

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
境內基金										
瀚亞非洲基金-新臺幣	2.5	2.54	2.5	2.62	2.49	4.82	-16.1	20.1	7.2	-17.73
瀚亞非洲基金-南非幣	2.5	2.54	2.5	2.62	2.49	4.43	-5.03	17.77	-4.41	5.27
瀚亞美國高科技基金	2.29	2.29	2.28	2.25	2.23	41.31	-1.75	23.12	4.39	5.62
瀚亞歐洲基金	2.64	2.29	2.42	2.44	2.24	11.75	7.93	-17	15.72	-1.8
瀚亞理財通基金	1.69	2.38	1.94	2.28	1.62	14.06	1.58	24.57	-1.3	-5.78
瀚亞印度基金-新臺幣	2.05	1.94	2	1.93	1.99	6.87	-5.83	28.59	0.8	-1.24
瀚亞印度基金-美元	2.05	1.94	2	1.93	1.99	9.12	-8.61	39.4	3.82	-0.5
瀚亞印度基金-人民幣	2.05	1.94	2	1.93	1.99	10.94	-3.78	30.52	8.68	2.5
瀚亞巴西基金	2.43	2.5	2.5	2.51	2.48	19.47	6.07	11.51	65.92	-46.92
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	10.0185	-5.6989	1.6897	12.9026	-9.9725
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	10.3138	-5.6999	1.6936	12.9009	-9.9767
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	10.2835	-5.7015	1.6959	12.9012	-9.9747
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	12.8381	-4.7922	4.952	14.5006	-10.48
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	18.1776	-4.8973	5.0356	14.0041	-10.46
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	11.9091	-3.4932	5.4542	14.8954	-14.49
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	11.0595	-3.8446	5.7241	13.8161	-14.87
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	14.3075	-3.6071	8.0556	13.9337	-10.2
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	14.483	-3.5763	8.1731	14.0316	-10.23
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	10.0381	-5.702	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	12.7922	-4.8718	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	14.302	-3.5133	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	無	無	無	無	無
瀚亞中國A股基金-新臺幣	2.45	2.61	2.71	2.18	2.41	39.79	-33.03	30.64	-2.16	-4.61
瀚亞中國A股基金-人民幣	2.45	2.61	2.71	2.18	2.41	44.98	-31.41	33.12	5.16	2.8
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型	1.82	1.82	1.81	1.81	1.8	8.4652	6.0971	7.7274	12.9371	-5.6037
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型	1.82	1.82	1.81	1.81	1.8	8.4649	6.0994	7.7349	19.4466	-5.6179
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新臺幣	1.96	2.05	2.01	1.93	1.92	9.99	-6.78	7.3	5.05	-3.26
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新臺幣	1.96	2.05	2.01	1.93	1.92	9.99	-6.78	7.31	5.06	-3.26
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元	1.96	2.05	2.01	1.93	1.92	12.27	-8.08	13.75	6.29	-4.75
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元	1.96	2.05	2.01	1.93	1.92	12.28	-8.05	13.81	6.32	-4.71
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣	1.96	2.05	2.01	1.93	1.92	12.75	-0.23	10	6.8	-0.16
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣	1.96	2.05	2.01	1.93	1.92	12.94	-0.06	10.1	6.84	-0.16
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣	1.96	2.05	2.01	1.93	1.92	9.17	1.85	11.35	4.84	11.82
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣	1.96	2.05	2.01	1.93	1.92	9.47	1.33	10.76	4.53	11.51
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣	1.96	2.05	2.01	1.93	1.92	13.9	-5.32	12.69	9.82	-1.24

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣	1.96	2.05	2.01	1.93	1.92	13.73	-5.24	12.45	9.52	-0.79
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣	2.36	2.37	2.45	0.66	無	15.96	-5.55	5.77	2.2	無
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣	2.36	2.37	2.45	0.66	無	16.01	-5.59	5.8	2.2	無
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元	2.36	2.37	2.45	0.66	無	18.28	-8.09	14.79	0.1	無
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元	2.36	2.37	2.45	0.66	無	18.39	-8.25	14.56	0.1	無
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣	2.36	2.37	2.45	0.66	無	20.35	-3.02	8.38	3.8	無
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣	2.36	2.37	2.45	0.66	無	20.29	-3.47	8.06	3.8	無
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣	2.32	2.28	0.81	無	無	2.82	-4.3	無	無	無
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣	2.32	2.28	0.81	無	無	2.77	-4.26	無	無	無
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	2.32	2.28	0.81	無	無	5.05	-6.45	0.6	無	無
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	2.32	2.28	0.81	無	無	6.55	-3.5	0.9	無	無
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	2.32	2.28	0.81	無	無	2.83	-4.24	-0.5	無	無
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	2.32	2.28	0.81	無	無	5.06	-6.57	0.6	無	無
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	2.32	2.28	0.81	無	無	6.67	-3.57	-0.3	無	無
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣	2.31	2.24	0.74	無	無	1.68	-3.25	-1.5	無	無
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣	2.31	2.24	0.74	無	無	1.65	-3.24	-1.5	無	無
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	2.31	2.24	0.74	無	無	3.79	-5.47	-0.9	無	無
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	2.31	2.24	0.74	無	無	5.35	-2.49	-0.6	無	無
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	2.31	2.24	0.74	無	無	3.84	-5.45	-0.9	無	無
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	2.31	2.24	0.74	無	無	1.58	-3.33	-1.1	無	無
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	2.31	2.24	0.74	無	無	3.84	-5.6	-0.1	無	無
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	2.31	2.24	0.74	無	無	5.35	-2.48	-1.3	無	無
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣	2.31	2.24	0.74	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣	2.31	2.24	0.74	無	無	2.41	無	無	無	無
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣	2.33	2.31	2.43	2.28	2.26	11.91	-13.89	13.77	4.94	-8.87
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣	2.33	2.31	2.43	2.28	2.26	11.87	-11.18	14.03	4.9	-8.78
瀚亞亞太高股息基金A-美金	2.33	2.31	2.43	2.28	2.26	14.02	-18.11	26.45	7.64	-12.82
瀚亞亞太高股息基金B-美金	2.33	2.31	2.43	2.28	2.26	-11.51	-15.17	22.83	7.46	-12.13
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣	2.33	2.31	2.43	2.28	2.26	16.17	-12.02	16.03	13.09	-7.72
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣	2.33	2.31	2.43	2.28	2.26	16.05	-12.01	15.78	12.99	-7.49
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣	1.17	1.17	1.13	1.27	1.25	7.0534	-5.8828	2.3967	6.3356	-1.6048
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣	1.17	1.17	1.13	1.27	1.25	7.0543	-5.883	2.4234	6.3373	-1.6046
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元	1.17	1.17	1.13	1.27	1.25	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	1.17	1.17	1.13	1.27	1.25	9.6966	-7.6116	7.1449	2.3813	無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣	1.17	1.17	1.13	1.27	1.25	無	無	無	無	無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣	1.17	1.17	1.13	1.27	1.25	9.9357	-1.0419	0.6811	9.1715	無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣	1.17	1.17	1.13	1.27	1.25	0.7245	無	無	無	無

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元	1.17	1.17	1.13	1.27	1.25	無	無	無	無	無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣	1.17	1.17	1.13	1.27	1.25	4.0045	無	無	無	無
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型	2.19	2.24	2.64	2.29	2.14	14.26	-6.09	15.36	4.34	29
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型	2.19	2.24	2.64	2.29	2.14	14.26	-6.07	15.39	4.28	33
瀚亞亞太基礎建設基金	2.12	2.22	2.28	2.17	2.84	2.16	-3.05	12.13	2.82	-13.79
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣	2.94	1.04	無	無	無	0.67	0.82	無	無	無
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣	2.94	1.04	無	無	無	0.67	0.82	無	無	無
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元	2.94	1.04	無	無	無	2.91	0.63	無	無	無
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣	2.94	1.04	無	無	無	4.48	1.83	無	無	無
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣	2.94	1.04	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型美元	2.94	1.04	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣	2.94	1.04	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣	3.63	0.65	無	無	無	-1.47	2.3	無	無	無
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣	3.63	0.65	無	無	無	-1.55	2.3	無	無	無
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元	3.63	0.65	無	無	無	0.78	2.2	無	無	無
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元	3.63	0.65	無	無	無	0.91	2.2	無	無	無
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣	3.63	0.65	無	無	無	2.63	2.2	無	無	無
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣	3.63	0.65	無	無	無	-1.55	2.3	無	無	無
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元	3.63	0.65	無	無	無	1.01	2.1	無	無	無
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣	3.63	0.65	無	無	無	2.85	2.2	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣	1.83	0.43	無	無	無	7.98	-3.5	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣	1.83	0.43	無	無	無	7.94	-3.5	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元	1.83	0.43	無	無	無	10.46	-3.4	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元	1.83	0.43	無	無	無	10.39	-3.4	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣	1.83	0.43	無	無	無	11.44	-3	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣	1.83	0.43	無	無	無	12.69	-6	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣	1.83	0.43	無	無	無	11.27	-0.5	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣	1.83	0.43	無	無	無	10.18	-4	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣	1.83	0.43	無	無	無	7.94	-3.5	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元	1.83	0.43	無	無	無	10.5	-3.4	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣	1.83	0.43	無	無	無	11.21	-3	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣	1.83	0.43	無	無	無	11.27	-0.6	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣	1.83	0.43	無	無	無	2.1	無	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣	1.83	0.43	無	無	無	2	無	無	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣	1.83	0.43	無	無	無	-0.7	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	3.53	無	無	無	無	5.1006	無	無	無	無
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元	3.53	無	無	無	無	7.4712	無	無	無	無

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣	3.53	無	無	無	無	8.5875	無	無	無	無
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣	3.53	無	無	無	無	15.6983	無	無	無	無
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	1.32	無	無	無	無	-0.857	無	無	無	無
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	1.32	無	無	無	無	1.521	無	無	無	無
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	1.32	無	無	無	無	1.7811	無	無	無	無
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	1.32	無	無	無	無	3.3441	無	無	無	無
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	1.32	無	無	無	無	-1.058	無	無	無	無
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	1.32	無	無	無	無	1.3771	無	無	無	無
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	1.32	無	無	無	無	1.5461	無	無	無	無
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	1.32	無	無	無	無	3.7381	無	無	無	無
瀚亞2026年到期新興市場債券基金A-美元	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞2026年到期新興市場債券基金B-美元	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞2026年到期新興市場債券基金A-人民幣	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞2026年到期新興市場債券基金B-人民幣	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞中小型股基金	3.58	3.7	3.01	2.79	2.12	24.17	-9.48	41	0.13	2.9
瀚亞威寶貨幣市場基金	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.53	0.45	0.39	0.3	0.51
瀚亞高科技基金	3.99	4.1	2.44	2.59	2.52	32.1	-10.3	32.33	-2.53	-2.32
瀚亞外銷基金	3.3	3.07	3.03	3.29	2.29	22.97	-8.88	41.15	0.73	-6.53
瀚亞菁華基金	3.76	4.03	3.08	3.27	2.41	23.04	-9.47	42.88	0.07	-10.65
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣	1.19	1.15	1.13	1.25	1.21	10.99	-4.73	7.36	3.56	-1.6
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣	1.19	1.15	1.13	1.25	1.21	10.99	-6.54	7.36	3.56	-1.59
瀚亞股債入息組合基金A-美元	1.19	1.15	1.13	1.25	1.21	無	無	無	無	無
瀚亞股債入息組合基金B-美元	1.19	1.15	1.13	1.25	1.21	9.1	-8.24	12.99	2.53	無
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣	1.19	1.15	1.13	1.25	1.21	無	無	無	無	無
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣	1.19	1.15	1.13	1.25	1.21	12.24	-6.74	6.6	9.08	無
境外基金										
瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	1.439	1.6413	1.6905	1.5346	1.5385	11.3444	-4.3142	5.1161	12.1152	4.3822
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	2.1204	2.126	2.1451	2.05	2.0368	13.0839	-17.3992	36.1923	4.2799	-16.4578
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)	0.6582	0.6767	0.677	0.6714	0.6748	11.864	-1.9444	5.343	5.4989	1.8735

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險)	1.3956	1.5862	1.5908	1.5559	1.5499	15.461	1.6844	10.5524	11.3473	7.4046
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配	1.431	1.6398	1.6818	1.6372	1.6324	12.4319	-4.0079	4.8117	11.058	2.2739
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)	1.5801	1.5833	1.5921	1.5789	1.5789	15.0607	-5.4216	6.1127	16.2228	-9.2533
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	2.1317	2.126	1.9688	2.046	2.0496	18.1592	-13.6506	38.4126	7.7163	-13.35
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)	1.6117	1.6298	1.6445	1.6041	1.635	14.8931	-14.9334	24.7562	6.5562	-12.9133
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)	1.4173	1.5887	1.5955	1.5591	1.5532	10.0373	-2.9013	5.1055	6.0808	4.3636
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)	1.6163	1.6163	1.6185	1.5444	1.5467	13.7052	1.0387	15.5904	8.449	0.5213
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)	0.5736	0.5736	0.5823	0.5827	0.5579	10.6151	-1.8661	10.8155	3.4448	-4.232
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.5783	1.5825	1.5873	1.5494	1.548	19.5157	-1.1171	12.2056	22.643	-4.277
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)	1.9198	1.9312	2.08	1.907	2.2557	12.6831	-13.8678	30.4049	18.0741	-17.7077
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險)	1.5937	1.6081	1.6278	1.5362	1.5484	17.1741	-2.1233	14.6834	14.4662	4.5357
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)	1.6248	1.6248	1.6248	1.5481	1.5485	8.5894	-3.3134	10.3881	3.7186	-2.4694
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	2.1395	2.1438	2.133	2.0568	2.0484	19.0123	-19.4061	44.3281	-2.0876	-5.7313
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	2.1257	2.1299	2.1179	3.0405	2.0483	13.6276	-17.0458	35.9129	4.8642	-16.2083
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	1.6102	1.631	1.6422	1.5498	1.5417	13.0095	-16.1275	24.7228	6.949	-11.3494
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)	2.6781	2.6445	2.6656	2.627	2.6338	7.5813	-16.2892	36.1928	6.4854	-21.6202
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)	2.1349	2.1356	2.0589	2.1458	2.1206	15.0478	-16.2113	36.6237	3.9123	-17.3161
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)	0.8365	0.8381	0.825	0.8524	0.8302	16.5269	-15.1157	38.3088	5.2236	-16.2181
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	1.609	1.6305	1.6433	1.5514	1.5468	13.4086	-15.7736	25.4242	7.8022	-11.2597
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)	1.5969	1.5876	1.5965	1.5913	1.5921	12.8353	-6.0052	8.7124	8.1125	-1.5707
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.6087	1.6299	1.6412	1.5502	1.5466	18.0049	-12.1012	30.818	10.3462	-8.3623
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)	0.5497	0.5549	0.5542	0.5496	0.5499	11.976	-1.8258	5.4698	5.6379	2.0125
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.5952	1.6057	1.6002	1.5492	1.5463	17.1838	-2.1192	14.7123	14.4323	4.5295
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)	1.6109	1.6285	1.6389	1.6035	1.6321	14.8836	-14.9298	24.77	6.554	-12.9116
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)	2.0727	2.0843	2.0904	2.0808	2.0838	19.632	-16.6482	12.6838	18.6821	-11.3825
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)	0.7012	0.7012	0.6819	0.7065	0.6894	10.4685	-2.0232	10.7469	3.5446	-4.3165
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)	1.42	1.5902	1.59	1.5512	1.5487	15.4462	1.6731	10.5626	11.3448	7.398
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	1.4839	1.4839	1.6655	1.6767	1.551	14.1878	14.19	-10.99	12.84	7.06
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)	2.1413	2.1427	2.1355	2.1263	2.1505	21.4206	-17.813	44.6241	-2.4296	-7.3731
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	1.5985	1.6066	1.6024	1.5452	1.5489	11.9166	-6.2129	9.4774	9.4964	1.7008
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)	1.5858	1.613	1.6106	1.5924	1.6167	12.8416	-6.0552	8.7143	8.1032	-1.5614
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	1.5965	1.6057	1.6019	1.5497	1.5536	11.8234	-6.3692	9.0157	9.1263	0.5572
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	1.5897	1.5932	1.5923	1.5384	1.5515	17.9465	-20.045	19.1837	5.4943	13.2026
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)	1.398	無	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	2.4031	2.4081	2.4269	2.4259	2.4154	12.9168	-12.457	40.8987	3.1582	-6.2491
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)	1.7096	1.7054	1.7053	1.6269	1.6392	7.6589	-1.4314	2.9009	1.518	-1.0217
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)	1.467	1.467	1.6747	1.6768	1.6791	15.6074	15.61	-10.28	12.6	6.13

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)	2.4059	2.3546	2.4103	2.2264	2.2335	8.758	-7.4688	32.06	20.9225	-24.4384
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	1.5885	1.5779	1.574	1.5789	1.5762	12.387	-3.4678	4.9153	4.6478	-2.243
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	2.1199	2.1396	2.1412	2.1372	2.1314	21.452	-16.6661	43.661	4.8526	-9.407
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)	1.494	1.494	1.6518	1.6733	1.6439	15.4619	15.46	-10.29	12.59	6.12
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)	1.5428	2.0176	2.0821	無	無	19.4875	-3.7669	無	無	無
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)	1.5832	1.5791	1.5776	1.5498	1.5485	11.418	-3.6536	5.3102	5.7224	0.2139
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)	2.0714	2.0922	2.099	2.0509	2.0445	15.146	-16.7024	16.1228	-0.9448	無
瀚亞投資-北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)	2.0694	2.0832	2.0779	2.0459	2.0516	17.9962	-17.4279	13.1399	19.1715	-9.722
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)	1.5808	1.5828	1.5879	1.5783	1.5827	15.0481	-5.42	6.1069	16.2323	-9.2495
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	2.161	2.1526	2.1574	2.1424	2.1538	3.9319	-13.2991	18.8925	12.5296	-22.4401
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	2.2001	2.2032	2.215	2.1891	2.207	-1.343	-9.0947	29.5654	1.087	-7.3877
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)	2.0196	2.1092	2.0613	2.0958	2.092	7.1917	-13.5573	31.2237	2.8428	-5.9351
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)	1.4935	1.4996	1.4899	1.4876	1.4884	5.7608	-1.9905	1.8243	5.4225	-2.4247
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	2.1354	2.1448	2.1349	2.0553	2.0576	19.6269	-19.0442	45.3347	-1.3211	-6.3775
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	1.5792	1.5813	1.5885	1.5499	1.5461	14.0037	-5.7435	6.4865	17.2404	-7.5092
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)	2.3356	2.2817	2.3159	2.2555	2.2352	5.5129	-8.0143	21.1541	3.5296	-12.9519
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	1.7999	1.7896	1.825	1.7933	1.8351	26.5917	-19.5627	32.833	-1.8254	2.6565
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)	1.4413	1.5929	1.5927	1.5905	1.5891	10.9955	-2.8487	4.3917	4.5466	0.9506
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)	1.6187	1.6187	1.618	1.5539	1.5365	8.4049	-3.3881	9.8663	3.2733	-3.257
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	2.0961	2.095	2.1062	2.0662	2.0759	13.8134	-17.5009	17.0881	1.3987	無
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	2.0887	2.0943	2.0879	2.0569	2.047	19.407	-13.1267	22.7718	5.1891	無
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)	1.3994	1.5919	1.5856	1.5936	1.5872	10.9955	-2.85	4.3973	4.5397	0.9524
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)	1.5784	1.5821	1.586	1.549	1.5453	13.9911	-5.7523	6.4935	17.2407	-7.5106
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)	0.8022	0.8042	0.8031	0.8112	0.8045	17.698	-19.0467	23.5494	11.5038	12.4349
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)	1.5983	1.6125	1.5891	1.5422	1.5507	11.815	-6.386	9.0077	9.1525	0.6587
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	2.3486	2.3719	2.3852	2.3902	2.3962	38.1662	-7.3867	43.0163	5.2222	3.4738
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)	1.7031	1.6928	1.6878	1.6403	1.6337	7.6703	-1.4388	2.9186	1.5033	-1.0149
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)	1.5964	1.5913	1.6053	1.5948	1.6016	13.9811	-4.081	5.974	5.924	-3.0423
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	2.1365	2.1443	2.1386	2.0539	2.0558	24.266	-15.574	51.6246	0.7557	-2.994
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)	1.5941	1.5799	1.5835	1.5505	1.5577	11.5035	-3.4659	5.6565	6.0856	1.1482
瀚亞投資-北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)	2.0633	2.1217	2.0758	2.0393	2.0591	23.2216	-13.4299	17.3943	23.7102	-6.9504
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)	1.595	1.6046	1.6011	1.5501	1.5471	17.1876	-2.1188	14.7115	14.4266	4.5317
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)	1.5895	1.6041	1.5922	1.6087	1.589	17.9465	-19.6707	22.5701	10.6089	11.553
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	1.5886	1.5989	1.5889	1.6037	1.5927	15.1489	-21.2414	18.1744	7.0681	12.9064
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	2.1388	2.141	2.1371	2.1326	2.1296	21.4254	-17.8149	44.619	-2.4407	-7.3695
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)	1.5967	1.5742	1.5776	1.5787	1.5838	12.3729	-3.462	4.9227	4.6408	-2.2405
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	2.1148	2.1087	2.1183	2.1025	2.1077	19.5328	-16.3449	17.3304	12.5053	-6.5299

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)	1.6172	1.6172	1.6198	1.6245	1.6033	9.5125	-2.92	9.6703	2.606	-5.2091
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)	1.5882	1.5753	1.5795	1.5709	1.5862	12.371	-3.4778	4.9227	4.6266	-2.2579
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)	1.5915	1.5952	1.6018	1.5534	1.5481	13.0437	-4.2585	6.3841	6.8572	-0.5944
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	2.113	2.1129	2.1112	2.0473	2.0481	23.297	-12.9089	23.3796	17.0192	-1.386
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	2.1119	2.1155	2.1126	2.049	2.052	18.3654	-16.7575	18.1202	13.7029	-4.1599
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.583	1.58	1.5774	1.5503	1.55	17.0402	1.07	11.0555	11.5777	4.0191
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)	1.5009	1.4801	1.4815	1.502	1.5159	5.7876	-2.0121	1.8457	5.4154	-2.4607
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)	2.0735	2.0939	2.1132	2.0944	2.094	14.0812	-16.3874	19.3506	4.3455	10.8674
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)	1.7139	1.7168	1.6867	1.5531	1.5455	6.6898	-1.5632	3.314	2.6907	1.2586
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	2.0511	2.0991	2.1021	2.0547	2.07	13.9422	-17.1094	17.2226	1.7114	無
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)	1.555	2.0015	2.0761	無	無	19.5001	-3.7702	無	無	無
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)	2.108	2.1174	2.063	2.1067	2.1049	12.103	-16.9169	33.2323	5.7165	-18.4403
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	1.6011	1.5828	1.6041	1.5525	1.5514	16.4509	-20.7057	19.5935	6.9639	無
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm1(澳幣避險穩定月配)	1.58	1.5928	1.5764	1.5552	1.5577	11.3865	-3.6566	5.3112	5.7127	0.2038
瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)	2.0724	2.0729	2.0713	2.0809	2.1049	19.6449	-16.6549	12.6893	18.6904	-11.3024
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	0.5409	0.5437	0.5412	0.539	0.5454	13.5625	-2.4647	6.0179	5.7302	-1.3852
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)	1.5879	1.5995	1.5936	1.5685	1.5504	17.0157	-20.6234	19.8257	6.1447	無
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)	2.1141	2.1108	2.1104	2.1005	2.105	19.5286	-16.3431	17.3309	12.5062	-6.5297
瀚亞投資-北美價值股票基金 Andmc1(紐幣避險穩定月配)	2.0654	2.1038	2.0657	2.0448	2.051	18.3923	-17.0431	13.4583	19.3754	-9.2547
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)	1.6155	1.6155	1.6192	1.6334	1.5947	9.4986	-2.9098	9.6584	2.5969	-5.1977
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	1.407	無	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)	1.5999	1.6097	1.5894	1.5533	1.5387	18.6983	0.2784	12.1369	13.7681	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)	0.7918	0.7831	0.7969	0.78	0.7795	15.9729	-4.6483	7.0069	17.1938	-8.4463
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	1.5939	1.5889	1.5799	1.5532	1.5512	11.499	-3.4658	5.6995	6.0799	1.1616
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)	1.577	1.582	1.586	1.5489	1.5456	19.5055	-1.1102	12.1918	22.6605	-4.2804
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadm1(澳幣避險穩定月配)	2.0973	2.0985	2.1152	2.0552	2.0459	17.9003	-17.0977	17.4976	13.0178	-4.6604
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)	1.5976	1.5913	1.5937	1.6049	1.593	9.9743	-2.334	3.8265	2.1246	-0.3176
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)	1.5838	1.5874	1.5829	1.5507	1.5461	21.6849	-16.3715	25.8124	11.3422	無
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)	1.5753	1.5882	1.5782	1.5551	1.5496	17.0043	1.0501	11.0629	11.5663	4.0301
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)	2.1097	2.1161	2.117	2.0414	2.0448	23.3286	-12.9184	23.383	17.0177	-1.3784
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)	0.6749	0.6977	0.6742	0.6653	0.6709	16.1089	-4.5836	7.0748	17.2886	-8.4212
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)	0.5645	無	無	無	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)	1.5805	1.5757	1.583	1.5709	1.5793	15.0535	-5.4185	6.1118	16.2396	-9.2487
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	1.602	1.5936	1.5897	1.6081	1.629	9.9666	-2.3296	3.8223	2.117	-0.3516
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)	0.665	0.7135	0.7716	0.7216	0.702	13.3674	-3.121	5.7752	12.0684	2.6541
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元	1.4292	1.6314	1.6832	1.6375	1.6337	12.4377	-4.0096	4.8142	11.0492	2.2798
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	1.5982	1.5936	1.5953	1.5965	1.6018	13.9772	-4.082	5.9925	5.9234	-3.0468

基金中文名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)	1.5763	1.5832	1.5882	1.5473	1.5486	14.2362	-5.5576	6.8636	17.7776	-6.4994
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)	1.4176	1.5898	1.5849	1.5519	1.5501	9.9644	-3.0433	4.8185	5.7013	3.2232
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)	2.1278	2.1459	2.0872	2.1445	2.116	15.0354	-16.2316	36.5641	3.8818	-17.2923
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)	0.6652	0.6653	0.6651	0.6678	0.6664	13.4115	-2.5757	5.8786	5.6075	-1.3732
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	1.5777	1.5836	1.5896	1.5491	1.5482	14.2408	-5.5548	6.8507	17.7683	-6.4871
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)	1.6017	1.6034	1.6004	1.5901	1.5762	12.8333	-6.0443	8.7077	8.0993	-1.5431
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)	0.673	無	無	無	無	無	無	無	無	無

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。