

基金產品線介紹

固定收益型基金

柏瑞投信基金	風險報酬等級	成立日期
柏瑞美國雙核心收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	RR2	2007/04/10
柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3	2008/08/01
柏瑞新興市場企業策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3	2012/05/02
柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3	2014/03/11
柏瑞新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR4	2010/05/17
柏瑞亞太高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR4	2015/11/05
柏瑞環球基金		
柏瑞環球債券基金	RR2	1993/01/01
柏瑞環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3	1994/04/15
柏瑞策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3	2006/06/01
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3	2006/11/29
MFS全盛基金		
MFS全盛通脹調整債券基金	RR2	2005/09/26
MFS全盛美國政府債券基金	RR2	2005/09/26
MFS全盛美國總報酬債券基金 (原名為MFS全盛研究債券基金，於2016年6月29日更名生效)	RR2	2005/09/26
MFS全盛有限償還期基金	RR2	2005/09/26
MFS全盛全球高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	RR3	1997/07/01
MFS全盛新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	RR3	2002/10/01

固定收益型基金

天利基金	風險報酬等級	成立日期
天利（盧森堡）-新興市場債券基金 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	RR3	1995/10/31
天利（盧森堡）-美國高收益債券基金 （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） （原名為天利（盧森堡）－美國高收入債券基金，於2016年5月3日更名生效）	RR3	2003/12/12
天利（盧森堡）-全球新興市場短期債券基金 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	RR3	2004/08/31
天利（盧森堡）-新興市場公司債券基金 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	RR3	2004/09/01
天達基金		
天達目標回報債券基金（原名為天達環球債券基金，於2016年5月31日更名生效）	RR2	1985/12/20
天達投資評級公司債券基金 （基金之配息來源可能為本金）	RR2	2009/03/23
天達歐洲高收益債券基金 （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） （原名為天達高收入債券基金，於2015年11月31日更名生效）	RR3	1990/11/26
天達新興市場當地貨幣債券基金 （基金之配息來源可能為本金）	RR3	2007/11/30
歐義銳榮基金		
歐義銳榮歐洲高收益基金 （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自本金）	RR3	2000/7/14

股票型基金

柏瑞投信基金	風險報酬等級	成立日期
柏瑞巨人基金	RR5	1997/08/30
柏瑞拉丁美洲基金	RR5	2006/10/27
柏瑞亞太高股息基金 (基金之配息來源可能為本金)	RR5	2007/10/12
柏瑞五國金勢力建設基金	RR5	2010/10/19
柏瑞亞洲亮點股票基金	RR5	2014/07/29
柏瑞環球基金		
柏瑞環球重點股票基金	RR3	1999/01/07
柏瑞美國股票基金	RR4	1984/06/05
柏瑞歐洲股票基金	RR4	1993/01/01
柏瑞日本新遠景股票基金	RR4	1998/01/30
柏瑞美國大型資本研究增值基金	RR4	2005/08/25
柏瑞亞洲 (日本除外) 股票基金	RR5	1991/07/26
柏瑞拉丁美洲股票基金	RR5	1993/01/01
柏瑞歐洲小型公司股票基金	RR5	1993/01/01
柏瑞日本小型公司股票基金	RR5	1994/01/01
柏瑞新興歐洲股票基金	RR5	1994/09/01
柏瑞環球新興市場精選股票基金	RR5	1999/01/07
柏瑞大中華股票基金	RR5	2002/12/18
柏瑞印度股票基金	RR5	2005/09/12
柏瑞日本中小型公司股票基金	RR5	2005/12/19
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金	RR5	2007/03/05
MFS全盛基金		
MFS全盛全球股票基金	RR3	1999/03/12
MFS全盛歐洲研究基金	RR4	1999/03/12
MFS全盛美國密集成長基金	RR4	1999/03/12
MFS全盛美國價值基金	RR4	2002/02/01
MFS全盛歐洲價值基金	RR4	2002/10/01
MFS全盛全球重點研究基金 (原名為MFS全盛全球研究基金，於2016年6月29日更名生效)	RR4	2005/09/26
MFS全盛歐洲小型公司基金	RR5	2001/11/05
MFS全盛亞太(日本以外)基金	RR5	2005/09/26
MFS全盛新興市場股票基金	RR5	2006/09/01
天利基金		
天利 (盧森堡) -全球焦點基金	RR3	1995/10/31
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金 (本基金之配息來源可能為本金)	RR3	2007/06/27

股票型基金

天利投資基金-歐洲精選股票基金	RR4	1986/10/31
天利（盧森堡）-泛歐洲股票基金	RR4	1995/10/17
天利（盧森堡）-北美基金	RR4	1995/10/31
天利投資基金-美國小型公司股票基金	RR4	1997/11/14
天利（盧森堡）-美國選擇基金	RR4	2000/07/28
天利（盧森堡）-全球能源股票基金	RR4	2002/04/02
天達基金		
天達亞洲股票基金	RR4	1984/06/01
天達環球能源基金	RR4	1985/01/25
天達英國Alpha基金（原名為天達英國股票基金，於2015年6月12日更名生效）	RR4	1985/01/25
天達美國股票基金	RR4	1990/11/26
天達環球策略股票基金	RR4	1994/04/06
天達歐洲股票基金	RR4	2000/06/30
天達環球動力基金	RR4	2005/12/29
天達環球天然資源基金	RR4	2008/01/31
天達環球特許品牌基金（本基金之配息來源可能為本金）	RR4	2009/07/04
天達環球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金）	RR4	2010/12/03
天達環球黃金基金	RR5	1990/11/02
荷寶基金		
荷寶環球地產股票基金	RR4	1998/06/03
荷寶環球消費新趨勢股票基金	RR4	1998/06/03
荷寶BP美國卓越股票基金 （原名為荷寶美國卓越股票基金，於2016年8月31日更名生效）	RR4	2005/10/03
荷寶新興市場股票基金	RR5	1994/11/29
荷寶中國股票基金	RR5	1997/12/02
荷寶亞太優越股票基金	RR5	1998/04/20
BNP系列基金		
法巴百利達新興歐洲股票基金（基金之配息來源可能為本金）	RR5	1998/06/01
法巴百利達俄羅斯股票基金（基金之配息來源可能為本金）	RR5	2007/02/17
歐義銳榮基金		
歐義銳榮歐非中東新勢力基金	RR5	1999/07/16
法巴百利達基金		
法巴百利達新興歐洲股票基金（基金之配息來源可能為本金）	RR5	1998/06/01
法巴百利達俄羅斯股票基金（基金之配息來源可能為本金）	RR5	2007/02/17

平衡、組合及資產配置型基金

柏瑞投信基金	風險報酬等級	成立日期
柏瑞旗艦全球債券組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金日本基金配息來源可能為本金)	RR3	2005/06/09
柏瑞中國平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3	2015/04/09
柏瑞環球多元資產基金 (本基金之配息來源可能為本金)	RR3	2016/03/22
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	RR4	2004/03/10
柏瑞旗艦全球成長組合基金	RR4	2004/10/27
柏瑞全球金牌組合基金	RR4	2005/11/10
柏瑞環球基金		
柏瑞環球動態資產配置基金 (本基金之配息來源可能為本金)	RR3	1991/11/06
MFS全盛基金		
MFS全盛全球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	RR3	2005/09/26
天利基金		
天利(盧森堡)-環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	RR3	1995/10/31
天達系列基金		
天達環球策略管理基金(本基金之配息來源可能為本金)	RR3	1995/02/06

貨幣型基金

柏瑞投信基金	風險報酬率等級	成立日期
柏瑞巨輪貨幣市場基金	RR1	1998/09/07
天達基金		
天達美元貨幣基金	RR1	1985/01/25
天達英鎊貨幣基金	RR1	1985/01/25