序號	基金簡稱	計價幣別	績效								年化標準差				Beta 值				Sharpe Ratio				基金規模		
			1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	成立以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	2Y	3Y	5Y	日期	百萬台幣	外幣
資產配置型基金																									
	Benchmark		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	●貝萊德環球資產配置基金美元	USD	1.10	5.36	3.05	1.03	12.07	17.20	10.55	201.50	15.19	12.46	11.49	13.32	0.87	0.78	0.67	0.62	0.13	0.51	0.51	0.17	2012/8/31	-	12,950.1百萬美元
2	●貝萊德環球資產配置基金歐元	EUR	0.93	5.53	2.45	1.37	12.24	16.74	10.85	183.55	14.85	12.34	11.40	13.34	0.86	0.78	0.67	0.62	0.16	0.52	0.50	0.17	2012/8/31	-	12,950.1百萬美元
3	摩根全球平衡基金	NTD	0.22	2.98	0.15	2.41	0.87	6.21	12.50	51.55	4.99	6.73	6.67	8.27	1.11	1.13	1.09	1.05	0.36	0.14	0.23	0.18	2012/8/31	2848.58百萬	-
單一國家股票型基金																									
	Benchmark-台灣		1.74	1.31	8.92	4.45	2.88	8.37	17.65	7898.55	18.25	17.73	18.27	25.65	-	-	-	-	0.44	0.06	0.06	0.23	-	-	-
4	瀚亞外銷基金	NTD	5.21	2.12	8.20	8.78	2.65	0.24	40.43	145.95	20.84	18.12	18.59	25.87	-	-	-	-	0.47	0.10	0.03	0.42	2012/8/31	4269.2百萬	-
5	瀚亞理財通基金	NTD	1.72	2.69	3.70	6.48	5.50	4.70	14.92	71.70	12.43	11.47	11.62	14.46	-	-	-	-	0.58	0.29	0.09	0.27	2012/8/31	4284.6百萬	-
6	瀚亞菁華基金	NTD	5.14	3.56	6.50	6.50	10.42	7.04	44.03	45.30	20.74	17.09	18.83	25.37	-	-	-	-	0.35	0.35	0.15	0.47	2012/8/31	1005.7百萬	-
7	凱基台灣精五門基金	NTD	6.59	8.04	0.97	5.76	20.07	-	-	35.80	23.07	21.32	-	-	1.13	1.00	-	-	0.08	0.12	-	-	2012/8/31	906百萬	-
8	瀚亞中小型股基金	NTD	6.19	2.46	10.10	12.53	14.58	9.26	46.22	16.60	23.97	21.10	23.39	30.38	-	-	-	-	0.58	0.39	0.16	0.42	2012/8/31	1162.6百萬	-
9	凱基台商天下基金	NTD	4.55	4.84	7.33	9.44	10.50	22.06	27.33	24.20	16.66	18.23	19.06	-	0.74	0.92	1.04	-	0.18	0.07	0.09	-	2012/8/31	1244百萬	-
10	富蘭克林華美第一富基金	NTD	3.27	4.70	6.91	8.13	6.47	11.16	16.27	118.20	17.91	16.98	20.54	28.84	0.92	0.85	1.00	1.05	0.50	0.22	0.15	0.15	2012/8/31	3056百萬	-
11	景順潛力基金	NTD	-	6.16	5.00	5.26	10.08	24.25	-	273.20	22.15	20.14	20.57	-	1.18	1.03	1.02	-	0.24	0.40	0.50	-	2012/8/31	3210百萬	-
	Benchmark-美國		2.55	6.38	3.17	30.05	31.79	45.33	6.08	5132.08	13.95	14.10	15.70	19.19	-	-	-	-	1.85	0.92	0.74	-0.03	-	-	-
12	普信美國大型價值股票型基金	USD	2.29	10.97	2.16	14.26	28.23	30.19	7.06	69.90	19.17	16.86	16.64	20.70	1.17	1.11	1.04	1.00	0.78	0.82	0.61	0.00	2012/8/31	-	146百萬美元
13	●貝萊德美國特別時機基金	USD	2.12	4.79	4.51	3.44	19.54	28.38	8.44	1113.24	21.83	20.06	19.35	22.92	1.28	1.29	1.15	1.07	0.25	0.54	0.52	0.16	2012/8/31	-	343.0百萬美元
14	瀚亞美國高科技基金	NTD	3.14	6.30	0.33	10.87	13.56	18.44	14.39	21.40	13.09	12.34	13.36	16.07	-	-	-	-	0.74	0.47	0.39	0.24	2012/8/31	461.4百萬	-
	Benchmark-印度		14.63	15.43	4.42	7.50	-19.49	2.61	-15.73	485.51	37.19	31.48	29.09	38.78	-	-	-	-	0.17	-0.38	0.00	-0.13	2012/8/31	-	-
15	瀚亞投資-印度股票基金	USD	0.76	5.31	-14.25	-13.03	-19.44	0.70	-15.99	-15.30	32.83	29.83	26.75	35.83	0.56	0.65	0.68	0.81	-0.45	-0.38	0.00	-0.13	2012/8/31	-	208.27百萬美元
16	瀚亞印度基金	NTD	0.64	8.90	10.61	11.42	19.27	4.45	17.92	56.70	26.17	24.25	21.56	29.20	-	-	-	-	0.48	0.46	0.09	0.16	2012/8/31	10255.2百萬	-
	Benchmark-中國		6.59	4.73	-0.78	17.90	-10.21	2.41	-27.97	-11.32	26.91	24.34	22.14	32.21	-	-	-	-	0.58	-0.25	-0.01	-0.25	2012/8/31	-	-
17	貝萊德中國基金	USD	-2.51	-2.22	-16.58	-9.73	-12.09	-1.17	--	1.10	32.10	25.12	22.02	-	1.65	1.33	0.98	-	-0.17	-0.14	0.09	-	2012/8/31	-	693.1百萬美元
18	瀚亞投資-中國股票基金	USD	3.20	0.13	14.13	13.01	6.55	5.96	5.40	3.65	31.90	25.36	22.72	31.95	0.02	0.01	0.00	0.20	0.44	0.15	0.07	0.07	2012/8/31	-	400.8百萬美元
19	摩根JF中國基金	USD	3.77	2.98	16.48	16.28	16.92	9.80	31.59	298.83	37.34	29.10	25.67	33.96	1.14	1.15	1.14	0.99	0.48	0.32	0.14	0.25	2012/8/31	-	2295.8百萬美元
	Benchmark-巴西		0.84	3.41	7.04	9.31	1.20	19.07	15.25	1313.51	16.86	14.95	16.54	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
20	摩根巴西基金	USD	0.11	3.31	22.03	15.72	13.88	11.17	0.00	9.40	36.04	27.79	26.10	0.00	0.96	0.95	0.90	0.00	0.48	0.28	0.12	0.00	2012/8/31	-	614.4百萬美元
21	瀚亞巴西基金	NTD	0.74	2.12	22.91	15.88	26.93			32.70	32.12	24.16	-	-	-	-	-	-	0.56	0.67	-	-	2012/8/31	3374.8百萬	-
	Benchmark-俄羅斯		0.23	10.44	11.69	8.58	4.13	36.03	4.64	41.63	31.82	25.55	24.09	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
22	摩根俄羅斯基金	USD	0.53	11.57	13.92	14.94	13.26	12.99	37.93	16.81	44.39	34.70	31.33	46.13	0.86	0.87	0.86	0.97	0.36	0.21	0.11	0.22	2012/8/31	-	1145.6百萬美元
區域股票型基金																									
	Benchmark-亞洲不含日本		0.47	5.34	7.67	2.73	6.84	25.14	0.57	812.61	26.78	22.78	20.98	29.00	-	-	-	-	0.21	0.01	0.13	0.17	-	-	-
23	JF東協基金	USD	0.97	8.04	0.77	3.79	19.14	57.45	20.98	1290.16	23.08	20.96	19.38	30.69	0.95	0.99	1.00	1.16	0.14	0.40	0.76	0.08	2012/8/31	-	2089.4百萬美元
24	凱基亞洲四金磚基金	NTD	3.61	7.48	6.43	6.59	2.27	12.64	-	3.40	18.36	19.36	18.18	-	0.77	0.92	0.94	-	0.12	0.01	0.06	-	2012/8/31	336百萬	-
25	富蘭克林亞洲成長基金	USD	0.13	3.60	10.52	6.94	7.25	38.12	6.52	394.95	27.40	24.15	22.32	31.81	0.98	1.01	1.02	1.08	0.28	0.13	0.47	0.00	2012/8/31	-	15823佰萬美元
26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股	USD	6.58	3.72	-5.93	8.38	-12.28	7.42	-14.62	136.72	23.14	22.56	21.09	28.30	0.92	1.00	1.00	0.98	0.33	-0.30	0.09	-0.15	2012/8/31	-	21億4仟3佰萬美元
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股	USD	6.59	12.69	6.47	31.16	11.80	62.84	-	199.30	19.43	21.59	20.37	-	0.75	0.88	0.86	-	1.38	0.24	0.77	-	2012/8/31	-	2億3仟7佰萬美元
28	富蘭克林華美中華基金	NTD	0.30	-2.44	-11.52	-15.50	-16.49	-12.84	-	-0.20	21.37	19.15	18.26	-	0.95	1.01	1.02	-	-0.80	-0.49	-0.27	-	2012/8/31	1105佰萬	-
29	●普信亞洲股票型基金	USD	0.29	4.17	3.67	0.38	7.04	33.97	-	4.90	23.75	21.05	19.75	-	0.87	0.89	0.91	-	0.09	0.26	0.59	-	2012/8/31	-	750百萬美元
30	摩根JF大中華基金	USD	0.66	3.16	8.69	9.70	0.74	13.39	9.50	227.42	29.45	24.42	22.22	29.57	1.05	1.07	1.08	1.02	0.35	0.00	0.17	0.11	2012/8/31	-	653.9百萬美元
31	摩根JF東方內需機會基金	NTD	0.19	3.00	6.28	9.74	12.72	0.00	0.00	2.90	24.67	21.60	19.26	0.00	1.10	1.09	0.99	0.00	0.43	0.33	0.02	0.00	2012/8/31	2368.38百萬	-
32	瀚亞投資-大中華股票基金	USD	0.21	3.58	10.17	6.05	1.23	14.02	10.59	71.39	29.03	23.85	21.69	30.04	1.04	1.05	1.05	1.04	0.23	0.01	0.18	0.11	2012/8/31	-	96.86百萬美元
33	●瀚亞投資-中印股票基金	USD	0.59	3.22	15.89	14.28	16.98	1.42	13.47	54.40	29.77	26.02	23.18	31.51	0.01	0.06	0.09	0.40	0.53	0.37	0.04	0.13	2012/8/31	-	174.55百萬美元
34	瀚亞投資-印尼股票基金	USD	-4.15	3.66	-6.29	-8.25	16.40	74.29	83.20	77.34	20.86	22.04	20.94	38.30	1.06	1.03	1.00	1.09	-0.42	0.32	0.87	0.26	2012/8/31	-	869.08百萬美元
35	瀚亞亞太高股息基金	NTD	0.51	7.75	3.75	4.79	6.68	14.42	10.05	18.20	19.72	15.77	14.58	19.18	0.89	0.86	0.81	0.74	0.21	0.17	0.28	0.15	2012/8/31	1377百萬	-
36	瀚亞亞太基礎建設基金	NTD	0.30	5.83	6.55	1.87	1.38	3.74	2.44	0.10	18.63	16.18	14.35	19.28	-	-	-	-	0.13	0.08	0.05	0.07	2012/8/31	2511.8百萬	-
	Benchmark-新興市場		6.05	7.89	-1.57	17.33	-1.32	18.95	-4.82	1795.32	24.50	22.83	21.83	29.56	-	-	-	-	0.62	-0.07	0.22	-0.09	-	-	-
37	ING(L)拉丁美洲投資基金	USD	1.15	5.01	-16.26	-15.59	-14.58	5.96	-11.41	329.61	35.15	27.43	26.39	31.82	1.05	1.05	1.05	1.01	-0.49	-0.30	0.06	-0.11	2012/8/31	-	25.48百萬美元
38	●貝萊德拉丁美洲基金	USD	0.93	5.74	18.00	12.73	10.40	12.76	1.02	449.67	34.48	26.97	12.76	34.73	1.92	1.56	1.33	1.41	0.24	0.08	0.28	0.17	2012/8/31	-	4,585.8百萬美元
39	貝萊德新興市場基金	USD	0.69	5.99	8.69	6.98	1.29	14.76	5.41	174.40	27.35	22.89	21.58	30.27	1.53	1.32	1.14	1.33	0.14	0.14	1.14	0.10	2012/8/31	-	1,067.1百萬美元
40	貝萊德新興市場債券基金	USD	1.03	8.63	6.05	11.85	18.41	40.82	54.24	99.32	8.75	7.07	6.78	0.39	0.44	0.28	0.23	0.39	1.32	1.22	0.39	0.75	2012/8/31	-	1,133.7百萬美元
41	貝萊德新興歐洲基金	EUR	1.99	16.95	9.84	6.90	1.23	17.48	29.76	918.26	39.30	31.77	29.38	38.59	2.12	1.89	1.54	1.69	0.00	0.14	0.33	0.00	2012/8/31	-	1,673.1百萬歐元
42	貝萊德新興歐洲基金美元	USD	2.14	16.72	-10.41	-7.23	-1.38	17.92	-29.97	487.28	39.61	31.85	29.52	38.57	2.13	1.89	1.54	1.68	-0.00	0.13	0.33	-0.00	2012/8/31	-	1,673.1百萬歐元
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股	USD	2.60	3.49	-10.49	13.05	-14.89	5.13	-3.09	454.75	25.47	24.03	23.68	31.22	0.88	0.95	0.95	0.98	0.47	-0.35	0.05	-0.06	2012/8/31	-	27億6仟3佰萬美元
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股	USD	4.83	6.34	-4.04	12.49	-3.99	13.50	-15.27	205.61	22.26	21.49	22.10	28.57	0.90	0.93	1.00	0.95	0.51	-0.11	0.17	-0.15	2012/8/31	-	11億4仟6佰萬美元
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股	USD	0.42	3.42	18.34	17.49	14.61	1.05	27.51	42.00	31.63	26.03	25.12	34.07	0.93	0.97	1.01	1.01	0.61	0.31	0.03	0.22	2012/8/31	-	18億1仟7佰萬美元
46	摩根東歐基金	USD	5.71	15.03	-6.59	-5.99	-0.21	-9.77	-45.00	24.43	31.72	30.27	28.12	31.62	1.08	1.06	1.03	1.06	-0.21	-0.02	-0.13	-0.40	2012/8/31	-	916.1百萬美元

序號	基金簡稱	計價幣別	績效								年化標準差				Beta 值				Sharpe Ratio				基金規模		
			1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	成立以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	2Y	3Y	5Y	日期	百萬台幣	外幣
47	摩根新興35基金	NTD	1.32	5.56	7.45	1.51	6.20	7.08	19.63	4.40	21.03	19.27	18.45	25.32	0.91	0.97	0.99	0.98	0.10	0.19	0.10	0.20	2012/8/31	7261.11百萬	-
48	摩根新興市場小型企業基金	USD	1.19	4.45	8.39	7.58	5.82	27.06	0.00	6.10	27.66	23.73	22.65	0.00	0.97	0.96	0.98	0.00	0.29	0.14	0.33	0.00	2012/8/31	-	238.1百萬美元
	Benchmark-非洲		4.55	7.99	2.40	21.37	7.98	36.15	N/A	10.65	18.84	22.81	22.65	-	-	-	-	-	0.97	0.13	0.41	-	-	-	-
49	瀚亞非洲基金	NTD	0.99	8.35	3.77	2.30	9.79	23.44		73.80	20.52	18.20	18.26	-	-	-	-	-	0.08	0.23	0.36	-	2012/8/31	1303百萬	-
	Benchmark-歐洲		2.98	8.76	1.10	18.13	4.83	8.22	-23.05	6307.06	22.04	22.34	22.44	25.90	-	-	-	-	0.71	0.06	0.08	-0.26	-	-	-
50	貝萊德歐洲增長型基金	EUR	2.76	10.08	1.00	5.96	25.27	34.55	0.22	188.75	26.21	23.62	22.04	25.80	1.51	1.50	1.24	1.17	0.34	0.59	0.55	0.11	2012/8/31	-	294.4百萬歐元
51	貝萊德歐洲增長型基金美元	USD	2.14	16.72	-10.41	-7.23	-1.38	17.92	-29.97	487.28	39.61	31.85	29.52	38.57	2.13	1.89	1.54	1.68	-0.00	0.13	0.33	-0.00	2012/8/31		1,673.1百萬美元
52	瀚亞歐洲基金	NTD	4.24	13.02	4.03	0.27	2.25	8.09	35.77	26.20	18.52	18.06	18.50	20.97	-	-	-	-	0.05	0.09	0.18	0.45	2012/8/31	1272.5百萬	-
全球股票型基金																									
	Benchmark-全球		3.15	6.84	0.89	20.98	13.71	23.28	9.95	55.43	17.19	16.90	17.51	21.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	ING(L)全球機會投資基金	USD	3.14	5.81	2.59	19.13	3.29	-	-	6.26	22.16	20.57	-	-	1.28	1.21	-	-	0.22	0.02	-	-	2012/8/31	-	545.32 百萬美元
54	瀚亞投資-全球價值股票基金	USD	2.75	8.24	4.70	6.19	15.81	14.36	20.41	25.12	21.63	19.57	18.45	22.84	0.37	0.44	0.50	0.70	0.26	0.36	0.22	0.25	2012/8/31	-	246.77百萬美元
55	瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金	EUR	0.39	2.79	5.66	2.54	11.08	34.93	0.18	137.00	16.14	15.32	14.42	21.14	1.41	1.16	1.12	1.24	0.10	0.27	0.63	0.09	2012/8/31	-	6331.7百萬歐元
56	瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金	USD	2.06	4.27	-11.70	-10.64	10.17	18.37	-8.15	5.34	26.63	23.25	21.42	27.46	1.24	1.19	1.13	1.25	-0.43	0.19	0.25	-0.10	2012/8/31	-	7967.1百萬美元
57	瀚亞全球綠色金脈基金	NTD	4.06	7.40	1.52	1.99	4.74	0.82		2.70	12.95	12.06	12.38	-	-	-	-	-	0.11	0.15	0.06	-	2012/8/31	649.7百萬	-
天然資源基金																									
	Benchmark		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	貝萊德世界礦業基金	USD	2.05	0.81	27.79	30.86	14.97	1.53	30.78	427.42	42.50	34.73	31.66	39.90	2.28	1.99	1.68	1.57	0.66	0.06	0.14	0.01	2012/8/31	-	10,600.6百萬美元
59	貝萊德世界黃金基金	USD	2.52	6.21	21.36	28.98	11.02	18.67	28.25	392.60	31.27	27.99	27.55	38.38	1.44	1.02	0.76	0.79	0.93	0.07	0.34	0.31	2012/8/31	-	6,706.1百萬美元
60	貝萊德世界農業基金	USD	-1.48	6.98	-6.74	-6.67	12.50	--	--	13.40	29.75	23.71	-	-	1.70	1.40	-	-	-0.09	0.36	-	-	2012/8/31	-	342.2百萬美元
61	普信全球天然資源基金	USD	0.83	9.91	12.23	10.84	8.44	14.20	-	26.80	33.69	27.24	24.62	-	1.11	1.07	1.00	-	0.18	0.28	0.30	-	2012/8/31	-	1.684億美元
62	JF澳洲基金 (暫停申購)	USD	1.67	15.70	3.44	2.66	17.49	25.40	4.11	270.22	33.28	27.50	26.96	30.51	1.05	1.04	1.02	0.97	0.09	0.28	0.26	0.02	2012/8/31	-	101.5百萬美元
63	摩根環球天然資源	USD	2.15	1.37	27.54	29.28	14.02	6.39	26.91	4.80	40.99	33.68	30.18	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.23	0.06	0.18	2012/8/31	-	1970.9百萬美元
特殊型基金																									
64	瀚亞質量精選組合基金	NTD	1.48	6.65	1.48	6.19	3.37	1.87	11.00	8.65	10.21	9.36	8.53	8.80	-	-	-	-	0.53	0.12	0.02	0.35	2012/8/31	1931.2百萬	-
65	瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金	NTD	0.94	6.03	1.20	5.40	3.97	8.38	7.50	7.30	13.38	12.41	11.70	15.20	-	-	-	-	0.35	0.11	0.19	0.15	2012/8/31	367.1百萬	-
66	瀚亞亞太不動產證券化基金	NTD	0.95	15.85	9.56	16.97	22.37	37.22	21.19	15.20	17.61	13.15	12.61	20.55	-	-	-	-	0.87	0.74	0.81	0.25	2012/8/31	3076.9百萬	-
67	凱基新興趨勢ETF組合基金	NTD	0.13	0.64	11.39	9.76	21.48	-	-	21.40	17.21	15.05	-	-	1.08	0.87	-	-	0.18	0.24	-	-	2012/8/31	396百萬	-
債券型基金																									
	高收益型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	貝萊德環球高收益債券基金	USD	1.43	5.24	4.58	14.42	22.21	44.57	36.96	32.17	8.77	9.49	8.95	14.21	0.42	0.50	0.42	0.55	1.58	1.10	1.41	0.47	2012/8/31	-	1,502.2百萬美元
69	貝萊德美元高收益債券基金	USD	1.34	4.91	4.11	13.53	21.01	44.96	40.27	75.92	8.39	8.49	8.05	12.85	0.40	0.43	0.37	0.50	1.55	1.16	1.57	0.54	2012/8/31	-	3,793.5百萬美元
70	ING(L)Renta 環球高收益基金	EUR	2.06	4.26	6.66	20.51	18.07	35.32	25.59	67.73	9.62	9.70	8.83	15.25	-	-	-	-	0.54	0.22	0.30	0.05	2012/8/31	-	774.91 百萬歐元
71	瀚亞投資-美國高收益債券基金	USD	1.51	5.24	4.19	13.01	18.87	39.25	30.38	38.05	9.46	8.61	8.22	13.06	1.04	1.10	1.03	0.92	1.25	0.96	1.30	0.30	2012/8/31	-	1513.26百萬美元
72	瀚亞全球高收益債券基金	NTD	1.36	5.25	4.54	14.12	-	-	-	13.31	9.12	-	-	-	1.32	-	-	-	1.40	-	-	-	2012/8/31	3817.9百萬	-
73	宏利中國點心高收益債券基金	USD	1.12	2.32	1.54	3.90				4.36	2.70								0.17				2012/8/31	-	44.39百萬美元
	國家區域型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	宏利美國債券基金	USD	1.60	3.27	5.26	8.54	13.63	27.47	46.14	50.12	2.63	2.52	2.69	4.66	0.88	0.54	0.61	0.93	0.85	0.69	0.83	0.38	2012/8/31	-	135.72百萬美元
75	瀚亞投資-美國優質債券基金	USD	0.03	3.42	3.94	10.00	15.12	32.22	44.34	51.70	4.51	4.00	4.07	8.85	-	-	-	-	2.03	1.68	2.22	0.66	2012/8/31	-	640.35百萬美元
76	富蘭克林全球債券基金	USD	0.23	7.91	0.49	1.53	10.97	25.34	60.69	76.34	15.17	11.19	9.96	10.24	2.01	0.78	0.45	0.56	0.07	0.43	0.71	0.80	2012/8/31	-	412億3仟7佰萬美元
77	摩根新興市場債券基金	EUR	1.09	8.51	6.69	10.00	21.07	45.38	30.10	238.64	10.18	8.30	8.12	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	1.02	1.42	0.19	2012/8/31	-	941.2百萬歐元
78	摩根美國複合收益基金	USD	0.00	0.76	2.64	5.25	11.23	22.38	40.48	94.93	2.18	2.54	2.61	3.43	0.95	0.96	0.91	0.88	2.15	1.95	2.45	1.59	2012/8/31	-	2403.3百萬美元
79	富蘭克林新興國家固定收益基金 (Qdis)	USD	1.55	7.56	1.27	2.02	12.52	32.91	55.05	674.95	14.38	10.72	9.87	14.92	1.42	1.18	1.14	1.30	0.11	0.51	0.92	0.48	2012/8/31	-	66億2仟2佰萬美元
80	ING(L)Renta 亞洲債券基金	USD	0.61	5.80	5.24	8.10	14.70	35.73	50.46	198.58	8.98	6.87	6.50	11.29	-	-	-	-	0.81	0.94	1.51	0.57	2012/8/31	-	13.22百萬美元
81	瀚亞投資-亞洲債券基金	USD	0.29	4.76	4.65	7.37	10.57	27.00	37.50	56.76	8.05	6.00	5.36	9.58	-	-	-	-	0.82	0.77	1.42	0.50	2012/8/31	-	2018.16百萬美元
	特殊型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	景順策略債券基金	USD	-	6.51	4.32	12.93	19.22	44.91	-	361.67	10.45	8.55	8.18	-	0.55	0.45	0.37	-	1.21	1.06	1.55	-	2012/8/31	-	646.54百萬美元
83	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金	NTD	0.50	4.52	4.15	8.22	8.45	14.78	22.76	25.14	6.54	5.36	4.80	5.44	-	-	-	-	1.12	0.66	0.87	0.60	2012/8/31	5879.8百萬	-
84	貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶	USD										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	瀚亞享富全權委託管理帳戶	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貨幣帳戶																									
87	美元貨幣帳戶基金	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	新台幣貨幣帳戶	NTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	歐元貨幣帳戶	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-