



聯博投信

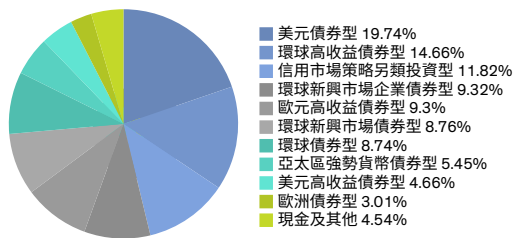
## 聯博債券收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

### 基金目標與策略

本基金透過策略性配置各種固定收益型之子基金,追求收益及長期資本利得,以達到投資總報酬的目的。經理公司投資團隊結合量化與基本面分析,在兼顧長期投資報酬及風險下,進行策略性資產配置,期望降低組合之波動性,並達成收益與總報酬的目標。

### 投資組合配置

子基金類型分佈



投資組合係依據 Lipper 環球之基金分類。

### 累積總報酬(%)

(資料來源: Lipper, 原幣計價)

	年初以來	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立迄今
A2 類型(新台幣)	6.55	-0.18	1.81	5.05	1.81	4.76	12.30
AA 類型(新台幣)	6.55	-0.14	1.78	5.07	1.86	4.74	12.33

AA 類型為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。

### 前五大投資子基金

	(%)
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	19.74
聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11.82
聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11.08
聯博新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	9.32
聯博-歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	9.30

### 基金資料

成立日	03/19/2014
基金類型	組合型
註冊地	台灣
幣別	新台幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣
資產總規模	14.42 億
基金經理費	1.25%(年)
基金保管費	0.12%(年)
風險報酬等級	RR3*
3 年年化標準差	A2 類型(新台幣): 2.64 AA 類型(新台幣): 2.65
保管機構	玉山商業銀行
收益分配	A2 類型: 不配息 AA 類型: 配息(每月)
基金經理人	陳俊憲

\*本基金為組合型基金,主要投資於在國內募集或銷售之固定收益型基金,故本基金風險報酬等級為 RR3。美元、人民幣、澳幣、南非幣等幣別現僅透過部分銷售機構銷售。澳幣及南非幣計價幣別僅提供月配息型(AA 類型)。年化標準差資料來源為 Lipper。

### 基金淨值資訊

	基金淨值	Bloomberg
A2類型(新台幣)	11.23	ABIGFBF TT
AA類型(新台幣)	7.72	ABIGFBB TT
A2類型(人民幣)	19.81	ABIGFAY TT
AA類型(人民幣)	13.04	ABIGAAY TT
A2類型(美元)	18.48	ABIGFAU TT
AA類型(美元)	13.00	ABIGAAU TT
AA類型(澳幣)	12.81	ABIGAAA TT
AA類型(南非幣)	14.04	ABIGAAZ TT

資料日期截至每月最後一個營業日。

聯博投信獨立經營管理。聯博證券投資信託股份有限公司。台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1。02-8758-3888。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。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。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者,適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。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,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。所列之境內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。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 或聯博網站 [www.abfunds.com.tw](http://www.abfunds.com.tw) 查詢,亦可洽聯博投信索取。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高,也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素,而導致投資組合淨值波動加劇。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之風險。本基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣以及南非幣計價類型,如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者,須自行承擔匯率變動之風險。個別有價證券僅為說明聯博投資哲學之表述,並非代表任何之投資建議。本文件所提之特定有價證券並不代表該基金所有買賣或建議,亦不應假設該等投資已經或將有獲利。