

Smart 智富台灣基金獎 (晨星技術指導)

股票型》全球新興市場股票

摩根基金——JPM新興市場小型企業 (美元) A股perf (累計)

◎特色：3年年化報酬率為同組別冠軍

評選期間 新台幣年化績效 (%)	2016年／指標指數	8.85 ／6.18
	3年	6.45
	5年	8.39
評選期間 原幣年化績效 (%)	2016年	10.94
	3年	3.71
	5年	7.04
平均勝率	3年	63.89
	組別平均	48.80
資訊比 (%)	3年	1.15
	5年	1.00
晨星評級		★★★★

註：1. 新台幣與原幣績效、星號評級數據統計截至2016.12.31；2. 資訊比 (Information Ratio) 是評估個別基金打敗大盤與同類型基金的能力。法人常用這個指標觀察基金經理人掌握市場時機與風險控管的能力，資訊比數值愈高，排名愈能在前。資訊比數值若高於0.5，就是明顯打敗大盤；3. 平均勝率 (Batting Average) 是計算基金經理人在指定期間內，每個月打敗指標指數的機率，勝率愈高表示基金每月績效一致性愈高，數值優於50以上才在水準之上

資料來源：晨星 整理：郭莉芳