

# 雲華佗 2.0 Plus 「基金績效」操作手冊

2023/09/01 製定

## 1. 【基金分析】

### 1-1 基金搜尋

1-1-1 **快速搜尋** 可分別針對「基金資料」、「基金風險」、「基金績效」內，輸入或挑選**單一條件**，快速搜尋出符合之基金。

基金搜尋		基金排行榜		基金分佈圖	
<b>快速搜尋</b>		綜合搜尋		績效搜尋	
<input type="radio"/> 本行基金		<input checked="" type="radio"/> 全資料庫基金			
<b>基金資料</b>					
本行基金代碼	<input type="text"/>	Q	*請以逗點(.)分開代碼		
基金名稱	<input type="text"/>	Q	基金英文名稱	<input type="text"/>	Q
基金公司： 國內 <input checked="" type="radio"/> 海外 <input type="radio"/>	大華銀證券投資信託股份有限公司		計價幣別	人民幣	Q
基金類別	不動產	Q	Lipper全球分類	Bond Asia Pacific HC	Q
投資地區	Frontier Markets	Q	Lipper區域分類	大中華股票	Q
<b>基金風險</b>					
依標準差	$x \leq 2$	Q	依 Beta 值	$x \leq 0$	Q
依相關係數	$x \leq 0.5$	Q			
<b>基金績效</b>					
依年度績效	2022 年 績效	$x \leq 0\%$	依累積績效	成立至今 期間 績效	$x \leq 0\%$
排名	整體回報	指標 排名 1	Sharpe 值	$x \leq 0$	Q
單筆投資(10,000)回報金額(1年)	$x \leq 10,000$	Q	定期定額(1000)回報金額(1年)	$x \leq 20,000$	Q

## 1-1-2 綜合搜尋

可針對「基金資料」、「基金風險」、「基金績效」內各項條件，輸入或挑選多項條件，搜尋出符合之基金。

基金搜尋 基金排行榜 基金分佈圖

快速搜尋 **綜合搜尋** 績效搜尋

本行基金  全資料庫基金

基金資料

基金公司  國內  海外

基金類別  不動產  另類投資  其他類型  原物料  混合資產  貨幣市場  債券  證券市場

投資地區

<input type="checkbox"/> Frontier Markets	<input type="checkbox"/> 土耳其	<input type="checkbox"/> 大中華地區	<input type="checkbox"/> 中東	<input type="checkbox"/> 中東及北非地區	<input type="checkbox"/> 中國
<input type="checkbox"/> 巴西	<input type="checkbox"/> 日本	<input type="checkbox"/> 加拿大	<input type="checkbox"/> 北美地區	<input type="checkbox"/> 北歐五國	<input type="checkbox"/> 台灣
<input type="checkbox"/> 伊比利半島	<input type="checkbox"/> 全球	<input type="checkbox"/> 全球(不含美國)	<input type="checkbox"/> 印度	<input type="checkbox"/> 印度尼西亞	<input type="checkbox"/> 亞洲太平洋區
<input type="checkbox"/> 亞洲太平洋區日本除外	<input type="checkbox"/> 亞洲太平洋區日本除外	<input type="checkbox"/> 拉丁美洲	<input type="checkbox"/> 東南亞國協	<input type="checkbox"/> 東歐	<input type="checkbox"/> 法國
<input type="checkbox"/> 金磚四國	<input type="checkbox"/> 非洲	<input type="checkbox"/> 俄國與獨立國家國協	<input type="checkbox"/> 南非	<input type="checkbox"/> 美國	<input type="checkbox"/> 英國
<input type="checkbox"/> 香港	<input type="checkbox"/> 泰國	<input type="checkbox"/> 馬來西亞	<input type="checkbox"/> 菲律賓	<input type="checkbox"/> 越南	<input type="checkbox"/> 新加坡
<input type="checkbox"/> 新加坡與馬來西亞	<input type="checkbox"/> 新興市場	<input type="checkbox"/> 瑞士	<input type="checkbox"/> 義大利	<input type="checkbox"/> 遠東地區(不含日本)	<input type="checkbox"/> 遠東地區(含日本)
<input type="checkbox"/> 德國	<input type="checkbox"/> 歐元區	<input type="checkbox"/> 歐洲	<input type="checkbox"/> 歐洲(英國除外)	<input type="checkbox"/> 澳洲	<input type="checkbox"/> 澳洲
<input type="checkbox"/> 韓國					

計價幣別

<input type="checkbox"/> 人民幣	<input type="checkbox"/> 日圓	<input type="checkbox"/> 加拿大元	<input type="checkbox"/> 西班牙披索	<input type="checkbox"/> 波蘭茲羅提	<input type="checkbox"/> 法國法郎
<input type="checkbox"/> 便士	<input type="checkbox"/> 南非蘭特	<input type="checkbox"/> 美元	<input type="checkbox"/> 英鎊	<input type="checkbox"/> 挪威克朗	<input type="checkbox"/> 馬克
<input type="checkbox"/> 荷蘭盾	<input type="checkbox"/> 港元	<input type="checkbox"/> 新加坡元	<input type="checkbox"/> 新台幣	<input type="checkbox"/> 新西蘭元	<input type="checkbox"/> 瑞士法郎
<input type="checkbox"/> 瑞典克朗	<input type="checkbox"/> 義大利里拉	<input type="checkbox"/> 歐元	<input type="checkbox"/> 歐洲貨幣單位	<input type="checkbox"/> 澳元	<input type="checkbox"/> 盧森堡法郎
<input type="checkbox"/> 離岸人民幣					

## 1-1-3 績效搜尋

可依各類型績效，挑選基金各項屬性後，按【查詢】，找到條件相符之基金。

基金搜尋 基金排行榜 基金分佈圖

快速搜尋 綜合搜尋 **績效搜尋**

本行基金  全資料庫基金

查詢條件

績效類型  Lipper排名  報酬率  投資回報  風險

基金類別	--	計價幣別	--
投資地區	--	投資標的-Lipper區域分類	--
指標	--		

**搜尋**

## 1-2 基金排行

1-2-1 報酬及績效 挑選基金區域、期間、績效選項等條件，按【開始排名】，即呈現排行結果。

基金搜尋 基金排行榜 基金分佈圖

報酬及績效 風險

本行基金  全資料庫基金

報酬及績效： 國內 近 一年 年化報酬率 最佳 前 10 筆 **開始排名**

排名	基金名稱	年化報酬率 %
1	元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金	53.96
2	復華香港ETF傘型證券投資信託基金之復華恒生單日正向二倍證券投資信託基金	50.26
3	復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-南非幣-配息	38.64
4	聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)	32.89
5	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-B分配型-南非幣	31.54
6	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-A累積型-南非幣	31.54
7	瀚亞巴西證券投資信託基金	30.28
8	聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(南非幣)	29.98
9	摩根東方科技證券投資信託基金-累積型	29.84
10	柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金-B類型(南非幣)	29.31

1-2-2 風險 挑選基金區域、期間、風險選項等條件，按【開始排名】，即呈現排行結果。

基金搜尋 基金排行榜 基金分佈圖

報酬及績效 **風險**

本行基金  全資料庫基金

風險： 國內 近 三年 波動係數 最佳 前 10 筆 **開始排名**

排名	基金名稱	波動係數 %
1	華南永昌麒麟貨幣市場證券投資信託基金	0.01
2	柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金	0.01
3	第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金	0.01
4	德銀遠東DWS台灣貨幣市場證券投資信託基金	0.01
5	景順貨幣市場證券投資信託基金	0.01
6	野村精選貨幣市場證券投資信託基金	0.01
7	野村鴻揚貨幣市場證券投資信託基金	0.01
8	第一金台灣貨幣市場證券投資信託基金	0.01
9	宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金	0.01
10	富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金	0.01

### 1-3 基金分佈圖

點選「**基金來源**」、「**分類**」、「**細分類**」，按【**更新**】，可取得該分類之基金報酬率分佈圖，點選圖上▲紅點，左側顯示出該基金名稱及報酬率資料，如選擇左下方「幣別/期間」，即可重算該分類分佈圖，可至頁尾【**列印本頁**】。

( 如分佈圖顯示No datato display，表示該分類無資料 )

The screenshot shows a web interface for fund analysis. At the top, there are tabs for '基金搜尋', '基金排行榜', and '基金分佈圖'. Below this is a '基金資料' section with filters for '基金來源' (radio buttons for '本行基金' and '全資料庫基金'), '分類' (radio buttons for '全球分類' and '區域分類'), and '細分類' (a dropdown menu set to '台灣股票'). A red box highlights these filter areas. To the right of the filters is a blue '更新' button, also highlighted with a red box and an arrow. Below the filters is a table with columns for '名稱', '累積報酬率', and '年化標準差'. A row shows '102 筆基金之平均值' with '平均累積報酬率' of 9.36%. Below the table is a '幣別/期間' section with dropdowns for '原幣' and '5年', highlighted with a red box. To the right of the table is a scatter plot of '累積報酬率' (y-axis, 2.26 to 18.12) vs '年化標準差' (x-axis, 8.65 to 16.25). The plot contains many red triangles representing individual funds. A red arrow points from the '更新' button to the plot. At the bottom right, there is a blue '列印本頁' button, also highlighted with a red box and an arrow.