

Fidelity Funds - Latin America Fund

富達基金 - 拉丁美洲基金

註：Greg Konstantinidis 自 2019 年 7 月 8 日起接管本基金，且為主要基金經理人；Punam Sharma 為協同基金經理人。

2019 年 7 月 31 日

基本資料

基金經理人	Greg Konstantinidis, Punam Sharma
計價貨幣	美元
基金規模	1211.06 (百萬美元)
每年上限管理費	1.5%
風險報酬等級	RR5
總持股(31/07/2019)	52
富達通代碼	2083

基金淨值走勢 A 股-美元



前十大持股 資料日期 2019 年 7 月 31 日

公司名稱	產業	基金
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	金融	9.62
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS	能源	7.67
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	金融	7.52
VALE SA	原物料	6.31
FOMENTO ECO MEX SAB DE CV NEW	核心消費	6.03
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	金融	4.93
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA	金融	4.88
LOJAS RENNER SA	非核心消費	4.78
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV	金融	3.74
CREDICORP LTD	金融	3.58

基金組別

拉丁美洲股票

投資目標

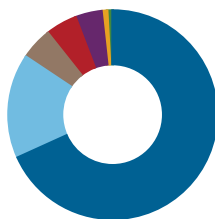
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

累計表現 (%)

股份類別	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A 股-美元	13.89	6.34	-0.96	11.36	10.09	26.44	-3.63	335.11
Y 股-累計-美元	14.42	6.58	-0.55	12.28	11.95	29.60	0.28	8.50

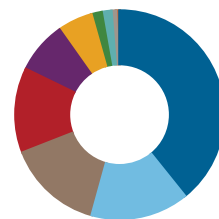
資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

國家分佈(%) 資料日期 2019 年 7 月 31 日



國家	基金
巴西	68.18
墨西哥	16.12
美國	4.96
秘魯	4.87
阿根廷	4.08
加拿大	0.88
智利	0.84
哥倫比亞	0.00
未分類	0.00

產業分佈(%) 資料日期 2019 年 7 月 31 日



產業	基金
金融	39.21
原物料	15.05
核心消費	14.76
非核心消費	13.14
能源	7.99
工業	5.43
健康護理	1.59
資訊科技	1.51
公用事業	0.72
通訊服務	0.54

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

晨星星號評級之資料來源為 Morningstar 截至 31/07/2019。晨星基金績效綜合星號評等：將至少成立 36 個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。

註：由於部份股份類別的淨值在成立日時並無淨值資料，故其成立至今的累計表現係以基金開始有淨值之日為計算基礎。

風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大，代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。

Fidelity Funds - Latin America Fund

富達基金 - 拉丁美洲基金

2019年7月31日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	21.43
貝他係數 (3年)	1.01
夏普比率 (3年)	0.40
本益比 (倍)	14.47
股價淨值比(倍)	2.35

對比指數

MSCI EM Latin America Index

股份類別及代碼

股份類別	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
A 股-美元	09/05/1994	37.23	FIDLLAI LX	LU0050427557
Y 股-累計-美元	25/03/2008	10.85	FFLATMY LX	LU0346391674

歷年表現 (%)

股份類別	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A 股-美元	115.26	19.34	-20.18	10.99	-12.10	-12.14	-29.26	21.07	27.28	-7.99
Y 股-累計-美元	116.82	20.28	-19.63	11.88	-11.47	-11.43	-28.75	22.01	28.38	-7.21

資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) * 一年配息次數 * 100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現，單月報酬率是除息日前一日之月份。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，文中提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。各基金投資風險投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢，或洽富達投信或銷售機構索取。富達投信獨立經營管理，電話 0800-00-9911。台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司 為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。