

基金各級別近五年度之費用率及報酬率

2020.04.16

基金名稱	費用率(%)					報酬率(%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
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	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	1.8936	6.0361	-7.2764	0.2455	8.4081	4.6448
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	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	1.8936	6.0386	-7.2755	0.2468	8.4059	4.6398
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	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	1.8936	7.4404	-5.1684	-0.9895	8.68	無
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	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	1.8936	7.4262	-5.155	-1.0034	8.4541	無
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	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	1.8936	8.4713	-6.6701	-0.8933	8.0828	無
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	1.9173	1.932	1.8693	1.9078	1.8936	8.4434	-6.6025	-0.884	8.1843	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	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	1.3605	7.1811	-3.7034	2.4724	2.1808	無
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	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	1.3605	7.1802	-3.7066	2.4752	2.1798	無
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	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	1.3605	8.5843	-2.434	1.2173	11.525	無
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	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	1.3605	8.5748	-2.4257	1.6502	11.3086	無
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	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	1.3605	9.1684	-3.006	3.6173	10.6222	無
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	1.8272	1.8308	1.8178	1.7942	1.3605	9.1721	-3.0015	3.421	10.6422	無
日盛全球高收益債券基金(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	2.2115	2.1184	1.5099	無	無	7.0764	-4.9494	無	無	無
日盛全球高收益債券基金(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	2.2115	2.1184	1.5099	無	無	7.0767	-4.9514	無	無	無
日盛全球高收益債券基金(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	2.2115	2.1184	1.5099	無	無	9.1989	-4.247	無	無	無
日盛全球高收益債券基金(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	2.2115	2.1184	1.5099	無	無	9.2007	-4.2364	無	無	無
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	1.598	1.4988	0.386	無	無	6.18	-10.64	無	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	1.598	1.4988	0.386	無	無	8.58	-10.48	無	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	2.5688	1.0129	無	無	無	14.98	無	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	2.5688	1.0129	無	無	無	19.07	無	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	2.5688	1.0129	無	無	無	17.25	無	無	無	無
日盛中國戰略A股基金(新台幣)	3.0832	3.7043	3.7062	0.8126	無	33.8	-32.57	32.08	無	無
日盛中國戰略A股基金(人民幣)	3.0832	3.7043	3.7062	0.8126	無	38.58	-31.04	31.56	無	無
日盛中國戰略A股基金(美元)	3.0832	3.7043	3.7062	0.8126	無	36.46	-34.52	31.95	無	無
日盛全球智能車基金(新臺幣)	2.8721	0.234	無	無	無	11.35	無	無	無	無
日盛全球智能車基金(美元)	2.8721	0.234	無	無	無	13.71	無	無	無	無
日盛日盛基金	3.5653	3.351	3.0754	2.6997	3.4993	39.81	-4.67	37.06	1.44	-3.77
日盛上選基金(A類型)	3.3044	3.3515	3.1732	3.2749	3.3372	47.94	-6.72	43.05	5.99	-4.85
日盛上選基金(I類型)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
日盛小而美基金	3.723	3.5552	2.6749	2.5677	2.6535	40.06	-18.12	10.87	11.41	2.6
日盛精選五虎基金	3.4232	3.2108	3.3233	2.8782	3.4573	27.35	-11.4	25.24	5.2	2.22
日盛高科技基金	3.9372	3.2801	3.2411	3.1341	3.4697	41.53	-2.35	40.17	7.54	-1.47
日盛新台商基金	3.5007	3.3263	3.3954	2.4877	2.7437	43.04	-3.4	26.2	12.21	2.57
日盛亞洲機會基金	2.5923	2.3802	2.4265	2.4442	2.4967	27.53	-21.28	28.31	-2.45	-4.97
日盛首選基金	4.1117	4.2733	3.8154	3.3598	2.7106	39.42	-6.12	28.94	12.74	2.83
日盛全球抗暖化基金	2.8397	2.4614	2.4858	2.391	2.4039	25.74	-7.66	17.15	3.21	-1.41
日盛MIT主流基金	3.893	4.326	3.2409	2.5817	2.4901	30.85	-11.05	18.6	12.71	0.34
日盛中國內需動力基金	2.5556	2.8921	2.7757	2.6307	2.4748	29.19	-31.07	28.32	-12.65	-3.13
日盛貨幣市場基金	0.164	0.1612	0.1608	0.1599	0.1606	0.5685	0.4481	0.3947	0.331	0.5619