

各基金績效一覽表

04/10/2017	當日淨值	前日淨值	漲跌點	漲跌幅%	三個月報酬率%	今年以來報酬率%	成立以來報酬率%
群益中小型股	35.78	35.62	0.16	0.45	10.33	10.98	804.10
群益馬拉松	95.02	95.16	-0.14	-0.15	4.88	5.94	850.20
群益長安	21.45	21.48	-0.03	-0.14	5.98	7.68	114.50
群益創新科技	24.73	24.85	-0.12	-0.48	3.91	4.26	147.30
群益奧斯卡	22.74	22.70	0.04	0.18	6.86	8.49	127.40
群益葛萊美	19.18	19.23	-0.05	-0.26	7.63	8.92	91.80
群益真善美	16.2762	16.2458	0.0304	0.1871	1.6094	2.3718	62.7620
群益平衡王	19.3508	19.3730	-0.0222	-0.1146	5.4614	6.5461	93.5080
群益安家	19.8241	19.8965	-0.0724	-0.3639	7.4926	8.6240	98.2410
群益臺灣加權單日反向 1 倍	9.99	10.00	-0.01	-0.10	-	-	-0.10
群益臺灣加權單日正向 2 倍	10.01	9.98	0.03	0.30	-	-	0.10
台灣加權指數	9882.54	9873.37	9.17	0.09	5.70	6.80	-
台灣電子業指數	403.64	404.13	-0.49	-0.12	7.57	9.20	-
群益店頭市場	74.42	74.73	-0.31	-0.41	7.31	8.06	767.84
OTC 指數	136.6	136.56	0.04	0.03	9.05	9.12	-
群益多重資產組合	14.01	13.97	0.04	0.29	3.24	4.55	40.10
群益多重收益組合	13.45	13.45	0.00	0.00	-0.44	-0.30	34.50
群益多利策略組合	11.52	11.51	0.01	0.09	-1.20	-0.95	15.20
群益亞太新趨勢平衡	15.55	15.42	0.13	0.84	2.64	3.60	55.50
群益新興金鑽	8.10	8.07	0.03	0.37	3.05	3.98	-19.00
群益新興金鑽-美元	10.69	10.66	0.03	0.30	7.75	9.69	7.39
群益全球不動產平衡 A - 不配息	8.02	8.00	0.02	0.25	-1.47	-0.62	-19.80
群益全球不動產平衡 B - 配息	5.98	5.96	0.02	0.34	-1.97	-1.16	-40.20
群益東方盛世	8.00	7.99	0.01	0.13	2.17	3.90	-20.00
群益華夏盛世-新台幣	13.24	13.14	0.10	0.76	4.09	5.67	32.40
群益華夏盛世-美元	8.0911	8.0401	0.05	0.63	8.81	11.46	-21.52
群益華夏盛世-人民幣	8.70	8.64	0.06	0.67	9.46	10.00	-15.62
群益印巴雙星	10.90	10.85	0.05	0.46	9.33	11.79	9.00
群益亞太中小	11.19	11.13	0.06	0.54	4.38	4.87	11.90
群益東協成長-新台幣	10.42	10.40	0.02	0.19	3.27	4.51	4.20
群益東協成長-美元	10.619	10.62	0.00	0.00	7.94	10.24	6.01
群益東協成長-人民幣	12.12	12.11	0.01	0.04	8.59	8.80	19.17
群益印度中小-新台幣	14.40	14.32	0.08	0.56	15.94	18.71	44.00
群益印度中小-美元	12.5547	12.4947	0.06	0.48	21.24	25.26	26.69
群益印度中小-人民幣	14.18	14.11	0.07	0.52	21.97	23.63	41.12
群益大中華雙力優勢-新臺幣	7.86	7.79	0.07	0.90	3.97	3.56	-21.40
群益大中華雙力優勢-美元	7.6501	7.5951	0.06	0.72	8.59	9.20	-25.43
群益大中華雙力優勢-人民幣	10.25	10.18	0.08	0.76	9.24	7.77	0.04
亞洲新興市場債券(A 型)	9.7610	9.7538	0.01	0.07	-1.96	-1.67	-2.39

群益證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 7688 · F. 02 2706 5090

台中分公司 403台中市市民權路239號4樓A1 · T. 04 2301 2345 · F. 04 2301 2626 / 高雄分公司 802高雄市苓雅區四維三路6號19樓之1 (A3) · T. 07 335 1678 · F. 07 335 0788



讓一群人受益
群益投信

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)及本公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有投資大陸地區證券市場，依據目前主管機關法令規定，本基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前遠有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)；但法令有修正者，依修正後之法令規定。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。

亞洲新興市場債券(B型)	7.9161	7.9382	-0.02	-0.28	-2.96	-3.01	-20.84
群益全球新興收益債券-A(累積型)	10.1361	10.1266	0.01	0.09	-1.12	-0.67	1.36
群益全球新興收益債券-B(月配型)	7.8594	7.8840	-0.02	-0.31	-2.37	-2.42	-21.40
全球關鍵生技基金-新台幣	12.33	12.30	0.03	0.24	-2.07	0.57	23.30
全球關鍵生技基金-美元	12.5989	12.5825	0.02	0.13	2.41	6.09	26.00
美國新創亮點基金-新台幣	11.10	11.06	0.04	0.36	-0.36	1.00	11.00
美國新創亮點基金-美元	11.5834	11.5638	0.02	0.17	4.12	6.47	15.84
群益中國新機會-新臺幣	7.94	7.95	-0.01	-0.13	2.85	3.39	-20.60
群益中國新機會-美元	8.3919	8.4132	-0.02	-0.25	7.61	9.09	-16.08
群益中國新機會-人民幣	7.59	7.61	-0.02	-0.22	8.25	7.67	-21.95
群益工業國入息 A(累積型-新台幣)	9.88	9.88	0.00	0.00	-3.61	-2.66	-1.20
群益工業國入息 B(月配型-新台幣)	8.81	8.84	-0.03	-0.34	-4.65	-3.93	-11.90
群益工業國入息 A(累積型-美元)	10.6024	10.6119	-0.01	-0.09	0.75	2.68	6.03
群益工業國入息 B(月配型-美元)	9.4334	9.4735	-0.04	-0.42	-0.26	1.32	-5.66
群益工業國入息 A(累積型-人民幣)	11.01	11.02	-0.01	-0.05	1.36	1.35	11.71
群益工業國入息 B(月配型-人民幣)	10.65	10.67	-0.02	-0.17	0.97	0.83	7.44
群益中國高收益債券-新臺幣	9.9583	9.9461	0.01	0.12	-2.86	-2.47	-0.43
群益中國高收益債券-美元	10.2906	10.2918	0.00	-0.01	1.55	2.88	2.91
群益中國高收益債券-人民幣	11.1071	11.1040	0.00	0.03	2.16	1.54	11.07
群益人民幣貨幣市場-新臺幣	9.4705	9.4607	0.01	0.10	-3.95	-2.92	-5.32
群益人民幣貨幣市場-人民幣	10.7239	10.7230	0.00	0.01	1.00	1.07	7.23
群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)	9.51	9.49	0.02	0.21	0.21	1.06	-4.90
群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣)	8.32	8.34	-0.02	-0.24	-1.30	-0.83	-16.80
群益環球金綻雙喜 A(累積型-美元)	10.2357	10.2250	0.01	0.10	4.86	6.78	2.36
群益環球金綻雙喜 B(月配型-美元)	8.9495	8.9851	-0.04	-0.40	3.29	4.66	-10.50
群益環球金綻雙喜 A(累積型-澳幣)	10.1263	10.1136	0.01	0.13	4.66	6.33	1.26
群益環球金綻雙喜 B(月配型-澳幣)	8.6668	8.7079	-0.04	-0.47	2.79	3.81	-13.33
群益環球金綻雙喜 A(累積型-南非幣)	9.95	9.96	-0.01	-0.09	5.08	7.18	-0.49
群益環球金綻雙喜 B(月配型-南非幣)	8.17	8.24	-0.07	-0.83	2.75	4.01	-18.26
群益中國金采平衡 A(累積型-新台幣)	8.6710	8.6622	0.01	0.10	-1.89	-1.76	-13.33
群益中國金采平衡 B(月配型-新台幣)	8.0589	8.0773	-0.02	-0.23	-2.86	-3.06	-19.45
群益中國金采平衡 A(累積型-美元)	9.3174	9.3205	0.00	-0.03	2.58	3.62	-6.87
群益中國金采平衡 B(月配型-美元)	8.6588	8.6906	-0.03	-0.37	1.56	2.25	-13.45
群益中國金采平衡 A(累積型-人民幣)	10.0553	10.0546	0.00	0.01	3.19	2.27	0.50
群益中國金采平衡 B(月配型-人民幣)	9.3445	9.3751	-0.03	-0.33	2.17	0.91	-6.60
群益大印度-新臺幣	11.69	11.64	0.05	0.43	12.62	14.38	16.90
群益大印度-美元	12.4184	12.3882	0.03	0.24	17.64	20.58	24.22
群益大印度-人民幣	13.23	13.19	0.04	0.28	18.35	19.01	31.90
群益深証中小板	14.04	14.17	-0.13	-0.92	1.65	1.80	-29.84
群益全球地產入息 A(累積型-新台幣)	9.41	9.37	0.04	0.43	-2.18	-1.26	-5.90
群益全球地產入息 B(月配型-新台幣)	9.02	9.02	0.00	0.00	-3.43	-3.01	-9.80

群益證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 7688 · F. 02 2706 5090

台中分公司 403台中市民權路239號4樓A1 · T. 04 2301 2345 · F. 04 2301 2626 / 高雄分公司 802高雄市苓雅區四維三路6號19樓之1 (A3) · T. 07 335 1678 · F. 07 335 0788

讓一群人受益
群益投信

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)及本公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。若有投資大陸地區證券市場，依據目前主管機關法令規定，本基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)；但法令有修正者，依修正後之法令規定。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。

群益全球地產入息 A(累積型-美元)	10.00	9.98	0.02	0.24	2.27	4.08	0.30
群益全球地產入息 B(月配型-美元)	9.59	9.61	-0.02	-0.18	1.00	2.36	-3.83
群益全球地產入息 A(累積型-人民幣)	10.50	10.47	0.03	0.28	2.88	2.72	4.91
群益全球地產入息 B(月配型-人民幣)	10.07	10.08	-0.01	-0.14	1.60	1.02	0.59
群益金選報酬平衡 A(累積型-人民幣)	10.2718	10.2637	0.01	0.08	1.71	1.43	2.72
群益金選報酬平衡 B(月配型-人民幣)	9.8763	9.9275	-0.05	-0.52	-0.05	-2.47	-1.24
群益金選報酬平衡 A(累積型-美元)	9.9700	9.9660	0.00	0.04	1.11	2.77	-0.30
群益金選報酬平衡 B(月配型-美元)	9.5898	9.6430	-0.05	-0.55	-0.64	-1.15	-4.10
群益金選報酬平衡 A(累積型-新台幣)	9.6171	9.6004	0.02	0.17	-3.30	-2.58	-3.83
群益金選報酬平衡 B(月配型-新台幣)	9.2484	9.2873	-0.04	-0.42	-4.98	-6.31	-7.51
群益那斯達克生技	19.95	19.75	0.20	1.01	--	--	-0.25

世界主要股市/貨幣匯率行情

註：今年以來基準日為 2015/12/31；上述投資海外市場基金為前一交易日淨值

04/10/2017	股價指數	與前日比較變動點	與前日比較變動%	過去一個月%	今年以來%
美國道瓊	20658.02	1.92	0.01	-1.17	4.53
那斯達克	5880.93	3.12	0.05	0.33	9.25
費城半導體	991.62	-7.73	-0.77	-0.03	9.39
道瓊歐洲 600	381.25	-0.01	0.00	2.15	5.49
巴西 IBOV	64649.82	56.71	0.09	-0.04	7.34
俄羅斯 RTSI\$	1084.26	-29.19	-2.62	2.68	-5.91
MSCI 亞洲不含日本	479.19	0.08	-0.02	3.50	12.31
中國上證	3269.393	-17.22	-0.52	1.76	5.34
印度 SENSEX	29575.74	-130.87	-0.44	2.17	11.08
美元:台幣	30.652	0.05	-0.17	1.30	5.36
美元:日幣	111.33	0.72	-0.65	4.27	5.74
歐元:美元	1.0587	-0.005	-0.47	0.09	0.92

國內/國際股市摘要

美洲股市：美國空襲敘利亞、利比亞最大油田生產再次中斷，則帶動原油行情續揚抵消了地緣政局動盪的負面因素，美股投資人目光開始轉向即將到來的財報季，美國股市周一微升。道瓊工業平均指數收高 0.01%至 20658.02、Nasdaq 指數收高 0.05%至 5880.93、S&P 500 指數收高 0.07%至 2357.16、費城半導體指數收低 0.77%至 991.62。

- ◆ **歐洲股市：**歐股昨日呈現平盤附近震盪，主要因地緣政治風險升高，投資人保持謹慎；好在美股早盤走高有助於避免投資人進一步出脫持股。倫敦 FTSE 100 指數微跌 0.01%，以 7348.94 點作收。德國 DAX 指數跌 0.20%，收在 12200.52 點。法國 CAC 指數跌 0.54%，收 5107.45 點。
- ◆ **亞洲股市：**亞股今日漲跌互見，日本央行總裁黑田東彥在重申，央行決心維持大規模的貨幣刺激政策，直到通貨膨脹穩定在 2% 以上的目標，日圓走貶、提振汽車等出口相關類股走高，也帶動日經 225 指數 10 日走揚，終場漲 0.71%，收 18,797.88 點，連續第 2 个交易日走揚。國際地緣政治緊張升溫，美國空襲敘利亞，並派遣航空母艦移防朝鮮半島，南北韓緊張升溫，韓股下跌，KOSPI 指數下跌 0.86%，收在 2,133.32 點，為 3/15 以來收盤新低。港股今日明顯欠方向，大致沿十日線盤整，大市成交額縮減近 27%，恆指收報 24262 點，跌 5 點，連跌 3 日，東南亞股市售地緣政治影響除菲律賓小幅收高 0.5%，其餘國家多呈現下跌走勢。印度股市連三日下跌，創下 3/29 以來低點。
- ◆ **中國股市：**內地股市低開後呈現弱勢走勢，受到周末中證監主席劉士余上公開批評，部分上市公司長期不對股東配息分紅，更狠批股票股利站大部分的高送轉類股，在重磅監管信號的侵擾下，高送轉股票大幅回落，其中創業板更是跌幅超 1%；滬指收跌 0.52%，報 3269 點；深成指 0.62%，報 10603 點；創業板跌 1.73%，報 1912 點，終止連四日上揚走勢，成交量則有所放大。由於本周有多項中國經濟數據公布，加上市場憂慮

群益證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓·T. 02 2706 7688·F. 02 2706 5090

台中分公司 403台中市南區臨江街4樓A1·T. 04 2301 2345·F. 04 2301 2626/高雄分公司 802高雄市苓雅區四維三路6號19樓之1 (A3)·T. 07 335 1678·F. 07 335 0788

讓一群人受益
群益投信

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)及本公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有投資大陸地區證券市場，依據目前主管機關法令規定，本基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)；但法令有修正者，依修正後之法令規定。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。

流動性，預料 A 股持續震盪格局。

- ◆ **台灣股市：**台股今日呈現區間震盪格局，盤中一路橫盤狹幅整理，成交量縮減至 852 億。在川習會後美股並無明顯反映，台股亦為量縮整理格局。今日外資賣超 11.35 億元，投信賣超 4.01 億元，自營商買超 7.72 億元，三大法人賣超 7.64 億元。台指期淨部位方面，三大法人多單加碼 2665 口，淨多單增至 11782 口，其中外資多單加碼 1934 口，淨多單增至 46656 口。櫃買指數也呈現開高拉回震盪，由於 5 日線、10 日線及月線進入糾結，也讓指數追高意願降低，終場小漲 0.04 點，以 136.6 點作收，成交值 302.09 億元。

群益證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓·T. 02 2706 7688·F. 02 2706 5090

台中分公司 403台中市民權路239號4樓A1·T. 04 2301 2345·F. 04 2301 2626 / 高雄分公司 802高雄市苓雅區四維三路6號19樓之1 (A3)·T. 07 335 1678·F. 07 335 0788



讓一群人受益
群益投信

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)及本公司網站 (www.capitalfund.com.tw) 中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有投資大陸地區證券市場，依據目前主管機關法令規定，本基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)；但法令有修正者，依修正後之法令規定。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。