

# FIDELITY FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable

Kansallis House - Place de l'Etoile

B.P. 2174, L-1021 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg No B 34036

Fidelity Funds (la "SICAV") a déclaré aux actionnaires le dividende trimestriel suivant pour le premier trimestre de l'exercice clos le 30 avril 2007 au titre des actions du compartiment Fidelity Funds - Sterling Bond Fund, le dividende semestriel suivant pour le second semestre de l'exercice clos le 30 avril 2006 au titre des actions des compartiments Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund et Fidelity Funds - Global Property Fund, et les dividendes annuels suivants de l'exercice clos le 30 avril 2006 des compartiments figurant dans le tableau ci-dessous au titre des actions en circulation au 31 juillet 2006. Le montant du dividende, le numéro du coupon au porteur et la devise dans laquelle se fait le paiement sont indiqués ci-dessous. Pour les actions nominatives, les dividendes seront réinvestis en date du 1er août 2006 (date à partir de laquelle elles seront cotées ex-dividende) en parts additionnelles du compartiment correspondant. Les règlements en espèces se feront dans les 10 jours ouvrables, vers le 15 août 2006. Les dividendes non encaissés dans les 5 ans à compter de la date de paiement seront périmés et leur paiement reviendra à la SICAV.

Nom du compartiment: Fidelity Funds -	Devise	Dividende par action	Numéro du coupon
<b>Compartiments d'actions (catégorie d'actions A)</b>			
ASEAN Fund - A - USD	USD	0,2166	7
Asian Special Situations Fund	USD	0,0270	5
Australia Fund	AUD	0,4613	14
China Focus Fund	USD	0,0176	2
Emerging Markets Fund - A - USD	USD	0,0247	6
Euro Blue Chip Fund	EUR	0,0233	3
EURO STOXX 50™ Fund*	EUR	0,1589	8
European Aggressive Fund - A - EUR	EUR	0,0703	2
European Growth Fund	EUR	0,0290	8
European Larger Companies Fund	EUR	0,1599	3
Financial Services Fund	EUR	0,0524	2
Global Focus Fund - A - USD	USD	0,0731	1
Global Focus Fund - A - EUR	EUR	0,0483	1
Global Focus Fund - A - GBP	GBP	0,0029	1
Global Property Fund - A - USD**	USD	0,0042	1
Greater China Fund	USD	0,5767	15
Iberia Fund	EUR	0,2298	7
Indonesia Fund	USD	0,0014	5
Italy Fund	EUR	0,0682	8
Latin America Fund	USD	0,3351	9
Malaysia Fund	USD	0,2545	8
Nordic Fund	SEK	0,3527	5
Singapore Fund	USD	0,5538	10
South East Asia Fund - A - USD	USD	0,0096	9
South East Asia Fund - A - EUR	EUR	0,0094	5
Telecommunications Fund	EUR	0,0200	3
Thailand Fund	USD	0,2891	10
United Kingdom Fund	GBP	0,0210	12
<b>Compartiments d'allocation d'actifs</b>			
FPS Defensive Fund	EUR	0,0836	8
FPS Moderate Growth Fund	EUR	0,1327	9
<b>Compartiment mixte</b>			
Euro Balanced Fund	EUR	0,1733	12
<b>Compartiments obligataires</b>			
Euro Bond Fund - A - EUR	EUR	0,4412	17
European High Yield Fund - A - EUR	EUR	0,5662	6
International Bond Fund - A - USD	USD	0,0323	18
Sterling Bond Fund***	GBP	0,0034	63
US Dollar Bond Fund**	USD	0,1147	32
US High Yield Fund - A - USD	USD	0,7713	5
US High Yield Fund - A - EUR	EUR	0,5112	5
US High Yield Fund - A - GBP	GBP	0,6385	5
<b>Fidelity Lifestyle Funds</b>			
Fidelity Target™ 2010 Fund	USD	0,1261	4
Fidelity Target™ 2010 Euro Fund	EUR	0,2682	7
Fidelity Target™ 2015 Euro Fund	EUR	0,1072	5
Fidelity Target™ 2020 Euro Fund	EUR	0,0495	3
Fidelity Target™ 2025 Euro Fund	EUR	0,0168	1
Fidelity Target™ 2030 Euro Fund	EUR	0,0175	1

\* EURO STOXX 50 est une marque déposée de STOXX LIMITED et fait l'objet d'une licence accordée, à des fins d'utilisation précises, à Fidelity Funds

\*\* dividende semestriel pour le second semestre de l'exercice clos le 30 avril 2006

\*\*\* dividende trimestriel pour le premier trimestre de l'exercice clos le 30 avril 2007

Pour les détenteurs d'actions au porteur, les dividendes seront payés dans la devise de référence du compartiment (ou, selon accord avec l'Agent Payeur et aux frais du détenteur, en toute autre devise) contre remise du coupon dont le numéro figure ci-dessus.

Agent Payeur au Luxembourg:  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.  
2, boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxembourg

Agent Payeur en Suisse:  
Fortis Banque (Suisse) S.A., succursale de Zurich  
Rennweg 57, Case Postale  
CH-8023 Zurich  
tél.: +41 (0)58 322 07 67, fax: +41 (0)58 322 08 68

Représentant en Suisse: Fortis Foreign Fund Services AG, Zurich  
Fidelity Funds - établie au Luxembourg

