



富邦台灣多重資產基金（原名稱：日盛台灣多重資產基金）

Fubon Taiwan Multi-Asset Fund

基金特色

1. 聚焦境內多元收益資產，追求長期收益與資本穩健增值契機：本基金聚焦台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之台幣資產，具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤之投資優勢。
2. 運用資產靈活配置，主動管理投組波動風險：為降低市場波動風險、力求穩健報酬機會，本基金將適時調整可轉換公司債、特別股及高股息股票之投資比重，並納入基金受益憑證及短期貨幣市場工具等資產強化本基金流動性與風險分散度。

操作績效

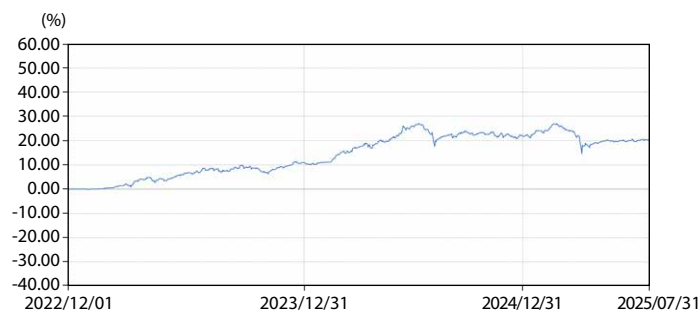
期間	報酬率 %
3 個月	1.01
6 個月	-3.14
1 年	-1.88
2 年	10.89
3 年	-
今年以來	-1.31
成立日以來	20.20

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

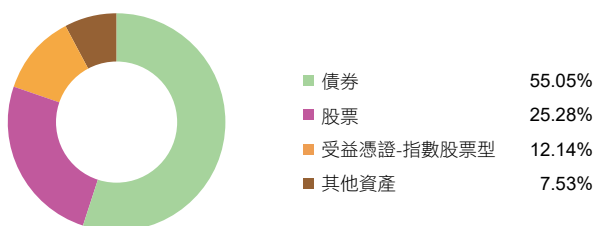
基本資料

經理人	賴致瑋
單位淨值	新台幣 12.02 元
基金規模	新台幣 2.51 億元
成立日期	2022.12.01
保管銀行	新光銀行
經理費（年率）	1.20%
保管費（年率）	0.14%
申購手續費率（最高不超過）	3.00%

績效走勢圖

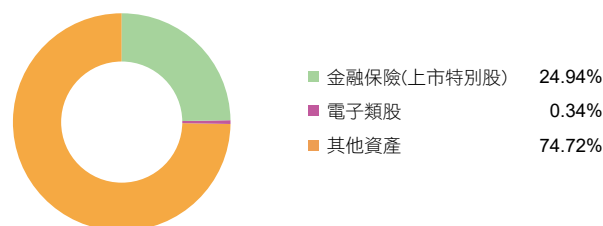


資產配置



產業配置

註：產業採臺灣證券交易所分類





富邦台灣多重資產基金（原名稱：日盛台灣多重資產基金）

Fubon Taiwan Multi-Asset Fund

主要投資標的

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
受益憑證	元大台灣高息低波	12.14	股票	凱基金乙特	4.07
股票	國泰金乙特	7.21	股票	和潤企業乙特	3.80
債券	遠東新E2永	5.80	債券	中磊七	3.41
債券	榮剛七	5.32	債券	昇陽半導體二	3.33
債券	盟立二	4.39	股票	和潤企業甲特	3.23

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理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；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(<https://www.fubon.com/assetmanagement/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。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。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。本基金投資主要運用可轉換公司債、特別股與高股息股票，以及流動性管理資產等三大投資策略，資產配置上會依總體經濟環境及投資市場前景預期進行動態調整，以期提供投資人多元收益來源，追求長期收益與資本穩健增值之投資目標。在一般市況下，各資產配置比重原則上為：可轉換公司債20%（含）～60%（含）、特別股及高股息股票10%（含）～50%（含）、流動性管理相關資產不超過50%（含），惟依經理公司投資團隊之專業判斷，為達提升基金操作彈性及投資效率為目的，得不受前述之原則限制。本基金為多重資產型基金，採穩健資產配置操作，以台灣發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具備收益之價值型資產為主軸，並彈性運用短期貨幣市場及基金受益憑證等工具管理流動性與市場風險，並追求投資組合能夠兼具長期穩健之報酬表現。投資人應充分了解基金投資特性與風險，本基金適合可承受中度風險之投資人，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。因此參酌「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」，其風險報酬等級屬RR3，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。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。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之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。短線交易之規範及處理請詳閱本基金公開說明書。(投資地區政治、經濟變動之風險)我國證券市場受政治因素影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率調整及產業結構等因素亦會影響有價證券之價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。