

# 野村平衡基金

Nomura Taiwan Balanced Fund

## 產品優勢

資料來源：野村投信

1. 收益與風控兼顧  
—股債比例在30%~70%彈性調整，兼顧收益與風險控制。
2. 對抗波動的投資利器  
—進可攻、退可守，是對抗市場波動的好幫手。
3. 彈性持股，多空皆宜  
—依景氣循環彈性調整股債配置，靈活因應多空環境。

## 基本資料 RR4

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2000/02/22
註冊地	台灣
銷售計價幣別	台幣
基金經理人	朱映蓉
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	20.85 億新台幣
每年經理費	1.20%
彭博代碼	INGBALA TT
ISIN代碼	TW000T3204Y2

## 績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper 2025/10/31



基金績效不代表未來表現，基金過去之績效不代表未來績效之保證。

### 統計指標

3年年化標準差(%)	19.01	3年年化夏普值	1.59
5年年化標準差(%)	19.30	5年年化夏普值	1.07

## 基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
台幣 累積	20.14	50.65	29.06	74.81	155.76	195.61	27.22	668.30	21.78	54.73	-22.34	38.68	32.09	29.26	-6.74	15.58	4.80	-1.66

## 相關警語

本基金經理人自2023年2月9日起由葉穎娟擔任。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，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-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。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。

## 主要持有標的

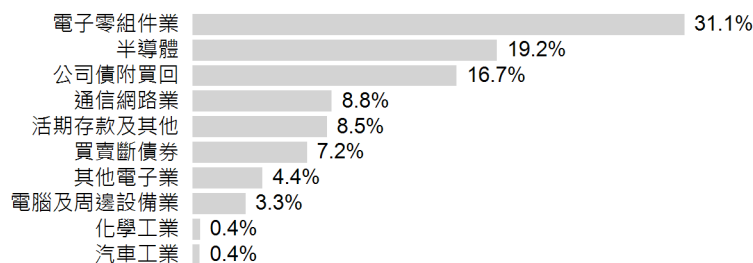
資料來源：野村投信

公司	國家別	產業別	百分比
川湖科技股份有限公司	上市股票	電子零組件業	7.10%
台灣積體電路製造股份有限公司	上市股票	半導體業	6.47%
台達電子工業股份有限公司	上市股票	電子零組件業	5.53%
台光電子材料股份有限公司	上市股票	電子零組件業	5.22%
智邦科技股份有限公司	上市股票	通信網路業	4.76%
健策精密工業股份有限公司	上市股票	電子零組件業	4.70%
貿聯控股 (BizLink Holding In	上市股票	其它電子業	4.40%
旺矽科技股份有限公司	上櫃股票	半導體業	3.22%
穎崙科技股份有限公司	上市股票	半導體業	3.15%
光聖	上市股票	通信網路業	2.97%
合計			47.52%

## 投資組合

資料來源：野村投信

### 行業分布



野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至基金資訊觀測站中查詢。【野村投信獨立經營管理】

**NOMURA**  
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

**ALLSHORES**