

各基金績效一覽表

05/25/2017	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	35.42	35.39	0.03	0.08	4.21	9.86	795.00
群益馬拉松	99.51	98.91	0.60	0.61	7.14	10.95	895.10
群益長安	21.72	21.71	0.01	0.05	2.45	9.04	117.20
群益創新科技	25.64	25.57	0.07	0.27	3.26	8.09	156.40
群益奧斯卡	22.75	22.77	-0.02	-0.09	3.79	8.54	127.50
群益葛萊美	19.66	19.68	-0.02	-0.10	5.70	11.64	96.60
群益真善美	16.4195	16.4076	0.0119	0.0725	2.4400	3.2731	64.1950
群益平衡王	19.4533	19.4471	0.0062	0.0319	1.4884	7.1105	94.5330
群益安家	20.5835	20.5403	0.0432	0.2103	5.6453	12.7851	105.835
台灣加權指數	10108.49	10044.42	64.07	0.64	3.67	9.24	-
台灣電子業指數	422.96	420.21	2.75	0.65	7.32	14.42	-
群益店頭市場	74.07	73.79	0.28	0.38	3.29	7.55	763.76
OTC 指數	134.9	134.29	0.61	0.45	0.10	7.76	-
群益多重資產組合	14.36	14.33	0.03	0.21	3.31	7.16	43.60
群益多重收益組合	13.58	13.58	0.00	0.00	0.89	0.67	35.80
群益多利策略組合	11.56	11.55	0.01	0.09	0.35	-0.60	15.60
群益亞太新趨勢平衡	15.61	15.62	-0.01	-0.06	3.86	4.00	56.10
群益新興金鑽	8.13	8.12	0.01	0.12	2.26	4.36	-18.70
群益新興金鑽-美元	10.87	10.87	0.00	0.04	3.81	11.57	9.23
群益全球不動產平衡A - 不配息	8.04	8.02	0.02	0.25	0.75	-0.37	-19.60
群益全球不動產平衡B - 配息	5.96	5.94	0.02	0.34	0.17	-1.49	-40.40
群益東方盛世	7.94	7.91	0.03	0.38	1.40	3.12	-20.60
群益華夏盛世-新台幣	13.34	13.38	-0.04	-0.30	3.09	6.46	33.40
群益華夏盛世-美元	8.2679	8.2936	-0.03	-0.31	4.72	13.89	-19.81
群益華夏盛世-人民幣	8.87	8.90	-0.03	-0.31	5.12	12.21	-13.93
群益印巴雙星	10.34	10.37	-0.03	-0.29	-4.17	6.05	3.40
群益亞太中小	11.05	11.06	-0.01	-0.09	1.94	3.56	10.50
群益東協成長-新台幣	10.53	10.55	-0.02	-0.19	6.47	5.62	5.30
群益東協成長-美元	10.877	10.90	-0.03	-0.24	8.03	12.92	8.59
群益東協成長-人民幣	12.39	12.42	-0.03	-0.24	8.44	11.25	21.86
群益印度中小-新台幣	13.88	13.98	-0.10	-0.72	3.66	14.43	38.80
群益印度中小-美元	12.2618	12.3599	-0.10	-0.79	5.58	22.34	23.74
群益印度中小-人民幣	13.83	13.94	-0.11	-0.79	5.83	20.53	37.58
群益大中華雙力優勢-新台幣	7.90	7.92	-0.02	-0.25	7.05	4.08	-21.00
群益大中華雙力優勢-美元	7.8021	7.8278	-0.03	-0.33	8.67	11.37	-23.95
群益大中華雙力優勢-人民幣	10.44	10.47	-0.03	-0.33	9.08	9.72	1.85
亞洲新興市場債券(A型)	9.7561	9.7555	0.00	0.01	0.23	-1.72	-2.44
亞洲新興市場債券(B型)	7.8868	7.8864	0.00	0.01	-0.77	-3.37	-21.13
群益全球新興收益債券-A(累積型)	10.1345	10.1085	0.03	0.26	0.38	-0.69	1.35

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台中市南區三民路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)	7.8259	7.8058	0.02	0.26	-0.85	-2.84	-21.74
全球關鍵生技基金-新台幣	12.57	12.54	0.03	0.24	1.29	2.53	25.70
全球關鍵生技基金-美元	13.0260	12.9994	0.03	0.20	2.92	9.69	30.27
美國新創亮點基金-新台幣	11.19	11.14	0.05	0.45	2.38	1.82	11.90
美國新創亮點基金-美元	11.8426	11.7979	0.04	0.38	3.99	8.85	18.43
群益中國新機會-新臺幣	7.53	7.54	-0.01	-0.13	-1.44	-1.95	-24.70
群益中國新機會-美元	8.0673	8.0776	-0.01	-0.13	0.06	4.87	-19.32
群益中國新機會-人民幣	7.29	7.30	-0.01	-0.13	0.44	3.32	-25.10
群益工業國入息 A(累積型-新台幣)	10.57	10.59	-0.02	-0.19	11.50	4.14	5.70
群益工業國入息 B(月配型-新台幣)	9.40	9.41	-0.01	-0.11	10.46	2.51	-6.00
群益工業國入息 A(累積型-美元)	11.4990	11.5229	-0.02	-0.21	13.25	11.37	15.00
群益工業國入息 B(月配型-美元)	10.1975	10.2188	-0.02	-0.21	12.13	9.53	1.98
群益工業國入息 A(累積型-人民幣)	11.93	11.95	-0.02	-0.21	13.69	9.72	20.94
群益工業國入息 B(月配型-人民幣)	11.51	11.54	-0.02	-0.21	13.27	9.03	16.17
群益中國高收益債券-新臺幣	9.8295	9.8289	0.00	0.01	-1.30	-3.73	-1.72
群益中國高收益債券-美元	10.2985	10.3036	-0.01	-0.05	0.23	2.96	2.99
群益中國高收益債券-人民幣	11.0932	11.0994	-0.01	-0.06	0.59	1.41	10.93
群益人民幣貨幣市場-新臺幣	9.3964	9.3905	0.01	0.06	-1.09	-3.68	-6.06
群益人民幣貨幣市場-人民幣	10.7675	10.7667	0.00	0.01	0.82	1.48	7.67
群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)	9.65	9.63	0.02	0.21	1.26	2.55	-3.50
群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣)	8.39	8.38	0.01	0.12	-0.36	0.00	-16.10
群益環球金綻雙喜 A(累積型-美元)	10.5266	10.5136	0.01	0.12	2.80	9.81	5.27
群益環球金綻雙喜 B(月配型-美元)	9.1585	9.1472	0.01	0.12	1.27	7.11	-8.41
群益環球金綻雙喜 A(累積型-澳幣)	10.4375	10.4199	0.02	0.17	3.47	9.59	4.37
群益環球金綻雙喜 B(月配型-澳幣)	8.8798	8.8648	0.02	0.17	1.62	6.36	-11.20
群益環球金綻雙喜 A(累積型-南非幣)	10.24	10.26	-0.02	-0.17	5.88	10.28	2.39
群益環球金綻雙喜 B(月配型-南非幣)	8.35	8.36	-0.01	-0.17	3.54	6.23	-16.52
群益中國金采平衡 A(累積型-新台幣)	8.5191	8.5165	0.00	0.03	0.01	-3.48	-14.85
群益中國金采平衡 B(月配型-新台幣)	7.8914	7.8890	0.00	0.03	-0.98	-5.07	-21.12
群益中國金采平衡 A(累積型-美元)	9.2810	9.2834	0.00	-0.03	1.56	3.22	-7.23
群益中國金采平衡 B(月配型-美元)	8.5962	8.5984	0.00	-0.03	0.55	1.51	-14.08
群益中國金采平衡 A(累積型-人民幣)	9.9980	10.0005	0.00	-0.03	1.95	1.69	-0.07
群益中國金采平衡 B(月配型-人民幣)	9.2603	9.2626	0.00	-0.02	0.93	0.01	-7.44
群益大印度-新臺幣	11.42	11.46	-0.04	-0.35	3.72	11.74	14.20
群益大印度-美元	12.3031	12.3589	-0.06	-0.45	5.62	19.46	23.07
群益大印度-人民幣	13.08	13.14	-0.06	-0.45	5.88	17.69	30.44
群益深証中小板	13.12	13.07	0.05	0.38	-4.88	-6.11	-34.43
群益全球地產入息 A(累積型-新台幣)	9.38	9.33	0.05	0.54	-0.53	-1.57	-6.20
群益全球地產入息 B(月配型-新台幣)	8.95	8.91	0.04	0.45	-1.86	-3.76	-10.50
群益全球地產入息 A(累積型-美元)	10.11	10.06	0.05	0.47	0.99	5.18	1.35
群益全球地產入息 B(月配型-美元)	9.65	9.61	0.04	0.47	-0.27	3.00	-3.22

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)	10.59	10.54	0.05	0.47	1.37	3.62	5.82
群益全球地產入息 B(月配型-人民幣)	10.11	10.06	0.05	0.47	0.11	1.48	1.04
群益金選報酬平衡 A(累積型-人民幣)	10.5354	10.5372	0.00	-0.02	2.33	4.03	5.35
群益金選報酬平衡 B(月配型-人民幣)	10.0711	10.0728	0.00	-0.02	0.56	-0.55	0.71
群益金選報酬平衡 A(累積型-美元)	10.2170	10.2145	0.00	0.02	1.67	5.32	2.17
群益金選報酬平衡 B(月配型-美元)	9.7708	9.7684	0.00	0.02	-0.08	0.72	-2.29
群益金選報酬平衡 A(累積型-新台幣)	9.7197	9.7120	0.01	0.08	0.10	-1.54	-2.80
群益金選報酬平衡 B(月配型-新台幣)	9.2935	9.2860	0.01	0.08	-1.62	-5.85	-7.06
群益那斯達克生技	19.67	19.65	0.02	0.10	-1.65	--	-1.65
群益臺灣加權單日正向 2 倍	10.55	10.37	0.18	1.74	--	--	5.50
群益臺灣加權單日反向 1 倍	9.72	9.81	-0.09	-0.92	--	--	-2.80

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

05/25/2017	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	21082.95	70.53	0.34	0.41	6.68
那斯達克	6205.258	42.24	0.69	2.98	15.27
費城半導體	1080.75	5.90	0.55	6.18	19.23
道瓊歐洲 600	392.14	-0.23	-0.06	1.35	8.50
巴西 IBOV	63226.79	-30.57	-0.05	-2.95	4.98
俄羅斯 RTSI\$	1083.52	-4.07	-0.37	-3.33	-5.97
MSCI 亞洲不含日本	500.2084	4.88	0.98	2.59	17.23
中國上證	3107.831	43.76	1.43	-0.85	0.14
印度 SENSEX	30750.03	448.39	1.48	2.69	15.49
美元:台幣	30.084	-0.10	0.33	0.27	7.36
美元:日幣	111.83	-0.11	0.10	-0.44	4.80
歐元:美元	1.1244	0.007	0.61	2.72	6.69

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美股週四收連六紅，受科技股上揚提振，NASDAQ 指數首次收於 6200 點上方，與 S&P 500 指數同創歷史新高。主因 FED 公布會議紀錄之後，投資人對 FED 縮減其資產負債表的計劃感到樂觀，支撐了漲勢。不過，石油類股並未加入慶祝行情，因為決定延長減產協議九個月，但未同意加碼減產，令市場感到失望，導致油價重挫，西德州原油價格大跌 4.81%，跌破 50 美元價位，來到每桶 48.65 美元。經濟數據方面，美國 5 月 20 日當周首次申請失業救濟人數為 23.4 萬，少於預期的 23.8 萬人，仍在相對低位，前值 23.2 萬修正為 23.3 萬。巴西股市開高走低，由受油價大跌拖累的能源及金融股領跌，BOVESPA 指數收盤小跌 0.05%，終止連兩紅。
- ◆ **歐洲股市：**OPEC 決議減產，不如投資人預期，油價大幅下跌，使得歐洲股市週四承壓，盤中走勢震盪，終場收低。道瓊歐洲 600 指數小跌 0.06%，三大主要股市僅英國收高，德法股市同步下跌，投資人在尋求新的利多因素，因近期推升股市連創新高的財報公佈期已接近尾聲。
- ◆ **亞洲股市：**FED 會議紀錄顯示未來貨幣政策傾向溫和和推行，且六月份升息機率大增，證明美國經濟持穩，推動亞洲股市普遍上揚。日股週四受到日圓兌美元回落，以及受軟銀大漲 3.78% 帶動，日經 225 指數收漲 0.36%，為 19,813.13 點，據彭博報導，軟銀由於看上美國繪圖晶片大廠輝達 (Nvidia) 人工智慧與自動駕駛技術的發展潛力，已經持有 4.9%、價值達 40 億美元的輝達股份，而輝達股價近一年來飆漲三倍。南韓央行對經濟前景的看法樂觀，並表示可能在 7 月上修經濟成長預期，加上外資搶進，週四南韓 KOSPI 指數收盤漲 1.1%，來到 2342.93 點，收連五紅，並連續四天再創歷史新高。東協五國股市中，印尼因耶穌升天節休市一天，其餘四國股市同步收漲。印度股市週四為期貨結算日，雖然使得盤勢相對震盪、一度翻黑，但由於印度工程與營建公司拿丁集團(Larsen and Toubro)透過合資公司 LMB 取得日本三菱日立電力系統公司價值約 30 億盧比的出口訂單，帶動其股價大漲逾 5%，支撐大盤表現，SENSEX 指數收盤上漲 1.48%，收在 30750 點，

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。

創歷史新高。

- ◆ **中國股市：**滬深兩市週四早盤開低後走勢分化，上證指數圍繞平盤線震盪，創業版指數則在早盤大幅殺跌近2%，午後在金融和地產股的帶動下大幅拉升，主因穆迪下調中國及香港主權評級後，花旗發表報告指出，中國可避免大型金融危險，籲增持中國保險和銀行股，拉動金融股全面飆升，此外，中金也預期中國新房銷售未來三個月有望延續回暖趨勢，炒高了地產股。資金轉進績優藍籌股，上證指數收盤勁揚 1.43%，收復 3100 點關卡，創逾一個半月最大單日升幅；上證 50 指數則創今年以來新高；深成指也有 0.83% 的漲幅。
- ◆ **台灣股市：**美股連五紅，加上 SEMI 機構發布北美半導體設備製造商出貨金額 21.7 億美元，連續三個月攀高，同時創下自 2001 年 3 月以來的 16 年新高紀錄，激勵週四台股開高走高，台積電、鴻海及台塑等集團股領軍走揚，也帶動中小型個股表現活躍，尾盤傳出外資大舉進場拉抬，終場以最高點 10108.49 作收，上漲 64.07 點或 0.64%，再改寫 17 年新高，外資買超 61.87 億元，成交量也伴隨擴增至 946.44 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。