

得獎及入圍紀錄

•2009年榮獲第十二屆金鑽獎「一年期資產證券化型-金融資產證券化」

資料來源：金鑛獎2009年得獎名單

■ 區域配置

基金優勢

- 兼顧息收與風險 投資評等佳之債券為核心
- 以MBS及REITs為投資核心 有效提升投資組合報酬

基金簡介

經理人	張璦尹	保管費	0.00%
成立日期	2007/01/30	標準差 (24個月)	4.35
基金規模	0.71億元	貝他值 (24個月)	0.68
基金淨值	7.35元	夏普值 (24個月)	-0.09
保管銀行	彰化商業銀行	風險報酬等級	RR2
經理費	0.00%	適合投資人	保守型

本基金為金融資產證券化型基金，主要投資於國內外資產證券化商品，且以投資於投資等級之標的為準，故依據中華民國證券投資信託顧問業同業公會「基金風險評級分類標準」所訂，本基金風險評級為RR2。（風險係指各等級依基金類型、投資區域或主要投資標的產業由低至高區分為「R1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟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，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、產業景氣循環風險、交易對手信用風險、匯率波動風險等。本基金之投資風險請參閱本公司說明書【基本概況】之「投資風險揭露」內容。

■ 產業／投資配置

■ 前10大持股

公司名稱	產業	%	公司名稱	產業	%
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
總持股		#N/A			



手機掃瞄，理財帶著走



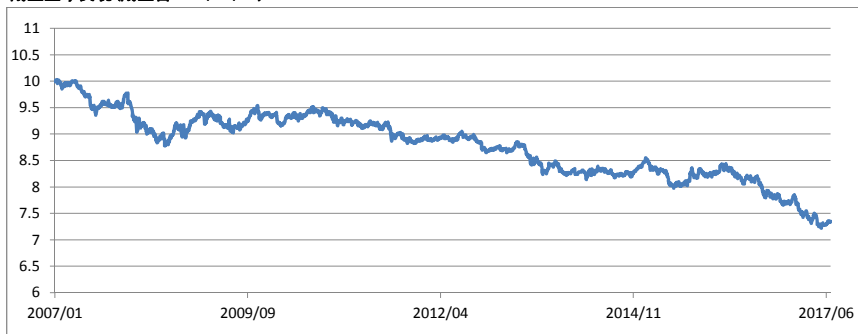
★ 詳閱更多基金內容 ★

■ 累積報酬率 (%)

期 間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
績 效	0.82	-4.36	-6.71	-1.66	-1.72	-3.12	-4.36	8.78

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣
成立至今表現(成立日2007/01/30)



以上資料來源：理柏、彭博、元太投信。資料截止日期：2017/06/30。

【元大投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本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基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資違擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下墜之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。**基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能因基金的收益或本金中支取，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。**近12個月內由本金支付之配息之相關資料，請詳元大投信公司網站(http://www.yuantaunds.com/b1/b2_5.aspx)。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<http://www.yuantaunds.com>)中查詢。**為避免受受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。**基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。104台北市中山區南京東路三段219號11樓·客服專線0800-090-968·(02)8770-7703