# 基金各級別近五年度之費用率及報酬率

2023.04.17

| 基金名稱 | 費用率(%) | | | | | 報酬率(%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)<br>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 | 1.9072 | 1.8811 | 1.8782 | 1.9173 | 1.932 | -13.664 | -18.198 | -0.5897 | 6.0361 | -7.2765 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)<br>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 | 1.9072 | 1.8811 | 1.8782 | 1.9173 | 1.932 | -13.663 | -18.198 | -0.5898 | 6.0386 | -7.2755 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)<br>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 | 1.9072 | 1.8811 | 1.8782 | 1.9173 | 1.932 | -11.31 | -15.296 | 2.6341 | 7.4404 | -5.1684 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)<br>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 | 1.9072 | 1.8811 | 1.8782 | 1.9173 | 1.932 | -11.29 | -15.293 | 2.6456 | 7.4263 | -5.155 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)<br>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 | 1.9072 | 1.8811 | 1.8782 | 1.9173 | 1.932 | -19.413 | -17.263 | 1.679 | 8.4713 | -6.6701 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)<br>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 | 1.9072 | 1.8811 | 1.8782 | 1.9173 | 1.932 | -19.362 | -17.267 | 1.6906 | 8.4434 | -6.6025 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)<br>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 | 1.9072 | 1.8811 | 1.8782 | 無 | 無 | -13.664 | -18.198 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)<br>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 | 1.9072 | 1.8811 | 1.8782 | 無 | 無 | -13.668 | -18.172 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)<br>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 | 1.9072 | 1.8811 | 1.8782 | 無 | 無 | -19.413 | -17.263 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)<br>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 | 1.9072 | 1.8811 | 1.8782 | 無 | 無 | -19.427 | -17.226 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛目標收益組合基金(新台幣)<br>本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金 | 1.7903 | 1.5747 | 1.5571 | 1.598 | 1.4988 | -13.73 | 0.69 | 7.94 | 6.18 | -10.64 |
| 日盛目標收益組合基金(美元)<br>本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金 | 1.7903 | 1.5747 | 1.5571 | 1.598 | 1.4988 | -19.57 | 2.22 | 10.88 | 8.58 | -10.48 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)<br>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 | 3.2238 | 無 | 無 | 無 | 無 | -10.65 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)<br>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 | 3.2238 | 無 | 無 | 無 | 無 | -10.74 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)<br>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 | 3.2238 | 無 | 無 | 無 | 無 | -10.75 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)<br>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 | 3.2238 | 無 | 無 | 無 | 無 | -10.74 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)<br>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 | 3.2238 | 無 | 無 | 無 | 無 | -16.1 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)<br>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 | 3.2238 | 無 | 無 | 無 | 無 | -16.14 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)<br>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 | 3.2238 | 無 | 無 | 無 | 無 | -16.1 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)<br>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 | 3.2238 | 無 | 無 | 無 | 無 | -16.14 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 基金名稱 | 費用率(%) | | | | | 報酬率(%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)<br>本基金之配息來源可能為本金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B)<br>本基金之配息來源可能為本金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NA)<br>本基金之配息來源可能為本金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB)<br>本基金之配息來源可能為本金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A<br>本基金之配息來源可能為本金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B)<br>本基金之配息來源可能為本金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)<br>本基金之配息來源可能為本金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)<br>本基金之配息來源可能為本金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A)<br>本基金之配息來源可能為本金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B)<br>本基金之配息來源可能為本金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA)<br>本基金之配息來源可能為本金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB)<br>本基金之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) | 3.2528 | 3.4901 | 3.1467 | 3.0832 | 3.7043 | -34.55 | -12.45 | 41.87 | 33.8 | -32.57 |
| 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 3.2528 | 3.4901 | 3.1467 | 3.0832 | 3.7043 | -35.48 | -11.72 | 39.93 | 38.58 | -31.04 |
| 日盛中國戰略A股基金(美元) | 3.2528 | 3.4901 | 3.1467 | 3.0832 | 3.7043 | -40.99 | -9.83 | 49.82 | 36.46 | -34.52 |
| 日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 2.7312 | 2.6918 | 2.7498 | 2.8721 | 0.234 | -31.01 | 20.18 | 31.38 | 11.35 | 無 |
| 日盛全球智能車基金(美元A) | 2.7312 | 2.6918 | 2.7498 | 2.8721 | 0.234 | -37.83 | 23.72 | 38.82 | 13.71 | 無 |
| 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2.7312 | 2.6918 | 2.7498 | 無 | 無 | -31.02 | 19.9 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球智能車基金(美元N) | 2.7312 | 2.6918 | 2.7498 | 無 | 無 | -37.83 | 23.72 | 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 |

| 基金名稱 | 費用率(%) | | | | | 報酬率(%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 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 | 3.0328 | 2.88 | 3.6737 | 3.5653 | 3.351 | -35.79 | 22.88 | 17.57 | 39.81 | -4.67 |
| 日盛上選基金(A類型) | 3.7016 | 3.1386 | 3.2145 | 3.3044 | 3.3515 | -38.6 | 48.01 | 22.67 | 47.94 | -6.72 |
| 日盛上選基金(N類型) | 3.7054 | 3.3528 | 825.2 | 無 | 無 | -38.61 | 48 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛小而美基金 | 3.2757 | 3.5174 | 3.6193 | 3.723 | 3.5552 | -38.61 | 42.2 | 21.89 | 40.06 | -18.12 |
| 日盛精選五虎基金 | 3.294 | 2.8725 | 3.133 | 3.4232 | 3.2108 | -26.52 | 46.03 | 26.55 | 27.35 | -11.4 |
| 日盛高科技基金 | 3.3953 | 3.2379 | 3.7568 | 3.9372 | 3.2801 | -37.52 | 35.14 | 26.84 | 41.53 | -2.35 |
| 日盛新台商基金 | 3.4 | 3.1015 | 3.3255 | 3.5007 | 3.3263 | -35.77 | 31.52 | 25.49 | 43.04 | -3.4 |
| 日盛亞洲機會基金 | 3.05 | 2.5245 | 2.5294 | 2.5923 | 2.3802 | -29.18 | 1.38 | 22.63 | 27.53 | -21.28 |
| 日盛首選基金 | 2.9929 | 3.3492 | 3.8727 | 4.1117 | 4.2733 | -32.51 | 23.64 | 25.72 | 39.42 | -6.12 |
| 日盛全球抗暖化基金<br>本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 | 2.8832 | 2.5677 | 2.6871 | 2.8397 | 2.4614 | -19.57 | 23.29 | 20.98 | 25.74 | -7.66 |
| 日盛MIT主流基金 | 3.4846 | 3.1533 | 3.4085 | 3.893 | 4.326 | -33.82 | 52.3 | 24.79 | 30.85 | -11.05 |
| 日盛中國內需動力基金 | 3.6449 | 2.8695 | 2.631 | 2.5556 | 2.8921 | -29.98 | -16.99 | 42.52 | 29.19 | -31.07 |
| 日盛台灣永續成長股息基金 | 3.6368 | 2.3943 | 無 | 無 | 無 | -33.14 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛台灣多重資產基金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛貨幣市場基金 | 0.167 | 0.163 | 0.1635 | 0.164 | 0.1612 | 0.5585 | 0.2482 | 0.4866 | 0.5685 | 0.4481 |