



全球人壽「財富顧問」系列
精宏投顧「終身收入金」計劃
為您度量身訂造的退休方案
加速未來的夢想 隨時開領水
富於退休後現金開始！

EGON
全球人壽 免費服務電話：0800-000-662

上週投資市場多、空訊息交雜，整體而言，歐美股市漲多拉回。唯新興市場受惠於原物料題材，在股、匯市場上仍持續漲勢。

共同基金專區

全球產業股票基金

產業類股票基金

簡士家 研究員

上週美元貨幣明顯走弱，以美元為計價基礎的原物料市場大幅走升，其中以黃金基金漲勢最為驚人；而醫療及生技產業，並未因新 H1N1 疫情的延燒而有表現。

美元走弱，
原物料市場
大幅走升

聯絡電話：
02-2559-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

基金名稱	期間 98.5.18~98.5.22			
	今年以來	近一周	三個月	六個月
貝萊德世界黃金基金 A2-USD	28.76	9.72	19.4	101.59
天達環球黃金基金 C	32.29	9.62	16.39	88.65
台灣工銀 2 0 0 0 高科技	58.42	8.59	55.24	65.39
木星金融機會基金-美元	3.95	7.55	16.66	13.92
群益創新科技	53.45	6.92	44.17	63.05
友邦黃金基金-AA 股	26.17	6.83	13.68	125.88
貝萊德世界礦業基金 A2-USD	38.82	6.58	39.33	81.21
MFS 全盛國際研究基金 A1(美元)	5.35	5.81	29.13	33.21
木星生態基金-美元	7.14	5.42	21.67	20.88
貝萊德新能源基金 A2-USD	12.72	5.31	25.64	47.7

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

第一金電子	55.63	5.3	48.09	64.66
霸菱全球資源基金-美元	26.1	4.82	30.03	50.69
德盛德利全球資源產業基金	45.71	4.53	32.08	70.54
德意志 DWS Invest 全球神農基金 A2	33.52	4.49	39.71	59.48
聯博全球價值型基金 A 股美元	5.18	4.32	29.8	24.9
木星全球管理基金-美元	4.39	4.1	18.52	20.33
富達全球聚焦基金	10.22	4.07	25.35	32.47
天達環球能源基金 C	25.84	3.54	36.69	48.13
聯博全球複合型股票基金 A 股美元	3.69	3.23	22.94	20.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金	2.49	3.05	23.73	17.72
富達國際基金	7.39	2.99	25.09	29.04
富蘭克林坦伯頓世界基金	4.29	2.85	20.19	19.64
富蘭克林坦伯頓成長基金	2.38	2.85	21.45	18.73
天達環球策略股票基金 C	1.67	2.78	19.44	14.7
天達環球動力基金 C	2.16	2.62	17.42	19.57
貝萊德世界能源基金 A2-USD	14.35	2.24	22.63	30.22
摩根富林明全球 α	2.35	2.12	13.12	15.26
英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金	11.19	2.03	14.73	21.13
聯博全球成長趨勢基金 A 股美元	2.08	2.01	16.24	16.12
台灣工銀北美收益資產證券化	1.46	1.96	-0.6	5.99
貝萊德世界金融基金 A2-USD	6.15	1.91	41.37	32.99
富達全球金融服務基金	7.53	1.86	23.4	17.86
華南永昌全球基礎建設 A 不配	-5.97	1.85	3.6	3.92
友邦環球基金-友邦環球股票基金 A	4.98	1.71	20.46	19.73
友邦環球基金-友邦環球股票價值基金 A	1.33	1.5	19.88	16.22
安泰 I N G 全球高股息-累積型	-1.59	1.44	12.47	10.47
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金 A 美元累計	16.33	1.42	26.11	42.5
華南永昌全球精品	2.61	1.29	9.41	13.56
駿利資產管理基金-駿利美國 20 基金 A 美元累計	15.16	1.24	19.8	32.79
聯博國際科技基金 A 股美元	8.53	1.02	19.49	22.25
瑞銀(盧森堡)生化股票基金	-6.02	0.94	-4.19	10.73
富達世界基金	5.67	0.84	16.19	15.92
亨德森遠見全球科技基金	15.05	0.81	22.34	31.01
JF 太平洋科技基金	15.91	0.76	31.98	31.07
聯博國際醫療基金 A 股美元	-7.07	0.72	-4.19	5.14
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元累計	-2.17	0.66	-1.54	16.72
保德信全球醫療生化	-3.84	0.07	-4.17	8.86

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

由於資金不斷湧入亞洲股市與新興市場，區域型股票基金的表現都呈現上漲的局面。不過由於漲幅已高，投資人須謹慎以待。

貝萊德世界健康科學基金 A2-USD	-3.26	-1.66	-3.81	13.82
德盛德利全球生物科技基金	-7.54	-2.39	-17.79	-9.27

單一國家股票基金

區域型股票基金

賴適倫 研究員

5/16 印度國會大選，執政黨國大黨大勝，投資人大為振奮，因此 5/18 印度股市大漲二千一百一十點，漲幅達百分之十七，今年累積漲幅衝高到百分之四十八，從墊底的金磚，一天內超越中國、俄羅斯與巴西，因此這週富達印度聚焦基金與 JF 印度基金的漲幅都是 18% 以上。總體來說，由於資金不斷湧入亞洲股市，形成市場強勁支撐，亞股與新興市場的股市在這個月的表現都很強勁。

	期間 98.5.18~98.5.22			
基金名稱	今年以來	一週	三個月	六個月
富達印度聚焦基金	41.39	23.84	71.81	64.86
JF 印度基金	39.45	18.22	54.8	55.08
霸菱東歐基金-美元	42.43	9.86	83.68	68.1
木星新興歐洲機會基金-美元	25.42	9.76	58.56	40.98
富達印尼基金	46.12	9.62	69.21	106.2
元大亞太成長	23.05	8.24	27.17	19.88
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	20.9	8.06	27.1	28.89
貝萊德新興歐洲基金 A2-USD	36.82	7.19	77.18	56.32
霸菱歐寶基金 A 類-美元	12.46	7.15	34.55	33.95
群益新興金鑽	34.86	7.02	35.56	50.47
第一金大中華	46.67	6.66	49.05	55.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金	37.57	6.39	44.53	62.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金 A(美元)	2.8	6.39	20.98	19.22
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金	33.97	6.31	56.6	59.16
JF 泰國基金	32.45	6.12	42.63	47.94
貝萊德歐洲特別時機基金 A2-USD	18.61	6.04	33.61	39.78
木星歐洲特別時機基金-美元	7.15	6.01	27.66	28.67

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

富達星馬泰基金	23.72	5.98	39.78	44.94
安本環球亞太股票基金	26.96	5.78	44.41	41.82
摩根富林明歐元區股票基金(美元)	3.25	5.7	32.54	25.56
摩根富林明中東基金	18.8	5.63	32.65	43.99
元大店頭	55.53	5.44	49.69	65.97
JF 東協基金	31.99	5.31	46.5	51.94
JF 馬來西亞基金	21.88	5.25	27.51	31.85
聯博新興市場成長基金 A 股美元	24.85	5.21	38.54	43.79
元大新主流	37.67	5.13	40.42	31.41
元大多福	46.98	4.86	47.88	41.47
貝萊德新興市場基金 A2-USD	31.34	4.83	51.07	59.08
貝萊德拉丁美洲基金 A2-USD	41.71	4.71	48.29	74.63
群益馬拉松	43.2	4.65	41.95	49.69
摩根富林明 JF 價值成長	38.12	4.61	43	45.57
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	32.34	4.59	46.91	62.64
施羅德環球基金系列 - 歐元動力增長 A1 類股份 - 累積單位	3.56	4.48	20.1	10.95
摩根士丹利拉丁美洲股票基金	36.8	4.42	51.05	47.51
亨德森遠見泛歐小型公司基金	44.41	4.42	48.52	53.81
JF 澳洲基金	17.95	4.3	33.22	37.03
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	34.42	4.29	39.03	59.34
霸菱拉丁美洲基金-美元	32.45	4.29	37.13	61.41
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金	3.19	4.27	12.38	29.84
摩根富林明東歐基金	49.63	4.14	67.47	53.43
元大泛歐成長	-1.03	4.1	5.37	-1.82
台灣工銀大眾	50.92	3.99	48.7	59.74
德盛德利德國基金	7.14	3.79	24.92	24.7
摩根富林明新興 3 5	27.88	3.71	36.11	48.97
富達南歐基金-歐元	10.08	3.57	27.09	27.05
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	18.35	3.52	30.37	11.49
保德信金滿意	43.65	3.21	38.42	52.55
德盛德利西葡基金	8.87	3.2	22.55	18.31
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	18.43	3.18	23.15	19.39
富達歐洲小型企業基金	26.92	3.06	25.52	26.82
摩根富林明 JF 龍揚	19.11	2.81	24.43	23.85
貝萊德歐元市場基金 A2-EUR	4.65	2.79	20.4	16.7

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

摩根富林明 JF 亞洲	22.72	2.7	30.88	42.12
復華中小精選	14.02	2.7	18.51	19.62
德意志 DWS Invest 歐洲股票基金 LC	11.44	2.68	20.61	17.29
富達歐洲進取基金	9.6	2.51	23.52	22.67
永豐中小	51.08	2.45	48	69.59
聯博歐洲價值型基金 A 股歐元	3.98	2.44	20.35	13.83
貝萊德歐洲基金 A2-EUR	8.75	2.4	20.33	18.68
富達歐洲基金 A 歐元	6.15	2.4	15.45	14.14
保德信亞太	21.36	2.33	29.96	37.38
摩根富林明歐洲策略價值基金	9.48	2.24	23.74	17.98
百利達日本小型公司基金-日圓	2.37	2.15	16.84	3.02
復華高成長	35.1	1.95	36.36	41.09
復華數位經濟	36.01	1.91	37.13	42.23
JF 南韓基金	33.45	1.86	60.7	78.31
保德信中型成長基金	7.59	1.8	13.65	27.26
JF 菲律賓基金	44.75	1.68	45.05	50.79
亨德森遠見泛歐股票基金 A2	5.58	1.65	11.62	13.47
日盛上選	7.87	1.34	13.47	18.06
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金 A 美元累計	23.38	1.33	32.33	52.55
百利達美國基金 L 股	10.19	1.26	14.81	28.53
富達日本基金	11.43	0.96	32.28	25.79
JF 日本小型企業基金	-9.2	0.76	11.51	-5.05
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位	5.43	0.76	23.36	13.24
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	0.66	0.71	14.85	9.89
德盛日本基金	-2.05	0.7	23.01	7.42
華南永昌永昌	34.38	0.49	36.64	42.88
摩根士丹利日本價值股票基金	4.56	0.43	26.46	8.53
富達北歐基金	13.46	0.26	16.9	23.96
永豐永豐	50.25	0.19	51.11	68.53
摩根富林明 JF 新興日本	-9.32	-0.81	5.59	-0.37

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

受惠於全球經濟展望漸趨樂觀，上週新興市場債券型基金漲幅較高，政府債基金則預期表現持續疲弱。

債券基金

貨幣基金

鍾淑惠 研究員

債券型基金：受惠於全球經濟展望漸趨樂觀，上週新興市場漲幅較高，債券型基金之中，以百利達亞洲可換股債券基金表現最佳，次為施羅德環球新興市場債券基金。政府債基金部分則因全球經濟數據轉佳、金融市場趨於穩定，且受累於持續的發債計畫，預期表現持續疲弱。

基金名稱	期間 98.5.18~98.5.22			
	今年以來	近一週	三個月	六個月
百利達亞洲可換股債券基金 L	19.77	2.83	16.94	36.67
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	6.4	2.6	10.8	10.43
天達環球策略收益基金 C	12.61	2.48	14.75	23.01
聯博全球高收益債券基金 A2 股美元	23.61	2.3	22.76	30.88
富達歐洲高收益基金	24.22	2.27	18.11	21.09
霸菱高收益債券基金季配息-美元	10.72	2.06	14.9	16.43
富達國際債券基金	1.39	2.05	8.08	6.2
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	23.84	2.01	23.11	29.13
聯博歐洲收益基金 A2 股歐元	12.16	1.97	14.52	8.62
富達美元高收益基金	19.55	1.53	14.78	26.7
駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金 A 美元累計	14.87	1.36	9.87	21.79
環球沛智基金 I-全球高收益歐元基金(歐元)	2.9	1.3	0.64	-6.8
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金	17.06	1.27	13.8	26.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金	20.93	1.21	23.21	30.5
MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	3.86	1.11	2.95	8.52
華南永昌全球短期固定收益	2.12	1.08	-1.21	2.07
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位	1.34	1	5.59	8.62
聯博美國收益基金 A2 股美元	9.92	0.97	11.46	17.57
JF 國際債券及貨幣基金	-2.81	0.79	3.29	5.97
聯博短期債券基金 A2 股美元	1.14	0.45	3.14	1.03

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

瑞銀(盧森堡)歐元債券基金	1.4	0.31	2.51	3.28
聯博全球債券基金 A2 股美元	3.1	0.27	5.09	6.93
百利達短期英鎊基金 L 股	0.31	0.08	0.11	0.6
保德信瑞騰	0.47	0.03	0.23	0.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)	8.33	0	15.08	17.36
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)	-0.98	0	0.74	2.77
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)	-0.12	-0.02	-0.74	1.38
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	-2.01	-0.09	3.98	5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金	2.21	-0.11	1.75	3.55
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	1.29	-0.13	2.08	6.3
瑞銀(盧森堡)美元債券基金	0.21	-0.35	2.44	4.09
貝萊德歐洲債券基金 A2-EUR	3.1	-0.53	3.1	5.08
德盛德利歐洲債券基金	0.56	-0.53	-1.09	0.3
富達英鎊債券基金	-0.88	-0.8	2.36	3.59
德盛德利國際債券基金	-0.48	-1.66	-7	-4.38

貨幣型基金：近一週的表現，以天達理財貨幣基金表現最為突出，值得後續持續追蹤。另瑞銀(盧森堡)澳幣基金亦因市場預期澳洲原物料出口增加，且澳洲利率相對較高，表現不錯。

基金名稱	期間 98.5.18~98.5.22			
	今年以來	近一週	三個月	六個月
天達理財貨幣基金 C	3.28	1.73	6.16	6.95
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	1.41	0.05	0.79	1.97
瑞銀(盧森堡)歐元基金	0.76	0.02	0.38	0.9
瑞銀(盧森堡)美元基金	0.27	0.01	0.15	0.37
JF 貨幣基金-港元	0.28	0.01	0.14	0.44
保德信債券	0.21	0.01	0.09	0.35
富達美元現金基金	0.06	0	0.02	0.16
安泰 I N G 債券	0.13	0	0.05	0.26
群益安穩	0.17	0	0.06	0.3
復華債券	0.16	0	0.06	0.3

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

ETF 專區

指數債券型 ETF

張曉倩 研究員

巴西上週由美元走弱使得原物料價格上漲以及中國原物料需求增加，帶動巴西市場走揚。美股則因近週受就業及房屋數據不如預期影響而盤整。

- 1.就業及房屋數據不佳
- 2.美元走弱
- 3.原物料上漲

基金名稱	期間:98.5.18~98.5.22			
	今年以來	近一週	三個月	六個月
iShares MSCI 巴西指數 EWZ.US	47.64	7.94	49.96	84.05
S&P 歐洲 350 指數 IEV.US	1.89	6.08	28.98	23.15
MSCI 新興市場 EEM.US	27.15	5.55	47.54	54.13
MSCI 亞太指數 EPP.US	15.14	5.06	37.78	37.66
寶來台灣中型 100	64.22	3.97	63.29	83.64
德國 DAX 指數 DAXEX.GY	0.92	3.94	21.17	18.06
道瓊歐盟 50 指數 SX5EEX.GY	3.98	3.6	24.17	15.75
S&P 全球 100 指數 IOO.US	-1.85	3.08	20.58	12.23
寶來台灣卓越 50	38.16	0.84	40.66	48.52
MSCI 日本指數 EWJ.US	-4.59	0.55	19.95	11.3
S&P500 指數 IVV.US	-0.53	0.31	15.72	12.49
羅素 2000 指數 IWM.US	-2.63	0.06	16.54	18.87
雷曼 1-3 年政府公債 SHY.US	-0.17	-0.01	0.25	0.59
高盛債券指數 LQD.US	-2.72	-0.33	0.99	9.85
雷曼 7-10 年政府公債 IEF.US	-5.97	-2.08	-2.95	0.44
道瓊工業指數股票型基金 DIA.US	-4.02	-2.64	13.19	4.62
那斯達克 100 指數股票型基金 QQQQ.US	12.96	-3.06	16.37	26.15
全球水資源指數 PIO.US	7.31	N/A	30.28	36.12
Proshares 放空那斯達克指數 PSQ.US	-15.65	N/A	-16.8	-30.8
Proshares 放空道瓊 30 指數 DOG.US	-0.12	N/A	-14.33	-20.06
Proshares 放空 S&P500 指數 SH.US	-4.82	N/A	-16.99	-29.39

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。