

野村平衡基金

Nomura Taiwan Balanced Fund

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 收益與風控兼顧
— 股債比例在30%~70%彈性調整，兼顧收益與風險控制。
2. 對抗波動的投資利器
— 進可攻、退可守，是對抗市場波動的好幫手。
3. 彈性持股，多空皆宜
— 依景氣循環彈性調整股債配置，靈活因應多空環境。

基本資料 RR4

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2000/02/22
註冊地	台灣
計價幣別	台幣
基金經理人	姚郁如
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	6.49 億新台幣
每年經理費	1.20%
彭博代碼	INGBALA TT
ISIN代碼	TW000T3204Y2

績效走勢圖% (已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	17.42	3年年化夏普值	1.14
5年年化標準差(%)	14.25	5年年化夏普值	1.05

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
台幣 累積	18.73	30.87	59.81	84.40	83.80	115.72	14.38	240.40	32.09	29.26	-6.74	15.58	4.80	-1.66	8.96	17.46	17.55	-22.86

相關警語

風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。以上僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。

主要持有標的

資料截至：2021/2/28

資料來源：野村投信

公司	百分比
南電	8.34%
台積電	8.03%
聯華電子股份有限公司	7.02%
世芯-KY	6.95%
聯發科	4.69%
南亞科	4.21%
力旺電子	3.77%
欣興電子	3.46%
美利達	2.72%
群創光電	2.70%
合計	51.89%

投資組合

資料來源：野村投信

行業分布

半導體業	39.7%
公司債附買回	17.0%
電子零組件業	15.9%
活期存款及其他	9.2%
買賣斷債券	7.8%
上市/櫃其他類股	4.7%
光電業	3.3%
電機機械	1.1%
生技醫療	0.8%
航運業	0.7%

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH
ALLSHORES