元大投信 Yuanta Funds

2023年07月號

元大中國平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)

得獎及入圍紀錄

投資特色

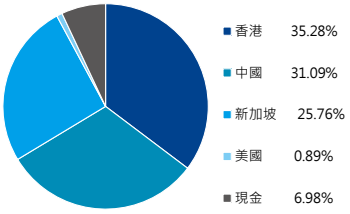
(一)所選標的以追求資本安全為首要考量，優質且具產業競爭力
(二)著重總體經濟面及債券基本面研究
(三)提供投資人股票、債券投資兼顧之有效管道
(四)投資標的資產加權平均存續期間機動調整，將資產對利率風險的敏感度降至最低。

基金簡介

經理人	吳育瑄	保管費	0.25%
成立日期	2012/04/25	標準差(24個月)	13.58
基金規模	2.92億元	貝他值(24個月)	0.17
基金淨值	11.72元	夏普值(24個月)	-0.51
保管銀行	臺灣銀行	風險報酬等級	RR4
經理費	1.50%	適合投資人	積極型

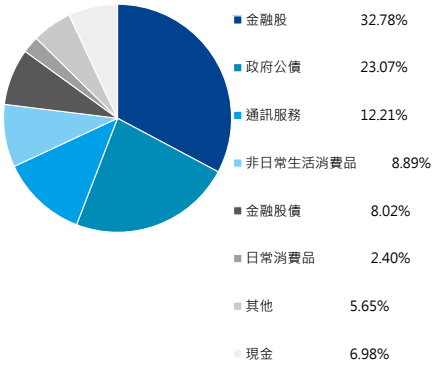
本基金為平衡型基金，主要投資於與中國相關之國外上市櫃股票、政府公債、公司債等有價證券，屬股債平衡之之偏股權操作投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為RR4。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、匯率波動風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

區域配置



註：為增進投資人了解，
區域配置依照投資股票及債券之原設籍。

產業 / 投資配置



前10大持股/債

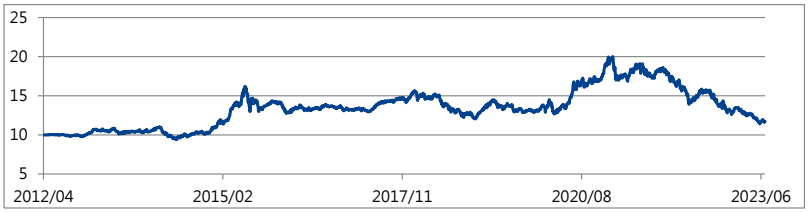
標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.4% 11/06/2024	金融股債	8.02	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5% 09/27/2026	政府公債	6.59
UNITED OVERSEAS BANK LTD	金融股	7.45	CHINA GOVERNMENT BOND 2.2% 07/27/2025	政府公債	6.58
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	金融股	7.40	TENCENT HOLDINGS LTD	通訊服務	6.09
CHINA GOVERNMENT BOND 4% 11/30/2035	政府公債	7.22	NETEASE INC	通訊服務	5.23
DBS GROUP HOLDINGS LTD	金融股	6.70	AIA GROUP LTD	金融股	4.84
總持股/債		**93.02**			

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	-7.50	-9.50	-24.97	-38.48	-22.38	-16.76	-9.50	17.20

(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 (成立日2012/04/25)



以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2023/06/30。
(本配置為目前本基金之實際布局, 未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)

元大投信 平衡系列 基金

手機掃瞄，理財帶著走

★ 詳閱更多基金內容 ★

【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。本基金得投資於投資等級點心債，該等債券如係以人民幣計價或發行者為大陸地區或香港之國家或機構者，可能受到當地法令限制或不完全而較易受外匯管制、政治或經濟情勢變動等影響及可能存在資訊不透明或未完全揭露之風險，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。又本基金人民幣計價受益權單位淨資產價值係以人民幣表示，人民幣匯率波動可能對該類型淨資產價值造成直接或間接之影響，故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。就本基金直接投資於大陸地區部位，可能依大陸地區相關稅法規定調整基金撥備相關稅負之政策，基金淨值將於扣除基金實際及預撥之各項稅款(如有)後所計算得出。本公司得以合格境外機構投資者(QFII)資格及交易額度或在法令允許前提下透過滬港股票市場交易互聯互通機構 (即滬港通)為本基金進行大陸地區A股交易，故大陸地區對QFII或滬港通機制相關的政策或法令規定如有任何改變或限制，都可能對本基金於大陸A股市場投資造成影響。本基金得視市場情況投資高收益債券，投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，本基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損，故本基金不適合無法承受相關風險之投資人。又本基金可投資於美國Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。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.yuantafunds.com)中查詢。為避免因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。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 18 樓、67 號 B1
台中分公司：406台中市崇德路二段46之4號5樓
客服專線0800-009-968·(02)8770-7703