

責任總編輯：
精宏投顧風控經理人
簡士家

執行總編輯：
精宏投顧管理部 張曉倩

最優勢的產品策略：

為了達到客戶的財務規劃、稅務規劃、企業管理運用、投資理財等範疇，我們發揮了經紀商的優勢、產品開發商的技術，洽請金融機構發行更具優質的理財運用平台，才能達到靈活的規劃運用。

我們所選定運用的平台普遍具以下特色：

1. 更低廉的費用
2. 最靈活、完整的理財平台
3. 特別洽訂，市面上少有

	安聯平台	康健平台	蘇黎世平台	全球平台
商品 DM				
商品定位	精宏投顧專用的基金投資平台	精宏投顧與少數銀行專用的理財平台	精宏投顧中長期規劃之理財平台	精宏投顧專用的基金投資平台
商品名稱	安聯富貴長紅變額年金	康健金準變額萬能壽險	蘇黎世富裕年年變額年金	全球人壽 SuperVA 變額年金
核準字號	安總字第 1000629 號	康商字第 032 號函	蘇壽商字第 005 號	全球壽(市產)字第 091906 號
幣別	台幣	台幣	台幣	台幣
功能	擁有將近 800 檔投資標的的帳戶選項，且有每年 12 次操作免費的特色；全球交易所等級的投資帳戶。	基金投資、理財規劃雙合一平台。	彈性申購享有銀行 VIP 費率，無提領費用負擔。	擁有將二百多檔投資標的的帳戶選項。
特色	適合個別投資人、企業投資人在財務規劃、節稅規劃、企業管理等多面相運用層面，為安聯人壽為精宏投顧投資人量身訂做投資平台。	無基金申購手續費、0%前置費用，單筆投資、定時定額的最佳選擇。	單一商品符合短中長期全方位的理財目標。	適合基金投資人在基金買賣、資產配置的工具。精宏投顧為特定通路商之一。

基金市場週報意義：

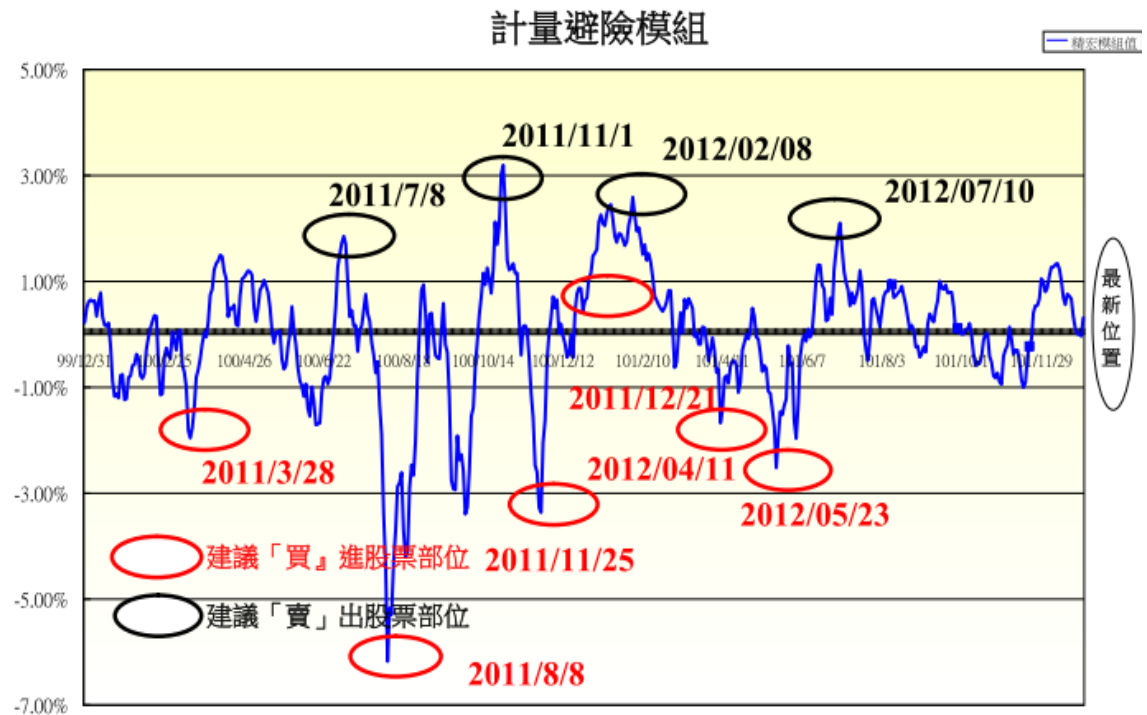
精宏投顧一直站在投資後管理的角色，而投資人基金帳戶的漲跌絕對和所選的基金漲跌有直接的關係。每週觀察基金的表現所代表的意義：

1. 紀律性的理財行為：瞭解理財工具的風險與報酬屬性。
2. 市場與基金公司表現：觀察基金可以觀察市場也可發現基金公司內部的決策風險。

聯絡電話
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

2011Q4 起本公司推出「基金反敗為勝」服務案以「計量避險模組」執行操作建議，今年以來模組走勢如下：

本模組 2011 年以來共執行 10 次的交易行為，2012 第四次交易日為 7/10 執行「賣出」策略。



全球主要金融市場及台灣產業

簡士家 研究員

動量交易模組最新狀態

(2011/12/28 開始新增資訊)

一、全球主要金融市場及台灣產業

	指數/利率/匯率	目前指數(101/12/28)	投資展望評等
各國指數	Nasdaq 綜合指數	2,960.31	U
	S&P500 指數	1,402.43	U
	道瓊工業指數	12,938.11	U
	羅素 2000 指數	832.1	U
	費城半導體	376.88	U
	日經 225 指數	10,395.18	S
	香港恆生指數	22,666.59	U
	韓國 KOSPI 指數	1,997.05	U
	台灣加權股價指數	7,699.50	U
	英國股市	5,925.37	U
	法國股市	3,620.25	U
	德國股市	7,612.39	U
	俄羅斯	1,526.98	U
	印度	19,444.84	S
	上證	2,233.25	S
	巴西股市	60,952.08	U
八大類股	水泥製窯	546.15	S
	食品	1,123.72	U
	塑化	777.89	S

去年表現相較歐、美弱勢的亞洲股市在近期表現相對強勢，其中以近期匯率快速貶值的日本股市表現為最佳。

聯絡電話
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

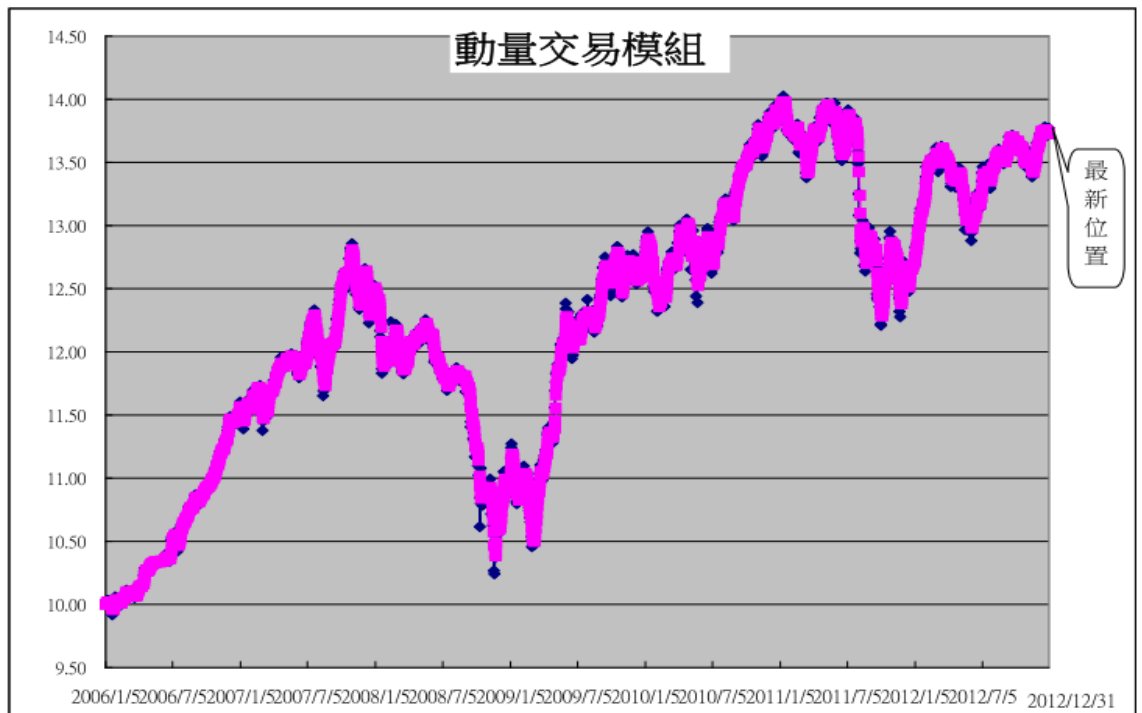
美財政懸崖有解後，美元指數及黃金紛止穩；原油則持續扮演原物料族群最強勢的代表。

	紡織纖維	423.57	U
	機電	1,624.86	B
	造紙	170.12	U
	建材營造	284.27	S
	金融保險	841.78	U
原物料	CRB 指數	294.78	S
	紐約輕原油	90.80	U
	黃金	1,659.80	U
匯率	美元指數	79.67	U

投資展望評等說明：“B”表示持有買進 “U”表示中立 “S”表示減持賣出 資料來源：STOCKQ

二、動量交易模組現況：動量交易模組係提供於投資人「買賣交易執行」決策時使用，因其出現頻率次數較多，適合積極型投資人及股票交易者使用。此觀察值已歷經六年並超過 1500 筆以上的有效資料，亦符合統計學上對樣本數之要求。

本模組今年以來共執行 17 次的交易，去年交易次數為 25 次，最近一次之交易策略為 12/3 之「賣出策略」。



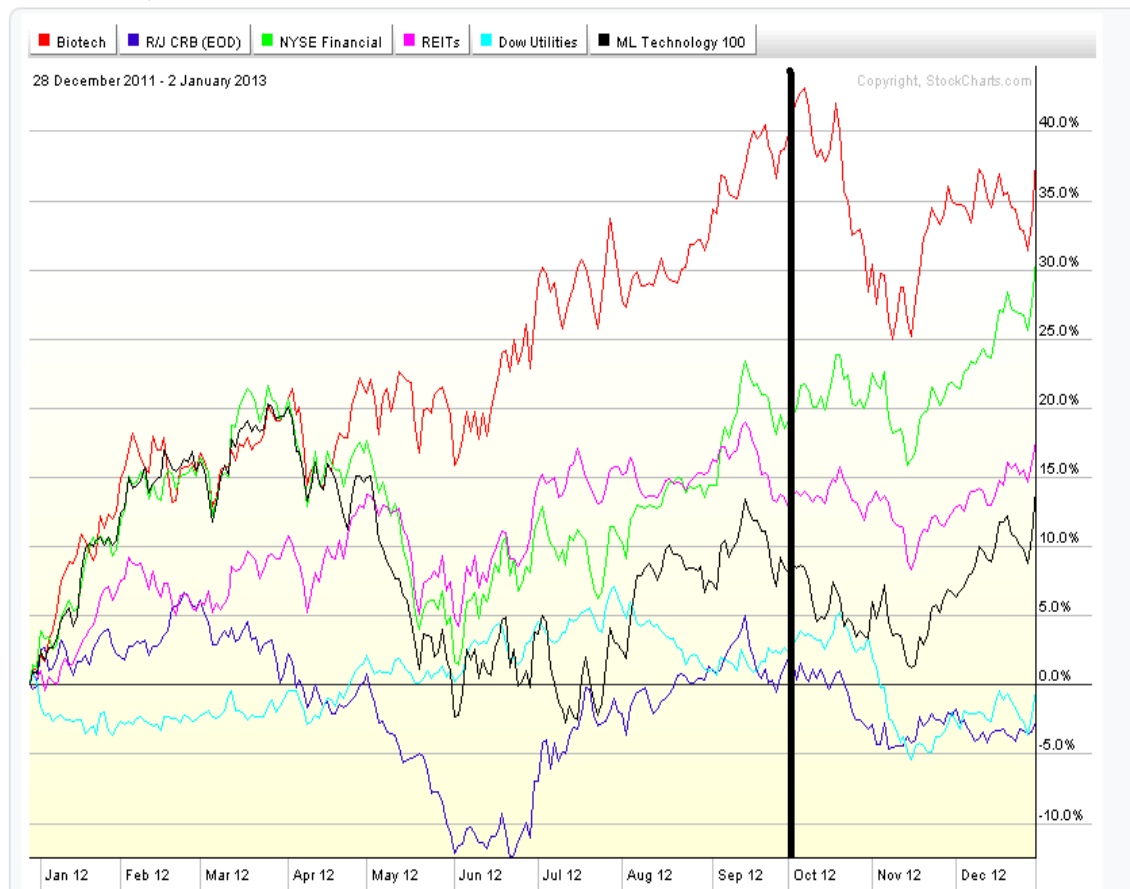
最新投資建議

- 1、投資人所聚焦的美國財政懸崖問題，在耶誕假期過後之兩黨協商相當順利，原本預期的歹戲拖棚的戲碼並未上演，不確性問題的解除一舉激勵國際股市大幅收高。
- 2、另投資人所擔憂的富人加稅問題亦出現新機，新的加稅方案僅針對個人年收入達 40 萬美元或家庭年收入達 45 萬美者課 39.6%之稅率，依統計顯示此方案所適用對象約為 1%，大幅降低經濟衰退或消費力道受影響的疑慮。
- 3、美國財政懸崖的有解為近期整理國際股市再度帶來激情，唯新一波的美國舉債上限問題又即將來臨，而基期已高之股市在經濟問題並未明朗是否值得追逐將備受考驗。

在不追高之思維下，中國新領導團隊之城鎮化政策是否在明年為基期已低的原物市場帶來機會，將是近一季觀察重點！

聯絡電話
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

4、下圖為今年來各產業之表現，表現最佳的前兩名為生技及金融產業達 30%；表現最差的為原物料及公共建設全年以跌坐收。而邁年入 2012 第四季後，最強勢的生技指數則漸走緩，金融的表現則持續強勢；而去年表現疲弱的原物料及公共建設第四季則仍未有補漲表現，而近期以城鎮化為施政方向的中國是否有助低迷的原物料市場有所表現將為未來佈局時之觀察重點。



4、「計量避險模組」最新觀察值(102/1/2 為+0.31%，持續維持「賣出調節」股票基金之狀態。(中、長期投資及穩健、保守型投資人適用)

5、「動量交易模組」最新之訊號為 101/12/3 所出現之「賣出」交易訊號。(短線及積極型投資人適用)

聯絡電話
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

註：上週適逢元旦假期使得基金價格報價日期無法一致，敬請見諒！

共同基金專區

期間：101.12.24 ~ 101.12.28

單一國家股票基金

區域型股票基金

廖悅安 鍾仁良 研究員

美國財政協商影響全球股市 投資人觀望最後結果

上周股市因歐美聖誕假期，加上市場預期美國無法在 2012 年底前通過財政協商，市場交易清淡，投資人觀望氣氛濃厚，耶誕假期買氣不如預期，美國十二月消費者信心指數下滑；所幸義大利政局不確定性降低，中國官方推動城鎮化計畫帶動市場信心，日本首相承諾將祭出更多提振經濟措施；上周股市表現美股歐股周線收黑，亞股因中國日本的帶動下周線上揚。

12/31 美股封關因財政協商出現轉機而反彈，激勵全球股市於 2013 年開紅盤，總計 2012 年全球股市上漲 17%，是 2009 年以來最大漲幅。

上週基金平台觀察：上週區域型基金以亞洲國家表現居前。

基金名稱	淨值日期	淨值	報酬率(%)			
			今年以來	近一週	三個月	六個月
元大寶來多福基金	12/28	36.52	14.48	2.53	0.14	12.13
匯豐成功基金	12/28	28.31	8.68	2.42	-1.22	9.98
元大寶來新主流基金	12/28	15.70	13.52	2.35	1.55	8.88
日盛日盛基金	12/28	9.03	14.89	1.92	0.11	9.06
日盛上選基金	12/28	17.98	12.38	1.52	-3.95	4.35
貝萊德日本特別時機基金 A2-USD	12/27	37.33	9.15	1.08	6.81	7.33
首域全球機會基金	12/24	7.22	12.81	0.98	1.26	11.08
富達日本潛力優勢基金	12/27	17963.00	19.79	0.85	12.49	12.86
貝萊德新興歐洲基金 A2-USD	12/27	123.55	21.26	0.73	3.89	18.3
施羅德環球基金系列-韓國股票 A1 類股份-累積單位(美元)	12/27	45.64	10.03	0.68	1.17	11.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元 A(acc)	12/27	20.25	37.66	0.55	9.93	22.36
富達新興歐非中東基金(美元)	12/27	14.16	22.71	0.5	6.15	17.63
施羅德環球基金系列-中東海灣 A1 類股份-累積單位(美元)	12/27	9.36	30.91	0.43	4.7	17.15
景順大中華基金 A 股	12/27	36.09	16.61	0.36	10.1	14.14
景順中國基金 A 股	12/27	45.92	15.41	0.26	12.47	16.31
亨德森遠見日本小型公司基金(A2 類股份-美元)	12/27	27.02	12.82	0.26	5.96	9.35
首域星馬增長基金(類別 1)	12/24	51.18	38.03	0.22	6.91	19.83
景順東協基金 A 股	12/27	103.84	19.63	0.21	5.08	13.98
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC	12/27	32.25	5.57	0.19	1.77	15.32
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD	12/27	31.46	5.65	0.18	1.77	15.42
施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股份-累積單位(美元)	12/27	23.99	15.73	0.17	4.4	15.39
安本環球亞太股票基金 A2 累積	12/27	72.34	23.85	0.17	5.44	16.34

台股週線由商品與電子股領漲，鋼鐵及水泥類股受惠中國內需題材走勢強勁，營建股受惠於年底前旺季及市場預期明年經濟將好轉，激勵股價走揚。

首域星馬增基金在近一年及近三個月的績效排名居前，在無過多政治問題干擾下東南亞市場的投資魅力仍高，此檔基金以投資新加坡與馬來西亞為主。

聯絡電話
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

貝萊德英國基金 A2-GBP	12/27	67.00	10.62	0.15	5.25	13.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元 A(acc)	12/27	35.12	15.75	0.14	6.2	15.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元 A(Ydis)	12/27	32.58	15.76	0.12	6.16	14.98
貝萊德太平洋股票基金 A2-USD	12/27	27.01	21.18	0.11	9.04	17.18
富達印尼基金	12/27	29.11	8.14	0.1	3.59	10.6
貝萊德拉丁美洲基金 A2-USD	12/27	81.33	5.27	0.09	3.75	13.65
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD	12/27	6.72	10.85	0.06	0.6	13.59
貝萊德新興市場基金 A2-USD	12/27	30.47	16.88	0.03	6.13	17.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元 A(Ydis)	12/27	77.03	9.42	0	6.25	15.73
施羅德環球基金系列-新興歐洲 A1 類股份-累積單位(歐元)	12/27	22.71	26.66	-0.04	3.56	14.81
貝萊德歐洲價值型基金 A2-USD	12/27	56.06	26.75	-0.04	10.09	29.98
富達澳洲基金	12/27	42.91	19.78	-0.05	6.08	16.89
景順歐洲大陸企業基金 A 股	12/27	137.56	39.04	-0.07	10.15	27.08
富達新加坡基金	12/27	52.60	29.77	-0.08	4.41	18.14
亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元)	12/27	23.61	26.39	-0.13	5.78	19.36
富達東協基金	12/27	32.54	21.85	-0.15	3.53	13.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元 A(acc)	12/27	23.97	12.11	-0.17	11.44	16.02
富達中國聚焦基金(美元)	12/27	41.91	14.36	-0.19	9.14	12.28
富達中國聚焦基金(歐元累積)	12/27	9.01	12.16	-0.2	6.25	5.75
法巴 L1 美國增長股票基金 C	12/24	166.44	15.25	-0.22	-3.39	6.73
德盛安聯全球新興市場基金	12/27	16.13	11.78	-0.25	3	11.47
法巴 L1 美國智取基金 C	12/24	91.54	-5.37	-0.25	-5.24	5.36
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	12/27	17.34	17.5	-0.28	4.84	17.84
富達東南亞基金	12/27	6.80	18.35	-0.32	4.4	14.23
貝萊德中國基金 A2-USD	12/27	12.24	21.91	-0.33	15.04	18.26
富達東南亞基金(美元累積)	12/27	18.02	18.32	-0.33	4.4	14.2
景順日本基金 A 股	12/27	14.86	2.27	-0.34	5.39	5.69
施羅德環球基金系列-拉丁美洲 A1 類股份-累積單位(美元)	12/27	49.22	12.5	-0.38	4.61	13.8
首域印度次大陸基金(類別 1)	12/24	46.43	27.8	-0.43	4.64	25.05
富達德國基金	12/27	30.27	32.82	-0.46	8.85	26.31
景順泛歐洲基金 A 股	12/27	12.96	21.8	-0.46	7.28	20.45
景順韓國基金 A 股	12/27	23.08	2.35	-0.47	2.85	10.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元 A(acc)	12/27	15.44	18.59	-0.52	4.75	18.86
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(美元)	12/27	137.12	12.74	-0.54	3.16	13.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元 A(Ydis)	12/27	17.68	21.3	-0.56	7.35	26.32
富達大中華基金	12/27	139.90	21.47	-0.57	7.95	16.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元 A(acc)	12/27	23.42	21.41	-0.59	2.72	17.81

聯絡電話
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

美國因財政懸崖最後期限逼近，市場擔憂歐巴馬和國會難以在年底之前就財政預算問題達成協議，加上零售類股下挫，美股走低。

富達新興亞洲股票基金(美元累積)	12/27	11.85	18.54	-0.59	4.77	15.5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元 A(acc)	12/27	24.16	20.2	-0.62	6.95	21.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元 A(acc)	12/27	15.47	5.67	-0.64	2.65	13.5
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD	12/27	45.71	14.04	-0.67	4.48	14.13
德盛安聯目標 2030 基金	12/27	9.89	5.55	-0.7	-1.49	3.78
德盛安聯全球人口趨勢基金	12/27	6.99	9.39	-0.71	2.64	8.54
貝萊德歐洲特別時機基金 A2-EUR	12/27	82.31	20.87	-0.75	4.06	15.77
貝萊德歐洲特別時機基金 A2-USD	12/27	109.20	23.54	-0.8	7.23	23.24
貝萊德美國靈活股票基金 A2-USD	12/27	17.49	11.12	-0.85	-0.46	9.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元 A(acc)	12/27	21.91	15.99	-0.86	0.27	10.1
貝萊德印度基金 A2-USD	12/27	21.51	21.94	-0.97	4.27	23.2
富達歐洲基金 A 歐元	12/27	10.14	17.13	-0.98	1.96	10.32
貝萊德美國價值型基金 A2-USD	12/27	50.96	11.17	-1.03	1.09	10.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元 A(Ydis)	12/27	28.68	13.83	-1.07	2.72	16.98
富達拉丁美洲基金	12/27	43.14	10.47	-1.08	5.19	13.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元 A(acc)	12/27	10.96	17.47	-1.08	1.76	11.84
富蘭克林坦伯頓世界基金 A	12/27	15.65	18.73	-1.26	3.71	17.62
施羅德環球基金系列-美國中小型股票 A1 類股份-累積單位(美元)	12/27	155.72	7.68	-1.28	0.12	7.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金美元 A(acc)	12/27	51.62	12.56	-1.56	0.06	8.9
富達印度聚焦基金	12/27	28.93	23.69	-1.57	0.87	19.05
匯豐環球投資基金-印度股票 AD	12/27	148.03	38.1	-1.57	6.84	30
天達美國股票基金 C	12/27	42.51	4.96	-1.87	-3.8	6.68
天達環球策略股票基金 C	12/27	77.01	17.38	-1.92	2.68	13.37
富蘭克林潛力組合基金 A	12/27	41.77	14.8	-1.95	4.38	14.22
富達美國基金	12/27	5.62	16.12	-2.21	-0.53	9.17

註:基金依近一週報酬率排序

資料來源:FundDJ 基智網

聯絡電話
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

財政懸崖協商結果左右市場 商品價格小漲

上週美國財政議題雖於年底前未決，市場揣測必達成某種協議，經濟數據多空交錯，中國推動城鎮化政策帶動基本金屬需求，加上伊拉克原油供給可能中斷，原油價格上揚，帶動 CRB 商品指數週線小漲 0.3%。上週黃金價格來到 1663.7 美元/盎司，上漲 0.76%，紐約輕原油價格 91.67 美元/桶，上漲 3.08%，基本金屬中，鉛、銅漲幅較大，貴金屬中，鈀金漲幅達 3.2%；然農產品中，可可、咖啡、黃豆下跌，僅玉米上揚。

基金平台觀察：今年以來不動產基金表現亮眼，金屬、能源類基金表現較落後。

基金名稱	淨值日期	淨值	報酬率(%)			
			今年以來	近一週	三個月	六個月
亨德森遠見亞太地產股票基金(A2類股份-美元)	12/31	15.59	42.90	1.30	9.40	24.12
貝萊德世界金融基金 A2-USD	12/31	16.87	32.11	-0.53	7.80	18.72
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)	12/31	22.55	28.64	-0.31	4.93	13.66
景順天下地產證券基金 A 股	12/31	10.63	25.93	-0.28	4.52	12.37
富達全球不動產基金(美元)	12/31	11.45	24.81	-0.26	4.57	10.72
百達-生物科技-R 美元	12/31	328.09	24.37	-2.19	-6.56	2.16
景順消費基金 A 股	12/31	21.88	22.51	-1.57	-0.46	7.15
百達-精選品牌-R 美元	12/31	126.68	20.44	-1.72	6.88	15.09
景順健康護理基金 A 股	12/31	78.56	16.61	-1.34	-1.60	5.49
富達全球消費行業基金	12/31	27.96	16.16	-0.96	0.29	4.41
富蘭克林高科技基金美元 A	12/31	33.23	15.42	-0.03	-2.26	3.07
百達-水資源-R 美元	12/31	202.77	14.09	-0.69	2.70	7.81
亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)	12/31	36.60	13.38	-0.46	-2.94	5.26
富達全球科技基金	12/31	7.11	12.24	-0.63	-3.71	1.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元 A(acc)	12/31	7.44	9.73	0.13	-0.80	4.64
富達全球工業基金	12/31	34.93	6.40	-0.34	-0.85	7.98
景順科技基金 A 股	12/31	10.94	5.91	-1.53	-4.04	1.77
貝萊德新能源基金 A2-USD	12/31	6.35	3.76	-1.09	1.93	8.36
德盛安聯全球綠能趨勢基金	12/27	7.09	0.00	-0.70	3.81	8.91
德盛安聯全球農金趨勢基金	12/27	8.40	0.00	-0.59	-1.41	3.19
法巴 L1 全球公用事業股票基金 C(歐元)(歐元參考報價)	12/28	100.47	-1.99	-1.93	-5.15	-6.77
貝萊德世界礦業基金 A2-USD	12/31	59.92	-3.09	1.03	4.21	9.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元 A(acc)	12/31	8.94	-5.50	1.02	-2.19	7.45
景順能源基金 A 股	12/31	23.05	-5.65	-2.95	-5.57	5.59
貝萊德世界能源基金 A2-USD	12/31	21.26	-7.73	-1.94	-5.80	0.90
貝萊德世界黃金基金 A2-USD	12/31	50.85	-8.16	0.59	-10.46	5.76
施羅德環球基金系列-環球能源 A1類股份-累積單位(歐元)	12/31	20.93	-11.54	0.24	-10.59	0.24

註:基金依今年以來報酬率排序

資料來源:FundDJ 基智網

美國公佈數據顯示房市逐步復甦，加上低利率環境，促使不動產類基金，為今年以來表現最佳。歐債問題情勢好轉，多家金融業者出售資產有助獲利，促進金融類基金今年的表現。

生技產業因新藥及併購題材今年表現不俗，然於近一季績效有所修正。

撙節計劃漸成政府施政主流，在公部門支出減少下公共建設基金今年表現受到影響。

全球經濟成長趨緩衝擊下，能源、礦業今年表現相對弱勢。

聯絡電話
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

美兩黨達成部分財政協議 經濟數據佳 債市普遍收紅

上週美財政懸崖年底期限逼近，資金轉入公債避險，總統歐巴馬表示與國會達成部分財政協議，收斂美公債漲幅；美經濟數據多優於預期，初領失業救濟金人數降至 35 萬人，11 月新屋銷售月增 4.4%，義大利順利標售六個月期國庫券，成交利率創兩年來新低，歐、美高收益債收紅。中國製造業 PMI 指數攀升至 51.5 為 2011 年 5 月以來最高，智利調升主權債信評等，新興市場債週線收紅。美元指數下跌，來到 79.736。歐元兌美元來到 1.3196，下跌 0.21%，日圓兌美元來到 86.65。

基金平台觀察：受歐債問題延燒影響，今年以來債券型基金幾乎全數收紅，其中以高收益基金表現最亮眼。

基金名稱	淨值日期	淨值	報酬率(%)			
			今年以來	近一週	三個月	六個月
富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/31	9.93	22.59	0.2	6.51	13.22
富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/31	13.40	20.07	0.07	4.69	9.48
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)-H1	12/31	11.51	19.8	0.96	4.73	11.07
富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/31	12.82	18.9	0.16	3.3	10.41
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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/31	21.03	18.2	0.62	4.79	12.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元 A(Qdis)	12/31	20.18	17.92	0.6	5.26	13.72
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC(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可能涉及本金)	12/31	34.42	17.9	0.15	2.76	9.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元 A(Mdis)	12/31	21.32	16.35	0.95	4	9.56
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/31	12.33	14.81	0	3.09	7.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元 A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/31	7.16	14.26	0.14	3.16	7.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元 A(Mdis)	12/31	16.17	14.11	0.87	1.25	5.07
法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 R/A EUR	12/28	12.01	13.73	-0.25	0.42	1.95

歐債問題延燒，在各國政府寬鬆貨幣政策尚未有退場跡象下持續推升債市表現，去年相關債券基金以高收益基金表現最佳。其中受歐債困擾的歐洲高收益債基金表現並未有所衝擊，其表現與亞洲區及新興國家之表現一致。

去年之金融市場之整體表現是股債齊漲的，而德盛安聯目標基金在股四債六之配置下，全年以 0% 坐收其表現在同類型基金下不甚理想。

聯絡電話
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

德盛東方入息基金-A 配息類股	12/31	84.55	12.96	1.46	5.84	11.53
法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 C (美元)	12/28	240.81	12.66	0.67	7.23	8.68
富達歐元債券基金	12/31	12.23	12.47	0.25	3.03	7.45
景順歐洲債券基金 A 股	12/31	5.90	12.09	0.24	1.99	5.72
法巴 L1 亞洲(日本除外)債券基金 C	12/28	148.59	11.86	0.29	1.58	5.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元 A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/31	11.29	11.61	0.18	2.19	5.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元 A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/31	11.80	11.36	0.17	1.55	6.09
施羅德環球基金系列-歐元政府債券 A1 類股份-累積單位(歐元)	12/31	9.25	9.86	0.22	2.78	6.94
施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 類股份-累積單位(美元)	12/31	12.85	8.44	0.16	1.9	5.07
貝萊德環球資產配置基金 A2-USD	12/31	43.36	8.02	-0.25	0.51	5.5
貝萊德美元優質債券基金 A2-USD	12/31	29.00	7.25	0.24	1.01	3.72
法巴 L1 美元債券基金 C	12/28	719.69	6.87	0.03	1.5	3.73
富達美元債券基金	12/31	7.01	6.48	0.24	0.79	2.86
MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	12/28	15.37	5.71	-0.07	0.59	1.99
施羅德環球基金系列-美元債券 A1 類股份-累積單位(美元)	12/31	19.64	5.65	0.2	0.36	2.67
首域優質債券基金(類別 1)	12/31	14.21	4.49	0.28	0.5	1.87
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券 A1 類股份-累積單位(歐元)	12/31	17.79	3.37	-0.11	4.96	7.36
施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-累積單位(美元)	12/31	26.20	3.07	0.04	4.34	5.6
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元 A(Mdis)	12/31	9.73	1.12	0.1	-0.68	0.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元短期票券基金歐元 A(Ydis)	12/31	4.40	0.48	0	0	0.02
富達美元現金基金	12/31	11.71	0.05	0	0.01	0.03
富達基金 II-富達英鎊貨幣基金	12/31	21.59	0.05	0	0.01	0.02
富達基金 II-富達美元貨幣基金	12/31	33.40	0.05	0	0.01	0.02
富達歐元現金基金	12/31	9.27	0.04	0	0	0.01
富達基金 II-富達歐元貨幣基金	12/31	17.86	0.04	0	0	0.01
匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/27	11.10	0	0.15	3.5	7.17
元大寶來萬泰貨幣市場基金	12/28	14.71	0	0.01	0.18	0.36
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息	12/27	10.50	0	-0.19	-1.61	1.98
德盛安聯目標 2020 基金	12/27	10.28	0	-0.68	-2.93	-0.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元 A(Mdis)	12/31	9.71	-0.1	0	0	-0.1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元 A(Qdis)	12/27	20.10	17.45	-0.79	3.98	16.72

註:基金依今年以來報酬率排序

資料來源:FundDJ 基智網