

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12.58億
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；
贖回付款日	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

經理人評論

6月份市場焦點持續圍繞在美中貿易戰與聯準會降息預期，但整體市場氣氛較前月樂觀，風險性資產全面性反彈，全月份MSCI世界股票指數大漲6.37%。目前利率期貨對於7月份降息一碼的機率仍大幅度提高。美中貿易方面，川普和習近平於G20上會面，美方暫緩對中3000億美元商品加徵關稅，但美中並沒有發布共同聲明，顯示雙方仍有相當的歧見，貿易戰的風險並未就此消除。整體而言，預估7月初股市可望出現慶祝行情，但全月份指數空間不大，焦點回歸基本面，包含未來數周的經濟數據好壞，將影響月底FOMC會議降息決策，另外7月中旬起的企業財報也是關鍵。中期而言，美中貿易關係回到原點，談判進程拉長，不排除至年底才有更為具體的協議，風險性資產下半年仍將趨於震盪。

【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。】

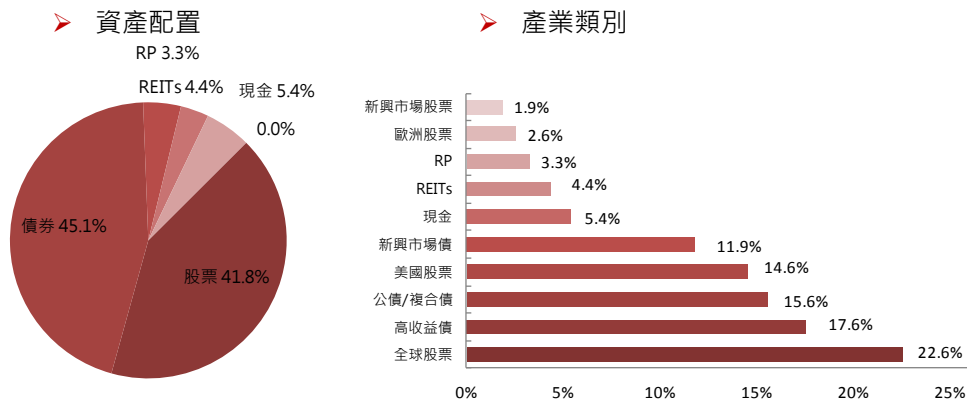
基金累積報酬率

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)	3.24	10.71	3.04	8.28	8.39	10.71	8.50
報酬率%(B-新臺幣)	3.34	10.79	3.03	8.46	8.47	10.79	8.58
報酬率%(A-美元)	2.49	9.59	1.14	6.05	12.75	9.59	12.70
報酬率%(B-美元)	2.48	9.58	1.13	6.16	12.72	9.58	12.69

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	11.55%
富達基金-美元高收益基金(美元累積)	共同基金	10.05%
摩根基金-環球政府債券基金-JPM環球政府	共同基金	8.68%
摩根基金-美國複合收益債券基金-A(美元)	共同基金	7.16%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)	共同基金	6.77%
安本環球-新興市場債券基金A-3類	共同基金	5.60%
富達基金-全球人息基金(A類股累計-美元)	共同基金	5.58%
天達環球策略基金-環球特許品牌基金1 累積股	共同基金	4.98%
摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM環	共同基金	4.85%
VANGUARD-REIT VI	ETF	4.39%

投資組合



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2019/06/30。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。惟基金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，並對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(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台北市中山區德惠街9-1號1樓

電話：(02)2501-3838

傳真：(02)2518-0202

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