

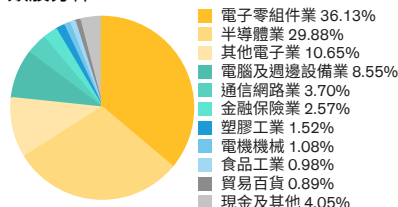
聯博大利基金

基金目標與策略

主要投資於近三個會計年度，盈餘增資配股、資本公積配股及現金股利合計平均在新台幣 1.5 元以上，或投資當時實收資本額在新台幣 100 億元以上，中華民國境內公司所發行之上市、上櫃股票、可轉換公司債或債券換股權利證書等。

投資組合配置

類股分佈



累積總報酬(%)

(資料來源: Morningstar，原幣計價)

	成立迄今	3 年	2 年	1 年	6 個月	3 個月	年初以來
A2 類型(新台幣)	1,298.20	125.04	67.93	80.86	37.85	19.08	19.08

前十大持股

	(%)
欣興電子	7.78
台灣積體電路製造	7.77
日月光	7.15
台光電子材料	7.12
台達電子工業	6.61
奇鋐科技	6.06
貿聯控股	5.29
川湖科技	3.38
鴻海精密工業	2.85
國巨	2.52
總計	56.53

基金資料

成立日	01/08/1997
基金類型	開放式股票型
註冊地	台灣
幣別	新台幣
資產總規模	13.15 億
基金經理費	1.60%(年)
基金保管費	0.14%(年)
風險報酬等級	RR4 ¹
3 年年化標準差 ²	A2 類型(新台幣): 20.41
保管機構	華南商業銀行
收益分配	A2 類型: 不配息
基金經理人	徐正達

1. 本基金為股票型基金，在正常市場條件下，本基金主要將其至少 60% 的資產投資於在中華民國上市上櫃之企業股票、可轉換公司債或債券換股權利書。投資經理整合基本面研究，以由下而上之方法，發掘具高品質與優越之長期增值潛力企業，建構相對集中且具高確信度之投資組合，爭取資本增值機會。目前本基金主要投資於流動性較佳、市值在一定規模以上之中華民國中大型股票，且在投入特定有價證券時均已考量其流動性風險，在正常市場情況下流動性風險相對較低。本基金主要投資於中華民國股票，投資人仍須承受產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險。本基金過去五年淨值波動度，亦與同類型基金相近。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後，本基金之風險報酬為 RR4。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 至 RR5 五個風險報酬等級。RR 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，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險(如信用風險、流動性風險等)已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx 查詢。2. 年化標準差資料來源為 Morningstar。