



第21屆傑出基金『金鑽獎』

TFF-BLOOMBERG BEST FUND AWARDS 2018

—開放、連結、創新、簡約、專業—

選拔活動評審辦法

- 國內基金獎評審辦法
- 海外基金獎評審辦法



財團法人

台北金融研究發展基金會



國內基金獎評審辦法

[GO TO TOP](#)

■ 參加資格：

由國內證券投資信託公司所發行投資於國內證券市場，且成立滿三年之共同基金，由主辦單位依各基金實際發行情形主動進行評比；如有需要，主辦單位得洽請證券投資信託公司提供相關資料，以供評比。

■ 類 別：

1. 股票型基金

- (1) 科技類股
- (2) 中小型股
- (3) 價值型股
- (4) 一般類股（包括特殊類、中概）
- (5) 上櫃型股

2. 債券股票平衡型基金

- (1) 價值型股票
- (2) 一般型股票

3. 債券型基金

- (1) 固定收益型基金

4. 貨幣市場型基金

- (1) 投資國內





■ 評審標準：

- (1) 各類型基金之績效，須經風險調整；且報酬必須為正數；若報酬為負，但其負報酬率小於大盤跌幅之 1/3 者，得擇優給予「入圍」獎勵。
- (2) 受評比之基金，需遵守法規及職業倫理，並妥善保障投資人之權益且在評比期間未受主管機關警告（含）以上處分者。
評審委員會亦得審酌主管機關與其他相關單位之處分。
- (3) 依投信投顧公會所公告之各類型基金均列入評比，惟各類型基金必須達最少支數始列入評比，未達規定者併入適當之相關類型評比。所需最少支數由評審委員會視實際情況作決定。
- (4) 得獎或入圍之基金，於頒獎典禮前有重大違反法規、職業倫理或影響投資人權益之事項得註銷其資格。
- (5) 其他未盡事項，經評審委員會議決後公告。

■ 給獎方式：

- (1) 各類型基金評比結果選出績效最傑出者各一名得獎，但若該類型基金支數超過一定數量，則經評審委員會酌予增加。
- (2) 評比結果未符合評審標準(1)、(2)給獎標準時，該類型獎項得「從缺」。各類型基金未得獎但表現亦佳者，得另取若干名「入圍」。





海外基金獎評審辦法

[GO TO TOP](#)

■ 參加資格：

由本國證券投資信託公司所發行，投資於海外之共同基金；以及由外國資產管理公司依當地法令所發行之基金，登記註冊地為外國並受當地法律監管，於民國 106 年 12 月 31 日前經主管機關核備在台灣可銷售之共同基金，由主辦單位按彭博（Bloomberg）所提供之各基金實際發行情形，進行三年期績效之評比。

參加評選之各類基金，不包括保險基金、機構基金及私募基金。同支基金不同類股（Share Class）以成立時間最早作為評比基準。

■ 類 別：

1. 股票型基金 Equity Funds

- (1) 環球已開發市場股票基金 Global ex Emerging Markets Equity Fund
- (2) 環球新興市場股票基金 Global Emerging Markets Equity Fund
- (3) 亞洲太平洋(含日本)股票基金 Asia Pacific Equity Fund
- (4) 亞洲太平洋(不含日本)股票基金 Asia Pacific ex Japan Equity Fund
- (5) 已開發歐洲股票基金 Europe ex Eastern Europe Equity Fund
- (6) 東歐股票基金 Eastern Europe Equity Fund
- (7) 拉美股票基金 Latin America Equity Fund
- (8) 大中華股票基金 Greater China Equity Fund
- (9) 美國股票基金 US Equity Fund
- (10) 日本股票基金 Japan Equity Fund
- (11) 天然資源股票基金 Energy Sector Equity Fund
- (12) 科技產業股票基金 Technology Sector Equity Fund
- (13) 永續投資基金 ESG Fund

2. 債券型基金 Fixed Income Funds

- (1) 環球已開發市場債券基金 Global ex Emerging Markets Fixed Income Fund
- (2) 環球新興市場債券基金 Global Emerging Markets Fixed Income Fund
- (3) 高收益債券基金 High Yield Fixed Income Fund
- (4) 投資級債券基金 Investment Grade Fixed Income Fund

3. 平衡型及多重資產型基金 Mixed Allocation Funds

- (1) 環球平衡型基金 Global Mixed Allocation Fund





4. 不動產證券化基金 REITs Funds

(1) 不動產證券化基金 REITs and Real Estate Fund

5. 組合型基金 Fund of Funds

(1) 跨國投資組合型股票基金 Cross-border Equity Fund of Funds

(2) 跨國投資組合型債券型基金 Cross-border Fixed Income Fund of Funds

(3) 跨國投資組合型平衡型基金 Cross-border Mixed Allocation Fund of Funds

■ 評審標準：

- (1) 資料由彭博 (Bloomberg) 提供，基金分類以彭博基金分類為主，並參考投信投顧公會境外基金分類作為基金評比分類之依據；各類基金均應至少有十支 (含) 始列入評比。
- (2) 各類別之基金係以截至前一年底之資料，進行三年期之年化報酬率 (轉換為新台幣計價) 與風險指標，依彭博基金之評比方式評比。評比結果未符合給獎標準時，該類型獎項得「從缺」。
- (3) 受評比之基金，需遵守法規及職業倫理，並妥善保障投資人之權益，且在評比期間未受主管機關警告 (含) 以上處分者。
- (4) 得獎之基金，如發現評比期間有重大違反法規、職業倫理或影響投資人權益之事項，得註銷其資格。
- (5) 其他未盡事項，經評審委員會議決後公告。

■ 給獎方式：

- (1) 各類型基金評比結果選出績效最傑出者各一名得獎，不設入圍獎勵。

