

各基金績效一覽表

05/24/2017	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	35.39	35.13	0.26	0.74	4.12	9.77	794.24
群益馬拉松	98.91	98.25	0.66	0.67	6.49	10.28	889.10
群益長安	21.71	21.56	0.15	0.70	2.41	8.99	117.10
群益創新科技	25.57	25.39	0.18	0.71	2.98	7.80	155.70
群益奧斯卡	22.77	22.67	0.10	0.44	3.88	8.64	127.70
群益葛萊美	19.68	19.55	0.13	0.66	5.81	11.75	96.80
群益真善美	16.4076	16.3411	0.0665	0.4070	2.3658	3.1983	64.0760
群益平衡王	19.4471	19.4477	-0.0006	-0.0031	1.4561	7.0764	94.4710
群益安家	20.5403	20.3769	0.1634	0.8019	5.4235	12.5484	105.403
台灣加權指數	10044.42	10007.84	36.58	0.37	3.01	8.55	-
台灣電子業指數	420.21	418.86	1.35	0.32	6.63	13.68	-
群益店頭市場	73.79	73	0.79	1.08	2.90	7.14	760.50
OTC 指數	134.29	133.29	1.00	0.75	-0.36	7.28	-
群益多重資產組合	14.33	14.30	0.03	0.21	2.50	6.94	43.30
群益多重收益組合	13.58	13.56	0.02	0.15	0.97	0.67	35.80
群益多利策略組合	11.55	11.54	0.01	0.09	0.17	-0.69	15.50
群益亞太新趨勢平衡	15.62	15.60	0.02	0.13	3.51	4.06	56.20
群益新興金鑽	8.12	8.09	0.03	0.37	1.37	4.24	-18.80
群益新興金鑽-美元	10.87	10.88	-0.01	-0.08	3.25	11.52	9.18
群益全球不動產平衡 A - 不配息	8.02	7.98	0.04	0.50	0.75	-0.62	-19.80
群益全球不動產平衡 B - 配息	5.94	5.91	0.03	0.51	0.00	-1.82	-40.60
群益東方盛世	7.91	7.97	-0.06	-0.75	0.00	2.73	-20.90
群益華夏盛世-新台幣	13.38	13.41	-0.03	-0.22	2.84	6.78	33.80
群益華夏盛世-美元	8.2936	8.3460	-0.05	-0.63	4.78	14.25	-19.56
群益華夏盛世-人民幣	8.90	8.96	-0.06	-0.63	5.03	12.55	-13.66
群益印巴雙星	10.37	10.42	-0.05	-0.48	-3.89	6.36	3.70
群益亞太中小	11.06	11.06	0.00	0.00	1.28	3.66	10.60
群益東協成長-新台幣	10.55	10.55	0.00	0.00	6.14	5.82	5.50
群益東協成長-美元	10.903	10.95	-0.04	-0.40	8.14	13.19	8.85
群益東協成長-人民幣	12.42	12.47	-0.05	-0.40	8.40	11.51	22.15
群益印度中小-新台幣	13.98	14.09	-0.11	-0.78	4.41	15.25	39.80
群益印度中小-美元	12.3599	12.5060	-0.15	-1.17	6.42	23.32	24.73
群益印度中小-人民幣	13.94	14.10	-0.16	-1.17	6.68	21.49	38.68
群益大中華雙力優勢-新台幣	7.92	7.92	0.00	0.00	6.17	4.35	-20.80
群益大中華雙力優勢-美元	7.8278	7.8512	-0.02	-0.30	8.20	11.73	-23.70
群益大中華雙力優勢-人民幣	10.47	10.50	-0.03	-0.30	8.46	10.08	2.18
亞洲新興市場債券(A 型)	9.7555	9.7319	0.02	0.24	0.23	-1.72	-2.45
亞洲新興市場債券(B 型)	7.8864	7.8673	0.02	0.24	-0.77	-3.38	-21.14
群益全球新興收益債券-A(累積型)	10.1085	10.0700	0.04	0.38	0.04	-0.94	1.09

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公司之績效，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。

群益全球新興收益債券-B(月配型)	7.8058	7.7761	0.03	0.38	-1.19	-3.09	-21.94
全球關鍵生技基金-新台幣	12.54	12.53	0.01	0.08	1.13	2.28	25.40
全球關鍵生技基金-美元	12.9994	13.0369	-0.04	-0.29	3.04	9.46	30.00
美國新創亮點基金-新台幣	11.14	11.10	0.04	0.36	1.00	1.36	11.40
美國新創亮點基金-美元	11.7979	11.7975	0.00	0.00	2.98	8.44	17.98
群益中國新機會-新臺幣	7.54	7.55	-0.01	-0.13	-2.84	-1.82	-24.60
群益中國新機會-美元	8.0776	8.1172	-0.04	-0.49	-0.97	5.00	-19.22
群益中國新機會-人民幣	7.30	7.33	-0.04	-0.49	-0.73	3.45	-25.01
群益工業國入息 A(累積型-新台幣)	10.59	10.47	0.12	1.15	10.77	4.33	5.90
群益工業國入息 B(月配型-新台幣)	9.41	9.31	0.10	1.07	9.67	2.62	-5.90
群益工業國入息 A(累積型-美元)	11.5229	11.4428	0.08	0.70	12.85	11.60	15.23
群益工業國入息 B(月配型-美元)	10.2188	10.1477	0.07	0.70	11.73	9.76	2.19
群益工業國入息 A(累積型-人民幣)	11.95	11.87	0.08	0.70	13.12	9.95	21.19
群益工業國入息 B(月配型-人民幣)	11.54	11.46	0.08	0.70	12.70	9.26	16.41
群益中國高收益債券-新臺幣	9.8289	9.8041	0.02	0.25	-1.47	-3.74	-1.73
群益中國高收益債券-美元	10.3036	10.3164	-0.01	-0.12	0.42	3.01	3.04
群益中國高收益債券-人民幣	11.0994	11.1132	-0.01	-0.12	0.65	1.47	10.99
群益人民幣貨幣市場-新臺幣	9.3905	9.3545	0.04	0.38	-1.31	-3.74	-6.12
群益人民幣貨幣市場-人民幣	10.7667	10.7657	0.00	0.01	0.82	1.48	7.66
群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)	9.63	9.60	0.03	0.31	0.73	2.34	-3.70
群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣)	8.38	8.36	0.02	0.24	-0.71	-0.12	-16.20
群益環球金綻雙喜 A(累積型-美元)	10.5136	10.5246	-0.01	-0.10	2.75	9.68	5.14
群益環球金綻雙喜 B(月配型-美元)	9.1472	9.1568	-0.01	-0.10	1.23	6.97	-8.53
群益環球金綻雙喜 A(累積型-澳幣)	10.4199	10.4354	-0.02	-0.15	3.33	9.41	4.20
群益環球金綻雙喜 B(月配型-澳幣)	8.8648	8.8780	-0.01	-0.15	1.49	6.18	-11.35
群益環球金綻雙喜 A(累積型-南非幣)	10.26	10.25	0.01	0.05	6.08	10.47	2.57
群益環球金綻雙喜 B(月配型-南非幣)	8.36	8.36	0.00	0.05	3.74	6.41	-16.37
群益中國金采平衡 A(累積型-新台幣)	8.5165	8.5039	0.01	0.15	-0.43	-3.51	-14.87
群益中國金采平衡 B(月配型-新台幣)	7.8890	7.8773	0.01	0.15	-1.41	-5.10	-21.15
群益中國金采平衡 A(累積型-美元)	9.2834	9.3048	-0.02	-0.23	1.48	3.25	-7.21
群益中國金采平衡 B(月配型-美元)	8.5984	8.6182	-0.02	-0.23	0.47	1.54	-14.05
群益中國金采平衡 A(累積型-人民幣)	10.0005	10.0234	-0.02	-0.23	1.73	1.72	-0.04
群益中國金采平衡 B(月配型-人民幣)	9.2626	9.2838	-0.02	-0.23	0.72	0.03	-7.42
群益大印度-新臺幣	11.46	11.51	-0.05	-0.43	4.09	12.13	14.60
群益大印度-美元	12.3589	12.4596	-0.10	-0.81	6.10	20.00	23.62
群益大印度-人民幣	13.14	13.25	-0.11	-0.81	6.36	18.23	31.03
群益深証中小板	13.07	12.99	0.08	0.62	-5.25	-6.68	-34.68
群益全球地產入息 A(累積型-新台幣)	9.33	9.29	0.04	0.43	-0.85	-2.10	-6.70
群益全球地產入息 B(月配型-新台幣)	8.91	8.87	0.04	0.45	-2.09	-4.19	-10.90
群益全球地產入息 A(累積型-美元)	10.06	10.05	0.01	0.06	1.01	4.69	0.88
群益全球地產入息 B(月配型-美元)	9.61	9.60	0.01	0.06	-0.25	2.53	-3.67

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公司之績效，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)	10.54	10.53	0.01	0.06	1.26	3.14	5.33
群益全球地產入息 B(月配型-人民幣)	10.06	10.06	0.01	0.06	0.00	1.00	0.57
群益金選報酬平衡 A(累積型-人民幣)	10.5372	10.5441	-0.01	-0.07	2.04	4.05	5.37
群益金選報酬平衡 B(月配型-人民幣)	10.0728	10.0794	-0.01	-0.07	0.28	-0.53	0.73
群益金選報酬平衡 A(累積型-美元)	10.2145	10.2200	-0.01	-0.05	1.48	5.29	2.15
群益金選報酬平衡 B(月配型-美元)	9.7684	9.7736	-0.01	-0.05	-0.26	0.69	-2.31
群益金選報酬平衡 A(累積型-新台幣)	9.7120	9.6805	0.03	0.33	-0.44	-1.61	-2.88
群益金選報酬平衡 B(月配型-新台幣)	9.2860	9.2559	0.03	0.33	-2.15	-5.93	-7.14
群益那斯達克生技	19.65	19.60	0.05	0.26	-1.60	--	-1.75
群益臺灣加權單日正向 2 倍	10.37	10.31	0.06	0.58	--	--	3.70
群益臺灣加權單日反向 1 倍	9.81	9.84	-0.03	-0.30	--	--	-1.90

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

05/24/2017	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	21012.42	74.51	0.36	1.20	6.32
那斯達克	6163.02	24.31	0.40	2.99	14.49
費城半導體	1074.85	6.91	0.65	6.65	18.58
道瓊歐洲 600	392.37	0.35	0.09	1.63	8.56
巴西 IBOV	63257.36	594.88	0.95	-1.76	5.03
俄羅斯 RTSI\$	1087.59	-9.24	-0.84	-2.60	-5.62
MSCI 亞洲不含日本	495.3322	-0.27	-0.05	1.83	16.09
中國上證	3064.076	2.13	0.07	-2.09	-1.27
印度 SENSEX	30301.64	-63.61	-0.21	2.18	13.80
美元:台幣	30.183	0.02	-0.06	-0.06	7.00
美元:日幣	111.94	0.74	-0.66	-1.21	4.92
歐元:美元	1.1176	-0.008	-0.67	3.10	6.81

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**週三 FED 公佈五月份會議紀錄，大部份官員認為，若通膨表現符合他們的預期，短期內撤銷寬鬆貨幣政策，是合適的做法。會議記錄公布後，聯邦利率期貨顯示六月份升息機率來到 100%。同時官員認為，他們應該在短期內，就縮表提供更多的詳情，若升息步伐與預期一致，應該於今年內實行。會議紀錄顯示，Fed 的政策已更為清楚，投資人表示樂見，美國股市週三收連五紅，三大指數同步上揚，道瓊指數回到 21000 點上方，收在 21012.42 點。經濟消息方面，美國 4 月成屋銷售下降 2.3%，降幅超乎市場預期。巴西股市由於市場預期巴西可望再度降息，有利於房地產類股，故盤面由房地產、工業及公用事業類股領漲，BOVESPA 指數上漲 0.95%。
- ◆ **歐洲股市：**歐股週三量能不足，主因投資人靜待聯準會公布最新會議紀錄，觀望氣氛濃厚。歐洲央行總裁德拉吉表示儘管歐元區經濟復甦越來越穩健，但有鑑於通膨持續低迷，此時寬鬆貨幣政策尚沒有改弦易張的必要。道瓊歐洲 600 指數終場小漲 0.09%，其餘歐洲主要股市指數則多走跌。企業消息方面，豪華車廠戴姆勒 (Daimler) 下挫 1.6%，主因德國監管機構對戴姆勒總部發動搜索，試圖保全該公司柴油車排氣測試造假的證據。
- ◆ **亞洲股市：**週三亞股普遍上揚。日股因美股走揚、日圓走貶，帶動金融、出口相關類股漲勢，也激勵日經 225 指數 24 日開盤後指數隨即跳空大漲逾 160 點，不過之後因獲利了結，壓縮漲幅略為收斂，終場上漲 0.66%。KOSPI 指數週三由製藥類股領漲，收漲 0.24%，收在 2,317.34 點，連續三天刷新歷史收盤新高，中國降評則讓韓國鋼鐵和汽車類股承壓。東協五國股市中，市場等待 FED 稍後公布的 5 月例會的會議紀錄，多數股市收漲，僅印尼股市下跌。印度塔塔汽車由於旗下 Jaguar Land Rover 獲利明顯改善，故季度獲利優於預期，股價大漲逾 4%，推升 SENSEX 指數早盤走高，不過由於指數創新高後獲利了結賣壓出籠，午盤由紅翻黑，SENSEX 指數收跌 0.21%。

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台中市南區南區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：**信評機構穆迪週三下調中國長期本幣和外幣發行人評級，從 Aa3 下調至 A1，評級展望從負面調整為穩定，穆迪指出，目前的改革計劃未來可把中國的經濟及金融系統轉型，但這中國政府債務短期內仍會上升，預計中國的財務實力於未來幾年會遭侵蝕。中國財政部對此表示，2016 年中國政府負債佔 GDP 為 36.7%，低於歐盟 60% 的警戒線，也低於主要成熟及新興國家水準，故認為穆迪的說法並不成立。但消息仍衝擊投資人信心，上證指數早盤開低，一度下探近期低點，藍籌股全面回調。不過午盤滬深兩市進一步展開反彈，盤中雄安概念再現強勢，加上環保和軟件等類股同步帶動下，深成指與創業板指領漲，上證指數尾盤也勉強收紅，小漲 0.07%。近日表現強勁的滬深 300 指數則是小跌 0.03 點作收。
- ◆ **台灣股市：**台股在週二重新收復萬點後，週三多頭再接再厲，電金雙雙走揚，傳產的食品、汽車及百貨也支撐盤勢，加上鋼鐵低價股強彈，台股開高走高，盤中一度突破 16 日創下的 10058.59 點高點，達 10059.74 點，刷新 17 年來新高，只是終場漲幅縮小，上漲 36.58 點，終場收在 10044.42 點，創 17 年來收盤新高，外資買超 9.51 億，全日成交值僅 793 億元，呈現價量背離窘境，為歷年最冷清之萬點行情。OTC 指數則是開高震盪，終場上漲 1 點，以 134.29 點作收，持續站穩在 5 日線之上。

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。