中國人壽享鑽年年變額年金基金績效表

序號	基金簡稱	計價幣別	績效								年化標準差				Beta 值				Sharpe Ratio				績效計算日期	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		台幣(百萬)	外幣(百萬)
資產配置型基金																									
	Benchmark		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	●貝萊德環球資產配置基金美元	USD	-	-1.20	2.82	8.85	9.97	22.00	20.78	224.49	6.58	11.49	10.76	13.07	0.66	0.82	0.76	0.64	1.31	0.46	0.66	0.34	2013/8/31	-	15,681.71
2	●貝萊德環球資產配置基金歐元	EUR	-	-2.98	1.96	3.82	20.21	17.49	34.36	189.97	7.17	7.09	7.69	9.05	0.74	0.84	0.79	0.64	1.12	0.38	0.57	0.23	2013/8/31	-	15,681.71
3	摩根全球平衡基金	NTD	-	-5.48	-7.92	-7.31	-5.07	-8.12	5.81	40.47	5.51	5.35	6.35	8.23	1.05	1.09	1.12	1.05	-1.47	-0.60	-0.53	0.07	2013/8/31	1,883.76	-
單一國家股票型基金																									
	Benchmark-台灣		-	1.60	1.39	15.10	-2.20	34.01	21.08	356.76	13.05	19.07	20.19	27.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	瀚亞外銷基金	NTD	-	-4.36	-0.04	8.65	-0.89	5.77	-7.18	167.23	13.24	17.24	16.51	22.60	-	-	-	-	0.57	-0.06	0.08	-0.09	2013/8/31	4,079.56	-
5	瀚亞理財通基金	NTD	-	0.38	3.43	7.22	0.27	1.32	7.47	84.10	7.59	10.26	10.31	12.57	-	-	-	-	0.84	-0.04	-0.01	0.07	2013/8/31	4,263.96	-
6	瀚亞菁華基金	NTD	-	-4.49	1.37	6.81	-0.13	-4.32	-10.80	55.20	12.13	16.71	15.52	22.07	-	-	-	-	0.49	-0.04	-0.13	-0.13	2013/8/31	1,016.51	-
7	凱基台灣精五門基金	NTD		8.55	10.23	18.35	29.69	33.71	-	63.80	12.09	15.60	18.09	-	0.90	0.93	0.97	-	0.38	0.23	0.14	-	2013/8/31	613.35	-
8	瀚亞中小型股基金	NTD	-	-2.11	6.54	7.63	-5.85	-8.06	-11.99	25.50	14.32	19.51	18.99	26.32	-	-	-	-	0.46	-0.18	-0.17	-0.12	2013/8/31	1,070.55	-
9	凱基台商天下基金	NTD	-	2.65	4.41	10.36	13.90	14.82	46.14	-14.80	9.85	11.20	15.16		0.48	0.55	0.77		0.27	0.15	0.08	-	2013/8/31	1,082.41	-
10	富蘭克林華美第一富基金	NTD	-	0.95	9.81	12.37	3.24	5.10	29.32	145.20	10.28	14.56	15.05	25.48	0.74	0.88	0.83	1.01	1.07	0.07	0.07	0.18	2013/8/31	2,403.00	-
11	景順潛力基金	NTD	1.25	4.26	6.68	12.56	6.64	23.91	40.87	321.42	14.68	18.53	18.31	25.82	1.03	1.14	1.03	1.01	0.84	0.15	0.50	0.37	2013/8/31	2,741.00	-
	Benchmark-美國		-	2.74	13.69	20.67	26.81	66.72	39.92	5,834.74	6.76	13.67	13.68	18.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	普信美國大型價值股票型基金	USD	-	-0.48	9.60	22.95	40.48	57.66	28.32	108.90	11.15	15.37	15.07	20.37	1.09	1.15	1.11	1.02	1.91	1.18	1.08	0.34	2013/8/31		367.20
13	貝萊德美國特別時機基金	USD	-	2.22	10.44	23.16	27.39	47.23	33.37	1,392.72	12.29	17.49	17.72	22.45	1.19	1.26	1.28	1.11	1.76	0.77	0.81	0.36	2013/8/31	-	394.28
14	瀚亞美國高科技基金	NTD	-	-1.24	5.62	5.19	16.62	19.46	10.66	27.70	10.87	11.79	11.71	14.48	-	-	-	-	0.41	0.60	0.46	0.10	2013/8/31	467.27	-
	Benchmark-印度		-	-5.60	-8.01	6.69	-20.45	-14.09	7.74	441.21	20.71	29.41	28.42	35.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	瀚亞投資-印度股票基金	USD	-	-20.45	-19.05	-11.40	-22.95	-28.63	-7.15	-24.96	23.50	27.92	27.54	32.54	0.98	0.94	0.93	0.90	-0.53	-0.49	-0.43	-0.06	2013/8/31		143.64
16	瀚亞印度基金	NTD	-	-20.33	-21.96	-14.49	-24.25	-30.96	-17.44	34.00	20.66	23.07	22.83	25.97	-	-	-	-	-0.79	-0.63	-0.56	-0.17	2013/8/31	7,826.99	-
	Benchmark-中國		-	-6.54	-10.78	5.47	-11.17	0.12	2.18	74.23	15.23	25.30	21.95	27.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	貝萊德中國基金	USD	-	-2.78	-8.05	14.05	2.95	0.26	25.46	16.82	16.18	25.03	22.43	27.28	0.06	1.29	1.14	1.03	0.89	0.18	0.11	0.30	2013/8/31	-	794.42
18	瀚亞投資-中國股票基金	USD	-	-1.28	-5.25	11.79	-2.75	4.46	26.28	15.87	14.05	24.31	22.08	27.12	0.91	0.98	0.99	0.97	0.77	-0.07	0.05	0.15	2013/8/31		373.17
19	摩根JF中國基金	USD	-	1.55	-1.08	19.78	0.28	-0.49	4.50	377.71	15.57	28.34	25.37	28.75	0.99	1.12	1.13	1.02	1.14	-0.01	-0.02	0.01	2013/8/31		2,129.45
	Benchmark-巴西		-	-17.20	-17.84	-10.85	-34.38	-18.50	-38.35	5,769.05	18.03	29.20	26.95	34.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	摩根巴西基金	USD	-	-19.50	-23.74	-18.43	-31.26	-29.75	-21.72	-26.10	16.68	27.49	24.48	31.51	0.93	0.95	0.95	0.93	-1.19	-0.69	-0.49	-0.17	2013/8/31		336.58
21	瀚亞巴西基金	NTD	-	-17.70	-21.74	-17.09	-30.25	-39.41	-	-44.20	16.82	25.08	21.75	-	-	-	-	-	-1.11	-0.74	-0.79	-	2013/8/31	2,432.28	-
	Benchmark-俄羅斯		-	-9.02	-12.78	-0.20	-28.99	3.65	-34.67	NA	15.99	35.26	31.01	42.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	摩根俄羅斯基金	USD	-	-0.98	-9.89	-1.31	-16.06	-14.40	-34.61	15.28	14.68	32.35	29.30	44.22	0.81	0.86	0.87	0.98	-0.11	-0.27	-0.18	-0.19	2013/8/31		859.50
區域股票型基金																									
	Benchmark-亞洲不含日本		-	-5.21	-5.61	9.16	-5.19	19.49	20.33	874.72	11.01	21.26	19.70	26.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	JF東協基金	USD	-	-13.78	-11.26	6.32	10.34	26.66	50.70	1,377.95	14.04	18.68	18.74	28.43	1.07	0.97	1.00	1.13	0.41	0.24	0.40	0.25	2013/8/31		2,046.80
24	凱基亞洲四金磚基金	NTD	-	3.36	2.67	13.35	21.16	11.10	46.03	23.10	13.11	14.84	16.76	-	1.11	0.83	0.92	-	0.26	0.17	0.05	-	2013/8/31	283.08	-
25	富蘭克林亞洲成長基金	USD	-	-11.34	-16.85	-1.88	-8.69	5.23	40.98	385.65	13.64	21.17	21.04	27.98	1.04	0.99	1.02	1.05	-0.16	-0.23	0.06	0.22	2013/8/31		14,120.00
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	-	-5.57	-11.29	4.86	-12.02	-3.74	9.09	132.91	14.77	22.42	20.87	24.74	1.17	1.02	1.03	0.97	0.30	-0.30	-0.08	0.04	2013/8/31		1,408.00
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	-	-11.79	-11.36	9.47	13.10	26.61	-	207.40	14.41	20.66	19.77	-	1.00	0.89	0.88	-	0.60	0.27	0.37	-	2013/8/31		861.00
28	富蘭克林華美中華基金	NTD	-	-2.75	-2.40	10.02	-7.03	-8.12	-	9.80	13.07	17.71	17.33	-	1.11	0.99	1.02	-	0.68	-0.23	-0.19	-	2013/8/31	1,242.00	-
29	普信亞洲股票型基金	USD	-	-8.36	-10.08	0.38	-0.00	7.45	38.92	5.30	10.37	17.92	18.04	28.76	0.91	0.87	0.89	1.06	0.08	0.08	0.22	0.37	2013/8/31		1,034.20
30	摩根JF大中華基金	USD	-	-1.56	-0.84	18.60	7.09	19.47	32.66	288.31	11.57	22.16	20.93	25.32	0.98	1.05	1.07	1.00	1.46	0.13	0.26	0.19	2013/8/31		1,252.11
31	摩根JF東方內需機會基金	NTD	-	-7.50	-7.12	10.30	-0.44	-3.73	17.01	13.50	12.82	19.41	19.04	24.40	1.15	1.12	1.10	1.02	0.72	-0.04	-0.09	0.10	2013/8/31	2,161.21	-
32	瀚亞投資-大中華股票基金	USD	-	-2.04	-5.17	9.64	3.02	10.99	21.30	87.92	12.04	21.81	20.50	27.06	1.00	1.03	1.04	1.08	0.74	0.05	0.15	0.12	2013/8/31		116.73
33	瀚亞投資-中印股票基金	USD	-	-10.88	-11.00	2.09	-12.49	-15.24	5.52	57.63	17.78	24.08	23.37	27.75	1.03	0.97	0.98	0.91	0.10	-0.29	-0.25	0.02	2013/8/31		147.27
34	瀚亞投資-印尼股票基金	USD	-	-27.57	-24.93	-11.66	-18.95	2.82	56.38	56.66	22.59	21.27	22.07	37.71	1.06	1.06	1.04	1.09	-0.54	-0.50	0.03	0.20	2013/8/31		403.23
35	瀚亞亞太高股息基金	NTD	-	-6.31	-7.52	2.96	7.89	9.84	14.27	21.70	10.07	15.32	13.97	18.06	0.93	0.89	0.87	0.79	0.23	0.21	0.18	0.11	2013/8/31	1,118.60	-
36	瀚亞亞太基礎建設基金	NTD	-	-5.47	-9.43	3.80	1.87	2.37	12.11	3.70	11.85	15.29	14.72	17.53	-	-	-	-	0.26	0.02	0.02	0.10	2013/8/31	1,684.87	-
	Benchmark-新興市場		-	-0.29	1.77	15.27	11.41	19.05	-6.79	1,597.34	10.79	17.64	17.96	22.98	0.72	1.17	1.22	1.14	1.37	0.39	0.41	0.05		-	-
37	ING(L)拉丁美洲投資基金	USD	-	-14.12	-21.08	-15.59	-28.74	-27.89	-24.73	262.66	15.13	26.47	23.85	30.49	1.00	1.04	1.05	1.01	-0.32	-0.19	-0.14	-0.06	2013/8/31	-	158.34
38	貝萊德拉丁美洲基金	USD	-	-14.06	-20.15	-12.58	-23.71	-21.67	-16.14	360.51	15.59	26.18	23.59	32.12	0.74	1.66	1.44	1.41	-0.79	-0.39	-0.23	0.05	2013/8/31	-	3,275.67
39	貝萊德新興市場基金	USD	-	-10.15	-12.93	-2.30	-9.12	-1.03	3.63	168.10	12.05	20.67	19.76	27.96	0.58	1.32	1.21	1.28	-0.14	-0.13	0.08	0.16	2013/8/31	-	781.21
40	貝萊德新興市場債券基金	USD	-	-5.79	-8.08	-4.96	6.30	12.54	39.30		7.26	8.23	7.28	11.91	0.33	0.42	0.29	0.39	-0.68	0.40	0.57	0.61	2013/8/31	-	1,042.44
41	貝萊德新興歐洲基金	EUR	-	-5.14	-9.11	-4.63	1.41	-5.02	-8.94	961.44	9.86	21.57	20.14	29.15	0.81	1.87	1.78	1.70	-0.01	-0.07	0.03	-0.02	2013/8/31	-	1,337.36
42	貝萊德新興歐洲基金美元	USD	-	-3.38	-8.35	0.02	-7.21	-1.36	-18.14		13.51	28.94	26.91	36.25	0.75	1.82	1.73	1.69	0.06	0.01	0.12	0.07	2013/8/31	-	1,337.36
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	-	-10.52	-20.08	-11.71	-20.27	-19.12	-14.58	377.38	14.90	24.34	22.08	29.93	0.92	0.94	0.95	0.99	-0.85	-0.48	-0.33	-0.12	2013/8/31		2,072.00
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	-	-8.47	-14.04	-0.83	-9.07	1.39	3.94	189.12	13.26	20.68	19.92	26.22	1.04	0.94	0.96	0.93	-0.09	-0.24	0.01	0.01	2013/8/31		1,064.00

中國人壽享鑽年年變額年金基金績效表

序號	基金簡稱	計價幣別	績效								年化標準差				Beta 值				Sharpe Ratio				績效計算日期	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		台幣(百萬)	外幣(百萬)
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	-	-6.17	-14.81	-6.83	-23.13	-20.44	-26.78	32.30	14.74	24.17	22.66	30.82	0.94	0.93	0.96	1.02	-0.50	-0.55	-0.35	-0.21	2013/8/31		1,304.00
46	摩根東歐基金	USD	-	-6.21	-9.48	1.62	-3.92	N.A	N.A	-20.49	12.72	28.01	N.A	N.A	0.93	0.95	N.A	N.A	0.10	-0.08	N.A	N.A	2013/8/31		808.48
47	摩根新興35基金	NTD	-	-9.60	-10.79	-2.59	-4.06	-8.63	-11.64	1.70	9.47	15.95	16.50	23.41	0.84	0.90	0.95	0.98	-0.34	-0.17	-0.22	-0.12	2013/8/31	6,126.56	-
48	摩根新興市場小型企業基金	USD	-	-11.18	-7.83	6.60	-1.48	0.40	34.72	0.10	13.20	21.26	20.64	33.71	0.95	0.97	0.96	1.10	0.46	-0.05	-0.01	0.15	2013/8/31		551.53
	Benchmark-非洲		-	-6.88	-13.69	-1.43	-8.03	20.85	12.60	0.99	14.05	19.45	22.28	27.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	瀚亞非洲基金	NTD	-	-2.40	-3.53	5.29	7.71	15.60	-	83.00	10.86	16.06	15.96	-	-	-	-	-	0.42	0.19	0.27	-	2013/8/31	1,112.16	-
	Benchmark-歐洲		-	-0.14	2.69	19.57	0.57	37.60	-3.51	6,943.76	10.64	20.54	21.05	25.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	貝萊德歐洲增長型基金	EUR	-	-0.76	2.95	15.83	40.20	46.31	51.83	151.83	7.20	11.99	12.84	16.61	0.72	1.36	1.40	1.20	1.98	0.64	0.71	0.26	2013/8/31	-	489.93
51	貝萊德歐洲增長型基金美元	USD	-	1.05	3.81	21.45	28.29	51.95	36.49	236.90	9.04	19.46	19.87	24.80	0.65	1.33	1.38	1.19	2.20	0.73	0.80	0.37	2013/8/31	-	489.93
52	瀚亞歐洲基金	NTD	-	1.58	9.91	21.68	21.35	18.94	-6.94	-10.20	12.60	15.75	16.49	20.97	-	-	-	-	1.54	0.58	0.32	-0.09	2013/8/31	1,446.49	-
全球股票型基金																									
	Benchmark-全球		-	0.85	8.79	19.27	14.01	49.57	17.62	5,065.88	6.89	15.36	15.41	20.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	ING(L)全球機會投資基金	USD	-	-1.52	2.78	11.09	12.16	21.78		14.45	9.22	19.25	18.18		1.00	1.24	1.17		0.32	0.08	0.10		2013/8/31	-	628.75
54	瀚亞投資-全球價值股票基金	USD	-	0.03	8.41	21.11	28.60	40.25	16.87	51.53	10.82	16.82	17.05	22.21	1.14	1.10	1.11	1.06	1.77	0.73	0.65	0.11	2013/8/31		281.03
55	瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金	EUR	-	-3.88	-3.04	1.90	4.48	13.19	8.98	140.04	8.52	12.62	13.32	18.96	0.94	1.24	1.12	1.27	0.20	0.13	0.25	0.03	2013/8/31		5,187.81
56	瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金	USD	-	-2.03	-2.12	7.24	-4.17	18.15	-1.98	12.70	9.41	19.66	19.57	25.89	0.87	1.20	1.16	1.24	0.72	-0.13	0.27	-0.04	2013/8/31		6,868.40
57	瀚亞全球綠色金脈基金	NTD	-	4.96	11.80	21.69	24.11	27.45	15.29	18.40	9.11	11.25	11.28	15.22	-	-	-	-	2.14	0.91	0.67	0.15	2013/8/31	516.85	-
天然資源基金																									
	Benchmark		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	貝萊德世界礦業基金	USD	-	-3.07	-17.94	-15.40	-41.50	-28.06	-43.14	349.10	25.81	34.46	31.69	37.81	0.35	1.84	1.75	1.59	-0.52	-0.60	-0.19	-0.10	2013/8/31	-	7,411.35
59	貝萊德世界黃金基金	USD	-	-0.39	-22.39	-32.01	-51.72	-39.51	-17.82	234.90	40.57	35.42	32.37	38.53	1.15	1.37	1.04	0.85	-0.75	-0.84	-0.35	0.09	2013/8/31	-	3,501.98
60	貝萊德世界農業基金	USD	-	-3.90	-2.71	4.41	-2.55	17.46		14.95	10.61	21.87	20.13		0.54	1.44	1.27		0.45	0.04	0.36		2013/8/31		249.41
61	普信全球天然資源基金	USD	-	-0.62	1.65	9.29	-2.56	18.52	-17.86	-20.00	12.44	24.95	23.16	28.11	0.80	1.07	1.04	1.09	0.77	0.07	0.36	0.00	2013/8/31		290.70
62	摩根環球天然資源	USD	-	-0.91	-15.59	-18.63	-42.45	-30.04	-31.93	-14.72	25.54	33.43	30.90	36.83	N.A	N.A	N.A	N.A	-0.81	-0.81	-0.39	-0.21	2013/8/31		1,202.08
特殊型基金																									
63	瀚亞質量精選組合基金	NTD	-	-3.10	-0.43	5.61	12.15	9.17	0.17	14.75	7.50	8.76	8.69	8.79	-	-	-	-	0.64	0.59	0.27	-0.06	2013/8/31	2,049.72	-
64	瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金	NTD	-	-3.00	2.48	11.56	17.58	15.99	17.47	19.70	8.80	11.10	11.27	13.96	-	-	-	-	1.18	0.68	0.39	0.19	2013/8/31	406.08	-
65	瀚亞亞太不動產證券化基金	NTD	-	-13.03	-14.08	0.71	17.79	23.23	15.09	-14.60	16.04	16.63	14.00	19.61	-	-	-	-	0.01	0.46	0.46	0.11	2013/8/31	4,056.01	-
66	凱基新興趨勢ETF組合基金	NTD	-	0.87	-3.10	0.25	2.78	-18.23	-	-18.80	13.39	13.79	14.57	-	0.56	0.80	0.91	-	-0.01	0.02	-0.14	-	2013/8/31	290.42	-
債券型基金																									
	高收益型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	貝萊德環球高收益債券基金	USD	-	-1.39	0.92	7.19	22.65	31.00	47.91	43.00	5.45	7.21	8.29	14.11	0.34	0.40	0.48	0.55	1.29	1.45	1.12	0.62	2013/8/31		1,854.59
68	貝萊德美元高收益債券基金	USD	-	-1.68	0.84	6.65	21.10	29.13	50.49	162.90	5.44	6.93	7.53	12.78	0.37	0.39	0.43	0.50	1.20	1.41	1.16	0.69	2013/8/31		5,202.82
69	ING(L)Renta 環球高收益基金	EUR	-	-1.69	0.35	6.74	19.34	26.90	41.86	75.42	4.97	8.90	8.40	14.84					0.37	0.27	0.25	0.11	2013/8/31	-	3,224.63
70	瀚亞投資-美國高收益債券基金	USD	-	-3.01	-1.04	5.43	19.15	25.32	42.81	45.55	5.68	7.71	7.68	12.93	1.23	1.08	1.12	0.92	0.87	1.09	0.93	0.49	2013/8/31		2,419.18
71	瀚亞全球高收益債券基金	NTD	-	-3.27	-1.46	3.78	18.43	-	-	17.60	5.24	7.42	-	-	-	-	-	-	0.59	1.07	-	-	2013/8/31	18,980.28	-
72	宏利中國點心高收益債券基金	USD	0.23	-0.69	2.10	6.23	12.41	-	-	13.81	4.72	3.86	-	-	0.05	0.16	-	-	0.44	0.26	-	-	2013/8/31		22.57
	國家區域型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	宏利美國債券基金	USD	-0.61	-2.81	-2.61	-0.09	7.82	12.83	39.94	48.66	3.73	-	3.07	-	1.18	-	0.80	-	-0.03		0.35		2013/8/31		147.59
74	瀚亞投資-美國優質債券基金	USD	-	-3.73	-3.88	-1.77	8.05	13.08	40.45	49.02	5.59	5.24	4.67	9.14	-	-	-	-	-0.37	0.67	0.80	0.66	2013/8/31		491.02
75	富蘭克林全球債券基金	USD	-	-4.03	-4.36	3.04	4.62	14.35	50.58	81.71	5.60	11.19	9.60	9.97	0.68	1.14	0.72	0.58	0.48	0.17	0.43	0.76	2013/8/31		45,121.00
76	摩根新興市場債券基金	EUR	-	-7.15	-8.44	-4.73	5.30	15.95	N.A	22.77	8.17	9.21	8.30	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	-0.62	0.24	0.55	N.A	2013/8/31		1,285.70
77	摩根美國複合收益基金	USD	-	-2.30	-3.12	-2.68	2.41	8.21	30.27	48.90	2.81	2.70	2.79	3.43	0.98	0.97	0.97	0.87	-1.07	0.30	0.82	1.37	2013/8/31		1,724.75
78	富蘭克林新興國家固定收益基金 (Qdis)	USD	-	-6.15	-7.01	1.93	3.99	14.69	45.98	689.88	7.15	11.11	9.59	14.86	0.70	0.81	0.77	0.97	0.22	0.14	0.44	0.45	2013/8/31		7,801.00
79	ING(L)Renta 亞洲債券基金	USD	-	-4.68	-4.76	-0.85	7.19	13.73	45.93	196.05	6.42	7.75	6.72	11.58	-	-	-	-	-0.05	0.11	0.17	0.16	2013/8/31	-	238.59
80	瀚亞投資-亞洲債券基金	USD	-	-5.16	-6.17	-3.06	4.07	7.18	32.59	51.96	6.02	7.12	6.03	9.83	-	-	-	-	-0.56	0.23	0.32	0.49	2013/8/31		1,979.02
	特殊型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
81	景順策略債券基金	USD	-1.62	-5.36	-5.02	1.09	14.15	20.51	48.50	366.68	7.88	9.21	8.29	14.01	0.44	0.52	0.45	0.54	0.16	0.76	0.79	0.63	2013/8/31		815.80
82	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金	NTD	-	-4.12	-4.22	-1.74	6.34	6.56	19.93	22.96	4.99	5.86	5.23	5.60	-	-	-	-	-0.47	0.42	0.30	0.55	2013/8/31	6,290.37	-
83	貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2013/8/31	-	-
84	富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶	USD	-	-6.09	-7.06	-2.72	-	-	-	-1.46	5.41	-	-	-	0.79	-	-	-	-0.45	-	-	-	2013/8/31		9.99
85	瀚亞享富全權委託管理帳戶	USD	-	-2.30	-0.58	4.71	-	-	-	4.39	6.70	-	-	-	1.10	-	-	-	0.50	-	-	-	2013/8/31		4.86
貨幣帳戶																									
86	美元貨幣帳戶基金	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	●新台幣貨幣帳戶	NTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	歐元貨幣帳戶	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-