



← 105-120
WALL ST

績優教職員工退休撫卹資遣福利儲金 投資標的簡介與操作績效

績優退撫福利帳戶投資諮詢與監管委員會
企管系 張鳳逸

績優退撫福利儲金投資標的

基金類型	投資目的	風險承受度
積極型(5檔)	賺取最大獲利	高
成長型(8檔)	追求較高獲利為主	高
穩健型(6檔)	追求穩健獲利	可容忍部分風險
保守型(6檔)	100%保本以及低波動性	低
私立學校存款型	100%保本(年息0.625%)	低

積極型基金(5檔)

基金名稱	基金組別	投資地區	幣別	夏普值	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今
貝萊德世界黃金基金	商品及能源股票	全球基金	美元	0.9689	1.43	-7.96	-6.74	10.94	84.6	
貝萊德世界黃金基金	商品及能源股票	全球基金	歐元	0.3163	-8.2	1.73	-8.98	3.89	148.87	787.76
匯豐環球投資基金-巴西股票基金	單一國家股票	巴西	美元	0.0632	-14.48	-23.27	-25.23	-12.93	96.97	138.7
富達印度聚焦基金	單一國家股票	印度	美元	0.0353	-14.8	-17.14	-26.59	-1.36	60.21	140.67
貝萊德新興歐洲基金	新興市場股票	東歐	歐元	-0.0192	-24.48	-32.31	-24.03	-14.67	34.71	868.15

年化報酬率
= 35.52%

夏普指數=(風險溢酬)/總風險

成長型基金(8檔)

基金名稱	基金組別	投資地區	幣別	夏普值	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今
永豐永豐基金	台灣股票	台灣	新台幣	0.1413	13.72	10.06	-6.62	6.21	71.98	156.6
保德信全球醫療生化基金	生物科技/健康護理股票	全球基金	新台幣	0.1098	4.32	-10.47	-4.81	-1.5	27.58	64.2
富達東協基金	亞洲太平洋股票	東南亞國家聯盟	美元	0.1195	-10.95	-8.78	-7.91	19.88	82.12	370.68
德盛德利歐洲成長基金	歐洲股票	歐洲	歐元	0.1113	-11.16	-12.04	-6.27	7.83	58.16	183.22
駿利美國各型股增長基金A 美元累計	北美股票	美國	美元	- 0.1302	-15.04	-15.2	-7.01	10.54	45.27	18.23
坦伯頓全球投資-亞洲成長基金	亞洲太平洋股票	亞洲(日本除外)	美元	0.1142	-15.77	-17.71	-15.07	8.1	87.79	251.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	新興市場股票	金磚四國	美元	- 0.0118	-19.38	-25.12	-24.01	-15.91	36.93	33.74
德盛中國基金	單一國家股票	中國	美元	0.0722	-19.52	-26.06	-28.32	-20.24	42.78	484.61

穩健型基金(6檔)

基金名稱	基金組別	投資地區	幣別	夏普值	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今
摩根富林明全球平衡基金	環球平衡	全球基金	新台幣	0.3036	2.01	1.94	-3.32	-0.85	29.63	48.33
聯博-新興市場債券基金A2股	環球債券	全球新興市場	美元	0.1805	1.2	3.86	-3.7	6.52	53.86	40.95
坦伯頓全球投資-新興國家固定收益基金	環球債券	全球新興市場	美元	0.1681	-2.85	-1.88	-4.35	5.87	50.65	713.49
景順新興貨幣債券基金A	環球債券	全球新興市場	美元	0.0892	-2.94	-1.64	-6.1	5.17	28.08	31.99
寶來雙盈平衡基金	台灣平衡	台灣	新台幣	-0.1352	-14.88	-18.03	-17.1	-20.91	-18.34	4.76
富達全球工業基金	環球股票	全球基金	歐元	0.0465	-15.69	-22.47	-11.86	-4.29	54.43	126.71

保守型基金(6檔)

基金名稱	基金組別	投資地區	幣別	夏普值	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今
聯博-美國收益基金A2股	北美債券	美國	歐元	0.2362	3.63	5.27	-1.55	7.29	35.09	77.36
坦伯頓全球投資-亞洲債券基金(再投資)	亞洲太平洋債券	亞太	美元	0.1582	-0.6	1.04	-2.19	5.24	39.96	50.9
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(歐元)	環球債券	全球基金	歐元	0.221	-1.42	-1.27	-3.49	3.56	27.89	121.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(美元)	環球債券	全球基金	美元	0.2509	-1.54	-0.97	-3.23	4.04	29.02	412.37
景順策略債券基金A-MD股(配現)	環球債券	全球新興市場	美元	0.1506	-2.83	-1.55	-4.89	8.1	38.9	47.51
富達美元高收益基金(再投資)	北美債券	美國	美元	0.1591	-4.27	-3.7	-3.31	9.27	37.8	68.46

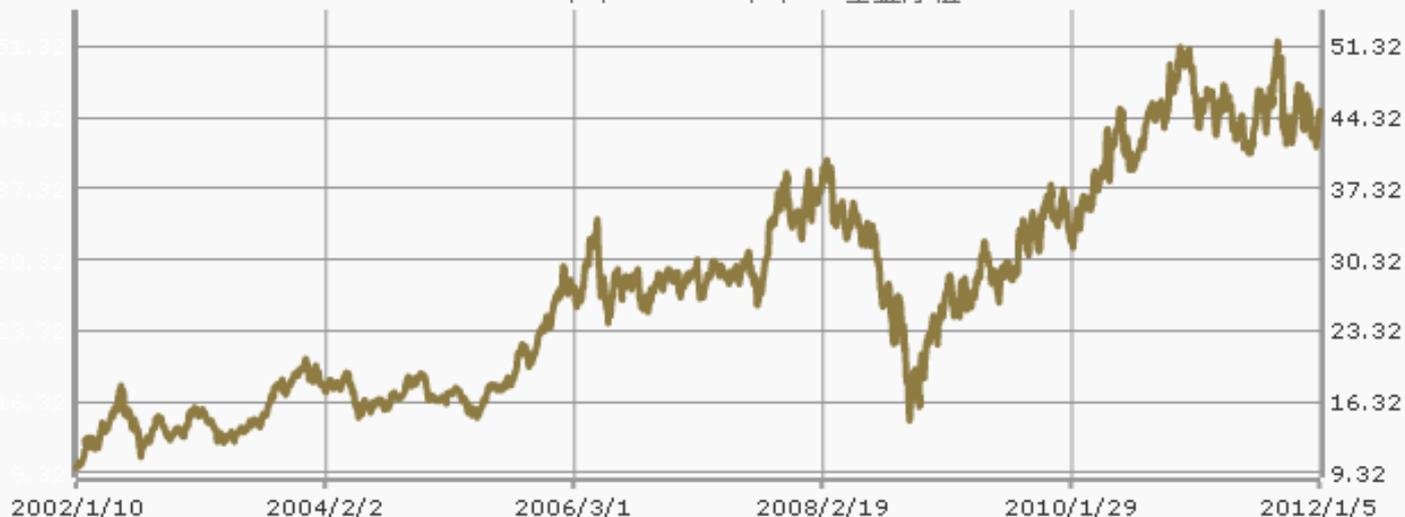
貝萊德世界黃金基金(歐元)

2011/10/7~2012/1/10 基金淨值



績效表現
(三個月)

2002/1/10~2012/1/10 基金淨值



績效表現(十年)

9→50 (500%)

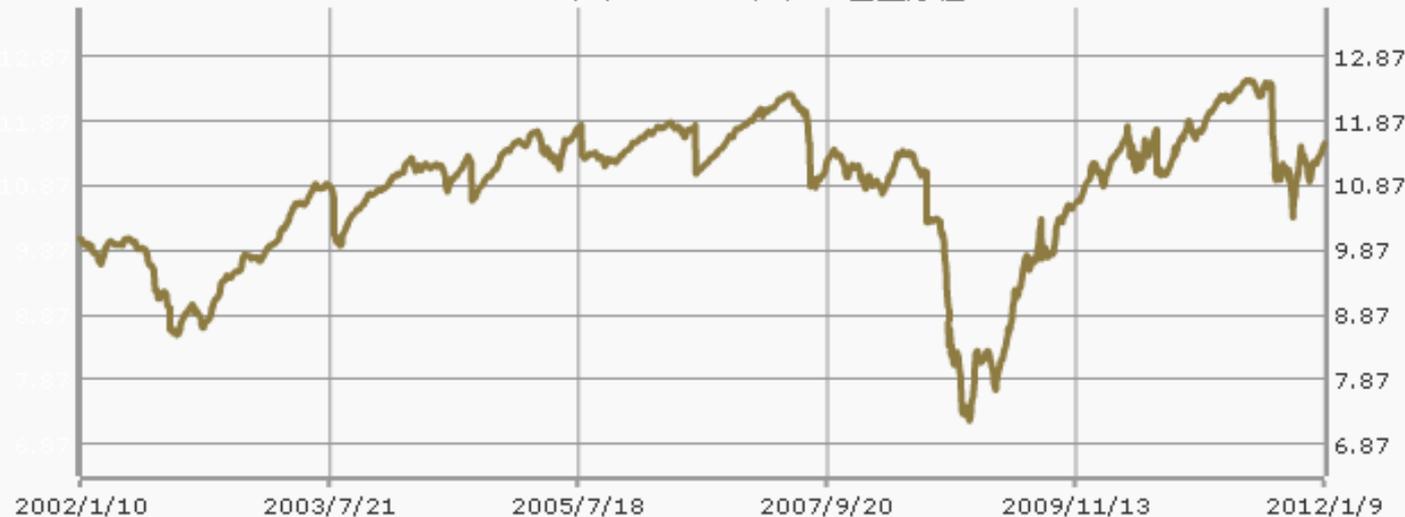
富達基金-美元高收益基金

2011/10/10~2012/1/11 基金淨值



績效表現
(三個月)

2002/1/10~2012/1/11 基金淨值



績效表現(十年)
9→12 (30%)

投資操作概況

可申請人數	369		
申請投資人數	71		
報酬率(平均)	-13.67%		
選取基金數目(平均)	2.92		

熱門基金排行

基金名稱	投資人數	基金名稱	投資人數
1.私立學校存款型	30	6.匯豐環球投資基金-巴西股票	15
2.德盛中國基金-A配息類股(美元)	19	7.富達印度聚焦基金	14
3.坦伯頓全球債券	17	8.永豐永豐基金	12
4.富坦全球投資系列-金磚四國基金	16	9.貝萊德世界黃金	12
5.富坦全球投資-坦伯頓亞洲成長基金A股	15	10.復華全球債券組合基金	12

個人投資績效排名

	報酬率	標的名稱	上期信託 本金	應付費用	參考市值
1	4.38%	坦伯頓全球投資-亞洲債券基金(再投資)	11765	27	12306.846
2	1.83%	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A股	15270	36	15586.05
		霸菱全球資源基金	0	10	0
		復華奧林匹克全球組合基金	15269	36	14367.815
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	20358	35	15256.852
3	1.51%	景順策略債券基金A-MD股(配現)	12628	27	12845.457
		永豐永豐基金	12629	21	11485.926
		霸菱全球資源基金	0	6	0
		富達東協基金	16837	36	15673.769
4	1.05%	坦伯頓新興國家	15270	36	15466.435
		復華奧林匹克全球組合基金	15269	36	14367.815
5	1.05%	坦伯頓新興國家	42094	99	42636.195

個人投資績效排名

67	-26.33%	德盛中國基金—A配息類股(美元)	8419	18	6220.2573
		貝萊德新興歐洲基金A2歐元	4210	9	3049.5183
		復華全球債券組合基金	4210	9	4065.597
		貝萊德世界黃金	8419	18	8352.495
		坦伯頓全球投資-坦伯頓亞洲成長基金A股	8418	18	7292.2524
		坦伯頓全球債券	8418	18	8480.424
68	-26.36%	德盛中國基金—A配息類股(美元)	22606	54	16702.076
		富達印度聚焦基金	22606	54	19381.822
		匯豐環球投資基金—巴西股票	23291	54	17470.654
69	-26.50%	德盛中國基金—A配息類股(美元)	2353	9	1738.3838
		坦伯頓全球債券	1765	0	1778.8903
		貝萊德世界黃金	7647	12	7076.9043
		私立學校存款型-2年	0	3	0
70	-26.50%	德盛中國基金—A配息類股(美元)	2353	9	1738.3838
		匯豐環球投資基金—巴西股票	2353	9	1765.2224
		坦伯頓全球債券	2353	9	2370.5212
		富達印度聚焦基金	2353	9	2017.2245
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列—金磚四國基金	2353	9	1773.8081
71	-26.88%	匯豐環球投資基金—巴西股票	10283	18	7536.517
		坦伯頓全球債券	10284	21	10034.312

投資大師語錄(Warren E. Buffett)

- 我們也會有恐懼和貪婪，只不過在別人貪婪的時候我們恐懼，在別人恐懼的時候我們貪婪。
- 投資是要看到好球才揮棒。



敬祝

龍年行大運

健康快樂 萬事如意

