

穩健型投資組合

更新日期：2013/6/30

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3.86億台幣
 基金標的： 本國及國外基金
 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~RR4(註)
 註：為基金之風險收益等級範圍。

基金特色

採全球股債配置的中風險組合；在追求長期資本增值的同時，也將報酬率的波動控制在一定的水準之內。個別基金佔組合比重不高於15%，股票型基金投資比重30%~50%。每二個月進行再平衡調整。

投資目標

同時考量追求長期穩定的收益與控制風險水準為目標，惟風險無法因分散投資而完全消除。

主要風險

匯率變動之風險、利率風險、債信風險、流動性風險、投資地區政治及經濟變動之風險、產業變動的風險、特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、其他投資風險等。 **投資人須自負盈虧。**

適合之投資人

需承擔適量風險，投資傾向著重風險與報酬並重，以追求穩健報酬。適合能承擔中度波動性、追求適度報酬之投資人。

累積報酬率

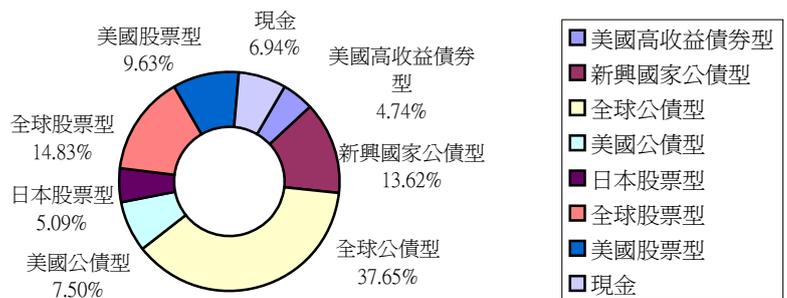
(台幣別，至2013/6/30止，資料來源：中國信託)

| 期間 | 成立以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 |
|-----|--------|--------|--------|-----|----|----|
| 報酬率 | -0.51% | -1.72% | -0.54% | - | - | - |

發行以來淨值走勢圖(2013/6/30)



投資組合市場分佈(2013/6/30)



資產配置圖(2013/6/30)

| | |
|-------|--------|
| 債券型基金 | 63.51% |
| 股票型基金 | 29.55% |
| 現金 | 6.94% |

市場分佈

| |
|-------|
| 全球公債型 |
| 美國股票型 |
| 全球股票型 |

各子基金明細(2013/6/30)

| 子基金名稱 | 持有比重 |
|-----------------------|--------|
| PIMCO全球債券基金-E級類別 | 11.43% |
| 施羅德環球基金系列-環球債券基金 C 累積 | 11.31% |
| 德盛德利國際債券基金 A 歐元 | 11.22% |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金 | 7.72% |
| MFS全盛全球股票基金A1(歐元) | 7.68% |

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。