

大華銀多元特別收益平衡證券投資信託基金

UOB Taiwan Balanced Income Fund

2023年3月

基金特色與投資方針

- 多元收益來源：以低波動的台灣特別股為核心配置，搭配高股息台股、台灣掛牌的固定收益ETF以及台灣公債，建構台幣版的多元收益投資組合。
- 彈性資產配置：為了降低股市波動風險並兼顧較佳報酬，並考量各產業族群的景氣循環位置，本基金會適時調整股債投資比重，力求穩定收益並兼具長期平穩的資本利得。
- 基金特色：第一檔以台灣特別股為資產核心的平衡型基金、第一檔搭配台灣高息ETF的平衡型基金、第一檔台幣多元固定收益資產的平衡型基金。

基金基本資料 (2023/02/28)

成立日	2018-3-29
基金型態	平衡型基金
基金規模	新臺幣1.22億
基金淨值	
新臺幣A類型	10.65
新臺幣NA類型	9.56
基金經理人	謝奕騰
經理費	每年1.20%
保管費	每年0.14%
提前買回費用	N.A
保管機構	聯邦商業銀行
風險等級	RR3

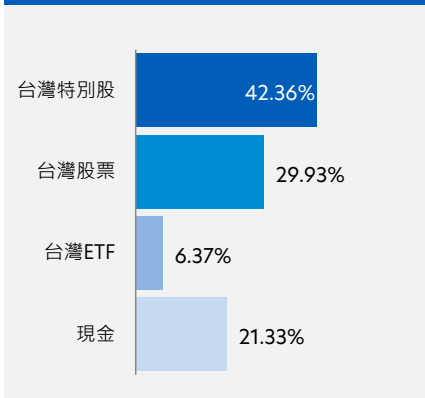
投資績效(累積報酬率%) (2023/02/28) (資料來源：Lipper，原幣計價)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣A類型	2.60	0.09	-4.23	-2.92	-4.14	6.50
新臺幣NA類型	2.58	0.00	-4.30	-2.94	N.A	-4.40

前十大持有標的 (2023/02/28)

台積電	7.98%
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元	6.37%
富邦乙	5.56%
聯邦甲	5.35%
裕融甲	5.32%
台新戊	5.32%
臺泥乙	5.24%
中租-KY甲	4.75%
國泰乙	4.58%
國泰甲	4.04%

投資比重 (2023/02/28)



大華銀投信 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。基金經理公司以往之績效不保證本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，有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中，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本基金之績效。本基金主要投資標的為台灣股票市場中之個股，有時可能因為產業的循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。若本基金投資比重過於集中少數類股，將使得本基金投資之證券股價在短期內出現較大幅度之波動。本基金之可投資標的遍及各產業，某些產業可能有較明顯之產業週期。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金風險報酬等級為RR3，風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1至RR5五級，數字越大代表風險越高。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(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的風險。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，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至大華銀投信網站(<http://www.uobam.com.tw/>)或公開資訊觀測站中查詢。投資人申購本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。

大華銀證券投資信託股份有限公司 台北市民生東路三段109號16樓 (02) 2719-7005 www.uobam.com.tw