

115年上半年度商品定期審查結果

風險等級調升

ETF

單位：%

下單代號	商品名稱	調整前 風險等級	調整後 風險等級	1年標準差	3年標準差	5年標準差
ARGT	Global X MSCI阿根廷ETF	RR4	RR5	42.43	35.67	33.65
DRIV	Global X自動駕駛與電動車ETF	RR4	RR5	26.34	25.40	27.02
YSMH	Market Vectors半導體ETF	RR4	RR5	37.17	30.56	33.47

基金

單位：%

下單代號	商品名稱	調整前 風險等級	調整後 風險等級	1年標準差	3年標準差	5年標準差
2607	兆豐第一基金	RR4	RR5	37.66	30.40	26.67
4219	統一全球新科技基金(台幣)	RR4	RR5	44.65	34.20	31.94
D806	富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)	RR4	RR5	32.69	25.42	27.09
D804	富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)	RR4	RR5	35.34	26.46	27.27
D805	富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)	RR4	RR5	34.59	25.82	26.37
4913	國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	RR4	RR5	35.97	28.13	25.75
5420	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)	RR4	RR5	43.55	32.35	30.13
5421	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)	RR4	RR5	42.90	31.64	29.53
2629	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)	RR4	RR5	40.92	30.73	28.38
5933	富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)	RR4	RR5	32.70	25.46	27.12
A904	台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	RR4	RR5	39.95	29.51	27.06
M707	合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)	RR4	RR5	30.70	25.71	26.91
A214	華南永昌永昌基金	RR4	RR5	31.88	26.78	26.33
5932	富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)	RR4	RR5	34.63	25.82	26.36
5931	富蘭克林華美AI新科技基金(美元)	RR4	RR5	35.34	26.45	27.26
3733	富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息)	RR4	RR5	37.52	27.59	26.70

115年上半年度商品定期審查結果

2153	元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	RR4	RR5	40.49	28.89	26.47
A104	永豐永豐基金-A類型	RR4	RR5	43.45	34.26	30.80
A807	路博邁5G股票基金T累積型(台幣)	RR4	RR5	41.17	31.95	30.73
3911	復華人生目標基金	RR4	RR5	34.65	27.27	25.11
3912	復華神盾基金	RR4	RR5	35.24	28.48	26.22
3916	復華亞太平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	RR4	RR5	41.13	29.32	25.18
3909	復華傳家基金	RR4	RR5	34.66	28.00	25.20
3910	復華傳家二號基金	RR4	RR5	34.59	27.23	25.33
3415	新光台灣富貴基金	RR4	RR5	40.13	32.25	29.42
2333	富邦全球智能車基金(台幣)	RR4	RR5	37.82	28.90	26.47
N310	富邦全球智能車基金(美元)	RR4	RR5	41.26	31.15	29.11
3925	復華全球物聯網科技基金(台幣)	RR4	RR5	51.32	37.16	34.57
A802	路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)	RR4	RR5	44.41	35.16	31.45
A801	路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)	RR4	RR5	44.43	35.21	31.51
4724	第一金創新趨勢基金A類型(台幣)	RR4	RR5	42.49	32.76	30.43
2322	富邦MIT主流基金	RR4	RR5	33.68	29.12	29.19
2113	元大新主流基金	RR4	RR5	41.53	36.08	33.40
2111	元大經貿基金	RR4	RR5	40.06	33.98	31.82
2101	元大多福基金	RR4	RR5	35.18	32.26	30.37
2102	元大多多基金	RR4	RR5	39.32	34.31	31.41
2108	元大卓越基金	RR4	RR5	39.25	31.90	30.36
3409	新光大三通基金	RR4	RR5	40.85	32.75	31.02
4209	統一大滿貫基金-A類型	RR4	RR5	42.02	33.91	30.72
4203	統一黑馬基金	RR4	RR5	41.86	34.58	31.79
4204	統一龍馬基金	RR4	RR5	46.24	36.28	32.48
4202	統一經建基金-A類型	RR4	RR5	43.70	35.32	31.89

115年上半年度商品定期審查結果

2507	玉山高成長基金-A類型	RR4	RR5	38.48	31.15	29.26
2514	玉山金滿意基金-A累積型	RR4	RR5	38.63	31.35	29.17
2805	元大二○○一基金	RR4	RR5	38.38	33.07	30.90
2304	富邦精選五虎基金	RR4	RR5	41.34	29.36	27.06
2608	兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金)	RR4	RR5	41.38	31.56	28.18
2413	野村優質基金-累積型(台幣)	RR4	RR5	41.43	34.29	33.39
3706	富邦高成長基金	RR4	RR5	39.00	30.63	29.60
3702	富邦精準基金	RR4	RR5	38.41	32.17	31.30
3703	富邦長紅基金	RR4	RR5	42.68	34.29	31.97
3710	富邦台灣心基金	RR4	RR5	38.81	30.75	30.09
3908	復華全方位基金A類型	RR4	RR5	47.25	35.85	33.39
3904	復華復華基金	RR4	RR5	45.65	35.54	32.94
3617	群益葛萊美基金	RR4	RR5	46.40	33.16	30.65
3611	群益安家基金	RR4	RR5	37.11	28.40	25.21
3604	群益奧斯卡基金	RR4	RR5	35.41	28.29	31.29
3602	群益馬拉松基金	RR4	RR5	34.54	27.51	27.08
3606	群益長安基金	RR4	RR5	40.70	32.78	30.48
3609	群益真善美基金	RR3	RR5	38.16	29.15	25.29
3309	柏瑞巨人基金	RR4	RR5	38.27	30.46	26.27
3002	富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣)	RR4	RR5	38.56	30.71	28.69
4006	安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)	RR4	RR5	38.92	33.17	31.78
2232	摩根台灣金磚基金-累積型	RR4	RR5	36.08	30.98	29.03
4906	國泰國泰基金	RR4	RR5	40.61	32.88	31.12
4904	國泰小龍基金(台幣)	RR4	RR5	38.27	32.41	31.55
4110	聯博大利基金A2類型	RR4	RR5	44.14	32.70	29.80
2615	兆豐豐台灣基金	RR4	RR5	40.90	31.77	28.62
3918	復華全球大趨勢基金(台幣)	RR4	RR5	52.65	34.59	29.90
4016	安聯台灣智慧基金	RR4	RR5	38.91	33.56	31.57

115年上半年度商品定期審查結果

4318	瀚亞外銷基金A不配息(台幣)	RR4	RR5	37.47	31.61	30.69
2316	富邦首選基金	RR4	RR5	36.93	29.43	28.83
T201	摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	RR4	RR5	30.66	26.57	28.37
7402	路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)	RR4	RR5	35.30	27.08	28.04
7401	路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)	RR4	RR5	35.36	27.10	27.98
1818	新加坡大華全球科技基金	RR4	RR5	33.84	25.62	29.99
1803	新加坡大華全球科技基金-USD	RR4	RR5	33.84	25.62	29.99
9126	景順環球消費趨勢基金A股美元	RR4	RR5	34.93	27.15	26.52
0110	聯博-國際科技基金A級別美元	RR4	RR5	30.27	25.75	27.01

風險等級調降

ETF

單位：%

下單代號	商品名稱	調整前 風險等級	調整後 風險等級	1年標準差	3年標準差	5年標準差
YXME	SPDR標普金屬與礦產業ETF	RR5	RR4	24.02	25.84	31.24
YLIT	鋰電池技術ETF	RR5	RR4	24.77	30.21	30.56
YXBI	S P D R 標普生技ETF	RR5	RR4	14.59	24.24	25.21
SBIO	A L P S 醫療突破ETF	RR5	RR4	17.94	26.69	27.08

基金

單位：%

下單代號	商品名稱	調整前 風險等級	調整後 風險等級	1年標準差	3年標準差	5年標準差

篩選條件：1、3及5年標準差均超過25%，其商品風險等級調整為RR5。

1年、3年及5年標準差之部分年期標準差已低於界線值(25%)以下一定水準，其商品風險等級調整為RR4

風險等級調升-ETF：3檔；基金：79檔；總計82檔

風險等級調降-ETF：4檔；基金：0檔；總計4檔