

投信發行組合式基金績效-以成立10年以上基金為例

基金名稱	三個月	六個月	一年	兩年	三年	五年	自今年以來	最佳三個月	最差三個月	十年	自成立日	費用率	經理費	保管費	11月規模	成立時規模	成立日	類型
柏瑞旗艦全球平衡組合	1.56	-1.34	3.93	10.73	21.54	19.06	3.93	6.44	-4.96	49.29	69.30	0.77%	0.7	0.15	36.37	30	2004/3/10	平衡
復華奧林匹克全球組合	0.53	-2.95	-0.79	2.57	8.91	11.73	-1.05	3.33	-3.46	45.95	51.50	0.88%	1	0.13	22.19	45	2005/4/21	平衡
柏瑞全球金牌組合	3.85	0.20	6.01	12.36	23.19	23.50	5.63	6.97	-4.01	45.72	48.20	0.71%	0.6	0.15	6.08	20	2005/11/10	平衡
聯邦優勢策略全球債券組合	-0.27	1.10	1.75	6.94	9.06	19.80	1.76	2.84	-3.29	44.70	57.41	1.02%	1	0.13	9.44	10.58	2001/10/23	債
群益多重資產組合	3.58	2.12	6.24	13.94	28.74	37.81	5.24	6.26	-2.72	41.17	44.70	0.97%	1	0.12	27.02	44.54	2005/7/11	平衡
華南永昌全球亨利組合	-0.18	-1.27	-1.28	1.74	3.50	10.13	-0.11	2.40	-3.26	38.30	38.31	0.62%	0.5	0.11	1.75	61	2005/5/25	債
元大全球ETF穩健組合	0.28	1.63	1.77	9.12	13.52	0.63	0.49	4.54	-2.58	35.86	43.60	1.19%	1	0.14	8.79	42.8	2005/3/8	平衡
柏瑞旗艦全球成長組合	1.94	-0.76	4.73	15.41	29.89	18.27	3.83	7.98	-5.45	34.10	57.30	1.06%	1	0.15	14.1	15	2004/10/27	股
柏瑞旗艦全球債券組合-(不配)	-0.18	-1.58	-3.07	-0.50	0.37	7.51	-1.67	2.57	-3.11	30.54	30.41	1.06%	1	0.15	6.1	10.97	2004/10/27	債
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合(累積型)	0.59	-1.41	-4.67	-1.67	0.16	2.95	-3.08	3.06	-3.37	29.60	34.59	1.03%	1	0.14	24.45	37	2005/6/29	債
野村鑫全球債券組合	0.04	-0.58	-1.20	4.28	4.26	8.19	-1.30	2.94	-3.41	24.05	29.33	1.03%	1	0.12	9.5	30	2003/10/13	債
瀚亞股債入息組合A類型	0.76	-2.30	-0.50	6.79	18.90	21.19	-0.29	7.55	-3.10	22.03	31.80	1.11%	1	0.13	27.71	16.02	2005/1/31	平衡
永豐全球平衡組合	2.14	-1.43	-1.35	2.73	5.98	3.42	0.24	4.50	-4.78	19.81	24.00	1.07%	1	0.13	2.13	150	2004/3/18	平衡
富達卓越領航全球組合	2.19	0.31	7.21	17.84	48.30	51.56	6.26	9.99	-4.02	18.80	30.79	0.82%	0.7	0.12	8.09	7.8	2005/7/15	平衡
野村鑫平衡組合	0.45	-1.24	2.74	9.74	24.15	8.77	1.65	7.41	-2.63	15.95	35.20	1.03%	1	0.1	6.84	30	2004/4/5	平衡
未來資產關來賣全球組合	1.25	-7.20	-2.96	0.67	5.30	6.13	-4.65	6.07	-8.35	8.13	21.10	1.42%	1	0.13	0.86	28	2004/7/16	平衡
摩根安享理財	-0.05	-0.10	0.02	0.71	0.18	-0.02	0.05	0.49	-0.91	0.86	10.71	0.27%	0.5	0.04	5.73	58	2003/7/7	平衡

資料來源：投信暨投顧會，台大教授版績效，經理費和保管費單位為%，11月規模和成立規模單位均以新台幣億元，最新規模係以該基金級別管理規模最大為舉例說明。