

保守型投資組合

更新日期：2013/9/30

基金基本資料

基金分類： 組合型基金
 成立日期： 2013年3月1日
 計價幣別： 台幣
 基金規模： 約211.99億台幣
 基金標的： 本國及國外基金與定存
 配息月份： 詳見各教職員專戶
 經理費： 詳見各基金公開說明書
 信託銀行： 中國信託銀行
 風險等級： RR1~RR2(註)
 註：為基金之風險收益等級範圍。

基金特色

由全球債券型基金、國內貨幣市場型基金與定期存款組成；個別基金佔組合比重不高於10%，風險較股市低。兼顧流動性及收益性。在充分分散風險下，建構最具價值且低風險的投資組合。每三個月進行再平衡調整。

投資目標

在確保安全為首要目標的前提下，追求長期固定收益並分散風險。

主要風險

雖然仍面臨相關資產價格波動的風險，但因政府保證不得低於當地銀行二年期定期存款利率，故風險有限。

適合之投資人

適合於即將退休與著重本金波動低、追求債息收益的投資人。

累積報酬率

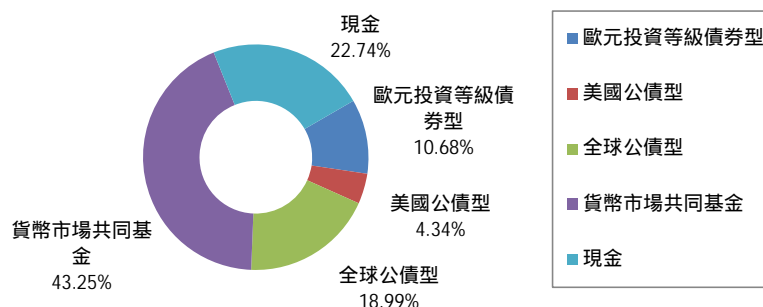
(台幣別，至2013/9/30止，資料來源：中國信託)

期間	成立以來	一個月	三個月	六個月	一年	兩年
報酬率	-0.11%	0.23%	0.17%	-0.06%	-	-

發行以來淨值走勢圖(2013/9/30)



投資組合市場分佈(2013/9/30)



資產配置圖(2013/9/30)

債券型基金	34.01%
貨幣市場型基金	43.25%
現金	22.74%

市場分佈

貨幣市場共同基金
全球公債型
歐元投資等級債券型
現金

各子基金明細(2013/9/30)

日盛貨幣市場基金
台新1699貨幣市場基金
施羅德環球基金系列-環球債券基金 C 累積
PIMCO全球債券基金-E級類別
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
定期存款、活期存款

持有比重

9.50%
9.29%
9.00%
6.71%
6.55%
22.74%

投資組合之境內外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，不負責本基金之盈虧，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。基金公開說明書及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載。