

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 2.53 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：2026/2/28
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	33.11
英國	7.55
法國	6.24
南韓	5.58
其他國家	34.39
現金	13.13

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	12.46	22.64	27.68	--	--	12.06	27.30
新台幣-配息型	12.41	22.61	27.67	--	--	11.97	27.22
新台幣-NB 型	12.41	22.62	27.67	--	--	12.08	27.23
美元-累積型	12.95	20.61	35.06	--	--	12.67	35.20
美元-配息型	13.00	20.58	35.00	--	--	12.66	35.08
美元-NB 型	13.00	20.46	34.86	--	--	12.66	35.08

普通股	53.30
一般債券	30.21
可轉換債券	2.46
不動產證券	0.90
現金	13.13

註：基金投資組合之國家未達 5%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	17.05	Invesco USD AT1 CoCo Bond UC	4.47
PIMCO 25 年以上零息美國公債 ETF	8.62	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	3.60
VanEck Emerging Markets Bond ETF	7.57	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2.94
法國公債 OAT	4.86	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.86
英國公債	4.69	State Street SPDR 彭博可轉換 ETF	2.46

經理人評論

2026 上半年商業信心恢復，非科技企業資本支出增加，勞動需求改善。AI 對於就業市場的影響，乃至於經濟產出的影響，屬於長期效應。2 月底美國伊朗衝突更推高油價，近期市場波動劇烈，價格容易偏離基本面。