

2017/05

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

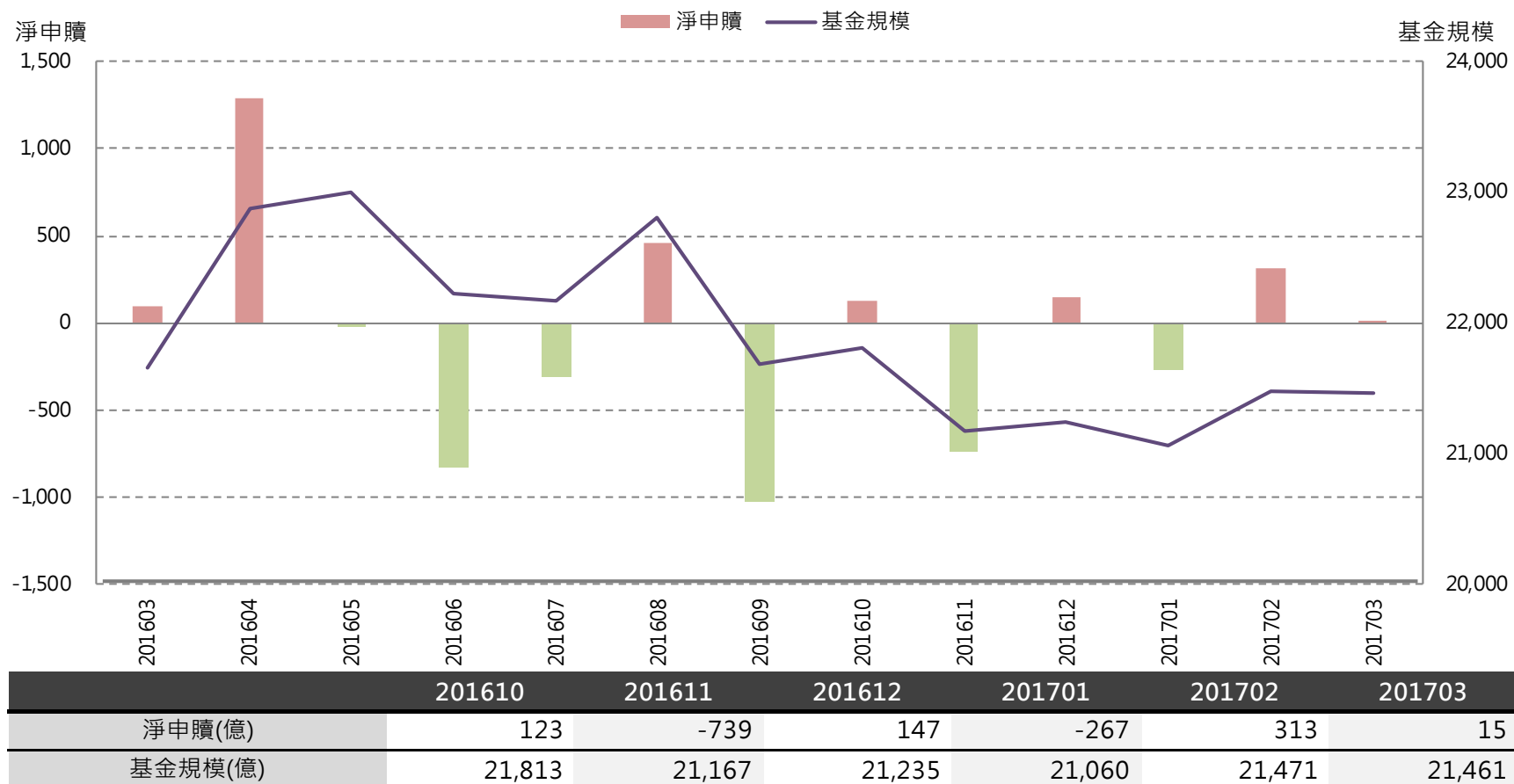
組合型	23
國內投資	24
跨國投資(股票型)	25
跨國投資(債券型)	26
跨國投資(平衡型)	27
跨國投資(其他)	28
保本型	29
不動產證券化	31
指數股票型	33
國內投資	34
跨國投資	35
指數型	36
國內投資	37
跨國投資	38
說明 1：績效計算	39
說明 2：績效指數圖計算與設定	40
說明 3：表格特別說明	41

基金 市場動向

基金市場動向

〉 整體市場淨申贖與基金規模

2017 年 3 月整體基金市場規模為 2 兆 1,461 億，相較上個月減少 10 億。3 月淨申購為 15 億。



基金市場動向

》基金分類淨申贖、基金規模與市占率排名

2017 年 3 月當中各類型市場動向中，組合型-跨國投資(平衡型)為淨申贖排名第一。貨幣市場-國內投資為基金規模及市占率排名第一。

排名	201703 基金類別	淨申贖排名 (百萬)	基金規模
1	組合型-跨國投資(平衡型)	8,167	81,462
2	指數股票型-跨國投資	7,444	151,655
3	固定收益型-跨國投資(一般債券)	6,082	68,206
4	貨幣市場-跨國投資	3,660	17,397
5	組合型-跨國投資(股票型)	2,392	10,524
6	組合型-跨國投資(債券型)	757	44,532
7	組合型-跨國投資(其他)	313	2,410
8	指數型-跨國投資	286	11,367
9	債券股票平衡型-國內投資	64	19,113
10	固定收益型-國內投資(一般債券)	19	4,084
11	固定收益型-跨國投資(金融資產證券化)	-6	201
12	保本型	-118	16,410
13	指數型-國內投資	-279	2,507
14	固定收益型-跨國投資(高收益債券)	-700	174,440
15	不動產證券化	-1,443	17,851
16	指數股票型-國內投資	-1,842	133,152
17	股票型-跨國投資	-1,881	326,413
18	債券股票平衡型-跨國投資	-5,526	72,716
19	股票型-國內投資	-5,873	182,880
20	貨幣市場-國內投資	-9,851	808,764

排名	基金類別	市佔率(%)排名		
		201703	201702	市佔率變化
1	貨幣市場-國內投資	37.64	38.07	-0.43
2	股票型-跨國投資	15.19	15.09	0.10
3	股票型-國內投資	8.51	8.72	-0.21
4	固定收益型-跨國投資(高收益債券)	8.12	8.22	-0.10
5	指數股票型-跨國投資	7.06	6.89	0.17
6	指數股票型-國內投資	6.20	6.29	-0.09
7	組合型-跨國投資(平衡型)	3.79	3.43	0.36
8	債券股票平衡型-跨國投資	3.38	3.65	-0.27
9	固定收益型-跨國投資(一般債券)	3.17	2.91	0.26
10	組合型-跨國投資(債券型)	2.07	2.05	0.02
11	債券股票平衡型-國內投資	0.89	0.88	0.01
12	不動產證券化	0.83	0.92	-0.09
13	貨幣市場-跨國投資	0.81	0.65	0.16
14	保本型	0.76	0.79	-0.03
15	指數型-跨國投資	0.53	0.51	0.02
16	組合型-跨國投資(股票型)	0.49	0.38	0.11
17	固定收益型-國內投資(一般債券)	0.19	0.19	0.00
18	指數型-國內投資	0.12	0.13	-0.01
19	組合型-跨國投資(其他)	0.11	0.11	0.00
20	固定收益型-跨國投資(金融資產證券化)	0.01	0.01	0.00

基金市場動向

基金分類每月績效

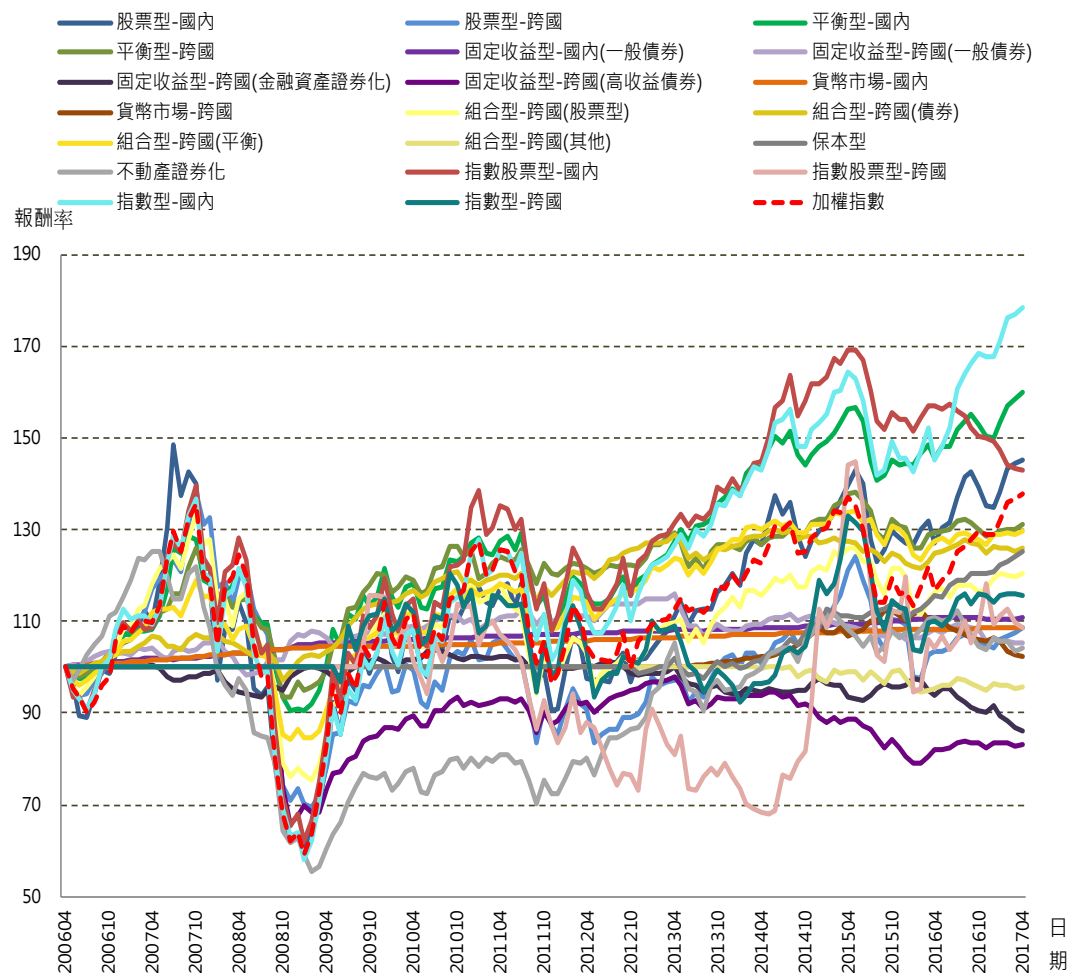
2017 年 4 月中各類型基金績效表現，只有 5 類型基金表現為負。其中以股票型-跨國投資表現最佳，為 1 %。

基金分類	201704	201703	201702	201701	201612	201611	201610	201609	201608	201607	201606	201605
股票型-國內投資	0.66	0.59	3.91	2.35	-0.14	-3.06	-2.39	0.92	3.32	4.23	0.87	2.47
股票型-跨國投資	1.00	0.95	0.77	1.54	-0.64	-0.63	-0.63	-0.69	0.69	2.16	0.62	0.06
債券股票平衡型-國內投資	0.85	0.84	2.62	2.03	-0.13	-1.79	-1.47	0.94	1.36	2.46	-0.05	1.88
債券股票平衡型-跨國投資	0.65	-0.01	0.47	0.44	0.33	-1.21	-0.88	-0.63	0.19	1.52	0.18	0.29
固定收益型-國內投資(一般債券)	0.04	0.01	0.04	0.10	-0.12	-0.21	-0.11	-0.02	0.03	0.10	0.08	0.03
固定收益型-跨國投資(一般債券)	0.08	-0.35	-0.06	-0.27	0.46	-2.34	-0.42	-0.49	-0.10	0.43	1.02	-0.42
固定收益型-跨國投資(金融資產證券化)	-0.75	-1.74	-1.29	-2.25	1.53	-0.26	-1.07	-0.91	-1.13	-2.03	-0.11	1.49
固定收益型-跨國投資(高收益債券)	0.34	-0.65	0.03	-0.18	1.38	-1.35	-0.05	-0.58	0.83	1.14	0.32	0.12
貨幣市場-國內投資	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
貨幣市場-跨國投資	-0.42	-0.82	-1.91	-0.74	0.60	-0.28	-0.26	-0.66	-0.88	-0.50	-1.58	0.01
組合理-國內投資	0.00	0.10	2.40									
組合理-跨國投資(股票型)	0.61	-0.24	-0.37	0.93	1.74	0.78	-1.29	0.02	-0.05	2.16	-1.36	0.59
組合理-跨國投資(債券型)	0.46	-0.47	0.05	-0.34	1.23	-1.51	-0.31	-0.49	0.64	0.84	0.50	0.33
組合理-跨國投資(平衡型)	0.69	-0.32	0.16	0.12	1.56	-0.76	-0.59	-0.46	0.14	1.50	-0.87	0.72
組合理-跨國投資(其他)	0.34	-0.68	-0.10	-0.32	1.49	-0.64	-0.83	-0.66	-0.39	1.27	0.03	0.79
保本型	0.89	0.70	0.85	1.02	0.52	-0.17	0.14	1.19	-0.14	1.02	2.11	-0.05
不動產證券化	0.80	-2.16	-0.02	-0.45	2.35	-0.89	-2.36	-1.91	-2.55	1.67	0.10	-0.68
指數股票型-國內投資	-0.36	-0.57	-2.19	-1.23	-0.52	-0.14	-1.39	-1.57	-0.81	-0.90	0.69	-0.50
指數股票型-跨國投資	-1.29	-2.49	1.22	1.79	-7.44	8.43	3.47	-4.50	4.07	1.99	-2.63	2.32
指數型-國內投資	0.76	0.41	2.99	2.02	0.10	-0.57	1.37	1.32	2.24	5.46	2.66	2.14
指數型-跨國投資	-0.35	0.01	0.48	1.29	-1.27	-0.51	1.89	-1.75	0.92	3.55	1.72	-1.01

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：201704

200604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	37.66	
指數型-國內投資	78.30	40.64
債券股票平衡型-國內投資	59.78	22.12
股票型-國內投資	45.25	7.59
指數股票型-國內投資	42.79	5.13
債券股票平衡型-跨國投資	31.03	-6.63
組合型-跨國投資(平衡型)	29.66	-8.00
組合型-跨國投資(債券型)	25.88	-11.77
保本型	25.14	-12.52
組合型-跨國投資(股票型)	20.42	-17.24
指數型-跨國投資	15.68	-21.97
固定收益型-國內投資(一般債券)	10.66	-26.99
股票型-跨國投資	8.75	-28.90
貨幣市場-國內投資	8.61	-29.05
指數股票型-跨國投資	8.44	-29.21
固定收益型-跨國投資(一般債券)	5.39	-32.27
不動產證券化	4.27	-33.38
組合型-國內投資	2.50	-35.15
貨幣市場-跨國投資	2.29	-35.37
組合型-跨國投資(其他)	-4.35	-42.00
固定收益型-跨國投資(金融資產證券化)	-13.83	-51.49
固定收益型-跨國投資(高收益債券)	-16.86	-54.51

基金分類表現

基金分類表現

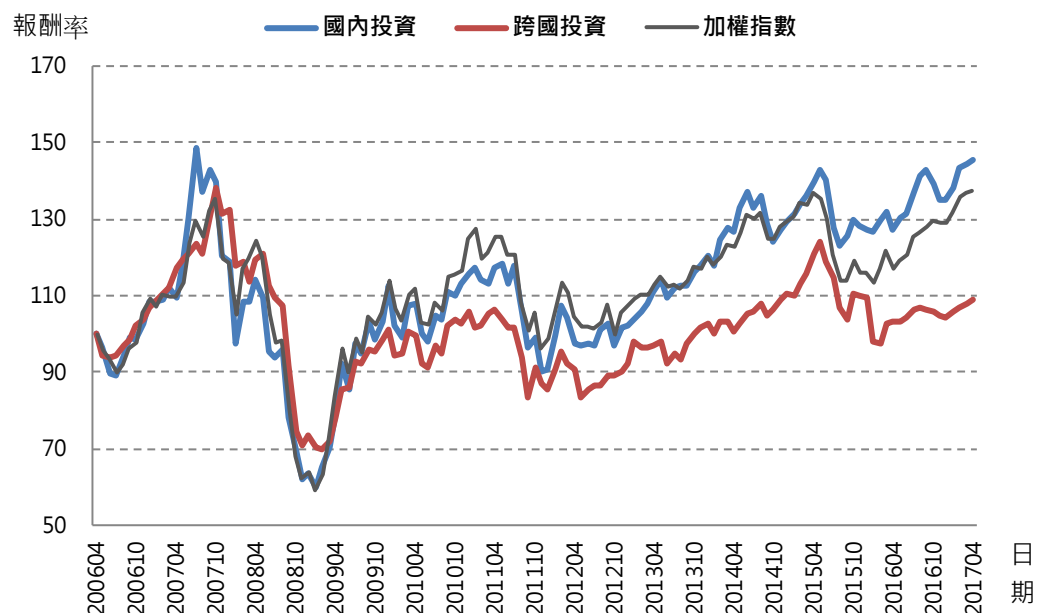
股票型基金 績效表現

近一月績效表現皆為正，跨國投資型相較於國內投資型表現較好。2006 年 4 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	0.66	5.21	4.31	13.02	45.25	95/47	145	8.51	-5873.03
跨國投資	1.00	2.87	2.07	3.86	8.75	258/69	350	15.19	-1880.75

資料月份：201704

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	野村台灣運籌	3.77
	2	元大精準中小	3.25
	3	元大績效	3.03
跨國投資	1	野村歐洲中小成長-新臺幣計價	6.04
	2	野村歐洲中小成長-人民幣計價	5.37
	3	國泰歐洲精選-美元級別	5.34

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	野村台灣運籌	3.77	10.64	10.75	23.27
2	元大精準中小	3.25	6.79	2.20	5.02
3	元大績效	3.03	7.96	6.19	12.39
4	宏利台灣動力	3.00	5.69	2.54	14.95
5	群益葛萊美	2.83	7.47	5.01	9.73
6	瀚亞中小型股	2.82	6.89	4.49	10.48
7	保德信第一	2.78	1.48	2.96	12.35
8	元大高科技	2.76	8.59	9.37	13.88
9	統一經建	2.51	10.53	7.16	10.91
10	元大經貿	2.47	6.99	3.17	6.36
11	保德信店頭市場	2.38	1.84	0.88	10.48
12	野村優質	2.22	8.70	8.73	18.31
13	保德信高成長	2.13	2.12	0.42	11.99
14	景順台灣科技	2.10	9.35	10.33	25.34
15	摩根新興科技	2.10	5.51	6.71	25.48
16	統一全天候	2.07	8.51	5.70	14.64
17	野村積極成長	2.05	5.25	4.10	13.28
18	統一大滿貫	2.05	8.04	9.50	20.47
19	野村成長	2.02	5.22	4.13	13.13
20	瀚亞電通網	1.99	10.11	5.48	11.91

資料月份：201703

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	復華數位經濟	329	909	580
2	安聯台灣科技	65	396	331
3	台新台灣中小	61	70	9
4	宏利台灣動力	44	51	7
5	台新2000高科技	35	208	173
6	貝萊德寶利	23	55	31
7	日盛上選	21	123	103
8	日盛高科技	13	42	29
9	第一金店頭市場	13	35	22
10	日盛精選五虎	12	43	32
11	華頓台灣	9	36	27
12	兆豐國際國民	5	8	3
13	統一台灣動力	3	43	39
14	永豐領航科技	1	84	83
15	大華銀臺灣SmartBeta	1	1	0
16	施羅德樂活中小-I類型	0	0	0
17	未來資產台灣新趨勢	0	0	1
18	德銀遠東DWS科技	-1	0	1
19	群益長安	-1	15	16
20	瀚亞菁華	-1	12	13

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	野村歐洲中小成長-新臺幣計價	6.04	7.07	9.65	2.99
2	野村歐洲中小成長-人民幣計價	5.37	11.79	17.56	17.32
3	國泰歐洲精選-美元級別	5.34	8.51	12.27	12.16
4	永豐主流品牌	5.24	6.25	13.51	11.76
5	華南永昌全球精品	5.20	5.03	9.66	8.83
6	野村全球品牌	5.18	7.32	12.78	12.31
7	國泰歐洲精選-台幣級別	5.02	4.48	7.43	5.02
8	元大印度	4.79	14.49	2.99	19.41
9	元大泛歐成長	4.67	5.68	7.63	-1.24
10	國泰亞洲成長美元級別	4.66	10.55	6.68	15.94
11	元大華夏中小	4.65	10.09	5.88	7.30
12	國泰中國內需增長美元I級別	4.59	16.14	13.15	22.27
13	野村歐洲中小成長-美元計價	4.45	9.31	13.78	13.05
14	國泰中國內需增長美元級別	4.42	15.58	12.16	20.11
15	摩根大歐洲	4.32	5.09	10.44	4.12
16	安聯中華新思路-人民幣	4.29	14.52	12.97	24.68
17	國泰亞洲成長台幣級別	4.27	6.48	2.03	8.54
18	摩根東方內需機會	4.14	8.64	7.52	17.01
19	摩根亞洲	4.10	8.55	7.29	17.01
20	華頓全球時尚精品	4.09	4.41	4.97	6.02

資料月份：201703

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	國泰歐洲精選-美元級別	1,481	1,543	62
2	復華亞太成長	693	773	79
3	復華全球物聯網科技-新臺幣	518	706	188
4	柏瑞特別股息收益-A類型	513	513	0
5	柏瑞特別股息收益-B類型(美元)	378	378	0
6	瀚亞美國高科技	221	339	118
7	柏瑞特別股息收益-B類型	208	208	0
8	安聯全球新興市場	204	272	67
9	安聯亞洲動態策略	204	248	44
10	復華大中華中小策略	181	206	25
11	柏瑞特別股息收益-A類型(美元)	168	168	0
12	摩根大歐洲	148	231	83
13	安聯全球生技趨勢-新臺幣	133	418	286
14	野村環球-新臺幣計價	127	479	352
15	群益中國新機會-新臺幣	114	229	116
16	復華華人世紀	108	141	33
17	復華全球大趨勢-新臺幣	106	478	372
18	安聯全球人口趨勢	101	107	6
19	柏瑞特別股息收益-B類型(人民幣)	98	98	0
20	群益印度中小-新臺幣	91	375	284

基金分類表現

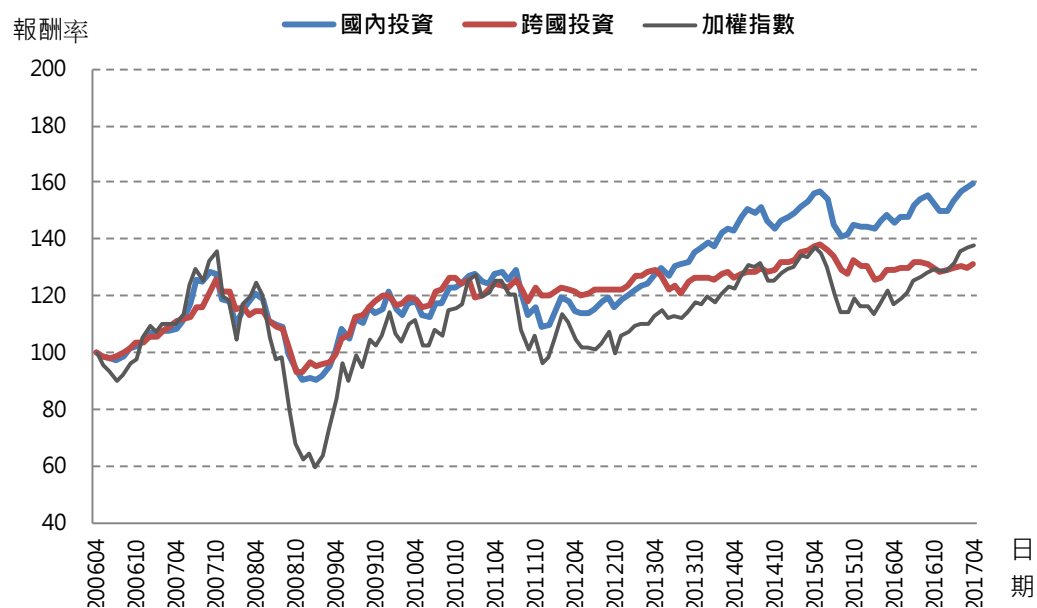
債券股票平衡型基金 績效表現

近一月績效國內投資型表現優於跨國投資型。2006年4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	0.85	4.39	3.72	8.28	59.78	19/3	22	0.89	64.47
跨國投資	0.65	1.22	0.6	2.57	31.03	137/40	183	3.38	-5525.77

資料月份：201704

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	野村鴻利	2.52
	2	群益安家	1.71
	3	野村平衡	1.37
跨國投資	1	聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡-A2	4.46
	2	聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡-AC	4.04
	3	國泰收益傘型之全球多重收益平衡-澳幣A(不配)	3.66

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	野村鴻利	2.52	7.50	8.34	16.01
2	群益安家	1.71	7.02	4.86	13.18
3	野村平衡	1.37	4.16	3.02	10.58
4	永豐趨勢平衡	1.22	2.50	3.30	7.72
5	復華傳家二號	1.22	6.41	5.67	8.82
6	兆豐國際萬全	1.14	5.36	4.36	11.34
7	摩根平衡	1.04	2.51	2.07	7.63
8	復華人生目標	0.98	5.82	4.99	8.43
9	群益真善美	0.89	1.96	1.40	3.13
10	復華傳家	0.84	5.19	4.73	6.22
11	復華神盾	0.79	5.76	5.30	8.76
12	瀚亞理財通	0.77	4.83	2.91	6.98
13	第一金中概平衡	0.63	5.14	5.41	6.22
14	保德信金平衡	0.61	0.42	1.78	11.37
15	匯豐安富	0.47	2.20	2.07	10.29
16	群益平衡王	0.30	4.83	5.03	5.68
17	華南永昌龍盈平衡	0.20	5.98	5.31	27.41
18	國泰平衡	0.04	3.11	1.78	5.09
19	聯邦金鑽平衡	0.02	9.14	10.11	20.96
20	新光福運平衡	-0.38	1.05	1.30	6.32

資料月份：201703

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	復華人生目標	106	292	187
2	華南永昌龍盈平衡	51	84	33
3	群益安家	16	25	10
4	復華神盾	9	93	83
5	新光福運平衡	8	11	3
6	台新高股息平衡	7	43	36
7	保德信金平衡	6	11	5
8	群益平衡王	5	22	17
9	復華傳家	4	61	56
10	中國信託精穩	-1	1	2
11	兆豐國際萬全	-1	3	4
12	國泰平衡	-3	8	11
13	野村平衡	-4	4	9
14	第一金中概平衡	-5	3	8
15	永豐趨勢平衡	-5	35	40
16	野村鴻利	-6	2	8
17	瀚亞理財通	-8	50	58
18	群益真善美	-11	3	13
19	聯邦金鑽平衡	-17	33	50
20	摩根平衡	-26	17	43

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡-A2類型	4.46	5.73	8.38	6.13
2	聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡-AD類型	4.04	4.04	5.80	0.70
3	國泰收益傘型之全球多重收益平衡-澳幣A(不配息型)	3.66	7.76	9.48	12.69
4	聯邦全視界平衡-A類型(人民幣避險)	3.15	6.96		
5	聯邦全視界平衡-A類型(美元)	3.10	6.80		
6	聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡-AD類型(美元)	2.99	5.58	9.61	8.92
7	聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡-AD類型(人民幣)	2.90	5.55	10.17	8.33
8	聯邦全視界平衡-B類型(人民幣避險)	2.79	6.30		
9	聯邦全視界平衡-B類型(美元)	2.74	6.14		
10	中國信託樂齡收益平衡-美元A	2.53	6.26	6.16	
11	國泰亞太入息平衡-澳幣級別A(不配息型)	2.47	5.30	6.36	11.79
12	中國信託樂齡收益平衡-美元B	2.35	5.76	5.65	
13	華頓中國多重機會平衡	2.13	2.26	1.85	6.65
14	中國信託樂齡收益平衡-台幣A	2.11	2.52	1.80	
15	中國信託樂齡收益平衡-台幣B	1.92	2.02	1.30	
16	華南永昌多重資產入息平衡(累積美元)	1.89	6.91	4.05	11.11
17	台新歐洲動態平衡-美元	1.85	5.91	7.39	
18	群益亞太新趨勢平衡	1.84	2.58	3.54	0.91
19	聯邦環太平洋平衡-A類型(人民幣避險)	1.75	5.37	7.44	14.12
20	摩根全球平衡	1.75	2.24	-2.49	-2.17

資料月份：201703

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	國泰收益傘型之全球多重收益平衡-美元I(不配息型)	419	419	0
2	國泰收益傘型之全球多重收益平衡-新台幣A(不配息型)	46	56	10
3	摩根全球平衡	43	65	22
4	新光美國豐收平衡(A累積)新臺幣	20	21	2
5	華南永昌多重資產入息平衡(累積美元)	15	16	0
6	摩根中國雙息平衡-月配息型(人民幣)	9	59	50
7	聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡-AD類型(人民幣)	5	8	3
8	摩根亞太高息平衡-季配息型	5	8	3
9	國泰收益傘型之全球多重收益平衡-美元A(不配息型)	5	6	1
10	國泰亞太入息平衡-美金級別B(配息型)	3	22	19
11	聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡-AD類型(美元)	3	9	6
12	野村多元收益平衡-月配類型新臺幣計價	3	41	39
13	聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡-AD類型	1	9	7
14	國泰亞太入息平衡-澳幣級別A(不配息型)	1	2	2
15	柏瑞中國平衡-N類型(人民幣)	0	0	0
16	宏利亞澳入息成長平衡-A類型(人民幣避險)	0	0	0
17	宏利亞澳入息成長平衡-B類型(人民幣避險)	0	0	0
18	國泰收益傘型之全球多重收益平衡-澳幣A(不配息型)	0	0	0
19	柏瑞中國平衡-N9類型(台幣)	0	0	0
20	柏瑞中國平衡-N9類型(人民幣)	0	0	0

基金分類表現

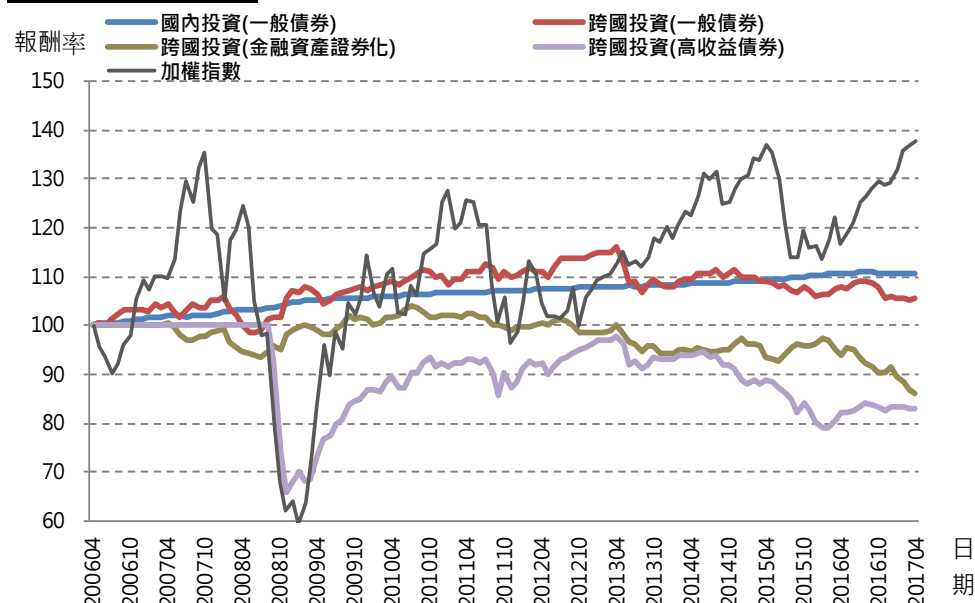
➤ 固定收益型基金 績效表現

近一月表現以跨國投資(高收益債券)績效表現最好。國內投資(一般債券)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)	0.04	0.10	-0.12	-0.01	10.66	1/0	1	0.19	18.52
跨國投資(一般債券)	0.08	-0.23	-2.70	-2.30	5.39	134/34	174	3.17	6082.14
跨國投資(金融資產證券化)	-0.75	-3.73	-5.31	-8.83	-13.83	0/1	2	0.01	-5.96
跨國投資(高收益債券)	0.34	-0.26	-0.73	1.18	-16.86	196/47	250	8.12	-699.72

資料月份：201704

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	0.04
跨國投資 (一般債券)	1	復華南非幣長期收益A	1.52
	2	富達亞洲總報酬累積型人民幣計價避險級別	1.28
	3	瀚亞新興南非蘭特債券A類型	1.27
跨國投資 (金融資產 證券化)	1	元大全球滿意入息-不配息型	0.00
	2	元大全球滿意入息-配息型	-0.95
跨國投資 (高收益債券)	1	宏利新興市場高收益債券-A類型(澳幣避險)	3.95
	2	宏利新興市場高收益債券-C類型(澳幣避險)	3.17
	3	富蘭克林華美全球高收益債券-南非幣A累積型	1.73

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：201704

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	0.04	0.10	-0.12	-0.01

資料月份：201703

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	19	71	52

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	復華南非幣長期收益A	1.52	0.76	2.21	9.69
2	富達亞洲總報酬累積型人民幣計價避險級別	1.28	3.82		
3	瀚亞新興南非蘭特債券A類型	1.27	1.02	2.53	8.92
4	聯博新興市場企業債券-A2類型	1.26	2.38	1.42	6.31
5	野村全球美元投資級公司債-累積類型人民幣	1.18	2.99	0.47	5.95
6	施羅德六年到期新興市場主權債券-累積型	1.07			
7	柏瑞新興市場企業策略債券-N9類型(人民幣)	1.03	3.71	3.84	
8	柏瑞新興市場企業策略債券-A類型(人民幣)	1.02	3.70	3.83	
9	聯博新興市場企業債券-AA類型(美元)	1.00	1.87	0.32	2.50
10	永豐新興市場企業債券-人民幣累積類型	0.96	5.75	6.63	16.87
11	富達亞洲總報酬累積型美元計價級別	0.96	2.70		
12	施羅德六年到期新興市場主權債券(美元)-累	0.95			
13	元大全球美元公司債券-美元(A)不配息	0.94	1.75	-1.06	1.10
14	柏瑞新興市場企業策略債券-N9類型(美金)	0.90	2.78	1.57	
15	柏瑞新興市場企業策略債券-A類型(美金)	0.90	2.77	1.57	
16	復華南非幣短期收益A	0.89	2.12	3.65	8.12
17	台新新興市場債券(B類型)-USD	0.85	2.90		
18	富達亞洲總報酬月配息型人民幣計價避險級	0.85	0.70		
19	富蘭克林華美全球投資級債券-美元累積型	0.84	2.28	-1.18	-2.64
20	復華南非幣長期收益B	0.84	-1.41	-2.33	0.12

資料月份：201703

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	施羅德六年到期新興市場主權債券(美元)-累	3,134	3,134	0
2	富達亞洲總報酬月配息型新臺幣計價級別	2,264	2,667	404
3	元大新興亞洲美元債券-美元(A)不配息	1,301	1,301	0
4	宏利三年到期亞洲新興債券A類型	845	845	0
5	元大新興亞洲美元債券-新台幣(A)不配息	834	834	0
6	元大新興亞洲美元債券-美元(B)配息	443	443	0
7	宏利三年到期亞洲新興債券C類型	260	260	0
8	元大新興亞洲美元債券-新台幣(B)配息	259	259	0
9	摩根新興活利債券-累積型	251	439	188
10	元大新興亞洲美元債券-新台幣避險(A)不配	205	205	0
11	施羅德六年到期新興市場主權債券-累積型	195	195	0
12	復華新興市場短期收益	116	274	158
13	宏利東方明珠短期收益(人民幣)	55	57	2
14	元大新興印尼機會債券-新台幣配息	52	68	16
15	台新新興市場債券(A類型)-USD	37	37	0
16	復華全球短期收益-新臺幣	32	69	37
17	復華南非幣短期收益A	30	35	6
18	柏瑞美國雙核心收益-A類型	28	31	2
19	新光新興大東協債券(A累積)新臺幣	25	25	0
20	元大新興印尼機會債券-新台幣不配息	14	95	81

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：201704

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	0.00	-2.92	-3.88	-6.17
2	元大全球滿意入息-配息型	-0.95	-3.95	-5.69	-9.55

資料月份：201703

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	-1	0	2
2	元大全球滿意入息-配息型	-5	0	5

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	宏利新興市場高收益債券-A類型(澳幣避險)	3.95	5.65	5.91	17.11
2	宏利新興市場高收益債券-C類型(澳幣避險)	3.17	3.54	1.33	5.86
3	富蘭克林華美全球高收益債券-南非幣A累積型	1.73	3.99	9.25	20.63
4	柏瑞全球策略高收益債券-N9類型(南非幣)	1.70	4.13	7.51	
5	宏利新興市場高收益債券-A類型(人民幣避險)	1.69	5.63	7.21	17.17
6	柏瑞新興市場高收益債券-A類型(人民幣)	1.63	5.02	5.07	12.54
7	宏利新興市場高收益債券-A類型(美元)	1.57	4.37	4.45	13.11
8	合庫全球高收益債券A類型(澳幣)	1.51	2.61	4.87	11.04
9	施羅德全球策略高收益債券(人民幣)-配息型	1.48	5.53	5.46	17.54
10	柏瑞新興市場高收益債券-A類型(美元)	1.47	4.07	3.15	8.73
11	柏瑞新興市場高收益債券-N9類型(美元)	1.47	4.06	3.14	8.72
12	復華新興市場高收益債券-南非幣配息	1.45	6.14	5.91	12.31
13	柏瑞全球策略高收益債券-N9類型(人民幣)	1.41	3.85	7.37	
14	柏瑞全球策略高收益債券-A類型(人民幣)	1.41	3.85	7.36	15.79
15	瀚亞全球高收益債券A-澳幣	1.40	2.91	6.69	15.75
16	施羅德全球策略高收益債券-累積	1.31	1.91	1.90	8.38
17	國泰新興高收益債券(人民幣)-不配息A	1.30	3.85	4.03	15.18
18	日盛中國高收益債券(美元B)	1.29	6.86	6.38	12.05
19	宏利新興市場高收益債券-A類型(新臺幣)	1.26	2.15	1.64	8.44
20	柏瑞全球策略高收益債券-N9類型(美元)	1.25	2.80	4.93	12.18

資料月份：201703

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	聯博全球高收益債券-TA類型(人民幣)	1,775	2,035	261
2	復華新興市場高收益債券A	548	707	159
3	柏瑞全球策略高收益債券-B類型	495	986	492
4	聯博全球高收益債券-TA類型(新台幣)	413	776	363
5	國泰新興高收益債券(新台幣)-不配息A	343	401	58
6	柏瑞亞太高收益債券-N類型(人民幣)	240	241	1
7	柏瑞亞太高收益債券-N類型(美元)	198	213	16
8	柏瑞亞太高收益債券-N類型	184	197	13
9	富蘭克林華美全球高收益債券-新台幣C分配	143	146	3
10	瀚亞全球高收益債券B-人民幣	132	193	61
11	柏瑞全球策略高收益債券-N類型	128	160	32
12	摩根亞洲總合高收益債券-月配息型	123	251	128
13	野村美利堅高收益債-累積類型新臺幣計價	122	614	492
14	富邦策略高收益債券-A類型(美元)	108	108	0
15	柏瑞全球策略高收益債券-N類型(人民幣)	96	108	12
16	柏瑞全球策略高收益債券-N類型(美元)	94	103	9
17	柏瑞亞太高收益債券-N9類型(人民幣)	88	88	0
18	復華新興市場高收益債券B	87	135	49
19	合庫全球高收益債券B類型	67	128	61
20	瀚亞全球高收益債券A-人民幣	60	79	18

基金分類表現

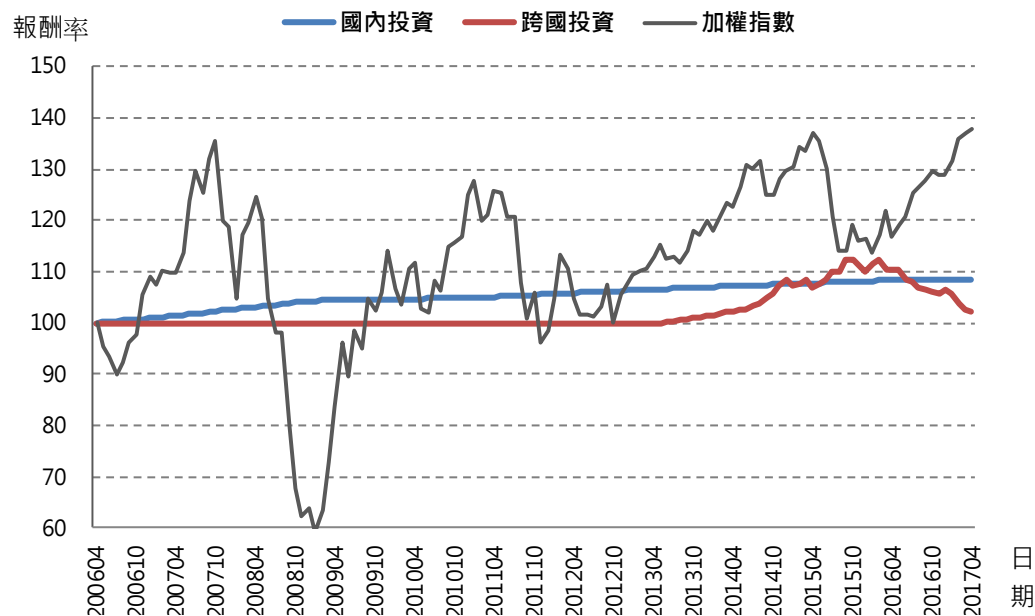
貨幣市場型基金 績效表現

近一月績效表現國內投資型優於跨國投資型。2006年4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	0.03	0.08	0.15	0.29	8.61	44/0	44	37.64	-9850.57
跨國投資	-0.42	-3.24	-3.37	-7.03	2.29	16/13	29	0.81	3660.25

資料月份：201704

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	第一金台灣貨幣市場	0.0297
	2	保德信貨幣市場	0.0287
	3	日盛貨幣市場	0.0286
跨國投資	1	保德信人民幣貨幣市場-人民幣	0.2984
	2	兆豐國際人民幣貨幣市場	0.2898
	3	台新中國傘型之台新人民幣貨幣市場	0.2853

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：201704

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	第一金台灣貨幣市場	twAAf	0.0297	0.0950	0.1664	0.3242
2	保德信貨幣市場	twAAf	0.0287	0.0932	0.1616	0.3135
3	日盛貨幣市場	twAAf	0.0286	0.0941	0.1610	0.3135
4	富蘭克林華美貨幣市場		0.0283	0.0909	0.1603	0.3183
5	瀚亞威寶貨幣市場	twAAf	0.0282	0.0928	0.1612	0.2960
6	第一金全家福貨幣市場	twAAf	0.0277	0.0905	0.1602	0.3136
7	野村貨幣市場	twAAf	0.0272	0.0909	0.1591	0.3013
8	合庫貨幣市場	twAAf	0.0268	0.0894	0.1571	0.2957
9	德銀遠東DWS台灣貨幣市場	twAAf	0.0267	0.0889	0.1598	0.3184
10	安聯台灣貨幣市場	twAAf	0.0266	0.0870	0.1548	0.3068
11	富邦吉祥貨幣市場	twAAf	0.0264	0.0849	0.1493	0.2849
12	台新大眾貨幣市場		0.0263	0.0853	0.1507	0.3005
13	群益安穩貨幣市場	twAAf	0.0263	0.0826	0.1452	0.2852
14	德信萬保貨幣市場		0.0261	0.0843	0.1442	0.2796
15	華南永昌麒麟貨幣市場	twAAf	0.0261	0.0843	0.1501	0.2812
16	中國信託華盈貨幣市場		0.0256	0.0861	0.1540	0.2965
17	元大得利貨幣市場	twAAf	0.0254	0.0836	0.1524	0.2916
18	台新1699貨幣市場		0.0254	0.0806	0.1434	0.2909
19	永豐貨幣市場	twAAf	0.0254	0.0833	0.1487	0.2803
20	統一強棒貨幣市場	twAAf	0.0253	0.0821	0.1492	0.2929

註:基金評等資料來源為中華信評

資料月份：201703

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	合庫貨幣市場	3214	11875	8662
2	群益安穩貨幣市場	2652	12620	9969
3	元大萬泰貨幣市場	2075	14386	12312
4	富邦吉祥貨幣市場	1563	11254	9691
5	日盛貨幣市場	1118	18814	17696
6	永豐貨幣市場	1060	5691	4630
7	第一金全家福貨幣市場	944	8950	8006
8	第一金台灣貨幣市場	937	8854	7917
9	聯邦貨幣市場	937	7428	6491
10	華頓平安貨幣市場	766	5903	5137
11	台新大眾貨幣市場	274	2369	2095
12	瀚亞威寶貨幣市場	172	6586	6413
13	凱基凱旋貨幣市場	133	480	347
14	復華有利貨幣市場	100	873	773
15	復華貨幣市場	38	3539	3501
16	野村精選貨幣市場	35	66	31
17	野村鴻揚貨幣市場	24	42	18
18	景順貨幣市場	23	89	66
19	貝萊德新台幣	20	20	0
20	聯博貨幣市場	0	2	2

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	保德信人民幣貨幣市場-人民幣	0.30	1.26	2.36	3.68
2	兆豐國際人民幣貨幣市場	0.29	1.10	2.01	3.37
3	台新中國傘型之台新人民幣貨幣市場	0.29	1.05	2.00	3.13
4	富邦中國貨幣市場-人民幣	0.28	1.05	1.87	2.96
5	永豐人民幣貨幣市場-人民幣類型	0.27	1.08	2.18	3.26
6	第一金人民幣貨幣市場-人民幣	0.27	1.07	1.97	3.19
7	安聯人民幣貨幣市場-人民幣	0.26	1.13	2.12	3.23
8	復華人民幣貨幣市場	0.26	1.12	2.24	3.29
9	元大人民幣貨幣市場-人民幣	0.26	0.98	1.81	3.18
10	國泰中國傘型之人民幣貨幣市場人民幣級別	0.25	0.90	1.58	2.83
11	群益人民幣貨幣市場-人民幣	0.25	0.97	1.75	2.78
12	台新中美貨幣市場-人民幣	0.23	1.47		
13	元大澳幣貨幣市場-澳幣	0.09	0.30		
14	兆豐國際美元貨幣市場(美元)	0.09	0.27	0.49	
15	元大美元貨幣市場-美元	0.07	0.24	0.42	0.64
16	安聯人民幣貨幣市場-美元	0.01	-0.20	0.28	-3.05
17	台新中美貨幣市場-美元	-0.09	0.39		
18	國泰中國傘型之人民幣貨幣市場美元級別	-0.16	-0.29	-0.20	-3.35
19	兆豐國際美元貨幣市場(新台幣)	-0.27	-3.32	-3.52	
20	元大美元貨幣市場-新台幣	-0.32	-3.46	-3.90	-5.74

資料月份：201703

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	兆豐國際美元貨幣市場(美元)	1,442	1,523	82
2	元大美元貨幣市場-美元	1,294	1,406	112
3	永豐人民幣貨幣市場-新臺幣類型	720	721	2
4	元大美元貨幣市場-新台幣	386	408	22
5	元大人民幣貨幣市場-人民幣	70	103	33
6	第一金人民幣貨幣市場-新臺幣	46	51	5
7	保德信人民幣貨幣市場-新臺幣	28	32	4
8	台新中美貨幣市場-新台幣	24	27	3
9	台新中美貨幣市場-美元	1	23	22
10	第一金人民幣貨幣市場-人民幣	1	6	5
11	保德信人民幣貨幣市場-人民幣	0	0	0
12	復華人民幣貨幣市場	0	14	14
13	國泰中國傘型之人民幣貨幣市場美元級別	0	7	8
14	群益人民幣貨幣市場-人民幣	0	1	1
15	安聯人民幣貨幣市場-美元	-2	0	2
16	永豐人民幣貨幣市場-人民幣類型	-2	5	7
17	元大人民幣貨幣市場-新台幣	-2	2	4
18	群益人民幣貨幣市場-新臺幣	-4	2	5
19	台新中美貨幣市場-人民幣	-5	0	5
20	兆豐國際人民幣貨幣市場	-7	6	13

基金分類表現

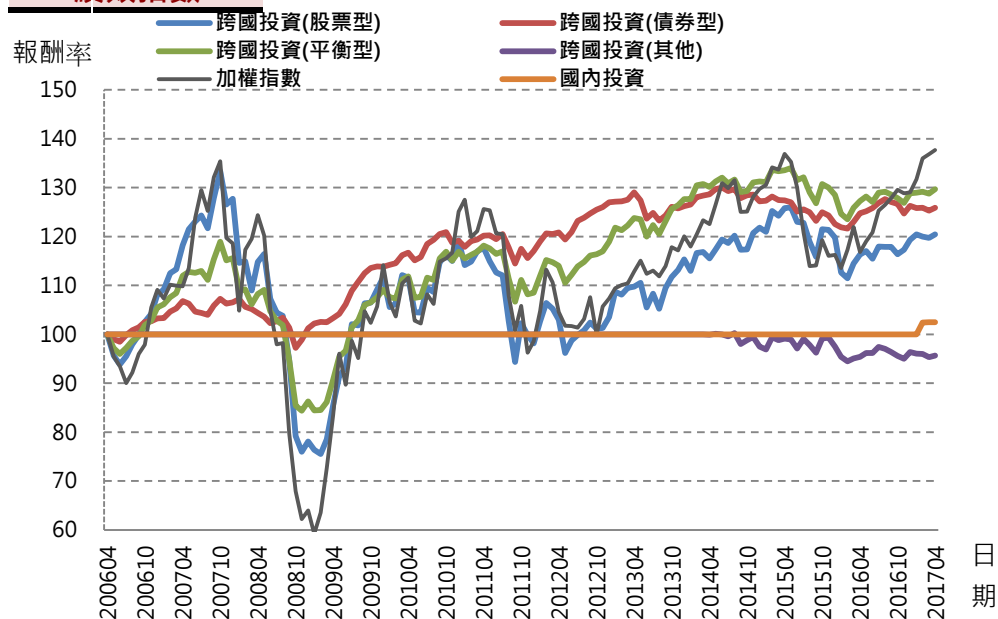
組合型基金 績效表現

近一月績效以跨國投資(平衡型)表現最好，也為累積報酬率最高。

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	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	0/0	1	0.81	525.84
跨國投資(股票型)	0.61	0.04	2.50	2.19	20.42	16/1	17	0.49	2392.08
跨國投資(債券型)	0.46	0.05	-0.72	0.97	25.88	61/2	68	2.07	756.68
跨國投資(平衡型)	0.69	0.60	1.41	2.03	29.66	104/6	122	3.79	8166.69
跨國投資(其他)	0.34	-0.70	0.67	0.47	-4.35	6/2	12	0.11	312.88

資料月份：201704

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	復華台灣智能	0.00
跨國投資(股票型)	1	國泰智富傘型之ETF成長組合-澳幣級別A(不	2.56
	2	國泰幸福階梯傘型之全球積極組合-美金級別	2.24
	3	元大全球新興市場精選組合	2.24
跨國投資(債券型)	1	國泰智富傘型之ETF安鑫組合-澳幣級別A(不	2.30
	2	合庫新興多重收益A類型(南非幣)	1.82
	3	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-A2類型(	1.19
跨國投資(平衡型)	1	保德信歐洲組合	3.63
	2	國泰智富傘型之ETF均衡組合-澳幣級別A(不	2.62
	3	群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)	2.17
跨國投資(其他)	1	聯邦全球多元ETF組合(美元)	1.43
	2	聯邦全球多元ETF組合(新臺幣)	1.03
	3	兆豐國際目標策略ETF組合(美元)	0.72

基金分類表現

組合型基金-國內投資 績效與淨申贖排名

資料月份：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	復華台灣智能	0.00	2.50		

資料月份：201703

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	復華台灣智能	526	526	0

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	國泰智富傘型之ETF成長組合-澳幣級別A(不	2.56			
2	國泰幸福階梯傘型之全球積極組合-美金級別	2.24	6.44	10.91	13.15
3	元大全球新興市場精選組合	2.24	4.66	2.15	3.00
4	瀚亞精選傘型之趨勢精選組合	1.84	2.36	7.44	5.32
5	國泰幸福階梯傘型之全球積極組合-台幣級別	1.83	2.48	6.12	5.91
6	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合	1.57	2.82	5.06	6.53
7	安聯四季成長組合-美元	1.50	5.29	8.21	7.86
8	德信新興股票組合	1.38	4.59	2.40	5.34
9	安聯四季成長組合-新臺幣	1.19	1.39	3.55	0.99
10	柏瑞旗艦全球成長組合	1.17	2.64	0.78	2.30
11	匯豐全球趨勢組合	1.14	1.62	5.96	5.02
12	凱基新興趨勢ETF組合	1.12	1.98	2.56	6.96
13	富蘭克林華美新興趨勢傘型之新興市場股票	1.10	4.12	4.46	9.75
14	國泰智富傘型之ETF成長組合-美金級別A(不	0.68			
15	元大全球ETF成長組合	0.41	-1.81	-0.10	-2.88
16	國泰智富傘型之ETF成長組合-台幣級別A(不	0.30			
17	富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合	-3.46	-11.24	-1.74	-4.30

資料月份：201703

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	國泰智富傘型之ETF成長組合-台幣級別A(不	1180	1180	0
2	國泰智富傘型之ETF成長組合-美金級別A(不	1093	1093	0
3	國泰智富傘型之ETF成長組合-澳幣級別A(不	129	129	0
4	柏瑞旗艦全球成長組合	46	70	23
5	富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合	19	66	47
6	富蘭克林華美新興趨勢傘型之新興市場股票	13	30	16
7	凱基新興趨勢ETF組合	2	3	1
8	元大全球新興市場精選組合	2	22	20
9	國泰幸福階梯傘型之全球積極組合-美金級別	0	0	0
10	德信新興股票組合	-3	6	9
11	瀚亞精選傘型之趨勢精選組合	-6	5	11
12	國泰幸福階梯傘型之全球積極組合-台幣級別	-8	10	18
13	元大全球ETF成長組合	-10	7	17
14	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合	-12	18	30
15	匯豐全球趨勢組合	-14	2	15
16	安聯四季成長組合-美元	-19	0	19
17	安聯四季成長組合-新臺幣	-22	3	25

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	國泰智富傘型之ETF安鑫組合-澳幣級別A(不配息型)	2.30			
2	合庫新興多重收益A類型(南非幣)	1.82	5.24	5.35	14.64
3	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-A2類型(人民幣)	1.19	3.30	4.82	10.53
4	合庫新興多重收益A類型(人民幣)	1.16	3.84	3.66	9.12
5	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-A2類型(美元)	1.07	2.40	3.02	7.69
6	匯豐雙高收益債券組合	1.04	1.65	0.89	4.41
7	安聯四季豐收債券組合-A類型(累積)-人民幣	1.00	2.66	3.26	8.48
8	合庫新興多重收益B類型(南非幣)	0.98	3.11	1.17	4.85
9	瀚亞精選傘型之債券精選組合B-人民幣	0.97	2.87	2.71	
10	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-A2類型(新台幣)	0.93	1.49	1.68	5.62
11	瀚亞精選傘型之債券精選組合B-美元	0.83	1.78	1.13	
12	安聯四季豐收債券組合-A類型(累積)-美元	0.81	1.14	1.15	
13	安聯四季豐收債券組合-A類型(累積)-新臺幣	0.77	1.00	0.83	4.28
14	安聯四季回報債券組合-美元	0.77	1.07	0.48	
15	華南永昌全球亨利組合	0.75	0.87	0.31	3.54
16	群益多重收益組合	0.75	0.52	-0.22	1.05
17	瀚亞精選傘型之債券精選組合A-新台幣	0.74	0.78	0.13	3.75
18	永豐新興高收雙債組合累積類型	0.72	0.84	0.62	4.26
19	富蘭克林華美全球債券組合-美元累計型	0.69	2.33	2.92	3.45
20	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	2.34	1.48	3.75

資料月份：201703

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	國泰智富傘型之ETF安鑫組合-台幣級別A(不配息型)	1,026	1,026	0
2	國泰智富傘型之ETF安鑫組合-美金級別A(不配息型)	685	685	0
3	國泰智富傘型之ETF安鑫組合-台幣級別B(配息型)	185	185	0
4	富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合-累計型	109	132	24
5	安聯四季豐收債券組合-B類型(月配息)-新臺幣	74	184	111
6	國泰智富傘型之ETF安鑫組合-澳幣級別A(不配息型)	70	70	0
7	國泰豐益債券組合	41	53	12
8	摩根總收益組合-累積型	35	78	43
9	安聯四季豐收債券組合-B類型(月配息)-人民幣	34	64	30
10	華南永昌全球亨利組合	29	95	66
11	安聯四季豐收債券組合-A類型(累積)-人民幣	24	33	10
12	統一全球債券組合	14	35	21
13	安聯四季豐收債券組合-A類型(累積)-美元	11	14	3
14	保德信好時債組合-累積型(A)	7	11	4
15	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-AA類型(人民幣)	6	10	3
16	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-AA類型(美元)	4	4	1
17	聯博收益傘型之聯博債券收益組合-AA類型(澳幣)	3	3	0
18	安聯四季回報債券組合-美元	3	3	0
19	野村新興高收益組合-月配型	3	6	3
20	摩根總收益組合-月配息型	3	4	1

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	保德信歐洲組合	3.63	4.86	8.61	0.41
2	國泰智富傘型之ETF均衡組合-澳幣級別A(不配息型)	2.62			
3	群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)	2.17	6.08	6.36	4.44
4	瀚亞新興豐收A-澳幣	2.12	4.79	4.42	11.21
5	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-A2類型(人民幣)	1.77	5.67	10.48	15.24
6	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-A2類型(美元)	1.66	4.71	8.42	11.60
7	國泰幸福階梯傘型之全球穩健組合	1.61	2.44	5.16	5.32
8	瀚亞新興豐收B-澳幣	1.56	3.00	0.96	3.80
9	群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)	1.56	5.20	7.58	8.78
10	台新全球多元資產組合(累積型)-美元	1.49	3.55	3.73	
11	宏利全球入息動態組合-A類型(美元)	1.48	4.20	5.18	6.13
12	富達卓越領航全球組合	1.46	2.40	5.18	3.45
13	群益多重資產組合	1.43	3.43	4.73	4.89
14	群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)	1.41	3.73	1.60	-4.61
15	安聯目標多元入息-A類型(累積)-美元	1.39	4.19	5.81	9.52
16	安聯四季雙收入息組合-A類型(累積)-美元	1.39	4.98	7.02	11.60
17	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-A2類型(新台幣)	1.37	2.16	4.88	6.58
18	貝萊德全球多元因子ETF組合 - 累積類型 (人民幣)	1.37	3.19		
19	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(南非幣)	1.36	3.03	6.61	6.76
20	瀚亞股債入息組合B-人民幣	1.34	4.14	5.51	

資料月份：201703

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	第一金全球大四喜收益組合-累積型-新臺幣	1,730	1,730	0
2	第一金全球大四喜收益組合-累積型-美元	995	995	0
3	復華高益策略組合	964	1,361	397
4	國泰智富傘型之ETF均衡組合-台幣級別A(不配息型)	800	800	0
5	國泰智富傘型之ETF均衡組合-美金級別A(不配息型)	668	668	0
6	貝萊德全球多元因子ETF組合 - 累積類型 (美元)	631	763	132
7	第一金全球大四喜收益組合-配息型-新臺幣	470	470	0
8	復華奧林匹克全球優勢組合-新臺幣	444	485	41
9	第一金全球大四喜收益組合-配息型-美元	434	434	0
10	國泰智富傘型之ETF均衡組合-台幣級別B(配息型)	357	357	0
11	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(美元)	307	586	279
12	貝萊德全球多元因子ETF組合 - 累積類型 (人民幣)	129	175	46
13	安聯目標收益-B類型(月配息)-人民幣	126	143	18
14	群益多重資產組合	111	161	49
15	摩根多元入息成長-累積型	99	194	94
16	國泰智富傘型之ETF均衡組合-澳幣級別A(不配息型)	99	99	0
17	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-A2類型(新台幣)	90	226	136
18	摩根多元入息成長-月配息型	84	184	100
19	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(澳幣)	79	184	105
20	聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合-AD類型(人民幣)	73	296	223

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：201704

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)	1.43	5.66	6.52	8.40
2	聯邦全球多元ETF組合(新臺幣)	1.03	1.72	1.91	2.64
3	兆豐國際目標策略ETF組合(美元)	0.72	2.04	2.34	3.23
4	保德信策略報酬ETF組合-美元	0.59	1.97		
5	兆豐國際目標策略ETF組合(台幣)	0.54	0.67	0.70	0.37
6	保德信策略報酬ETF組合-新臺幣	0.20	-1.93		
7	新光全球ETF組合(A累積)新臺幣	-0.31	-1.03	-0.93	-1.94
8	新光全球ETF組合(B配息)新臺幣	-0.56	-1.34	-1.89	-4.12

資料月份：201703

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-美元	237	517	280
2	保德信策略報酬ETF組合-新臺幣	219	751	531
3	新光全球ETF組合(A累積)新臺幣	11	14	3
4	保德信策略成長ETF組合-新臺幣	0	0	0
5	保德信策略成長ETF組合-美元	0	0	0
6	安聯DMAS全球傘型之安聯DMAS核心組合	0	0	0
7	安聯DMAS全球傘型之安聯DMAS核心組合	0	0	0
8	新光全球ETF組合(B配息)新臺幣	0	0	0
9	聯邦全球多元ETF組合(美元)	-14	0	14
10	聯邦全球多元ETF組合(新臺幣)	-28	0	28
11	兆豐國際目標策略ETF組合(美元)	-32	0	32
12	兆豐國際目標策略ETF組合(台幣)	-81	0	81

基金分類表現

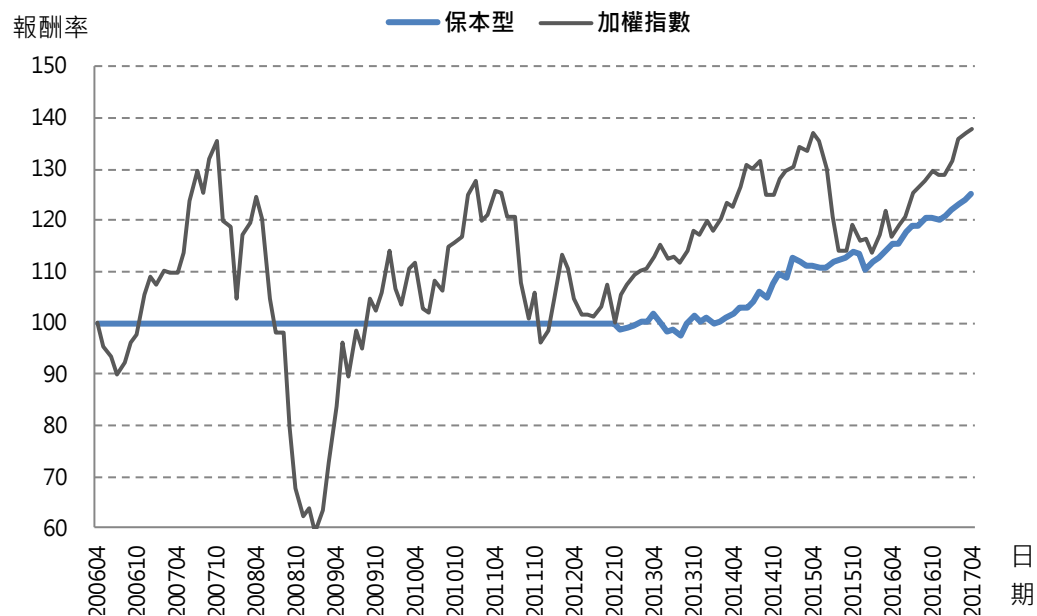
》保本型基金 績效表現

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	0.89	-0.70	0.67	0.47	25.14	11/0	11	0.76	-117.96

資料月份：201704

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	1.38
	2	大華銀人民幣保本	0.86
	3	新光南非幣保本	0.84

基金分類表現

› 保本型基金 績效與淨申贖排名

資料月份：201704

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	1.38	3.19	5.67	12.29
2	大華銀人民幣保本	0.86	2.03	0.98	
3	新光南非幣保本	0.84	2.56	4.35	9.09
4	新光澳幣十年期保本	0.77	1.16	-0.29	-3.95
5	國泰紐幣八年期保本	0.60	2.65	1.05	3.92
6	復華南非幣2017保本	0.57	1.99	3.61	8.06
7	國泰紐幣2021保本	0.56	2.57	1.18	4.37
8	新光澳幣保本	0.53	2.34	1.52	5.96
9	新光澳幣八年期保本	0.51	2.48	0.30	2.48
10	宏利澳幣保本	0.47	1.52	0.67	3.58
11	國泰紐幣保本	0.29	1.73	1.66	4.02

資料月份：201703

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	復華南非幣2017保本	0	0	0
2	新光澳幣十年期保本	0	0	0
3	大華銀人民幣保本	0	0	0
4	新光澳幣八年期保本	-2	0	2
5	國泰紐幣2021保本	-5	0	5
6	新光澳幣保本	-8	0	8
7	永豐南非幣2021保本	-12	0	12
8	宏利澳幣保本	-17	0	17
9	新光南非幣保本	-19	0	19
10	國泰紐幣八年期保本	-23	0	23
11	國泰紐幣保本	-32	0	32

基金分類表現

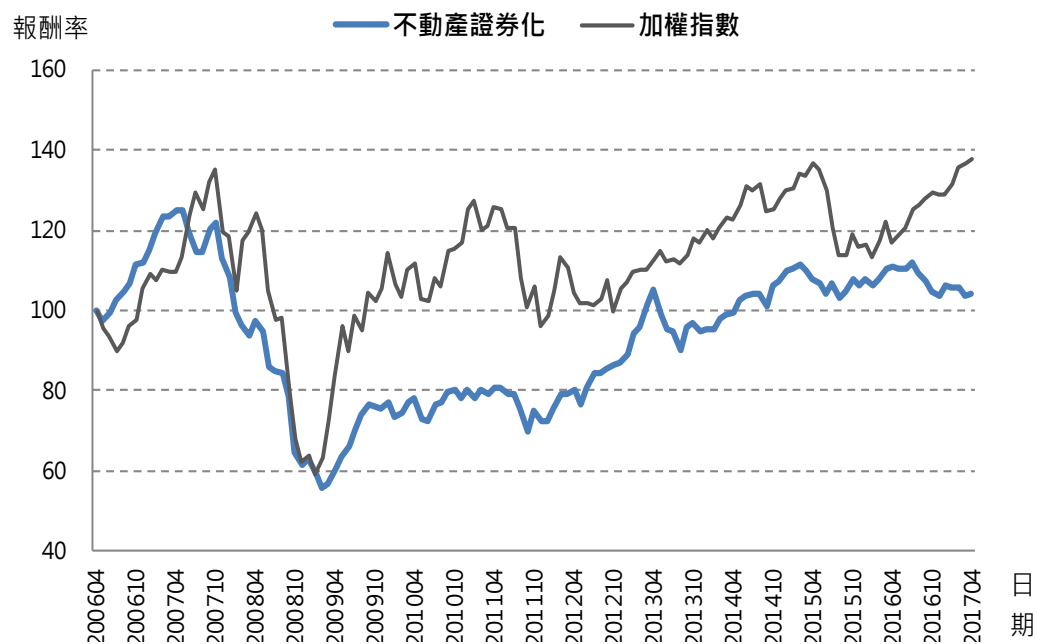
不動產證券化基金 績效表現

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)
不動產證券化	0.80	2.46	3.73	8.97	4.27	39/2	43	0.83	-1442.62

資料月份：201704

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	第一金全球不動產證券化A	2.22
	2	復華全球資產證券化-新臺幣A	1.85
	3	瀚亞亞太不動產證券化A類型	1.81

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	第一金全球不動產證券化A	2.22	0.29	-0.52	-9.16
2	復華全球資產證券化-新臺幣A	1.85	-0.15	0.00	-5.65
3	瀚亞亞太不動產證券化A類型	1.81	3.03	0.81	-1.58
4	第一金全球不動產證券化B	1.68	-0.24	-1.64	-11.38
5	瀚亞亞太不動產證券化B類型	1.55	2.40	-0.61	-4.67
6	群益全球地產入息A(累積型-人民幣)	1.55	4.26	5.99	
7	富邦全球不動產-(美元)	1.54	3.04	2.81	
8	元大全球不動產證券化-人民幣	1.43	1.16	5.76	9.00
9	中國信託全球不動產收益-人民幣B	1.32	2.57	3.31	
10	群益全球地產入息A(累積型-美元)	1.31	3.02	4.17	
11	復華全球資產證券化-新臺幣B	1.28	-0.73	-1.04	-7.83
12	野村全球不動產證券化-累積類型人民幣計價	1.22	2.77	2.28	2.38
13	群益全球不動產平衡-A(累積型)	1.14	0.38	1.27	-2.92
14	群益全球地產入息B(月配型-人民幣)	1.13	2.96	3.36	
15	富邦全球不動產-(新台幣)	1.06	-0.12	-2.17	-3.60
16	元大全球不動產證券化-美元	1.04	-0.03	3.89	2.37
17	群益全球地產入息A(累積型-新台幣)	0.98	-0.75	-0.32	
18	群益全球地產入息B(月配型-美元)	0.89	1.73	1.60	
19	台新全球不動產入息(累積型)-美元	0.85	1.05	0.01	-5.59
20	中國信託全球不動產收益-美元B	0.85	1.38	1.49	

資料月份：201703

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(B)	44	67	23
2	元大全球地產建設入息-不配息型	19	31	13
3	野村全球不動產證券化-月配類型人民幣計價	3	4	1
4	台新全球不動產入息(月配息型)-人民幣	1	2	1
5	元大全球不動產證券化-人民幣	0	0	0
6	復華全球資產證券化-美元	0	0	0
7	富邦全球不動產-(美元)	0	0	0
8	復華全球資產證券化-新臺幣B	0	0	0
9	野村全球不動產證券化-累積類型人民幣計價	0	0	0
10	第一金全球不動產證券化B	0	0	0
11	未來資產亞太不動產證券化B	-1	0	1
12	群益全球不動產平衡-B(季配型)	-1	0	1
13	第一金全球不動產證券化A	-1	2	2
14	未來資產亞太不動產證券化A	-1	0	1
15	台新全球不動產入息(月配息型)-美元	-1	1	2
16	台新全球不動產入息(累積型)-美元	-1	4	5
17	野村全球不動產證券化月配型新臺幣計價	-3	1	3
18	富邦全球不動產-(新台幣)	-3	1	4
19	瀚亞亞太不動產證券化B類型	-4	1	5
20	瑞銀亞洲全方位不動產	-5	0	5

基金分類表現

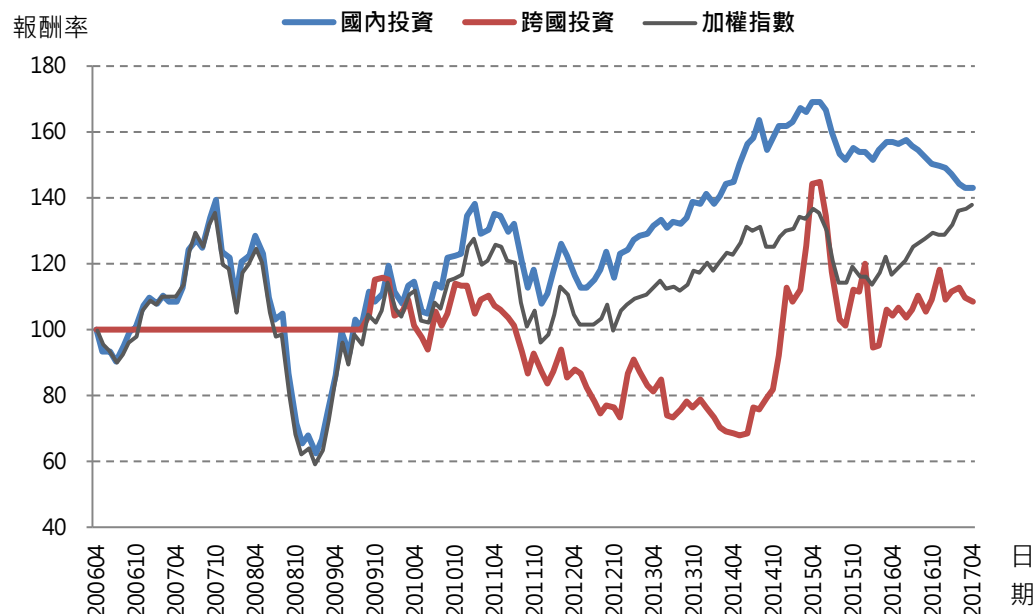
指數股票型基金 績效表現

近一月績效皆為負，而國內投資型表現相較優於跨國投資型。2006年4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	-0.36	-1.36	-0.79	-5.54	42.79	14/10	24	6.20	-1842.42
跨國投資	-1.29	-3.10	-4.97	-13.26	8.44	23/19	45	7.06	7444.16

資料月份：201704

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	元大台商收成	2.54
	2	元大台灣電子科技	2.15
	3	元大台灣50單日正向2倍	1.86
跨國投資	1	富邦NASDAQ-100ETF傘型之富邦NASDAQ-1	5.00
	2	復華恒生單日正向二倍	4.06
	3	元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍	2.54

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	元大台商收成	2.54	8.03	7.53	22.29
2	元大台灣電子科技	2.15	6.86	7.08	27.89
3	元大台灣50單日正向2倍	1.86	9.12	11.60	50.48
4	富邦台灣ETF傘型之富邦台灣發達指數股票	1.79	5.71	7.00	20.95
5	富邦台灣科技指數	1.70	4.31	2.60	25.57
6	元大台灣卓越50	1.59	4.55	5.32	23.97
7	富邦台灣采吉50	1.58	4.73	5.53	24.18
8	元大摩臺	1.40	4.47	4.96	22.90
9	富邦台灣ETF傘型之富邦台灣摩根指數股票	1.36	4.30	4.69	22.34
10	群益臺灣加權單日正向2倍	1.11			
11	富邦臺灣加權ETF傘型之富邦臺灣加權單日	0.79	9.17	13.06	
12	國泰臺指ETF傘型之臺灣加權指數單日正向	0.73	9.18	12.88	
13	兆豐國際臺灣藍籌30ETF	0.71			
14	永豐臺灣加權ETF	0.55	4.24	5.70	20.73
15	元大台灣中型100	-0.46	4.87	6.87	18.28
16	國泰臺指ETF傘型之臺灣加權指數單日反向	-0.53	-4.82	-7.37	
17	兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF	-0.55			
18	元大台灣50單日反向1倍	-0.60	-4.89	-7.35	-21.64
19	群益臺灣加權單日反向1倍	-0.60			
20	元大台灣高股息	-0.65	4.24	3.49	19.39

資料月份：201703

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	富邦台灣采吉50	840	905	65
2	兆豐國際臺灣藍籌30ETF	436	436	0
3	富邦臺灣加權ETF傘型之富邦臺灣加權單日	391	401	9
4	群益臺灣加權單日反向1倍	358	358	0
5	群益臺灣加權單日正向2倍	266	266	0
6	兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF	252	262	10
7	元大台灣卓越50	0	0	0
8	元大台灣中型100	0	0	0
9	元大台商收成	0	0	0
10	富邦台灣ETF傘型之富邦台灣摩根指數股票	0	0	0
11	富邦台灣ETF傘型之富邦台灣發達指數股票	0	0	0
12	元大摩臺	0	0	0
13	永豐臺灣加權ETF	0	0	0
14	元大富櫃50	-12	0	12
15	元大台灣電子科技	-16	0	16
16	富邦台灣ETF傘型之富邦台灣金融指數股票	-18	0	18
17	富邦台灣科技指數	-22	0	22
18	國泰臺指ETF傘型之臺灣加權指數單日正向	-26	0	26
19	富邦臺灣加權ETF傘型之富邦臺灣加權單日	-40	0	40
20	元大台灣金融	-46	0	46

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	富邦NASDAQ-100ETF傘型之富邦NASDAQ	5.00			
2	復華恒生單日正向二倍	4.06	13.90	12.67	32.08
3	元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍	2.54	2.78		
4	國泰日本ETF傘型之富時日本單日正向2倍	2.35	4.58	17.79	34.82
5	元大滬深300單日反向1倍	2.30	1.50	-0.38	-5.94
6	元大歐洲50	2.21	8.82	16.67	
7	富邦NASDAQ-100	2.18	5.41	10.90	
8	富邦印度ETF傘型之富邦印度NIFTY單日正向	2.14	16.56	7.86	20.22
9	富邦日本ETF傘型之富邦日本東証單日正向	1.78	3.44	18.72	28.36
10	元大標普500單日正向2倍	1.40	6.08	21.53	24.70
11	國泰日本ETF傘型之日經225	1.39	2.37	8.62	17.14
12	復華恒生	1.38	3.28	2.50	10.04
13	元大日經225	1.21	1.94	9.03	
14	元大美國政府20年期(以上)債券	1.06	-0.99		
15	群益那斯達克生技	0.95	5.94		
16	富邦日本東証	0.92	1.34	9.83	14.24
17	國泰美國ETF傘型之道瓊工業平均指數	0.78	1.38	10.79	
18	富邦印度ETF傘型之富邦印度NIFTY	0.70	7.56	2.80	6.97
19	富邦中國ETF傘型之富邦上証180單日反向1	0.56	-1.64	-5.57	-13.82
20	元大標普500	0.47	0.80	7.24	7.67

資料月份：201703

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	富邦中國ETF傘型之富邦上証180單日正向兩	3,589	3,589	0
2	元大滬深300單日正向2倍	2,084	2,084	0
3	元大標普500	1,194	1,194	0
4	元大美國政府20年期(以上)債券	1,170	1,170	0
5	元大歐洲50	326	326	0
6	元大上證50	208	208	0
7	富邦日本東証	120	169	49
8	國泰富時中國A50	113	113	0
9	國泰A50傘型之富時中國A50單日正向2倍	96	96	0
10	國泰美國ETF傘型之道瓊工業平均指數單日	34	34	0
11	富邦香港H股ETF傘型之富邦香港H股單日反	16	16	0
12	元大標普500單日正向2倍	0	38	37
13	元大標智滬深300	0	0	0
14	富邦上証180	0	0	0
15	復華滬深300A股	0	0	0
16	復華恒生	0	0	0
17	國泰日本ETF傘型之富時日本單日反向1倍	0	0	0
18	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍	0	0	0
19	國泰美國債券ETF傘型之彭博巴克萊20年期	0	0	0
20	國泰美國債券ETF傘型之彭博巴克萊20年期	0	0	0

基金分類表現

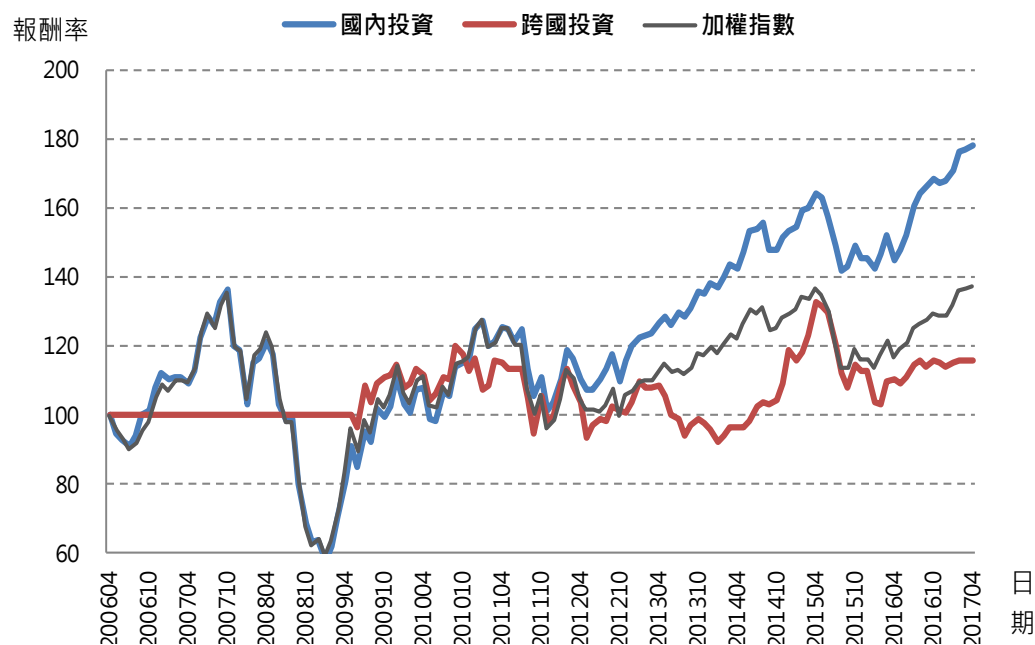
指數型基金 績效表現

近一月績效表現國內投資型優於跨國投資型。2006年4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	0.76	-2.73	-1.17	2.76	78.30	1/0	1	0.12	-278.52
跨國投資	-0.35	4.20	5.80	21.53	15.68	11/8	19	0.53	286.15

資料月份：201704

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	0.76
跨國投資	1	永豐標普東南亞指數-美元類型	3.05
	2	永豐標普東南亞指數-新臺幣類型	2.91
	3	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數(美元)	2.82

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：201704

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	0.76	4.20	5.80	21.53

資料月份：201703

排名	最近一月淨申贖排名(單位:百萬)			
	基金名稱	淨申贖	申購	贖回
1	元大台灣加權股價指數	-279	285	563

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：201704

排名	績效排名(%)				
	基金名稱	近1月	近3月	近6月	近1年
1	永豐標普東南亞指數-美元類型	3.05	7.35	4.85	9.19
2	永豐標普東南亞指數-新臺幣類型	2.91	6.43	3.41	7.29
3	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數(美元)	2.82	9.74	9.74	22.71
4	元大印尼指數	2.70	5.08	-3.59	6.92
5	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數(新台幣)	2.33	5.17	4.77	14.36
6	永豐歐洲50指數-新臺幣類型	2.08	8.18	15.32	13.80
7	永豐歐洲50指數-歐元類型	1.76	8.35	15.85	14.19
8	元大印度指數	1.16	10.39	3.95	9.66
9	元大大中華價值指數-人民幣	0.81	7.34	9.23	26.19
10	元大大中華價值指數-美元	0.40	6.06	7.33	18.61
11	元大大中華價值指數-新台幣	0.01	2.13	2.70	11.03
12	元大亞太政府公債指數(A)-不配息型	-0.47	-3.09	-7.44	-9.58
13	台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數	-0.57	0.02	-3.37	-3.08
14	元大亞太政府公債指數(B)-配息型	-0.74	-3.86	-8.89	-12.23
15	永豐標普500紅利指數-美元類型	-0.90	0.92	6.52	8.31
16	永豐標普500紅利指數-新臺幣類型	-1.03	-0.66	4.54	5.06
17	永豐滬深300紅利指數	-1.42	-0.97	1.06	5.01
18	元大巴西指數	-1.65	-5.16	-4.63	19.53
19	台新羅傑斯環球資源指數	-2.07	-8.30	2.56	-0.52

資料月份：201703

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	永豐歐洲50指數-新臺幣類型	169	220	51
2	永豐標普500紅利指數-新臺幣類型	49	87	38
3	元大大中華價值指數-新台幣	46	99	53
4	永豐標普500紅利指數-美元類型	35	61	26
5	永豐滬深300紅利指數	26	297	271
6	永豐標普東南亞指數-新臺幣類型	8	21	13
7	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數(美元)	5	6	1
8	元大大中華價值指數-人民幣	5	8	2
9	元大大中華價值指數-美元	3	10	7
10	台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數	1	142	140
11	台新羅傑斯環球資源指數	1	5	4
12	永豐標普東南亞指數-美元類型	0	0	0
13	永豐歐洲50指數-歐元類型	-1	1	2
14	元大巴西指數	-2	29	31
15	元大印度指數	-6	19	24
16	元大亞太政府公債指數(B)-配息型	-7	1	9
17	元大印尼指數	-8	9	17
18	元大亞太政府公債指數(A)-不配息型	-16	1	17
19	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數(新台幣)	-24	3	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	2006/4/1 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