基金各級別近五年度之費用率及報酬率

2022.01.21

基金名稱	費用率(%)					報酬率(%)				
	2020	2019	2018	2017	2016	2020	2019	2018	2017	2016
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 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	1.8782	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	-0.5897	6.0361	-7.2764	0.2455	8.4081
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 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	1.8782	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	-0.5898	6.0386	-7.2755	0.2468	8.4059
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 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	1.8782	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	2.634	7.4404	-5.1684	-0.9895	8.68
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 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	1.8782	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	2.6456	7.4262	-5.155	-1.0034	8.4541
日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 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	1.8782	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	1.679	8.4713	-6.6701	-0.8933	8.0828
日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 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	1.8782	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	1.6906	8.4434	-6.6025	-0.884	8.1843
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣NA) 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	1.8782	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣NB) 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	1.8782	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣NA) 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	1.8782	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣NB) 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	1.8782	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛亞洲高收益債券基金(美元NA) 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	1.8782	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛亞洲高收益債券基金(美元NB) 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	1.8782	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 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	1.8175	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	2.5441	7.1811	-3.7034	2.4724	2.1808
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 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	1.8175	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	2.5445	7.1802	-3.7066	2.4752	2.1798
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 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	1.8175	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	5.4239	8.5843	-2.434	1.2173	11.525
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 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	1.8175	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	5.4362	8.5748	-2.4257	1.6502	11.3086
日盛中國高收益債券基金(美元A) 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	1.8175	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	4.8435	9.1684	-3.006	3.6173	10.6222
日盛中國高收益債券基金(美元B) 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	1.8175	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	4.8223	9.1721	-3.0015	3.421	10.6422
日盛目標收益組合基金(新台幣) 本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金	1.5571	1.598	1.4988	0.386	無	7.94	6.18	-10.64	無	無
日盛目標收益組合基金(美元) 本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金	1.5571	1.598	1.4988	0.386	無	10.88	8.58	-10.48	無	無
日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	2.7235	2.5688	1.0129	無	無	24.21	14.98	無	無	無
日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	2.7235	2.5688	1.0129	無	無	22.57	19.07	無	無	無
日盛中國豐收平衡基金(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	2.7235	2.5688	1.0129	無	無	31.24	17.25	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(人民幣A) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(人民幣B) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(人民幣NA) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(人民幣NB) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(南非幣A) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(南非幣B) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛長照產業收益不動產證券化基金(南非幣NA) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

日盛長照產業收益不動產證券化基金(南非幣NB) 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛中國戰略A股基金(新台幣)	3.1467	3.0832	3.7043	3.7062	0.8126	41.87	33.8	-32.57	32.08	無
日盛中國戰略A股基金(人民幣)	3.1467	3.0832	3.7043	3.7062	0.8126	39.93	38.58	-31.04	31.56	無
日盛中國戰略A股基金(美元)	3.1467	3.0832	3.7043	3.7062	0.8126	49.82	36.46	-34.52	31.95	無
日盛全球智能車基金(新臺幣A)	2.7498	2.8721	0.234	無	無	31.38	11.35	無	無	無
日盛全球智能車基金(美元A)	2.7498	2.8721	0.234	無	無	38.82	13.71	無	無	無
日盛全球智能車基金(新臺幣N)	2.7498	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛全球智能車基金(美元N)	2.7498	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛越南機會基金(新臺幣A)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛越南機會基金(美元A)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛越南機會基金(新臺幣N)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛越南機會基金(美元N)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛日盛基金	3.6737	3.5653	3.351	3.0754	2.6997	17.57	39.81	-4.67	37.06	1.44
日盛上選基金(A類型)	3.2145	3.3044	3.3515	3.1732	3.2749	22.67	47.94	-6.72	43.05	5.99
日盛上選基金(I類型)	3.2145	3.3044	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛上選基金(N類型)	3.2145	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛小而美基金	3.6193	3.723	3.5552	2.6749	2.5677	21.89	40.06	-18.12	10.87	11.41
日盛精選五虎基金	3.133	3.4232	3.2108	3.3233	2.8782	26.55	27.35	-11.4	25.24	5.2
日盛高科技基金	3.7568	3.9372	3.2801	3.2411	3.1341	26.84	41.53	-2.35	40.17	7.54
日盛新台商基金	3.3255	3.5007	3.3263	3.3954	2.4877	25.49	43.04	-3.4	26.2	12.21
日盛亞洲機會基金	2.5294	2.5923	2.3802	2.4265	2.4442	22.63	27.53	-21.28	28.31	-2.45
日盛首選基金	3.8727	4.1117	4.2733	3.8154	3.3598	25.72	39.42	-6.12	28.94	12.74
日盛全球抗暖化基金 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金	2.6871	2.8397	2.4614	2.4858	2.391	20.98	25.74	-7.66	17.15	3.21
日盛MIT主流基金	3.4085	3.893	4.326	3.2409	2.5817	24.79	30.85	-11.05	18.6	12.71
日盛中國內需動力基金	2.631	2.5556	2.8921	2.7757	2.6307	42.52	29.19	-31.07	28.32	-12.65
日盛台灣永續成長股息基金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛貨幣市場基金	0.1635	0.164	0.1612	0.1608	0.1599	0.4866	0.5685	0.4481	0.3947	0.331