

(註：本中文簡譯本僅供參考。讀者應併同半年報原文參閱其內容。本中文簡譯本並未包含半年報原文所有部份，也可能未能完全或忠實反映半年報原文之涵義，如本中文簡譯本與半年報原文有任何差異，應以半年報原文為準。)

(都柏林)法盛國際基金I有限公司

未經查核半年度簡明財務報告

中文簡譯本

截至2021年6月30日之半年度

1. (都柏林)法盛國際基金I-法盛－盧米斯賽勒斯債券基金
2. (都柏林)法盛國際基金I-法盛－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
3. (都柏林)法盛國際基金I-法盛－盧米斯賽勒斯高收益債券基金

(都柏林)法盛國際基金 I 有限公司

簡明財務狀況表

	附註	總計 至 2021/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 債券基金 至 2021/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 高收益債券基金 至 2021/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 全球機會債券基金 至 2021/6/30 美金
流動資產					
銀行現金	1(b)	21,110,402	11,626,322	538,024	1,712,834
於證券經紀商作為金融衍生性商品擔保品之存款		4,382,664	1,594,697	-	356,664
借方		22,493,175	9,938,116	247,413	6,156,853
投資：					
以公平價格記入損益帳之金融資產		1,237,800,066	876,367,540	15,935,929	74,895,591
總資產		1,285,786,307	899,526,675	16,721,366	83,121,942
流動負債					
貸方- (會計年度一年內到期金額)		(21,356,004)	(7,524,274)	(474,148)	(8,340,298)
投資：					
以公平價格記入損益帳之金融負債		(4,226,928)	(2,901,096)	(15,955)	(481,351)
可歸屬於可贖回參與股東之淨資產		1,260,203,375	889,101,305	16,231,263	74,300,293
截至 2021 年 6 月 30 日		1,260,203,375	889,101,305	16,231,263	74,300,293
截至 2020 年 12 月 31 日		1,243,074,340	1,000,775,311	18,692,099	192,280,202
截至 2019 年 12 月 31 日		1,250,596,821	1,022,695,050	36,546,151	191,355,620

第 29 頁至第 51 頁之附註說明亦構成本簡明財務報告之一部份。

(都柏林)法盛國際基金 I 有限公司
簡明財務狀況表 (續)

	附註	總計 至 2020/12/31 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 債券基金 至 2020/12/31 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 高收益債券基金 至 2020/12/31 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 全球機會債券基金 至 2020/12/31 美金
流動資產					
銀行現金	1(b)	38,743,163	21,188,266	449,516	2,305,854
於證券經紀商作為金融衍生性商品擔保品之存款		1,941,642	-	-	152,043
借方		25,567,124	19,573,265	294,472	5,536,938
投資：					
以公平價格記入損益帳之金融資產		1,195,323,640	964,186,653	18,252,334	197,723,785
總資產		1,261,575,569	1,004,948,184	18,996,322	205,718,620
流動負債					
貸方- (會計年度一年內到期金額)		(17,873,434)	(4,170,248)	(304,165)	(13,144,899)
投資：					
以公平價格記入損益帳之金融負債		(627,795)	(2,625)	(58)	(293,519)
可歸屬於可贖回參與股東之淨資產		1,243,074,340	1,000,775,311	18,692,099	192,280,202
截至 2020 年 12 月 31 日		1,243,074,340	1,000,775,311	18,692,099	192,280,202
截至 2019 年 12 月 31 日		1,250,596,821	1,022,695,050	36,546,151	191,355,620
截至 2018 年 12 月 31 日		1,224,490,578	985,950,656	55,362,176	183,177,746

第 29 頁至第 51 頁之附註說明亦構成本簡明財務報告之一部份。

(都柏林)法盛國際基金 I 有限公司
簡明綜合收益表

	附註	總計 半年度至 2021/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 債券基金 半年度至 2021/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 高收益債券基金 半年度至 2021/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 全球機會債券基金 半年度至 2021/6/30 美金
投資收入		20,743,208	17,727,691	479,455	1,821,348
以公平價格計入損益帳之金融資產及金融負債之淨收入/(損失)		(16,299,324)	(8,799,095)	96,490	(6,840,460)
總投資收入		<u>4,443,884</u>	<u>8,928,596</u>	<u>575,945</u>	<u>(5,019,112)</u>
營運費用	3	(7,793,330)	(6,001,433)	(234,492)	(892,136)
費用償還	3	1,019,190	187,202	100,231	340,160
淨營運費用		<u>(6,774,140)</u>	<u>(5,814,231)</u>	<u>(134,261)</u>	<u>(551,976)</u>
計算財務成本前之營運淨(損失)/收入		<u>(2,330,256)</u>	<u>3,114,365</u>	<u>441,684</u>	<u>(5,571,088)</u>
財務成本					
可贖回參與股東配息		(4,515,754)	(3,149,623)	(178,441)	(1,187,690)
總財務成本		<u>(4,515,754)</u>	<u>(3,149,623)</u>	<u>(178,441)</u>	<u>(1,187,690)</u>
稅前收入		<u>(6,846,010)</u>	<u>(35,258)</u>	<u>263,243</u>	<u>(6,758,778)</u>
扣繳稅款		<u>(454,295)</u>	<u>(351,555)</u>	<u>(6,681)</u>	<u>(46,297)</u>
因營運所致可歸屬於可贖回參與股東淨資產之淨(減少)/增加		<u>(7,300,305)</u>	<u>(386,813)</u>	<u>256,562</u>	<u>(6,805,075)</u>

除於本簡明綜合收益表中所示，本基金並無其他收益或損失。揭示於上表之金額，皆因財務期間內之持續營運所致。

第 29 頁至第 51 頁之附註說明亦構成本簡明財務報告之一部份。

(都柏林)法盛國際基金 I 有限公司

簡明綜合收益表(續)

	附註	總計 半年度至 2020/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯債券 基金 半年度至 2020/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 高收益債券基金 半年度至 2020/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 全球機會債券基金 半年度至 2020/6/30 美金
投資收入		23,344,578	20,113,899	933,393	2,297,286
以公平價格計入損益帳之金融資產及金融負債之淨收入/(損失)		(56,860,452)	(53,208,926)	(6,125,866)	2,474,340
總投資收入		(33,515,874)	(33,095,027)	(5,192,473)	4,771,626
營運費用	3	(7,687,695)	(6,424,649)	(305,778)	(957,268)
費用償還	3	675,268	218,834	89,216	367,218
淨營運費用		(7,012,427)	(6,205,815)	(216,562)	(590,050)
計算財務成本前之營運淨(損失)/收入		(40,528,301)	(39,300,842)	(5,409,035)	4,181,576
財務成本					
可贖回參與股東配息		(5,944,791)	(4,142,989)	(402,036)	(1,399,766)
總財務成本		(5,944,791)	(4,142,989)	(402,036)	(1,399,766)
稅前收入		(46,473,092)	(43,443,831)	(5,811,071)	2,781,810
扣繳稅款		(678,437)	(642,609)	(17,916)	(17,912)
因營運所致可歸屬於可贖回參與股東淨資產之淨(減少)/增加		(47,151,529)	(44,086,440)	(5,828,987)	2,763,898

除於本簡明綜合收益表中所示，本基金並無其他收益或損失。揭示於上表之金額，皆因財務期間內之持續營運所致。

第 29 頁至第 51 頁之附註說明亦構成本簡明財務報告之一部份。

(都柏林)法盛國際基金 I 有限公司

可歸屬於可贖回參與股東之簡明淨資產變動表

	附註	總計 半年度至 2021/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 債券基金 半年度至 2021/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 高收益債券基金 半年度至 2021/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 全球機會債券基金 半年度至 2021/6/30 美金
可歸屬於可贖回參與股東淨資產—於 2021 年 1 月 1 日		1,243,074,340	1,000,775,311	18,692,099	192,280,202
因營運所致可歸因於可贖回參與股東淨資產之淨(減少)/增加		(7,300,305)	(386,813)	256,562	(6,805,075)
股份交易					
可贖回參與股份之發行收入 ¹	2	343,542,508	75,588,506	210,453	17,658,929
可贖回參與股份之贖回款 ²	2	(319,113,168)	(186,875,699)	(2,927,851)	(128,833,763)
因股份交易所致淨資產(減少)/增加總計		24,429,340	(111,287,193)	(2,717,398)	(111,174,834)
可歸屬於可贖回參與股東淨資產(減少)/增加總計		17,129,035	(111,674,006)	(2,460,836)	(117,979,909)
可歸屬於可贖回參與股東淨資產—於 2021 年 6 月 30 日		1,260,203,375	889,101,305	16,231,263	74,300,293

1 包含(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯債券基金605,910美元、(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金50,739美元、(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金201,473美元之再投資配息。

2 可贖回參與股份之發行收入及可贖回參與股份之贖回款，包含(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金19,897美元之收入均等化調整。

第 29 頁至第 51 頁之附註說明亦構成本簡明財務報告之一部份。

(都柏林)法盛國際基金 I 有限公司

可歸屬於可贖回參與股東之簡明淨資產變動表(續)

	附註	總計 半年度至 2020/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 債券基金 半年度至 2020/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 高收益債券基金 半年度至 2020/6/30 美金	(都柏林)法盛國際基金 I- 法盛盧米斯賽勒斯 全球機會債券基金 半年度至 2020/6/30 美金
可歸屬於可贖回參與股東淨資產—於 2020 年 1 月 1 日		1,250,596,821	1,022,695,050	36,546,151	191,355,620
因營運所致可歸因於可贖回參與股東淨資產之淨(減少)/增加		(47,151,529)	(44,086,440)	(5,828,987)	2,763,898
股份交易					
可贖回參與股份之發行收入 ¹	2	309,875,498	278,739,701	411,085	30,724,712
可贖回參與股份之贖回款 ²	2	(292,919,809)	(242,350,031)	(8,993,804)	(41,575,974)
因股份交易所致淨資產(減少)/增加總計		16,955,689	36,389,670	(8,582,719)	(10,851,262)
可歸屬於可贖回參與股東淨資產(減少)/增加總計		(30,195,840)	(7,696,770)	(14,411,706)	(8,087,364)
可歸屬於可贖回參與股東淨資產—於 2020 年 6 月 30 日		1,220,400,981	1,014,998,280	22,134,445	183,268,256

1 包含(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯債券基金626,882美元、(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金112,889美元、(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金19,485美元之再投資配息。

2 可贖回參與股份之發行收入及可贖回參與股份之贖回款，包含(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金(25,745)美元之收入均等化調整。

第 29 頁至第 51 頁之附註說明亦構成本簡明財務報告之一部份。