

各基金績效一覽表

05/23/2017	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	35.13	35.11	0.02	0.06	3.81	8.96	787.68
群益馬拉松	98.25	98.14	0.11	0.11	5.22	9.54	882.50
群益長安	21.56	21.43	0.13	0.61	1.22	8.23	115.60
群益創新科技	25.39	25.39	0.00	0.00	1.97	7.04	153.90
群益奧斯卡	22.67	22.68	-0.01	-0.04	2.95	8.16	126.70
群益葛萊美	19.55	19.63	-0.08	-0.41	4.88	11.02	95.50
群益真善美	16.3411	16.3409	0.0002	0.0012	1.8823	2.7800	63.4110
群益平衡王	19.4477	19.4523	-0.0046	-0.0237	1.3107	7.0797	94.4770
群益安家	20.3769	20.3839	-0.0070	-0.0343	4.3540	11.6530	103.769
台灣加權指數	10007.84	9997.26	10.58	0.11	2.44	8.15	-
台灣電子業指數	418.86	417.87	0.99	0.24	6.16	13.32	-
群益店頭市場	73	73.01	-0.01	-0.01	1.63	6.00	751.28
OTC 指數	133.29	132.93	0.36	0.27	-1.03	6.48	-
群益多重資產組合	14.30	14.28	0.02	0.14	2.36	6.72	43.00
群益多重收益組合	13.56	13.57	-0.01	-0.07	0.89	0.52	35.60
群益多利策略組合	11.54	11.55	-0.01	-0.09	0.09	-0.77	15.40
群益亞太新趨勢平衡	15.60	15.57	0.03	0.19	3.24	3.93	56.00
群益新興金鑽	8.09	8.10	-0.01	-0.12	0.62	3.85	-19.10
群益新興金鑽-美元	10.88	10.83	0.05	0.45	3.11	11.61	9.26
群益全球不動產平衡 A - 不配息	7.98	7.99	-0.01	-0.13	0.38	-1.12	-20.20
群益全球不動產平衡 B - 配息	5.91	5.92	-0.01	-0.17	-0.17	-2.31	-40.90
群益東方盛世	7.97	7.96	0.01	0.13	0.25	3.51	-20.30
群益華夏盛世-新台幣	13.41	13.41	0.00	0.00	1.98	7.02	34.10
群益華夏盛世-美元	8.3460	8.3042	0.04	0.50	4.41	14.97	-19.05
群益華夏盛世-人民幣	8.96	8.92	0.04	0.41	4.61	13.26	-13.12
群益印巴雙星	10.42	10.51	-0.09	-0.86	-3.87	6.87	4.20
群益亞太中小	11.06	11.08	-0.02	-0.18	1.00	3.66	10.60
群益東協成長-新台幣	10.55	10.56	-0.01	-0.09	6.24	5.82	5.50
群益東協成長-美元	10.947	10.90	0.05	0.44	8.77	13.65	9.29
群益東協成長-人民幣	12.47	12.43	0.04	0.34	8.98	11.96	22.64
群益印度中小-新台幣	14.09	14.30	-0.21	-1.47	5.46	16.16	40.90
群益印度中小-美元	12.5060	12.6261	-0.12	-0.95	8.04	24.78	26.20
群益印度中小-人民幣	14.10	14.25	-0.15	-1.04	8.25	22.93	40.32
群益大中華雙力優勢-新台幣	7.92	7.91	0.01	0.13	5.88	4.35	-20.80
群益大中華雙力優勢-美元	7.8512	7.8030	0.05	0.62	8.40	12.07	-23.47
群益大中華雙力優勢-人民幣	10.50	10.45	0.05	0.53	8.61	10.40	2.48
亞洲新興市場債券(A 型)	9.7319	9.7626	-0.03	-0.31	0.08	-1.96	-2.68
亞洲新興市場債券(B 型)	7.8673	7.8921	-0.02	-0.31	-0.92	-3.61	-21.33
群益全球新興收益債券-A(累積型)	10.0700	10.1068	-0.04	-0.36	-0.17	-1.32	0.70

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。

群益全球新興收益債券-B(月配型)	7.7761	7.8045	-0.03	-0.36	-1.40	-3.45	-22.24
全球關鍵生技基金-新台幣	12.53	12.56	-0.03	-0.24	1.05	2.20	25.30
全球關鍵生技基金-美元	13.0369	12.9970	0.04	0.31	3.51	9.78	30.38
美國新創亮點基金-新台幣	11.10	11.04	0.06	0.54	-0.54	1.00	11.00
美國新創亮點基金-美元	11.7975	11.6743	0.12	1.06	1.84	8.44	17.98
群益中國新機會-新臺幣	7.55	7.54	0.01	0.13	-3.21	-1.69	-24.50
群益中國新機會-美元	8.1172	8.0736	0.04	0.54	-0.88	5.52	-18.82
群益中國新機會-人民幣	7.33	7.30	0.03	0.45	-0.69	3.95	-24.64
群益工業國入息 A(累積型-新台幣)	10.47	10.46	0.01	0.10	9.40	3.15	4.70
群益工業國入息 B(月配型-新台幣)	9.31	9.30	0.01	0.11	8.38	1.53	-6.90
群益工業國入息 A(累積型-美元)	11.4428	11.3732	0.07	0.61	12.05	10.82	14.43
群益工業國入息 B(月配型-美元)	10.1477	10.0860	0.06	0.61	10.94	8.99	1.48
群益工業國入息 A(累積型-人民幣)	11.87	11.81	0.06	0.52	12.27	9.18	20.35
群益工業國入息 B(月配型-人民幣)	11.46	11.40	0.06	0.52	11.85	8.49	15.60
群益中國高收益債券-新臺幣	9.8041	9.8540	-0.05	-0.51	-1.74	-3.98	-1.97
群益中國高收益債券-美元	10.3164	10.3148	0.00	0.02	0.64	3.14	3.17
群益中國高收益債券-人民幣	11.1132	11.1191	-0.01	-0.05	0.82	1.59	11.13
群益人民幣貨幣市場-新臺幣	9.3545	9.3927	-0.04	-0.41	-1.74	-4.10	-6.48
群益人民幣貨幣市場-人民幣	10.7657	10.7631	0.00	0.02	0.82	1.47	7.65
群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)	9.60	9.59	0.01	0.10	0.42	2.02	-4.00
群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣)	8.36	8.35	0.01	0.12	-0.95	-0.36	-16.40
群益環球金綻雙喜 A(累積型-美元)	10.5246	10.4618	0.06	0.60	2.94	9.79	5.25
群益環球金綻雙喜 B(月配型-美元)	9.1568	9.1022	0.05	0.60	1.41	7.09	-8.43
群益環球金綻雙喜 A(累積型-澳幣)	10.4354	10.3755	0.06	0.58	3.57	9.57	4.35
群益環球金綻雙喜 B(月配型-澳幣)	8.8780	8.8271	0.05	0.58	1.72	6.34	-11.22
群益環球金綻雙喜 A(累積型-南非幣)	10.25	10.20	0.05	0.48	5.37	10.42	2.52
群益環球金綻雙喜 B(月配型-南非幣)	8.36	8.32	0.04	0.48	3.05	6.36	-16.41
群益中國金采平衡 A(累積型-新台幣)	8.5039	8.5322	-0.03	-0.33	-0.56	-3.65	-15.00
群益中國金采平衡 B(月配型-新台幣)	7.8773	7.9035	-0.03	-0.33	-1.55	-5.24	-21.26
群益中國金采平衡 A(累積型-美元)	9.3048	9.2869	0.02	0.19	1.84	3.48	-6.99
群益中國金采平衡 B(月配型-美元)	8.6182	8.6017	0.02	0.19	0.82	1.77	-13.86
群益中國金采平衡 A(累積型-人民幣)	10.0234	10.0133	0.01	0.10	2.04	1.95	0.18
群益中國金采平衡 B(月配型-人民幣)	9.2838	9.2745	0.01	0.10	1.02	0.26	-7.21
群益大印度-新臺幣	11.51	11.60	-0.09	-0.78	4.73	12.62	15.10
群益大印度-美元	12.4596	12.4845	-0.02	-0.20	7.33	20.98	24.63
群益大印度-人民幣	13.25	13.29	-0.04	-0.29	7.54	19.19	32.10
群益深証中小板	12.99	13.05	-0.06	-0.46	-5.02	-6.25	-35.08
群益全球地產入息 A(累積型-新台幣)	9.29	9.29	0.00	0.00	-0.96	-2.52	-7.10
群益全球地產入息 B(月配型-新台幣)	8.87	8.87	0.00	0.00	-2.21	-4.62	-11.30
群益全球地產入息 A(累積型-美元)	10.05	10.01	0.05	0.48	1.43	4.62	0.82
群益全球地產入息 B(月配型-美元)	9.60	9.55	0.05	0.48	0.16	2.46	-3.73

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-人民幣)	10.53	10.49	0.04	0.39	1.62	3.07	5.26
群益全球地產入息 B(月配型-人民幣)	10.06	10.02	0.04	0.39	0.36	0.94	0.51
群益金選報酬平衡 A(累積型-人民幣)	10.5441	10.5006	0.04	0.41	2.04	4.12	5.44
群益金選報酬平衡 B(月配型-人民幣)	10.0794	10.0378	0.04	0.41	0.28	-0.47	0.79
群益金選報酬平衡 A(累積型-美元)	10.2200	10.1807	0.04	0.39	1.52	5.35	2.20
群益金選報酬平衡 B(月配型-美元)	9.7736	9.7361	0.04	0.39	-0.22	0.75	-2.26
群益金選報酬平衡 A(累積型-新台幣)	9.6805	9.6940	-0.01	-0.14	-0.89	-1.93	-3.19
群益金選報酬平衡 B(月配型-新台幣)	9.2559	9.2688	-0.01	-0.14	-2.60	-6.24	-7.44
群益那斯達克生技	19.60	19.67	-0.07	-0.36	-2.29	--	-2.00
群益臺灣加權單日正向 2 倍	10.31	10.27	0.04	0.39	--	--	3.10
群益臺灣加權單日反向 1 倍	9.84	9.86	-0.02	-0.20	--	--	-1.60

世界主要股市/貨幣匯率行情

註：今年以來基準日為 2016/12/31；上述投資海外市場基金為前一交易日淨值

05/23/2017	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	20937.91	43.08	0.21	1.90	5.95
那斯達克	6138.71	5.09	0.08	3.86	14.04
費城半導體	1067.94	-4.36	-0.41	7.55	17.81
道瓊歐洲 600	392.02	0.88	0.22	3.68	8.47
巴西 IBOV	62662.48	988.99	1.60	-1.72	4.04
俄羅斯 RTSI\$	1096.83	13.25	1.22	1.17	-4.82
MSCI 亞洲不含日本	495.6007	-1.39	-0.28	2.93	16.15
中國上證	3061.947	-13.73	-0.45	-3.50	-1.34
印度 SENSEX	30365.25	-205.72	-0.67	3.41	14.04
美元:台幣	30.166	0.11	-0.38	0.48	7.13
美元:日幣	111.2	-0.10	0.09	-1.43	4.80
歐元:美元	1.1251	0.008	0.71	3.04	6.45

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美股週二並未受到英國恐怖攻擊事件影響，市場焦點放在川普政府公布的新年度預算案。在報告中，白宮尋求在未來十年，削減聯邦支出 3.6 兆美元，預算報告中也提到，政府將能降低企業稅與家庭稅。由於內容符合市場預期，加上川普目前持續進行海外訪問，不會有意外的新政策干擾股市，因此美股連續第四天收紅。經濟消息方面，美國 4 月新屋銷售下降 11.4% 至年率 56.9 萬棟，低於分析師預估的 61 萬棟。美國 5 月製造業 PMI 初值，由 4 月 52.8 微跌到 52.5，是去年 9 月來新低，歸咎於該月產出、新訂單、聘雇等分項指標成長乏力。服務業表現相對佳，服務業 PMI 自 4 月 53.1 揚升至 54，寫下 4 個月新高。巴西股市跟隨美歐股市上漲，BOVESPA 指數上漲 1.60%。
- ◆ **歐洲股市**：英國曼徹斯特 22 日在美國歌手亞莉安娜演唱會上發生恐怖攻擊，造成包括兒童在內的 22 人身亡。受此影響，歐洲股市週二開盤後小跌，投資人保持觀望態度。不過由於 5 月份歐元區製造業 PMI 上升至 57，為逾 6 年高點，製造業就業人數也創下 20 年來最大增幅，反應歐元區經濟仍維持強勢復甦。歐洲主要股市在科技類股和汽車類股領軍上攻下大多收紅，道瓊歐洲 600 指數上漲 0.22%，歐洲三大指數中僅英國小跌 0.15%。
- ◆ **亞洲股市**：英國曼徹斯特演唱會發生自殺式炸彈襲擊，投資者態度審慎，亞股週二呈現漲跌互見。日股受日圓走揚拖累，日經 225 指數震盪收黑，下跌 0.33%，結束連兩紅。韓股外資轉站賣方，但本地機構投資人接棒大買，周二南韓股市連漲第 3 天，終場 KOSPI 指數收漲 0.33%，為 2311.74 點，盤中站上歷史新高 2326.57 點。東協五國股市中，印尼股市受金融和電信類股拖累，下跌 0.3%，馬來西亞股市也因電信和公用事業類股下跌而收低，新加坡股市則是受到金融和房地產類股上漲激勵，收在近一週高位。印度股市由於太陽製藥旗下 Taro 藥廠 EPS 年衰退 24%，太陽製藥股價大跌 4.07%，醫藥類股領跌大盤，加上指數創新高後獲利了結賣壓出籠，拖累 SENSEX 指數收盤下跌 0.67%。

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。

- ◆ **中國股市：**陸股早盤雖然有釀酒類股、金融股領漲，但由於近期強勢指標的石化油服跌停，拖累能源股整體拉回，在購併重組監管趨嚴、上市公司再融資政策收縮、首次公開發行(IPO)持續穩定發行的背景下，加劇存量資金向藍籌股聚集的避險效應，市場延續分化走勢，盤面除了極少數藍籌股及新股處於上漲狀態，其餘多數個股繼續破位下跌。收盤上證指數及深成指分別下跌 0.45%及 1.37%，創業板指數跌幅達 1.67%，滬深 300 指數則是逆勢上漲 0.38%。
- ◆ **台灣股市：**台股週二持續由中小型股領軍，加上鴻海、台積電及可成等電子權值股持穩，盤中加權指數最高一度來到 10038.2 點，不過由於金融類股走弱，最後加權指數收在 10007.84 點，外資連續第二天買超 32.81 億元，成交量微增至 807.88 億元。台股連續三日在月線之上量縮整理，上有萬點壓力、下有月線 9,935 點支撐，在量能不出下預估台股將在此狹幅間震盪。近一周除了外資現貨、期貨加碼力道縮減外，本周五摩台結算，而下周端午節長假前，觀望氣氛增加也將是造成量能不出的原因。

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。