基金各級別近五年度之費用率及報酬率

2024年04月02日版

基金名稱	費用率(%)					報酬率(%)				
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
群益中小型股基金	3.07	3.62	3.56	3.48	3.14	37.12	31.07	46.78	-26.86	17.83
群益安穩貨幣市場基金	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.54	0.42	0.19	0.54	1.23
群益馬拉松基金	2.7	3.29	2.97	3.15	3.4	32.62	11.76	24.39	-31.84	40.38
群益馬拉松基金I類型	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益馬拉松基金N-新台幣	NA	NA	0.62	3.15	3.4	NA	NA	NA	-31.85	40.39
群益店頭市場基金	3.09	3.3	2.78	2.9	2.93	36.9	17.05	39.7	-23.49	18.77
群益店頭市場基金N-新台幣	NA	NA	NA	2.9	2.93	NA	NA	NA	NA	18.76
群益長安基金	4.08	4.21	3.46	3.74	3.82	45.2	33.83	38.22	-30.38	51.06
群益創新科技基金	4.01	3.62	3.45	3.48	3.52	34.54	32.61	49.8	-33.52	39.43
群益創新科技基金N類型	NA	NA	3.45	3.48	3.52	NA	NA	NA	-33.52	39.43
群益真善美基金	2.47	2.66	2.3	2.16	3.12	4.56	8.03	27.91	-7.2	28.45
群益平衡王基金	2.41	2.45	2.28	2.05	1.84	19.2	9.18	27.66	-13.56	37.63
群益安家基金	2.67	2.8	2.37	2.09	2.39	27.4	15.38	26.06	-23.28	21.74
群益奧斯卡基金	4.28	4.06	3.42	3.43	3.46	40.75	35.94	47.17	-42.88	57.07
群益葛萊美基金	3.74	3.72	3.57	3.43	3.57	31.05	27.43	45.1	-30.84	34.4
群益深証中小100證券投資信託基金	1.32	1.46	1.35	1.24	1.18	35.03	42.52	3.82	-24.38	-20.3
群益臺灣加權單日正向2倍基金	1.01	1.02	0.91	1.02	0.75	65.01	66.36	65.38	-34.26	64.98
群益臺灣加權單日反向1倍基金	0.88	0.79	0.83	0.84	0.8	-24.27	-29.97	-26.69	15.32	-24.56
群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金 本基金之配息來源可能為收益平準金	NA	NA	NA	0.45	0.9	NA	NA	NA	NA	47.01
群益台灣ESG低碳50ETF證券投資信託基金 本基金之配息來源可能為收益平準金	NA	NA	NA	NA	0.44	NA	NA	NA	NA	NA
群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金 本基金之配息來源可能為收益平準金	NA	NA	NA	NA	0.48	NA	NA	NA	NA	NA
群益多重資產組合基金	1.19	1.1	1.23	1.28	1.26	9.53	25.46	5.86	-17.73	14.11
群益多重收益組合基金	1.09	1.07	1.1	1.07	1.09	6.31	1.77	-4.65	-9.61	4.11
群益亞太新趨勢平衡基金	2.07	2.16	2.22	2.15	2.19	11.78	23.48	-3.75	-19.66	-0.69
群益新興金鑽基金-新臺幣	2.85	2.63	3.11	3.21	2.98	15.02	17.67	-3.18	-23.68	2.46
群益新興金鑽基金-美元	2.85	2.63	3.11	3.21	2.98	17.44	24.28	-0.34	-31.16	2.36
群益東方盛世基金	2.56	2.67	2.5	2.7	2.63	22.26	25.39	-9.29	-23.7	-0.72
群益華夏盛世基金-新臺幣	3.06	3.25	3.39	3.48	3.01	34.59	64.05	-15	-35.91	-14.16
群益華夏盛世基金-美元	3.06	3.25	3.39	3.48	3.01	37.42	73.26	-12.5	-42.2	-14.25
群益華夏盛世基金-人民幣	3.06	3.25	3.39	3.48	3.01	39.32	61.89	-14.33	-36.79	-12.65
群益華夏盛世基金N-新臺幣	3.06	3.25	3.39	3.48	3.01	34.49	64.11	-15.04	-35.9	-14.13
群益華夏盛世基金N-美元	3.06	3.25	3.39	3.48	3.01	37.43	73.26	-12.5	-42.2	-14.25
群益華夏盛世基金N-人民幣	3.06	3.25	3.39	3.48	3.01	39.32	61.89	-14.33	-36.79	-12.65
群益印巴雙星基金	2.56	2.61	2.44	2.67	2.62	11.99	-11.11	-7.7	13.15	23.76
群益印巴雙星基金N	NA	2.61	2.44	2.67	2.62	NA	NA	NA	12.99	23.86
群益多利策略組合基金 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	1.3	1.3	1.36	1.39	1.37	7.1	0.84	-3.49	-14.91	4.46
群益東協成長基金-新臺幣	2.97	2.75	2.54	2.49	2.48	3.07	-4.33	2.36	3.96	1.68
群益東協成長基金-美元	2.97	2.75	2.54	2.49	2.48	5.14	1.15	5.37	-6.28	1.61
群益東協成長基金-人民幣	2.97	2.75	2.54	2.49	2.48	6.85	-5.61	3.05	2.47	3.5
群益印度中小基金-新臺幣	2.24	4.79	2.95	3.13	3.01	5.37	8.12	24.03	-5.48	46.34
群益印度中小基金-美元	2.24	4.79	2.95	3.13	3.01	7.56	14.15	27.73	-14.78	46.26
群益印度中小基金-人民幣	2.24	4.79	2.95	3.13	3.01	9.05	6.65	25.06	-6.8	48.95
群益印度中小基金N-新臺幣	2.24	4.79	2.95	3.13	3.01	5.35	8.13	24.22	-5.55	46.44
群益印度中小基金N-美元	2.24	4.79	2.95	3.13	3.01	7.58	14.15	27.73	-14.78	46.25
群益印度中小基金N-人民幣	2.24	4.79	2.95	3.13	3.01	9.05	6.65	25.06	-6.8	48.95
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣	3.37	3.44	3.1	3.09	3.74	44.44	42.48	-2.45	-27.8	-4.53
群益大中華雙力優勢基金-美元	3.37	3.44	3.1	3.09	3.74	47.52	50.4	0.44	-34.87	-4.63
群益大中華雙力優勢基金-人民幣	3.37	3.44	3.1	3.09	3.74	49.57	40.53	-1.66	-28.77	-2.86
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A(累積型-美元) 本基金之配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益亞洲新興市場投資級債券基金-B(月配型-美元) 本基金之配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益亞洲新興市場投資級債券基金-NA(累積型-美元) 本基金之配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益亞洲新興市場投資級債券基金-NB(月配型-美元) 本基金之配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益全球關鍵生技基金-新臺幣	2.7	2.9	2.71	2.54	2.48	15.4	13.22	0.22	-4.4	1.74
群益全球關鍵生技基金-美元	2.7	2.9	2.71	2.54	2.48	17.77	19.61	3.15	-13.8	1.64
群益全球關鍵生技基金N-新臺幣	2.7	2.9	2.71	2.54	2.48	15.41	13.27	0.22	-4.39	1.71
群益全球關鍵生技基金N-美元	2.7	2.9	2.71	2.54	2.48	17.78	NA	3.15	-13.8	1.63
群益美國新創亮點基金-新臺幣	2.68	2.6	2.49	2.57	2.48	23.78	14.96	17.64	-25.54	34.31
群益美國新創亮點基金-美元	2.68	2.6	2.49	2.57	2.48	26.37	21.39	21.13	-32.87	34.21
群益美國新創亮點基金N-新臺幣	NA	2.6	2.49	2.57	2.48	NA	NA	17.62	-25.56	34.34
群益美國新創亮點基金N-美元	2.68	2.6	2.49	2.57	2.48	NA	NA	21.16	-32.87	34.2
群益中國新機會基金-新臺幣	3.17	3.1	2.97	3.25	3.28	41.53	61.38	-8.22	-35.76	-25.62
群益中國新機會基金-美元	3.17	3.1	2.97	3.25	3.28	44.56	70.3	-5.51	-42.03	-25.69
群益中國新機會基金-人民幣	3.17	3.1	2.97	3.25	3.28	46.56	59.13	-7.48	-36.61	-24.31
群益中國新機會基金N-新臺幣	3.17	3.1	2.97	3.25	3.28	41.55	61.28	-8.24	-35.7	-25.65
群益中國新機會基金N-美元	3.17	3.1	2.97	3.25	3.28	44.58	70.31	-5.51	-42.03	-25.69

群益中國新機會基金N-人民幣	3.17	3.1	2.97	3.25	3.28	46.57	59.13	-7.49	-36.61	-24.31
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)	2.79	2.74	2.73	2.66	2.59	21.57	-0.17	15.06	-9.28	14.77
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 本基金之配息來源可能為本金	2.79	2.74	2.73	2.66	2.59	21.59	-0.11	15.09	-9.28	14.64
群益工業國入息基金A(累積型-美元)	2.79	2.74	2.73	2.66	2.59	24.06	5.51	18.47	-18.25	14.67
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 本基金之配息來源可能為本金	2.79	2.74	2.73	2.66	2.59	24.08	5.54	18.47	-18.26	14.66
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)	2.79	2.74	2.73	2.66	2.59	25.77	-1.42	15.98	-10.6	16.8
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 本基金之配息來源可能為本金	2.79	2.74	2.73	2.66	2.59	25.8	-1.39	15.99	-10.61	16.79
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)	2.79	2.74	2.73	2.66	2.59	21.44	NA	NA	NA	NA
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) 本基金之配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)	2.79	2.74	2.73	2.66	2.59	24.06	5.51	18.47	-18.25	14.67
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 本基金之配息來源可能為本金	2.79	2.74	2.73	2.66	2.59	24.08	5.54	18.47	-18.26	NA
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)	2.79	2.74	2.73	2.66	2.59	25.77	-1.42	NA	-10.6	16.8
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 本基金之配息來源可能為本金	2.79	2.74	2.73	2.66	2.59	25.8	-1.4	15.99	-10.61	16.8
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣	0.54	0.56	0.52	0.47	0.49	-1.1	2.88	0.92	2.7	-0.25
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣	0.54	0.56	0.52	0.47	0.49	2.57	1.75	1.71	1.83	1.79
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	1.5	1.42	1.5	1.58	1.53	12.05	21.69	1.28	-15.44	8.73
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	1.5	1.42	1.5	1.58	1.53	11.99	21.78	1.32	-15.47	8.61
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	1.5	1.42	1.5	1.58	1.53	14.85	27.52	2.7	-20.57	11.01
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	1.5	1.42	1.5	1.58	1.53	14.85	27.57	2.68	-20.58	11.01
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	1.5	1.42	1.5	1.58	1.53	13.69	23.87	2.78	-21.18	9.33
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	1.5	1.42	1.5	1.58	1.53	13.7	23.91	2.76	-21.19	9.32
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	1.5	1.42	1.5	1.58	1.53	20.51	31.01	8.64	-18.12	15.79
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	1.5	1.42	1.5	1.58	1.53	20.56	31.08	8.63	-18.13	15.79
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	NA	1.42	1.5	1.58	1.53	NA	NA	1.27	-15.46	8.8
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	NA	1.42	1.5	1.58	1.53	NA	NA	1.22	-15.5	8.84
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	1.5	1.42	1.5	1.58	1.53	NA	NA	2.7	-20.57	11.01
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	1.5	1.42	1.5	1.58	1.53	14.88	27.56	2.69	-20.58	11.01
群益環球金綻雙喜NA(累積型-澳幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	NA	NA	1.5	1.58	1.53	NA	NA	NA	-21.18	9.32
群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	NA	NA	1.5	1.58	1.53	NA	NA	NA	-21.19	9.32
群益環球金綻雙喜NA(累積型-南非幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	NA	NA	1.5	1.58	1.53	NA	NA	NA	-18.12	15.79
群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	NA	NA	1.5	1.58	1.53	NA	NA	NA	-18.13	15.79
群益環球金綻雙喜A(累積型-人民幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	NA	NA	1.5	1.58	1.53	NA	NA	NA	-21.04	8.32
群益環球金綻雙喜B(月配型-人民幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益環球金綻雙喜NA(累積型-人民幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	NA	NA	1.5	1.58	1.53	NA	NA	NA	-21.04	8.32
群益環球金綻雙喜NB(月配型-人民幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.08	2.22	2.17	2.03	2.06	16.13	19.83	-7	-6.67	-1.07
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.08	2.22	2.17	2.03	2.06	16.13	19.84	-7.01	-6.68	-1.07
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.08	2.22	2.17	2.03	2.06	18.55	26.55	-4.25	-15.85	-1.16
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.08	2.22	2.17	2.03	2.06	18.55	26.56	-4.26	-15.85	-1.16
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.08	2.22	2.17	2.03	2.06	20.19	18.24	-6.26	-7.97	0.68
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.08	2.22	2.17	2.03	2.06	20.19	18.25	-6.27	-7.98	0.69
群益大印度基金-新臺幣	2.95	4.36	3	3.04	3.1	6.55	7.7	16.82	-4.04	27.02
群益大印度基金-美元	2.95	4.36	3	3.04	3.1	8.8	13.75	20.24	-13.42	26.91
群益大印度基金-人民幣	2.95	4.36	3	3.04	3.1	10.3	6.29	17.73	-5.32	29.26
群益大印度基金N-新臺幣	2.95	4.36	3	3.04	3.1	NA	7.76	16.56	-3.94	27.01
群益大印度基金N-美元	NA	4.36	3	3.04	3.1	NA	NA	20.24	-13.42	26.91
群益大印度基金N-人民幣	NA	4.36	3	3.04	3.1	NA	NA	NA	NA	29.26
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.31	2.17	2.3	2.33	2.29	17.5	-15.08	19.89	-25.07	9.52
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.31	2.17	2.3	2.33	2.29	17.62	-15.12	19.8	-25.04	9.48

群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.31	2.17	2.3	2.33	2.29	20.03	-10.39	23.46	-32.39	9.42
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.31	2.17	2.3	2.33	2.29	20.04	-10.37	23.46	-32.41	9.41
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.31	2.17	2.3	2.33	2.29	21.7	-16.26	20.88	-26.07	11.46
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.31	2.17	2.3	2.33	2.29	21.71	-16.25	20.87	-26.09	11.45
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	NA	2.17	2.3	2.33	2.29	NA	NA	20.06	-25.02	9.52
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	NA	2.17	2.3	2.33	2.29	NA	NA	NA	-25.04	9.51
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	NA	2.17	2.3	2.33	2.29	NA	NA	23.46	-32.39	9.42
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	NA	2.17	2.3	2.33	2.29	NA	NA	23.46	-32.42	9.41
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.31	2.17	2.3	2.33	2.29	NA	NA	NA	-26.07	11.46
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	NA	NA	2.3	2.33	2.29	NA	NA	NA	-26.09	11.45
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.16	2.2	2.22	2.17	2.2	14.8	3.75	1.6	-13.56	12.43
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.16	2.2	2.22	2.17	2.2	14.81	3.77	1.59	-13.57	12.42
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.16	2.2	2.22	2.17	2.2	17.75	8.53	3.94	-19.62	12.82
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.16	2.2	2.22	2.17	2.2	17.76	8.55	3.94	-19.63	12.81
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.16	2.2	2.22	2.17	2.2	19.58	8.03	4.88	-16.93	12.07
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.16	2.2	2.22	2.17	2.2	19.6	8.04	4.88	-16.95	12.07
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.16	2.2	2.22	2.17	2.2	14.8	3.75	1.6	-13.57	12.42
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.16	2.2	2.22	2.17	2.2	14.81	3.77	1.59	-13.57	12.42
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	2.16	2.2	2.22	2.17	2.2	NA	NA	NA	NA	NA
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.16	2.2	2.22	2.17	2.2	17.76	8.55	3.94	-19.63	12.81
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	2.16	2.2	2.22	2.17	2.2	19.6	8.04	4.88	-16.95	12.07
群益那斯達克生技證券投資信託基金	1.85	2.04	1.85	1.45	1.59	21.98	16.37	-2.25	-2.49	2.36
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	7.64	-7.5	4	-16.01	5.94
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 本基金之配息來源可能為本金	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	7.57	-7.35	3.92	-16.02	5.99
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	10.99	-2.48	5.17	-19.89	7
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 本基金之配息來源可能為本金	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	11	-2.47	5.16	-19.91	6.99
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	10.84	-2.46	7.25	-17.94	5.3
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 本基金之配息來源可能為本金	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	10.84	-2.44	7.24	-17.97	5.29
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	7.72	-7.55	4.03	-16.09	6.04
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 本基金之配息來源可能為本金	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	7.58	-7.43	4.03	-16.14	6.07
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	11	-2.48	5.17	-19.89	7
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 本基金之配息來源可能為本金	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	11.01	-2.47	5.16	-19.91	6.99
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	10.84	-2.46	7.25	-17.94	5.3
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 本基金之配息來源可能為本金	2.21	2.39	2.18	2.15	2.16	10.85	-2.44	7.24	-17.97	5.29
群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金	1.58	1.62	1.66	1.05	1.1	22.63	-13.08	33.72	-18.61	9.3
群益15年期以上電信業公司債ETF基金	0.31	0.28	0.29	0.29	0.29	27.39	7.23	-1.92	-19.39	13.07
群益15年期以上科技業公司債ETF基金	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	20.61	8.8	-6.66	-19.15	11.44
群益10年期以上金融債ETF基金	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	25.5	6.47	-4.51	-18.87	12.16
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	7.36	-3.72	0.15	-4.01	9.1
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) 本基金配息來源可能為本金	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	7.37	-3.71	0.14	-4.02	9.1
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	7.36	-3.72	0.15	-4.01	9.1
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) 本基金配息來源可能為本金	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	7.37	-3.71	0.14	-4.02	9.1
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	10.84	1.94	1.94	-8.96	10.49
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) 本基金配息來源可能為本金	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	10.84	1.95	1.94	-8.97	10.49
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	10.84	1.94	1.94	-8.96	10.49
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) 本基金配息來源可能為本金	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	10.84	1.95	1.94	-8.97	10.49
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	11.25	2.32	4.09	-7.58	9.35

群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) 本基金配息來源可能為本金	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	11.26	2.33	4.11	-7.58	9.36
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	11.25	2.31	4.11	-7.58	9.35
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) 本基金配息來源可能為本金	1.96	1.95	1.95	1.96	1.96	11.26	2.33	4.11	-7.58	9.36
群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)	NA	1.95	1.95	1.96	1.96	NA	NA	NA	NA	NA
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金	0.4	0.38	0.44	0.42	0.37	18.6	7.93	-4.88	-18.78	8.5
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金	0.46	0.43	0.44	0.45	0.45	16.89	7.38	-5.49	-18.53	8.28
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	0.37	0.33	0.33	0.34	0.34	22.33	2.87	-6.72	-22.25	10.95
群益2028 REVERSO美元保本證券投資信託基金 保護型保本基金；保本比率為本金之115%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格	1.11	1.12	1.13	1.14	1.14	8.75	21.26	0.69	-18.83	11.28
群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金	0.18	0.18	0.19	0.18	0.17	12.88	10.76	-6.35	-25.19	2.48
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	11.93	2.51	6.05	-12.23	14.29
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	11.94	2.52	6.04	-12.26	14.29
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	NA	2.51	6.05	-12.24	14.29
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	NA	2.52	6.04	-12.26	14.29
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	14.27	8.25	9.17	-20.73	14.2
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	14.28	8.27	9.16	-20.75	14.19
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	14.27	8.25	9.17	-20.73	14.19
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	14.27	8.27	9.16	-20.75	14.19
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	17.27	1.15	6.88	-13.31	16.31
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	17.28	1.15	6.87	-13.34	16.32
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	17.26	1.15	6.88	-13.31	16.31
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	2.43	2.05	2.04	2.03	2.01	17.28	1.15	6.87	-13.34	16.32
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	0.33	0.37	0.34	0.28	0.28	NA	7.57	-6.1	-19.33	9.97
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	0.6	0.56	0.66	0.65	0.65	NA	8.13	-6.17	-17.2	7.35
群益7年期以上中國政策性金融債ETF證券投資信託基金	0.32	0.39	0.43	0.48	0.53	NA	3.3	7.7	4.94	2.72
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	0.83	1.68	1.71	1.75	1.72	NA	15.61	5	-14.65	17.68
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	0.83	1.68	1.71	1.75	1.72	NA	15.65	4.99	-14.65	17.68
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	0.83	1.68	1.71	1.75	1.72	NA	15.65	5	-14.65	17.68
群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	0.35	0.7	0.74	0.78	0.73	NA	16.76	6.02	-13.81	18.84
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	0.83	1.68	1.71	1.75	1.72	NA	22.1	8.11	-23.03	17.58
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	0.83	1.68	1.71	1.75	1.72	NA	22.14	8.1	-23.04	17.58
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	0.83	1.68	1.71	1.75	1.72	NA	22.14	8.1	-23.04	17.57
群益全民成長樂退組合R基金(累積型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	NA	NA	NA	NA	0.47	NA	NA	NA	NA	NA
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	0.66	1.41	1.38	1.5	1.44	NA	10.33	3.42	-11.63	13.91
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	0.66	1.41	1.38	1.5	1.44	NA	10.35	3.41	-11.63	13.91
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	0.66	1.41	1.38	1.5	1.44	NA	10.35	3.41	-11.63	13.91
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	0.27	0.62	0.6	0.71	0.65	NA	11.21	4.23	-10.93	14.82
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	0.66	1.41	1.38	1.5	1.44	NA	16.52	6.47	-20.31	13.84
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	0.66	1.41	1.38	1.5	1.44	NA	16.54	6.47	-20.32	13.81
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	0.66	1.41	1.38	1.5	1.44	NA	16.54	6.47	-20.32	13.81
群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金	NA	NA	NA	NA	0.32	NA	NA	NA	NA	NA
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣)	0.55	1.21	1.2	1.19	1.19	NA	1.29	-2.46	-4.94	6.35
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) 本基金配息來源可能為本金	0.55	1.21	1.2	1.19	1.19	NA	1.29	-2.46	-4.94	6.35
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 本基金配息來源可能為本金	0.55	1.21	1.2	1.19	1.19	NA	1.29	-2.46	-4.94	6.34
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣)	0.22	0.51	0.51	0.49	0.5	NA	2	-1.78	-4.27	7.08

群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)	0.55	1.21	1.2	1.19	1.19	NA	6.97	0.43	-14.28	6.26
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) 本基金配息來源可能為本金	0.55	1.21	1.2	1.19	1.18	NA	6.97	0.42	-14.28	6.26
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) 本基金配息來源可能為本金	0.55	1.21	1.2	1.19	1.19	NA	6.97	0.43	-14.28	6.25
群益全民安穩樂退組合R基金(累積型-新台幣)	NA	NA	NA	NA	0.32	NA	NA	NA	NA	NA
群益0-1年期美國政府債券ETF基金	0.11	0.18	0.17	0.2	0.21	NA	-5.51	-1.57	11.51	4.67
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	0.15	0.29	0.34	0.33	0.44	NA	-1.34	-2.49	3.81	6.31
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	2.24	-1	-9.53	5.97
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	2.24	-1.01	-9.53	5.97
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	2.24	-1	-9.53	5.97
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	2.24	-1	-9.53	5.97
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	5.57	0	-11.8	7.43
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	5.58	0	-11.8	7.43
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	5.57	0	-11.8	7.42
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	5.58	0	-11.8	7.42
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	5.64	1.36	-9.8	7.75
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	5.65	1.36	-9.8	7.75
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	5.64	1.36	-9.8	7.75
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	0.41	1.76	1.76	1.76	1.76	NA	5.65	1.36	-9.8	7.75
群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) 本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券	NA	NA	1.09	1.25	1.25	NA	NA	NA	-9.06	6.51
群益智慧聯網電動車基金-新台幣	NA	NA	NA	0.18	2.93	NA	NA	NA	NA	7.2
群益智慧聯網電動車基金N-新台幣	NA	NA	NA	0.18	2.93	NA	NA	NA	NA	7.3
群益智慧聯網電動車基金-美元	NA	NA	NA	0.18	2.93	NA	NA	NA	NA	7.16
群益智慧聯網電動車基金N-美元	NA	NA	NA	0.18	2.93	NA	NA	NA	NA	7.17
群益智慧聯網電動車基金-人民幣	NA	NA	NA	0.18	2.93	NA	NA	NA	NA	9.15
群益智慧聯網電動車基金N-人民幣	NA	NA	NA	0.18	2.93	NA	NA	NA	NA	9.15
群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	NA	NA	NA	NA	0.66	NA	NA	NA	NA	NA
群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	0.66	NA	NA	NA	NA	NA
群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	NA	NA	NA	NA	0.66	NA	NA	NA	NA	NA
群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	0.66	NA	NA	NA	NA	NA
群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	NA	NA	NA	NA	0.66	NA	NA	NA	NA	NA
群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	0.66	NA	NA	NA	NA	NA
群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	NA	NA	NA	NA	0.66	NA	NA	NA	NA	NA
群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	0.66	NA	NA	NA	NA	NA
群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金	NA	NA	NA	NA	0.04	NA	NA	NA	NA	NA
群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) 本基金配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) 本基金配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益時機對策非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元) 本基金配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) 本基金配息來源可能為本金	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（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、財務報告簽證或核閱費用及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

報酬率資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

群益投信經理之基金可能有不同級別，投資人應於充分瞭解基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊。