

Smart 智富台灣基金獎 (晨星技術指導)

組合式》多元資產型

羅素多元資產70基金B類股



◎特色：3年績效為同類型基金中第1

評選期間 新台幣年化績效 (%)	2016年／指標指數	2.29 / 0.62
	3年	5.12
	5年	8.06
評選期間 原幣年化績效 (%)	2016年	4.25
	3年	2.41
	5年	6.72
平均勝率	3年	61.11
	組別平均	48.48
資訊比 (%)	3年	0.94
	5年	1.09
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