

基金特色

● 多重資產配置，兼顧成長與收益

透過布局股票、債券及基金(含 ETF) 之多元資產配置，爭取資本利得與股息、債息收益的機會，並藉由跨資產類別布局，管理波動風險。

基本資料

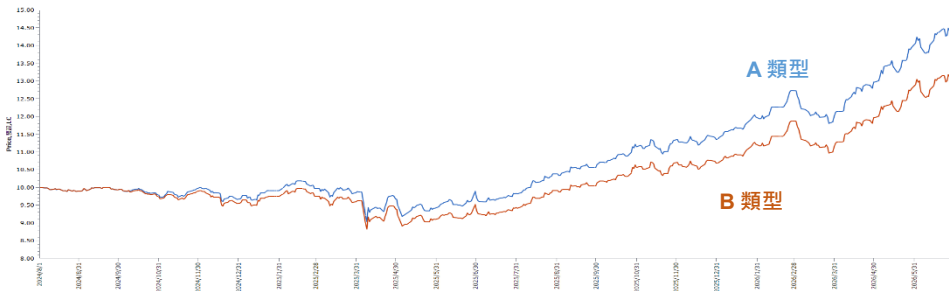
成立日	2024/8/1
基金規模	新台幣 4.80 億元
保管銀行	臺灣中小企業銀行
基金類型	多重資產型
經理費	1.5%
保管費	0.28%
風險等級	RR3

基金代碼



資料截止日：2026/6/30
資料來源：合庫投信、Lipper

基金自成立以來淨值走勢(新臺幣級別)



基金投資組合(%)

美國	39.04
英國	7.88
台灣	7.76
日本	7.39
法國	5.36
德國	4.29
中國	4.28
其他國家	9.44
現金	14.56

基金績效(%)

	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	今年以來	成立以來
新台幣-累積型	19.18	25.79	44.49	--	--	25.79	42.90
新台幣-配息型	19.19	25.71	44.49	--	--	25.71	42.83
新台幣-NB 型	19.10	25.73	44.38	--	--	25.73	42.72
美元-累積型	19.71	24.50	36.81	--	--	24.50	49.40
美元-配息型	19.68	24.38	36.53	--	--	24.38	49.13
美元-NB 型	19.57	24.37	36.52	--	--	24.37	49.13
人民幣-累積型	13.60	--	--	--	--	--	13.60
人民幣-配息型	13.60	--	--	--	--	--	13.60
南非幣-累積型	15.90	--	--	--	--	--	15.90
南非幣-配息型	15.72	--	--	--	--	--	15.72
新台幣-NA 型	0.00	--	--	--	--	--	0.00
美元-NA 型	0.00	--	--	--	--	--	0.00

普通股	56.35
一般債券	27.00
可轉換債券	1.50
不動產證券	0.59
現金	14.56

註：基金投資組合之國家未達 3%列為其他國家

前十大標的

名稱	比重%	名稱	比重%
復華華人世紀基金	10.66	France Govt OAT 4% 2060	2.45
復華全球物聯網科技基金-美元	10.38	UK Govt Gilt 1.5% 2053	2.34
VanEck Emerging Markets Bond ETF	8.16	Invesco USD AT1 CoCo Bond ETF	2.01
PIMCO 25+ Yr Zero Coupon US Tsy ETF	8.07	Iberdrola SA	1.98
野村基金全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	3.98	AstraZeneca PLC	1.73

經理人評論

連續幾季強勁的財報已經拉高了第 2 季財報季的預期，動能因子擁擠，特別在二、三線的 AI 概念股存在很高的閃崩機率。債券方面，看好新興市場當地貨幣債，基本面依然良好，看空公司債，其利差對風險的補償作用有限。