序號	基金簡稱	計價幣別	績效(基準日：2012/12/31)								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	0.81	0.51	5.50	8.02	3.36	12.16	5.70	209.49	9.65	11.40	11.32	13.16	0.82	0.79	0.68	0.62	0.84	0.19	0.39	0.12	2012/10/31		12,980.7百萬美元
2	●貝萊德環球資產配置基金歐元	EUR	0.48	0.49	5.07	7.77	2.98	12.04	5.89	190.29	9.42	11.15	11.23	13.13	0.82	0.78	0.68	0.62	0.83	0.18	0.38	0.12	2012/10/31		12,980.7百萬歐元
3	摩根全球平衡證券投資信託基金	NTD	1.14	0.13	1.92	2.57	-0.69	3.60	6.12	51.75	3.92	5.90	6.30	8.02	1.02	1.19	1.11	1.05	0.50	-0.15	0.11	0.06	2012/10/31	2,602	
單一國家股票型基金			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Benchmark-台灣			1.57	-0.20	9.34	12.94	-7.36	5.21	9.82		16.47	17.41	17.86	25.38	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4	瀚亞外銷基金	NTD	2.90	2.17	8.82	13.50	-7.63	-6.50	-27.55	158.74	18.72	18.95	18.30	25.49	1.07	1.00	0.96	0.96	0.65	-0.24	-0.15	-0.27	2012/10/31	4027.1	
5	瀚亞理財通基金	NTD	0.57	-0.11	5.29	8.52	-9.37	-1.28	-9.46	77.00	10.20	11.86	11.44	14.24	1.25	1.39	1.28	1.06	0.75	-0.46	-0.08	-0.19	2012/10/31	4172.8	
6	瀚亞菁華基金	NTD	0.81	0.20	6.67	12.65	-14.59	-16.41	-30.84	48.70	17.50	17.23	17.63	24.78	1.00	0.91	0.92	0.94	0.66	-0.49	-0.36	-0.32	2012/10/31	950.7	
7	●凱基台灣精五門基金	NTD	-6.00	2.12	3.58	1.88	6.90	37.38	-	30.10	20.19	21.15	23.04	-	1.00	0.98	1.08	-	0.02	0.04	0.13	-	2012/10/31	772.68	-
8	瀚亞中小型股基金	NTD	1.24	-2.98	0.35	5.65	-20.00	-21.81	-34.41	14.00	21.62	21.98	22.14	29.90	0.85	0.87	0.86	0.82	0.23	-0.53	-0.39	-0.30	2012/10/31	1046.5	
9	凱基台商天下基金	NTD	-4.53	1.66	-1.60	-3.41	0.14	14.80	-33.66	-26.30	13.49	17.70	18.82	-	0.63	0.89	1.02	-	-0.09	-0.01	0.06	-	2012/10/31	1175.57	-
10	富蘭克林華美第一富基金*	NTD	0.05	-2.56	2.80	4.44	-16.44	-11.12	-5.95	116.60	15.20	16.36	17.54	28.15	0.84	0.84	0.89	1.03	0.25	-0.57	-0.25	-0.07	2012/10/31	2896	
11	景順潛力基金	NTD	1.95	-1.01	6.78	13.17	-5.93	6.96	12.75	280.16	19.45	20.33	20.82	27.27	1.09	1.09	1.06	1.01	0.87	-0.04	0.30	0.25	2012/10/31	2983	
Benchmark-美國			0.91	-0.38	5.95	16.00	18.45	36.30	8.59		10.52	13.33	15.30	19.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	普信美國大型價值股票型基金	USD	0.63	0.46	9.11	14.10	11.41	23.45	-2.35	74.80	11.68	15.16	16.58	20.59	1.08	1.11	1.08	1.00	1.18	0.42	0.50	0.06	2012/10/31	4,565	156百萬美元
13	貝萊德美國特別時機基金	USD	-0.39	0.06	3.96	6.53	-4.62	16.27	1.04	1127.24	11.89	17.19	18.75	22.73	1.04	1.24	1.17	1.07	0.58	-0.06	0.35	0.11	2012/10/31		342.2百萬美元
14	瀚亞美國高科技基金	NTD	-0.26	-4.49	-1.29	1.95	-3.45	-1.29	-19.08	14.90	13.46	11.56	13.24	15.95	0.80	0.75	0.74	0.74	0.10	-0.20	-0.07	-0.30	2012/10/31	420.9	
Benchmark-印度			-0.02	0.48	15.99	25.97	-20.85	-4.27	-31.33	488.35	31.16	30.89	28.73	37.96	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
15	瀚亞投資-印度股票基金	USD	0.36	-0.31	14.52	24.33	-21.34	-3.75	-32.47	-3.36	30.29	29.34	27.13	34.93	0.95	0.94	0.95	0.91	0.74	-0.43	-0.06	-0.25	2012/10/31		223.55百萬美元
16	瀚亞印度基金	NTD	-0.76	-1.91	9.84	14.06	-19.43	-8.67	-34.74	69.60	23.43	23.84	21.93	28.01	0.85	0.86	0.87	0.79	0.55	-0.47	-0.16	-0.32	2012/10/31	10604.7	
Benchmark-中國			4.81	12.87	18.21	23.10	0.64	5.51	-15.62	0.10	21.02	24.73	22.22	30.86	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
17	貝萊德中國基金	USD	6.74	16.07	17.96	23.01	-2.91	4.66	-	23.50	22.11	25.44	22.43	-	0.95	1.42	1.00	-	1.04	0.06	0.17	-	2012/10/31		839.1百萬美元
18	瀚亞投資-中國股票基金	USD	5.55	13.98	16.25	19.72	-0.46	6.92	-3.23	24.35	19.74	25.02	22.52	30.05	0.93	0.99	0.99	0.94	0.88	-0.02	0.08	-0.05	2012/10/31		410.07百萬美元
19	摩根JF中國基金	USD	4.63	11.27	13.30	15.84	-13.31	-9.34	-29.84	370.19	21.62	28.73	25.70	31.99	1.02	1.13	1.13	1.00	0.65	-0.25	-0.14	-0.24	2012/10/31		2413百萬美元
Benchmark-巴西			7.74	3.58	8.52	0.34	-21.32	-15.96	-15.57	7043.76	26.14	27.93	27.57	35.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	摩根巴西基金	USD	6.96	5.19	8.67	0.42	-20.65	-10.77	-7.02	-4.70	25.14	26.89	24.80	33.65	0.98	0.96	0.89	0.93	-	-0.44	-0.17	-0.07	2012/10/31		594百萬美元
21	瀚亞巴西基金	NTD	6.35	4.30	9.50	-4.09	-24.65			-29.70	23.59	23.89			0.76	0.79			-0.20	-0.62			2012/10/31	3349	
Benchmark-俄羅斯			5.56	1.54	9.39	10.23	-12.21	13.62	-19.88	49.80	22.72	24.43	23.19	37.30	-	-	-	-	-	-	-	-			-
22	摩根俄羅斯基金	USD	4.70	1.35	12.29	17.27	-24.78	-5.21	-44.98	24.83	29.32	33.65	30.76	45.84	0.77	0.86	0.87	0.97	0.52	-0.42	-0.07	-0.26	2012/10/31		1233百萬美元
區域股票型基金			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Benchmark-亞洲不含日本			3.31	6.41	16.32	22.40	6.02	25.32	6.90	890.24	17.21	21.27	21.30	27.49	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
23	JF東協基金	USD	3.17	5.35	15.85	24.99	10.62	50.34	13.39	1440.04	15.79	19.84	19.04	29.68	1.04	1.00	1.00	1.15	1.38	0.23	0.69	0.05	2012/10/31		2053百萬美元
24	凱基亞洲四金磚基金	NTD	-0.28	8.52	5.76	1.79	-6.07	10.62	-	8.30	16.38	18.22	18.16	-	0.90	0.89	0.95	-	0.02	-0.06	0.05	-	2012/10/31	339.66	-
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金A (acc)股	USD	5.15	5.69	13.47	16.32	-1.01	28.70	4.04	456.62	18.45	22.31	21.73	30.60	1.00	0.98	1.00	1.08	0.79	-0.04	0.37	-0.01	2012/10/31		169億6仟3百萬美元
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	4.57	10.73	14.85	12.49	-8.10	7.75	-3.14	162.12	19.16	22.79	21.15	27.23	1.02	1.00	1.00	0.97	0.59	-0.20	0.10	-0.06	2012/10/31		22億9仟7百萬美元
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	4.49	12.03	26.24	36.36	15.10	61.51	-	235.30	15.86	21.64	20.27	-	0.82	0.89	0.86	-	1.91	0.30	0.76	-	2012/10/31		3億5仟8百萬美元
28	富蘭克林華美中華基金	NTD	3.86	10.14	12.10	12.89	-12.94	-13.67	-	13.00	13.34	18.85	18.04	-	0.83	1.01	1.02	-	0.87	-0.39	-0.29	-	2012/10/31	1165	
29	●普信亞洲股票型基金	USD	2.48	4.51	12.52	21.36	5.08	23.43	-	15.90	13.85	19.49	19.05	-	0.76	0.87	0.89	-	1.47	0.22	0.46	-	2012/10/31	23,054	787百萬美元
30	摩根JF大中華基金	USD	2.52	8.00	17.19	25.28	-3.75	11.50	-6.14	278.46	17.88	23.42	21.95	27.86	0.99	1.07	1.07	1.01	1.24	-0.10	0.15	-0.08	2012/10/31		786百萬美元
31	摩根JF東方內需機會證券投資信託基金	NTD	3.89	6.39	12.98	17.36	-8.88	1.41	-	14.90	13.29	20.85	19.23	-	0.84	1.14	1.00	-	1.15	-0.24	-	-	2012/10/31	2,558	
32	瀚亞投資-大中華股票基金	USD	3.36	9.82	17.88	22.89	-3.41	12.55	-2.45	99.78	17.55	22.89	21.49	29.06	0.98	1.04	1.04	1.06	1.15	-0.09	0.16	-0.05	2012/10/31		104.70百萬美元
33	●瀚亞投資-中印股票基金	USD	4.42	8.62	19.13	21.15	-14.04	-0.58	-20.20	84.58	24.08	25.41	23.35	30.21	1.38	1.11	1.05	0.98	0.79	-0.31	-0.02	-0.18	2012/10/31		186.10百萬美元
34	瀚亞投資-印尼股票基金	USD	0.61	-0.32	4.27	3.09	2.61	54.00	50.11	85.42	15.34	19.86	20.50	37.60	0.87	0.93	0.91	1.03	0.16	0.04	0.68	0.17	2012/10/31		794.17百萬美元
35	瀚亞亞太高股息基金	NTD	2.61	4.22	10.34	15.50	5.44	11.81	-5.20	25.90	13.95	15.14	14.33	18.75	0.94	0.87	0.81	0.76	0.98	0.14	0.23	-0.09	2012/10/31	1473	
36	瀚亞亞太基礎建設基金	NTD	4.78	6.21	12.54	13.94	-0.90	8.63	-7.83	9.50	13.46	15.37	14.59	18.51	0.89	0.88	0.81	0.73	0.93	-0.07	0.16	-0.12	2012/10/31	2531.3	-
Benchmark-新興市場			2.30	6.00	13.20	20.50	5.23	23.24	6.20	812.92	16.21	20.27	18.30	25.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ING(L)拉丁美洲投資基金	USD	5.97	3.96	10.12	6.47	-23.25	-9.92	-16.93	362.22	22.32	26.00	25.39	31.18	1.00	1.05	1.05	1.01	0.08	-0.15	-0.04	-0.04	2012/10/31		222.73 百萬美元
38	●貝萊德拉丁美洲基金	USD	7.10	5.41	9.92	5.59	-19.46	-5.69	-6.56	490.73	23.45	25.55	24.71	33.96	1.63	1.55	1.32	1.39	0.34	-0.30	0.04	0.12	2012/10/31		4,587.3百萬美元
39	貝萊德新興市場基金	USD	4.61	6.50	14.93	17.49	-4.99	11.02	-9.33	206.30	18.23	21.35	21.08	29.41	1.39	1.30	1.15	1.31	0.97	-0.02	0.26	0.07	2012/10/31		1,050.7百萬美元
40	貝萊德新興市場債券基金	USD	1.79	2.88	9.64	16.29	22.60	38.29	54.58	107.71	6.61	6.41	6.43	11.46	0.47	0.33	0.23	0.39	2.31	1.61	1.70	0.79	2012/10/31		1,244.2百萬美元
41	貝萊德新興歐洲基金	EUR	4.64	3.95	14.28	20.78	-11.74	6.46	-37.44	1002.46	28.42	30.18	28.95	38.13	2.33	1.97	1.57	1.69	0.80	-0.06	0.21	-0.06	2012/10/31		1,697.7百萬歐元
42	貝萊德新興歐洲基金美元	USD	4.99	3.99	14.76	21.12	-11.38	6.58	-37.54	537.82	28.68	30.37	29.09	38.16	2.34	1.98	1.57	1.69	0.81	-0.05	0.22	-0.06	2012/10/31		1,697.7百萬美元
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	8.06	8.46	12.25	10.83	-14.15	1.51	0.83	501.70	19.64	24.05	23.61	31.00	0.86	0.95	0.95	0.99	0.50	-0.33	0.01	-0.02	2012/10/31		28億3仟7百萬美元
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	4.55	5.23	11.90	11.53	-6.20	8.44	-12.17	221.59	18.64	20.86	21.98	28.03	0.96	0.93	1.00	0.95	0.55	-0.17	0.11	-0.12	2012/10/31		12億4仟4百萬美元
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	5.38	4.19	11.46	6.97	-21.82	-12.56	-36.08	56.60	22.71	24.61	24.43	32.71	0.95	0.95	1.00	1.01	0.27	-0.51	-0.20	-0.29	2012/10/31		18億2仟百萬美元
46	摩根東歐基金	USD	5.52	6.78	17.92	28.68	-	-	-	-13.26	27.06	-	-	-	0.90	-	-	-	0.90	-	-	-	2012/10/31		963百萬美元

序號	基金簡稱	計價幣別	績效(基準日：2012/12/31)								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證券投資信託基金	NTD	4.26	4.75	9.33	11.83	-9.35	0.99	-22.68	12.50	15.09	17.99	18.12	24.83	0.90	0.96	0.99	0.98	0.70	-0.30	-0.01	-0.23	2012/10/31	7,263	
48	摩根新興市場小型企業基金	USD	4.62	6.71	15.64	22.98	-9.75	15.51	5.65	6.50	18.54	22.57	21.99	35.13	0.97	0.98	0.97	1.09	1.09	-0.24	0.20	-	2012/10/31		275百萬美元
Benchmark-非洲			5.27	9.40	17.58	25.98	31.09	58.81	67.81		6.56	9.49	11.62	16.03	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
49	瀚亞非洲基金	NTD	6.08	5.06	11.99	16.82	1.58	19.28		86.80	15.56	16.68	18.42		0.64	0.74	0.84		0.95	0.01	0.29		2012/10/31	1262.9	
Benchmark-歐洲			2.83	7.06	16.44	19.93	7.33	12.15	-17.27	6759.25	17.81	20.75	22.45	25.83	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
50	貝萊德歐洲增長型基金	EUR	0.99	7.29	17.39	26.06	13.72	34.19	4.19	221.65	16.52	20.65	21.98	25.62	1.33	1.43	1.27	1.16	1.49	0.41	0.55	0.15	2012/10/31		321.9百萬歐元
51	貝萊德歐洲增長型基金美元	USD	1.30	7.32	17.89	26.46	14.17	34.36	4.02	218.30	16.63	20.84	22.00	25.64	1.34	1.44	1.27	1.17	1.50	0.42	0.55	0.15	2012/10/31		321.9百萬美元
52	瀚亞歐洲基金	NTD	2.36	4.13	12.20	9.68	0.90	-7.67	-33.16	-21.80	15.18	15.92	18.49	20.84	0.93	0.88	0.92	0.92	0.56	-0.01	-0.17	-0.41	2012/10/31	1282.9	
	全球股票型基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2012/10/31		
Benchmark-全球			1.93	2.63	9.64	16.54	10.69	24.35	-2.96	4648.70	12.90	15.34	16.95	20.90	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
53	ING(L)全球機會投資基金	USD	3.15	3.15	9.14	15.95	-1.21	-	-	9.61	17.10	20.05	-	-	1.26	1.25	-	-	0.24	-0.01	-	-	2012/10/31		441.39 百萬美元
54	瀚亞投資-全球價值股票基金	USD	2.30	1.52	7.98	11.45	2.22	10.52	-16.67	30.76	14.69	17.39	18.43	22.74	1.12	1.12	1.07	1.06	0.70	0.04	0.16	-0.20	2012/10/31		253.15百萬美元
55	瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金	EUR	-1.32	-2.50	3.53	3.38	-6.88	22.32	-0.14	139.19	10.99	13.85	14.09	20.92	1.16	1.01	1.09	1.14	0.25	-0.32	0.42	-0.08	2012/10/31		6362.79 百萬歐元
56	瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金	USD	0.03	-0.52	8.51	5.36	-8.30	11.99	-10.43	11.40	17.59	20.44	21.45	27.29	1.22	1.18	1.15	1.23	0.27	-0.23	0.16	-0.11	2012/10/31		8274.47 百萬美元
57	瀚亞全球綠色金脈基金	NTD	2.49	1.23	6.69	8.21	-2.37	-2.47		-1.10	10.38	10.99	12.35		0.88	0.79	0.83		0.70	-0.16	-0.11		2012/10/31	615	
	天然資源基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Benchmark			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
58	貝萊德世界礦業基金	USD	4.24	4.21	9.00	-3.09	-30.89	-10.73	-34.69	500.70	29.89	31.70	31.34	38.80	1.74	1.85	1.68	1.54	0.03	-0.42	0.03	-0.02	2012/10/31		11,826.9百萬美元
59	貝萊德世界黃金基金	USD	-4.15	-10.46	5.76	-8.16	-24.60	2.52	-0.22	408.50	28.35	29.00	26.67	36.78	1.40	1.01	0.69	0.75	-0.17	-0.34	0.16	0.18	2012/10/31		7,557.1百萬美元
60	貝萊德世界農業基金	USD	0.85	0.68	5.67	10.99	-4.64	-	-	19.20	17.39	21.35	-	-	1.42	1.40	-	-	0.68	-0.01	-	-	2012/10/31		338.7百萬美元
61	普信全球天然資源基金	USD	0.13	-2.24	7.84	0.13	-15.66	-1.46	-28.07	-25.70	19.51	25.05	24.21	29.96	0.98	1.10	1.00	1.10	0.10	-0.22	0.10	-0.08	2012/10/31	5,062	173百萬美元
62	JF澳洲基金 (暫停申購)	USD	2.17	7.12	19.42	20.72	3.28	16.30	-0.66	307.17	21.41	24.53	26.28	29.38	1.10	1.05	1.02	0.96	0.82	0.05	0.17	-0.04	2012/10/31		78百萬美元
63	摩根環球天然資源	USD	-	-5.67	6.80	-9.14	-36.20	-10.84	-36.31	8.82	30.04	30.81	29.83	37.86	-	-	-	-	-0.33	-0.72	-0.14	-0.24	2012/10/31		2123百萬美元
	特殊型基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
64	瀚亞質量精選組合基金	NTD	1.92	2.52	7.90	11.76	2.49	7.70	-9.15	12.98	6.88	9.03	8.57	8.75	0.53	0.76	0.76	0.48	1.53	0.07	0.23	-0.29	2012/10/31	1953.4	
65	瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金	NTD	2.29	2.19	7.09	11.13	-1.50	9.18	-8.51	11.80	9.65	11.43	11.74	14.85	0.85	0.78	0.75	0.78	1.02	-0.11	0.21	-0.16	2012/10/31	366.2	
66	瀚亞亞太不動產證券化基金	NTD	1.33	5.29	17.76	33.58	27.62	40.77	-9.85	-8.50	13.70	12.92	12.29	19.95	0.53	0.43	0.44		2.10	0.91	0.89	-0.13	2012/10/31	4035.8	
67	凱基新興趨勢ETF組合基金	NTD	-2.96	-0.13	-6.09	-7.64	-21.24	-	-	-21.40	12.60	15.35	-	-	0.74	0.94	-	-	-0.19	-0.23	-	-	2012/10/31	387.05	-
	債券型基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
高收益型			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
68	貝萊德環球高收益債券基金	USD	1.89	3.68	8.73	16.35	19.28	37.70	41.62	38.88	4.53	8.42	8.58	14.14	0.30	0.47	0.42	0.55	3.36	1.08	1.28	0.54	2012/10/31		1,724.7百萬美元
69	貝萊德美元高收益債券基金	USD	1.78	3.25	8.05	15.04	18.10	36.86	45.10	157.70	4.21	7.77	7.63	12.80	0.29	0.44	0.37	0.50	3.35	1.10	1.40	0.62	2012/10/31		4,356.0百萬美元
70	ING(L)Renta 環球高收益基金	EUR	1.61	2.94	7.33	17.09	18.25	32.41	31.73	72.65	7.16	9.39	8.76	15.18	-	-	-	-	0.62	0.23	0.28	0.07	2012/10/31		832.60 百萬歐元
71	瀚亞投資-美國高收益債券基金	USD	1.94	3.49	8.65	15.20	19.17	33.05	36.59	44.65	4.28	8.31	7.76	12.97	1.11	1.13	1.08	0.92	3.23	1.01	1.18	0.39	2012/10/31		1,918.91百萬美元
72	瀚亞全球高收益債券基金	NTD	1.72	2.72	6.95	15.01	16.98			17.27	4.43	7.61			0.89	1.00			3.06	0.96			2012/10/31	13901.2	
73	宏利中國點心高收益債券基金	USD	0.34	2.48	4.79	7.58	- -	- -	- -	7.10	2.59	- -	- -	- -	NA	NA	NA	NA	0.77	- -	- -	- -	2012/10/31	869.85	29百萬美元
國家區域型			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
74	宏利美國債券基金	USD	0.35	1.02	4.39	8.98	14.84	25.22	44.23	52.09	1.87	2.40	2.49	4.42	0.56	0.47	0.58	0.90	1.28	0.79	0.83	0.40	2012/10/31	4,288.40	146百萬美元
75	瀚亞投資-美國優質債券基金	USD	0.37	1.62	5.33	11.15	19.64	30.36	45.36	55.95	3.36	3.68	3.81	8.84	0.83	0.82	0.89	1.09	3.06	2.35	2.24	0.71	2012/10/31		769.48百萬美元
76	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金A (acc)股	USD	1.65	3.96	9.54	16.33	12.68	25.83	60.44	87.87	10.32	10.97	9.90	10.00	0.54	0.96	0.56	0.56	1.42	0.50	0.73	0.84	2012/10/31		433億8仟2百萬美元
77	摩根新興市場債券基金	EUR	0.89	2.83	10.38	18.50	24.85	-	-	35.34	6.07	7.09	-	-	-	-	-	-	2.74	1.51	-	-	2012/10/31		1357百萬歐元
78	摩根美國複合收益基金	USD	-0.13	0.13	1.52	4.20	12.25	20.71	37.53	53.90	1.88	2.21	2.37	3.34	0.86	0.95	0.93	0.87	1.97	2.45	2.50	1.61	2012/10/31		2630百萬美元
79	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 (Qdis)	USD	2.09	4.79	12.56	18.20	16.26	31.50	58.71	738.05	9.03	10.47	9.61	14.78	1.23	1.44	1.26	1.30	1.80	0.67	0.90	0.53	2012/10/31		69億9仟7百萬美元
80	ING(L)Renta 亞洲債券基金	USD	0.49	2.63	7.73	12.50	17.60	33.58	53.31	211.30	3.84	6.60	6.33	11.27	-	-	-	-	0.86	0.34	0.42	0.18	2012/10/31		243.33 百萬美元
81	瀚亞投資-亞洲債券基金	USD	0.13	1.74	6.16	12.49	15.08	25.93	38.00	62.11	3.50	5.83	5.29	9.53	0.55	0.79	0.64	0.83	3.27	1.13	1.38	0.54	2012/10/31		2,100.30百萬美元
特殊型			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
82	景順策略債券基金	USD	1.61	3.63	10.80	18.59	22.09	39.17	55.75	31.1(11月底	5.84	8.19	7.80	13.69	0.43	0.51	0.37	0.53	2.95	1.25	1.45	0.69	2012/10/31		860.1百萬美元
83	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金	NTD	0.72	1.74	5.24	9.58	13.31	18.27	22.27	27.88	2.97	4.95	4.66	5.39	0.01	-0.31	0.10	0.20	2.90	1.15	1.10	0.61	2012/10/31	6970.3	-
84	貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2012/10/31		826,330.39美元
85	富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶	USD	0.58	1.06	3.88	-	-	-	-	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2012/10/31		1,876,163美元
86	瀚亞享富全權委託管理帳戶	USD	1.27	1.97	-	-	-	-	-	4.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2012/10/31		677,032.78美元
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-