

2017/02

CMoney 基金月報 >

基金市場動向

> 3

整體市場淨申贖與基金規模	4
基金分類淨申贖、規模與市占率排名	5
基金分類每月績效	6
基金分類累積績效與大盤之比較	7

基金分類表現

> 8

股票型	9
國內投資	10
跨國投資	11
債券股票平衡型	12
國內投資	13
跨國投資	14
固定收益型	15
國內投資(一般債券)	16
跨國投資(一般債券)	17
跨國投資(金融資產證券化)	18
跨國投資(高收益債券)	19
貨幣市場型	20
國內投資	21
跨國投資	22

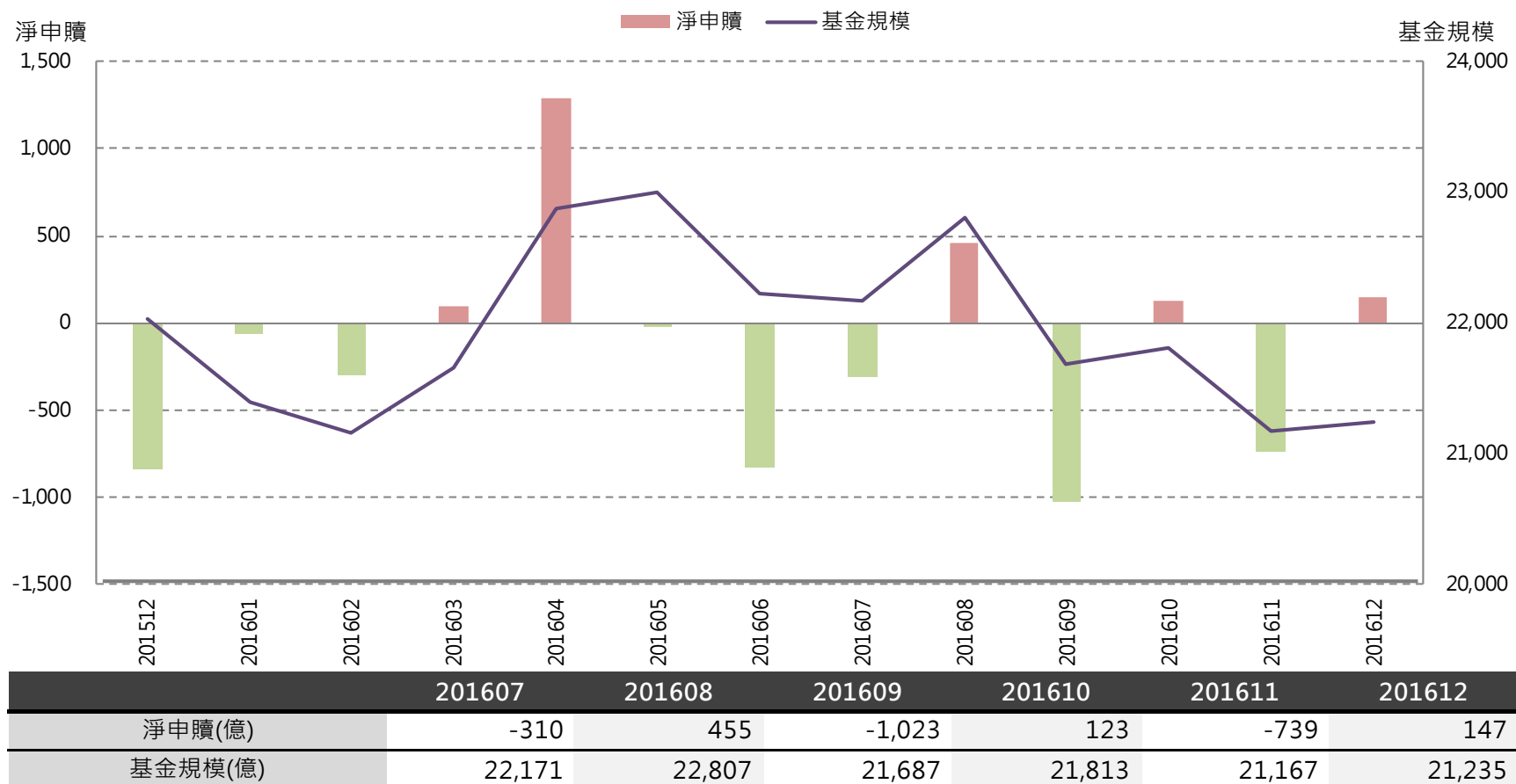
組合型	23
跨國投資(股票型)	24
跨國投資(債券型)	25
跨國投資(平衡型)	26
跨國投資(其他)	27
保本型	28
不動產證券化	30
指數股票型	32
國內投資	33
跨國投資	34
指數型	35
國內投資	36
跨國投資	37
說明 1：績效計算	38
說明 2：績效指數圖計算與設定	39
說明 3：表格特別說明	40

基金 市場動向

基金市場動向

〉 整體市場淨申贖與基金規模

2016 年 12 月整體基金市場規模為 2 兆 1,235 億，相較上個月增加 68 億。12 月淨申贖為 147 億。



基金市場動向

》基金分類淨申贖、基金規模與市占率排名

2016 年 12 月當中各類型市場動向中，貨幣市場-國內投資為淨申贖排名第一，且也為基金規模及市占率排名第一。

排名	201612 基金類別	淨申贖排名 (百萬)	基金規模
1	貨幣市場-國內投資	29,282	848,266
2	固定收益型-跨國投資(高收益債券)	2,266	161,676
3	指數股票型-跨國投資	1,915	121,496
4	股票型-國內投資	454	176,814
5	指數型-國內投資	196	2,676
6	指數型-跨國投資	2	10,751
7	固定收益型-跨國投資(金融資產證券)	-14	223
8	組合型-跨國投資(其他)	-54	1,403
9	保本型	-78	16,886
10	固定收益型-國內投資(一般債券)	-107	4,270
11	不動產證券化	-157	20,181
12	組合型-跨國投資(股票型)	-172	8,312
13	債券股票平衡型-國內投資	-220	18,468
14	組合型-跨國投資(債券型)	-846	43,672
15	組合型-跨國投資(平衡型)	-880	73,236
16	固定收益型-跨國投資(一般債券)	-1,574	63,278
17	貨幣市場-跨國投資	-2,115	14,617
18	股票型-跨國投資	-3,044	308,559
19	指數股票型-國內投資	-3,522	138,618
20	債券股票平衡型-跨國投資	-6,584	90,089

排名	市佔率(%)排名 基金類別	201612	201611	市佔率變化
1	貨幣市場-國內投資	39.95	38.68	1.27
2	股票型-跨國投資	14.53	14.85	-0.32
3	股票型-國內投資	8.33	8.36	-0.03
4	固定收益型-跨國投資(高收益債券)	7.61	7.43	0.18
5	指數股票型-國內投資	6.53	6.74	-0.21
6	指數股票型-跨國投資	5.72	6.11	-0.39
7	債券股票平衡型-跨國投資	4.24	4.54	-0.30
8	組合型-跨國投資(平衡型)	3.45	3.45	0.00
9	固定收益型-跨國投資(一般債券)	2.98	3.04	-0.06
10	組合型-跨國投資(債券型)	2.06	2.08	-0.02
11	不動產證券化	0.95	0.94	0.01
12	債券股票平衡型-國內投資	0.87	0.88	-0.01
13	保本型	0.80	0.80	0.00
14	貨幣市場-跨國投資	0.69	0.79	-0.10
15	指數型-跨國投資	0.51	0.52	-0.01
16	組合型-跨國投資(股票型)	0.39	0.39	0.00
17	固定收益型-國內投資(一般債券)	0.20	0.21	-0.01
18	指數型-國內投資	0.13	0.12	0.01
19	組合型-跨國投資(其他)	0.07	0.07	0.00
20	固定收益型-跨國投資(金融資產證券)	0.01	0.01	0.00

基金市場動向

基金分類每月績效

2017年1月中各類型基金績效表現，只有8類型基金表現為負。其中以股票型-國內投資表現最佳，為2.35%。

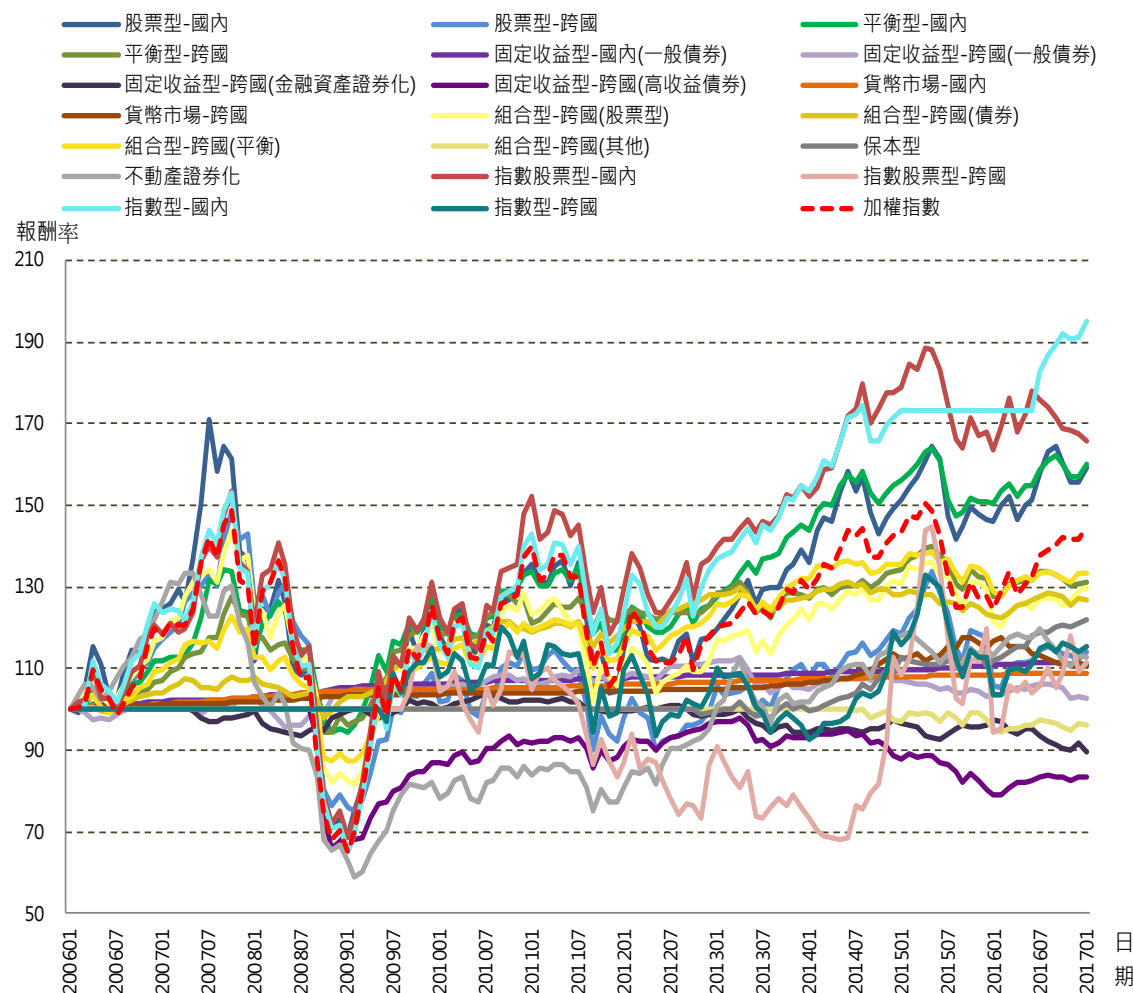
其次為債券股票平衡型-國內投資 2.03%。

基金分類	201701	201612	201611	201610	201609	201608	201607	201606	201605	201604	201603	201602
股票型-國內投資	2.35	-0.14	-3.06	-2.39	0.92	3.32	4.23	0.87	2.47	-3.63	1.47	2.48
股票型-跨國投資	1.54	-0.64	-0.64	-0.63	-0.69	0.69	2.16	0.63	0.06	0.76	4.99	-0.29
債券股票平衡型-國內投資	2.03	-0.13	-1.79	-1.47	0.94	1.36	2.46	-0.05	1.88	-2.01	1.18	1.89
債券股票平衡型-跨國投資	0.44	0.33	-1.21	-0.88	-0.63	0.19	1.52	0.18	0.29	0.21	2.35	0.10
固定收益型-國內投資(一般債券)	0.10	-0.12	-0.21	-0.11	-0.02	0.03	0.10	0.08	0.03	0.04	0.10	0.14
固定收益型-跨國投資(一般債券)	-0.27	0.46	-2.34	-0.42	-0.49	-0.10	0.43	1.02	-0.42	0.66	0.92	0.15
固定收益型-跨國投資(金融資產證券化)	-2.25	1.53	-0.26	-1.07	-0.91	-1.13	-2.03	-0.11	1.49	-1.04	-2.16	-0.47
固定收益型-跨國投資(高收益債券)	-0.18	1.38	-1.35	-0.05	-0.58	0.83	1.14	0.32	0.12	1.81	2.13	-0.35
貨幣市場-國內投資	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
貨幣市場-跨國投資	-0.71	0.51	-0.28	-0.26	-0.65	-0.84	-0.49	-1.53	0.00	-0.05	-1.73	0.75
組合理型-跨國投資(股票型)	0.93	1.74	0.78	-1.29	0.02	-0.05	2.16	-1.36	0.59	1.60	2.71	-1.00
組合理型-跨國投資(債券型)	-0.34	1.23	-1.51	-0.31	-0.49	0.64	0.84	0.50	0.33	1.44	1.12	-0.21
組合理型-跨國投資(平衡型)	0.12	1.56	-0.76	-0.59	-0.46	0.14	1.50	-0.87	0.72	1.09	1.95	-0.90
組合理型-跨國投資(其他)	-0.32	1.49	-0.64	-0.83	-0.66	-0.39	1.27	0.03	0.79	0.34	0.63	-0.96
保本型	1.02	0.52	-0.17	0.14	1.19	-0.14	1.02	2.11	-0.05	1.07	1.49	0.46
不動產證券化	-0.46	2.32	-0.91	-2.39	-1.90	-2.55	1.69	0.15	-0.71	0.62	2.07	1.66
指數股票型-國內投資	-1.23	-0.52	-0.20	-1.58	-1.57	-0.81	-1.22	3.28	2.58	-4.68	4.10	3.38
指數股票型-跨國投資	1.79	-7.44	8.43	3.47	-4.50	4.07	1.99	-2.63	2.32	-1.51	11.24	0.68
指數型-國內投資	2.02	0.10	-0.57	1.37	1.32	2.24	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指數型-跨國投資	1.29	-1.27	-0.51	1.89	-1.75	0.92	3.55	1.72	-1.01	0.40	6.18	-0.23

基金市場動向

基金分類累積績效與大盤之比較

與大盤累積績效相比，有 4 分類的基金高於大盤，其中指數型 - 國內投資最優於大盤，固定收益型 - 跨國投資(高收益債券)最差。



資料月份：201701

200601以來各類型基金與大盤報酬率比較

	累積報酬率	相對大盤
大盤	44.63	
指數型-國內投資	94.97	50.34
指數股票型-國內投資	65.56	20.92
債券股票平衡型-國內投資	60.17	15.53
股票型-國內投資	59.13	14.49
組合型-跨國投資(平衡型)	33.41	-11.22
債券股票平衡型-跨國投資	31.28	-13.35
組合型-跨國投資(股票型)	29.97	-14.66
組合型-跨國投資(債券型)	26.75	-17.88
保本型	22.13	-22.50
指數型-跨國投資	15.52	-29.11
股票型-跨國投資	14.07	-30.56
不動產證券化	12.73	-31.90
指數股票型-跨國投資	11.31	-33.32
固定收益型-國內投資(一般債券)	11.06	-33.57
貨幣市場-跨國投資	10.59	-34.04
貨幣市場-國內投資	8.87	-35.76
固定收益型-跨國投資(一般債券)	2.92	-41.71
組合型-跨國投資(其他)	-3.92	-48.55
固定收益型-跨國投資(金融資產證券化)	-10.49	-55.12
固定收益型-跨國投資(高收益債券)	-16.62	-61.25

基金分類表現

基金分類表現

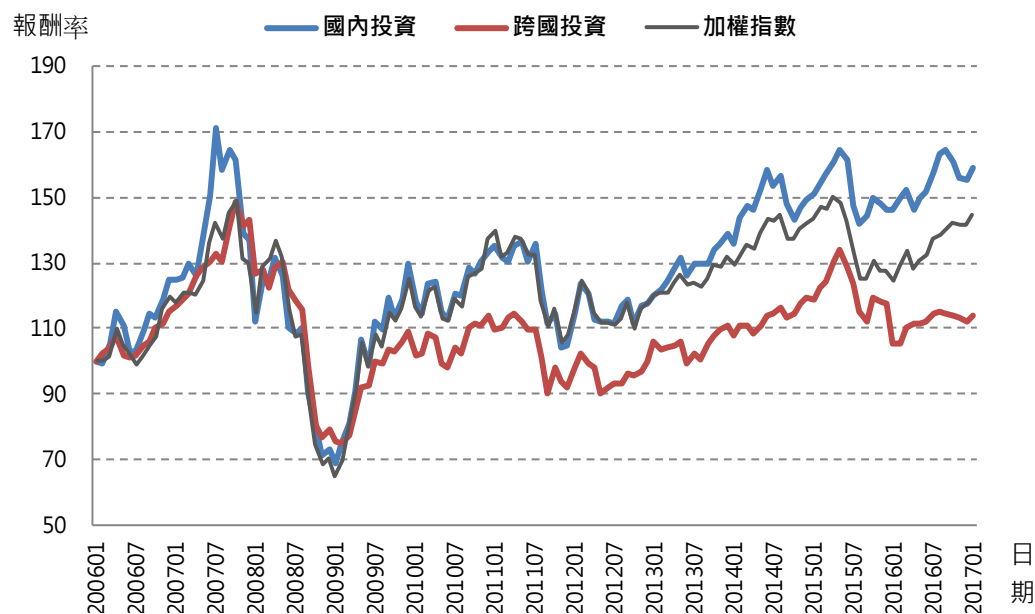
股票型基金 績效表現

近一月績效表現皆為正，國內投資型相較於跨國投資型表現較好。200 年 1 月以來累積績效為國內投資型優於跨國投資型。

基金類型	近1月(%)	近1季(%)	近半年(%)	近1年(%)	累積報酬率(%)	漲/跌檔數	基金數量	市占率(%)	淨申贖(百萬)
國內投資	2.35	-0.90	0.86	14.82	59.13	140/4	145	8.33	454.07
跨國投資	1.54	-0.79	-1.35	8.89	14.07	232/88	349	14.53	-3043.80

資料月份：201701

績效指數



績效排名

基金類型	排名	名稱	近1月績效(%)
國內投資	1	華南永昌物聯網精選	4.77
	2	元大2001	4.70
	3	野村e科技	4.04
跨國投資	1	群益印度中小-美元	12.97
	2	群益印度中小-人民幣	11.06
	3	群益大印度-美元	10.36

基金分類表現

股票型基金-國內投資 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	華南永昌物聯網精選	4.77	3.91	5.09	21.37
2	元大2001	4.70	1.01	-0.86	14.89
3	野村 e 科技	4.04	0.53	3.34	16.23
4	元大高科技	4.02	0.71	1.04	12.00
5	野村高科技	4.02	0.52	3.19	16.67
6	復華中小精選	3.98	1.86	-0.07	18.05
7	永豐中小	3.96	3.69	3.77	14.00
8	華頓台灣	3.93	2.95	1.63	8.92
9	聯邦精選科技	3.87	1.45	1.56	22.75
10	景順台灣科技	3.83	0.90	0.45	27.49
11	施羅德樂活中小-I類型	3.78	-0.15	3.05	13.32
12	國泰大中華	3.75	0.27	4.15	20.78
13	復華高成長	3.69	2.13	-0.35	21.70
14	國泰中小成長	3.67	-0.95	-0.62	11.91
15	施羅德樂活中小-A類型	3.66	-0.55	2.22	11.47
16	安聯台灣智慧	3.65	0.48	3.90	23.13
17	兆豐國際電子	3.59	-1.40	0.48	12.26
18	國泰小龍	3.59	-0.29	1.76	16.67
19	兆豐國際第一	3.53	-0.93	-1.51	8.31
20	保德信科技島	3.53	1.26	4.93	23.68

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	華南永昌物聯網精選	279	328	49
2	安聯台灣科技	134	159	25
3	群益葛萊美	90	104	14
4	群益馬拉松	61	200	139
5	新光創新科技	60	72	12
6	富蘭克林華美台股傘型之高科技	57	73	16
7	國泰中小成長	47	89	41
8	統一全天候	34	59	25
9	統一大滿貫	33	176	143
10	國泰科技生化	27	56	29
11	復華中小精選	23	135	112
12	台新主流	22	58	36
13	保德信店頭市場	21	35	14
14	富達台灣成長	20	42	21
15	柏瑞巨人	17	39	22
16	聯邦精選科技	16	18	1
17	保德信高成長	16	63	47
18	德信數位時代	14	59	45
19	永豐領航科技	14	46	32
20	富蘭克林華美台股傘型之傳產	13	53	40

基金分類表現

股票型基金-跨國投資 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	群益印度中小-美元	12.97	-4.76	4.13	18.85
2	群益印度中小-人民幣	11.06	-4.10	6.36	
3	群益大印度-美元	10.36	-3.83	2.53	
4	群益印巴雙星	10.32	-6.09	-0.10	23.44
5	群益印度中小-新臺幣	10.07	-5.59	1.48	10.72
6	匯豐黃金及礦業股票型	9.60	1.48	-15.30	53.50
7	柏瑞亞洲亮點股票-A類型(人民幣)	9.51	1.71		
8	柏瑞拉丁美洲	9.16	0.46	9.16	42.03
9	宏利亞太中小企業(美元)	8.75	0.49	1.80	6.45
10	宏利亞太中小企業(人民幣避險)	8.64	0.61	2.40	7.93
11	野村巴西	8.58	0.00	10.23	76.36
12	保德信拉丁美洲	8.51	-2.31	5.63	45.69
13	群益大印度-人民幣	8.49	-3.15	4.73	
14	摩根亞洲	8.36	-0.58	2.38	17.00
15	群益新興大消費	8.32	-0.10	5.21	15.75
16	摩根東方內需機會	8.25	-0.51	2.33	16.88
17	瀚亞巴西	7.67	-0.83	13.03	105.60
18	復華全球物聯網科技-美元	7.66	13.78	17.86	
19	柏瑞亞太高股息-A類型(人民幣)	7.62	3.76	5.95	
20	群益大印度-新臺幣	7.47	-4.77	-0.09	

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	摩根全球α	884	1,020	136
2	復華全球原物料	426	500	73
3	復華亞太成長	385	463	78
4	瀚亞歐洲	291	333	42
5	富蘭克林華美全球成長-新臺幣	278	375	97
6	安聯全球油礦金趨勢	192	448	255
7	摩根大歐洲	173	219	45
8	復華美國新星-新臺幣	158	199	40
9	安聯中華新思路-新臺幣	135	157	22
10	富蘭克林華美新世界股票-新臺幣	134	228	93
11	保德信全球中小	133	259	126
12	第一金全球FinTech金融科技-新臺幣	133	133	0
13	第一金全球FinTech金融科技-美元	109	109	0
14	野村歐洲高股息累積型	92	104	12
15	摩根全球發現	92	118	26
16	野村全球高股息累積型新臺幣計價	90	233	143
17	國泰中國新興戰略台幣級別	74	279	205
18	國泰全球基礎建設台幣級別	72	121	49
19	保德信全球消費商機	66	86	20
20	摩根新興35	53	244	190

基金分類表現

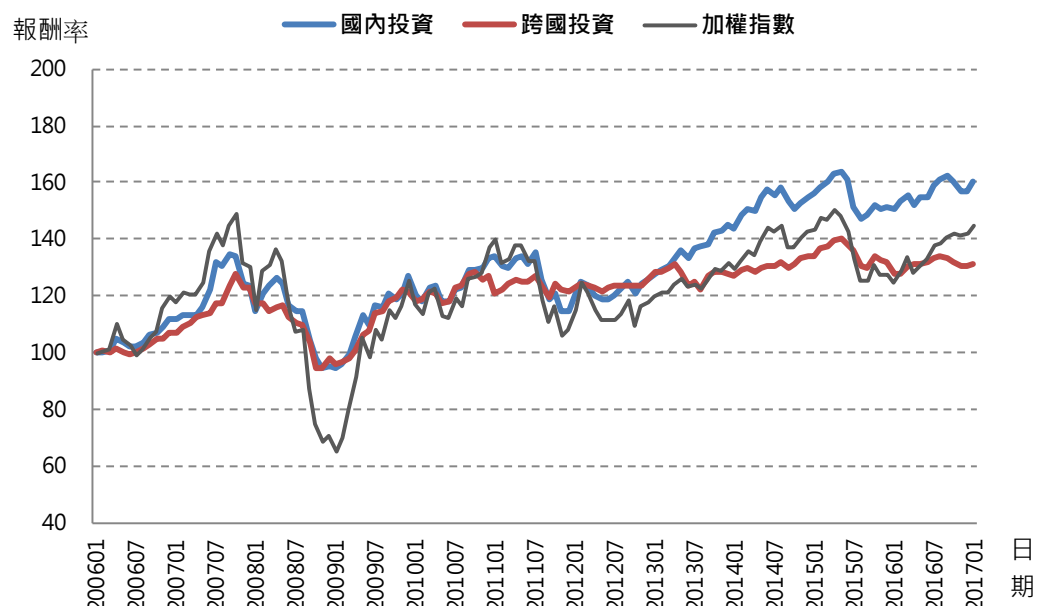
債券股票平衡型基金 績效表現

近一月績效表現皆為正，國內投資型表現優於跨國投資型。2006年1月以來累積績效國內投資型優於跨國投資型。

基金類型	近1月(%)	近1季(%)	近半年(%)	近1年(%)	累積報酬率(%)	漲/跌檔數	基金數量	市占率(%)	淨申贖(百萬)
國內投資	2.03	-1.03	0.15	8.13	60.17	22/0	22	0.87	-220.477
跨國投資	0.44	-0.9	-1.95	4.87	31.28	132/43	183	4.24	-6584.40

資料月份：201701

績效指數



績效排名

基金類型	排名	名稱	近1月績效(%)
國內投資	1	聯邦金鑽平衡	3.70
	2	群益安家	3.57
	3	兆豐國際萬全	3.39
跨國投資	1	柏瑞中國平衡-A類型(人民幣)	5.79
	2	宏利亞澳入息成長平衡-A類型(人民幣避險)	5.44
	3	柏瑞中國平衡-N類型(人民幣)	5.39

基金分類表現

》債券股票平衡型基金-國內投資 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	聯邦金鑽平衡	3.70	0.89	2.64	25.42
2	群益安家	3.57	-2.87	1.53	10.35
3	兆豐國際萬全	3.39	-1.94	3.57	9.93
4	華南永昌龍盈平衡	3.35	-2.01	7.27	23.71
5	永豐趨勢平衡	3.03	0.78	-1.15	10.00
6	新光福運平衡	2.83	0.25	0.43	11.99
7	復華傳家	2.74	-1.48	-0.88	7.23
8	群益平衡王	2.67	-0.28	-1.30	2.66
9	台新高股息平衡	2.66	3.80	0.20	14.82
10	保德信金平衡	2.59	0.97	3.48	18.66
11	群益真善美	2.25	-1.17	-4.30	1.22
12	野村平衡	2.19	-1.80	1.81	7.22
13	野村鴻利	2.14	0.78	3.84	12.54
14	國泰平衡	2.10	-1.28	-1.81	6.53
15	復華人生目標	1.90	-0.79	-0.99	12.21
16	摩根平衡	1.80	-1.16	1.27	7.79
17	瀚亞理財通	1.69	-2.45	0.81	3.11
18	復華神盾	1.64	-0.44	-0.45	12.28
19	復華傳家二號	1.56	-0.69	-0.72	11.67
20	匯豐安富	1.31	-0.13	2.70	12.26

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	復華傳家二號	17	56	39
2	復華神盾	15	55	40
3	保德信金平衡	8	12	4
4	永豐趨勢平衡	8	44	36
5	聯邦金鑽平衡	6	47	41
6	華南永昌龍盈平衡	3	15	12
7	群益安家	2	3	1
8	新光福運平衡	2	6	4
9	國泰平衡	1	9	8
10	群益平衡王	0	1	2
11	群益真善美	0	2	3
12	野村鴻利	-1	2	2
13	第一金中概平衡	-1	2	3
14	台新高股息平衡	-1	18	19
15	野村平衡	-2	3	5
16	兆豐國際萬全	-2	1	3
17	中國信託精穩	-10	1	11
18	匯豐安富	-16	12	28
19	瀚亞理財通	-16	47	63
20	復華傳家	-20	6	25

基金分類表現

債券股票平衡型基金-跨國投資 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	柏瑞中國平衡-A類型(人民幣)	5.79	0.95	4.32	16.86
2	宏利亞澳入息成長平衡-A類型(人民幣避險)	5.44	0.84	2.71	18.58
3	柏瑞中國平衡-N類型(人民幣)	5.39	-0.16	2.04	11.20
4	柏瑞中國平衡-B類型(人民幣)	5.38	-0.20	1.97	10.73
5	中國信託亞太多元入息平衡A(累積型)	4.98	1.25	-0.12	4.69
6	柏瑞中國平衡-A類型(美元)	4.72	-0.43	2.63	13.98
7	摩根新興雙利平衡-月配息型(人民幣)	4.62	-1.45	0.43	19.72
8	中國信託亞太多元入息平衡B(配息型)	4.55	-0.01	-2.46	0.93
9	宏利亞澳入息成長平衡-A類型(澳幣避險)	4.44	-0.32	1.27	16.60
10	柏瑞中國平衡-N類型(美元)	4.41	-1.29	0.89	9.95
11	柏瑞中國平衡-B類型(美元)	4.40	-1.31	0.84	9.58
12	宏利亞澳入息成長平衡-A類型(美元)	4.36	-0.52	1.06	15.64
13	摩根新興雙利平衡-月配息型(美元)	4.26	-2.28	-0.92	16.92
14	華南永昌多重資產入息平衡(累積美元)	4.14	-2.67	-1.49	9.99
15	宏利亞澳入息成長平衡-B類型(澳幣避險)	4.14	-1.60	-1.27	9.45
16	宏利亞澳入息成長平衡-B類型(美元)	3.93	-1.76	-1.52	9.06
17	宏利亞澳入息成長平衡-B類型(人民幣避險)	3.77	-0.67	1.17	17.35
18	華南永昌多重資產入息平衡(月配美元)	3.72	-3.85	-4.62	4.40
19	摩根中國雙息平衡-累積型(人民幣)	3.68	1.10	4.14	20.25
20	摩根中國雙息平衡-月配息型(人民幣)	3.29	-0.16	1.57	14.06

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	摩根全球平衡	85	111	25
2	摩根中國雙息平衡-月配息型(人民幣)	17	51	34
3	匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡(美元不配息)	9	9	0
4	華頓中國多重機會平衡	9	22	13
5	新光美國豐收平衡(B配息)美元	7	7	0
6	國泰亞太入息平衡-美金級別B(配息型)	5	7	2
7	新光美國豐收平衡(B配息)新臺幣	5	6	1
8	富蘭克林華美多重收益平衡-美元(分配型)	5	8	3
9	凱基全球高效平衡基金(台幣)	4	4	0
10	摩根中國雙息平衡-累積型(人民幣)	3	17	15
11	聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡-AD類型	2	12	9
12	匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡(美元配息)	2	2	0
13	元大大中華豐益平衡-新台幣	2	2	0
14	華南永昌多重資產入息平衡(月配新台幣)	2	2	1
15	國泰收益傘型之全球多重收益平衡-美元B(配息型)	1	3	1
16	華南永昌多重資產入息平衡(累積新台幣)	1	4	2
17	元大大中華豐益平衡-人民幣	1	1	0
18	瀚亞亞太豐收平衡B-南非幣	1	2	1
19	野村多元核心配置平衡-新臺幣計價	1	1	0
20	野村多元資產動態平衡-累積類型南非幣計價	1	1	0

基金分類表現

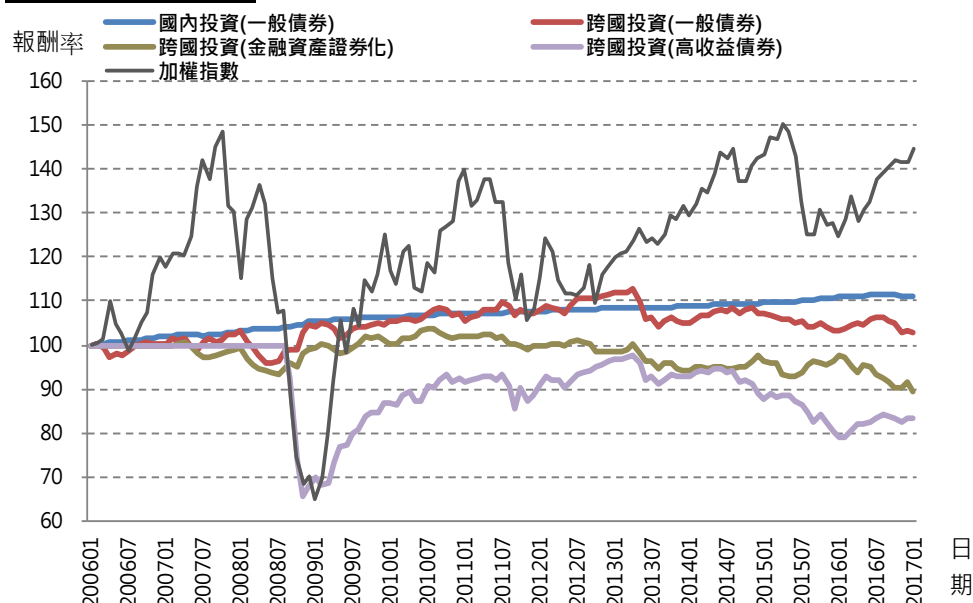
➤ 固定收益型基金 績效表現

近一月表現以國內投資(一般債券)績效表現最好，同時為累積報酬率最高。

基金類型	近1月(%)	近1季(%)	近半年(%)	近1年(%)	累積報酬率(%)	漲/跌檔數	基金數量	市占率(%)	淨申贖(百萬)
國內投資(一般債券)	0.10	-0.26	-0.31	0.23	11.06	1/0	1	0.2	-106.79
跨國投資(一般債券)	-0.27	-2.69	-3.31	-0.01	2.92	78/75	159	2.98	-1573.82
跨國投資(金融資產證券化)	-2.25	-2.23	-5.47	-8.74	-10.49	0/2	2	0.01	-14.24
跨國投資(高收益債券)	-0.18	-0.94	-0.48	6.12	-16.62	154/77	237	7.61	2265.88

資料月份：201701

績效指數



績效排名

基金類型	排名	名稱	近1月績效(%)
國內投資 (一般債券)	1	保德信瑞騰	0.10
跨國投資 (一般債券)	1	台新新興市場債券(A類型)-USD	3.52
	2	永豐新興市場企業債券-人民幣累積類型	3.37
	3	台新新興市場債券(B類型)-USD	3.03
跨國投資 (金融資產 證券化)	1	元大全球滿意入息-不配息型	-1.53
	2	元大全球滿意入息-配息型	-2.45
跨國投資 (高收益債券)	1	富蘭克林華美全球高收益債券-南非幣累積型	6.07
	2	富蘭克林華美全球高收益債券-南非幣分配型	5.16
	3	台新亞澳高收益債券(累計型)-USD	3.05

》固定收益型基金-國內投資(一般債券) 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	保德信瑞騰	0.10	-0.26	-0.31	0.23

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	保德信瑞騰	-107	46	153

基金分類表現

固定收益型基金-跨國投資(一般債券) 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	台新新興市場債券(A類型)-USD	3.52			
2	永豐新興市場企業債券-人民幣累積類型	3.37	0.86	4.02	24.05
3	台新新興市場債券(B類型)-USD	3.03			
4	宏利亞太入息債券-A類型(人民幣避險)	2.19	1.15	2.97	8.68
5	復華南非幣長期收益A	2.16	2.34	3.32	15.30
6	瀚亞新興南非蘭特債券A類型	2.15	2.19	3.21	13.52
7	柏瑞新興亞太策略債券-A類型(人民幣)	1.90	0.15	2.01	11.54
8	柏瑞新興亞太策略債券-N9類型(人民幣)	1.90	0.15	2.00	
9	柏瑞新興市場企業策略債券-A類型(人民幣)	1.72	0.04	1.70	
10	柏瑞新興市場企業策略債券-N9類型(人民幣)	1.72	0.04	1.70	
11	聯邦?禧新興亞洲債券-A類型(人民幣避險)	1.62	0.87	1.56	9.82
12	景順人民幣新興亞太入息累積型美元	1.55	-0.98	-0.86	5.30
13	瀚亞新興南非蘭特債券B類型	1.54	0.37	-0.43	5.63
14	元大新興印尼機會債券-美金	1.47	-4.53	-4.12	5.33
15	柏瑞新興亞太策略債券-N類型(人民幣)	1.47	-1.12	-0.54	
16	柏瑞新興亞太策略債券-B類型(人民幣)	1.46	-1.14	-0.59	5.07
17	復華南非幣長期收益B	1.44	0.00	-1.28	5.09
18	柏瑞新興亞太策略債券-N9類型(美元)	1.41	-1.22	-0.11	
19	柏瑞新興亞太策略債券-A類型(美元)	1.41	-1.22	-0.11	
20	施羅德四年到期主權債券(美元)-累積型	1.35	0.44		

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	元大新興印尼機會債券-新台幣不配息	518	564	46
2	富達亞洲總報酬累積型新臺幣計價級別	449	449	0
3	富達亞洲總報酬月配息型新臺幣計價級別	446	446	0
4	富達亞洲總報酬累積型美元計價級別	301	301	0
5	富達亞洲總報酬月配息型美元計價級別	292	292	0
6	富達亞洲總報酬月配息型人民幣計價避險級別	122	122	0
7	台新新興市場債券(A類型)-USD	64	64	0
8	富達亞洲總報酬累積型人民幣計價避險級別	51	51	0
9	保德信亞洲新興市場債券-月配息型(B)	38	50	12
10	台新新興市場債券(A類型)	30	31	1
11	元大新興印尼機會債券-新台幣配息	27	40	14
12	復華新興市場短期收益	18	65	47
13	富邦全球投資等級債券-A類型(美元)	16	16	0
14	台新新興市場債券(B類型)	15	21	6
15	柏瑞新興亞太策略債券-Ns類型	15	15	0
16	柏瑞新興亞太策略債券-N類型(人民幣)	14	15	1
17	中國信託全球新興市場策略債券A(不配息)	12	32	20
18	元大新興印尼機會債券-美金	12	16	3
19	柏瑞新興亞太策略債券-B類型	11	17	7
20	柏瑞新興亞太策略債券-B類型(人民幣)	10	11	0

基金分類表現

➤ 固定收益型基金-跨國投資(金融資產證券化) 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	元大全球滿意入息-不配息型	-1.53	-1.44	-4.12	-6.17
2	元大全球滿意入息-配息型	-2.45	-2.45	-5.85	-9.45

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	元大全球滿意入息-不配息型	0	2	2
2	元大全球滿意入息-配息型	-14	0	14

基金分類表現

➤ 固定收益型基金-跨國投資(高收益債券) 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)			
	基金名稱	近1月	近3月	近6月
1	富蘭克林華美全球高收益債券-南非幣累積型	6.07	4.48	9.73
2	富蘭克林華美全球高收益債券-南非幣分配型	5.16	1.80	4.62
3	台新亞澳高收益債券(累計型)-USD	3.05	0.49	2.75
4	國泰策略高收益債券-美金級別A(不配息型)	3.00		
5	柏瑞全球策略高收益債券-N9類型(人民幣)	2.82	3.28	7.04
6	柏瑞全球策略高收益債券-A類型(人民幣)	2.82	3.27	7.04
7	宏利新興市場高收益債券-A類型(人民幣避險)	2.73	0.99	4.39
8	復華新興市場高收益債券-人民幣配息	2.68	-1.73	0.31
9	聯邦永騰亞洲高收益債券-A類型(人民幣避險)	2.64	3.61	5.30
10	台新亞澳高收益債券(月配息型)-USD	2.61	-0.64	0.71
11	國泰策略高收益債券-美金級別B(配息型)	2.53		
12	富蘭克林華美全球高收益債券-人民幣累積型	2.44	2.71	6.95
13	野村環球高收益債-累積類型人民幣計價	2.32	0.94	3.93
14	群益中國高收益債券-美元	2.25	-1.34	-1.39
15	復華新興市場高收益債券-南非幣配息	2.22	-0.58	2.22
16	柏瑞全球策略高收益債券-B類型(人民幣)	2.20	1.43	3.19
17	柏瑞全球策略高收益債券-N類型(人民幣)	2.20	1.42	3.18
18	瀚亞全球高收益債券A-人民幣	2.18	2.02	5.51
19	合庫全球高收益債券A類型(人民幣)	2.18	2.38	5.33
20	柏瑞新興市場高收益債券-A類型(人民幣)	2.16	-0.14	2.24

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)		
	基金名稱	淨申贖	申購
1	柏瑞全球策略高收益債券-A類型	695	972
2	聯博全球高收益債券-TA類型(人民幣)	412	487
3	聯博全球高收益債券-TA類型(新台幣)	291	490
4	復華新興市場高收益債券A	252	285
5	宏利美元高收益債券-A類型(新臺幣)	240	266
6	野村美利堅高收益債-累積類型新臺幣計價	226	271
7	富蘭克林華美全球高收益債券-新台幣累積型	194	314
8	野村亞太複合高收益債-累積型新臺幣計價	179	358
9	瀚亞全球高收益債券A-新台幣	167	362
10	日盛亞洲高收益債券(新台幣B)	158	199
11	柏瑞全球策略高收益債券-N類型	135	161
12	柏瑞新興市場高收益債券-A類型	120	155
13	野村環球高收益債-累積類型新臺幣計價	101	108
14	瀚亞全球高收益債券B-人民幣	76	95
15	第一金全球高收益債券A	73	165
16	統一中國高收益債券-累積型(新台幣)	73	94
17	台新亞澳高收益債券(累計型)-USD	64	64
18	瑞銀亞洲高收益債券B類型	57	104
19	柏瑞全球策略高收益債券-B類型(美元)	49	86
20	野村亞太複合高收益債-月配類型人民幣計價	44	51

基金分類表現

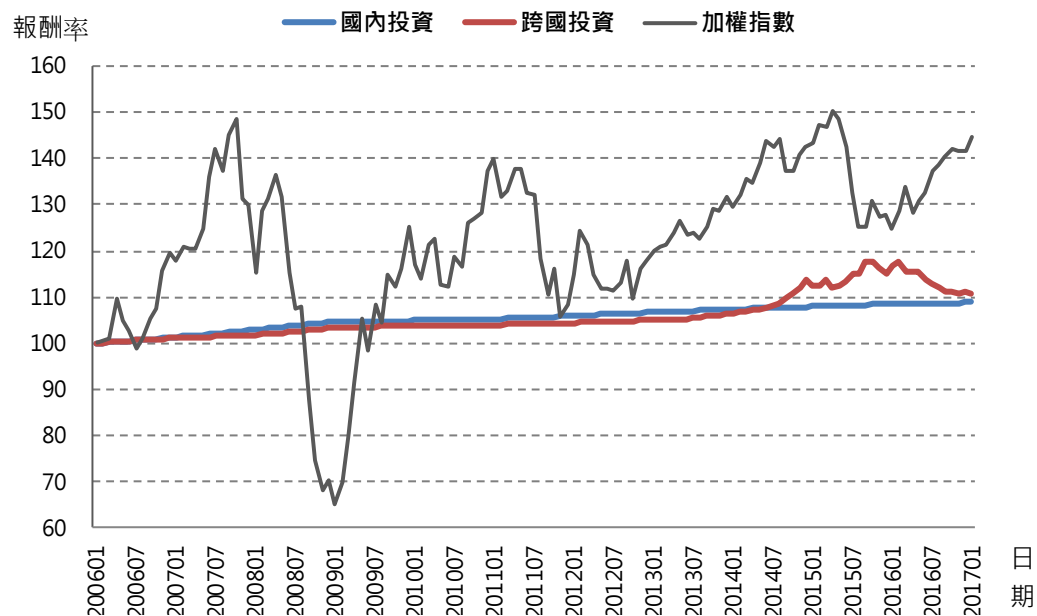
貨幣市場型基金 績效表現

近一月績效表現國內投資型優於跨國投資型。2006年1月以來累積績效為跨國投資型優於國內投資型。

基金類型	近1月(%)	近1季(%)	近半年(%)	近1年(%)	累積報酬率(%)	漲/跌檔數	基金數量	市占率(%)	淨申贖(百萬)
國內投資	0.03	0.07	0.14	0.3	8.87	44/0	44	39.95	29281.96
跨國投資	-0.71	-0.36	-2.23	-5.49	10.59	19/12	33	0.69	-2115.46

資料月份：201701

績效指數



績效排名

基金類型	排名	名稱	近1月績效(%)
國內投資	1	保德信貨幣市場	0.0287
	2	瀚亞威寶貨幣市場	0.0282
	3	野村貨幣市場	0.0278
跨國投資	1	日盛中國貨幣市場(美元)	17.6886
	2	日盛中國貨幣市場(新台幣)	14.4402
	3	安聯人民幣貨幣市場-美元	2.2379

基金分類表現

貨幣市場型-國內投資 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)					
	基金名稱	基金評等	近1月	近3月	近6月	近1年
1	保德信貨幣市場	twAAf	0.0287	0.0741	0.1432	0.3253
2	瀚亞威寶貨幣市場	twAAf	0.0282	0.0743	0.1397	0.2940
3	野村貨幣市場	twAAf	0.0278	0.0743	0.1425	0.3028
4	第一金台灣貨幣市場	twAAf	0.0277	0.0766	0.1507	0.3278
5	富蘭克林華美貨幣市場		0.0274	0.0743	0.1478	0.3343
6	日盛貨幣市場	twAAf	0.0273	0.0723	0.1433	0.3234
7	第一金全家福貨幣市場	twAAf	0.0272	0.0753	0.1468	0.3213
8	永豐貨幣市場	twAAf	0.0268	0.0703	0.1328	0.2849
9	德銀遠東DWS台灣貨幣市場	twAAf	0.0268	0.0769	0.1513	0.3247
10	元大萬泰貨幣市場	twAAf	0.0267	0.0713	0.1354	0.2926
11	元大得利貨幣市場	twAAf	0.0266	0.0750	0.1420	0.3005
12	中國信託華盈貨幣市場		0.0266	0.0733	0.1413	0.3059
13	元大得寶貨幣市場	twAAf	0.0260	0.0739	0.1412	0.2964
14	統一強棒貨幣市場	twAAf	0.0260	0.0725	0.1403	0.3016
15	合庫貨幣市場	twAAf	0.0258	0.0726	0.1393	0.2989
16	安聯台灣貨幣市場	twAAf	0.0258	0.0734	0.1444	0.3176
17	兆豐國際寶鑽貨幣市場	AA+(tw)	0.0258	0.0717	0.1467	0.3271
18	華南永昌麒麟貨幣市場	twAAf	0.0253	0.0708	0.1342	0.2738
19	聯邦貨幣市場	AA+(tw)	0.0252	0.0673	0.1293	0.2859
20	富邦吉祥貨幣市場	twAAf	0.0251	0.0689	0.1314	0.2909

註:基金評等資料來源為中華信評

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	群益安穩貨幣市場	6085	20435	14350
2	國泰台灣貨幣市場	4669	14737	10068
3	元大萬泰貨幣市場	4174	21847	17673
4	日盛貨幣市場	3477	23501	20024
5	永豐貨幣市場	2394	5440	3046
6	中國信託華盈貨幣市場	2370	10928	8557
7	瀚亞威寶貨幣市場	2204	5979	3775
8	富邦吉祥貨幣市場	2044	10087	8043
9	華南永昌麒麟貨幣市場	1962	6902	4940
10	聯邦貨幣市場	1962	9100	7138
11	元大得利貨幣市場	1773	5685	3912
12	第一金台灣貨幣市場	1257	12540	11284
13	野村貨幣市場	1244	7779	6535
14	復華貨幣市場	1223	4059	2836
15	台新大眾貨幣市場	1212	2870	1658
16	宏利萬利貨幣市場	1002	1057	54
17	兆豐國際寶鑽貨幣市場	911	8958	8047
18	華南永昌鳳翔貨幣市場	775	3272	2497
19	富蘭克林華美貨幣市場	761	10253	9492
20	台新真古利貨幣市場	153	682	528

基金分類表現

貨幣市場型基金-跨國投資 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	日盛中國貨幣市場(美元)	17.69	4.29	3.45	3.68
2	日盛中國貨幣市場(新台幣)	14.44	6.05	3.04	-1.68
3	安聯人民幣貨幣市場-美元	2.24	0.29	-0.57	-0.63
4	國泰中國傘型之人民幣貨幣市場美元級別	1.85	-0.24	-1.13	-0.81
5	台新中美貨幣市場-美元	1.50			
6	復華人民幣貨幣市場	0.67	1.19	1.70	2.97
7	保德信人民幣貨幣市場-人民幣	0.61	1.16	1.67	3.25
8	永豐人民幣貨幣市場-人民幣類型	0.61	1.16	1.78	2.95
9	台新中國傘型之台新人民幣貨幣市場	0.56	1.01	1.54	2.99
10	安聯人民幣貨幣市場-人民幣	0.51	1.06	1.66	2.88
11	第一金人民幣貨幣市場-人民幣	0.47	0.96	1.56	2.99
12	兆豐國際人民幣貨幣市場	0.46	0.97	1.64	3.24
13	富邦中國貨幣市場-人民幣	0.42	0.87	1.42	2.71
14	元大人民幣貨幣市場-人民幣	0.41	0.89	1.54	3.20
15	群益人民幣貨幣市場-人民幣	0.35	0.83	1.35	2.61
16	國泰中國傘型之人民幣貨幣市場人民幣級別	0.30	0.73	1.32	2.89
17	兆豐國際美元貨幣市場(美元)	0.10	0.23		
18	元大美元貨幣市場-美元	0.08	0.19	0.31	
19	國泰全球永利貨幣市場	0.01	-0.21	-1.00	-2.18
20	台新中美貨幣市場-人民幣	-0.16			

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	兆豐國際人民幣貨幣市場	72	89	18
2	永豐人民幣貨幣市場-新臺幣類型	25	35	10
3	國泰中國傘型之人民幣貨幣市場美元級別	23	27	4
4	元大美元貨幣市場-美元	18	120	103
5	群益人民幣貨幣市場-人民幣	13	13	0
6	日盛中國貨幣市場(美元)	0	0	0
7	元大澳幣貨幣市場-新台幣	0	0	0
8	元大澳幣貨幣市場-澳幣	0	0	0
9	保德信人民幣貨幣市場-人民幣	0	0	0
10	安聯人民幣貨幣市場-美元	0	0	0
11	富邦中國貨幣市場-人民幣	-4	4	8
12	安聯人民幣貨幣市場-人民幣	-7	16	23
13	第一金人民幣貨幣市場-人民幣	-14	5	18
14	安聯人民幣貨幣市場-新臺幣	-15	1	16
15	富邦中國貨幣市場-新台幣	-18	8	26
16	台新中國傘型之台新人民幣貨幣市場	-20	5	24
17	台新中美貨幣市場-人民幣	-22	1	23
18	第一金人民幣貨幣市場-新臺幣	-32	3	35
19	日盛中國貨幣市場(人民幣)	-34	0	34
20	國泰中國傘型之人民幣貨幣市場人民幣級別	-35	27	62

基金分類表現

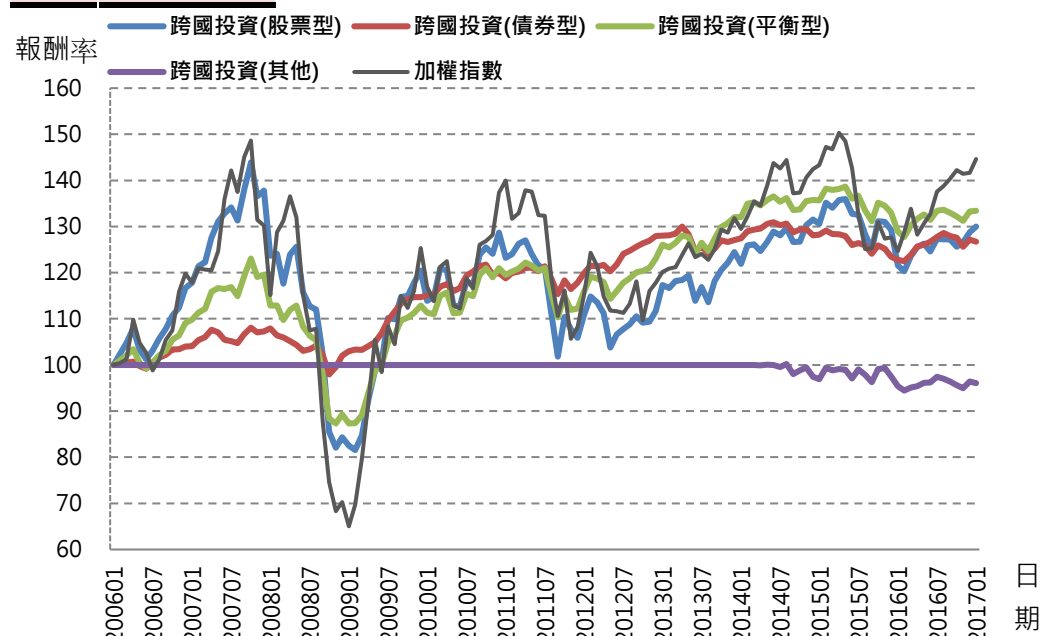
組合型基金 績效表現

近一月績效以跨國投資(股票型)表現最好。跨國投資(平衡型)為累積報酬率最高。

基金類型	近1月(%)	近1季(%)	近半年(%)	近1年(%)	累積報酬率(%)	漲/跌檔數	基金數量	市占率(%)	淨申贖(百萬)
跨國投資(股票型)	0.93	2.34	1.53	8.29	29.97	11/2	14	0.39	-171.71
跨國投資(債券型)	-0.34	-1.46	-1.39	3.44	26.75	26/36	64	2.06	-845.69
跨國投資(平衡型)	0.12	0.41	-0.16	4.69	33.41	69/27	108	3.45	-879.85
跨國投資(其他)	-0.32	-0.14	-1.62	0.65	-3.92	3/3	8	0.07	-53.92

資料月份：201701

績效指數



績效排名

基金類型	排名	名稱	近1月績效(%)
跨國投資(股票型)	1	富蘭克林華美新興趨勢傘型之新興市場股票	4.85
	2	凱基新興趨勢ETF組合	4.40
	3	元大全球新興市場精選組合	3.04
跨國投資(債券型)	1	合庫新興多重收益A類型(人民幣)	2.64
	2	合庫新興多重收益A類型(南非幣)	2.35
	3	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-A2類型	2.30
跨國投資(平衡型)	1	保德信新興趨勢組合	5.21
	2	群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)	4.32
	3	群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)	3.81
跨國投資(其他)	1	聯邦全球多元ETF組合(美元)	2.45
	2	兆豐國際目標策略ETF組合(美元)	1.15
	3	兆豐國際目標策略ETF組合(台幣)	0.17

基金分類表現

組合型基金-跨國投資(股票型) 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	富蘭克林華美新興趨勢傘型之新興市場股	4.85	0.47	1.80	7.42
2	凱基新興趨勢ETF組合	4.40	0.42	2.01	11.25
3	元大全球新興市場精選組合	3.04	-2.47	-2.22	5.51
4	德信新興股票組合	2.92	-2.18	-1.60	8.34
5	國泰幸福階梯傘型之全球積極組合-美金結	2.85	4.20	3.36	14.69
6	安聯四季成長組合-美元	2.21	3.08	2.64	7.65
7	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合	1.51	2.73	1.27	3.30
8	瀚亞精選傘型之趨勢精選組合	1.11	5.62	3.86	10.03
9	富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組	0.64	9.62	10.09	31.60
#	匯豐全球趨勢組合	0.48	4.45	3.02	7.32
#	元大全球ETF成長組合	0.20	1.63	-0.89	2.15
#	國泰幸福階梯傘型之全球積極組合-台幣結	0.00	3.55	1.61	6.79
#	安聯四季成長組合-新臺幣	-0.39	2.43	0.30	0.00
#	柏瑞旗艦全球成長組合	-0.85	-1.81	-1.37	5.28

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	瀚亞精選傘型之趨勢精選組合	27	35	8
2	安聯四季成長組合-新臺幣	2	34	32
3	國泰幸福階梯傘型之全球積極組合-美金結	0	0	0
4	富蘭克林華美新興趨勢傘型之新興市場股	0	3	3
5	元大全球新興市場精選組合	-1	7	8
6	德信新興股票組合	-1	1	3
7	凱基新興趨勢ETF組合	-1	1	2
8	元大全球ETF成長組合	-3	6	10
9	國泰幸福階梯傘型之全球積極組合-台幣結	-4	8	12
#	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合	-16	9	26
#	安聯四季成長組合-美元	-18	0	18
#	匯豐全球趨勢組合	-19	2	22
#	富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組	-33	65	98
#	柏瑞旗艦全球成長組合	-104	16	119

基金分類表現

組合型基金-跨國投資(債券型) 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	合庫新興多重收益A類型(人民幣)	2.64	-0.47	1.14	12.39
2	合庫新興多重收益A類型(南非幣)	2.35	-0.11	3.12	15.33
3	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-A2類型(人民幣)	2.30	1.23	3.83	15.46
4	合庫新興多重收益B類型(人民幣)	2.02	-2.07	-1.85	5.33
5	合庫新興多重收益B類型(南非幣)	1.58	-2.16	-1.69	5.48
6	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-A2類型(美元)	1.46	0.12	1.83	
7	富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合-人民幣	1.28	-1.04	1.08	8.81
8	瀚亞精選傘型之債券精選組合B-美元	1.22	-1.29	-1.28	
9	安聯四季豐收債券組合-A類型(累積)-人民幣	1.20	0.16	1.59	11.18
10	富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合-美元	1.14	-1.42	0.08	7.24
11	富蘭克林華美全球債券組合-美元累計型	1.00	0.60	1.33	7.45
12	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-AA類型(人民幣)	0.91	-1.58	-1.37	4.51
13	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-A2類型(新台幣)	0.85	-0.37	0.94	9.59
14	富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合-人民幣	0.82	-2.12	-1.01	4.51
15	富蘭克林華美全球債券組合-美元分配型	0.70	-0.32	-0.29	5.73
16	富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合-美元	0.68	-2.72	-1.59	5.45
17	匯豐雙高收益債券組合	0.59	-1.46	-0.53	7.87
18	安聯四季豐收債券組合-A類型(累積)-美元	0.36	-0.61		
19	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-AA類型(美元)	0.35	-2.08	-1.87	4.12
20	永豐新興高收雙債組合累積類型	0.26	-0.76	0.27	7.53

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	安聯四季豐收債券組合-B類型(月配息)-人民幣	77	89	12
2	安聯四季豐收債券組合-B類型(月配息)-新臺幣	63	190	126
3	安聯四季回報債券組合-美元	29	29	0
4	瀚亞精選傘型之債券精選組合A-新台幣	25	78	52
5	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-AA類型(人民幣)	16	16	0
6	安聯四季豐收債券組合-B類型(月配息)-美元	10	10	0
7	安聯四季豐收債券組合-A類型(累積)-美元	6	6	1
8	日盛金緻招牌組合	3	9	6
9	野村鑫全球債券組合	3	8	5
10	瀚亞精選傘型之債券精選組合B-人民幣	2	4	2
11	摩根總收益組合-月配息型	2	2	0
12	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-A2類型(人民幣)	1	1	0
13	永豐新興高收雙債組合累積類型	1	17	17
14	野村新興高收益債組合-累積型	0	1	1
15	富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合-人民幣	0	0	0
16	富蘭克林華美全球債券組合-美元累計型	0	0	0
17	統一全球債券組合	0	9	9
18	富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合-人民幣	0	0	0
19	富蘭克林華美全球債券組合-美元分配型	0	0	0
20	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-AA類型(澳幣)	0	0	0

基金分類表現

組合型基金-跨國投資(平衡型) 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	保德信新興趨勢組合	5.21	-0.88	0.70	14.53
2	群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)	4.32	0.29	1.66	7.79
3	群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)	3.81	-1.24	-1.37	1.46
4	群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)	3.75	2.61	3.06	5.79
5	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-A2類型(人民幣)	3.47	4.95	7.19	17.96
6	群益多重資產組合	3.37	1.47	1.25	2.22
7	安聯四季雙收入息組合-A類型(累積)-美元	3.25	1.84	3.76	13.41
8	群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)	3.14	0.78	-0.52	-1.41
9	瀚亞新興豐收A-美元	3.06	-0.50	0.91	12.91
10	安聯四季雙收入息組合-B類型(月配息)-美元	2.82	1.03	2.28	10.06
11	安聯目標多元入息-A類型(累積)-美元	2.73	1.45	2.33	
12	瀚亞新興豐收B-美元	2.63	-1.67	-1.52	7.50
13	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-A2類型(美元)	2.62	3.72	4.84	14.00
14	柏瑞環球多元資產-A類型(人民幣)	2.53	2.87	3.75	
15	瀚亞新興豐收A-南非幣	2.47	-1.19	0.16	4.23
16	復華奧林匹克全球優勢組合-美元	2.29	1.88	1.58	
17	瀚亞新興豐收A-人民幣	2.26	0.27	3.48	14.54
18	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(人民幣)	2.20	2.27	2.06	7.61
19	柏瑞環球多元資產-N類型(人民幣)	2.12	1.64	1.30	
20	柏瑞環球多元資產-B類型(人民幣)	2.12	1.62	1.27	

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-A2類型(新台幣)	716	797	81
2	復華奧林匹克全球優勢組合-新臺幣	307	385	78
3	復華高益策略組合	212	612	400
4	安聯目標收益-B類型(月配息)-人民幣	57	60	3
5	安聯目標收益-B類型(月配息)-新臺幣	32	59	27
6	貝萊德全球多元因子ETF組合 - 累積類型 (美元)	23	23	0
7	貝萊德全球多元因子ETF組合 - 累積類型 (新台幣)	20	20	0
8	景順全天候智慧組合月配型新台幣	14	35	20
9	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(人民幣)	11	111	100
10	景順全天候智慧組合累積型新台幣	8	14	7
11	安聯目標收益-A類型(累積)-美元	7	27	21
12	安聯目標多元入息-B類型(月配息)-新臺幣	4	11	7
13	安聯目標收益-B類型(月配息)-美元	3	10	7
14	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-A2類型(美元)	2	50	48
15	貝萊德全球多元因子ETF組合 - 累積類型 (人民幣)	2	2	0
16	安聯四季雙收入息組合-B類型(月配息)-人民幣	2	2	0
17	瀚亞股債入息組合B-新台幣	1	1	0
18	安聯目標收益-A類型(累積)-人民幣	1	1	0
19	群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)	1	1	0
20	柏瑞全球金牌組合	0	8	8

基金分類表現

〉 組合型基金-跨國投資(其他) 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	聯邦全球多元ETF組合(美元)	2.45	0.73	0.51	7.21
2	兆豐國際目標策略ETF組合(美元)	1.15	-0.07	-0.01	4.72
3	兆豐國際目標策略ETF組合(台幣)	0.17	-0.34	-1.19	0.85
4	聯邦全球多元ETF組合(新臺幣)	-0.13	0.09	-1.39	2.23
5	新光全球ETF組合(A累積)新臺幣	-1.83	0.10	-2.91	-2.12
6	新光全球ETF組合(B配息)新臺幣	-2.40	-0.55	-4.27	-4.48

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	保德信策略報酬ETF組合-新臺幣	0	0	0
2	保德信策略報酬ETF組合-美元	0	0	0
3	新光全球ETF組合(B配息)新臺幣	0	0	0
4	聯邦全球多元ETF組合(美元)	-2	0	2
5	新光全球ETF組合(A累積)新臺幣	-3	4	7
6	兆豐國際目標策略ETF組合(美元)	-3	0	3
7	兆豐國際目標策略ETF組合(台幣)	-6	1	7
8	聯邦全球多元ETF組合(新臺幣)	-38	0	39

基金分類表現

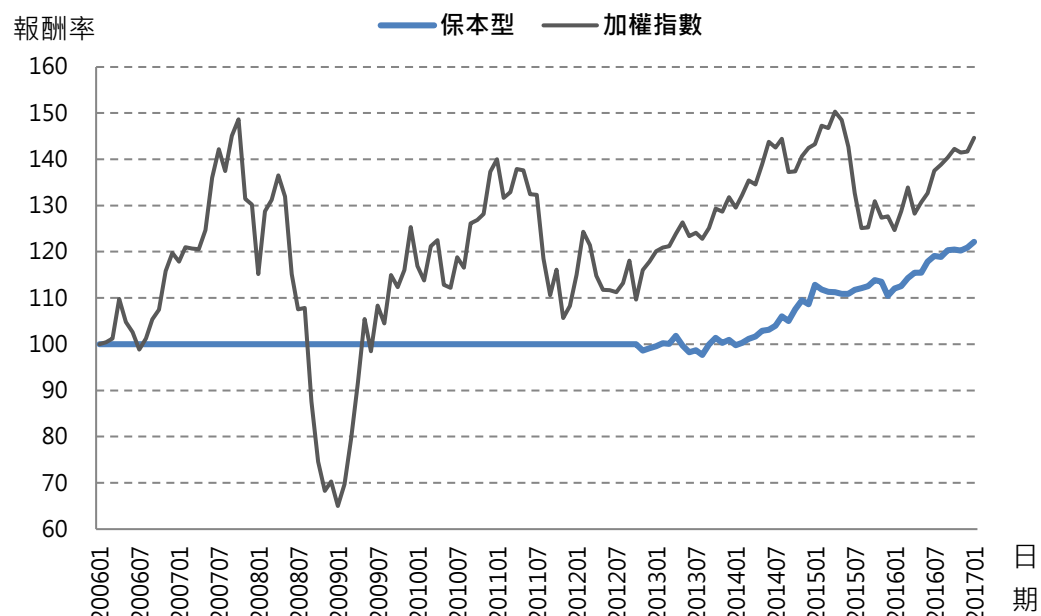
› 保本型基金 績效表現

近一月績效為正。

基金類型	近1月(%)	近1季(%)	近半年(%)	近1年(%)	累積報酬率(%)	漲/跌檔數	基金數量	市占率(%)	淨申贖(百萬)
保本型	1.02	1.44	3.15	10.45	22.13	11/0	11	0.80	-78.05

資料月份：201701

績效指數



績效排名

基金類型	排名	名稱	近1月績效(%)
保本型	1	永豐南非幣2021保本	1.83
	2	新光南非幣保本	0.96
	3	新光澳幣八年期保本	0.73

基金分類表現

› 保本型基金 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	永豐南非幣2021保本	1.83	2.90	4.79	15.16
2	新光南非幣保本	0.96	1.74	3.44	9.92
3	新光澳幣八年期保本	0.73	-2.12	-2.42	0.94
4	復華南非幣2017保本	0.67	1.85	3.69	8.82
5	宏利澳幣保本	0.64	-1.08	-0.85	4.61
6	新光澳幣十年期保本	0.58	-1.43	-8.74	-2.82
7	國泰紐幣八年期保本	0.56	-1.56	-1.89	5.89
8	國泰紐幣2021保本	0.54	-1.35	-1.24	6.21
9	大華銀人民幣保本	0.42	-0.93		
10	國泰紐幣保本	0.38	-0.07	0.16	5.54
11	新光澳幣保本	0.18	-0.80	-0.89	4.81

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	國泰紐幣2021保本	0	0	0
2	新光澳幣八年期保本	-1	0	1
3	大華銀人民幣保本	-2	0	2
4	新光澳幣十年期保本	-5	0	5
5	國泰紐幣八年期保本	-5	0	5
6	新光澳幣保本	-5	0	5
7	新光南非幣保本	-6	0	6
8	復華南非幣2017保本	-7	0	7
9	永豐南非幣2021保本	-8	0	8
10	宏利澳幣保本	-9	0	9
11	國泰紐幣保本	-31	0	31

基金分類表現

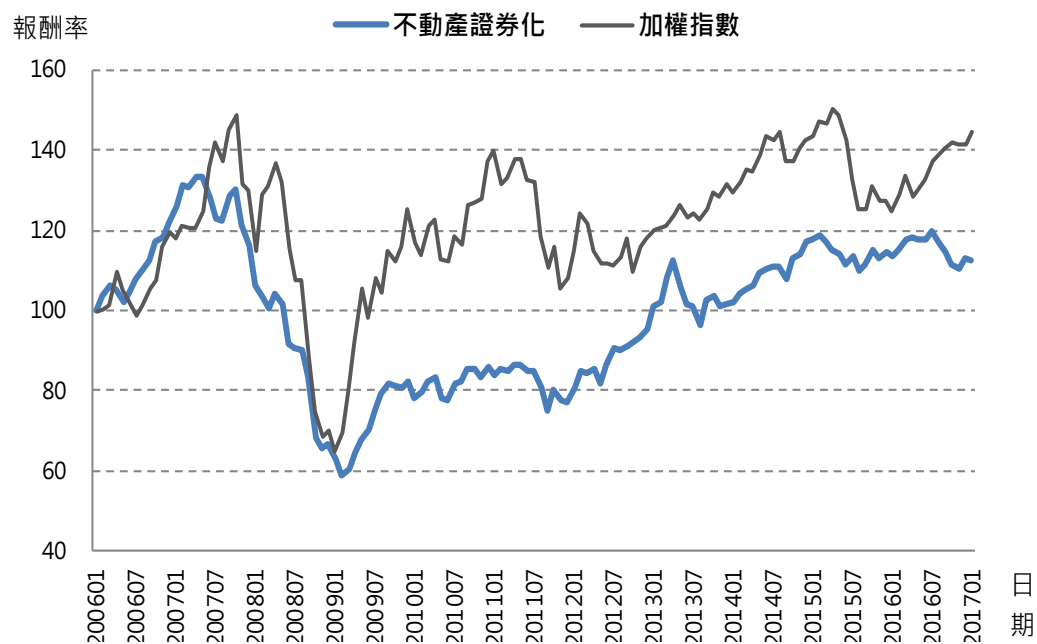
不動產證券化基金 績效表現

近一月績效為負。

基金類型	近1月(%)	近1季(%)	近半年(%)	近1年(%)	累積報酬率(%)	漲/跌檔數	基金數量	市占率(%)	淨申贖(百萬)
不動產證券化	-0.46	0.13	-6.25	2.89	12.73	18/26	45	0.95	-156.69

資料月份：201701

績效指數



績效排名

基金類型	排名	名稱	近1月績效(%)
不動產證券化	1	台新北美收益資產證券化(A)-USD	3.39
	2	台新北美收益資產證券化(B)-USD	2.83
	3	元大全球不動產證券化-美元	2.63

基金分類表現

不動產證券化基金 績效與淨申贖排名

資料月份：201612

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	台新北美收益資產證券化(A)	4.86	-1.85	-7.93	1.29
2	台新北美收益資產證券化(B)	4.36	-3.20	-10.40	-4.13
3	群益全球地產入息A(累積型-人民幣)	4.05	-0.64	-0.22	
4	群益全球地產入息A(累積型-新台幣)	4.04	-2.26	-4.89	
5	群益全球不動產平衡-B(季配型)	3.95	-1.79	-4.57	-3.51
6	群益全球不動產平衡-A(累積型)	3.86	-1.34	-3.58	-1.34
7	群益全球地產入息B(月配型-新台幣)	3.68	-3.33	-7.19	
8	中國信託全球不動產收益-台幣A	3.62	-2.28	-5.60	
9	群益全球地產入息B(月配型-人民幣)	3.61	-1.89	-2.71	
10	台新北美收益資產證券化(A)-USD	3.61	-4.62	-7.85	3.90
11	第一金全球不動產證券化B	3.49	-5.80	-9.77	-9.14
12	第一金全球不動產證券化A	3.49	-5.22	-8.55	-6.89
13	中國信託全球不動產收益-台幣B	3.43	-3.11	-6.40	
14	復華全球資產證券化-新臺幣B	3.39	-1.81	-6.86	-7.57
15	復華全球資產證券化-新臺幣A	3.32	-1.33	-5.70	-5.24
16	野村全球不動產證券化累積型新臺幣計價	3.19	-4.19	-6.88	-4.94
17	台新北美收益資產證券化(B)-USD	3.12	-5.92	-10.37	-1.67
18	野村全球不動產證券化-累積類型人民幣計價	3.09	-2.83	-2.65	3.29
19	野村全球不動產證券化月配型新臺幣計價	2.96	-5.07	-8.98	-9.24
20	中國信託全球不動產收益-人民幣B	2.91	-1.69	-2.08	

資料月份：201611

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	台新北美收益資產證券化(A)	67	125	59
2	元大全球地產建設入息-不配息型	46	52	6
3	台新北美收益資產證券化(B)	27	43	16
4	元大全球不動產證券化(A)-不配息型	19	93	74
5	富邦全球不動產-B類型(美元)	13	13	0
6	台新全球不動產入息(累積型)-新臺幣	10	13	3
7	台新北美收益資產證券化(A)-USD	9	13	4
8	台新全球不動產入息(月配息型)-美元	9	10	1
9	台新北美收益資產證券化(B)-USD	9	9	1
10	第一金全球不動產證券化A	0	2	1
11	元大全球不動產證券化-美元	0	0	0
12	野村全球不動產證券化月配型新臺幣計價	0	1	1
13	未來資產亞太不動產證券化B	0	0	0
14	復華全球資產證券化-美元	0	0	0
15	野村全球不動產證券化-月配類型人民幣計價	0	0	0
16	台新全球不動產入息(月配息型)-人民幣	0	1	1
17	群益全球不動產平衡-B(季配型)	0	0	1
18	元大全球不動產證券化-人民幣	0	0	1
19	復華全球資產證券化-新臺幣B	0	0	1
20	聯博亞太地產-B類型	-1	0	1

基金分類表現

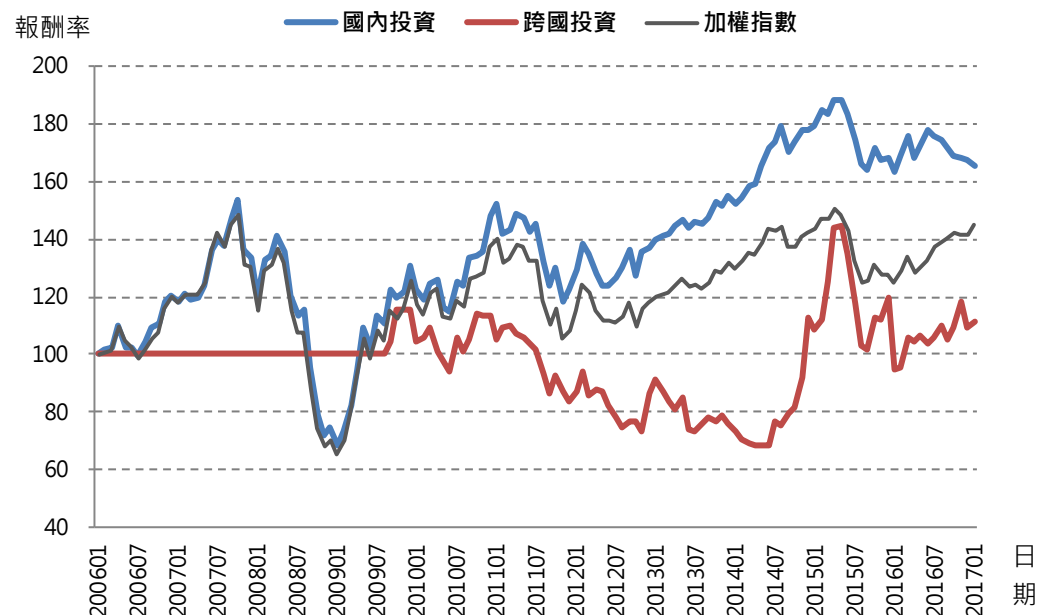
指數股票型基金 績效表現

跨國投資型表現優於國內投資型。2006年1月以來累積績效國內投資型優於跨國投資型。

基金類型	近1月(%)	近1季(%)	近半年(%)	近1年(%)	累積報酬率(%)	漲/跌檔數	基金數量	市占率(%)	淨申贖(百萬)
國內投資	-1.23	-2.00	-6.10	-15.15	65.56	17/3	20	6.53	-3522.03
跨國投資	1.79	1.46	4.48	11.23	11.31	18/18	40	5.72	1915.17

資料月份：201701

績效指數



績效排名

基金類型	排名	名稱	近1月績效(%)
國內投資	1	元大台灣中型100	4.09
	2	富邦臺灣加權ETF傘型之富邦臺灣加權單日正向	3.97
	3	元大台灣50單日正向2倍	3.90
跨國投資	1	復華恒生單日正向二倍	8.00
	2	富邦印度ETF傘型之富邦印度NIFTY單日正向兩	6.81
	3	富邦香港H股ETF傘型之富邦香港H股單日正向兩	6.33

基金分類表現

指數股票型基金-國內投資 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	元大台灣中型100	4.09	-0.82	1.21	17.19
2	富邦臺灣加權ETF傘型之富邦臺灣加權單日	3.97	3.56		
3	元大台灣50單日正向2倍	3.90	2.27	14.53	65.44
4	國泰臺指ETF傘型之臺灣加權指數單日正向	3.88	3.39	15.00	
5	元大台商收成	3.43	-3.67	0.50	17.93
6	元大台灣電子科技	3.10	-3.07	2.17	24.27
7	富邦台灣科技指數	2.74	-1.64	4.46	21.78
8	富邦台灣ETF傘型之富邦台灣發達指數股票	2.71	1.22	6.35	26.11
9	永豐臺灣加權ETF	2.10	1.40	2.79	22.14
10	富邦台灣ETF傘型之富邦台灣摩根指數股票	2.04	0.37	1.32	23.32
11	元大台灣高股息	2.03	-0.72	-3.60	15.58
12	元大摩臺	2.02	0.47	5.70	27.66
13	元大台灣卓越50	1.96	0.74	6.85	29.25
14	富邦台灣采吉50	1.95	0.76	6.75	30.64
15	元大富櫃50	0.72	-3.22	-3.72	9.02
16	元大台灣金融	0.21	3.79	7.88	29.99
17	富邦台灣ETF傘型之富邦台灣金融指數股票	0.14	7.55	12.08	33.32
18	元大台灣50單日反向1倍	-2.05	-2.60	-8.43	-25.34
19	國泰臺指ETF傘型之臺灣加權指數單日反向	-2.09	-2.67	-8.56	
20	富邦臺灣加權ETF傘型之富邦臺灣加權單日	-2.13	-2.62		

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	元大台灣高股息	457	481	23
2	富邦臺灣加權ETF傘型之富邦臺灣加權單日	112	166	55
3	元大富櫃50	5	5	0
4	元大台灣中型100	0	0	0
5	富邦台灣科技指數	0	0	0
6	元大台灣電子科技	0	0	0
7	富邦台灣ETF傘型之富邦台灣摩根指數股票	0	0	0
8	富邦台灣ETF傘型之富邦台灣金融指數股票	0	0	0
9	富邦台灣ETF傘型之富邦台灣發達指數股票	0	0	0
10	永豐臺灣加權ETF	0	0	0
11	富邦台灣采吉50	0	0	0
12	元大台商收成	-11	0	11
13	元大台灣金融	-15	0	15
14	元大摩臺	-17	0	17
15	國泰臺指ETF傘型之臺灣加權指數單日正向	-24	0	24
16	元大台灣50單日正向2倍	-76	0	76
17	富邦臺灣加權ETF傘型之富邦臺灣加權單日	-82	10	91
18	國泰臺指ETF傘型之臺灣加權指數單日反向	-380	36	416
19	元大台灣卓越50	-1077	0	1077
20	元大台灣50單日反向1倍	-2416	549	2965

基金分類表現

指數股票型基金-跨國投資 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	復華恒生單日正向二倍	8.00	-1.09	8.33	39.53
2	富邦印度ETF傘型之富邦印度NIFTY單日正向	6.81	-7.47	-11.75	
3	富邦香港H股ETF傘型之富邦香港H股單日正向	6.33	1.80	13.34	
4	國泰A50傘型之富時中國A50單日正向2倍	6.06	5.87	12.53	
5	元大滬深300單日正向2倍	4.09	5.39	11.09	28.10
6	富邦中國ETF傘型之富邦上証180單日正向兩	3.68	5.41	10.83	27.27
7	元大韓國KOSPI200	3.49	1.72		
8	富邦印度ETF傘型之富邦印度NIFTY	2.71	-4.42	-7.58	
9	國泰富時中國A50	1.85	2.29	3.76	3.37
10	元大標智滬深300	1.70	1.19	2.54	2.47
11	富邦NASDAQ-100	1.69	5.21	5.36	
12	富邦上証180	1.39	1.43	2.14	1.43
13	復華恒生	1.12	-0.76	3.20	13.87
14	國泰日本ETF傘型之富時日本單日反向1倍	0.99	-8.64	-14.36	
15	元大上證50	0.98	2.14	3.65	4.05
16	元大標普500單日正向2倍	0.80	14.56	8.36	36.23
17	富邦日本ETF傘型之富邦日本東証單日反向	0.39	-7.98	-13.68	-16.33
18	復華滬深300A股	0.05	-0.78	0.29	-1.02
19	元大歐洲50	-0.31	7.22	8.72	
20	富邦日本東証	-0.56	8.38	14.79	10.10

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	元大滬深300單日正向2倍	2,796	3,291	495
2	富邦中國ETF傘型之富邦上証180單日正向兩	793	2,370	1,577
3	國泰A50傘型之富時中國A50單日正向2倍	530	530	0
4	國泰美國ETF傘型之道瓊工業平均指數單日	190	190	0
5	富邦日本ETF傘型之富邦日本東証單日反向	181	181	0
6	富邦印度ETF傘型之富邦印度NIFTY單日正向	105	105	0
7	國泰富時中國A50	99	99	0
8	富邦深証100	98	141	43
9	復華恒生單日正向二倍	71	71	0
10	富邦香港H股ETF傘型之富邦香港H股單日正	19	31	12
11	國泰日本ETF傘型之富時日本單日反向1倍	8	8	0
12	復華恒生	0	0	0
13	富邦印度ETF傘型之富邦印度NIFTY	0	0	0
14	元大韓國KOSPI200	0	0	0
15	元大美國政府20年期(以上)債券	0	0	0
16	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍	0	0	0
17	元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍	0	0	0
18	群益那斯達克生技	0	0	0
19	元大標普500單日反向1倍	-9	26	35
20	富邦日本東証	-10	0	10

基金分類表現

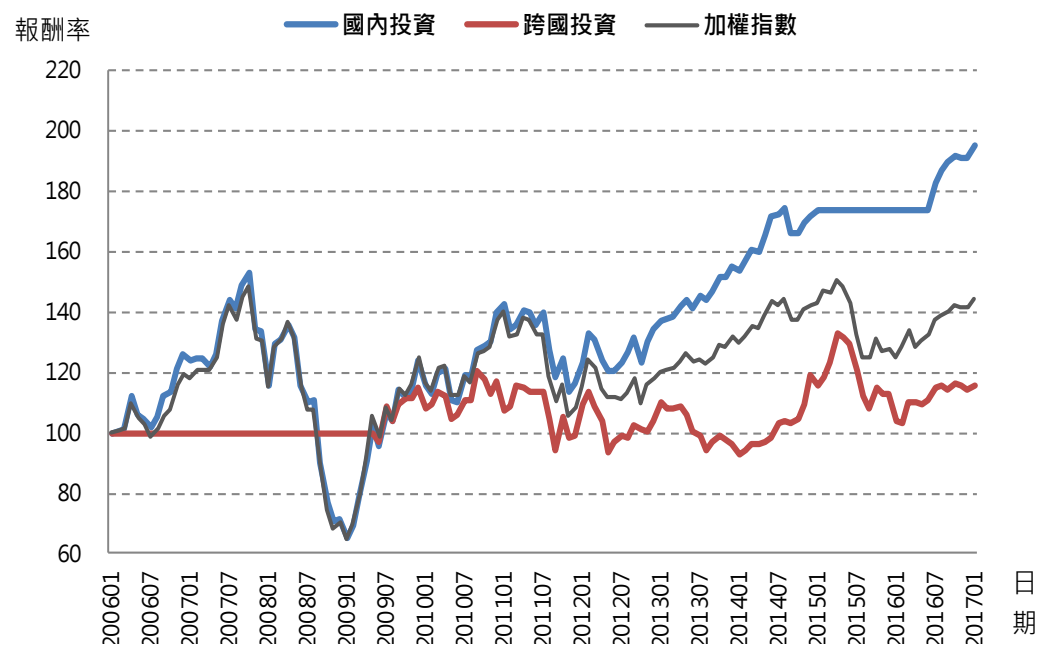
指數型基金 績效表現

近一月績效表現國內投資型優於跨國投資型。2006年1月以來累積績效國內投資型優於跨國投資型。

基金類型	近1月(%)	近1季(%)	近半年(%)	近1年(%)	累積報酬率(%)	漲/跌檔數	基金數量	市占率(%)	淨申贖(百萬)
國內投資	2.02	1.54	6.62	26.27	94.97	1/0	1	0.13	196.42
跨國投資	1.29	-0.71	0.45	12.62	15.52	13/6	19	0.51	1.63

資料月份：201701

績效指數



績效排名

基金類型	排名	名稱	近1月績效(%)
國內投資	1	元大台灣加權股價指數	2.02
跨國投資	1	元大巴西指數	8.45
	2	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數(美元)	5.78
	3	元大大中華價值指數-美元	4.32

基金分類表現

》指數型基金-國內投資 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	元大台灣加權股價指數	2.02	1.54	6.62	26.27

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	元大台灣加權股價指數	196	380	183

基金分類表現

指數型基金-跨國投資 績效與淨申贖排名

資料月份：201701

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	元大巴西指數	8.45	0.57	13.15	93.14
2	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數(美元)	5.78	0.00	6.09	15.58
3	元大大中華價值指數-美元	4.32	1.20	6.08	27.98
4	永豐標普東南亞指數-美元類型	3.07	-2.33	-3.45	
5	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數(新台幣)	2.75	-0.38	4.40	7.07
6	永豐滬深300紅利指數	2.72	2.05	3.34	7.14
7	永豐標普東南亞指數-新臺幣類型	2.68	-2.83	-4.14	
8	台新羅傑斯環球資源指數	2.65	11.84	8.77	34.50
9	元大大中華價值指數-人民幣	1.94	1.76	9.14	32.04
10	永豐標普500紅利指數-美元類型	1.50	5.54	0.65	
11	元大大中華價值指數-新台幣	1.41	0.56	4.26	19.19
12	永豐標普500紅利指數-新臺幣類型	0.57	5.23	-0.28	
13	元大印度指數	0.37	-5.84	-7.82	1.55
14	永豐歐洲50指數-歐元類型	-0.31	6.92	8.99	9.11
15	永豐歐洲50指數-新臺幣類型	-0.42	6.60	8.67	9.04
16	元大亞太政府公債指數(A)-不配息型	-0.57	-5.25	-7.71	-3.79
17	元大亞太政府公債指數(B)-配息型	-0.82	-5.98	-9.09	-6.64
18	台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數	-1.28	-3.40	-5.37	-3.74
19	元大印尼指數	-2.24	-8.25	-6.74	8.70

資料月份：201612

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	買回
1	元大巴西指數	25	32	7
2	台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數	22	105	82
3	永豐歐洲50指數-新臺幣類型	19	75	56
4	元大印尼指數	16	30	14
5	元大印度指數	5	7	2
6	永豐標普500紅利指數-美元類型	1	8	7
7	元大大中華價值指數-人民幣	1	1	0
8	永豐標普東南亞指數-美元類型	1	1	0
9	元大大中華價值指數-美元	1	1	0
10	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數(美元)	0	0	0
11	永豐歐洲50指數-歐元類型	-1	0	1
12	永豐標普500紅利指數-新臺幣類型	-1	25	26
13	元大亞太政府公債指數(B)-配息型	-3	1	4
14	永豐標普東南亞指數-新臺幣類型	-4	3	7
15	元大大中華價值指數-新台幣	-5	28	33
16	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數(新台幣)	-11	2	13
17	永豐滬深300紅利指數	-16	393	409
18	台新羅傑斯環球資源指數	-22	5	27
19	元大亞太政府公債指數(A)-不配息型	-27	1	27

說明 1：基金分類績效計算邏輯

項目	說明
樣本	境內所有基金
指數計算基準日	2006/1/1 為指數計算起始日(基準值為 100)
分類依據	以投信投顧公會定義分類計算
基金分類績效計算邏輯	以每月月底之最近一個月報酬率，乘上個別基金前一個月之受益權單位數為權重，計算出分類績效

$$\text{分類績效} = \sum_{\text{分類當中全部基金}} \text{最近一個月報酬率}_{\text{當月}} \times \frac{\text{個別基金受益單位數}_{\text{前一個月}}}{\text{分類中全部基金總受益權單位數}_{\text{前一個月}}}$$

指數績效計算邏輯 本月基金分類指數=上月基金分類指數 x 本月基金分類績效

註:當指數開始為水平線，代表該分類於當時並無任何基金發行

說明 2：表格內容說明

1. 為求精確顯示，貨幣市場型基金分類中，數字顯示至小數 4 位，其他分類顯示至小數 2 位。
2. 貨幣市場型-國內投資基金評等資料來源為中華信評。
3. 當基金發行未滿計算區間時，績效會以空白顯示。假設，某基金發行 4 個月，其近 1 月、近 3 月績效可計算，近 6 月與近 1 年將會以空白顯示。

說明 3：月報資料更新說明

因基金資料公布頻率之差異，本月報一個月會發布 2 次

1. 每月月初：更新上個月績效相關內容 (包含：基金分類績效、基金分類績效與大盤之比較及基金分類表現全部除了淨申贖的部分。)
2. 每月月中：更新上個月市場與各分類淨申贖、規模、市占率等相關內容 (包含：整體市場淨申贖與基金規模、基金分類淨申贖、規模與市占率排名及基金分類表現裡淨申贖的部分。)
3. 如需查詢每檔基金之近一月、近三月、近半年、近一年績效，可參考：決策精靈中>CMoney 系統範例>基金月報>基金績效排名
查詢每種基金類型近一月淨申贖、規模及市占率，可參考：決策精靈中>CMoney 系統範例>基金月報>淨申贖、規模與市占率