

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

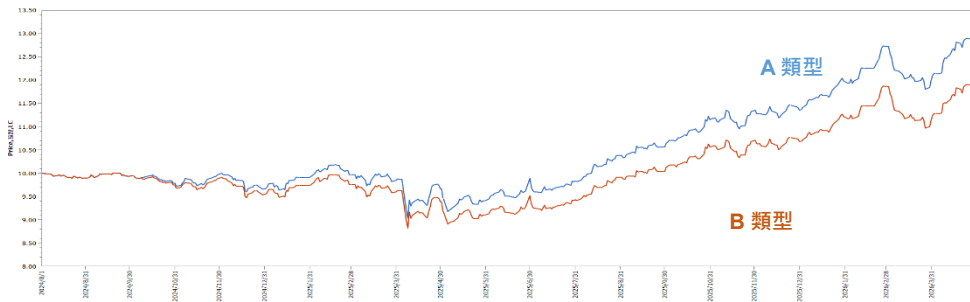
成立日	2024/8/1
基金規模	新台幣 4.84 億元
保管銀行	臺灣中小企業銀行
基金類型	多重資產型
經理費	1.5%
保管費	0.28%
風險等級	RR3

基金代碼



資料截止日：2026/4/30
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	40.98
英國	6.98
法國	4.94
德國	4.31
中國	3.99
台灣	3.08
日本	3.07
其他國家	26.88
現金	5.77

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	8.26	16.32	34.13	--	--	14.17	29.70
新台幣-配息型	8.21	16.31	34.08	--	--	14.11	29.65
新台幣-NB 型	8.22	16.32	33.97	--	--	14.12	29.55
美元-累積型	7.83	13.57	37.09	--	--	13.67	36.40
美元-配息型	7.79	13.58	36.77	--	--	13.59	36.20
美元-NB 型	7.61	13.39	36.52	--	--	13.50	36.09
人民幣-累積型	--	--	--	--	--	--	--
人民幣-配息型	--	--	--	--	--	--	--
南非幣-累積型	--	--	--	--	--	--	--
南非幣-配息型	--	--	--	--	--	--	--
新台幣-NA 型	--	--	--	--	--	--	--
新台幣-NA 型	--	--	--	--	--	--	--

普通股	57.19
一般債券	24.02
可轉換債券	1.39
不動產證券	0.50
現金	5.77

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%
PIMCO 25 年以上零息美國公債 ETF	7.72	法國公債 OAT	2.42
復華華人世紀基金	7.44	Invesco USD AT1 CoCo Bond UC ETF	2.37
復華全球物聯網科技基金-美元	7.39	英國公債	2.22
VanEck Emerging Markets Bond ETF	5.39	IBERDROLA SA	1.83
Nomura Funds Ireland plc - G	3.90	TENCENT HOLDINGS LTD	1.80

經理人評論

部分成熟國家財政狀況略見惡化，特定的私人信貸市場信用狀況略見鬆動。美國及以色列對伊朗發動攻擊，襲擊規模比去年 6 月更大，地緣衝突多，整體系統性風險仍處於可控水準。