

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
境內基金										
瀚亞非洲基金-新臺幣	2.53	2.57	2.5588	2.52	2.5	-2.52	8.45	18.54	-9.1	4.82
瀚亞非洲基金-南非幣	2.53	2.57	2.5588	2.52	2.5	4.4	4.04	30.88	1.59	4.43
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣	2.16	2.16	2.2571	2.32	2.29	60.91	-37.95	23.02	45.99	41.31
瀚亞美國高科技基金A類型-美元	2.16	2.16	2.2571	2.32	2.29	60.61	-44.02	無	無	無
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣	2.16	2.16	2.2571	2.32	2.29	27.56	-2.4	無	無	無
瀚亞歐洲基金	2.15	2.14	2.2096	2.21	2.64	22.26	-6.56	11.71	0.54	11.75
瀚亞理財通基金A類型-新臺幣	1.43	1.45	1.5484	2.1	1.69	17.03	-13.98	19.8	14.99	14.06
瀚亞理財通基金B類型-新臺幣	1.43	1.45	無	無	無	14.08	無	無	無	無
瀚亞印度基金-新臺幣	1.93	1.93	2.027	1.93	2.05	22	4.07	20.78	1.99	6.87
瀚亞印度基金-美元	1.93	1.93	2.027	1.93	2.05	21.88	-6.14	24.31	7.73	9.12
瀚亞印度基金-人民幣	1.93	1.93	2.027	1.93	2.05	25.63	0.85	20.36	1.29	10.94
瀚亞巴西基金	2.4	2.42	2.4213	2.44	2.43	36.91	23.1	-15.81	-25.24	19.47
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	7.8	-7.04	0.26	-0.43	10.02
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	7.8	-7.04	0.26	-0.42	10.31
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	7.8	-7.04	0.27	-0.41	10.28
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	9.65	-10.9	1.48	2.22	12.84
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	9.66	-10.85	1.56	2.14	18.18
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	6.75	-9.1	3.52	-0.28	11.91
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	6.76	-9.12	2.97	-0.25	11.06
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	8.25	-9.05	1.77	0.39	14.31
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	8.25	-9.18	1.72	0.58	14.48
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	7.8	-7.03	0.26	-0.41	10.04
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	9.66	-10.79	1.53	2.22	12.79
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	8.25	-9.16	1.72	0.63	14.3
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣	1.61	1.64	1.6529	1.6	1.67	8.61	-6.33	無	0.32	無
瀚亞中國A股基金-新臺幣	2.39	2.8	4.247	3.33	2.45	-11.14	-22.66	8.59	44.26	39.79
瀚亞中國A股基金-人民幣	2.39	2.8	4.247	3.33	2.45	-8.58	-24.29	8.04	44.3	44.98
瀚亞中國A股基金-美元	2.39	2.8	4.247	3.33	2.45	-11.21	-30.26	12.06	無	無
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型	1.88	1.86	1.8468	1.84	1.82	7.6	2.72	7.44	4.32	8.47
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型	1.88	1.86	1.8468	1.84	1.82	7.6	2.72	7.44	4.32	8.46
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	6.17	-11.5	-7.29	3.44	9.99
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	6.17	-11.5	-7.29	3.44	9.99
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	6.08	-18.15	-5.98	6.89	12.27
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	6.08	-18.16	-5.98	6.89	12.28
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	5.83	-17.99	-3.01	1.49	12.75
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	5.83	-18.14	-3.08	1.38	12.94
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	13.69	-12.73	1.21	10.77	9.17
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	13.69	-13.02	1.77	12.62	9.47
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	9.3	-11.76	-7.98	2.64	13.9
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣	1.99	2	1.9698	2.04	1.96	9.3	-11.08	-7.91	2.6	13.73
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新臺幣	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	6.7	1.26	5.41	-0.51	2.82
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新臺幣	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	6.65	1.28	5.36	-0.47	2.77
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	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	8.44	-4.54	7.4	3.1	5.05
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	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	6.71	-3.22	5.98	-0.2	6.55
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	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	6.8	1.15	5.49	-0.59	2.83
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	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	8.43	-4.62	7.4	3.12	5.06
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	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	6.72	-3.27	5.97	-0.23	6.67
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	2.12	2.13	2.1214	2.09	2.32	8.52	-4.63	7.42	6.5	無

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
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	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	2.42	-3.55	-1.1	2.89	1.68
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	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	2.41	-3.53	-1.07	2.85	1.65
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	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	3.57	-9.39	0.56	6.85	3.79
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	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	1.49	-7.08	-0.34	3.45	5.35
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	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	3.7	-9.56	0.58	6.89	3.84
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	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	2.48	-3.58	-1.12	3.01	1.58
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	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	3.65	-9.3	0.65	6.86	3.84
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	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	1.48	-7.22	-0.23	3.44	5.35
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	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	0	0	無	0.8	無
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	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	0	-0.44	-0.39	3.7	2.41
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	1.97	1.95	1.8883	1.83	2.31	0	0	無	無	無
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣	2.23	2.27	2.4169	2.39	2.33	6.78	-8.89	-10.22	6.01	11.91
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣	2.23	2.27	2.4169	2.39	2.33	6.88	-8.87	-10.25	5.63	11.87
瀚亞亞太高股息基金B-美金	2.23	2.27	2.4169	2.39	2.33	6.64	-17.73	-6.35	12.06	-11.51
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣	2.23	2.27	2.4169	2.39	2.33	9.89	-11	-10.32	5.44	16.17
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣	2.23	2.27	2.4169	2.39	2.33	9.91	-10.99	-10.56	5.1	16.05
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	4.44	-10.4	-2.18	1.94	7.05
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	4.44	-10.4	-2.18	1.95	7.05
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	無	無	無	無	無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	6.59	-12.95	-1.35	4.29	9.7
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	5.63	-8.63	-0.66	-0.36	9.94
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	4.42	-10.4	-2.18	1.95	0.72
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	6.6	-12.94	-1.28	24.86	無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣	1.19	1.17	1.1489	1.21	1.17	5.59	-9.31	-1.24	1.68	4
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型	2.13	2.19	2.1756	2.27	2.19	2.12	-7.57	-3.78	-16.89	14.26
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型	2.13	2.19	2.1756	2.27	2.19	2.19	-7.63	-3.63	-17	14.26
瀚亞亞太基礎建設基金	2.18	2.08	2.1272	2.11	2.12	3.2	-1.94	2.85	-7.22	2.16
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	1.63	-5.56	-0.17	1.16	0.67
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	1.63	-5.56	-0.17	1.15	0.67
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	3.38	-9.38	1.01	4.84	2.91
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	2.05	-6.77	1.15	1.53	4.48
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	1.64	-5.57	-0.17	1.26	無
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣	2.1	2.09	2.0088	1.95	1.93	2.05	-6.85	1.18	4.75	無
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.53	-4.58	3.09	5.76	7.98
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.45	-4.55	3.01	5.76	7.94
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.96	-13.73	5.03	9.84	10.46
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	12	-13.73	5.06	9.83	10.39
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	12.95	-10.67	3.43	7.16	11.44
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	16.33	-11.48	8.57	17.25	12.69
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.13	-12.34	4.96	6.1	11.27
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.82	-11.16	5.67	7.82	10.18
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.58	-4.55	3.01	5.76	7.94
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	12	-13.73	5.06	9.72	10.5
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	12.96	-10.69	3.43	7.27	11.21
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.28	-12.31	4.75	5.99	11.27
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	12.88	-10.71	3.39	7.05	2.1
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	16.43	-12	9.89	15.98	2
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	11.21	-12.35	5.42	5.94	-0.7
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	16.38	-11.33	無	無	無

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣	1.61	1.69	1.682	1.72	1.83	0	0	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣	0.62	0.62	0.6228	0.62	3.53	3.29	-3.14	-2.95	1.79	5.1
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元	0.62	0.62	0.6228	0.62	3.53	5.16	-6.79	-0.99	6.04	7.47
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣	0.62	0.62	0.6228	0.62	3.53	4.7	-7.63	-0.74	5.03	8.59
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣	0.62	0.62	0.6228	0.62	3.53	9.73	-3.72	2.04	6.87	15.7
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	0.63	0.63	0.6276	2.57	1.32	0.95	-10.96	-2.61	0.94	-0.86
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	0.63	0.63	0.6276	2.57	1.32	2.57	-13.11	-0.92	4.18	1.52
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	0.63	0.63	0.6276	2.57	1.32	2.83	-10.85	-1.82	2.87	1.78
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	0.63	0.63	0.6276	2.57	1.32	7.8	-10.81	2.58	7.12	3.34
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	0.63	0.62	0.6235	2.54	1.32	1.14	-9.49	-2.38	0.53	-1.06
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	0.63	0.62	0.6235	2.54	1.32	2.92	-12.39	-0.58	3.89	1.38
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	0.63	0.62	0.6235	2.54	1.32	3.44	-9.58	-1.54	1.75	1.55
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	0.63	0.62	0.6235	2.54	1.32	7.28	-9.92	3.31	5.67	3.74
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元	0.73	0.73	1.1884	3.07	無	5.24	-9.89	-7.38	0.28	無
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元	0.73	0.73	1.1884	3.07	無	5.24	-9.91	-7.36	0.28	無
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣	0.73	0.73	1.1884	3.07	無	3.83	-9.69	-5.35	0.4	無
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣	0.73	0.73	1.1884	3.07	無	3.83	-9.71	-5.33	0.96	無
瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金	0.12	0.12	0.1109	6.53	無	12.45	-2.12	4.42	2.78	無
瀚亞2026 收益優化傘型基金之美元保本基金	0.11	0.11	0.1119	6.59	無	6.35	-7.63	0.44	0	無
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣	1.36	1.36	1.3797	0.62	無	2.66	-13.8	2.91	4.11	無
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣	1.36	1.36	1.3797	0.62	無	2.66	-13.9	2.29	4.01	無
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元	1.36	1.36	1.3797	0.62	無	7.05	-12.03	2.54	4.84	無
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元	1.36	1.36	1.3797	0.62	無	7.05	-12.13	2.35	4.6	無
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣	1.36	1.36	1.3797	0.62	無	10.56	-9.85	2.56	4.93	無
瀚亞中小型股基金	2.6	2.67	3.396	4.08	3.58	59.16	-35.57	46.61	32.73	24.17
瀚亞威實貨幣市場基金	0.11	0.1	0.1045	0.1	0.1	1.15	0.47	0.2	0.41	0.53
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	0.73	1.02	3.3087	無	無	4.63	-10.7	無	無	無
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	0.73	1.02	3.3087	無	無	6.85	-12.6	無	無	無
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	0.73	1.02	3.3087	無	無	6.85	-12.54	無	無	無
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	0.73	1.02	3.3087	無	無	5.97	-11.7	無	無	無
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	0.73	1.02	3.3087	無	無	5.97	-11.74	無	無	無
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	0.73	1.02	3.3087	無	無	12.04	-11.66	無	無	無
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	0.73	1.02	3.3087	無	無	12.04	-11.61	無	無	無
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	0.73	1.02	3.3087	無	無	5.56	-11.97	無	無	無
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元	1.46	1.5	1.3441	無	無	16.82	-20.15	無	無	無
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元	1.46	1.5	1.3441	無	無	16.82	-20.14	無	無	無
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣	1.46	1.5	1.3441	無	無	14.27	-19.3	無	無	無
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣	1.46	1.5	1.3441	無	無	14.27	-19.33	無	無	無
瀚亞高科技基金	1.94	2.11	2.8484	3.82	3.99	75.13	-30.15	56.34	33.65	32.1
瀚亞外銷基金	2.51	2.61	3.152	4.03	3.3	59.26	-35.51	53.71	23.09	22.97
瀚亞菁華基金	3.14	3.83	4.5138	5.1	3.76	82.99	-38.32	56.02	31.36	23.04
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣	1.05	1.17	1.2279	1.19	1.19	12.77	-7.83	5.06	6.78	10.99
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣	1.05	1.17	1.2279	1.19	1.19	12.77	-7.83	5.26	6.78	10.99
瀚亞股債入息組合基金A-美元	1.05	1.17	1.2279	1.19	1.19	無	無	無	無	無
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣	1.05	1.17	1.2279	1.19	1.19	16.16	-12.7	5.33	7.35	12.24
境外基金										
瀚亞投資—大中華股票基金A(美元)	1.7508	1.7611	2.1354	2.1298	2.1199	-15.8317	-26.6593	-13.08	22.6261	21.452
瀚亞投資—中印股票基金A(美元)	1.7509	1.7653	2.3885	2.3804	2.4031	-0.798	-13.3708	1.2011	17.028	12.9168

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	1.7507	1.7611	2.1612	2.1616	2.1388	-27.4703	-24.9614	-25.2833	21.3187	21.4254
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	1.7516	1.7755	2.1565	2.158	2.1395	-29.5978	-27.3682	-26.3932	18.3696	19.0123
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)	1.7505	1.7782	2.1605	2.1594	2.1413	-27.4726	-24.9249	-25.4703	21.3294	21.4206
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	1.7505	1.7744	2.1565	2.1638	2.1354	-28.6241	-26.5091	-26.0547	19.0767	19.6269
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.7499	1.7761	2.1604	2.159	2.1365	-26.6833	-24.556	-23.1904	23.45	24.266
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	2.0036	2.0014	2.3596	2.3547	2.3486	49.6863	-35.0846	17.1737	39.1742	38.1662
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	1.5011	1.5223	2.1082	2.1114	2.1148	19.3935	-19.5291	21.9815	3.6627	19.5328
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	1.502	1.5171	2.0966	2.1161	2.0973	16.6812	-17.4102	20.65	0.8562	17.9003
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)	1.5	1.5226	2.1078	2.1119	2.1141	19.3953	-18.7667	21.987	3.6618	19.5286
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	1.5001	1.5194	2.1024	2.1094	2.1119	18.2347	-16.15	21.0562	1.422	18.3654
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)	1.4991	1.5188	2.1089	2.116	2.1097	21.8974	-17.4088	26.4281	4.456	23.3286
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.5005	1.519	2.11	2.116	2.113	21.9394	-16.1251	26.3839	4.8574	23.297
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	1.7502	1.7786	2.1635	2.1671	2.161	2.5506	1.5599	-2.4175	-10.9755	3.9319
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	1.7503	1.7881	2.1948	2.2008	2.2001	19.5979	-10.3784	22.2728	14.2016	-1.343
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)	1.748	1.7573	2.1335	2.1	2.108	6.1823	-9.6007	-4.4827	9.6336	12.103
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)	1.7506	1.7573	1.6388	2.1236	2.1278	5.115	-12.2965	-5.4371	13.5714	15.0354
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)	1.2501	1.2519	1.3355	1.3361	1.3994	6.9641	-19.5071	-6.4154	5.9467	10.9955
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)	1.2501	1.2502	1.3417	1.3373	1.4176	5.398	-20.1504	-6.7371	5.1723	9.9644
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)	1.2495	1.251	1.3404	1.3531	1.4413	6.9747	-19.5087	-6.4264	5.9387	10.9955
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)	1.2499	1.2488	1.3397	1.3396	1.4173	6.602	-19.584	-6.4241	5.4658	10.0373
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)	1.249	1.2502	1.3347	1.3388	1.3956	9.9892	-16.8757	-2.2013	10.5515	15.461
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)	1.249	1.2494	1.3379	1.3369	1.42	10.048	-16.9408	-2.2172	10.4083	15.4462
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)	0.7	0.7067	0.6482	0.65	0.6582	7.5584	-19.0037	-5.7688	6.6983	11.864
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)	0.6004	0.6052	0.5507	0.5526	0.5497	7.6701	-18.9254	-5.6777	6.7936	11.976
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)	1.2499	1.2484	1.6179	1.6138	1.6172	10.7664	-12.1918	-8.3292	8.348	9.5125
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)	1.2502	1.2437	1.6183	1.6094	1.6187	8.865	-13.0458	-8.7349	7.3561	8.4049
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)	1.2497	1.2481	1.6155	1.6138	1.6155	10.7582	-12.1806	-8.3288	8.3487	9.4986
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)	1.2487	1.2458	1.6168	1.609	1.6163	13.7382	-9.5053	-4.2736	12.4673	13.7052
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)	0.602	0.6017	0.5782	0.5744	0.5736	11.5136	-11.4595	-7.3645	9.4835	10.6151
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	1.7502	1.7573	1.7771	1.7986	1.7999	22.8495	-15.6275	14.8287	7.1823	26.5917
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	0.9997	1.0153	1.5887	1.6096	1.602	6.3284	-17.195	-3.5378	8.9342	9.9666
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)	0.9993	1.0123	1.5875	1.6059	1.5976	6.3371	-17.208	-3.5351	8.9067	9.9743
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	1.0005	1.0144	1.5908	1.5973	1.5982	8.8924	-15.9769	-1.9021	9.2304	13.9772
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)	1.0002	1.016	1.5924	1.6005	1.5915	7.0829	-16.7473	-2.1794	8.2056	13.0437
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)	1	1.0146	1.5947	1.5973	1.5964	8.8918	-15.9779	-1.899	9.225	13.9811
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)	0.999	1.0153	1.5926	1.5998	1.5999	11.774	-13.4806	2.3996	13.5298	18.6983
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)	1.7498	2.0593	2.4315	2.5789	2.4059	-12.569	-1.6594	-1.5172	-15.0983	8.758
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)	0.994	1.1026	1.4847	1.4825	1.4935	8.7272	-14.7736	-1.933	4.4786	5.7608
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	1.1538	1.1859	1.1716	1.391	1.5885	7.6263	-16.1556	-1.9865	10.1115	12.387
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)	1.1496	1.1639	1.1764	1.3867	1.5832	5.8484	-16.8961	-2.2695	9.0351	11.418
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	1.1496	1.1781	1.1775	1.3796	1.58	5.8759	-16.9045	-2.2648	9.0635	11.3865
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)	1.1494	1.1779	1.1554	1.4259	1.5967	7.6231	-16.1336	-1.9922	10.1356	12.3729
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)	1.1609	1.1808	1.1496	1.3896	1.5882	7.6197	-16.1365	-1.9752	10.127	12.371
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)	1.1485	1.1808	1.1791	1.3578	1.5941	7.0549	-16.2957	-1.9964	9.2894	11.5035
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)	1.1486	1.1789	1.1785	1.4261	1.5753	10.4438	-13.546	2.317	14.5845	17.0043
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.1486	1.1789	1.1784	1.3922	1.583	10.4436	-13.58	2.3246	14.6164	17.0402
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)	0.6497	0.6604	0.589	0.6184	0.6652	8.1605	-15.6261	-1.3982	10.9687	13.4115
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	0.5504	0.553	0.4885	0.5179	0.5409	8.2659	-15.5881	-1.3151	11.0961	13.5625
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)	1.7523	1.763	1.6089	1.5924	1.5895	17.2682	1.6967	11.7719	-3.8454	17.9465

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	1.7506	1.7671	1.6093	1.5835	1.5897	32.0212	18.2525	24.65	-9.1821	17.9465
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	1.7555	1.7625	1.6181	1.5825	1.6011	29.9328	16.6681	23.4112	-11.2025	16.4509
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	1.7577	1.7639	1.6023	1.5913	1.5886	25.9047	16.4548	24.7913	-8.8973	15.1489
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)	1.7566	1.7625	1.6115	1.592	1.5838	35.5896	21.7122	29.7244	-7.3486	21.6849
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)	0.851	0.8617	0.8142	0.8054	0.8022	18.3208	19.3689	19.6676	-3.0947	17.698
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)	0.8501	1.4902	無	無	無	33.163	2.5604	25.59	-8.52	18.88
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)	2.7727	無	無	無	無	25.18	無	無	無	無
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)	1.2282	1.2688	1.6041	1.5923	1.5428	6.4698	-10.8507	11.4162	5.0122	19.4875
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)	2.955	無	無	無	無	30	無	無	無	無
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)	1.5047	1.4845	1.3618	1.3967	1.494	12.6944	-21.8393	9.1395	9.0451	15.4619
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)	1.7533	1.499	1.9935	1.9106	1.9198	12.9777	-5.0319	1.9851	6.3422	12.6831
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)	0.8504	0.9553	無	無	無	14.0071	-4.0673	3.13	7.49	13.92
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)	1.4984	1.499	1.569	1.5841	1.6017	9.6681	-17.8661	-4.1885	5.5632	12.8333
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm1(澳幣避險穩定月配)	1.4999	1.4989	1.5905	1.5893	1.5965	7.9748	-17.6733	-4.4732	4.2546	11.8234
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)	1.4534	1.517	1.5904	1.589	1.5858	9.6631	-15.0836	-3.641	4.9267	12.8416
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)	1.4992	1.5001	1.5721	1.5978	1.5969	9.6355	-18.3831	-3.6129	4.9228	12.8353
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	1.4994	1.4989	1.5897	1.5901	1.5985	9.1785	-17.6491	-3.5982	3.9317	11.9166
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)	1.4988	1.498	1.5908	1.5899	1.595	12.8038	-15.0351	0.6845	9.0359	17.1876
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.4981	1.4983	1.5915	1.5869	1.5952	12.8053	-17.6749	0.0716	9.6782	17.1838
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)	0.7022	無	無	無	無	6.76	無	無	無	無
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)	2.4855	1.2264	0.5931	無	無	8.9738	-19.8275	無	無	無
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)	0.7253	0.7517	無	無	無	20.3172	-16.5571	23.57	5	21.08
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)	2.441	無	無	無	無	11.36	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)	1.7502	1.7518	1.6388	1.6175	1.6109	7.889	-19.7844	-7.5954	11.8201	14.8836
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadm1(澳幣避險穩定月配)	1.7503	1.7478	1.6465	1.6177	1.6102	5.4151	-21.7348	-8.5856	8.6996	13.0095
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)	1.7499	1.7512	1.6457	1.6192	1.6117	7.9069	-19.7849	-7.6013	11.8224	14.8931
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	1.7507	1.749	1.6479	1.6197	1.609	6.7099	-20.9265	-8.2777	9.4184	13.4086
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.7488	1.7472	1.6496	1.6188	1.6087	10.031	-18.4355	-4.4745	13.3584	18.0049
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)	0.8496	0.8546	無	無	無	8.8411	-19.1229	-6.89	12.71	15.79
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)	1.2503	1.5059	1.3586	1.3544	1.4292	3.0479	-31.4724	-18.0325	3.3546	12.4377
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadm1(澳幣避險穩定月配)	1.2504	1.265	1.3591	1.3504	1.439	1.5697	-33.8939	-18.3089	2.3474	11.3444
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)	1.2491	1.2643	1.3605	1.3573	1.431	3.0176	-31.0098	-18.0313	3.3361	12.4319
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)	1.2504	1.2668	1.3515	1.3796	1.398	3.0313	-31.0098	-18.0589	3.3205	無
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.2498	1.2685	1.3581	1.3599	1.407	6.1844	-28.7344	-14.4552	7.3374	無
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)	0.6055	0.597	0.5693	0.5731	0.665	3.7009	-31.0153	-17.3545	4.1547	13.3674
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)	2.258	1.4348	0.5029	無	無	2.1088	-30.4849	無	無	無
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)	1.7484	1.7617	2.662	2.664	2.6781	5.9726	-8.2902	2.2613	11.664	7.5813
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)	0.6027	0.5729	0.5428	0.5434	0.5645	7.6079	-21.5651	-5.6807	6.6947	無
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)	1.7838	1.0317	0.492	無	無	6.4596	-19.0031	無	無	無
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)	1.2142	1.2493	1.6035	1.5945	1.5685	7.4202	-16.5518	-1.2266	6.3528	11.9872
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)	1.4988	1.5059	1.5885	1.5815	1.5805	12.0528	-12.6313	4.582	2.6685	15.0535
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)	1.4996	1.5023	1.5865	1.5867	1.5784	10.392	-13.5467	4.2037	1.4851	13.9911
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm1(澳幣避險穩定月配)	1.4996	1.5024	1.5864	1.585	1.5792	10.3799	-13.5098	4.2443	1.4183	14.0037
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)	1.4995	1.5054	1.5914	1.5873	1.5808	12.0015	-12.642	4.5825	2.6522	15.0481
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)	1.4994	1.5052	1.5896	1.5869	1.5801	12.0174	-12.6442	4.5889	2.6438	15.0607
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)	1.4993	1.5029	1.5873	1.5882	1.5763	11.6703	-12.869	4.5421	1.7671	14.2362
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	1.4993	1.5045	1.5877	1.5877	1.5777	11.6596	-12.8602	4.5643	1.7713	14.2408
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)	1.4984	1.5029	1.5876	1.5861	1.577	15.3904	-9.9511	9.2014	6.5039	19.5055

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.4982	1.5026	1.5876	1.5862	1.5783	15.3995	-9.8991	9.2539	6.4396	19.5157
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)	0.7254	0.7337	0.6796	0.6795	0.6749	12.874	-11.8915	5.53	3.6009	16.1089
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)	0.7245	0.734	0.6727	0.6756	0.673	12.8727	-16.0779	5.5368	3.6499	無
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)	2.5221	1.5455	0.5952	無	無	10.8509	-11.8841	無	無	無
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)	0.4749	0.4884	無	無	無	6.8917	-16.5566	-2.53	10.04	11.13
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)	0.4749	0.4915	無	無	無	9.4715	-15.3136	-0.88	10.37	15.16
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)	2.0028	1.2995	0.61	無	無	7.8088	-17.9182	無	無	無
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)	0.9495	0.9528	0.9788	0.9779	0.9762	7.8121	-17.7934	-1.8021	10.58	13.06
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)	2.1666	1.1795	0.4756	無	無	6.5536	-15.9538	無	無	無
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)	1.98	1.96	1.97	1.96	2.02	21.0559	-15.9386	22.6482	12.1325	31.6407
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)	1.98	1.96	1.97	1.96	2.02	21.0567	-15.9365	22.649	12.1097	31.6542
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)	1.7	1.7	1.7	1.71	1.75	22.8726	-15.2717	14.0373	7.5034	26.4048
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)	1.7	1.71	1.7	1.71	1.75	22.5704	-10.1794	23.6583	-1.6581	28.9176
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)	1.03	1.03	1.01	1.36	1.34	13.085	-10.8406	2.3501	2.4438	8.4579
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1	1.74	1.76	1.74	無	無	4.2596	-10.5983	無	無	無
M&G入息基金A(美元避險)	1.74	1.76	1.74	1.74	1.74	9.3457	-10.5821	11.7309	-1.2702	19.8359
M&G入息基金A(美元避險月配)	1.74	1.77	1.74	1.74	1.74	9.4172	-10.6135	11.7782	-0.9914	19.8265
M&G入息基金A(美元避險月配)F	1.74	1.76	1.74	1.74	無	9.3962	-7.7665	11.7455	無	無
M&G入息基金A(歐元)	1.72	1.74	1.72	1.72	1.72	7	-12.8318	10.8588	-2.4136	16.316
M&G入息基金A(歐元月配)	1.72	1.74	1.72	1.72	1.72	7	-12.8312	10.8592	-2.184	16.315
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F	2.74	1.76	2.74	2.74	無	8.2801	-11.4856	10.601	無	無
M&G入息基金X(美元避險後收)	2.74	2.79	2.74	無	無	8.3063	-11.5057	無	無	無
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1	2.74	2.76	2.74	無	無	3.2283	-9.6176	無	無	無
M&G入息基金X(美元避險月配後收)	2.75	2.76	2.74	2.74	無	8.2853	-11.4761	10.6569	無	無
M&G日本小型股基金A(歐元)	1.72	1.71	1.71	1.72	1.75	15.0912	0.6071	33.7844	-1.187	11.7614
M&G日本基金A(歐元)	1.72	1.71	1.7	1.71	1.76	18.9529	-0.4233	19.9524	-3.2545	12.901
M&G北美股息基金A(南非幣避險)	1.79	1.73	無	無	無	16.0213	無	無	無	無
M&G北美股息基金A(美元)	1.78	1.72	1.7	1.7	1.75	22.0938	-16.1193	26.7686	12.1765	28.7728
M&G北美股息基金A(美元季配)	1.78	1.72	1.7	1.7	1.75	22.0926	-16.1203	26.7736	12.5234	28.7684
M&G北美股息基金A(歐元)	1.78	1.72	1.7	1.7	1.75	21.796	-11.0736	37.4767	2.618	31.3376
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)	2.8	1.73	無	無	無	14.9458	無	無	無	無
M&G北美股息基金X(美元後收)	2.8	2.72	無	無	無	20.8805	無	無	無	無
M&G全球未來趨勢基金A(美元)	1.86	1.86	1.96	1.86	1.86	12.5529	-13.448	19.3842	14.3162	30.1917
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)	1.86	1.86	1.96	1.86	1.86	12.2829	-8.2447	29.4572	4.573	32.7841
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2	1.35	1.33	1.36	無	無	7.4397	-6.8166	無	無	無
M&G收益優化基金A(美元避險)	1.36	1.35	1.35	1.36	1.47	12.6861	-10.2026	2.0096	3.0986	9.9217
M&G收益優化基金A(美元避險月配)	1.37	1.35	1.35	1.36	1.47	12.648	-10.2377	2.0118	3.2789	9.9275
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F	1.36	1.32	1.35	1.36	無	12.6396	-10.0662	1.5216	無	無
M&G收益優化基金A(歐元)	1.34	1.33	1.33	1.34	1.45	14.0794	-12.2966	1.1682	1.4366	6.8099
M&G收益優化基金C(美元避險)	0.86	0.85	0.85	0.86	0.97	13.2538	-9.8084	2.454	3.5782	10.5325
M&G收益優化基金X(美元避險後收)	2.36	2.34	2.35	無	無	11.5588	-11.1085	無	無	無
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2	2.36	2.35	2.36	無	無	6.3384	-7.793	無	無	無
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)	2.36	2.35	2.36	2.36	無	11.5495	-11.1357	0.9266	無	無
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F	2.36	2.35	2.36	2.36	無	11.5413	-11.0956	1.0364	無	無
M&G短期優質債券基金A(美元避險)	0.49	0.47	0.62	0.63	0.95	7.9978	-1.9723	0.9972	3.2322	5.8283
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)	0.49	0.48	0.62	0.63	0.95	7.948	-1.9322	0.9656	3.3651	5.816
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1	1.44	1.45	1.45	無	無	8.6048	-11.6713	無	無	無
M&G新興市場債券基金A(美元)	1.43	1.42	1.43	1.5	1.46	14.1135	-13.7135	-3.2221	4.8542	15.4

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
M&G新興市場債券基金A(美元月配)	1.43	1.41	1.44	1.5	1.46	14.1082	-13.7066	-3.2225	4.8404	15.46
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F	1.42	1.41	1.46	1.5	無	14.1341	-13.7049	-3.26	無	無
M&G新興市場債券基金C(美元)	0.78	0.77	0.79	0.85	0.81	14.8436	-13.1569	-2.5873	5.535	16.15
M&G新興市場債券基金C(美元月配)	0.77	0.75	0.79	0.85	0.81	14.8607	-13.1343	-2.5832	5.5221	16.19
M&G新興市場債券基金X(美元後收)	2.43	2.43	2.44	無	無	12.9906	-14.5044	無	無	無
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1	2.45	1.45	2.44	無	無	7.5062	-13.3657	無	無	無
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)	2.43	2.41	2.42	2.5	無	12.984	-14.5686	-4.1992	無	無
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F	2.43	2.41	2.44	2.5	無	12.9814	-14.5682	-4.2007	無	無
M&G環球股息基金A(美元)	1.92	1.91	1.94	1.94	1.96	13.7237	-7.8047	11.5096	13.3205	21.709
M&G環球股息基金A(美元季配)	1.92	1.91	1.94	1.94	1.96	13.7257	-7.8065	11.5057	14.1549	21.709
M&G環球股息基金C(美元)	0.92	0.9	0.94	0.94	0.95	14.8586	-6.8573	12.6288	14.4552	22.9261
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)	2.09	1.87	2.04	2.05	2.04	10.1822	-20.6123	12.7971	4.41	17.761
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	2.58	2.58	2.57	2.57	2.63	23.2863	-15.408	16.9669	14.469	28.4427
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)	2.67	2.67	2.72	2.89	2.75	-6.8513	-9.3343	0.8378	47.6168	6.6687
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)	2.67	2.67	2.72	2.89	2.75	-10.0025	-17.0766	8.4967	35.403	8.8447
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)	1.97	1.94	1.97	1.97	2	13.1013	-6.0693	-9.1559	6.6831	8.2628
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)	2.03	2	2.03	2.03	2.06	15.6842	-10.2634	-5.3941	9.315	12.437
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)	2.03	2	2.03	2.03	2.06	10.8278	-8.7641	-9.7372	4.9908	6.9109
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)	1.97	1.94	1.97	1.97	2	13.0984	-8.7501	-9.1481	7.155	8.2622
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)	1.15	1.07	1.68	1.59	1.59	9.3831	-24.8296	-10.8438	14.2332	4.802
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)	0.75	0.67	1.18	1.19	1.19	6.0771	-19.5605	-3.7123	5.374	7.3804
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)	1.86	1.83	1.85	2.48	1.85	14.883	-12.8628	8.9209	4.2977	16.1007
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)	1.86	1.83	1.85	1.89	1.85	11.5992	-11.3611	4.6657	2.207	12.1567
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)	1.86	1.83	1.85	1.86	1.85	9.9457	-11.4128	4.4512	0.8498	11.1223
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)	1.4	1.37	1.39	1.41	1.39	9.8726	-8.2021	4.3669	1.6453	9.5417
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)	1.86	1.83	1.85	1.97	1.85	11.5903	-12.3031	4.3544	2.8186	12.0701

說明：

1. 本表之費用率，指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)。
2. 本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。
3. 本表僅提供於本公司上架之各級別基金費用率及報酬率訊息。

本公司經理之基金設有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同(不同的計價幣別、配息與否、手續費為前收或後收等)，以投資適合之級別。不同級別之費用率與報酬率有其差異，請詳閱上表之該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。