

投資特色

由於具備靈活的持股調整機制，在股市多頭的時候，能夠參與景氣回升的波段上漲利潤；當股市出現走空跡象時，又可以快速降低持股將資金轉移到債券操作，具有「攻守皆宜」的特色。

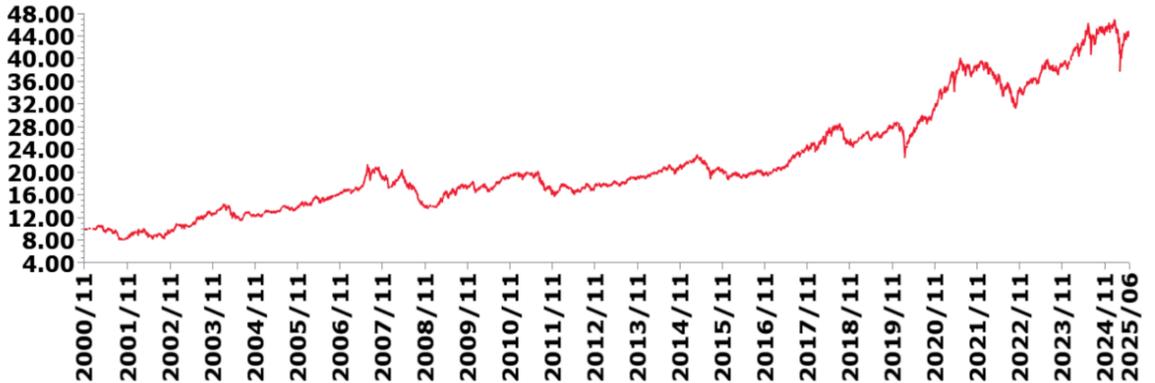
基本資料 Key Information

成立日期	2000年11月16日
銷售級別	新台幣
配息方式	累積型
基金屬性	平衡型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣55.43億
風險等級	RR4(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)
管理費率	1.20%
保管費率	0.12%
ISIN(新台幣級別)	TW000T0717Y6
彭博代號(新台幣級別)	CORBALA TT
基金經理	劉家宏
保管機構	台灣中小企業銀行
理柏環球分類	新台幣靈活混合型

投資目標 Investment Objective

本基金動態平衡投資於股票與債券，股票部位的投資比重半年平均介於30%至70%間；瀚亞理財通基金的主要持股為傳產類股，需佔持股比重的50%以上。

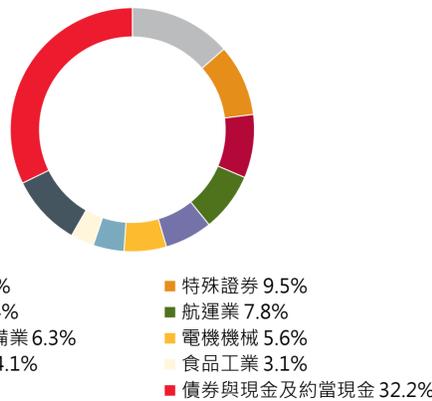
淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A(新台幣)	3.85	-2.13	0.11	15.47	28.67	60.63	345.60
B(新台幣)	3.87	-2.14	0.16	15.51	--	--	28.37

資料來源: Lipper, 截至 2025/6/30

資產配置 Asset



QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



基金配息時間表



歷史配息資訊



前十大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 富邦科技	ETF	臺灣	9.5%
2 台積電	電子-半導體	臺灣	9.2%
3 102央債乙1	公債	臺灣	7.4%
4 103央甲14	公債	臺灣	6.8%
5 114央債乙1	公債	臺灣	5.5%
6 中信金	金融保險	臺灣	4.8%
7 111央債甲7	公債	臺灣	4.5%
8 富邦金	金融保險	臺灣	3.6%
9 聯發科	電子-半導體	臺灣	3.2%
10 長榮	航運業	臺灣	3.1%

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，並考慮是否適合本身之投資。基金配息組成項目揭露於本公司網站。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。該基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。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。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站: https://mopsplus.twse.com.tw/、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所:台北市松智路1號4樓，電話:(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。