境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
965469	TW0001010021	60021819	IFIRST TT Equity	NA	兆豐第一基金	MEGA FIRST FUND	3.6	3.57	3.97	4.48	4.13	無	-21.15	58.9	無	35.66	台大績效評比
009719760A	TW0001010594	60021817	IBALAN TT Equity	NA	兆豐萬全基金-A類型	MEGA BALANCED FUND-A	2.4	2.55	2.44	3.11	3.26	無	無	無	無	無	台大績效評比
009719768	TW0001010582	68768798	MGBALRT TT Equity	NA	兆豐萬全基金-R類型	MEGA BALANCED FUND-R	2.4	2.55	2.44	3.11	3.26	無	無	無	無	無	台大績效評比
992769	TW0001010497	60021820	IIGOBLA TT Equity	NA	兆豐全球基金	MEGA GLOBAL FUND	2.18	2.1	2.32	2.46	3.16	無	-22.54	12.83	無	18.15	台大績效評比
1050148	TW0001010397	60021818	ICITIZ TT Equity	NA	兆豐國民基金	MEGA CITIZEN FUND	3.02	4.3	3.51	3.81	3.48	無	-20.96	32.9	無	30.1	台大績效評比
10341837	TW0001010104	65013779	IFINTE TT Equity	NA	兆豐菁台灣基金	MEGA FINE TAIWAN FUND	2.32	3.35	4.57	3.7	3.2	無	-22.19	46.59	無	30.85	台大績效評比
14699772	TW0001010996	63500279	IITLIFE TT Equity	NA	兆豐生命科學基金	MEGA LIFE SCIENCE FUND	2.33	2.08	2.09	2.19	2.4	無	-13.92	9.62	無	6.9	台大績效評比
18044796	TW0001010193	60055426	CENDBDA Equity	NA	兆豐寶鑽貨幣市場基金	Mega Diamond Money Market Fund	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	無	0.538	0.219	無	0.5526	台大績效評比
38522710	TW0001018Y7	68239580	MEGARMB TT Equity	NA	兆豐人民幣貨幣市場基金	Mega RMB Money Market Fund	0.55	0.53	0.53	0.52	0.54	無	2.2917	2.1514	無	2.7621	台大績效評比
38592074A	TW0001019A5	68239639	MCASFET TT Equity	NA	兆豐中國A股基金(台幣)	Mega China A Share Equity Fund-TWD	2.49	2.54	2.59	2.65	2.37	無	-16.78	-10.22	無	33.55	台大績效評比
38592074B	TW0001019B3	68239644	MCASFEU TT Equity	NA	兆豐中國A股基金(美金)	Mega China A Share Equity Fund-USD	2.49	2.54	2.59	2.65	2.37	無	-21.86	-8.19	無	36.25	台大績效評比
38592074C	TW0001019C1	68401916	MCASFER TT Equity	NA	兆豐中國A股基金(人民幣)	Mega China A Share Equity Fund-CNY	2.49	2.54	2.59	2.65	2.37	無	-17.31	-9.43	無	38.76	台大績效評比
42406642A	TW0001012A7	68380657	MEGUSDT TT Equity	NA	兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)	Mega USD Money Market Fund-TWD	0.27	0.27	0.27	0.43	0.44	無	11.3014	-2.582	無	-1.0379	台大績效評比
42406642B	TW0001012B5	68380658	MEGUSDU TT Equity	NA	兆豐美元貨幣市場基金(美元)	Mega USD Money Market Fund-USD	0.27	0.27	0.27	0.43	0.44	無	1.5934	0.175	無	2.2832	台大績效評比
42482107	TW0000069004	68413488	00690 TT Equity	NA	兆豐臺灣藍籌30ETF基金	Mega Taiwan Blue Chip 30 ETF	0.99	0.96	0.63	0.77	0.73	無	-21.73	24.51	無	29.33	台大績效評比
73991751	TW0001008Y8	60021822	INTHITI TT Equity	NA	兆豐電子基金	MEGA HIGH TECH FUND	2.44	3.29	3.04	4.37	3.15	無	-29.89	68.84	無	32.79	台大績效評比
76303709A	TW0001027A8	68563136	MGCDDAT TT Equity	NA	兆豐中國內需A股基金(台幣)	Mega China Domestic Demand A share Equity Fund-TWD	2.51	2.65	2.73	3.11	1.02	無	-21.94	-6.71	無	無	台大績效評比
76303709B	TW0001027B6	68563137	MGCDDAU TT Equity	NA	兆豐中國內需A股基金(美金)	Mega China Domestic Demand A share Equity Fund-USD	2.51	2.65	2.73	3.11	1.02	無	-26.77	-5.15	無	無	台大績效評比
76303709C	TW0001027C4	68563138	MGCDDAC TT Equity	NA	兆豐中國內需A股基金(人民幣)	Mega China Domestic Demand A share Equity Fund-CNY	2.51	2.65	2.73	3.11	1.02	無	-22.11	-6.5	無	無	台大績效評比
76858664A	TW0001028A6	68592067	MEGEMBT TT Equity	NA	兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型	Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund TWD Acc	0.73	0.73	1.2	3.08	無	無	2.584	-5.5114	無	無	台大績效評比
76858664B	TW0001028B4	68592068	MEGEBDT TT Equity	NA	兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型	Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund TWD Dis	0.73	0.73	1.2	3.08	無	無	2.6337	-5.4633	無	無	台大績效評比
76858664C	TW0001028C2	68592069	MEGEBUA TT Equity	NA	兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型	Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund USD Acc	0.73	0.73	1.2	3.08	無	無	-7.3475	-2.6577	無	無	台大績效評比
76858664D	TW0001028D0	68592070	MEGEBDU TT Equity	NA	兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型	Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund USD Dis	0.73	0.73	1.2	3.08	無	無	-7.3101	-2.5949	無	無	台大績效評比
76858664E	TW0001028E8	68592071	MEGEBCA TT Equity	NA	兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型	Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund CNY Acc	0.73	0.73	1.2	3.08	無	無	-6.7611	-0.2242	無	無	台大績效評比
76858664F	TW0001028F5	68592072	MEGEBDC TT Equity	NA	兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型	Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund CNY Dis	0.73	0.73	1.2	3.08	無	無	-6.8166	-0.3309	無	無	台大績效評比
76858664G	TW0001028G3	68592073	MEGEBZA TT Equity	NA	兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型	Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund ZAR Acc	0.73	0.73	1.2	3.08	無	無	-4.9439	1.7341	無	無	台大績效評比
76858664H	TW0001028H1	68592074	MEGEBDZ TT Equity	NA	兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型	Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund ZAR Dis	0.73	0.73	1.2	3.08	無	無	-4.95	1.6223	無	無	台大績效評比
88090408	TW0001029Y4	68620008	METWACM TT Equity	NA	兆豐台灣先進通訊基金	Mega Taiwan Advanced Communications Fund	2.69	3.37	5.23	0.88	無	無	-29.7	55.43	無	無	台大績效評比
88119427A	TW0001030A2	68636761	MEHYBTA TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund NTD ACC	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-16.5839	無	無	無	台大績效評比
881194278	TW0001030B0	68636762	MEHYBDT TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund NTD DIS	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-16.584	無	無	無	台大績效評比
88119427C	TW0001030C8	68636763	MEHYBNT TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund NTD NA-ACC	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-16.5839	無	無	無	台大績效評比
88119427D	TW0001030D6	68636764	MEHYBND TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund NTD NA-DIS	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-16.584	無	無	無	台大績效評比
88119427E	TW0001030E4	68636765	MEHYBUA TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund USD ACC	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-15.242	無	無	無	台大績效評比
881194 27F	TW0001030F1	68636766	MEHYBDU TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund USD DIS	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-15.2424	無	無	無	台大績效評比
881194 27G	TW0001030G9	68636767	MEHYBNU TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund USD NA-ACC	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-15.242	無	無	無	台大績效評比
881194 27H	TW0001030H7	68636768	MEHYBNI TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund USD NR-DIS	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-15.2424	無	無	無	台大績效評比
881194 27I	TW0001030M7	68636769	MEHYBCA TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund CNH ACC	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-15.6757	無	無	無	台大績效評比
881194 27J	TW0001030I3	68636770	MEHYBDC TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund CNH DIS	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-15.6769	無	無	無	台大績效評比
881194 27K	TW0001030K1	68636771	MEHYBNC TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund CNH NA-ACC	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-15.6757	無	無	無	台大績效評比
881194 27L	TW0001030L9	68636772	MEHYBCI TT	NA	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型	Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund CNH NR-DIS	1.97	1.97	1.86	無	無	無	-15.677	無	無	無	台大績效評比
88198077A	TW0001031A0	68671324	MEIFDAT TT	NA	兆豐台灣金傳轉國股息基金-累積型	Mega Taiwan Financial and Conventional Industries Featured Dividend Fund-A	2.97	2.88	0.59	無	無	無	-16.31	無	無	無	台大績效評比
881980 77B	TW0001031B8	68671325	MEIFDNT TT	NA	兆豐台灣金傳轉國股息基金-後收型	Mega Taiwan Financial and Conventional Industries Featured Dividend Fund-N	2.97	2.88	0.59	無	無	無	-16.31	無	無	無	台大績效評比
882777 60A	TW0001033A6	68701852	MEGMTAT TT	NA	兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)	Mega Global Metaverse Tech Fund TWD A	2.67	2.25	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
882777 60B	TW0001033B4	68701853	MEGMTNT TT	NA	兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收	Mega Global Metaverse Tech Fund TWD N	2.67	2.25	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
882777 60C	TW0001033C2	68701854	MEGMTAU TT	NA	兆豐全球元宇宙科技基金(美元)	Mega Global Metaverse Tech Fund USD A	2.67	2.25	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
882777 60D	TW0001033D0	68701855	MEGMTNU TT	NA	兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收	Mega Global Metaverse Tech Fund USD N	2.67	2.25	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
882777 60E	TW0001033E8	68701856	MEGMTAC TT	NA	兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)	Mega Global Metaverse Tech Fund CNY A	2.67	2.25	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
882777 60F	TW0001033F5	68701857	MEGMTNC TT	NA	兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收	Mega Global Metaverse Tech Fund CNY N	2.67	2.25	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
88317812	TW0000091107	68709817	00911 TT Equity	NA	兆豐洲際半導體ETF基金	Mega ICE Semiconductor ETF	1.85	1.29	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
88321560	TW0000091305	68714717	00913 TT Equity	NA	兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金	Mega Taiwan Wafer Manufacture ETF	1.56	0.85	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0A	TW0001034A4	68731213	MSREITA TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型	Mega SGX Real Estate Income Fund TWD ACC	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0B	TW0001034B2	68731214	MSREITD TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型	Mega SGX Real Estate Income Fund TWD DIS	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0C	TW0001034C0	68731215	MSRETNA TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收累積型	Mega SGX Real Estate Income Fund WTD N ACC	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0D	TW0001034D8	68731216	MSREITN TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收配息型	Mega SGX Real Estate Income Fund TWD N DIS	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0E	TW0001034E6	68731217	MSREIUA TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型	Mega SGX Real Estate Income Fund USD ACC	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0F	TW0001034F3	68731218	MSREIUD TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型	Mega SGX Real Estate Income Fund USD DIS	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0G	TW0001034G1	68731219	MSREUNA TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收累積型	Mega SGX Real Estate Income Fund USD N ACC	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0H	TW0001034H9	68731220	MSREUND TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型	Mega SGX Real Estate Income Fund USD N DIS	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0I	TW0001034M9	68731221	MSREISA TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型	Mega SGX Real Estate Income Fund SGD ACC	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0J	TW0001034J5	68731222	MSREISD TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型	Mega SGX Real Estate Income Fund SGD DIS	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0K	TW0001034K3	68731223	MSRESNA TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收累積型	Mega SGX Real Estate Income Fund SGD N ACC	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
8834222 0L	TW0001034L1	68731224	MSRESND TT	NA	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型	Mega SGX Real Estate Income Fund SGD N DIS	2.3	0.37	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
88351249	TW0000092105	68740562	00921 TT Equity	NA	兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金	Mega Taiwan Market Leader Dividend Equal Weight ETF	1.53	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
88394063A	TW0001035A1	68755779	MEGAMTA TT	NA	兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型	Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund TWD Acc	1.85	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
88394063B	TW0001035B9	68755780	MEGPOIS TT	NA	兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型	Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund TWD Dis	1.85	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
88394063C	TW0001035C7	68755781	MGJPNUA TT	NA	兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型	Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund USD Acc	1.85	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
88394063D	TW0001035D5	68755782	MEGADVU TT	NA	兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型	Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund USD Dis	1.85	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
88394063E	TW0001035E3	68755783	MEGMTYS TT	NA	兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型	Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund JPY Acc	1.85	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
883940 63F	TW0001035F0	68755784	MGHYSBA TT	NA	兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型	Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund JPY Dis	1.85	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
93106751A	TW0001037A7	68795447	MIGATWA TT	NA	兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型	Mega Income and Growth Multi-Asset Fund TWD Acc	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
931114 73	TW0000093202	68774948	00932 TT Equity	NA	兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金	Mega Taiwan ESG High Dividend Equal Weight ETF	0.61	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
931506 43A	TW0001036A9	68780136	MEGEFTA TT	NA	兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型	Mega Global Bond ETF Strategic Income Fund of Funds TWD Acc	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
931506 43B	TW0001036B7	68780137	MEGESIT TT	NA	兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型	Mega Global Bond ETF Strategic Income Fund of Funds TWD Dis	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
931506 43C	TW0001036C5	68780138	MEGSTNU TT	NA	兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型	Mega Global Bond ETF Strategic Income Fund of Funds USD Acc	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
931506 43D	TW0001036D3	68780139	MEGINFU TT	NA	兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型	Mega Global Bond ETF Strategic Income Fund of Funds USD Dis	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大績效評比
971080	TW0001040Y8	60021748	CHSAFER TT	NA	匯豐安富基金	HSBC TAIWAN SAFE & RICH FUND	1.67	1.56	1.6	1.68	1.68	24.0361	-17.2201	20.3532	14.8346	16.8815	Lipper
010312198A	TW0001040BY2	60021747	CHPHOEN TT	NA	匯豐隨鳳基金-A類型	HSBC TAIWAN PHOENIX FUND-A	1.51	1.42	1.53	1.59	1.61	39.5946	-22.9513	34.022	22.5758	27.5664	Lipper
010312198B	TW0001040BA2	68479531	CHPHOEI TT	NA	匯豐隨鳳基金-I類型	HSBC TAIWAN PHOENIX FUND-I	1.51	1.42	1.53	1.59	1.61	39.5214	無	無	無	無	Lipper
010312198C	TW0001040B80	68658593	HSHTPAT TT	NA	匯豐隨鳳基金-R類型	HSBC Taiwan Phoenix Fund ACRTWD	1.51	1.42	1.53	1.59	1.61	40.1519	無	無	無	無	Lipper
25500903A	TW00010436Y3	65013859	HSBCGCE TT	NA	匯豐中國動力基金(台幣)	HSBC GREATER CHINA EQUITY FUND-TWD	2.43	2.42	2.51	2.74	2.6	-12.8235	-16.5849	-11.5835	34.4807	29.0663	Lipper
25500903B	TW0001043A3	68331594	HSBCGCR TT	NA	匯豐中國動力基金(人民幣)	HSBC GREATER CHINA EQUITY FUND-RMB	2.43	2.42	2.51	2.74	2.6	-10.4439	-18.5106	-10.6464	32.4937	33.67	Lipper
25500903C	TW0001043B1	68331593	HSBCGCU TT	NA	匯豐中國動力基金(美元)	HSBC GREATER CHINA EQUITY FUND-USD	2.43	2.42	2.51	2.74	2.6	-12.7273	-24.6575	-9.8765	42.1053	32.5581	Lipper
25695077A	TW0001044A5	68044233	HSBCRRB TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-ACTWD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	5.5116	1.9554	-6.9807	-1.7916	4.3198	Lipper
25695077B	TW0001044B3	68044234	HSBCRRD TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-AMTWD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	13.4066	5.6487	-11.8399	-1.6902	8.5404	Lipper
25695077C	TW0001044C1	68791748	HSRAM2T TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-AM2TWD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077D	TW0001044D9	68791749	HSBINIC TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息I類型	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-ICTWD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077E	TW0001044E7	68789135	HSREIM2 TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型IM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-IM2TWD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077F	TW0001044F4	68791751	HSRNACT TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-NACTWD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077G	TW0001044G2	68789133	HSRSNMT TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM1	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-NM1TWD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077H	TW0001044H0	68789134	HSRNM2T TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-NM2TWD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077I	TW0001044I6	68791747	HSRIACU TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-ACUSD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077J	TW0001044K4	68789141	HSREAM1 TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-AM1USD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077K	TW0001044L2	68789143	HSREAM2 TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-AM2USD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077L	TW0001044M0	68791750	HSREICU TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息I類型	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-ICUSD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077M	TW0001044N8	68789145	HSRIM2U TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型IM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-IM2USD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077N	TW0001044P3	68791752	HSRSNAC TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息N類型	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-NACUSD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077O	TW0001044Q1	68789142	HSRSCNM TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM1	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-NM1USD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
25695077P	TW0001044089	68789144	HSRRNMU TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-NM2USD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077Q	TW0001044057	68789138	HSRAM2R TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-AM2RMB	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077R	TW0001044075	68789139	HSRSCMN TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型NM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-NM2RMB	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077S	TW0001044003	68789148	HRESAM2 TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-澳幣月配型AM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-AM2AUD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077T	TW0001044001	68789149	HSRENM2 TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-澳幣月配型NM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-NM2AUD	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077U	TW0001044009	68789153	HSRAM2Z TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-南非幣月配型AM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-AM2ZAR	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
25695077V	TW0001044007	68789154	HSRCNM2 TT	NA	匯豐資源豐富國家收益基金-南非幣月配型NM2	HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-NM2ZAR	1.48	1.48	1.47	1.47	1.46	無	無	無	無	無	Lipper
26286281A	TW0001044349	68068292	HSBCAHY TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-ACTWD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	-3.4326	-14.8945	-12.0041	0.6086	5.7528	Lipper
26286281AA	TW0001044320	68787302	HSBAINM TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-南非幣月配型NM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-NM2ZAR	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281B	TW0001044387	68068293	HSBCAR1 TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-AM1TWD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	-5.4493	-25.0459	-18.2365	2.0476	9.6042	Lipper
26286281C	TW0001044365	68317430	HSAHY6A TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-ACRMB	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	1.3531	-12.0945	-11.4499	-3.5726	9.1773	Lipper
26286281D	TW0001044303	68317431	HSAHY8B TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-AM1RMB	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	1.8672	-14.7791	-13.7388	-3.6731	10.201	Lipper
26286281E	TW0001044311	68317432	HSAHYUA TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-ACUSD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	-1.4691	-18.9897	-9.6967	3.3062	7.9361	Lipper
26286281F	TW0001044318	68317433	HSAHYUB	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-AM1USD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	-1.3187	-22.7738	-11.9729	3.6499	9.1893	Lipper
26286281G	TW0001044316	68722555	HBANGNT TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息N	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-NACTWD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281H	TW0001044314	68722558	HBANINT TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型NM1	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-NAMTWD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281I	TW0001044310	68722556	HBANIGN TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息N	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-NACRMB	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281J	TW0001044308	68722559	HBANGNM TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型NM1	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-NAMRMB	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281K	TW0001044316	68722557	HBNIGNU TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息N	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-NACUSD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281L	TW0001044304	68722560	HBANGNU TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型NM1	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-NAMUSD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281M	TW0001044302	68791365	HSBAIAD TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-AM2TWD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281N	TW0001044297	68787284	HSBCTIW TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息(類型)	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-ICTWD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281O	TW0001044305	68787283	HSBAGIM TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型IM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-IM2TWD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281P	TW0001044293	68787282	HSBCNMT TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型NM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-NM2TWD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281Q	TW0001044351	68791366	HSSAMUS TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-AM2USD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281R	TW0001044319	68787288	HSANICU TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息(類型	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-ICUSD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281S	TW0001044317	68787287	HSBAIIM TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型IM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-IM2USD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281T	TW0001044315	68787286	HSASNMU TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型NM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-NM2USD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281U	TW0001044393	68791367	HSBCAMR TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-AM2RMB	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281V	TW0001044351	68787290	HSBAINB TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型NM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-NM2RMB	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281W	TW0001044319	68787295	HSBAIAM TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-澳幣月配型AM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-AM2AUD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281X	TW0001044304	68787296	HSASNMA TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-澳幣月配型NM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-NM2AUD	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
26286281Y	TW0001044312	68787301	HSBCAMZ TT	NA	匯豐亞洲非投資等級債券基金-南非幣月配型AM2	HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-AM2ZAR	1.78	1.78	1.75	1.75	1.75	無	無	無	無	無	Lipper
38482745A	TW0001045319	68215532	HSBCHAF TT	NA	匯豐中國A股匯聚基金(台幣)	HSBC CHINA A-SHARE FOCUSED FUND-TWD	2.66	2.72	3.23	3.16	2.74	-7.6458	-14.1287	5.4619	35.9967	32.2338	Lipper
38482745B	TW0001045348	68304726	HSBCRMB TT	NA	匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)	HSBC CHINA A-SHARE FOCUSED FUND-RMB	2.66	2.72	3.23	3.16	2.74	-5.0657	-15.9526	6.5002	34.131	36.5484	Lipper
38482745C	TW0001045386	68304727	HSBCUSD TT	NA	匯豐中國A股匯聚基金(美元)	HSBC CHINA A-SHARE FOCUSED FUND-USD	2.66	2.72	3.23	3.16	2.74	-7.7307	-22.5691	8.5834	43.6132	35.0015	Lipper
38482745D	TW0001045304	68722551	HSBNTWD TT	NA	匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型	HSBC China A-Share Focused Fund NTWD	2.66	2.72	3.23	3.16	2.74	-7.6458	無	無	無	無	Lipper
38482745E	TW0001045302	68722552	HSBNRMB TT	NA	匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型	HSBC China A-Share Focused Fund NRMB	2.66	2.72	3.23	3.16	2.74	-5.0684	無	無	無	無	Lipper
38482745F	TW0001045360	68722553	HSBNUSD TT	NA	匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型	HSBC China A-Share Focused Fund NUSD	2.66	2.72	3.23	3.16	2.74	-7.6567	無	無	無	無	Lipper
48686374	TW0001042596	63500891	HSBBRIC TT	NA	匯豐金磚動力基金	HSBC BRIC FUND	2.89	2.6	2.65	2.75	2.72	-2.8059	-21.6249	-10.4975	15.6131	23.5938	Lipper
48784327	TW0001042890	65013169	HSBCEME TT	NA	匯豐新興動力基金	HSBC Global Emerging Markets Equity Fund	2.43	2.6	2.61	2.71	2.87	10.5611	-19.7705	-8.629	8.2024	16.4634	Lipper
48865209	TW0001042998	65013281	HSBGFOF TT	NA	匯豐全球趨勢組合基金	HSBC GLOBAL THEMES FUND OF FUNDS	1.41	1.41	1.41	1.42	1.43	18.1577	-9.8027	13.2701	11.0526	20.362	Lipper
48925001A	TW0001043114	65013404	HSGPWRS TT	NA	匯豐全球關鍵資源基金	HSBC Global Power & Resources Equity Fund	2.4	2.37	2.55	2.16	2.19	20.7941	4.3621	-0.9719	6.9284	18.6301	Lipper
48925001B	TW0001043144	68722554	NTYRSSD TT	NA	匯豐全球關鍵資源基金_N類型	HSBC Global Power & Resources Equity Fund NTWD	2.4	2.37	2.55	2.16	2.19	20.7941	無	無	無	無	Lipper
73987671	TW0001041597	60021751	CHTWBCI TT	NA	匯豐台灣精英基金	HSBC TAIWAN BLUE-CHIPS FUND	2.1	1.76	1.86	1.92	1.93	39.9768	-23.2977	33.2345	21.725	26.6453	Lipper
76941376	TW0001040696	60021750	CHSUCCE TT	NA	匯豐成功基金	HSBC TAIWAN SUCCESS FUND	1	1.13	1.26	1.34	1.33	5.8572	-13.7973	21.0269	9.2236	11.154	Lipper
881833144A	TW0001049642	68652171	HSSMFAA TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds-ACHTWD	1.39	1.38	0.32	無	無	6.4083	-10.8125	無	無	無	Lipper
881833148B	TW0001049685	68652172	HSSMFAT TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds-APMTWD	1.39	1.38	0.32	無	無	6.4089	-10.8119	無	無	無	Lipper
881833144C	TW0001049663	68652173	HSSMFAR TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds-ACHRMB	1.39	1.38	0.32	無	無	7.7558	-12.5679	無	無	無	Lipper
881833148D	TW0001049601	68652174	HSSMFAC TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds-APMRMB	1.39	1.38	0.32	無	無	7.7558	-12.5825	無	無	無	Lipper
881833144E	TW0001049669	68652175	HSSMFUS TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds-ACUSD	1.39	1.38	0.32	無	無	8.7704	-15.4295	無	無	無	Lipper
881833148F	TW0001049696	68652176	HSSMFAU TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds-APMUSD	1.39	1.38	0.32	無	無	8.7478	-15.5715	無	無	無	Lipper
881833144G	TW0001049664	68722194	HBESMNT TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)_N	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds NACHTWD	1.39	1.38	0.32	無	無	6.4094	無	無	無	無	Lipper
881833148H	TW0001049642	68722197	HBESANT TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds NAPMTWD	1.39	1.38	0.32	無	無	2.6369	無	無	無	無	Lipper
881833144I	TW0001049618	68722196	HBESMNR TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds NACHRMB	1.39	1.38	0.32	無	無	7.7558	無	無	無	無	Lipper
881833148J	TW0001049666	68722199	HBESANR TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds NAPMRMB	1.39	1.38	0.32	無	無	3.0896	無	無	無	無	Lipper
881833144K	TW0001049644	68722195	HBESMNU TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds NACUSD	1.39	1.38	0.32	無	無	8.7704	無	無	無	無	Lipper
881833148L	TW0001049682	68722198	HBESNAU TT	NA	匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N	HSBC ESG Sustainable Multi-Asset Fund of Funds NAPMUSD	1.39	1.38	0.32	無	無	8.0479	無	無	無	無	Lipper
88393254A	TW0001049843	68753392	HGBACTW TT	NA	匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息	HSBC Global Infrastructure Income Fund ACTWD	1.83	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88393254B	TW0001049881	68753393	HSGBAPM TT	NA	匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配	HSBC Global Infrastructure Income Fund APMTWD	1.83	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88393254C	TW0001049809	68753396	HSGBNAC TT	NA	匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N	HSBC Global Infrastructure Income Fund NACTWD	1.83	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88393254D	TW0001049807	68753388	HSINAPM TT	NA	匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N	HSBC Global Infrastructure Income Fund NAPMTWD	1.83	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88393254E	TW0001049885	68753394	HSGBIAC TT	NA	匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息	HSBC Global Infrastructure Income Fund ACUSD	1.83	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88393254F	TW0001049882	68753395	HSBCAPM TT	NA	匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配	HSBC Global Infrastructure Income Fund APMUSD	1.83	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88393254G	TW0001049800	68753387	HSBCNAC TT	NA	匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N	HSBC Global Infrastructure Income Fund NACUSD	1.83	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88393254H	TW0001049808	68753389	HSBCNDS TT	NA	匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N	HSBC Global Infrastructure Income Fund NAPMUSD	1.83	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
92017794	TW0001041018	60021741	CHELECT TT	NA	匯豐臺灣電子基金	HSBC TAIWAN ELECTRONICS FUND	1.73	1.5	1.63	1.67	1.68	50.1225	-29.5204	32.4943	28.6458	38.1295	Lipper
974066	TW0001056575	60021890	CRCHRON TT	NA	元大2001基金	Yuanta 2001 Fund	2.69	2.81	3.27	2.02	1.94	41.87	-32.3	49.73	26.94	38.46	公會
1032058	TW0001050292	60021777	FGDUOFU TT	NA	元大多福基金	Yuanta Duo Fu Equity Fund	2.94	3.24	2.57	3.34	2.99	44.88	-30.91	32.44	23.55	25.62	公會
10348058	TW0001055395	65013782	FGGAGRI TT	NA	元大全球農商機基金	Yuanta Global Agribusiness Fund	2.31	2.34	2.32	2.43	2.42	-6.11	-5.38	12.62	11.79	15.89	公會
13530495	TW0001057197	60058397	POLDEBA TT	NA	元大得寶貨幣市場基金	Yuanta De- Bao Money Market Fund	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	1.1916	0.5911	0.1668	0.3796	0.5241	公會
17139204	TW0001051399	60021784	FGMAINS TT	NA	元大新主流基金	Yuanta Mainstream Equity Fund	2.62	3.03	2.61	2.37	3.03	53.4	-34.53	37.27	27.9	37.32	公會
20080023	TW0001050693	60021775	FGLOTCI TT	NA	元大店頭基金	Yuanta OTC Equity Fund	3.01	3.48	2.99	3.26	2.53	29.54	-30.77	58.29	25.84	37.47	公會
20081331	TW0001050791	60021783	FGWANTA TT	NA	元大萬泰貨幣市場基金	Yuanta Wan Tai Money Market Fund	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	1.1952	0.5923	0.156	0.346	0.5097	公會
21718888A	TW0001057646	63500973	POGREIA TT	NA	元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息	Yuanta Global REITs Fund(A)	2.33	2.34	2.37	2.61	2.58	14.3	-14.56	11.78	-4.17	12.36	公會
217188888	TW0001057684	63500783	POGREIT TT	NA	元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	2.33	2.34	2.37	2.61	2.58	14.28	-14.57	11.79	-4.12	12.27	公會
217188888C	TW0001057662	68347235	YTGREIU TT	NA	元大全球不動產證券化基金-美元	Yuanta Global REITs Fund-USD	2.33	2.34	2.37	2.61	2.58	14.18	-22.99	15.08	1.23	14.7	公會
217188888D	TW0001057600	68347233	YTGREIR TT	NA	元大全球不動產證券化基金-人民幣	Yuanta Global REITs Fund-CNY	2.33	2.34	2.37	2.61	2.58	17.54	-16.44	12.98	-5.3	15.97	公會
25520400A	TW0001055619	65013862	YTNEWCH TT	NA	元大新中國基金-新台幣	Yuanta New China Fund-TWD	2.19	2.2	2.42	2.25	2.59	1.06	-22.38	-7.27	29.05	37.13	公會
25520400B	TW0001055648	68346074	YANEWCU TT	NA	元大新中國基金-美元	Yuanta New China Fund-USD	2.19	2.2	2.42	2.25	2.59	0.95	-29.97	-4.54	36.37	39.93	公會
25520400C	TW0001055686	68346073	YTNEWCR TT	NA	元大新中國基金-人民幣	Yuanta New China Fund-CNY	2.19	2.2	2.42	2.25	2.59	3.93	-23.97	-6.43	27.31	41.56	公會
25591306A	TW0001058169	65013869	POLLCVI TT	NA	元大大中華價值指數基金-新台幣	YuantaP-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund-TWD	1.46	1.44	1.51	1.42	1.44	-0.98	-5.26	-5.34	-0.99	9.93	公會
25591306B	TW0001058146	68346076	YTRLCVU TT	NA	元大大中華價值指數基金-美元	YuantaP-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund-USD	1.46	1.44	1.51	1.42	1.44	-1.08	-14.57	-2.54	4.56	12.23	公會
25591306C	TW0001058184	68346075	YTRLCVR TT	NA	元大大中華價值指數基金-人民幣	YuantaP-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund-CNY	1.46	1.44	1.51	1.42	1.44	1.89	-7.24	-4.44	-2.35	13.48	公會
25610486	TW0000061001	65013878	0061 TT	NA	元大標智選深300基金	W.I.S.E. YuantaP-shares CSI 300 ETF	0.43	0.43	0.44	0.47	0.46	-13.12	-18.78	-4.1	28.25	29.58	公會
25622390	TW0001055796	68022745	YANTAIA TT	NA	元大印度基金	Yuanta India Fund	2.54	2.74	2.64	2.54	2.42	15.8	-4.11	11.26	8.6	4.62	公會
25643156	TW0001055894	68022760	YUASEMA TT	NA	元大新興亞洲基金	Yuanta Emerging Asia Fund	2.93	2.94	2.77	2.65	2.65	8.95	-20.32	-10.38	23.62	15.17	公會
26203846	TW0001058793	68044250	POLEMID TT	NA	元大印尼指數基金	YuantaP-shares MSCI Indonesia Index Fund	1.75	1.74	1.7	1.75	1.8	6.6	13.13	-3.32	-14.96	4.86	公會
26203851	TW0001058597	68044248	POLEMIB TT	NA	元大巴西指數基金	YuantaP-shares MSCI Brazil Index Fund	1.75	1.75	1.76	1.83	1.72	28.33	22.69	-20.42	-26.05	21.3	公會
26282102	TW0000062017	68068276	006201 TT	NA	元大富櫃50基金	YuantaP-shares Taiwan GreTai 50 ETF	0.64	0.62	0.93	0.95	1.24	37.94	-34.8	38.96	27.82	37.15	公會
26306553	TW0000062033	68068302	006203 TT	NA	元大摩臺基金	YuantaP-shares MSCI Taiwan ETF	0.45	0.47	0.45	0.46	0.47	30.6	-21.69	24.38	32.34	33.55	公會
31830488	TW0000062066	68144021	006206 TT	NA	元大上證50基金	YuantaP-shares SSE50 ETF	1.18	1.29	1.36	1.29	1.3	-12.07	-16.37	-9.45	17.83	29.73	公會
38546966A	TW0001059546	68239620	YGMMRMA TT	NA	元大人民幣貨幣市場基金-新台幣	Yuanta RMB Money Market Fund-TWD	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	-0.8975	4.0481	0.977	3.1781	-0.6701	公會
38546966B	TW0001059584	68239621	YGMMRMB TT	NA	元大人民幣貨幣市場基金-人民幣	Yuanta RMB Money Market Fund-CNY	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	1.8651	1.8731	1.8802	1.8525	2.6469	公會
38619904	TW0000063110	68278088	00631L TT	NA	元台灣50單日正向2倍基金	Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF	1.16	1.15	1.27	1.33	1.37	63.03	-36.32	62.23	68.18	70.18	公會
38619910	TW0000063285	68278089	00632R TT	NA	元台灣50單日反向1倍基金	Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X ETF	1.15	1.15	1.17	1.19	1.2	-24.16	15.4	-26.71	-30.07	-24.79	公會
38639090A	TW0001059644	68278150	YUGFEFT TT	NA	元大大中華TMT基金-新台幣	Yuanta Great China TMT Fund-TWD	2.51	2.79	2.76	2.75	3	26.12	-36.52	-1.08	34.11	19.58	公會

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
38639090B	TW000T0596B2	68278151	YUGFEFY TT	NA	元大大中華TMT基金-人民幣	Yuanta Great China TMT Fund-CNY	2.51	2.79	2.76	2.75	3	29.79	-37.85	-0.19	32.47	23.56	公會
42300232	TW00000638R2	68313004	00638R TT	NA	元大滬深300單日反向1倍基金	Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X ETF	1.88	1.93	1.79	1.7	1.74	8.2	16.83	2.91	-30.43	-32.96	公會
42300253	TW00000637L7	68313003	00637L TT	NA	元大滬深300單日正向2倍基金	Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X ETF	1.94	1.88	1.88	1.87	1.95	-25.56	-28.86	-22.59	46.27	82.06	公會
42307684A	TW000T0597A2	68320798	YUGDAFT TT	NA	元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息	Yuanta Global Equity Income Fund-TWD(A)	2.22	2.39	2.56	2.32	3.6	22.92	-7.33	3.65	-0.49	10.17	公會
42307684B	TW000T0597B0	68320799	YUGDAFB TT	NA	元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息	Yuanta Global Equity Income Fund-TWD(B)	2.22	2.39	2.56	2.32	3.6	22.92	-7.34	3.56	-0.45	10.12	公會
42307684C	TW000T0597C8	68320800	YUGDAFU TT	NA	元大全球股票入息基金-美元B類型配息	Yuanta Global Equity Income Fund-USD	2.22	2.39	2.56	2.32	3.6	22.76	-16.41	6.69	5.09	12.47	公會
42321314A	TW000T0598A0	68335247	YUEIDTA TT	NA	元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息	YUANTA EMERGING INDONESIAN OPPORTUNITY BOND FUND-TWD(A)	1.28	1.28	1.27	1.27	1.26	6.1822	2.7731	-2.7748	-1.4687	12.2759	公會
42321314B	TW000T0598B8	68335248	YUEIDTB TT	NA	元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息	YUANTA EMERGING INDONESIAN OPPORTUNITY BOND FUND-TWD(B)	1.28	1.28	1.27	1.27	1.26	6.179	2.7698	-2.7649	-1.456	12.2799	公會
42321314C	TW000T0598C6	68335249	YUEIDUA TT	NA	元大新興印尼機會債券基金-美元	YUANTA EMERGING INDONESIAN OPPORTUNITY BOND FUND-USD	1.28	1.28	1.27	1.27	1.26	6.0842	-7.3321	0.0946	4.0717	14.6176	公會
42321314D	TW000T0598D4	68335250	YUEIDRA TT	NA	元大新興印尼機會債券基金-人民幣	YUANTA EMERGING INDONESIAN OPPORTUNITY BOND FUND-CNY	1.28	1.28	1.27	1.27	1.26	9.2094	0.6095	-1.9101	-2.7585	15.9561	公會
42333563	TW00000648R1	68345418	00648R TT	NA	元大標普500單日反向1倍基金	Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF	1.26	1.27	1.27	1.28	1.27	-18.82	20.25	-24.49	-23.98	-24.95	公會
42333579	TW00000647L6	68345417	00647L TT	NA	元大標普500單日正向2倍基金	Yuanta Daily S&P 500 Bull 2X ETF	1.4	1.3	1.48	1.41	1.44	40.14	-38.03	58.93	19.33	63.41	公會
42333613	TW0000064609	68345415	00646 TT	NA	元大標普500基金	Yuanta S&P 500 ETF	0.48	0.45	0.61	0.66	0.85	24.27	-10.22	25.76	9.64	27.81	公會
42381754A	TW000T05A1A9	68358310	YTUSMMT TT	NA	元大美元貨幣市場基金-新台幣	Yuanta USD Money Market Fund-TWD	0.24	0.24	0.24	0.39	0.42	4.5692	12.3783	-2.7978	-4.5767	-0.1619	公會
42381754B	TW000T05A1B7	68358311	YTUSMMU TT	NA	元大美元貨幣市場基金-美元	Yuanta USD Money Market Fund-USD	0.24	0.24	0.24	0.39	0.42	4.696	1.5059	0.1894	0.8359	2.2735	公會
42398663	TW0000066109	68370620	00661 TT	NA	元大日經225基金	Yuanta Nikkei 225 ETF	0.52	0.92	0.91	0.89	0.98	29.5	-8.2	3.91	15.68	18.97	公會
42398684	TW0000066000	68370624	00660 TT	NA	元大歐洲50基金	Yuanta EURO STOXX 50 ETF	1.04	1.04	1.04	1.3	1.35	19.05	-9.51	21.11	-2.52	26.78	公會
42403764A	TW000T05A2A7	68378197	YTNABTA TT	NA	元大新東協平衡基金-新台幣	Yuanta New ASEAN Balanced Fund-NTD	2.21	2.35	2.35	2.61	2.22	-1.24	-8.92	6.11	-7.73	3.78	公會
42403764B	TW000T05A2B5	68378198	YTNABDA TT	NA	元大新東協平衡基金-美元	Yuanta New ASEAN Balanced Fund-USD	2.21	2.35	2.35	2.61	2.22	-1.23	-17.93	9.31	-2.62	5.86	公會
42403764C	TW000T05A2C3	68767641	YTNABCA TT	NA	元大新東協平衡基金-人民幣	Yuanta New ASEAN Balanced Fund-CNY	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
42461567	TW00000680L7	68403027	00680L TT	NA	元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	Yuanta Daily U.S. Treasury 20+ Year Bond Bull 2X ETF	1.06	1.33	1.29	1.81	1.62	-10.0985	-55.5287	-14.0745	25.1172	20.9426	公會
42461573	TW00000679B0	68403026	00679B TT	NA	元大美國政府20年期(以上)債券基金	Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF	0.16	0.22	0.28	0.26	0.23	1.4285	-23.0739	-6.3397	9.6838	12.3682	公會
42461588	TW00000681R2	68403028	00681R TT	NA	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	Yuanta Daily U.S. Treasury 20+ Year Bond Bear 1X ETF	1.27	1.03	0.99	1.12	1.92	0.4252	43.7152	3.2003	-21.0492	-14.5387	公會
42469744	TW00000697B2	68424723	00697B TT	NA	元大美國政府7至10年期債券基金	Yuanta U.S. Treasury 7-10 Year Bond ETF	0.55	0.69	0.67	0.7	0.51	2.2781	-5.9283	-5.1473	2.3445	6.0394	公會
42525387A	TW000T05A7A6	68443647	YNAPTWA TT	NA	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-NTD(A)	2.04	1.94	1.88	1.86	1.68	13.38	7.11	2.39	-7.82	9.43	公會
42525387B	TW000T05A7B4	68443648	YNAPTWB TT	NA	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-NTD(B)	2.04	1.94	1.88	1.86	1.68	13.4	7.03	2.43	-7.85	9.44	公會
42525387C	TW000T05A7C2	68443649	YNAPTWI TT	NA	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣I類型	Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-NTD(I)	2.04	1.94	1.88	1.86	1.68	無	無	無	-7.82	9.43	公會
42525387D	TW000T05A7D0	68443650	YNAPUSD TT	NA	元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-USD(B)	2.04	1.94	1.88	1.86	1.68	13.39	-3.47	5.4	-2.56	11.57	公會
42525387E	TW000T05A7E8	68443651	YNAPAUD TT	NA	元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-AUD(B)	2.04	1.94	1.88	1.86	1.68	13.45	2.66	11.73	-11.3	12.29	公會
42540916	TW0000071307	68439659	0071307 TT	NA	元大台灣高股息低波動ETF基金	Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF	0.72	0.62	1.11	1.01	1.02	46.28	-7.67	31.81	14.64	21.89	公會
42552623	TW00000720B2	68464124	00720B TT	NA	元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	11.6295	-18.8536	-2.776	7.9769	24.8717	公會
42552638	TW00000721B0	68464130	00721B TT	NA	元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金	Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond ETF	0.95	0.47	0.46	0.46	0.46	0.6598	4.0813	4.9724	2.9739	0.4754	公會
42552659	TW00000719B4	68464126	00719B TT	NA	元大美國政府1至3年期債券ETF基金	Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	3.394	6.9665	-2.2393	-3.5654	0.932	公會
48708243	TW000T0537Y8	63500985	FGAPGRO TT	NA	元大亞太成長基金	Yuanta Asia Pacific Growth Fund	2.78	2.76	2.68	2.47	2.6	15.22	-40.72	-1.61	13.65	5.06	公會
48760113	TW000T0577Y4	63501126	POLGLEM TT	NA	元大全球新興市場精選組合基金	Yuanta Global Emerging Market Fund of Funds	1.42	1.42	1.37	1.42	1.45	5.86	-15.3	-7.59	14.91	14.96	公會
48772770	TW0000051002	65013140	0051 TT	NA	元大台灣中型100基金	Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF	0.68	0.69	0.79	0.67	0.66	50.83	-13.18	42.55	28.03	29.98	公會
48789815	TW000T0578Y2	65013149	POLETFG TT	NA	元大全球ETF成長組合基金	Yuanta Global ETFs Growth Fund of Funds	1.5	1.54	1.56	1.64	1.78	19.04	-14.88	10.18	6.62	12.53	公會
48885346A	TW000T0542A8	65013325	FGGREIA TT	NA	元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息	Yuanta Global Realty & Infrastructure Fund-Accumulation	2.28	2.29	2.26	2.44	2.5	13.6	-8.25	12.11	-1.94	21.84	公會
48885346B	TW000T0542B6	65013326	FGGREIB TT	NA	元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息	Yuanta Global Realty & Infrastructure Fund-Distribution	2.28	2.29	2.26	2.44	2.5	13.65	-8.29	12.07	-1.92	21.84	公會
48903175	TW0000055003	65013380	0055 TT	NA	元大台灣金融基金	Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Financials ETF	0.54	0.57	0.58	0.57	0.59	15.97	-9.59	40.53	-0.95	19.4	公會
48903196	TW0000053008	65013378	0053 TT	NA	元大台灣電子科技基金	Yuanta/P-shares Taiwan Electronics Tech ETF	0.6	0.63	0.61	0.66	0.65	42.65	-23.53	24.47	39.49	41.95	公會
48952816A	TW000T0546A9	65013449	FGULTTA TT	NA	元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息	Yuanta Global Utility Fund-Accumulation	2.15	2.14	2.25	2.24	2.36	-2.5	3.9	1.43	4	7.48	公會
48952816B	TW000T0546B7	65013450	FGLUTI TT	NA	元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息	Yuanta Global Utility Fund-Distribution	2.15	2.14	2.25	2.24	2.36	-2.48	3.93	1.52	3.97	7.54	公會
48966213	TW0000056001	65013458	0056 TT	NA	元大台灣高股息基金	Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF	0.56	0.86	0.74	0.66	0.76	57.99	-18.31	19.42	8.81	29.71	公會
72963026	TW0000073907	68490278	00739 TT	NA	元大MSCI中國A股國際通ETF基金	Yuanta MSCI CHINA A ETF	0.97	0.96	1.01	1.07	1.08	-13.52	-18.13	-0.25	31.98	32.2	公會
73656187	TW00000751B7	68510500	00751B TT	NA	元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	8.2656	-19.1634	-5.9401	8.0592	20.7067	公會
73694555	TW0000076207	68528303	00762 TT	NA	元大全球人工智慧ETF基金	Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence ETF	1.27	1.1	1.4	1.42	無	66.49	-34.54	28.43	37.49	無	公會
74705236	TW0000077106	68544312	00771 TT	NA	元大標普美國高息特別股ETF基金	Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF	0.97	0.9	0.9	0.92	無	6.88	-12.33	1.44	-1.25	無	公會
74722571	TW00000786B3	68538493	00786B TT	NA	元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	Yuanta US 10plus Investment Grade Bank Bond ETF	0.55	0.64	0.59	0.56	無	9.9093	-17.3095	-5.0563	5.2952	無	公會
74722592	TW00000787B1	68538491	00787B TT	NA	元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	Yuanta US 10plus Investment Grade Healthcare Bond ETF	0.62	0.69	0.63	0.5	無	7.8415	-16.273	-4.1562	8.6055	無	公會
74722657	TW00000788B9	68538492	00788B TT	NA	元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	Yuanta US 10plus Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF	0.55	0.71	0.54	0.45	無	6.5726	-17.0119	-6.2334	7.0746	無	公會
75970921A	TW000T05B3A4	68546779	YTDPATW TT	NA	元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息	Yuanta Taiwan Dividend+ ETF Feeder Fund(A)	0.17	0.17	0.13	0.19	無	56.48	-18.85	19.52	9.64	無	公會
75970921B	TW000T05B3B2	68546780	YTDPBTW TT	NA	元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息	Yuanta Taiwan Dividend+ ETF Feeder Fund(B)	0.17	0.17	0.13	0.19	無	56.3	-18.82	19.55	9.62	無	公會
75970963A	TW000T05B2A6	68546777	YT50FFA TT	NA	元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息	Yuanta Taiwan Top 50 ETF Feeder Fund(A)	0.1	0.12	0.14	0.22	無	28.68	-21.77	21.95	31.48	無	公會
75970963B	TW000T05B2B4	68546778	YT50FFB TT	NA	元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息	Yuanta Taiwan Top 50 ETF Feeder Fund(B)	0.1	0.12	0.14	0.22	無	28.7	-21.76	22	31.53	無	公會
75971153A	TW000T05B4A2	68546781	YTGT50A TT	NA	元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息	Yuanta GreTai 50 ETF Feeder Fund(A)	0.28	0.22	0.3	0.32	無	37.43	-34.84	38.01	27.09	無	公會
75971153B	TW000T05B4B0	68546782	YTGT50B TT	NA	元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息	Yuanta GreTai 50 ETF Feeder Fund(B)	0.28	0.22	0.3	0.32	無	37.4	-34.77	38.03	27.07	無	公會
76322163	TW0000085000	68563549	00850 TT	NA	元大臺灣ESG永續ETF基金	Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG ETF	0.4	0.42	0.46	0.62	無	31.1	-18.12	26.45	29.56	無	公會
76347684	TW0000086107	68578605	00861 TT	NA	元大全球未來通訊ETF基金	Yuanta Global NextGen Communications ETF	1.22	1.21	1.28	1.39	無	33.77	-21.56	23.01	30.77	無	公會
76737557	TW00000870B5	68585502	00870B TT	NA	元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	Yuanta US 15plus Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF	0.33	0.32	0.32	0.32	無	7.6927	-17.9785	-5.2327	5.4153	無	公會
76959044A	TW000T05B5A9	68589676	YTWHYLC TT	NA	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(A)	1.68	1.66	1.43	無	無	50.51	-32.01	25.81	無	無	公會
76959044B	TW000T05B5B7	68589677	YTWHYLB TT	NA	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(B)	1.68	1.66	1.43	無	無	50.55	-31.86	25.64	無	無	公會
76959044C	TW000T05B5C5	68622511	YULCFIT TT	NA	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(IA)-Acc class	1.68	1.66	1.43	無	無	0	無	0	無	無	公會
76959044D	TW000T05B5D3	68622512	YLCFITA TT	NA	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(IB)-Dis class	1.68	1.66	1.43	無	無	50.93	0	無	無	無	公會
77549343	TW0000087600	68607010	00876 TT	NA	元大全球5G關鍵科技ETF基金	Yuanta Global 5G & NexGen Telecommunication Components ETF	1.23	1.2	1.32	無	無	38.98	-28.73	27.71	無	無	公會
81584335	TW000T0508Y9	60021782	FGLHITI TT	NA	元大高科技基金	Yuanta Hi-Tech Equity Fund	3.22	3.38	2.61	3.38	3.09	42.08	-36.91	44.65	21.01	41.11	公會
83863951	TW000T0509Y7	60021779	FGTAIEC TT	NA	元大經貿基金	Yuanta International Trade Equity Fund	2.72	3.12	3.34	3.37	3.09	35.88	-41.21	34.26	23.51	25.88	公會
88320598A	TW000T05B6A7	68715927	YTGLTWA TT	NA	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型	Yuanta Global Leaders Balanced Fund-TWD(A)	2.1	無	無	無	無	19.96	無	無	無	無	公會
88320598B	TW000T05B6B5	68715929	YTGLUSA TT	NA	元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型	Yuanta Global Leaders Balanced Fund-USD(A)	2.1	無	無	無	無	19.82	無	無	無	無	公會
88320598C	TW000T05B6C3	68715928	YTGLTWI TT	NA	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型	Yuanta Global Leaders Balanced Fund-TWD(I)	2.1	無	無	無	無	0	無	無	無	無	公會
88320598D	TW000T05B6D1	68715930	YTGLUSI TT	NA	元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型	Yuanta Global Leaders Balanced Fund-USD(I)	2.1	無	無	無	無	0	無	無	無	無	公會
88339528A	TW000T05B7A5	68732838	IGSHTTA TT	NA	元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型	Yuanta 0-2 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(A)	0.72	無	無	無	無	3.8973	無	無	無	無	公會
88339528B	TW000T05B7B3	68732840	IGSHTUA TT	NA	元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型	Yuanta 0-2 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-USD(A)	0.72	無	無	無	無	3.8058	無	無	無	無	公會
88339528C	TW000T05B7C1	68750950	IGSTTIA TT	NA	元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型	Yuanta 0-2 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(IA)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
88339528D	TW000T05B7D9	68750951	IGSTUIA TT	NA	元大0至2年投資級企業債券基金-美元I類型	Yuanta 0-2 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-USD(IA)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
88339533A	TW000T05B8A3	68732842	IGMIDTA TT	NA	元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息	Yuanta 2-10 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(A)	1.2	無	無	無	無	4.5669	無	無	無	無	公會
88339533B	TW000T05B8B1	68732843	IGMIDTB TT	NA	元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息	Yuanta 2-10 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(B)	1.2	無	無	無	無	4.5674	無	無	無	無	公會
88339533C	TW000T05B8C9	68732844	IGMIDUA TT	NA	元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息	Yuanta 2-10 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-USD(A)	1.2	無	無	無	無	4.4766	無	無	無	無	公會
88339533D	TW000T05B8D7	68732845	IGMIDUB TT	NA	元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息	Yuanta 2-10 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-USD(B)	1.2	無	無	無	無	4.4743	無	無	無	無	公會
88339533E	TW000T05B8E5	68750955	IGMDTIA TT	NA	元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別	Yuanta 2-10 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(IA)-Acc class	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
88339533F	TW000T05B8F2	68750956	IGMDTIB TT	NA	元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別	Yuanta 2-10 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(IB)-Dis class	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
88339533G	TW000T05B8G0	68750957	IGMDUIA TT	NA	元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別	Yuanta 2-10 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-USD(IA)-Acc class	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
88339533H	TW000T05B8H8	68750958	IGMDUIB TT	NA	元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型配息級別	Yuanta 2-10 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-USD(IB)-Dis class	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
88339549A	TW000T05B9A1	68732847	IGLNGTA TT	NA	元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息	Yuanta 10 plus Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(A)	1.2	無	無	無	無	6.7378	無	無	無	無	公會
88339549B	TW000T05B9B9	68732848	IGLNGTB TT	NA	元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息	Yuanta 10 plus Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(B)	1.2	無	無	無	無	6.7384	無	無	無	無	公會
88339549C	TW000T05B9C7	68732849	IGLNGUA TT	NA	元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息	Yuanta 10 plus Year Investment Grade Corporate Bond Fund-USD(A)	1.2	無	無	無	無	6.6427	無	無	無	無	公會
88339549D	TW000T05B9D5	68732850	IGLNGUB TT	NA	元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息	Yuanta 10 plus Year Investment Grade Corporate Bond Fund-USD(B)	1.2	無	無	無	無	6.6459	無	無	無	無	公會
88339549E	TW000T05B9E3	68750959	IGLGTIA TT	NA	元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別	Yuanta 10 plus Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(I)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
88339549F	TW000T05B9F0	68750960	IGLGTIB TT	NA	元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別	Yuanta 10 plus Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(IB)-Dis class	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
88339549G	TW000T05B9G8	68750961	IGLGUIA TT	NA	元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別	Yuanta 10 plus Year Investment Grade Corporate Bond Fund-USD(IA)-Acc class	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
88339549H	TW000T05B9H6	68750962	IGLGUIB TT	NA	元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型配息級別	Yuanta 10 plus Year Investment Grade Corporate Bond Fund-USD(IB)-Dis class	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
92001765	TW000T0503Y0	60021776	FGDUODU TT	NA	元大多多基金	Yuanta Duo Duo Equity Fund	3.22	3.6	2.87	3.87	3.51	36.11	-32.48	36.5	31.95	34.81	公會
92017204	TW000T0569Y1	60021892	CRCHRDE TT	NA	元大得利貨幣市場基金	Yuanta De-Li Money Market Fund	0.11	0.11	0.1	0.1	0.1	1.1835	0.6011	0.1916	0.4215	0.5473	公會
92026219	TW000T0504Y8	60021780	FGEXCEL TT	NA	元大卓越基金	Yuanta Excellence Equity Fund	2.91	3.14	3.07	3.21	2.77	41.18	-37.34	34.71	18.64	14.68	公會
93100953A	TW000T05C1A7	68765629	YTJPLDA TT	NA	元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型	Yuanta Japan Leaders Equity Fund-TWD(A)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
93100953B	TW000T05C1B5	68765630	YTJPLDI TT	NA	元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型	Yuanta Japan Leaders Equity Fund-TWD(I)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
93100953C	TW000T05C1C3	68794724	YTJPLUA TT	NA	元大日本龍頭企業基金-美元A類型	Yuanta Japan Leaders Equity Fund-USD(A)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
93100953D	TW0001O5C1D1	68794725	YTJPLJI TT	NA	元大日本龍頭企業基金-美元類型	Yuanta Japan Leaders Equity Fund-USD(I)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
93100953E	TW0001O5C1E9	68794726	YTJPLJA TT	NA	元大日本龍頭企業基金-日圓A類型	Yuanta Japan Leaders Equity Fund-JPY(A)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
93100953F	TW0001O5C1F6	68794727	YTJPLJI TT	NA	元大日本龍頭企業基金-日圓I類型	Yuanta Japan Leaders Equity Fund-JPY(I)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
93164359A	TW0001O5C2A5	68792261	Y713FFA TT	NA	元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息	Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF Feeder Fund(A)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
93164359B	TW0001O5C2B3	68792262	Y713FFB TT	NA	元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息	Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF Feeder Fund(B)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
93164365A	TW0001O5C3A3	68792266	Y850FFA TT	NA	元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息	Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG ETF Feeder Fund(A)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
93164365B	TW0001O5C3B1	68792267	Y850FFB TT	NA	元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息	Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG ETF Feeder Fund(B)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
93176257	TW0000904002	68796982	00940 TT	NA	元大臺灣價值高息ETF基金	Yuanta Taiwan Value High Dividend ETF	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公會
98764389	TW0000050004	63500378	0050 TT	NA	元大台灣卓越50基金	YuantaP-shares Taiwan Top 50 ETF	0.43	0.43	0.46	0.43	0.43	28.79	-21.79	21.72	31.69	32.99	公會
99346928A	TW0001O5T4Y1	63500585	POLTWSI TT	NA	元大台灣加權報價指數基金-新台幣A類型	YuantaP-shares TAIEX Index Fund	1.03	1.05	0.91	1.04	0.99	31.35	-19.35	26.42	26.94	28.44	公會
99346928B	TW0001O5T4A1	68709844	YNTXIFR TT	NA	元大台灣加權報價指數基金-新台幣B類型	YuantaP-shares TAIEX Index Fund(R)	1.03	無	無	無	無	31.43	無	無	無	無	公會
99967974A	TW0001O5T5Y8	63500632	POLGETF TT	NA	元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型	Yuanta Global ETFs Stable Fund of Funds(A)	1.29	1.2	1.22	1.26	1.3	9.89	-8.17	7.2	2.46	8.44	公會
99967974B	TW0001O5T5A8	68677113	YLGETFR TT	NA	元大全球ETF穩健組合基金-新台幣B類型	Yuanta Global ETFs Stable Fund of Funds(R)	1.29	1.2	無	無	無	9.95	-8.17	無	無	無	公會
14687516	TW0001O6091Y5	63500278	INVGLHE TT	NA	景順全球唐健基金	Invesco Global Health Sciences Fund	1.9988	2	2	2.01	2.01	3.69	0.04	13.39	12.96	17.5	MorningStar
17140568	TW0001O6061Y1	60021815	GPTWTCI TT	NA	景順主流基金	Invesco Mainstream Equity Fund	1.8323	1.82	1.89	2.03	1.93	44.13	-27.61	29.89	24.32	41.85	MorningStar
72965328A	TW0001O617A8	68488303	IVFMSTA TT	NA	景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 Acc TWD	1.1231	1.12	1.12	1.12	1.12	4.16	-7.06	-2.41	-2.29	10.64	MorningStar
72965328B	TW0001O617B6	68488304	IVFMSUA TT	NA	景順2024到期優選新興債券基金累積型美元	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 Acc USD	1.1231	1.12	1.12	1.12	1.12	4.06	-16.22	0.52	3.18	12.83	MorningStar
72965328C	TW0001O617C4	68488305	IVFMSUD TT	NA	景順2024到期優選新興債券基金年配型美元	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 AD USD	1.1231	1.12	1.12	1.12	1.12	4.08	-16.22	0.51	3.17	12.78	MorningStar
72965328D	TW0001O617D2	68488306	IVFMSRA TT	NA	景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 Acc RMB	1.1231	1.12	1.12	1.12	1.12	1.09	-15.67	2.96	4.29	13.43	MorningStar
72965328E	TW0001O617E0	68488307	IVFMSRD TT	NA	景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 AD RMB	1.1231	1.12	1.12	1.12	1.12	1.08	-15.69	2.93	4.32	13.42	MorningStar
72965328F	TW0001O617F7	68488308	IVFMSZA TT	NA	景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 Acc ZAR	1.1231	1.12	1.12	1.12	1.12	6.9	-13.79	5.96	7.62	18.12	MorningStar
72965328G	TW0001O617G5	68488309	IVFMSZD TT	NA	景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 AD ZAR	1.1231	1.12	1.12	1.12	1.12	6.83	-13.78	5.88	7.56	18.41	MorningStar
72976161A	TW0001O618A6	68503944	IVFMSAT TT	NA	景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2024 Acc TWD	0.723	0.72	0.72	0.72	2.43	3.55	-3.04	-2.04	-2.15	8.33	MorningStar
72976161B	TW0001O618B4	68503945	IVFMSAU TT	NA	景順2024到期精選新興債券基金累積型美元	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2024 Acc USD	0.723	0.72	0.72	0.72	2.43	3.46	-12.56	0.89	3.33	10.61	MorningStar
72976161C	TW0001O618C2	68503946	IVFMSAR TT	NA	景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2024 Acc RMB	0.723	0.72	0.72	0.72	2.43	0.88	-11.88	3.45	4.42	10.95	MorningStar
73676959A	TW0001O619A4	68513974	IF28ADT TT	NA	景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2028 AD TWD	0.9619	0.96	0.96	0.96	3.29	6.72	-1.63	-2.25	0.43	11.57	MorningStar
73676959B	TW0001O619B2	68513975	IF28ADU TT	NA	景順2028到期精選新興債券基金年配型美元	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2028 AD USD	0.9619	0.96	0.96	0.96	3.29	6.64	-11.3	0.65	6.07	13.87	MorningStar
73676959C	TW0001O619C0	68513976	IF28ADR TT	NA	景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2028 AD RMB	0.9619	0.96	0.96	0.96	3.29	4.06	-10.92	3.21	7.4	14.22	MorningStar
73710632A	TW0001O620A2	68525699	INFMSUA TT	NA	景順2025到期優選新興債券基金累積型美元	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 Acc USD	22.2045	0.72	0.72	0.9	2.91	4.5	-14.42	-0.09	4.35	0	MorningStar
73710632B	TW0001O620B0	68525700	INFMADU TT	NA	景順2025到期優選新興債券基金年配型美元	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 AD USD	22.2045	0.72	0.72	0.9	2.91	4.46	-14.37	-0.13	4.32	0	MorningStar
73710632C	TW0001O620C8	68525701	INFMSRA TT	NA	景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 Acc RMB	22.2045	0.72	0.72	0.9	2.91	1.83	-14	2.16	5.45	0	MorningStar
73710632D	TW0001O620D6	68525702	INFMADR TT	NA	景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 AD RMB	22.2045	0.72	0.72	0.9	2.91	1.87	-13.97	2.11	5.49	0	MorningStar
73710632E	TW0001O620E4	68525703	INFMSZA TT	NA	景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 Acc ZAR	22.2045	0.72	0.72	0.9	2.91	8.81	-11.39	5.25	8.25	0	MorningStar
73710632F	TW0001O620F1	68525704	INFMADZ TT	NA	景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 AD ZAR	22.2045	0.72	0.72	0.9	2.91	8.72	-11.29	5.18	8.35	0	MorningStar
73989256	TW0001O6005Y3	60021816	GPGLTEC TT	NA	景順台灣科技基金	Invesco Taiwan Technology Fund	1.8374	1.84	1.89	2.02	1.92	48.73	-30.86	31.2	25.23	46.64	MorningStar
74438800A	TW0001O621A0	68532688	INLMSAU TT	NA	景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元	Invesco Ladder Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 Acc USD	22.2545	0.72	0.72	1.2	3.05	4.89	-17.36	-0.76	4.19	0	MorningStar
74438800B	TW0001O621B8	68532689	INLMADU TT	NA	景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元	Invesco Ladder Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 AD USD	22.2545	0.72	0.72	1.2	3.05	4.82	-17.2	-0.82	4.19	0	MorningStar
74438800C	TW0001O621C6	68532690	INLMSAR TT	NA	景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣	Invesco Ladder Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 Acc RMB	22.2545	0.72	0.72	1.2	3.05	2.25	-16.97	1.65	5.41	0	MorningStar
74438800D	TW0001O621D4	68532691	INLMADR TT	NA	景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣	Invesco Ladder Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 AD RMB	22.2545	0.72	0.72	1.2	3.05	2.22	-17.01	1.67	5.39	0	MorningStar
74728110A	TW0001O622A8	68540735	IV29ADT TT	NA	景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2029 AD TWD	0.9427	0.94	0.94	2	2.25	7.14	-6.74	-4.11	-2.82	0	MorningStar
74728110B	TW0001O622B6	68540736	IV29ADU TT	NA	景順2029到期精選新興債券基金年配型美元	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2029 AD USD	0.9427	0.94	0.94	2	2.25	7.05	-15.91	-1.27	2.63	0	MorningStar
74728110C	TW0001O622C4	68540737	IV29ADR TT	NA	景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2029 AD RMB	0.9427	0.94	0.94	2	2.25	4.07	-15.74	1.3	4	0	MorningStar
74728239A	TW0001O623A6	68525699	IVF25AT TT	NA	景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2025 Acc TWD	0.7126	0.71	0.71	1.81	2.23	6.53	-2.22	-3.09	-1.92	0	MorningStar
74728239B	TW0001O623B4	68525701	IVF25AU TT	NA	景順2025到期精選新興債券基金累積型美元	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2025 Acc USD	0.7126	0.71	0.71	1.81	2.23	6.5	-11.83	-0.2	3.6	0	MorningStar
74728239C	TW0001O623C2	68525703	IVF25AR TT	NA	景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣	Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2025 Acc RMB	0.7126	0.71	0.71	1.81	2.23	3.72	-11.18	2.3	4.85	0	MorningStar
76320480A	TW0001O625A1	68562774	IV6YACU TT	NA	景順六年到期特選全球債券基金累積型美元	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 6 Year Maturity Global Bonds Fund Acc USD	34.5619	1.12	1.12	1.13	0.31	4.81	-11.5	-0.18	3.27	0	MorningStar
76320480B	TW0001O625B9	68562775	IV6YADU TT	NA	景順六年到期特選全球債券基金年配型美元	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 6 Year Maturity Global Bonds Fund AD USD	34.5619	1.12	1.12	1.13	0.31	4.79	-11.47	-0.2	3.28	0	MorningStar
76320480C	TW0001O625C7	68562776	IV6YACR TT	NA	景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 6 Year Maturity Global Bonds Fund Acc RMB	34.5619	1.12	1.12	1.13	0.31	2.01	-10.77	2.3	4.28	0	MorningStar
76320480D	TW0001O625D5	68562777	IV6YADR TT	NA	景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 6 Year Maturity Global Bonds Fund AD RMB	34.5619	1.12	1.12	1.13	0.31	1.96	-10.79	2.36	4.27	0	MorningStar
76320480E	TW0001O625E3	68562778	IV6YACZ TT	NA	景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 6 Year Maturity Global Bonds Fund Acc ZAR	34.5619	1.12	1.12	1.13	0.31	8.25	-7.99	4.44	6.89	0	MorningStar
76320480F	TW0001O625F0	68562779	IV6YADZ TT	NA	景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 6 Year Maturity Global Bonds Fund AD ZAR	34.5619	1.12	1.12	1.13	0.31	8.19	-7.96	4.41	6.86	0	MorningStar
76320518A	TW0001O626A9	68562781	IV10YET TT	NA	景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 10 Year Maturity Emerging Market Bonds Fund AD TWD	0.954	0.95	0.95	2.91	1.02	4.96	-4.47	-3.39	-3.05	0	MorningStar
76320518B	TW0001O626B7	68562782	IV10YEU TT	NA	景順十年到期特選新興債券基金年配型美元	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 10 Year Maturity Emerging Market Bonds Fund AD USD	0.954	0.95	0.95	2.91	1.02	4.88	-13.86	-0.5	2.37	0	MorningStar
76320518C	TW0001O626C5	68562783	IV10YER TT	NA	景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 10 Year Maturity Emerging Market Bonds Fund AD RMB	0.954	0.95	0.95	2.91	1.02	2.21	-13.67	2.04	3.72	0	MorningStar
76320524A	TW0001O627A7	68562785	IV6YEMT TT	NA	景順六年到期特選新興債券基金累積型新台幣	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 6 Year Maturity Emerging Market Bonds Fund Acc TWD	0.7247	0.72	0.72	2.81	1.01	5.77	-1.74	-2.46	-3.75	0	MorningStar
76320524B	TW0001O627B5	68562786	IV6YEMU TT	NA	景順六年到期特選新興債券基金累積型美元	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 6 Year Maturity Emerging Market Bonds Fund Acc USD	0.7247	0.72	0.72	2.81	1.01	5.7	-11.36	0.41	1.64	0	MorningStar
76320524C	TW0001O627C3	68562787	IV6YEMR TT	NA	景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣	Invesco Select Fixed Maturity Bonds Umbrella-Invesco Select 6 Year Maturity Emerging Market Bonds Fund Acc RMB	0.7247	0.72	0.72	2.81	1.01	2.97	-10.73	2.99	2.85	0	MorningStar
76347811A	TW0001O628A5	68575723	INEMBAT TT	NA	景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型新台幣	Invesco Selective 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bonds Acc TWD	0.7264	0.73	0.83	3.49	無	5.55	-3.6	-4.32	0	0	MorningStar
76347811B	TW0001O628B3	68575724	INEMBAU TT	NA	景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型美元	Invesco Selective 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bonds Acc USD	0.7264	0.73	0.83	3.49	無	5.5	-13.06	-1.47	0	0	MorningStar
76347811C	TW0001O628C1	68575725	INEMBAR TT	NA	景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型人民幣	Invesco Selective 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bonds Acc CNH	0.7264	0.73	0.83	3.49	無	2.88	-12.34	0.9	0	0	MorningStar
76347811D	TW0001O628D9	68575726	INEMBAZ TT	NA	景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣	Invesco Selective 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bonds Acc ZAR	0.7264	0.73	0.83	3.49	無	9.21	-9.18	2.83	0	0	MorningStar
76347811E	TW0001O628E7	68575727	INEMBAA TT	NA	景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型澳幣	Invesco Selective 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bonds Acc AUD	0.7264	0.73	0.83	3.49	無	4.14	-13.64	-1.32	0	0	MorningStar
76642139A	TW0001O629A3	68582128	IFMEBUS TT	NA	景順2026到期全球新興債券基金累積型美元	Invesco Fixed Maturity Global Emerging Market Bonds 2026 Acc USD	22.205	0.72	0.81	3.49	無	4.76	-9.16	-1.06	0	0	MorningStar
76642139B	TW0001O629B1	68582129	IFMEBAD TT	NA	景順2026到期全球新興債券基金年配型美元	Invesco Fixed Maturity Global Emerging Market Bonds 2026 AD USD	22.205	0.72	0.81	3.49	無	4.8	-9.16	-1.08	0	0	MorningStar
76642139C	TW0001O629C9	68582130	IFMEBRM TT	NA	景順2026到期全球新興債券基金累積型人民幣	Invesco Fixed Maturity Global Emerging Market Bonds 2026 Acc RMB	22.205	0.72	0.81	3.49	無	2.28	-8.44	1.39	0	0	MorningStar
76642139D	TW0001O629D7	68582131	IFEBARM TT	NA	景順2026到期全球新興債券基金年配型人民幣	Invesco Fixed Maturity Global Emerging Market Bonds 2026 AD RMB	22.205	0.72	0.81	3.49	無	2.2	-8.48	1.35	0	0	MorningStar
76642139E	TW0001O629E5	68582132	IFMEBZA TT	NA	景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣	Invesco Fixed Maturity Global Emerging Market Bonds 2026 Acc ZAR	22.205	0.72	0.81	3.49	無	8.62	-5.92	3.62	0	0	MorningStar
76642139F	TW0001O629F2	68582133	IFEBADZ TT	NA	景順2026到期全球新興債券基金年配型南非幣	Invesco Fixed Maturity Global Emerging Market Bonds 2026 AD ZAR	22.205	0.72	0.81	3.49	無	8.56	-6.04	3.58	0	0	MorningStar
76642139G	TW0001O629G0	68582134	IFEBAUD TT	NA	景順2026到期全球新興債券基金累積型澳幣	Invesco Fixed Maturity Global Emerging Market Bonds 2026 Acc AUD	22.205	0.72	0.81	3.49	無	3.47	-10.05	-1.03	0	0	MorningStar
88090575A	TW0001O630A1	68611940	INSHYBT TT	NA	景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型台幣	Invesco Selective Short Duration High Yield Bond Fund Acc TWD	1.9423	1.94	1.94	無	無	8.47	0.12	-1.69	0	0	MorningStar
88090575B	TW0001O630B9	68611941	INSHYBU TT	NA	景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型美元	Invesco Selective Short Duration High Yield Bond Fund Acc USD	1.9423	1.94	1.94	無	無	8.38	-9.72	1.22	0	0	MorningStar
88090575C	TW0001O630C7	68611942	INSHMDU TT	NA	景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型美元	Invesco Selective Short Duration High Yield Bond Fund MD USD	1.9423	1.94	1.94	無	無	8.38	-9.72	1.21	0	0	MorningStar
88090575D	TW0001O630D5	68611943	INSHYBZ TT	NA	景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型南非幣	Invesco Selective Short Duration High Yield Bond Fund Acc ZAR	1.9423	1.94	1.94	無	無	11.22	-6.28	6.68	0	0	MorningStar
88090575E	TW0001O630E3	68611944	INSHMDZ TT	NA	景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型南非幣	Invesco Selective Short Duration High Yield Bond Fund MD ZAR	1.9423	1.94	1.94	無	無	11.21	-6.28	6.67	0	0	MorningStar
88090575F	TW0001O630F0	68636478	INHYBMT TT	NA	景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型新台幣	Invesco Selective Short Duration High Yield Bond Fund MD TWD	1.9423	1.94	1.94	無	無	8.47	0.12	-2.06	0	0	MorningStar
88090575G	TW0001O630G8	68636479	INHYBRA TT	NA	景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣	Invesco Selective Short Duration High Yield Bond Fund Acc RMB	1.9423	1.94	1.94	無	無	11.51	-1.98	-2.25	0	0	MorningStar
88090575H	TW0001O630H6	68636480	INHYBMR TT	NA	景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型人民幣	Invesco Selective Short Duration High Yield Bond Fund MD RMB	1.9423	1.94	1.94	無	無	11.52	-1.98	-2.24	0	0	MorningStar
88102565A	TW0001O631A9	68620670	INRF30U TT	NA	景順2030優享樂活退休組合基金累積型美元	Invesco Retirement Freedom 2030 Fund of Funds Acc USD	55.2692	1.79	1.75	無	無	13.56	-17.67	10.6	0	0	MorningStar
88102565B	TW0001O631B7	68620671	INRF3AD TT	NA	景順2030優享樂活退休組合基金年配型美元	Invesco Retirement Freedom 2030 Fund of Funds AD USD	55.2692	1.79	1.75	無	無	13.56	-17.74	10.66	0	0	MorningStar
88102565C	TW0001O631C5	68620672	INRF30R TT	NA	景順2030優享樂活退休組合基金累積型人民幣	Invesco Retirement Freedom 2030 Fund of Funds Acc RMB	55.2692	1.79	1.75	無	無	11	-17.1	13.08	0	0	MorningStar
88102565D	TW0001O631D3	68620674	INRF30Z TT	NA	景順2030優享樂活退休組合基金累積型南非幣	Invesco Retirement Freedom 2030 Fund of Funds Acc ZAR	55.2692	1.79	1.75	無	無	16.81	-15.01	14.94	0	0	MorningStar
88102565E	TW0001O631E1	68620673	INRF30A TT	NA	景順2030優享樂活退休組合基金累積型澳幣	Invesco Retirement Freedom 2030 Fund of Funds Acc AUD	55.2692	1.79	1.75	無	無	11.64	-18.68	10.05	0	0	MorningStar
88102565F	TW0001O631F8	68650355	INF2FMU TT	NA	景順2030優享樂活退休組合基金月配型美元	Invesco Retirement Freedom 2030 Fund of Funds MD USD	55.2692	1.79	1.75	無	無	13.53	-17.7	4.33	0	0	MorningStar
88102565G	TW0001O631G6	68650356	INF2FMZ TT	NA	景順2030優享樂活退休組合基金月配型南非幣	Invesco Retirement Freedom 2030 Fund of Funds MD ZAR	55.2692	1.79	1.75	無	無	16.88	-14.98	4.97	0	0	MorningStar
88177262A	TW0001O633A5	68654776	INREFTA TT	NA	景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣	Invesco 2031 Retirement Enrichment Fund of Funds Acc TWD	1.7823	1.78	無	無	無	12.14	-9.31	-0.1	0	0	MorningStar
88177262B	TW0001O633B3	68654779	INREFMT TT	NA	景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型新台幣	Invesco 2031 Retirement Enrichment Fund of Funds MD TWD	1.7823	1.78	無	無	無	12.18	-9.31	-0.1	0	0	MorningStar
88177262C	TW0001O633C1	68654777	INREFUA TT	NA	景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型美元	Invesco 2031 Retirement Enrichment Fund of Funds Acc USD	1.7823	1.78	無	無	無	12.07	-18.25	0.3	0	0	MorningStar
88177262D	TW0001O633D9	68654780	INREFMU TT	NA	景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元	Invesco 2031 Retirement Enrichment Fund of Funds MD USD	1.7823	1.78	無	無	無	12.01	-18.25	0.3	0	0	MorningStar
88177262E	TW0001O633E7	68654778	INREFRA TT	NA	景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型人民幣	Invesco 2031 Retirement Enrichment Fund of Funds Acc RMB	1.7823	1.78	無	無	無	9.2	-17.65	0.3	0	0	MorningStar
88177262F	TW0001O633F4	68654781	INREFMC TT	NA	景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型人民幣	Invesco 2031 Retirement Enrichment Fund of Funds MD RMB	1.7823	1.78	無	無	無	9.29	-17.65	0.3	0	0	MorningStar
88184947A	TW0001O634A3	68659743	INEMBTW TT	NA	景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型新台幣	Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund Acc TWD	3.0323	3.04	無	無	無	6.42	-3.79	-2.57	0	0	MorningStar
88184947B	TW0001O634B1	68659744	INEMBQT TT	NA	景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型新台幣	Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund QD TWD	3.0323	3.04	無	無	無	6.21	-4.26	-2.57	0	0	MorningStar
88184947C	TW0001O634C9	68659745	INEMBUA TT	NA	景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型美元	Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund Acc USD	3.0323	3.04	無	無	無	6.12	-13.92	-0.94	0	0	MorningStar
88184947D	TW0001O634D7	68659746	INEMBQU TT	NA	景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型美元	Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund QD USD	3.0323	3.04	無	無	無	6.05	-13.82	-0.94	0	0	MorningStar
88184947E	TW0001O634E5	68659747	INEMBRM TT	NA	景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型人民幣	Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund Acc RMB	3.0323	3.04	無	無	無	3.22	-13.64	-0.51	0	0	MorningStar
88184947F	TW0001O634F2	68659748	INEMBQR TT	NA	景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣	Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund QD RMB	3.0323	3.04	無	無	無	3.09	-13.66	-0.51	0	0	MorningStar
88184947G	TW0001O634G0	68659749	INEMBZA TT	NA	景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型南非幣	Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund Acc ZAR	3.0323	3.04	無	無	無	9.29	-10.98	-0.57	0	0	MorningStar

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88184947H	TW0000T0634H8	68659750	INEMBQZ TT	NA	景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型南非幣	Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund QD ZAR	3.0323	3.04	無	無	無	9.11	-10.86	-0.57	0	0	MorningStar
92019786	TW0000T0601Y2	60021925	GPCAPRI TT	NA	景順潛力基金	Invesco Capital Appreciation Fund	1.8201	1.81	1.94	1.95	2.01	42.1	-25.93	22.75	14	30.25	MorningStar
92025942	TW0000T0602Y0	60021926	GPROCBD TT	NA	景順資際市場基金	Invesco Taiwan Money Market fund	0.1573	0.16	0.15	0.15	0.15	1.05	0.5	0.1	0.3	0.42	MorningStar
97993482A	TW0000T0603Y8	60021810	GPMAINE TT	NA	景順全球科技基金年配型新台幣	Invesco Global Technology Fund AD TWD	2.0235	2.02	2.02	2.04	2.03	44.35	-25.3	24.76	28.19	35.19	MorningStar
97993482B	TW0000T0603A8	68782249	INVTCNA TT	NA	景順全球科技基金累積型新台幣	Invesco Global Technology Fund Acc TWD	2.0235	無	無	無	無	7.2	0	0	0	0	MorningStar
97993482C	TW0000T0603C4	68782251	INVTNAC TT	NA	景順全球科技基金累積型美元	Invesco Global Technology Fund Acc USD	2.0235	無	無	無	無	12.9	0	0	0	0	MorningStar
97993482D	TW0000T0603B6	68782250	INVTHMT TT	NA	景順全球科技基金M8月配型新台幣	Invesco Global Technology Fund M8 TWD	2.0235	無	無	無	無	12.6	0	0	0	0	MorningStar
97993482E	TW0000T0603D2	68782252	INVGBM8 TT	NA	景順全球科技基金M8月配息型美元	Invesco Global Technology Fund M8 USD	2.0235	無	無	無	無	18.8	0	0	0	0	MorningStar
10357632A	TW0000T0735Y8	65013854	PAFRICA TT	D35	瀚亞非洲基金-新臺幣	Eastspring Investments Africa Fund TWD	2.53	2.57	2.5588	2.52	2.5	-2.52	8.45	18.54	-9.1	4.82	理柏評比資料
10357632B	TW0000T0735B6	68215550	PAFRIZA TT	D49	瀚亞非洲基金-南非幣	Eastspring Investments Africa Fund ZAR	2.53	2.57	2.5588	2.52	2.5	4.4	4.04	30.88	1.59	4.43	理柏評比資料
14692623A	TW0000T0718V4	63500269	PRUUSHT TT	D118	瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣	Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD	2.16	2.16	2.2571	2.32	2.29	60.91	-37.95	23.02	45.99	41.31	理柏評比資料
14692623B	TW0000T0718A4	68654564	EAUHTAU TT	D209	瀚亞美國高科技基金A類型-美元	Eastspring Investments US High Tech Fund A USD	2.16	2.16	2.2571	2.32	2.29	60.61	-44.02	無	無	無	理柏評比資料
14692623C	TW0000T0718B2	68681196	EAUHTST TT	D213	瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣	Eastspring Investments US High Tech Fund SA TWD	2.16	2.16	2.2571	2.32	2.29	27.56	-2.4	無	無	無	理柏評比資料
17611814	TW0000T0716Y8	60055466	COREURF TT	D16	瀚亞歐洲基金	Eastspring Investments European Fund	2.15	2.14	2.2096	2.21	2.64	22.26	-6.56	11.71	0.54	11.75	理柏評比資料
18036769A	TW0000T0717Y6	60055464	CORBALA TT	D17	瀚亞環財通基金A類型-新台幣	Eastspring Investments Balance Fund A TWD	1.43	1.45	1.5484	2.1	1.69	17.03	-13.98	19.8	14.99	14.06	理柏評比資料
180367698	TW0000T0717A6	68741781	EASCATW TT	D214	瀚亞環財通基金B類型-新台幣	Eastspring Investments Balance Fund B TWD	1.43	1.45	無	無	無	14.08	無	無	無	無	理柏評比資料
21704130A	TW0000T0723Y4	63500787	PCAINDA TT	D23	瀚亞印度基金-新台幣	Eastspring Investments India Fund-TWD	1.93	1.93	2.027	1.93	2.05	22	4.07	20.78	1.99	6.87	理柏評比資料
21704130B	TW0000T0723A4	68334630	EAINFDU TT	D81	瀚亞印度基金-美元	Eastspring Investments India Fund-USD	1.93	1.93	2.027	1.93	2.05	21.88	-6.14	24.31	7.73	9.12	理柏評比資料
21704130C	TW0000T0723B2	68334631	EAINFDR TT	D82	瀚亞印度基金-人民幣	Eastspring Investments India Fund-CNY	1.93	1.93	2.027	1.93	2.05	25.63	0.85	20.36	1.29	10.94	理柏評比資料
25633559	TW0000T0736Y6	68022756	PCABRZA TT	D36	瀚亞巴西基金	Eastspring Investments Brazil Fund	2.4	2.42	2.4213	2.44	2.43	36.91	23.1	-15.81	-25.24	19.47	理柏評比資料
26257384A	TW0000T0737A4	68044244	PRUDGHY TT	D37	瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A TWD	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	7.8	-7.04	0.26	-0.43	10.02	理柏評比資料
26257384B	TW0000T0737B2	68044245	PRUDGHB TT	D38	瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B TWD	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	7.8	-7.04	0.26	-0.42	10.31	理柏評比資料
26257384C	TW0000T0737C0	68215519	PRUDGHC TT	D45	瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C TWD	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	7.8	-7.04	0.27	-0.41	10.28	理柏評比資料
26257384D	TW0000T0737D8	68239559	PRUDGUA TT	D50	瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A USD	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	9.65	-10.9	1.48	2.22	12.84	理柏評比資料
26257384E	TW0000T0737E6	68239560	PRUDGUB TT	D51	瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B USD	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	9.66	-10.85	1.56	2.14	18.18	理柏評比資料
26257384F	TW0000T0737F3	68239561	PRUDGAA TT	D52	瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A AUD	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	6.75	-9.1	3.52	-0.28	11.91	理柏評比資料
26257384G	TW0000T0737G1	68239562	PRUDGAB TT	D53	瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B AUD	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	6.76	-9.12	2.97	-0.25	11.06	理柏評比資料
26257384H	TW0000T0737H9	68278055	PRUDGYA TT	D54	瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A RMB	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	8.25	-9.05	1.77	0.39	14.31	理柏評比資料
26257384I	TW0000T0737I5	68278056	PRUDGYB TT	D55	瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B RMB	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	8.25	-9.18	1.72	0.58	14.48	理柏評比資料
26257384J	TW0000T0737K3	68447483	PRHYSTW TT	D117	瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund S TWD	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	7.8	-7.03	0.26	-0.41	10.04	理柏評比資料
26257384K	TW0000T0737L1	68447484	PRHYSUS TT	D118	瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund S USD	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	9.66	-10.79	1.53	2.22	12.79	理柏評比資料
26257384L	TW0000T0737M9	68447485	PRHYSCN TT	D119	瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund S CNY	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	8.25	-9.16	1.72	0.63	14.3	理柏評比資料
26257384M	TW0000T0737N7	68556739	EAHYBIA TT	D168	瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund IA TWD	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	8.61	-6.33	無	0.32	無	理柏評比資料
26384902A	TW0000T0739Y0	68295448	PCACHN TT	D39	瀚亞中國A股基金-新台幣	Eastspring Investments China Fund-TWD	2.39	2.8	4.247	3.33	2.45	-11.14	-22.66	8.59	44.26	29.79	理柏評比資料
26384902B	TW0000T0739A0	68334633	EACHINR TT	D83	瀚亞中國A股基金-人民幣	Eastspring Investments China Fund-CNY	2.39	2.8	4.247	3.33	2.45	-8.58	-24.29	8.04	44.3	44.98	理柏評比資料
26384902C	TW0000T0739B8	68334632	EACHINU TT	D195	瀚亞中國A股基金-美元	Eastspring Investments China Fund-USD	2.39	2.8	4.247	3.33	2.45	-11.21	-30.26	12.06	無	無	理柏評比資料
31999540A	TW0000T0746A5	68215531	ESESAZA TT	D46	瀚亞新興南非關特價券基金A類型	Eastspring Investments South Africa Fixed Income Fund A	1.88	1.86	1.8468	1.84	1.82	7.6	2.72	7.44	4.32	8.47	理柏評比資料
31999540B	TW0000T0746B3	68215542	ESESAZB TT	D47	瀚亞新興南非關特價券基金B類型	Eastspring Investments South Africa Fixed Income Fund B	1.88	1.86	1.8468	1.84	1.82	7.6	2.72	7.44	4.32	8.46	理柏評比資料
38621330A	TW0000T0747A3	68278104	EAIAHTA TT	D56	瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund A TWD	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	6.17	-11.5	-7.29	3.44	9.99	理柏評比資料
38621330B	TW0000T0747B1	68278105	EAIAHTB TT	D57	瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B TWD	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	6.17	-11.5	-7.29	3.44	9.99	理柏評比資料
38621330C	TW0000T0747C9	68278106	EAIAHUA TT	D58	瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund A USD	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	6.08	-18.15	-5.98	6.89	12.27	理柏評比資料
38621330D	TW0000T0747D7	68278107	EAIAHUB TT	D59	瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B USD	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	6.08	-18.16	-5.98	6.89	12.28	理柏評比資料
38621330E	TW0000T0747E5	68278108	EAIAHAA TT	D60	瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund A AUD	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	5.83	-17.99	-3.01	1.49	12.75	理柏評比資料
38621330F	TW0000T0747F2	68278109	EAIAHAB TT	D61	瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B AUD	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	5.83	-18.14	-3.08	1.38	12.94	理柏評比資料
38621330G	TW0000T0747G0	68278110	EAIAHZA TT	D62	瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund A ZAR	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	13.69	-12.73	1.21	10.77	9.17	理柏評比資料
38621330H	TW0000T0747H8	68278111	EAIAHZB TT	D63	瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B ZAR	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	13.69	-13.02	1.77	12.62	9.47	理柏評比資料
38621330I	TW0000T0747I4	68278139	EAIAHRA TT	D69	瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund A RMB	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	9.3	-11.76	-7.98	2.64	13.9	理柏評比資料
38621330J	TW0000T0747K2	68278140	EAIAHRB TT	D70	瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B RMB	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	9.3	-11.08	-7.91	2.6	13.73	理柏評比資料
42481830A	TW0000T0754A9	68437054	EIBATWA TT	D108	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣	Eastspring Investments India Balanced Fund A (TWD ACC)	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	6.7	1.26	5.41	-0.51	2.82	理柏評比資料
42481830B	TW0000T0754B7	68437055	EIBATWB TT	D109	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣	Eastspring Investments India Balanced Fund B (TWD DVD)	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	6.65	1.28	5.36	-0.47	2.77	理柏評比資料
42481830C	TW0000T0754C5	68437056	EIBAUSB TT	D110	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元	Eastspring Investments India Balanced Fund C (USD DVD)	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	8.44	-4.54	7.4	3.1	5.05	理柏評比資料
42481830D	TW0000T0754D3	68437057	EIBACNY TT	D111	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣	Eastspring Investments India Balanced Fund D (CNY DVD)	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	6.71	-3.22	5.98	-0.2	6.55	理柏評比資料
42481830E	TW0000T0754E1	68443463	EIBATWS TT	D123	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣	Eastspring Investments India Balanced Fund E (TWD DVD)	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	6.8	1.15	5.49	-0.59	2.83	理柏評比資料
42481830F	TW0000T0754F8	68443465	EIBAUSS TT	D124	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元	Eastspring Investments India Balanced Fund F (USD DVD)	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	8.43	-4.62	7.4	3.12	5.06	理柏評比資料
42481830G	TW0000T0754G6	68443464	EIBARMS TT	D125	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣	Eastspring Investments India Balanced Fund G (CNY DVD)	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	6.72	-3.27	5.97	-0.23	6.67	理柏評比資料
42481830H	TW0000T0754H4	68622526	EIBARMA TT	D196	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元	Eastspring Investments India Balanced Fund H (USD ACC)	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	8.52	-4.63	7.42	6.5	無	理柏評比資料
42481944A	TW0000T0755A6	68437061	EIBITWA TT	D112	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣	Eastspring Investments India Bond Fund A TWD	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	2.42	-3.55	-1.1	2.89	1.68	理柏評比資料
42481944B	TW0000T0755B4	68437062	EIBGTWB TT	D113	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣	Eastspring Investments India Bond Fund B TWD	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	2.41	-3.53	-1.07	2.85	1.65	理柏評比資料
42481944C	TW0000T0755C2	68437063	EIBFUSB TT	D114	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元	Eastspring Investments India Bond Fund B USD	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	3.57	-9.39	0.56	6.85	3.79	理柏評比資料
42481944D	TW0000T0755D0	68437064	EIBCNYB TT	D115	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣	Eastspring Investments India Bond Fund B CNY	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	1.49	-7.08	-0.34	3.45	5.35	理柏評比資料
42481944E	TW0000T0755E8	68442154	EIBFUSA TT	D116	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元	Eastspring Investments India Bond Fund A USD	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	3.7	-9.56	0.58	6.89	3.84	理柏評比資料
42481944F	TW0000T0755F5	68443471	EIBFTWS TT	D126	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣	Eastspring Investments India Bond Fund F TWD	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	2.48	-3.58	-1.12	3.01	1.58	理柏評比資料
42481944G	TW0000T0755G3	68443473	EIBFUSS TT	D127	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元	Eastspring Investments India Bond Fund G USD	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	3.65	-9.3	0.65	6.86	3.84	理柏評比資料
42481944H	TW0000T0755H1	68443472	EIBCNYS TT	D128	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣	Eastspring Investments India Bond Fund H CNY	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	1.48	-7.22	-0.23	3.44	5.35	理柏評比資料
42481944I	TW0000T0755I7	68475071	EIBTWIS TT	D131	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新臺幣	Eastspring Investments India Bond Fund IA TWD	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	0	0	無	0.8	無	理柏評比資料
42481944J	TW0000T0755K5	68475072	EIBTWIB TT	D132	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新臺幣	Eastspring Investments India Bond Fund IB TWD	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	0	-0.44	-0.39	3.7	2.41	理柏評比資料
42481944K	TW0000T0755L3	68678714	EAIBIIU TT	D211	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型美元	Eastspring Investments India Bond Fund IA USD	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	0	0	無	無	無	理柏評比資料
48733897A	TW0000T0727Y5	63501062	PCAAPHY TT	D27	瀚亞亞太高股息基金A-新台幣	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund A TWD	2.23	2.27	2.4169	2.39	2.33	6.78	-8.89	-10.22	6.01	11.91	理柏評比資料
48733897B	TW0000T0727B3	68278092	PCAAPHB TT	D64	瀚亞亞太高股息基金B-新台幣	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B TWD	2.23	2.27	2.4169	2.39	2.33	6.88	-8.87	-10.25	5.63	11.87	理柏評比資料
48733897D	TW0000T0727D9	68278094	PCAAPUB TT	D66	瀚亞亞太高股息基金B-美金	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	2.23	2.27	2.4169	2.39	2.33	6.64	-17.73	-6.35	12.06	-11.51	理柏評比資料
48733897E	TW0000T0727E7	68278099	PCAAPRA TT	D67	瀚亞亞太高股息基金A-人民幣	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund A CNY	2.23	2.27	2.4169	2.39	2.33	9.89	-11	-10.32	5.44	16.17	理柏評比資料
48733897F	TW0000T0727F4	68278100	PCAAPRB TT	D68	瀚亞亞太高股息基金B-人民幣	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B CNY	2.23	2.27	2.4169	2.39	2.33	9.91	-10.99	-10.56	5.1	16.05	理柏評比資料
48801000A	TW0000T0728Y3	65013167	PCABFOF TT	D28	瀚亞精選傘型基金之價券精選組合基金A-新台幣	Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund A-TWD	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	4.44	-10.4	-2.18	1.94	7.05	理柏評比資料
48801000B	TW0000T0728B1	68168604	ESGBFFB TT	D44	瀚亞精選傘型基金之價券精選組合基金B-新台幣	Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund B-TWD	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	4.44	-10.4	-2.18	1.95	7.05	理柏評比資料
48801000C	TW0000T0728C9	68355416	PCABFOF TT	D90	瀚亞精選傘型基金之價券精選組合基金A-美元	Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund A-USD	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	無	無	無	無	無	理柏評比資料
48801000D	TW0000T0728D7	68355417	ESGBFUB TT	D91	瀚亞精選傘型基金之價券精選組合基金B-美元	Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund B-USD	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	6.59	-12.95	-1.35	4.29	9.7	理柏評比資料
48801000F	TW0000T0728F2	68355419	ESGBFRB TT	D93	瀚亞精選傘型基金之價券精選組合基金B-人民幣	Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund B-CNY	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	5.63	-8.63	-0.66	-0.36	9.94	理柏評比資料
48801000G	TW0000T0728G0	68478192	ESGBGTS TT	D133	瀚亞精選傘型基金之價券精選組合基金S-新台幣	Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund S-TWD	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	4.42	-10.4	-2.18	1.95	0.72	理柏評比資料
48801000H	TW0000T0728H8	68478193	ESGBFUS TT	D134	瀚亞精選傘型基金之價券精選組合基金S-美元	Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund S-USD	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	6.6	-12.94	-1.28	24.86	無	理柏評比資料
48801000I	TW0000T0728I4	68478194	ESGBFRS TT	D135	瀚亞精選傘型基金之價券精選組合基金S-人民幣	Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund S-CNY	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	5.59	-9.31	-1.24	1.68	4	理柏評比資料
48836541A	TW0000T0730A9	65013220	PCAREIA TT	D30	瀚亞亞太不動產證券化基金A類型	Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A	2.13	2.19	2.1756	2.27	2.19	2.12	7.57	-3.78	-16.89	14.26	理柏評比資料
48836541B	TW0000T0730B7	65013221	PCAREIB TT	D31	瀚亞亞太不動產證券化基金B類型	Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B	2.13	2.19	2.1756	2.27	2.19	2.19	-7.63	-3.63	-17	14.26	理柏評比資料
48885958	TW0000T0732Y5	65013327	PCAAINF TT	D32	瀚亞亞太基礎建設基金	Eastspring Investments Asia Pacific Infrastructure Fund	2.18	2.08	2.1272	2.11	2.12	3.2	-1.94	2.85	-7.22	2.16	理柏評比資料
72953300A	TW0000T0758A0	68502642	ESIGIAT TT	D136	瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣	Eastspring Investments India Government and Infrastructure Bond Fund A TWD	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	1.63	-5.56	-0.17	1.16	0.67	理柏評比資料
72953300B	TW0000T0758B8	68502643	ESIGIBT TT	D137	瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣	Eastspring Investments India Government and Infrastructure Bond Fund B TWD	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	1.63	-5.56	-0.17	1.15	0.67	理柏評比資料
72953300C	TW0000T0758C6	68502646	ESIGIBU TT	D138	瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元	Eastspring Investments India Government and Infrastructure Bond Fund B USD	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	3.38	-9.38	1.01	4.84	2.91	理柏評比資料
72953300D	TW0000T0758D4	68502649	ESIGIBC TT	D139	瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣	Eastspring Investments India Government and Infrastructure Bond Fund B CNY	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	2.05	-6.77	1.15	1.53	4.48	理柏評比資料
72953300E	TW0000T0758E2	68502644	ESIGBS TT	D170	瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣	Eastspring Investments India Government and Infrastructure Bond Fund S TWD	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	1.64	-5.57	-0.17	1.26	無	理柏評比資料
72953300G	TW0000T0758G7	68502650	ESIGISC TT	D172	瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣	Eastspring Investments India Government and Infrastructure Bond Fund S CNY	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	2.05	-6.85	1.18	4.75	無	理柏評比資料
73637204A	TW0000T0759A8	68510524	ESIOIAT TT	D140	瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A TWD	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.53	-4.58	3.09	5.76	7.98	理柏評比資料
73637204B	TW0000T0759B6	68510525	ESIOIBT TT	D141	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B TWD	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.45	-4.55	3.01	5.76	7.94	理柏評比資料
73637204C	TW0000T0759C4	68510527	ESIOIAU TT	D142	瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A USD	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.96	-13.73	5.03	9.84	10.46	理柏評比資料
73637204D	TW0000T0759D2	68510528	ESIOIBU TT	D143	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B USD	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	12	-13.73	5.06	9.83	10.39	理柏評比資料
73637204E	TW0000T0759E0	68510540	ESIOIBC TT	D144	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B CNY	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	12.95	-10.67	3.43	7.16	11.44	理柏評比資料
73637204F	TW0000T0759F7	68510537	ESIOIBZ TT	D145	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B ZAR	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	16.33	-11.48	8.57	17.25	12.69	理柏評比資料
73637204G	TW0000T0759G5	68510531	ESIOIBA TT	D146	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B AUD	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.13	-12.34	4.96	6.1	11.27	理柏評比資料
73637204H	TW0000T0759H3	68510534	ESIOIBN TT	D147	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B NZD	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.82	-11.16	5.67	7.82	10.18	理柏評比資料

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
73637204I	TW000T0759J9	68510526	ESIOIST TT	D148	瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds S TWD	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.58	-4.55	3.01	5.76	7.94	理柏評比資料
73637204J	TW000T0759K7	68510529	ESIOISU TT	D149	瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds S USD	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	12	-13.73	5.06	9.72	10.5	理柏評比資料
73637204K	TW000T0759L5	68510541	ESIOISC TT	D150	瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds S CNY	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	12.96	-10.69	3.43	7.27	11.21	理柏評比資料
73637204L	TW000T0759M3	68510532	ESIOISA TT	D151	瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds S AUD	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.28	-12.31	4.75	5.99	11.27	理柏評比資料
73637204M	TW000T0759N1	68510539	ESIOIAC TT	D181	瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A CNY	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	12.88	-10.71	3.39	7.05	2.1	理柏評比資料
73637204N	TW000T0759P6	68510536	ESIOIAZ TT	D182	瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A ZAR	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	16.43	-12	9.89	15.98	2	理柏評比資料
73637204O	TW000T0759Q4	68510530	ESIOFIA TT	D183	瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A AUD	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.21	-12.35	5.42	5.94	-0.7	理柏評比資料
73637204P	TW000T0759R2	68510538	EAOIFEI TT	D210	瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds S ZAR	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	16.38	-11.33	無	無	無	理柏評比資料
73637204Q	TW000T0759S0	68681195	EAOIFST TT	D212	瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds SA TWD	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	0	0	無	無	無	理柏評比資料
73637204R	TW000T0759T8	68795934	EASIOFB TT	D215	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B JPY	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏評比資料
74380764A	TW000T0761A4	68531671	ESM36AT TT	D162	瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣	Eastspring Investments Target Maturity 3 - 6 year Emerging Market Bond Fund A TWD	0.62	0.62	0.6228	0.62	3.53	3.29	-3.14	-2.95	1.79	5.1	理柏評比資料
74380764B	TW000T0761B2	68531672	ESM36AU TT	D163	瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元	Eastspring Investments Target Maturity 3 - 6 year Emerging Market Bond Fund A USD	0.62	0.62	0.6228	0.62	3.53	5.16	-6.79	-0.99	6.04	7.47	理柏評比資料
74380764C	TW000T0761C0	68561673	ESM36AC TT	D164	瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣	Eastspring Investments Target Maturity 3 - 6 year Emerging Market Bond Fund A CNY	0.62	0.62	0.6228	0.62	3.53	4.7	-7.63	-0.74	5.03	8.59	理柏評比資料
74380764D	TW000T0761D8	68561674	ESM36AZ TT	D165	瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣	Eastspring Investments Target Maturity 3 - 6 year Emerging Market Bond Fund A ZAR	0.62	0.62	0.6228	0.62	3.53	9.73	-3.72	2.04	6.87	15.7	理柏評比資料
76320257A	TW000T0765A5	68564129	EAGEBDT TT	D177	瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣	Eastspring Investments Target Maturity 3 to 6 year Global EM Bond Fund Dis TWD	0.63	0.63	0.6276	2.57	1.32	0.95	-10.96	-2.61	0.94	-0.86	理柏評比資料
76320257B	TW000T0765B3	68564130	EAGEBDU TT	D178	瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元	Eastspring Investments Target Maturity 3 to 6 year Global EM Bond Fund Dis USD	0.63	0.63	0.6276	2.57	1.32	2.57	-13.11	-0.92	4.18	1.52	理柏評比資料
76320257C	TW000T0765C1	68564131	EAGEBDC TT	D179	瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣	Eastspring Investments Target Maturity 3 to 6 year Global EM Bond Fund Dis CNY	0.63	0.63	0.6276	2.57	1.32	2.83	-10.85	-1.82	2.87	1.78	理柏評比資料
76320257D	TW000T0765D9	68564132	EAGEBEZ TT	D180	瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣	Eastspring Investments Target Maturity 3 to 6 year Global EM Bond Fund Dis ZAR	0.63	0.63	0.6276	2.57	1.32	7.8	-10.81	2.58	7.12	3.34	理柏評比資料
76320290A	TW000T0764A8	68564110	EAGEBAT TT	D173	瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣	Eastspring Investments Target Maturity 3 to 6 year Global EM Bond Fund Acc TWD	0.63	0.62	0.6235	2.54	1.32	1.14	-9.49	-2.38	0.53	-1.06	理柏評比資料
76320290B	TW000T0764B6	68564111	EAGEBAU TT	D174	瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元	Eastspring Investments Target Maturity 3 to 6 year Global EM Bond Fund Acc USD	0.63	0.62	0.6235	2.54	1.32	2.92	-12.39	-0.58	3.89	1.38	理柏評比資料
76320290C	TW000T0764C4	68564112	EAGEBAC TT	D175	瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣	Eastspring Investments Target Maturity 3 to 6 year Global EM Bond Fund Acc CNY	0.63	0.62	0.6235	2.54	1.32	3.44	-9.58	-1.54	1.75	1.55	理柏評比資料
76320290D	TW000T0764D2	68564113	EAGEBAZ TT	D176	瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣	Eastspring Investments Target Maturity 3 to 6 year Global EM Bond Fund Acc ZAR	0.63	0.62	0.6235	2.54	1.32	7.28	-9.92	3.31	5.67	3.74	理柏評比資料
76677283A	TW000T0766A3	68588178	E26DEAU TT	D184	瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元	Eastspring Investments Target Maturity 2026 EM Bond Fund Acc USD	0.73	0.73	1.1884	3.07	無	5.24	-9.89	-7.38	0.28	無	理柏評比資料
76677283B	TW000T0766B1	68588179	E26DBUI TT	D185	瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元	Eastspring Investments Target Maturity 2026 EM Bond Fund Dis USD	0.73	0.73	1.1884	3.07	無	5.24	-9.91	-7.36	0.28	無	理柏評比資料
76677283C	TW000T0766C9	68588180	E26DEAC TT	D186	瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣	Eastspring Investments Target Maturity 2026 EM Bond Fund Acc CNY	0.73	0.73	1.1884	3.07	無	3.83	-9.69	-5.35	0.4	無	理柏評比資料
76677283D	TW000T0766D7	68588181	E26DBCI TT	D187	瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣	Eastspring Investments Target Maturity 2026 EM Bond Fund Dis CNY	0.73	0.73	1.1884	3.07	無	3.83	-9.71	-5.33	0.96	無	理柏評比資料
77600642	TW000T0768Y9	68606105	ESCP26Z TT	D189	瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金	Eastspring Investments Capital Protected Fund Series 2026 ZAR	0.12	0.12	0.1109	6.53	無	12.45	-2.12	4.42	2.78	無	理柏評比資料
77600679	TW000T0767Y1	68606102	ESCP26U TT	D188	瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金	Eastspring Investments Capital Protected Fund Series 2026 USD	0.11	0.11	0.1119	6.59	無	6.35	-7.63	0.44	0	無	理柏評比資料
78739546A	TW000T0769A7	68612128	EASOIMA TT	D190	瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣	Eastspring Investments Target 2030 Optimal Income Multi-Asset Fund A TWD	1.36	1.36	1.3797	0.62	無	2.66	-13.8	2.91	4.11	無	理柏評比資料
78739546B	TW000T0769B5	68612129	EASOIMB TT	D191	瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣	Eastspring Investments Target 2030 Optimal Income Multi-Asset Fund B TWD	1.36	1.36	1.3797	0.62	無	2.66	-13.9	2.29	4.01	無	理柏評比資料
78739546C	TW000T0769C3	68612130	EASOIAU TT	D192	瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元	Eastspring Investments Target 2030 Optimal Income Multi-Asset Fund A USD	1.36	1.36	1.3797	0.62	無	7.05	-12.03	2.54	4.84	無	理柏評比資料
78739546D	TW000T0769D1	68612131	EASOIBU TT	D193	瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元	Eastspring Investments Target 2030 Optimal Income Multi-Asset Fund B USD	1.36	1.36	1.3797	0.62	無	7.05	-12.13	2.35	4.6	無	理柏評比資料
78739546E	TW000T0769E9	68612135	EASOIBZ TT	D194	瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣	Eastspring Investments Target 2030 Optimal Income Multi-Asset Fund B ZAR	1.36	1.36	1.3797	0.62	無	10.56	-9.85	2.56	4.93	無	理柏評比資料
81595924	TW000T0711Y9	60021768	CPSMCPI TT	D11	瀚亞中小型股基金	Eastspring Investments Small and Mid Capital Fund	2.6	2.67	3.396	4.08	3.58	59.16	-35.57	46.61	32.73	24.17	理柏評比資料
83867345	TW000T0712Y7	60021770	CPWPOOL TT	D12	瀚亞威寶貨幣市場基金	Eastspring Investments Well Pool Money Market Fund	0.11	0.1	0.1045	0.1	0.1	1.15	0.47	0.2	0.41	0.53	理柏評比資料
88116786A	TW000T0770A5	68637892	EAMIOTA TT	D197	瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣	Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund A TWD	0.73	1.02	3.3087	無	無	4.63	-10.7	無	無	無	理柏評比資料
88116786B	TW000T0770B3	68637893	EAMIOUA TT	D198	瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元	Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund A USD	0.73	1.02	3.3087	無	無	6.85	-12.6	無	無	無	理柏評比資料
88116786C	TW000T0770C1	68637894	EAMIOBU TT	D199	瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元	Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund B USD	0.73	1.02	3.3087	無	無	6.85	-12.54	無	無	無	理柏評比資料
88116786D	TW000T0770D9	68637895	EAMIOAC TT	D200	瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣	Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund A CNY	0.73	1.02	3.3087	無	無	5.97	-11.7	無	無	無	理柏評比資料
88116786E	TW000T0770E7	68637896	EAMIOBC TT	D201	瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣	Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund B CNY	0.73	1.02	3.3087	無	無	5.97	-11.74	無	無	無	理柏評比資料
88116786F	TW000T0770F4	68637897	EAMIOAZ TT	D202	瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣	Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund A ZAR	0.73	1.02	3.3087	無	無	12.04	-11.66	無	無	無	理柏評比資料
88116786G	TW000T0770G2	68637898	EAMIOBZ TT	D203	瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣	Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund B ZAR	0.73	1.02	3.3087	無	無	12.04	-11.61	無	無	無	理柏評比資料
88116786H	TW000T0770H0	68637900	EAMIOBA TT	D204	瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣	Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund B AUD	0.73	1.02	3.3087	無	無	5.56	-11.97	無	無	無	理柏評比資料
88125069A	TW000T0771A3	68638440	EAAGMAU TT	D205	瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元	Eastspring Investments Target 2031 Income and Growth Multi-Asset Fund A USD	1.46	1.5	1.3441	無	無	16.82	-20.15	無	無	無	理柏評比資料
88125069B	TW000T0771B1	68638441	EAAGMBU TT	D206	瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元	Eastspring Investments Target 2031 Income and Growth Multi-Asset Fund B USD	1.46	1.5	1.3441	無	無	16.82	-20.14	無	無	無	理柏評比資料
88125069C	TW000T0771C9	68638442	EAAGMAC TT	D207	瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣	Eastspring Investments Target 2031 Income and Growth Multi-Asset Fund A CNY	1.46	1.5	1.3441	無	無	14.27	-19.3	無	無	無	理柏評比資料
88125069D	TW000T0771D7	68638443	EAAGMBC TT	D208	瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣	Eastspring Investments Target 2031 Income and Growth Multi-Asset Fund B CNY	1.46	1.5	1.3441	無	無	14.27	-19.33	無	無	無	理柏評比資料
92003102	TW000T0704Y4	60021763	CPHIGHT TT	D4	瀚亞高科技基金	Eastspring Investments High Technology Fund	1.94	2.11	2.8484	3.82	3.99	75.13	-30.15	56.34	33.65	32.1	理柏評比資料
92012572	TW000T0705Y1	60021762	CPEXPOR TT	D5	瀚亞外銷基金	Eastspring Investments Export Fund	2.51	2.61	3.152	4.03	3.3	59.26	-35.51	53.71	23.09	22.97	理柏評比資料
97990696	TW000T0708Y5	60021761	CPESSEN TT	D8	瀚亞菁華基金	Eastspring Investments Essence Fund	3.14	3.83	4.5138	5.1	3.76	82.99	-38.32	56.02	31.36	23.04	理柏評比資料
99967806A	TW000T0722Y6	63500619	PCAQQFD TT	D22	瀚亞股債入息組合基金A-新台幣	Eastspring Investments Quality Quantity Fund A-TWD	1.05	1.17	1.2279	1.19	1.19	12.77	-7.83	5.06	6.78	10.99	理柏評比資料
99967806B	TW000T0722B4	68215530	PCAQQFB TT	D48	瀚亞股債入息組合基金B-新台幣	Eastspring Investments Quality Quantity Fund B-TWD	1.05	1.17	1.2279	1.19	1.19	12.77	-7.83	5.26	6.78	10.99	理柏評比資料
99967806C	TW000T0722C2	NA	NA	D86	瀚亞股債入息組合基金A-美元	Eastspring Investments Quality Quantity Fund A-USD	1.05	1.17	1.2279	1.19	1.19	無	無	無	無	無	理柏評比資料
99967806F	TW000T0722F5	68355401	ESQQFRB TT	D89	瀚亞股債入息組合基金B-人民幣	Eastspring Investments Quality Quantity Fund B-CNY	1.05	1.17	1.2279	1.19	1.19	16.16	-12.7	5.33	7.35	12.24	理柏評比資料
01031699A	TW000T0902Y4	60021897	PRALLWE	NA	統一全天候基金-A類型	UPAMC ALL WEATHER Fund-A Share	3.88	3.32	4.07	4.48	3.45	68.63	-33.17	37.64	33.98	32.19	MORINGSTAR
01031699B	TW000T0902A4	68495842	PRALLWI	NA	統一全天候基金-I類型	UPAMC ALL WEATHER Fund-I Share	3.88	3.32	4.07	4.48	3.45	69.65	-32.76	38.47	34.79	32.98	MORINGSTAR
17605622A	TW000T0911Y5	60005171	PREQUAL	NA	統一大滿貫基金-A類型	UPAMC QUALITY GROWTH Fund-A Share	2.63	2.58	2.65	2.49	2.26	50.68	-25.35	38.93	11.01	41.83	MORINGSTAR
17605622B	TW000T0911A5	68495843	PREQUAI	NA	統一大滿貫基金-I類型	UPAMC QUALITY GROWTH Fund-I Share	2.63	2.58	2.65	2.49	無	無	無	無	無	無	MORINGSTAR
18030553	TW000T0912Y3	60055462	PREAPCA	NA	統一亞太基金	UPAMC ASIA PACIFIC Fund	2.22	2.21	2.25	2.26	2.18	15.46	-23.03	6.88	39.36	26.15	MORINGSTAR
25637393	TW000T0923Y0	68022757	PREDRAG	NA	統一大龍印基金	UPAMC CHINDIA FUND	3.74	2.58	2.48	2.48	2.54	30.02	-21.14	10.9	30.93	28.64	MORINGSTAR
26202889A	TW000T0924Y8	68044238	UPAMCMS	NA	統一大中華中小基金(新台幣)	UPAMC Great China Small-Mid Cap FUND(TWD)	3.1	3.16	2.74	2.72	3.15	6.07	-27.26	27.66	34.61	42.61	MORINGSTAR
26202889B	TW000T0924B6	68477712	UPAMCMU	NA	統一大中華中小基金(美元)	UPAMC Great China Small-Mid Cap FUND(USD)	3.1	3.16	2.74	2.72	3.15	6.01	-34.41	31.35	42.52	45.43	MORINGSTAR
26202889C	TW000T0924C4	68477711	UPAMCMC	NA	統一大中華中小基金(人民幣)	UPAMC Great China Small-Mid Cap FUND(CNY)	3.1	3.16	2.74	2.72	3.15	8.15	-28.5	28.09	33.5	47.76	MORINGSTAR
26318517	TW000T0925Y5	68095425	UPAMATE	NA	統一新亞洲科技能源基金	UPAMC New Asian Technology and Energy FUND	2.99	2.71	2.79	2.8	2.51	28.83	-37.17	29.61	62.06	33.17	MORINGSTAR
31841577	TW000T0927Y1	68144041	UPAASBB	NA	統一亞洲大金磚基金	Upamc Asian Bric Fund	2.4	2.48	2.48	2.48	2.4	11.18	-10.35	4.64	33.51	18.28	MORINGSTAR
38592911A	TW000T0931Y3	68239664	UPACHIF	NA	統一大龍騰中國基金(新台幣)	Upamc China Fund(TWD)	3.18	2.69	2.68	2.64	2.7	-21.66	-27.05	7.24	42.94	52.25	MORINGSTAR
38592911B	TW000T0931B1	68477718	UPACHIU	NA	統一大龍騰中國基金(美元)	Upamc China Fund(USD)	3.18	2.69	2.68	2.64	2.7	-21.74	-34.22	10.43	50.96	55.45	MORINGSTAR
38592911C	TW000T0931C9	68477717	UPACHIC	NA	統一大龍騰中國基金(人民幣)	Upamc China Fund(CNY)	3.18	2.69	2.68	2.64	2.7	-20.14	-28.29	7.66	41.89	57.38	MORINGSTAR
42326710A	TW000T0932A1	68338240	UPCHYTA	NA	統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣)	UPAMC China High Yield Bond Fund-Acc(TWD)	1.8	1.85	1.81	1.8	1.79	-6.8666	-9.5743	-11.8386	2.4292	5.1869	MORINGSTAR
42326710B	TW000T0932B9	68338241	UPCHYTB	NA	統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣)	UPAMC China High Yield Bond Fund-MD(TWD)	1.8	1.85	1.81	1.8	1.79	-6.8674	-9.3045	-11.8434	2.4302	5.1861	MORINGSTAR
42326710C	TW000T0932C7	68338242	UPCHYUA	NA	統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)	UPAMC China High Yield Bond Fund-Acc(USD)	1.8	1.85	1.81	1.8	1.79	-4.0934	-14.6141	-9.6452	5.5018	7.3419	MORINGSTAR
42326710D	TW000T0932D5	68338243	UPCHYUB	NA	統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)	UPAMC China High Yield Bond Fund-MD(USD)	1.8	1.85	1.81	1.8	1.79	-4.0944	-14.688	-9.6476	5.5052	7.3468	MORINGSTAR
42326710E	TW000T0932E3	68338244	UPCHYRA	NA	統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)	UPAMC China High Yield Bond Fund-Acc(CNY)	1.8	1.85	1.81	1.8	1.79	-2.1955	-6.78	-11.3351	-1.4344	8.7103	MORINGSTAR
42326710F	TW000T0932F0	68338245	UPCHYRB	NA	統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)	UPAMC China High Yield Bond Fund-MD(CNY)	1.8	1.85	1.81	1.8	1.79	-2.1908	-2.639	-11.3358	-1.4329	8.7062	MORINGSTAR
42386152A	TW000T0933A9	68364515	UPAGITT	NA	統一全球新科技基金(新台幣)	UPAMC Global Innovative Tech Fund(TWD)	3.03	3.02	2.86	2.99	2.92	40.14	-37.75	26.39	77.83	33.03	MORINGSTAR
42386152B	TW000T0933B7	68364517	UPAGITU	NA	統一全球新科技基金(美元)	UPAMC Global Innovative Tech Fund(USD)	3.03	3.02	2.86	2.99	2.92	40.01	-43.86	30.14	87.83	35.79	MORINGSTAR
42386152C	TW000T0933C5	68364516	UPAGITR	NA	統一全球新科技基金(人民幣)	UPAMC Global Innovative Tech Fund(CNY)	3.03	3.02	2.86	2.99	2.92	42.86	-38.81	26.86	76.44	37.64	MORINGSTAR
42539805A	TW000T0934A7	68439949	UPMATWA	NA	統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)	UPAMC DYNASTRATEGY GLOBAL MULTI-ASSET FUND-Acc(TWD)	2.59	2.53	2.53	2.6	2.41	23.48	-28.75	5.95	30.73	14.17	MORINGSTAR
42539805B	TW000T0934B5	68439950	UPMATWB	NA	統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)	UPAMC DYNASTRATEGY GLOBAL MULTI-ASSET FUND-MD(TWD)	2.59	2.53	2.53	2.6	2.41	23.48	-28.92	5.93	30.73	14.17	MORINGSTAR
42539805C	TW000T0934C3	68439953	UPMAUSA	NA	統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)	UPAMC DYNASTRATEGY GLOBAL MULTI-ASSET FUND-Acc(USD)	2.59	2.53	2.53	2.6	2.41	23.37	-35.76	9.08	38.05	16.55	MORINGSTAR
42539805D	TW000T0934D1	68439954	UPMAUSB	NA	統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)	UPAMC DYNASTRATEGY GLOBAL MULTI-ASSET FUND-MD(USD)	2.59	2.53	2.53	2.6	2.41	23.37	-35.71	9.06	38.05	16.55	MORINGSTAR
42539805E	TW000T0934E9	68439951	UPMACNA	NA	統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)	UPAMC DYNASTRATEGY GLOBAL MULTI-ASSET FUND-Acc(CNY)	2.59	2.53	2.53	2.6	2.41	25.73	-29.83	6.87	28.98	18.03	MORINGSTAR
42539805F	TW000T0934F6	68439952	UPMACNB	NA	統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)	UPAMC DYNASTRATEGY GLOBAL MULTI-ASSET FUND-MD(CNY)	2.59	2.53	2.53	2.6	2.41	25.73	-29.94	6.86	28.98	18.03	MORINGSTAR
48783925	TW000T0920Y6	65013155	UPGLFIS	NA	統一全球債券組合基金	UPAMC GOBAL Fixed Income Selection Fund	1	1.01	1.01	0.99	0.96	3.3317	-10.8198	-1.9284	2.2104	7.0129	MORINGSTAR
48863201A	TW000T0921Y4	65013280	PREGCHI	NA	統一強漢基金(新台幣)	UPAMC GREAT CHINA Fund(TWD)	2.13	2.1	2.18	2.18	2.27	29.69	-28.19	22.08	50.86	57.38	MORINGSTAR
48863201B	TW000T0921B2	68477707	PREGCHU	NA	統一強漢基金(美元)	UPAMC GREAT CHINA Fund(USD)	2.13	2.1	2.18	2.18	2.27	29.55	-35.26	25.68	59.38	60.69	MORINGSTAR
48863201C	TW000T0921C0	68477706	PREGCHC	NA	統一強漢基金(人民幣)	UPAMC GREAT CHINA Fund(CNY)	2.13	2.1	2.18	2.18	2.27	32.19	-29.4	22.59	49.54	62.96	MORINGSTAR
48934304	TW000T0922Y2	65013354	PREPOWR	NA	統一台灣動力基金	UPAMC TAIWAN POWER Fund	3.99	3.45	4.08	4.78	3.69	68.33	-26.29	57.02	19.47	56.82	MORINGSTAR
72956685A	TW000T0935A4	68486102	UPGAHDT	NA	統一大東協高股息基金(新台幣)	UPAMC Grand ASEAN High Dividend Fund(TWD)	2.69	2.65	2.62	2.7	2.74	6.55	-1.5	7.4	14.07	1.99	MORINGSTAR
72956685B	TW000T0935B2	68486103	UPGAHDU	NA	統一大東協高股息基金(美元)	UPAMC Grand ASEAN High Dividend Fund(USD)	2.69	2.65	2.62	2.7	2.74	6.53	-11.27	10.66	20.33	4.19	MORINGSTAR
72956685C	TW000T0935C0	68486104	UPGAHDC	NA	統一大東協高股息基金(人民幣)	UPAMC Grand ASEAN High Dividend Fund(CNY)	2.69	2.65	2.62	2.7	2.74	8.71	-3.27	7.94	12.96	5.69	MORINGSTAR
73692389	TW0000075704	68515130	00757 TT	NA	統一NYSE FANG+ ETF基金	UPAMC NYSE FANG+ ETF	1.14	1.16	1.18	1.31	1.88	94.2	-35.18	15.48	91.1	33.91	MORINGSTAR
73990253	TW000T0910Y7	60021905	PREPENT	NA	統一奔騰基金	UPAMC BEN TENG Fund	3.25	3.19	4.2	4.73	3.96	71.33	-22.79	86.55	20.74	38.18	MORINGSTAR
76331254	TW00000853B1	68566941	00853B	NA	統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金	UPAMC 10Y+ Aa-A USD Senior Corporate Bond ETF	0.5	0.56	0.87	0.84	0.25	10.2338	-16.808	-6.9075	6.9556	無	MORINGSTAR
76332943A	TW000T0938A8	68569139	UPGAIOT	NA	統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)	UPAMC Global AIoT Fund(TWD)	2.45	2.42	2.51	2.52	0.59	35.99	-31.65	27.84	52.22	無	MORINGSTAR
76332943B	TW000T0938B6	68569140	UPGAIOU	NA	統一全球智聯網AIoT基金(美元)	UPAMC Global AIoT Fund(USD)	2.45	2.42	2.51	2.52	0.59	35.9	-38.41	31.7	60.87	無	MORINGSTAR
76332943C	TW000T0938C4	68569141	UPGAIOC	NA	統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)	UPAMC Global AIoT Fund(CNY)	2.45	2.42	2.51	2.52	0.59	38.65	-32.84	28.41	50.87	無	MORINGSTAR

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
77537493	TW0001T0901Y6	60021906	PRTUHSI	NA	統一統信基金	UPAMC TUNG HSIN Fund	2.12	2.08	2.08	2.06	2.34	69.83	-33.97	57.13	23.68	38.56	MORINGSTAR
81581724	TW0001T0909Y9	60021898	PRSTINI	NA	統一經建基金	UPAMC INFRASTRUCTURE Fund	3.85	4.72	4.02	4.81	3.85	55.49	-31.8	62.49	17.44	32.05	MORINGSTAR
92002244	TW0001T0903Y2	60021903	PROPTIM	NA	統一黑馬基金	UPAMC OPTIMA Fund	3.42	3.6	4.12	4.67	3.87	54.87	-23.92	82.16	25.4	36.32	MORINGSTAR
92012762	TW0001T0904Y0	60021901	PRLONGM	NA	統一龍馬基金	UPAMC LONG MA Fund	4.29	2.75	2.97	3.1	2.87	38.61	-25.76	53.72	16.01	48.21	MORINGSTAR
92017176	TW0001T0905Y7	60021900	PRJAMES	NA	統一強檸貨幣市場基金	UPAMC JAMES BOND MONEY MARKET Fund	0.28	0.2	0.16	0.18	0.16	1.1808	0.438	0.187	0.3731	0.555	MORINGSTAR
93106366	TW0000093185	68771311	00931B	NA	統一彭博美國20年期以上公債ETF基金	UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF	0.06	無	無	無	無	無	無	無	無	無	MORINGSTAR
93110333A	TW0001T0945A3	68775446	UPTGRFA	NA	統一台灣高息優選基金-累積型	UPAMC Taiwan High Dividend and Growth Fund-ACC	0.82	無	無	無	無	無	無	無	無	無	MORINGSTAR
93110333B	TW0001T0945B1	68775447	UPTHGMD	NA	統一台灣高息優選基金-月配型	UPAMC Taiwan High Dividend and Growth Fund-MD	0.82	無	無	無	無	無	無	無	無	無	MORINGSTAR
93168221	TW0000093905	68796304	939	NA	統一台灣高息動能ETF基金	UPAMC Taiwan High Dividend Momentum ETF	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	MORINGSTAR
97977878	TW0001T0906Y5	60021904	PROTCI	NA	統一中小基金	UPAMC SMALL AND MEDIUM CAP Fund	6.35	3.94	4.65	5.11	4.4	57.95	-32.94	53.33	23.63	33.46	MORINGSTAR
00974018A	TW0001T0011Y4	60021800	FUBFUBF TT	NA	富邦基金A類型	FUBON FUND A	2.14	2.77	2.32	2.59	2.34	48.33	-29.28	44.97	33.79	38.3	台大基金評比;
009740188	TW0001T00182	NA	NA	NA	富邦基金I類型	FUBON FUND I	2.14	2.77	2.32	2.59	2.34	49.42	-29.13	45.89	33.85	38.3	台大基金評比;
17148301	TW0001T0017Y0	60055442	CUTETWI TT	NA	富邦台灣心基金	FUBON TAIWAN HEART FUND	2.79	3.2	2.97	3.29	3.25	39.31	-31.33	56.81	33.04	43.15	台大基金評比;
20089755	TW0001T0010Y5	60021798	FUBELIT TT	NA	富邦精銳中小基金	FUBON ELITE FUND	2.62	2.83	2.94	3.01	2.7	48.46	-28.25	61.83	32.76	36.91	台大基金評比;
26275812A	TW0001T034A5	68068267	FUBGIAA TT	NA	富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)	Fubon Global Investment-grade Bond Fund A(TWD)	1.1	1.09	1.07	1.07	1.09	4.982	-10.677	-3.1263	2.7235	4.8799	台大基金評比;
26275812B	TW0001T034B3	68068268	FUBGIBI TT	NA	富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)	Fubon Global Investment-grade Bond Fund B(TWD)	1.1	1.09	1.07	1.07	1.09	4.983	-10.677	-3.1257	2.7235	4.8805	台大基金評比;
26275812C	TW0001T034C1	68398898	FUBGIUA TT	NA	富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)	Fubon Global Investment-grade Bond Fund A(USD)	1.1	1.09	1.07	1.07	1.09	5.3988	-14.7181	-1.7285	7.0476	8.1837	台大基金評比;
26275812D	TW0001T034D9	68398899	FUBGIUB TT	NA	富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)	Fubon Global Investment-grade Bond Fund B(USD)	1.1	1.09	1.07	1.07	1.09	5.4038	-14.6681	-1.6681	7.1293	8.1944	台大基金評比;
26275812E	TW0001T034E7	68456961	FUBGIRA TT	NA	富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)	Fubon Global Investment-grade Bond Fund A(CNY)	1.1	1.09	1.07	1.07	1.09	4.2796	-14.7702	-0.7597	7.8006	6.5253	台大基金評比;
26275812F	TW0001T034F4	68456962	FUBGIRB TT	NA	富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)	Fubon Global Investment-grade Bond Fund B(CNY)	1.1	1.09	1.07	1.07	1.09	4.2472	-14.7955	-0.7545	7.7902	6.5095	台大基金評比;
26275812G	TW0001T034G2	68677320	FUBGIUR TT	NA	富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)	Fubon Global Investment-grade Bond Fund R(TWD)	1.1	1.09	無	無	無	5.1885	-10.5098	無	無	無	台大基金評比;
26334740	TW0000062058	68905441	006205 TT	NA	富邦上証180基金	Fubon SSE180 ETF	1.18	1.19	1.27	1.4	1.3	-11.89	-15.7	-4.54	21.77	26.01	台大基金評比;
31840182	TW0000062082	68144038	006208 TT	NA	富邦台灣采吉50基金	Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF	0.25	0.24	0.35	0.36	0.34	29.01	-21.69	22.1	31.87	33.06	台大基金評比;
31946404A	TW0001T042A8	68215503	FUBCQRA TT	NA	富邦中國債券幣型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)	Fubon China Investment Grade Bond Fund-A(CNY)	1.26	1.3	1.28	1.31	1.24	2.9761	-3.4437	-1.3982	2.4027	6.7096	台大基金評比;
31946404B	TW0001T042B6	68215504	FUBCQRA TT	NA	富邦中國債券幣型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)	Fubon China Investment Grade Bond Fund-B(CNY)	1.26	1.3	1.28	1.31	1.24	2.9761	-3.443	-1.3972	2.4019	6.71	台大基金評比;
31946404C	TW0001T042C4	68215545	FUBCQUA TT	NA	富邦中國債券幣型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)	Fubon China Investment Grade Bond Fund-A(USD)	1.26	1.3	1.28	1.31	1.24	4.3792	-9.131	-1.4416	3.0081	6.3581	台大基金評比;
31946404D	TW0001T042D2	68215546	FUBCQUB TT	NA	富邦中國債券幣型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)	Fubon China Investment Grade Bond Fund-B(USD)	1.26	1.3	1.28	1.31	1.24	4.3785	-9.1111	-1.4431	3.0087	6.3633	台大基金評比;
31946426A	TW0001T041A0	68168631	FUBCHYA TT	NA	富邦中國債券幣型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)	1.95	1.85	1.79	1.82	1.71	-9.0984	-21.3317	-25.4831	1.043	7.7228	台大基金評比;
31946426B	TW0001T041B8	68215505	FUBCHYA TT	NA	富邦中國債券幣型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)	Fubon China High Yield Bond Fund-B(CNY)	1.95	1.85	1.79	1.82	1.71	-9.0975	-21.3321	-25.4834	1.0444	7.7213	台大基金評比;
31946426C	TW0001T041C6	68215543	FUBCHUA TT	NA	富邦中國債券幣型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(美元)	Fubon China High Yield Bond Fund-A(USD)	1.95	1.85	1.79	1.82	1.71	-7.655	-26.0569	-25.9882	3.9156	7.2148	台大基金評比;
31946426D	TW0001T041D4	68215544	FUBCHUB TT	NA	富邦中國債券幣型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)	Fubon China High Yield Bond Fund-B(USD)	1.95	1.85	1.79	1.82	1.71	-7.651	-26.0679	-25.9876	3.9198	7.2057	台大基金評比;
38583188A	TW0001T044A4	68239634	FUBCCUR TT	NA	富邦中國貨幣市場基金-新台幣	Fubon China Money Market FUND-TWD	0.53	0.53	0.54	0.54	0.53	-0.8663	4.2268	1.3691	3.7071	-0.5705	台大基金評比;
38583188B	TW0001T044B2	68239638	FUBCCUY TT	NA	富邦中國貨幣市場基金-人民幣	Fubon China Money Market FUND-CNY	0.53	0.53	0.54	0.54	0.53	1.9624	2.0366	1.9347	2.1087	2.7214	台大基金評比;
38633011	TW0000063L6	68278112	00633L TT	NA	富邦中國ETF幣型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金	Fubon China ETF Umbrella Fund-Fubon SSE 180 Leveraged 2X Index ETF	1.88	1.86	1.86	1.84	1.91	-25.6	-28.33	-23.75	43.71	79.24	台大基金評比;
38633027	TW0000063R1	68278113	00634R TT	NA	富邦中國ETF幣型基金之富邦上証180單日反向一倍基金	Fubon China ETF Umbrella Fund-Fubon SSE 180 Inversed Index ETF	1.99	1.92	1.82	1.73	1.76	9.53	14.18	-0.75	-29.56	-32.17	台大基金評比;
38653992A	TW0001T047A7	68303084	FUBCBTA TT	NA	富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)	Fubon China Multi-Asset Fund-A(TWD)	2.33	2.68	2.41	2.39	2.28	-20.36	-28.39	-4.97	23.22	20.54	台大基金評比;
38653992B	TW0001T047B5	68303085	FUBCBTB TT	NA	富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)	Fubon China Multi-Asset Fund-B(TWD)	2.33	2.68	2.41	2.39	2.28	-20.36	-28.39	-4.97	23.22	20.54	台大基金評比;
38653992C	TW0001T047C3	68303086	FUBCBRA TT	NA	富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)	Fubon China Multi-Asset Fund-A(CNY)	2.33	2.68	2.41	2.39	2.28	-18.04	-29.91	-4.12	20.46	24.66	台大基金評比;
38653992D	TW0001T047D1	68303087	FUBCBRB TT	NA	富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)	Fubon China Multi-Asset Fund-B(CNY)	2.33	2.68	2.41	2.39	2.28	-18.04	-29.91	-4.12	20.46	24.66	台大基金評比;
38653992E	TW0001T047E9	68303088	FUBCBUA TT	NA	富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)	Fubon China Multi-Asset Fund-A(USD)	2.33	2.68	2.41	2.39	2.28	-20.29	-35.47	-2.71	21.04	23.85	台大基金評比;
38653992F	TW0001T047F6	68303089	FUBCBUB TT	NA	富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)	Fubon China Multi-Asset Fund-B(USD)	2.33	2.68	2.41	2.39	2.28	-20.29	-35.47	-2.71	21.04	23.85	台大基金評比;
42302273	TW0000063908	68312764	00639 TT	NA	富邦深証100基金	Fubon SZSE 100 ETF	1.18	1.22	1.3	1.44	1.32	-19.62	-24.43	-0.89	48.11	48.37	台大基金評比;
42319561	TW0000640L1	68331596	00640L TT	NA	富邦日本ETF幣型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金	Fubon TOPIX Leveraged 2X Index ETF	1.14	1.3	1.34	1.36	1.28	58.1	-9.91	20.99	8.34	33.69	台大基金評比;
42319582	TW0000641R6	68331598	00641R TT	NA	富邦日本ETF幣型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金	Fubon TOPIX Inversed-1X Index ETF	1.28	1.33	1.35	1.32	1.33	-23.46	-1.49	-14.65	-13.03	-17.3	台大基金評比;
42328908	TW0000064500	68340074	00645 TT	NA	富邦日本東証基金	Fubon TOPIX ETF	0.81	0.93	1.03	1.29	1.02	28.08	-4.03	11.11	6.14	16.26	台大基金評比;
42376968	TW0000065200	68352709	00652 TT	NA	富邦印度ETF幣型基金之富邦印度NIFTY基金	Fubon NIFTY ETF	1.58	1.53	2.83	4.16	2.04	16.27	4.79	16.5	1.67	5.41	台大基金評比;
42376984	TW0000065489	68352711	00654R TT	NA	富邦印度ETF幣型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金	Fubon NIFTY-1 Inverse Index ETF	1.78	1.87	1.95	2.26	2.37	-12.8	-5.73	-19.36	-21.12	-9.74	台大基金評比;
42376990	TW0000653L4	68352710	00653L TT	NA	富邦印度ETF幣型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金	Fubon NIFTY 2X Leveraged Index ETF	1.44	1.6	1.73	1.82	1.96	23.08	4.02	34.54	7.6	6.51	台大基金評比;
42399305	TW0000066208	68370649	00662 TT	NA	富邦NASDAQ-100基金	Fubon NASDAQ-100 ETF	0.55	0.57	0.81	0.92	1.65	52.9	-26.02	25.48	38.33	28.16	台大基金評比;
42404567	TW0000666R3	68378200	00666R TT	NA	富邦恒生國企ETF幣型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金	Fubon Hang Seng China Enterprises Inverse Index ETF	1.75	1.71	1.66	1.72	1.7	9.78	6.7	19.02	-7.16	-15.86	台大基金評比;
42404573	TW0000665L8	68378201	00665L TT	NA	富邦恒生國企ETF幣型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金	Fubon Hang Seng China Enterprises Leveraged Index ETF	1.22	1.13	1.44	1.46	1.39	-35.18	-37.08	-43.92	-12.84	21.2	台大基金評比;
42441704	TW0000671R3	68409536	00671R TT	NA	富邦NASDAQ-100 ETF幣型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金	Fubon NASDAQ-100 -1X Inverse Index ETF	1.07	1.16	1.19	1.21	1.2	-34.53	37.6	-25.19	-40.64	-30.26	台大基金評比;
42441710	TW0000670L8	68409537	00670L TT	NA	富邦NASDAQ-100 ETF幣型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金	Fubon NASDAQ-100 2X Leveraged Index ETF	1.12	1.02	1.24	1.22	1.28	105.13	-61.94	55.01	89.5	77.18	台大基金評比;
42450837	TW0000675L7	68389867	00675L TT	NA	富邦臺灣加權ETF幣型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金	Fubon TAIEX Daily 2X Leveraged ETF	0.81	0.71	0.86	0.97	1.27	64.49	-34.74	64.98	66.67	64.92	台大基金評比;
42450843	TW0000676R2	68389866	00676R TT	NA	富邦臺灣加權ETF幣型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金	Fubon TAIEX Daily-1X Inverse ETF	0.71	0.72	0.75	0.84	0.88	-23.71	15.77	-26.62	-30.1	-24.26	台大基金評比;
42464918	TW0000070002	68427645	00700 TT	NA	富邦恒生國企ETF基金	Fubon Hang Seng China Enterprises ETF	1.02	1.04	1.54	1.36	1.25	-15.99	-8.63	-25.51	-8.19	12.05	台大基金評比;
42479095A	TW0001T063A4	68410572	FBEARTA TT	NA	富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)	Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund-A(TWD)	2.29	2.45	2.32	2.26	2	14.12	-22.57	-4.59	6.8	10.56	台大基金評比;
42479095B	TW0001T063B2	68410573	FBEARTB TT	NA	富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)	Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund-B(TWD)	2.29	2.45	2.32	2.26	2	14.13	-22.57	-4.59	6.8	10.57	台大基金評比;
42479095C	TW0001T063C0	68410976	FBEARRA TT	NA	富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)	Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund-A(CNY)	2.29	2.45	2.32	2.26	2	18.13	-24.44	-3.66	-6.66	15.62	台大基金評比;
42479095D	TW0001T063D8	68410977	FBEARRB TT	NA	富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)	Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund-B(CNY)	2.29	2.45	2.32	2.26	2	18.12	-24.43	-3.66	-6.66	15.63	台大基金評比;
42479095E	TW0001T063E6	68410974	FBEARUA TT	NA	富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)	Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund-A(USD)	2.29	2.45	2.32	2.26	2	13.98	-29.26	-1.85	25	14.32	台大基金評比;
42479095F	TW0001T063F3	68410975	FBEARUB TT	NA	富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)	Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund-B(USD)	2.29	2.45	2.32	2.26	2	13.98	-29.26	-1.85	25	14.32	台大基金評比;
42482423	TW0000069202	68414158	00692 TT	NA	富邦臺灣公司治理100基金	Fubon TWSE Corporate Governance 100 ETF	0.26	0.26	0.35	0.35	0.35	29.18	-19.97	24.45	30.99	28.16	台大基金評比;
42519239	TW0000069489	68423113	00694B TT	NA	富邦美國政府債券ETF幣型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金	Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	3.5	6.91	-2.22	-3.55	0.4	台大基金評比;
42519245	TW0000069586	68423114	00695B TT	NA	富邦美國政府債券ETF幣型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金	Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF	0.47	0.52	0.52	0.53	0.58	2.69	-5.95	-5.04	2.71	5.88	台大基金評比;
42519250	TW0000069684	68423116	00696B TT	NA	富邦美國政府債券ETF幣型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金	Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF	0.2	0.2	0.2	0.2	0.22	2.18	-22.74	-6.58	10.29	12.35	台大基金評比;
42529243	TW0000070903	68435563	00709 TT	NA	富邦富時歐洲ETF基金	Fubon FTSE Developed Europe ETF	0.91	1.03	1	1.13	1.02	18.67	-6.77	11.9	-0.78	20.38	台大基金評比;
42546448	TW0000071703	68447759	00717 TT	NA	富邦標普美國特別股ETF基金	Fubon S&P US Preferred Stock ETF	0.91	0.91	0.94	1.09	1.02	8.16	-11.22	2.3	-8.85	10.68	台大基金評比;
42550548	TW0000071886	68464736	00718B TT	NA	富邦中國政策金融債券ETF基金	Fubon China Policy Bank Bond ETF	0.47	0.47	0.46	0.5	0.5	1.36	4.28	5.69	3.38	0.77	台大基金評比;
48790067	TW0000052000	65013143	0052 TT	NA	富邦台灣科技指數基金	FUBON TAIWAN TECHNOLOGY TRACKER FUND	0.25	0.24	0.57	0.62	0.91	45.68	-24.66	23.13	58.56	49.64	台大基金評比;
48908684A	TW0001T028Y7	65013353	FUBCHGW TT	NA	富邦大中華成長基金-(新台幣)	FUBON CHINA GROWTH FUND-(TWD)	2.5	2.86	2.98	3.06	3.06	-5.28	-28.38	11.78	48.65	34.14	台大基金評比;
48908684B	TW0001T028B5	68432987	FBCHGWU TT	NA	富邦大中華成長基金-(美元)	FUBON CHINA GROWTH FUND-(USD)	2.5	2.86	2.98	3.06	3.06	-5.33	-35.41	15.08	57.06	36.77	台大基金評比;
48975156	TW0000057009	65013486	0057 TT	NA	富邦台灣ETF幣型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金	Fubon MSCI Taiwan ETF	2.18	1.23	0.74	1.03	1.14	28.33	-22.5	24.12	31.76	32.83	台大基金評比;
72949931	TW0000073006	68467419	00730 TT	NA	富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金	Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 ETF	0.97	0.77	1.32	0.9	0.83	28.25	-8.8	13.37	6.48	9.74	台大基金評比;
72960132	TW0000073303	68483982	00733 TT	NA	富邦臺灣中小A級動能50ETF基金	Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 ETF	2.09	2.13	2.43	2.54	2.45	72.55	-16.29	63.21	32.07	44.03	台大基金評比;
72963525	TW0000074188	68488566	00741B TT	NA	富邦全方位人息ETF幣型基金之富邦彭博優債1-5年非投資等級債券ETF基金	Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China	0.82	0.84	0.83	0.71	0.8	9.07	4.69	2.11	-2.29	6.85	台大基金評比;
72963546	TW0000074080	68488565	00740B TT	NA	富邦全方位人息ETF幣型基金之富邦彭博優債10年期以上BBB美元息收公司債券ETF基金	Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China	0.31	0.31	0.3	0.38	0.46	12.4	-16.15	-1.39	6.14	26.02	台大基金評比;
72968140A	TW0001T079A0	68513151	FUB6MEU TT	NA	富邦六年到期新興市場債券基金-美元	Fubon 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-USD	0.82	0.85	0.82	0.8	2.25	3.5627	-12.5957	1.42	6.335	10.8792	台大基金評比;
72968140B	TW0001T079B8	68513152	FUB6MEC TT	NA	富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣	Fubon 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-CNY	0.82	0.85	0.82	0.8	2.25	1.2897	-8.2414	3.6542	6.8238	10.8311	台大基金評比;
73626500	TW0000074687	68503769	00746B TT	NA	富邦多元收益ETF幣型基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金	Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A ETF	0.25	0.26	0.26	0.26	0.29	8.74	-15.85	-4.93	7.07	19.47	台大基金評比;
73712293A	TW0001T080A8	68525162	FUBAINA TT	NA	富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)	Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund-A(TWD)	2.49	2.74	2.97	3.15	無	45.53	-32.28	20.92	47.66	無	台大基金評比;
73712293B	TW0001T080B6	68525165	FUBAINT TT	NA	富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)	Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund-N(TWD)	2.49	2.74	2.97	3.15	無	45.53	-32.28	20.92	47.66	無	台大基金評比;
73712293C	TW0001T080C4	68525164	FUBAIAC TT	NA	富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)	Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund-A(CNY)	2.49	2.74	2.97	3.15	無	49.68	-33.7	22.06	45.66	無	台大基金評比;
73712293D	TW0001T080D2	68525167	FUBAINC TT	NA	富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)	Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund-N(CNY)	2.49	2.74	2.97	3.15	無	49.68	-33.7	22.06	45.65	無	台大基金評比;
73712293E	TW0001T080E0	68525163	FUBAIAU TT	NA	富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)	Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund-A(USD)	2.49	2.74	2.97	3.15	無	45.4	-38.94	24.49	55.93	無	台大基金評比;
73712293F	TW0001T080F7	68525166	FUBAINN TT	NA	富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)	Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund-N(USD)	2.49	2.74	2.97	3.15	無	45.4	-38.94	24.49	55.93	無	台大基金評比;
74721518	TW0000078302	68537684	00783 TT	NA	富邦多元收益ETF幣型基金之富邦中國中証中小500ETF基金	Fubon China CSI 500 Index ETF	1.98	1.96	2.11	2.94	無	-9.76	-18.55	12.73	19.3	無	台大基金評比;
74721545	TW0000078488	68537689	00784B TT	NA	富邦多元收益ETF幣型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金	Fubon FTSE Asian Broad Bond Index-China - Investment-Grade ETF	0.67	0.66	0.55	0.65	無	4.36	2.38	-2.42	-0.74	無	台大基金評比;
74721600	TW0000078585	68537696	00785B TT	NA	富邦多元收益ETF幣型基金之富邦全球金融債10年以上美元投等債券ETF基金	Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF	0.3	0.3	0.34	0.32	無	10.87	-18.29	-4.48	6.17	無	台大基金評比;
76311594	TW0000084685	68558502	00846B TT	NA	富邦多元收益ETF幣型基金之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金	Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF	0.64	0.61	0.48	0.45	無	12.88	-11.38	-3.33	3.13	無	台大基金評比;
76311692	TW0000084587	68558501	00845B TT	NA	富邦多元收益ETF幣型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金	Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF	0.44	0.45	0.48	0.64	無	8.05	-11.44	-3.39	2.32	無	台大基金評比;
81585475	TW0001T011Y3	60021792	FUBAGGI TT	NA	富邦高成長基金	FUBON AGGRESVE GROWTH FUND	2.55	2.74	3.45	3.56	3.27	46.35	-31.83	51.84	32.57	40.89	台大基金評比;
83864683	TW0001T012Y1	60021803	FUBTECH TT	NA	富邦科技基金	FUBON TECHNOLOGY FUND	2.58	3.01	3.75	3.65	2.93	59.18	-36.76	58.08	28.96	36.59	台大基金評比;
88095396A	TW0001T089A9	68615547	FUTHDAT TT	NA	富邦台灣高股息基金-A類型	Fubon Taiwan High Dividend Fund-A	2.54	2.7	2.81	無	無	40.26	-32.23	39.81	無	無	台大基金評比;
88095396B	TW0001T089B7	68615548	FUTHDBT TT	NA	富邦台灣高股息基金-B類型	Fubon Taiwan High Dividend Fund-B	2.54	2.7	2.81	無	無	40.28	-32.27	39.85	無	無	台大基金評比;
88173189	TW0000088509	68648488	00885 TT	NA	富邦富時越南ETF基金	Fubon FTSE Vietnam ETF	1.33	1.28	無	無	無	6.5	-38.14	無	無	無	台大基金評比;
88183736	TW0000089200	68658044	00892 TT	NA	富邦台灣核心半導體ETF基金	Fubon ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor ETF	0.62	0.79	無	無	無	48.78	-40.65	無	無	無	台大基金評比;

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88194950	TW0000089507	68668788	00895 TT	NA	富邦未來車ETF基金	Fubon MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Top 30 Capped ETF	1.22	1.22	無	無	無	72.47	-36.71	無	無	無	台大基金評比
88234242	TW0000089705	68676635	00897 TT	NA	富邦基因免疫生技ETF基金	Fubon NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma ETF	1.3	1.25	無	無	無	-8.99	-37.13	無	無	無	台大基金評比
88254540	TW0000090000	68685992	00900 TT	NA	富邦特選台灣高股息30ETF基金	Fubon Taiwan Index high dividend 30 ETF	1.37	1.37	無	無	無	44.7	-24.16	無	無	無	台大基金評比
88261140	TW0000090307	68690668	00903 TT	NA	富邦元宇宙ETF基金	Fubon Solactive Metaverse ETF	1.2	無	無	無	無	55.44	無	無	無	無	台大基金評比
88313560	TW0000090802	68706855	00908 TT	NA	富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金	Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF	1.33	無	無	無	無	-0.71	無	無	無	無	台大基金評比
88323238A	TW000T1097A2	68726268	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-A類型(新台幣)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-A(TWD)	2.29	無	無	無	無	20.69	無	無	無	無	台大基金評比
88323238B	TW000T1097B0	68726269	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(新台幣)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-NA(TWD)	2.29	無	無	無	無	20.69	無	無	無	無	台大基金評比
88323238C	TW000T1097C8	68726270	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-B類型(新台幣)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-B(TWD)	2.29	無	無	無	無	20.69	無	無	無	無	台大基金評比
88323238D	TW000T1097D6	68726271	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-NB(TWD)	2.29	無	無	無	無	20.69	無	無	無	無	台大基金評比
88323238E	TW000T1097E4	68726272	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-A(CNY)	2.29	無	無	無	無	24.14	無	無	無	無	台大基金評比
88323238F	TW000T1097F1	68726273	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-NA(CNY)	2.29	無	無	無	無	24.13	無	無	無	無	台大基金評比
88323238G	TW000T1097G9	68726274	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-B(CNY)	2.29	無	無	無	無	24.13	無	無	無	無	台大基金評比
88323238H	TW000T1097H7	68726275	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-NB(CNY)	2.29	無	無	無	無	24.13	無	無	無	無	台大基金評比
88323238I	TW000T1097J3	68726276	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-A類型(美元)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-A(USD)	2.29	無	無	無	無	20.58	無	無	無	無	台大基金評比
88323238J	TW000T1097K1	68726277	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(美元)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-NA(USD)	2.29	無	無	無	無	20.58	無	無	無	無	台大基金評比
88323238K	TW000T1097L9	68726278	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-B類型(美元)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-B(USD)	2.29	無	無	無	無	20.58	無	無	無	無	台大基金評比
88323238L	TW000T1097M7	68726279	NA	NA	富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(美元)	Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset Fund-NB(USD)	2.29	無	無	無	無	20.58	無	無	無	無	台大基金評比
88332996	TW0000092006	68728209	NA	NA	富邦全球ESG綠色電力ETF基金	Fubon Global ESG Green Energy ETF	1.59	無	無	無	無	-8.68	無	無	無	無	台大基金評比
88386612A	TW000T1099A8	68746831	NA	NA	富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣)	Fubon US Treasury Inflation-Linked Bond Index Fund-A(TWD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大基金評比
88386612B	TW000T1099B6	68746832	NA	NA	富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣)	Fubon US Treasury Inflation-Linked Bond Index Fund-B(TWD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大基金評比
88386612C	TW000T1099C4	68746833	NA	NA	富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元)	Fubon US Treasury Inflation-Linked Bond Index Fund-A(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大基金評比
88386612D	TW000T1099D2	68746834	NA	NA	富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元)	Fubon US Treasury Inflation-Linked Bond Index Fund-B(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大基金評比
92002384	TW000T1004Y8	60021799	FUPRECI TT	NA	富邦精準基金	FUBON PRECISION FUND	2.47	2.69	3.01	3.32	3.16	52.62	-29.08	43.61	42.55	30.64	台大基金評比
92010477	TW000T1005Y5	60021801	FUSUPRE TT	NA	富邦長紅基金	FUBON SUPREME FUND	2.76	3.02	3.41	3.6	3.25	47.77	-34.65	52.42	30.95	41.07	台大基金評比
97980579	TW000T1008Y9	60021796	FUJUIII TT	NA	富邦吉祥貨幣市場基金	FUBON CHI-HSIANG MONEY MARKET FUND	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	1.2194	0.5092	0.1595	0.3766	0.5114	台大基金評比
99991502A	TW000T1026Y1	63500655	FUBREIT TT	NA	富邦全球不動產基金-(新台幣)	FUBON GLOBAL REIT FUND-(TWD)	1.91	2.01	2.1	1.96	1.85	6.92	-15.48	13	-11.6	13.5	台大基金評比
99991502B	TW000T1026B9	68386017	FUBREIU TT	NA	富邦全球不動產基金-(美元)	FUBON GLOBAL REIT FUND-(USD)	1.91	2.01	2.1	1.96	1.85	6.89	-23.79	16.31	-6.66	10.91	台大基金評比
1032162	TW000T1102Y0	60021840	JFTAIGR TT	NA	摩根台灣增長基金	JPMorgan (Taiwan) Growth Fund	1.4766	1.4485	1.5423	1.5447	1.5322	26.5647	-20.2686	23.2872	17.9326	25.2974	LIPPER
10313109	TW000T1130Y1	65013770	JFDOMES TT	NA	摩根東方內需機會基金	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	2.4036	2.404	2.407	2.432	2.319	-0.9564	-15.378	-12.441	25.805	23.865	LIPPER
10348445	TW000T1131Y9	65013852	JFDEIKD TT	NA	摩根金龍收成基金	JPMorgan (Taiwan) Greater China Income & Growth Fund	2.2923	2.306	2.282	2.337	2.277	-9.7891	-20.121	-13.07	46.578	37.091	LIPPER
18036846	TW000T1114Y5	60055455	JARBALA TT	NA	摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	1.3832	1.3767	1.4068	1.4021	1.3999	27.6554	-19.3389	20.6129	25.7503	12.5528	LIPPER
20096209A	TW000T1109Y5	60021834	JFETCHI TT	NA	摩根東方科技基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology Fund-Accumulation Share Class	2.3805	2.4059	2.3152	2.3941	2.2814	13.2091	-31.6999	-15.0806	67.3866	33.1895	LIPPER
20096209B	TW000T1109A5	68767083	JFETCHE TT	NA	摩根東方科技基金-數位型	JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology Fund-Digital Share Class	0.6366	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
21704027A	TW000T1120A2	63500762	JPPACBA TT	NA	摩根亞太高息平衡基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund - Accumulation Share Class	1.9644	1.9589	1.9978	2.0558	2.0204	4.8553	-7.1337	2.0557	0.9138	8.9819	LIPPER
21704027B	TW000T1120B0	68145670	JPPACBB TT	NA	摩根亞太高息平衡基金-季配息型	JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund - Quarterly Distribution Share Class	1.9644	1.9589	1.9978	2.0558	2.0204	4.8401	-7.1282	2.4307	0.9047	8.9792	LIPPER
25627402	TW000T1134Y3	68022748	JFCHINA TT	NA	摩根中國亮點基金	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	2.3341	2.367	2.351	2.425	2.327	-19.4131	-17.912	-16.761	36.875	30.487	LIPPER
25636367A	TW000T1135Y0	68022758	JFTGOLD TT	NA	摩根台灣金磚基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Taiwan Best Selection Fund-Accumulation Share Class	2.1684	2.113	2.088	2.116	2.312	37.4638	-31.599	36.456	36.267	27.049	LIPPER
25636367B	TW000T1135B8	68500799	JPMTBSI TT	NA	摩根台灣金磚基金-機構法人型	JPMorgan (Taiwan) Taiwan Best Selection Fund-Institution Share Class	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
25636367C	TW000T1135C6	68739029	JFTGOLE TT	NA	摩根台灣金磚基金-數位型	JPMorgan (Taiwan) Taiwan Best Selection Fund-Digital Share Class	0.9657	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
25684986	TW000T1136Y8	68044231	JFTWBRC TT	NA	摩根新金磚五國基金	JPMorgan(Taiwan)BRICS5 Fund	3.0088	3.0632	2.9532	2.9427	2.8396	6.8548	-18.1518	-4.4164	-4.3741	23.4637	LIPPER
26279269A	TW000T1137Y6	68068270	JFTIFOB TT	NA	摩根總收益組合基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Accumulation Share Class	0.2109	0.2058	0.1876	0.1756	0.194	2.6016	-2.6877	-2.2832	-0.0165	5.032	LIPPER
26279269B	TW000T1137B4	68168588	JFTIFOF TT	NA	摩根總收益組合基金-月配息型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.2109	0.2058	0.1876	0.1756	0.194	2.6301	-2.6416	-2.1379	-0.1236	5.0791	LIPPER
26279269C	TW000T1137C2	68588963	JPTGBUA TT	NA	摩根總收益組合基金-累積型(美元)	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Accumulation Share Class(USD)	0.2109	0.2058	0.1876	無	無	4.853	-4.1792	-1.4865	無	無	LIPPER
26376229A	TW000T1140A0	68095446	JPMTAAA TT	NA	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund - Accumulation Share Class	1.7805	1.8808	1.8197	1.826	1.8571	-4.9883	-11.72	-12.6027	1.4755	7.0481	LIPPER
26376229B	TW000T1140B8	68095447	JPMTABI TT	NA	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund - Monthly Distribution Share Class	1.7805	1.8808	1.8197	1.826	1.8571	-5.0271	-11.7489	-12.8268	1.7034	6.9432	LIPPER
26376229C	TW000T1140C6	68239565	JPMTAHU TT	NA	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund - Monthly Distribution Share Class(USD)	1.7805	1.8808	1.8197	1.826	1.8571	-2.4325	-12.5615	-12.113	3.8419	9.3003	LIPPER
26376229D	TW000T1140E2	68293746	JPTAHYB TT	NA	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund - Monthly Distribution Share Class(RMB)	1.7805	1.8808	1.8197	1.826	1.8571	-3.9826	-10.5977	-10.5886	3.0375	9.6632	LIPPER
29245757A	TW000T1119Y4	63500596	JPMGGFT TT	NA	摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	JPMorgan (Taiwan) Global Growth Fund-Accumulation Share Class(TWD)	1.7789	1.8165	1.6734	2.0978	2.1536	35.1182	-30.1942	5.2631	1.3465	16.6063	LIPPER
29245757B	TW000T1119A4	68636919	JPTGGUA TT	NA	摩根全球創新成長基金-累積型(美元)	JPMorgan (Taiwan) Global Growth Fund-Accumulation Share Class(USD)	1.7789	1.8165	1.6734	無	無	35.0801	-37.0879	9.2	無	無	LIPPER
29245757C	TW000T1119B2	68735115	JPMGGFE TT	NA	摩根全球創新成長基金-數位型(新臺幣)	JPMorgan (Taiwan) Global Growth Fund-Digital Share Class(TWD)	0.9434	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
31944996A	TW000T1142Y6	68168621	JPMCHNA TT	NA	摩根中國A股基金-累積型(新臺幣)	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund-Accumulation Share Class(TWD)	2.3618	2.4259	2.3001	2.3995	2.396	-24.0446	-19.898	-8.0172	56.2958	45.4222	LIPPER
31944996B	TW000T1142B4	68341372	JPMCHUS TT	NA	摩根中國A股基金-累積型(美元)	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund-Accumulation Share Class(USD)	2.3618	2.4259	2.3001	2.3995	2.396	-24.1426	-27.7454	-5.2922	64.9962	48.478	LIPPER
31944996C	TW000T1142C2	68739030	JPMCHNE TT	NA	摩根中國A股基金-數位型(新臺幣)	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund-Digital Share Class(TWD)	1.0848	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
38532914A	TW000T1145A9	68239606	JPMAEDA TT	NA	摩根泛亞太股票入息基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Dividend Fund – Accumulation Share Class	2.5109	2.5989	2.5558	2.652	2.5619	8.1081	-4.7466	4.8061	0.3384	9.2421	LIPPER
38532914B	TW000T1145B7	68239607	JPMAEDI TT	NA	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型	JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Dividend Fund – Monthly Distribution Share Class	2.5109	2.5989	2.5558	2.652	2.5619	8.099	-4.8339	4.8141	0.3348	9.1845	LIPPER
38532914C	TW000T1145C5	68239609	JPAEDUI TT	NA	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)	JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Dividend Fund – Monthly Distribution Share Class(USD)	2.5109	2.5989	2.5558	2.652	2.5619	8.0534	-14.1807	7.892	6.0049	11.5085	LIPPER
38532914D	TW000T1145E1	68278103	JPTAEDR TT	NA	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)	JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Dividend Fund – Monthly Distribution Share Class(RMB)	2.5109	2.5989	2.5558	2.652	2.5619	7.0821	-13.2953	9.656	5.2035	11.9875	LIPPER
38612682A	TW000T1146A7	68278072	JPMMIFA TT	NA	摩根多元入息成長基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Multi Income Fund of Funds – Accumulation Share Class	0.2959	0.2192	0.2264	0.3261	0.3273	5.5962	-11.8433	10.0241	1.6859	10.9652	LIPPER
38612682B	TW000T1146B5	68278073	JPMMIFI TT	NA	摩根多元入息成長基金-月配息型	JPMorgan (Taiwan) Multi Income Fund of Funds – Monthly Distribution Class	0.2959	0.2192	0.2264	0.3261	0.3273	5.5597	-11.8411	9.9418	1.8118	10.8906	LIPPER
38612682C	TW000T1146C3	68278075	JPMMIIU TT	NA	摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)	JPMorgan (Taiwan) Multi Income Fund of Funds – Monthly Distribution Class(USD)	0.2959	0.2192	0.2264	0.3261	0.3273	8.7339	-12.3889	10.5643	3.5326	13.4809	LIPPER
38612682D	TW000T1146D1	68278077	JPMMIIR TT	NA	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	JPMorgan (Taiwan) Multi Income Fund of Funds – Monthly Distribution Class(RMB)	0.2959	0.2192	0.2264	0.3261	0.3273	7.2298	-10.683	12.4985	3.5972	13.9267	LIPPER
38612682E	TW000T1146E9	68278074	JPMMIAU TT	NA	摩根多元入息成長基金-累積型(美元)	JPMorgan (Taiwan) Multi Income Fund of Funds – Accumulation Share Class(USD)	0.2959	0.2192	0.2264	0.3261	0.3273	8.7505	-12.4008	10.5719	3.5475	13.4863	LIPPER
42299565A	TW000T1148A3	68308029	JPTEMTA TT	NA	摩根新興雙利平衡基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Total Emerging Markets Income Solution Fund – Accumulation Share Class	3.0915	3.0354	2.8717	2.6744	2.027	6.0745	-10.2197	0.8558	3.1231	13.3387	LIPPER
42299565B	TW000T1148B1	68308030	JPTEMTI TT	NA	摩根新興雙利平衡基金-月配息型	JPMorgan (Taiwan) Total Emerging Markets Income Solution Fund – Monthly Distribution Class	3.0915	3.0354	2.8717	2.6744	2.027	6.0495	-10.1884	0.8866	3.0964	13.2459	LIPPER
42299565C	TW000T1148C9	68308034	JPTEMUI TT	NA	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)	JPMorgan (Taiwan) Total Emerging Markets Income Solution Fund – Monthly Distribution Class(USD)	3.0915	3.0354	2.8717	2.6744	2.027	6.681	-16.5556	3.1641	7.7723	15.774	LIPPER
42299565D	TW000T1148D7	68308032	JPTEMRI TT	NA	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)	JPMorgan (Taiwan) Total Emerging Markets Income Solution Fund – Monthly Distribution Class(RMB)	3.0915	3.0354	2.8717	2.6744	2.027	5.4204	-15.0554	4.8474	7.5298	15.2159	LIPPER
42319892A	TW000T1150A9	68331126	JPMCITA TT	NA	摩根中國雙息平衡基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Accumulation Share Class	2.1894	2.2025	2.1353	2.2016	2.1545	-8.2943	-13.3993	-5.0679	12.1088	18.655	LIPPER
42319892B	TW000T1150B7	68331127	JPMCITB TT	NA	摩根中國雙息平衡基金-月配息型	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class	2.1894	2.2025	2.1353	2.2016	2.1545	-8.3266	-13.3861	-5.0695	12.0426	18.6455	LIPPER
42319892C	TW000T1150C5	68331128	JPMCIRA TT	NA	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Accumulation Share Class(RMB)	2.1894	2.2025	2.1353	2.2016	2.1545	-8.8451	-17.0026	-1.8175	16.8743	22.6047	LIPPER
42319892D	TW000T1150D3	68331129	JPMCIRB TT	NA	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class(RMB)	2.1894	2.2025	2.1353	2.2016	2.1545	-8.8036	-16.9773	-1.8806	16.5553	22.6496	LIPPER
42319892E	TW000T1150E1	68441700	JPMCINU TT	NA	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class(USD)	2.1894	2.2025	2.1353	2.2016	2.1545	-7.2743	-18.4516	-3.1982	16.644	21.1587	LIPPER
42381001A	TW000T1155A8	68358067	JPTGDTA TT	NA	摩根環球股票收益基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Global Dividend Fund – Accumulation Share Class	2.7498	2.7761	2.6843	2.7489	2.6994	8.2884	3.6313	11.1801	3.2051	19.1977	LIPPER
42381001B	TW000T1155B6	68358068	JPTGDTI TT	NA	摩根環球股票收益基金-月配息型	JPMorgan (Taiwan) Global Dividend Fund – Monthly Distribution Share Class	2.7498	2.7761	2.6843	2.7489	2.6994	7.9392	3.491	11.238	3.2228	19.1421	LIPPER
42381001C	TW000T1155C4	68358069	JPTGDUI TT	NA	摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)	JPMorgan (Taiwan) Global Dividend Fund – Monthly Distribution Share Class(USD)	2.7498	2.7761	2.6843	2.7489	2.6994	7.8235	-6.6808	14.4827	9.0271	21.5827	LIPPER
42381001D	TW000T1155D2	68358070	JPTGDYI TT	NA	摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)	JPMorgan (Taiwan) Global Dividend Fund – Monthly Distribution Share Class(RMB)	2.7498	2.7761	2.6843	2.7489	2.6994	6.6551	-4.2435	15.922	8.3613	22.6815	LIPPER
48727760A	TW000T1124Y4	63501052	JFJAPAN TT	NA	摩根絕對日本基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Japan Brilliance Fund-Accumulation Share Class	2.4732	2.4769	2.3799	2.423	2.4363	14.1256	-27.0845	-7.7425	33.0435	24.4796	LIPPER
48727760B	TW000T1124A4	68793690	JFJAPAE TT	NA	摩根絕對日本基金-數位型	JPMorgan (Taiwan) Japan Brilliance Fund-Digital Share Class	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
48768614A	TW000T1125Y1	63501130	JPMBLEM TT	NA	摩根新興35基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund-Accumulation Share Class	2.7512	2.7516	2.7446	2.7762	2.6983	7.2243	-15.3797	-8.1017	14.7997	22.8524	LIPPER
48768614B	TW000T1125A1	68767085	JPMBLEE TT	NA	摩根新興35基金-數位型	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund-Digital Share Class	0.7602	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
48974190	TW000T1129Y3	65013483	JFSILKA TT	NA	摩根新絲路基金	JPMorgan (Taiwan) New Silk Road Emerging Markets Fund	2.9764	3.092	2.92	2.846	2.903	3.8557	-20.788	-6.365	8.4	16.414	LIPPER
73980092A	TW000T1110Y3	60021835	JFGEURI TT	NA	摩根大歐洲基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) Greater Europe Fund-Accumulation Share Class	3.0036	2.8219	2.6629	2.8227	2.8475	15.0903	-7.8806	11.5174	1.9477	17.9134	LIPPER
73980092B	TW000T1110A3	68767084	JFGEURE TT	NA	摩根大歐洲基金-數位型	JPMorgan (Taiwan) Greater Europe Fund-Digial Share Class	0.7402	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
73989501	TW000T1111Y1	60021838	JFSMCPI TT	NA	摩根中小基金	JPMorgan (Taiwan) Smaller Company Fund	2.1941	2.168	2.1236	2.116	2.363	39.9684	-34.1804	42.6745	36.4558	26.2027	LIPPER
92005896	TW000T1103Y8	60003397	JFJPNNG TT	NA	摩根新興日本基金	JPMorgan (Taiwan) Japan New Generation Fund	1.9889	2.0314	1.9882	2.0276	2.0331	17.0091	-10.2459	0.6877	16.6466	17.8166	LIPPER
92012025A	TW000T1104Y6	60021841	JFNEWTC TT	NA	摩根新興科技基金-一般型	JPMorgan (Taiwan) New Technology Fund-General Share Class	2.0034	1.9795	1.9498	1.9543	2.1664	47.759	-35.3686	36.5901	40.822	34.7341	LIPPER
92012025B	TW000T1104A6	68735114	JFNEWTE TT	NA	摩根新興科技基金-數位型	JPMorgan (Taiwan) New Technology Fund-Digital Share Class	0.9139	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
92023780A	TW000T1106Y1	60021833	JFASIAI TT	NA	摩根亞洲基金-一般型	JPMorgan (Taiwan) Asia Fund-General Share Class	2.3429	2.3813	2.3777	2.3377	2.3209	-0.9324	-14.9533	-12.1095	25.7827	24.0629	LIPPER
92023780B	TW000T1106A1	68739028	JFASIAE TT	NA	摩根亞洲基金-數位型	JPMorgan (Taiwan) Asia Fund-Digital Share Class	1.0654	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
97991668	TW000T1107Y9	60021836	JFFIRSI TT	NA	摩根第一貨幣市場基金	JPMorgan (Taiwan) First Money Market Fund	0.2771	0.2136	0.1662	0.1832	0.1953	1.0514	0.5143	0.0605	0.2421	0.408	LIPPER
97999612A	TW000T1108Y7	60021837	JFGLCHC TT	NA	摩根龍揚基金-累積型	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund-Accumulation Share Class	2.2291	2.267	2.2632	2.2943	2.2371	-9.8618	-20.0935	-13.1205	46.8564	37.3279	LIPPER
97999612B	TW000T1108A7	68793689	JFGLCHE TT	NA	摩根龍揚基金-數位型	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund-Digital Share Class	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
99181637	TW000T1117Y8	63500469	JFGLBAL TT	NA	摩根全球平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	1.8563	1.8744	1.9031	1.9075	1.8575	4.062	-10.3515	-12.2163	9.8729	12.064	LIPPER
973762	TW000T1201Y0	60021954	NA	NA	華南永昌永昌基金	Hua Nan Yung Chong Fund	3.58	4.04	3.25	2.24	2.13	29.05	-22.92	45.35	45.25	26.64	台大教授邱顯比、李存修教授
13989817	TW000T1208Y5	60063199	NA	NA	華南永昌麒麟貨幣市場基金	Hua Nan Kirin Money Market Fund	0.29	0.22	0.17	0.19	0.21	1.1788	0.5692	0.1881	0.4019	0.5102	台大教授邱顯比、李存修教授
38546656A	TW000T1238Y2	68239594	NA	NA	華南永昌中國A股基金(新台幣)	Hua Nan China A Share Equity Fund A	2.28	2.65	4.85	2.9	2.54	-17.19	-27.44	-3.74	44.32	31.32	台大教授邱顯比、李存修教授
38546656B	TW000T1238A2	68298243	NA	NA	華南永昌中國A股基金(人民幣)	Hua Nan China A Share Equity Fund B	2.28	2.65	4.85	2.9	2.54	-14.4	-29.28	-4.63	43.73	35.25	台大教授邱顯比、李存修教授
38546656C	TW000T1238B0	68298244	NA	NA	華南永昌中國A股基金(美元)	Hua Nan China A Share Equity Fund C	2.28	2.65	4.85	2.9	2.54	-17.12	-34.72	-1.32	57.23	33.9	台大教授邱顯比、李存修教授

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
38618790A	TW0001239A0	68278084	NA	NA	華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)	Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund A	1.92	2.13	2.11	2.27	2.33	14.8	-17.11	5.74	17.09	18.32	台大教授邱顯比、李存修教授
38618790B	TW0001239B0	68278085	NA	NA	華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)	Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund B	1.92	2.13	2.11	2.27	2.33	14.8	-17.16	5.71	17.1	18.35	台大教授邱顯比、李存修教授
38618790C	TW0001239C0	68278086	NA	NA	華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)	Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund C	1.92	2.13	2.11	2.27	2.33	14.62	-25.09	9.11	24.26	20.85	台大教授邱顯比、李存修教授
38618790D	TW0001239D4	68278087	NA	NA	華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)	Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund D	1.92	2.13	2.11	2.27	2.33	14.75	-21.78	8.84	23.68	20.73	台大教授邱顯比、李存修教授
42333698A	TW0001250A7	68345788	NA	NA	華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣)	Hua Nan Global IoT Fund A	2.25	2.24	2.16	2.27	2.24	31.55	-28.49	14.99	28.74	29.35	台大教授邱顯比、李存修教授
42333698B	TW0001250B5	68345789	NA	NA	華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	Hua Nan Global IoT Fund B	2.25	2.24	2.16	2.27	2.24	31.74	-35.46	18.4	35.94	31.97	台大教授邱顯比、李存修教授
42527673A	TW0001259A8	68431921	NA	NA	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)	Hua Nan Shiller US CAPE ETF Fund of Funds A	1.84	1.93	1.86	2.15	2.04	20.08	-8.36	14.81	10.16	21.03	台大教授邱顯比、李存修教授
42527673B	TW0001259B6	68431922	NA	NA	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)	Hua Nan Shiller US CAPE ETF Fund of Funds B	1.84	1.93	1.86	2.15	2.04	20.11	-8.43	14.9	10.13	21.03	台大教授邱顯比、李存修教授
42527673C	TW0001259C4	68431923	NA	NA	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)	Hua Nan Shiller US CAPE ETF Fund of Funds C	1.84	1.93	1.86	2.15	2.04	20.01	-17.41	18.31	16.1	24.82	台大教授邱顯比、李存修教授
42527673D	TW0001259D2	68431924	NA	NA	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)	Hua Nan Shiller US CAPE ETF Fund of Funds D	1.84	1.93	1.86	2.15	2.04	20	-17.45	18.15	16.37	23.39	台大教授邱顯比、李存修教授
48824897	TW0001217Y6	65013200	NA	NA	華南永昌全球精品基金	Hua Nan Global Luxury Goods Fund	2.54	2.57	2.54	2.52	2.35	18.98	-24.53	3.52	11.43	27.23	台大教授邱顯比、李存修教授
76871420	TW0001276Y2	68587084	NA	NA	華南永昌低波動多重資產基金	Hua Nan Low Vol Multi-Asset Fund	8.01	5.09	4.85	1.93	無	9.62	-13.31	11.03	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88234279A	TW0001278A8	68677928	NA	NA	華南永昌實質豐收組合基金(累積新台幣)	Hua Nan Real Harvest Fund of Funds A	1.66	1.81	0.4	無	無	3.73	-6.5	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88234279B	TW0001278B6	68677929	NA	NA	華南永昌實質豐收組合基金(月配新台幣)	Hua Nan Real Harvest Fund of Funds B	1.66	1.81	0.4	無	無	3.71	-6.43	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88234279C	TW0001278C4	68677930	NA	NA	華南永昌實質豐收組合基金(累積美元)	Hua Nan Real Harvest Fund of Funds C	1.66	1.81	0.4	無	無	3.63	-15.6	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88234279D	TW0001278D2	68677931	NA	NA	華南永昌實質豐收組合基金(月配美元)	Hua Nan Real Harvest Fund of Funds D	1.66	1.81	0.4	無	無	3.63	-15.58	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88342452A	TW0001284A6	68733629	NA	NA	華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(新台幣)	Hua Nan Environmental Sustainability Umbrella Fund-Hua Nan Global Carbon Neutral Megatrend Index Fund A	2.11	0.34	無	無	無	11.29	無	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88342452B	TW0001284B4	68733630	NA	NA	華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元)	Hua Nan Environmental Sustainability Umbrella Fund-Hua Nan Global Carbon Neutral Megatrend Index Fund B	2.11	0.34	無	無	無	10.71	無	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88342468A	TW0001282A0	68733628	NA	NA	華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(A類新台幣)	Hua Nan Environmental Sustainability Umbrella Fund-Hua Nan Taiwan Environmental Sustainability and High Dividend Index Fund A	4.09	0.23	無	無	無	63.78	無	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88342468B	TW0001282B8	68734598	NA	NA	華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣)	Hua Nan Environmental Sustainability Umbrella Fund-Hua Nan Taiwan Environmental Sustainability and High Dividend Index Fund B	4.09	0.23	無	無	無	63.82	無	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88399742A	TW0001286A1	68766225	NA	NA	華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)	Hua Nan Global Investment Bond Fund A	1.04	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88399742B	TW0001286B9	68767081	NA	NA	華南永昌全球投資等級債券基金(B類新台幣)	Hua Nan Global Investment Bond Fund B	1.04	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88399742C	TW0001286C7	68766226	NA	NA	華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元)	Hua Nan Global Investment Bond Fund C	1.04	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
88399742D	TW0001286D5	68767082	NA	NA	華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)	Hua Nan Global Investment Bond Fund D	1.04	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
93150600	TW0001287Y9	68787174	NA	NA	華南永昌未來科技基金	Hua Nan Future Technology Fund	0.25	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大教授邱顯比、李存修教授
97971760	TW0001204Y4	60021952	NA	NA	華南永昌鳳翔貨幣市場基金	Hua Nan Phoenix Money Market Fund	0.25	0.18	0.13	0.15	0.16	1.2416	0.6084	0.2063	0.4087	0.5329	台大教授邱顯比、李存修教授
26289695A	TW0001503A9	68068283	UBAHYFI TT	NA	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) A	1.69	1.69	1.68	1.67	1.67	-4.12	-25.9	-20.06	-4.35	11.87	Lipper
26289695B	TW0001503B7	68068284	UBAHYFI TT	NA	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) B	1.69	1.69	1.68	1.67	1.67	-4.12	-25.9	-20.06	-4.35	11.87	Lipper
26289695C	TW0001503C5	68442261	UBAHUSA TT	NA	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) A	1.69	1.69	1.68	1.67	1.67	-2.08	-28.73	-18.69	-0.94	1.76	Lipper
26289695D	TW0001503D3	68442262	UBAHUSB TT	NA	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) B	1.69	1.69	1.68	1.67	1.67	-2.08	-28.73	-18.8	-0.93	11.38	Lipper
26289695E	TW0001503E1	68442259	UBAHRMA TT	NA	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) A	1.69	1.69	1.68	1.67	1.67	-4.32	-27.69	-16.06	0.08	11.77	Lipper
26289695F	TW0001503F8	68442260	UBAHRMB TT	NA	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) B	1.69	1.69	1.68	1.67	1.67	-4.32	-27.69	-16.14	-0.49	11.15	Lipper
26289695G	TW0001503G6	68443134	UBAHAUA TT	NA	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (AUD) A	1.69	1.69	1.68	1.67	1.67	-3.46	-28.85	-18.76	-2.15	10.19	Lipper
26289695H	TW0001503H4	68443135	UBAHAUB TT	NA	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (AUD) B	1.69	1.69	1.68	1.67	1.67	-3.46	-28.85	-18.65	-3.02	10.47	Lipper
26289695I	TW0001503I0	68631527	UBBHYNT TT	NA	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) NB	1.69	1.69	無	無	無	-4.12	-25.9	-20	無	無	Lipper
26289695J	TW0001503K8	68631528	UBBHYNU TT	NA	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) NB	1.69	1.69	無	無	無	-2.08	-28.73	-19.57	無	無	Lipper
26289695K	TW0001503L6	68631529	UBBHYNR TT	NA	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
72948187A	TW0001505A4	68467981	UBFMIHYA TT	NA	瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (TWD) A	2.09	2.08	2.07	1.56	2.07	2.16	-4.64	-0.71	-0.52	11.64	Lipper
72948187B	TW0001505B2	68467982	UBFMIHYB TT	NA	瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (TWD) B	2.09	2.08	2.07	1.56	2.07	2.16	-4.64	-0.71	-0.52	11.64	Lipper
72948187C	TW0001505C0	68467983	UBFMIHUA TT	NA	瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (USD) A	2.09	2.08	2.07	1.56	2.07	4.69	-7.47	0.98	2.6	11.52	Lipper
72948187D	TW0001505D8	68467984	UBFMIHUB TT	NA	瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (USD) B	2.09	2.08	2.07	1.56	2.07	4.69	-7.47	0.78	2.62	11.41	Lipper
72948187E	TW0001505E6	68467985	UBFMIHRA TT	NA	瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (RMB) A	2.09	2.08	2.07	1.56	2.07	2.11	-6.38	3.03	3.59	10.21	Lipper
72948187F	TW0001505F3	68467986	UBFMIHRB TT	NA	瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (RMB) B	2.09	2.08	2.07	1.56	2.07	2.11	-6.38	3.01	3.59	10.19	Lipper
72948187G	TW0001505G1	68467987	UBGMIHAA TT	NA	瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (AUD) A	2.09	2.08	2.07	1.56	2.07	2.87	-7.37	1.36	-0.39	10.33	Lipper
72948187H	TW0001505H9	68467988	UBFMIHAB TT	NA	瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (AUD) B	2.09	2.08	2.07	1.56	2.07	2.86	-7.37	1.34	-0.2	10.25	Lipper
76546419A	TW0001506A2	68588752	UBSEMAU TT	NA	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) A	0.63	0.63	0.86	1.3	無	5.52	-9.01	-2.12	2.19	無	Lipper
76546419B	TW0001506B0	68588753	UBSEMBU TT	NA	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) B	0.63	0.63	0.86	1.3	無	5.46	-9.14	-2.12	2.17	無	Lipper
76546419C	TW0001506C8	68588754	UBSEMAC TT	NA	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) A	0.63	0.63	0.86	1.3	無	2.83	-7.27	-0.27	8.26	無	Lipper
76546419D	TW0001506D6	68588755	UBSEMBC TT	NA	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) B	0.63	0.63	0.86	1.3	無	2.92	-7.31	-0.15	8.35	無	Lipper
76546419E	TW0001506E4	68588756	UBSEMAZ TT	NA	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) A	0.63	0.63	0.86	1.3	無	9.8	-4.84	3.03	6.66	無	Lipper
76546419F	TW0001506F1	68588757	UBSEMBZ TT	NA	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) B	0.63	0.63	0.86	1.3	無	9.42	-4.84	2.62	6.88	無	Lipper
77652845A	TW0001507A0	68605469	UBTBIAT TT	NA	瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) A	1.83	1.83	1.8	1.11	無	4.35	-7.76	-3.29	12.53	無	Lipper
77652845B	TW0001507B8	68605470	UBTBIBT TT	NA	瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) B	1.83	1.83	1.8	1.11	無	4.35	-7.76	-3.29	12.53	無	Lipper
77652845C	TW0001507C6	68605471	UBTBIAU TT	NA	瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) A	1.83	1.83	1.8	1.11	無	6.58	-11.36	-1.75	8.69	無	Lipper
77652845D	TW0001507D4	68605472	UBTBIBU TT	NA	瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) B	1.83	1.83	1.8	1.11	無	6.58	-11.36	-1.82	8.73	無	Lipper
77652845E	TW0001507E2	68605473	UBTBIAR TT	NA	瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) A	1.83	1.83	1.8	1.11	無	4.32	-9.89	0.3	18.69	無	Lipper
77652845F	TW0001507F9	68605474	UBTBIBR TT	NA	瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) B	1.83	1.83	1.8	1.11	無	4.32	-9.89	0.33	18.47	無	Lipper
77652845G	TW0001507G7	68605475	UBTBIAZ TT	NA	瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (ZAR) A	1.83	1.83	1.8	1.11	無	10.22	-8.01	3.54	37	無	Lipper
77652845H	TW0001507H5	68605476	UBTBIBZ TT	NA	瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (ZAR) B	1.83	1.83	1.8	1.11	無	10.22	-8.01	2.86	35.56	無	Lipper
77652845I	TW0001507I1	68631530	UBTBINT TT	NA	瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) NB	1.83	1.83	無	無	無	4.35	-7.76	-2.8	無	無	Lipper
77652845J	TW0001507K9	68631531	UBTBINU TT	NA	瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) NB	1.83	1.83	無	無	無	6.59	-11.36	-1.41	無	無	Lipper
77652845K	TW0001507L7	68631532	UBTBINR TT	NA	瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) NB	1.83	1.83	無	無	無	4.32	-9.89	1.96	無	無	Lipper
88091477A	TW0001508A8	68613251	UBMB02AT TT	NA	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) A	0.64	0.64	2.56	1.43	無	0.63	-3.79	-14.57	3.84	無	Lipper
88091477B	TW0001508B6	68613252	UBMB02BT TT	NA	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) B	0.64	0.64	2.56	1.43	無	0.67	-3.88	-14.75	3.6	無	Lipper
88091477C	TW0001508C4	68613253	UBMB02AU TT	NA	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) A	0.64	0.64	2.56	1.43	無	0.63	-13.28	-12.22	2.5	無	Lipper
88091477D	TW0001508D2	68613254	UBMB02BU TT	NA	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) B	0.64	0.64	2.56	1.43	無	0.6	-13.27	-12.31	2.46	無	Lipper
88091477E	TW0001508E0	68613255	UBMB02AC TT	NA	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) A	0.64	0.64	2.56	1.43	無	-2.24	-11.82	-10.41	9.12	無	Lipper
88091477F	TW0001508F7	68613256	UBMB02BC TT	NA	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) B	0.64	0.64	2.56	1.43	無	-2.08	-11.73	-10.6	9.11	無	Lipper
88091477G	TW0001508G5	68613257	UBMB02AA TT	NA	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) A	0.64	0.64	2.56	1.43	無	0.1	-12.8	-11.96	9.25	無	Lipper
88091477H	TW0001508H3	68613258	UBMB02BA TT	NA	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) B	0.64	0.64	2.56	1.43	無	-0.63	-12.87	-12.04	9.23	無	Lipper
88091477I	TW0001508I9	68613259	UBMB02AZ TT	NA	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) A	0.64	0.64	2.56	1.43	無	4.52	-9.44	-8.42	22.15	無	Lipper
88091477J	TW0001508K7	68613260	UBMB02ZB TT	NA	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) B	0.64	0.64	2.56	1.43	無	4.56	-9.5	-8.34	22.14	無	Lipper
88126031A	TW0001509A6	68640159	UBBIFAT TT	NA	瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (TWD) A	1.36	1.34	1.2	無	無	1.74	-10.79	-9.31	無	無	Lipper
88126031B	TW0001509B4	68640160	UBBIFBT TT	NA	瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (TWD) B	1.36	1.34	1.2	無	無	1.74	-10.78	-9.31	無	無	Lipper
88126031C	TW0001509C2	68640161	UBFOFAU TT	NA	瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) A	1.36	1.34	1.2	無	無	3.8	-13.76	-7.76	無	無	Lipper
88126031D	TW0001509D0	68640162	UBBIFBU TT	NA	瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) B	1.36	1.34	1.2	無	無	3.8	-13.76	-7.76	無	無	Lipper
88170893A	TW0001510A4	68649093	UBMB7AT TT	NA	瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) A	0.64	1.7	2.49	無	無	7.76	-12.15	-6.85	無	無	Lipper
88170893B	TW0001510B2	68649094	UBMB7BT TT	NA	瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) B	0.64	1.7	2.49	無	無	7.57	-12.12	-7.18	無	無	Lipper
88170893C	TW0001510C0	68649095	UBMB7AU TT	NA	瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (USD) A	0.64	1.7	2.49	無	無	7.53	-20.73	-6.4	無	無	Lipper
88170893D	TW0001510D8	68649096	UBMB7BU TT	NA	瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (USD) B	0.64	1.7	2.49	無	無	7.61	-20.66	-6.47	無	無	Lipper
88170893E	TW0001510E6	68649097	UBMB7RA TT	NA	瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (RMB) A	0.64	1.7	2.49	無	無	4.92	-19.33	-4.91	無	無	Lipper
88170893F	TW0001510F3	68649098	UBMB7RB TT	NA	瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (RMB) B	0.64	1.7	2.49	無	無	5	-19.36	-4.87	無	無	Lipper
88170893G	TW0001510G1	68649099	UBMB7AZ TT	NA	瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (ZAR) A	0.64	1.7	2.49	無	無	11.51	-18.17	-3.18	無	無	Lipper
88170893H	TW0001510H9	68649100	UBMB7BZ TT	NA	瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (ZAR) B	0.64	1.7	2.49	無	無	11.51	-18.11	-3.3	無	無	Lipper
88331455A	TW0001511A2	68727104	UBTMSTA TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) A	1.73	0.28	無	無	無	9.11	無	無	無	無	Lipper
88331455B	TW0001511B0	68727105	UBTMSTB TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) B	1.73	0.28	無	無	無	9.09	無	無	無	無	Lipper
88331455C	TW0001511C8	68727106	UBTMSTN TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) NB	1.73	0.28	無	無	無	9.2	無	無	無	無	Lipper
88331455D	TW0001511D6	68727107	UBTMSUA TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) A	1.73	0.28	無	無	無	12.87	無	無	無	無	Lipper
88331455E	TW0001511E4	68727108	UBTMSUB TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) B	1.73	0.28	無	無	無	13.03	無	無	無	無	Lipper
88331455F	TW0001511F1	68727109	UBTMSUN TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) NB	1.73	0.28	無	無	無	12.83	無	無	無	無	Lipper
88331455G	TW0001511G9	68727110	UBTMSCA TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) A	1.73	0.28	無	無	無	10.14	無	無	無	無	Lipper
88331455H	TW0001511H7	68727111	UBTMSCB TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) B	1.73	0.28	無	無	無	10.25	無	無	無	無	Lipper
88331455I	TW0001511I5	68727112	UBTMSCN TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) NB	1.73	0.28	無	無	無	10.25	無	無	無	無	Lipper
88331455J	TW0001511K1	68727113	UBTMSZA TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) A	1.73	0.28	無	無	無	17.05	無	無	無	無	Lipper
88331455K	TW0001511L9	68727114	UBTMSZB TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) B	1.73	0.28	無	無	無	17.29	無	無	無	無	Lipper
88331455L	TW0001511M7	68727115	UBTMSZN TT	NA	瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) NB	1.73	0.28	無	無	無	17.29	無	無	無	無	Lipper
17147605	TW0001616Y9	60055423	CAPASAI TT	NA	群益真善美基金	CAPITAL BALANCE FUND	3.12	2.16	2.3	2.66	2.47	28.45	-7.2	27.91	8.03	4.56	投信投顧公會委託台大教授評比資料

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
18037845	TW0001617Y7	60055421	CAPAMIA TT	NA	群益平衡王基金	CAPITAL VALUE BALANCE FUND	1.84	2.05	2.28	2.45	2.41	37.63	-13.56	27.66	9.18	19.2	投信投顧公會委託台大教授評比資料
19339782A	TW0001614Y4	60021731	CAPHITE TT	NA	群益創新科技基金	CAPITAL HI-TECH FUND	3.52	3.48	3.45	3.62	4.01	39.43	-33.52	49.8	32.61	34.54	投信投顧公會委託台大教授評比資料
19339782B	TW0001614B2	68678062	NA	NA	群益創新科技基金N類型	CAPITAL HI-TECH FUND N	3.52	3.48	3.45	無	無	39.43	-33.52	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
20081352A	TW0001612Y8	60021734	CAPOTCI TT	NA	群益店頭市場基金	CAPITAL OTC FUND	2.93	2.9	2.78	3.3	3.09	18.77	-23.49	39.7	17.05	36.9	投信投顧公會委託台大教授評比資料
20081352B	TW0001612B6	68678059	NA	NA	群益店頭市場基金N-新台幣	CAPITAL OTC FUND N	2.93	2.9	無	無	無	18.76	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
21723538	TW0001607Y8	63500806	CAPMAAL TT	NA	群益多重資產組合基金	CAPITAL MULTI-ASSET ALLOCATION FUND	1.26	1.28	1.23	1.1	1.19	14.11	-17.73	5.86	25.46	9.53	投信投顧公會委託台大教授評比資料
25602535	TW0001610Y2	65013875	CAPOREQ TT	NA	群益東方盛世基金	CAPITAL EAST MILLENNIUM EQUITY FUND	2.63	2.7	2.5	2.67	2.56	-0.72	-23.7	-9.29	25.39	22.26	投信投顧公會委託台大教授評比資料
25629892A	TW0001611Y0	68022755	CAPCHIN TT	NA	群益華夏盛世基金-新臺幣	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD	3.01	3.48	3.39	3.25	3.06	-14.16	-35.91	-15	64.05	34.59	投信投顧公會委託台大教授評比資料
25629892B	TW0001611B8	68317886	NA	NA	群益華夏盛世基金-美元	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-USD	3.01	3.48	3.39	3.25	3.06	-14.25	-42.2	-12.5	73.26	37.42	投信投顧公會委託台大教授評比資料
25629892C	TW0001611C6	68317887	CAPCHIR TT	NA	群益華夏盛世基金-人民幣	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-CNY	3.01	3.48	3.39	3.25	3.06	-12.65	-36.79	-14.33	61.89	39.32	投信投顧公會委託台大教授評比資料
25629892D	TW0001611D4	68453601	NA	NA	群益華夏盛世基金N-新臺幣	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND N-TWD	3.01	3.48	3.39	3.25	3.06	-14.13	-35.9	-15.04	64.11	34.49	投信投顧公會委託台大教授評比資料
25629892E	TW0001611E2	68453602	NA	NA	群益華夏盛世基金N-美元	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND N-USD	3.01	3.48	3.39	3.25	3.06	-14.25	-42.2	-12.5	73.26	37.43	投信投顧公會委託台大教授評比資料
25629892F	TW0001611F9	68453603	NA	NA	群益華夏盛世基金N-人民幣	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND N-CNY	3.01	3.48	3.39	3.25	3.06	-12.65	-36.79	-14.33	61.89	39.32	投信投顧公會委託台大教授評比資料
25675430A	TW0001619Y3	68044212	NA	NA	群益印巴雙星基金	CAPITAL INDIA AND BRAZIL EQUITY FUND	2.62	2.67	2.44	2.61	2.56	23.76	13.15	-7.7	-11.11	11.99	投信投顧公會委託台大教授評比資料
25675430B	TW0001619B1	68453609	NA	NA	群益印巴雙星基金N	CAPITAL INDIA AND BRAZIL EQUITY FUND N	2.62	2.67	2.44	2.61	無	23.86	12.99	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26265027	TW0001621Y9	68044260	CAPDLFF TT	NA	群益多利策略組合基金	CAPITAL STRATEGIC INCOME FUND	1.37	1.39	1.36	1.3	1.3	4.46	-14.91	-3.49	0.84	7.1	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26285038A	TW0001622Y7	68068294	CAPASEA TT	NA	群益東協成長基金-新臺幣	CAPITAL ASEAN FUND -TWD	2.48	2.49	2.54	2.75	2.97	1.68	3.96	2.36	-4.33	3.07	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26285038B	TW0001622C3	68342500	CAPASER TT	NA	群益東協成長基金-人民幣	CAPITAL ASEAN FUND -CNY	2.48	2.49	2.54	2.75	2.97	3.5	2.47	3.05	-5.61	6.85	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26285038C	TW0001622B5	68342499	NA	NA	群益東協成長基金-美元	CAPITAL ASEAN FUND -USD	2.48	2.49	2.54	2.75	2.97	1.61	-6.28	5.37	1.15	5.14	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26300586A	TW0001623Y5	68095423	CAPMSIN TT	NA	群益印度中小基金-新臺幣	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND-TWD	3.01	3.13	2.95	4.79	2.24	46.34	-5.48	24.03	8.12	5.37	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26300586B	TW0001623B3	68342501	NA	NA	群益印度中小基金-美元	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND-USD	3.01	3.13	2.95	4.79	2.24	46.26	-14.78	27.73	14.15	7.56	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26300586C	TW0001623C1	68342502	CAMSINR TT	NA	群益印度中小基金-人民幣	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND-CNY	3.01	3.13	2.95	4.79	2.24	48.95	-6.8	25.06	6.65	9.05	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26300586D	TW0001623D9	68453612	NA	NA	群益印度中小基金N-新臺幣	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND N-TWD	3.01	3.13	2.95	4.79	2.24	46.44	-5.55	24.22	8.13	5.35	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26300586E	TW0001623E7	68453613	NA	NA	群益印度中小基金N-美元	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND N-USD	3.01	3.13	2.95	4.79	2.24	46.25	-14.78	27.73	14.15	7.58	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26300586F	TW0001623F4	68453614	NA	NA	群益印度中小基金N-人民幣	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND N-CNY	3.01	3.13	2.95	4.79	2.24	48.95	-6.8	25.06	6.65	9.05	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26385629A	TW0001625Y0	68095459	CAPGCDA TT	NA	群益大中華雙力優勢基金-新臺幣	CAPITAL GREATER CHINA FUND-TWD	3.74	3.09	3.1	3.44	3.37	-4.53	-27.8	-2.45	42.48	44.44	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26385629B	TW0001625B8	68342497	NA	NA	群益大中華雙力優勢基金-美元	CAPITAL GREATER CHINA FUND-USD	3.74	3.09	3.1	3.44	3.37	-4.63	-34.87	0.44	50.4	47.52	投信投顧公會委託台大教授評比資料
26385629C	TW0001625C6	68342498	CAPGCDR TT	NA	群益大中華雙力優勢基金-人民幣	CAPITAL GREATER CHINA FUND-CNY	3.74	3.09	3.1	3.44	3.37	-2.86	-28.77	-1.66	40.53	49.57	投信投顧公會委託台大教授評比資料
29243337	TW0001618Y5	63500598	NA	NA	群益安家基金	CAPITAL STRATEGIC BALANCE FUND	2.39	2.09	2.37	2.8	2.67	21.74	-23.28	26.06	15.38	27.4	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38486685A	TW0001650A8	68239545	CAPUSAT TT	NA	群益美國新創熱點基金-新臺幣	Capital US Opportunity Fund-TWD	2.48	2.57	2.49	2.6	2.68	34.31	-25.54	17.64	14.96	23.78	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38486685B	TW0001650B6	68239554	CAPUSAF TT	NA	群益美國新創熱點基金-美元	Capital US Opportunity Fund-USD	2.48	2.57	2.49	2.6	2.68	34.21	-32.87	21.13	21.39	26.37	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38486685C	TW0001650C4	68453622	NA	NA	群益美國新創熱點基金N-新臺幣	Capital US Opportunity Fund N-TWD	2.48	2.57	2.49	2.6	無	34.34	-25.56	17.62	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38486685D	TW0001650D2	68453624	NA	NA	群益美國新創熱點基金N-美元	Capital US Opportunity Fund N-USD	2.48	2.57	2.49	2.6	2.68	34.2	-32.87	21.16	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38486708A	TW0001649A0	68239544	CAPGBIT TT	NA	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	Capital Global Biotech Fund-TWD	2.48	2.54	2.71	2.9	2.7	1.74	-4.4	0.22	13.22	15.4	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38486708B	TW0001649B8	68239553	CAPGBIO TT	NA	群益全球關鍵生技基金-美元	Capital Global Biotech Fund-USD	2.48	2.54	2.71	2.9	2.7	1.64	-13.8	3.15	19.61	17.77	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38486708C	TW0001649C6	68453626	NA	NA	群益全球關鍵生技基金N-新台幣	Capital Global Biotech Fund N-TWD	2.48	2.54	2.71	2.9	2.7	1.71	-4.39	0.22	13.27	15.41	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38486708D	TW0001649D4	68453628	NA	NA	群益全球關鍵生技基金N-美元	Capital Global Biotech Fund N-USD	2.48	2.54	2.71	2.9	2.7	1.63	-13.8	3.15	無	17.78	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38524463A	TW0001651A6	68239582	CAPGNET TT	NA	群益中國新機會基金-新臺幣	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-TWD	3.28	3.25	2.97	3.1	3.17	-25.62	-35.76	-8.22	61.38	41.53	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38524463B	TW0001651B4	68239584	NA	NA	群益中國新機會基金-美元	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD	3.28	3.25	2.97	3.1	3.17	-25.69	-42.03	-5.51	70.3	44.56	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38524463C	TW0001651C2	68335862	CAPGNER TT	NA	群益中國新機會基金-人民幣	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-CNNH	3.28	3.25	2.97	3.1	3.17	-24.31	-36.61	-7.48	59.13	46.56	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38524463D	TW0001651D0	68453630	NA	NA	群益中國新機會基金N-新臺幣	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND N-TWD	3.28	3.25	2.97	3.1	3.17	-25.65	-35.7	-8.24	61.28	41.55	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38524463E	TW0001651E8	68453632	NA	NA	群益中國新機會基金N-美元	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND N-USD	3.28	3.25	2.97	3.1	3.17	-25.69	-42.03	-5.51	70.31	44.58	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38524463F	TW0001651F5	68453634	NA	NA	群益中國新機會基金N-人民幣	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND N-CNH	3.28	3.25	2.97	3.1	3.17	-24.31	-36.61	-7.49	59.13	46.57	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773A	TW0001652A4	68239616	CAGBEFA TT	NA	群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (A) TWD	2.59	2.66	2.73	2.74	2.79	14.77	-9.28	15.06	-0.17	21.57	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773B	TW0001652B2	68239617	NA	NA	群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (B) TWD	2.59	2.66	2.73	2.74	2.79	14.64	-9.28	15.09	-0.11	21.59	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773C	TW0001652C0	68239618	CAGBEFU TT	NA	群益工業國入息基金A(累積型-美元)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (A) USD	2.59	2.66	2.73	2.74	2.79	14.67	-18.25	18.47	5.51	24.06	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773D	TW0001652D8	68239619	NA	NA	群益工業國入息基金B(月配型-美元)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (B) USD	2.59	2.66	2.73	2.74	2.79	14.66	-18.26	18.47	5.54	24.08	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773E	TW0001652E3	68296326	NA	NA	群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (B) CNY	2.59	2.66	2.73	2.74	2.79	16.79	-10.61	15.99	-1.39	25.8	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773F	TW0001652E6	68296325	CAGBEYA TT	NA	群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (A) CNY	2.59	2.66	2.73	2.74	2.79	16.8	-10.6	15.98	-1.42	25.77	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773G	TW0001652G1	68453667	NA	NA	群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (NA) TWD	2.59	2.66	2.73	2.74	2.79	無	無	無	無	21.44	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773H	TW0001652H9	68453668	NA	NA	群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (NB) TWD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773I	TW0001652I5	68453669	NA	NA	群益工業國入息基金NA(累積型-美元)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (NA) USD	2.59	2.66	2.73	2.74	2.79	14.67	-18.25	18.47	5.51	24.06	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773J	TW0001652K3	68453670	NA	NA	群益工業國入息基金NB(月配型-美元)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (NB) USD	2.59	2.66	2.73	2.74	2.79	無	-18.26	18.47	5.54	24.08	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773K	TW0001652L1	68453671	NA	NA	群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (NA) CNY	2.59	2.66	2.73	2.74	2.79	16.8	-10.6	無	-1.42	25.77	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38531773L	TW0001652M9	68453672	NA	NA	群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)	CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (NB) CNY	2.59	2.66	2.73	2.74	2.79	16.8	-10.61	15.99	-1.4	25.8	投信投顧公會委託台大教授評比資料
3862143BA	TW0001653A2	68278090	CRMBMMF TT	NA	群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣	Capital RMB Money Market Fund-TWD	0.49	0.47	0.52	0.56	0.54	-0.25	2.7	0.92	2.88	-1.1	投信投顧公會委託台大教授評比資料
3862143BB	TW0001653B0	68278091	CRMBMMY TT	NA	群益人民幣貨幣市場基金-人民幣	Capital RMB Money Market Fund-CNY	0.49	0.47	0.52	0.56	0.54	1.79	1.83	1.71	1.75	2.57	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529A	TW0001655A7	68293240	CGLEFTA TT	NA	群益環球金綻雙贏A(累積型-新台幣)	Capital global abundant income fund of fundsA(TWD)	1.53	1.58	1.5	1.42	1.5	8.73	-15.44	1.28	21.69	12.05	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529B	TW0001655B5	68283911	NA	NA	群益環球金綻雙贏B(月配型-新台幣)	Capital global abundant income fund of fundsB(TWD)	1.53	1.58	1.5	1.42	1.5	8.61	-15.47	1.32	21.78	11.99	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529C	TW0001655C3	68296129	NA	NA	群益環球金綻雙贏A(累積型-美元)	Capital global abundant income fund of fundsA(USD)	1.53	1.58	1.5	1.42	1.5	11.01	-20.57	2.7	27.52	14.85	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529D	TW0001655D1	68296130	NA	NA	群益環球金綻雙贏B(月配型-美元)	Capital global abundant income fund of fundsB(USD)	1.53	1.58	1.5	1.42	1.5	11.01	-20.58	2.68	27.57	14.85	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529E	TW0001655E9	68296131	NA	NA	群益環球金綻雙贏A(累積型-澳幣)	Capital global abundant income fund of fundsA(AUD)	1.53	1.58	1.5	1.42	1.5	9.33	-21.18	2.78	23.87	13.69	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529F	TW0001655F6	68296132	NA	NA	群益環球金綻雙贏B(月配型-澳幣)	Capital global abundant income fund of fundsB(AUD)	1.53	1.58	1.5	1.42	1.5	9.32	-21.19	2.76	23.91	13.7	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529G	TW0001655G4	68296133	NA	NA	群益環球金綻雙贏A(累積型-南非幣)	Capital global abundant income fund of fundsA(ZAR)	1.53	1.58	1.5	1.42	1.5	15.79	-18.12	8.64	31.01	20.51	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529H	TW0001655H2	68296134	NA	NA	群益環球金綻雙贏B(月配型-南非幣)	Capital global abundant income fund of fundsB(ZAR)	1.53	1.58	1.5	1.42	1.5	15.79	-18.13	8.63	31.08	20.56	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529I	TW0001655I8	68453696	NA	NA	群益環球金綻雙贏NA(累積型-新台幣)	Capital global abundant income fund of fundsNA(TWD)	1.53	1.58	1.5	1.42	無	8.8	-15.46	1.27	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529J	TW0001655K6	68453697	NA	NA	群益環球金綻雙贏NB(月配型-新台幣)	Capital global abundant income fund of fundsNB(TWD)	1.53	1.58	1.5	1.42	無	8.84	-15.5	1.22	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529K	TW0001655L4	68453698	NA	NA	群益環球金綻雙贏NA(累積型-美元)	Capital global abundant income fund of fundsNA(USD)	1.53	1.58	1.5	1.42	1.5	11.01	-20.57	2.7	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529L	TW0001655M2	68453699	NA	NA	群益環球金綻雙贏NB(月配型-美元)	Capital global abundant income fund of fundsNB(USD)	1.53	1.58	1.5	1.42	1.5	11.01	-20.58	2.69	27.56	14.88	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529M	TW0001655N0	68453700	NA	NA	群益環球金綻雙贏NA(累積型-澳幣)	Capital global abundant income fund of fundsNA(AUD)	1.53	1.58	1.5	無	無	9.32	-21.18	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529N	TW0001655P5	68453701	NA	NA	群益環球金綻雙贏NB(月配型-澳幣)	Capital global abundant income fund of fundsNB(AUD)	1.53	1.58	1.5	無	無	9.32	-21.19	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529O	TW0001655Q3	68453702	NA	NA	群益環球金綻雙贏NA(累積型-南非幣)	Capital global abundant income fund of fundsNA(ZAR)	1.53	1.58	1.5	無	無	15.79	-18.12	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529P	TW0001655R1	68453703	NA	NA	群益環球金綻雙贏NB(月配型-南非幣)	Capital global abundant income fund of fundsNB(ZAR)	1.53	1.58	1.5	無	無	15.79	-18.13	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529Q	TW0001655S9	68655881	NA	NA	群益環球金綻雙贏A(累積型-人民幣)	Capital global abundant income fund of fundsA(CNH)	1.53	1.58	1.5	無	無	8.32	-21.04	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529R	TW0001655T7	NA	NA	NA	群益環球金綻雙贏B(月配型-人民幣)	Capital global abundant income fund of fundsB(CNH)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529S	TW0001655U5	68655883	NA	NA	群益環球金綻雙贏NA(累積型-人民幣)	Capital global abundant income fund of fundsNA(CNH)	1.53	1.58	1.5	無	無	8.32	-21.04	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
38648529T	TW0001655V3	NA	NA	NA	群益環球金綻雙贏NB(月配型-人民幣)	Capital global abundant income fund of fundsNB(CNH)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42301416A	TW0001656A5	68316560	CACBFTA TT	NA	群益中國金采平衡基金A(累積型 - 新台幣)	Capital China Income Balanced Fund A(TWD)	2.06	2.03	2.17	2.22	2.08	-1.07	-6.67	-7	19.83	16.13	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42301416B	TW0001656B3	68316561	NA	NA	群益中國金采平衡基金B(月配型 - 新台幣)	Capital China Income Balanced Fund B(TWD)	2.06	2.03	2.17	2.22	2.08	-1.07	-6.68	-7.01	19.84	16.13	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42301416C	TW0001656C1	68316562	NA	NA	群益中國金采平衡基金A(累積型 - 美元)	Capital China Income Balanced Fund A(USD)	2.06	2.03	2.17	2.22	2.08	-1.16	-15.85	-4.25	26.55	18.55	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42301416D	TW0001656D9	68316563	NA	NA	群益中國金采平衡基金B(月配型 - 美元)	Capital China Income Balanced Fund B(USD)	2.06	2.03	2.17	2.22	2.08	-1.16	-15.85	-4.26	26.56	18.55	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42301416E	TW0001656E7	68316564	CACBFRA TT	NA	群益中國金采平衡基金A(累積型 - 人民幣)	Capital China Income Balanced Fund A(CNY)	2.06	2.03	2.17	2.22	2.08	0.68	-7.97	-6.26	18.24	20.19	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42301416F	TW0001656F4	68316565	NA	NA	群益中國金采平衡基金B(月配型 - 人民幣)	Capital China Income Balanced Fund B(CNY)	2.06	2.03	2.17	2.22	2.08	0.69	-7.98	-6.27	18.25	20.19	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42323777	TW0000064302	68341799	00643 TT	NA	群益深証中小100基金	CAPITAL SZSE SME 100 INDEX EXCHANGE TRADED FUND	1.18	1.24	1.35	1.46	1.32	-20.3	-24.38	3.82	42.52	35.03	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42369604A	TW0001657A3	68358798	CAPGIFT TT	NA	群益大印度基金-新臺幣	CAPITAL GRAND INDIA FUND-TWD	3.1	3.04	3	4.36	2.95	27.02	-4.04	16.82	7.7	6.55	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42369604B	TW0001657B1	68358799	CAPGIFU TT	NA	群益大印度基金-美元	CAPITAL GRAND INDIA FUND-USD	3.1	3.04	3	4.36	2.95	26.91	-13.42	20.24	13.75	8.8	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42369604C	TW0001657C9	68358800	CAPGIFR TT	NA	群益大印度基金-人民幣	CAPITAL GRAND INDIA FUND-CNY	3.1	3.04	3	4.36	2.95	29.26	-5.32	17.73	6.29	10.3	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42369604D	TW0001657D7	68453863	NA	NA	群益大印度基金N-新臺幣	CAPITAL GRAND INDIA FUND N-TWD	3.1	3.04	3	4.36	2.95	27.01	-3.94	16.56	7.76	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42369604E	TW0001657E5	68453613	NA	NA	群益大印度基金N-美元	CAPITAL GRAND INDIA FUND N-USD	3.1	3.04	3	4.36	無	26.91	-13.42	20.24	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42369604F	TW0001657F2	68453614	NA	NA	群益大印度基金N-人民幣	CAPITAL GRAND INDIA FUND N-CNY	3.1	3.04	3	4.36	無	29.26	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42385061A	TW0001658A1	68368528	CAREITA TT	NA	群益全球地產人息基金A(累積型-新台幣)	Capital Global Real Estate Income Fund A(TWD)	2.29	2.33	2.3	2.17	2.31	9.52	-25.07	19.89	-15.08	17.5	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42385061B	TW0001658B9	68368529	NA	NA	群益全球地產人息基金B(月配型-新台幣)	Capital Global Real Estate Income Fund B(TWD)	2.29	2.33	2.3	2.17	2.31	9.48	-25.04	19.8	-15.12	17.62	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42385061C	TW0001658C7	68368530	NA	NA	群益全球地產人息基金A(累積型-美元)	Capital Global Real Estate Income Fund A(USD)	2.29	2.33	2.3	2.17	2.31	9.42	-32.39	23.46	-10.39	20.03	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42385061D	TW0001658D5	68368531	NA	NA	群益全球地產人息基金B(月配型-美元)	Capital Global Real Estate Income Fund B(USD)	2.29	2.33	2.3	2.17	2.31	9.41	-32.41	23.46	-10.37	20.04	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42385061E	TW0001658E3	68368532	CAREIRA TT	NA	群益全球地產人息基金A(累積型-人民幣)	Capital Global Real Estate Income Fund A(CNY)	2.29	2.33	2.3	2.17	2.31	11.46	-26.07	20.88	-16.26	21.7	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42385061F	TW0001658F0	68368533	NA	NA	群益全球地產人息基金B(月配型-人民幣)	Capital Global Real Estate Income Fund B(CNY)	2.29	2.33	2.3	2.17	2.31	11.45	-26.09	20.87	-16.25	21.71	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42385061G	TW0001658G8	68457074	NA	NA	群益全球地產人息基金NA(累積型-新台幣)	Capital Global Real Estate Income Fund NA(TWD)	2.29	2.33	2.3	2.17	無	9.52	-25.02	20.06	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
42385061H	TW000T1658H6	68457075	NA	NA	群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣)	Capital Global Real Estate Income Fund NB(TWD)	2.29	2.33	2.3	2.17	無	9.51	-25.04	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42385061I	TW000T1658J2	68457076	NA	NA	群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)	Capital Global Real Estate Income Fund NA(USD)	2.29	2.33	2.3	2.17	無	9.42	-32.39	23.46	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42385061J	TW000T1658K0	68457077	NA	NA	群益全球地產入息基金NB(月配型-美元)	Capital Global Real Estate Income Fund NB(USD)	2.29	2.33	2.3	2.17	無	9.41	-32.42	23.46	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42385061K	TW000T1658L8	68457078	NA	NA	群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)	Capital Global Real Estate Income Fund NA(CNY)	2.29	2.33	2.3	2.17	2.31	11.46	-26.07	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42385061L	TW000T1658M6	68457079	NA	NA	群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)	Capital Global Real Estate Income Fund NB(CNY)	2.29	2.33	2.3	無	無	11.45	-26.09	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058A	TW000T1659A9	68383350	CAGCBTA TT	NA	群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND A(TWD)	2.2	2.17	2.22	2.2	2.16	12.43	-13.56	1.6	3.75	14.8	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058B	TW000T1659B7	68383351	NA	NA	群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND B(TWD)	2.2	2.17	2.22	2.2	2.16	12.42	-13.57	1.59	3.77	14.81	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058C	TW000T1659C5	68383352	NA	NA	群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND A(USD)	2.2	2.17	2.22	2.2	2.16	12.82	-19.62	3.94	8.53	17.75	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058D	TW000T1659D3	68383353	NA	NA	群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND B(USD)	2.2	2.17	2.22	2.2	2.16	12.81	-19.63	3.94	8.55	17.76	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058E	TW000T1659E1	68383354	CAGCBRA TT	NA	群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND A(CNY)	2.2	2.17	2.22	2.2	2.16	12.07	-16.93	4.88	8.03	19.58	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058F	TW000T1659F8	68383355	NA	NA	群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND B(CNY)	2.2	2.17	2.22	2.2	2.16	12.07	-16.95	4.88	8.04	19.6	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058G	TW000T1659G6	68457107	NA	NA	群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND NA(TWD)	2.2	2.17	2.22	2.2	2.16	12.42	-13.57	1.6	3.75	14.8	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058H	TW000T1659H4	68457108	NA	NA	群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND NB(TWD)	2.2	2.17	2.22	2.2	2.16	12.42	-13.57	1.59	3.77	14.81	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058I	TW000T1659J0	68457109	NA	NA	群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND NA(USD)	2.2	2.17	2.22	2.2	2.16	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058J	TW000T1659K8	68457110	NA	NA	群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND NB(USD)	2.2	2.17	2.22	2.2	2.16	12.81	-19.63	3.94	8.55	17.76	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058K	TW000T1659L6	68457111	NA	NA	群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND NA(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42440058L	TW000T1659M4	68457112	NA	NA	群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)	CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND NB(CNY)	2.2	2.17	2.22	2.2	2.16	12.07	-16.95	4.88	8.04	19.6	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42465424	TW0000067800	68402594	NA	NA	群益那斯達克生技基金	CAPITAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX EXCHANGE TRADED FUND	1.59	1.45	1.85	2.04	1.85	2.36	-2.49	-2.25	16.37	21.98	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42481260	TW00000686R1	68412872	NA	NA	群益臺灣加權單日反向1倍基金	CAPITAL TAIEX DAILY INVERSED -1X ETF	0.8	0.84	0.83	0.79	0.88	-24.56	15.32	-26.69	-29.97	-24.27	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42481276	TW00000685L6	68412871	NA	NA	群益臺灣加權單日正向2倍基金	CAPITAL TAIEX DAILY LEVERAGED 2X ETF	0.75	1.02	0.91	1.02	1.01	64.98	-34.26	65.38	66.36	65.01	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414A	TW000T1661A5	68422028	CAPGPTA TT	NA	群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND A(TWD)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	5.94	-16.01	4	-7.5	7.64	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414B	TW000T1661B3	68422029	NA	NA	群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND B(TWD)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	5.99	-16.02	3.92	-7.35	7.57	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414C	TW000T1661C1	68422030	NA	NA	群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND A(USD)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	7	-19.89	5.17	-2.48	10.99	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414D	TW000T1661D9	68422031	NA	NA	群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND B(USD)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	6.99	-19.91	5.16	-2.47	11	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414E	TW000T1661E7	68422032	CAPGPRA TT	NA	群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND A(CNY)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	5.3	-17.94	7.25	-2.46	10.84	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414F	TW000T1661F4	68422033	NA	NA	群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND B(CNY)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	5.29	-17.97	7.24	-2.44	10.84	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414G	TW000T1661G2	68457043	NA	NA	群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND NA(TWD)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	6.04	-16.09	4.03	-7.55	7.72	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414H	TW000T1661H0	68457044	NA	NA	群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND NB(TWD)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	6.07	-16.14	4.03	-7.43	7.58	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414I	TW000T1661J6	68457045	NA	NA	群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND NA(USD)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	7	-19.89	5.17	-2.48	11	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414J	TW000T1661K4	68457046	NA	NA	群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND NB(USD)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	6.99	-19.91	5.16	-2.47	11.01	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414K	TW000T1661L2	68457047	NA	NA	群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND NA(CNY)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	5.3	-17.94	7.25	-2.46	10.84	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414L	TW000T1661M0	68457048	NA	NA	群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND NB(CNY)	2.16	2.15	2.18	2.39	2.21	5.29	-17.97	7.24	-2.44	10.85	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42519414M	TW000T1661N8	68621919	CAPSIIT TT	NA	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND I(TWD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42543131	TW0000071406	68442895	00714 TT	NA	群益道瓊美國地產ETF基金	CAPITAL DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX EXCHANGE TRADED FUND	1.1	1.05	1.66	1.62	1.58	9.3	-18.61	33.72	-13.08	22.63	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42553637	TW00000722B8	68456365	NA	NA	群益15年期以上電信業公司債ETF基金	CAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TELECOMMUNICATIONS INDEX EXCHANGE TRADED FUND	0.29	0.29	0.29	0.28	0.31	13.07	-19.39	-1.92	7.23	27.39	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42553643	TW00000723B6	68456366	NA	NA	群益15年期以上科技業公司債ETF基金	CAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TECHNOLOGY & ELECTRONICS INDEX EXCHANGE TRADED FUND	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	11.44	-19.15	-6.66	8.8	20.61	投信投顧公會委託台大教授評比資料
42553664	TW00000724B4	68456364	NA	NA	群益10年期以上金融債ETF基金	CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	12.16	-18.87	-4.51	6.47	25.5	投信投顧公會委託台大教授評比資料
48675778	TW000T1601Y1	63500855	CAPRETN TT	NA	群益奧斯卡基金	CAPITAL STRATEGIC ALPHA FUND	3.46	3.43	3.42	4.06	4.28	57.07	-42.88	47.17	35.94	40.75	投信投顧公會委託台大教授評比資料
48720160	TW000T1602Y9	63501050	CAPMINC TT	NA	群益多重收益組合基金	CAPITAL MULTI-INCOME ALLOCATION FUND	1.09	1.07	1.1	1.07	1.09	4.11	-9.61	-4.65	1.77	6.31	投信投顧公會委託台大教授評比資料
48749899	TW000T1603Y7	63501115	CAPSTGR TT	NA	群益葛萊美基金	CAPITAL STRATEGIC GROWTH FUND	3.57	3.43	3.57	3.72	3.74	34.4	-30.84	45.1	27.43	31.05	投信投顧公會委託台大教授評比資料
48787295	TW000T1604Y5	65013142	CAPAPMT TT	NA	群益亞太新趨勢平衡基金	CAPITAL ASIA-PACIFIC MEGA-TREND BALANCE FUND	2.19	2.15	2.22	2.16	2.07	-0.69	-19.66	-3.75	23.48	11.78	投信投顧公會委託台大教授評比資料
48852561A	TW000T1605Y2	65013261	CAPEMMK TT	NA	群益新興金鑽基金-新臺幣	CAPITAL EMERGING MARKETS FUND-TWD	2.98	3.21	3.11	2.63	2.85	2.46	-23.68	-3.18	17.67	15.02	投信投顧公會委託台大教授評比資料
48852561B	TW000T1605B0	68401269	NA	NA	群益新興金鑽基金-美元	CAPITAL EMERGING MARKETS FUND-USD	2.98	3.21	3.11	2.63	2.85	2.36	-31.16	-0.34	24.28	17.44	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111A	TW000T1665A6	68483430	CAGSSHA TT	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND A(TWD)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	9.1	-4.01	0.15	-3.72	7.36	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111B	TW000T1665B4	68483431	NA	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(TWD)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	9.1	-4.02	0.14	-3.71	7.37	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111C	TW000T1665C2	68483432	NA	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND NA(TWD)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	9.1	-4.01	0.15	-3.72	7.36	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111D	TW000T1665D0	68483433	NA	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND NB(TWD)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	9.1	-4.02	0.14	-3.71	7.37	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111E	TW000T1665E8	68483434	CAGSSUA TT	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND A(USD)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	10.49	-8.96	1.94	1.94	10.84	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111F	TW000T1665F5	68483435	NA	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(USD)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	10.49	-8.97	1.94	1.95	10.84	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111G	TW000T1665G3	68483436	NA	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND NA(USD)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	10.49	-8.96	1.94	1.94	10.84	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111H	TW000T1665H1	68483437	NA	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND NB(USD)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	10.49	-8.97	1.94	1.95	10.84	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111I	TW000T1665J7	68483438	NA	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND A(CNY)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	9.35	-7.58	4.09	2.32	11.25	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111J	TW000T1665K5	68483439	NA	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(CNY)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	9.36	-7.58	4.11	2.33	11.26	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111K	TW000T1665L3	68483440	NA	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND NA(CNY)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	9.35	-7.58	4.11	2.31	11.25	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111L	TW000T1665M1	68483441	NA	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND NB(CNY)	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	9.36	-7.58	4.11	2.33	11.26	投信投顧公會委託台大教授評比資料
72960111M	TW000T1665N9	NA	CAHYBIT TT	NA	群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND I(TWD)	1.96	1.96	1.95	1.95	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73659017	TW000T1667Y2	68522166	NA	NA	群益2028 REVERSO美元保本基金	CAPITAL 2028 REVERSO PRINCIPAL PROTECTED USD FUND	1.14	1.14	1.13	1.12	1.11	11.28	-18.83	0.69	21.26	8.75	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73682045	TW00000755B8	68515754	00755B TT	NA	群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金	CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND	0.45	0.45	0.44	0.43	0.46	8.28	-18.53	-5.49	7.38	16.89	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73682050	TW00000754B1	68515753	NA	NA	群益15年期以上高評等公司債ETF 基金	CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND	0.37	0.42	0.44	0.38	0.4	8.5	-18.78	-4.88	7.93	18.6	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73682158	TW00000756B6	68515757	00756B TT	NA	群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND	0.34	0.34	0.33	0.33	0.37	10.95	-22.25	-6.72	2.87	22.33	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234A	TW000T1668A0	68524430	CAPIMAT TT	NA	群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND A(TWD)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	14.29	-12.23	6.05	2.51	11.93	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234B	TW000T1668B8	68524431	NA	NA	群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND B(TWD)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	14.29	-12.26	6.04	2.52	11.94	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234C	TW000T1668C6	68524432	NA	NA	群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND NA(TWD)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	14.29	-12.24	6.05	2.51	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234D	TW000T1668D4	68524433	NA	NA	群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND NB(TWD)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	14.29	-12.26	6.04	2.52	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234E	TW000T1668E2	68524434	NA	NA	群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND A(USD)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	14.2	-20.73	9.17	8.25	14.27	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234F	TW000T1668F9	68524435	NA	NA	群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND B(USD)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	14.19	-20.75	9.16	8.27	14.28	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234G	TW000T1668G7	68524436	NA	NA	群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND NA(USD)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	14.19	-20.73	9.17	8.25	14.27	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234H	TW000T1668H5	68524437	NA	NA	群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND NB(USD)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	14.19	-20.75	9.16	8.27	14.27	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234I	TW000T1668J1	68524438	CAPIMAC TT	NA	群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND A(CNY)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	16.31	-13.31	6.88	1.15	17.27	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234J	TW000T1668K9	68524439	NA	NA	群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND B(CNY)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	16.32	-13.34	6.87	1.15	17.28	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234K	TW000T1668L7	68524440	NA	NA	群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND NA(CNY)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	16.31	-13.31	6.88	1.15	17.26	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709234L	TW000T1668M5	68524441	NA	NA	群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND NB(CNY)	2.01	2.03	2.04	2.05	2.43	16.32	-13.34	6.87	1.15	17.28	投信投顧公會委託台大教授評比資料
73709430	TW00000764B0	68524401	NA	NA	群益25年期以上美國政府債券ETF基金	CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18	2.48	-25.19	-6.35	10.76	12.88	投信投顧公會委託台大教授評比資料
75955772	TW00000792B1	68542076	NA	NA	群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND	0.28	0.28	0.34	0.37	0.33	9.97	-19.33	-6.1	7.57	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
75955885	TW00000793B9	68542078	NA	NA	群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND	0.65	0.65	0.66	0.56	0.6	7.35	-17.2	-6.17	8.13	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
75955920	TW00000794B7	68542080	00794B TT	NA	群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金	CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND	0.53	0.48	0.43	0.39	0.32	2.72	4.94	7.7	3.3	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317128A	TW000T1669A8	68560577	NA	NA	群益全民成長樂退組合A基金(累積型 - 新台幣)	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	1.72	1.75	1.71	1.68	0.83	17.68	-14.65	5	15.61	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317128B	TW000T1669B6	68561800	NA	NA	群益全民成長樂退組合B基金(月配型 - 新台幣)	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	1.72	1.75	1.71	1.68	0.83	17.68	-14.65	4.99	15.65	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317128C	TW000T1669C4	68561803	NA	NA	群益全民成長樂退組合NB基金(月配型 - 新台幣)	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS NB(TWD)	1.72	1.75	1.71	1.68	0.83	17.68	-14.65	5	15.65	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317128D	TW000T1669D2	68561805	NA	NA	群益全民成長樂退組合P基金(累積型 - 新台幣)	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS P(TWD)	0.73	0.78	0.74	0.7	0.35	18.84	-13.81	6.02	16.76	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317128E	TW000T1669E0	68561801	NA	NA	群益全民成長樂退組合A基金(累積型 - 美元)	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	1.72	1.75	1.71	1.68	0.83	17.58	-23.03	8.11	22.1	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317128F	TW000T1669F7	68561802	NA	NA	群益全民成長樂退組合B基金(月配型 - 美元)	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	1.72	1.75	1.71	1.68	0.83	17.58	-23.04	8.1	22.14	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317128G	TW000T1669G5	68561804	NA	NA	群益全民成長樂退組合NB基金(月配型 - 美元)	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS NB(USD)	1.72	1.75	1.71	1.68	0.83	17.57	-23.04	8.1	22.14	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317128H	TW000T1669H3	NA	NA	NA	群益全民成長樂退組合R基金(累積型 - 新台幣)	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS R(TWD)	0.47	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317197A	TW000T1671A4	68560579	NA	NA	群益全民安穩樂退組合A基金(累積型 - 新台幣)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	1.19	1.19	1.2	1.21	0.55	6.35	-4.94	-2.46	1.29	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317197B	TW000T1671B2	68561831	NA	NA	群益全民安穩樂退組合B基金(月配型 - 新台幣)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	1.19	1.19	1.2	1.21	0.55	6.35	-4.94	-2.46	1.29	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317197C	TW000T1671C0	68561834	NA	NA	群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型 - 新台幣)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS NB(TWD)	1.19	1.19	1.2	1.21	0.55	6.34	-4.94	-2.46	1.29	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317197D	TW000T1671D8	68561836	NA	NA	群益全民安穩樂退組合P基金(累積型 - 新台幣)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS P(TWD)	0.5	0.49	0.51	0.51	0.22	7.08	-4.27	-1.78	2	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317197E	TW000T1671E6	68561832	NA	NA	群益全民安穩樂退組合A基金(累積型 - 美元)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	1.19	1.19	1.2	1.21	0.55	6.26	-14.28	0.43	6.97	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317197F	TW000T1671F3	68561833	NA	NA	群益全民安穩樂退組合B基金(月配型 - 美元)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	1.18	1.19	1.2	1.21	0.55	6.26	-14.28	0.42	6.97	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317197G	TW000T1671G1	68561835	NA	NA	群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型 - 美元)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS NB(USD)	1.19	1.19	1.2	1.21	0.55	6.25	-14.28	0.43	6.97	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317197H	TW000T1671H9	NA	NA	NA	群益全民安穩樂退組合R基金(累積型 - 新台幣)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS R(TWD)	0.32	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317231A	TW000T1670A6	68560578	NA	NA	群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)	CAPITAL MODERATE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	1.44	1.5	1.38	1.41	0.66	13.91	-11.63	3.42	10.33	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317231B	TW000T1670B4	68561821	NA	NA	群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)	CAPITAL MODERATE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	1.44	1.5	1.38	1.41	0.66	13.91	-11.63	3.41	10.35	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317231C	TW000T1670C2	68561824	NA	NA	群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)	CAPITAL MODERATE ALLOCATION FUND OF FUNDS NB(TWD)	1.44	1.5	1.38	1.41	0.66	13.91	-11.63	3.41	10.35	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317231D	TW000T1670D0	68561826	NA	NA	群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)	CAPITAL MODERATE ALLOCATION FUND OF FUNDS P(TWD)	0.65	0.71	0.6	0.62	0.27	14.82	-10.93	4.23	11.21	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317231E	TW000T1670E8	68561822	NA	NA	群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)	CAPITAL MODERATE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	1.44	1.5	1.38	1.41	0.66	13.84	-20.31	6.47	16.52	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
76317231F	TW0001670F5	68561823	NA	NA	群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)	CAPITAL MODERATE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	1.44	1.5	1.38	1.41	0.66	13.81	-20.32	6.47	16.54	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317231G	TW0001670G3	68561825	NA	NA	群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)	CAPITAL MODERATE ALLOCATION FUND OF FUNDS NB(USD)	1.44	1.5	1.38	1.41	0.66	13.81	-20.32	6.47	16.54	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76317231H	TW0001670H1	68770767	NA	NA	群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣)	CAPITAL MODERATE ALLOCATION FUND OF FUNDS R(TWD)	0.32	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344618	TW0000086086	68572686	NA	NA	群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND	0.44	0.33	0.34	0.29	0.15	6.31	3.81	-2.49	-1.34	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835A	TW0001672A2	68572688	CAGFBAT TT	NA	群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND A(TWD)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	5.97	-9.53	-1	2.24	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835B	TW0001672B0	68572689	NA	NA	群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND B(TWD)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	5.97	-9.53	-1.01	2.24	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835C	TW0001672C8	68572690	NA	NA	群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND NA(TWD)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	5.97	-9.53	-1	2.24	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835D	TW0001672D6	68572691	NA	NA	群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND NB(TWD)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	5.97	-9.53	-1	2.24	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835E	TW0001672E4	68572692	CAGFBAU TT	NA	群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND A(USD)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	7.43	-11.8	0	5.57	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835F	TW0001672F1	68572693	NA	NA	群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND B(USD)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	7.43	-11.8	0	5.58	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835G	TW0001672G9	68572694	NA	NA	群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND NA(USD)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	7.42	-11.8	0	5.57	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835H	TW0001672H7	68572695	NA	NA	群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND NB(USD)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	7.42	-11.8	0	5.58	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835I	TW0001672I3	68572696	CAGFBAC TT	NA	群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND A(CNY)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	7.75	-9.8	1.36	5.64	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835J	TW0001672K1	68572697	NA	NA	群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND B(CNY)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	7.75	-9.8	1.36	5.65	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835K	TW0001672L9	68572698	NA	NA	群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND NA(CNY)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	7.75	-9.8	1.36	5.64	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835L	TW0001672M7	68572699	NA	NA	群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND NB(CNY)	1.76	1.76	1.76	1.76	0.41	7.75	-9.8	1.36	5.65	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344835M	TW0001672N5	NA	CAGFBIT TT	NA	群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL FINANCIAL BOND FUND (TWD)	1.25	1.25	1.09	無	無	6.51	-9.06	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
76344856	TW0000085988	68572683	NA	NA	群益0-1年期美國政府債券ETF基金	CAPITAL ICE BofA 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND	0.21	0.2	0.17	0.18	0.11	4.67	11.51	-1.57	-5.51	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
81591434	TW0001613Y6	60021737	CSMSTDI TT	NA	群益長安基金	CAPITAL LARGE CAP GROWTH FUND	3.82	3.74	3.46	4.21	4.08	51.06	-30.38	38.22	33.83	45.2	投信投顧公會委託台大教授評比資料
88330879	TW0000091909	68725670	NA	NA	群益台灣精選高息ETF基金	CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN SELECT HIGH DIVIDEND EXCHANGE TRADED FUND	0.9	0.45	無	無	無	47.01	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
88343425A	TW0001673A0	68734334	CAEVSAT TT	NA	群益智慧聯網電動車基金-新台幣	CAPITAL ELECTRIC VEHICLES AND SMART MOBILITY FUND-TWD	2.93	0.18	無	無	無	7.2	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
88343425B	TW0001673B8	68734335	NA	NA	群益智慧聯網電動車基金N-新台幣	CAPITAL ELECTRIC VEHICLES AND SMART MOBILITY FUND(N)-TWD	2.93	0.18	無	無	無	7.3	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
88343425C	TW0001673C6	68734338	NA	NA	群益智慧聯網電動車基金-美元	CAPITAL ELECTRIC VEHICLES AND SMART MOBILITY FUND-USD	2.93	0.18	無	無	無	7.16	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
88343425D	TW0001673D4	68734339	NA	NA	群益智慧聯網電動車基金N-美元	CAPITAL ELECTRIC VEHICLES AND SMART MOBILITY FUND(N)-USD	2.93	0.18	無	無	無	7.17	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
88343425E	TW0001673E2	68734342	NA	NA	群益智慧聯網電動車基金-人民幣	CAPITAL ELECTRIC VEHICLES AND SMART MOBILITY FUND-CNY	2.93	0.18	無	無	無	9.15	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
88343425F	TW0001673F9	68734343	NA	NA	群益智慧聯網電動車基金N-人民幣	CAPITAL ELECTRIC VEHICLES AND SMART MOBILITY FUND(N)-CNY	2.93	0.18	無	無	無	9.15	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
88385901	TW0000092303	68744935	NA	NA	群益台灣ESG低碳50ETF基金	CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CARBON 50 EXCHANGE TRADED FUND	0.44	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
88397435	TW0000092709	68759516	NA	NA	群益台灣半導體收益ETF基金	CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEMICONDUCTOR DIVIDEND YIELD EXCHANGE TRADED FUND	0.48	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
92028997	TW0001608Y6	60021736	CSMEDSM TT	NA	群益中小型股基金	CAPITAL MEDIUM AND SMALL CAP FUND	3.14	3.48	3.56	3.62	3.07	17.83	-26.86	46.78	31.07	37.12	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93148318A	TW0001677A1	68778294	CAEIGAT TT	NA	群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣)	CAPITAL ENHANCED INCOME AND GROWTH MULTI-ASSET FUND A(TWD)	0.66	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93148318B	TW0001677B9	68778295	NA	NA	群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣)	CAPITAL ENHANCED INCOME AND GROWTH MULTI-ASSET FUND B(TWD)	0.66	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93148318C	TW0001677C7	68778296	NA	NA	群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣)	CAPITAL ENHANCED INCOME AND GROWTH MULTI-ASSET FUND NA(TWD)	0.66	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93148318D	TW0001677D5	68778297	NA	NA	群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣)	CAPITAL ENHANCED INCOME AND GROWTH MULTI-ASSET FUND NB(TWD)	0.66	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93148318E	TW0001677E3	68778298	NA	NA	群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元)	CAPITAL ENHANCED INCOME AND GROWTH MULTI-ASSET FUND A(USD)	0.66	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93148318F	TW0001677F0	68778299	NA	NA	群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元)	CAPITAL ENHANCED INCOME AND GROWTH MULTI-ASSET FUND B(USD)	0.66	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93148318G	TW0001677G8	68778300	NA	NA	群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)	CAPITAL ENHANCED INCOME AND GROWTH MULTI-ASSET FUND NA(USD)	0.66	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93148318H	TW0001677H6	68778301	NA	NA	群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元)	CAPITAL ENHANCED INCOME AND GROWTH MULTI-ASSET FUND NB(USD)	0.66	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93155485	TW0000093782	68785640	NA	NA	群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金	CAPITAL ICE ESG 20+ YEAR BBB US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND	0.04	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93176030A	TW0001678A9	68796948	NA	NA	群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL STRATEGIC INCOME HIGH YIELD BOND FUND A(TWD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93176030B	TW0001678B7	68796949	NA	NA	群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL STRATEGIC INCOME HIGH YIELD BOND FUND B(TWD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93176030C	TW0001678C5	68796950	NA	NA	群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL STRATEGIC INCOME HIGH YIELD BOND FUND NA(TWD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93176030D	TW0001678D3	68796951	NA	NA	群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL STRATEGIC INCOME HIGH YIELD BOND FUND NB(TWD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93176030E	TW0001678E1	NA	NA	NA	群益時機對策非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)	CAPITAL GLOBAL STRATEGIC INCOME HIGH YIELD BOND FUND (TWD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93176030F	TW0001678F8	68796953	NA	NA	群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元)	CAPITAL GLOBAL STRATEGIC INCOME HIGH YIELD BOND FUND A(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93176030G	TW0001678G6	68796954	NA	NA	群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元)	CAPITAL GLOBAL STRATEGIC INCOME HIGH YIELD BOND FUND B(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93176030H	TW0001678H4	68796955	NA	NA	群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元)	CAPITAL GLOBAL STRATEGIC INCOME HIGH YIELD BOND FUND NA(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
93176030I	TW0001678I0	68796956	NA	NA	群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)	CAPITAL GLOBAL STRATEGIC INCOME HIGH YIELD BOND FUND NB(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
97978525	TW0001615Y1	60021735	CSSAFEI TT	NA	群益安穩貨幣市場基金	CAPITAL MONEY MARKET FUND	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	1.23	0.54	0.19	0.42	0.54	投信投顧公會委託台大教授評比資料
97984293A	TW0001609Y4	60021733	CSMARAT TT	NA	群益馬拉松基金	CAPITAL MARATHON FUND	3.4	3.15	2.97	3.29	2.7	40.38	-31.84	24.39	11.76	32.62	投信投顧公會委託台大教授評比資料
979842938	TW0001609B2	68492555	CSMARAI TT	NA	群益馬拉松基金I類型	CAPITAL MARATHON FUND I	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
979842 93C	TW0001609C0	68676729	NA	NA	群益馬拉松基金N-新台幣	CAPITAL MARATHON FUND N	3.4	3.15	0.62	無	無	40.39	-31.85	無	無	無	投信投顧公會委託台大教授評比資料
14290085	TW0001708Y4	60065132	NA	NA	台中銀萬保貨幣市場基金	TCB ENHANCED MONEY MARKET FUND	0.16	0.16	0.16	0	0	1.0876	0.4414	0	-100	0.5104	投信投顧公會評比
18033138	TW0001706Y8	60055470	NA	NA	台中銀數位時代基金	TCB DIGITAL FUND	2.16	1.96	1.79	0	0	36.8	-8.99	0	-100	39.08	投信投顧公會評比
25689835A	TW0001712Y6	68044226	NA	NA	台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	TCB Chinese Selected Growth Equity Fund (TWD)	2.4	2.48	2.14	0	0	-8.75	-25.89	0	-100	34.21	投信投顧公會評比
25689835B	TW0001712A6	NA	NA	NA	台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	TCB Chinese Selected Growth Equity Fund (CNY)	2.4	2.48	2.14	0	0	-5.74	0	0	0	0	投信投顧公會評比
75984657A	TW0001716Y7	68553268	NA	NA	台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	TCB Tarobo China Fund (TWD)	2.67	2.59	2.04	0	0	0.6836	-6.9005	0	-100	無	投信投顧公會評比
75984657B	TW0001716A7	NA	NA	NA	台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	TCB Tarobo China Fund (CNY)	2.67	2.59	2.04	0	0	3.7454	0	0	0	無	投信投顧公會評比
82624765A	TW0001717A5	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund A (TWD)	2.55	2.01	無	無	無	16.0656	無	無	無	無	投信投顧公會評比
82624765B	TW0001717B3	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund B (TWD)	2.55	2.01	無	無	無	15.5118	無	無	無	無	投信投顧公會評比
82624765C	TW0001717C1	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund C (TWD)	2.55	2.01	無	無	無	16.0645	無	無	無	無	投信投顧公會評比
82624765D	TW0001717D9	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund N (TWD)	2.55	2.01	無	無	無	15.5073	無	無	無	無	投信投顧公會評比
82624765E	TW0001717E7	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund A (CNY)	2.55	2.01	無	無	無	19.5519	無	無	無	無	投信投顧公會評比
82624765F	TW0001717F4	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund B (CNY)	2.55	2.01	無	無	無	18.9678	無	無	無	無	投信投顧公會評比
82624765G	TW0001717G2	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund C (CNY)	2.55	2.01	無	無	無	19.5487	無	無	無	無	投信投顧公會評比
82624765H	TW0001717H0	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund N (CNY)	2.55	2.01	無	無	無	18.9733	無	無	無	無	投信投顧公會評比
82624765I	TW0001717I6	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund A (USD)	2.55	2.01	無	無	無	16.1788	無	無	無	無	投信投顧公會評比
82624765J	TW0001717K4	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund B (USD)	2.55	2.01	無	無	無	15.6219	無	無	無	無	投信投顧公會評比
82624765K	TW0001717L2	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund C (USD)	2.55	2.01	無	無	無	16.1778	無	無	無	無	投信投顧公會評比
82624765L	TW0001717M0	NA	NA	NA	台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund N (USD)	2.55	2.01	無	無	無	15.6225	無	無	無	無	投信投顧公會評比
83315292A	TW0001718A3	NA	NA	NA	台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	TCB Taiwan High Dividend Fund A (TWD)	4.83	1.79	無	無	無	38.27	無	無	無	無	投信投顧公會評比
83315292B	TW0001718B1	NA	NA	NA	台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	TCB Taiwan High Dividend Fund B (TWD)	4.83	1.79	無	無	無	35.47	無	無	無	無	投信投顧公會評比
83315292C	TW0001718C9	NA	NA	NA	台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	TCB Taiwan High Dividend Fund C (TWD)	4.83	1.79	無	無	無	38.45	無	無	無	無	投信投顧公會評比
83315292D	TW0001718D7	NA	NA	NA	台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	TCB Taiwan High Dividend Fund N (TWD)	4.83	1.79	無	無	無	35.64	無	無	無	無	投信投顧公會評比
97972846	TW0001701Y9	60021908	NA	NA	台中銀大發基金	TCB DAH-FA FUND	2.04	2.05	1.67	0	0	34.25	-26.21	0	-100	32.55	投信投顧公會評比
31936709A	TW0001809A0	68168611	ABEMKA2 TT Equity	NA	聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND-A2(TWD)	1.819	1.8411	1.7885	1.8567	1.8361	5.85	-11.1	-2.22	2.78	9.46	Lipper
31936709B	TW0001809B8	68168612	ABEMKAT TT Equity	NA	聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND-AA(TWD)	1.819	1.8411	1.7885	1.8567	1.8361	5.85	-11.1	-2.22	2.78	9.45	Lipper
31936709C	TW0001809C6	68239613	ABEMKUA TT Equity	NA	聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元)	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A2(USD)	1.819	1.8411	1.7885	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
31936709D	TW0001809D4	68239612	ABEMKUI TT Equity	NA	聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND AA(USD)	1.819	1.8411	1.7885	1.8567	1.8361	7.8	-14.74	-1.09	5.53	11.79	Lipper
38522107A	TW0001810A8	68239572	ABIGFBF TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Fixed Income FoF-A2(TWD)	1.2444	1.2293	1.165	1.0984	1.112	4.96	-11.42	-1.04	1.68	7.31	Lipper
38522107B	TW0001810B6	68239573	ABIGFBB TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Fixed Income FoF-AA(TWD)	1.2444	1.2293	1.165	1.0984	1.112	5.07	-11.53	-0.92	1.65	7.25	Lipper
38522107C	TW0001810F7	68293467	ABIGAAY TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Fixed Income FoF-AA(RMB)	1.2444	1.2293	1.165	1.0984	1.112	4.27	-13.92	2.53	5.04	10.53	Lipper
38522107D	TW0001810D2	68293465	ABIGAAU TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)	ABITL Income Umbrella Fund -Fixed Income FoF-AA(USD)	1.2444	1.2293	1.165	1.0984	1.112	7.31	-13.77	-0.04	3.86	10.31	Lipper
38522107E	TW0001810E0	68293466	ABIGFAY TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Fixed Income FoF-A2(RMB)	1.2444	1.2293	1.165	1.0984	1.112	4.02	-13.74	2.42	5.03	10.57	Lipper
38522107F	TW0001810G5	68293468	ABIGAAA TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Fixed Income FoF-AA(AUD)	1.2444	1.2293	1.165	1.0984	1.112	5.61	-14.63	-0.37	2.6	9.24	Lipper
38522107G	TW0001810H3	68293469	ABIGAAZ TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Fixed Income FoF-AA(ZAR)	1.2444	1.2293	1.165	1.0984	1.112	10.14	-11.02	4.91	7.09	14.53	Lipper
38522107H	TW0001810C4	68293464	ABIGFAU TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)	ABITL Income Umbrella Fund -Fixed Income FoF-A2(USD)	1.2444	1.2293	1.165	1.0984	1.112	7.34	-13.83	0	3.79	10.37	Lipper
38522113A	TW0001811A6	68239574	ABIGFOF TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	10.71	-12.85	9.03	2.21	16.01	Lipper
38522113B	TW0001811B4	68239575	ABIGFOB TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(TWD)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	10.77	-12.92	9.07	2.19	16	Lipper
38522113C	TW0001811E8	68293510	ABIGMAY TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(RMB)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	9.14	-17.98	13.63	7.24	18.43	Lipper
38522113D	TW0001811F5	68293511	ABIGADY TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(RMB)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	9.15	-18	13.63	7.17	18.47	Lipper
38522113E	TW0001811D0	68293509	ABIGADU TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	12.28	-17.78	10.99	5.97	18.48	Lipper
38522113F	TW0001811C2	68293508	ABIGMAU TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	12.33	-17.79	10.97	5.96	18.48	Lipper
38522113G	TW0001811G3	68293512	ABIGADA TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(AUD)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	10.19	-19.72	10.26	3.05	17.05	Lipper
38522113H	TW0001811H1	68293513	ABIGADZ TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(ZAR)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	15.07	-15.76	15.67	8.35	23.64	Lipper
38522113I	TW0001811I7	68451099	ABIGAIT TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	10.78	-12.88	9.03	2.14	16.04	Lipper
38522113J	TW0001811K5	68451100	ABIGAIU TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(USD)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	12.38	-17.78	10.97	6.01	18.43	Lipper
38522113K	TW0001811L3	68451101	ABIGAIR TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(RMB)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	9.2	-17.98	13.66	7.14	18.56	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
38522113L	TW000T1811M1	68451102	ABIGAIA TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(AUD)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	1.6528	10.28	-19.69	10.2	3.06	17.05	Lipper
38522113M	TW000T1811N9	68451103	ABIGAIZ TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(ZAR)	1.6166	1.647	1.6147	1.6158	無	14.91	-15.92	16.6	9.26	無	Lipper
38522113N	TW000T1811P4	68606511	ABMAINT TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-N(TWD)	1.6166	1.647	1.6147	無	無	10.73	-12.94	9.1	無	無	Lipper
38522113O	TW000T1811Q2	68606513	ABMAINU TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-N(USD)	1.6166	1.647	1.6147	無	無	12.33	-17.77	11	無	無	Lipper
38522113P	TW000T1811R0	68606515	ABAIFNC TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-N(RMB)	1.6166	1.647	1.6147	無	無	9.1	-17.94	13.6	無	無	Lipper
38522113Q	TW000T1811S8	68606519	ABAIFNA TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-N(AUD)	1.6166	1.647	1.6147	無	無	10.11	-19.7	9.23	無	無	Lipper
38522113R	TW000T1811T6	68606517	ABAIFNZ TT Equity	NA	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-N(ZAR)	1.6166	1.647	1.6147	無	無	15.25	-15.73	無	無	無	Lipper
38633201A	TW000T1813A2	68278114	ABIEIGF TT Equity	NA	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)	ABITL Multi-Asset Umbrella Fund -ABITL European Multi-Asset Fund-A2(TWD)	2.1728	2.1719	2.1311	2.147	2.2182	11.21	-15.33	10.49	-3.41	14.78	Lipper
38633201B	TW000T1813B0	68278126	ABIEIAD TT Equity	NA	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)	ABITL Multi-Asset Umbrella Fund -ABITL European Multi-Asset Fund-AD(TWD)	2.1728	2.1719	2.1311	2.147	2.2182	11.34	-15.35	10.52	-3.41	14.68	Lipper
38633201C	TW000T1813C8	68311958	AEIEIUD TT Equity	NA	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)	ABITL Multi-Asset Umbrella Fund -ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD)	2.1728	2.1719	2.1311	2.147	2.2182	12.3	-15.24	18.41	-4.32	20.7	Lipper
38633201D	TW000T1813D6	68311960	AEIEIRD TT Equity	NA	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)	ABITL Multi-Asset Umbrella Fund -ABITL European Multi-Asset Fund-AD(RMB)	2.1728	2.1719	2.1311	2.147	2.2182	9.05	-15.56	21.28	-3.59	20.76	Lipper
38633201E	TW000T1813E4	68311963	ABIEIEU TT Equity	NA	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)	ABITL Multi-Asset Umbrella Fund -ABITL European Multi-Asset Fund-A2(EUR)	2.1728	2.1719	2.1311	2.147	2.2182	9.75	-18.11	17.41	-6.11	17.24	Lipper
38633201F	TW000T1813L9	68517798	ABEMAIT TT Equity	NA	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)	ABITL Multi-Asset Umbrella Fund -ABITL European Multi-Asset Fund-AI(TWD)	2.1728	2.1719	2.1311	2.147	2.2182	11.16	-15.27	10.49	-3.42	14.79	Lipper
38633201G	TW000T1813M7	68517799	ABEMAIU TT Equity	NA	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)	ABITL Multi-Asset Umbrella Fund -ABITL European Multi-Asset Fund-AI(USD)	2.1728	2.1719	2.1311	2.147	2.2182	12.37	-15.49	18.36	-3.21	21.93	Lipper
38633217A	TW000T1812A4	68278115	ABAPIGF TT Equity	NA	聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)	ABITL Multi-Asset Umbrella Fund -ABITL Asia Pacific Multi-Asset Fund-A2(TWD)	2.7433	3.2566	2.1864	2.1112	2.2233	8.98	-13.86	1.8	8.45	11.18	Lipper
38633217B	TW000T1812B2	68278127	ABAPIAD TT Equity	NA	聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)	ABITL Multi-Asset Umbrella Fund -ABITL Asia Pacific Multi-Asset Fund-AD(TWD)	2.7433	3.2566	2.1864	2.1112	2.2233	8.93	-13.87	1.79	8.48	11.12	Lipper
38633217C	TW000T1812C0	68311965	ABAPIUS TT Equity	NA	聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)	ABITL Multi-Asset Umbrella Fund -ABITL Asia Pacific Multi-Asset Fund-A2(USD)	2.7433	3.2566	2.1864	2.1112	2.2233	10.78	-18.13	3.57	12.4	13.42	Lipper
38654486A	TW000T1814A0	68301560	AGHYTWA TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)	ABITL Global High Yield Fund -T2(TWD)	1.653	1.6532	1.609	1.8884	1.9303	10.63	-8.68	0.66	-2.65	11.3	Lipper
38654486B	TW000T1814B8	68301561	AGHYTAA TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	1.653	1.6532	1.609	1.8884	1.9303	10.65	-8.71	0.67	-2.63	11.29	Lipper
38654486C	TW000T1814C6	68301563	AGHYUAA TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)	ABITL Global High Yield Fund -TA(USD)	1.653	1.6532	1.609	1.8884	1.9303	12.51	-12.31	1.82	0.21	13.61	Lipper
38654486D	TW000T1814D4	68301565	AGHYYAA TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)	ABITL Global High Yield Fund -TA(RMB)	1.653	1.6532	1.609	1.8884	1.9303	9.35	-12.31	4.41	1.27	13.78	Lipper
38654486E	TW000T1814E2	68301566	AGHYAUA TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)	ABITL Global High Yield Fund -TA(AUD)	1.653	1.6532	1.609	1.8884	1.9303	10.69	-13.88	1.11	-2.05	12.36	Lipper
38654486F	TW000T1814F9	68301567	AGHYZAA TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)	ABITL Global High Yield Fund -TA(ZAR)	1.653	1.6532	1.609	1.8884	1.9303	15.69	-9.78	6.45	2.51	18.67	Lipper
38654486G	TW000T1814G7	68301564	AGHYCYA TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)	ABITL Global High Yield Fund -T2(RMB)	1.653	1.6532	1.609	1.8884	1.9303	9.3	-12.32	4.46	1.29	13.76	Lipper
38654486H	TW000T1814J1	68606772	ABGHYNT TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)	ABITL Global High Yield Fund -N(TWD)	1.653	1.6532	1.609	無	無	10.58	-8.66	0.67	無	無	Lipper
38654486I	TW000T1814K9	68606773	ABGHYNU TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)	ABITL Global High Yield Fund -N(USD)	1.653	1.6532	1.609	無	無	12.61	-12.43	1.93	無	無	Lipper
38654486J	TW000T1814Q6	68606774	AGHYTTT TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)	ABITL Global High Yield Fund -TT(TWD)	1.653	1.6532	1.609	無	無	10.62	-8.62	0.53	無	無	Lipper
38654486K	TW000T1814R4	68606775	AGHYTTU TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)	ABITL Global High Yield Fund -TT(USD)	1.653	1.6532	1.609	無	無	12.58	-12.39	1.85	無	無	Lipper
38654486L	TW000T1814S2	68606776	AGHYTTC TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)	ABITL Global High Yield Fund -TT(RMB)	1.653	1.6532	1.609	無	無	9.35	-12.45	3.83	無	無	Lipper
38654486M	TW000T1814P8	68606777	AGHYIUA TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)	ABITL Global High Yield Fund -I(USD)	1.653	1.6532	1.609	無	無	13.39	-11.7	2.55	無	無	Lipper
38654486N	TW000T1814L7	68606877	ABGHYNC?TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)	ABITL Global High Yield Fund -N(RMB)	1.653	1.6532	1.609	無	無	9.4	-12.29	4.17	無	無	Lipper
38654486O	TW000T1814M5	68606879	ABGHYNA?TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)	ABITL Global High Yield Fund -N(AUD)	1.653	1.6532	1.609	無	無	10.61	-13.79	1.92	無	無	Lipper
38654486P	TW000T1814V6	68634463	ABGHYTA TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)	ABITL Global High Yield Fund -I(TWD)	1.653	1.6532	1.609	無	無	11.47	-7.99	無	無	無	Lipper
38654486Q	TW000T1814N3	68606878	ABGHYNZ?TT Equity	NA	聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)	ABITL Global High Yield Fund -N(ZAR)	1.653	1.6532	1.609	無	無	16.02	-9.71	無	無	無	Lipper
42546860A	TW000T1816A5	68445787	ABUSTA2 TT Equity	NA	聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)	ABITL US High Yield Fund-A2 (TWD)	1.7333	1.7385	1.7311	1.7337	1.7422	10.12	-9.34	3.06	4.12	11.61	Lipper
42546860B	TW000T1816B3	68445788	ABUSTAA TT Equity	NA	聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)	ABITL US High Yield Fund-AA (TWD)	1.7333	1.7385	1.7311	1.7337	1.7422	9.98	-9.28	3.04	4.16	11.6	Lipper
42546860C	TW000T1816C1	68445790	ABUSUAA TT Equity	NA	聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)	ABITL US High Yield Fund-AA (USD)	1.7333	1.7385	1.7311	1.7337	1.7422	12.04	-13.17	4.63	6.99	14.05	Lipper
42546860D	TW000T1816D9	68445792	ABUSRAA TT Equity	NA	聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)	ABITL US High Yield Fund-AA(RMB)	1.7333	1.7385	1.7311	1.7337	1.7422	8.83	-13.11	6.95	8.06	14.04	Lipper
73671531A	TW000T1817A3	68511531	ABCAA2T TT Equity	NA	聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)	ABITL China A Shares Equity Fund-A2 (TWD)	2.4819	2.4778	2.4248	2.478	2.6972	-7.4	-18.43	0.2	19.28	38.39	Lipper
73671531B	TW000T1817B1	68511532	ABCAA2U TT Equity	NA	聯博中國A股基金-A2類型(美元)	ABITL China A Shares Equity Fund-A2 (USD)	2.4819	2.4778	2.4248	2.478	2.6972	-7.46	-26.46	3.17	26.06	41.14	Lipper
73671531C	TW000T1817C9	68511533	ABCAA2R TT Equity	NA	聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)	ABITL China A Shares Equity Fund-A2 (RMB)	2.4819	2.4778	2.4248	2.478	2.6972	-4.71	-20.19	1.02	17.62	43.21	Lipper
77552894A	TW000T1818A1	68626969	ABUMIAT TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-A2 TWD	2.0232	2.0164	2.0811	無	無	14.46	-17.9	無	無	無	Lipper
77552894B	TW000T1818B9	68626972	ABUMIAD TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AD TWD	2.0232	2.0164	2.0811	無	無	14.44	-18.01	無	無	無	Lipper
77552894C	TW000T1818C7	68626975	ABUMIAI TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI TWD	2.0232	2.0164	2.0811	無	無	14.38	-17.93	無	無	無	Lipper
77552894D	TW000T1818M6	68626980	ABUMINT TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-N TWD	2.0232	2.0164	2.0811	無	無	14.38	-17.93	無	無	無	Lipper
77552894E	TW000T1818D5	68626970	ABUMIAU TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-A2 USD	2.0232	2.0164	2.0811	無	無	17.34	-20.57	無	無	無	Lipper
77552894F	TW000T1818E3	68626973	ABUMIUA TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AD USD	2.0232	2.0164	2.0811	無	無	17.34	-20.61	無	無	無	Lipper
77552894G	TW000T1818F0	68626976	ABUMIUI TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI USD	2.0232	2.0164	2.0811	無	無	17.3	-20.59	無	無	無	Lipper
77552894H	TW000T1818N4	68626981	ABUMINU TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-N USD	2.0232	2.0164	2.0811	無	無	17.3	-20.59	無	無	無	Lipper
77552894I	TW000T1818J2	68626977	ABUMICA TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI RMB	2.0232	2.0164	2.0811	無	無	14.07	-20.86	無	無	無	Lipper
77552965A	TW000T1819A9	68627006	ABAUGAT TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-A2 TWD	2.0426	2.0305	1.8621	無	無	31.61	-22.05	無	無	無	Lipper
77552965B	TW000T1819B7	68627009	ABAUGAI TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI TWD	2.0426	2.0305	1.8621	無	無	31.68	-22.08	無	無	無	Lipper
77552965C	TW000T1819C5	68627007	ABAUGAU TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-A2 USD	2.0426	2.0305	1.8621	無	無	31.54	-29.69	無	無	無	Lipper
77552965D	TW000T1819D3	68627010	ABAUGIU TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI USD	2.0426	2.0305	1.8621	無	無	31.6	-29.7	無	無	無	Lipper
77552965E	TW000T1819F8	68627011	ABAUGAR TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI RMB	2.0426	2.0305	1.8621	無	無	27.93	-30.05	無	無	無	Lipper
77552965F	TW000T1819J0	68653508	ABAUGNT TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-N TWD	2.0426	2.0305	1.8621	無	無	31.7	-22.06	無	無	無	Lipper
77552965G	TW000T1819K8	68653509	ABAUGNU TT Equity	NA	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元)	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-N USD	2.0426	2.0305	1.8621	無	無	31.57	-29.7	無	無	無	Lipper
88347148A	TW000T1820A7	68738791	ABTYRGL TT	NA	聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元)	ABITL 4 Year Maturity Global USD Bond Fund-A2 USD	37.2057	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88347148B	TW000T1820B5	68738792	ABTMTUD TT	NA	聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)	ABITL 4 Year Maturity Global USD Bond Fund-AQ USD	37.2057	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
97997635	TW000T1802Y5	60021922	TWIDALI TT Equity	NA	聯博大利基金	ABITL Da Li Fund	2.0359	2.0546	2.0381	2.1321	2.2121	44.74	-25.62	32.76	24.13	35.63	Lipper
17147078	TW000T2005Y4	60003444	JIHTP5I TT	T2005Y	日盛精選五虎基金	JIH SUN TOP FIVE FUND	2.9992	3.294	2.8725	3.133	3.4232	44.69	-26.52	46.03	26.55	27.35	日盛證券投資信託公司
17607591	TW000T2006Y2	60003441	JIHHTEC TT	T2006Y	日盛高科技基金	JIH SUN HI-TECH FUND	3.5934	3.3953	3.2379	3.7568	3.9372	56.84	-37.52	35.14	26.84	41.53	日盛證券投資信託公司
20084317	TW000T2007Y0	60003442	JISUNFD TT	T2007Y	日盛日盛基金	JIH SUN Jih Sun Fund	3.055	3.0328	2.88	3.6737	3.5653	49.94	-35.79	22.88	17.57	39.81	日盛證券投資信託公司
26273336	TW000T2036Y9	68068264	JIHSNMM TT	T2036Y	日盛MIT主流基金	Jih Sun MIT Mainstream Fund	3.4788	3.4846	3.1533	3.4085	3.893	95.74	-33.82	52.3	24.79	30.85	日盛證券投資信託公司
26323737	TW000T2037Y7	68095436	JIHSCIM TT	T2037Y	日盛中國內需動力基金	JIH SUN CHINA DEMAND DYNAMIC EQUITY FUND	3.5067	3.6449	2.8695	2.631	2.5556	-18.3	-29.98	-16.99	42.52	29.19	日盛證券投資信託公司
31827147A	TW000T2038A5	68144016	JSAHYFA TT	T2038A	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)	Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(TWD A)	1.9114	1.9072	1.8811	1.8782	1.9173	-0.4053	-13.6638	-18.1977	-0.5897	6.0361	日盛證券投資信託公司
31827147B	TW000T2038B3	68144017	JSAHYFB TT	T2038B	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)	Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(TWD B)	1.9114	1.9072	1.8811	1.8782	1.9173	-0.4055	-13.6632	-18.198	-0.5898	6.0386	日盛證券投資信託公司
31827147C	TW000T2038C1	68324906	JSAHYRA TT	T2038C	日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)	Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(CNY A)	1.9114	1.9072	1.8811	1.8782	1.9173	0.5981	-11.3104	-15.2959	2.6341	7.4404	日盛證券投資信託公司
31827147D	TW000T2038D9	68324907	JSAHYRB TT	T2038D	日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)	Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(CNY B)	1.9114	1.9072	1.8811	1.8782	1.9173	0.6209	-11.2896	-15.2926	2.6456	7.4263	日盛證券投資信託公司
31827147E	TW000T2038E7	68324908	JSAHYUA TT	T2038E	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)	Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(USD A)	1.9114	1.9072	1.8811	1.8782	1.9173	4.2402	-19.4134	-17.263	1.679	8.4713	日盛證券投資信託公司
31827147F	TW000T2038F4	68324909	JSAHYUB TT	T2038F	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)	Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(USD B)	1.9114	1.9072	1.8811	1.8782	1.9173	4.2583	-19.362	-17.2668	1.6906	8.4434	日盛證券投資信託公司
31827147G	TW000T2038G2	68603374	JIHSANA TT	T2038G	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)	Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(TWD NA)	1.9114	1.9072	1.8811	1.8782	無	-0.4053	-13.6638	-18.1977	無	無	日盛證券投資信託公司
31827147H	TW000T2038H0	68603375	JIHYBTI TT	T2038H	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)	Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(TWD NB)	1.9114	1.9072	1.8811	1.8782	無	-0.4028	-13.6679	-18.1723	無	無	日盛證券投資信託公司
31827147K	TW000T2038L2	68603378	JIHSNAU TT	T2038L	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)	Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(USD NA)	1.9114	1.9072	1.8811	1.8782	無	4.2402	-19.4134	-17.263	無	無	日盛證券投資信託公司
31827147L	TW000T2038M0	68603379	JIHSNBU TT	T2038M	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)	Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(USD NB)	1.9114	1.9072	1.8811	1.8782	無	4.0491	-19.4266	-17.2259	無	無	日盛證券投資信託公司
42449987A	TW000T2055A9	68387397	JSCSATA TT	T2055A	日盛中國戰略A股基金(新台幣)	Jih Sun China Strategy A Share Fund(TWD)	2.9953	3.2528	3.4901	3.1467	3.0832	-13.23	-34.55	-12.45	41.87	33.8	日盛證券投資信託公司
42449987B	TW000T2055B7	68387399	JSCSARA TT	T2055B	日盛中國戰略A股基金(人民幣)	Jih Sun China Strategy A Share Fund(CNY)	2.9953	3.2528	3.4901	3.1467	3.0832	-11.64	-35.48	-11.72	39.93	38.58	日盛證券投資信託公司
42449987C	TW000T2055C5	68387398	JSCSAUA TT	T2055C	日盛中國戰略A股基金(美元)	Jih Sun China Strategy A Share Fund(USD)	2.9953	3.2528	3.4901	3.1467	3.0832	-13.27	-40.99	-9.83	49.82	36.46	日盛證券投資信託公司
42538989A	TW000T2062A5	68438379	JSTFOFT TT	T2062A	日盛目標收益組合基金(新台幣)	Jih Sun Target Income Fund of Funds(TWD)	2.0564	1.7903	1.5747	1.5571	1.598	8.69	-13.73	0.69	7.94	6.18	日盛證券投資信託公司
42538989B	TW000T2062B3	68438380	JSTFOFU TT	T2062B	日盛目標收益組合基金(美元)	Jih Sun Target Income Fund of Funds(USD)	2.0564	1.7903	1.5747	1.5571	1.598	14.3	-19.57	2.22	10.88	8.58	日盛證券投資信託公司
48925706	TW000T2029Y4	65013385	JIHGRCH TT	T2029Y	日盛亞洲機會基金	JIH SUN Asian Opportunity Fund	2.7795	3.05	2.5245	2.5294	2.5923	10.34	-29.18	1.38	22.63	27.53	日盛證券投資信託公司
48948481	TW000T2030Y2	65013427	JIHSOPF TT	T2030Y	日盛首選基金	JIH SUN OPTIMIZATION FUND	3.2368	2.9929	3.3492	3.8727	4.1117	60.28	-32.51	23.64	25.72	39.42	日盛證券投資信託公司
48968970	TW000T2031Y0	65013480	UNIANGL TT	T2031Y	日盛全球抗暖化基金	JIH SUN ANTI-GLOBAL WARMING FUND	2.9538	2.8832	2.5677	2.6871	2.8397	12.41	-19.57	23.29	20.98	25.74	日盛證券投資信託公司
73680763A	TW000T2067A4	68517107	JISGSCT TT	T2067A	日盛全球智能車基金(新臺幣A)	Jih Sun Global Smart Car Fund (TWD A)	2.8325	2.7312	2.6918	2.7498	2.8721	24.25	-31.01	20.18	31.38	11.35	日盛證券投資信託公司
73680763B	TW000T2067B2	68517108	JISGSCU TT	T2067B	日盛全球智能車基金(美元A)	Jih Sun Global Smart Car Fund (USD A)	2.8325	2.7312	2.6918	2.7498	2.8721	24.15	-37.83	23.72	38.82	13.71	日盛證券投資信託公司
73680763C	TW000T2067C0	68603370	JIHSGSN TT	T2067C	日盛全球智能車基金(新臺幣N)	Jih Sun Global Smart Car Fund (TWD N)	2.8325	2.7312	2.6918	2.7498	無	24.23	-31.02	19.9	無	無	日盛證券投資信託公司
73680763D	TW000T2067D8	68603371	JIHSGNU TT	T2067D	日盛全球智能車基金(美元N)	Jih Sun Global Smart Car Fund (USD N)	2.8325	2.7312	2.6918	2.7498	無	24.15	-37.83	23.72	無	無	日盛證券投資信託公司
73988876	TW000T2004Y7	60021844	JSSMCPI TT	T2004Y	日盛小而美基金	JIH SUN SMALL CAP FUND	3.5908	3.2757	3.5174	3.6193	3.723	60.41	-38.61	42.2	21.89	40.06	日盛證券投資信託公司
81580387	TW000T2008Y8	60021842	JISBDFI TT	T2008Y	日盛貨幣市場基金	JIH SUN MONEY MARKET FUND	0.1661	0.167	0.163	0.1635	0.164	1.2189	0.5585	0.2482	0.4866	0.5685	日盛證券投資信託公司
81584975A	TW000T2003Y9	60021843	JIHUPSI TT	T2003Y	日盛上選基金(A類型)	JIH SUN UPSTREAM FUND A	3.4017	3.7016	3.1388	3.2145	3.3044	90.9	-38.6	48.01	22.67	47.94	日盛證券投資信託公司
81584975C	TW000T2003C5	68600815	JIJSUNT TT	T2003C	日盛上選基金(N類型)	JIH SUN UPSTREAM FUND N	3.4017	3.7016	3.1388	3.2145	無	90.9	-38.61	48	無	無	日盛證券投資信託公司
88106865A	TW000T2068A2	68624175	JIHSLTR TT	T2068A	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)	Jih Sun Long-Term Care REITS Fund (TWD A)	3.4035	3.2238	1.6041	無	無	0.36	-10.65	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88106865B	TW000T2068B0	68624176	JILCRBT TT	T2068B	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)	Jih Sun Long-Term Care REITS Fund (TWD B)	3.4035	3.2238	1.6041	無	無	0.39	-10.74	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88106865C	TW000T2068J3	68624177	JILCRNT TT	T2068J	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)	Jih Sun Asian High Yield Bond Fund (TWD NA)	3.4035	3.2238	1.6041	無	無	0.36	-10.75	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88106865D	TW000T2068K1	68624178	JILCNBT TT	T2068K	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)	Jih Sun Asian High Yield Bond Fund (TWD NB)	3.4035	3.2238	1.6041	無	無	0.39	-10.74	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88106865I	TW000T2068E4	68624183	JILCRAU TT	T2068E	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)	Jih Sun Long-Term Care REITS Fund (USD A)	3.4035	3.2238	1.6041	無	無	0.26	-16.1	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88106865J	TW000T2068F1	68624184	JILCRBU TT	T2068F	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)	Jih Sun Long-Term Care REITS Fund (USD B)	3.4035	3.2238	1.6041	無	無	0.32	-16.14	無	無	無	日盛證券投資信託公司

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88106865K	TW0001Z068N5	68624185	JILCRNU TT	T2068N	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)	Jih Sun Long-Term Care REITS Fund (USD NA)	3.4035	3.2238	1.6041	無	無	0.26	-16.1	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88106865L	TW0001Z068P0	68624186	JILCNBU TT	T2068P	日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)	Jih Sun Long-Term Care REITS Fund (USD NB)	3.4035	3.2238	1.6041	無	無	0.32	-16.14	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88175551	TW0001Z069Y0	68650074	JIGADTT TT	T2069Y	日盛台灣永續成長股息基金	Jih Sun Taiwan Sustainable Growth and Dividend Fund	3.5357	3.6368	2.3943	無	無	89.45	-33.14	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88238465A	TW0001Z070A8	68681206	JISVOAT TT	T2070A	日盛越南機會基金(新台幣A)	Jih Sun Vietnam Opportunity Fund(TWD A)	2.5022	2.6069	無	無	無	14.57	-28.6	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88238465B	TW0001Z070C4	68681207	JISVONT TT	T2070C	日盛越南機會基金(新台幣 N)	Jih Sun Vietnam Opportunity Fund(TWD N)	2.5022	2.6069	無	無	無	14.57	-28.6	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88238465C	TW0001Z070B6	68681208	JISVIAU TT	T2070B	日盛越南機會基金(美元A)	Jih Sun Vietnam Opportunity Fund(USD A)	2.5022	2.6069	無	無	無	14.44	-35.6	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88238465D	TW0001Z070D2	68681209	JISVONU TT	T2070D	日盛越南機會基金(美元N)	Jih Sun Vietnam Opportunity Fund(USD N)	2.5022	2.6069	無	無	無	14.44	-35.6	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393A	TW0001Z071A6	68701042	JINGBAT TT	T2071A	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (TWD A)	2.0507	0.3872	無	無	無	-0.4572	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393B	TW0001Z071B4	68701043	JINGBBT TT	T2071B	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (TWD B)	2.0507	0.3872	無	無	無	-0.4569	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393C	TW0001Z071C2	68701044	JINGBTN TT	T2071C	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NA)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (TWD NA)	2.0507	0.3872	無	無	無	-0.4572	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393D	TW0001Z071D0	68701045	JINGBNT TT	T2071D	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (TWD NB)	2.0507	0.3872	無	無	無	-0.4569	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393E	TW0001Z071E8	68701046	JINGBAC TT	T2071E	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (CNY A)	2.0507	0.3872	無	無	無	4.2467	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393F	TW0001Z071F5	68701047	JINGBBC TT	T2071F	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (CNY B)	2.0507	0.3872	無	無	無	4.253	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393G	TW0001Z071G3	68701048	JINGBNC TT	T2071G	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (CNY NA)	2.0507	0.3872	無	無	無	4.2498	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393H	TW0001Z071H1	68701049	JINGBCN TT	T2071H	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (CNY NB)	2.0507	0.3872	無	無	無	4.2488	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393I	TW0001Z071I7	68701050	JINGBAU TT	T2071J	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (USD A)	2.0507	0.3872	無	無	無	5.0147	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393J	TW0001Z071K5	68701051	JINGBBU TT	T2071K	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (USD B)	2.0507	0.3872	無	無	無	5.0263	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393K	TW0001Z071L3	68701052	JINGBUN TT	T2071L	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (USD NA)	2.0507	0.3872	無	無	無	4.9655	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88270393L	TW0001Z071M1	68701053	JINGBNU TT	T2071M	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB)	Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (USD NB)	2.0507	0.3872	無	無	無	5.0263	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
88340567	TW0001Z073Y2	68729624	JIHKDHJ TT	T2073Y	日盛台灣多重資產基金	Jih Sun Taiwan Multi-Asset Fund	1.6384	0.1467	無	無	無	10.9	無	無	無	無	日盛證券投資信託公司
94991068	TW0001Z011Y2	63500361	JIHNEOT TT	T2011Y	日盛新台商基金	JIH SUN NEO TAIWAN ENTERPRISES FUND	2.9667	3.4	3.1015	3.3255	3.5007	103.6	-35.77	31.52	25.49	43.04	日盛證券投資信託公司
10340936A	TW0001Z111A0	65013773	AIGGMUS	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-A	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	8.865	-10.223	-1.163	2.457	10.865	Lipper
10340936B	TW0001Z111B8	65013774	AIGGMUB	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	8.855	-10.227	-1.163	2.462	10.862	Lipper
10340936C	TW0001Z111C6	68239556	AIGGMAB	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(AUD)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	9.202	-13.239	1.054	-4.447	12.581	Lipper
10340936D	TW0001Z111D4	68239558	AIGGMZB	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(ZAR)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	14.968	-9.623	3.98	1.784	18.749	Lipper
10340936E	TW0001Z111E2	68239665	AIGGMRA	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-A(CNY)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	8.177	-11.947	1.971	5.342	13.771	Lipper
10340936F	TW0001Z111F9	68239666	AIGGMRB	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(CNY)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	8.153	-11.947	1.964	5.334	13.777	Lipper
10340936G	TW0001Z111H5	68333706	PBGGMRN	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-N(CNY)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	8.149	-11.942	1.959	5.332	13.779	Lipper
10340936H	TW0001Z111G7	68333705	PBGGMTN	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-N	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	8.849	-10.227	-1.166	2.46	10.864	Lipper
10340936I	TW0001Z111J1	68343855	PBGMTNN	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-N9(NTD)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	8.866	-10.223	-1.161	2.46	10.847	Lipper
10340936J	TW0001Z111K9	68343856	PBGMRNN	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-N9(CNY)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	8.178	-11.946	1.97	5.341	13.774	Lipper
10340936K	TW0001Z111L7	68343857	PBGGMUA	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-A(USD)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	10.511	-13.157	0.2	5.178	13.249	Lipper
10340936L	TW0001Z111M5	68343858	PBGGMUB	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	10.492	-13.166	0.2	5.179	13.246	Lipper
10340936M	TW0001Z111N3	68343859	PBGGMUN	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-N(USD)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	10.491	-13.165	0.199	5.181	13.245	Lipper
10340936N	TW0001Z111P8	68343860	PBGMUNN	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-N9(USD)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	10.512	-13.157	0.201	5.178	13.249	Lipper
10340936O	TW0001Z111Q6	NA	NA	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(南非幣)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
10340936P	TW0001Z111R4	68376372	PBGGMZN	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-N(ZAR)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	14.964	-9.613	3.98	1.785	18.748	Lipper
10340936Q	TW0001Z111S2	68376371	PBGGZNN	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-N9(ZAR)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	14.957	-9.651	4.012	1.743	18.727	Lipper
10340936R	TW0001Z111T0	68416642	PBGMTBT	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-Bt	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	8.848	-10.225	-1.168	2.461	10.862	Lipper
10340936S	TW0001Z111U8	68454364	AIGGAUN	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-N(AUD)	1.76	1.76	1.76	1.71	1.76	9.195	-13.241	1.055	-4.442	12.587	Lipper
10340936T	TW0001Z111W4	68602266	PHYBITA	NA	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-I	1.36	1.36	1.36	1.71	無	9.299	-9.863	-0.766	無	無	Lipper
20094820A	TW0001Z101Y1	60021723	AIGGNTI	NA	柏瑞巨人基金-A類型	PineBridge TAIWAN GIANT FUND-A	2.05	2.08	2.15	2.06	1.96	31.5	-15.633	19.602	18.683	21.373	Lipper
20094820B	TW0001Z101B9	68577436	AIGGNTT	NA	柏瑞巨人基金-I類型	PineBridge TAIWAN GIANT FUND-I	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
217095844A	TW0001Z105Y2	63500788	AIGFGCF	NA	柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型	PineBridge Flagship Global Bond Fund of Funds-A	1.14	1.13	0.99	1.02	1.14	4.394	-9.982	-2.805	1.675	7.35	Lipper
217095848	TW0001Z105B0	NA	NA	NA	柏瑞旗艦全球債券組合基金-a類型	PineBridge Flagship Global Bond Fund of Funds-a	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
25682798A	TW0001Z113A6	68044218	PINEMHY	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-A	1.98	1.98	1.97	1.92	1.97	4.656	-12.408	-7.44	0.662	9.149	Lipper
25682798B	TW0001Z111B4	68044219	PINEMHB	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	1.98	1.98	1.97	1.92	1.97	4.65	-12.409	-7.444	0.683	9.149	Lipper
25682798C	TW0001Z113D0	68313730	PINEMRB	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B(CNY)	1.98	1.98	1.97	1.92	1.97	4.168	-14.357	-4.508	2.984	11.918	Lipper
25682798D	TW0001Z113C2	68313729	PINEMRA	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-A(CNY)	1.98	1.98	1.97	1.92	1.97	4.181	-14.402	-4.483	2.979	11.91	Lipper
25682798E	TW0001Z113E8	68361744	PINEMTN	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-N(NTD)	1.98	1.98	1.97	1.92	1.97	4.644	-12.411	-7.444	0.682	9.151	Lipper
25682798F	TW0001Z113F5	68361745	PINETNN	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-N9(NTD)	1.98	1.98	1.97	1.92	1.97	4.652	-12.406	-7.442	0.674	9.154	Lipper
25682798G	TW0001Z113G3	68361746	PINEMRN	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-N(CNY)	1.98	1.98	1.97	1.92	1.97	4.168	-14.357	-4.508	2.985	11.919	Lipper
25682798H	TW0001Z113H1	NA	NA	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-N9(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
25682798I	TW0001Z113I7	68361748	PINEMUA	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-A(USD)	1.98	1.98	1.97	1.92	1.97	6.316	-15.226	-6.462	2.477	11.292	Lipper
25682798J	TW0001Z113K5	68361749	PINEMUB	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B(USD)	1.98	1.98	1.97	1.92	1.97	6.343	-15.184	-6.435	3.284	11.286	Lipper
25682798K	TW0001Z113L3	68361750	PINEMUN	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-N(USD)	1.98	1.98	1.97	1.92	1.97	6.339	-15.184	-6.449	3.283	11.285	Lipper
25682798L	TW0001Z113M1	68361751	PINEUNN	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-N9(USD)	1.98	1.98	1.97	1.92	1.97	6.357	-15.179	-6.445	3.274	11.291	Lipper
25682798M	TW0001Z113N9	68590134	PHYBIT TT	NA	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-I	1.38	1.37	1.37	1.92	無	5.236	-11.875	-6.889	無	無	Lipper
29229530	TW0001Z104Y5	63500595	AIGFGGF	NA	柏瑞旗艦全球成長組合基金	PineBridge Flagship Global Growth Fund of Funds	1.13	1.15	1.15	1.15	1.16	14.507	-12.401	8.306	14.76	20.631	Lipper
31827266A	TW0001Z117A7	68144018	PBEMSFA	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-A	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	2.815	-9.805	-5.784	4.049	8.886	Lipper
31827266B	TW0001Z117B5	68144019	PBEMSFB	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-B	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	2.807	-9.803	-5.782	4.053	8.88	Lipper
31827266C	TW0001Z117D1	68278143	PBEMSYB	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-B(CNY)	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	2.579	-11.522	-2.895	6.888	11.646	Lipper
31827266D	TW0001Z117C3	68278142	PBEMSYA	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-A(CNY)	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	2.618	-11.534	-2.895	6.887	11.641	Lipper
31827266E	TW0001Z117E9	68367590	PBEMSTN	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-N	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	2.805	-9.805	-5.783	4.05	8.881	Lipper
31827266F	TW0001Z117F6	68367591	PBEMTNN	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-N9(NTD)	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	2.814	-9.805	-5.782	4.051	8.882	Lipper
31827266G	TW0001Z117G4	68367592	PBEMSYN	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-N(CNY)	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	2.595	-11.523	-2.894	6.89	11.646	Lipper
31827266H	TW0001Z117H2	68367593	PBEMYNN	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-N9(CNY)	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	2.588	-11.532	-2.903	6.895	11.643	Lipper
31827266I	TW0001Z117I8	68367594	PBEMSUA	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-A(USD)	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	4.202	-12.609	-4.762	6.802	11.11	Lipper
31827266J	TW0001Z117K6	68367595	PBEMSUB	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-B(USD)	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	4.185	-12.62	-4.755	6.798	11.106	Lipper
31827266K	TW0001Z117L4	68367596	PBEMSUN	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-N(USD)	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	4.191	-12.612	-4.762	6.811	11.109	Lipper
31827266L	TW0001Z117M2	68367597	PBEMUNN	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-N9(USD)	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	4.202	-12.608	-4.762	6.799	11.11	Lipper
31827266M	TW0001Z117N0	68377589	NA	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(南非幣)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
31827266N	TW0001Z117P5	68377590	NA	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(南非幣)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-B(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
31827266O	TW0001Z117Q3	68377591	PBEMSZN	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-N(ZAR)	1.97	1.98	1.97	1.93	1.97	8.205	-9.002	0.151	6.892	16.029	Lipper
31827266P	TW0001Z117R1	68377592	NA	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(南非幣)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
31827266Q	TW0001Z117S9	68617064	PBEMITA	NA	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-I	1.37	1.38	1.37	1.93	無	3.432	-9.263	-5.217	無	無	Lipper
38495354A	TW0001Z118A5	68239576	PBEAPSA	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-Accumulate	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	3.152	-6.241	-7.225	5.335	8.292	Lipper
38495354B	TW0001Z118B3	68239577	PBEAPSB	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-Pay monthly	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	3.142	-6.243	-7.224	5.344	8.289	Lipper
38495354C	TW0001Z118D9	68278145	PBEAPUB	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-B(CNY)	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	2.388	-8.559	-4.246	8.457	11.265	Lipper
38495354D	TW0001Z118C1	68278144	PBEAPUA	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-A(CNY)	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	2.407	-8.564	-4.245	8.464	11.259	Lipper
38495354E	TW0001Z118E7	68353471	PBEAPTN	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-N	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	3.14	-6.244	-7.223	5.409	8.287	Lipper
38495354F	TW0001Z118F4	68355426	PBEATNN	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-N9(NTD)	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	3.153	-6.242	-7.224	5.341	8.289	Lipper
38495354G	TW0001Z118G2	68355427	PBEAPRN	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-N(CNY)	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	2.389	-8.561	-4.244	8.455	11.265	Lipper
38495354H	TW0001Z118H0	68355428	PBEARNN	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-N9(CNY)	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	2.407	-8.563	-4.242	8.463	11.261	Lipper
38495354I	TW0001Z118I6	68355429	PBEAUSA	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-A(USD)	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	4.917	-9.428	-6.339	8.046	10.69	Lipper
38495354J	TW0001Z118K4	68355430	PBEAUSB	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-B(USD)	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	4.902	-9.43	-6.336	8.047	10.687	Lipper
38495354K	TW0001Z118L2	68355431	PBEAUSN	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-N(USD)	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	4.902	-9.431	-6.335	8.057	10.682	Lipper
38495354L	TW0001Z118M0	68355432	PBEAUNN	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-N9(USD)	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	4.916	-9.43	-6.338	8.044	10.682	Lipper
38495354Q	TW0001Z118S7	68391047	PBEAPTS	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-Ns	1.96	1.96	1.96	1.7	1.97	3.147	-6.242	-7.224	5.347	8.288	Lipper
38495354R	TW0001Z118T5	68590135	PBEAPTI TT	NA	柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund-I	1.36	1.36	1.36	1.7	無	3.772	-5.675	-6.669	無	無	Lipper
38547873A	TW0001Z120Y1	68239635	PNBGEFD	NA	柏瑞亞洲點股票基金-A類型(台幣)	PineBridge Asia ex Japan Focus Equity Fund-A(NTD)	2.51	2.45	2.49	2.44	2.48	7.673	-6.738	6.883	13.367	16.991	Lipper
38547873B	TW0001Z120A1	68303407	PNBGEFY	NA	柏瑞亞洲點股票基金-A類型(人民幣)	PineBridge Asia ex Japan Focus Equity Fund-A(CNY)	2.51	2.45	2.49	2.44	2.48	4.563	-13.7	12.16	18.665	18.755	Lipper
38547873C	TW0001Z120C7	NA	NA	NA	柏瑞亞洲點股票基金-N9類型(台幣)	PineBridge Asia ex Japan Focus Equity Fund-N9(NTD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
38547873D	TW0001Z120D5	NA	NA	NA	柏瑞亞洲點股票基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Asia ex Japan Focus Equity Fund-N9(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
38547873E	TW0001Z120E3	NA	NA	NA	柏瑞亞洲點股票基金-A類型(美元)	PineBridge Asia ex Japan Focus Equity Fund-A(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
38547873F	TW0001Z120F0	NA	NA	NA	柏瑞亞洲點股票基金-N9類型(美元)	PineBridge Asia ex Japan Focus Equity Fund-N9(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42329391A	TW0001Z122A7	68344266	PBAHYTA	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-A	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	2.359	-9.89	-15.876	0.918	6.314	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
42329391B	TW0001212B5	68344267	PBAHYTB	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-B	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	2.334	-9.878	-15.858	0.927	6.316	Lipper
42329391C	TW0001212C3	68344268	PBAHYTN	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-N	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	2.331	-9.876	-15.86	0.927	6.317	Lipper
42329391D	TW0001212D1	68344269	PBAHYRA	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-A(CNY)	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	1.377	-12.122	-13.165	3.963	9.398	Lipper
42329391E	TW0001212E9	68344270	PBAHYRB	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-B(CNY)	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	1.336	-12.1	-13.146	4.045	9.405	Lipper
42329391F	TW0001212F6	68344271	PBAHYRN	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-N(CNY)	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	1.336	-12.095	-13.149	4.043	9.406	Lipper
42329391G	TW0001212G4	68344272	PBAHYUA	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-A(USD)	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	4.031	-12.908	-15.049	3.583	8.769	Lipper
42329391H	TW0001212H2	68344273	PBAHYUB	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元)	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-B(USD)	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	4	-12.902	-15.027	3.588	8.762	Lipper
42329391I	TW0001212I8	68344274	PBAHYUN	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-N(USD)	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	4	-12.904	-15.03	3.591	8.762	Lipper
42329391J	TW0001212K6	68366257	PBAHTNN	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-N9	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	2.359	-9.891	-15.875	0.927	6.318	Lipper
42329391K	TW0001212L4	68366356	PBAHRNN	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-N9(CNY)	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	1.379	-12.121	-13.167	4.054	9.401	Lipper
42329391L	TW0001212M2	68366258	PBAHUNN	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元)	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-N9(USD)	1.97	1.97	1.96	1.84	1.96	4.033	-12.909	-15.047	3.589	8.764	Lipper
42329391M	TW0001212N0	68590120	PBHYBIT TT	NA	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-I	1.37	1.37	1.36	1.84	無	2.973	-9.348	-15.37	無	無	Lipper
42383802A	TW0001212A5	68361079	PBGMFTA	NA	柏瑞環球多元資產基金-A類型	PineBridge Global Multi-Asset Fund-A	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	5.77	-16.465	5.575	6.138	11.666	Lipper
42383802B	TW0001212B3	68361080	PBGMFTB	NA	柏瑞環球多元資產基金-B類型	PineBridge Global Multi-Asset Fund-B	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	5.751	-16.472	5.563	6.129	11.67	Lipper
42383802C	TW0001212C1	68361081	NA	NA	柏瑞環球多元資產基金-N類型	PineBridge Global Multi-Asset Fund-N	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	5.75	-16.475	5.57	6.139	11.657	Lipper
42383802D	TW0001212D9	NA	NA	NA	柏瑞環球多元資產基金-N9類型	PineBridge Global Multi-Asset Fund-N9	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42383802E	TW0001212E7	68361087	PBGMFRA	NA	柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-A(CNY)	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	5.909	-19.053	8.489	8.546	13.175	Lipper
42383802F	TW0001212F4	68361088	PBGMFRB	NA	柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-B(CNY)	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	5.884	-19.06	8.467	8.54	13.183	Lipper
42383802G	TW0001212G2	68361089	PBGMFRN	NA	柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-N(CNY)	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	5.884	-19.06	8.47	8.543	13.182	Lipper
42383802H	TW0001212H0	NA	NA	NA	柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-N9(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42383802I	TW0001212I6	68361083	PBGMFUA	NA	柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-A(USD)	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	7.96	-20.026	7.237	9.468	13.508	Lipper
42383802J	TW0001212K4	68361084	PBGMFUB	NA	柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-B(USD)	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	7.938	-20.028	7.212	9.462	13.514	Lipper
42383802K	TW0001212L2	68361085	PBGMFUN	NA	柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-N(USD)	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	7.94	-20.035	7.23	9.469	13.511	Lipper
42383802L	TW0001212M0	NA	NA	NA	柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-N9(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42383802M	TW0001212N8	68361091	PBGMFZA	NA	柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-A(ZAR)	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	13.822	-16.992	13.711	6.838	16.526	Lipper
42383802N	TW0001212P3	68361092	PBGMFZB	NA	柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-B(ZAR)	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	13.796	-16.98	13.64	6.852	16.553	Lipper
42383802O	TW0001212Q1	68361093	NA	NA	柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-N(ZAR)	1.41	1.43	1.42	1.45	1.51	13.795	-16.977	13.679	6.843	16.545	Lipper
42383802P	TW0001212R9	NA	NA	NA	柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣)	PineBridge Global Multi-Asset Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42468457A	TW0001214A3	68403179	PBPSITA	NA	柏瑞特別股息收益基金-A類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	8.462	-7.801	0.714	2.004	13.782	Lipper
42468457B	TW0001214B1	68403180	PBPSITB	NA	柏瑞特別股息收益基金-B類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund-B	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	8.575	-7.897	0.773	1.913	13.875	Lipper
42468457C	TW0001214C9	68403181	PBPSITN	NA	柏瑞特別股息收益基金-N類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund-N	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	8.619	-7.936	0.764	2.001	13.872	Lipper
42468457D	TW0001214D7	68403182	PBPSTNN	NA	柏瑞特別股息收益基金-N9類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund-N9	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	8.574	-7.897	0.805	1.914	13.915	Lipper
42468457E	TW0001214E5	68403187	PBPSIRA	NA	柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(CNY)	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	8.092	-10.176	3.566	4.73	16.877	Lipper
42468457F	TW0001214F2	68403188	PBPSIRB	NA	柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(CNY)	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	8.144	-10.176	3.555	4.828	16.776	Lipper
42468457G	TW0001214G0	68403189	PBPSIRN	NA	柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-N(CNY)	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	8.013	-10.097	3.497	4.81	16.817	Lipper
42468457H	TW0001214H8	68403190	PBPSRNN	NA	柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-N9(CNY)	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	8.122	-10.196	3.574	4.766	16.799	Lipper
42468457I	TW0001214I4	68403183	PBPSIUA	NA	柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD)	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	10.436	-10.624	1.733	4.393	16.333	Lipper
42468457J	TW0001214K2	68403184	PBPSIUB	NA	柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(USD)	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	10.436	-10.636	1.701	4.488	16.225	Lipper
42468457K	TW0001214L0	68403185	PBPSIUN	NA	柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-N(USD)	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	10.498	-10.605	1.62	4.556	16.235	Lipper
42468457L	TW0001214M8	68403186	PBPSUNN	NA	柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-N9(USD)	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	10.463	-10.67	1.682	4.482	16.241	Lipper
42468457M	TW0001214N6	68433874	PBPSIAB	NA	柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(AUD)	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	8.429	-11.475	2.145	0.212	15.357	Lipper
42468457N	TW0001214P1	68433875	PBPSIAN	NA	柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-N(AUD)	2.08	2.09	2.06	2.08	2.1	8.574	-11.475	2.145	0.212	15.357	Lipper
42468457O	TW0001214Q9	68436291	NA	NA	柏瑞特別股息收益基金-B類型(南非幣)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42468457P	TW0001214R7	68436292	PBPSIZN	NA	柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-N(ZAR)	2.08	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42468457Q	TW0001214U1	68761387	NA	NA	柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-IA(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42468457R	TW0001214S5	68617065	NA	NA	柏瑞特別股息收益基金-IA類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund-IA	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42468457S	TW0001214T3	68617066	NA	NA	柏瑞特別股息收益基金-IB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund-IB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42551758A	TW0001212SA0	68465447	PBMIFDA	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型	PineBridge Multi-Income Fund-A	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	7.617	-6.723	0.769	3.228	11.34	Lipper
42551758B	TW0001212SB8	68465448	PBMIFBA	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型	PineBridge Multi-Income Fund-B	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	7.603	-6.721	0.769	3.23	11.336	Lipper
42551758C	TW0001212SC6	68465449	PMBIFNA	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-N類型	PineBridge Multi-Income Fund-N	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	7.603	-6.721	0.769	3.238	11.341	Lipper
42551758D	TW0001212SD4	68465450	PMBIFN9A	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型	PineBridge Multi-Income Fund-N9	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	7.615	-6.723	0.777	3.237	11.344	Lipper
42551758E	TW0001212SE2	68465460	PBMIFDD	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)	PineBridge Multi-Income Fund-A(AUD)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	7.5	-10.043	2.301	3.157	13.445	Lipper
42551758F	TW0001212SF9	68465461	PBMIFBD	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)	PineBridge Multi-Income Fund-B(AUD)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	7.474	-10.044	2.312	3.16	13.456	Lipper
42551758G	TW0001212SG7	68465462	PMBIFND	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)	PineBridge Multi-Income Fund-N(AUD)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	7.475	-10.044	2.314	3.164	13.459	Lipper
42551758H	TW0001212SH5	68465463	PMBIFN9D	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)	PineBridge Multi-Income Fund-N9(AUD)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	7.501	-10.044	2.303	3.149	13.456	Lipper
42551758I	TW0001212SI1	68465456	PBMIFDB	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)	PineBridge Multi-Income Fund-A(CNY)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	6.624	-8.637	3.275	6.051	14.187	Lipper
42551758J	TW0001212SK9	68465457	PBMIFBB	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)	PineBridge Multi-Income Fund-B(CNY)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	6.597	-8.625	3.266	6.043	14.191	Lipper
42551758K	TW0001212SL7	68465458	PMBIFNB	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)	PineBridge Multi-Income Fund-N(CNY)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	6.598	-8.626	3.266	6.047	14.191	Lipper
42551758L	TW0001212SM5	68465459	PMBIFN9B	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Multi-Income Fund-N9(CNY)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	6.623	-8.635	3.278	6.053	14.195	Lipper
42551758M	TW0001212SN3	68465451	PBMIFDC	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)	PineBridge Multi-Income Fund-A(USD)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	8.813	-9.966	1.712	6.307	13.6	Lipper
42551758N	TW0001212SP8	68465453	PBMIFBC	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)	PineBridge Multi-Income Fund-B(USD)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	8.794	-9.967	1.709	6.31	13.596	Lipper
42551758O	TW0001212SQ6	68465454	PMBIFNC	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)	PineBridge Multi-Income Fund-N(USD)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	8.795	-9.967	1.709	6.311	13.599	Lipper
42551758P	TW0001212SR4	68465455	PMBIFN9C	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)	PineBridge Multi-Income Fund-N9(USD)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	8.814	-9.965	1.712	6.31	13.603	Lipper
42551758Q	TW0001212SS2	68523466	PBRMIBZ	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)	PineBridge Multi-Income Fund-B(ZAR)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	13.086	-6.291	6.962	9.434	20.772	Lipper
42551758R	TW0001212ST0	68523467	PBRMINZ	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)	PineBridge Multi-Income Fund-N(ZAR)	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	13.087	-6.291	6.999	9.435	20.773	Lipper
42551758S	TW0001212UI8	68617069	NA	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型	PineBridge Multi-Income Fund-IA	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42551758T	TW0001212SV6	68617070	NA	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-IB類型	PineBridge Multi-Income Fund-IB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42551758U	TW0001212SW4	68761388	NA	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型(美元)	PineBridge Multi-Income Fund-IA(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42551758V	TW0001212SX2	68761389	PIMUINA	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)	PineBridge Multi-Income Fund-A(JPY)	1.97	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42551758W	TW0001212SY0	68761390	PIMUINB	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣)	PineBridge Multi-Income Fund-B(JPY)	1.97	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42551758X	TW0001212S13	68761391	PIMUICN	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)	PineBridge Multi-Income Fund-N(JPY)	1.97	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
42551758Y	TW0001212S21	68761392	PIMUIN9	NA	柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣)	PineBridge Multi-Income Fund-N9(JPY)	1.97	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48570676	TW0001210Y0	63500866	AIGMFOF	NA	柏瑞全球金牌組合基金	PineBridge Global Medallion Fund of Funds	0.75	0.76	0.76	0.74	0.76	10.13	-13.974	5.022	7.177	13.974	Lipper
48807089	TW0001210YY8	65013171	AIGLATI	NA	柏瑞拉丁美洲基金	PineBridge Latin America Equity Fund	2.25	2.29	2.23	2.31	2.24	29.608	19.971	-18.012	-18.494	10.888	Lipper
48873398A	TW0001210BA6	65013282	AIGUS2A	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-A類型	PineBridge US Dual Core Income Fund-A	1.17	1.18	1.17	1.09	1.16	3.457	-11.058	-3.471	3.974	6.594	Lipper
48873398B	TW0001210B84	65013283	AIGUS2B	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-B類型	PineBridge US Dual Core Income Fund-B	1.17	1.18	1.17	1.09	1.16	3.454	-11.063	-3.474	3.977	6.589	Lipper
48873398C	TW0001210B68	68393490	PIDCINT	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-N類型	PineBridge US Dual Core Income Fund-N	1.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48873398D	TW0001210BF5	68393491	PIDCIN9	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型	PineBridge US Dual Core Income Fund-N9	1.17	1.18	1.17	無	無	3.459	-11.055	無	無	無	Lipper
48873398E	NA	NA	NA	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(人民幣)	PineBridge US Dual Core Income Fund-A(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48873398F	NA	NA	NA	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(人民幣)	PineBridge US Dual Core Income Fund-B(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48873398G	NA	NA	NA	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(人民幣)	PineBridge US Dual Core Income Fund-N(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48873398H	NA	NA	NA	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(人民幣)	PineBridge US Dual Core Income Fund-N9(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48873398I	TW0001210BC2	68393492	AIGUSAU	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)	PineBridge US Dual Core Income Fund-A(USD)	1.17	1.18	1.17	1.09	1.16	4.936	-13.943	-2.506	6.901	無	Lipper
48873398J	TW0001210BD0	68393493	AIGUSBU	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)	PineBridge US Dual Core Income Fund-B(USD)	1.17	1.18	1.17	1.09	1.16	4.926	-13.95	-2.506	6.908	無	Lipper
48873398K	NA	NA	NA	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(美元)	PineBridge US Dual Core Income Fund-N(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48873398L	NA	NA	NA	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(美元)	PineBridge US Dual Core Income Fund-N9(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48873398M	NA	NA	NA	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(南非幣)	PineBridge US Dual Core Income Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48873398N	NA	NA	NA	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(南非幣)	PineBridge US Dual Core Income Fund-B(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48873398O	NA	NA	NA	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(南非幣)	PineBridge US Dual Core Income Fund-N(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48873398P	NA	NA	NA	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(南非幣)	PineBridge US Dual Core Income Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48873398Q	TW0001210B58	68602268	PIDCIIT	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-I類型	PineBridge US Dual Core Income Fund-I	0.97	0.98	0.97	1.09	無	3.665	-10.883	-3.279	無	無	Lipper
48873398R	TW0001210BT6	68744241	AIGUSIU TT	NA	柏瑞美國雙核心收益基金-I類型(美元)	PineBridge US Dual Core Income Fund-I(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48944099A	TW0001209A4	65013424	AIGADIV	NA	柏瑞亞太高股息基金-A類型	PineBridge Asia High Dividend Fund-A	2.6	2.5	2.51	2.35	2.47	4.211	-13.86	-4.632	15.068	18.834	Lipper
48944099B	TW0001209B2	65013425	AIGADVB	NA	柏瑞亞太高股息基金-B類型	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	2.6	2.5	2.51	2.35	2.47	4.103	-13.923	-4.496	14.992	18.843	Lipper
48944099C	TW0001209D8	68309182	AIGADRB	NA	柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)	PineBridge Asia High Dividend Fund-B(CNY)	2.6	2.5	2.51	2.35	2.47	1.55	-22.416	0.068	19.514	21.197	Lipper
48944099D	TW0001209E6	68333711	PBGADTN	NA	柏瑞亞太高股息基金-N類型	PineBridge Asia High Dividend Fund-N	2.6	2.5	2.51	2.35	2.47	4.168	-13.873	-4.625	15.051	18.68	Lipper
48944099E	TW0001209F3	68333712	PBGADRN	NA	柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)	PineBridge Asia High Dividend Fund-N(CNY)	2.6	2.5	2.51	2.35	2.47	1.634	-22.444	0.058	19.582	21.075	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
48944099F	TW0001Z109C0	68309181	AIGADRA	NA	柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)	PineBridge Asia High Dividend Fund-A(CNY)	2.6	2.5	2.51	2.35	2.47	1.614	-22.428	0	19.596	21.136	Lipper
48944099G	TW0001Z109G1	NA	NA	NA	柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣)	PineBridge Asia High Dividend Fund-N9(NTD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48944099H	TW0001Z109H9	NA	NA	NA	柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Asia High Dividend Fund-N9(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48944099I	TW0001Z109I5	68345563	PBGADUA	NA	柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)	PineBridge Asia High Dividend Fund-A(USD)	2.6	2.5	2.51	2.35	2.47	4.171	-22.342	-1.634	21.549	21.325	Lipper
48944099J	TW0001Z109K3	NA	NA	NA	柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元)	PineBridge Asia High Dividend Fund-B(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
48944099K	TW0001Z109L1	68345565	PBGADUN	NA	柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)	PineBridge Asia High Dividend Fund-N(USD)	2.6	2.5	2.51	2.35	2.47	4.072	-22.346	-1.763	21.643	21.225	Lipper
48944099L	TW0001Z109M9	NA	NA	NA	柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元)	PineBridge Asia High Dividend Fund-N9(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
73678302A	TW0001Z128A4	68545078	PBCAQAT TT	NA	柏瑞中國A股量化精選基金-A類型	PineBridge China A-Shares Quantitative Equity Fund-A	2.56	2.57	2.67	2.84	1.83	-8.744	-18.643	-3.244	23.679	無	Lipper
73678302B	TW0001Z128B2	68545079	PBCANST TT	NA	柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型	PineBridge China A-Shares Quantitative Equity Fund-N9	2.56	2.57	2.67	2.84	1.83	-8.744	-18.643	-3.244	23.679	無	Lipper
73678302C	TW0001Z128C0	68545080	NA	NA	柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(澳幣)	PineBridge China A-Shares Quantitative Equity Fund-A(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
73678302D	TW0001Z128D8	68545081	NA	NA	柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(澳幣)	PineBridge China A-Shares Quantitative Equity Fund-N9(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
73678302E	TW0001Z128E6	68545082	PBCAQAC TT	NA	柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)	PineBridge China A-Shares Quantitative Equity Fund-A(CNY)	2.56	2.57	2.67	2.84	1.83	-7.053	-19.83	-2.492	22.028	無	Lipper
73678302F	TW0001Z128F3	68545083	PBCANSC TT	NA	柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)	PineBridge China A-Shares Quantitative Equity Fund-N9(CNY)	2.56	2.57	2.67	2.84	1.83	-7.053	-19.83	-2.492	22.028	無	Lipper
73678302G	TW0001Z128G1	68545084	PBCAQAU TT	NA	柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)	PineBridge China A-Shares Quantitative Equity Fund-A(USD)	2.56	2.57	2.67	2.84	1.83	-8.809	-26.652	-0.366	30.439	無	Lipper
73678302H	TW0001Z128H9	68545085	PBCANSU TT	NA	柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)	PineBridge China A-Shares Quantitative Equity Fund-N9(USD)	2.56	2.57	2.67	2.84	1.83	-8.809	-26.652	-0.366	30.439	無	Lipper
73992978	TW0001Z112Y8	60021722	AIGDMBD	NA	柏瑞巨輪貨幣市場基金	PineBridge Taiwan Money Market Securities Investment Trust Fund	0.18	0.18	0.22	0.26	0.26	1.108	0.5	0.105	0.292	0.402	Lipper
74715754A	TW0001Z129A2	68575310	PBTEMAU TT	NA	柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)	PineBridge 2025 Target Maturity Emerging Markets Bond Fund-A(USD)	0.72	0.72	0.72	2.97	0.78	4.768	-7.907	-2.282	4.347	無	Lipper
74715754B	TW0001Z129B0	68575311	PBTEMBU TT	NA	柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)	PineBridge 2025 Target Maturity Emerging Markets Bond Fund-B(USD)	0.72	0.72	0.72	2.97	0.78	4.766	-7.896	-2.285	4.347	無	Lipper
74715754C	TW0001Z129C8	68575312	PBTEMAC TT	NA	柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)	PineBridge 2025 Target Maturity Emerging Markets Bond Fund-A(CNY)	0.72	0.72	0.72	2.97	0.78	2.753	-6.568	-0.559	3.833	無	Lipper
74715754D	TW0001Z129D6	68575313	PBTEMBC TT	NA	柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)	PineBridge 2025 Target Maturity Emerging Markets Bond Fund-B(CNY)	0.72	0.72	0.72	2.97	0.78	2.731	-6.558	-0.561	3.831	無	Lipper
74715754E	TW0001Z129E4	68575314	PBTEMAZ TT	NA	柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)	PineBridge 2025 Target Maturity Emerging Markets Bond Fund-A(ZAR)	0.72	0.72	0.72	2.97	0.78	9.155	-3.65	3.355	3.025	無	Lipper
74715754F	TW0001Z129F1	68575315	PBTEMBZ TT	NA	柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)	PineBridge 2025 Target Maturity Emerging Markets Bond Fund-B(ZAR)	0.72	0.72	0.72	2.97	0.78	9.132	-3.634	3.384	3.038	無	Lipper
76306086A	TW0001Z130A0	68576938	PIHYBAT TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-A類型	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-A	2	2.01	1.99	1.99	0.35	6.925	-16.889	-3.956	3.715	無	Lipper
76306086B	TW0001Z130B8	68576939	PIHYBBT TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-B類型	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-B	2	2.01	1.99	1.99	0.35	6.911	-16.887	-3.961	3.707	無	Lipper
76306086C	TW0001Z130C6	68576940	PIHYBNT TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-N類型	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-N	2	2.01	1.99	1.99	0.35	6.912	-16.892	-3.962	3.708	無	Lipper
76306086D	TW0001Z130D4	68576941	NA	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-N9類型	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-N9	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76306086E	TW0001Z130E2	68576950	NA	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-A類型(澳幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-A(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76306086F	TW0001Z130F9	68576951	PIHYBBA TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-B類型(澳幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-B(AUD)	2	2.01	1.99	1.99	0.35	6.829	-20.374	-1.685	2.46	無	Lipper
76306086G	TW0001Z130G7	68576952	PIHYNAU TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-N類型(澳幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-N(AUD)	2	2.01	1.99	1.99	0.35	6.826	-20.373	-1.684	2.46	無	Lipper
76306086H	TW0001Z130H5	68576953	PIHYBNA TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-N9(AUD)	2	2.01	1.99	1.99	0.35	6.864	-20.369	-1.679	2.45	無	Lipper
76306086I	TW0001Z130I1	68576946	PIHYBAC TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-A(CNY)	2	2.01	1.99	1.99	0.35	6.101	-18.867	-0.889	5.909	無	Lipper
76306086J	TW0001Z130K9	68576947	PIHYBBC TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-B類型(人民幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-B(CNY)	2	2.01	1.99	1.99	0.35	6.073	-18.854	-0.913	5.883	無	Lipper
76306086K	TW0001Z130L7	68576948	PIHYNCN TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-N類型(人民幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-N(CNY)	2	2.01	1.99	1.99	0.35	6.072	-18.854	-0.912	5.887	無	Lipper
76306086L	TW0001Z130M5	68576949	NA	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-N9(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76306086M	TW0001Z130N3	68576942	PIHYBAU TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-A類型(美元)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-A(USD)	2	2.01	1.99	1.99	0.35	8.721	-19.371	-2.863	6.242	無	Lipper
76306086N	TW0001Z130P8	68576943	PIHYBBU TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-B類型(美元)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-B(USD)	2	2.01	1.99	1.99	0.35	8.699	-19.377	-2.873	6.222	無	Lipper
76306086O	TW0001Z130Q6	68576944	PIHYBNU TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-N類型(美元)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-N(USD)	2	2.01	1.99	1.99	0.35	8.698	-19.378	-2.872	6.239	無	Lipper
76306086P	TW0001Z130R4	68576945	NA	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-N9類型(美元)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-N9(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76306086Q	TW0001Z130S2	68576954	NA	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-A類型(南非幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76306086R	TW0001Z130T0	68576955	PIHYBBZ TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-B類型(南非幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-B(ZAR)	2	2.01	1.99	1.99	0.35	12.731	-16.777	1.923	3.965	無	Lipper
76306086S	TW0001Z130U8	68576956	PIHYBNZ TT	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-N類型(南非幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-N(ZAR)	2	2.01	1.99	1.99	0.35	12.732	-16.775	1.923	3.967	無	Lipper
76306086T	TW0001Z130V6	68576957	NA	NA	柏瑞新興纖債非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76547331A	TW0001Z131A8	68578880	PIMDMAT TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-A類型	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-A	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	7.557	-15.023	-6.194	3.479	無	Lipper
76547331B	TW0001Z131B6	68578881	PIMDMBT TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-B類型	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-B	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	7.545	-15.056	-6.205	3.459	無	Lipper
76547331C	TW0001Z131C4	68578883	PIMDMNT TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-N類型	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-N	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	7.539	-15.059	-6.207	3.462	無	Lipper
76547331D	TW0001Z131D2	68578882	NA	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-N9	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76547331E	TW0001Z131E0	68578892	PIMDMAA TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-A(AUD)	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	6.402	-21.799	-3.547	2.059	無	Lipper
76547331F	TW0001Z131F7	68578893	PIMDMBA TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-B(AUD)	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	6.374	-21.809	-3.568	2.052	無	Lipper
76547331G	TW0001Z131G5	68578895	PIMDMNA TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-N(AUD)	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	6.376	-21.806	-3.548	2.052	無	Lipper
76547331H	TW0001Z131H3	68578894	NA	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-N9(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76547331I	TW0001Z131I9	68578888	PIMDMAC TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-A(CNY)	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	5.427	-20.796	-2.362	7.119	無	Lipper
76547331J	TW0001Z131K7	68578889	PIMDMBC TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-B(CNY)	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	5.403	-20.794	-2.39	7.083	無	Lipper
76547331K	TW0001Z131L5	68578891	PIMDMNC TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-N(CNY)	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	5.402	-20.795	-2.39	7.087	無	Lipper
76547331L	TW0001Z131M3	68578890	NA	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-N9(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76547331M	TW0001Z131N1	68578884	PIMDMAU TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-A(USD)	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	7.974	-21.683	-3.949	8.521	無	Lipper
76547331N	TW0001Z131P6	68578885	PIMDMBU TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-B(USD)	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	7.953	-21.684	-3.965	8.502	無	Lipper
76547331O	TW0001Z131Q4	68578887	PIMDMNU TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-N(USD)	1.97	1.89	1.77	1.71	0.36	7.953	-21.689	-3.967	8.504	無	Lipper
76547331P	TW0001Z131R2	68578886	NA	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-N9(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76547331Q	TW0001Z131S0	68578896	PIMDMAZ TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76547331R	TW0001Z131T8	68578897	PIMDMBZ TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-B(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76547331S	TW0001Z131U6	68578899	PIMDMNZ TT	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-N(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76547331T	TW0001Z131V4	68578898	NA	NA	柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76886182A	TW0001Z132A6	68588505	PIEQBAT TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-A類型	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A	1.56	1.56	1.56	1.42	無	3.189	-12.753	-1.692	無	無	Lipper
76886182B	TW0001Z132B4	68588506	PIMDBTI TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-B類型	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B	1.56	1.56	1.56	1.42	無	3.179	-12.758	-1.697	無	無	Lipper
76886182C	TW0001Z132C2	68588507	PIMDNTI TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-N類型	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-N	1.56	1.56	1.56	1.42	無	3.179	-12.758	-1.695	無	無	Lipper
76886182D	TW0001Z132D0	68588508	PIMDNTA TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-N9	1.56	1.56	1.56	1.42	無	3.193	-12.753	-1.691	無	無	Lipper
76886182E	TW0001Z132E8	68588509	PIEQBIT TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-I類型	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-I	1.21	1.21	1.21	1.42	無	3.553	-12.446	-1.353	無	無	Lipper
76886182F	TW0001Z132F5	68588510	PIEQBAA TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(AUD)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	2.875	-16.184	0.024	無	無	Lipper
76886182G	TW0001Z132G3	68588511	PIEQBBA TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(AUD)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	2.851	-16.189	0.035	無	無	Lipper
76886182H	TW0001Z132H1	68588512	PIEQBNA TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-N(AUD)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	2.853	-16.189	0.034	無	無	Lipper
76886182I	TW0001Z132I7	68588513	PIEQN9A TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-N9(AUD)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	2.875	-16.183	0.029	無	無	Lipper
76886182J	TW0001Z132K5	68588514	PIEQBAC TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(CNY)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	2.516	-14.985	1.52	無	無	Lipper
76886182K	TW0001Z132L3	68588515	PIEQBBC TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(CNY)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	2.494	-14.983	1.506	無	無	Lipper
76886182L	TW0001Z132M1	68588516	PIEQBNC TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-N(CNY)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	2.494	-14.983	1.506	無	無	Lipper
76886182M	TW0001Z132N9	68588517	PIEQN9C TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-N9(CNY)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	2.517	-14.985	1.518	無	無	Lipper
76886182N	TW0001Z132P4	68588518	PIEQBAU TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	5.021	-15.636	-0.674	無	無	Lipper
76886182O	TW0001Z132Q2	68588519	PIEQBBU TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	5.006	-15.626	-0.677	無	無	Lipper
76886182P	TW0001Z132R0	68588520	PIEQNUI TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-N(USD)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	5.007	-15.644	-0.676	無	無	Lipper
76886182Q	TW0001Z132S8	68588521	PIEQBNU TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-N9(USD)	1.56	1.56	1.56	1.42	無	5.024	-15.637	-0.672	無	無	Lipper
76886182R	TW0001Z132T6	68588522	NA	NA	柏瑞ESG量化債券基金-A類型(南非幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76886182S	TW0001Z132U4	68588523	NA	NA	柏瑞ESG量化債券基金-B類型(南非幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76886182T	TW0001Z132V2	68588524	NA	NA	柏瑞ESG量化債券基金-N類型(南非幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-N(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76886182U	TW0001Z132W0	68588525	NA	NA	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(南非幣)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
76886182V	TW0001Z132X8	68744240	PBGLBES TT	NA	柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-I(USD)	1.21	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88110832A	TW0001Z133A4	68628716	PIIAGPE TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-A	2.03	2.03	2.01	0.19	無	8.949	-9.341	3.177	無	無	Lipper
88110832B	TW0001Z133B2	68628717	PIIAGPB TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-B	2.03	2.03	2.01	0.19	無	8.928	-9.35	3.165	無	無	Lipper
88110832C	TW0001Z133C0	68628718	PIIAGPN TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-N	2.03	2.03	2.01	0.19	無	8.927	-9.349	3.167	無	無	Lipper
88110832D	TW0001Z133D8	68628719	PIIAGP9 TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-N9	2.03	2.03	2.01	0.19	無	8.95	-9.342	3.178	無	無	Lipper
88110832E	TW0001Z133E6	68628720	PIIAGIT TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-I	1.43	1.43	1.41	無	無	9.605	-8.796	無	無	無	Lipper
88110832F	TW0001Z133F3	68628721	PIIAGPA TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-A(AUD)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	8.637	-14.251	5.594	無	無	Lipper
88110832G	TW0001Z133G1	68628722	PIIAGBA TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-B(AUD)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	8.603	-14.261	5.599	無	無	Lipper
88110832H	TW0001Z133H9	68628723	PIIAGNA TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-N(AUD)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	8.604	-14.261	5.604	無	無	Lipper
88110832I	TW0001Z133I5	68628724	PIIAGN9 TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-N9(AUD)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	8.639	-14.251	5.597	無	無	Lipper
88110832J	TW0001Z133K3	68628725	PIIAGAC TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-A(CNY)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	7.811	-12.729	6.71	無	無	Lipper
88110832K	TW0001Z133L1	68628726	PIIAGBC TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-B(CNY)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	7.778	-12.732	6.693	無	無	Lipper
88110832L	TW0001Z133M9	68628727	PIIAGNC TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-N(CNY)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	7.777	-12.732	6.697	無	無	Lipper
88110832M	TW0001Z133N7	68628728	PIIAGC9 TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-N9(CNY)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	7.812	-12.73	6.713	無	無	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88110832N	TW0001213392	68628729	PIIAGAU TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-A(USD)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	9.835	-13.828	4.961	無	無	Lipper
88110832O	TW0001213390	68628730	PIIAGBU TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-B(USD)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	9.809	-13.84	4.95	無	無	Lipper
88110832P	TW0001213398	68628731	PIIAGNU TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-N(USD)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	9.81	-13.84	4.953	無	無	Lipper
88110832Q	TW0001213356	68628732	PIIAGU9 TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-N9(USD)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	9.836	-13.829	4.966	無	無	Lipper
88110832R	TW0001213374	68628733	NA	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型(美元)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-I(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88110832S	TW0001213312	68628734	NA	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(南非幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88110832T	TW0001213390	68628735	PIIAGBZ TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-B(ZAR)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	14.186	-11.115	11.845	無	無	Lipper
88110832U	TW0001213398	68628736	PIIAGNZ TT	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-N(ZAR)	2.03	2.03	2.01	0.19	無	14.187	-11.115	11.847	無	無	Lipper
88110832V	TW0001213356	68628737	NA	NA	柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(南非幣)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88172061A	TW0001213442	68648465	PIQDIAT TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-A類型	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-A	1.51	1.51	1.06	無	無	4.746	-10.879	無	無	無	Lipper
88172061B	TW0001213480	68648466	PIQDIBT TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-B類型	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-B	1.51	1.51	1.06	無	無	4.734	-10.88	無	無	無	Lipper
88172061C	TW0001213478	68648467	PIQDINT TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-N類型	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-N	1.51	1.51	1.06	無	無	4.733	-10.88	無	無	無	Lipper
88172061D	TW0001213406	68648468	PIQDNTW TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-N9	1.51	1.51	1.06	無	無	4.745	-10.879	無	無	無	Lipper
88172061E	TW0001213464	68648469	NA	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-IA	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88172061F	TW0001213471	68648470	NA	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-IB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88172061G	TW0001213469	68648480	NA	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-A(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88172061H	TW0001213467	68648481	PIQDIBA TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-B(AUD)	1.51	1.51	1.06	無	無	4.638	-13.807	無	無	無	Lipper
88172061I	TW0001213413	68648482	PIQDINA TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-N(AUD)	1.51	1.51	1.06	無	無	4.638	-13.807	無	無	無	Lipper
88172061J	TW0001213411	68648483	NA	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-N9(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88172061K	TW0001213419	68648476	PIQDIAC TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-A(CNY)	1.51	1.51	1.06	無	無	4.194	-12.584	無	無	無	Lipper
88172061L	TW0001213417	68648477	PIQDIBC TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-B(CNY)	1.51	1.51	1.06	無	無	4.176	-12.58	無	無	無	Lipper
88172061M	TW0001213415	68648478	PIQDINC TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-N(CNY)	1.51	1.51	1.06	無	無	4.15	-12.579	無	無	無	Lipper
88172061N	TW0001213410	68648479	PIQDIN9 TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-N9(CNY)	1.51	1.51	1.06	無	無	4.193	-12.584	無	無	無	Lipper
88172061O	TW0001213428	68648471	PIQDIAU TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-A(USD)	1.51	1.51	1.06	無	無	6.59	-13.484	無	無	無	Lipper
88172061P	TW0001213426	68648472	PIQDIBU TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-B(USD)	1.51	1.51	1.06	無	無	6.577	-13.49	無	無	無	Lipper
88172061Q	TW0001213454	68648473	PIQDINU TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-N(USD)	1.51	1.51	1.06	無	無	6.577	-13.489	無	無	無	Lipper
88172061R	TW0001213412	68648474	PIQDN9U TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-N9(USD)	1.51	1.51	1.06	無	無	6.589	-13.486	無	無	無	Lipper
88172061S	TW0001213410	68648475	PIQDIIU TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-IA(USD)	1.21	1.21	0.85	無	無	6.909	-13.227	無	無	無	Lipper
88172061T	TW0001213498	68648484	NA	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88172061U	TW0001213496	68648485	PIQDIBZ TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-B(ZAR)	1.51	1.51	1.06	無	無	10.103	-10.262	無	無	無	Lipper
88172061V	TW0001213494	68648486	PIQDINZ TT	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-N(ZAR)	1.51	1.51	1.06	無	無	10.103	-10.261	無	無	無	Lipper
88172061W	TW0001213492	68648487	NA	NA	柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298A	TW0001213549	68670255	PIQGEAT TT	NA	柏瑞ESG全球股票收益基金-A類型	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-A	2.23	2.22	0.63	無	無	18.557	-7.707	無	無	無	Lipper
88194298B	TW0001213587	68670256	PIQGEBT TT	NA	柏瑞ESG全球股票收益基金-B類型	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-B	2.23	2.22	0.63	無	無	18.508	-7.694	無	無	無	Lipper
88194298C	TW0001213555	68670257	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-N	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298D	TW0001213503	68670258	PIQGEN9 TT	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-N9	2.23	2.22	0.63	無	無	18.557	-7.707	無	無	無	Lipper
88194298E	TW0001213515	68670259	PIQGEIT TT	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-I	1.73	1.72	無	無	無	19.108	無	無	無	無	Lipper
88194298F	TW0001213558	68670260	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(澳幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-A(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298G	TW0001213556	68670261	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(澳幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-B(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298H	TW0001213514	68670262	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(澳幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-N(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298I	TW0001213510	68670263	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(澳幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-N9(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298J	TW0001213568	68670264	PIQGEAC TT	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-A(CNY)	2.23	2.22	0.63	無	無	15.878	-15.829	無	無	無	Lipper
88194298K	TW0001213516	68670265	PIQGEBC TT	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-B(CNY)	2.23	2.22	0.63	無	無	15.854	-15.777	無	無	無	Lipper
88194298L	TW0001213564	68670266	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(人民幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-N(CNY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298M	TW0001213592	68670267	PIQGN9C TT	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-N9(CNY)	2.23	2.22	0.63	無	無	15.991	-15.829	無	無	無	Lipper
88194298N	TW0001213577	68670268	PIQGEAU TT	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-A(USD)	2.23	2.22	0.63	無	無	18.379	-16.73	無	無	無	Lipper
88194298O	TW0001213505	68670269	PIQGEBU TT	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-B(USD)	2.23	2.22	0.63	無	無	18.484	-16.747	無	無	無	Lipper
88194298P	TW0001213583	68670270	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-N(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298Q	TW0001213551	68670271	PIQGN9U TT	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-N9(USD)	2.23	2.22	0.63	無	無	18.379	-16.73	無	無	無	Lipper
88194298R	TW0001213519	68670272	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型(美元)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-I(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298S	TW0001213547	68670273	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(南非幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298T	TW0001213545	68670274	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(南非幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-B(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298U	TW0001213543	68670275	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(南非幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-N(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88194298V	TW0001213541	68670276	NA	NA	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(南非幣)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88256272A	TW0001213647	68687627	PITDMAT TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-A	1.97	1.87	無	無	無	11.478	無	無	無	無	Lipper
88256272B	TW0001213685	68687628	PITDMBT TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-B	1.97	1.87	無	無	無	11.464	無	無	無	無	Lipper
88256272C	TW0001213663	68687629	PITDMTW TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-N	1.97	1.87	無	無	無	11.467	無	無	無	無	Lipper
88256272D	TW0001213621	68687630	PITDMNT TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-N9	1.97	1.87	無	無	無	11.481	無	無	無	無	Lipper
88256272E	TW0001213669	68687631	PITDMIT TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-I	1.51	1.45	無	無	無	11.961	無	無	無	無	Lipper
88256272F	TW0001213676	68687632	PITDMAA TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-A(AUD)	1.97	1.87	無	無	無	9.935	無	無	無	無	Lipper
88256272G	TW0001213664	68687633	PITDMBA TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-B(AUD)	1.97	1.87	無	無	無	9.914	無	無	無	無	Lipper
88256272H	TW0001213642	68687634	PITDMND TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-N(AUD)	1.97	1.87	無	無	無	9.914	無	無	無	無	Lipper
88256272I	TW0001213618	68687635	PITDMNA TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-N9(AUD)	1.97	1.87	無	無	無	9.935	無	無	無	無	Lipper
88256272J	TW0001213656	68687636	PITDMAC TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-A(CNY)	1.97	1.87	無	無	無	9.838	無	無	無	無	Lipper
88256272K	TW0001213614	68687637	PITDMBC TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-B(CNY)	1.97	1.87	無	無	無	9.816	無	無	無	無	Lipper
88256272L	TW0001213642	68687638	PITDMCR TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-N(CNY)	1.97	1.87	無	無	無	9.815	無	無	無	無	Lipper
88256272M	TW0001213600	68687639	PITDMNC TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-N9(CNY)	1.97	1.87	無	無	無	9.837	無	無	無	無	Lipper
88256272N	TW0001213695	68687640	PITDMAU TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-A(USD)	1.97	1.87	無	無	無	11.928	無	無	無	無	Lipper
88256272O	TW0001213623	68687641	PITDMBU TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-B(USD)	1.97	1.87	無	無	無	11.912	無	無	無	無	Lipper
88256272P	TW0001213681	68687642	PITDMUS TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-N(USD)	1.97	1.87	無	無	無	11.912	無	無	無	無	Lipper
88256272Q	TW0001213659	68687643	PITDMNU TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-N9(USD)	1.97	1.87	無	無	無	11.929	無	無	無	無	Lipper
88256272R	TW0001213677	68687644	PITDMIU TT	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-I(USD)	1.51	1.45	無	無	無	12.446	無	無	無	無	Lipper
88256272S	TW0001213645	68687645	NA	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(南非幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88256272T	TW0001213643	68687646	NA	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(南非幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-B(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88256272U	TW0001213641	68687647	NA	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(南非幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-N(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88256272V	TW0001213639	68687648	NA	NA	柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(南非幣)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88341812A	TW0001213745	68734666	PIEDGAT TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-A	2.27	0.01	無	無	無	22.5	無	無	無	無	Lipper
88341812B	TW0001213783	68734667	PIEDGN9 TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-N9	2.27	0.01	無	無	無	22.5	無	無	無	無	Lipper
88341812C	TW0001213761	68734668	PIEDGIT TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-I	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88341812D	TW0001213709	68734669	PIEDGAA TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(澳幣)	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-A(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88341812E	TW0001213767	68734670	PIEDN9A TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(澳幣)	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-N9(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88341812F	TW0001213774	68734671	PIEDGAC TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣)	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-A(CNY)	2.27	0.01	無	無	無	18.7	無	無	無	無	Lipper
88341812G	TW0001213762	68734672	PIEDN9C TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣)	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-N9(CNY)	2.27	0.01	無	無	無	18.7	無	無	無	無	Lipper
88341812H	TW0001213710	68734673	PIEDGAU TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元)	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-A(USD)	2.27	0.01	無	無	無	22.4	無	無	無	無	Lipper
88341812I	TW0001213716	68734674	PIEDN9U TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元)	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-N9(USD)	2.27	0.01	無	無	無	22.4	無	無	無	無	Lipper
88341812J	TW0001213704	68734675	PIEDGTU TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元)	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-I(USD)	1.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88341812K	TW0001213712	68734676	PIEDGAZ TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(南非幣)	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88341812L	TW0001213710	68734677	PIEDN9Z TT	NA	柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(南非幣)	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767A	TW0001213843	68758467	PINRTMA TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-A類型	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-A	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767B	TW0001213881	68758468	PINASSB TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-B類型	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-B	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767C	TW0001213879	68758469	PINRTAN TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-N類型	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-N	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767D	TW0001213807	68758470	PINRTMN TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-N9	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767E	TW0001213885	68758471	PINRESI TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-I類型	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-I	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767F	TW0001213882	68758472	PINMLAA TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-A(AUD)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767G	TW0001213860	68758473	PINRTAB TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-B(AUD)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767H	TW0001213848	68758474	PINRTNA TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-N(AUD)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767I	TW0001213814	68758475	PINASN9 TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-N9(AUD)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88395767J	TW0001Z138K2	68758476	PINRTAC TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-A(CNY)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767K	TW0001Z138L0	68758477	PINRTBC TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-B(CNY)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767L	TW0001Z138M8	68758478	PINRTNC TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-N(CNY)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767M	TW0001Z138N6	68758479	PINRN9C TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-N9(CNY)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767N	TW0001Z138P1	68758480	PINRTAU TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-A(USD)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767O	TW0001Z138Q9	68758481	PINGHJA TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-B(USD)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767P	TW0001Z138R7	68758482	PINGUJO TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-N(USD)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767Q	TW0001Z138S5	68758483	PINFSGA TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-N9(USD)	1.09	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767R	TW0001Z138T3	68758484	PINMUIU TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-I(USD)	0.69	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767S	TW0001Z138U1	68758485	PINRTAZ TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(南非幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767T	TW0001Z138V9	68758486	PINMUBZ TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(南非幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-B(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767U	TW0001Z138W7	68758487	PINMLNZ TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(南非幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-N(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88395767V	TW0001Z138X5	68758488	PINMLN9 TT	NA	柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(南非幣)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916A	TW0001Z139A1	68779443	PBTMULA TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-A類型	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-A	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916AA	TW0001Z13933	68779468	PBTMNZ TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N9(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916B	TW0001Z139B9	68779444	PBTMLFB TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-B類型	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-B	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916C	TW0001Z139C7	68779445	PBTMLAN TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N類型	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916D	TW0001Z139D5	68779446	PBTMAN9 TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N9類型	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N9	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916E	TW0001Z139E3	68779447	PBTMLFI TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-I類型	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-I	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916F	TW0001Z139F0	68779448	PBTHMLA TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-A類型(澳幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-A(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916G	TW0001Z139G8	68779449	PBTMLBA TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-B類型(澳幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-B(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916H	TW0001Z139H6	68779450	PBTANA TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N類型(澳幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916I	TW0001Z139I2	68779451	PBTMFNA TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N9類型(澳幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N9(AUD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916J	TW0001Z139K0	68779452	PBTMAC TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-A(CNY)	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916K	TW0001Z139L8	68779453	PBTMBC TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-B(CNY)	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916L	TW0001Z139M6	68779454	PBTMLNY TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N(CNY)	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916M	TW0001Z139N4	68779455	PBTMN9C TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N9(CNY)	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916N	TW0001Z139P9	68779456	PBTMLAJ TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-A類型(日幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-A(JPY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916O	TW0001Z139Q7	68779457	PBTMASB TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-B(JPY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916P	TW0001Z139R5	68779458	PBTMASN TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N(JPY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916Q	TW0001Z139S3	68779459	PBTEANJ TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N9類型(日幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N9(JPY)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916R	TW0001Z139T1	68779460	PBTMFAU TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-A(USD)	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916S	TW0001Z139U9	68779461	PBTHABU TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-B(USD)	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916T	TW0001Z139V7	68779462	PBTMUNU TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N(USD)	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916U	TW0001Z139W5	68779463	PBTMLSN TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N9(USD)	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916V	TW0001Z139X3	68779464	PBTERIU TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-I類型(美元)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-I(USD)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916W	TW0001Z139Y1	68779465	PBTMLZR TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-A(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916X	TW0001Z139I7	68779466	PBTMBBZ TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-B(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93113916Y	TW0001Z139Z5	68779467	PBTASFN TT	NA	柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund-N(ZAR)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
99353053	TW0001Z103Y7	63500510	AIGFLAG	NA	柏瑞艦全球平衡組合基金	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	0.8	0.84	0.81	0.8	0.84	9.335	-12.546	3.238	8.808	16.055	Lipper
10300441A	TW0001Z252Y2	65013549	FUGLOBA TT	NA	復華全球大趨勢基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	2.9428	2.9081	3.2213	3.0773	3.0732	16.414	-26.9657	5.5523	54.1441	28.1755	Lipper
10300441B	TW0001Z252A2	68361185	FUGLOBU TT	NA	復華全球大趨勢基金-美元	Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD	2.9428	2.9081	3.2213	3.0773	3.0732	16.4002	-34.152	8.6404	62.8276	30.8664	Lipper
10374246	TW0001Z260Y5	65013932	FUCHCEN TT	NA	復華華人世紀基金	Fuh Hwa Greater China Fund	4.3079	3.8612	3.6288	3.4339	2.9481	7.451	-41.8567	-3.3071	61.8247	38.7553	Lipper
14916692	TW0001Z111Y8	63500287	FUHGLBO TT	NA	復華全球債券基金	Fuh-Hwa Global Bond Fund	1.1833	1.1813	1.1702	1.1792	1.1904	2.9075	-6.0105	-0.637	8.253	8.446	Lipper
15742001	TW0001Z121Y6	63500343	FUHLGBA TT	NA	復華人生目標基金	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	3.3531	3.2323	2.8901	2.7064	2.0021	27.6879	-29.7611	31.23	10.8387	25.8091	Lipper
17138818	TW0001Z206Y8	60021804	FUHHEIR TT	NA	復華傳家基金	Fuh-Hwa Heirloom Balance Fund	3.0758	3.126	3.4456	2.9291	1.8862	20.1945	-28.5257	20.9406	11.4112	33.2767	Lipper
17597405	TW0001Z207Y6	60002424	FUHYOUL TT	NA	復華有利貨幣市場基金	Fuh Hwa Yu Li Money Market Fund	0.2978	0.2206	0.1809	0.2012	0.2172	1.1025	0.4604	0.1436	0.3837	0.5128	Lipper
17608487	TW0001Z208Y4	60002423	FUHDECO TT	NA	復華數位經濟基金	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	3.0876	3.3552	3.4871	3.0179	3.0031	48.6143	-40.3735	36.8494	19.4008	24.9596	Lipper
18035945	TW0001Z209Y2	60055443	FUHH2BA TT	NA	復華傳家二號基金	Fuh-Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund	3.1415	2.4876	2.8447	2.1249	2.0134	26.8751	-30.0515	32.3015	15.405	35.8105	Lipper
18488279	TW0001Z210Y0	60055444	FUSMCAP TT	NA	復華中小精選基金	FUH-HWA SMALL CAPITAL FUND	3.0604	3.164	3.0664	3.8377	3.0203	49.5896	-41.6472	57.1188	37.3402	22.8328	Lipper
21759676	TW0001Z216Y7	63500821	FUHOMNI TT	NA	復華全方位基金	FUH-HWA OMNI FUND	3.4928	3.1363	3.8513	4.1477	3.8888	37.3441	-37.2063	48.1625	19.0558	35.0175	Lipper
25590496A	TW0001Z263Y9	65013867	FUHGSTB TT	NA	復華全球短期收益基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund-TWD	0.7604	0.7636	0.7553	0.7539	0.7499	2.8243	-2.0147	0.711	1.6953	5.4565	Lipper
255904968	TW0001Z263A9	68361190	FUHGSTU TT	NA	復華全球短期收益基金-美元	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund-USD	0.7604	0.7636	無	無	無	5.0285	-0.09	無	無	無	Lipper
25620891	TW0001Z265Y4	68022743	FUHMAEK TT	NA	復華高益策略組合基金	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	1.3968	1.616	1.712	1.628	1.6069	3.9535	-7.1942	0.6517	1.7686	6.9346	Lipper
25676249	TW0001Z269Y6	68022765	FUHGLMA TT	NA	復華全球原物料基金	Fuh Hwa Global Commodity Fund	3.8512	3.7758	3.912	3.5061	3.263	-5.8977	5.1048	5.684	17.4208	14.0645	Lipper
26204036A	TW0001Z270Y4	68044240	FHEMMKB TT	NA	復華新興債券動力組合基金-新臺幣	Fuh Hwa Emerging Market Active Allocation Fund of Funds-TWD	1.6136	1.5967	1.3548	1.2513	1.3204	8.3333	-18.6047	-3.0986	10.8221	13.7278	Lipper
26204036B	TW0001Z270A4	68361188	FHEMMKU TT	NA	復華新興債券動力組合基金-美元	Fuh Hwa Emerging Market Active Allocation Fund of Funds-USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26276232	TW0001Z271Y2	68068266	FHGCMSS TT	NA	復華大中型中小策略基金	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	3.1114	4.5822	4.6521	4.2562	3.4307	-8.9713	-42.2652	-11.7073	67.6892	28.8538	Lipper
26305800	TW0001Z274Y6	68068300	FHEMINA TT	NA	復華新興市場短期收益基金	Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund	1.1764	1.1582	1.16	1.1623	1.194	1.7905	-4.5299	-0.5947	2.9746	6.0297	Lipper
26305816A	TW0001Z275A3	68068301	FHEMHYA TT	NA	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund-TWD A	1.6478	1.615	1.6546	1.8335	1.8383	2.6442	-13.7824	-4.8323	0.5952	9.8039	Lipper
26305816B	TW0001Z275B1	68068306	FHEMHYB TT	NA	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund-TWD B	1.6478	1.615	1.6546	1.8335	1.8383	2.7574	-13.6849	-4.9769	0.6239	9.9199	Lipper
26305816C	TW0001Z275C9	68278102	FHEMHZB TT	NA	復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund-ZAR	1.6478	1.615	1.6546	1.8335	1.8383	11.3593	-11.9363	1.7949	3.3609	16.0349	Lipper
26305816D	TW0001Z275D7	68278101	FHEMHRB TT	NA	復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund-RMB	1.6478	1.615	1.6546	1.8335	1.8383	3.336	-14.6196	-0.9068	4.2834	12.5184	Lipper
26334404	TW0001Z278Y7	68095449	FUHHWAC TT	NA	復華東協世紀基金	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	2.6602	2.709	3.0802	3.3349	3.829	0.7107	-3.3654	7.2955	8.3866	7.0085	Lipper
31835478	TW0000062074	68144032	006207 TT	NA	復華滬深300 A股基金	FUH HWA CSI 300 A SHARES EXCHANGE TRADED FUND	1.3411	1.3013	1.3106	1.3038	1.2996	-13.2732	-18.443	-4.2853	27.9984	32.9162	Lipper
31901878A	TW0001Z280A3	68168589	FHSTBDA TT	NA	復華南非幣短期收益基金A	Fuh Hwa South Africa Short-Term Income ZAR Fund A	1.1849	1.1784	1.1764	1.1738	1.1721	8.1865	3.6535	2.7862	10.5087	6.7906	Lipper
319018788	TW0001Z280B1	68168595	FHSTBDB TT	NA	復華南非幣短期收益基金B	Fuh Hwa South Africa Short-Term Income ZAR Fund B	1.1849	1.1784	1.1764	1.1738	1.1721	8.1614	3.7126	2.7175	10.5894	6.8295	Lipper
319018999A	TW0001Z281A1	68168590	FHLTBDA TT	NA	復華南非幣長期收益基金A	Fuh Hwa South Africa Fixed-Income ZAR Fund A	1.4211	1.4148	1.4137	1.4122	1.4062	5.977	2.3529	9.2545	8.6592	7.6692	Lipper
319018998	TW0001Z281B9	68168596	FHLTBDB TT	NA	復華南非幣長期收益基金B	Fuh Hwa South Africa Fixed-Income ZAR Fund B	1.4211	1.4148	1.4137	1.4122	1.4062	6.004	2.2751	9.2684	8.7336	7.671	Lipper
319392129A	TW0001Z285A2	68168625	FHRMBBA TT	NA	復華新興人民幣債券基金A	Fuh Hwa Emerging Market RMB Fixed Income Fund A	1.4945	1.4888	1.4807	1.4818	1.485	2.0595	-0.0762	0.6907	4.4908	5.7676	Lipper
319392129B	TW0001Z285B0	68168626	FHRMBBB TT	NA	復華新興人民幣債券基金B	Fuh Hwa Emerging Market RMB Fixed Income Fund B	1.4945	1.4888	1.4807	1.4818	1.485	1.9771	-0.1235	0.6747	4.6072	5.7959	Lipper
31939240	TW0001Z284Y5	68168616	FHRMBMM TT	NA	復華人民幣貨幣市場基金	Fuh Hwa RMB Money Market Fund	0.7388	0.7325	0.7411	0.7277	0.8058	1.42	1.4937	1.6204	1.6522	2.191	Lipper
31980113A	TW0001Z286Y0	68215523	FHGDSGC TT	NA	復華全球消費基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Consumer Fund-TWD	3.6003	3.5719	3.5399	3.416	3.3003	13.2075	-24.8014	-9.9642	44.109	21.1418	Lipper
319801138	TW0001Z286A0	68361182	FHGDSGU TT	NA	復華全球消費基金-美元	Fuh Hwa Global Consumer Fund-USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
319801129A	TW0001Z287Y8	68215524	FHGDSAS TT	NA	復華美國新星基金-新臺幣	Fuh Hwa US Equity Fund-TWD	2.8008	2.9172	2.9987	2.7937	2.6751	20.5402	-24.4782	10.889	32.1056	33.6119	Lipper
319801129B	TW0001Z287A8	68361181	FHGDSAU TT	NA	復華美國新星基金-美元	Fuh Hwa US Equity Fund-USD	2.8008	2.9172	2.9987	2.7937	2.6751	20.4172	-31.9277	14.1454	39.5476	36.4827	Lipper
38547000A	TW0001Z289Y4	68215541	FUHGLSA TT	NA	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Strategic Allocation Fund of Funds-TWD	1.7231	1.5074	1.2304	1.2488	1.4695	11.3913	-14.0508	8.869	9.0506	9.6304	Lipper
38547000B	TW0001Z289A4	68361187	FUHGLSU TT	NA	復華全球戰略配置強基金-美元	Fuh Hwa Global Strategic Allocation Fund of Funds-USD	1.7231	1.5074	1.2304	1.2488	1.4695	12.8722	-19.1142	10.9483	13.2813	11.7904	Lipper
42303499A	TW0001Z291A0	68316634	FUCNEBT TT	NA	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	Fuh Hwa China New Economy Balance Fund - TWD	3.8819	2.9695	2.3767	2.2445	2.1981	-11.2125	-35.2196	-9.962	22.8972	16.1781	Lipper
42303499B	TW0001Z291B8	68316635	FUCNEBA TT	NA	復華中國新經濟平衡基金-人民幣A	Fuh Hwa China New Economy Balance Fund - RMB A	3.8819	2.9695	2.3767	2.2445	2.1981	-5.2459	-32.4225	-10.2717	18.5389	20.2077	Lipper
42303499C	TW0001Z291C6	68316636	FUCNEBB TT	NA	復華中國新經濟平衡基金-人民幣B	Fuh Hwa China New Economy Balance Fund - RMB B	3.8819	2.9695	2.3767	2.2445	2.1981	-5.3964	-32.3415	-10.395	18.5881	20.2392	Lipper
42303511A	TW0001Z292A8	68316631	FUCNEAT TT	NA	復華中國新經濟A股基金-新臺幣	Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD	2.725	3.6787	3.7559	3.1778	2.7959	-7.8297	-39.7351	-20.6307	53.5822	43.8316	Lipper
42303511B	TW0001Z292B6	68316632	FUCNEAR TT	NA	復華中國新經濟A股基金-人民幣	Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - RMB	2.725	3.6787	3.7559	3.1778	2.7959	-5.4414	-40.9286	-19.8626	51.5178	48.3912	Lipper
42329863	TW00000650L0	68351512	00650L TT	NA	復華恒生單日正向二倍基金	Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X ETF	1.3978	1.3765	1.3947	1.4328	1.6336	-32.1506	-30.1467	-28.0829	-11.0068	20.0544	Lipper
42329879	TW00000651R5	68351513	00651R TT	NA	復華恒生單日反向一倍基金	Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed ETF	1.5164	1.5814	1.5252	1.4162	1.4944	9.6584	4.5567	7.8353	-5.9925	-14.1479	Lipper
42400078A	TW0001Z294A4	68374165	FWGIOTT TT	NA	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD	3.2311	2.9186	2.7395	3.0258	3.4552	40.1629	-41.0417	18.7802	47.891	20.579	Lipper
42400078B	TW0001Z294B2	68374166	FWGIOTU TT	NA	復華全球物聯網科技基金-美元	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD	3.2311	2.9186	2.7395	3.0258	3.4552	39.9641	-46.8133	22.2439	56.2386	23.0712	Lipper
42450246	TW0001Z295Y1	68401918	FHTIFTA TT	NA	復華台灣智能基金	Fuh Hwa Taiwan Intelligence Fund	1.2404	1.2378	1.0531	0.9723	1.33	31.8489	-23.4899	26.436	17.5748	18.9954	Lipper
42529932	TW0000071083	68434373	00710B TT	NA	復華1至5年期非投資等級債券基金	Fuh Hwa 1-5 Yr High Yield ETF	0.4605	0.4544	0.4521	0.4104	0.4425	9.9599	4.7636	2.5884	-3.3798	8.1908	Lipper
42529948	TW0000071208	68434387	00712 TT	NA	復華富時不動產證券化基金	Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs ETF	4.0641	3.4656	3.262	3.0216	3.0171	10.2967	-21.4272	11.455	-22.4206	11.3339	Lipper
42529953	TW0000071181	68434390	00711B TT	NA	復華新興市場10年期以上債券基金	Fuh Hwa Emerging Market 10+ Yr Bond ETF	0.506	0.5071	0.4814	0.4781	0.5662	6.4837	-17.4813	-4.8054	4.538	20.4707	Lipper
48733658	TW0001Z217Y5	63501069	FUHAPBA TT	NA	復華亞太平衡基金	Fuh Hwa Asia Pacific Balanced Fund	2.8585	2.9402	3.3954	3.0187	2.589	5.3361	-22.0421	-2.8346	58.75	10.7011	Lipper
48782931	TW0001Z218Y3	65013148	FUHFFOF TT	NA	復華全球債券組合基金	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	1.1706	1.1552	1.1252	1.1076	1.1258	6.0014	-9.252	-3.1766	2.1415	6.9396	Lipper
48837540	TW0001Z219Y1	65013239	FUHAPEQ TT	NA	復華亞太成長基金	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	4.074	4.0255	3.9081	3.5707	3.8972	2.5408	-29.9279	8.2607	55.3101	20.2228	Lipper
48898525A	TW0001Z201A9	65013351	FUHGABA TT	NA	復華全球資產證券化基金-新臺幣A	Fuh Hwa Global Asset Backed Securities Fund-TWD A	2.9958	2.6392	2.4701	2.5937	2.7656	6.7819	-17.589	18.123	-0.5792	19.9074	Lipper
48898525B	TW0001Z201B7	65013352	FUHGABB TT	NA	復華全球資產證券化基金-新臺幣B	Fuh Hwa Global Asset Backed Securities Fund-TWD B	2.9958	2.6392	2.4701	2.5937	2.7656	6.7133	-17.6066	18.076	-0.5482	19.8927	Lipper
48898525C	TW0001Z201C5	68361189	FUHGABU TT	NA	復華全球資產證券化基金-美元	Fuh Hwa Global Asset Backed Securities Fund-USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
48952512A	TW0000T2202Y7	65013453	FUOLYMI TT	NA	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD A	1.4155	1.4251	1.3151	1.3149	1.3091	14.0224	-14.0351	7.6127	10.6469	14.3297	Lipper
48952512B	TW0000T2202A7	68361186	FUOLYMU TT	NA	復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-USD	1.4155	1.4251	1.3151	1.3149	1.3091	15.0478	-18.2292	9.2461	13.8462	15.8537	Lipper
48952512C	TW0000T2202B5	68445648	FUOLYTB TT	NA	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD B	1.4155	1.4251	1.3151	1.3149	1.3091	14.0372	-14.0408	7.5734	10.5541	14.3789	Lipper
72938499A	TW0000T2298A5	68462089	FHAPTEA TT	NA	復華亞太神隱科技基金-新臺幣	Fuh Hwa Asia Pacific Tech Equity Fund-TWD	3.3253	3.1792	2.8686	3.0511	2.8262	25.2385	-44.7532	22.837	51.1566	39.4541	Lipper
72938499B	TW0000T2298B3	68462090	FHAPTEB TT	NA	復華亞太神隱科技基金-美元	Fuh Hwa Asia Pacific Tech Equity Fund-USD	3.3253	3.1792	2.8686	3.0511	2.8262	25.2062	-50.2281	26.4859	59.2831	42.4084	Lipper
72953202	TW0000T2299Y3	68478038	FH6MEMB TT	NA	復華六年到期新興市場債券基金	Fuh Hwa 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund	0.714	0.7136	0.7138	0.7139	1.5669	4.5369	-8.7144	0.4333	3.405	12.9555	Lipper
72957164	TW0000T03105	68481082	00731 TT	NA	復華富時台灣高股息低波動基金	Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol ETF	1.0218	0.9797	2.5961	0.8172	0.6414	35.6447	-5.8744	29.9786	6.206	8.726	Lipper
72966754A	TW0000T22A3A4	68490673	FH24MEM TT	NA	復華2024到期新興市場債券基金(美元)	Fuh Hwa 2024 Maturity Emerging Market Bond Fund(USD)	0.7122	0.7119	0.7118	0.712	2.0432	3.7624	-13.8225	-0.9298	7.0588	12.411	Lipper
72966754B	TW0000T22A382	68490674	FH24MEC TT	NA	復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)	Fuh Hwa 2024 Maturity Emerging Market Bond Fund(RMB)	0.7122	0.7119	0.7118	0.712	2.0432	0.7519	-13.2137	1.6584	8.3558	12.6518	Lipper
73688934	TW0000075980	68519232	007598 TT	NA	復華15年期以上製藥美債券ETF基金	Fuh Hwa 15 Plus Yr Pharmaceuticals Bond ETF	0.5883	0.5553	0.4683	0.4663	0.5063	8.5399	-17.3447	-4.5796	8.986	21.2868	Lipper
73688977	TW0000075862	68519231	007588 TT	NA	復華15年期以上能源美債券ETF基金	Fuh Hwa 15 Plus Yr Energy Bond ETF	0.7852	0.7674	0.7191	0.6272	0.4934	10.6002	-15.5037	-0.0218	-2.788	21.1217	Lipper
73689048	TW0000076088	68519233	007608 TT	NA	復華新興市場企業債券ETF基金	Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF	0.4304	0.4599	0.4074	0.3843	0.5048	8.0008	-13.7953	-3.9369	3.7897	18.9623	Lipper
73723952A	TW0000T22A5A9	68531846	FH10YMT TT	NA	復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)	Fuh Hwa 10 year Maturity Emerging Market Bond Fund(TWD)	0.9613	0.9611	0.9609	1.5854	2.6745	8.4113	-10.4916	-5.0838	1.1214	3	Lipper
73723952B	TW0000T22A587	68531847	FH10YMU TT	NA	復華十年到期新興市場債券基金(美元)	Fuh Hwa 10 year Maturity Emerging Market Bond Fund(USD)	0.9613	0.9611	0.9609	1.5854	2.6745	8.3544	-19.3347	-2.1582	6.6796	5.5	Lipper
73723952C	TW0000T22A5C5	68531848	FH10YMC TT	NA	復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)	Fuh Hwa 10 year Maturity Emerging Market Bond Fund(RMB)	0.9613	0.9611	0.9609	1.5854	2.6745	5.8843	-18.9489	0.153	8.1399	5.8	Lipper
73980446	TW0000T2204Y3	60002421	FUHBNDI TT	NA	復華貨幣市場基金	Fuh Hwa Money Market Fund	0.2936	0.2146	0.1792	0.2002	0.2165	1.1014	0.4284	0.1437	0.3657	0.5028	Lipper
73998086	TW0000T2205Y0	60021805	FUHIGHG TT	NA	復華高成長基金	Fuh-Hwa High Growth Fund	2.7331	3.5337	3.3795	4.075	3.0868	60.8999	-39.7945	42.9239	14.9067	31.5064	Lipper
74424708	TW0000076881	68531526	007688 TT	NA	復華美國20年期以上公債ETF基金	Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF	0.179	0.1791	0.1804	0.2216	0.2523	2.2411	-23.2314	-7.2055	11.0257	13.0233	Lipper
74726020	TW0000079183	68538781	007918 TT	NA	復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金	Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETF	0.3725	0.3729	0.3499	0.293	0.2582	5.7673	1.1244	-1.5805	-1.2948	3.1307	Lipper
74726062	TW0000078987	68538771	007898 TT	NA	復華20年期以上A級以上公司債券ETF基金	Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond ETF	0.4411	0.5747	0.5403	0.4593	0.3755	9.2704	-18.71	-5.8639	8.1213	14.2965	Lipper
74726154	TW0000079085	68538777	007908 TT	NA	復華8年期以上次順位金融債券ETF基金	Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond ETF	1.1892	1.1451	1.0122	0.9733	0.5477	8.7389	-14.7622	-4.5823	5.1252	13.016	Lipper
759831BA	TW0000T22A6A7	68549435	FHSPEMT TT	NA	復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)	Fuh Hwa 6 year Maturity Superior Emerging Market Bond Fund(TWD)	0.7201	0.7195	0.7188	2.3061	1.615	5.2106	-2.5918	-4.0415	-2.4267	-1.1	Lipper
759831BB	TW0000T22A6B5	68549436	FHSPEMU TT	NA	復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)	Fuh Hwa 6 year Maturity Superior Emerging Market Bond Fund(USD)	0.7201	0.7195	0.7188	2.3061	1.615	5.1479	-12.127	-1.2357	3.0362	2.1	Lipper
759831BC	TW0000T22A6C3	68549437	FHSPEMC TT	NA	復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)	Fuh Hwa 6 year Maturity Superior Emerging Market Bond Fund(RMB)	0.7201	0.7195	0.7188	2.3061	1.615	2.6042	-11.5207	1.7824	4.4074	2.1	Lipper
75983209A	TW0000T22A7A5	68549441	FHMSEMT TT	NA	復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)	Fuh Hwa 10 year Maturity Select Emerging Market Bond Fund(TWD)	0.9453	0.9448	0.9439	2.4598	1.6266	9.2398	-10.1912	-5.1895	-1.0636	-1	Lipper
75983209B	TW0000T22A783	68549442	FHMSEMU TT	NA	復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)	Fuh Hwa 10 year Maturity Select Emerging Market Bond Fund(USD)	0.9453	0.9448	0.9439	2.4598	1.6266	9.1198	-18.9328	-2.4743	4.5828	2.1	Lipper
75983209C	TW0000T22A7C1	68549443	FHMSEMC TT	NA	復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)	Fuh Hwa 10 year Maturity Select Emerging Market Bond Fund(RMB)	0.9453	0.9448	0.9439	2.4598	1.6266	6.3237	-19.064	-0.1911	6.2705	2.4	Lipper
76330641A	TW0000T22B1A7	68564258	FHUHYTA TT	NA	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A	Fuh Hwa USD High Yield Bond Index Fund-TWD A	0.8551	0.8563	0.8544	0.8614	0.3502	11.5789	-1.3499	0.3125	-1.6393	-2.4	Lipper
76330641B	TW0000T22B1B5	68564259	FHUHYTI TT	NA	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B	Fuh Hwa USD High Yield Bond Index Fund-TWD B	0.8551	0.8563	0.8544	0.8614	0.3502	11.5615	-1.3769	0.33	-1.6353	-2.345	Lipper
76330641C	TW0000T22B1C3	68564260	FHUHYUA TT	NA	復華美元非投資等級債券指數基金-美元	Fuh Hwa USD High Yield Bond Index Fund-USD	0.8551	0.8563	0.8544	0.8614	0.3502	11.4198	-10.989	3.2136	4.0315	1.7	Lipper
76330678A	TW0000T22A9A1	68564256	FH510IT TT	NA	復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣	Fuh Hwa 5-10 Year Investment Grade Bond Index Fund-TWD	0.6506	0.6679	0.8396	0.7325	0.2609	4.9704	-4.9494	-7.971	0.9404	-4.3	Lipper
76330678B	TW0000T22A989	68564257	FH510IU TT	NA	復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元	Fuh Hwa 5-10 Year Investment Grade Bond Index Fund-USD	0.6506	0.6679	0.8396	0.7325	0.2609	4.8724	-14.3141	-5.1838	6.4193	-0.3	Lipper
76330804A	TW0000T22A8A3	68564254	FHD300T TT	NA	復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣	Fuh Hwa Developed Countries 300 Equity Index Fund-TWD	1.2188	1.2522	1.2168	1.3756	0.5505	26.6613	-11.856	19.7802	12.9895	4.7	Lipper
76330804B	TW0000T22A8B1	68564255	FHD300U TT	NA	復華已開發國家300股票指數基金-美元	Fuh Hwa Developed Countries 300 Equity Index Fund-USD	1.2188	1.2522	1.2168	1.3756	0.5505	26.5674	-20.5479	23.254	19.4317	9.1	Lipper
76918620	TW0000T2285Y8	68591652	FHULVID TT	NA	復華美國標普500低波動指數基金	Fuh Hwa US S&P 500 Low Volatility Index Fund	1.794	1.7383	1.5776	1.606	無	0.0866	3.3095	18.6837	-5.8	無	Lipper
76918656A	TW0000T2287A4	68591656	FUIBITA TT	NA	復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣	Fuh Hwa Emerging Market Asia 3-10 Years USD Bond Index Fund-TWD	0.8516	0.8864	0.8447	0.7011	無	4.7399	-3.1355	-6.1975	-4.8	無	Lipper
76918656B	TW0000T22B782	68591657	FUIBIUA TT	NA	復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元	Fuh Hwa Emerging Market Asia 3-10 Years USD Bond Index Fund-USD	0.8516	0.8864	0.8447	0.7011	無	4.6784	-12.666	-3.5468	1.5	無	Lipper
76918662A	TW0000T22B6A6	68591654	F3USQBT TT	NA	復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	Fuh Hwa Emerging Market 3+ Years USD Sovereign and Quasi-Sovereign Bond Index Fund-TWD	0.8166	0.825	0.8218	0.6618	無	8.0552	-6.7597	-5.4767	-1.4	無	Lipper
76918662B	TW0000T22B6B4	68591655	F3USQBU TT	NA	復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元	Fuh Hwa Emerging Market 3+ Years USD Sovereign and Quasi-Sovereign Bond Index Fund-USD	0.8166	0.825	0.8218	0.6618	無	7.8978	-15.918	-2.569	5.1	無	Lipper
78744463	TW0000087709	68610703	00877 TT	NA	復華中國5G通信ETF基金	Fuh Hwa China 5G Communication ETF	1.2464	1.2433	1.3414	0.706	無	12.5701	-36.8533	5.22	-10.6	無	Lipper
81587889	TW0000T2203Y5	60002422	FUHHWAI TT	NA	復華復華基金	Fuh-Hwa Fund	3.7025	3.2594	4.1427	4.3702	3.0217	31.8406	-36.3327	26.5056	22.8455	32.7577	Lipper
88122295	TW0000T22C2Y4	68635784	NA	NA	復華台灣好收益基金	Fuh Hwa Taiwan Good Income Fund	2.5403	2.932	2.9425	無	無	47.8408	-41.0467	38.223	無	無	Lipper
88391777	TW0000092402	68750831	00924 TT	NA	復華美國標普500成長ETF基金	Fuh Hwa US S&P 500 Growth ETF	0.9636	無	無	無	無	16.6	無	無	無	無	Lipper
88399314	TW0000092907	68760476	00929 TT	NA	復華台灣科技優息ETF基金	Fuh Hwa Taiwan Technology Dividend Highlight ETF	0.5557	無	無	無	無	32.3033	無	無	無	無	Lipper
93151024	TW0000T22C6Y5	68780663	FUHHWAU TT	NA	復華三至八年機動到期A級債券美元基金	Fuh Hwa 3-8 Year Maturity A-Rated Bond Fund USD	0.6107	無	無	無	無	6.543	無	無	無	無	Lipper
93151045	TW0000T22C5Y7	68780660	FUHMTUS TT	NA	復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金	Fuh Hwa 2.5-5 Year Maturity A-Rated Bond Fund USD	0.4446	無	無	無	無	4.27	無	無	無	無	Lipper
93151066	TW0000T22C7Y3	68780662	FUHYRTW TT	NA	復華三至八年機動到期A級債券台幣基金	Fuh Hwa 3-8 Year Maturity A-Rated Bond Fund TWD	0.6075	無	無	無	無	1.475	無	無	無	無	Lipper
99034755A	TW0000T2213Y4	63500483	FUHGBAL TT	NA	復華全球平衡基金-新臺幣	FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-TWD	2.1377	2.1623	2.2299	2.397	2.2731	18.4683	-18.422	7.1538	29.4059	12.0977	Lipper
99034755B	TW0000T2213A4	68361183	FUHGBAU TT	NA	復華全球平衡基金-美元	FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-USD	2.1377	2.1623	2.2299	2.397	2.2731	18.3579	-26.4586	10.2468	36.7076	15.0588	Lipper
99607599	TW0000T2214Y2	63500524	FUHAEGI TT	NA	復華神盾基金	FUH-HWA AEGIS FUND	3.2039	2.6936	3.0687	3.0672	2.1031	33.7385	-30.7545	31.8551	15.3552	35.6055	Lipper
99985163	TW0000T2215Y9	63500654	FUHOLYM TT	NA	復華奧林匹克全球組合基金	FUH-HWA OLYMPIC GLOBAL FUND	1.2406	1.2463	1.2239	1.1953	1.1864	7.3539	-8.9659	2.7641	1.4963	11.5438	Lipper
139983444A	TW0000T2506Y1	60064163	GCSMCAP TT	NA	永豐中小基金-A類型	SinoPac Small and Medium Fund-A share	2.39	2.69	2.81	2.49	2.08	45.99	-30.69	39.11	7.59	25.74	台大數投版本
139983444B	TW0000T2506A1	68518241	SIMFSIT TT	NA	永豐中小基金-I類型	SinoPac Small and Medium Fund-I share	2.39	2.69	2.81	2.49	2.08	45.99	-30.69	39.11	7.59	無	台大數投版本
14706582	TW0000T2507Y9	63500307	GCBALAN TT	NA	永豐趨勢平衡基金	SinoPac Balance Fund	1.95	1.71	1.85	2.88	2.2	23.33	-28.04	23.98	13.16	21.29	台大數投版本
25599877	TW0000T2531Y9	65013876	SINASIA TT	NA	永豐亞洲民生消費基金	SinoPac Asia Consumer Fund	3.24	3.08	2.82	3.08	2.85	-6.6	-22.76	-10.25	13.76	15.06	台大數投版本
26304859A	TW0000T2535A0	68068311	SINEDHA TT	NA	永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型	Sinopac EMD & High Yield Bond Fund Of Funds	1.32	1.32	1.21	1.22	1.23	4.893	-7.1031	-4.1666	-1.7828	7.7417	台大數投版本
26304859B	TW0000T2535B8	68068312	SINEDHD TT	NA	永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型	Sinopac EMD & High Yield Bond Fund Of Funds - Distribution	1.32	1.32	1.21	1.22	1.23	4.8924	-7.1062	-4.1682	-1.7822	7.7464	台大數投版本
2632324	TW0000062631	006204 TT	NA	永豐臺灣加權ETF基金	Sinopac TAIEX ETF	0.83	1.02	1.17	1.62	1.5	32.41	-19.47	31.88	25.32	27.17	27.17	台大數投版本
31812778A	TW0000T2539Y2	68095466	SINCECF TT	NA	永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型	SinoPac China Economic Development Fund-TWD	2.49	2.4	2.36	2.57	2.34	-6.15	-20.13	6.46	41.34	26.12	台大數投版本
318127788	TW0000T2539A2	68320039	SINCECR TT	NA	永豐中國經濟建設基金-人民幣類型	SinoPac China Economic Development Fund-RMB	2.49	2.4	2.36	2.57	2.34	-4.41	-21.34	7.46	39.5	30.4	台大數投版本
319096044A	TW0000T2541A8	68168599	SINEMMB TT	NA	永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型	SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Fund-Accumulation-TWD	1.93	1.93	1.95	1.97	1.95	3.7511	-10.569	-5.5214	-0.515	4.8156	台大數投版本
319096048	TW0000T2541B6	68168600	SINEMMD TT	NA	永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型	SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Fund-Distribution-TWD	1.93	1.93	1.95	1.97	1.95	3.7499	-10.5719	-5.5245	-0.5115	4.8151	台大數投版本
319096044C	TW0000T2541C4	68278146	SINEMYA TT	NA	永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型	SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Fund-Accumulation-RMB	1.93	1.93	1.95	1.97	1.95	5.6195	-11.882	-4.8109	-1.769	8.4171	台大數投版本
319096044D	TW0000T2541D2	68278147	SINEMYB TT	NA	永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型	SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Fund-Distribution-RMB	1.93	1.93	1.95	1.97	1.95	5.61	-11.9467	-4.6192	-1.7743	8.3271	台大數投版本
319096044E	TW0000T2541E0	68645494	SINEMNZ TT	NA	永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型	SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Fund-Accumulation-ZAR	1.93	1.93	1.95	1.97	1.95	13.1648	-14.251	無	無	無	台大數投版本
319096044F	TW0000T2541F7	68645495	SINEMZA TT	NA	永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型	SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Fund-Distribution-ZAR	1.93	1.93	1.95	1.97	1.95	無	無	無	無	無	台大數投版本
319775944A	TW0000T2545Y9	68215514	SIC300I TT	NA	永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型	SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund-TWD	1.47	1.49	1.53	1.48	1.42	-6.89	-6.12	-4.44	9.4	22.75	台大數投版本
319775948	TW0000T2545A9	68466494	SIC300B TT	NA	永豐滬深300紅利指數基金-美元類型	SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund-USD	1.47	1.49	1.53	1.48	1.42	-5.37	-10.64	-2.64	14.14	25.44	台大數投版本
319775944C	TW0000T2545B7	68479512	SIC300C TT	NA	永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型	SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund-RMB	1.47	1.49	1.53	1.48	1.42	-3.54	-2.31	-4.49	6.59	26.95	台大數投版本
48890039	TW0000T2527Y7	65013329	GCLUXFD TT	NA	永豐主流品牌基金	SinoPac Luxury and Lifestyle Fund	2.38	2.43	2.4	2.43	2.4	14.79	-21	13.09	18.49	32.09	台大數投版本
72955567A	TW0000T2566A5	68483908	SPGFFTA	NA	永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型	SinoPac Global Multi Income Fund-TWD Acc.	1.64	2.14	2.18	1.83	1.84	8.2731	-9.9689	-4.4072	21.6277	1.5061	台大數投版本
72955567B	TW0000T2566B3	68483909	SPGTTTD	NA	永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型	SinoPac Global Multi Income Fund-TWD Dist.	1.64	2.14	2.18	1.83	1.84	8.2698	-9.9824	-4.414	21.6457	1.5163	台大數投版本
72955567C	TW0000T2566C1	68483910	SPGFFUA	NA	永豐全球多元入息基金-美元累積類型	SinoPac Global Multi Income Fund-USD Acc.	1.64	2.14	2.18	1.83	1.84	9.3791	-14.8887	-2.3475	26.5535	4.0791	台大數投版本
72955567D	TW0000T2566D9	68483911	SPGFFUD	NA	永豐全球多元入息基金-美元月配類型	SinoPac Global Multi Income Fund-USD Dist.	1.64	2.14	2.18	1.83	1.84	9.3374	-14.957	-2.3657	26.5645	4.0959	台大數投版本
73982015	TW0000T2502Y0	60021808	GCBNDFI TT	NA	永豐貨幣市場基金	Sinopac TWD Money Market Fund	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	1.2489	0.551	0.1683	0.3535	0.51	台大數投版本
73992013	TW0000T2520Y2	60021950	USPILOT TT	NA	永豐領航科技基金	SinoPac Pilot Fund	3.16	2.67	2.96	3.13	2.84	33.76	-34.61	27.81	14.68	24.63	台大數投版本
75981027	TW0000083686	68548666	00836B TT	NA	永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金	Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Bond ETF	0.29	0.29	0.37	0.31	0.3	9.0841	-21.2081	-6.2819	7.7892	無	台大數投版本
76340768	TW0000085684	68568811	00856B TT	NA	永豐1至3年期美國公債ETF基金	SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF	0.25	0.25	0.24	0.23	0.07	3.5885	7.4347	-2.1875	-3.9853	無	台大數投版本
76340774	TW0000085782	68568812	00857B TT	NA	永豐20年期以上美國公債ETF基金	SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF	0.22	0.29	0.22	0.24	0.09	2.0377	-22.869	-8.6483	10.4912	無	台大數投版本
76340789	TW0000085802	68568814	00858 TT	NA	永豐美國大型500股票ETF基金	SinoPac STOXX USA 500 ETF	0.74	0.78	1.06	0.78	0.32	22.58	-11.31	24.17	16.77	無	台大數投版本
770744866A	TW0000T2578A0	68603662	SITEPAA TT	NA	永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型	SinoPac Taiwan ESG Plus Fund-A accumulation share	1.68	1.45	1.78	1.56	無	35.39	-18.5	30.75	無	無	台大數投版本
770744868	TW0000T2578B8	68603663	SITEPAD TT	NA	永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型	SinoPac Taiwan ESG Plus Fund-A distribution share	1.68	1.45	1.78	1.56	無	35.46	-18.48	30.79	無	無	台大數投版本
770744866C	TW0000T2578C6	68603664	SITEPIA TT	NA	永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型	SinoPac Taiwan ESG Plus Fund-I share	1.68	1.45	1.78	1.56	無	35.39	-18.5	30.75	無	無	台大數投版本
81594690A	TW0000T2501Y2	60021809	GCFUNDI TT	NA	永豐永豐基金-A類型	SinoPac Fund-A share	2.92	2.48	3.07	3.56	2.82	47.23	-33.05	27.04	12.8	21.12	台大數投版本
81594690B	TW0000T2501A2	68518236	SISFSIT TT	NA	永豐永豐基金-I類型	SinoPac Fund-I share	2.92	2.48	3.07	3.56	2.82	47.23	-33.05	27.04	12.8	無	台大數投版本
81594690C	TW0000T2501B0	68676973	SISFSRT TT	NA	永豐中國科技50大ETF基金	SinoPac Fund-R share	2.92	2.48	3.07	3.56	2.82	48.16	-32.59	無	無	無	台大數投版本
88171696	TW0000088707	68648705	00887 TT	NA	永豐中國科技50大ETF基金	SinoPac China CSI Technology 50 ETF	1.31	0.8	1.16	無	無	-19.4	-34.39	無	無	無	台大數投版本
88171719	TW0000088806	68648706	00888 TT	NA	永豐台灣ESG永續優選ETF基金	SinoPac Taiwan Target Exposure ESG ETF	0.71	0.63	0.67	無	無	27.17	-22.11	無	無	無	台大數投版本
88172098	TW0000088608	68648704	00886 TT	NA	永豐美國科技ETF基金	SinoPac US Tech Breakthrough ETF	0.85	0.8	0.76	無	無	53.94	-26.84	無	無	無	台大數投版本
88255098	TW0000090109	68686449	00901 TT	NA	永豐台灣智能車供應鏈ETF基金	SinoPac Taiwan Electric Vehicle Supply Chain ETF	0.62	0.64	0.21	無	無	41.24	-23.66	無	無	無	台大數投版本
88313702	TW0000090703	68706107	00907 TT	NA	永豐台灣優選人息存股ETF基金	SinoPac Taiwan Superior Dividend Highlight Stocks ETF	0.81	0.66	無	無	無	11.66	無	無	無	無	台大數投版本
88321772A	TW0000T2589A7	68714235	SPGDITA TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-TWD Accumulation	2.23	1.04	無	無	無	-1.08	無	無	無	無	台大數投版本
883217728	TW0000T2589B5	68714237	SPGDITD TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-TWD Distribution	2.23	1.04	無	無	無	-1.06	無	無	無	無	台大數投版本
883217727C	TW0000T2589C3	68714236	SITTWDN TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-TWD Accumulation N	2.23	1.04	無	無	無	-1.08	無	無	無	無	台大數投版本
883217727D	TW0000T2589D1	68714238	SITTTWD TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-TWD Distribution N	2.23	1.04	無	無	無	-1.06	無	無	無	無	台大數投版本
883217727E	TW0000T2589E9	68714239	SITUSDA TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-USD Accumulation	2.23	1.04	無	無	無	-1.0701	無	無	無	無	台大數投版本
883217727F	TW0000T2589F6	68714241	SPGDIUD TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-USD Distribution	2.23	1.04	無	無	無	-1.0518	無	無	無	無	台大數投版本

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88321772G	TW00072589G4	68714240	SPGDUAN TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-USD Accumulation N	2.23	1.04	無	無	無	-1.0811	無	無	無	無	台大數投版本
88321772H	TW00072589H2	68714242	SITRNTT TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-USD Distribution N	2.23	1.04	無	無	無	-1.0425	無	無	無	無	台大數投版本
88321772I	TW00072589I8	68714243	SPEGDRA TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-RMB Accumulation	2.23	1.04	無	無	無	-0.7501	無	無	無	無	台大數投版本
88321772J	TW00072589K6	68714245	SPGDIRD TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-RMB Distribution	2.23	1.04	無	無	無	-0.787	無	無	無	無	台大數投版本
88321772K	TW00072589L4	68714244	SITRMBN TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-RMB Accumulation N	2.23	1.04	無	無	無	-0.7915	無	無	無	無	台大數投版本
88321772L	TW00072589M2	68714246	SPGDRDN TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-RMB Distribution N	2.23	1.04	無	無	無	-0.778	無	無	無	無	台大數投版本
88321772M	TW00072589N0	68714247	SPEGDZA TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-ZAR Accumulation	2.23	1.04	無	無	無	2.2733	無	無	無	無	台大數投版本
88321772N	TW00072589P5	68714249	SPGDIZD TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-ZAR Distribution	2.23	1.04	無	無	無	2.0796	無	無	無	無	台大數投版本
88321772O	TW00072589Q3	68714248	SITZARN TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-ZAR Accumulation N	2.23	1.04	無	無	無	2.3283	無	無	無	無	台大數投版本
88321772P	TW00072589R1	68714250	SPGDIZDN TT	NA	永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型	SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-ZAR Distribution N	2.23	1.04	無	無	無	2.2231	無	無	無	無	台大數投版本
88396169A	TW00072SA5A6	68758488	SIGUITA TT	NA	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型	SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-TWD Accumulation	0.99	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
88396169B	TW00072SA5B4	68758490	SIGUITD TT	NA	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型	SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-TWD Distribution	0.99	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
88396169C	TW00072SA5C2	68758491	SIGUITN TT	NA	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積N類型	SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-TWD Accumulation N	0.99	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
88396169D	TW00072SA5D0	68758492	SINGRTN TT	NA	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型	SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-TWD Distribution N	0.99	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
88396169E	TW00072SA5E8	68758493	SIGUITI TT	NA	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型	SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-TWD Accumulation I	0.99	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
88396169F	TW00072SA5F5	68758494	SIGUIUA TT	NA	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型	SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-USD Accumulation	0.99	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
88396169G	TW00072SA5G3	68758495	SIGUIUD TT	NA	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型	SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-USD Distribution	0.99	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
88396169H	TW00072SA5H1	68758496	SIGUIUN TT	NA	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型	SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-USD Accumulation N	0.99	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
88396169I	TW00072SA5I7	68758497	SINNTN TT	NA	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型	SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-USD Distribution N	0.99	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
88396169J	TW00072SA5K5	68758498	SINGRAI TT	NA	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積I類型	SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-USD Accumulation I	0.99	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
93104629	TW0000093004	68768311	00930 TT	NA	永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金	SinoPac Taiwan ESG Low Carbon High Dividend ETF	0.42	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
93149463A	TW00072S6A3	68779428	SINMBTA TT	NA	永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣累積類型	SinoPac 4 Year Maturity US Quality Investment Grade Bond Fund-TWD Accumulation	0.51	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
93149463B	TW00072S6B1	68779429	SINMBDT TT	NA	永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣李配類型	SinoPac 4 Year Maturity US Quality Investment Grade Bond Fund-TWD Distribution	0.51	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
93149463C	TW00072S6C9	68779430	SINMBUA TT	NA	永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型	SinoPac 4 Year Maturity US Quality Investment Grade Bond Fund-USD Accumulation	0.51	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
93149463D	TW00072S6D7	68779431	SINMBUD TT	NA	永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元李配類型	SinoPac 4 Year Maturity US Quality Investment Grade Bond Fund-USD Distribution	0.51	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大數投版本
42443702A	TW00072639A0	68386437	CTGSATA TT	NA	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A	CTBC Global Silver Age Income Fund-TWD A	1.33	1.33	2.27	2.64	2.95	5.61	-7.39	7.3	10.69	12.4	Lipper
42443702B	TW00072639B8	68386438	CTGSATB TT	NA	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B	CTBC Global Silver Age Income Fund-TWD B	0.85	0.85	2.27	2.64	2.95	5.66	-7.3	7.23	10.68	12.39	Lipper
42443702C	TW00072639C6	68386439	CTGSAUA TT	NA	中國信託樂齡收益平衡基金-美元A	CTBC Global Silver Age Income Fund-USD A	0.27	0.32	2.27	2.64	2.95	5.46	-16.36	9.81	16.71	14.99	Lipper
42443702D	TW00072639D4	68386440	CTGSAUB TT	NA	中國信託樂齡收益平衡基金-美元B	CTBC Global Silver Age Income Fund-USD B	0.24	0.27	2.27	2.64	2.95	5.49	-16.54	10.29	16.7	14.79	Lipper
42443702E	TW00072639E2	68596742	CTSANBT TT	NA	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB	CTBC Global Silver Age Income Fund-TWD NB	0.2	0.22	2.27	2.64	無	4.94	-7.46	-0.66	無	0	Lipper
42443702F	TW00072639F9	68596743	CTSANBU TT	NA	中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB	CTBC Global Silver Age Income Fund-USD NB	0.2	0.22	2.27	2.64	無	5.35	-16.39	無	0	0	Lipper
48893417	TW00072620Y0	65013346	TRUSMAL TT	NA	中國信託台灣活力基金	CTBC Taiwan small-cap fund	3.46	3.54	3.68	3.31	3.84	35.59	-24.3	25.47	14.76	9.46	Lipper
72957447A	TW00072658A0	68485709	CTEMBUA TT	NA	中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A	CTBC 2024 Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund-USD A	0.13	0.12	0.72	0.72	1.92	-0.5658	-6.4417	0.8617	4.059	11.4259	Lipper
72957447B	TW00072658B8	68485710	CTEMBUB TT	NA	中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B	CTBC 2024 Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund-USD B	0.01	0.01	0.72	0.72	1.92	-0.7701	-6.4906	0.7037	3.9993	11.3632	Lipper
72957447C	TW00072658C6	68485711	CTEMBCA TT	NA	中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A	CTBC 2024 Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund-CNY A	0.56	0.56	0.72	0.72	1.92	-3.1837	-4.7344	2.769	4.282	11.8263	Lipper
72957447D	TW00072658D4	68485712	CTEMBCB TT	NA	中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B	CTBC 2024 Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund-CNY B	0.02	0.02	0.72	0.72	1.92	-3.3156	-4.8761	2.7056	4.324	11.8239	Lipper
72964670A	TW00072662A2	68498805	CTICIDT TT	NA	中國信託智慧城市建設基金-台幣	CTBC iCity development fund-TWD	1.9	1.89	2.51	3.29	2.92	29.34	-19.45	11.31	24.7	19.76	Lipper
72964670B	TW00072662B0	68498806	CTICIDU TT	NA	中國信託智慧城市建設基金-美元	CTBC iCity development fund-USD	0.59	0.6	2.51	3.29	2.92	29.18	-27.36	14.67	31.58	22.28	Lipper
73680567	TW00000753L2	68515140	00753L TT Equity	NA	中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金	CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 2X ETF	1.22	1.41	1.64	1.81	1.97	-35.11	-47.51	-45.25	39.11	37.98	Lipper
73680588	TW00000752Y9	68515136	00752 TT Equity	NA	中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金	CTBC MSCI China Free 50 ex A and B ETF	1.38	1.29	1.56	1.95	2.1	-11.44	-12.12	-30.24	22.51	19.7	Lipper
74707446	TW00000772B3	68531574	00772B TT Equity	NA	中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金	CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF	0.28	0.28	0.31	0.31	0.31	9.0605	-16.6391	-5.7865	7.2127	無	Lipper
74707494	TW00000773B1	68531575	00773B TT Equity	NA	中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金	CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF	0.26	0.26	0.29	0.29	0.29	11.1943	-18.5427	-5.0349	5.9754	無	Lipper
75959067	TW00000795B4	68542573	00795B TT Equity	NA	中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金	CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF	0.13	0.14	0.15	0.14	0.11	2.4288	-22.1438	-6.5703	10.1776	無	Lipper
76317984	TW00000847B3	68560892	00847B TT Equity	NA	中國信託美國高評級市政債券ETF基金	CTBC US High Grade Municipal Bond ETF	0.44	0.44	0.54	0.5	0.22	7.2941	-19.9832	-3.2505	-1.3851	無	Lipper
76317990	TW00000849B9	68560894	00849B TT Equity	NA	中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金	CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF	0.37	0.34	0.37	0.37	0.17	3.5883	3.6009	-1.881	-2.0777	無	Lipper
76318219	TW00000848B1	68560893	00848B TT Equity	NA	中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選公司債券ETF基金	CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF	0.44	0.44	0.49	0.49	0.23	10.1419	-6.6254	-2.2336	2.3634	無	Lipper
76348728	TW00000864B8	68574306	00864B TT Equity	NA	中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金	CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF	0.17	0.18	0.23	0.21	0.09	4.4152	11.6321	-1.777	-5.5448	無	Lipper
76348733	TW00000863B0	68574305	00863B TT Equity	NA	中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金	CTBC US 10+ Year Telecommunications Bond ETF	0.34	0.34	0.38	0.38	0.15	11.8046	-16.6097	-1.9253	6.0008	無	Lipper
76348749	TW00000862B2	68574304	00862B TT Equity	NA	中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF	0.39	0.39	0.44	0.47	0.19	12.8699	-19.0178	-2.7977	6.943	無	Lipper
76864997A	TW00072673A9	68587076	C26SBAT TT	NA	中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A	CTBC 2026 Maturity Emerging Market Senior Bond Fund-TWD A	0.25	0.24	1.02	3.26	無	5.3123	1.3685	-7.419	無	無	Lipper
76864997B	TW00072673B7	68587077	C26SBAU TT	NA	中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A	CTBC 2026 Maturity Emerging Market Senior Bond Fund-USD A	0.34	0.34	1.02	3.26	無	5.3079	-8.3906	-4.5938	無	無	Lipper
76864997C	TW00072673C5	68587078	C26BACH TT	NA	中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A	CTBC 2026 Maturity Emerging Market Senior Bond Fund-CNY A	0.13	0.13	1.02	3.26	無	2.3236	-6.4336	-2.4804	無	無	Lipper
77553985A	TW00072683A8	68603987	CTPRIAT TT	NA	中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A	CTBC Asia Pacific Real Income Fund-TWD A	0.45	0.52	2.31	1.77	無	0.87	-1.81	-0.94	無	無	Lipper
77553985B	TW00072683B6	68603988	CTPRIBT TT	NA	中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B	CTBC Asia Pacific Real Income Fund-TWD B	0.42	0.47	2.31	1.77	無	0.47	-1.83	-0.93	無	無	Lipper
77553985C	TW00072683C4	68603989	CTPRINT TT	NA	中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB	CTBC Asia Pacific Real Income Fund-TWD NB	0.35	0.4	2.31	1.77	無	0.47	-1.84	-0.93	無	無	Lipper
77553985D	TW00072683D2	68603990	CTPRIUA TT	NA	中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A	CTBC Asia Pacific Real Income Fund-USD A	0.24	0.3	2.31	1.77	無	0.7	-11.46	2.07	無	無	Lipper
77553985E	TW00072683E0	68603991	CTPRIBU TT	NA	中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B	CTBC Asia Pacific Real Income Fund-USD B	0.24	0.3	2.31	1.77	無	0.34	-11.49	2.05	無	無	Lipper
77553985F	TW00072683F7	68603992	CTPRINU TT	NA	中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB	CTBC Asia Pacific Real Income Fund-USD NB	0.19	0.26	2.31	1.77	無	0.34	-11.49	2.05	無	無	Lipper
77553985G	TW00072683G5	68603993	CTPRIBA TT	NA	中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B	CTBC Asia Pacific Real Income Fund-AUD B	0.65	0.68	2.31	1.77	無	0.38	-5.75	8.23	無	無	Lipper
77553985H	TW00072683H3	68603994	CTPRINA TT	NA	中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB	CTBC Asia Pacific Real Income Fund-AUD NB	0.29	0.33	2.31	1.77	無	0.26	-5.64	8.23	無	無	Lipper
80907786	TW00072612Y7	63500348	TRUHUAW TT	NA	中國信託華盈貨幣市場基金	CTBC Hua Win Money Market Fund	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	1.2238	0.461	0.1765	0.4095	0.5243	Lipper
88095895A	TW00072691A1	68618849	CTBCVET TT	NA	中國信託越南機會基金-台幣	CTBC Vietnam Equity Fund-TWD	1.42	1.39	2.48	0.97	無	14.2	-27.46	38.6	無	無	Lipper
88095895B	TW00072691B9	68618850	CTBCVEU TT	NA	中國信託越南機會基金-美元	CTBC Vietnam Equity Fund-USD	1.2	1.32	2.48	0.97	無	14.03	-34.59	42.67	無	無	Lipper
88134166	TW00000884B6	68639459	00884 TT Equity	NA	中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金	CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF	0.48	0.47	0.52	無	無	7.331	-16.8485	無	無	無	Lipper
88134172	TW00000883B8	68639456	00883 TT Equity	NA	中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金	CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF	0.58	0.58	0.68	無	無	11.1709	-17.8608	無	無	無	Lipper
88134187	TW00000882B2	68639453	00882 TT Equity	NA	中國信託恒生中國高股息ETF基金	CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF	0.93	1.56	1.67	無	無	-8.36	-7.44	無	無	無	Lipper
88182265	TW0000089101	68656068	00891 TT Equity	NA	中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金	CTBC Taiwan ESG Leading Semiconductor ETF	0.72	0.57	0.73	無	無	60.34	-35.93	無	無	無	Lipper
88195183	TW00000894B8	68667502	00894 TT Equity	NA	中國信託特選小資高價30ETF基金	CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30 ETF	0.9	0.74	0.58	無	無	45.28	-27.75	無	無	無	Lipper
88231049	TW00000896D6	68672488	00896 TT Equity	NA	中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金	CTBC TIP Customized Taiwan Green Energy and Electric Vehicles ETF	0.71	0.58	0.37	無	無	32.91	-15.2	無	無	32.91	Lipper
88253351A	TW00072693A7	68684783	CTTTMAT TT	NA	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-TWD A	0.5	0.66	0.16	無	無	21.6183	-7.4045	無	無	無	Lipper
88253351B	TW00072693B5	68684784	CTTTMBT TT	NA	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-TWD B	0.21	0.22	0.16	無	無	21.6267	-7.3946	無	無	無	Lipper
88253351C	TW00072693C3	68684785	CTTTMNT TT	NA	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-TWD NB	0.19	0.13	0.16	無	無	21.6246	-7.3946	無	無	無	Lipper
88253351D	TW00072693D1	68684786	CTTTMAU TT	NA	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-USD A	0.9	0.88	0.16	無	無	21.511	-16.4905	無	無	無	Lipper
88253351E	TW00072693E9	68684787	CTTTMBU TT	NA	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-USD B	0.35	0.3	0.16	無	無	21.5195	-16.4834	無	無	無	Lipper
88253351F	TW00072693F6	68684788	CTTTMNU TT	NA	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-USD NB	0.24	0.19	0.16	無	無	21.5187	-16.4842	無	無	無	Lipper
88261134	TW00000902D8	68690205	00902 TT Equity	NA	中國信託電池及儲能科技ETF基金	CTBC Battery and Energy Storage Technology ETF	1.3	1.44	無	無	無	-17.65	無	無	無	無	Lipper
88281188A	TW00072622A6	68705355	CTCTMAT TT	NA	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A	CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset Fund-TWD A	0.53	0.63	無	無	無	9.22	無	無	無	無	Lipper
88281188B	TW00072622B4	68705356	CTCTMBT TT	NA	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B	CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset Fund-TWD B	0.22	0.3	無	無	無	9.24	無	無	無	無	Lipper
88281188C	TW00072622C2	68705357	CTCTMNT TT	NA	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB	CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset Fund-TWD NB	0.28	0.3	無	無	無	9.24	無	無	無	無	Lipper
88281188D	TW00072622D0	68705358	CTCTMAU TT	NA	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A	CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset Fund-USD A	0.82	0.68	無	無	無	9.05	無	無	無	無	Lipper
88281188E	TW00072622E8	68705359	CTCTMBU TT	NA	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B	CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset Fund-USD B	0.3	0.35	無	無	無	9.11	無	無	無	無	Lipper
88281188F	TW00072622F5	68705360	CTCTMNU TT	NA	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB	CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset Fund-USD NB	0.29	0.31	無	無	無	9	無	無	無	無	Lipper
88319403	TW0000091206	68712394	00912 TT Equity	NA	中國信託臺灣智慧50ETF基金	CTBC TIP Customized Taiwan Smart Factor 50 ETF	1.03	0.61	無	無	無	24.61	無	無	無	無	Lipper
88326299	TW0000091701	68720224	00917 TT Equity	NA	中國信託特選金融及數據ETF基金	CTBC Selected Financials and Data Industry ETF	1.25	0.66	無	無	無	17.65	無	無	無	無	Lipper
88346529A	TW00072623A4	68738574	CTBEMAT TT	NA	中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A	CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund-TWD A	0.58	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88346529B	TW00072623B2	68738575	CTBEMTB TT	NA	中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B	CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund-TWD B	0.52	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88346529C	TW00072623C0	68738576	CTBETNB TT	NA	中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB	CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund-TWD NB	0.32	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88346529D	TW00072623D8	68738577	CTBEMUA TT	NA	中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A	CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund-USD A	0.51	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88346529E	TW00072623E6	68738578	CTBEMTA TT	NA	中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B	CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund-USD B	0.52	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88346529F	TW00072623F3	68738579	CTBCUNB TT	NA	中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB	CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund-USD NB	0.31	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
88398743	TW0000092808	68759994	00928 TT Equity	NA	中國信託上櫃ESG 30 ETF基金	CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETF	0.79	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93108097A	TW00072625A9	68772278	CTBCOPA TT Equity	NA	中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A	CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-TWD A	0.33	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93108097B	TW00072625B7	68772279	CTGWOTB TT Equity	NA	中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B	CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-TWD B	0.15	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93108097C	TW00072625C5	68772280	CTGRTNB TT Equity	NA	中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB	CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-TWD NB	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93108097D	TW00072625D3	68772281	CTGASUA TT Equity	NA	中國信託成長轉機多重資產基金-美元A	CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-USD A	0.15	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93108097E	TW00072625E1	68772282	CTGWMTB TT Equity	NA	中國信託成長轉機多重資產基金-美元B	CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-USD B	0.12	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93108097F	TW00072625F8	68772283	CTBMUNB TT Equity	NA	中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB	CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-USD NB	0.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
93150242	TW0000093400	68779800	00934 TT Equity	NA	中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金	CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF	0.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
93176279	TW0000094101	68797122	00941 TT Equity	NA	中國信託上游半導體ETF基金	CTBC Upstream Semiconductor ETF	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
171448899A	TW0001270314	60000486	ASITWOI TT	NA	宏利台灣動力基金A類型	Manulife Taiwan Dynamic Fund-A	2.74	2.92	3.03	3.54	2.45	58.25	-30.35	51.25	24.31	29.56	Lipper
171448899	TW0001270382	68546967	MANTDI TT	NA	宏利台灣動力基金I類型	Manulife Taiwan Dynamic Fund-I	2.74	2.92	3.03	3.54	2.45	59.85	無	無	無	無	Lipper
25630146A	TW0001272440	68022753	MANASPA TT	NA	宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-A(TWD)	1.22	1.21	1.22	1.34	1.18	3.22	-7.65	-1.26	3.92	6.46	Lipper
256301468	TW0001272488	68022754	MANASPI TT	NA	宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B(TWD)	1.22	1.21	1.22	1.34	1.18	2.43	-8.35	-1.65	3.75	6.19	Lipper
25630146C	TW0001272406	68305754	MANAPCI TT	NA	宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-C(TWD)	1.22	1.21	1.22	1.34	1.18	1.4	-0.83	-2.99	0.51	6.54	Lipper
256301460D	TW0001272404	68305755	MANAPAA TT	NA	宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-A(CNY-H)	1.22	1.21	1.22	1.34	1.18	3.67	-7.86	2.07	6.65	8.96	Lipper
256301466E	TW0001272402	68305756	MANAPAI TT	NA	宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-C(CNY-H)	1.22	1.21	1.22	1.34	1.18	2.28	-8.54	-1.33	-0.75	10.29	Lipper
25677726A	TW0001272615	68022769	MLASMEA TT	NA	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	Manulife Asia Pacific Mid and Small Cap Fund(TWD)	2.84	3.7	3.58	2.98	2.78	14.93	-20.81	11.28	17.8	5.31	Lipper
25677726B	TW0001272646	68239655	MLASMEY TT	NA	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	Manulife Asia Pacific Mid and Small Cap Fund(CNY-H)	2.84	3.7	3.58	2.98	2.78	14.75	-24.23	15.27	20.69	7.76	Lipper
25677726C	TW0001272683	68239656	MLASMEU TT	NA	宏利亞太中小企業基金(美元)	Manulife Asia Pacific Mid and Small Cap Fund(USD)	2.84	3.7	3.58	2.98	2.78	17.54	-23.24	12.65	20.88	9.33	Lipper
26258187A	TW0001272743	68044242	MANEMHY TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-A(TWD)	2.01	2.3	1.77	1.93	1.76	9.15	-13.37	-2.52	-2.28	10.79	Lipper
26258187B	TW0001272781	68044243	MANEMHB TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B(TWD)	2.01	2.3	1.77	1.93	1.76	8.86	-13.91	-2.33	-1.58	10.88	Lipper
26258187C	TW0001272C9	68239659	MANEMHC TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(TWD)	2.01	2.3	1.77	1.93	1.76	8.73	-13.87	-2.37	-2.15	10.74	Lipper
26258187D	TW0001272D7	68239660	MANEMYA TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-A(CNY-H)	2.01	2.3	1.77	1.93	1.76	8.78	-14.87	0.96	0.43	14.41	Lipper
26258187E	TW0001272E5	68239661	MANEMYC TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(CNY-H)	2.01	2.3	1.77	1.93	1.76	8.27	-14.86	1.63	0.77	13.57	Lipper
26258187F	TW0001272F2	68239662	MANEMAA TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-A(AUD-H)	2.01	2.3	1.77	1.93	1.76	10.62	-16.24	-2.32	0.83	13	Lipper
26258187G	TW0001272G0	68239663	MANEMAC TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(AUD-H)	2.01	2.3	1.77	1.93	1.76	10.52	-15.35	-0.53	-0.96	11.76	Lipper
26258187H	TW0001272H8	68294682	MANEMUA TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-A(USD)	2.01	2.3	1.77	1.93	1.76	12.17	-15.46	-0.98	0.6	13.1	Lipper
26258187I	TW0001272I4	68294683	MANEMUC TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(USD)	2.01	2.3	1.77	1.93	1.76	12.19	-15.45	-0.98	0.59	13.19	Lipper
26258187J	TW0001272K2	68616332	MEHYAZH TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-A(ZAR-H)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26258187K	TW0001272L0	68616333	MEHYCZH TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(ZAR-H)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26258187L	TW0001272M8	68616326	MEHYNAT TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-NA(TWD)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26258187M	TW0001272N6	68616327	MEHYNCT TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-NC(TWD)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26258187N	TW0001272P1	68616328	MEHNACH TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-NA(CNY-H)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26258187O	TW0001272Q9	68616329	MEHNCCH TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-NC(CNY-H)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26258187P	TW0001272R7	68616330	MEHNAAH TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-NA(AUD-H)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26258187Q	TW0001272S5	68616331	MEHNCAH TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-NC(AUD-H)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26258187R	TW0001272T3	68617822	MEHYNAU TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-NA(USD)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26258187S	TW0001272U1	68617823	MEHYNCU TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-NC(USD)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26258187T	TW0001272V9	68616334	MEHNAZH TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-NA(ZAR-H)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26258187U	TW0001272W7	68616335	MEHYNCZ TT	NA	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-NC(ZAR-H)	2.01	2.3	1.77	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
26325600A	TW0001272W4	68095431	MCDSHYA TT	NA	宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)	Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)	1.72	1.67	1.51	1.58	1.51	-9.39	-18.56	-8.45	5.91	12.38	Lipper
26325600B	TW0001272W8	68095432	MCDSHYB TT	NA	宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)	Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD)	1.72	1.67	1.51	1.58	1.51	-9.39	-18.53	-8.44	5.89	12.43	Lipper
26325600C	TW0001272X5	68168609	MDSHYAC TT	NA	宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	Manulife China High Yield Bond Fund-A(CNY)	1.72	1.67	1.51	1.58	1.51	-11.96	-18.1	-6.33	6.16	13.38	Lipper
26325600D	TW0001272X3	68168610	MDSHYBC TT	NA	宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)	Manulife China High Yield Bond Fund-B(CNY)	1.72	1.67	1.51	1.58	1.51	-12.07	-18.58	-5.94	5.86	13.96	Lipper
26389097A	TW0001273 0A7	68095453	MANCODA TT	NA	宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)	Manulife China Offshore Bond Fund-A(TWD)	1.18	1.18	1.18	1.26	1.2	0.16	-3.66	0.18	1.27	4.41	Lipper
26389097B	TW0001273 0B5	68095454	MANCODB TT	NA	宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)	Manulife China Offshore Bond Fund-B(TWD)	1.18	1.18	1.18	1.26	1.2	1.81	-4.47	0.22	1.1	4.03	Lipper
26389097C	TW0001273 0C3	68168613	MANCOBA TT	NA	宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)	Manulife China Offshore Bond Fund-A(CNY)	1.18	1.18	1.18	1.26	1.2	1.28	-4.08	2.1	2.58	7.96	Lipper
26389097D	TW0001273 0D1	68168614	MANCOBB TT	NA	宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)	Manulife China Offshore Bond Fund-B(CNY)	1.18	1.18	1.18	1.26	1.2	1.59	-2.28	0.81	-1.83	7.61	Lipper
42450034A	TW0001276Y0	68393443	MANGETA TT	NA	宏利全球動力股票基金(新臺幣)	Manulife Global Equity Fund(TWD)	2.63	2.64	2.64	2.56	2.19	15.24	-10.63	16.26	-2.07	24.59	Lipper
42450034B	TW0001276A0	68423654	MANGERA TT	NA	宏利全球動力股票基金(人民幣)	Manulife Global Equity Fund(CNY)	2.63	2.64	2.64	2.56	2.19	12.41	-14.29	19.91	1.9	5.5	Lipper
48789982	TW0001272Y4	65013156	FUHGFBF TT	NA	宏利全球債券組合基金	MANULIFE GLOBAL FUND OF BOND FUNDS	0.97	0.99	0.97	1.04	0.94	4.18	-9.64	-1.74	-0.16	9.3	Lipper
48916256A	TW0001272Y2	65013382	FUHSSCH TT	NA	宏利精選中國基金(新臺幣)	MANULIFE SUPERIOR SELECTION CHINA FUND(TWD)	2.45	2.5	2.4	2.51	2.58	-3.78	-27.69	-18.1	31.05	18.32	Lipper
48916256B	TW0001272A2	65036072	FUHSSCY TT	NA	宏利精選中國基金(人民幣避險)	MANULIFE SUPERIOR SELECTION CHINA FUND(CNY-H)	2.45	2.5	2.4	2.51	2.58	-4.91	-30.86	-13.24	35.53	20.26	Lipper
72963270A	TW0001440 7A0	68488076	ABSMAIT TT	72963270A	宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-A(TWD)	2.14	2.15	2.12	2.09	2.2	2.92	-19.65	6.41	1.51	12.16	Lipper
72963270B	TW0001440 7B8	68488077	ABSMADT TT	72963270B	宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-B(TWD)	2.14	2.15	2.12	2.09	2.2	2.89	-18.51	6.43	1.5	12.21	Lipper
72963270C	TW0001440 7C6	68488078	ABSMAIU TT	72963270C	宏利360多重資產收益基金A類型(美元)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-A(USD)	2.14	2.15	2.12	2.09	2.2	5.27	-19.63	6.54	3.28	14.52	Lipper
72963270D	TW0001440 7D4	68488079	ABSMADU TT	72963270D	宏利360多重資產收益基金B類型(美元)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-B(USD)	2.14	2.15	2.12	2.09	2.2	5.29	-18.48	6.43	3.33	14.54	Lipper
72963270E	TW0001440 7E2	68618060	ABSMINT TT	72963270E	宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-NA(TWD)	2.14	2.15	2.12	2.09	無	2.85	-19.44	6.41	1	無	Lipper
72963270F	TW0001440 7F9	68618061	ABSMNMT TT	72963270F	宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-NB(TWD)	2.14	2.15	2.12	2.09	無	2.84	-19.6	2.45	4.96	無	Lipper
72963270G	TW0001440 7J1	68618062	ABSMINU TT	72963270G	宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-NA(USD)	2.14	2.15	2.12	2.09	無	5.3	-18.55	6.35	7.63	無	Lipper
72963270H	TW0001440 7K9	68618063	ABSMNMU TT	72963270H	宏利360多重資產收益基金NB類型(美元)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-NB(USD)	2.14	2.15	2.12	2.09	無	5.23	-18.47	6.54	6.92	無	Lipper
72963270I	TW0001440 7G7	68618064	MNLMNAA TT	72963270I	宏利360多重資產收益基金NA類型(澳幣避險)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-NA(AUD-H)	2.14	2.15	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
72963270J	TW0001440 7H5	68618065	MNLMNBA TT	72963270J	宏利360多重資產收益基金NB類型(澳幣避險)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-NB(AUD-H)	2.14	2.15	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
72963270K	TW0001440 7L7	68618066	MNLMNAC TT	72963270K	宏利360多重資產收益基金NA類型(人民幣避險)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-NA(CNY-H)	2.14	2.15	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
72963270L	TW0001440 7M5	68618067	MNLMNCH TT	72963270L	宏利360多重資產收益基金NB類型(人民幣避險)	Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-NB(CNY-H)	2.14	2.15	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
72967971A	TW0001278 3A6	68495047	MANGPIA TT	NA	宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)	Manulife Global Preferred Income Fund-A(TWD)	3.21	3.18	2.94	2.98	2.11	3.22	-10.58	1.51	1.45	14.41	Lipper
72967971B	TW0001278 384	68495048	MANGPIB TT	NA	宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)	Manulife Global Preferred Income Fund Fund-B(TWD)	3.21	3.18	2.94	2.98	2.11	3.65	-10.83	1.36	1.42	14.92	Lipper
72967971C	TW0001278 3C2	68495049	MANGPUA TT	NA	宏利特別股息收益基金-A類型(美元)	Manulife Global Preferred Income Fund Fund-A(USD)	3.21	3.18	2.94	2.98	2.11	5.51	-13.74	2.94	-1.85	17.41	Lipper
72967971D	TW0001278 3D0	68495050	MANGPUB TT	NA	宏利特別股息收益基金-B類型(美元)	Manulife Global Preferred Income Fund Fund-B(USD)	3.21	3.18	2.94	2.98	2.11	5.53	-13.78	2.91	-1.64	17.44	Lipper
72967971E	TW0001278 3E8	68495051	MANGPCA TT	NA	宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)	Manulife Global Preferred Income Fund Fund-A(CNY)	3.21	3.18	2.94	2.98	2.11	1.13	-13.27	5.36	2.03	17.27	Lipper
72967971F	TW0001278 3F5	68495052	MANGPCB TT	NA	宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)	Manulife Global Preferred Income Fund Fund-B(CNY)	3.21	3.18	2.94	2.98	2.11	1.73	-14.32	5.64	1.81	17.95	Lipper
72967971H	TW0001278 3H1	68612237	MAGPIZB TT	NA	宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)	Manulife Global Preferred Income Fund-B(ZAR-H)	3.21	3.18	2.94	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
72967971I	TW0001278 3I7	68612230	MAGPTNA TT	NA	宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)	Manulife Global Preferred Income Fund-NA(TWD)	3.21	3.18	2.94	2.98	無	無	無	無	無	無	Lipper
72967971J	TW0001278 3K5	68612231	MAGPTNB TT	NA	宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)	Manulife Global Preferred Income Fund-NB(TWD)	3.21	3.18	2.94	2.98	無	無	無	無	無	無	Lipper
72967971K	TW0001278 3L3	68612232	MAGPUNA TT	NA	宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)	Manulife Global Preferred Income Fund-NA(USD)	3.21	3.18	2.94	2.98	無	無	無	無	無	無	Lipper
72967971L	TW0001278 3M1	68612233	MAGPUNB TT	NA	宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)	Manulife Global Preferred Income Fund-NB(USD)	3.21	3.18	2.94	2.98	無	無	無	無	無	無	Lipper
72967971M	TW0001278 3N9	68612234	MAGHCNA TT	NA	宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)	Manulife Global Preferred Income Fund-NA(CNY-H)	3.21	3.18	2.94	2.98	無	無	無	無	無	無	Lipper
72967971N	TW0001278 3P4	68612235	MAGHCNB TT	NA	宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)	Manulife Global Preferred Income Fund-NB(CNY-H)	3.21	3.18	2.94	2.98	無	無	無	無	無	無	Lipper
72967971O	TW0001278 3Q2	68612238	MAGHZNA TT	NA	宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)	Manulife Global Preferred Income Fund-NA(ZAR-H)	3.21	3.18	2.94	無	無	無	無	無	無	無	Lipper
72967971P	TW0001278 3R0	68612239	MAGHZNB TT	NA	宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)	Manulife Global Preferred Income Fund-NB(ZAR-H)	3.21	3.18	2.94	2.98	無	無	無	無	無	無	Lipper
73982057A	TW0001270 1Y8	60021727	ASPFNDI TT	NA	宏利臺灣股息收益基金A類型	Manulife Taiwan Dividend Income Fund-A	2.47	2.01	2.4	2.44	1.47	71.31	-20.42	23.99	21.67	24.82	Lipper
74414841A	TW0001278 9A3	68529895	MANF6TA TT	NA	宏利六年到期新興市場債券基金-A類型	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - A(TWD)	0.71	0.71	0.62	1.28	3.01	5.98	-4.65	-3.59	-2.01	無	Lipper
74414841B	TW0001278 9B1	68529896	MANF6TI TT	NA	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - B(TWD)	0.71	0.71	0.62	1.28	3.01	6.16	-4.7	-3.37	-2.04	無	Lipper
74414841C	TW0001278 9C9	68529897	MANF6UA TT	NA	宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - A(USD)	0.71	0.71	0.62	1.28	3.01	5.89	-13.98	-0.71	3.47	無	Lipper
74414841D	TW0001278 9D7	68529898	MANF6UI TT	NA	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - B(USD)	0.71	0.71	0.62	1.28	3.01	5.92	-13.86	-0.73	3.45	無	Lipper
74414841E	TW0001278 9E5	68529899	MANF6CA TT	NA	宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - A(CNY-H)	0.71	0.71	0.62	1.28	3.01	2.37	-13.59	1.77	4.66	無	Lipper
74414841F	TW0001278 9F2	68529900	MANF6CI TT	NA	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - B(CNY-H)	0.71	0.71	0.62	1.28	3.01	2.44	-13.66	1.63	5.04	無	Lipper
74414841G	TW0001278 9G0	68529901	MANF6ZA TT	NA	宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - A(ZAR-H)	0.71	0.71	0.62	1.28	3.01	8.79	-9.65	3.36	6.95	無	Lipper
74414841H	TW0001278 9H8	68529902	MANF6ZI TT	NA	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - B(ZAR-H)	0.71	0.71	0.62	1.28	3.01	7.93	-9.36	2.81	5.25	無	Lipper
74414841I	TW0001278 9I4	68529903	MANF6AA TT	NA	宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - A(AUD-H)	0.71	0.71	0.62	1.28	3.01	4.52	-13.73	-0.64	3.7	無	Lipper
74414841J	TW0001278 9K2	68529904	MANF6AI TT	NA	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund - B(AUD-H)	0.71	0.71	0.62	1.28	3.01	4.42	-14.19	-0.68	3.64	無	Lipper
75027305A	TW0001279 9A2	68540821	MLFT6AT TT	NA	宏利六年隔檢到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - A(TWD-H)	0.86	0.79	0.73	1.88	2.46	0.13	-14.25	-0.67	4.21	無	Lipper
75027305B	TW0001279 9B0	68540822	MLFT6BT TT	NA	宏利六年隔檢到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - B(TWD-H)	0.86	0.79	0.73	1.88	2.46	-0.56	-13.59	-0.78	3.76	無	Lipper
75027305C	TW0001279 9C8	68540823	MLFT6AU TT	NA	宏利六年隔檢到期新興市場債券基金-A類型(美元)	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - A(USD)	0.86	0.79	0.73	1.88	2.46	3.19	-12.39	0.62	5.25	無	Lipper
75027305D	TW0001279 9D6	68540824	MLFT6BU TT	NA	宏利六年隔檢到期新興市場債券基金-B類型(美元)	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - B(USD)	0.86	0.79	0.73	1.88	2.46	3.43	-12.41	0.56	5.22	無	Lipper
75027305E	TW0001279 9E4	68540825	MLF6ACH TT	NA	宏利六年隔檢到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - A(CNY-H)	0.86	0.79	0.73	1.88	2.46	-0.22	-12.33	3.14	5.67	無	Lipper
75027305F	TW0001279 9F1	68540826	MLF6BCH TT	NA	宏利六年隔檢到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - B(CNY-H)	0.86	0.79	0.73	1.88	2.46	-0.35	-12.27	2.74	5.66	無	Lipper
75027305G	TW0001279 9G9	68540827	MLF6AZH TT	NA	宏利六年隔檢到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - A(ZAR-H)	0.86	0.79	0.73	1.88	2.46	5.24	-8.07	5.53	7.13	無	Lipper
75027305H	TW0001279 9H7	68540828	MLF6BZH TT	NA	宏利六年隔檢到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)	Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund - B(ZAR-H)	0.86	0.79	0.73	1.88	2.46	5.81	-9.22	6.42	5.45	無	Lipper
75972033A	TW0001440 8A8	68546762	ASAUAAT TT	75972033A	宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)	Manulife AUD Income Bond Fund-A(TWD)	1.36	1.37	1.37	1.36	0.8	6.86	-3.8	-8.62	0.25	-0.73	Lipper
75972033B	TW0001440 8B6	68546763	ASAIAMT TT	75972033B	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣)	Manulife AUD Income Bond Fund-B(TWD)	1.36	1.37	1.37	1.36	0.8	6.85	-3.8	-8.61	0.24	-0.74	Lipper
75972033C	TW0001440 8C4	68546764	ASAUAAA TT	75972033C	宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)	Manulife AUD Income Bond Fund-A(AUD)	1.36	1.37	1.37	1.36	0.8	6.64	-7.42	-0.1	-3.35	2.49	Lipper
75972033D	TW0001440 8D2	68546765	ASAUAMA TT	75972033D	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣)	Manulife AUD Income Bond Fund-B(AUD)	1.36	1.37	1.37	1.36	0.8	6.64	-7.42	-0.1	-3.36	2.49	Lipper
75972033E	TW0001440 8E0	68546766	ASAAAUH TT	75972033E	宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)	Manulife AUD Income Bond Fund-A(USD-H)	1.36	1.37	1.37	1.36	0.8	5.2	-5.01	0.15	-2.4	3.64	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
75972033F	TW000T4408F7	68546767	ASAAMUH TT	75972033F	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險)	Manulife AUD Income Bond Fund-B(USD-H)	1.36	1.37	1.37	1.36	0.8	5	-5.01	0.15	-2.4	3.63	Lipper
75972033G	TW000T4408G5	68546768	ASAAACH TT	75972033G	宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)	Manulife AUD Income Bond Fund-A(CNY-H)	1.36	1.37	1.37	1.36	0.8	7.55	-6.83	2.53	-1.28	4.03	Lipper
75972033H	TW000T4408H3	68546769	ASAAMCH TT	75972033H	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)	Manulife AUD Income Bond Fund-B(CNY-H)	1.36	1.37	1.37	1.36	0.8	6.26	-6.76	2.53	-1.29	4.03	Lipper
76334077A	TW000T2750A5	68565993	M4EMBTD TT	NA	宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)	Manulife 4 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund(TWD)	0.7	1.23	0.63	3.13	0.96	4.49	-16.08	0.63	0.52	無	Lipper
76334077B	TW000T2750B3	68565994	M4EMBUS TT	NA	宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)	Manulife 4 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund(USD)	0.7	1.23	0.63	3.13	0.96	8.79	-14.7	1.44	1.44	無	Lipper
76334077C	TW000T2750C1	68565995	M4EMBCN TT	NA	宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)	Manulife 4 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund(CNY-H)	0.7	1.23	0.63	3.13	0.96	4.86	-14.44	3.95	2.85	無	Lipper
76334077D	TW000T2750D9	68565996	M4EMBZA TT	NA	宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)	Manulife 4 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund(ZAR-H)	0.7	1.23	0.63	3.13	0.96	11.15	-11.22	6.37	5.7	無	Lipper
76548280A	TW000T2752A1	68578809	MAEMBAT TT	NA	宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund A (NTD)	0.87	0.94	1.51	2.79	無	2.94	-11.93	-3.17	無	無	Lipper
76548280B	TW000T2752B9	68578810	MAEMBBH TT	NA	宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund B (NTD)	0.87	0.94	1.51	2.79	無	7.63	-12.05	-3.56	無	無	Lipper
76548280C	TW000T2752C7	68578811	MAEMBAU TT	NA	宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(USD)	0.87	0.94	1.51	2.79	無	7.64	-15.51	-1.41	無	無	Lipper
76548280D	TW000T2752D5	68578812	MAEMBBU TT	NA	宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(USD)	0.87	0.94	1.51	2.79	無	9.08	-15.69	-1.14	無	無	Lipper
76548280E	TW000T2752E3	68578813	MAEMBAC TT	NA	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(CNY-H)	0.87	0.94	1.51	2.79	無	3.77	-15.33	0.91	無	無	Lipper
76548280F	TW000T2752F0	68578814	MAEMBBC TT	NA	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(CNY-H)	0.87	0.94	1.51	2.79	無	5.93	-15.32	1.14	無	無	Lipper
76548280G	TW000T2752G8	68578815	MAEMBAZ TT	NA	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(ZAR-H)	0.87	0.94	1.51	2.79	無	10.91	-10.69	3.7	無	無	Lipper
76548280H	TW000T2752H6	68578816	MANF7BZ TT	NA	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(ZAR-H)	0.87	0.94	1.51	2.79	無	4.51	-11.6	4.63	無	無	Lipper
77054138A	TW000T2755A4	68600360	MAGGAAT TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Aggressive Allocation Fund of Funds-A(TWD)	1.67	1.73	1.69	0.75	無	14.53	-24.06	6.53	無	無	Lipper
77054138B	TW000T2755B2	68600361	MAGGABT TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Aggressive Allocation Fund of Funds-B(TWD)	1.67	1.73	1.69	0.75	無	14.3	-23.39	5.38	無	無	Lipper
77054138C	TW000T2755C0	68600362	MAGGAAU TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Aggressive Allocation Fund of Funds-A(USD)	1.67	1.73	1.69	0.75	無	16.52	-26.75	6.44	無	無	Lipper
77054138D	TW000T2755D8	68600363	MAGGABU TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Aggressive Allocation Fund of Funds-B(USD)	1.67	1.73	1.69	0.75	無	16.51	-26.72	6.42	無	無	Lipper
77054159A	TW000T2753A9	68600352	MLCAATA TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Conservative Allocation Fund of Funds-A(TWD)	1.08	1.25	1.29	0.55	無	2.53	-16.48	-1.73	無	無	Lipper
77054159B	TW000T2753B7	68600353	MLAWRBT TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Conservative Allocation Fund of Funds-B(TWD)	1.08	1.25	1.29	0.55	無	3.04	-16.01	-1.71	無	無	Lipper
77054159C	TW000T2753C5	68600354	MLCAAAU TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(美元)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Conservative Allocation Fund of Funds-A(USD)	1.08	1.25	1.29	0.55	無	5.5	-18.07	-1.04	無	無	Lipper
77054159D	TW000T2753D3	68600355	MLCABUI TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Conservative Allocation Fund of Funds-B(USD)	1.08	1.25	1.29	0.55	無	5.49	-18.06	-1.04	無	無	Lipper
77054257A	TW000T2754A7	68600356	MLMAATA TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Moderate Allocation Fund of Funds-A(TWD)	1.33	1.47	1.4	0.61	無	10.2	-22.88	3.43	無	無	Lipper
77054257B	TW000T2754B5	68600357	MLMABTI TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(新臺幣)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Moderate Allocation Fund of Funds-B(TWD)	1.33	1.47	1.4	0.61	無	10.19	-23.02	3.46	無	無	Lipper
77054257C	TW000T2754C3	68600358	MLMAAUA TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Moderate Allocation Fund of Funds-A(USD)	1.33	1.47	1.4	0.61	無	12.59	-24.12	4.2	無	無	Lipper
77054257D	TW000T2754D1	68600359	MLMABUI TT	NA	宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元)	Manulife Affluent Wealth Retirement Umbrella Fund of Funds - Manulife Moderate Allocation Fund of Funds-B(USD)	1.33	1.47	1.4	0.61	無	12.59	-23.02	4.19	無	無	Lipper
83863973	TW000T2702Y6	60021728	ASPBOND TT	NA	宏利萬利貨幣市場基金	MANULIFE WAN LI MONEY MARKET FUND	0.25	0.19	0.15	0.17	0.11	0.79	0.33	0.07	0.29	0.39	Lipper
88105633A	TW000T2757A0	68642010	MAMAFAT TT	NA	宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-A(TWD)	2.53	2.6	1.07	無	無	4.58	-8.09	無	無	無	Lipper
88105633B	TW000T2757B8	68642011	MAMAFBT TT	NA	宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-B(TWD)	2.53	2.6	1.07	無	無	4.5	-8.13	無	無	無	Lipper
88105633C	TW000T2757C6	68642012	MAMAFAU TT	NA	宏利實質多重資產基金A類型(美元)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-A(USD)	2.53	2.6	1.07	無	無	6.57	-12.89	無	無	無	Lipper
88105633D	TW000T2757D4	68642013	MAMAFBU TT	NA	宏利實質多重資產基金B類型(美元)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-B(USD)	2.53	2.6	1.07	無	無	6.57	-12.88	無	無	無	Lipper
88105633E	TW000T2757E2	68642014	MAMAFAC TT	NA	宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-A(CNY-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	3.73	-13	無	無	無	Lipper
88105633F	TW000T2757F9	68642015	MAMAFBC TT	NA	宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-B(CNY-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	3.27	-13.08	無	無	無	Lipper
88105633G	TW000T2757G7	68642016	MAMAFAZ TT	NA	宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-A(ZAR-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	9.61	-6.04	無	無	無	Lipper
88105633H	TW000T2757H5	68642017	MAMAFBZ TT	NA	宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-B(ZAR-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	11.08	-12.19	無	無	無	Lipper
88105633I	TW000T2757J1	68642018	MAMAFAA TT	NA	宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-A(AUD-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	4.58	-14.4	無	無	無	Lipper
88105633J	TW000T2757K9	68642019	MAMAFBA TT	NA	宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-B(AUD-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	4.86	-14.38	無	無	無	Lipper
88105633K	TW000T2757L7	68642020	MAMAFNW TT	NA	宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-NA(TWD)	2.53	2.6	1.07	無	無	4.52	-7.53	無	無	無	Lipper
88105633L	TW000T2757M5	68642021	MAMAFNT TT	NA	宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-NB(TWD)	2.53	2.6	1.07	無	無	4.67	-7.9	無	無	無	Lipper
88105633M	TW000T2757N3	68642022	MAMAFNU TT	NA	宏利實質多重資產基金NA類型(美元)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-NA(USD)	2.53	2.6	1.07	無	無	6.57	-12.89	無	無	無	Lipper
88105633N	TW000T2757P8	68642023	MAMAFNS TT	NA	宏利實質多重資產基金NB類型(美元)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-NB(USD)	2.53	2.6	1.07	無	無	6.57	-12.88	無	無	無	Lipper
88105633O	TW000T2757Q6	68642024	MAMAFNC TT	NA	宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-NA(CNY-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	3.66	-12.91	無	無	無	Lipper
88105633P	TW000T2757R4	68642025	MAMAFNR TT	NA	宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-NB(CNY-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	4.02	-13.29	無	無	無	Lipper
88105633Q	TW000T2757S2	68642026	MAMAFAR TT	NA	宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-NA(ZAR-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	10.93	-9.26	無	無	無	Lipper
88105633R	TW000T2757T0	68642027	MAMAFNZ TT	NA	宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-NB(ZAR-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	10.08	-9.93	無	無	無	Lipper
88105633S	TW000T2757U8	68642028	MAMAFNA TT	NA	宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-NA(AUD-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	3.98	-14	無	無	無	Lipper
88105633T	TW000T2757V6	68642029	MAMAFBD TT	NA	宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-NB(AUD-H)	2.53	2.6	1.07	無	無	4.75	-14.96	無	無	無	Lipper
88113583A	TW000T2756A2	68629360	MAYBFTA TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)	Manulife Global High Yield Bond Fund-A(TWD)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	2.94	-13	-0.76	無	無	Lipper
88113583B	TW000T2756B0	68629361	MAYBFTI TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)	Manulife Global High Yield Bond Fund-B(TWD)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	3.57	-13.51	-0.99	無	無	Lipper
88113583C	TW000T2756C8	68629362	MAYBFUA TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)	Manulife Global High Yield Bond Fund-A(USD)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	7.64	-15.14	0.14	無	無	Lipper
88113583D	TW000T2756D6	68629363	MAYBFUI TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)	Manulife Global High Yield Bond Fund-B(USD)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	7.63	-15.13	0.13	無	無	Lipper
88113583E	TW000T2756E4	68629364	MAYBFCA TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-A(CNY-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	3.77	-16.23	4.2	無	無	Lipper
88113583F	TW000T2756F1	68629365	MAYBFBC TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-B(CNY-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	4.51	-14.81	2.23	無	無	Lipper
88113583G	TW000T2756G9	68629366	MAYBFAZ TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-A(ZAR-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	10.91	-11.49	4	無	無	Lipper
88113583H	TW000T2756H7	68629367	MAYBFBZ TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-B(ZAR-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	9.08	-10.64	3.93	無	無	Lipper
88113583I	TW000T2756J3	68629368	MAYBFAA TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-A(AUD-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	5.93	-15.11	-0.89	無	無	Lipper
88113583J	TW000T2756K1	68629369	MAYBFBA TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-B(AUD-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	4.13	-13.77	0.05	無	無	Lipper
88113583K	TW000T2756L9	68629370	MAYBFNT TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)	Manulife Global High Yield Bond Fund-NA(TWD)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	3.68	-13.49	-0.98	無	無	Lipper
88113583L	TW000T2756M7	68629371	MYBFNTI TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)	Manulife Global High Yield Bond Fund-NB(TWD)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	3.59	-13.83	-0.91	無	無	Lipper
88113583M	TW000T2756N5	68629372	MYBFNUA TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)	Manulife Global High Yield Bond Fund-NA(USD)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	7.64	-15.14	0.13	無	無	Lipper
88113583N	TW000T2756P0	68629373	MAYBFNU TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)	Manulife Global High Yield Bond Fund-NB(USD)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	7.63	-15.13	0.14	無	無	Lipper
88113583O	TW000T2756Q8	68629374	MAYBFNC TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-NA(CNY-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	4.55	-14.96	2.54	無	無	Lipper
88113583P	TW000T2756R6	68629375	MYBFNCI TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-NB(CNY-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	4.42	-14.78	2.15	無	無	Lipper
88113583Q	TW000T2756S4	68629376	MYBFNZA TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-NA(ZAR-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	14.11	-12.28	3.28	無	無	Lipper
88113583R	TW000T2756T2	68629377	MAYBFNZ TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-NB(ZAR-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	9.86	-11.97	5.1	無	無	Lipper
88113583S	TW000T2756U0	68629378	MYBFNAA TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-NA(AUD-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	5.49	-16.11	0.2	無	無	Lipper
88113583T	TW000T2756V8	68629379	MAYBFNA TT	NA	宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)	Manulife Global High Yield Bond Fund-NB(AUD-H)	2.08	2.12	2.07	0.22	無	5.83	-16.16	-0.66	無	無	Lipper
88184720A	TW000T2758A8	68659123	MAMAITI TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-A(TWD)	2.18	2.29	1.19	無	無	-0.52	-15.27	無	無	無	Lipper
88184720B	TW000T2758B6	68659124	MAMAIBT TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-B(TWD)	2.18	2.29	1.19	無	無	-0.91	-15.55	無	無	無	Lipper
88184720C	TW000T2758C4	68659125	MAMAIUA TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-A(USD)	2.18	2.29	1.19	無	無	1.96	-17.61	無	無	無	Lipper
88184720D	TW000T2758D2	68659126	MAMAIBU TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-B(USD)	2.18	2.29	1.19	無	無	1.99	-17.6	無	無	無	Lipper
88184720E	TW000T2758E0	68659127	MAMAIAC TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-A(CNY-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	-1.13	-17.74	無	無	無	Lipper
88184720F	TW000T2758F7	68659128	MAMAIBC TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-B(CNY-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	-1	-17.15	無	無	無	Lipper
88184720G	TW000T2758G5	68659129	MAMAIAZ TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-A(ZAR-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	5.69	-14.8	無	無	無	Lipper
88184720H	TW000T2758H3	68659130	MAMAIBZ TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-B(ZAR-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	3.6	-14.79	無	無	無	Lipper
88184720I	TW000T2758J9	68659131	MAMAIAA TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-A(AUD-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	-4.17	-27.35	無	無	無	Lipper
88184720J	TW000T2758K7	68659132	MAMAIBA TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-B(AUD-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	39.19	-16.92	無	無	無	Lipper
88184720K	TW000T2758L5	68659133	MAMAINT TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-NA(TWD)	2.18	2.29	1.19	無	無	-0.57	-15.34	無	無	無	Lipper
88184720L	TW000T2758M3	68659134	MAMANBT TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-NB(TWD)	2.18	2.29	1.19	無	無	-0.95	-14.67	無	無	無	Lipper
88184720M	TW000T2758N1	68659135	MAMAINU TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-NA(USD)	2.18	2.29	1.19	無	無	1.99	-17.61	無	無	無	Lipper
88184720N	TW000T2758P6	68659136	MAMANBU TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-NB(USD)	2.18	2.29	1.19	無	無	1.99	-17.6	無	無	無	Lipper
88184720O	TW000T2758Q4	68659137	MAMAINC TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-NA(CNY-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	-0.91	-17.02	無	無	無	Lipper
88184720P	TW000T2758R2	68659138	MAMANBC TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-NB(CNY-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	-1.14	-17.16	無	無	無	Lipper
88184720Q	TW000T2758S0	68659139	MAMAINZ TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-NA(ZAR-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	5.32	-14.27	無	無	無	Lipper
88184720R	TW000T2758T8	68659140	MAMANBZ TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-NB(ZAR-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	5.74	-14.73	無	無	無	Lipper
88184720S	TW000T2758U6	68659141	MAMAINA TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-NA(AUD-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	1.18	-17.37	無	無	無	Lipper
88184720T	TW000T2758V4	68659142	MAMANBA TT	NA	宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)	Manulife Asian Multi-Asset income fund-NB(AUD-H)	2.18	2.29	1.19	無	無	0.82	-17.43	無	無	無	Lipper
88256723A	TW000T2759A6	68687268	MAGTFTA TT	M39AATWA	宏利全球科技基金A類型(新臺幣)	Manulife Global Technology Fund-A(TWD)	2.35	1.88	無	無	無	38.23	無	無	無	無	Lipper
88256723B	TW000T2759B4	68687269	MAGTFBT TT	M39ADTWB	宏利全球科技基金B類型(新臺幣)	Manulife Global Technology Fund-B(TWD)	2.35	1.88	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
88256723C	TW000T2759C2	68687270	MAGTFUS TT	M39AAUSA	宏利全球科技基金A類型(美元)	Manulife Global Technology Fund-A(USD)	2.35	1.88	無	無	無	41.18	無	無	無	無	Lipper
88256723D	TW000T2759D0	68687271	MAGTFUI TT	M39ADUSB	宏利全球科技基金B類型(美元)	Manulife Global Technology Fund-B(USD)	2.35	1.88	無	無	無	41.23	無	無	無	無	Lipper
88256723E	TW000T2759E8	68687272	MAGTFAC TT	M39AARMA	宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)	Manulife Global Technology Fund-A(CNY-H)	2.35	1.88	無	無	無	38.69	無	無	無	無	Lipper
88256723F	TW000T2759F5	68687273	MAGTFBC TT	M39ADRMB	宏利全球科技基金B類型(人民幣避險)	Manulife Global Technology Fund-B(CNY-H)	2.35	1.88	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
88256723G	TW000T2759G3	68687274	MAGTFZA TT	M39AAZAA	宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)	Manulife Global Technology Fund-A(ZAR-H)	2.35	1.88	無	無	無	44.53	無	無	無	無	Lipper
88256723H	TW000T2759H1	68687275	MAGTFBZ TT	M39ADZAB	宏利全球科技基金B類型(南非幣避險)	Manulife Global Technology Fund-B(ZAR-H)	2.35	1.88	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
88256723I	TW000T2759J7	68687276	MAGTFAH TT	M39AAAUA	宏利全球科技基金A類型(澳幣避險)	Manulife Global Technology Fund-A(AUD-H)	2.35	1.88	無	無	無	37.38	無	無	無	無	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88256723J	TW000T2759K5	68687277	MAGTFAI TT	M39ADAUB	宏利全球科技基金B類型(澳幣避險)	Manulife Global Technology Fund-B(AUD-H)	2.35	1.88	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
88256723K	TW000T2759L3	68687278	MAGTFNA TT	M39AATWN	宏利全球科技基金NA類型(新臺幣)	Manulife Global Technology Fund-NA(TWD)	2.35	1.88	無	無	無	41.34	無	無	無	無	Lipper
88256723L	TW000T2759M1	68687279	MAGTFNT TT	M39ADTWN	宏利全球科技基金NB類型(新臺幣)	Manulife Global Technology Fund-NB(TWD)	2.35	1.88	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
88256723M	TW000T2759N9	68687280	MAGTFUA TT	M39AAUSN	宏利全球科技基金NA類型(美元)	Manulife Global Technology Fund-NA(USD)	2.35	1.88	無	無	無	41.18	無	無	無	無	Lipper
88256723N	TW000T2759P4	68687281	MAGTFNU TT	M39ADUSN	宏利全球科技基金NB類型(美元)	Manulife Global Technology Fund-NB(USD)	2.35	1.88	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
88256723O	TW000T2759Q2	68687282	MAGTFNC TT	M39AARMN	宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)	Manulife Global Technology Fund-NA(CNY-H)	2.35	1.88	無	無	無	38.86	無	無	無	無	Lipper
88256723P	TW000T2759R0	68687283	MAGTFCI TT	M39ADRMN	宏利全球科技基金NB類型(人民幣避險)	Manulife Global Technology Fund-NB(CNY-H)	2.35	1.88	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
88256723Q	TW000T2759S8	68687284	MAGTFZH TT	M39AAZAN	宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)	Manulife Global Technology Fund-NA(ZAR-H)	2.35	1.88	無	無	無	40.14	無	無	無	無	Lipper
88256723R	TW000T2759T6	68687285	MAGTFNZ TT	M39ADZAN	宏利全球科技基金NB類型(南非幣避險)	Manulife Global Technology Fund-NB(ZAR-H)	2.35	1.88	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
88256723S	TW000T2759U4	68687286	MAGTFAA TT	M39AAAUN	宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險)	Manulife Global Technology Fund-NA(AUD-H)	2.35	1.88	無	無	無	42.11	無	無	無	無	Lipper
88256723T	TW000T2759V2	68687287	MAGTFAU TT	M39ADAUN	宏利全球科技基金NB類型(澳幣避險)	Manulife Global Technology Fund-NB(AUD-H)	2.35	1.88	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
88329726A	TW000T2760A4	68724294	MKHHUYA TT	88329726A	宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-A(TWD)	2.36	0.55	無	無	無	7.31	無	無	無	無	Lipper
88329726B	TW000T2760B2	68724295	MLNBHGT TT	88329726B	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-B(TWD)	2.36	0.55	無	無	無	7.25	無	無	無	無	Lipper
88329726C	TW000T2760C0	68724296	MKHYUSD TT	88329726C	宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-A(USD)	2.36	0.55	無	無	無	8.7	無	無	無	無	Lipper
88329726D	TW000T2760D8	68724297	MBNHUSD TT	88329726D	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-B(USD)	2.36	0.55	無	無	無	8.7	無	無	無	無	Lipper
88329726E	TW000T2760E6	68724298	MLLBCNY TT	88329726E	宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-A(CNY-H)	2.36	0.55	無	無	無	5.22	無	無	無	無	Lipper
88329726F	TW000T2760F3	68724299	MLKJAUS TT	88329726F	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-B(CNY-H)	2.36	0.55	無	無	無	5.07	無	無	無	無	Lipper
88329726G	TW000T2760G1	68724300	MLJYZAR TT	88329726G	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-B(ZAR-H)	2.36	0.55	無	無	無	12.08	無	無	無	無	Lipper
88329726H	TW000T2760H9	68724301	MLJHAUD TT	88329726H	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-B(AUD-H)	2.36	0.55	無	無	無	4.56	無	無	無	無	Lipper
88329726I	TW000T2760J5	68724302	MLJHTWD TT	88329726I	宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-NA(TWD)	2.36	0.55	無	無	無	7.74	無	無	無	無	Lipper
88329726J	TW000T2760K3	68724303	MVBCTWD TT	88329726J	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-NB(TWD)	2.36	0.55	無	無	無	7.6	無	無	無	無	Lipper
88329726K	TW000T2760L1	68724304	MLNJUSD TT	88329726K	宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-NA(USD)	2.36	0.55	無	無	無	8.7	無	無	無	無	Lipper
88329726L	TW000T2760M9	68724305	MKJNUSD TT	88329726L	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-NB(USD)	2.36	0.55	無	無	無	8.7	無	無	無	無	Lipper
88329726M	TW000T2760N7	68724306	MLJHCNY TT	88329726M	宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-NA(CNY-H)	2.36	0.55	無	無	無	6.16	無	無	無	無	Lipper
88329726N	TW000T2760P2	68724307	MNBGCNY TT	88329726N	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-NB(CNY-H)	2.36	0.55	無	無	無	5.77	無	無	無	無	Lipper
88329726O	TW000T2760Q0	68724308	MLNBZAR TT	88329726O	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-NB(ZAR-H)	2.36	0.55	無	無	無	11.62	無	無	無	無	Lipper
88329726P	TW000T2760R8	68724309	MKJHAUD TT	88329726P	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)	Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-NB(AUD-H)	2.36	0.55	無	無	無	6.09	無	無	無	無	Lipper
19330712	TW000T3101Y0	60021729	BARBAOL TT	NA	貝萊德寶利基金	BlackRock Baoli Fund	1.77	1.78	1.76	1.74	2.37	43.73	-23.57	29.39	26.61	32.84	Morningstar
42523043A	TW000T3116A8	68422720	BRGMATA TT	NA	貝萊德全方位資產收益組合基金 - 新台幣累積類型	BlackRock Global Multi-Asset Income Fund of Funds– TWD ACC	1.15	1.62	1.4	1.44	1.3	11.75	-3.36	3.28	-1.75	10.49	Morningstar
42523043B	TW000T3116B6	68422721	BRGMATD TT	NA	貝萊德全方位資產收益組合基金 - 新台幣月配類型	BlackRock Global Multi-Asset Income Fund of Funds– TWD DIS	1.15	1.62	1.4	1.44	1.3	11.77	-3.66	3.24	-1.76	10.08	Morningstar
42523043C	TW000T3116C4	68422722	BRGMAUA TT	NA	貝萊德全方位資產收益組合基金 - 美元累積類型	BlackRock Global Multi-Asset Income Fund of Funds– USD ACC	1.15	1.62	1.4	1.44	1.3	11.6	-12.76	6.3	3.72	12.91	Morningstar
42523043D	TW000T3116D2	68422723	BRGMAUD TT	NA	貝萊德全方位資產收益組合基金 - 美元月配類型	BlackRock Global Multi-Asset Income Fund of Funds– USD DIS	1.15	1.62	1.4	1.44	1.3	11.58	-13.07	6.31	3.69	12.38	Morningstar
42523043E	TW000T3116E0	68422724	BRGMARD TT	NA	貝萊德全方位資產收益組合基金 - 人民幣月配類型	BlackRock Global Multi-Asset Income Fund of Funds–CNY DIS	1.15	1.62	1.4	1.44	1.3	14.81	-5.69	4.1	-2.94	13.62	Morningstar
72963308	TW000T3117Y6	68498933	BR2030T TT	NA	貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	BlackRock LifePath Series – 2030 Target Date Fund	1.03	0.96	0.92	0.91	0.89	10.46	-7.34	-0.19	3	8.61	Morningstar
72963314	TW000T3118Y4	68498935	BR2040T TT	NA	貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	BlackRock LifePath Series – 2040 Target Date Fund	1.09	0.98	0.97	0.96	0.87	12.59	-8.52	2.89	4.38	11.27	Morningstar
72963320A	TW000T3119Y2	68498936	BR2050T TT	NA	貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型	BlackRock LifePath Series – 2050 Target Date Fund-A	1.07	1.01	1.04	0.99	0.79	16.03	-9.97	7.88	6.31	14.43	Morningstar
72963320B	TW000T3119A2	68677112	BR2050R TT	NA	貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型	BlackRock LifePath Series – 2050 Target Date Fund-R	0.98	0.96	0.53	無	無	16.07	-9.79	2.1	無	無	Morningstar
88313338A	TW000T3120A0	68707368	BRGDATA TT	NA	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)	BlackRock Global Dynamic Trends Multi-Asset Fund of Funds Class A Acc TWD	1.48	0.81	無	無	無	15.17	3.5	無	無	無	Morningstar
88313338B	TW000T3120B8	68707369	BRGDAUA TT	NA	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)	BlackRock Global Dynamic Trends Multi-Asset Fund of Funds Class A Acc USD	1.48	0.81	無	無	無	18.28	3.4	無	無	無	Morningstar
88313338C	TW000T3120C6	68707370	BRGDACA TT	NA	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)	BlackRock Global Dynamic Trends Multi-Asset Fund of Funds Class A Acc RMB	1.48	0.81	無	無	無	15.08	0.1	無	無	無	Morningstar
88313338D	TW000T3120D4	68707371	BRGDATI TT	NA	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣)	BlackRock Global Dynamic Trends Multi-Asset Fund of Funds Class A Dis TWD	1.48	0.81	無	無	無	15.15	3.48	無	無	無	Morningstar
88313338E	TW000T3120E2	68707372	BRGDAUI TT	NA	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)	BlackRock Global Dynamic Trends Multi-Asset Fund of Funds Class A Dis USD	1.48	0.81	無	無	無	18.27	3.38	無	無	無	Morningstar
88313338F	TW000T3120F9	68707373	BRGDACI TT	NA	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)	BlackRock Global Dynamic Trends Multi-Asset Fund of Funds Class A Dis RMB	1.48	0.81	無	無	無	14.96	0.15	無	無	無	Morningstar
88313338G	TW000T3120G7	68707374	BRGDNTI TT	NA	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)	BlackRock Global Dynamic Trends Multi-Asset Fund of Funds Class N Dis TWD	1.48	0.81	無	無	無	15.05	3.48	無	無	無	Morningstar
88313338H	TW000T3120H5	68707375	BRGDNUI TT	NA	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)	BlackRock Global Dynamic Trends Multi-Asset Fund of Funds Class N Dis USD	1.48	0.81	無	無	無	18.27	3.38	無	無	無	Morningstar
88313338I	TW000T3120J1	68707376	BRGDNCI TT	NA	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)	BlackRock Global Dynamic Trends Multi-Asset Fund of Funds Class N Dis RMB	1.48	0.81	無	無	無	14.96	0.15	無	無	無	Morningstar
968493	TW000T3219Y0	60021854	ABNGROW TT	NA	野村鴻運基金	Nomura Taiwan Growth Selection Fund	2.55	2.37	2.41	2.84	2.62	70.64	-35.72	69.93	32.48	40.33	Lipper
971103	TW000T3221Y6	60021847	KHBALAN TT	NA	野村鴻利基金	Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund	1.91	1.78	1.84	2.06	1.97	52.92	-30.44	38.49	32.07	34.68	Lipper
988316	TW000T3218Y2	60021852	KHKWANG TT	NA	野村台灣運籌基金	Nomura Taiwan China Focus Fund	2.57	2.64	2.53	3.37	2.64	70.63	-37.31	53.21	31.59	40.69	Lipper
01021518A	TW000T3220Y8	60021853	KHGLOBA TT	NA	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Global Equity Fund Accumulate TWD	1.77	1.95	1.8	1.84	1.73	20.52	-25.15	13.12	15.1	29.24	Lipper
01021518B	TW000T3220E0	68334783	NOGLOBR TT	NA	野村環球基金-人民幣計價	Nomura Global Equity Fund CNY	1.77	1.95	1.8	1.84	1.73	15.45	-29.8	18.35	19.59	32.29	Lipper
01021518C	TW000T3220C4	68418130	NOGLOBU TT	NA	野村環球基金-美元計價	Nomura Global Equity Fund USD	1.77	1.95	1.8	1.84	1.73	20.24	-24.8	16.38	21.45	31.96	Lipper
01021518D	TW000T3220S0	68480222	NOGLOBS TT	NA	野村環球基金-S類型新臺幣計價	Nomura Global Equity Fund S TWD	1.37	1.52	1.41	1.43	1.41	20.99	-24.84	13.56	15.49	29.65	Lipper
1031564	TW000T3223Y2	60021846	KHAGGRE TT	NA	野村積極成長基金	Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund	2.42	2.32	2.52	2.84	2.56	70.91	-36.02	56.17	42.8	44.89	Lipper
14697373A	TW000T3208Y3	63500271	INGGLBR TT	NA	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Global Luxury Brands Fund Accumulate TWD	2.28	2.43	2.39	2.4	2.49	24.27	-23.81	9.06	27.99	26.86	Lipper
14697373B	TW000T3208B1	68632478	NOGLBUA TT	NA	野村全球品牌基金-累積類型美元計價	Nomura Global Luxury Brands Fund Accumulate USD	2.28	2.43	2.39	無	無	24.02	-23.68	無	無	無	Lipper
14697373C	TW000T3208C9	68632479	NOGLBNT TT	NA	野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價	Nomura Global Luxury Brands Fund N Accumulate TWD	2.28	2.43	2.39	無	無	24.33	-23.91	無	無	無	Lipper
14697373D	TW000T3208D7	68632480	NOGLBNU TT	NA	野村全球品牌基金-累積N類型美元計價	Nomura Global Luxury Brands Fund N Accumulate USD	2.28	2.43	2.39	無	無	23.94	-23.69	無	無	無	Lipper
17146752	TW000T3203Y4	60003063	INGTWHI TT	NA	野村成長基金	Nomura Taiwan Growth Fund	2.48	2.4	2.51	2.94	2.64	70.44	-35.83	57.13	42.61	44.03	Lipper
17600534	TW000T3228Y1	60003703	KWAHTEC TT	NA	野村高科技基金	Nomura Taiwan High Tech Selection Fund	2.67	2.96	3.05	3.77	2.97	87.38	-37.84	48.43	29.37	57.16	Lipper
17602250	TW000T3204Y2	60003061	INGBALA TT	NA	野村平衡基金	Nomura Taiwan Balanced Fund	1.8	1.74	1.74	2.02	1.96	54.95	-30.09	38.68	32.09	29.26	Lipper
18037937	TW000T3205Y9	60055453	INGTHTA TT	NA	野村ｅ科技基金	Nomura Taiwan High Tech Fund	2.69	2.93	2.98	3.75	2.95	84.44	-39.09	50.31	28.36	55.04	Lipper
18479285	TW000T3230Y7	60055410	ABNSBDA TT	NA	野村精選貨幣市場基金	Nomura Taiwan Select Money Market Fund	0.17	0.17	0.18	0.2	0.2	1.15	-9.62	0.08	0.24	0.35	Lipper
18488469A	TW000T3207Y5	60055452	INGSCAP TT	NA	野村中小基金-累積類型	Nomura Taiwan Small Cap Fund Accumulate TWD	2.57	2.39	2.42	3.03	2.83	64.47	-36.17	68.2	33.26	41.39	Lipper
18488469B	TW000T3207S7	68480205	NOTSCFS TT	NA	野村中小基金-S類型	Nomura Taiwan Small Cap Fund S TWD	1.52	1.3	0.65	無	無	66.34	-35.4553	45.6	無	無	Lipper
19330754A	TW000T3201Y8	60021831	INGTWEQ TT	NA	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Taiwan Superior Equity Fund Accumulate TWD	1.92	1.8	2.1	2.31	2.32	63.15	-38.16	58.85	51.17	58.58	Lipper
19330754B	TW000T3201S0	68480204	NOTWEQS TT	NA	野村優質基金-S類型新臺幣計價	Nomura Taiwan Superior Equity Fund S TWD	1.43	1.28	1.63	1.79	2.02	63.97	-37.86	59.66	51.98	59.28	Lipper
20089404	TW000T3227Y3	60021861	KWHTHAI TT	NA	野村泰國基金	Nomura Thailand Fund	1.91	1.92	1.92	1.94	1.92	-8.38	-0.09	-2.27	-16.76	6.24	Lipper
21758780A	TW000T3214A1	63500817	INGREIT TT	NA	野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價	Nomura Global REITs Fund Accumulate TWD	2.04	2.06	2.24	2.15	1.98	11.38	-25.34	24.38	-12.61	20.18	Lipper
21758780B	TW000T3214B9	65013408	INGRETT TT	NA	野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價	Nomura Global REITs Fund Dividend pay-Monthly TWD	2.04	2.06	2.24	2.15	1.98	11.34	-25.33	24.5	-12.73	20.23	Lipper
21758780C	TW000T3214E3	68308886	NOREITA TT	NA	野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價	Nomura Global REITs Fund Accumulate CNY	2.04	2.06	2.24	2.15	1.98	12.12	-25.5	25.41	-13.81	24.05	Lipper
21758780D	TW000T3214F0	68308887	NOREITB TT	NA	野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價	Nomura Global REITs Fund Dividend pay-Monthly CNY	2.04	2.06	2.24	2.15	1.98	12.16	-25.52	25.51	-13.82	24.12	Lipper
21758780E	TW000T3214S3	68480220	NOGNRES TT	NA	野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價	Nomura Global REITs Fund S TWD	無	無	無	0.08	無	0.15	-9.98	無	1.7	無	Lipper
25530596A	TW000T3248Y9	65013866	INGCHOP TT	NA	野村中國機會基金-新臺幣計價	Nomura China Opportunities Fund TWD	2.33	2.61	2.58	2.52	2.41	-20.88	-33.59	-19.59	50.19	43.21	Lipper
25530596B	TW000T3248A9	68636167	NONCOUA TT	NA	野村中國機會基金-美元計價	Nomura China Opportunities Fund USD	2.33	2.61	2.58	無	無	-21.01	-33.45	無	無	無	Lipper
25530596C	TW000T3248B7	68636168	NONCOCA TT	NA	野村中國機會基金-人民幣計價	Nomura China Opportunities Fund CNY	2.33	2.61	2.58	無	無	-20.34	-33.79	無	無	無	Lipper
25652008	TW000T3251Y3	68022768	INGBRZA TT	NA	野村巴西基金	Nomura Brazil Fund	2.27	2.36	2.23	2.27	2.25	27.73	6.93	-22.9	-24.15	23.24	Lipper
26204964A	TW000T3252A1	68044246	INGEMHY TT	NA	野村新興非投資等級債券組合基金-累積型	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio Accumulate	1.24	1.23	1.19	1.17	1.19	6.45	-19.51	-1.48	1.35	8.89	Lipper
26204964B	TW000T3252B9	68044247	INGEMHB TT	NA	野村新興非投資等級債券組合基金-月配型	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	1.24	1.23	1.19	1.17	1.19	6.45	-19.51	-1.48	1.35	8.89	Lipper
26204964C	TW000T3252S3	68480232	NOEMHYS TT	NA	野村新興非投資等級債券組合基金-S類型	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio S TWD	1.05	1.03	1	0.98	0.99	6.66	-19.36	-1.29	1.55	9.11	Lipper
26278374	TW000T3254Y7	68068274	INGINPT TT	NA	野村雙印傘型基金之印度潛力基金	Nomura I-2 Umbrella Fund-India Star Fund	3.11	2.89	4.8	2.42	2.37	22.88	-13.18	17.37	8.76	8.24	Lipper
26310557A	TW000T3256A2	68095428	INGHYBA TT	NA	野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund Accumulate	1.8	1.79	1.78	1.78	1.77	5.79	-24.19	-10.47	-9.6	3.08	Lipper
26310557B	TW000T3256B0	68095429	INGHYBB TT	NA	野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	1.8	1.79	1.78	1.78	1.77	5.79	-24.19	-10.47	-9.59	3.08	Lipper
26310557C	TW000T3256E4	68278065	INGHYRA TT	NA	野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund Accumulate CNY	1.8	1.79	1.78	1.78	1.77	4.48	-23.18	-8.21	-7.59	5.19	Lipper
26310557D	TW000T3256F1	68278064	INGHYPM TT	NA	野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly CNY	1.8	1.79	1.78	1.78	1.77	4.59	-23.23	-8.2	-7.6	5.21	Lipper
26310557E	TW000T3256C8	68405810	NOAHYUA TT	NA	野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund Accumulate USD	1.8	1.79	1.78	1.78	1.77	7.49	-20.12	-9.94	-8.1	5.09	Lipper
26310557F	TW000T3256D6	68405811	NOAHYUI TT	NA	野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly USD	1.8	1.79	1.78	1.78	1.77	7.49	-20.12	-9.94	-8.1	5.1	Lipper
26310557G	TW000T3256S4	68465104	NOAHYUS TT	NA	野村亞太複合非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund S TWD	無	無	無	無	0.2	0.15	-9.9837	無	無	0.47	Lipper
26310557H	TW000T3256G9	68549767	NOAHYAT TT	NA	野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund N Accumulate TWD	1.8	1.79	1.78	1.78	1.77	5.65	-24.25	-10.47	-9.59	無	Lipper
26310557I	TW000T3256H7	68549768	NOAHYMT TT	NA	野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund N Dividend pay-monthly TWD	1.8	1.79	1.78	1.78	1.77	5.79	-24.2	-10.47	-9.59	無	Lipper
26310557J	TW000T3256J3	68549769	NOAHYMU TT	NA	野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund N Dividend pay-monthly USD	1.8	1.79	1.78	1.78	1.77	7.49	-20.12	-9.94	-8.09	無	Lipper
26310557K	TW000T3256K1	68549770	NOAHYMC TT	NA	野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund N Dividend pay-monthly CNY	1.8	1.79	1.78	1.78	1.77	4.49	-23.19	-8.21	-7.59	無	Lipper
38480612A	TW000T3259A6	68215525	INGGHYA TT	NA	野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Global High Yield Bond Fund Accumulate TWD	1.9	1.91	1.9	2.09	1.9	9.25	-18.73	0.14	1.19	8.8	Lipper
38480612B	TW000T3259B4	68215538	INGGHYC TT	NA	野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	1.9	1.91	1.9	2.09	1.9	9.24	-18.73	0.14	1.19	8.8	Lipper
38480612C	TW000T3259C2	68215539	INGGHYB TT	NA	野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價	Nomura Global High Yield Bond Fund Accumulate USD	1.9	1.91	1.9	2.09	1.9	11.89	-11.9	1.32	3.31	10.78	Lipper
38480612D	TW000T3259D0	68215540	INGGHYD TT	NA	野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	1.9	1.91	1.9	2.09	1.9	11.89	-11.94	1.33	3.26	10.77	Lipper
38480612E	TW000T3259E8	68278062	INGGHRA TT	NA	野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價	Nomura Global High Yield Bond Fund Accumulate CNY	1.9	1.91	1.9	2.09	1.9	6.46	-17.92	2.81	3.07	11.26	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
38480612F	TW000T3259F5	68278063	INGGHRD TT	NA	野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly CNY	1.9	1.91	1.9	2.09	1.9	6.52	-17.94	2.84	3.04	11.32	Lipper
38480612G	TW000T3259S8	68480206	NOGGHRS TT	NA	野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價	Nomura Global High Yield Bond Fund S TWD	1.3	1.29	1.29	1.42	1.28	9.91	-18.2177	0.67	2	9.49	Lipper
38653661A	TW000T3276A0	68311471	NOGMADA TT	NA	野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Accumulate TWD	2.17	2.31	2.29	2.1	2.04	17.76	-31.62	6.67	19.76	14.15	Lipper
38653661B	TW000T3276B8	68311472	NOGMADI TT	NA	野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價	Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly TWD	2.17	2.31	2.29	2.1	2.04	17.75	-31.62	6.67	19.76	14.15	Lipper
38653661C	TW000T3276C6	68311473	NOGMAUA TT	NA	野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價	Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Accumulate USD	2.17	2.31	2.29	2.1	2.04	18.63	-30.54	9.05	25	16.06	Lipper
38653661D	TW000T3276D4	68311474	NOGMAUB TT	NA	野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價	Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly USD	2.17	2.31	2.29	2.1	2.04	18.63	-30.54	9.04	25	16.06	Lipper
38653661E	TW000T3276E2	68311475	NOGMARA TT	NA	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Accumulate CNY	2.17	2.31	2.29	2.1	2.04	13.37	-35.27	11.13	23.84	16.46	Lipper
38653661F	TW000T3276F9	68311476	NOGMARB TT	NA	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly CNY	2.17	2.31	2.29	2.1	2.04	13.29	-35.26	11.11	23.83	16.41	Lipper
38653661G	TW000T3276G7	68311477	NOGMAAA TT	NA	野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價	Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Accumulate AUD	2.17	2.31	2.29	2.1	2.04	17.53	-36	10.29	19.87	16.57	Lipper
38653661H	TW000T3276H5	68311478	NOGMAAB TT	NA	野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價	Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly AUD	2.17	2.31	2.29	2.1	2.04	17.54	-35.99	10.17	20.29	16.58	Lipper
38653661I	TW000T3276K9	68311479	NOGMAZA TT	NA	野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價	Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Accumulate ZAR	2.17	2.31	2.29	2.1	2.04	15.25	-32.48	13.75	32.49	20.8	Lipper
38653661J	TW000T3276J1	68311480	NOGMAZB TT	NA	野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價	Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly ZAR	2.17	2.31	2.29	2.1	2.04	14.64	-32.38	12.88	30.4	20.55	Lipper
38653661K	TW000T3276S2	68429572	NOGMAZS TT	NA	野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價	Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund S TWD	1.49	1.61	1.6	1.48	1.35	18.55	-31.16	7.38	20.5	14.94	Lipper
42313341A	TW000T3287A7	68338303	NOUHYTA TT	NA	野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Accumulate TWD	1.99	1.98	1.98	1.98	1.97	9.97	-19.74	3.49	0.35	9.13	Lipper
42313341B	TW000T3287B5	68338304	NOUHYTB TT	NA	野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	1.99	1.98	1.98	1.98	1.97	9.97	-19.74	3.49	0.36	9.13	Lipper
42313341C	TW000T3287D1	68338305	NOUHYUA TT	NA	野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	1.99	1.98	1.98	1.98	1.97	11.76	-14.84	4.4	3.6	10.93	Lipper
42313341D	TW000T3287F6	68338306	NOUHYRA TT	NA	野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly CNY	1.99	1.98	1.98	1.98	1.97	6.76	-20.27	5.91	3.21	11.25	Lipper
42313341E	TW000T3287S9	68431481	NOUHYSA TT	NA	野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價	Nomura US Premium High Yield Bond Fund S TWD	1.28	1.28	1.26	1.27	1.26	10.75	-19.17	4.22	1.05	9.92	Lipper
42313341F	TW000T3287C3	68648672	NOHYBUA TT	NA	野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Accumulate USD	1.99	1.98	1.98	無	無	11.75	-14.83	無	無	無	Lipper
42313341G	TW000T3287G4	68696556	NOHYBNN TT	NA	野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價	Nomura US Premium High Yield Bond Fund N Accumulate TWD	1.99	1.98	無	無	無	9.96	無	無	無	無	Lipper
42313341H	TW000T3287H2	68696557	NOHYBND TT	NA	野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價	Nomura US Premium High Yield Bond Fund N Dividend pay-Monthly TWD	1.99	1.98	無	無	無	9.97	無	無	無	無	Lipper
42333108A	TW000T3293Y5	68345268	NOMJSTW TT	NA	野村日本領先基金-累積類型	Nomura Japan Strong Leaders Fund Accumulate TWD	2.27	2.32	2.26	2.46	2.3	11.51	-17.19	-0.64	2.73	15.11	Lipper
42333108B	TW000T3293S7	68480214	NOMJSTS TT	NA	野村日本領先基金-S類型	Nomura Japan Strong Leaders Fund S TWD	無	無	無	無	無	0.15	-9.9837	無	無	無	Lipper
42382347A	TW000T3294Y3	68358085	NOGSDTW TT	NA	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	Nomura Global Short Duration Bond Fund Accumulate TWD	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	4.52	-13.52	-0.44	-1.07	6.18	Lipper
42382347B	TW000T3294C9	68358086	NOGSDUS TT	NA	野村全球短期收益基金-美元計價	Nomura Global Short Duration Bond Fund Accumulate USD	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	5.91	-8.49	0.34	1.88	8.38	Lipper
42382347C	TW000T3294E5	68498444	NOGSDCA TT	NA	野村全球短期收益基金-人民幣計價	Nomura Global Short Duration Bond Fund Accumulate CNY	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	1.41	-13.2	2.19	3.72	7.78	Lipper
42382347D	TW000T3294B1	68698323	NOGBDMN TT	NA	野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價	Nomura Global Short Duration Bond Fund Dividend pay-Monthly NTD	無	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
42382347E	TW000T3294D7	68698324	NOGBDMU TT	NA	野村全球短期收益基金-月配類型美元計價	Nomura Global Short Duration Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	無	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
42391084A	TW000T3295A0	68368190	NOMANTD TT	NA	野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund Accumulate TWD	1.92	2.07	2.12	2.16	2.01	15.22	-25.4	9.39	7.26	7.46	Lipper
42391084B	TW000T3295B8	68368191	NOMMDNT TT	NA	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly TWD	1.92	2.07	2.12	2.16	2.01	15.23	-25.32	9.35	7.19	7.44	Lipper
42391084C	TW000T3295C6	68368192	NOMIBAU TT	NA	野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund Accumulate USD	1.92	2.07	2.12	2.16	2.01	16.72	-23.11	11.14	10.5	9.4	Lipper
42391084D	TW000T3295D4	68368193	NOMIMDU TT	NA	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly USD	1.92	2.07	2.12	2.16	2.01	16.73	-23.1	11.14	10.47	9.4	Lipper
42391084E	TW000T3295E2	68368194	NOMIBAC TT	NA	野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund Accumulate CNY	1.92	2.07	2.12	2.16	2.01	11.82	-28.38	13.54	8.69	9.19	Lipper
42391084F	TW000T3295F9	68368195	NOMIMDC TT	NA	野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly CNY	1.92	2.07	2.12	2.16	2.01	11.78	-28.44	13.55	8.73	9.19	Lipper
42391084G	TW000T3295S2	68431480	NOMIMDS TT	NA	野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund S TWD	1.25	1.39	0.02	無	無	16.02	-24.8177	-0.32	無	無	Lipper
42391084H	TW000T3295G7	68596995	NOMINAT TT	NA	野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund N Accumulate TWD	1.92	2.07	2.12	2.16	無	15.28	-25.3162	9.37	無	無	Lipper
42391084I	TW000T3295H5	68596996	NOMINMT TT	NA	野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund N Dividend pay-monthly TWD	1.92	2.07	2.12	2.16	無	15.26	-25.3063	9.35	無	無	Lipper
42391084J	TW000T3295J1	68596997	NOMINMU TT	NA	野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund N Dividend pay-monthly USD	1.92	2.07	2.12	2.16	無	16.73	-23.1087	11.15	無	無	Lipper
42391084K	TW000T3295K9	68596998	NOMINMC TT	NA	野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund N Dividend pay-monthly CNY	1.92	2.07	2.12	2.16	無	11.85	-28.3368	13.55	無	無	Lipper
42391084L	TW000T3295L7	68672505	NOMIMNA TT	NA	野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund N Accumulate USD	1.92	2.07	2.12	無	無	16.73	-23.1058	無	無	無	Lipper
42519049A	TW000T32A9A9	68423958	NOATWDA TT	NA	野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific Bond Fund Accumulate TWD	1.85	1.81	1.96	1.75	1.74	9.33	-17.54	-1.76	-11.33	6.07	Lipper
42519049B	TW000T32A9B7	68423959	NOAPTWD TT	NA	野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	1.85	1.81	1.96	1.75	1.74	9.32	-17.57	-1.75	-11.46	6.06	Lipper
42519049C	TW000T32A9C5	68423960	NOAPBUS TT	NA	野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價	Nomura Asia Pacific Bond Fund Accumulate USD	1.85	1.81	1.96	1.75	1.74	11.18	-12.62	-1.47	-9.95	7.86	Lipper
42519049D	TW000T32A9D3	68423961	NOAPBUD TT	NA	野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價	Nomura Asia Pacific Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	1.85	1.81	1.96	1.75	1.74	11.18	-12.62	-1.47	-9.93	7.85	Lipper
42519049E	TW000T32A9E1	68423962	NOAPCNY TT	NA	野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價	Nomura Asia Pacific Bond Fund Accumulate CNY	1.85	1.81	1.96	1.75	1.74	4.75	-24.68	2.06	-7.71	8.3	Lipper
42519049F	TW000T32A9F8	68423963	NOACNYD TT	NA	野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價	Nomura Asia Pacific Bond Fund Dividend pay-Monthly CNY	1.85	1.81	1.96	1.75	1.74	7.26	-19.99	1.21	-9.81	8.55	Lipper
42519049G	TW000T32A9G6	68549648	NOMAPAT TT	NA	野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific Bond Fund N Accumulate TWD	1.85	1.81	1.96	1.75	1.74	9.31	-17.77	-1.72	-11.31	無	Lipper
42519049H	TW000T32A9H4	68549649	NOMAPMT TT	NA	野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific Bond Fund N Dividend pay-monthly TWD	1.85	1.81	1.96	1.75	1.74	9.32	-17.65	-1.74	-11.32	無	Lipper
42519049I	TW000T32A9J0	68549650	NOMAPMU TT	NA	野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價	Nomura Asia Pacific Bond Fund N Dividend pay-monthly USD	1.85	1.81	1.96	1.75	1.74	11.14	-12.62	-1.48	-9.93	無	Lipper
42519049J	TW000T32A9K8	68549651	NOMAPMC TT	NA	野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價	Nomura Asia Pacific Bond Fund N Dividend pay-monthly CNY	1.85	1.81	1.96	1.75	1.74	6.18	-22.23	1.69	-8.85	無	Lipper
42546088A	TW000T32B6A4	68450989	NAPMATA TT	NA	野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund Accumulate TWD	2.96	2.85	2.41	2.34	1.89	6.64	-30.38	0.83	10.31	12.95	Lipper
42546088B	TW000T32B6B2	68450990	NAPMATM TT	NA	野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund Dividend pay-Monthly TWD	2.96	2.85	2.41	2.34	1.89	6.64	-30.28	0.84	10.31	12.96	Lipper
42546088C	TW000T32B6C0	68450991	NAPMAUA TT	NA	野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價	Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund Accumulate USD	2.96	2.85	2.41	2.34	1.89	7.86	-26.99	2.39	13.74	14.89	Lipper
42546088D	TW000T32B6D8	68450992	NAPMAUM TT	NA	野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價	Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund Dividend pay-Monthly USD	2.96	2.85	2.41	2.34	1.89	7.85	-26.99	2.41	13.76	14.89	Lipper
42546088E	TW000T32B6E6	68450993	NAPMACA TT	NA	野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價	Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund Accumulate CNY	2.96	2.85	2.41	2.34	1.89	2.95	-32.77	4.62	12.65	14.99	Lipper
42546088F	TW000T32B6F3	68450994	NAPMACM TT	NA	野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價	Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund Dividend pay-Monthly CNY	2.96	2.85	2.41	2.34	1.89	2.94	-32.8	4.64	12.74	14.98	Lipper
48745964A	TW000T3217A4	63501084	INGAPHD TT	NA	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific High Dividend Fund Accumulate TWD	2.42	2.75	2.54	3.24	2.41	2.25	-25.42	0.94	11.46	27.65	Lipper
48745964B	TW000T3217B2	65013411	INGAPHA TT	NA	野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific High Dividend Fund Dividend pay-Quarterly TWD	2.42	2.75	2.54	3.24	2.41	2.35	-25.48	0.97	11.5	27.7	Lipper
48745964C	TW000T3217E6	68334781	NOAPHRA TT	NA	野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價	Nomura Asia Pacific High Dividend Fund Accumulate CNY	無	無	無	無	無	-1.98	-8.3194	無	無	無	Lipper
48745964D	TW000T3217F3	68334782	NOAPHRB TT	NA	野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價	Nomura Asia Pacific High Dividend Fund Dividend pay-Quarterly CNY	無	無	無	無	無	-1.98	-8.3194	無	無	無	Lipper
48745964E	TW000T3217S6	68480219	NOAPHRS TT	NA	野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價	Nomura Asia Pacific High Dividend Fund S TWD	0.74	無	0.32	0.68	無	1.77	-9.98	3.27	13.2	無	Lipper
48844514	TW000T3237Y2	65013237	INGGLBH TT	NA	野村全球生技醫療基金	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	2.18	2.2	2.24	2.25	2.2	2.94	-4.71	9.5	9.28	18.46	Lipper
72961391A	TW000T32G8A5	68501536	NOGFBTA TT	NA	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate TWD	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	6.5	-20.77	-2.31	3.63	8.95	Lipper
72961391B	TW000T32G8B3	68501537	NOGFBTD TT	NA	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	6.52	-20.68	-2.33	3.61	8.94	Lipper
72961391C	TW000T32G8S7	68501538	NOGFBTS TT	NA	野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價	Nomura Global Financial Bond Fund S TWD	1.25	1.26	1.25	1.25	0.22	7.05	-20.41	-1.83	4.14	0.3	Lipper
72961391D	TW000T32G8C1	68501539	NOGFBUA TT	NA	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	8.19	-15.93	-1.12	7.23	10.68	Lipper
72961391E	TW000T32G8D9	68501540	NOGFBUD TT	NA	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	8.19	-15.93	-1.11	7.24	10.64	Lipper
72961391F	TW000T32G8E7	68501541	NOGFBCA TT	NA	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate CNY	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	3.76	-22.02	1.12	7.46	10.92	Lipper
72961391G	TW000T32G8F4	68501542	NOGFBCD TT	NA	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly CNY	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	3.88	-21.69	1.09	7.44	10.88	Lipper
72961391H	TW000T32G8G2	68549643	NOMGFAT TT	NA	野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價	Nomura Global Financial Bond Fund-N Accumulate TWD	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	6.53	-20.59	-2.34	3.61	無	Lipper
72961391I	TW000T32G8H0	68549644	NOMGFMT TT	NA	野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價	Nomura Global Financial Bond Fund N Dividend pay-monthly TWD	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	6.51	-20.6	-2.34	3.62	無	Lipper
72961391J	TW000T32G8J6	68549645	NOMGFMU TT	NA	野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價	Nomura Global Financial Bond Fund N Dividend pay-monthly USD	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	8.18	-15.93	-1.11	7.26	無	Lipper
72961391K	TW000T32G8K4	68549646	NOMGFMC TT	NA	野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價	Nomura Global Financial Bond Fund N Dividend pay-monthly CNY	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	3.93	-21.58	1.08	7.48	無	Lipper
72961391L	TW000T32G8L2	68619606	NOMGFNU TT	NA	野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價	Nomura Global Financial Bond Fund-N Accumulate USD	1.76	1.76	1.76	1.76	無	8.2	-15.9312	-1.1	無	無	Lipper
73651107A	TW000T32J3A3	68511818	NOM6FMT TT	NA	野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價	Nomura Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Emerging Market Bond Fund Accumulate TWD	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	7.63	-12.94	-5.26	-0.6	9.05	Lipper
73651107B	TW000T32J3B1	68511819	NOM6FMU TT	NA	野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價	Nomura Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Emerging Market Bond Fund Accumulate USD	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	6.84	-12.96	-2.95	4.72	10.62	Lipper
73651107C	TW000T32J3C9	68511820	NOM6FMC TT	NA	野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價	Nomura Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Emerging Market Bond Fund Accumulate CNY	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	2.57	-18.7	-0.66	5.3	10.8	Lipper
73651155A	TW000T32H6A8	68511812	NO24FTA TT	NA	野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Target Income Umbrella Fund - 2024 Fixed Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund Accumulate TWD	0.74	0.74	0.73	0.73	3.04	5.96	-15.94	-3.67	1.33	6	Lipper
73651155B	TW000T32H6B6	68511813	NO24FTI TT	NA	野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型新臺幣計價	Nomura Target Income Umbrella Fund - 2024 Fixed Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund Dividend pay-Quarterly TWD	無	無	無	0.73	3.04	0.89	-9.98	0.94	-1.87	5.65	Lipper
73651155C	TW000T32H6C4	68511814	NO24FUA TT	NA	野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價	Nomura Target Income Umbrella Fund - 2024 Fixed Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund Accumulate USD	0.74	0.74	0.73	0.73	3.04	7.9	-8.85	-2.86	4.16	7.91	Lipper
73651155D	TW000T32H6D2	68511815	NO24FUI TT	NA	野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價	Nomura Target Income Umbrella Fund - 2024 Fixed Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund Dividend pay-Quarterly USD	0.74	0.74	0.73	0.73	3.04	7.79	-8.86	-2.79	4.25	7.88	Lipper
73651155E	TW000T32H6E0	68511816	NO24FCA TT	NA	野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價	Nomura Target Income Umbrella Fund - 2024 Fixed Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund Accumulate CNY	0.74	0.74	0.73	0.73	3.04	4.92	-13.54	-0.6	4.13	8.1	Lipper
73651155F	TW000T32H6F7	68511817	NO24FCI TT	NA	野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價	Nomura Target Income Umbrella Fund - 2024 Fixed Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund Dividend pay-Quarterly CNY	0.74	0.74	0.73	0.73	3.04	4.85	-13.53	-0.64	4.39	8.23	Lipper
73692022A	TW000T32J6A6	68528956	NO6LMET TT	NA	野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價	Nomura Six Years Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund Accumulate TWD	無	無	0.83	1.08	2.28	0.15	-9.98	-2.77	-0.86	無	Lipper
73692022B	TW000T32J6B4	68528957	NO6LMEU TT	NA	野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價	Nomura Six Years Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund Accumulate USD	0.84	0.83	0.83	1.08	2.28	6.34	-13.33	-3.6	4.4	無	Lipper
73692022C	TW000T32J6C2	68528958	NO6LMEC TT	NA	野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價	Nomura Six Years Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund Accumulate CNY	0.84	0.83	0.83	1.08	2.28	2.66	-18.88	-1.47	4.57	無	Lipper
74275307A	TW000T32J9A0	68532726	NO6LMAT TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Accumulate TWD	1.24	1.21	1.2	1.19	0.97	5.33	-16.11	-8.22	-0.61	無	Lipper
74275307B	TW000T32J9B8	68532727	NO6LMIT TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Dividend pay-Yearly TWD	1.24	1.21	1.2	1.19	0.97	5.63	-16.15	-8.42	-0.7	無	Lipper
74275307C	TW000T32J9C6	68532728	NO6LMAU TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Accumulate USD	1.24	1.21	1.2	1.19	0.97	5.14	-15.97	-5.64	4.83	無	Lipper
74275307D	TW000T32J9D4	68532729	NO6LMIU TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Dividend pay-Yearly USD	1.24	1.21	1.2	1.19	0.97	5.06	-15.63	-5.43	4.86	無	Lipper
74275307E	TW000T32J9E2	68532730	NO6LMAC TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Accumulate CNY	1.24	1.21	1.2	1.19	0.97	1.4	-21.34	-3.69	4.56	無	Lipper
74275307F	TW000T32J9F9	68532731	NO6LMIC TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Dividend pay-Yearly CNY	1.24	1.21	1.2	1.19	0.97	1.37	-21.35	-3.7	4.54	無	Lipper
74275307G	TW000T32J9G7	68532732	NO6LMAA TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Accumulate AUD	1.24	1.21	1.2	1.19	0.97	4.13	-20.57	-5.39	1.69	無	Lipper
74275307H	TW000T32J9H5	68532733	NO6LMIA TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Dividend pay-Yearly AUD	1.24	1.21	1.2	1.19	0.97	4.11	-20.57	-5.36	1.66	無	Lipper
74275307I	TW000T32J9K9	68532734	NO6LMAZ TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Accumulate ZAR	1.24	1.21	1.2	1.19	0.97	2.16	-15.35	-1.03	6.15	無	Lipper
74275307J	TW000T32J9J1	68532735	NO6LMIZ TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Dividend pay-Yearly ZAR	1.24	1.21	1.2	1.19	0.97	2	-15.36	-0.79	5.98	無	Lipper
74276713A	TW000T32L1A3	68532744	NO6FMAT TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Accumulate TWD	1.13	1.13	1.12	1.12	0.93	5.66	-13.68	-6.06	-1.43	無	Lipper

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
742767139	TW0001321B1	68532745	NO6FMIT TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Dividend pay-Yearly TWD	1.13	1.13	1.12	1.12	0.93	5.63	-13.67	-6.11	-1.41	無	Lipper
742767139	TW0001321C9	68532746	NO6FMAU TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Accumulate USD	1.13	1.13	1.12	1.12	0.93	5.41	-13.56	-3.27	4.07	無	Lipper
742767139	TW0001321D7	68532747	NO6FMIU TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Dividend pay-Yearly USD	1.13	1.13	1.12	1.12	0.93	5.52	-13.55	-3.35	4.06	無	Lipper
742767139	TW0001321E5	68532748	NO6FMAC TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Accumulate CNY	1.13	1.13	1.12	1.12	0.93	1.14	-18.8	-1.26	3.96	無	Lipper
742767139	TW0001321F2	68532749	NO6FMIC TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Dividend pay-Yearly CNY	1.13	1.13	1.12	1.12	0.93	1.14	-18.74	-1.3	3.98	無	Lipper
742767139	TW0001321G0	68532750	NO6FMAA TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Accumulate AUD	1.13	1.13	1.12	1.12	0.93	5.13	-18.5	-3.06	0.9	無	Lipper
742767139	TW0001321H8	68532751	NO6FMIA TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Dividend pay-Yearly AUD	1.13	1.13	1.12	1.12	0.93	4.32	-18.51	-3.09	0.9	無	Lipper
742767139	TW0001321K2	68532752	NO6FMAZ TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Accumulate ZAR	1.13	1.13	1.12	1.12	0.93	2.54	-14.14	1.35	5.8	無	Lipper
742767139	TW0001321L1	68532753	NO6FMIZ TT	NA	野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價	Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Dividend pay-Yearly ZAR	1.13	1.13	1.12	1.12	0.93	2.39	-14.19	1.42	5.84	無	Lipper
76308325A	TW0001329N8A6	68557615	NO25MAT TT	NA	野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund- Accumulate TWD	0.73	0.73	0.73	2.46	1.46	3.89	-20.45	-3.45	0.68	無	Lipper
763083258	TW0001329N8B4	68557616	NO25MAU TT	NA	野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價	Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund- Accumulate USD	0.73	0.73	0.73	2.46	1.46	6.99	-12.17	-3.23	2.32	無	Lipper
763083250	TW0001329N8C2	68557617	NO25MQU TT	NA	野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價	Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund Dividend pay-quarterly USD	0.73	0.73	0.73	2.46	1.46	6.88	-12.13	-3.15	2.3	無	Lipper
763083250	TW0001329N8D0	68557618	NO25MAC TT	NA	野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價	Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund- Accumulate CNY	0.73	0.73	0.73	2.46	1.46	2.68	-17.95	-1.06	2.88	無	Lipper
763083255	TW0001329N8E8	68557619	NO25MQC TT	NA	野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價	Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund Dividend pay-quarterly CNY	0.73	0.73	0.73	2.46	1.46	2.68	-17.95	-1.06	2.87	無	Lipper
763083255	TW0001329N8F5	68557620	NO25MAZ TT	NA	野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價	Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund- Accumulate ZAR	0.73	0.73	0.73	2.46	1.46	3.38	-12.85	1.12	5.76	無	Lipper
763083255	TW0001329N8G3	68557621	NO25MQZ TT	NA	野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價	Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund Dividend pay-quarterly ZAR	0.73	0.73	0.73	2.46	1.46	3.35	-12.76	1.07	5.83	無	Lipper
763083330	TW0001329N5A2	68557591	NO25EAT TT	NA	野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價	Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund- TWD	0.73	0.73	0.72	2.15	1.26	4.84	-18.57	-4.02	-0.01	無	Lipper
763083330	TW0001329N5B0	68557592	NO25EAU TT	NA	野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價	Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund- USD	0.73	0.73	0.72	2.15	1.26	6.91	-13.69	-2.82	3.11	無	Lipper
763083330	TW0001329N5C8	68557593	NO25EAC TT	NA	野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價	Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund- CNY	0.73	0.73	0.72	2.15	1.26	2.62	-19.36	-0.65	3.55	無	Lipper
881813644	TW0001320Q7A5	68654935	NOHYBTA TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD	2.05	2.05	1.16	無	無	8.69	-18.47	無	無	無	Lipper
881813648	TW0001320Q7B3	68654936	NOHYBTI TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD	2.05	2.05	1.16	無	無	8.69	-18.48	無	無	無	Lipper
881813640	TW0001320Q7C1	68654937	NOHYBNT TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund N Accumulate TWD	2.05	2.05	1.16	無	無	8.7	-18.5078	無	無	無	Lipper
881813640	TW0001320Q7D9	68654938	NOHYNTW TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund N Dividend pay-monthly TWD	2.05	2.05	1.16	無	無	8.68	-18.4917	無	無	無	Lipper
881813646	TW0001320Q7E7	68654939	NOHYBUS TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate USD	2.05	2.05	1.16	無	無	10.39	-13.892	無	無	無	Lipper
881813646	TW0001320Q7F4	68654940	NOHYBDP TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly USD	2.05	2.05	1.16	無	無	10.38	-13.8936	無	無	無	Lipper
881813646	TW0001320Q7G2	68654941	NOHYBNU TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund N Accumulate USD	2.05	2.05	1.16	無	無	10.39	-13.8934	無	無	無	Lipper
881813644	TW0001320Q7H0	68654942	NOHYBNS TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund N Dividend pay-monthly USD	2.05	2.05	1.16	無	無	10.39	-13.8937	無	無	無	Lipper
881813646	TW0001320Q7J6	68654943	NOHYBCA TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate CNY	2.05	2.05	1.16	無	無	5.66	-18.6806	無	無	無	Lipper
881813646	TW0001320Q7K4	68654944	NOHYBCI TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly CNY	2.05	2.05	1.16	無	無	5.64	-18.6944	無	無	無	Lipper
881813646	TW0001320Q7L2	68654945	NOHYBNC TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund N Dividend pay-monthly CNY	2.05	2.05	1.16	無	無	5.64	-18.6969	無	無	無	Lipper
881813646	TW0001320Q7M0	68654946	NOHYBAI TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly AUD	2.05	2.05	1.16	無	無	8.88	-18.108	無	無	無	Lipper
881813646	TW0001320Q7N8	68654947	NOHYBNA TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund N Dividend pay-monthly AUD	2.05	2.05	1.16	無	無	8.88	-18.2479	無	無	無	Lipper
881813644	TW0001320Q757	68696555	NOHYBTW TT	NA	野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價	Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund S TWD	1.35	0.53	無	無	無	9.39	無	無	無	無	Lipper
881871620	TW0001325A2	68664386	NOGPCTA TT	NA	野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣	Nomura Global Positive Change Fund Accumulate TWD	2.39	2.41	0.85	無	無	12.17	-32.2303	無	無	無	Lipper
881871628	TW0001325B0	68664387	NOCPTTI TT	NA	野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣	Nomura Global Positive Change Fund Dividend pay-quarterly TWD	2.39	2.41	0.85	無	無	12.24	-32.2254	無	無	無	Lipper
881871620	TW0001325C8	68664388	NOCATNT TT	NA	野村全球正向效應成長基金-累積N類型新臺幣	Nomura Global Positive Change Fund N Accumulate TWD	2.39	2.41	0.85	無	無	12.17	-32.2303	無	無	無	Lipper
881871628	TW0001325D6	68664389	NOCPTNT TT	NA	野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣	Nomura Global Positive Change Fund NDividend pay-quarterly TWD	2.39	2.41	0.85	無	無	12.24	-32.2263	無	無	無	Lipper
881871625	TW0001325E4	68664390	NOPCUUA TT	NA	野村全球正向效應成長基金-累積類型美元	Nomura Global Positive Change Fund Accumulate USD	2.39	2.41	0.85	無	無	11.95	-32.1143	無	無	無	Lipper
881871625	TW0001325F1	68664391	NOCPUUI TT	NA	野村全球正向效應成長基金-季配類型美元	Nomura Global Positive Change Fund Dividend pay-quarterly USD	2.39	2.41	0.85	無	無	11.9	-32.1819	無	無	無	Lipper
881871625	TW0001325G9	68664392	NOCAUNU TT	NA	野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元	Nomura Global Positive Change Fund N Accumulate USD	2.39	2.41	0.85	無	無	11.95	-32.1143	無	無	無	Lipper
881871625	TW0001325H7	68664393	NOCPUNU TT	NA	野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元	Nomura Global Positive Change Fund NDividend pay-quarterly USD	2.39	2.41	0.85	無	無	12.08	-32.1819	無	無	無	Lipper
881871621	TW0001325S4	68688441	NODPTSQ TT	NA	野村全球正向效應成長基金-季配S類型新臺幣	Nomura Global Positive Change Fund S Dividend pay-quarterly TWD	無	無	無	無	無	0.15	無	無	無	無	Lipper
882638224	TW0001327T4A9	68690994	NOGIMTA TT	NA	野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣	Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund TWD	2.37	2.17	無	無	無	2.06	無	無	無	無	Lipper
882638228	TW0001327T4B7	68690995	NOGIMNT TT	NA	野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣	Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N TWD	2.37	2.17	無	無	無	2.06	無	無	無	無	Lipper
882638220	TW0001327T4S1	68690996	NOGIMST TT	NA	野村全球基礎建設大未來基金-S類型新台幣	Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund S TWD	無	無	無	無	無	0.15	無	無	無	無	Lipper
882638220	TW0001327T4C5	68690997	NOGMUIA TT	NA	野村全球基礎建設大未來基金-美元	Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund USD	2.37	2.17	無	無	無	1.76	無	無	無	無	Lipper
882638225	TW0001327T4D3	68690998	NOGIMNU TT	NA	野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元	Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD	2.37	2.17	無	無	無	1.76	無	無	無	無	Lipper
882638225	TW0001327T4E1	68690999	NOGIMCA TT	NA	野村全球基礎建設大未來基金-人民幣	Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund CNY	2.37	2.17	無	無	無	-2.61	無	無	無	無	Lipper
882638225	TW0001327T4F8	68691000	NOGIMNC TT	NA	野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣	Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N CNY	2.37	2.17	無	無	無	-2.61	無	無	無	無	Lipper
883481894	TW0001321U5A3	68737954	NOMGNAC TT	NA	野村環球時機多重資產基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Next Generation Multi-Asset Fund Accumulate TWD	2.1	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
883481898	TW0001321U5B1	68737955	NODVDTW TT	NA	野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價	Nomura Next Generation Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly TWD	2.1	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
883481890	TW0001321U5C9	68737956	NOMNATW TT	NA	野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價	Nomura Next Generation Multi-Asset Fund N Accumulate TWD	2.1	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
883481890	TW0001321U5D7	68737957	NOMADTW TT	NA	野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價	Nomura Next Generation Multi-Asset Fund N Dividend pay-monthly TWD	2.1	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
883481895	TW0001321U5S5	68737958	NOMMLAS TT	NA	野村環球時機多重資產基金-S類型新臺幣計價	Nomura Next Generation Multi-Asset Fund S TWD	無	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
883481895	TW0001321U5E5	68737959	NOMACCU TT	NA	野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價	Nomura Next Generation Multi-Asset Fund Accumulate USD	2.1	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
883481895	TW0001321U5F2	68737960	NOMDVDT TT	NA	野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價	Nomura Next Generation Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly USD	2.1	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
883481895	TW0001321U5G0	68737961	NOMNUSD TT	NA	野村環球時機多重資產基金-累積N類型美元計價	Nomura Next Generation Multi-Asset Fund N Accumulate USD	2.1	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
883481895	TW0001321U5H8	68737962	NOMADUS TT	NA	野村環球時機多重資產基金-月配N類型美元計價	Nomura Next Generation Multi-Asset Fund N Dividend pay-monthly USD	2.1	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
92024520	TW0001322SY7	60021848	KHUBOND TT	NA	野村貨幣市場基金	Nomura Taiwan Money Market Fund	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	1.28	-9.54	0.19	0.4	0.53	Lipper
931001724	TW0001325A2	68765779	NOCBACN TT	NA	野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund Accumulate NTD	1.14	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
931001728	TW0001325B0	68765780	NOCBNTD TT	NA	野村策略轉機多重資產基金-月配類型新臺幣計價	Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly NTD	1.14	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
931001720	TW0001325C8	68765781	NOCBNAN TT	NA	野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價	Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund N Accumulate NTD	1.14	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
931001720	TW0001325D6	68765782	NOCBNNT TT	NA	野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價	Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund N Dividend pay-Monthly NTD	1.14	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
931001725	TW0001325S4	68765783	NOCBSNT TT	NA	野村策略轉機多重資產基金-S類型新臺幣計價	Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund S NTD	無	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
931001725	TW0001325E4	68765784	NOCBACU TT	NA	野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價	Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund7 Accumulate USD	1.14	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
931001726	TW0001325V5	68765785	NOCBDUS TT	NA	野村策略轉機多重資產基金-月配類型美元計價	Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly USD	1.14	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
931001726	TW0001325V9	68765786	NOCBNAU TT	NA	野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價	Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund7 N Accumulate USD	1.14	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
931001726	TW0001325W7	68765787	NOCBNUS TT	NA	野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價	Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund N Dividend pay-Monthly USD	1.14	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
931001726	TW0001325X5	68765788	NOCBDCN TT	NA	野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價	Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund Dividend pay-Monthly CNY	1.14	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
931001726	TW0001325K1	68765789	NOCBNCN TT	NA	野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價	Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund N Dividend pay-Monthly CNY	1.14	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
93151376	TW0000093509	68780091	00935 TT	NA	野村臺灣創新科技50ETF基金	NEXT FUNDS – Nomura Taiwan Innovative Technology 50 ETF	0.22	無	無	無	無	0	無	無	無	無	Lipper
949880154	TW0001320A1	63500362	INGGDVD TT	NA	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	Nomura Global High Dividend Fund Accumulate TWD	2.36	2.57	2.55	2.53	2.86	17.62	-22.75	15.48	-0.8	13.78	Lipper
949880158	TW0001320B9	65013409	INGGDVB TT	NA	野村全球高股息基金季配型新臺幣計價	Nomura Global High Dividend Fund Dividend pay-Quarterly TWD	2.36	2.57	2.55	2.53	2.86	17.64	-22.76	15.45	-0.77	13.78	Lipper
949880150	TW0001320E3	68312163	NOGDVRA TT	NA	野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價	Nomura Global High Dividend Fund Accumulate CNY	2.36	2.57	2.55	2.53	2.86	13.64	-27.7	19.14	0.99	17.5	Lipper
949880150	TW0001320F0	68312164	NOGDVRB TT	NA	野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價	Nomura Global High Dividend Fund Dividend pay-Quarterly CNY	2.36	2.57	2.55	2.53	2.86	13.48	-27.63	19.05	1.02	17.18	Lipper
949880156	TW0001320953	68480217	NOGVSA TT	NA	野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價	Nomura Global High Dividend Fund S TWD	1.56	1.76	1.52	0.19	1.62	18.56	-22.13	10.79	-0.55	14.62	Lipper
990352294	TW0001321GY9	63500438	INGGLBO TT	NA	野村貴金球債券組合基金-累積類型	Nomura Global Bond Portfolio Accumulate TWD	1.21	1.16	1.2	1.18	1.17	4.06	-18.32	-1.24	3.53	8.31	Lipper
990352298	TW0001321G51	68480221	NOGLDPS TT	NA	野村貴金球債券組合基金-S類型	Nomura Global Bond Portfolio S TWD	1.01	1.01	0.99	0.98	0.96	4.26	-18.19	-1.04	3.74	8.53	Lipper
993644447	TW0001321IY7	63500523	INGTRIG TT	NA	野村貴平衡組合基金-累積類型	Nomura Global Balanced Portfolio Accumulate TWD	0.99	1	0.94	1.02	0.95	12.98	-20.73	11.35	14.6	17.35	Lipper
993644447	TW0001321159	68480227	NOGTRIS TT	NA	野村貴平衡組合基金-S類型	Nomura Global Balanced Portfolio S TWD	0.83	0.84	0.79	0.85	0.85	13.14	-20.61	11.71	14.76	17.44	Lipper
99973878	TW0001236V4	63500634	ABNHIDY TT	NA	野村台灣高股息基金	Nomura Taiwan High Dividend Fund	2.44	2.33	2.38	2.86	2.67	53.47	-24.84	29.29	13.86	26.05	Lipper
759811674	TW0001322A7	NA	ATWGA2T	75981167A	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund A2 -TWD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	9.98	-5.06	0	-7.19	無	理柏
759811678	TW0001322M2	NA	ATWGN2T	75981167B	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund N2-TWD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	9.86	-5.06	0	-7.19	無	理柏
759811677	TW0001322B5	NA	ATWGADT	75981167C	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund AD-TWD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	9.87	-4.93	-0.02	-7.26	無	理柏
759811677	TW0001322N0	NA	ATWGND7	75981167D	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund ND-TWD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	9.87	-4.93	-0.14	-7.14	無	理柏
759811676	TW0001322C3	NA	ATWGA2U	75981167E	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund A2-USD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	9.8	-14.34	2.91	-2	無	理柏
759811676	TW0001322P5	NA	ATWGN2U	75981167F	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund N2-USD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	9.8	-14.34	2.91	-2	無	理柏
759811676	TW0001322D1	NA	ATWGADU	75981167G	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund AD-USD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	9.85	-14.45	3	-2	無	理柏
759811676	TW0001322Q3	NA	ATWGND7	75981167H	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund ND-USD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	9.85	-14.45	3	-2	無	理柏
759811671	TW0001322E9	NA	ATWGA2R	75981167I	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund A2-CNY	2.06	2.07	2.07	2.08	無	6.79	-14.19	5.47	-0.86	無	理柏
759811671	TW0001322R1	NA	ATWGN2R	75981167J	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund N2-CNY	2.06	2.07	2.07	2.08	無	6.68	-14.19	5.57	-0.95	無	理柏
759811679	TW0001322J6	NA	ATWGADR	75981167K	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund AD-CNY	2.06	2.07	2.07	2.08	無	6.71	-14.04	5.38	-1.05	無	理柏
759811679	TW0001322S9	NA	ATWGND8	75981167L	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund ND-CNY	2.06	2.07	2.07	2.08	無	6.68	-14.19	5.27	-1.05	無	理柏
759811677	TW0001322G4	NA	ATWGA2A	75981167M	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund A2 - AUD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	7.93	-15.72	2.72	-3.69	無	理柏
759811677	TW0001322T7	NA	ATWGN2A	75981167N	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund N2-AUD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	7.91	-15.6	3.03	-3.98	無	理柏
759811670	TW0001322H2	NA	ATWGADA	75981167O	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund AD-AUD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	8.08	-15.64	2.39	-3.98	無	理柏
759811679	TW0001322W1	NA	ATWGND8	75981167P	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund ND-AUD	2.06	2.07	2.07	2.08	無	8.06	-15.59	2.28	-4.3	無	理柏

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)UPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
75981167Q	TW0001352JI8	NA	ATWGA2Z	75981167Q	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund A2-ZAR	2.06	2.07	2.07	2.08	無	13.01	-11.97	7.5	0.56	無	理柏
75981167R	TW0001352X9	NA	ATWGN2Z	75981167R	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund N2-ZAR	2.06	2.07	2.07	2.08	無	13.04	-11.61	7.05	0.84	無	理柏
75981167S	TW0001352K6	NA	ATWGAD2	75981167S	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund AD-ZAR	2.06	2.07	2.07	2.08	無	12.59	-11.68	7.61	0.79	無	理柏
75981167T	TW0001352V3	NA	ATWGND2	75981167T	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)	Amundi TW - Global High Yield Bond Fund ND-ZAR	2.06	2.07	2.07	2.08	無	13.11	-11.78	7.16	0.77	無	理柏
76352068A	TW0001352 3A5	NA	ATWRA2T	76352068A	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- A2 TWD (C)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	4.17	4.15	6.57	-7.2	無	理柏
76352068B	TW0001352383	NA	ATWRN2T	76352068B	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- N2 TWD (C)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	4.17	4.15	6.57	-7.2	無	理柏
76352068C	TW0001352 3C1	NA	ATWRAD1	76352068C	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- AD TWD (D)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	4.32	4.16	6.53	-7.18	無	理柏
76352068D	TW0001352 3D9	NA	ATWRND1	76352068D	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- ND TWD (D)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	4.2	4.16	6.54	-7.18	無	理柏
76352068E	TW0001352 3E7	NA	ATWRAZ2	76352068E	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- A2 ZAR (C)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	6.19	-5.9	13.65	19.4	無	理柏
76352068F	TW0001352 3F4	NA	ATWRNZ2	76352068F	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- N2 ZAR (C)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	6.53	-3.94	13.68	20.6	無	理柏
76352068G	TW0001352 3G2	NA	ATWRAD2	76352068G	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- AD ZAR (D)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	6.4	-4.38	13.71	19.61	無	理柏
76352068H	TW0001352 3H0	NA	ATWRND2	76352068H	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- ND ZAR (D)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	6.44	-3.94	14.39	20.45	無	理柏
76352068I	TW0001352 3U3	NA	ATWRAD1	76352068I	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- AD CNY (D)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	0.98	-6	12.19	-0.96	無	理柏
76352068J	TW0001352 3I6	NA	ATWRA2A	76352068J	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- A2 AUD (C)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	1.88	-8.4	8.72	-4.65	無	理柏
76352068K	TW0001352 3K4	NA	ATWRN2A	76352068K	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- N2 AUD (C)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	1.76	-7.81	8.7	-4.36	無	理柏
76352068L	TW0001352 3L2	NA	ATWRADA	76352068L	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- AD AUD (D)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	1.9	-8.01	8.64	-4.39	無	理柏
76352068M	TW0001352 3M0	NA	ATWRNDA	76352068M	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- ND AUD (D)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	1.76	-8.06	8.68	-4.7	無	理柏
76352068N	TW0001352 3N8	NA	ATWRA2U	76352068N	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- A2 USD (C)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	4.11	-6.07	9.68	-1.98	無	理柏
76352068O	TW0001352 3V1	NA	ATWRND2	76352068O	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- ND CNY (D)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	0.97	-6.02	12.09	-1.06	無	理柏
76352068P	TW0001352 3P3	NA	ATWRN2U	76352068P	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- N2 USD (C)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	4.11	-6.07	9.68	-1.98	無	理柏
76352068Q	TW0001352 3Q1	NA	ATWRADU	76352068Q	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- AD USD (D)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	4.19	-6.11	9.67	-1.95	無	理柏
76352068R	TW0001352 3R9	NA	ATWRNDU	76352068R	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- ND USD (D)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	4.19	-6.11	9.67	-1.95	無	理柏
76352068S	TW0001352 3S7	NA	ATWRA2C	76352068S	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- A2 CNY (C)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	0.95	-5.96	12.16	-0.99	無	理柏
76352068T	TW0001352 3T5	NA	ATWRN2C	76352068T	鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- N2 CNY (C)	2.11	2.13	2.19	2.51	無	0.95	-6.04	12.16	-0.99	無	理柏
76737629A	TW0001352 4A3	NA	ATWEA2T	76737629A	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- A2 TWD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	8.32	-0.55	-8.58	-0.4	無	理柏
76737629B	TW0001352 4B1	NA	ATWEN2T	76737629B	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- N2 TWD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	8.33	-0.66	-8.48	-0.5	無	理柏
76737629C	TW0001352 4C9	NA	ATWEAD1	76737629C	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- AD TWD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	8.32	-0.65	-8.62	-0.44	無	理柏
76737629D	TW0001352 4D7	NA	ATWEND1	76737629D	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- ND TWD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	8.18	-0.51	-8.62	-0.44	無	理柏
76737629E	TW0001352 4E5	NA	ATWEA2U	76737629E	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- A2 USD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	8.25	-10.43	-5.9	5.11	無	理柏
76737629F	TW0001352 4F2	NA	ATWEN2U	76737629F	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- N2 USD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	8.13	-10.32	-5.82	5.01	無	理柏
76737629G	TW0001352 4G0	NA	ATWEADU	76737629G	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- AD USD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	8.25	-10.42	-5.85	5.07	無	理柏
76737629H	TW0001352 4H8	NA	ATWENDU	76737629H	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- ND USD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	8.25	-10.41	-5.85	5.07	無	理柏
76737629I	TW0001352 4I4	NA	ATWEA2C	76737629I	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- A2 CNY	2.07	2.07	2.07	2.07	無	5.31	-10.13	-3.3	6.2	無	理柏
76737629J	TW0001352 4J2	NA	ATWEN2C	76737629J	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- N2 CNY	2.07	2.07	2.07	2.07	無	5.22	-10.25	-3.58	6.2	無	理柏
76737629K	TW0001352 4L0	NA	ATWEADC	76737629K	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- AD CNY	2.07	2.07	2.07	2.07	無	4.98	-9.95	-3.64	6.49	無	理柏
76737629L	TW0001352 4M8	NA	ATWEND2C	76737629L	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- ND CNY	2.07	2.07	2.07	2.07	無	5.11	-10.23	-3.55	6.09	無	理柏
76737629M	TW0001352 4N6	NA	ATWEA2A	76737629M	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- A2 AUD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	6.32	-11.68	-6.4	1.6	無	理柏
76737629N	TW0001352 4P1	NA	ATWEN2A	76737629N	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- N2 AUD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	6.24	-11.75	-6.24	2.7	無	理柏
76737629O	TW0001352 4Q9	NA	ATWEADA	76737629O	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- AD AUD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	6.41	-11.46	-6.37	2.76	無	理柏
76737629P	TW0001352 4R7	NA	ATWEND A	76737629P	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- ND AUD	2.07	2.07	2.07	2.07	無	6.26	-11.68	-6.35	2.94	無	理柏
76737629Q	TW0001352 4S5	NA	ATWEAZ2	76737629Q	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- A2 ZAR	2.07	2.07	2.07	2.07	無	11.29	-8.11	-1.85	8	無	理柏
76737629R	TW0001352 4T3	NA	ATWENZ2	76737629R	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- N2 ZAR	2.07	2.07	2.07	2.07	無	11.25	-7.67	-1.2	8.2	無	理柏
76737629S	TW0001352 4U1	NA	ATWEADZ	76737629S	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- AD ZAR	2.07	2.07	2.07	2.07	無	11.31	-7.87	-1.41	8	無	理柏
76737629T	TW0001352 4V9	NA	ATWEND Z	76737629T	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)	Amundi TW - Emerging Markets High Yield Bond Fund- ND ZAR	2.07	2.07	2.07	2.07	無	11.16	-7.43	-1.51	7.59	無	理柏
8809993 5A	TW0001352 5A0	NA	ATWCA2T	8809993 5A	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - A2 TWD (C)	1.78	1.78	1.78	無	無	4.97	-5.59	-2.53	無	無	理柏
8809993 5B	TW0001352 5B8	NA	ATWCN2T	8809993 5B	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - N2 TWD (C)	1.78	1.78	1.78	無	無	4.87	-5.6	-2.63	無	無	理柏
8809993 5C	TW0001352 5C6	NA	ATWCAD T	8809993 5C	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - AD TWD (D)	1.78	1.78	1.78	無	無	4.98	-5.65	-2.66	無	無	理柏
8809993 5D	TW0001352 5D4	NA	ATWCND T	8809993 5D	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - ND TWD (D)	1.78	1.78	1.78	無	無	4.86	-5.54	-2.66	無	無	理柏
8809993 5E	TW0001352 5E2	NA	ATWCA2U	8809993 5E	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - A2 USD (C)	1.78	1.78	1.78	無	無	4.83	-14.91	0.29	無	無	理柏
8809993 5F	TW0001352 5F9	NA	ATWCN2U	8809993 5F	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - N2 USD (C)	1.78	1.78	1.78	無	無	4.83	-14.83	0.19	無	無	理柏
8809993 5G	TW0001352 5G7	NA	ATWCADU	8809993 5G	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - AD USD (D)	1.78	1.78	1.78	無	無	4.81	-14.9	0.3	無	無	理柏
8809993 5H	TW0001352 5H5	NA	ATWCNDU	8809993 5H	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - ND USD (D)	1.78	1.78	1.78	無	無	4.81	-14.9	0.3	無	無	理柏
8809993 5I	TW0001352 5J1	NA	ATWCA2C	8809993 5I	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - A2 CNY (C)	1.78	1.78	1.78	無	無	1.75	-14.88	2.67	無	無	理柏
8809993 5J	TW0001352 5K9	NA	ATWCN2C	8809993 5J	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - N2 CNY (C)	1.78	1.78	1.78	無	無	1.86	-14.73	2.58	無	無	理柏
8809993 5K	TW0001352 5L7	NA	ATWCADC	8809993 5K	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - AD CNY (D)	1.78	1.78	1.78	無	無	1.91	-14.64	2.6	無	無	理柏
8809993 5L	TW0001352 5M5	NA	ATWCNDC	8809993 5L	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - ND CNY (D)	1.78	1.78	1.78	無	無	1.76	-14.56	2.59	無	無	理柏
8809993 5M	TW0001352 5N3	NA	ATWCA2A	8809993 5M	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - A2 AUD (C)	1.78	1.78	1.78	無	無	2.98	-15.98	-0.1	無	無	理柏
8809993 5N	TW0001352 5P8	NA	ATWCN2A	8809993 5N	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - N2 AUD (C)	1.78	1.78	1.78	無	無	3.09	-15.9	0.19	無	無	理柏
8809993 5O	TW0001352 5Q6	NA	ATWCADA	8809993 5O	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - AD AUD (D)	1.78	1.78	1.78	無	無	3.05	-16.07	-0.21	無	無	理柏
8809993 5P	TW0001352 5R4	NA	ATWCND A	8809993 5P	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - ND AUD (D)	1.78	1.78	1.78	無	無	2.93	-16.09	-0.11	無	無	理柏
8809993 5Q	TW0001352 5S2	NA	ATWCAZ2	8809993 5Q	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - A2 ZAR (C)	1.78	1.78	1.78	無	無	7.46	-12.19	4.27	無	無	理柏
8809993 5R	TW0001352 5T0	NA	ATWCNZ2	8809993 5R	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - N2 ZAR (C)	1.78	1.78	1.78	無	無	7.58	-11.91	5.12	無	無	理柏
8809993 5S	TW0001352 5U8	NA	ATWCADZ	8809993 5S	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - AD ZAR (D)	1.78	1.78	1.78	無	無	7.55	-11.91	4.17	無	無	理柏
8809993 5T	TW0001352 5V6	NA	ATWCND Z	8809993 5T	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - ND ZAR (D)	1.78	1.78	1.78	無	無	7.91	-11.98	4.72	無	無	理柏
88134594A	TW0001352 6A8	NA	ATWUA2T	88134594A	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - A2 TWD	1.99	1.98	1.56	無	無	10.31	-3.67	無	無	無	理柏
88134594B	TW0001352 6B6	NA	ATWUN2T	88134594B	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - N2 TWD	1.99	1.98	1.56	無	無	10.31	-3.67	無	無	無	理柏
88134594C	TW0001352 6C4	NA	ATWUADT	88134594C	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - AD TWD	1.99	1.98	1.56	無	無	10.37	-3.69	無	無	無	理柏
88134594D	TW0001352 6D2	NA	ATWUND T	88134594D	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - ND TWD	1.99	1.98	1.56	無	無	10.37	-3.69	無	無	無	理柏
88134594E	TW0001352 6E0	NA	ATWUA2U	88134594E	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - A2 USD	1.99	1.98	1.56	無	無	10.23	-13.14	無	無	無	理柏
88134594F	TW0001352 6F7	NA	ATWUN2U	88134594F	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - N2 USD	1.99	1.98	1.56	無	無	10.23	-13.14	無	無	無	理柏
88134594G	TW0001352 6G5	NA	ATWUADU	88134594G	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - AD USD	1.99	1.98	1.56	無	無	10.26	-13.21	無	無	無	理柏
88134594H	TW0001352 6H3	NA	ATWUNDU	88134594H	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - ND USD	1.99	1.98	1.56	無	無	10.26	-13.21	無	無	無	理柏
88134594I	TW0001352 6I9	NA	ATWUA2C	88134594I	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - A2 CNY	1.99	1.98	1.56	無	無	6.96	-12.81	無	無	無	理柏
88134594J	TW0001352 6K7	NA	ATWUN2C	88134594J	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - N2 CNY	1.99	1.98	1.56	無	無	6.96	-12.81	無	無	無	理柏
88134594K	TW0001352 6L5	NA	ATWUADC	88134594K	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - AD CNY	1.99	1.98	1.56	無	無	6.9	-12.83	無	無	無	理柏
88134594L	TW0001352 6M3	NA	ATWUNDC	88134594L	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - ND CNY	1.99	1.98	1.56	無	無	6.9	-12.85	無	無	無	理柏
88134594M	TW0001352 6N1	NA	ATWUA2A	88134594M	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - A2 AUD	1.99	1.98	1.56	無	無	8.2	-15	無	無	無	理柏
88134594N	TW0001352 6P6	NA	ATWUN2A	88134594N	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - N2 AUD	1.99	1.98	1.56	無	無	8.15	-14.69	無	無	無	理柏
88134594O	TW0001352 6Q4	NA	ATWUADA	88134594O	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - AD AUD	1.99	1.98	1.56	無	無	8.36	-14.49	無	無	無	理柏
88134594P	TW0001352 6R2	NA	ATWUNDA	88134594P	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - ND AUD	1.99	1.98	1.56	無	無	8.08	-14.39	無	無	無	理柏
88134594Q	TW0001352 6S0	NA	ATWUAZ2	88134594Q	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - A2 ZAR	1.99	1.98	1.56	無	無	13.21	-9.78	無	無	無	理柏
88134594R	TW0001352 6T8	NA	ATWUNZ2	88134594R	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - N2 ZAR	1.99	1.98	1.56	無	無	12.92	-10.36	無	無	無	理柏
88134594S	TW0001352 6U6	NA	ATWUADZ	88134594S	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - AD ZAR	1.99	1.98	1.56	無	無	12.96	-10.36	無	無	無	理柏
88134594T	TW0001352 6V4	NA	ATWUND Z	88134594T	鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)	Amundi TW - US High Yield Bond Fund - ND ZAR	1.99	1.98	1.56	無	無	12.71	-10.42	無	無	無	理柏
88255082A	TW0001352 7A6	68688097	ATWIA2T	88255082A	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - A2 TWD	1.8	1.68	無	無	無	9.29	無	無	無	無	理柏
88255082B	TW0001352 7B4	68688098	ATWIN2T	88255082B	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - N2 TWD	1.8	1.68	無	無	無	9.28	無	無	無	無	理柏
88255082C	TW0001352 7C2	68688099	ATWIAD T	88255082C	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - AD TWD	1.8	1.68	無	無	無	9.2	無	無	無	無	理柏
88255082D	TW0001352 7D0	68688100	ATWIND T	88255082D	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - ND TWD	1.8	1.68	無	無	無	9.2	無	無	無	無	理柏
88255082E	TW0001352 7E8	68688101	ATWIA2U	88255082E	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - A2 USD	1.8	1.68	無	無	無	9.18	無	無	無	無	理柏
88255082F	TW0001352 7F5	68688102	ATWIN2U	88255082F	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(美元)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - N2 USD	1.8	1.68	無	無	無	9.18	無	無	無	無	理柏
88255082G	TW0001352 7G3	68688103	ATWIADU	88255082G	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - AD USD	1.8	1.68	無	無	無	9.23	無	無	無	無	理柏
88255082H	TW0001352 7H1	68688104	ATWINDU	88255082H	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - ND USD	1.8	1.68	無	無	無	9.23	無	無	無	無	理柏
88255082I	TW0001352 7I7	68688105	ATWIA2C	88255082I	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - A2 CNH	1.8	1.68	無	無	無	6.26	無	無	無	無	理柏
88255082J	TW0001352 7K5	68688106	ATWIN2C	88255082J	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - N2 CNH	1.8	1.68	無	無	無	6.04	無	無	無	無	理柏
88255082K	TW0001352 7L3	68688107	ATWIADC	88255082K	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - AD CNH	1.8	1.68	無	無	無	6.18	無	無	無	無	理柏
88255082L	TW0001352 7M1	68688108	ATWINDC	88255082L	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - ND CNH	1.8	1.68	無	無	無	6.3	無	無	無	無	理柏
88255082M	TW0001352 7N9	68688109	ATWIA2A	88255082M	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - A2 AUD	1.8	1.68	無	無	無	7.47	無	無	無	無	理柏

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88255082N	TW0003527P4	68688110	ATWIN2A	88255082N	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - N2 AUD	1.8	1.68	無	無	無	7.37	無	無	無	無	理柏
88255082O	TW0003527Q2	68688111	ATWIADA	88255082O	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - AD AUD	1.8	1.68	無	無	無	7.36	無	無	無	無	理柏
88255082P	TW0003527R0	68688112	ATWINDA	88255082P	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - ND AUD	1.8	1.68	無	無	無	7.37	無	無	無	無	理柏
88255082Q	TW0003527S8	68688113	ATWIA2Z	88255082Q	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - A2 ZAR	1.8	1.68	無	無	無	12.35	無	無	無	無	理柏
88255082R	TW0003527T6	68688114	ATWIN2Z	88255082R	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - N2 ZAR	1.8	1.68	無	無	無	12.4	無	無	無	無	理柏
88255082S	TW0003527U4	68688115	ATWIADZ	88255082S	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - AD ZAR	1.8	1.68	無	無	無	12.44	無	無	無	無	理柏
88255082T	TW0003527V2	68688116	ATWINDZ	88255082T	鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)	Amundi TW - Global Investment Grade Green Bond Fund - ND ZAR	1.8	1.68	無	無	無	12.57	無	無	無	無	理柏
88324996A	TW0003528A4	68718741	ATWKA2T	88324996A	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - A2 TWD	2	0.44	無	無	無	5.78	無	無	無	無	理柏
88324996B	TW0003528B2	68718742	ATWKN2T	88324996B	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - N2 TWD	2	0.44	無	無	無	5.78	無	無	無	無	理柏
88324996C	TW0003528C0	68718743	ATWKADT	88324996C	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - AD TWD	2	0.44	無	無	無	5.8	無	無	無	無	理柏
88324996D	TW0003528D8	68718744	ATWKNDT	88324996D	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - ND TWD	2	0.44	無	無	無	5.8	無	無	無	無	理柏
88324996E	TW0003528E6	68718745	ATWKA2U	88324996E	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(美元)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - A2 USD	2	0.44	無	無	無	5.77	無	無	無	無	理柏
88324996F	TW0003528F3	68718746	ATWKN2U	88324996F	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(美元)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - N2 USD	2	0.44	無	無	無	5.77	無	無	無	無	理柏
88324996G	TW0003528G1	68718747	ATWKADU	88324996G	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(美元)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - AD USD	2	0.44	無	無	無	5.78	無	無	無	無	理柏
88324996H	TW0003528H9	68718748	ATWKNDU	88324996H	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(美元)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - ND USD	2	0.44	無	無	無	5.78	無	無	無	無	理柏
88324996I	TW0003528I5	68718749	ATWKA2C	88324996I	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - A2 CNH	2	0.44	無	無	無	2.85	無	無	無	無	理柏
88324996J	TW0003528K3	68718750	ATWKN2C	88324996J	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - N2 CNH	2	0.44	無	無	無	2.85	無	無	無	無	理柏
88324996K	TW0003528L1	68718751	ATWKADC	88324996K	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - AD CNH	2	0.44	無	無	無	2.94	無	無	無	無	理柏
88324996L	TW0003528M9	68718752	ATWKNDC	88324996L	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - ND CNH	2	0.44	無	無	無	2.82	無	無	無	無	理柏
88324996M	TW0003528N7	68718753	ATWKA2A	88324996M	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - A2 AUD	2	0.44	無	無	無	4.61	無	無	無	無	理柏
88324996N	TW0003528P2	68718754	ATWKN2A	88324996N	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - N2 AUD	2	0.44	無	無	無	4.42	無	無	無	無	理柏
88324996O	TW0003528Q0	68718755	ATWKADA	88324996O	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - AD AUD	2	0.44	無	無	無	4.65	無	無	無	無	理柏
88324996P	TW0003528R8	68718756	ATWKNDA	88324996P	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - ND AUD	2	0.44	無	無	無	4.23	無	無	無	無	理柏
88324996Q	TW0003528S6	68718757	ATWKA2Z	88324996Q	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - A2 ZAR	2	0.44	無	無	無	9.16	無	無	無	無	理柏
88324996R	TW0003528T4	68718758	ATWKN2Z	88324996R	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - N2 ZAR	2	0.44	無	無	無	10.23	無	無	無	無	理柏
88324996S	TW0003528U2	68718759	ATWKADZ	88324996S	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - AD ZAR	2	0.44	無	無	無	9.27	無	無	無	無	理柏
88324996T	TW0003528V0	68718760	ATWKNDZ	88324996T	鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)	Amundi TW - Emerging Markets Green Bond Fund - ND ZAR	2	0.44	無	無	無	8.96	無	無	無	無	理柏
88331461A	TW0003529A2	68725650	ATWMA2T	88331461A	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - A2 TWD	2.14	0.4	無	無	無	6.82	無	無	無	無	理柏
88331461B	TW0003529B0	68725651	ATWMN2T	88331461B	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - N2 TWD	2.14	0.4	無	無	無	6.82	無	無	無	無	理柏
88331461C	TW0003529C8	68725652	ATWMADT	88331461C	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - AD TWD	2.14	0.4	無	無	無	6.79	無	無	無	無	理柏
88331461D	TW0003529D6	68725653	ATWMNDT	88331461D	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - ND TWD	2.14	0.4	無	無	無	6.79	無	無	無	無	理柏
88331461E	TW0003529E4	68725654	ATWMA2U	88331461E	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(美元)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - A2 USD	2.14	0.4	無	無	無	6.6	無	無	無	無	理柏
88331461F	TW0003529F1	68725655	ATWMN2U	88331461F	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(美元)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - N2 USD	2.14	0.4	無	無	無	6.7	無	無	無	無	理柏
88331461G	TW0003529G9	68725656	ATWMADU	88331461G	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - AD USD	2.14	0.4	無	無	無	6.55	無	無	無	無	理柏
88331461H	TW0003529H7	68725657	ATWMNDU	88331461H	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(美元)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - ND USD	2.14	0.4	無	無	無	6.65	無	無	無	無	理柏
88331461I	TW0003529I3	68725658	ATWMA2C	88331461I	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(人民幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - A2 CNH	2.14	0.4	無	無	無	3.3	無	無	無	無	理柏
88331461J	TW0003529K1	68725659	ATWMN2C	88331461J	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(人民幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - N2 CNH	2.14	0.4	無	無	無	3.5	無	無	無	無	理柏
88331461K	TW0003529L9	68725660	ATWMADC	88331461K	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(人民幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - AD CNH	2.14	0.4	無	無	無	3.32	無	無	無	無	理柏
88331461L	TW0003529M7	68725661	ATWMNDC	88331461L	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(人民幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - ND CNH	2.14	0.4	無	無	無	3.33	無	無	無	無	理柏
88331461M	TW0003529N5	68725662	ATWMA2A	88331461M	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(澳幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - A2 AUD	2.14	0.4	無	無	無	2.93	無	無	無	無	理柏
88331461N	TW0003529P0	68725663	ATWMN2A	88331461N	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(澳幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - N2 AUD	2.14	0.4	無	無	無	4	無	無	無	無	理柏
88331461O	TW0003529Q8	68725664	ATWMADA	88331461O	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - AD AUD	2.14	0.4	無	無	無	3.66	無	無	無	無	理柏
88331461P	TW0003529R6	68725665	ATWMNDA	88331461P	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(澳幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - ND AUD	2.14	0.4	無	無	無	4.83	無	無	無	無	理柏
88331461Q	TW0003529S4	68725666	ATWMA2Z	88331461Q	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(南非幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - A2 ZAR	2.14	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88331461R	TW0003529T2	68725667	ATWMN2Z	88331461R	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(南非幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - N2 ZAR	2.14	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88331461S	TW0003529U0	68725668	ATWMADZ	88331461S	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(南非幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - AD ZAR	2.14	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88331461T	TW0003529V8	68725669	ATWMNDZ	88331461T	鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(南非幣)	Amundi TW – Advanced MedTech Multi Asset Fund - ND ZAR	2.14	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304A	TW0003530A0	68770624	ATWDA2T	93104304A	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - A2 TWD	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304B	TW0003530B8	68770634	ATWDN2T	93104304B	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - N2 TWD	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304C	TW0003530C6	68770629	ATWDADT	93104304C	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - AD TWD	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304D	TW0003530D4	68770639	ATWDNDT	93104304D	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - ND TWD	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304E	TW0003530E2	68770625	ATWDA2U	93104304E	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - A2 USD	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304F	TW0003530F9	68770635	ATWDN2U	93104304F	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - N2 USD	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304G	TW0003530G7	68770630	ATWDADU	93104304G	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - AD USD	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304H	TW0003530H5	68770640	ATWDNDU	93104304H	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - ND USD	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304I	TW0003530I1	68770626	ATWDA2C	93104304I	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - A2 CNH	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304J	TW0003530K9	68770636	ATWDN2C	93104304J	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - N2 CNH	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304K	TW0003530L7	68770631	ATWDADC	93104304K	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - AD CNH	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93104304L	TW0003530M5	68770641	ATWDNDC	93104304L	鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)	Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset Fund - ND CNH	0.77	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896A	TW0003531A8	68785909	ATWNA2T	93151896A	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - A2 TWD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896B	TW0003531B6	68785910	ATWNN2T	93151896B	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - N2 TWD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896C	TW0003531C4	68785911	ATWNADT	93151896C	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - AD TWD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896D	TW0003531D2	68785912	ATWNNDT	93151896D	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - ND TWD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896E	TW0003531E0	68785913	ATWNA2U	93151896E	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - A2 USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896F	TW0003531F7	68785914	ATWNN2U	93151896F	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - N2 USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896G	TW0003531G5	68785915	ATWNADU	93151896G	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - AD USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896H	TW0003531H3	68785916	ATWNNDU	93151896H	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - ND USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896I	TW0003531I9	68785917	ATWNA2C	93151896I	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - A2 CNH	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896J	TW0003531J7	68785918	ATWNN2C	93151896J	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - N2 CNH	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896K	TW0003531L5	68785919	ATWNADC	93151896K	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - AD CNH	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93151896L	TW0003531M3	68785920	ATWNNDC	93151896L	鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)	Amundi TW - Net Zero Ambition Global Corporate Bond Fund - ND CNH	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317A	TW0003532A6	68791566	ATWSA2T	93164317A	鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(新臺幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - A2 TWD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317B	TW0003532B4	68791567	ATWSN2T	93164317B	鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - N2 TWD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317C	TW0003532C2	68791568	ATWSADT	93164317C	鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - AD TWD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317D	TW0003532D0	68791569	ATWSNDT	93164317D	鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(新臺幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - ND TWD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317E	TW0003532E8	68791570	ATWSA2U	93164317E	鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(美元)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - A2 USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317F	TW0003532F5	68791571	ATWSN2U	93164317F	鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - N2 USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317G	TW0003532G3	68791572	ATWSADU	93164317G	鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(美元)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - AD USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317H	TW0003532H1	68791573	ATWSNDU	93164317H	鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - ND USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317I	TW0003532I7	68791574	ATWSA2Z	93164317I	鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(南非幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - A2 ZAR	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317J	TW0003532J5	68791575	ATWSN2Z	93164317J	鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(南非幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - N2 ZAR	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317K	TW0003532L3	68791576	ATWSADZ	93164317K	鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(南非幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - AD ZAR	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317L	TW0003532M1	68791577	ATWSNDZ	93164317L	鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - ND ZAR	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317M	TW0003532N9	68795170	ATWSA2C	93164317M	鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - A2 CNH	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317N	TW0003532P4	68795171	ATWSN2C	93164317N	鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(人民幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - N2 CNH	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317O	TW0003532Q2	68795172	ATWSADC	93164317O	鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(人民幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - AD CNH	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317P	TW0003532R0	68795173	ATWSNDC	93164317P	鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(人民幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - ND CNH	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317Q	TW0003532S8	68795174	ATWSA2A	93164317Q	鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(澳幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - A2 AUD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317R	TW0003532T6	68795175	ATWSN2A	93164317R	鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - N2 AUD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317S	TW0003532U4	68795176	ATWSADA	93164317S	鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(澳幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - AD AUD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93164317T	TW0003532V2	68795177	ATWSNDA	93164317T	鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(澳幣)	Amundi TW -Signature CIO Income Fund - ND AUD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
10350645A	TW0003620Y9	65013855	ADFOURS TT	NA	安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Return Fund of Bond Funds-A-TWD	1.07	1.07	1.09	1.11	1.13	6.082	-9.6212	-2.5116	3.5737	7.707	投信投顧公會
10350645B	TW0003620B7	68351614	AGIASUA TT	NA	安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元	Allianz Global Investors All Seasons Return Fund of Bond Funds-A-USD	1.07	1.07	1.09	1.11	1.13	8.4551	-10.998	-1.669	4.6449	9.6373	投信投顧公會
10350645C	TW0003620C5	68456857	AGIASRA TT	NA	安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Return Fund of Bond Funds-B-TWD	1.07	1.07	1.09	1.11	1.13	6.0806	-9.621	-2.5141	3.575	7.7083	投信投顧公會
10350645D	TW0003620D3	68560852	ALASRPT TT	NA	安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Return Fund of Bond Funds-P-TWD	1.07	1.07	1.09	1.11	1.13	6.6102	-9.1757	-2.0269	4.0953	-0.6323	投信投顧公會
10350645E	TW0003620E1	68676847	ALRBFRT TT	NA	安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Return Fund of Bond Funds-R-TWD	1.07	1.07	1.09	無	無	6.2932	-9.436	-1.0204	無	無	投信投顧公會
14693593A	TW0003605Y0	63500273	DREGBIO TT	NA	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	Allianz Global Investors Global Biotech Fund-TWD	2.15	2.15	2.13	2.16	2.18	3.99	-3.21	3.46	13.18	19.33	投信投顧公會

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
146935938	TW000360588	68283914	DREGBIU TT	NA	安聯全球生技趨勢基金-美元	Allianz Global Investors Global Biotech Fund-USD	2.15	2.15	2.13	2.16	2.18	3.96	-12.73	6.53	19.5	21.8	投信投顧公會
176041244	TW0003601Y9	60001830	DRETWDI TT	NA	安聯台灣大中華基金-A類型-新臺幣	Allianz Global Investors Taiwan Fund-A-TWD	2.52	2.59	2.83	3.15	2.93	55.96	-37.09	64.12	28.62	53.34	投信投顧公會
176041248	TW0003601B7	68567752	AZGITGT TT	NA	安聯台灣大中華基金-G類型-新臺幣	Allianz Global Investors Taiwan Fund-G-TWD	2.52	2.59	2.83	3.15	2.93	57.46	-36.44	65.72	29.89	13.08	投信投顧公會
18033003	TW0003602Y7	60055430	DRBRNDA TT	NA	安聯台灣貨幣市場基金	Allianz Global Investors Taiwan Money Market Fund	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2061	0.6147	0.1947	0.4213	0.5467	投信投顧公會
18480065	TW0003604Y3	60055435	DRETECH TT	NA	安聯中國科技基金	Allianz Global Investors Taiwan Technology Fund	2.37	2.33	2.28	3.16	2.84	72.47	-32.11	67.98	37.04	56.27	投信投顧公會
25589337A	TW0003621Y7	65013868	ALLCHSG TT	NA	安聯中國策略基金-新臺幣	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund - TWD	2.37	2.47	2.29	2.39	2.42	-24.68	-28.52	-1.33	66.48	53.09	投信投顧公會
25589337B	TW0003621B5	68506157	ALLCHSU TT	NA	安聯中國策略基金-美元	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund - USD	2.37	2.47	2.29	2.39	2.42	-24.73	-35.55	1.59	76.42	55.74	投信投顧公會
25589337C	TW0003621C3	68622926	ALCSGAC TT	NA	安聯中國策略基金-人民幣	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund -CNY	2.37	2.47	2.29	無	無	-23.19	-29.59	-4.02	無	無	投信投顧公會
25627819	TW0003622Y5	68022751	ALGBOIL TT	NA	安聯全球油礦金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	2.33	2.34	2.38	2.45	2.32	-1.56	25.95	11.22	-7.12	9.31	投信投顧公會
25680150	TW0003623Y3	68044215	AGICANC TT	NA	安聯中國東協基金	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	2.61	2.86	2.57	2.45	2.44	9.21	-7.56	-15.66	5.97	7.39	投信投顧公會
26398976A	TW0003626A6	68095461	AGISBFA TT	NA	安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-TWD	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	6.4666	-10.126	-1.7379	4.2087	8.5106	投信投顧公會
26398976B	TW0003626B4	68095462	AGISBFI TT	NA	安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-TWD	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	6.47	-10.1274	-1.7413	4.2068	8.5046	投信投顧公會
26398976C	TW0003626C2	68278066	AGISBAC TT	NA	安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-CNY	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	6.0685	-8.1718	0.6528	5.6994	10.5145	投信投顧公會
26398976D	TW0003626D0	68278067	AGISBBC TT	NA	安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-CNY	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	6.0726	-8.1719	0.896	5.658	10.5356	投信投顧公會
26398976E	TW0003626E8	68278071	AGISBBU TT	NA	安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	8.9575	-9.6824	-1.4082	4.8627	10.4602	投信投顧公會
26398976F	TW0003626F5	68278070	AGISBAU TT	NA	安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-USD	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	8.9541	-9.6848	-1.4069	4.8859	10.3589	投信投顧公會
26398976G	TW0003626G3	68515769	AGIASNT TT	NA	安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-N-TWD	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	6.4714	-10.1264	-1.7415	4.2084	4.4655	投信投顧公會
26398976H	TW0003626H1	68515771	AGIASNC TT	NA	安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-N-CNY	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	6.0725	-8.1715	0.6908	5.5963	4.7381	投信投顧公會
263989769	TW0003626I7	68515770	ALASHNU TT	NA	安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-N-USD	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	8.959	-9.6855	-1.411	4.9197	0.0678	投信投顧公會
384811494	TW0003627A4	68215547	AGIASDA TT	NA	安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-A-TWD	1.1	1.17	0.97	1.17	1.44	14.6	-9.96	8.03	8.28	13.74	投信投顧公會
384811498	TW0003627B2	68215548	AGIASDB TT	NA	安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B-TWD	1.1	1.17	0.97	1.17	1.44	14.62	-9.97	8.1	8.29	13.68	投信投顧公會
384811495C	TW0003627C0	68239640	AGIASAU TT	NA	安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-A-USD	1.1	1.17	0.97	1.17	1.44	14.42	-18.74	11.25	14.33	15.95	投信投顧公會
384811495D	TW0003627D8	68239641	AGIASBU TT	NA	安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B-USD	1.1	1.17	0.97	1.17	1.44	14.39	-18.77	11.25	14.37	15.87	投信投顧公會
384811495E	TW0003627E6	68306524	AGIASBR TT	NA	安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B-CNY	1.1	1.17	0.97	1.17	1.44	16.53	-11.12	8.92	6.77	17.75	投信投顧公會
384811495F	TW0003627F3	68560853	ALASDPT TT	NA	安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-P-TWD	1.1	1.17	0.97	1.17	1.44	15.38	-9.28	8.85	9.06	3.32	投信投顧公會
384811495G	TW0003627G1	68676861	ALDIFRT TT	NA	安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-R-TWD	1.1	1.17	0.97	無	無	14.9	-9.66	3.54	無	無	投信投顧公會
384811495H	TW0003627H9	68743725	AGIATB1 TT	NA	安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B1-TWD	1.1	無	無	無	無	8.01	無	無	無	無	投信投顧公會
384811495I	TW0003627I5	68743726	AGIASB1 TT	NA	安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B1-USD	1.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會
385521374	TW0003628A2	68239636	AGIASGF TT	NA	安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-A-TWD	0.99	1.01	1.04	1.13	1.64	18.43	-13.32	12.08	12.74	19.43	投信投顧公會
385521378	TW0003628B0	68239637	AGIASGU TT	NA	安聯四季成長組合基金-美元	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD	0.99	1.01	1.04	1.13	1.64	18.31	-21.85	15.36	19.01	21.9	投信投顧公會
385521374	TW0003628C8	68560854	ALASGPT TT	NA	安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-P-TWD	0.99	1.01	1.04	1.13	1.64	19.49	-12.51	13.05	13.79	5.99	投信投顧公會
385521374D	TW0003628D6	68676848	ALSGFRT TT	NA	安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-R-TWD	0.99	1.01	1.04	無	無	19.07	-12.93	4.02	無	無	投信投顧公會
386477744	TW0003629A0	68292828	AGIGFOT	NA	安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors Target Income Fund-A-TWD	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	7.7862	-12.6741	-0.3382	2.9612	8.2932	投信投顧公會
386477748	TW0003629B8	68292829	AGIGFBT	NA	安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-TWD	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	7.7927	-12.6774	-0.341	2.9634	8.2989	投信投顧公會
38647774C	TW0003629C6	68292830	AGIGFOU NA	NA	安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元	Allianz Global Investors Target Income Fund-A-USD	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	10.5071	-12.9208	1.1677	4.9106	9.1204	投信投顧公會
38647774D	TW0003629D4	68292831	AGIGFBU NA	NA	安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	10.5153	-12.9251	1.1654	4.9275	9.1153	投信投顧公會
38647774E	TW0003629E2	68292832	AGIGFOY NA	NA	安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣	Allianz Global Investors Target Income Fund-A-CNY	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	8.3196	-11.4239	2.3998	4.5402	9.4329	投信投顧公會
38647774F	TW0003629F9	68292833	AGIGFBY NA	NA	安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-CNY	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	8.3277	-11.4274	2.3562	4.464	9.3371	投信投顧公會
38647774G	TW0003629G7	68522683	AGIGNTW TT	NA	安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors Target Income Fund-N-TWD	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	7.7929	-12.6787	-0.3383	2.9616	4.9868	投信投顧公會
38647774I	TW0003629H5	68522685	NA	NA	安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣	Allianz Global Investors Target Income Fund-N-CNY	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	8.3297	-11.4261	2.351	5.0313	5.8239	投信投顧公會
42319470A	TW0003631A6	68330396	ALLGCFT TT	NA	安聯中華新思路基金-新臺幣	Allianz Global Investors Greater China Fund-TWD	2.56	2.7	2.61	2.62	2.51	-10.86	-30.47	4.73	61.24	47.48	投信投顧公會
423194708	TW0003631B4	68330398	ALLGCFR TT	NA	安聯中華新思路基金-人民幣	Allianz Global Investors Greater China Fund-CNY	2.56	2.7	2.61	2.62	2.51	-9.23	-31.46	5.6	59.19	52.53	投信投顧公會
42319470C	TW0003631C2	68330397	ALLGCFU TT	NA	安聯中華新思路基金-美元	Allianz Global Investors Greater China Fund-USD	2.56	2.7	2.61	2.62	2.51	-10.88	-37.31	7.85	70.26	50.45	投信投顧公會
48806595A	TW0003615Y9	65013159	ADGLECO TT	NA	安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣	Allianz Global Investors Global Eco Trends Fund-A-TWD	2.13	2.13	2.32	2.12	2.12	11.03	-11.94	-1.06	19.37	25.99	投信投顧公會
488065959	TW0003615B7	68741981	ADGLECA TT	NA	安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元	Allianz Global Investors Global Eco Trends Fund-A-USD	2.13	無	無	無	無	無	無	無	無	無	投信投顧公會
489372627A	TW0003617Y5	65013407	AGDDMO TT	NA	安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣	Allianz Global Investors Global Demographic Trends Fund-A-TWD	2.05	2.11	2.11	2.15	2.15	27.5	-18.26	12.31	9.02	22.71	投信投顧公會
489372678	TW0003617B3	68676864	ALGDTRT TT	NA	安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣	Allianz Global Investors Global Demographic Trends Fund-R-TWD	2.05	2.11	2.11	無	無	28.55	-17.62	6.17	無	無	投信投顧公會
48981946	TW0003618Y3	65013494	AGIAGRI TT	NA	安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	2.13	2.19	2.24	2.28	2.15	-4.14	-10.94	-1.7	-2.86	11.12	投信投顧公會
48997911	TW0003619Y1	65013548	AGCVBED TT	NA	安聯台灣智慧基金	Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trends Fund	2.59	2.56	2.78	3.93	3.35	59.48	-32.73	64	32.71	68.49	投信投顧公會
729541674	TW0003635A7	68474189	ALGIITA TT	NA	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	10.75	-20.72	9.57	20.71	17.56	投信投顧公會
729541678	TW0003635B5	68474190	ALGIITB TT	NA	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-TWD	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	10.74	-20.68	9.59	20.67	17.6	投信投顧公會
729541674C	TW0003635C3	68474191	ALGIIRA TT	NA	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-CNY	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	12.19	-19.14	12.27	22.61	20.42	投信投顧公會
729541674D	TW0003635D1	68474192	ALGIIRB TT	NA	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-CNY	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	12.24	-19.17	12.34	22.57	20.49	投信投顧公會
729541674E	TW0003635E9	68515776	ALGIINT TT	NA	安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - N- TWD	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	10.82	-20.67	9.55	20.71	16.14	投信投顧公會
729541674F	TW0003635F6	68515777	ALGIIGN TT	NA	安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-人民幣	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - N- CNY	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	12.34	-19.16	12.35	22.63	17.64	投信投顧公會
729541674G	TW0003635C4	68584487	ALIAGNU TT	NA	安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-N-USD	1.75	1.75	1.75	1.76	無	15.06	-19.7	10.19	21.62	無	投信投顧公會
729541674H	TW0003635H2	68586670	ALIAGAU TT	NA	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-USD	1.75	1.75	1.75	1.76	無	14.94	-19.65	10.17	21.36	無	投信投顧公會
729541674I	TW0003635I8	68586671	ALIAGBU TT	NA	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-USD	1.75	1.75	1.75	1.76	無	14.99	-19.68	10.23	21.22	無	投信投顧公會
729541674J	TW0003635K6	68638311	ALIAGCT TT	NA	安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - C- TWD	1.75	1.75	1.75	無	無	10.72	-20.73	8.95	無	無	投信投顧公會
729541674K	TW0003635L4	68638312	ALIAGCU TT	NA	安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-C-USD	1.75	1.75	1.75	無	無	15.03	-19.74	11.18	無	無	投信投顧公會
747118994	TW0003636A5	68542497	ALUSATW TT	NA	安聚美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund- A- TWD	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	4.8969	-4.7959	2.3485	3.9577	1.7832	投信投顧公會
747118998	TW0003636B3	68542498	ALUSABT TT	NA	安聚美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - B- TWD	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	4.8964	-4.7996	2.3523	3.9626	1.7826	投信投顧公會
747118994C	TW0003636C1	68542499	ALUSANT TT	NA	安聚美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund- N- TWD	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	4.894	-4.7965	2.3523	3.9595	1.7836	投信投顧公會
747118994D	TW0003636D9	68542500	ALUSABY TT	NA	安聚美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - B- CNY	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	6.3136	-2.8336	5.015	5.8385	3.7119	投信投顧公會
747118994E	TW0003636E7	68542501	ALUSANY TT	NA	安聚美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - N- CNY	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	6.313	-2.8315	5.0007	5.7393	3.8771	投信投顧公會
747118994F	TW0003636F4	68542502	ALUSABU TT	NA	安聚美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - B- USD	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	9.154	-3.9071	2.7371	4.8898	3.1474	投信投顧公會
747118994G	TW0003636G2	68542503	ALUSANU TT	NA	安聚美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - N- USD	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	9.1378	-3.9081	2.7405	4.8688	3.1892	投信投顧公會
747118994H	TW0003636H0	68545860	ALUSAAU TT	NA	安聚美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - A- USD	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	9.1269	-3.9093	2.7212	4.8656	3.1268	投信投顧公會
747118994I	TW0003636I6	68558822	ASUSDAC TT	NA	安聚美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund-A-CNY	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	6.3053	-2.8336	4.9185	5.7746	3.1795	投信投顧公會
790175044A	TW0003637A3	68610340	AGPIATA TT	NA	安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - A- TWD	1.98	1.75	1.78	0.81	無	5.94	-8.18	1.72	4.6	無	投信投顧公會
790175048	TW0003637B1	68610341	AGPIBTI TT	NA	安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- TWD	1.98	1.75	1.78	0.81	無	5.95	-8.12	1.69	4.6	無	投信投顧公會
790175044C	TW0003637C9	68610342	AGPINTI TT	NA	安聯特別收益多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - N- TWD	1.98	1.75	1.78	0.81	無	5.94	-8.12	1.69	4.6	無	投信投顧公會
790175044D	TW0003637D7	68610343	AGPHATH TT	NA	安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - HA- TWD(Hedged)	1.98	1.75	1.78	0.81	無	1.7	-16.09	3.8	8.23	無	投信投顧公會
790175044E	TW0003637E5	68610344	AGPHBTH TT	NA	安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - HB- TWD(Hedged)	1.98	1.75	1.78	0.81	無	1.82	-16.18	3.93	8.14	無	投信投顧公會
790175044F	TW0003637F2	68610345	AGPHNTH TT	NA	安聯特別收益多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - HN- TWD(Hedged)	1.98	1.75	1.78	0.81	無	1.69	-16.08	3.93	8.14	無	投信投顧公會
790175044G	TW0003637G0	68610346	AGPHACH TT	NA	安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - HA- CNY(Hedged)	1.98	1.75	1.78	0.81	無	3.03	-14.86	6.89	9.45	無	投信投顧公會
790175044H	TW0003637H8	68610347	AGPHBCH TT	NA	安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - HB- CNY(Hedged)	1.98	1.75	1.78	0.81	無	3.08	-14.83	6.95	9.44	無	投信投顧公會
790175044I	TW0003637I4	68610348	AGPHNCH TT	NA	安聯特別收益多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - HN- CNY(Hedged)	1.98	1.75	1.78	0.81	無	2.96	-14.84	6.96	9.34	無	投信投顧公會
790175044J	TW0003637K2	68610349	AGPIAUA TT	NA	安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - A- USD	1.98	1.75	1.78	0.81	無	5.82	-16.67	4.71	8.84	無	投信投顧公會
790175044K	TW0003637L0	68610350	AGPIBUI TT	NA	安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD	1.98	1.75	1.78	0.81	無	5.79	-16.64	4.69	8.89	無	投信投顧公會
790175044L	TW0003637M8	68610351	AGPINUI TT	NA	安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - N- USD	1.98	1.75	1.78	0.81	無	5.8	-16.74	4.69	8.89	無	投信投顧公會
88096542A	TW0003638A1	68618867	AGEFIAT TT	NA	安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - A- TWD	1.13	1.15	1.14	0.37	無	9.7062	-7.2666	-7.3947	0.682	無	投信投顧公會
880965428	TW0003638B9	68618868	AGEFIBT TT	NA	安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - B- TWD	1.13	1.15	1.14	0.37	無	9.7019	-7.2721	-7.4019	0.6827	無	投信投顧公會
88096542C	TW0003638C7	68618869	AGEMFNT TT	NA	安聯新興債券收益組合基金-N類型(月配息)-新臺幣	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - N- TWD	1.13	1.15	1.14	0.37	無	9.7019	-7.2721	-7.4019	0.6827	無	投信投顧公會
880965420D	TW0003638D5	68618870	AGEHATH TT	NA	安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - HA- TWD(Hedged)	1.13	1.15	1.14	0.37	無	5.1573	-16.9789	-4.5645	3.6931	無	投信投顧公會
880965420E	TW0003638E3	68618871	AGEHBTH TT	NA	安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - HB- TWD(Hedged)	1.13	1.15	1.14	0.37	無	5.1898	-16.9841	-4.5677	3.6915	無	投信投顧公會
880965420F	TW0003638F0	68618872	AGEHNTH TT	NA	安聯新興債券收益組合基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - HN- TWD(Hedged)	1.13	1.15	1.14	0.37	無	5.1622	-16.983	-4.5678	3.6915	無	投信投顧公會
880965420G	TW0003638G8	68618873	AGEHACH TT	NA	安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - HA- CNY(Hedged)	1.13	1.15	1.14	0.37	無	6.8386	-15.4327	-2.0525	4.7061	無	投信投顧公會
880965420H	TW0003638H6	68618874	AGEHBCH TT	NA	安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - HB- CNY(Hedged)	1.13	1.15	1.14	0.37	無	6.8525	-15.4406	-1.9829	4.5704	無	投信投顧公會
880965420I	TW0003638I2	68618875	AGEHNCH TT	NA	安聯新興債券收益組合基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - HN- CNY(Hedged)	1.13	1.15	1.14	0.37	無	6.8507	-15.439	-2.0839	4.6382	無	投信投顧公會
880965420J	TW0003638K0	68618876	AGEFIAU TT	NA	安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - A- USD	1.13	1.15	1.14	0.37	無	9.5771	-15.5167	-4.1881	3.8441	無	投信投顧公會
880965420K	TW0003638L8	68618877	AGEMFBU TT	NA	安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - B- USD	1.13	1.15	1.14	0.37	無	9.5863	-15.5224	-4.1875	3.8202	無	投信投顧公會
880965420L	TW0003638M6	68618878	AGEFINU TT	NA	安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - N- USD	1.13	1.15	1.14	0.37	無	9.5867	-15.522	-4.1867	3.8152	無	投信投顧公會
99978472	TW0003610Y0	63500644	ADGLOEM TT	NA	安聯全球新興市場基金	Allianz Global Investors Global Emerging Markets Fund	2.37	2.81	2.63	2.57	2.55	13.33	-13.66	-4.22	7.83	13.92	投信投顧公會
010318744A	TW0003714Y0	60021786	UIDRAGO TT	NA	國泰小龍基金-新台幣	Cathay Dragon Fund TWD	2.1823	1.9341	2.168	2.4854	2.3244	49.8788	-35.692	56.8704	18.5507	26.9316	台大基金評比
010318748	TW0003714U8	68525968	CATDGUI TT	NA	國泰小龍基金-美元I	Cathay Dragon Fund USD-I	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大基金評比
010318740C	TW0003714A0	68677325	CATDGUR TT	NA	國泰小龍基金-新台幣R	Cathay Dragon Fund TWD-R	1.9374	1.683	1.1935	無	無	50.2415	-35.5341	無	無	無	台大基金評比

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)UPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
14705562	TW0003T3707Y4	63500280	CATTECH TT	NA	國泰科技生化基金	Cathay Technology Fund	2.6606	2.1353	2.849	2.9424	2.7725	48.9871	-35.1522	40.7467	31.3638	47.401	台大基金評比
17612497A	TW0003T3701Y7	60055424	CATCATH TT	NA	國泰國泰基金-新台幣A	Cathay Cathay Fund TWD-A	2.6329	2.3572	2.7634	3.1092	2.9657	49.241	-32.5953	55.9327	25.757	38.0856	台大基金評比
176124978	TW0003T3701U5	68481867	CATCATI TT	NA	國泰國泰基金-新台幣I	Cathay Cathay Fund TWD-I	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大基金評比
18034853	TW0003T3702Y5	60055422	CATBNDA TT	NA	國泰台灣貨幣市場基金	Cathay Taiwan Money Market Fund	0.2484	0.1692	0.1363	0.1508	0.2125	1.1419	0.4825	0.1971	0.3796	0.4683	台大基金評比
18043059A	TW0003T3703Y3	60055425	CATSCPA TT	NA	國泰中小成長基金-新台幣	Cathay Small & Medium Cap Fund TWD	2.7064	2.4127	2.8461	3.0937	2.8813	49.5735	-29.8096	54.9977	26.6718	37.5298	台大基金評比
180430598	TW0003T3703U1	68529969	CASMGUI TT	NA	國泰中小成長基金-美元I	Cathay Small & Medium Cap Fund USD-I	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大基金評比
19291128	TW0003T3706Y6	60066122	CATGCHI TT	NA	國泰大中華基金	Cathay Greater China Fund	2.6996	2.3089	2.5438	2.6782	2.784	52.0892	-33.6184	61.9932	25.9039	36.7656	台大基金評比
25621998A	TW0003T3726Y4	68022746	CATCHKT TT	NA	國泰中潮基金-新台幣	Cathay Mandarin Fund TWD	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	2.3405	-26.1706	-34.2134	-12.089	25.5616	40.7692	Morningstar
25621998B	TW0003T3726U2	68278135	CATCHKU TT	NA	國泰中潮基金-美元	Cathay Mandarin Fund USD	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	2.3405	-26.2471	-40.6829	-9.5153	32.6835	43.7287	Morningstar
25621998C	TW0003T3726C0	68457063	CATCHKR TT	NA	國泰中潮基金-人民幣	Cathay Mandarin Fund RMB	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	2.3405	-24.0904	-35.5986	-11.2524	23.8858	45.4153	Morningstar
25681952A	TW0003T3727Y2	68044214	CATHBFI TT	NA	國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息)	Cathay High Income Fund of Funds TWD-A	1.16	1.21	1.17	1.17	1.17	3.2144	-5.5424	-1.8848	6.2201	5.2007	Morningstar
25681952B	TW0003T3727U0	68440800	CATHIUS TT	NA	國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息)	Cathay High Income Fund of Funds USD-A	1.16	1.21	1.17	1.17	1.17	5.5809	-3.9597	-0.7814	8.9898	7.5299	Morningstar
25681952C	TW0003T3727A2	68677328	CAHIFRT TT	NA	國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息)	Cathay High Income Fund of Funds TWD-R	1.07	1.1	1.03	無	無	3.3199	-5.4457	0	0	0	Morningstar
25681952D	TW0003T3727B0	NA	CAHIFBT TT	NA	國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)	Cathay High Income Fund of Funds TWD-B	1.17	1.23	無	無	無	3.2125	無	0	0	0	Morningstar
25681952E	TW0003T3727C8	NA	CAHIFAA TT	NA	國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)	Cathay High Income Fund of Funds AUD-A	1.16	1.23	無	無	無	5.5931	0	0	0	0	Morningstar
26203542A	TW0003T3728Y0	68044237	CATEMMK TT	NA	國泰新興市場基金-新台幣	Cathay Emerging Markets Fund TWD	3.02	2.94	3.02	2.59	2.56	17.22	-20.08	-3.77	7.71	10.14	Morningstar
26203542B	TW0003T3728U8	68278058	CAEMMKU TT	NA	國泰新興市場基金-美元	Cathay Emerging Markets Fund USD	3.01	2.76	2.89	2.61	2.56	17.0867	-27.9132	-0.9653	13.8077	12.3737	Morningstar
26273455A	TW0003T3729Y8	68068269	CATHYGR TT	NA	國泰全球資源基金-新台幣	Cathay Global Resources Fund TWD	2.77	2.81	2.79	2.65	2.91	5.25	7.72	8.36	2.87	8.28	Morningstar
26273455B	TW0003T3729U6	68423317	CATHGRU TT	NA	國泰全球資源基金-美元	Cathay Global Resources Fund USD	2.77	2.83	2.82	2.59	2.9	5.1511	-2.8393	11.7204	8.7084	10.5297	Morningstar
26317735A	TW0003T3731Y4	68095424	CCDCGFR TT	NA	國泰中國內需增長基金-新台幣	Cathay China Domestic Demand Growth Fund TWD	2.81	3.16	2.88	2.66	2.58	-19.77	-31.33	-12.8	49.93	37.07	Morningstar
26317735B	TW0003T3731U2	68239608	CCDCGFU TT	NA	國泰中國內需增長基金-美元A	Cathay China Domestic Demand Growth Fund USD-A	2.81	3.16	2.88	2.65	2.57	-19.8437	-38.0748	-10.198	58.3078	39.9429	Morningstar
26317735C	TW0003T3731C0	68298405	CCDCGUI TT	NA	國泰中國內需增長基金-美元I	Cathay China Domestic Demand Growth Fund USD-I	1.86	2.18	1.98	1.76	1.66	-19.9016	-43.3279	-9.388	59.7532	41.1962	Morningstar
26317735D	TW0003T3731D8	68457073	CCDCRMB TT	NA	國泰中國內需增長基金-人民幣	Cathay China Domestic Demand Growth Fund RMB	2.81	3.16	2.88	2.66	2.58	-17.4814	-32.764	-11.9562	47.8557	41.5789	Morningstar
26331835A	TW0003T3732A2	68095438	CEHYBAA TT	NA	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)	Cathay Emerging Market High Yield Fund TWD-A	1.87	1.87	1.86	1.86	1.85	7.6247	-14.3917	-4.4431	-1.768	7.2868	Morningstar
26331835B	TW0003T3732B0	68123875	CEHYBBI TT	NA	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)	Cathay Emerging Market High Yield Fund TWD-B	1.88	1.87	1.86	1.87	1.85	7.6256	-14.3916	-4.4367	-1.7692	7.2828	Morningstar
26331835C	TW0003T3732C8	68293494	CEHYBUA TT	NA	國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息)	Cathay Emerging Market High Yield Fund USD-A	1.87	1.87	1.86	1.86	1.85	10.2088	-17.2745	-2.9537	1.212	10.3746	Morningstar
26331835D	TW0003T3732D6	68293495	CEHYBUB TT	NA	國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)	Cathay Emerging Market High Yield Fund USD-B	1.87	1.86	1.86	1.87	1.85	10.1551	-17.2413	-2.9064	1.2252	10.367	Morningstar
26331835E	TW0003T3732E4	68293496	CEHYBYA TT	NA	國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)	Cathay Emerging Market High Yield Fund RMB-A	1.87	1.87	1.86	1.86	1.85	13.4406	-10.1827	-4.8005	-5.4755	11.6523	Morningstar
26331835F	TW0003T3732F1	68293497	CEHYBYB TT	NA	國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)	Cathay Emerging Market High Yield Fund RMB-B	1.87	1.87	1.86	1.87	1.85	13.4698	-10.1764	-4.8041	-5.4761	11.6504	Morningstar
26331835G	TW0003T3732G9	68298407	CEHYBUI TT	NA	國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)	Cathay Emerging Market High Yield Fund USD-I	1.07	1.06	1.05	1.05	0	11.0601	-16.5891	-2.1168	2.1906	9.5052	Morningstar
31821137A	TW0003T3734Y8	68144006	CCEMSTF TT	NA	國泰中國新興戰略基金-新台幣	Cathay China Emerging Industries Fund TWD	2.8037	3.0161	2.8879	2.704	2.3713	-20.4171	-29.2702	-13.2368	43.9864	29.4413	Morningstar
31821137B	TW0003T3734U6	68333699	CCEMSTU TT	NA	國泰中國新興戰略基金-美元	Cathay China Emerging Industries Fund USD	2.8037	3.0161	2.8879	2.704	2.3713	-20.4522	-36.2454	-10.6787	52.076	32.1401	Morningstar
31821137C	TW0003T3734C4	68457080	CCEMSRM TT	NA	國泰中國新興戰略基金-人民幣	Cathay China Emerging Industries Fund RMB	2.8037	3.0161	2.8879	2.704	2.3713	-18.111	-30.7759	-12.4266	42.0425	33.6687	Morningstar
38482608A	TW0003T3740Y5	68215537	CARMBMK TT	NA	國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣	Cathay RMB Money Market Fund RMB	0.6206	0.6324	0.6353	0.6687	0.7251	1.9519	1.999	1.8886	1.8617	2.4802	Morningstar
38482608B	TW0003T3740U3	68239583	CARMBMU TT	NA	國泰人民幣貨幣市場基金-美元	Cathay RMB Money Market Fund USD	0.6206	0.6324	0.6353	0.6687	0.7251	-0.9677	-6.0537	3.8237	9.1106	1.3221	Morningstar
38582842A	TW0003T3743A9	68239627	CAGMABF TT	NA	國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)	Cathay Global Multiple Income Balanced Fund TWD-A	1.7775	1.8972	2.0391	1.918	1.9053	11.1611	-11.7554	0.4496	5.4926	12.3408	Morningstar
38582842B	TW0003T3743B7	68239628	CAGMATB TT	NA	國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)	Cathay Global Multiple Income Balanced Fund TWD-B	1.7775	1.8966	2.0391	1.918	1.9087	11.1536	-11.6182	0.4842	5.4245	12.3604	Morningstar
38582842C	TW0003T3743C5	68239629	CAGMAUA TT	NA	國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)	Cathay Global Multiple Income Balanced Fund USD-A	1.7775	1.8973	2.0391	1.9181	1.9088	12.3425	-18.1436	6.5961	10.2334	16.0719	Morningstar
38582842D	TW0003T3743D3	68239630	CAGMAUB TT	NA	國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)	Cathay Global Multiple Income Balanced Fund USD-B	1.7775	1.8978	2.0407	1.9185	1.9103	12.3459	-18.1483	6.5972	10.2237	16.0781	Morningstar
38582842E	TW0003T3743E1	68299362	CAGMAUI TT	NA	國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)	Cathay Global Multiple Income Balanced Fund USD-I	1.1525	1.2732	1.4143	1.2931	1.2838	13.0267	-17.6211	7.2779	10.9015	16.7973	Morningstar
38582842F	TW0003T3743F8	68345426	CAGMAAA TT	NA	國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)	Cathay Global Multiple Income Balanced Fund AUD-A	1.7774	1.8974	2.0393	1.9182	1.9086	12.3418	-12.8142	13.0284	0.54	16.4267	Morningstar
38582842I	TW0003T3743I0	68677329	CAMBRT TT	NA	國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息)	Cathay Global Multiple Income Balanced Fund TWD-R	1.5272	1.6475	1.0633	無	無	11.3799	-11.4988	無	無	無	Morningstar
38600412A	TW0003T3745A4	68278137	CAGLEFA TT	NA	國泰亞洲成長基金-新台幣	Cathay Asian Growth Fund TWD	2.74	2.78	2.87	3.09	2.77	15.15	-33.09	-2.2	16.69	11.11	Morningstar
38600412B	TW0003T3745B2	68278138	CAGLEFU TT	NA	國泰亞洲成長基金-美元	Cathay Asian Growth Fund USD	2.74	2.78	2.87	3.09	2.77	14.9887	-39.6545	0.6643	23.2362	13.501	Morningstar
38600412C	TW0003T3745C0	NA	CACAGRA TT	NA	國泰亞洲成長基金-人民幣	Cathay Asian Growth Fund RMB	2.74	2.15	無	無	無	18.3742	無	無	無	無	Morningstar
38600412D	TW0003T3745D8	NA	CACAGAA TT	NA	國泰亞洲成長基金-澳幣	Cathay Asian Growth Fund AUD	2.73	2.15	無	無	無	15.0034	無	無	無	無	Morningstar
42260528	TW0000063601	68305122	00636 TT	NA	國泰富時中國A50基金	Cathay FTSE China A50 ETF	1.6447	1.6986	1.5299	1.6857	1.5537	-12.1368	-14.7082	-9.6751	24.271	34.7642	Morningstar
42331684A	TW0003T3769A4	68348707	CAAPBTA TT	NA	國泰亞太人息平衡基金-新台幣A(不配息)	Cathay Asia-Pacific Income Balanced Fund TWD-A	2.43	2.41	2.5	2.51	2.31	6.7179	-19.4387	1.4572	10.066	9.9876	Morningstar
42331684B	TW0003T3769B2	68348708	CAAPBTB TT	NA	國泰亞太人息平衡基金-新台幣B(配息)	Cathay Asia-Pacific Income Balanced Fund TWD-B	2.43	2.42	2.5	2.51	2.3	6.7165	-19.4385	1.4569	10.065	9.9873	Morningstar
42331684C	TW0003T3769C0	68348709	CAAPBUA TT	NA	國泰亞太人息平衡基金-美元A(不配息)	Cathay Asia-Pacific Income Balanced Fund USD-A	2.44	2.43	2.5	2.5	2.29	6.6369	-27.3828	4.447	16.151	12.1765	Morningstar
42331684D	TW0003T3769D8	68348710	CAAPBUB TT	NA	國泰亞太人息平衡基金-美元B(配息)	Cathay Asia-Pacific Income Balanced Fund USD-B	2.43	2.42	2.49	2.51	2.31	6.6282	-27.3576	4.4396	16.1501	12.1546	Morningstar
42331684E	TW0003T3769E6	68348711	CAAPBRA TT	NA	國泰亞太人息平衡基金-人民幣A(不配息)	Cathay Asia-Pacific Income Balanced Fund RMB-A	2.43	2.39	2.5	2.5	2.3	9.7666	-21.1343	2.4111	8.4735	13.48	Morningstar
42331684F	TW0003T3769F3	68348712	CAAPBAA TT	NA	國泰亞太人息平衡基金-澳幣A(不配息)	Cathay Asia-Pacific Income Balanced Fund AUD-A	2.43	2.42	2.5	2.51	2.31	6.6396	-22.6359	10.7708	5.9355	12.5052	Morningstar
42385127	TW0000065614	68361098	00656R TT	NA	國泰A50單型基金之富時中國A50單日反向1倍基金	Cathay FTSE China A50 Daily Inversed ETF	1.875	1.8394	1.7236	1.6877	1.7138	9.4451	14.1509	1.9231	-29.8651	-33.1186	Morningstar
42385148	TW0000065519	68361097	00655L TT	NA	國泰A50單型基金之富時中國A50單日正向2倍基金	Cathay FTSE China A50 Daily Leveraged 2X ETF	2.1307	2.089	1.8934	1.8935	1.9696	-26.3007	-32.6812	-23.4043	47.5969	81.5568	Morningstar
42389475	TW0000065705	68366358	00657 TT	NA	國泰日本ETF單型基金之日經225基金	Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund	1.5178	1.3422	1.1819	1.2454	1.3337	27.7062	-9.9768	0.9368	16.0326	19.4805	Morningstar
42404258	TW0000066488	68376990	00664R TT	NA	國泰費城ETF單型基金之費城加權指數單日反向1倍基金	Cathay TAIEX Daily Inversed ETF	0.9861	0.9469	0.9333	0.943	0.9741	-24.5142	15.3448	-26.9521	-30.2897	-24.4194	Morningstar
42404264	TW0000066413	68376989	00663L TT	NA	國泰費城ETF單型基金之費城加權指數單日正向2倍基金	Cathay TAIEX Daily Leveraged 2X ETF	1.4216	1.1234	0.9947	1.0491	1.3803	63.6481	-35.4359	64.6517	68.4122	64.962	Morningstar
42443203	TW0000066987	68385251	00669R TT	NA	國泰美國ETF單型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	Cathay Dow Jones Industrial Average Daily Inversed ETF	1.1934	1.1533	1.1293	1.1387	1.1562	-10.9317	7.6203	-19.2225	-18.9142	-21.2414	Morningstar
42443225	TW0000066802	68385250	00668 TT	NA	國泰美國ETF單型基金之道瓊工業平均指數基金	Cathay Dow Jones Industrial Average ETF Fund	1.6735	1.4987	1.3633	1.5386	1.7361	13.7679	1.1214	17.6698	0.9422	24.4139	Morningstar
42482726	TW0000068783	68414722	00687B TT	NA	國泰美國債券ETF單型基金之20年期(以上)美國公債指數基金	Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF	0.1757	0.2115	0.2235	0.1954	0.2072	1.6969	-23.3156	-6.4958	10.2032	12.543	Morningstar
42482731	TW0000068985	68414724	00689R TT	NA	國泰美國債券ETF單型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	Cathay U.S. Treasury 20+ Year Daily Inverse 1X ETF	1.053	0.9011	0.8695	1.4944	1.6295	0.1765	42.1894	5.3272	-20.5553	-14.3177	Morningstar
42482747	TW0000068880	68414723	00688L TT	NA	國泰美國債券ETF單型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	Cathay U.S. Treasury 20+ Year Daily Leveraged 2X ETF	0.9834	1.3676	1.5545	1.3456	1.3321	-9.7992	-55.8595	-14.8059	24.5715	20.4454	Morningstar
42530591	TW0000070101	68433127	00701 TT	NA	國泰低波動ETF單型基金之臺灣低波動股利精選30基金	Cathay TIP TAIEX+Low Volatility Select 30 ETF	0.6913	0.6353	0.7488	0.6126	1.0618	23.6967	-15.3213	28.1231	-0.421	14.2392	Morningstar
42530608	TW0000070200	68433129	00702 TT	NA	國泰低波動ETF單型基金之美國標普500低波動高股息基金	Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF	2.4361	2.1418	2.1826	2.5393	2.4426	-0.9206	8.2843	20.6846	-16.0347	15.8877	Morningstar
48681504A	TW0003T3715Y7	63500908	CATAFOF TT	NA	國泰全球精穩組合基金-新台幣A(不配息)	Cathay Global Aggressive Fund of Fund TWD-A	1.41	1.34	1.1	1.13	1.2	17.92	-16.46	10.3	22.18	21.92	台大基金評比
48681504B	TW0003T3715U5	68239632	CATAFOU TT	NA	國泰全球精穩組合基金-美元A(不配息)	Cathay Global Aggressive Fund of Fund USD-A	1.41	1.34	1.12	1.13	1.2	17.8386	-24.6921	13.5797	29.0075	24.4386	台大基金評比
48681504C	TW0003T3715C3	68506323	CATGATI TT	NA	國泰全球精穩組合基金-新台幣B(配息)	Cathay Global Aggressive Fund of Fund-TWD-B	1.41	1.34	1.1	1.12	1.19	17.96	-16.5	10.37	22.14	21.89	台大基金評比
48681504D	TW0003T3715D1	68505324	CATAFOA TT	NA	國泰全球精穩組合基金-澳幣A(不配息)	Cathay Global Aggressive Fund of Fund-AUD-A	1.4	1.34	1.1	1.12	1.19	17.8628	-19.799	20.4376	17.6762	24.832	台大基金評比
48681504E	TW0003T3715E9	68677327	CACGART TT	NA	國泰全球精穩組合基金-新台幣R(不配息)	Cathay Global Aggressive Fund of Fund TWD-R	1.32	1.26	0.31	無	無	18.07	-16.4	無	無	無	台大基金評比
48832881A	TW0003T3720Y7	65013236	CAGLINF TT	NA	國泰全球基礎建設基金-新台幣	Cathay Global Infrastructure Fund TWD	2.68	2.58	2.58	2.51	2.73	0.82	0.3	-10.41	3.04	20.32	台大基金評比
48832881B	TW0003T3720U5	68278057	CAGLINU TT	NA	國泰全球基礎建設基金-美元	Cathay Global Infrastructure Fund USD	2.69	2.57	2.62	2.52	2.72	0.7127	-9.6056	-7.745	8.7774	22.8991	台大基金評比
72939309	TW0000072581	68460341	00725B TT	NA	國泰息收ETF單型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF	0.3845	0.3842	0.3843	0.4451	0.5144	12.986	-16.2552	-0.8503	4.9824	24.4866	Morningstar
72939315	TW0000072787	68460343	00727B TT	NA	國泰息收ETF單型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金	Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF	0.452	0.4501	0.4392	0.4105	0.446	9.7825	4.8319	3.6246	-3.9128	5.4157	Morningstar
72939321	TW0000072689	68460342	00726B TT	NA	國泰息收ETF單型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF	0.3518	0.3457	0.3286	0.3886	0.4928	8.2405	-15.4916	-3.9824	2.5404	17.2853	Morningstar
72958754A	TW0003T3775A1	68482700	CASSHTA TT	NA	國泰主聯位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)	Cathay Senior Secured High Yield Bond Fund TWD-A	1.9766	1.9663	1.9668	1.9678	1.9724	10.6728	-5.3102	1.7644	-6.4956	9.224	Morningstar
72958754B	TW0003T3775B9	68482701	CASSHTB TT	NA	國泰主聯位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)	Cathay Senior Secured High Yield Bond Fund TWD-B	1.9766	1.9663	1.9668	1.9678	1.9724	10.6742	-5.3113	1.7673	-6.4889	9.2291	Morningstar
72958754C	TW0003T3775C7	68482702	CASSHNB TT	NA	國泰主聯位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)	Cathay Senior Secured High Yield Bond Fund TWD-NB	1.9766	1.9663	1.9668	1.9678	1.9724	10.6732	-5.3115	1.767	-6.4886	9.2278	Morningstar
72958754D	TW0003T3775D5	68482703	CASSHUA TT	NA	國泰主聯位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)	Cathay Senior Secured High Yield Bond Fund USD-A	1.9766	1.9663	1.9668	1.9678	1.9724	12.1878	-10.9831	3.9254	-1.7237	11.5009	Morningstar
72958754E	TW0003T3775E3	68482704	CASSHUB TT	NA	國泰主聯位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)	Cathay Senior Secured High Yield Bond Fund USD-B	1.9766	1.9663	1.9668	1.9678	1.9724	12.1567	-10.9701	3.9281	-1.7249	11.5025	Morningstar
72958754F	TW0003T3775F0	68482705	CASSUNB TT	NA	國泰主聯位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)	Cathay Senior Secured High Yield Bond Fund USD-NB	1.9766	1.9663	1.9668	1.9678	1.9724	12.1391	-10.9487	3.9023	-1.6725	11.4871	Morningstar
72962743	TW0000073709	68487376	00737 TT	NA	國泰趨勢ETF單型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金	Cathay Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics ETF	1.5683	1.583	1.5105	1.6846	1.6062	27.6968	-28.6478	9.0055	36.3516	30.6405	Morningstar
72962758	TW0000073501	68487378	00735 TT	NA	國泰趨勢ETF單型基金之臺灣科技基金	Cathay Korea/Taiwan IT Premier ETF	1.1773	1.2587	1.3919	1.3335	1.2492	33.6928	-27.0143	10.0515	45.581	34.5707	Morningstar
72962770	TW0000073600	68487363	00736 TT	NA	國泰趨勢ETF單型基金之富時新興市場基金	Cathay FTSE Emerging Markets ETF	1.7365	1.8008	1.3544	1.1811	1.197	7.1624	-9.6894	-0.7236	9.4757	17.6288	Morningstar
73701726	TW0000076186	68515129	00761B TT	NA	國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	Cathay US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid ETF	0.2832	0.2846	0.2849	0.2857	0.286	8.9828	-17.6339	-5.8778	7.6898	19.6041	Morningstar
74702435	TW0000077007	68531764	00770 TT	NA	國泰標首北美科技ETF基金	Cathay North American Technology ETF	0.9303	1.1517	1.1812	1.1972	0.9768	45.2725	-33.4678	26.088	33.493	無	Morningstar
74719490	TW0000078282	68537360	00782B TT	NA	國泰旗艦產業ETF-聚型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金	Cathay 15+ Year Utility Bond Select ETF	0.6062	1.0398	0.6811	0.5164	0.4463	7.5351	-18.0814	-6.5312	6.326	無	Morningstar
74719597	TW0000078184	68537359	00781B TT	NA	國泰旗艦產業ETF-聚型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金	Cathay 15+ Year Technology Bond Select ETF	0.9624	0.923	0.7568	0.5412	0.4324	9.0554	-20.2487	-7.7168	8.2737	無	Morningstar
74719647	TW0000078086	68537358	00780B TT	NA	國泰旗艦產業ETF-聚型基金之7-10年A等級金融產業債券基金	Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF	0.4418	0.4308	0.4238	0.3696	0.2785	6.8273	-7.0106	-4.7012	3.7477	無	Morningstar
75959094A	TW0003T3777A7	68542776	CA6YLTW TT Equity	NA	國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣	Cathay Six-Year Ladder Maturity EM Bond Fund TWD	0.74	0.73	0.72	1.65	2.49	0.6631	-4.3863	-2.6675	-2.3685	無	Morningstar
759590948	TW0003T3777B5	68542777	CA6YLUS TT Equity	NA	國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元	Cathay Six-Year Ladder Maturity EM Bond Fund USD	0.74	0.73	0.72	1.66	2.49	0.5743	-13.7813	0.2078	3.1043	無	Morningstar
759590945	TW0003T3777C3	68542778	CA6YLEM TT Equity	NA	國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣	Cathay Six-Year Ladder Maturity EM Bond Fund RMB	0.74	0.73	0.72	1.66	2.49	-1.1386	-6.7046	3.4696	-0.0734	無	Morningstar
75967947	TW0000079986	68546310	00799B TT	NA	國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF	0.7847	0.9132	0.7178	0.5461	0.3663	6.9444	-18.2335	-4.1327	6.1737	無	Morningstar
75968002	TW0000083005	68546297	00830 TT	NA	國泰美國費城半導體基金	Cathay U.S. PHLX Semiconductor Sector ETF	0.9076	0.9718	1.0094	1.2214	1.0494	65.7182	-34.3333	39.8786	43.1506	無	Morningstar
76300219A	TW0003T3778A5	68551418	CA25EMU TT	NA	國泰2025到期新興市場債券基金-美元	Cathay 2025 Maturity Emerging Markets Bond Fund-USD	0.74	0.74	0.73	2.37	1.55	1.5186	-6.5573	1.4169	3.0294	無	Morningstar
763002198	TW0003T3778B3	68551419	CA25EMR TT	NA	國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣	Cathay 2025 Maturity Emerging Markets Bond Fund-CNY	0.74	0.74	0.73	2.37	1.55	0.3586	1.9933	5.5456	-1.9669	無	Morningstar
763125118A	TW0003T3779A3	68558948	CTD29TA TT	NA	國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A	Cathay Target Date 2029 Fund of Funds TWD-A	0.84	0.84	0.82	0.81	0.44	13.2884	-11.0844	7.2977	16.3632	無	Morningstar

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
76312518B	TW0001377981	68558950	CTD29UA TT	NA	國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A	Cathay Target Date 2029 Fund of Funds USD-A	0.84	0.84	0.82	0.82	0.45	13.8043	-17.9487	9.6309	21.6112	無	Morningstar
76312518C	TW0001377C9	68558949	CTD29TP TT	NA	國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P	Cathay Target Date 2029 Fund of Funds TWD-P	0.55	0.54	0.52	0.51	0.37	13.6235	-10.8192	7.6168	16.7088	無	Morningstar
76312518D	TW0001377D7	68677330	NA	NA	國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R	Cathay Target Date 2029 Fund of Funds TWD-R	0.79	0.79	0.26	無	無	13.3552	-10.3071	無	無	無	Morningstar
76312524A	TW0001378 1A9	68558954	CTD49TA TT	NA	國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A	Cathay Target Date 2049 Fund of Funds TWD-A	1.32	1.32	1.28	1.27	0.66	20.8835	-14.8024	10.8026	23.3028	無	Morningstar
76312524B	TW0001378187	68558956	CTD49UA TT	NA	國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A	Cathay Target Date 2049 Fund of Funds USD-A	1.31	1.32	1.28	1.28	0.65	21.2315	-21.9386	13.362	29.3275	無	Morningstar
76312524C	TW0001378 1C5	68558955	CTD49NP TT	NA	國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P	Cathay Target Date 2049 Fund of Funds TWD-P	0.84	0.83	0.79	0.78	0.56	21.4634	-14.3818	11.3518	23.9126	無	Morningstar
76312524D	TW0001378 1D3	68677333	CAD4FRT TT	NA	國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R	Cathay Target Date 2049 Fund of Funds TWD-R	1.23	1.24	0.4	無	無	20.9999	-14.4336	無	無	無	Morningstar
76312593A	TW0001378 0A1	68558951	CTD39TA TT	NA	國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A	Cathay Target Date 2039 Fund of Funds TWD-A	1.1	1.11	1.05	1.06	0.57	19.2851	-11.7968	8.9859	21.1693	無	Morningstar
76312593B	TW0001378 0B9	68558953	CTD39UA TT	NA	國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A	Cathay Target Date 2039 Fund of Funds USD-A	1.09	1.11	1.06	1.07	0.57	19.5254	-19.4138	11.6241	26.9514	無	Morningstar
76312593C	TW0001378 0C7	68558952	CTD39TP TT	NA	國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P	Cathay Target Date 2039 Fund of Funds TWD-P	0.71	0.72	0.67	0.66	0.48	19.7511	-11.4429	9.4192	21.6511	無	Morningstar
76312593D	TW0001378 0D5	68677331	CAD3FRT TT	NA	國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R	Cathay Target Date 2039 Fund of Funds TWD-R	1.03	1.05	0.32	無	無	19.3785	-11.3283	無	無	無	Morningstar
76325112	TW0000085L2	68565775	00852L TT	NA	國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	Cathay DJIA Daily Leveraged 2X ETF	1.4325	1.3738	1.2959	1.2007	0.619	17.8534	-16.7756	39.6835	-5.8453	無	Morningstar
76355987	TW0000865 8S	68578596	00865B TT	NA	國泰美國公債中型基金之美國短期公債ETF基金	Cathay US Short Term Treasury ETF	0.2594	0.3071	0.4055	0.2871	0.0571	4.9265	10.5854	-1.9951	-5.616	無	Morningstar
76356022A	TW0001378 2A7	68578597	CAUMBTA TT	NA	國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)	Cathay US Multi-Income Balanced Fund TWD-A	2.06	2.05	2.09	2.25	0.28	12.6685	-12.6132	8.4695	2.3149	無	Morningstar
76356022B	TW0001378 2B5	68578598	CAUMBTB TT	NA	國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息)	Cathay US Multi-Income Balanced Fund TWD-B	2.06	2.05	2.09	2.25	0.28	12.6666	-12.6126	8.4684	2.314	無	Morningstar
76356022C	TW0001378 2C3	68578599	CAUMBTT TT	NA	國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)	Cathay US Multi-Income Balanced Fund TWD-NB	2.06	2.05	2.09	2.25	0.28	12.6655	-12.6129	8.4725	2.3199	無	Morningstar
76356022D	TW0001378 2D1	68578600	CAUMBUA TT	NA	國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)	Cathay US Multi-Income Balanced Fund USD-A	2.06	2.05	2.09	2.25	0.28	14.3456	-16.2528	10.7192	7.8467	無	Morningstar
76356022E	TW0001378 2E9	68578601	CAUMBUB TT	NA	國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)	Cathay US Multi-Income Balanced Fund USD-B	2.06	2.05	2.09	2.25	0.28	14.3529	-16.276	10.7184	7.8501	無	Morningstar
76356022F	TW0001378 2F6	68578602	CAUMBUU TT	NA	國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)	Cathay US Multi-Income Balanced Fund USD-NB	2.06	2.05	2.09	2.25	0.28	14.3655	-16.272	10.7212	7.8634	無	Morningstar
76356022G	TW0001378 2G4	68578603	CAUMBRC TT	NA	國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)	Cathay US Multi-Income Balanced Fund RMB-B	2.06	2.05	2.09	2.25	0.28	18.1261	-13.1004	12.7259	8.8846	無	Morningstar
76356022H	TW0001378 2H2	68578604	CAUMBZZ TT	NA	國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)	Cathay US Multi-Income Balanced Fund ZAR-B	2.06	2.05	2.09	2.25	0.28	24.3179	-17.9421	20.2256	26.0905	無	Morningstar
76874469A	TW0001378 3A5	68595573	CAHYBTT TT	NA	國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund TWD-A	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	無	-6.2058	-23.6094	-23.6675	無	無	Morningstar
76874469B	TW0001378 3B3	68595574	CAHYBTI TT	NA	國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund TWD-B	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	無	-6.2053	-23.6103	-23.6705	無	無	Morningstar
76874469C	TW0001378 3C1	68595575	CAHYTTI TT	NA	國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund TWD-NB	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	無	-6.2073	-23.6101	-23.6696	無	無	Morningstar
76874469D	TW0001378 3D9	68595576	CAHYBUA TT	NA	國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund USD-A	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	無	-5.4338	-26.3025	-22.9204	無	無	Morningstar
76874469E	TW0001378 3E7	68595577	CAHYBUU TT	NA	國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund USD-B	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	無	-5.4336	-26.3025	-22.9233	無	無	Morningstar
76874469F	TW0001378 3F4	68595578	CAHYBUI TT	NA	國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund USD-NB	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	無	-5.4317	-26.3039	-22.9234	無	無	Morningstar
77060531	TW0000087501	68597310	00875 TT	NA	國泰網路資安ETF基金	Cathay Cyber Security ETF	1.5854	1.4795	1.7321	1.3874	無	26.7298	-22.4281	3.4711	無	無	Morningstar
88090913	TW0000087808	68611626	00878 TT	NA	國泰台灣高股息幸福型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金	Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF	0.5578	0.6353	0.574	0.5161	無	39.1489	-13.9062	21.1091	無	無	Morningstar
88090934A	TW0001378 6A8	68611627	CAHDTWA TT	NA	國泰台灣高股息幸福型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)	Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund TWD-A	1.6816	1.4358	1.693	0.9001	無	56.8855	-18.1243	57.9035	無	無	Morningstar
88090934B	TW0001378 6B6	68612913	CAHDTWB TT	NA	國泰台灣高股息幸福型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)	Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund TWD-B	1.6816	1.4358	1.693	0.9001	無	54.5507	-21.1427	52.3817	無	無	Morningstar
88114133	TW0000088103	68630530	00881 TT	NA	國泰台灣5G PLUS ETF基金	Cathay Taiwan 5G Plus ETF	0.6768	0.5756	0.8276	0.1488	無	42.6036	-26.7974	26.4738	無	無	Morningstar
88185256	TW0000089309	68661044	00893 TT	NA	國泰全球智能電動車ETF基金	Cathay Global Autonomous and Electric Vehicles ETF	1.3886	1.4371	0.754	無	無	66.76	-36.4769	無	無	無	Morningstar
88237863	TW0000089804	68678819	00898 TT	NA	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	Cathay Global Genetics Immunology and Medical Revolution ETF	1.421	1.4489	0.2443	無	無	0.2762	-23.548	無	無	無	Morningstar
88259257A	TW0001378 8A4	68693312	CACUETA TT	NA	國泰美國ESG基金-新台幣	Cathay US ESG Fund TWD-A	2.51	2.41	無	無	無	30.84	無	無	無	無	Morningstar
88259257B	TW0001378 8B2	68693313	CACUEUA TT	NA	國泰美國ESG基金-美元	Cathay US ESG Fund USD-A	2.51	2.42	無	無	無	30.7663	無	無	無	無	Morningstar
88317046	TW0000090901	68709246	00909TT	NA	國泰全球數位支付服務ETF基金	Cathay Global Digital Payment Services ETF	1.5086	0.9772	無	無	無	53.0645	無	無	無	無	Morningstar
88325405	TW0000091602	68723130	00916 TT	NA	國泰全球品牌50ETF基金	Cathay Global Top 50 Brands ETF	1.2983	0.4722	無	無	無	37.365	無	無	無	無	Morningstar
88333046A	TW0001379 2A6	68728380	CAUSTWA TT	NA	國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)	Cathay US Premium Bond Fund TWD-A	1.22	0.2	無	無	無	5.4095	無	無	無	無	Morningstar
88333046B	TW0001379 2B4	68728381	CAUSTWB TT	NA	國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)	Cathay US Premium Bond Fund TWD-B	1.22	0.2	無	無	無	5.4005	無	無	無	無	Morningstar
88333046C	TW0001379 2C2	68728382	CAUPUSA TT	NA	國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)	Cathay US Premium Bond Fund USD-A	1.22	0.2	無	無	無	6.0235	無	無	無	無	Morningstar
88333046D	TW0001379 2D0	68728383	CAUPUSB TT	NA	國泰美國優質債券基金-美元B(配息)	Cathay US Premium Bond Fund USD-B	1.22	0.2	無	無	無	6.0168	無	無	無	無	Morningstar
88351536A	TW0001379 3A4	68742484	CTMKITA TT	NA	國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)	Cathay 4-Year Maturity Developed Market Investment Grade Bond Fund TWD-A	2.25	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88351536B	TW0001379 3B2	68742485	CATMKTB TT	NA	國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息)	Cathay 4-Year Maturity Developed Market Investment Grade Bond Fund TWD-B	2.25	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88351536C	TW0001379 3C0	68742486	CATMKUA TT	NA	國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)	Cathay 4-Year Maturity Developed Market Investment Grade Bond Fund USD-A	2.25	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88351536D	TW0001379 3D8	68742487	CATMKUB TT	NA	國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)	Cathay 4-Year Maturity Developed Market Investment Grade Bond Fund USD-B	2.25	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88385923	TW0000092204	68746664	00922 TT	NA	國泰台灣領袖 50 ETF 基金	Cathay MSCI Taiwan Leaders 50 Select ETF	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88399335A	TW0001379 4A2	68760986	NA	NA	國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息)	Cathay 3-Year Maturity Global Market InvestmentGrade Bond Fund TWD-A	1.26	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88399335B	TW0001379 4B0	68760987	NA	NA	國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息)	Cathay 3-Year Maturity Global Market InvestmentGrade Bond Fund TWD-B	1.26	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88399335C	TW0001379 4C8	68760988	NA	NA	國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息)	Cathay 3-Year Maturity Global Market InvestmentGrade Bond Fund USD-A	1.26	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88399335D	TW0001379 4D6	68760989	NA	NA	國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息)	Cathay 3-Year Maturity Global Market InvestmentGrade Bond Fund USD-B	1.26	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
93149246	TW0000093381	68779500	00933BTT	NA	國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
13984165	TW0001803Y1	60063200	NA	NA	富達台灣成長基金	Fidelity Taiwan Growth Fund	2.69	2.44	2.24	1.97	1.89	58.04	-25.86	33.55	19.41	25.57	台大研究中心報表
42439952A	TW0001380 6A4	68392508	NA	NA	富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund A-ACC-TWD	1.51	1.5	1.45	1.44	1.63	4.7907	-8.36	-5.0065	5.2792	10.3961	台大研究中心報表
42439952B	TW0001380 6B2	68392509	NA	NA	富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-TWD	1.51	1.5	1.45	1.44	1.63	3.06	-13.0502	-4.6915	5.082	10.9002	台大研究中心報表
42439952C	TW0001380 6C0	68392510	NA	NA	富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund A-ACC-USD	1.51	1.5	1.45	1.44	1.63	6.7568	-12.2958	-4.2562	6.3669	13.1598	台大研究中心報表
42439952D	TW0001380 6D8	68392511	NA	NA	富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-USD	1.51	1.5	1.45	1.44	1.63	6.7599	-12.3007	-4.257	6.3792	13.656	台大研究中心報表
42439952E	TW0001380 6E6	68392512	NA	NA	富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund A-ACC-RMB (RMB/USD hedged)	1.51	1.5	1.45	1.44	1.63	3.9367	-12.2325	-1.9926	7.9408	12.8192	台大研究中心報表
42439952F	TW0001380 6F3	68392513	NA	NA	富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund A-HMDIST(G)-RMB (RMB/USD hedged)	1.51	1.5	1.45	1.44	1.63	3.8613	-12.2533	-1.8786	7.9885	13.4757	台大研究中心報表
42439952G	TW0001380 6G1	68426645	NA	NA	富達亞洲總報酬基金I股累積型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund I-ACC-TWD	1.51	1.5	1.45	1.44	1.63	5.3583	無	-7.3875	無	7.7596	台大研究中心報表
42439952H	TW0001380 6H9	68426646	NA	NA	富達亞洲總報酬基金I股月配息型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund I-MINCOME(G)-TWD	1.51	1.5	1.45	1.44	1.63	無	-10.7924	-4.3702	5.9792	11.5984	台大研究中心報表
42543391A	TW0001380 8A0	68440640	NA	NA	富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-ACC-TWD	1.72	1.71	1.54	1.7	1.75	-5.7028	-23.8596	-18.3602	5.37	8.5934	台大研究中心報表
42543391B	TW0001380 8B8	68440641	NA	NA	富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-TWD	1.72	1.71	1.54	1.7	1.75	-6.3008	-27.0362	-18.1215	5.3976	9.3189	台大研究中心報表
42543391C	TW0001380 8C6	68440642	NA	NA	富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-ACC-USD	1.72	1.71	1.54	1.7	1.75	-3.6976	-26.793	-17.7301	6.4959	11.3353	台大研究中心報表
42543391D	TW0001380 8D4	68440643	NA	NA	富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	1.72	1.71	1.54	1.7	1.75	-3.6839	-26.7854	-17.7451	6.5311	12.05	台大研究中心報表
42543391E	TW0001380 8E2	68440644	NA	NA	富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-ACC-RMB(RMB/USD hedged)	1.72	1.71	1.54	1.7	1.75	-6.9036	-27.2262	-15.6768	8.4151	10.9296	台大研究中心報表
42543391F	TW0001380 8F9	68440645	NA	NA	富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-RMB(RMB/USD hedged)	1.72	1.71	1.54	1.7	1.75	-6.2875	-26.7185	-15.7251	8.0939	11.9422	台大研究中心報表
42543391G	TW0001380 8G7	68440646	NA	NA	富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund I-ACC-TWD	1.72	1.71	1.54	1.7	1.75	-4.8109	-22.7969	-18.3275	7.4543	9.3474	台大研究中心報表
42543391H	TW0001380 8H5	68440647	NA	NA	富達亞洲非投資等級債券基金I股月配息型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund I-MINCOME(G)-TWD	1.72	1.71	1.54	1.7	1.75	無	無	無	無	無	台大研究中心報表
73639809A	TW0001380 9A8	68506901	NA	NA	富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Multi Asset Income Fund of Funds A-ACC-TWD	1.58	1.51	1.38	1.21	1.45	3.91	-9.35	0.38	3.47	10.56	台大研究中心報表
73639809B	TW0001380 9B6	68506902	NA	NA	富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Multi Asset Income Fund of Funds A-MCDIST-TWD	1.58	1.51	1.38	1.21	1.45	2.36	-13.26	1.38	3.6	10.51	台大研究中心報表
73639809C	TW0001380 9C4	68506903	NA	NA	富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Multi Asset Income Fund of Funds A-ACC-USD	1.58	1.51	1.38	1.21	1.45	6.19	-13.3	-1.45	4.56	13.37	台大研究中心報表
73639809D	TW0001380 9D2	68506904	NA	NA	富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Multi Asset Income Fund of Funds A-MCDIST-USD	1.58	1.51	1.38	1.21	1.45	6.2	-13.31	1.99	4.59	13.37	台大研究中心報表
73639809E	TW0001380 9E0	68506905	NA	NA	富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Multi Asset Income Fund of Funds A-ACC-RMB(RMB/USD hedged)	1.58	1.51	1.38	1.21	1.45	3.75	-13.04	3.92	5.25	13.19	台大研究中心報表
73639809F	TW0001380 9F7	68506906	NA	NA	富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Multi Asset Income Fund of Funds A-MCDIST-RMB (RMB/USD hedged)	1.58	1.51	1.38	1.21	1.45	4.06	-12.64	3.78	5.42	13.29	台大研究中心報表
88185777A	TW0001381 1A4	68663767	NA	NA	富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Medical Innovation Multi Asset Income Fund A-ACC-TWD	2.37	2.33	0.76	無	無	0.64	-11.55	無	無	無	台大研究中心報表
88185777B	TW0001381 1B2	68663768	NA	NA	富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Medical Innovation Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-TWD	2.37	2.33	0.76	無	無	0.54	-11.61	無	無	無	台大研究中心報表
88185777C	TW0001381 1C0	68663769	NA	NA	富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Medical Innovation Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	2.37	2.33	0.76	無	無	1.86	-17.25	無	無	無	台大研究中心報表
88185777D	TW0001381 1D8	68663770	NA	NA	富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Medical Innovation Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	2.37	2.33	0.76	無	無	1.86	-17.25	無	無	無	台大研究中心報表
88185777E	TW0001381 1E6	68663771	NA	NA	富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Medical Innovation Multi Asset Income Fund A-ACC-RMB	2.37	2.33	無	無	無	-0.7	無	無	無	無	台大研究中心報表
88185777F	TW0001381 1F3	68663772	NA	NA	富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Medical Innovation Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-RMB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大研究中心報表
88185777G	TW0001381 1G1	68737801	NA	NA	富達智慧醫療多重資產收益基金N股月配息型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Medical Innovation Multi Asset Income Fund N-MCDIST(G)-TWD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大研究中心報表
88185777H	TW0001381 1H9	68737802	NA	NA	富達智慧醫療多重資產收益基金N股月配息型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Medical Innovation Multi Asset Income Fund N-MCDIST(G)-USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大研究中心報表
88185798A	TW0001381 0A6	68663773	NA	NA	富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Future Connectivity Multi Asset Income Fund A-ACC-TWD	2.25	2.32	0.77	無	無	17.18	-24.95	無	無	無	台大研究中心報表
88185798B	TW0001381 0B4	68663774	NA	NA	富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Future Connectivity Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-TWD	2.25	2.32	0.77	無	無	17.1	-25.01	無	無	無	台大研究中心報表
88185798C	TW0001381 0C2	68663775	NA	NA	富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Future Connectivity Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	2.25	2.32	0.77	無	無	18.66	-29.75	無	無	無	台大研究中心報表
88185798D	TW0001381 0D0	68663776	NA	NA	富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Future Connectivity Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	2.25	2.32	0.77	無	無	18.66	-29.75	無	無	無	台大研究中心報表
88185798E	TW0001381 0E8	68663777	NA	NA	富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Future Connectivity Multi Asset Income Fund A-ACC-RMB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大研究中心報表
88185798F	TW0001381 0F5	68663778	NA	NA	富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Future Connectivity Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-RMB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大研究中心報表
88185798G	TW0001381 0G3	68737818	NA	NA	富達未來通訊多重資產收益基金N股月配息型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Future Connectivity Multi Asset Income Fund N-MCDIST(G)-TWD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大研究中心報表
88185798H	TW0001381 0H1	68737819	NA	NA	富達未來通訊多重資產收益基金N股月配息型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Future Connectivity Multi Asset Income Fund N-MCDIST(G)-USD	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	台大研究中心報表
88267382A	TW0001381 2A2	68696754	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型新台幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund A-ACC-TWD	2.35	1.2	無	無	無	10.66	無	無	無	無	台大研究中心報表
88267382B	TW0001381 2B0	68696755	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息新台幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-TWD	2.35	1.2	無	無	無	10.71	無	無	無	無	台大研究中心報表
88267382C	TW0001381 2C8	68696756	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型新台幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund N-ACC-TWD	2.35	1.2	無	無	無	10.78	無	無	無	無	台大研究中心報表
88267382D	TW0001381 2D6	68696757	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配息新台幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund N-MCDIST(G)-TWD	2.35	1.2	無	無	無	10.81	無	無	無	無	台大研究中心報表
88267382E	TW0001381 2E4	68696758	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	2.35	1.2	無	無	無	12.21	無	無	無	無	台大研究中心報表
88267382F	TW0001381 2F1	68696759	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	2.35	1.2	無	無	無	12.21	無	無	無	無	台大研究中心報表

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88267382G	TW0007381 2G9	68696760	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund N-ACC-USD	2.35	1.2	無	無	無	12.22	無	無	無	無	台大研究比較表
88267382H	TW0007381 2H7	68696761	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund N-MCDIST(G)-USD	2.35	1.2	無	無	無	12.22	無	無	無	無	台大研究比較表
88267382I	TW0007381 2I3	68696762	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund A-ACC-RMB	2.35	1.2	無	無	無	9.14	無	無	無	無	台大研究比較表
88267382J	TW0007381 2K1	68696763	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-RMB	2.35	1.2	無	無	無	9.3	無	無	無	無	台大研究比較表
88267382K	TW0007381 2L9	68696764	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund N-ACC-RMB	2.35	1.2	無	無	無	9.49	無	無	無	無	台大研究比較表
88267382L	TW0007381 2M7	68696765	NA	NA	富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Reduced Carbon Opportunities Multi Asset Income Fund N-MCDIST(G)-RMB	2.35	1.2	無	無	無	9.26	無	無	無	無	台大研究比較表
88315666A	TW0007381 3A0	68708201	NA	NA	富達全球股票收益基金A股累積型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Global Equity Income Fund A-ACC-TWD	2.66	1.14	無	無	無	16.85	無	無	無	無	台大研究比較表
88315666B	TW0007381 3B8	68708202	NA	NA	富達全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Global Equity Income Fund A-MCDIST(Q)-TWD	2.66	1.14	無	無	無	16.71	無	無	無	無	台大研究比較表
88315666C	TW0007381 3C6	68708203	NA	NA	富達全球股票收益基金N股累積型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Global Equity Income Fund N-ACC-TWD	2.66	1.14	無	無	無	17	無	無	無	無	台大研究比較表
88315666D	TW0007381 3D4	68708204	NA	NA	富達全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Global Equity Income Fund N-MCDIST(Q)-TWD	2.66	1.14	無	無	無	16.89	無	無	無	無	台大研究比較表
88315666E	TW0007381 3E2	68708205	NA	NA	富達全球股票收益基金A股累積型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Global Equity Income Fund A-ACC-USD	2.66	1.14	無	無	無	16.85	無	無	無	無	台大研究比較表
88315666F	TW0007381 3F9	68708206	NA	NA	富達全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Global Equity Income Fund A-MCDIST(Q)-USD	2.66	1.14	無	無	無	16.85	無	無	無	無	台大研究比較表
88315666G	TW0007381 3G7	68708207	NA	NA	富達全球股票收益基金N股累積型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Global Equity Income Fund N-ACC-USD	2.66	1.14	無	無	無	16.85	無	無	無	無	台大研究比較表
88315666H	TW0007381 3H5	68708208	NA	NA	富達全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別	Fidelity (Taiwan) Sustainable Global Equity Income Fund N-MCDIST(Q)-USD	2.66	1.14	無	無	無	16.86	無	無	無	無	台大研究比較表
99992354	TW0007380 1Y5	63500812	NA	NA	富達卓越領航全球組合基金	Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	13.58	-9.54	7.53	6.74	21.49	台大研究比較表
13999821	TW0007400 2Y9	60063201	FETBOND TT	NA	德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金	Deutsche Far Eastern DWS Taiwan Money Market Fund	0.25	0.19	0.14	0.17	0.17	1.1478	0.5381	0.2196	0.4343	0.5368	台大基金評比;
18499732	TW0007400 1Y1	60058271	FEATFLA TT	NA	德銀遠東DWS台灣旗艦基金	Deutsche Far Eastern DWS Taiwan Flagship Security Investment Trust Fund	1.97	2.06	2.43	2.51	2.45	51.12	-24.41	36.07	33.41	51.18	台大基金評比;
73636351A	TW0007402 0A1	68506533	DWSI24U TT	NA	德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別	DFE DWS INFLATION PLUS EMERGING MARKET BONDS 2024 USD	0.72	0.72	0.72	0	0	6.0202	-8.4063	-1.1785	5.7888	12.243	台大基金評比;
73636351B	TW0007402 0B9	68506534	DWSIE24 TT	NA	德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別	DFE DWS INFLATION PLUS EMERGING MARKET BONDS 2024 CNY	0.72	0.72	0.72	0	0	9.1374	-8.0784	0.7969	6.1575	12.9062	台大基金評比;
99632577	TW0007400 6Y0	63500559	FARGMEN	NA	德銀遠東DWS全球原物料能源基金	Deutsche Far Eastern DWS Global Materials and Energy Fund	2.77	2.81	2.86	2.9	2.82	1.56	25	20.4	-7.55	14.57	台大基金評比;
13539952	TW0007410 1Y9	60060499	KGIPIONE TT	NA	凱基開創基金	KGI Pioneer Fund	3.18	2.84	3.05	3.14	2.56	42.8	-20.81	51.42	20.5	34.36	morningstar
14703038	TW0007410 2Y7	63500270	KGIVICT TT	NA	凱基凱旋貨幣市場基金	KGI Victory Money Market Fund	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	1.2	0.55	0.18	0.41	0.53	morningstar
25612029	TW0007411 2Y6	65013879	KGITEL5 TT	NA	凱基台灣精五門基金	KGI Big Five Taiwan Fund	2.6	2.65	3.19	2.57	2.3	36.26	-23.17	39.85	22.3	37.73	morningstar
25691430	TW0007411 4Y2	68044236	KGIEETF TT	NA	凱基新興趨勢ETF組合基金	KGI EM Trend ETF Fund of Funds	1.43	1.36	1.49	1.43	1.47	3.87	-13.6	-6.89	15.09	12.03	morningstar
26323981A	TW0007411 7Y5	68095435	KGIEMMS TT	NA	凱基新興市場中小基金(台幣)	KGI Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund-TWD	3.09	3.72	3.42	3.9	2.58	-2.3	-16.41	13.78	18.99	12.25	morningstar
26323981B	TW0007411 7B3	68458462	KGIEMMU TT	NA	凱基新興市場中小基金(美元)	KGI Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund-USD	3.09	3.72	3.42	3.9	2.58	-2.38	-24.65	17.13	25.69	14.61	morningstar
31884076A	TW0007411 9Y1	68144046	KGICLTS TT	NA	凱基雲端趨勢基金(台幣)	KGI Cloud Force Fund-TWD	2.39	2.42	2.57	2.75	2.85	52.36	-30.42	23.98	26.83	26.59	morningstar
31884076B	TW0007411 9B9	68458463	KGICLTU TT	NA	凱基雲端趨勢基金(美元)	KGI Cloud Force Fund-USD	2.39	2.42	2.57	2.75	2.85	52.22	-37.28	27.65	33.93	29.24	morningstar
42485940A	TW0007412 7A4	68419433	KGIHDRT TT	NA	凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A	KGI Hospital & Dependency Related Industries Fund(TWD)-A	2.61	2.69	2.54	2.87	2.81	-9.57	-6.08	11.97	9.78	19.77	morningstar
42485940B	TW0007412 7B2	68419434	KGIHDRU TT	NA	凱基醫院及長照產業基金(美元)-A	KGI Hospital & Dependency Related Industries Fund(USD)-A	2.61	2.69	2.54	2.87	2.81	-9.64	-15.29	15.28	15.88	22.32	morningstar
42485940C	TW0007412 7C0	68586536	KGIHDTN TT	NA	凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N	KGI Hospital & Dependency Related Industries Fund(TWD)-N	2.61	2.69	2.54	無	無	-9.6	-6.01	11.91	無	無	morningstar
42485940D	TW0007412 7D8	68586537	KGIHDUN TT	NA	凱基醫院及長照產業基金(美元)-N	KGI Hospital & Dependency Related Industries Fund(USD)-N	2.61	2.69	2.54	無	無	-9.64	-15.29	15.26	無	無	morningstar
42485940E	TW0007412 7E6	68603648	KGIHDAC TT	NA	凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A	KGI Hospital & Dependency Related Industries Fund(CNY)-A	2.61	2.69	2.54	無	無	-7.08	-7.97	12.97	無	無	morningstar
42485940F	TW0007412 7F3	68603649	KGIHDNC TT	NA	凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N	KGI Hospital & Dependency Related Industries Fund(CNY)-N	2.61	2.69	2.54	無	無	-6.92	-8.14	12.49	無	無	morningstar
42485940G	TW0007412 7G1	68634836	KGIRFTA TT	NA	凱基醫院及長照產業基金(台幣)-I	KGI Hospital & Dependency Related Industries Fund(TWD)-I	2.61	2.69	無	無	無	-9.4	-7.59	無	無	無	morningstar
48882220	TW0007410 3Y5	65013223	KGIPATW TT	NA	凱基台商天下基金	KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund	3.17	3.13	2.99	2.61	2.64	13.74	-29.25	24.92	32.76	36.36	morningstar
72974804A	TW0007412 9A0	68498325	KGI24EU TT	NA	凱基2024到期新興市場債券基金(美元)	KGI 2024 Maturity Emerging Market Bond Fund(USD)	0.72	0.72	0.72	0.72	2.34	3.85	-16.55	0.34	9.49	10.69	morningstar
72974804B	TW0007412 9B8	68498326	KGI24EC TT	NA	凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)	KGI 2024 Maturity Emerging Market Bond Fund(CNY)	0.72	0.72	0.72	0.72	2.34	5.96	-7.92	0.59	3.71	12.24	morningstar
73658930	TW0000074981	68509265	007498 TT	NA	凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF	0.31	0.31	0.3	0.37	0.5	9.03	-22.4	-8.13	4.31	23.43	morningstar
73658988	TW0000075089	68509269	007508 TT	NA	凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技債公司債券ETF基金	KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF	0.34	0.4	0.48	0.33	0.33	10.76	-17.75	-8.57	9.66	20.75	morningstar
73713384A	TW0007413 0A8	68528974	KGI25EU TT	NA	凱基2025到期新興市場債券基金(美元)	KGI 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund(USD)	0.73	0.73	0.73	0.87	無	0.83	-12.04	0.2	8.07	無	morningstar
73713384B	TW0007413 0B6	68528975	KGI25EC TT	NA	凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)	KGI 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund(CNY)	0.73	0.73	0.73	0.87	無	2.74	-3.64	0.57	2.47	無	morningstar
74712291	TW0000077782	68533391	007778 TT	NA	凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF	0.25	0.25	0.27	0.3	無	8.66	-18.16	-7.06	7.93	無	morningstar
74712308	TW0000077880	68533392	007788 TT	NA	凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	KGI 20+Year US Banking Bond ETF	0.28	0.28	0.28	0.32	無	12	-21.57	-5.79	7.35	無	morningstar
74712314	TW0000077988	68533393	007798 TT	NA	凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金	KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF	0.14	0.15	0.15	0.15	無	1.86	-24.86	-8.08	11.35	無	morningstar
75961182A	TW0007413 1A6	68543988	KGI25LT TT	NA	凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)	KGI 2025 Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund(TWD)	0.72	0.72	0.72	1.77	無	1.03	-3.16	-3.18	-0.03	無	morningstar
75961182B	TW0007413 1B4	68543989	KGI25LU TT	NA	凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)	KGI 2025 Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund(USD)	0.72	0.72	0.72	1.77	無	4.4	-12.21	-0.43	5.69	無	morningstar
75961182C	TW0007413 1C2	68543990	KGI25LC TT	NA	凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)	KGI 2025 Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund(CNY)	0.72	0.72	0.72	1.77	無	6.23	-4.44	0	0.04	無	morningstar
75984663	TW0000084088	68551437	00840B TT	NA	凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF	0.63	0.63	0.64	0.64	無	8.08	-19.54	-7.18	7.94	無	morningstar
75984798	TW0000084186	68551441	00841B TT	NA	凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF	0.64	0.63	0.63	0.63	無	7.74	-20.15	-7.07	8.3	無	morningstar
76317648A	TW0007413 2A4	68564407	KMSSEMA TT	NA	凱基2025到期優先擔位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)	KGI 2025 Maturity Senior Secured Emerging Market Bond Fund -TWD A	0.72	0.72	0.72	2.6	無	0.37	-2	-2.52	0.32	無	morningstar
76317648B	TW0007413 2B2	68566085	KMSSEMB TT	NA	凱基2025到期優先擔位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)	KGI 2025 Maturity Senior Secured Emerging Market Bond Fund -TWD B	0.72	0.72	0.72	2.6	無	0.17	-6.41	-2.03	0.29	無	morningstar
76317648C	TW0007413 2C0	68564408	KMSSEMC TT	NA	凱基2025到期優先擔位新興市場債券基金-美元A(累積)	KGI 2025 Maturity Senior Secured Emerging Market Bond Fund -USD A	0.72	0.72	0.72	2.6	無	2.99	-13.63	0.44	6.42	無	morningstar
76317648D	TW0007413 2D8	68566086	KMSSEMD TT	NA	凱基2025到期優先擔位新興市場債券基金-美元B(年配)	KGI 2025 Maturity Senior Secured Emerging Market Bond Fund -USD B	0.72	0.72	0.72	2.6	無	3.37	-13.18	0.32	6.28	無	morningstar
76317648E	TW0007413 2E6	68564409	KMSSEME TT	NA	凱基2025到期優先擔位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)	KGI 2025 Maturity Senior Secured Emerging Market Bond Fund -CNY A	0.72	0.72	0.72	2.6	無	4.38	-5.85	1.06	0.81	無	morningstar
76317648F	TW0007413 2F3	68566087	KMSSEMF TT	NA	凱基2025到期優先擔位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)	KGI 2025 Maturity Senior Secured Emerging Market Bond Fund -CNY B	0.72	0.72	0.72	2.6	無	5.33	-5.68	0.93	0.99	無	morningstar
76324296A	TW0007413 3Y2	68562760	KGITMAI TT	NA	凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A	KGI Taiwan Multi-Asset Income Fund-TWD A	1.62	1.48	1.52	1.46	無	12.15	-8.63	9.13	2.46	無	morningstar
76324296B	TW0007413 3B0	68586534	KGITMNT TT	NA	凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N	KGI Taiwan Multi-Asset Income Fund-TWD N	1.62	1.48	1.52	1.46	無	12.13	-8.67	9.17	2.5	無	morningstar
76345187A	TW0007413 4A0	68571983	KGIGMAT TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -TWD A	1.99	2	2	2.01	無	10.51	-13.87	13.88	4.92	無	morningstar
76345187B	TW0007413 4B8	68571984	KGIGMBT TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -TWD B	1.99	2	2	2.01	無	10.52	-13.85	13.87	4.43	無	morningstar
76345187C	TW0007413 4C6	68571985	KGIGNAT TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -TWD NA	1.99	2	2	2.01	無	10.51	-13.87	13.77	4.1	無	morningstar
76345187D	TW0007413 4D4	68571986	KGIGNBT TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -TWD NB	1.99	2	2	2.01	無	10.48	-13.86	13.91	4.08	無	morningstar
76345187E	TW0007413 4E2	68571987	KGIGMAU TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -USD A	1.99	2	2	2.01	無	13.35	-14.45	14.47	5.76	無	morningstar
76345187F	TW0007413 4F9	68571988	KGIGMBU TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -USD B	1.99	2	2	2.01	無	13.34	-14.1	14.4	5.85	無	morningstar
76345187G	TW0007413 4G7	68571989	KGIGNAU TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -USD NA	1.99	2	2	2.01	無	13.35	-14.44	14.47	6	無	morningstar
76345187H	TW0007413 4H5	68571990	KGIGNBU TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -USD NB	1.99	2	2	2.01	無	13.34	-14.19	14.46	5.93	無	morningstar
76345187I	TW0007413 4P8	68571991	KGIGMAC TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -CNY A	1.99	2	2	2.01	無	13.03	-12.56	17.19	5.95	無	morningstar
76345187J	TW0007413 4I1	68571992	KGIGMBC TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -CNY B	1.99	2	2	2.01	無	13.02	-12.47	17.2	6.03	無	morningstar
76345187K	TW0007413 4I9	68571993	KGIGNAC TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -CNY NA	1.99	2	2	2.01	無	13.07	-12.58	16.92	4.25	無	morningstar
76345187L	TW0007413 4L7	68571994	KGIGNBC TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -CNY NB	1.99	2	2	2.01	無	13.02	-12.48	17.02	3.88	無	morningstar
76345187M	TW0007413 4M5	68571995	KGIGMBZ TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -ZAR B	1.99	2	2	2.01	無	19.03	-10.36	24.19	1.68	無	morningstar
76345187N	TW0007413 4N3	68571996	KGIGNBZ TT	NA	凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)	KGI Global Multi-Asset Income Fund -ZAR NB	1.99	2	1.99	2.01	無	19.04	-11.68	23.18	5.82	無	morningstar
76742144A	TW0007413 5A7	68586510	KGIEMBC TT	NA	凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)	KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund (TWD)	0.73	0.73	1.55	無	無	1.08	-3.48	-5.57	無	無	morningstar
76742144B	TW0007413 5B5	68586511	KGIEMBT TT	NA	凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)	KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund (USD)	0.73	0.73	1.55	無	無	1.11	-12.96	-3.17	無	無	morningstar
76742144C	TW0007413 5C3	68586512	KGIEMBU TT	NA	凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)	KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund (CNY)	0.73	0.73	1.55	無	無	0.28	-11.34	-0.63	無	無	morningstar
88091960A	TW0007413 6A5	68613630	KGESHAT TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -TWD A	1.97	1.97	1.97	無	無	7.91	-13.5	-2.09	無	無	morningstar
88091960B	TW0007413 6B3	68613631	KGESHBT TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -TWD B	1.97	1.97	1.97	無	無	7.91	-13.49	-2.09	無	無	morningstar
88091960C	TW0007413 6C1	68613632	KGEHNAT TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -TWD NA	1.97	1.97	1.97	無	無	7.91	-13.49	-2.09	無	無	morningstar
88091960D	TW0007413 6D9	68613633	KGEHNBT TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -TWD NB	1.97	1.97	1.97	無	無	7.91	-13.49	-2.09	無	無	morningstar
88091960E	TW0007413 6E7	68613634	KGESHAU TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -USD A	1.97	1.97	1.97	無	無	8.65	-14.56	-1.47	無	無	morningstar
88091960F	TW0007413 6E4	68613635	KGESHBU TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -USD B	1.97	1.97	1.97	無	無	8.78	-14.31	-1.56	無	無	morningstar
88091960G	TW0007413 6G2	68613636	KGEHNAU TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -USD NA	1.97	1.97	1.97	無	無	8.65	-14.56	-1.46	無	無	morningstar
88091960H	TW0007413 6H0	68613637	KGEHNBU TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -USD NB	1.97	1.97	1.97	無	無	8.64	-14.53	-1.51	無	無	morningstar
88091960I	TW0007413 6F3	68613638	KGESHAC TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -CNY A	1.97	1.97	1.97	無	無	10.73	-12.05	0.58	無	無	morningstar
88091960J	TW0007413 6I6	68613639	KGESHBC TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -CNY B	1.97	1.97	1.97	無	無	10.71	-12.06	0.56	無	無	morningstar
88091960K	TW0007413 6K4	68613640	KBEHNAC TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -CNY NA	1.97	1.97	1.97	無	無	10.72	-12.04	0.56	無	無	morningstar
88091960L	TW0007413 6L2	68613641	KGEHNBC TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -CNY NB	1.97	1.97	1.97	無	無	10.72	-11.97	0.56	無	無	morningstar
88091960M	TW0007413 6M0	68613642	KGESHBZ TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -ZAR B	1.97	1.97	1.97	無	無	12.61	-8.69	4.1	無	無	morningstar
88091960N	TW0007413 6N8	68613643	KGEHNBZ TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -ZAR NB	1.97	1.97	1.97	無	無	12.21	-8.65	4.13	無	無	morningstar
88091960O	TW0007413 6J1	68634837	KGYBFTA TT	NA	凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣IA(累積)	KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -TWD IA	1.97	1.97	無	無	無	3.94	-18.65	無	無	無	morningstar
88134692A	TW0007413 9A9	68641978	KGNGMTA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD A	2.09	2.13	無	無	無	23.86	-30.16	無	無	無	morningstar
88134692B	TW0007413 9B7	68641979	KGGMFTA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B	2.09	2.13	無	無	無	23.98	-30.27	無	無	無	morningstar
88134692C	TW0007413 9C5	68641980	KGGMNTA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD NA	2.09	2.13	無	無	無	23.97	-30.16	無	無	無	morningstar
88134692D	TW0007413 9D3	68641981	KGMFNTA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD NB	2.09	2.13	無	無	無	23.83	-30.19	無	無	無	morningstar
88134692E	TW0007413 9E1	68641982	KGMFAUA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD A	2.09	2.13	無	無	無	26.67	-31.39	無	無	無	morningstar
88134692F	TW0007413 9F8	68641983	KGMFBUA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD B	2.09	2.13	無	無	無	27.01	-31.28	無	無	無	morningstar
88134692G	TW0007413 9G6	68641984	KGMFNUA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD NA	2.09	2.13	無	無	無	26.82	-31.47	無	無	無	morningstar

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88134692H	TW0001A139H4	68641985	KGGMNUA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元N類(月配)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD NB	2.09	2.13	無	無	無	26.77	-31.28	無	無	無	morningstar
88134692I	TW0001A139X1	68641986	KGGMACA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -CNY A	2.09	2.13	無	無	無	26.32	-30.2	無	無	無	morningstar
88134692J	TW0001A139I0	68641987	KGMFBCA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -CNY B	2.09	2.13	無	無	無	26.38	-30.23	無	無	無	morningstar
88134692K	TW0001A139K8	68641988	KGGMNCA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -CNY NA	2.09	2.13	無	無	無	26.4	-30.12	無	無	無	morningstar
88134692L	TW0001A139L6	68641989	KGMFNCA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -CNY NB	2.09	2.13	無	無	無	26.41	-30.31	無	無	無	morningstar
88134692M	TW0001A139M4	68641990	KGGMAZA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -ZAR A	2.09	2.13	無	無	無	33.3	-28.08	無	無	無	morningstar
88134692N	TW0001A139N2	68641991	KGGMBZA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -ZAR B	2.09	2.13	無	無	無	33.32	-28.95	無	無	無	morningstar
88134692O	TW0001A139P9	68641992	KGMFNZA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -ZAR NA	2.09	2.13	無	無	無	33.3	-28.08	無	無	無	morningstar
88134692P	TW0001A139P7	68641993	KGGMNZA TT	NA	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)	KGI Next Generation Multi-Asset Fund -ZAR NB	2.09	2.13	無	無	無	33.29	-28.92	無	無	無	morningstar
88176480	TW0000089083	68651319	008908 TT	NA	凱基環球幸福基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金	KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF	0.58	0.61	無	無	無	12.24	-18.87	無	無	無	morningstar
88176496A	TW0001A140A7	68651304	KGKGTAT TT	NA	凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)	KGI Global Trend Fund -TWD A	2.35	2.39	無	無	無	31.09	-25.37	無	無	無	morningstar
88176496B	TW0001A140B5	68651305	KGKGTNT TT	NA	凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)	KGI Global Trend Fund -TWD NA	2.35	2.39	無	無	無	31.09	-25.44	無	無	無	morningstar
88176496C	TW0001A140C3	68651306	KGGTIIT TT	NA	凱基環球趨勢基金-新臺幣I	KGI Global Trend Fund -TWD I	2.35	2.39	無	無	無	10.1	0	無	無	無	morningstar
88176496D	TW0001A140D1	68651307	KGKGTAU TT	NA	凱基環球趨勢基金-美元A(累積)	KGI Global Trend Fund -USD A	2.35	2.39	無	無	無	31.11	-32.78	無	無	無	morningstar
88176496E	TW0001A140E9	68651308	KGGTNNT TT	NA	凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)	KGI Global Trend Fund -USD NA	2.35	2.39	無	無	無	31.11	-32.78	無	無	無	morningstar
88176496F	TW0001A140F6	68651309	KGGTIIU TT	NA	凱基環球趨勢基金-美元I	KGI Global Trend Fund -USD I	2.35	2.39	無	無	無	31.83	-32.35	無	無	無	morningstar
88176496G	TW0001A140G4	68651310	KGGTAAC TT	NA	凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)	KGI Global Trend Fund -CNY A	2.35	2.39	無	無	無	35.05	-27.05	無	無	無	morningstar
88176496H	TW0001A140H2	68651311	KGGTNNC TT	NA	凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)	KGI Global Trend Fund -CNY NA	2.35	2.39	無	無	無	35.05	-27.05	無	無	無	morningstar
88196444A	TW0001A142A3	68671198	KGMBATA TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -TWD A	1.96	1.96	無	無	無	1.92	-14.28	無	無	無	morningstar
88196444B	TW0001A142B1	68671199	KGMBBTB TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -TWD B	1.96	1.96	無	無	無	1.93	-14.28	無	無	無	morningstar
88196444C	TW0001A142C9	68671200	KGBFNTN TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund-TWD NA	1.96	1.96	無	無	無	1.92	-14.28	無	無	無	morningstar
88196444D	TW0001A142D7	68671201	KGMBNTN TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -TWD NB	1.96	1.96	無	無	無	1.93	-14.28	無	無	無	morningstar
88196444E	TW0001A142E5	68671202	KGBFITI TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣I	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund-TWD I	1.96	1.96	無	無	無	0	0	無	無	無	morningstar
88196444F	TW0001A142F2	68671203	KGMBAUA TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -USD A	1.96	1.96	無	無	無	5.27	-15.11	無	無	無	morningstar
88196444G	TW0001A142G0	68671204	KGMBBUB TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -USD B	1.96	1.96	無	無	無	5.28	-15.1	無	無	無	morningstar
88196444H	TW0001A142H8	68671205	KGMBNUA TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -USD NA	1.96	1.96	無	無	無	5.27	-15.11	無	無	無	morningstar
88196444I	TW0001A142X5	68671206	KGMBNUN TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -USD NB	1.96	1.96	無	無	無	5.27	-15.1	無	無	無	morningstar
88196444J	TW0001A142J4	68671207	KGMBACA TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -CNY A	1.96	1.96	無	無	無	4.47	-13.03	無	無	無	morningstar
88196444K	TW0001A142K2	68671208	KGMBBCB TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -CNY B	1.96	1.96	無	無	無	4.49	-13.04	無	無	無	morningstar
88196444L	TW0001A142L0	68671209	KGBFNCN TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund-CNY NA	1.96	1.96	無	無	無	4.47	-13.03	無	無	無	morningstar
88196444M	TW0001A142M8	68671210	KGMBNCN TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -CNY NB	1.96	1.96	無	無	無	4.49	-11.9	無	無	無	morningstar
88196444N	TW0001A142N6	68671211	KGMBBZB TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -ZAR B	1.96	1.96	無	無	無	11.29	-10.62	無	無	無	morningstar
88196444O	TW0001A142Y3	68671212	KGBFNZN TT	NA	凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)	KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund-ZAR NB	1.96	1.96	無	無	無	11.28	-9.49	無	無	無	morningstar
88265589A	TW0001A144A9	68693946	KGKFMAT TT	NA	凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)	KGI Future Mobility Fund -TWD A	2.49	無	無	無	無	5.6	無	無	無	無	morningstar
88265589B	TW0001A144B7	68693947	KGFMFAT TT	NA	凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)	KGI Future Mobility Fund -TWD NA	2.49	無	無	無	無	5.6	無	無	無	無	morningstar
88265589C	TW0001A144C5	68693948	KGFMFTI TT	NA	凱基未來移動基金-新臺幣I	KGI Future Mobility Fund -TWD I	2.49	無	無	無	無	0	無	無	無	無	morningstar
88265589D	TW0001A144D3	68693949	KGFMFAA TT	NA	凱基未來移動基金-美元A(累積)	KGI Future Mobility Fund -USD A	2.49	無	無	無	無	5.58	無	無	無	無	morningstar
88265589E	TW0001A144E1	68693950	KGFMFAS TT	NA	凱基未來移動基金-美元NA(累積)	KGI Future Mobility Fund -USD NA	2.49	無	無	無	無	5.58	無	無	無	無	morningstar
88265589F	TW0001A144F8	68693951	KGFMFAU TT	NA	凱基未來移動基金-美元I	KGI Future Mobility Fund-USD I	2.49	無	無	無	無	0	無	無	無	無	morningstar
88265589G	TW0001A144G6	68693952	KGFMFAN TT	NA	凱基未來移動基金-人民幣A(累積)	KGI Future Mobility Fund -CNY A	2.49	無	無	無	無	8.61	無	無	無	無	morningstar
88265589H	TW0001A144H4	68693953	KGFMFAC TT	NA	凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)	KGI Future Mobility Fund -CNY NA	2.49	無	無	無	無	8.61	無	無	無	無	morningstar
88265589I	TW0001A144X1	68693954	KGFMFAZ TT	NA	凱基未來移動基金-南非幣A(累積)	KGI Future Mobility Fund -ZAR A	2.49	無	無	無	無	13.79	無	無	無	無	morningstar
88265589J	TW0001A144I0	68693955	KGFMFAR TT	NA	凱基未來移動基金-南非幣NA(累積)	KGI Future Mobility Fund -ZAR NA	2.49	無	無	無	無	13.79	無	無	無	無	morningstar
88324665	TW0000091503	68718403	00915A' Index	NA	凱基台灣優選高股息30 ETF基金	KGI Taiwan Premium Selection High Dividend 30 ETF	1.5	無	無	無	無	61.13	無	無	無	無	morningstar
88331075A	TW0001A145A6	68726086	KGILMAT TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -TWD A	2.02	無	無	無	無	7.81	無	無	無	無	morningstar
88331075B	TW0001A145B4	68726087	KGILNAT TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -TWD B	2.02	無	無	無	無	7.82	無	無	無	無	morningstar
88331075C	TW0001A145C2	68726088	KGILATW TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -TWD NA	2.02	無	無	無	無	7.81	無	無	無	無	morningstar
88331075D	TW0001A145D0	68726089	KGILMAD TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -TWD NB	2.02	無	無	無	無	7.81	無	無	無	無	morningstar
88331075E	TW0001A145E8	68726090	KGILMAU TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD A	2.02	無	無	無	無	10.32	無	無	無	無	morningstar
88331075F	TW0001A145F5	68726091	KGILIAU TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD B	2.02	無	無	無	無	10.38	無	無	無	無	morningstar
88331075G	TW0001A145G3	68726092	KGILLKJ TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD NA	2.02	無	無	無	無	10.26	無	無	無	無	morningstar
88331075H	TW0001A145H1	68726093	KGILNAU TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD NB	2.02	無	無	無	無	10.38	無	無	無	無	morningstar
88331075I	TW0001A145X8	68726094	KGILACN TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -CNY A	2.02	無	無	無	無	10.43	無	無	無	無	morningstar
88331075J	TW0001A145J7	68726095	KGILMCN TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -CNY B	2.02	無	無	無	無	10.43	無	無	無	無	morningstar
88331075K	TW0001A145K5	68726096	KGILMAC TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -CNY NA	2.02	無	無	無	無	8.87	無	無	無	無	morningstar
88331075L	TW0001A145L3	68726097	KGILMCY TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -CNY NB	2.02	無	無	無	無	10.42	無	無	無	無	morningstar
88331075M	TW0001A145M1	68726135	KGILMAZ TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -ZAR A	2.02	無	無	無	無	13.81	無	無	無	無	morningstar
88331075N	TW0001A145N9	68726136	KGILBAZ TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -ZAR B	2.02	無	無	無	無	13.8	無	無	無	無	morningstar
88331075O	TW0001A145Y6	68726137	KGILLAZ TT	NA	凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)	KGI LOHAS Multi-Asset Fund -ZAR NB	2.02	無	無	無	無	13.8	無	無	無	無	morningstar
88396230	TW0000092600	68758790	00926 TT Equity	NA	凱基全球菁英55 ETF基金	KGI Global Industry Elite 55 ETF	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135A	TW0001A146A4	68769740	KGIASMA	NA	凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -TWD A	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135B	TW0001A146B2	68769741	KGIAMAT	NA	凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -TWD B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135C	TW0001A146C0	68769742	KGIMULA	NA	凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -TWD NA	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135D	TW0001A146D8	68769743	KGIMATW	NA	凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -TWD NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135E	TW0001A146E6	68769744	KGIASAU	NA	凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -USD A	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135F	TW0001A146F3	68769745	KGIMAUS	NA	凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -USD B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135G	TW0001A146G1	68769746	KGIAMAU	NA	凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -USD NA	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135H	TW0001A146H9	68769747	KGIMTAU	NA	凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -USD NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135I	TW0001A146I6	68769748	KGIAIAC	NA	凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -CNY A	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135J	TW0001A146J5	68769749	KGIMACN	NA	凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -CNY B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135K	TW0001A146K3	68769750	KGIMLAC	NA	凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -CNY NA	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135L	TW0001A146L1	68769751	KGIAMAC	NA	凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -CNY NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135M	TW0001A146M9	68769752	KGIASSA	NA	凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -ZAR A	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135N	TW0001A146N7	68769753	KGIMTAZ	NA	凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -ZAR B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
93104135O	TW0001A146Y4	68769754	KGIAAZR	NA	凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)	KGI Real Assets Multi-asset Fund -ZAR NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	morningstar
31825598A	TW0001A216A5	68144007	SCHCHYA TT	DIO10	施羅德中國非投資等級債券基金-累積型	Schroder China High Yield Bond Fund A Share	1.78	1.78	1.77	1.77	1.76	-4.64	-13.5	-9.27	3.99	2.93	Morningstar
31825598B	TW0001A216B3	68144008	SCHCHYB TT	DIO11	施羅德中國非投資等級債券基金-分配型	Schroder China High Yield Bond Fund B Share	1.78	1.78	1.77	1.77	1.76	-4.43	-14.33	-9.52	4.06	3.15	Morningstar
31825598C	TW0001A216C1	68212757	SCCHYAU TT	DIO12	施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型	Schroder China High Yield Bond Fund-USD Acc	1.78	1.78	1.77	1.77	1.76	-2.41	-16.64	-8.18	7.45	6.08	Morningstar
31825598D	TW0001A216D9	68212758	SCCHYBU TT	DIO13	施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型	Schroder China High Yield Bond Fund-USD DIS	1.78	1.78	1.77	1.77	1.76	-2.38	-16.8	-8.25	7.47	5.5	Morningstar
31825598E	TW0001A216E7	68212755	SCCHYAC TT	DIO14	施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型	Schroder China High Yield Bond Fund-RMB ACC	1.78	1.78	1.77	1.77	1.76	-4.44	-16.78	-6.85	0.74	6.37	Morningstar
31825598F	TW0001A216F4	68212756	SCCHYBC TT	DIO15	施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型	Schroder China High Yield Bond Fund-RMB DIS	1.78	1.78	1.77	1.77	1.76	-4.56	-17.09	-6.79	0.65	6.55	Morningstar
48948834A	TW0001A209Y0	65013432	ESULOSA TT	DDO07	施羅德台灣傑出中小基金-A類型	Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity fund-A share	1.92	1.82	1.94	2.41	2.32	50.18	-23.77	33.72	39.65	29.07	Morningstar
48948834B	TW0001A209A0	68239587	ESULOSI TT	DDO10	施羅德台灣傑出中小基金-I類型	Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity fund-I share	1.92	1.82	1.94	2.41	2.32	52.58	-22.53	35.88	41.88	31.15	Morningstar
48948834C	TW0001A209B8	68527034	SCHTSMC TT	DDO11	施羅德台灣傑出中小基金-C類型	Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity fund-C share	1.92	1.82	1.94	2.41	2.32	無	無	無	無	無	Morningstar
73625729A	TW0001A226A4	68496082	SCEMFUA TT	DIO55	施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型	Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund (USD) - Acc	0.73	0.72	0.73	0.72	2.7	6.21	-13.5	-0.43	1.01	7.43	Morningstar
73625729B	TW0001A226B2	68496083	SCEMFUD TT	DIO56	施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型	Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund (USD) - Dis	0.73	0.72	0.73	0.72	2.7	6.54	-13.49	-0.54	1.01	7.42	Morningstar
73625729C	TW0001A226C0	68496084	SCEMFRA TT	DIO57	施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型	Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund (RMB) - Acc	0.73	0.72	0.73	0.72	2.7	3.9	-12.73	1.66	1.09	7.24	Morningstar
73625729D	TW0001A226D8	68496085	SCEMFRD TT	DIO58	施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型	Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund (RMB) - Dis	0.73	0.72	0.73	0.72	2.7	3.79	-12.97	1.73	1.21	7.24	Morningstar
73625729E	TW0001A226E6	68496086	SCEMFZA TT	DIO59	施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型	Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund (ZAR) - Acc	0.73	0.72	0.73	0.72	2.7	10.35	-10.16	4.36	3.33	10.24	Morningstar
73625729F	TW0001A226F3	68496087	SCEMFZD TT	DIO60	施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型	Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund (ZAR) - Dis	0.73	0.72	0.73	0.72	2.7	10.35	-9.99	4.71	3.8	10.14	Morningstar
73703386A	TW0001A228A0	68517401	SC2SETA TT	DIO67	施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund (TWD) - Acc	0.72	0.72	0.72	0.86	2.93	5.69	-3.87	-3.78	-2.34	無	Morningstar
73703386B	TW0001A228B8	68517402	SC2SEUA TT	DIO68	施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund (USD) - Acc	0.72	0.72	0.72	0.86	2.93	5.6	-13.25	-0.92	3.13	無	Morningstar
73703386C	TW0001A228C6	68517403	SC2SERA TT	DIO69	施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund (RMB) - Acc	0.72	0.72	0.72	0.86	2.93	3.57	-12.75	1.1	3.62	無	Morningstar
74704004A	TW0001A229A8	68528032	SCHEMUA TT	DIO71	施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元) - 累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Prosperity Sovereign Bond Fund (USD) - Acc	0.72	0.72	0.73	1.21	3.06	6.12	-14.72	-1.93	1.2	無	Morningstar
74704004B	TW0001A229B6	68528033	SCHEMUB TT	DIO72	施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元) - 配息型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Prosperity Sovereign Bond Fund (USD) - Dis	0.72	0.72	0.73	1.21	3.06	6.22	-14.74	-1.91	1.2	無	Morningstar
74704004C	TW0001A229C4	68528034	SCHEMRA TT	DIO73	施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣) - 累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Prosperity Sovereign Bond Fund (RMB) - Acc	0.72	0.72	0.73	1.21	3.06	3.48	-14	0.12	1.23	無	Morningstar
74704004D	TW0001A229D2	68528035	SCHEMRB TT	DIO74	施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣) - 配息型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Prosperity Sovereign Bond Fund (RMB) - Dis	0.72	0.72	0.73	1.21	3.06	3.45	-14.09	0.33	1.28	無	Morningstar

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
74704004E	TW000T4229E0	68528036	SCHEMPA TT	DIO75	施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣) - 累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Prosperity Sovereign Bond Fund (ZAR) - Acc	0.72	0.72	0.73	1.21	3.06	10.25	-11.84	3.13	4.25	無	Morningstar
74704004F	TW000T4229F7	68528037	SCHEMZB TT	DIO76	施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣) - 配息型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Prosperity Sovereign Bond Fund (ZAR) - Dis	0.72	0.72	0.73	1.21	3.06	10.29	-12.01	3.55	5.67	無	Morningstar
75979795A	TW000T4230A6	68548758	SMEMQAU TT	DIO78	施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元) - 累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund (USD) - Acc	0.72	0.73	0.73	2.55	1.3	5.75	-14.58	-2.8	2.87	無	Morningstar
75979795B	TW000T4230B4	68548759	SMEMQBU TT	DIO79	施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元) - 配息型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund (USD) - Dis	0.72	0.73	0.73	2.55	1.3	6.01	-14.53	-2.82	2.94	無	Morningstar
75979795C	TW000T4230C2	68548760	SMEMQAR TT	DIO80	施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣) - 累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund (RMB) - Acc	0.72	0.73	0.73	2.55	1.3	3.43	-13.88	-0.83	3.05	無	Morningstar
75979795D	TW000T4230D0	68548761	SMEMQBR TT	DIO81	施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣) - 配息型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund (RMB) - Dis	0.72	0.73	0.73	2.55	1.3	3.15	-13.96	-0.79	3.04	無	Morningstar
75979795E	TW000T4230E8	68548762	SMEMQAZ TT	DIO82	施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣) - 累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund (ZAR) - Acc	0.72	0.73	0.73	2.55	1.3	10	-11.5	2.08	6.33	無	Morningstar
75979795F	TW000T4230F5	68548763	SMEMQBZ TT	DIO83	施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣) - 配息型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund (ZAR) - Dis	0.72	0.73	0.73	2.55	1.3	10.19	-11.47	2.11	7.45	無	Morningstar
75979795G	TW000T4230G3	68548764	SMEMQAA TT	DIO84	施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣) - 累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund (AUD) - Acc	0.72	0.73	0.73	2.55	1.3	4.73	-15.24	-2.95	9.2	無	Morningstar
75979795H	TW000T4230H1	68548765	SMEMQBA TT	DIO85	施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣) - 配息型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund (AUD) - Dis	0.72	0.73	0.73	2.55	1.3	4.32	-15.31	-3.05	9.12	無	Morningstar
76628024A	TW000T4232A2	68582207	SCEMBTA TT	DIO94	施羅德2025到期新興市場債券基金 - 累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund (TWD) - Acc	0.72	0.72	0.72	3.57	0.06	5.77	-2	-6.8	-5.66	無	Morningstar
76628024B	TW000T4232B0	68582652	SCEMBTB TT	DIO95	施羅德2025到期新興市場債券基金 - 配息型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund (TWD) - Dis	0.72	0.72	0.72	3.57	0.06	5.75	-1.05	-6.87	-5.76	無	Morningstar
76628024C	TW000T4232C8	68582208	SCEMBUA TT	DIO96	施羅德2025到期新興市場債券基金(美元) - 累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund (USD) - Acc	0.72	0.72	0.72	3.57	0.06	5.71	-11.67	-4.09	-0.44	無	Morningstar
76628024D	TW000T4232D6	68582653	SCEMBUB TT	DIO97	施羅德2025到期新興市場債券基金(美元) - 配息型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund (USD) - Dis	0.72	0.72	0.72	3.57	0.06	5.72	-11.64	-4.1	-0.45	無	Morningstar
76628024E	TW000T4232E4	68582209	SCEMBRA TT	DIO98	施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣) - 累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund (RMB) - Acc	0.72	0.72	0.72	3.57	0.06	3	-10.58	-2.06	-0.39	無	Morningstar
76628024F	TW000T4232F1	68582654	SCEMBRB TT	DIO99	施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣) - 配息型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund (RMB) - Dis	0.72	0.72	0.72	3.57	0.06	2.95	-10.78	-1.94	-0.42	無	Morningstar
76628024G	TW000T4232G9	68582210	SCEMBZA TT	DIOA0	施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣) - 累積型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund (ZAR) - Acc	0.72	0.72	0.72	3.57	0.06	9.81	-8.16	0.41	1.92	無	Morningstar
76628024H	TW000T4232H7	68582655	SCEMBZB TT	DIOA1	施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣) - 配息型	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund (ZAR) - Dis	0.72	0.72	0.72	3.57	0.06	9.58	-8.12	0.39	2.37	無	Morningstar
88114823A	TW000T4234A8	68633692	SCACGAT TT	DIOA5	施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣) - 累積型	Schroder All Cycle Growth Fund (TWD) - Acc	1.88	1.88	1.82	無	無	10.7	-9.58	無	無	無	Morningstar
88114823B	TW000T4234B6	68636514	SCACGTB TT	DIOA6	施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣) - 配息型	Schroder All Cycle Growth Fund (TWD) - Dis	1.88	1.88	1.82	無	無	10.68	-9.54	無	無	無	Morningstar
88114823C	TW000T4234C4	68633693	SCACGUA TT	DIOA7	施羅德全週期成長多重資產基金(美元) - 累積型	Schroder All Cycle Growth Fund (USD) - Acc	1.88	1.88	1.82	無	無	11.32	-15.74	無	無	無	Morningstar
88114823D	TW000T4234D2	68636515	SCACGUB TT	DIOA8	施羅德全週期成長多重資產基金(美元) - 配息型	Schroder All Cycle Growth Fund (USD) - Dis	1.88	1.88	1.82	無	無	11.24	-15.58	無	無	無	Morningstar
88114823E	TW000T4234E0	68781603	SCHCYCB TT	DIOD5	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣) - 配息型	Schroder All Cycle Growth Fund (RMB) - Dis	1.88	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88133510A	TW000T4235A5	68640623	SCACIAT TT	DIOB0	施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣) - 累積型	Schroder All Cycle Income Fund (TWD) - Acc	1.79	1.79	1.45	無	無	9.28	-5.44	無	無	無	Morningstar
88133510B	TW000T4235B3	68640624	SCACIBT TT	DIOB1	施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣) - 配息型	Schroder All Cycle Income Fund (TWD) - Dis	1.79	1.79	1.45	無	無	9.2	-5.45	無	無	無	Morningstar
88133510C	TW000T4235C1	68640625	SCACIAA TT	DIOB2	施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣) - 累積型	Schroder All Cycle Income Fund N (TWD) - Acc	1.79	1.79	1.45	無	無	9.28	-5.44	無	無	無	Morningstar
88133510D	TW000T4235D9	68640626	SCACINB TT	DIOB3	施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣) - 配息型	Schroder All Cycle Income Fund N (TWD) - Dis	1.79	1.79	1.45	無	無	9.2	-5.45	無	無	無	Morningstar
88133510E	TW000T4235E7	68640627	SCACIAU TT	DIOB4	施羅德全週期收益多重資產基金(美元) - 累積型	Schroder All Cycle Income Fund (USD) - Acc	1.79	1.79	1.45	無	無	9.05	-14.65	無	無	無	Morningstar
88133510F	TW000T4235F4	68640628	SCACIBU TT	DIOB5	施羅德全週期收益多重資產基金(美元) - 配息型	Schroder All Cycle Income Fund (USD) - Dis	1.79	1.79	1.45	無	無	9.24	-14.81	無	無	無	Morningstar
88133510G	TW000T4235G2	68640629	SCACINA TT	DIOB6	施羅德全週期收益多重資產基金N(美元) - 累積型	Schroder All Cycle Income Fund N (USD) - Acc	1.79	1.79	1.45	無	無	9.18	-14.75	無	無	無	Morningstar
88133510H	TW000T4235H0	68640630	SCACINU TT	DIOB7	施羅德全週期收益多重資產基金N(美元) - 配息型	Schroder All Cycle Income Fund N (USD) - Dis	1.79	1.79	1.45	無	無	9.11	-14.81	無	無	無	Morningstar
88133510I	TW000T4235J6	68640631	SCACICA TT	DIOB8	施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) - 累積型	Schroder All Cycle Income Fund (RMB) - Acc	1.79	1.79	1.45	無	無	6.24	-14.45	無	無	無	Morningstar
88133510J	TW000T4235K4	68640632	SCACIUB TT	DIOB9	施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) - 配息型	Schroder All Cycle Income Fund (RMB) - Dis	1.79	1.79	1.45	無	無	6.23	-14.46	無	無	無	Morningstar
88133510K	TW000T4235L2	68640633	SCANACA TT	DIOC0	施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣) - 累積型	Schroder All Cycle Income Fund N (RMB) - Acc	1.79	1.79	1.45	無	無	6.24	-14.37	無	無	無	Morningstar
88133510L	TW000T4235M0	68640634	SCACINC TT	DIOC1	施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣) - 配息型	Schroder All Cycle Income Fund N (RMB) - Dis	1.79	1.79	1.45	無	無	6.23	-14.27	無	無	無	Morningstar
88339787A	TW000T4236A3	68730229	TTUSDRT TT	DIOD1	施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元) - 累積型	Schroder All Cycle Dynamic Multi-Asset Fund of Funds (USD) - Acc	1.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88339787B	TW000T4236B1	68730230	USDBEFB TT	DIOD2	施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元) - 配息型	Schroder All Cycle Dynamic Multi-Asset Fund of Funds (USD) - Dis	1.17	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Morningstar
14694495	TW000T4301Y5	63500260	CHTAIFD TT	NA	街口台灣基金	JKO Taiwan Fund	0.0318	0.0317	0.0257	0.0362	0.0512	43.2121	12.6308	39.0181	74.3608	121.6018	Lipper
15566790	TW000T4302Y3	63500322	CHPINAN TT	NA	街口平安貨幣市場基金	JKO Pion Money Market Fund	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	1.1206	1.6333	1.7738	2.1415	2.6939	Lipper
48842261	TW000T4314Y8	65013238	PAGLOFS TT	NA	街口全球時尚精品基金	JKO Life Style Fund	0.0227	0.0231	0.0232	0.0268	0.0396	11.1758	-2.7791	-4.4171	13.3982	41.9202	Lipper
75968208A	TW000T4338A7	NA	PTSEMAT TT	NA	街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)	JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-A TWD	0.0074	0.0074	0.0073	0.0195	0.0209	6.3667	12.1978	9.3722	3.4938	無	Lipper
75968208B	TW000T4338B5	NA	PSMEMBT TT	NA	街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)	JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-B TWD	0.0074	0.0074	0.0073	0.0195	0.0209	6.367	12.0936	9.2716	3.386	無	Lipper
75968208C	TW000T4338C3	NA	PSMEMAR TT	NA	街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)	JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-A RMB	0.0074	0.0074	0.0073	0.0195	0.0209	6.1387	0.6663	3.2335	4.1265	無	Lipper
75968208D	TW000T4338D1	NA	PSYEMBR TT	NA	街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)	JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-B RMB	0.0074	0.0074	0.0073	0.0195	0.0209	6.1032	0.6245	3.1852	4.0794	無	Lipper
75968208E	TW000T4338E9	NA	PSMEMAU TT	NA	街口六年到期新興市場債券基金 A(美元)	JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-A USD	0.0074	0.0074	0.0073	0.0195	0.0209	6.2835	1.0992	1.4667	1.4063	無	Lipper
75968208F	TW000T4338F6	NA	PSMEMBU TT	NA	街口六年到期新興市場債券基金 B(美元)	JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-B USD	0.0074	0.0074	0.0073	0.0195	0.0209	6.2755	1.0877	1.4574	1.3722	無	Lipper
75968208G	TW000T4338G4	NA	PSMEMAZ TT	NA	街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)	JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-A ZAR	0.0074	0.0074	0.0073	0.0195	0.0209	9.3836	8.8228	14.2274	17.9673	無	Lipper
75968208H	TW000T4338H2	NA	PSMEMBZ TT	NA	街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)	JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-B ZAR	0.0074	0.0074	0.0073	0.0195	0.0209	9.467	11.0385	16.7185	20.4504	無	Lipper
76352692	TW000T4340Y3	68576496	JKOMLTA TT	NA	街口多重資產基金	JKO Multi-Asset Fund	0.0208	0.0199	0.0191	0.022	0.0044	-2.3593	-18.792	-19.9292	-29.5296	無	Lipper
80892778	TW000T4303Y1	63500346	CHSMALL TT	NA	街口中小型基金	JKO Small Capital Fund	0.0269	0.0255	0.0253	0.0499	0.0576	50.8232	4.1175	34.9736	86.5872	150.9044	Lipper
15733973	TW000T4502Y8	63500328	FTFTFIR	NA	富蘭克林華美第一富基金	Franklin Templeton SinoAm First Fund	2.609	2.693	3.029	3.179	2.991	34.6387	-20.3882	43.3873	34.4828	30.6461	理柏
21718768A	TW000T4503A6	63500797	FTGBFOF	NA	富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Accu.	1.17	1.338	1.204	1.189	1.124	4.1503	-7.5031	-4.2926	0.404	6.4945	理柏
21718768B	TW000T4503B4	65013328	FTGBFOB	NA	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	1.17	1.338	1.204	1.189	1.124	4.1491	-7.5011	-4.2926	0.4047	6.4933	理柏
21718768C	TW000T4503C2	68344615	FTGBFUA	NA	富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Accu.-USD	1.17	1.338	1.204	1.189	1.124	5.8559	-12.1847	-2.746	4.0581	8.8063	理柏
21718768D	TW000T4503D0	68344616	FTGBFUB	NA	富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.-USD	1.17	1.338	1.204	1.189	1.124	5.8521	-12.1888	-2.7372	4.046	8.7984	理柏
25515602	TW000T4505Y1	65013858	FTTWCHN	NA	富蘭克林華美中華基金	Franklin Templeton SinoAm China Fund	2.595	2.738	3.195	3.326	3.457	-10.8712	-27.3389	-13.3495	61.5686	27.7555	理柏
25687668	TW000T4506Y9	68044224	FTSNATR	NA	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金	Franklin Templeton SinoAm Natural Resources Equity Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund	1.791	1.999	1.458	1.478	1.528	0.515	8.8373	10.9039	-2.1166	6.1891	理柏
25687674A	TW000T4508A5	68044223	FTGFOFA	NA	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.	1.137	1.23	1.166	1.175	1.15	5.3433	-8.6949	-3.5146	-1.7103	7.6747	理柏
25687674B	TW000T4508B3	68044227	FTGFOFI	NA	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	1.137	1.23	1.166	1.175	1.15	5.3425	-8.6932	-3.5157	-1.7089	7.6724	理柏
25687674C	TW000T4508C1	68341801	FTGFOUA	NA	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.-USD	1.137	無	無	1.175	1.15	無	無	無	2.8146	8.9533	理柏
25687674D	TW000T4508D9	68341802	FTGFOUB	NA	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.-USD	1.137	1.23	1.166	1.175	1.15	7.2015	-12.8908	-1.948	1.5984	9.9752	理柏
25687674E	TW000T4508E7	68341803	FTGFORA	NA	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.-CNY	1.137	1.23	1.166	1.175	1.15	4.3889	-8.2656	-0.9027	0.2609	10.5301	理柏
25687674F	TW000T4508F4	68341804	FTGFORB	NA	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.-CNY	1.137	1.23	1.166	1.175	1.15	4.4089	-8.2584	-0.9063	0.262	10.5295	理柏
26287795A	TW000T4509Y3	68068282	FTSINOC	NA	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund	2.527	2.506	2.853	3.27	3.693	-9.2613	-25.4112	-15.6727	55.0538	22.2076	理柏
26287795B	TW000T4509A3	68331930	FTSIACR	NA	富蘭克林華美中國消費基金-人民幣	Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund-CNY	2.527	2.506	2.853	3.27	3.693	-6.6804	-27.0068	-14.8243	52.9814	26.1406	理柏
26287795C	TW000T4509B1	68337873	FTSIACU	NA	富蘭克林華美中國消費基金-美元	Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund-USD	2.527	2.506	2.853	3.27	3.693	-9.3539	-32.706	-13.1831	63.7454	24.7411	理柏
26310297	TW000T4510Y1	68095420	FRTSINO	NA	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	Franklin Templeton SinoAm High–tech Fund	3.492	2.904	3.026	3.314	2.776	59.0494	-28.3006	42.5676	20.9809	38.7898	理柏
31836244A	TW000T4512A7	68144034	FTSGHYA	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-A	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	10.5349	-4.5106	-0.9875	2.2491	9.6114	理柏
31836244B	TW000T4512B5	68144035	FTSGHYB	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-B	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	10.5396	-4.511	-0.9865	2.2498	9.6101	理柏
31836244C	TW000T4512C3	68215528	FTSGHUA	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-USD-A	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	12.1164	-11.4926	0.857	5.9346	12.1419	理柏
31836244D	TW000T4512D1	68215529	FTSGHUB	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-USD-B	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	12.1157	-11.4927	0.8582	5.9376	12.1423	理柏
31836244E	TW000T4512E9	68215526	FTSGHAA	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-AUD-A	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	10.3326	-12.0115	0.5128	3.828	11.1396	理柏
31836244F	TW000T4512F6	68215527	FTSGHAB	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-AUD-B	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	10.3333	-12.0091	0.5125	3.8296	11.1388	理柏
31836244G	TW000T4512G4	68278060	FTSGHRA	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-CNY-A	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	9.8286	-10.6165	2.852	4.8958	12.163	理柏
31836244H	TW000T4512H2	68278061	FTSGHRB	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-CNY-B	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	9.8293	-10.6163	2.8516	4.8971	12.1648	理柏
31836244I	TW000T4512J8	68337876	FTSCHZA	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-ZAR-A	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	16.4965	-7.568	5.3351	11.1549	15.1608	理柏
31836244J	TW000T4512K6	68337877	FTSCHZB	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-ZAR-B	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	16.4949	-7.5649	5.3292	11.1547	15.1843	理柏
31836244K	TW000T4512L4	68404870	FTSGHYC	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-C	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	10.5397	-4.51	-0.9885	2.2537	9.6107	理柏
31836244L	TW000T4512M2	68404871	FTSGHUC	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-USD-C	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	12.1173	-11.4923	0.8582	5.9366	12.1423	理柏
31836244M	TW000T4512N0	68404872	FTSGHRC	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-CNY-C	2.056	2.057	2.057	2.054	2.06	9.83	-10.617	2.852	4.897	12.1627	理柏
31836244N	TW000T4512P5	68535368	FTSGHNC	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-NC	2.056	2.057	2.057	2.054	無	10.5401	-4.5098	-0.9877	2.2491	無	理柏
31836244O	TW000T4512Q3	68535369	FTSGNCU	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-USD-NC	2.056	2.057	2.057	2.054	無	12.1166	-11.4916	0.8551	5.9419	無	理柏
31836244P	TW000T4512R1	68535370	FTSGNCC	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-CNY-NC	2.056	2.057	2.057	2.054	無	9.8295	-10.6161	2.8459	4.8961	無	理柏
31836244Q	TW000T4512S9	68535371	FTZARNC	NA	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-ZAR-NC	2.056	2.057	2.057	2.054	無	16.4962	-7.5622	5.3373	11.1543	無	理柏
31897044	TW000T4513Y5	68168584	FTSAMMM	NA	富蘭克林華美貨幣市場基金	Franklin Templeton Sinoam Money Market Fund	0.107	0.106	0.108	0.105	0.104	1.174	0.4687	0.2426	0.475	0.5639	理柏
31920832A	TW000T4514A3	68206276	FTSIGBA	NA	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Accu.	1.404	1.852	1.826	1.838	1.816	3.5948	-6.0477	-5.5804	0.6322	4.6567	理柏
31920832B	TW000T4514B1	68206277	FTSIGBB	NA	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	1.404	1.852	1.826	1.838	1.816	3.5949	-6.0479	-5.5796	0.6314	4.6576	理柏
31920832C	TW000T4514C9	68341378	FTSGBUA	NA	富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Accu.-USD	1.404	1.852	1.826	1.838	1.816	4.0575	-11.7117	-4.384	4.4513	7.0924	理柏
31920832D	TW000T4514D7	68341379	FTSGBUB	NA	富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.-USD	1.404	1.852	1.826	1.838	1.816	4.0624	-11.7126	-4.3834	4.4482	7.0855	理柏
31920832E	TW000T4514E5	68623547	FTSGANT	NA	富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.-NB	1.404	1.852	1.826	無	無	3.5951	-6.0702	-5.5922	無	無	理柏
31920832F	TW000T4514F2	68623548	FTSGANU	NA	富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.-USD-NB	1.404	1.852	1.826	無	無	4.0572	-11.7132	-4.3817	無	無	理柏
38547424A	TW000T4515Y0	68239610	FTSICHA	NA	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	2.741	2.84	2.912	3.223	2.688	-20.2835	-27.3376	-10.8757	48.7395	36.1946	理柏
38547424B	TW000T4515A0	68331929	FTSICAR	NA	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-CNY	2.741	2.84	2.912	3.223	2.688	-17.9952	-28.866	-10.0464	46.712	40.6699	理柏
38547424C	TW000T4515B8	68337874	FTSICAU	NA	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD	2.741	2.84	2.912	3.223	2.688	-20.276	-34.4468	-8.2961	57.014	39.1911	理柏
38547424D	TW000T4515C6	68535372	FTSTWDN	NA	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-N	2.741	2.84	2.912	3.223	無	-20.2507	-27.3301	-10.9238	48.7465	無	理柏
38547424E	TW000T4515D4	68535373	FTSCNYN	NA	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-CNY-N	2.741	2.84	2.912	3.223	無	-17.9104	-28.8653	-10.0299	46.5442	無	理柏
38547424F	TW000T4515E2	68535374	FTSUSDN	NA	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD-N	2.741	2.84	2.912	3.223	無	-20.2885	-34.4675	-8.27	56.845	無	理柏

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
38547424G	TW000T4515F9	68535375	FTSZARN	NA	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-ZAR-N	2.741	2.84	2.912	3.223	無	-14.0575	-29.9384	-0.6118	65.5617	無	理柏
38639351A	TW000T4517A6	68278141	FTSGEFT	NA	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣	Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund-TWD	3.355	4.694	4.554	2.891	2.349	19.7445	-19.907	-3.2403	9.1356	11.8681	理柏
38639351B	TW000T4517B4	68278149	FTSGEFU	NA	富蘭克林華美全球成長基金-美元	Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund-USD	3.355	4.694	4.554	2.891	2.349	19.6409	-27.7372	-0.4039	15.27	14.1339	理柏
42392226A	TW000T4518A4	68368037	FTSMATA	NA	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Accu.-TWD	2.285	2.2	2.209	2.143	2.232	12.5126	-7.0356	5.1282	1.5015	8.8235	理柏
42392226B	TW000T4518B2	68368038	FTSMATB	NA	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist.-TWD	2.285	2.2	2.209	2.143	2.232	12.4002	-6.9752	5.1465	1.3828	8.874	理柏
42392226C	TW000T4518C0	68368039	FTSMAUA	NA	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Accu.-USD	2.285	2.2	2.209	2.143	2.232	12.3936	-16.1776	8.2403	7.1757	11.0317	理柏
42392226D	TW000T4518D8	68368040	FTSMAUB	NA	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist.-USD	2.285	2.2	2.209	2.143	2.232	12.3184	-16.0866	8.2031	7.1509	11.1982	理柏
42392226E	TW000T4518E6	68368041	FTSMARA	NA	富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Accu.-CNY	2.285	2.2	2.209	2.143	2.232	15.7221	-8.985	6.1837	0.0884	12.4255	理柏
42392226F	TW000T4518F3	68368042	FTSMARB	NA	富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist.-CNY	2.285	2.2	2.209	2.143	2.232	15.6461	-8.9483	6.1085	0.0885	12.4038	理柏
42392226G	TW000T4518G1	68368043	FTSMAZA	NA	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Accu.-ZAR	2.285	2.2	2.209	2.143	2.232	21.0415	-10.347	17.4074	12.5	7.8167	理柏
42392226H	TW000T4518H9	68368044	FTSMAZB	NA	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist.-ZAR	2.285	2.2	2.209	2.143	2.232	21.0363	-10.2501	17.2137	12.3839	7.8898	理柏
42407614A	TW000T4519A2	68381005	FTSABTA	NA	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Accu.-TWD	2.272	2.187	2.461	2.732	2.76	6.2851	-19.147	-15.2308	23.3397	12.848	理柏
42407614B	TW000T4519B0	68381006	FTSABTD	NA	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-TWD	2.272	2.187	2.461	2.732	2.76	6.3757	-19.2265	-15.2336	23.3762	12.8742	理柏
42407614C	TW000T4519C8	68381007	FTSABUA	NA	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Accu.-USD	2.272	2.187	2.461	2.732	2.76	6.776	-25.7908	-13.5344	27.7778	15.528	理柏
42407614D	TW000T4519D6	68381008	FTSABUD	NA	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-USD	2.272	2.187	2.461	2.732	2.76	6.7552	-25.8403	-13.4887	27.744	15.5068	理柏
42407614E	TW000T4519E4	68381009	FTSABRD	NA	富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-CNY	2.272	2.187	2.461	2.732	2.76	3.7944	-25.4603	-11.5369	27.9774	15.8004	理柏
42483963A	TW000T4521A8	68417391	FTSHDTA	NA	富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型	Franklin Templeton SinoAm Strategic High Dividend Equity Fund-Accu.	2.842	4.364	4.16	3.479	2.678	3.9293	-13.7288	2.9668	12.6844	13.2517	理柏
42483963B	TW000T4521B6	68417392	FTSHDTD	NA	富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型	Franklin Templeton SinoAm Strategic High Dividend Equity Fund-Dist.	2.842	4.364	4.16	3.479	2.678	3.9912	-13.7385	2.9507	12.7236	13.2194	理柏
42483963C	TW000T4521C4	68417393	FTSHDUA	NA	富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型	Franklin Templeton SinoAm Strategic High Dividend Equity Fund-Accu.-USD	2.842	4.364	4.16	3.479	2.678	3.9039	-22.1963	6.0281	18.9587	15.6818	理柏
42483963D	TW000T4521D2	68417394	FTSHDUD	NA	富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型	Franklin Templeton SinoAm Strategic High Dividend Equity Fund-Dist.-USD	2.842	4.364	4.16	3.479	2.678	3.9518	-22.2007	5.925	19.0078	15.6732	理柏
42539713A	TW000T4523A4	68437379	FTR27TW	NA	富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣	Franklin Templeton SinoAm Target Date 2027 Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Retirement Umbrella Fund-TWD	1.472	1.314	1.056	0.897	0.885	5.597	2.1926	-0.6629	1.6362	9.8309	理柏
42539713B	TW000T4523B2	68440083	FTR27US	NA	富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元	Franklin Templeton SinoAm Target Date 2027 Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Retirement Umbrella Fund-USD	1.472	1.314	1.056	0.897	0.885	5.5133	-7.8809	2.3297	7.3077	12.069	理柏
42539713C	TW000T4523C0	68677434	FRRUFFT	NA	富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣R類型	Franklin Templeton SinoAm Target Date 2027 Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Retirement Umbrella Fund-TWD-R	1.472	1.314	無	無	無	5.6147	2.4802	無	無	無	理柏
42539729A	TW000T4524A2	68440084	FTR37TW	NA	富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣	Franklin Templeton SinoAm Target Date 2037 Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Retirement Umbrella Fund-TWD	1.778	1.617	1.371	1.247	1.096	7.2007	-1.9417	1.6143	9.5285	11.5006	理柏
42539729B	TW000T4524B0	68440085	FTR37US	NA	富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元	Franklin Templeton SinoAm Target Date 2037 Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Retirement Umbrella Fund-USD	1.778	1.617	1.371	1.247	1.096	7.0577	-11.5166	4.5802	15.7017	13.8548	理柏
42539729C	TW000T4524C8	68677435	FRRUFRT	NA	富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣R類型	Franklin Templeton SinoAm Target Date 2037 Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Retirement Umbrella Fund-TWD-R	1.778	1.617	無	無	無	7.4701	-1.665	無	無	無	理柏
42539734A	TW000T4525A9	68440090	FTR47TW	NA	富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣	Franklin Templeton SinoAm Target Date 2047 Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Retirement Umbrella Fund-TWD	1.908	1.759	1.545	1.432	1.271	7.489	-4.4613	4.6696	11.4931	14.2537	理柏
42539734B	TW000T4525B7	68440091	FTR47US	NA	富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元	Franklin Templeton SinoAm Target Date 2047 Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Retirement Umbrella Fund-USD	1.908	1.759	1.545	1.432	1.271	7.4573	-13.8545	7.6667	17.7625	16.5904	理柏
42539734C	TW000T4525C5	68677436	FRRUFRW	NA	富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣R類型	Franklin Templeton SinoAm Target Date 2047 Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Retirement Umbrella Fund-TWD-R	1.908	1.759	無	無	無	7.855	-4.058	無	無	無	理柏
42547333A	TW000T4526A7	68450542	FTSGHTW	NA	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	Franklin Templeton SinoAm Global Healthcare Fund-TWD	2.497	3.15	3.597	3.276	2.702	1.3441	-19.0424	-18.6726	28.4091	12.9653	理柏
42547333B	TW000T4526B5	68450543	FTSGHUS	NA	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元	Franklin Templeton SinoAm Global Healthcare Fund-USD	2.497	3.15	3.597	3.276	2.702	1.238	-27.0812	-16.2185	35.5353	15.3745	理柏
42547333C	TW000T4526C3	68623552	FTSGHNT	NA	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣N類型	Franklin Templeton SinoAm Global Healthcare Fund-TWD-N	2.497	3.15	3.597	無	無	1.3569	-19.011	-18.6047	無	無	理柏
42547333D	TW000T4526D1	68623553	FTSGHNU	NA	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型	Franklin Templeton SinoAm Global Healthcare Fund-USD-N	2.497	3.15	3.597	無	無	1.3006	-27.0811	-16.1661	無	無	理柏
48858299A	TW000T4501Y0	65013260	FTGEFOF	NA	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Equity Fund of Funds-A	1.13	1.14	1.137	1.141	1.164	13.7886	-13.7187	8.3239	19.0437	14.3128	理柏
48858299B	TW000T4501A0	68677437	FRGEFRT	NA	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Equity Fund of Funds-R	1.13	1.14	無	無	無	14.123	-13.4955	無	無	無	理柏
48997270A	TW000T4504Y4	65013547	FTFNEWS	NA	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	Franklin Templeton SinoAm New World Fund	2.638	3.303	4.079	2.487	2.628	21.8212	-36.3379	15.5165	49.5116	15.3521	理柏
48997270B	TW000T4504A4	68341380	FTFNEWU	NA	富蘭克林華美新世界股票基金-美元	Franklin Templeton SinoAm New World Fund-USD	2.638	3.303	4.079	2.487	2.628	21.7168	-42.5892	18.9414	58.0913	17.7524	理柏
48997270C	TW000T4504B2	68341381	FTFNEWR	NA	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣	Franklin Templeton SinoAm New World Fund-CNY	2.638	3.303	4.079	2.487	2.628	25.3262	-37.694	16.5877	47.4587	19.062	理柏
48997270D	TW000T4504C0	68623555	FTSNWNT	NA	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型	Franklin Templeton SinoAm New World Fund-N	2.638	3.303	4.079	無	無	21.8935	-36.3705	15.4783	無	無	理柏
48997270E	TW000T4504D8	68623556	FTSNWNU	NA	富蘭克林華美新世界股票基金-美元N類型	Franklin Templeton SinoAm New World Fund-USD-N	2.638	3.303	4.079	無	無	21.7337	-42.5685	18.8679	無	無	理柏
72953322A	TW000T4527A5	68467996	FTSPTAA	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Accu.-A	1.774	1.849	1.835	1.929	1.879	8.3411	-7.0557	-0.087	4.0761	12.8834	理柏
72953322B	TW000T4527B3	68467997	FTSPTDB	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Dist.-B	1.774	1.849	1.835	1.929	1.879	8.3553	-7.0933	-0.0061	4.0045	12.8599	理柏
72953322C	TW000T4527C1	68478037	FTSPTNB	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Dist.-NB	1.774	1.849	1.835	1.929	1.879	8.3553	-7.0933	-0.0061	4.0057	12.8604	理柏
72953322D	TW000T4527D9	68467998	FTSPUAA	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Accu.-USD-A	1.774	1.849	1.835	1.929	1.879	8.8845	-16.488	2.8838	9.4708	15.3105	理柏
72953322E	TW000T4527E7	68467999	FTSPUDB	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Dist.-USD-B	1.774	1.849	1.835	1.929	1.879	8.9911	-16.5072	2.8234	9.4671	15.414	理柏
72953322F	TW000T4527F4	68478856	FTSPUNB	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Dist.-USD-NB	1.774	1.849	1.835	1.929	1.879	8.9911	-16.5072	2.8229	9.4654	15.414	理柏
72953322G	TW000T4527G2	68468000	FTSPCDB	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Dist.-CNY-B	1.774	1.849	1.835	1.929	1.879	6.5591	-16.3231	5.2153	9.9847	16.0884	理柏
72953322H	TW000T4527H0	68478857	FTSPCNB	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Dist.-CNY-NB	1.774	1.849	1.835	1.929	1.879	6.5591	-16.3231	5.2153	9.9838	16.0892	理柏
72953322I	TW000T4527J6	68468001	FTSPZDB	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Dist.-ZAR-B	1.774	1.849	1.835	1.929	1.879	12.2959	-13.2574	8.1377	11.1396	20.1807	理柏
72953322J	TW000T4527K4	68478858	FTSPZNB	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Dist.-ZAR-NB	1.774	1.849	1.835	1.929	1.879	12.3006	-13.3618	8.1395	11.1435	20.1847	理柏
72953322K	TW000T4527L2	NA	FRTSAIA TT	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣IA累積型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Accu.-IA	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
72953322L	TW000T4527M0	NA	FRTSPIA TT	NA	富蘭克林華美特別股收益基金-美元IA累積型	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Accu.-USD-IA	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
75006701A	TW000T4528A3	68538890	FRSEMBD	NA	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Accu.-A	1.977	1.981	1.981	1.977	無	10.1866	-13.9721	-6.4607	-8.5984	無	理柏
75006701B	TW000T4528B1	68538891	FTSEBBT	NA	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-B	1.977	1.981	1.981	1.977	無	10.185	-13.9743	-6.4602	-8.5978	無	理柏
75006701C	TW000T4528C9	68538892	FTSENBT	NA	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-NB	1.977	1.981	1.981	1.977	無	10.1898	-13.9726	-6.4591	-8.599	無	理柏
75006701D	TW000T4528D7	68538893	FTSEBAU	NA	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Accu.-USD-A	1.977	1.981	1.981	1.977	無	11.3228	-16.7259	-4.9668	-5.6974	無	理柏
75006701E	TW000T4528E5	68538894	FTSEBBU	NA	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-USD-B	1.977	1.981	1.981	1.977	無	11.3145	-16.7272	-4.9622	-5.6983	無	理柏
75006701F	TW000T4528F2	68538895	FTSENBU	NA	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-USD-NB	1.977	1.981	1.981	1.977	無	11.3179	-16.7252	-4.9597	-5.6972	無	理柏
75006701G	TW000T4528G0	68538896	FTSEBCN	NA	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-CNY-B	1.977	1.981	1.981	1.977	無	9.4402	-16.7929	-2.8491	-4.7334	無	理柏
75006701H	TW000T4528H8	68538897	FTSENBC	NA	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-CNY-NB	1.977	1.981	1.981	1.977	無	9.4403	-16.7929	-2.8492	-4.7323	無	理柏
75006701I	TW000T4528J4	68538898	FTSEBBZ	NA	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-ZAR-B	1.977	1.981	1.981	1.977	無	15.0843	-14.0843	-0.8029	-0.5433	無	理柏
75006701J	TW000T4528K2	68538899	FTSENBZ	NA	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-ZAR-NB	1.977	1.981	1.981	1.977	無	15.0866	-14.0844	-0.8029	-0.5423	無	理柏
75006701K	TW000T4528L0	68576787	FTSECHA	NA	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Accu.-CNY-A	1.977	1.981	1.981	1.977	無	9.4528	-16.7918	-2.8436	-4.731	無	理柏
76331711A	TW000T4529A1	68581359	FTEMSVU TT	NA	富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元	Franklin Templeton SinoAm 6 year buy-and-maintain strategy EM sovereign bond fund-USD	0.715	0.715	0.714	3.207	無	5.1534	-8.7867	1.2977	-1.4137	無	理柏
76331711B	TW000T4529B9	68581360	FTEMSVA TT	NA	富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣	Franklin Templeton SinoAm 6 year buy-and-maintain strategy EM sovereign bond fund-AUD	0.715	0.715	0.714	3.207	無	3.8794	-10.3523	1.5077	-4.4784	無	理柏
76331711C	TW000T4529C7	68581361	FTEMSOV TT	NA	富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣	Franklin Templeton SinoAm 6 year buy-and-maintain strategy EM sovereign bond fund-CNY	0.715	0.715	0.714	3.207	無	4.4622	-9.0493	3.7223	-1.4888	無	理柏
88106817A	TW000T4530A9	68633083	FTSAIHT	NA	富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund	2.419	2.864	3.608	無	無	44.8461	-32.9443	7.6329	無	無	理柏
88106817B	TW000T4530B7	68628757	FTSAHTN	NA	富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund-N	2.419	2.864	3.608	無	無	44.9799	-32.9443	7.6329	無	無	理柏
88106817C	TW000T4530C5	68633084	FTSAIHU	NA	富蘭克林華美AI新科技基金-美元	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund-USD	2.419	2.864	3.608	無	無	44.9067	-39.549	10.7589	無	無	理柏
88106817D	TW000T4530D3	68628760	FTSAHUN	NA	富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund-USD-N	2.419	2.864	3.608	無	無	44.9067	-39.549	10.7589	無	無	理柏
88106817E	TW000T4530E1	68633085	FTSAIHC	NA	富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund-CNY	2.419	2.864	3.608	無	無	48.9851	-34.3111	8.5907	無	無	理柏
88106817F	TW000T4530F8	68628763	FTSAHCN	NA	富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund-CNY-N	2.419	2.864	3.608	無	無	48.9851	-34.3111	8.5907	無	無	理柏
88106817G	TW000T4530G6	68633086	FTSAIHZ	NA	富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund-ZAR	2.419	2.864	3.608	無	無	56.0664	-35.2893	20.0397	無	無	理柏
88106817H	TW000T4530H4	68628766	FTSAHZN	NA	富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund-ZAR-N	2.419	2.864	3.608	無	無	55.9949	-35.2601	20.1389	無	無	理柏
88251656	TW0000089903	68688843	00899 TT	NA	富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金	Franklin Templeton SinoAm Global Clean Energy ETF	1.593	無	無	無	無	-14.0744	無	無	無	無	理柏
88262598A	TW000T4532A5	68707904	FRSBFAT TT	NA	富蘭克林華美生技基金-新臺幣	Franklin Templeton SinoAm Biotechnology Fund	2.51	無	無	無	無	10.991	無	無	無	無	理柏
88262598B	TW000T4532B3	68707905	FRSBFNT TT	NA	富蘭克林華美生技基金-新台幣N類型	Franklin Templeton SinoAm Biotechnology Fund-N	2.51	無	無	無	無	10.991	無	無	無	無	理柏
88262598C	TW000T4532C1	68707906	FRSBFAU TT	NA	富蘭克林華美生技基金-美元	Franklin Templeton SinoAm Biotechnology Fund-USD	2.51	無	無	無	無	10.8736	無	無	無	無	理柏
88262598D	TW000T4532D9	68707907	FRSBFNU TT	NA	富蘭克林華美生技基金-美元N類型	Franklin Templeton SinoAm Biotechnology Fund-USD-N	2.51	無	無	無	無	10.8736	無	無	無	無	理柏
88262598E	TW000T4532E7	68707908	FRSBFAC TT	NA	富蘭克林華美生技基金-人民幣	Franklin Templeton SinoAm Biotechnology Fund-CNY	2.51	無	無	無	無	14.1697	無	無	無	無	理柏
88262598F	TW000T4532F4	68707909	FRSBFNC TT	NA	富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型	Franklin Templeton SinoAm Biotechnology Fund-CNY-N	2.51	無	無	無	無	14.0921	無	無	無	無	理柏
88262598G	TW000T4532G2	68707910	FRSBFAZ TT	NA	富蘭克林華美生技基金-南非幣	Franklin Templeton SinoAm Biotechnology Fund-ZAR	2.51	無	無	無	無	19.5858	無	無	無	無	理柏
88262598H	TW000T4532H0	68707911	FRSBFNZ TT	NA	富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型	Franklin Templeton SinoAm Biotechnology Fund-ZAR-N	2.51	無	無	無	無	19.5164	無	無	無	無	理柏
88266320	TW0000090505	68700879	00905 TT	NA	富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金	Franklin Templeton SinoAm Taiwan Smart ETF	1.201	無	無	無	無	35.3531	無	無	無	無	理柏
88393682A	TW000T4533A3	68792097	FRSGTWD TT	NA	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣A累積型	Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund-TWD-A	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88393682B	TW000T4533B1	68792098	FRTMSBT TT	NA	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund-TWD-B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88393682C	TW000T4533C9	68792099	FRNKSNT TT	NA	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund-TWD-NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88393682D	TW000T4533D7	68792100	FRATMUS TT	NA	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型	Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund-USD-A	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88393682E	TW000T4533E5	68792101	FRTGUSB TT	NA	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund-USD-B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88393682F	TW000T4533F2	68792102	FRTPUNB TT	NA	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund-USD-NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88393682G	TW000T4533G0	68792103	FRTPSCB TT	NA	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund-CNY-B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88393682H	TW000T4533H8	68792104	FRTGINB TT	NA	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund-CNY-NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88393682I	TW000T4533J4	68792105	FRTMSZB TT	NA	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund-ZAR-B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
88393682J	TW000T4533K2	68792106	FSINGNB TT	NA	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund-ZAR-NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93155653A	TW000T4534A1	68799855	FRTSIAT TT	NA	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣A累積型	Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund -TWD-A	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93155653B	TW000T4534B9	68799856	FRTSIBT TT	NA	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund -TWD-B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93155653C	TW000T4534C7	68799857	FRTSNBT TT	NA	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund -TWD-NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
93155653D	TW000T4534D5	68799858	FRTSIAU TT	NA	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元A累積型	Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund -USD-A	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93155653E	TW000T4534E3	68799859	FRTSIBU TT	NA	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元B分配型	Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund -USD-B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93155653F	TW000T4534F0	68799860	FRTSNBU TT	NA	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund -USD-NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93155653G	TW000T4534G8	68799861	FRTSIBC TT	NA	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund -CNY-B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93155653H	TW000T4534H6	68799862	FRTSNBC TT	NA	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund -CNY-NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93155653I	TW000T4534J2	68799863	FRTSIBZ TT	NA	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣B分配型	Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund -ZAR-B	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
93155653J	TW000T4534K0	68799864	FRTSNBZ TT	NA	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣NB分配型	Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund -ZAR-NB	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	理柏
17602821A	TW000T4720Y6	60006201	SHE2KHT TT	NA	台新2000高科技基金	Taishin 2000 High Technology Fund	2.4231	2.3207	2.4327	2.8872	2.7162	66.4382	-34.8083	51.9492	21.4039	38.5777	LIPPER
17602821B	TW000T4720A6	68622752	SHE2KHI TT	NA	台新2000高科技基金(法人)	Taishin 2000 High Technology Fund-I	2.4231	2.3207	2.4327	2.8872	2.7162	67.5879	-34.8083	51.9492	無	無	LIPPER
19341387	TW000T4719Y8	60021913	SHESNBF TT	NA	台新1699貨幣市場基金	Taishin 1699 Money Market Fund	0.0944	0.1135	0.114	0.1255	0.1371	1.288	0.6331	0.2396	0.4542	0.5678	LIPPER
21719942A	TW000T4703Y2	63500791	TAIHDYB TT	NA	台新高股息平衡基金(累積型)	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund-Accumulate	2.5324	3.0692	2.863	2.1507	1.8307	47.5729	-16.1757	33.9463	19.9507	25.5459	LIPPER
21719942B	TW000T4703A2	68644377	TAIHDBB TT	NA	台新高股息平衡基金(月配息型)	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund-Pay-monthly	2.5324	3.0692	2.863	2.1507	1.8307	47.5736	-16.176	無	無	無	LIPPER
21719942C	TW000T4703B0	68644378	TAIHDNA TT	NA	台新高股息平衡基金(後收累積型)	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund-Accumulate-N	2.5324	3.0692	2.863	2.1507	1.8307	47.5729	-16.1756	無	無	無	LIPPER
21719942D	TW000T4703C8	68644379	TAIHDNB TT	NA	台新高股息平衡基金(後收月配息型)	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund-Pay-monthly-N	2.5324	3.0692	2.863	2.1507	1.8307	47.5719	-16.1771	無	無	無	LIPPER
25691213A	TW000T4711Y5	68044235	TAICMSC TT	NA	台新中國精選中小基金-新台幣	Taishin China Selected Small and Mid Cap Fund-TWD	2.8634	2.9451	2.5144	2.9932	2.7324	-21.3007	-35.423	-2.9533	59.1165	31.8463	LIPPER
25691213B	TW000T4711A5	68483055	TAICMSU TT	NA	台新中國精選中小基金-美元	Taishin China Selected Small and Mid Cap Fund-USD	2.8634	2.9451	2.5144	2.9932	2.7324	-21.4145	-41.8959	-0.0818	67.0219	39.5349	LIPPER
26291783	TW000T4737Y0	68068295	TAIEMEU TT	NA	台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金	Taishin Emerging Markets Opportunities Equity Fund	4.3667	4.7005	3.9656	3.8971	3.7493	-1.1236	-22.9437	-7.6	34.1682	10.6931	LIPPER
26322646	TW000T4739Y6	68095434	TAISIND TT	NA	台新印度基金	Taishin India Fund	6.4408	3.6131	8.2493	10.3093	2.9687	41.1871	-2.9104	1.2972	16.1644	2.8169	LIPPER
38527497A	TW000T4750Y3	68239589	TSCSICO TT	NA	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund-TWD	1.9746	1.9684	1.9048	2.0307	2.0632	-20.5637	-21.6489	-14.8873	66.9813	41.7881	LIPPER
38527497B	TW000T4750A3	68483060	TSCSICA TT	NA	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund-USD	1.9746	1.9684	1.9048	2.0307	2.0632	-20.6239	-29.3409	-12.3703	76.3847	44.7874	LIPPER
38527497C	TW000T4750B1	68622757	TSCSITI TT	NA	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund-TWD-I	1.9746	1.9684	1.9048	2.0307	2.0632	-19.6898	-21.0127	-14.144	無	無	LIPPER
38527497D	TW000T4750C9	68622758	TSCSIUI TT	NA	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-美元	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund-USD-I	1.9746	1.9684	1.9048	2.0307	2.0632	-20.6239	-29.3409	-12.3703	無	無	LIPPER
38527497E	TW000T4750D7	68644373	TSCSITN TT	NA	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund-TWD-N	1.9746	1.9684	1.9048	2.0307	2.0632	-20.5596	-21.6486	無	無	無	LIPPER
38527497F	TW000T4750E5	68644374	TSCSIUN TT	NA	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund-USD-N	1.9746	1.9684	1.9048	2.0307	2.0632	-20.652	-29.3459	無	無	無	LIPPER
42385490A	TW000T4753A7	68371777	NA	NA	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-TWD	1.3045	1.2992	1.2545	1.3209	1.3479	14.2185	-11.5	3.3592	6.1243	11.6327	LIPPER
42385490B	TW000T4753B5	68371778	TSGMATB TT	NA	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-TWD	1.3045	1.2992	1.2545	1.3209	1.3479	14.1594	-11.5313	3.4577	6.0316	11.6335	LIPPER
42385490C	TW000T4753C3	68371779	TSGMAUA TT	NA	台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD	1.3045	1.2992	1.2545	1.3209	1.3479	14.1428	-20.2331	6.4602	11.8434	13.9375	LIPPER
42385490D	TW000T4753D1	68371780	TSGMAUB TT	NA	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD	1.3045	1.2992	1.2545	1.3209	1.3479	14.1029	-20.2686	6.479	12.0437	13.9657	LIPPER
42528997	TW0000070309	68432752	00703 TT	NA	台新MSCI中國基金	Taishin MSCI China ETF	1.8791	1.8529	1.4905	1.2388	1.2229	-13.1661	-13.3152	-27.8148	19.0565	20.2134	LIPPER
42549228A	TW000T4758A6	68453401	TSDITWA TT	NA	台新智慧生活基金-新台幣	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD	2.4246	2.4108	2.4142	2.5314	2.5027	29.6763	-29.5311	1.5444	37.8882	25.9218	LIPPER
42549228B	TW000T4758B4	68453402	TSDIUSA TT	NA	台新智慧生活基金-美元	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD	2.4246	2.4108	2.4142	2.5314	2.5027	29.5126	-36.417	4.4673	45.7034	28.5593	LIPPER
42549228C	TW000T4758C2	68622755	TSDITWI TT	NA	台新智慧生活基金(法人)—新臺幣	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD-I	2.4246	2.4108	2.4142	2.5314	2.5027	29.6763	-29.5311	1.5444	無	無	LIPPER
42549228D	TW000T4758D0	68622756	TSDIUSI TT	NA	台新智慧生活基金(法人)—美元	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD-I	2.4246	2.4108	2.4142	2.5314	2.5027	29.0672	-36.417	4.4673	無	無	LIPPER
48753605A	TW000T4717Y2	63501125	TANAITF TT	NA	台新北美收益資產證券化基金(A)	Taishin North American Income Trust Fund-Accumulate	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	4.8487	-17.4247	35.3273	-2.9449	24.8424	LIPPER
48753605B	TW000T4717B0	68168587	TANAITB TT	NA	台新北美收益資產證券化基金(B)	Taishin North American Income Trust Fund-Pay monthly	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	4.8553	-17.4398	35.3175	-2.9196	24.8547	LIPPER
48753605C	TW000T4717C8	68278131	TANAIUA TT	NA	台新北美收益資產證券化基金(A)-USD	Taishin North American Income Trust Fund-Accumulate-USD	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	4.7636	-25.536	39.2089	2.4541	27.4828	LIPPER
48753605D	TW000T4717D6	68278132	TANAIUB TT	NA	台新北美收益資產證券化基金(B)-USD	Taishin North American Income Trust Fund-Pay monthly-USD	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	4.7537	-25.5393	39.232	2.4029	27.3893	LIPPER
48753605E	TW000T4717E4	68622753	TANAITI TT	NA	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	Taishin North American Income Trust Fund-Accumulate-TWD-I	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	5.723	-16.7672	36.3203	無	無	LIPPER
48753605F	TW000T4717F1	68622754	TANAIUI TT	NA	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元	Taishin North American Income Trust Fund-Accumulate-USD-I	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	5.6331	-25.439	39.3459	無	無	LIPPER
48753605G	TW000T4717G9	68622759	TANAITN TT	NA	台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣	Taishin North American Income Trust Fund-Pay-monthly-TWD-N	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	4.8689	-17.4488	35.3413	無	無	LIPPER
48753605H	TW000T4717H7	68622760	TANAIUN TT	NA	台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元	Taishin North American Income Trust Fund-Pay-monthly-USD-N	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	4.764	-25.5131	39.1204	無	無	LIPPER
48753605I	TW000T4717J3	68785850	NA	NA	台新北美收益資產證券化基金(後收累積型) - 新臺幣	Taishin North American Income Trust Fund-Accumulate-TWD-N	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	無	無	無	無	無	LIPPER
48753605J	TW000T4717K1	68785851	NA	NA	台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元	Taishin North American Income Trust Fund-Accumulate-USD-N	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	無	無	無	無	無	LIPPER
48753605K	TW000T4717L9	68785852	NA	NA	台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣	Taishin North American Income Trust Fund-Accumulate-CNY	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	無	無	無	無	無	LIPPER
48753605L	TW000T4717M7	68785853	NA	NA	台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣	Taishin North American Income Trust Fund-Pay monthly-CNY	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	無	無	無	無	無	LIPPER
48753605M	TW000T4717N5	68785843	NA	NA	台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣	Taishin North American Income Trust Fund-Accumulate-CNY-N	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	無	無	無	無	無	LIPPER
48753605N	TW000T4717P0	68785854	NA	NA	台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣	Taishin North American Income Trust Fund-Pay-monthly-CNY-N	1.9153	1.7672	1.7488	2.1377	2.0585	無	無	無	無	無	LIPPER
48858663	TW000T4706Y5	65013262	TAIMAST TT	NA	台新主流基金	Taishin Mainstream Fund	2.6785	2.3247	2.7305	3.0644	3.3264	51.3692	-33.3993	45.0287	19.771	24.6432	LIPPER
72959748	TW00000734B3	68485805	00734B TT	NA	台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond ETF Fund	0.8999	0.861	0.9803	0.7358	0.9487	7.2323	-15.7361	-5.2596	-0.284	11.9222	LIPPER
73987460	TW000T4713Y1	60006442	TACHBDI TT	NA	台新大眾貨幣市場基金	Taishin Ta Chong Money Market Fund	0.1153	0.1369	0.1339	0.1379	0.1531	1.2328	0.5624	0.2095	0.4151	0.5407	LIPPER
75961079A	TW000T4761A0	68543632	TSSHYTA TT	NA	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積) - 新臺幣	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-TWD	1.9008	1.9664	1.9685	1.9696	1.3368	6.8518	-5.1076	0.3263	-0.5358	無	LIPPER
75961079B	TW000T4761B8	68543633	TSSHYTB TT	NA	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配) - 新臺幣	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-TWD	1.9008	1.9664	1.9685	1.9696	1.3368	6.8693	-5.111	0.333	-0.5327	無	LIPPER
75961079C	TW000T4761C6	68543634	TSSHYUA TT	NA	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積) - 美元	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD	1.9008	1.9664	1.9685	1.9696	1.3368	9.6578	-9.1579	1.0067	1.877	無	LIPPER
75961079D	TW000T4761D4	68543635	TSSHYUB TT	NA	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配) - 美元	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD	1.9008	1.9664	1.9685	1.9696	1.3368	9.6395	-9.162	1.0729	1.8853	無	LIPPER
75961079E	TW000T4761E2	68543636	TSSHYRA TT	NA	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積) - 人民幣	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-CNY	1.9008	1.9664	1.9685	1.9696	1.3368	8.4563	-5.1171	1.379	-0.2806	無	LIPPER
75961079F	TW000T4761F9	68543637	TSSHYRB TT	NA	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配) - 人民幣	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-CNY	1.9008	1.9664	1.9685	1.9696	1.3368	8.5055	-5.0789	1.5493	-0.24	無	LIPPER
75961079G	TW000T4761G7	68581356	TSSHYTN TT	NA	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配) - 新臺幣	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-TWD-N	1.9008	1.9664	1.9685	1.9696	1.3368	6.8523	-5.1095	0.332	-0.5313	無	LIPPER
75961079H	TW000T4761H5	68581357	TSSHYUN TT	NA	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配) - 美元	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD-N	1.9008	1.9664	1.9685	1.9696	1.3368	9.6355	-9.1633	1.0778	1.7785	無	LIPPER
75961079I	TW000T4761J1	68581358	TSSHYRN TT	NA	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配) - 人民幣	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-CNY-N	1.9008	1.9664	1.9685	1.9696	1.3368	8.4655	-5.1013	1.5577	-0.0797	無	LIPPER
75961079J	TW000T4761K9	68622750	TSSHYTI TT	NA	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積) - 新臺幣	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-TWD-I	1.9008	1.9664	1.9685	1.9696	1.3368	7.7619	-4.457	0.3263	無	無	LIPPER
75961079K	TW000T4761L7	68622751	TSSHYUI TT	NA	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD-I	1.9008	1.9664	1.9685	1.9696	1.3368	10.2809	-9.1579	1.0067	無	無	LIPPER
76301054	TW00000842B4	68551889	00842B TT	NA	台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND	0.5873	0.5271	0.4876	0.4121	0.2354	11.7679	-18.0759	-4.7851	7.2698	無	LIPPER
76321684	TW0000085109	68563334	00851 TT	NA	台新SG全球AI機器人精選ETF基金	Taishin SG Global AI and Robotics Select ETF	2.0682	1.705	1.5774	1.2985	0.8365	68.6988	-38.7061	26.7176	36.0763	無	LIPPER
77211242A	TW000T4764A4	68604539	TSSDETA TT	NA	台新新興短期非投資等級債券基金(累積型) - 新臺幣	Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Accumulate-TWD	1.9844	1.9784	1.9713	1.1734	0	1.7831	-3.2532	-2.3955	無	無	LIPPER
77211242B	TW000T4764B2	68604540	TSSDETB TT	NA	台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型) - 新臺幣	Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Pay-monthly-TWD	1.9844	1.9784	1.9713	1.1734	0	1.7845	-3.2512	-2.3954	無	無	LIPPER
77211242C	TW000T4764C0	68604541	TSSDETN TT	NA	台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型) - 新臺幣	Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Pay-monthly-TWD-N	1.9844	1.9784	1.9713	1.1734	0	1.7833	-3.2555	-2.3944	無	無	LIPPER
77211242D	TW000T4764D8	68604542	TSSDEUA TT	NA	台新新興短期非投資等級債券基金(累積型) - 美元	Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Accumulate-USD	1.9844	1.9784	1.9713	1.1734	0	4.6804	-5.6456	-1.6969	無	無	LIPPER
77211242E	TW000T4764E6	68604543	TSSDEUB TT	NA	台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型) - 美元	Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD	1.9844	1.9784	1.9713	1.1734	0	4.6453	-5.538	-1.7023	無	無	LIPPER
77211242F	TW000T4764F3	68604544	TSSDEUN TT	NA	台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型) - 美元	Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD-N	1.9844	1.9784	1.9713	1.1734	0	4.6242	-5.5176	-1.7204	無	無	LIPPER
77211242G	TW000T4764G1	68604545	TSSDERA TT	NA	台新新興短期非投資等級債券基金(累積型) - 人民幣	Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Accumulate-CNY	1.9844	1.9784	1.9713	1.1734	0	3.3605	-2.2633	-0.5576	無	無	LIPPER
77211242H	TW000T4764H9	68604546	TSSDERB TT	NA	台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型) - 人民幣	Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Pay-monthly-CNY	1.9844	1.9784	1.9713	1.1734	0	3.3524	-2.1592	-0.5718	無	無	LIPPER
77211242I	TW000T4764J5	68604547	TSSDERN TT	NA	台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型) - 人民幣	Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Pay-monthly-CNY-N	1.9844	1.9784	1.9713	1.1734	0	3.4153	-2.2229	-0.5252	無	無	LIPPER
77211242J	TW000T4764K3	68642476	TSSDETI TT	NA	台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型) - 新臺幣	Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Accumulate-TWD-I	1.9844	1.9784	1.9713	1.1734	0	1.7831	-3.2532	無	無	無	LIPPER
77211242K	TW000T4764L1	68642477	TSSDEUI TT	NA	台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)—美元	Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Accumulate-USD-I	1.9844	1.9784	1.9713	1.1734	0	4.6804	-5.6456	無	無	無	LIPPER
80894446	TW000T4714Y9	63500347	TACHINA TT	NA	台新中國通基金	Taishin China Equity Fund	3.1825	2.821	3.099	3.4118	3.1014	43.802	-27.5255	57.263	21.8331	41.0405	LIPPER
81588536	TW000T4712Y3	60021915	TACEVRI TT	NA	台新台灣中小基金	Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund	2.5375	2.2079	2.4654	2.4113	2.2472	47.8061	-35.161	61.4068	15.5014	39.4755	LIPPER
88100948A	TW000T4766A9	68624125	TSSDHTA TT	NA	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣	Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Accumulate-TWD	1.7393	1.93	1.9778	0.379	0	5.5889	-3.9471	1.4347	無	無	LIPPER
88100948B	TW000T4766B7	68624126	TSSDHTB TT	NA	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣	Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Pay-monthly-TWD	1.7393	1.93	1.9778	0.379	0	5.5889	-3.9428	1.4302	無	無	LIPPER
88100948C	TW000T4766C5	68624127	TSSDHTN TT	NA	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣	Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Pay-monthly-TWD-N	1.7393	1.93	1.9778	0.379	0	5.59	-3.9468	1.4353	無	無	LIPPER
88100948D	TW000T4766D3	68624128	TSSDHUA TT	NA	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元	Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Accumulate-USD	1.7393	1.93	1.9778	0.379	0	8.7443	-8.2469	1.8616	無	無	LIPPER
88100948E	TW000T4766E1	68624129	TSSDHUB TT	NA	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元	Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Pay-monthly-USD	1.7393	1.93	1.9778	0.379	0	8.8614	-8.293	1.7844	無	無	LIPPER
88100948F	TW000T4766F8	68624130	TSSDHUN TT	NA	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元	Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Pay-monthly-USD-N	1.7393	1.93	1.9778	0.379	0	8.8616	-8.324	1.8048	無	無	LIPPER
88100948G	TW000T4766G6	68624131	TSSDHRA TT	NA	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣	Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Accumulate-CNY	1.7393	1.93	1.9778	0.379	0	7.7294	-4.5939	2.3969	無	無	LIPPER
88100948H	TW000T4766H4	68624132	TSSDHRB TT	NA	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣	Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Pay-monthly-CNY	1.7393	1.93	1.9778	0.379	0	7.7385	-4.4438	2.3824	無	無	LIPPER
88100948I	TW000T4766J0	68624133	TSSDHRN TT	NA	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣	Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Pay-monthly-CNY-N	1.7393	1.93	1.9778	0.379	0	7.7146	-4.5028	2.4229	無	無	LIPPER
88100948J	TW000T4766K8	68642478	TSSDHTI TT	NA	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣	Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Accumulate-TWD-I	1.7393	1.93	1.9778	0.379	0	6.4854	-3.6266	無	無	無	LIPPER
88100948K	TW000T4766L6	68642479	TSSDHUI TT	NA	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—美元	Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Accumulate-USD-I	1.7393	1.93	1.9778	0.379	0	9.5701	-8.2469	無	無	無	LIPPER
88120326A	TW000T4767A7	68635678	TSESGTA TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(累積型) - 新臺幣	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Accumulate-TWD	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	2.5652	-9.6943	無	無	無	LIPPER
88120326B	TW000T4767B5	68635679	TSESGTB TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(月配息型) - 新臺幣	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Pay-monthly-TWD	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	2.5649	-9.6937	無	無	無	LIPPER
88120326C	TW000T4767C3	68635680	TSESGTN TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型) - 新臺幣	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Pay-monthly-TWD-N	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	2.5649	-9.6903	無	無	無	LIPPER
88120326D	TW000T4767D1	68635681	TSESGTI TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(法人累積型) - 新臺幣	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Accumulate-TWD-I	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	0	0	無	無	無	LIPPER
88120326E	TW000T4767E9	68635682	TSESGUA TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(累積型) - 美元	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Accumulate-USD	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	5.2536	-14.3914	無	無	無	LIPPER
88120326F	TW000T4767F6	68635683	TSESGUB TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(月配息型) - 美元	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fundd-Pay-monthly-USD	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	5.2571	-14.3697	無	無	無	LIPPER
88120326G	TW000T4767G4	68635684	TSESGUN TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型) - 美元	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Pay-monthly-USD-N	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	5.2412	-14.384	無	無	無	LIPPER
88120326H	TW000T4767H2	68635685	TSESGUI TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Accumulate-USD-I	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	3.951	0	無	無	無	LIPPER
88120326I	TW000T4767J8	68635686	TSESGRA TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(累積型) - 人民幣	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Accumulate-CNY	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	4.7647	-10.6983	無	無	無	LIPPER
88120326J	TW000T4767K6	68635687	TSESGRB TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(月配息型) - 人民幣	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Pay-monthly-CNY	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	4.77	-10.5533	無	無	無	LIPPER

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88120326K	TW00014767L4	68635688	TSESGRN TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型) - 人民幣	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Pay-monthly-CNY-N	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	4.7281	-10.578	無	無	無	LIPPER
88120326L	TW0001476M2	68652871	TSESGNT TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(後收累積型) - 新臺幣	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Accumulate-TWD-N	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	2.5757	-9.6884	無	無	無	LIPPER
88120326M	TW0001476N0	68652873	TSESGNU TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(後收累積型) - 美元	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Accumulate-USD-N	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	5.2757	-14.3656	無	無	無	LIPPER
88120326N	TW0001476P5	68652875	TSESGNR TT	NA	台新ESG新興市場債券基金(後收累積型) - 人民幣	Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund-Accumulate-CNY-N	1.9335	1.9662	1.8338	0	0	4.7647	-10.6983	無	無	無	LIPPER
88185431A	TW00014769A3	68663569	TSGEGTA TT	NA	台新ESG環保愛地球成長基金 - 新臺幣	Taishin ESG Global Environmental Growth Equity Fund-TWD	2.4302	2.3967	1.1125	0	0	-0.995	-18.4584	無	無	無	LIPPER
88185431B	TW0001476981	68663570	TSGEGTN TT	NA	台新ESG環保愛地球成長基金(後收) - 新臺幣	Taishin ESG Global Environmental Growth Equity Fund-TWD-NA	2.4302	2.3967	1.1125	0	0	-0.995	-18.4584	無	無	無	LIPPER
88185431C	TW0001476C9	68663571	TSGEGTI TT	NA	台新ESG環保愛地球成長基金(法人) - 新臺幣	Taishin ESG Global Environmental Growth Equity Fund-TWD-I	2.4302	2.3967	1.1125	0	0	0	0	無	無	無	LIPPER
88185431D	TW0001476D7	68663572	TSGEGUA TT	NA	台新ESG環保愛地球成長基金 - 美元	Taishin ESG Global Environmental Growth Equity Fund-USD	2.4302	2.3967	1.1125	0	0	-1.1523	-26.4251	無	無	無	LIPPER
88185431E	TW0001476E5	68663573	TSGEGUN TT	NA	台新ESG環保愛地球成長基金(後收) - 美元	Taishin ESG Global Environmental Growth Equity Fund-USD-NA	2.4302	2.3967	1.1125	0	0	-1.1138	-26.4273	無	無	無	LIPPER
88185431F	TW0001476F2	68663574	TSGEGUI TT	NA	台新ESG環保愛地球成長基金(法人) - 美元	Taishin ESG Global Environmental Growth Equity Fund-USD-I	2.4302	2.3967	1.1125	0	0	0	0	無	無	無	LIPPER
88185431G	TW0001476G0	68663575	TSGEGRA TT	NA	台新ESG環保愛地球成長基金 - 人民幣	Taishin ESG Global Environmental Growth Equity Fund-CNY	2.4302	2.3967	1.1125	0	0	1.7574	-20.1111	無	無	無	LIPPER
88185431H	TW0001476H8	68663576	TSGEGRN TT	NA	台新ESG環保愛地球成長基金(後收) - 人民幣	Taishin ESG Global Environmental Growth Equity Fund-CNY-NA	2.4302	2.3967	1.1125	0	0	1.6551	-20.0827	無	無	無	LIPPER
88185431I	TW0001476I4	68663577	TSGEGAA TT	NA	台新ESG環保愛地球成長基金 - 澳幣	Taishin ESG Global Environmental Growth Equity Fund-AUD	2.4302	2.3967	1.1125	0	0	-1.0799	-21.7781	無	無	無	LIPPER
88185431J	TW0001476K2	68663578	TSGEGAN TT	NA	台新ESG環保愛地球成長基金(後收) - 澳幣	Taishin ESG Global Environmental Growth Equity Fund-AUD-NA	2.4302	2.3967	1.1125	0	0	-1.3124	-21.7598	無	無	無	LIPPER
88198132A	TW0001477OA1	68674314	TSCPTTA TT	NA	台新中國政策趨勢基金 - 新臺幣	Taishin China Policy Trends Equity Fund-TWD	2.8736	2.9853	0.7542	0	0	-18.802	-36.4021	無	無	無	LIPPER
88198132B	TW0001477OB9	68674315	TSCPTTN TT	NA	台新中國政策趨勢基金(後收) - 新臺幣	Taishin China Policy Trends Equity Fund-TWD-NA	2.8736	2.9853	0.7542	0	0	-18.802	-36.4021	無	無	無	LIPPER
88198132C	TW0001477OC7	68674316	TSCPTTI TT	NA	台新中國政策趨勢基金(法人) - 新臺幣	Taishin China Policy Trends Equity Fund-TWD-I	2.8736	2.9853	0.7542	0	0	0	0	無	無	無	LIPPER
88198132D	TW0001477OD5	68674317	TSCPTUA TT	NA	台新中國政策趨勢基金 - 美元	Taishin China Policy Trends Equity Fund-USD	2.8736	2.9853	0.7542	0	0	-18.8811	-42.7281	無	無	無	LIPPER
88198132E	TW0001477OE3	68674318	TSCPTUN TT	NA	台新中國政策趨勢基金(後收) - 美元	Taishin China Policy Trends Equity Fund-USD-NA	2.8736	2.9853	0.7542	0	0	-18.8681	-42.7052	無	無	無	LIPPER
88198132F	TW0001477OF0	68674319	TSCPTUI TT	NA	台新中國政策趨勢基金(法人) - 美元	Taishin China Policy Trends Equity Fund-USD-I	2.8736	2.9853	0.7542	0	0	0	0	無	無	無	LIPPER
88198132G	TW0001477OG8	68674320	TSCPTRA TT	NA	台新中國政策趨勢基金 - 人民幣	Taishin China Policy Trends Equity Fund-CNY	2.8736	2.9853	0.7542	0	0	-16.5268	-37.7848	無	無	無	LIPPER
88198132H	TW0001477OH6	68674321	TSCPTRN TT	NA	台新中國政策趨勢基金(後收) - 人民幣	Taishin China Policy Trends Equity Fund-CNY-NA	2.8736	2.9853	0.7542	0	0	-16.0266	-37.7746	無	無	無	LIPPER
88325524A	TW0001477ZA7	68723527	TSFATAA TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積) - 新臺幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-TWD	1.9755	0.5926	0	0	0	4.8795	無	無	無	無	LIPPER
88325524B	TW0001477ZB5	68723528	TSFATBB TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配) - 新臺幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Pay-monthly-TWD	1.9755	0.5926	0	0	0	4.8828	無	無	無	無	LIPPER
88325524C	TW0001477ZC3	68723529	TSFATNA TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型) - 新臺幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-TWD-N	1.9755	0.5926	0	0	0	4.8824	無	無	無	無	LIPPER
88325524D	TW0001477ZD1	68723530	TSFATNB TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型) - 新臺幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Pay-monthly-TWD-N	1.9755	0.5926	0	0	0	4.8816	無	無	無	無	LIPPER
88325524E	TW0001477ZE9	68723531	TSFATII TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型) - 新臺幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-TWD-I	1.9755	0.5926	0	0	0	0	無	無	無	無	LIPPER
88325524F	TW0001477ZF6	68723532	TSFAUAA TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型) - 美元	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-USD	1.9755	0.5926	0	0	0	8.2012	無	無	無	無	LIPPER
88325524G	TW0001477ZG4	68723533	TSFAUBB TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型) - 美元	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD	1.9755	0.5926	0	0	0	8.1831	無	無	無	無	LIPPER
88325524H	TW0001477ZH2	68723534	TSFAUNA TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型) - 美元	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-USD-N	1.9755	0.5926	0	0	0	8.0871	無	無	無	無	LIPPER
88325524I	TW0001477ZI8	68723535	TSFAUNB TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型) - 美元	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD-N	1.9755	0.5926	0	0	0	8.1974	無	無	無	無	LIPPER
88325524J	TW0001477ZK6	68723536	TSFAUII TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-USD-I	1.9755	0.5926	0	0	0	0	無	無	無	無	LIPPER
88325524K	TW0001477ZL4	68723537	TSFARAA TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型) - 人民幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-CNY	1.9755	0.5926	0	0	0	6.1633	無	無	無	無	LIPPER
88325524L	TW0001477ZM2	68723538	TSFARBB TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型) - 人民幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Pay-monthly-CNY	1.9755	0.5926	0	0	0	6.2686	無	無	無	無	LIPPER
88325524M	TW0001477ZN0	68723539	TSFARNA TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型) - 人民幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-CNY-N	1.9755	0.5926	0	0	0	6.2296	無	無	無	無	LIPPER
88325524N	TW0001477ZP5	68723540	TSFARNB TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型) - 人民幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Pay-monthly-CNY-N	1.9755	0.5926	0	0	0	6.1827	無	無	無	無	LIPPER
88325524O	TW0001477ZQ3	68723541	TSFAAAA TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型) - 澳幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-AUD	1.9755	0.5926	0	0	0	8.3789	無	無	無	無	LIPPER
88325524P	TW0001477ZR1	68723542	TSFAABB TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型) - 澳幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Pay-monthly-AUD	1.9755	0.5926	0	0	0	8.5361	無	無	無	無	LIPPER
88325524Q	TW0001477ZS9	68723543	TSFAANA TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型) - 澳幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-AUD-N	1.9755	0.5926	0	0	0	8.3149	無	無	無	無	LIPPER
88325524R	TW0001477ZT7	68723544	TSFAANB TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型) - 澳幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Pay-monthly-AUD-N	1.9755	0.5926	0	0	0	8.3503	無	無	無	無	LIPPER
88325524S	TW0001477ZU5	68723545	TSFAZAA TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型) - 南非幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-ZAR	1.9755	0.5926	0	0	0	11.1686	無	無	無	無	LIPPER
88325524T	TW0001477ZV3	68723546	TSFAZBB TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型) - 南非幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Pay-monthly-ZAR	1.9755	0.5926	0	0	0	11.8962	無	無	無	無	LIPPER
88325524U	TW0001477ZW1	68723547	TSFAZNA TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型) - 南非幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Accumulate-ZAR-N	1.9755	0.5926	0	0	0	12.2643	無	無	無	無	LIPPER
88325524V	TW0001477ZX9	68723548	TSFAZNB TT	NA	台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型) - 南非幣	Taishin Fallen Angel High Yield Bond Fund-Pay-monthly-ZAR-N	1.9755	0.5926	0	0	0	11.8763	無	無	無	無	LIPPER
88330977A	TW0001477TA5	68726436	NA	NA	台新醫療保健新趨勢基金 - 新臺幣	Taishin Future Health Fund-TWD	2.5242	0.6903	0	0	0	-1.8182	無	無	無	無	LIPPER
88330977B	TW0001477TB3	68726437	NA	NA	台新醫療保健新趨勢基金(後收) - 新臺幣	Taishin Future Health Fund-TWD-NA	2.5242	0.6903	0	0	0	-1.8182	無	無	無	無	LIPPER
88330977C	TW0001477TC1	68726438	NA	NA	台新醫療保健新趨勢基金(法人) - 新臺幣	Taishin Future Health Fund-TWD-I	2.5242	0.6903	0	0	0	0	無	無	無	無	LIPPER
88330977D	TW0001477TD9	68726439	NA	NA	台新醫療保健新趨勢基金 - 美元	Taishin Future Health Fund-USD	2.5242	0.6903	0	0	0	-1.8622	無	無	無	無	LIPPER
88330977E	TW0001477TE7	68726440	NA	NA	台新醫療保健新趨勢基金(後收) - 美元	Taishin Future Health Fund-USD-NA	2.5242	0.6903	0	0	0	-1.8284	無	無	無	無	LIPPER
88330977F	TW0001477TF4	68726441	TSFHUII TT	NA	台新醫療保健新趨勢基金(法人) - 美元	Taishin Future Health Fund-USD-I	2.5242	0.6903	0	0	0	0	無	無	無	無	LIPPER
88330977G	TW0001477TG2	68726442	NA	NA	台新醫療保健新趨勢基金 - 人民幣	Taishin Future Health Fund-CNY	2.5242	0.6903	0	0	0	0.9267	無	無	無	無	LIPPER
88330977H	TW0001477TH0	68726443	NA	NA	台新醫療保健新趨勢基金(後收) - 人民幣	Taishin Future Health Fund-CNY-NA	2.5242	0.6903	0	0	0	0.9324	無	無	無	無	LIPPER
88330977I	TW0001477TI6	68726444	NA	NA	台新醫療保健新趨勢基金 - 澳幣	Taishin Future Health Fund-AUD	2.5242	0.6903	0	0	0	-1.8577	無	無	無	無	LIPPER
88330977J	TW0001477TK4	68726445	NA	NA	台新醫療保健新趨勢基金(後收) - 澳幣	Taishin Future Health Fund-AUD-NA	2.5242	0.6903	0	0	0	-1.917	無	無	無	無	LIPPER
93147802A	TW0001477A43	68783989	NA	NA	台新靈活人息債券基金(累積) - 新臺幣	Taishin Flexible Income FundAccumulate-TWD	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802B	TW0001477B1	68783990	NA	NA	台新靈活人息債券基金(月配) - 新臺幣	Taishin Flexible Income FundPay-monthly-TWD	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802C	TW0001477C9	68783991	NA	NA	台新靈活人息債券基金(後收累積) - 新臺幣	Taishin Flexible Income FundAccumulate-TWD-N	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802D	TW0001477D7	68783992	NA	NA	台新靈活人息債券基金(後收月配) - 新臺幣	Taishin Flexible Income FundPay-monthly-TWD-N	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802E	TW0001477E5	68783993	NA	NA	台新靈活人息債券基金(法人累積) - 新臺幣	Taishin Flexible Income FundAccumulate-TWD-I	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802F	TW0001477F2	68783994	NA	NA	台新靈活人息債券基金(累積) - 美元	Taishin Flexible Income FundAccumulate-USD	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802G	TW0001477G0	68783995	NA	NA	台新靈活人息債券基金(月配息) - 美元	Taishin Flexible Income FundPay-monthly-USD	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802H	TW0001477H8	68783996	NA	NA	台新靈活人息債券基金(後收累積) - 美元	Taishin Flexible Income FundAccumulate-USD-N	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802I	TW0001477I4	68783997	NA	NA	台新靈活人息債券基金(後收月配) - 美元	Taishin Flexible Income FundPay-monthly-USD-N	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802J	TW0001477K2	68783998	NA	NA	台新靈活人息債券基金(法人累積)—美元	Taishin Flexible Income FundAccumulate-USD-I	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802K	TW0001477L0	68783999	NA	NA	台新靈活人息債券基金(累積) - 人民幣	Taishin Flexible Income FundAccumulate-CNY	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802L	TW0001477M8	68784000	NA	NA	台新靈活人息債券基金(月配) - 人民幣	Taishin Flexible Income FundPay-monthly-CNY	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802M	TW0001477MN6	68784001	NA	NA	台新靈活人息債券基金(後收累積) - 人民幣	Taishin Flexible Income FundAccumulate-CNY-N	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802N	TW0001477M1	68784002	NA	NA	台新靈活人息債券基金(後收月配) - 人民幣	Taishin Flexible Income FundPay-monthly-CNY-N	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802O	TW0001477M29	68784003	NA	NA	台新靈活人息債券基金(累積) - 南非幣	Taishin Flexible Income FundAccumulate-ZAR	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802P	TW0001477M87	68784004	NA	NA	台新靈活人息債券基金(月配) - 南非幣	Taishin Flexible Income FundPay-monthly-ZAR	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802Q	TW0001477M55	68784005	NA	NA	台新靈活人息債券基金(後收累積) - 南非幣	Taishin Flexible Income FundAccumulate-ZAR-N	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93147802R	TW0001477M73	68784006	NA	NA	台新靈活人息債券基金(後收月配) - 南非幣	Taishin Flexible Income FundPay-monthly-ZAR-N	0.1715	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93150593	TW0000093608	68782689	NA	NA	台新臺灣永續高息中小型ETF基金	Taishin TIP Customized Taiwan ESG High Dividend SmallMid-Cap ETF	0.3061	0	0	0	0	無	無	無	無	無	LIPPER
93210760	TW0000094282	68800692	NA	NA	台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金	Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped ETF	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	LIPPER
42532205A	TW0001500 1A0	68437417	NBARTWA TT	NB01A	路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)	Neuberger Berman Taiwan 5G Equity Securities Investment Trust Fund TWD T Acc Class	5.46	4.41	3.01	2.98	3	88.12	-13.46	19.39	16.79	14.35	邱爾比
42532205B	TW0001500188	68437418	NBARTWD TT	NB01B	路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)	Neuberger Berman Taiwan 5G Equity Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly) Dis Class	5.46	4.44	3.01	2.98	3	87.96	-13.45	19.29	16.89	14.25	邱爾比
42532205C	TW0001500 1E2	68535623	NBATWNA TT	NB01E	路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣)	Neuberger Berman Taiwan 5G Equity Securities Investment Trust Fund TWD N Acc Class	5.46	4.41	2.78	2.91	0	87.95	-13.31	16.83	1.6	無	邱爾比
42532205D	TW0001500 1F9	68535624	NBATWEN TT	NB01F	路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)	Neuberger Berman Taiwan 5G Equity Securities Investment Trust Fund TWD N (Monthly) Dis Class	5.46	4.43	3	3.01	0	88.04	-13.51	19.28	29	無	邱爾比
72968937A	TW0001500 2A8	68498286	NBGHTTA TT	N02A	路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	2.05	2.05	2.05	2.06	2.07	8.26	-9.78	-0.19	0.28	10.96	邱爾比
72968937B	TW0001500 2B6	68498287	NBGHTTI TT	N02B	路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	2.05	2.05	2.05	2.06	2.07	8.18	-9.68	-0.24	0.33	10.88	邱爾比
72968937C	TW0001500 2I9	68498288	NBGHTUA TT	N02AUS	路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund USD T ACC	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	10.3	-13.49	1.4	3.73	13.42	邱爾比
72968937D	TW0001500 2K7	68498289	NBGHTUI TT	N02BUS	路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	10.16	-13.5	1.43	3.72	13.42	邱爾比
72968937E	TW0001500 2C4	68498290	NBGHTCA TT	N02ACN	路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund CNY T ACC	2.04	2.05	2.05	2.06	2.07	7.07	-13.26	3.96	4.88	13.66	邱爾比
72968937F	TW0001500 2D2	68498291	NBGHTCI TT	N02BCN	路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund CNY T (Monthly)	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	6.88	-13.12	3.85	4.84	13.73	邱爾比
72968937G	TW0001500 2E0	68498292	NBGHTAA TT	N02AAU	路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund AUD T ACC	2.04	2.05	2.05	2.05	2.07	8.16	-14.57	1.27	1.84	12.2	邱爾比
72968937H	TW0001500 2F7	68498293	NBGHTAI TT	N02BAU	路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund AUD T (Monthly)	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	8.33	-14.6	1.25	1.87	12.24	邱爾比
72968937I	TW0001500 2G5	68498294	NBGHTZA TT	N02AZA	路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund ZAR T ACC	2.04	2.05	2.05	2.06	2.07	13.08	-10.5	6.13	7.44	18.32	邱爾比
72968937J	TW0001500 2H3	68498295	NBGHTZI TT	N02BZA	路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund ZAR T (Monthly)	2.05	2.05	2.05	2.06	2.07	13.19	-10.55	6.22	7.34	18.35	邱爾比
72968937K	TW0001500 2L5	68517651	NBGHNTA TT	N02C	路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund TWD N ACC	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	8.24	-9.72	-0.19	0.29	無	邱爾比
72968937L	TW0001500 2M3	68517652	NBGHNTI TT	N02D	路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund TWD N (Monthly)	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	8.18	-9.78	-0.12	0.22	無	邱爾比
72968937M	TW0001500 2N1	68517653	NBGHNUA TT	N02CUS	路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund USD N ACC	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	10.31	-13.55	1.45	3.75	無	邱爾比
72968937N	TW0001500 2P6	68517654	NBGHNUI TT	N02DUS	路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund USD N (Monthly)	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	10.34	-13.55	1.51	3.75	無	邱爾比
72968937O	TW0001500 2Q4	68517655	NBGHNCA TT	N02CCN	路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund CNY N ACC	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	6.94	-13.17	3.94	4.88	無	邱爾比
72968937P	TW0001500 2R2	68517656	NBGHNCI TT	N02DCN	路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund CNY N (Monthly)	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	7	-13.22	3.97	4.84	無	邱爾比
72968937Q	TW0001500 2S0	68517657	NBGHNAA TT	N02CAU	路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund AUD N ACC	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	8.28	-14.6	1.3	1.8	無	邱爾比
72968937R	TW0001500 2T8	68517658	NBGHNAI TT	N02DAU	路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund AUD N (Monthly)	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	8.24	-14.61	1.33	1.73	無	邱爾比
72968937S	TW0001500 2U6	68517659	NBGHNZA TT	N02CZA	路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund ZAR N ACC	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	13.12	-10.48	6.15	7.32	無	邱爾比

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
72968937T	TW000T5002V4	68517660	NBGHNZI TT	N02DZA	路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund ZAR N (Monthly)	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	13.05	-10.41	6.07	7.41	無	邱顯比
72968937U	TW000T5002W2	68502754	NBGHITA TT	N02E	路博邁全球非投資等級債券基金I累積(新臺幣)	Neuberger Berman Global High Yield Bond Securities Investment Trust Fund TWD I ACC	0	0	1.15	1.15	無	無	無	0.98	無	無	邱顯比
73667086A	TW000T5003A6	68511498	NBIGMTT TT	N03A	路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	1.99	1.98	1.99	2.02	2.04	7.04	-11.69	-1.49	0.56	9.4	邱顯比
73667086B	TW000T5003B4	68511500	NBIGTTI TT	N03B	路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	1.99	1.98	1.98	2.02	2.04	6.99	-11.74	-1.43	0.63	9.31	邱顯比
73667086C	TW000T5003C2	68511499	NBIGMNT TT	N03C	路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD N ACC	1.99	1.98	1.98	2.02	2.03	7.04	-11.77	-1.39	0.56	9.4	邱顯比
73667086D	TW000T5003D0	68511501	NBIGNTI TT	N03D	路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD N (Monthly)	1.99	1.98	1.98	2.02	2.02	6.98	-11.62	-1.43	0.52	9.41	邱顯比
73667086E	TW000T5003E8	68511502	NBIGMTU TT	N03AUS	路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD T ACC	2	1.98	1.98	2.02	2.04	9.34	-15.16	0.09	3.99	11.87	邱顯比
73667086F	TW000T5003F5	68511504	NBIGTUI TT	N03BUS	路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	1.99	1.98	1.98	2.01	2.04	9.34	-15.17	0.13	3.9	11.89	邱顯比
73667086G	TW000T5003G3	68511503	NBIGNUA TT	N03CUS	路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD N ACC	1.99	1.98	1.98	2.02	2.03	9.46	-15.24	0.09	3.99	11.87	邱顯比
73667086H	TW000T5003H1	68511505	NBIGMNU TT	N03DUS	路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD N (Monthly)	1.99	1.98	1.98	2.02	2.03	9.34	-15.17	0.13	3.9	11.89	邱顯比
73667086I	TW000T5003J7	68511506	NBIGMTC TT	N03ACN	路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund CNY T ACC	2	1.98	1.98	2.02	2.04	6.02	-15	2.58	5.25	11.96	邱顯比
73667086J	TW000T5003K5	68511508	NBIGTCI TT	N03BCN	路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund CNY T (Monthly)	1.99	1.98	1.98	2.02	2.04	6.05	-14.99	2.58	5.21	11.97	邱顯比
73667086K	TW000T5003L3	68511507	NBIGMNC TT	N03CCN	路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund CNY N ACC	1.99	1.98	1.98	2.02	2.03	6.02	-15	2.67	5.16	11.96	邱顯比
73667086L	TW000T5003M1	68511509	NBIGNCI TT	N03DCN	路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund CNY N (Monthly)	1.99	1.98	1.98	2.02	2.02	5.89	-14.99	2.58	5.21	11.97	邱顯比
73667086M	TW000T5003N9	68511510	NBIGMTA TT	N03AAU	路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund AUD T ACC	2	1.98	1.98	2.01	2.04	7.14	-16.68	-0.36	2.3	10.57	邱顯比
73667086N	TW000T5003P4	68511512	NBIGTAI TT	N03BAU	路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund AUD T (Monthly)	1.99	1.98	1.98	2.02	2.03	7.33	-16.73	-0.42	2.32	10.52	邱顯比
73667086O	TW000T5003Q2	68511511	NBIGMNA TT	N03CAU	路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund AUD N ACC	1.99	1.98	1.98	2.02	2.03	7.26	-16.77	-0.36	2.3	10.57	邱顯比
73667086P	TW000T5003R0	68511513	NBIGNAI TT	N03DAU	路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund AUD N (Monthly)	1.99	1.98	1.98	2.02	2.03	7.33	-16.73	-0.42	2.32	10.52	邱顯比
73667086Q	TW000T5003S8	68511514	NBIGMTZ TT	N03AZA	路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund ZAR T ACC	1.99	1.98	1.98	2.01	2.04	11.96	-12.62	4.45	8.03	16.36	邱顯比
73667086R	TW000T5003T6	68511516	NBIGTZI TT	N03BZA	路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund ZAR T (Monthly)	1.99	1.98	1.98	2.01	2.04	11.93	-12.54	4.41	8.05	16.32	邱顯比
73667086S	TW000T5003U4	68511515	NBIGMNZ TT	N03CZA	路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund ZAR N ACC	1.99	1.98	1.98	2.02	2.03	11.96	-12.62	4.45	8.03	16.36	邱顯比
73667086T	TW000T5003V2	68511517	NBIGNZI TT	N03DZA	路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund ZAR N (Monthly)	1.99	1.98	1.98	2.01	2.03	11.93	-12.54	4.41	8.05	16.32	邱顯比
73667086U	TW000T5003W0	68716681	NBIGMRT TT	N03R	路博邁收益成長多重資產基金R累積(新臺幣)	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD R ACC	1.22	0.89	無	無	無	7.78	無	無	無	無	邱顯比
75985868A	TW000T5004A4	68551247	NB5GETT TT	N04A	路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	2.82	2.7	2.65	2.69	1.33	40.13	-37.66	0.81	39.28	無	邱顯比
75985868B	TW000T5004B2	68551248	NB5GENT TT	N04C	路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund TWD N ACC	2.82	2.7	2.65	2.7	1.33	40.13	-37.66	0.81	39.28	無	邱顯比
75985868C	TW000T5004C0	68551249	NB5GETU TT	N04AUS	路博邁5G股票基金T累積(美元)	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund USD T ACC	2.82	2.7	2.65	2.69	1.33	40.09	-43.83	3.79	47.07	無	邱顯比
75985868D	TW000T5004D8	68551250	NB5GENU TT	N04CUS	路博邁5G股票基金N累積(美元)	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund USD N ACC	2.82	2.7	2.65	2.69	1.33	40.09	-43.83	3.79	47.07	無	邱顯比
75985868E	TW000T5004E6	68551251	NB5GETC TT	N04ACN	路博邁5G股票基金T累積(人民幣)	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund CNY T ACC	2.82	2.7	2.65	2.68	1.33	35.73	-44.09	6.18	47.54	無	邱顯比
75985868F	TW000T5004F3	68551252	NB5GENC TT	N04CCN	路博邁5G股票基金N累積(人民幣)	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund CNY N ACC	2.82	2.7	2.65	2.69	1.33	35.73	-44.06	6.12	47.54	無	邱顯比
75985868G	TW000T5004G1	68551253	NB5GETA TT	N04AAU	路博邁5G股票基金T累積(澳幣)	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund AUD T ACC	2.82	2.7	2.65	2.68	1.33	36.57	-46.1	2.45	42.33	無	邱顯比
75985868H	TW000T5004H9	68551254	NB5GENA TT	N04CAU	路博邁5G股票基金N累積(澳幣)	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund AUD N ACC	2.82	2.7	2.65	2.69	1.33	36.68	-46.1	2.45	42.33	無	邱顯比
75985868I	TW000T5004J5	68551255	NB5GETZ TT	N04AZA	路博邁5G股票基金T累積(南非幣)	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund ZAR T ACC	2.82	2.7	2.65	2.67	1.33	43.16	-43.1	6.78	46.86	無	邱顯比
75985868J	TW000T5004K3	68551256	NB5GENZ TT	N04CZA	路博邁5G股票基金N累積(南非幣)	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund ZAR N ACC	2.82	2.7	2.65	2.68	1.33	43.02	-43.08	6.85	46.86	無	邱顯比
76864027A	TW000T5005A1	68587045	NGHQTTA TT	N05A	路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	1.73	1.74	1.74	1.65	無	7.67	-12	-2.61	無	無	邱顯比
76864027B	TW000T5005B9	68587047	NGHQCTT TT	N05B	路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	1.73	1.74	1.74	1.65	無	7.7	-12.09	-2.79	無	無	邱顯比
76864027C	TW000T5005C7	68587046	NGHQNAT TT	N05C	路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD N ACC	1.73	1.74	1.74	1.65	無	7.56	-11.93	-2.8	無	無	邱顯比
76864027D	TW000T5005D5	68587048	NGHQNIT TT	N05D	路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD N (Monthly)	1.73	1.74	1.74	1.65	無	7.57	-11.98	-2.79	無	無	邱顯比
76864027E	TW000T5005E3	68587049	NGHQUAT TT	N05AUS	路博邁優質企業債券基金T累積(美元)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T ACC	1.73	1.74	1.74	1.65	無	9.99	-15.38	-1.31	無	無	邱顯比
76864027F	TW000T5005F0	68587051	NGHQTUI TT	N05BUS	路博邁優質企業債券基金T月配(美元)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	1.73	1.74	1.74	1.65	無	9.91	-15.3	-1.37	無	無	邱顯比
76864027G	TW000T5005G8	68587050	NGHQNUA TT	N05CUS	路博邁優質企業債券基金N累積(美元)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD N ACC	1.73	1.74	1.74	1.65	無	9.99	-15.38	-1.31	無	無	邱顯比
76864027H	TW000T5005H6	68587052	NGHQUIN TT	N05DUS	路博邁優質企業債券基金N月配(美元)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD N (Monthly)	1.73	1.74	1.74	1.65	無	9.91	-15.3	-1.37	無	無	邱顯比
76864027I	TW000T5005J2	68587053	NGHQTAC TT	N05ACN	路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund CNY T ACC	1.73	1.74	1.74	1.65	無	6.57	-15	1.2	無	無	邱顯比
76864027J	TW000T5005K0	68587055	NGHQTIC TT	N05BCN	路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund CNY T (Monthly)	1.73	1.74	1.74	1.65	無	6.57	-15.02	1.12	無	無	邱顯比
76864027K	TW000T5005L8	68587054	NGHQCAN TT	N05CCN	路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund CNY N ACC	1.73	1.74	1.74	1.65	無	6.57	-15	1.2	無	無	邱顯比
76864027L	TW000T5005M6	68587056	NGHQNCI TT	N05DCN	路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund CNY N (Monthly)	1.73	1.74	1.74	1.65	無	6.57	-15.02	1.12	無	無	邱顯比
76864027M	TW000T5005N4	68587057	NGHQTAA TT	N05AAU	路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund AUD T ACC	1.73	1.74	1.74	1.65	無	7.85	-16.49	-1.61	無	無	邱顯比
76864027N	TW000T5005P9	68587059	NGHQTAI TT	N05BAU	路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund AUD T (Monthly)	1.73	1.74	1.74	1.65	無	7.82	-16.51	-1.59	無	無	邱顯比
76864027O	TW000T5005Q7	68587058	NGHQAAN TT	N05CAU	路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund AUD N ACC	1.73	1.74	1.74	1.65	無	7.97	-16.49	-1.61	無	無	邱顯比
76864027P	TW000T5005R5	68587060	NGHQAIN TT	N05DAU	路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund AUD N (Monthly)	1.73	1.74	1.74	1.65	無	7.95	-16.51	-1.59	無	無	邱顯比
76864027Q	TW000T5005S3	68587061	NGHQZAT TT	N05AZA	路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund ZAR T ACC	1.73	1.74	1.74	1.65	無	12.85	-12.39	3.15	無	無	邱顯比
76864027R	TW000T5005T1	68587063	NGHQTZI TT	N05BZA	路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund ZAR T (Monthly)	1.73	1.74	1.74	1.65	無	12.77	-12.38	3.16	無	無	邱顯比
76864027S	TW000T5005U9	68587062	NGHQNTA TT	N05CZA	路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund ZAR N ACC	1.73	1.74	1.74	1.65	無	12.85	-12.39	3.15	無	無	邱顯比
76864027T	TW000T5005V7	68587064	NGHQZAN TT	N05DZA	路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund ZAR N (Monthly)	1.73	1.74	1.74	1.65	無	12.77	-12.38	3.16	無	無	邱顯比
88105731A	TW000T5006A9	68622647	NEDHTTA TT	N06A	路博邁ESG新興市場債券基金T累積(新臺幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	2.18	2.13	2.08	0.53	無	8.79	-16.62	-6.56	無	無	邱顯比
88105731B	TW000T5006B7	68622648	NEDHTTI TT	N06B	路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	2.17	2.13	2.08	0.53	無	9.04	-16.73	-6.47	無	無	邱顯比
88105731C	TW000T5006C5	68622649	NEDHNTA TT	N06C	路博邁ESG新興市場債券基金N累積(新臺幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund TWD N ACC	2.17	2.13	2.08	0.53	無	8.91	-16.7	-6.46	無	無	邱顯比
88105731D	TW000T5006D3	68622650	NEDHNTI TT	N06D	路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund TWD N (Monthly)	2.17	2.13	2.08	0.53	無	8.88	-16.73	-6.47	無	無	邱顯比
88105731E	TW000T5006E1	68622651	NEDHTUA TT	N06AUS	路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund USD T ACC	2.18	2.13	2.08	0.53	無	11.1	-19.8	-5.12	無	無	邱顯比
88105731F	TW000T5006F8	68622652	NEDHTUI TT	N06BUS	路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	2.17	2.13	2.08	0.53	無	11.26	-19.81	-5.12	無	無	邱顯比
88105731G	TW000T5006G6	68622653	NEDHNUA TT	N06CUS	路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund USD N ACC	2.17	2.13	2.08	0.53	無	11.1	-19.8	-5.12	無	無	邱顯比
88105731H	TW000T5006H4	68622654	NEDHNUI TT	N06DUS	路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund USD N (Monthly)	2.17	2.13	2.08	0.53	無	11.26	-19.81	-5.12	無	無	邱顯比
88105731I	TW000T5006J0	68622655	NEDHTCA TT	N06ACN	路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund CNY T ACC	2.18	2.13	2.08	0.53	無	7.77	-19.61	-2.75	無	無	邱顯比
88105731J	TW000T5006K8	68622656	NEDHTCI TT	N06BCN	路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund CNY T (Monthly)	2.17	2.13	2.08	0.53	無	7.64	-19.57	-2.74	無	無	邱顯比
88105731K	TW000T5006L6	68622657	NEDHNCA TT	N06CCN	路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund CNY N ACC	2.17	2.13	2.08	0.53	無	7.77	-19.61	-2.75	無	無	邱顯比
88105731L	TW000T5006M4	68622658	NEDHNCI TT	N06DCN	路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund CNY N (Monthly)	2.17	2.13	2.08	0.53	無	7.8	-19.57	-2.74	無	無	邱顯比
88105731M	TW000T5006N2	68622659	NEDHTAA TT	N06AAU	路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund AUD T ACC	2.17	2.12	2.08	0.53	無	9.07	-21.07	-5.52	無	無	邱顯比
88105731N	TW000T5006P7	68622660	NEDHTAI TT	N06BAU	路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund AUD T (Monthly)	2.17	2.13	2.08	0.53	無	9.15	-21.15	-5.54	無	無	邱顯比
88105731O	TW000T5006Q5	68622661	NEDHNAA TT	N06CAU	路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund AUD N ACC	2.17	2.13	2.08	0.53	無	9.21	-21.17	-5.52	無	無	邱顯比
88105731P	TW000T5006R3	68622662	NEDHNAI TT	N06DAU	路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund AUD N (Monthly)	2.17	2.13	2.08	0.53	無	9.15	-21.24	-5.44	無	無	邱顯比
88105731Q	TW000T5006S1	68622663	NEDHTZA TT	N06AZA	路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund ZAR T ACC	2.17	2.13	2.08	0.53	無	14.29	-17.21	-1.42	無	無	邱顯比
88105731R	TW000T5006T9	68622664	NEDHTZI TT	N06BZA	路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund ZAR T (Monthly)	2.17	2.13	2.08	0.53	無	14.3	-17.29	-1.33	無	無	邱顯比
88105731S	TW000T5006U7	68622665	NEDHNZA TT	N06CZA	路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund ZAR N ACC	2.17	2.13	2.08	0.53	無	14.29	-17.29	-1.33	無	無	邱顯比
88105731T	TW000T5006V5	68622648	NEDHNZI TT	N06DZA	路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)	NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund ZAR N (Monthly)	2.17	2.13	2.08	0.53	無	14.29	-17.29	-1.34	無	無	邱顯比
88232547A	TW000T5007A7	68675815	NESITTT TT	N07A	路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	1.74	1.56	無	無	無	6.03	無	無	無	無	邱顯比
88232547B	TW000T5007B5	68675816	NESITTW TT	N07B	路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	1.74	1.56	無	無	無	6.01	無	無	無	無	邱顯比
88232547C	TW000T5007C3	68675817	NESITNT TT	N07C	路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund TWD N ACC	1.74	1.56	無	無	無	6.02	無	無	無	無	邱顯比
88232547D	TW000T5007D1	68675818	NESITNW TT	N07D	路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund TWD N (Monthly)	1.74	1.56	無	無	無	6.01	無	無	無	無	邱顯比
88232547E	TW000T5007E9	68675819	NESITID TT	N07E	路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund TWD I ACC	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88232547F	TW000T5007F6	68675820	NESITIW TT	N07F	路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund TWD I (Monthly)	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88232547G	TW000T5007G4	68675821	NESITTU TT	N07AUS	路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund USD T ACC	1.74	1.56	無	無	無	8.14	無	無	無	無	邱顯比
88232547H	TW000T5007H2	68675822	NESITIU TT	N07BUS	路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	1.74	1.56	無	無	無	8.21	無	無	無	無	邱顯比
88232547I	TW000T5007J8	68675823	NESITNU TT	N07CUS	路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund USD N ACC	1.74	1.56	無	無	無	8.14	無	無	無	無	邱顯比
88232547J	TW000T5007K6	68675824	NESITND TT	N07DUS	路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund USD N (Monthly)	1.74	1.56	無	無	無	8.19	無	無	無	無	邱顯比
88232547K	TW000T5007L4	68675825	NESITTY TT	N07ACN	路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund CNY T ACC	1.74	1.56	無	無	無	4.84	無	無	無	無	邱顯比
88232547L	TW000T5007M2	68675826	NESITTC TT	N07BCN	路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund CNY T (Monthly)	1.74	1.56	無	無	無	4.88	無	無	無	無	邱顯比
88232547M	TW000T5007N0	68675827	NESITNC TT	N07CCN	路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund CNY N ACC	1.74	1.56	無	無	無	4.84	無	無	無	無	邱顯比
88232547N	TW000T5007P5	68675828	NESINIC TT	N07DCN	路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund CNY N (Monthly)	1.74	1.56	無	無	無	4.76	無	無	無	無	邱顯比
88232547O	TW000T5007Q3	68675829	NESITTA TT	N07AAU	路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund AUD T ACC	1.74	1.56	無	無	無	6.03	無	無	無	無	邱顯比
88232547P	TW000T5007R1	68675830	NESITIA TT	N07BAU	路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund AUD T (Monthly)	1.74	1.56	無	無	無	5.97	無	無	無	無	邱顯比
88232547Q	TW000T5007S9	68675831	NESINAU TT	N07CAU	路博邁全球策略收益債券基金N累積(澳幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund AUD N ACC	1.74	1.56	無	無	無	6.03	無	無	無	無	邱顯比
88232547R	TW000T5007T7	68675832	NESITNA TT	N07DAU	路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund AUD N (Monthly)	1.74	1.56	無	無	無	6.09	無	無	無	無	邱顯比
88232547S	TW000T5007U5	68675833	NESITTZ TT	N07AZA	路博邁全球策略收益債券基金T累積(南非幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund ZAR T ACC	1.74	1.56	無	無	無	10.86	無	無	無	無	邱顯比
88232547T	TW000T5007V3	68675834	NESITIZ TT	N07BZA	路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund ZAR T (Monthly)	1.74	1.56	無	無	無	10.87	無	無	無	無	邱顯比
88232547U	TW000T5007W1	68675835	NESITNZ TT	N07CZA	路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund ZAR N ACC	1.74	1.56	無	無	無	10.86	無	無	無	無	邱顯比
88232547V	TW000T5007X9	68675836	NESITNR TT	N07DZA	路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)	Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund ZAR N (Monthly)	1.74	1.56	無	無	無	10.86	無	無	無	無	邱顯比
88240434A	TW000T5008A5	68682687	NESITWA TT	N08A	路博邁顛覆式創新股票基金T累積(新臺幣)	Neuberger Berman Disruptive Innovation Equity Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	2.41	2.4	0.27	無	無	35.83	-33.23	無	無	無	邱顯比
88240434B	TW000T5008B3	68682688	NESINTA TT	N08C	路博邁顛覆式創新股票基金N累積(新臺幣)	Neuberger Berman Disruptive Innovation Equity Securities Investment Trust Fund TWD N ACC	2.41	2.4	0.27	無	無	35.83	-33.23	無	無	無	邱顯比

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊　　資料日期：20240418

(1)基金統編	(2)ISIN CODE	(3)LIPPER CODE	(4)BLOOMBERG CODE	(5)基金公司之基金下單代碼	(6)基金中文名稱	(7)基金英文名稱	(8)2023費用率(%)	(9)2022費用率(%)	(10)2021費用率(%)	(11)2020費用率(%)	(12)2019費用率(%)	(13)2023報酬率(%)	(14)2022報酬率(%)	(15)2021報酬率(%)	(16)2020報酬率(%)	(17)2019報酬率(%)	(18)報酬率資料來源
88240434C	TW000T5008C1	68682689	NESITUA TT	N08AUS	路博邁顛覆式創新股票基金T累積(美元)	Neuberger Berman Disruptive Innovation Equity Securities Investment Trust Fund USD T ACC	2.41	2.4	0.27	無	無	35.76	-39.84	無	無	無	邱顯比
88240434D	TW000T5008D9	68682690	NESINUA TT	N08CUS	路博邁顛覆式創新股票基金N累積(美元)	Neuberger Berman Disruptive Innovation Equity Securities Investment Trust Fund USD N ACC	2.41	2.4	0.27	無	無	35.76	-39.84	無	無	無	邱顯比
88240434E	TW000T5008E7	68682691	NESITCA TT	N08ACN	路博邁顛覆式創新股票基金T累積(人民幣)	Neuberger Berman Disruptive Innovation Equity Securities Investment Trust Fund CNY T ACC	2.41	2.4	0.27	無	無	31.67	-40.3	無	無	無	邱顯比
88240434F	TW000T5008F4	68682692	NESINCA TT	N08CCN	路博邁顛覆式創新股票基金N累積(人民幣)	Neuberger Berman Disruptive Innovation Equity Securities Investment Trust Fund CNY N ACC	2.41	2.4	0.27	無	無	31.83	-40.3	無	無	無	邱顯比
88240434G	TW000T5008G2	68682693	NESITAA TT	N08AAU	路博邁顛覆式創新股票基金T累積(澳幣)	Neuberger Berman Disruptive Innovation Equity Securities Investment Trust Fund AUD T ACC	2.41	2.4	0.27	無	無	32.47	-42.63	無	無	無	邱顯比
88240434H	TW000T5008H0	68682694	NESINAA TT	N08CAU	路博邁顛覆式創新股票基金N累積(澳幣)	Neuberger Berman Disruptive Innovation Equity Securities Investment Trust Fund AUD N ACC	2.41	2.4	0.27	無	無	32.47	-42.63	無	無	無	邱顯比
88240434I	TW000T5008I6	68682695	NESITZA TT	N08AZA	路博邁顛覆式創新股票基金T累積(南非幣)	Neuberger Berman Disruptive Innovation Equity Securities Investment Trust Fund ZAR T ACC	2.41	2.4	0.27	無	無	38.95	-39.02	無	無	無	邱顯比
88240434J	TW000T5008K4	68682696	NESINZA TT	N08CZA	路博邁顛覆式創新股票基金N累積(南非幣)	Neuberger Berman Disruptive Innovation Equity Securities Investment Trust Fund ZAR N ACC	2.41	2.4	0.27	無	無	38.95	-39.02	無	無	無	邱顯比
88346289A	TW000T5009A3	68737267	NEBUSTT TT	N09A	路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(新臺幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289B	TW000T5009B1	68737268	NEBUTTI TT	N09B	路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(新臺幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289C	TW000T5009C9	68737269	NEBUTNT TT	N09C	路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(新臺幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund TWD N ACC	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289D	TW000T5009D7	68737270	NEBUSNT TT	N09D	路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配(新臺幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund TWD N (Monthly)	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289E	TW000T5009E5	68737271	NEBUSTU TT	N09AUS	路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(美元)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund USD T ACC	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289F	TW000T5009F2	68737272	NEBUTUI TT	N09BUS	路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(美元)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289G	TW000T5009G0	68737273	NEBUSNU TT	N09CUS	路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(美元)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund USD N ACC	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289H	TW000T5009H8	68737274	NEBUTNU TT	N09DUS	路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配(美元)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund USD N (Monthly)	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289I	TW000T5009I4	68737275	NEBUSTC TT	N09ACN	路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(人民幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund CNY T ACC	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289J	TW000T5009K2	68737276	NEBUTCY TT	N09BCN	路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(人民幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund CNY T (Monthly)	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289K	TW000T5009L0	68737277	NEBUSNC TT	N09CCN	路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(人民幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund CNY N ACC	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289L	TW000T5009M8	68737278	NEBUTNC TT	N09DCN	路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配(人民幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund CNY N (Monthly)	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289M	TW000T5009N6	68737279	NEBUNTA TT	N09AAU	路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(澳幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund AUD T ACC	1.72	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289N	TW000T5009P1	68737280	NEBUTTA TT	N09BAU	路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(澳幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund AUD T (Monthly)	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289O	TW000T5009Q9	68737281	NEBUSNA TT	N09CAU	路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(澳幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund AUD N ACC	1.72	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289P	TW000T5009R7	68737282	NEBUSTA TT	N09DAU	路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配(澳幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund AUD N (Monthly)	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289Q	TW000T5009S5	68737283	NEBUSTZ TT	N09AZA	路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(南非幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund ZAR T ACC	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289R	TW000T5009T3	68737284	NEBUTZA TT	N09BZA	路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(南非幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund ZAR T (Monthly)	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289S	TW000T5009U1	68737285	NEBUSNZ TT	N09CZA	路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(南非幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund ZAR N ACC	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
88346289T	TW000T5009V9	68737286	NEBUNNZ TT	N09DZA	路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配(南非幣)	Neuberger Berman US Short Duration Non-Investment Grade Bond Securities Investment Trust Fund ZAR N (Monthly)	1.71	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
93162079A	TW000T5010A1	68789996	NEUQLTT TT	N10A	路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣)	Neuberger Berman ESG Quality Select Balanced Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
93162079B	TW000T5010B9	68789997	NEUBALT TT	N10B	路博邁ESG優選平衡基金T月配(新臺幣)	Neuberger Berman ESG Quality Select Balanced Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
93162079C	TW000T5010C7	68789998	NEUQNTA TT	N10C	路博邁ESG優選平衡基金N累積(新臺幣)	Neuberger Berman ESG Quality Select Balanced Securities Investment Trust Fund TWD N ACC	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
93162079D	TW000T5010D5	68789999	NEUQNTM TT	N10D	路博邁ESG優選平衡基金N月配(新臺幣)	Neuberger Berman ESG Quality Select Balanced Securities Investment Trust Fund TWD N (Monthly)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
93162079E	TW000T5010E3	68790000	NEUNUSA TT	N10AUS	路博邁ESG優選平衡基金T累積(美元)	Neuberger Berman ESG Quality Select Balanced Securities Investment Trust Fund USD T ACC	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
93162079F	TW000T5010F0	68790001	NESGTUM TT	N10BUS	路博邁ESG優選平衡基金T月配(美元)	Neuberger Berman ESG Quality Select Balanced Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
93162079G	TW000T5010G8	68790002	NEUQNUA TT	N10CUS	路博邁ESG優選平衡基金N累積(美元)	Neuberger Berman ESG Quality Select Balanced Securities Investment Trust Fund USD N ACC	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比
93162079H	TW000T5010H6	68790003	NEUBALN TT	N10DUS	路博邁ESG優選平衡基金N月配(美元)	Neuberger Berman ESG Quality Select Balanced Securities Investment Trust Fund USD N (Monthly)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	邱顯比