

海外基金進階搜尋-結果列表

2註1：下表報酬率皆為含息報酬率												
2日期	標的類型	2標的名稱	風險等級	2淨值		6報酬率(%)						年化標準差
				申購	贖回	今年以來(%)	三個月(%)	六個月(%)	一年(%)	三年(%)	五年(%)	
02/23	境外	<a href="#">瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金(美元)</a>	RR5		2.9283	8.5559	8.7535	22.264	54.8884	92.9642	145.59	11.4854
02/23	境外	<a href="#">摩根基金－中國基金－JPM 中國(美元)－ A股(分派)</a>	RR5		2.5224	7.216	6.7248	24.6008	52.9516	47.7662	75.52	13.1003
02/23	境外	<a href="#">景順中國基金A-年配息股美元</a>	RR5		2.7505	5.1841	7.5954	23.3858	50.9721	62.4102	79.65	11.4005

02/23	境外	霸菱亞洲增長基金-美元	RR5		1.1859	3.3505	3.597	21.2372	49.0255	52.9511	71.67	13.128
02/23	境外	摩根日本小型企業(日圓)基金	RR4		0.0767	-0.2151	4.2289	24.6835	40.4102	53.6568	187.21	15.8132
02/23	境外	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	RR5		0.5692	6.6557	6.1546	16.4091	39.7773	45.6802	36.43	12.8468
02/23	境外	景順日本小型企業基金	RR4		0.2564	2.0772	5.1988	19.8606	39.7238	70.4658	180.59	13.7353
02/23	境外	聯博-國際科技基金A級別美元	RR4		0.1614	8.6885	6.1592	18.539	39.3199	61.1646	116.46	10.702

02/23	境外	<a href="#">聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)</a>	RR5		0.8127	4.302	3.4834	14.3803	39.0294	39.5675	11.1801	
02/23	境外	<a href="#">霸菱香港中國基金－A類美元配息型</a>	RR5		1.7408	6.6442	4.5451	16.054	38.9373	41.3608	63.83	12.5276
02/23	境	<a href="#">施羅德環球基金系列－金磚四國A1類股份－累積單位</a>	RR5		0.3389	8.3667	8.6169	18.828	38.6383	38.5018	38.08	12.288

3	外										
02/23	境外	<a href="#">聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)</a>	RR5		0.7524	3.7327	2.8889	13.7643	38.2174	40.1531	11.2871
02/23	境外	<a href="#">摩根泰國基金</a>	RR5		1.4681	7.3186	11.2767	27.8101	38.1322	49.3357	47.748.6928
02/23	境外	<a href="#">富達基金－新興市場基金（A類股累計股份－美元）</a>	RR5		0.8823	5.6135	5.8765	15.9215	37.2498	32.0497	50.0410.1404

02/23	境外	<a href="#">富達基金－新興市場基金</a>	RR5		0.8755	5.5629	5.8416	15.8598	37.2272	32.0296	49.91	10.1801
02/23	境外	<a href="#">景順大中華基金A股美元</a>	RR5		0.9165	4.7239	3.6115	11.8794	36.9984	44.2942	82.37	10.1569
02/23	境外	<a href="#">摩根太平洋科技基金(暫停申購)</a>	RR5		1.7073	3.6758	-4.6284	11.7842	36.6869	71.3956	103.79	17.14
02/23	境外	<a href="#">富達基金－亞洲聚焦基金（美元）</a>	RR5		0.5983	4.7548	5.4066	14.7227	35.5123	39.7367	43.13	10.753
02/23	境外	<a href="#">摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)</a>	RR4		1.4399	0.3624	2.6443	25.0514	35.4343	49.2719	190.10	18.4497

02/23	境外	<a href="#">霸菱大東協基金-A類美元配息型</a>	RR5		1.2815	6.6875	11.6486	22.5217	34.9853	25.7785	22.81	8.5434
02/23	境外	<a href="#">GAMS t a r 中華股票基金－A U S D</a>	RR5		1.4907	5.888	2.2654	14.552	34.3048	38.1636	62.53	14.5149
02/23	境外	<a href="#">貝萊德日本特別時機基金A2美元</a>	RR4		1.8463	2.5173	6.9009	18.8422	33.5272	53.4333	98.82	10.8927

02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－新興亞洲A1類股份－累積單位</a>	RR5	0.1497	4.7577	3.8065	13.1703	32.8671	46.4926	63.12	12.5993	

02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－新興歐洲（美元）A 1 類股份－累積單位</a>	RR5		1.1928	8.8858	13.2178	19.0768	32.7533	55.3085	20.85	14.9456
02/23	境外	<a href="#">貝萊德新興市場基金A 2 美元</a>	RR5		0.3576	5.5494	7.2671	14.7359	32.5589	29.9456	24.77	11.4974
02/23	境外	<a href="#">聯博新興市場成長基金</a>	RR5		0.3251	5.7923	2.4644	12.3956	32.487	31.7702	43.01	12.3419
02/23	境外	<a href="#">貝萊德世界金融基金A2美元</a>	RR4		0.971	6.7893	11.1929	16.8279	32.0507	38.0256	68.06	11.3417



02/23	境外	摩根馬來西亞基金	RR5		1.2425	6.5642	12.2627	14.6593	31.5306	12.0285	11.70	8.2418
02/23	境外	施羅德環球基金系列－新興市場A 1類股份－累積單位	RR5		0.179	4.6007	4.9859	14.5366	31.2866	34.4892	27.80	11.8119
02/23	境外	景順消閒基金A股美元	RR4		0.9251	5.6456	6.1997	13.8554	31.25	52.4603	139.54	8.5286
02/23	境外	摩根東協基金	RR5		1.0689	5.6134	8.9965	17.691	30.4438	26.9153	24.50	7.407

02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列一大中華基金美元A（a c c）股</a>	RR4	-0.0753	6.9132	5.8884	13.0482	30.1768	33.9541	29.63	13.5792
02/2	境	<a href="#">法儲銀新興歐洲股票基金 R/A USD</a>	RR5	0.8228	8.1388	12.388	18.061	29.5523	34.5277	-8.62	16.459

2	外				7	6				8	
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－日本小型公司A1類股份－累積單位</a>	RR4	- 0.5117	- 4.3505	0.0895	15.388 2	28.6677	53.0686	143.2 1	15.361 2
02/23	境外	<a href="#">景順東協基金A-年配息股美元</a>	RR5	1.0604	5.521	9.2305	15.617 3	27.8279	10.3283	5.73	6.962
02/23	境外	<a href="#">NN(L)大中華股票基金X股美元</a>	RR5	- 0.3344	3.6698	2.4123	10.846 8	27.4881	37.381	57.86	13.682 9

02/23	境外	<a href="#">安聯東方入息基金—A配息類股(美元)</a>	RR4		0.895	1.4428	2.687	17.2287	27.3508	32.352	52.83	10.8902
02/23	境外	<a href="#">聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR5		— 0.0544	2.2814	2.3976	8.4726	27.2466	32.697	37.27	12.2034
02/23	境外	<a href="#">富達基金—太平洋基金</a>	RR5		0.6981	2.5831	4.6166	15.7576	27.2122	39.2708	80.61	10.6037
02/23	境外	<a href="#">摩根南韓基金</a>	RR5		0.543	0.7855	1.6492	10.9601	26.9844	35.0301	26.17	12.879

02/23	境外	<a href="#">聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR5		- 0.1078	1.8223	1.924	8.1515	26.6988	32.873	42.04	12.2686
02/23	境外	<a href="#">聯博—前瞻主題基金A級別美元</a>	RR4		1.0082	2.5301	3.1932	10.8073	26.3236	30.6551	69.75	8.0918
02/23	境外	<a href="#">聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR4		0.8453	5.2257	6.337	15.1846	26.2828	44.0416	119.31	8.1898
02/23	境外	<a href="#">貝萊德新興歐洲基金A 2 美元</a>	RR5		0.6568	8.8688	12.8164	16.4554	26.2435	39.2205	9.08	16.968

02/23	境外	<a href="#">霸菱東歐基金-A類美元配息型(暫停申購)</a>	RR5		0.717	8.8793	11.7533	16.9286	26.187	48.9315	1.09	15.1862
02/23	境外	<a href="#">駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計</a>	RR4		0.7868	6.6432	6.5309	16.4236	26.049	34.8444	102.81	9.2606
02/2	境	<a href="#">摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		1.0705	5.2462	1.7016	15.074	25.9461	23.9222		9.7981

3	外						2					
02/23	境外	<a href="#">富達基金－東協基金</a>	RR5		0.7191	5.7434	8.2363	13.8776	25.6108	15.3	13.66	7.4656
02/23	境外	<a href="#">安聯小龍基金</a>	RR5		0.4903	0	-1.9379	9.7421	25.1509	16.6652	30.03	9.1994
02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金－環球策略股票基金C收益股份</a>	RR4		0.5288	2.7207	3.9762	13.1397	24.6268	23.4592	63.22	9.8189

02/23	境外	<a href="#">富達基金－日本潛力優勢基金</a>	RR4		0.8115	-3.17	- 2.0002	14.4371	24.61	30.0531	80.75	17.1515	
02/23	境外	<a href="#">安本環球亞太股票基金 A－2 類</a>	RR4		- 0.0381	3.7389	4.4369	10.5211	23.6588	17.8455	17.03	10.24	



02/23	境外	<a href="#">富達基金-印度聚焦基金</a>	RR5		0.4173	-3.6985	-0.0415	5.451	22.6324	18.2957	66.45	11.4171
02/23	境外	<a href="#">景順印度股票基金A-年配息股美元</a>	RR5		0.9188	-5.1127	-0.4287	2.0261	22.5494	32.7863	89.30	10.4185
02/23	境外	<a href="#">富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR5		-0.046	1.9458	2.7381	9.3492	21.6722	27.9898	41.59	9.6535
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元A ( a c c ) 股</a>	RR5		-0.6014	3.5154	3.594	10.383	21.5261	14.4895	10.77	13.8662

02/23	境外	<a href="#">富達基金-拉丁美洲基金</a>	RR5		0.1491	10.9589	10.7731	11.0831	20.6297	26.7935	-9.31	16.9797
02/22	境外	<a href="#">GAMS t a r 環球股票基金－A U S D</a>	RR3		0.1151	0.2506	2.1167	5.5003	20.6061	14.2037	36.65	14.3765
02/23	境外	<a href="#">安本環球新興市場股票基金 A - 2 類</a>	RR5		0.2763	3.2317	5.145	7.3109	20.591	18.9506	10.53	10.8813
02/23	境外	<a href="#">貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元</a>	RR4		0.9084	1.1847	2.8329	11.5207	20.398	35.1955	58.86	11.074

02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－拉丁美洲A 1類股份－累積單位</a>	RR5		0.1203	11.5449	12.507	11.7777	20.3171	21.7576	-19.34	16.8369
02/23	境外	<a href="#">安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)</a>	RR5		0.2626	-0.0873	0.793	11.1759	20.1681	14.6293	8.44	11.7585
02/23	境外	<a href="#">聯博－歐洲收益基金A T級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		1.5001	2.1947	3.5634	4.7213	20.0776	15.5685	12.21	7.2865
02/23	境外	<a href="#">聯博－歐洲收益基金A 2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		1.4971	2.237	3.4801	4.7538	20.0389	15.5972	12.28	7.2861
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.1176	3.4174	6.0132	10.1775	19.9272	17.1943	39.82	10.9731

02/23	境外	<a href="#">摩根基金－新興歐洲、中東及非洲基金－JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)－ A股(分派)</a>	RR5		1.5283	6.7056	8.2684	12.0029	19.8556	19.7132	6.17	12.936
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元A（Y d i s）股</a>	RR5		0.099	11.5116	10.3638	8.5151	19.7764	25.63	－ 16.31	16.7261
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元A（a c c）股</a>	RR5		0.0977	11.5109	10.3687	8.5218	19.7674	25.6323	－ 16.31	16.7329

02/23	境外	聯博-國際醫療基金A級別美元	RR3		0.6681	2.5181	3.495	10.6556	19.6567	21.7466	85.96	9.9741
02/23	境外	摩根拉丁美洲基金-JPM拉丁美洲（美元）—A股（分派）	RR5		0.299	9.7982	9.96	10.3309	19.6066	20.3475	-11.44	14.3334
02/2	境	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲高收益基金美元A（Mdis）股（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	RR3		0.7375	1.7092	3.0128	4.4048	19.5486	18.4261	15.15	7.7011

3	外											
02/23	境外	<a href="#">富達基金－亞太入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR5		0.0384	1.8556	1.7519	8.1821	19.5472	26.4226		8.3903
02/23	境外	<a href="#">摩根印度基金</a>	RR5		0.0988	— 3.8713	0.6266	5.7725	19.5337	11.5965	48.38	12.3957
02/23	境外	<a href="#">貝萊德拉丁美洲基金A 2美元</a>	RR5		0.0047	11.8478	12.7743	13.3012	19.4214	25.404	−6.22	17.8026

02/22	境外	法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD	RR3	0.114	2.1735	4.8793	12.139	19.2844	21.0932	56.67	11.4385

02/23	境外	<a href="#">法儲銀亞太股票基金 R/A USD</a>	RR5		0.3426	1.3771	4.6105	10.5696	18.8898	15.9897	4.15	7.5671
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列-亞洲收益股票 A1類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR5		0.0059	0.649	1.0081	8.2721	18.7766	19.5217	25.81	7.9538
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.2016	1.0023	4.65	12.9656	18.4749	20.9615	51.87	9.2115
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 配息單位(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.1414	0.7503	4.3902	12.6855	18.1866	20.6679	51.52	9.4622
02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金－環球動力股息基金C收益－2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR4		0.4889	1.9409	3.1325	9.4537	17.8725	18.6651		6.5305
02/23	境	<a href="#">聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR5		-	4.5181	5.2153	7.831	17.8668	30.2553	22.10	10.865



3	外				0.5084								
02/23	境外	<a href="#">聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR5		- 0.5036	4.5009	5.1362	7.8178	17.8539	30.2501		10.816	
02/23	境外	<a href="#">貝萊德新能源基金A2美元</a>	RR4		0.6662	- 0.3141	2.5862	5.1934	17.8218	18.8514	41.67	12.2782	

02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR4		0.4632	2.2643	3.4138	9.5238	17.558	16.6197		6.5043
02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配)(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR4		0.4541	2.2767	3.399	9.5662	17.5527	16.6555		6.5773
02/23	境外	<a href="#">NN(L)銀行及保險基金X股美元</a>	RR4		0.1163	1.4609	5.7706	9.3005	17.4088	34.7771	54.88	10.1209
02/22	境外	<a href="#">法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)</a>	RR5		0.3751	9.8299	9.3537	21.2593	17.1552	69.6077	16.92	18.1336
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股</a>	RR5		- 0.0976	- 5.2034	- 1.5959	4.4566	17.0219	18.5799	70.48	13.0266
02/23	境外	<a href="#">貝萊德太平洋股票基金A2美元</a>	RR5		0.0893	0.217	2.4144	9.6834	16.9668	23.0974	43.89	9.7327

02/23	境外	<a href="#">富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR4		0.0709	0.9974	3.8873	12.6474	16.6809	32.5703	77.57	8.3685
02/23	境外	<a href="#">富達基金－印尼基金</a>	RR5		-1.1458	0.8664	5.287	6.0245	16.5576	7.876	-3.64	10.8318
02/23	境外	<a href="#">安本環球世界資源股票基金A-2類</a>	RR4		-0.4972	-0.6397	3.2378	14.0236	16.1259	12.6548	2.96	14.0509
02/23	境外	<a href="#">亨德森遠見日本機會基金</a>	RR4		0.5641	2.3582	2.8201	11.3622	15.8932	39.0542	78.03	12.3248
02/23	境外	<a href="#">法巴百利達全球原物料股票基金C(美元)</a>	RR4		-0.0051	-0.1761	2.9444	10.3206	15.8068	18.933		9.6432
02/23	境外	<a href="#">柏瑞環球基金－柏瑞印度股票基金A</a>	RR5		0.0782	-3.5007	2.4816	9.4133	15.7012	21.2684	102.67	11.7035

02/23	境外	<a href="#">安本環球世界股票基金 A- 2 類</a>	RR4	- 0.2253	0.2221	1.9828	7.072	15.6715	12.0474	23.59	10.5382
02/23	境外	<a href="#">NN(L)日本股票基金X股日圓</a>	RR4	0.3234	- 2.7108	0.082	13.8558	15.4447	16.9942	80.04	13.8887
02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金－環球策略管理基金 C 收益股份</a>	RR3	0.4227	1.7965	2.7284	6.952	15.2205	16.2266	34.79	5.9067

02/23	境外	霸菱拉丁美洲基金	RR5	-0.2282	11.33	10.7205	9.8342	15.0703	13.0455	-15.69	16.454	
02/23	境外	貝萊德世界礦業基金A 2美元	RR4	-0.3438	1.4415	7.9563	13.8782	15.0139	18.4932	-23.58	18.5176	

02/23	境外	<a href="#">聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)</a>										RR3		- 0.0755	1.5001	4.7787	10.2977	14.9559	17.1636		9.0148
02/23	境外	<a href="#">富達基金-國際基金</a>										RR3		- 0.1395	0.933	3.5448	9.3393	14.9547	20.7773	61.20	9.1705

02/23	境外	<a href="#">聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.09	1.1892	4.4168	10.0662	14.8172	19.1094	9.0255
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.1482	0.8082	3.335	9.3349	14.8072	17.6641	41.587.515
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0151	0.1119	2.6461	8.6784	14.4138	19.4667	8.2547
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列-新興歐洲A 1 類股份-累積單位</a>	RR5		0.3131	6.1296	9.0866	14.2038	14.2033	42.956	29.5310.4966

02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列-環球股息基金AX類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0087	0.2221	2.7359	8.7017	14.1642	16.977		8.1678
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.4231	1.504	4.6514	8.605	14.1035	18.467	48.58	11.2602
02/23	境外	<a href="#">貝萊德新興市場基金A2歐元</a>	RR5		0.0495	2.9139	3.3245	10.0567	14.0132	19.7227	33.45	7.8862
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金A(Ydis)股</a>	RR3		-0.3826	2.0952	4.5286	9.184	13.9401	13.5385	45.90	10.7222
02/23	境外	<a href="#">富達基金－歐洲小型企業基金</a>	RR4		-0.4761	1.2924	3.443	9.629	13.8287	38.7332	89.21	10.2535



02/22	境外	<a href="#">瑞銀（盧森堡）生化股票基金(美元)</a>	RR4		0.2112	1.1296	3.9227	1.9619	13.7388	-3.6887	113.55	16.2575
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－歐洲小型公司A1類股份－累積單位</a>	RR4		- 0.2938	- 0.5437	1.8013	5.1661	13.4676	33.3821	92.32	9.1382
02/23	境外	<a href="#">富達基金－日本基金</a>	RR4		0.153	- 3.0418	- 0.8746	9.8546	13.4594	11.4754	63.43	14.3639
02/23	境外	<a href="#">摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金－JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.9608	4.2919	6.314	5.1671	13.435	7.9868	- 10.88	6.1878

02/23	境外	<a href="#">摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金－JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(累計)</a>	RR3		0.9543	4.2478	6.3177	5.116	13.4146	7.9414	10.89 <sup>-</sup>	6.2446
02/23	境外	<a href="#">摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金－JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.9451	4.1489	6.1539	4.9001	13.3025	9.5008		6.182
02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR4		0.0229	0.3163	1.3271	6.017	13.207	23.9627		7.9394
02/23	境外	<a href="#">貝萊德新興市場當地債券基金A2美元</a>	RR2		0.9668	4.1471	6.5653	5.5093	13.0841	16.1431	-2.02	5.1884
02/22	境外	<a href="#">百達-生物科技-R 美元</a>	RR4		0.0949	1.8765	5.7649	4.2472	12.9263	-4.8932	82.15	16.9758

02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股</a>	RR4		-0.0652	5.7206	10.3596	7.8684	12.7401	-4.237	113.87	17.1316
02/23	境外	<a href="#">安本環球日本股票基金 A - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)</a>	RR4		0.0811	-4.1149	-3.1165	8.5311	12.5589	16.4339		14.3073
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.0852	1.6634	3.0378	6.1113	12.3159	11.9886	28.01	7.7174
02/23	境外	<a href="#">霸菱歐洲精選信託基金</a>	RR4		-0.3311	-0.3963	-0.1765	4	12.2603	34.6596	96.09	9.0342
02/23	境外	<a href="#">法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元)</a>	RR3		-0.0507	0.5551	3.3005	6.8098	12.1906	16.599	47.73	7.1306
02/23	境外	<a href="#">富達基金-全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)</a>	RR3		0.0854	1.0088	2.6265	5.8124	11.7155	5.8124		10.1467
02/23	境外	<a href="#">法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		0.6928	1.2003	3.529	3.5573	11.6533	12.9328	-5.84	4.2869
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列—環球計量精選價值A1類股份—累積單位</a>	RR3		-0.3468	0.6767	4.5111	8.306	11.236	14.4751	39.87	8.9307

02/23	境外	<a href="#">貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)</a>	RR3		-0.3979	-1.8605	0.9578	4.8594	11.1634	18.692	39.98	9.8546
02/23	境外	<a href="#">安本環球日本股票基金 A - 2 類</a>	RR4		-0.0235	-4.3138	-3.5436	7.7246	11.1448	15.9571	83.40	14.2751
02/23	境外	<a href="#">霸菱全球資源基金</a>	RR4		-0.6807	-2.5083	0.9309	13.0005	10.9963	4.1285	-5.97	16.4623
02/23	境外	<a href="#">富達目標基金2020</a>	RR4		-0.0492	0.5963	2.1626	6.1096	10.9009	11.7398	43.32	6.3422
02/22	境外	<a href="#">瑞銀（盧森堡）全球戰略配置精選基金（美元）</a>	RR3		0.2276	-0.3195	-0.1919	4.2781	10.8742	4.8387	21.21	5.3744

02/23	境外	<a href="#">摩根基金－亞太入息基金－JPM 亞太入息(澳幣對沖)－A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0593	0.9258	1.7219	4.2687	10.5006	18.4126		6.1402
02/23	境外	<a href="#">富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		- 0.1905	- 0.4157	0.7641	3.8057	10.4683	16.5355	50.04	8.1222
02/23	境外	<a href="#">NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元</a>	RR5		- 0.0955	5.7908	7.1992	13.0194	10.4095	26.2637	8.90	10.8665
02/23	境外	<a href="#">摩根基金－環球天然資源基金－JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)</a>	RR4		- 0.8091	- 0.1019	4.7009	13.5574	10.3604	16.6667	- 23.91	16.3553

02/23	境外	<a href="#">摩根基金－亞太入息基金－JPM亞太入息(美元)－A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.037	1.0334	1.8461	4.2857	10.2137	15.5656	25.64	6.0881
02/23	境外	<a href="#">NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.4625	0.2381	2.522	6.9945	10.1117	14.0679	36.09	9.0862
02/23	境外	<a href="#">安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0034	1.0712	2.2218	7.235	9.8975	20.567	53.95	5.8133
02/23	境外	<a href="#">NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.4789	0.2336	2.5186	6.7582	9.8412	13.7781		9.0285
02/23	境外	<a href="#">富達基金－歐洲動能基金</a>	RR4		0.1681	0.9057	0.6854	4.8709	9.6319	22.936	64.82	9.3666
02/23	境外	<a href="#">安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0197	1.1073	2.2775	7.0075	9.508	17.18	42.16	5.753

02/23	境外	<a href="#">安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3	-0.0135	1.1578	2.2797	7.0277	9.4987	17.2316	42.12	5.6937
02/23	境外	<a href="#">安聯德國基金-A配息類股(歐元)</a>	RR4	-0.2592	-1.9941	-1.5459	4.3257	9.3846	20.3815	73.06	11.9091

02/23	境外	<a href="#">貝萊德環球資產配置基金A 2 美元</a>	RR3		- 0.0745	0.5948	1.6799	4.3936	9.274	12.0639	29.01	5.6728
02/23	境	<a href="#">摩根投資基金－歐洲策略股息基金－JPM歐洲策略股息(美元對沖)－A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR4		-	-	0.1928	2.2626	9.2127	11.992		8.8546



3	外				0.1002	1.6707							
02/23	境外	<a href="#">摩根投資基金－歐洲策略股息基金－JPM歐洲策略股息(美元對沖)－A股(累計)</a>	RR4		0.1005	1.6708	0.1892	2.2568	9.2073	11.937			8.8499
02/23	境外	<a href="#">霸菱澳洲基金-A類美元配息型</a>	RR4		0.854	0.7414	2.4327	5.9954	8.6776	6.9098	-0.20		7.0351

02/23	境外	<a href="#">美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型</a>	RR4		-0.2032	-0.5035	0.9011	14.142	8.6065	19.3237	42.28	11.9722
02/23	境外	<a href="#">貝萊德新興歐洲基金A2歐元</a>	RR5		-0.2056	6.1497	8.6608	11.7354	8.5963	28.2477	16.66	11.9493
02/23	境外	<a href="#">NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR4		0.3371	0.8687	3.5853	10.6316	8.4503	22.1651		8.9616
02/22	境外	<a href="#">瑞銀（盧森堡）策略基金－平衡型（美元）</a>	RR3		0.0114	-0.2451	0.8265	3.5596	8.352	13.556	31.77	4.9026
02/23	境外	<a href="#">霸菱東歐基金-A類歐元配息型(暫停申購)</a>	RR5		-0.1963	6.0731	7.5886	11.9809	8.2252	36.888	8.18	10.7526
02/23	境外	<a href="#">景順韓國基金A-年配息股美元</a>	RR5		-0.5808	-5.5853	-3.7832	5.6908	7.7892	-2.2507	23.38	14.2233

02/23	境外	<a href="#">富達基金—全球成長與收益基金</a>	RR3		-0.0379	-0.5629	0.6214	3.0223	7.7801	12.3884	27.56	4.7198
02/23	境外	<a href="#">法巴百利達亞洲可換股債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR4		0.0428	0.6239	0.6109	4.512	7.6957	9.6656	11.96	6.2563
02/23	境外	<a href="#">施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.1192	-1.0511	0.3426	1.5024	7.6917	12.0812	24.71	4.2691

02/23	境外	法巴百利達歐洲中型股票基金C(歐元)	RR4		-0.5948	-1.6473	-0.8688	3.5681	7.5203	12.7488	64.38	9.225
02/23	境外	施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份－收息單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3		0.071	-1.5189	-0.1229	1.1032	7.484	14.5856	33.91	4.6187
02/23	境外	貝萊德美國特別時機基金A2美元	RR4		-0.7214	-0.0136	2.213	8.351	7.395	12.7828	66.76	9.2976
02/23	境外	景順債券基金A-半年配息股美元	RR2		0.5335	0.5355	0.5836	0.7259	7.3234	7.9462	10.92	2.9609
02/23	境外	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份－收息單位（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	RR3		0.051	-1.445	-0.0559	1.1	7.2669	11.6364	24.18	4.6054

02/22	境外	<a href="#">法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD</a>	RR2		0.5286	0.4926	0.9484	1.2315	7.2174	6.7541	2.85	2.7079
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－環球債券A 1類股份－累積單位</a>	RR2		0.5156	1.5045	1.1996	0.6251	7.0717	5.2559	2.55	3.2209
02/23	境外	<a href="#">富達基金－國際債券基金</a>	RR2		0.5014	0.7779	0.7779	1.0399	6.9316	5.2818	2.15	2.881
02/23	境外	<a href="#">富達基金－澳洲基金</a>	RR4		0.5087	1.0169	0.9507	6.414	6.8238	10.2005	38.30	4.642
02/23	境外	<a href="#">霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金配息來源可能為本金)</a>	RR2		0.4659	0.9055	0.985	0.7515	6.4158	2.2407	-2.53	3.3855

02/23	境外	<a href="#">富達基金－美國基金</a>	RR4		- 0.9605	0.4643	4.4402	8.265	6.3913	19.2155	79.82	9.9846
02/23	境外	<a href="#">安本環球新興市場債券基金 A- 2 類(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)</a>	RR3		0.1981	- 1.1718	- 0.7745	0.3602	6.3732	17.3774	14.77	3.4468
02/23	境外	<a href="#">NN (L) 環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)</a>	RR3		- 0.0904	- 0.0053	0.6785	1.8739	6.1883	11.8247	14.17	4.3828
02/23	境外	<a href="#">NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)</a>	RR3		- 0.0899	- 0.0014	0.6804	1.8771	6.1837	11.772	14.17	4.3765
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－美國小型公司A1類股份－累積單位</a>	RR4		- 0.2703	-2.189	- 0.3818	7.3462	6.0861	22.4821	69.06	10.2097
02/23	境外	<a href="#">安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR4		- 0.4523	- 2.7624	- 0.3465	0.7133	6.0477	7.8065		10.471

02/23	境外	<a href="#">NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.6426	-1.1433	0.6791	4.9579	5.8954	15.2422	8.1347
02/23	境外	<a href="#">聯博-房貸收益基金A2X美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)</a>	RR3		0.4212	0.4036	1.3029	2.0509	5.8723	12.5792	20.431.3414
02/23	境外	<a href="#">聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.4065	0.0923	0.1038	1.8944	5.7676	14.2084	35.502.0358
02/23	境外	<a href="#">安本環球新興市場債券基金A-3類(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)</a>	RR3		0.1025	-1.7651	-1.3701	-0.2414	5.7511		3.961
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.3375	2.1042	1.7779	2.3642	5.7017	22.7128	3.3862

02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.3295	2.2519	1.9649	2.3961	5.6727	20.182	9.25	3.7168	
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.3332	2.2736	1.9447	2.3971	5.6615	20.2134	9.29	3.7158	
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.323	2.2147	1.8909	2.308	5.6273	20.2065	9.28	3.7447	



02/23	境外	<a href="#">富達基金－歐洲入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR4		-0.3819	-3.037	-2.3284	0.9416	5.6203	13.5436		9.4135
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－新興市場債券A1類股份－累積單位(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR2		0.4054	2.7121	3.6346	2.6843	5.6124	9.9778	5.34	3.5884
02/23	境	<a href="#">施羅德環球基金系列－亞太地產股票A1類股份－累積單位</a>	RR5		0.5098	0.2225	0.7353	2.5706	5.5538	-0.2471	-0.38	9.3887

3	外											
02/23	境外	<a href="#">富達基金-歐洲高收益基金（A類股累計股份-美元避險）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）</a>	RR3		0.1267	-0.5933	-0.5277	1.3441	5.5283	17.9969	31.82	2.5912
02/23	境外	<a href="#">富達基金 - 歐洲高收益基金（A股月配息-美元避險）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）</a>	RR3		0.1293	-0.6121	-0.5767	1.2212	5.4184	17.7673		2.5349
02/23	境外	<a href="#">NN（L）新興市場債券基金X股對沖級別澳幣（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）</a>	RR3		0.1023	-1.8784	-1.1488	0.1292	5.282	22.7664	28.97	3.3869
02/23	境外	<a href="#">富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)（本基金之配息來源可能為本金）</a>	RR4		-0.421	-2.9833	-2.3757	0.899	5.0601	11.06		9.3504
02/23	境外	<a href="#">霸菱高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）</a>	RR3		-0.0303	-0.4724	-0.2463	1.5433	5.0191	14.733	27.44	3.3381
02/23	境外	<a href="#">美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）</a>	RR3		0.1689	-0.8147	-0.3064	1.5239	4.9882	14.5468	8.53	2.5218

02/23	境外	<a href="#">NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0801	-1.8557	-1.1039	0.069	4.9519	19.4715	19.66	3.3428
02/23	境外	<a href="#">NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0797	-1.856	-1.1038	0.0694	4.9433	19.4866	19.68	3.3377
02/23	境外	<a href="#">富達基金－美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		-0.0691	-0.5161	0.2061	1.6905	4.9145	18.0907		3.5284
02/23	境外	<a href="#">摩根投資基金－多重收益基金－JPM多重收益(澳幣對沖)－A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.1712	-1.3486	-0.2009	2.3495	4.8858	13.5228		4.2315
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR2		0.3414	-1.045	-0.0721	2.2261	4.7977	-1.4687	-3.42	3.6347
02/23	境外	<a href="#">安本環球歐元高收益債券基金 A- 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)</a>	RR3		0.1394	-0.3217	0.106	1.4331	4.7932	20.1211	37.14	2.1868
02/23	境外	<a href="#">富達基金－亞洲高收益基金A股H月配息澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR4		0.2261	0.0236	0.3292	1.711	4.6824	26.2599		1.3337
02/23	境外	<a href="#">富達基金－全球入息基金 A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.4389	-2.1642	-1.5029	1.4801	4.6722	17.8809		7.5508

02/23	境外	<a href="#">霸菱高收益債券基金-A類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.0545	-0.4727	-0.2031	1.4453	4.6132	10.412	16.80	3.2657
02/23	境外	<a href="#">霸菱高收益債券基金-A類美元配息型 季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.0599	-0.4169	-0.2173	1.5236	4.5827	10.5005	16.94	3.3032
02/23	境外	<a href="#">摩根基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(澳幣對沖)－A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0469	-1.8953	-1.0733	0.046	4.5468	19.0103		3.3575
02/23	境外	<a href="#">富達基金－美元高收益基金(A股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		-0.0837	-0.458	0.3346	1.715	4.5312	14.452	25.65	3.3977
02/23	境外	<a href="#">霸菱高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.0694	-0.5076	-0.2072	1.406	4.5265	10.3501	16.82	3.3466

02/23	境外	<a href="#">摩根投資基金－多重收益基金－JPM多重收益(美元對沖)－A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		－ 0.2038	－ 1.3587	－ 0.2263	2.1876	4.5152	9.9903	28.19	4.2532
02/23	境外	<a href="#">摩根投資基金－多重收益基金－JPM多重收益(美元對沖)－A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		－ 0.2069	－ 1.3683	－ 0.2441	2.1689	4.4907	9.9409	28.13	4.264
02/23	境外	<a href="#">安本環球歐元高收益債券基金 A- 1 類基本貨幣避險股份類別 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)</a>	RR3		0.1184	-0.649	－ 0.2179	1.133	4.4832	19.7717		2.0266
02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金－新興市場公司債券基金 C 收益－2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.1137	-1.329	－ 1.0189	0.3689	4.4745	17.172		2.5899

02/23	境外	<a href="#">富達基金－美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		-0.1022	-0.4888	0.2815	1.7131	4.4721	14.366	25.55	3.4983
02/23	境外	<a href="#">亨德森遠見全球地產股票基金</a>	RR4		-0.2793	-3.5509	-2.4745	0.2994	4.4156	7.4866	21.38	7.152
02/22	境外	<a href="#">K B C 歐洲庫藏股基金</a>	RR4		-0.5161	-2.7461	-1.9262	0.6206	4.4008	9.3067	57.30	9.3494
02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金－新興市場公司債券基金 C 累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.1086	-1.2644	-0.9608	0.3896	4.332	14.2287	14.89	2.5354
02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金－新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.1081	-1.2443	-0.9676	0.4252	4.3266	14.2788	14.92	2.5498

02/23	境外	<a href="#">貝萊德美國價值型基金A2美元</a>	RR4		-1.0361	-0.1618	4.1983	9.2738	4.3242	12.1251	57.98	9.8072
02/23	境外	<a href="#">瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		0.0312	-2.1141	-1.1288	-0.0461	4.2931	7.5988	-8.28	3.2059
02/23	境外	<a href="#">富達基金－亞洲高收益基金（A股月配息）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR4		0.1823	0.0362	0.3034	1.5556	4.2878	22.1123	29.83	1.3884
02/23	境外	<a href="#">摩根基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(美元)－ A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		0.0241	-1.9249	-0.9953	-0.0478	4.2415	15.606	16.18	3.3406

02/23	境外	<a href="#">富達基金－亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR4	0.1721	0	0.2857	1.5038	4.2162	22.0445	29.81	1.4438	



02/23	境外	<a href="#">摩根基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(美元)－A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0167	－ 1.9418	－ 1.0311	－ 0.1363	4.2139	15.4933	16.12	3.4057
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）</a>	RR3		－ 0.5341	－ 0.9268	0.7151	2.822	4.1439	6.9098	21.81	6.5049
02/23	境外	<a href="#">摩根投資基金－環球高收益債券基金－JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		－ 0.1138	－ 0.7543	0.0457	1.5567	4.0562	16.4712		3.6548
02/23	境外	<a href="#">富達基金-歐洲平衡基金</a>	RR4		－ 0.4359	－ 1.2617	－ 1.6931	0.0556	4.0343	2.8262	35.06	6.7218
02/23	境外	<a href="#">富達基金－新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		0.0316	－ 1.9517	－ 1.4743	－ 0.4966	3.9869	18.1579		3.1747
02/22	境外	<a href="#">MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		0.0251	－ 1.8418	－ 1.1236	－ 0.1846	3.956	13.7361	12.82	2.9647

02/23	境外	<a href="#">聯博-全球高收益債券基金AT級別紐幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		- 0.0319	- 0.0923	0.6115	0.8383	3.8702	19.1575	33.14	2.8525
02/23	境外	<a href="#">摩根投資基金－環球高收益債券基金－JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		- 0.1303	- 0.6883	0.0529	1.4722	3.7288	13.2584	23.41	3.5866

02/23	境外	<a href="#">摩根投資基金－環球高收益債券基金－JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.1317	-0.6943	0.0456	1.4574	3.7067	13.1994	23.35	3.5827
02/22	境外	<a href="#">法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR2		0.2491	-0.1179	0.5098	0.3651	3.7067	8.7219	18.16	3.013
02/23	境外	<a href="#">聯博－全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.029	-0.2077	0.5171	0.7638	3.6961	17.4107		2.729

02/23	境外	<a href="#">聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.0189	-1.7927	-1.317	-1.018	3.672	18.7997	21.16	3.5299
02/22	境外	<a href="#">SAM永續水資源基金－BEUR</a>	RR5		0.1541	-2.6624	-3.6685	2.9852	3.6689	21.029	79.78	9.5739
02/23	境外	<a href="#">富達基金－新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		0.0028	-1.975	-1.5005	-0.5862	3.6151	14.3258	16.95	3.1684
02/23	境外	<a href="#">富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		0.0012	-1.9688	-1.4839	-0.5824	3.5835	14.2607	16.98	3.1316
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲基金歐元A(acc)股</a>	RR4		-0.7768	-1.3395	-1.422	2.0346	3.5589	9.3228	47.59	11.0115

02/23	境外	<a href="#">富達基金－新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		-0.006	- 1.9737	- 1.5006	- 0.6081	3.5308	14.3013	16.90	3.2231
02/23	境外	<a href="#">摩根士丹利環球可轉換債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		0.2363	0.6647	- 0.4165	2.4352	3.5088	4.7015	22.75	5.0672
02/23	境外	<a href="#">富達基金－歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		- 0.0314	- 0.8815	- 0.9785	0.2973	3.5071	13.4964	26.29	2.5811
02/23	境外	<a href="#">聯博－新興市場債券基金A T級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		- 0.0286	- 1.7464	- 1.3132	- 1.1077	3.4544	15.8747	13.83	3.4361
02/23	境外	<a href="#">PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.2189	- 1.5255	- 1.3899	- 0.6382	3.4502	12.8585		2.5565
02/23	境外	<a href="#">聯博－新興市場債券基金A 2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		- 0.0313	- 1.7807	- 1.2873	-1.101	3.4211	15.8438	13.87	3.439

02/23	境外	<a href="#">聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3	-0.0618	-0.1295	0.5871	0.6527	3.4205	14.3917	21.70	2.7916			

02/23	境外	<a href="#">聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		- 0.0629	- 0.1167	0.5309	0.6747	3.382	14.3576	2.7416
02/23	境外	<a href="#">K B I 全球水資源基金</a>	RR4		- 0.0734	- 5.5614	- 1.0427	4.7117	3.3742	14.3281	55.63 11.849
02/23	境外	<a href="#">聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.2098	- 0.2514	- 0.4665	0.6626	3.3102	6.5713	20.36 1.9497
02/23	境外	<a href="#">聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.2083	- 0.2485	- 0.5451	0.652	3.2939	6.5287	20.40 1.9869
02/23	境	<a href="#">聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		-	-	0.3733	0.5199	3.1955	14.1979	21.61 2.873

3	外				0.0921	0.1915						
02/23	境外	<a href="#">法巴百利達全球公用事業股票基金C(美元)</a>	RR3		0.2981	-4.7297	-7.6111	-7.6177	3.1703	5.5927	34.80	8.2392
02/23	境外	<a href="#">景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.1066	-1.0543	-0.5342	0.5888	3.1595	12.6385	16.97	2.907
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.0159	-0.7849	-0.7849	0.3175	2.862	9.0898	23.53	2.2138
02/23	境外	<a href="#">摩根基金－環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR2		0.1622	-1.6954	-1.2805	-0.356	2.7613	6.5281	16.23	2.301
02/23	境	<a href="#">摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計)</a>	RR2		0.1607	-1.69	-	-	2.7406	6.5025	16.18	2.3213



3	外				1.2873	0.3544					
02/23	境外	<a href="#">安本環球歐元高收益債券基金 A- 2 類(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)</a>	RR3	- 0.0244	- 0.6611	- 0.5683	0.3089	2.7168	15.566	29.54	2.1843

02/23	境外	<a href="#">摩根新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票（歐元）－A股（分派）</a>	RR5		-0.651	4.7829	4.1064	9.3404	2.6932	20.7437	-6.51	11.1399
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金澳幣避險A（Mdis）股-H1（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）</a>	RR3		-0.2713	-0.8085	-0.5946	0.7832	2.6287	9.1741		3.8051
02/23	境外	<a href="#">NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR2		0.1471	-2.6105	-2.042	-1.0408	2.6202	6.7295	17.12	2.8477
02/23	境外	<a href="#">鋒裕基金－領先歐洲企業</a>	RR4		-0.7384	-2.7059	-2.2459	2.0988	2.6055	0.3641	39.46	11.1931
02/23	境外	<a href="#">聯博－美國收益基金AT級別紐幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.1498	-1.3367	-1.0382	-0.6944	2.6015	12.3201	24.77	2.3642
02/22	境外	<a href="#">瑞銀（盧森堡）策略基金－收益型（歐元）</a>	RR3		-0.2228	-1.4174	-1.2027	0.1269	2.5974	4.699	16.67	3.4939

02/23	境外	富達基金－世界基金	RR3		-0.6352	-0.9371	-0.2695	6.4238	2.5878	20.9809	93.90	8.4728
02/23	境外	施羅德環球基金系列－亞洲債券A1類股份－累積單位(基金之配息來源可能為本金)	RR2		0.1517	-0.4188	0.128	1.3677	2.4965	1.4716	-1.60	1.4558

02/22	境外	<a href="#">法巴L1歐洲股票基金C（歐元）</a>	RR4		-0.6533	-2.4194	-1.1797	0.958	2.3176	1.4911	29.28	9.284	
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A（acc）股（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）</a>	RR3		-0.3178	-0.8319	-0.5562	0.5624	2.2883	6.3653	12.95	3.9106	
02/23	境外	<a href="#">聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）</a>	RR3		0.123	-1.4301	-1.1884	-0.932	2.2836	10.7949	22.41	2.4804	
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）</a>	RR3		-0.3329	-1.0022	-0.632	0.5063	2.15	6.2434	12.88	3.9994	
02/22	境外	<a href="#">法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR</a>	RR3		-0.7771	-0.4105	0.341	7.0978	2.0929	11.7405	67.40	9.3563	

02/23	境外	<a href="#">聯博－美國收益基金 A T 級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.1061	1.4066	1.0988	0.9938	2.0685	7.3417	13.48	2.4163
02/23	境外	<a href="#">聯博－美國收益基金 A 2 級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.1029	1.3934	1.1815	1.0043	2.0333	7.2678	13.35	2.3904

02/23	境外	<a href="#">貝萊德環球政府債券基金A2美元</a>	RR2		-0.0081	-0.5248	-0.3505	-0.6986	1.9727	4.1011	14.18	1.6787
02/23	境外	<a href="#">摩根基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(歐元對沖)－A股(入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		-0.16	2.2951	1.6502	1.2792	1.9576	10.7638	11.12	3.3236
02/23	境外	<a href="#">摩根國際債券基金(暫停申購)</a>	RR2		0.0929	-0.8949	-0.7616	-0.0755	1.8702	2.8094	0.25	1.5583
02/23	境外	<a href="#">富達基金－歐元債券基金</a>	RR2		0.091	0	-0.6623	-0.074	1.8652	1.8916	19.89	2.1642
02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金－歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		-0.1239	-1.2329	-1.4336	-0.3231	1.7869	8.9804	14.17	2.6016

02/23	境外	<a href="#">摩根投資基金－環球高收益債券基金－JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	RR3		- 0.2966	- 1.0387	- 0.6445	0.2574	1.5741	8.5955	18.07	3.5527
02/23	境外	<a href="#">鋒裕基金-策略收益A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR2		0.0643	- 1.3901	- 1.1324	- 0.7867	1.5206	5.0926	9.77	1.707
02/23	境外	<a href="#">瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0603	- 1.5922	- 1.8046	- 1.0727	1.4972	12.9522	25.01	2.022
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－歐元債券A 1類股份－累積單位</a>	RR2		0.0528	0.0792	-0.353	0.5466	1.3472	0.769	16.05	1.5947
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－歐洲進取股票 A1類股份－累積單位</a>	RR4		- 0.8188	- 1.1401	- 0.0122	1.5588	1.3123	9.4608	55.37	10.6373
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0498	0.5189	- 0.1402	0.7194	1.2426	6.9956	13.89	2.9525
02/23	境外	<a href="#">富達基金－澳元現金基金A股累計澳元(暫停申購)</a>	RR1		0.1024	0.1758	0.2825	0.5705	1.1845			0.0216

02/22	境外	<a href="#">瑞銀(盧森堡)澳幣基金</a>	RR1		0.1005	0.162	0.265	0.5429	1.126	4.2224	8.61	0.0274
02/23	境外	<a href="#">路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)</a>	RR3		-0.401	-1.0013	-0.4667	0.0527	1.1223	9.9564		3.9612
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.037	0.632	-0.0561	0.6716	1.082	4.29	5.54	3.1571
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</a>	RR3		0.0352	0.6271	-0.0656	0.6603	1.0607	4.3106	5.57	3.112



02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1類股份-累積單位</a>	RR4		0.1517	-6.9202	-6.2422	-2.2063	1.0456	-2.0708	10.78	8.8442
02/23	境外	<a href="#">景順歐元通脹掛鉤債券基金A股歐元</a>	RR2		0.0246	-0.4952	-0.8185	0.5122	0.9854	0.3629	5.22	1.8724
02/23	境外	<a href="#">PIMCO總回報債券基金－E級類別（收息股份）</a>	RR2		0.0141	-1.7969	-1.9315	-2.0172	0.9778	3.1303	4.75	2.2954
02/22	境外	<a href="#">瑞銀（盧森堡）歐元債券基金</a>	RR2		0.0145	-0.6636	-1.3873	-0.4684	0.8909	0.3504	13.67	2.2296

02/23	境外	<a href="#">路博邁投資基金 – NB高收益債券基金T月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)</a>	RR3		- 0.4276	- 0.9342	- 0.4594	- 0.0493	0.7762	6.4516	14.23	3.9254
02/23	境外	<a href="#">路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)</a>	RR3		- 0.4236	- 1.0084	- 0.5068	- 0.0848	0.7699	6.4137	14.26	3.9094
02/23	境外	<a href="#">富達基金-美元現金基金(美元累積)</a>	RR1		- 0.0322	0.1626	0.2468	0.4414	0.7347	0.9145	1.01	0.0594
02/23	境外	<a href="#">富達基金—歐洲基金</a>	RR4		- 0.7635	- 3.2552	- 2.7487	2.5535	0.7144	4.4056	49.66	10.1895

02/23	境外	<a href="#">法巴百利達歐洲高股息股票基金C(歐元)</a>	RR4		-0.9869	-1.4471	-1.3737	-0.2799	0.7068	-2.802	23.46	10.7762
02/23	境外	<a href="#">貝萊德美元優質債券基金 A 2 美元</a>	RR2		-0.0357	-1.9436	-2.0357	-2.0664	0.6435	2.2222	8.09	2.0305
02/23	境外	<a href="#">聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR2		-0.0024	-0.1122	-0.0948	-0.1474	0.5991	3.4416	7.84	0.3583
02/23	境外	<a href="#">美盛西方資產美國貨幣市場基金 A 類股美元累積型</a>	RR1		-0.0472	0.1412	0.2167	0.3774	0.5957	0.6719	0.69	0.0638

02/23	境外	<a href="#">摩根基金－美國複合收益債券基金－JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(累計)</a>	RR2		-0.0235	-1.988	-1.8697	-1.988	0.4941	2.7146	6.34	1.9301
02/23	境外	<a href="#">摩根基金－美國複合收益債券基金－JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(入息)</a>	RR2		-0.0252	-1.9656	-1.8852	-1.9706	0.4761	2.7127	6.32	1.926
02/23	境外	<a href="#">摩根基金－美國複合收益債券基金－JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR2		-0.0254	-1.9624	-1.8841	-2.0623	0.4734	2.7546	6.28	1.9726

02/23	境外	<a href="#">德意志全球神農LC</a>	RR4		-0.4571	-2.4013	-0.4868	6.7742	0.4473	-10.8674	4.18	7.5972
02/23	境外	<a href="#">聯博－全球債券基金A 2級別美元(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR2		-0.0333	-0.1685	-0.1685	-0.3365	0.2256	0.1127	-0.67	0.4011
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－美元債券A1類股份－累積單位</a>	RR2		-0.0447	-1.8141	-1.9302	-1.9813	0.2254	1.1114	3.96	1.9142
02/23	境外	<a href="#">NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(暫停申購)</a>	RR3		-0.3895	-1.0357	-0.964	-0.3503	0.2159	6.9832	12.80	3.0947
02/23	境外	<a href="#">聯博－全球債券基金A T級別美元(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR2		-0.0349	-0.1703	-0.1351	-0.2691	0.2058	0.1311	-0.65	0.3426
02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)</a>	RR2		-0.0367	0.5606	-0.3969	0.4876	0.1889	5.1677	11.43	2.8292
02/23	境外	<a href="#">富達基金I I－美元貨幣基金(暫停申購)</a>	RR1		-0.0461	0.0656	0.0925	0.1463	0.1852	0.2871	0.39	0.0403

02/23	境外	KBI替代能源解決方案基金	RR4		-0.0718	-4.9923	-2.7319	1.3299	0.141	-2.9076	30.96	10.721
02/23	境外	富達基金－英鎊現金基金A股累計英鎊	RR1		0.0023	0.01	0.01	0.02	0.05			0.0178
02/23	境外	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	RR2		-0.0685	0.6107	-0.3981	0.3988	-0.1918	2.1165	2.72	2.9879
02/23	境外	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(配現)	RR2		-0.0685	0.6107	-0.3981	0.3988	-0.1918	2.1165	2.72	2.9879
02/23	境外	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	RR2		-0.0694	0.6148	-0.4057	0.409	-0.2033	2.1144	2.72	3.0167

02/23	境外	<a href="#">安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)</a>	RR2		-0.1013	-0.9505	-1.4354	-0.1979	-0.4463	-2.2835	18.223.9132
02/23	境外	<a href="#">富達基金－歐元現金基金</a>	RR1		-0.0058	-0.0882	-0.1448	-0.288	-0.5603	-0.9832	-0.960.0098
02/23	境外	<a href="#">富達基金－歐元現金基金（歐元累積）</a>	RR1		-0.007	-0.0881	-0.1437	-0.288	-0.5605	-0.9829	-0.960.0097
02/22	境外	<a href="#">瑞銀（盧森堡）加拿大股票基金(加幣)</a>	RR4		-0.0482	-3.1336	-2.3441	6.0449	-0.5873	1.1913	27.7310.4885
02/23	境外	<a href="#">景順天下地產證券基金</a>	RR4		-0.0253	-5.9567	-5.2139	-2.2011	-0.909	-2.8909	15.747.9076
02/23	境外	<a href="#">貝萊德美國政府房貸債券基金A 2美元</a>	RR2		-0.2488	-2.1209	-2.3797	-2.2763	-0.9125	0.4353	4.891.793

02/23	境外	<a href="#">富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元A(Mdis)股</a>	RR2		<div>-0.1832</div>	<div>-1.4577</div>	<div>-1.7394</div>	<div>-1.7407</div>	<div>-1.4936</div>	<div>-0.9929</div>	<div>1.24</div>	<div>1.3028</div>
02/23	境外	<a href="#">路博邁投資基金－NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)</a>	RR4		<div>-0.1504</div>	<div>-7.1207</div>	<div>-7.6212</div>	<div>-4.5346</div>	<div>-2.2801</div>	<div>0.2506</div>		<div>7.8007</div>
02/23	境外	<a href="#">貝萊德世界能源基金A2美元</a>	RR4		<div>-0.3624</div>	<div>-6.2132</div>	<div>-0.0571</div>	<div>12.9677</div>	<div>-2.3969</div>	<div>-16.2602</div>	<div>-22.11</div>	<div>22.292</div>



02/23	境外	<a href="#">安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)</a>	RR4	-	-	2.4385	7.6283	-2.6543	4.1545	-	17.2253	
				1.6682	3.0896					22.41		
02/22	境外	<a href="#">百達-水資源-R 歐元</a>	RR4	-	-	-	1.0787	-2.7162	15.9279	56.01	9.4294	
				0.4535	5.2392	4.5087						
02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金－環球能源基金 C 收益股份</a>	RR4	-	-	0.9344	11.0243	-4.6127	-	-	20.4266	
				0.5531	3.7709				22.4832	35.98		

02/23	境外	<a href="#">摩根基金－環球天然資源基金－JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)</a>	RR4		-1.7438	-2.6293	0.8167	8.5959	-5.1059	7.3151	-18.66	14.1836
02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列-歐元財富基金</a>	RR2		-0.6011	-0.5596	-1.9546	-0.6466	-5.3684	0.1492	-3.33	3.8665
02/22	境外	<a href="#">法儲銀漢瑞斯美國股票基金R／A E U R</a>	RR4		-1.4758	-0.8902	-0.0265	2.5454	-5.3995	12.6109	91.13	11.0571
02/23	境外	<a href="#">富達基金－全球工業基金</a>	RR4		-1.555	-2.3096	0.3747	6.2583	-6.203	9.1196	33.38	11.1063
02/23	境外	<a href="#">天達環球策略基金－環球黃金基金C收益股份</a>	RR5		-2.1627	-5.6552	-2.3737	-4.2416	-9.0232	10.9509	-31.67	15.0729

02/23	境外	<a href="#">施羅德環球基金系列－環球能源A 1 類股份－累積單位</a>	RR4	-1.148	-5.7237	2.7897	12.989	-11.8851	-29.8072	-45.94	29.0914		
02/23	境外	<a href="#">貝萊德世界黃金基金A2 美元</a>	RR5	-2.8201	-9.1719	-8.2027	-8.9917	-18.0655	5.1165	-35.96	11.5733		

[illegible]