutional Target 2040 (Euro) Func	2,285	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	106,939
Fidelity Institutional Target 2045 (Euro) Func	2,948	國際基金	1,049,183
Fidelity Institutional Target 2050 (Euro) Func	4,682		
富達歐元目標™ 基金 2015	820		
富達歐元目標 基金 2020	47,378		
富達目標 基金 2020	10,724		
富達歐元目標 基金 2025	37,521		

下表揭露了截止至 2015 年 10 月 31 日交易對手借出證券總價值及交易對手抵押品總市值之明細。

交易對手	總價值 (美元)	抵押品市值 (美元)
美林	592,439	633,212
瑞信銀行	580,814	679,504
荷蘭銀行	414,775	443,024

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。

5. 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、債券型、平衡型、資產配置型、財富累積型、富達生活型基金及新加坡退休基金須支付 0.05% 年度認購稅，現金型、儲備型、機構儲備型基金，以及 P 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。

6. 僅限英國居民

公司營運方針為積極在英國銷售子基金和股份類別報表期間延續其在英國之經銷商資格，以經銷在英國積極行銷的子基金或股份類別。對於在引進新制度之前已存在的英國註冊子基金和股份類別，本公司已向英國國稅局申請將其過渡至新制度，而英國當局已發出公告表示接納本公司轉入新制度。此外，本公司已就截至 2015 年 4 月 30 日止會計期間所發行之英國註冊子基金和股份類別，提交轉入新制度的申請。在會計期間內所發行之現有或新的英國註冊子基金，亦已經或將會提交申請。申報收入數字一般在年結日後六個月取得。截至 2010 年 4 月 30 日止所有會計期間，公司當時在英國註冊之可分配子基金和股份類別亦已獲英國國稅局根據舊有制度認定為「分配型基金」。

7. 平衡

所有子基金的所有類型基金（累算型和分配型）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。

8. 支付股利

以下股利於截至 2015 年 10 月 31 日止期間支付：

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
東協基金 A 股 (新幣)	0.0288	03-八月-2015	亞太入息基金 A 股 (港幣)	0.0108	03-八月-2015
東協基金 A 股 (美元)	0.5432	03-八月-2015	亞太入息基金 A 股 (美元)	0.0148	03-八月-2015
東協基金 Y 股 (美元)	0.2508	03-八月-2015	亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0324	01-五月-2015
美國基金 Y 股 (歐元)	0.0087	03-八月-2015	亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0282	01-六月-2015
美國基金 Y 股 (歐元) (對沖)	0.0022	03-八月-2015	亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0284	01-七月-2015
美國基金 Y 股 (美元)	0.0074	03-八月-2015	亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0302	03-八月-2015

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)	0.0300	01-九月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0490	01-六月-2015
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0282	01-十月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0462	01-七月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0237	01-五月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0485	03-八月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0237	01-六月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0435	01-九月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0237	01-七月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0442	01-十月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0237	03-八月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	5.1143	01-五月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0237	01-九月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	5.1871	01-六月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0237	01-十月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.8818	01-七月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.1993	03-八月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	5.1227	03-八月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.1993	01-九月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.5803	01-九月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.1993	01-十月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	4.6702	01-十月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0256	01-五月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0045	01-五月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0256	01-六月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0046	01-六月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0256	01-七月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0044	01-七月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0256	03-八月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0046	03-八月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0256	01-九月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0041	01-九月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0256	01-十月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0042	01-十月-2015
亞太地產基金 A 股 (歐元)	0.0278	01-五月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0425	01-五月-2015
亞太地產基金 A 股 (歐元)	0.0380	03-八月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0431	01-六月-2015
亞太地產基金 A 股 (美元)	0.0243	01-五月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0406	01-七月-2015
亞太地產基金 A 股 (美元)	0.0328	03-八月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0426	03-八月-2015
亞太地產基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0542	01-五月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0382	01-九月-2015
亞太地產基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0659	03-八月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0389	01-十月-2015
亞洲進取基金 A 股 (歐元)	0.0459	03-八月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0054	03-八月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0213	01-五月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0054	01-九月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0152	01-六月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0054	01-十月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0159	01-七月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0588	01-五月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0173	03-八月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0588	01-六月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0162	01-九月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0588	01-七月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0196	01-十月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0588	03-八月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0020	01-五月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0588	01-九月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0014	01-六月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0588	01-十月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0015	01-七月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0476	01-五月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0016	03-八月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0476	01-六月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0015	01-九月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0476	01-七月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0018	01-十月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0476	03-八月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0217	01-五月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0476	01-九月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0154	01-六月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0476	01-十月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0161	01-七月-2015	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0442	01-五月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0176	03-八月-2015	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0445	01-六月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0165	01-九月-2015	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0419	01-七月-2015
亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0199	01-十月-2015	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0441	03-八月-2015
亞洲高收益基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.6023	03-八月-2015	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0391	01-九月-2015
亞洲高收益基金 A 股 (人民幣) (對沖)	1.6170	01-五月-2015	亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0401	01-十月-2015
亞洲高收益基金 A 股 (人民幣) (對沖)	1.5708	03-八月-2015	亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.1060	03-八月-2015
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0714	01-五月-2015	亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0519	01-九月-2015
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0710	01-六月-2015	亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0524	01-十月-2015
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0718	01-七月-2015	亞洲高收益基金 Y 股 (歐元) (對沖)	0.6509	03-八月-2015
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0701	03-八月-2015	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0673	01-十月-2015
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0705	01-九月-2015	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0067	01-十月-2015
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0721	01-十月-2015	亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0673	01-十月-2015
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0484	01-五月-2015	亞洲小型企業基金 A 股 (歐元)	0.0767	03-八月-2015

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
亞洲小型企業基金 A 股 (美元)	0.0781	03-八月-2015	新興市場企業債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0995	01-五月-2015
亞洲成長趨勢基金 A 股 (英鎊)	0.0014	03-八月-2015	新興市場企業債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0960	03-八月-2015
亞洲成長趨勢基金 A 股 (新幣)	0.0011	03-八月-2015	新興市場債券基金 A 股 (歐元)	0.4865	03-八月-2015
亞洲成長趨勢基金 A 股 (美元)	0.0458	03-八月-2015	新興市場債券基金 A 股 (新幣)	0.0403	03-八月-2015
亞洲成長趨勢基金 Y 股 (美元)	0.0961	03-八月-2015	新興市場債券基金 A 股 (美元)	0.4907	03-八月-2015
澳洲基金 A 股 (澳元)	1.1732	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0346	01-五月-2015
中國聚焦基金 A 股 (英鎊)	0.0302	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0331	01-六月-2015
中國聚焦基金 A 股 (新幣)	0.0113	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0338	01-七月-2015
中國聚焦基金 A 股 (美元)	0.4566	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0353	03-八月-2015
中國聚焦基金 Y 股 (英鎊)	0.0185	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0374	01-九月-2015
中國聚焦基金 Y 股 (美元)	0.1858	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0385	01-十月-2015
中國機會基金 A 股 (美元)	0.1284	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0421	01-五月-2015
中國人民幣債券基金 E-GDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1272	01-五月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0385	01-六月-2015
中國人民幣債券基金 E-GDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1127	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0392	01-七月-2015
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0149	01-五月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0415	03-八月-2015
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0148	01-六月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0434	01-九月-2015
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0131	01-七月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0443	01-十月-2015
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0146	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0371	01-五月-2015
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0144	01-九月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0350	01-六月-2015
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0150	01-十月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0358	01-七月-2015
歐盟 50 TM 基金 A 股 (歐元)	0.1891	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0372	03-八月-2015
歐盟 50 TM 基金 A 股 (英鎊)	0.0039	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0394	01-九月-2015
新興歐非中東基金 A 股 (歐元)	0.1311	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0406	01-十月-2015
新興歐非中東基金 A 股 (英鎊)	0.1471	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	01-五月-2015
新興歐非中東基金 A 股 (新幣)	0.0089	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	01-六月-2015
新興歐非中東基金 A 股 (美元)	0.1193	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	01-七月-2015
新興歐非中東基金 Y 股 (歐元)	0.1714	03-八月-2015	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	03-八月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0257	01-五月-2015	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	01-九月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0281	01-六月-2015	新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	01-十月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0275	01-七月-2015	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0304	01-五月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0257	03-八月-2015	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0285	01-六月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0266	01-九月-2015	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0293	01-七月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0286	01-十月-2015	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0305	03-八月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0262	01-五月-2015	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0325	01-九月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0285	01-六月-2015	新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0338	01-十月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0279	01-七月-2015	新興市場債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1066	01-五月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0261	03-八月-2015	新興市場債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1008	03-八月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0270	01-九月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0332	01-五月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0290	01-十月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0238	01-六月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0222	01-五月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0266	01-七月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0248	01-六月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0320	03-八月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0243	01-七月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0287	01-九月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0225	03-八月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0258	01-十月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0234	01-九月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0275	01-五月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0255	01-十月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0203	01-六月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0237	01-五月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0229	01-七月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0259	01-六月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0269	03-八月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0254	01-七月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0244	01-九月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0234	03-八月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0221	01-十月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0244	01-九月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0303	01-五月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0267	01-十月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0209	01-六月-2015
新興市場企業債券基金 I 股 (美元)	0.4488	03-八月-2015	新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0239	01-七月-2015

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 E—MDIST 股 (歐元)	0.0291	03-八月-2015	歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0487	03-八月-2015
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0260	01-九月-2015	歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0480	01-九月-2015
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0233	01-十月-2015	歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0473	01-十月-2015
新興市場本地貨幣債券基金 I 股 (美元)	0.4395	03-八月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0328	01-五月-2015
新興市場本地貨幣債券基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.1053	01-五月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0328	01-六月-2015
新興市場本地貨幣債券基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0957	03-八月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0328	01-七月-2015
新興市場基金 Y 股 (美元)	0.0530	03-八月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0328	03-八月-2015
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0335	01-五月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0328	01-九月-2015
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0166	01-六月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0328	01-十月-2015
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0208	01-七月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0278	01-五月-2015
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0261	03-八月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0278	01-六月-2015
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0204	01-九月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0278	01-七月-2015
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0148	01-十月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0278	03-八月-2015
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0296	01-五月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0278	01-九月-2015
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0127	01-六月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0278	01-十月-2015
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0171	01-七月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0284	01-五月-2015
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0223	03-八月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0284	01-六月-2015
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0168	01-九月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0284	01-七月-2015
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0115	01-十月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0284	03-八月-2015
新興市場通膨連結債券基金 Y 股 (英鎊)	0.2334	03-八月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0284	01-九月-2015
歐洲平衡基金 A 股 (歐元)	0.1589	03-八月-2015	歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0284	01-十月-2015
歐元藍籌基金 A 股 (歐元)	0.0675	03-八月-2015	歐洲入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0986	01-五月-2015
歐元藍籌基金 A 股 (新幣)	0.0028	03-八月-2015	歐洲入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0986	03-八月-2015
歐元藍籌基金 Y 股 (歐元)	0.1218	03-八月-2015	歐洲入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0809	03-八月-2015
歐元債券基金 A 股 (歐元)	0.2163	03-八月-2015	歐洲動能基金 A 股 (歐元)	0.1038	03-八月-2015
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0133	01-五月-2015	歐洲動能基金 A 股 (新幣)	0.0025	03-八月-2015
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0119	01-六月-2015	歐洲動能基金 Y 股 (歐元)	0.1140	03-八月-2015
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0122	01-七月-2015	歐洲基金 A 股 (歐元)	0.1269	03-八月-2015
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0145	03-八月-2015	歐洲基金 A 股 (新幣)	0.0116	03-八月-2015
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0156	01-九月-2015	歐洲基金 Y 股 (歐元)	0.1988	03-八月-2015
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0180	01-十月-2015	歐洲高收益基金 A 股 (歐元)	0.4479	03-八月-2015
歐元債券基金 Y 股 (歐元)	0.2218	03-八月-2015	歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0776	03-八月-2015
歐元現金基金 A 股 (歐元)	0.0005	03-八月-2015	歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0595	01-九月-2015
歐元公司債基金 A 股 (歐元)	0.2244	03-八月-2015	歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0600	01-十月-2015
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0177	01-五月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0412	01-五月-2015
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0174	01-六月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0405	01-六月-2015
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0185	01-七月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0427	01-七月-2015
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0218	03-八月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0395	03-八月-2015
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0229	01-九月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0392	01-九月-2015
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0232	01-十月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0390	01-十月-2015
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0127	01-五月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0027	01-五月-2015
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0123	01-六月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0027	01-六月-2015
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0135	01-七月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0029	01-七月-2015
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0165	03-八月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0026	03-八月-2015
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0175	01-九月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0027	01-九月-2015
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0179	01-十月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0027	01-十月-2015
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0547	01-五月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0034	01-五月-2015
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0601	03-八月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0033	01-六月-2015
歐洲入息基金 A 股 (歐元)	0.1151	03-八月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0035	01-七月-2015
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0497	01-五月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0033	03-八月-2015
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0471	01-六月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0033	01-九月-2015
歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0493	01-七月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0032	01-十月-2015

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—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0367	01-五月-2015	FAWF 美元債券基金 A 股 (美元)	0.0833	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0359	01-六月-2015	FAWF 美國高收入基金 A 股 (美元)	0.6828	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0380	01-七月-2015	首創世界基金 I 股 (美元)	0.0509	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0351	03-八月-2015	首創已開發國家基金 I 股 (美元)	0.0437	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0348	01-九月-2015	FPS 穩健成長基金 A 股 (歐元)	0.0661	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0346	01-十月-2015	富達歐洲精選 A 股 (歐元)	0.1338	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0507	01-五月-2015	富達歐元目標™ 基金 2015 A 股 (歐元)	0.3209	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0507	01-六月-2015	富達歐元目標 基金 2020 A 股 (歐元)	0.2449	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0507	01-七月-2015	富達歐元目標 基金 2025 A 股 (歐元)	0.0231	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0507	03-八月-2015	2018 定期基金 A 股 (歐元)	0.3000	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0507	01-九月-2015	2018 定期基金 Fidelity Laufzeit 2018 A Shares (EUR)	0.3000	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0507	01-十月-2015	2018 定期基金 Fidelity Laufzeit 2018 Y Shares (EUR)	0.3000	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.4431	01-五月-2015	2018 定期基金 Y 股 (歐元)	0.3000	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.4431	01-六月-2015	法國基金 A 股 (歐元)	0.3939	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.4431	01-七月-2015	全球消費行業基金 Y 股 (歐元)	0.0274	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.4431	03-八月-2015	全球企業債券基金 Y 股 (英鎊) (對沖)	0.0302	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.4431	01-九月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0469	01-五月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.4431	01-十月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0441	01-六月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0392	01-五月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0436	01-七月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0392	01-六月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0418	03-八月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0392	01-七月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0422	01-九月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0392	03-八月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0434	01-十月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0392	01-九月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5906	01-五月-2015
歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0392	01-十月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5203	01-六月-2015
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0377	01-五月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.4878	01-七月-2015
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0367	01-六月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.4902	03-八月-2015
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0393	01-七月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5159	01-九月-2015
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0358	03-八月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5786	01-十月-2015
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0355	01-九月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0236	01-五月-2015
歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0355	01-十月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0236	01-六月-2015
歐洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0784	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0236	01-七月-2015
歐洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0395	01-九月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0236	03-八月-2015
歐洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0391	01-十月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0236	01-九月-2015
歐洲高收益基金 I—QDIST 股 (歐元)	0.1288	01-五月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0265	01-十月-2015
歐洲高收益基金 I—QDIST 股 (歐元)	0.1271	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0333	01-五月-2015
歐洲高收益基金 Y 股 (歐元)	0.5138	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0333	01-六月-2015
歐洲高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.1275	01-五月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0333	01-七月-2015
歐洲高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.1259	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0333	03-八月-2015
歐洲大型企業基金 A 股 (歐元)	0.3598	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0333	01-九月-2015
歐洲大型企業基金 Y 股 (歐元)	0.1870	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0333	01-十月-2015
歐洲小型企業基金 Y 股 (歐元)	0.0449	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0321	01-五月-2015
歐洲價值基金 Y 股 (英鎊)	0.0331	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0321	01-六月-2015
FAWF 亞洲成長趨勢基金 A 股 (美元)	0.8533	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0321	01-七月-2015
FAWF 多元化股票基金 A 股 (美元)	0.1431	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0321	03-八月-2015
FAWF 新興市場基金 A 股 (美元)	0.1190	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0321	01-九月-2015
FAWF 股權成長基金 A 股 (美元)	0.3639	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0321	01-十月-2015
FAWF 股票收益基金 A 股 (美元)	0.1746	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0033	01-五月-2015
FAWF 歐洲基金 A 股 (美元)	0.5114	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0033	01-六月-2015
FAWF 國際基金 A 股 (美元)	0.7942	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0033	01-七月-2015
FAWF 有限期債券基金 A 股 (美元)	0.2686	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0033	03-八月-2015
FAWF 大盤股票基金 A 股 (美元)	0.1358	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0033	01-九月-2015
FAWF 太平洋基金 A 股 (美元)	0.4936	03-八月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0035	01-十月-2015

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 (美元)	0.0333	01-五月-2015	全球高評等收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0250	01-五月-2015
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0333	01-六月-2015	全球高評等收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0250	01-六月-2015
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0333	01-七月-2015	全球高評等收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0250	01-七月-2015
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0333	03-八月-2015	全球高評等收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0250	03-八月-2015
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0333	01-九月-2015	全球高評等收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0250	01-九月-2015
全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0333	01-十月-2015	全球高評等收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0250	01-十月-2015
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1001	01-五月-2015	全球高評等收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0380	01-五月-2015
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1001	03-八月-2015	全球高評等收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0341	01-六月-2015
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0101	01-五月-2015	全球高評等收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0376	01-七月-2015
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0101	03-八月-2015	全球高評等收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0340	03-八月-2015
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1001	01-五月-2015	全球高評等收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0353	01-九月-2015
全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1001	03-八月-2015	全球高評等收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0334	01-十月-2015
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0300	01-五月-2015	全球高評等收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0208	01-五月-2015
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0300	01-六月-2015	全球高評等收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0208	01-六月-2015
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0300	01-七月-2015	全球高評等收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0208	01-七月-2015
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0300	03-八月-2015	全球高評等收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0208	03-八月-2015
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0300	01-九月-2015	全球高評等收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0208	01-九月-2015
全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0300	01-十月-2015	全球高評等收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0208	01-十月-2015
全球入息基金 W—QINCOME 股 (英鎊)	0.0062	01-五月-2015	全球高評等收益基金 J—MDIST 股 (日圓)	4.0203	01-五月-2015
全球入息基金 W—QINCOME 股 (英鎊)	0.0062	03-八月-2015	全球高評等收益基金 J—MDIST 股 (日圓)	3.8067	01-六月-2015
全球入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0645	03-八月-2015	全球高評等收益基金 J—MDIST 股 (日圓)	4.2617	01-七月-2015
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0213	01-五月-2015	全球高評等收益基金 J—MDIST 股 (日圓)	3.8093	03-八月-2015
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0213	01-六月-2015	全球高評等收益基金 J—MDIST 股 (日圓)	3.9663	01-九月-2015
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0213	01-七月-2015	全球高評等收益基金 J—MDIST 股 (日圓)	3.6878	01-十月-2015
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0213	03-八月-2015	全球高收益債券基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.4625	03-八月-2015
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0213	01-九月-2015	全球高收益債券基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0354	01-五月-2015
全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0213	01-十月-2015	全球高收益債券基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0354	01-六月-2015
全球股票收益基金 I 股 (美元)	0.0923	01-五月-2015	全球高收益債券基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0354	01-七月-2015
全球股票收益基金 I 股 (美元)	0.0470	03-八月-2015	全球高收益債券基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0354	03-八月-2015
全球金融服務基金 A 股 (歐元)	0.0351	03-八月-2015	全球高收益債券基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0354	01-九月-2015
全球金融服務基金 A 股 (英鎊)	0.0005	03-八月-2015	全球高收益債券基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0354	01-十月-2015
全球金融服務基金 A 股 (美元)	0.0173	03-八月-2015	全球高收益債券基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0327	01-五月-2015
全球金融服務基金 Y 股 (歐元)	0.1059	03-八月-2015	全球高收益債券基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0327	01-六月-2015
全球聚焦基金 Y 股 (歐元)	0.0449	03-八月-2015	全球高收益債券基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0327	01-七月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0419	01-五月-2015	全球高收益債券基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0327	03-八月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0380	01-六月-2015	全球高收益債券基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0327	01-九月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0413	01-七月-2015	全球高收益債券基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0327	01-十月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0378	03-八月-2015	全球高收益債券基金 I 股 (歐元) (對沖)	0.5745	03-八月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0390	01-九月-2015	全球高收益債券基金 Y 股 (歐元)	0.5756	03-八月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0368	01-十月-2015	全球高收益債券基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0394	01-五月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0342	01-五月-2015	全球高收益債券基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0394	01-六月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0320	01-六月-2015	全球高收益債券基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0394	01-七月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0350	01-七月-2015	全球高收益債券基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0394	03-八月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0314	03-八月-2015	全球高收益債券基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0394	01-九月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0327	01-九月-2015	全球高收益債券基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0394	01-十月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0312	01-十月-2015	全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.6512	01-五月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0365	01-五月-2015	全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5923	01-六月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0342	01-六月-2015	全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5411	01-七月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0373	01-七月-2015	全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5637	03-八月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0335	03-八月-2015	全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5444	01-九月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0349	01-九月-2015	全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5788	01-十月-2015
全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0333	01-十月-2015	全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0240	01-五月-2015

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0185	01-六月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	01-七月-2015
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0304	01-七月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	03-八月-2015
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0238	03-八月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	01-九月-2015
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0250	01-九月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	01-十月-2015
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0248	01-十月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0410	01-五月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0334	01-五月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0410	01-六月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0334	01-六月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0410	01-七月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0334	01-七月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0410	03-八月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0334	03-八月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0410	01-九月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0334	01-九月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0410	01-十月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0334	01-十月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	01-五月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0334	01-五月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	01-六月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0334	01-六月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	01-七月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0334	01-七月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	03-八月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0334	03-八月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	01-九月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0334	01-九月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	01-十月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0334	01-十月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0410	01-五月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-五月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0410	01-六月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-六月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0410	01-七月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-七月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0410	03-八月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	03-八月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0410	01-九月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-九月-2015	全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0410	01-十月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	01-十月-2015	全球全天候收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1231	01-五月-2015
全球收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	01-五月-2015	全球全天候收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1231	03-八月-2015
全球收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	03-八月-2015	全球全天候收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0123	01-五月-2015
全球收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0100	01-五月-2015	全球全天候收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0123	03-八月-2015
全球收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0100	03-八月-2015	全球全天候收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1231	01-五月-2015
全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	01-五月-2015	全球全天候收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1231	03-八月-2015
全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	03-八月-2015	全球全天候收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1231	01-五月-2015
全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1004	01-五月-2015	全球全天候收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1231	03-八月-2015
全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1004	03-八月-2015	全球全天候收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1231	01-五月-2015
全球收益基金 Rentenanlage Zinsertrag A 股 (歐元) (對沖)	0.1598	03-八月-2015	全球全天候收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1231	03-八月-2015
全球收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	01-五月-2015	全球全天候收益基金 Zirs & Dividende A-GDIST 股 (歐元) (對沖)	0.2422	03-八月-2015
全球收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	03-八月-2015	全球不動產基金 A 股 (歐元)	0.1052	03-八月-2015
全球工業基金 Y 股 (歐元)	0.0780	03-八月-2015	全球不動產基金 A 股 (英鎊)	0.0087	03-八月-2015
全球通膨連結債券基金 A 股 (英鎊) (對沖)	0.0065	03-八月-2015	全球不動產基金 A 股 (美元)	0.1063	03-八月-2015
全球通膨連結債券基金 A 股 (新幣) (對沖)	0.0053	03-八月-2015	全球策略債券基金 A 股 (歐元) (對沖)	0.1423	03-八月-2015
全球通膨連結債券基金 Y 股 (英鎊) (對沖)	0.0091	03-八月-2015	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0244	01-五月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0569	01-五月-2015	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0233	01-六月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0544	01-六月-2015	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0224	01-七月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0544	01-七月-2015	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0243	03-八月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0540	03-八月-2015	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0250	01-九月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0537	01-九月-2015	全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0242	01-十月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0517	01-十月-2015	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0240	01-五月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.7173	01-五月-2015	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0230	01-六月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.6404	01-六月-2015	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0221	01-七月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5799	01-七月-2015	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0240	03-八月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.6007	03-八月-2015	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0247	01-九月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5856	01-九月-2015	全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0238	01-十月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.7098	01-十月-2015	全球策略債券基金 Rentenanlage Klassik A 股 (歐元) (對沖)	0.1356	03-八月-2015
全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	01-五月-2015	全球策略債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0501	01-五月-2015
全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	01-六月-2015	全球策略債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0474	03-八月-2015

子基金名稱	每股股利	除息日	子基金名稱	每股股利	除息日
全球電訊基金 A 股 (歐元)	0.1212	03-八月-2015	美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0088	03-八月-2015
全球電訊基金 A 股 (英鎊)	0.0033	03-八月-2015	美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0097	01-九月-2015
全球電訊基金 Y 股 (歐元)	0.2260	03-八月-2015	美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0095	01-十月-2015
大中華基金 A 股 (新幣)	0.0038	03-八月-2015	美元現金基金 A 股 (美元)	0.0058	03-八月-2015
大中華基金 A 股 (美元)	0.5570	03-八月-2015	美元高收益基金 A 股 (歐元)	0.3964	03-八月-2015
全球成長與收益基金 A 股 (美元)	0.1047	03-八月-2015	美元高收益基金 A 股 (英鎊)	0.5474	03-八月-2015
印度聚焦基金 Y 股 (歐元)	0.0005	03-八月-2015	美元高收益基金 A 股 (美元)	0.5825	03-八月-2015
印度聚焦基金 Y 股 (英鎊)	0.0004	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0391	01-五月-2015
印度聚焦基金 Y 股 (美元)	0.0118	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0377	01-六月-2015
印尼基金 Y 股 (美元)	0.0471	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0408	01-七月-2015
國際債券基金 A 股 (美元)	0.0260	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0386	03-八月-2015
國際債券基金 A 股 (美元) (對沖)	0.2171	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0383	01-九月-2015
國際基金 Y 股 (歐元)	0.0531	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0397	01-十月-2015
國際基金 Y 股 (美元)	0.0492	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0034	01-五月-2015
義大利基金 A 股 (歐元)	0.0067	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0032	01-六月-2015
日本基金 Y 股 (歐元)	0.0507	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0035	01-七月-2015
拉丁美洲基金 A 股 (英鎊)	0.0086	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0033	03-八月-2015
拉丁美洲基金 A 股 (美元)	0.1727	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0034	01-九月-2015
拉丁美洲基金 Y 股 (美元)	0.1134	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0035	01-十月-2015
馬來西亞基金 A 股 (美元)	1.6773	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0037	01-五月-2015
貨幣建設歐洲基金 A 股 (歐元)	0.3779	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0035	01-六月-2015
貨幣建設歐洲債券基金 A 股 (歐元)	0.5012	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0038	01-七月-2015
貨幣建設全球基金 A 股 (歐元)	0.1612	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0036	03-八月-2015
北歐基金 A 股 (瑞典克朗)	9.9044	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0036	01-九月-2015
太平洋基金 Y 股 (美元)	0.0410	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0037	01-十月-2015
新加坡基金 A 股 (新幣)	0.0119	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0428	01-五月-2015
新加坡基金 A 股 (美元)	0.5591	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0408	01-六月-2015
新加坡基金 Y 股 (歐元)	0.2080	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0441	01-七月-2015
東南亞基金 A 股 (歐元)	0.0049	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0416	03-八月-2015
東南亞基金 A 股 (英鎊)	0.0031	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0412	01-九月-2015
東南亞基金 A 股 (新幣)	0.0022	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0426	01-十月-2015
東南亞基金 A 股 (美元)	0.0141	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	01-五月-2015
東南亞基金 Y 股 (歐元)	0.0957	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	01-六月-2015
東南亞基金 Y 股 (美元)	0.0982	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	01-七月-2015
英鎊債券基金 A 股 (英鎊)	0.0022	01-五月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	03-八月-2015
英鎊債券基金 A 股 (英鎊)	0.0022	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	01-九月-2015
英鎊債券基金 Y 股 (英鎊)	0.0079	01-五月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	01-十月-2015
英鎊債券基金 Y 股 (英鎊)	0.0081	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0395	01-五月-2015
瑞士基金 A 股 (瑞士法郎)	0.1410	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0395	01-六月-2015
臺灣基金 A 股 (美元)	0.0064	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0395	01-七月-2015
泰國基金 A 股 (美元)	0.6083	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0395	03-八月-2015
美元債券基金 A 股 (新幣) (對沖)	0.0050	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0395	01-九月-2015
美元債券基金 A 股 (美元)	0.0427	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0395	01-十月-2015
美元債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0123	01-五月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0395	01-五月-2015
美元債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0072	01-六月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0395	01-六月-2015
美元債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0068	01-七月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0395	01-七月-2015
美元債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0082	03-八月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0395	03-八月-2015
美元債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0090	01-九月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0395	01-九月-2015
美元債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0088	01-十月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0395	01-十月-2015
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0132	01-五月-2015	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0338	01-五月-2015
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0078	01-六月-2015	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0320	01-六月-2015
美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0074	01-七月-2015	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0352	01-七月-2015

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 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0328	03-八月-2015	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0057	01-十月-2015
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0324	01-九月-2015	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0570	01-十月-2015
美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0339	01-十月-2015	美元高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1526	01-五月-2015
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0810	03-八月-2015	美元高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1240	03-八月-2015
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0416	01-九月-2015	英國基金 A 股 (英鎊)	0.0256	03-八月-2015
美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0426	01-十月-2015	世界基金 Y 股 (歐元)	0.0858	03-八月-2015
美元高收益基金 Y 股 (歐元)	0.6090	03-八月-2015			
美元高收益基金 Y 股 (美元)	0.5507	03-八月-2015			
美元高收益基金 Y-MDIST Shares (AUD) (hedged)	0.0564	01-十月-2015			

9. 經紀商持有之現金餘額

截止至 2015 年 10 月 31 日，有未結之保證金存款及現金抵押品以現金餘額的形式放置於經紀商，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 2015 年 10 月 31 日經紀商持有的保證金現金存款細目：

子基金名稱	貨幣	經紀商 所持現金	子基金名稱	貨幣	經紀商 所持現金
中國聚焦基金	美元	23,514,568	亞洲債券基金	美元	362,882
歐洲高收益基金	歐元	22,435,927	富達歐元目標 基金 2020	歐元	348,971
印度聚焦基金	美元	16,898,480	新興市場企業債券基金	美元	325,342
歐元藍籌基金	歐元	8,683,247	美國基金	美元	298,864
歐洲平衡基金	歐元	6,259,096	Fidelity Institutional Target 2025 (Euro) Fund	歐元	285,626
全球全天候收益基金	美元	6,029,137	Emerging Market Total Return Debt Fund	美元	208,096
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	美元	5,343,660	全球成長與收益基金	美元	176,252
全球通膨連結債券基金	美元	4,875,751	FPS 全球成長基金	美元	169,172
新興市場債券基金	美元	4,374,935	FPS 成長基金	歐元	149,298
歐元短期債券基金	歐元	4,040,635	富達歐元目標 基金 2025	歐元	148,971
全球全天候戰術防禦基金	美元	3,842,304	Fidelity Institutional Target 2030 (Euro) Fund	歐元	138,405
歐洲動能基金	歐元	3,664,647	富達歐元目標 基金 2030	歐元	118,989
全球策略債券基金	美元	3,525,062	歐洲基金	歐元	114,000
富達不動產基金	歐元	3,474,583	富達國際精選	歐元	107,134
國際債券基金	美元	3,203,762	機構型歐洲高收益基金	歐元	105,644
歐元債券基金	歐元	2,714,090	富達目標 基金 2020	美元	83,691
亞洲成長趨勢基金	美元	2,258,265	富達機構型歐元目標™ 基金 2015	歐元	76,028
國際基金	美元	1,967,336	中國人民幣債券基金	美元	71,792
德國基金	歐元	1,850,000	富達歐元目標™ 基金 2040	歐元	68,966
全球健康護理基金	美元	1,836,030	FAWF 亞洲成長趨勢基金	美元	56,497
全球收益基金	美元	1,744,823	機構型全球行業基金	歐元	51,350
美元債券基金	美元	1,577,240	富達歐元目標™ 基金 2035	歐元	48,334
新興市場通膨連結債券基金	美元	1,484,017	Global Hybrids Bond Fund	美元	43,692
全球高收益債券基金	美元	1,165,010	富達歐元目標™ 基金 2015	歐元	33,494
亞洲股票基金	美元	1,082,073	Fidelity Institutional Target 2035 (Euro) Fund	歐元	29,252
核心歐元債券基金	歐元	1,057,133	貨幣建設歐洲債券基金	歐元	22,833
歐元公司債基金	歐元	951,611	FAWF 國際基金	美元	19,631
機構型歐元藍籌基金	歐元	783,572	FAWF 美元債券基金	美元	12,703
美國多元基金	美元	721,638	貨幣建設全球基金	歐元	9,949
FPS 穩健成長基金	歐元	710,654	富達歐元目標™ 基金 2045	歐元	8,063
大中華基金	美元	699,464	Fidelity Institutional Target 2050 (Euro) Fund	歐元	7,776
Fidelity Institutional Target 2020 (Euro) Fund	歐元	615,484	Fidelity Institutional Target 2045 (Euro) Fund	歐元	4,895
歐盟 50™ 基金	歐元	575,256	Fidelity Institutional Target 2040 (Euro) Fund	歐元	4,227
全球企業債券基金	美元	556,338	富達歐元目標™ 基金 2050	歐元	3,187
義大利基金	歐元	410,400			
英鎊債券基金	英鎊	408,878			

10. 衍生性商品承諾

截止至 2015 年 10 月 31 日，金融衍生工具的總承諾額達：

子基金名稱	貨幣	信用違約換匯交易		通貨膨脹換			利率換匯交易	期權
		價差合約	易	遠期外匯合約	期貨	匯交易		
美國基金	美元	152,320,343	-	537,134,978	-	-	-	-
美國多元基金	美元	1,617,222	-	-	34,046,196	-	-	-
美國成長基金	美元	2,120,396	-	18,675,676	-	-	-	-
東協基金	美元	-	-	1,991,231	-	-	-	-
亞太入息基金	美元	-	-	7,969,702	-	-	-	-
亞洲債券基金	美元	-	7,717,866	36,698,479	35,097,686	-	2,332,274	-
亞洲高收益基金	美元	-	473,450,338	529,258,483	-	-	-	-
亞洲成長趨勢基金	美元	-	-	35,849,691	-	-	-	-
中國內需消費基金	美元	38,594,978	-	9,138,531	-	-	-	-
中國聚焦基金	美元	117,992,402	-	-	-	-	-	-
中國人民幣債券基金	美元	-	25,640,024	9,744,038	3,710,886	-	-	-
核心歐元債券基金	歐元	-	-	-	28,294,820	-	-	-
新興亞洲基金	美元	-	-	12,001,628	-	-	-	-
新興歐非中東基金	美元	-	-	4,621,189	-	-	-	-
新興市場企業債券基金	美元	-	9,900,000	46,745,218	42,202,857	-	2,759,707	-
新興市場債券基金	美元	-	314,534,617	553,063,106	265,510,492	-	-	-
新興市場本地貨幣債券基金	美元	-	-	66,403,715	-	-	8,338,294	-

子基金名稱	貨幣	信用違約換匯交易		通貨膨脹換			利率換匯交易	期權
		價差合約	易	遠期外匯合約	期貨	匯交易		
東南亞基金	美元	22,269,179	-	-	-	-	-	-
英鎊債券基金	英鎊	-	1,732,626	21,115,273	27,957,197	-	-	-
美元債券基金	美元	-	32,094,329	132,871,094	86,536,222	-	-	-
美元高收益基金	美元	-	-	1,825,455,691	-	-	-	-
世界基金	美元	26,977,355	-	65,475,660	-	-	-	-

11. 信用融通

公司從多家銀行獲得多貨幣循環利息信用融通 500,000,000 美元，其中摩根大通（歐洲）有限公司擔任代理行。一項額度為 250,000,000 美元的融通於 2014 年 11 月 17 日展期 364 天，另一項額度為 250,000,000 美元的融通於 2015 年 5 月 15 日展期 364 天。兩項融通承諾費分別為 0.07% 和 0.07%。融通利率（若承兌）高 LIBOR（倫敦銀行同業拆款利率）1.00%，或在支付浮動額度預付金的情形下，利率為基本放款利率或高於聯邦基金利率 1.25% 中的較高者。此外，如果在任何日期，透過此等融通所借本金總額（包括透過任何相關浮動額度融通借得的金額）等於或超過此等融通承諾總額的 33%，則此等融通之未償本金利率為此等融通在其他情形下的利率加上年率 0.05%。融通無擔保。截至 2015 年 10 月 31 日止期間內，沒有使用融通。

12. 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。

13. 投資變動表

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

14. 匯率

2015 年 10 月 31 日時的美元匯率如下所示。對於中國人民幣，請注意使用的是離岸匯率。

貨幣	匯率	貨幣	匯率
澳元 (AUD)	1.40014842	挪威克郎 (NOK)	8.47156
巴西幣 (BRL)	3.8514	秘魯新索爾 (PEN)	3.278
加元 (CAD)	1.30659	菲律賓比索 (PHP)	46.76
智利比索 (CLP)	691.5	波蘭茲羅提 (PLN)	3.8524
人民幣 (CNY)	6.3227	英鎊 (GBP)	0.64676778
哥倫比亞比索 (COP)	2,893	羅馬尼亞新列伊 (RON)	4.0262
捷克克朗 (CZK)	24.5798	俄羅斯盧布 (RUB)	63.65965
丹麥克朗 (DKK)	6.76802	新幣 (SGD)	1.40095
歐元 (EUR)	0.90741631	南非蘭特 (ZAR)	13.8107
港幣 (HKD)	7.75038	斯里蘭卡盧比 (LKR)	140.953
匈牙利福林特 (HUF)	281.92	瑞典克朗 (SEK)	8.50244
印度盧比 (INR)	65.41	瑞士法郎 (CHF)	0.9868
印尼盧比 (IDR)	13,687.5	新臺幣 (TWD)	32.48
以色列謝克爾 (ILS)	3.8627	泰國銖 (THB)	35.625
日圓 (JPY)	120.725	土耳其里拉 (TRY)	2.9172
肯亞先令 (KES)	102	阿聯酋迪拉姆 (AED)	3.6725
韓圓 (KRW)	1,140.5	越南盾 (VND)	22,335.5
馬幣 (MYR)	4.3075		
Mauritian rupee (MUR)	35.9		
墨西哥比索 (MXN)	16.5255		
紐西蘭幣 (NZD)	1.4776287		
尼日利亞奈拉 (NGN)	199.05		

15. 期後事項

以下股利於 2015 年 10 月 31 日營業時間結束時宣派予登記在冊的股東：

子基金名稱	Div per Shares	除息日	子基金名稱	Div per Shares	除息日
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0237	02-十一月-2015	亞太地產基金 A 股 (歐元)	0.0306	02-十一月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0256	02-十一月-2015	亞洲債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0259	02-十一月-2015
亞太入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0294	02-十一月-2015	亞洲債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0255	02-十一月-2015
亞太入息基金 A—MINCOME (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.1993	02-十一月-2015	亞洲債券基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0024	02-十一月-2015
亞太地產基金 A 股 (美元)	0.0261	02-十一月-2015	亞洲高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0476	02-十一月-2015
亞太地產基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0552	02-十一月-2015	亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0046	02-十一月-2015

子基金名稱	Div per Shares	除息日	子基金名稱	Div per Shares	除息日
亞洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0701	02-十一月-2015	歐洲入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0478	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 A 股 (人民幣) (對沖)	1.5016	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.1220	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (日圓) (對沖)	5.1546	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 Y—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0041	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0054	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣) (對沖)	0.0041	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0579	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0590	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0579	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0365	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0429	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0392	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0488	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0507	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0578	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 I—QDIST 股 (歐元)	0.1235	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0460	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0401	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0588	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0033	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0445	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 I—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0405	02-十一月-2015
亞洲高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0057	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.4431	02-十一月-2015
中國人民幣債券基金 E—GDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1044	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0416	02-十一月-2015
核心歐元債券基金 Y—MDIST 股 (歐元)	0.0155	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (美元) (對沖)	0.0356	02-十一月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0279	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0028	02-十一月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0247	02-十一月-2015	歐洲高收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0601	02-十一月-2015
新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0371	02-十一月-2015	全球入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0645	02-十一月-2015
新興市場企業債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0371	02-十一月-2015	全球入息基金 W—QINCOME 股 (英鎊)	0.0072	02-十一月-2015
新興市場企業債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0972	02-十一月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.5381	02-十一月-2015
新興市場企業債券基金 E—MDIST 股 (美元)	0.0258	02-十一月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0265	02-十一月-2015
新興市場企業債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0283	02-十一月-2015	全球入息基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0415	02-十一月-2015
新興市場企業債券基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0591	02-十一月-2015	全球入息基金 E—MINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.0300	02-十一月-2015
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0383	02-十一月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0035	02-十一月-2015
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0404	02-十一月-2015	全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0105	02-十一月-2015
新興市場債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1104	02-十一月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0333	02-十一月-2015
新興市場債券基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0449	02-十一月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0333	02-十一月-2015
新興市場債券基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0335	02-十一月-2015	全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.1001	02-十一月-2015
新興市場債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0441	02-十一月-2015	全球入息基金 A—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1001	02-十一月-2015
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0256	02-十一月-2015	全球入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0321	02-十一月-2015
新興市場本地貨幣債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0220	02-十一月-2015	全球股票收益基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0213	02-十一月-2015
新興市場本地貨幣債券基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0921	02-十一月-2015	全球股票收益基金 I 股 (美元)	0.0431	02-十一月-2015
新興市場本地貨幣債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0230	02-十一月-2015	全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0369	02-十一月-2015
Emerging Market Total Return Debt Fund E—MDIST 股 (歐元) (歐元/美元 對沖)	0.0140	02-十一月-2015	全球高評等收益基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0333	02-十一月-2015
新興市場通膨連結債券基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0105	02-十一月-2015	全球高評等收益基金 E—MINCOME 股 (歐元)	0.0208	02-十一月-2015
新興市場通膨連結債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0139	02-十一月-2015	全球高評等收益基金 A—MINCOME 股 (歐元)	0.0250	02-十一月-2015
歐元債券基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0167	02-十一月-2015	全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0312	02-十一月-2015
歐元公司債基金 E—MDIST 股 (歐元)	0.0168	02-十一月-2015	全球高評等收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0334	02-十一月-2015
歐元公司債基金 A—MDIST 股 (歐元)	0.0222	02-十一月-2015	全球高評等收益基金 J—MDIST 股 (日圓)	3.6964	02-十一月-2015
歐元公司債基金 Y—QDIST 股 (歐元)	0.0698	02-十一月-2015	全球高收益債券基金 Y—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0394	02-十一月-2015
歐洲入息基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0986	02-十一月-2015	全球高收益債券基金 A—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0354	02-十一月-2015
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (歐元)	0.0328	02-十一月-2015	全球高收益債券基金 E—MINCOME 股 (歐元) (對沖)	0.0327	02-十一月-2015
歐洲入息基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元)	0.0809	02-十一月-2015	全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1004	02-十一月-2015
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0284	02-十一月-2015	全球收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0100	02-十一月-2015
歐洲入息基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣) (對沖)	0.0278	02-十一月-2015	全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0334	02-十一月-2015

子基金名稱	Div per Shares	除息日	子基金名稱	Div per Shares	除息日
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0334	02-十一月-2015	英鎊債券基金 A 股 (英鎊)	0.0020	02-十一月-2015
全球收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	02-十一月-2015	英鎊債券基金 Y 股 (英鎊)	0.0073	02-十一月-2015
全球收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	02-十一月-2015	美元債券基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0182	02-十一月-2015
全球收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1004	02-十一月-2015	美元債券基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0105	02-十一月-2015
全球收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0340	02-十一月-2015	美元債券基金 A—MDIST 股 (港幣)	0.0097	02-十一月-2015
全球收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.6846	02-十一月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣) (對沖)	0.0036	02-十一月-2015
全球收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0226	02-十一月-2015	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (港幣)	0.0363	02-十一月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (人民幣) (對沖)	0.7188	02-十一月-2015	美元高收益基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.1226	02-十一月-2015
全球全天候收益基金 A—QINCOME (G) 股 (新幣)	0.0123	02-十一月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0480	02-十一月-2015
全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (港幣)	0.0410	02-十一月-2015	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (新幣)	0.0041	02-十一月-2015
全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (美元)	0.0410	02-十一月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (美元)	0.0395	02-十一月-2015
全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (新幣)	0.0040	02-十一月-2015	美元高收益基金 A—MINCOME 股 (港幣)	0.0395	02-十一月-2015
全球全天候收益基金 Y—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1231	02-十一月-2015	美元高收益基金 E—MDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0330	02-十一月-2015
全球全天候收益基金 E—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1231	02-十一月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (新幣)	0.0034	02-十一月-2015
全球全天候收益基金 A—HMDIST (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0520	02-十一月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (澳元) (對沖)	0.0388	02-十一月-2015
全球全天候收益基金 A—MINCOME (G) 股 (澳元) (對沖)	0.0408	02-十一月-2015	美元高收益基金 Y—MDIST Shares (AUD) (hedged)	0.0415	02-十一月-2015
全球全天候收益基金 E—QINCOME (G) 股 (美元)	0.1231	02-十一月-2015	美元高收益基金 A—MDIST 股 (美元)	0.0417	02-十一月-2015
全球全天候收益基金 A—QINCOME (G) 股 (歐元) (對沖)	0.1231	02-十一月-2015	美元高收益基金 Y—MINCOME 股 (美元)	0.0363	02-十一月-2015
全球策略債券基金 Y—QDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0524	02-十一月-2015	美元高收益基金 I—MDIST 股 (美元)	0.0424	02-十一月-2015
全球策略債券基金 A—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0247	02-十一月-2015	美元高收益基金 Y—MDIST 股 (美元)	0.0420	02-十一月-2015
全球策略債券基金 E—GMDIST 股 (歐元) (對沖)	0.0243	02-十一月-2015			

下列子基金及類別股份在截至 2015 年 10 月 31 日止期間之後發行：

子基金名稱	發行日期
Asian Total Return Bond Fund	30/11/2015
China High Yield Fund	30/11/2015

子基金名稱	股份類別	發行日期
亞洲債券基金	I—ACC 股 (美元)	30/11/2015
亞洲高收益基金	I—ACC 股 (美元)	30/11/2015
Asian Total Return Bond Fund	A—ACC 股 (美元)	30/11/2015
China High Yield Fund	A—ACC 股 (美元)	30/11/2015
歐元債券基金	I—ACC 股 (歐元)	30/11/2015
歐洲動能基金	I—ACC 股 (美元)	30/11/2015
歐洲大型企業基金	I—ACC 股 (新幣)	30/11/2015
全球全天候收益基金	A—ACC Shares (CZK) (CZK/USD hedged)	30/11/2015
義大利基金	Y—ACC 股 (美元) (對沖)	30/11/2015
	A—ACC 股 (美元) (對沖)	30/11/2015
世界基金	I—ACC 股 (美元)	30/11/2015
	I—ACC 股 (歐元)	30/11/2015

下列類型的股份在截至 2015 年 10 月 31 日止期間之後發行：

子基金名稱	股份類別	封閉日期
全球策略債券基金	Y—ACC 股 (瑞典克朗) (對沖)	16/11/2015



Fidelity, Fidelity International, the Fidelity International logo and **F** 標誌是 FIL Limited 的商標