

鋒裕匯理阿波羅證券投資信託基金

月報

31/07/2022

股票型 ■ 境內基金

基金資訊

每單位資產淨值：13.89 (新台幣)
ISIN 號碼：TW000T3501Y1
基金規模：85.84 (百萬新台幣)
股別成立時間：15/02/2000

其他資訊

經理費：1.60%
保管銀行：兆豐商銀
風險收益等級：RR4*
計價幣別：新台幣
股份級別：累積

成立至今表現走勢(以100為基點)



投資目標

投資組合以大型電子、產業龍頭廠商為主要投資標的，長期鑽研科技類股、勤訪公司，逢低承接股價被低估潛力股，並運用動態操作，精準掌握波段行情，中長期嚴密佈局，創造相對理想報酬。

經理人評論

本公司經理之「鋒裕匯理阿波羅證券投資信託基金」(以下簡稱「本基金」)，截至111年7月7日止，本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值已達本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十四條第一項第五款所訂之信託契約終止標準，本公司依規定向金管會提出終止信託契約即進行本基金之清算，並於111年7月12日奉金管會核准在案。

有關本基金最後受理申購、買回及清算基準日等日期如下：
111年7月18日為本基金最後申購申請日。
111年7月22日起(含當日)停止收取本基金經理費。
111年8月19日為本基金最後買回(或轉申購)申請日。
111年8月25日為本基金清算基準日。

累積績效

	年初至今 30/12/2021	3個月 29/04/2022	6個月 26/01/2022	1年 30/07/2021	2年 31/07/2020	3年 31/07/2019	成立以來 15/02/2000
基金	-32.08%	-13.94%	-21.08%	-25.16%	0.94%	24.13%	38.90%

年度績效

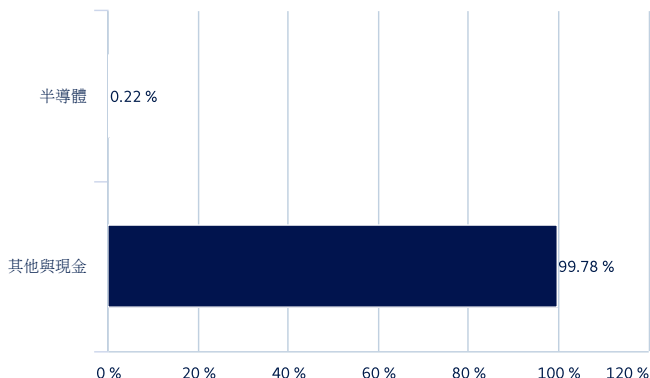
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
基金	47.02%	13.37%	29.84%	-15.85%	35.79%	6.57%	-1.77%	0.51%	9.78%	19.53%

前五大股票標的

ASPEED Technology Inc	0.22%
Cash & Others	99.78%

股票型 ■ 境內基金

資產分布



資料來源

成立至今績效走勢、累積績效、年度績效及風險指標均來自Lipper，新台幣計價，鋒裕匯理阿波羅證券投資信託基金；其他資料來自於Amundi Asset Management。基金數據、前十大標的及分布資料由鋒裕匯理投信整理。資料日期：2022年07月31日。本月報基金投資組合包含衍生性商品或信用違約交換等各類資產，總和可能不等於100%。

*本基金為股票型基金，主要投資於國內上市及上櫃股票，故本基金風險報酬等級為RR4。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

警語

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。投資人若經由銷售機構申購基金，在持有期間，銷售機構仍持續收受經理費分成報酬，另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊，未來通路報酬分成或費率異動時亦同。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。

