

基金特色

- 資本利得與資本收益兼顧。
- 投資組合注重風險。
- 可依投資需求選擇投資幣別及配息選擇。

基金小檔案

經理人	謝夢蘭
成立時間	2016/06/20
基金規模	新台幣18.4億
經理費	1.2%/年
保管費	0.14%/年
保管銀行	上海商業儲蓄銀行
收益分配	A類型(累計型)：收益不分配，併入基金資產
	B類型(月配型)：收益分配
單筆最低 申購金額	A新台幣累計型：新台幣3,000元
	B新台幣月配型：新台幣50,000元，定期定額方式為新臺幣10,000元；
A美元累計型：1,000美元	B美元月配型：2,000美元
贖回付款日	T+5

前十大標的

名稱	類別	持股比重
摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業	共同基金	7.31%
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股	共同基金	6.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(IT美)	共同基金	6.61%
富達基金-美元高收益基金(美元累積)	共同基金	6.22%
摩根基金-美國綜合收益債券基金-JPM美國	共同基金	5.93%
VANGUARD-REIT VI	ETF	5.85%
先機環球股票基金A股(美元)	共同基金	5.06%
摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略	共同基金	4.76%
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)	共同基金	4.53%
富達基金-全球人息基金(A類股票計-美元)	共同基金	3.31%

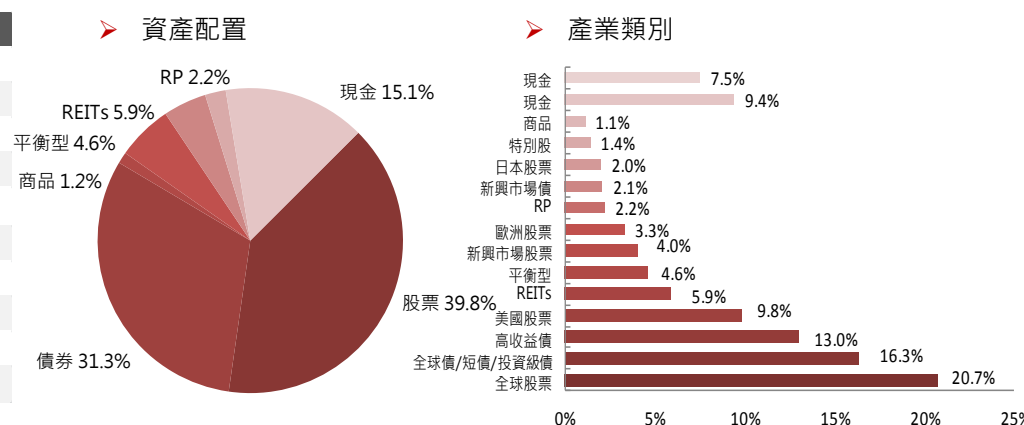
經理人評論

10月份全球股市劇烈震盪，全月份MSCI世界股票指數重挫7.57%，能源、科技、非核心消費等循環類股跌幅尤其重。此波修正原因肇因於市場的通膨與升息期望增溫，科技權值股展望低於預期，另多家券商發布對半導體產業的預警，導致科技股重挫。此外，所幸11/1中美領袖進行對話會議，市場期待川普與習近平接下來的會面有助於穩定兩國緊張關係。美國財報公布近尾聲，上市公司恢復庫藏股買回，股市資金開始回流。11/6美國將進行期中選舉，市場一般預料民主黨贏得眾議院，共和黨保住參議院。我們認為無論何黨獲勝，隨著結果揭曉，政策方向更明確對金融市場皆是正面訊息。S&P500自9月高點已下跌7%，目前已在景氣循環末期，投資人將更為關注基本面數據。歷經兩個月修正，資金有回流股市現象，若期中選結果符合預期，短線可延續反彈行情，但仍需留意接下來的財報與經濟數據是否穩定，而12月份因面臨預算案的不確定性，大盤再度波動的可能性隨之提高。【經濟走勢預測僅供參考，本公司並不保證其準確及完整性，且該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。】

基金累積報酬率

報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率%(A-新臺幣)	-4.23	-1.54	-2.58	3.66	0.00	-3.04	2.00
報酬率%(B-新臺幣)	-4.20	-1.54	-2.55	3.71	0.00	-3.01	2.02
報酬率%(A-美元)	-5.29	-5.87	-5.12	5.64	0.00	-6.50	6.27
報酬率%(B-美元)	-5.28	-5.88	-5.09	5.73	0.00	-6.48	6.27

投資組合



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2018/10/31。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。

(1)本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因詳請閱公開說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人注意義務外，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(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。本基金得投資於高收益債券基金，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查詢。投資人於申購時應謹慎考量。台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市建國北路一段96號13樓

電話：(02)2501-1000

傳真：(02)2509-6688

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3

電話：(04)2302-0858

傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2

電話：(07)536-2280

傳真：(07)536-6220