

第一金全球多重資產入息平衡基金

本基金之配息來源可能為本金

2020年2月

投資組合¹

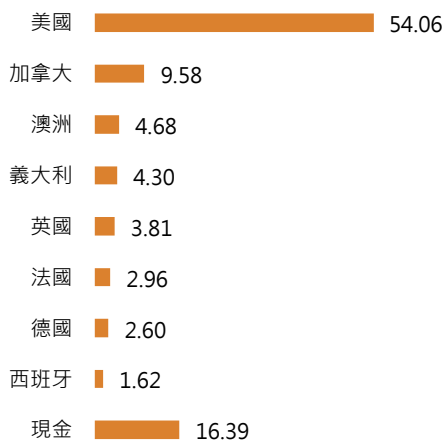
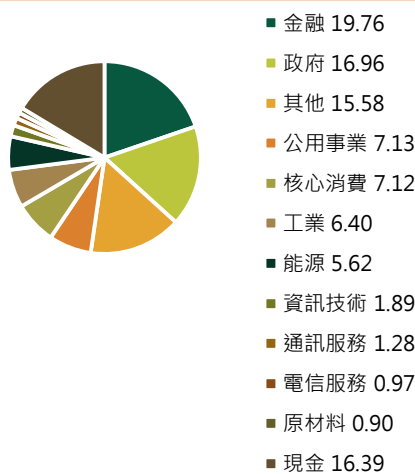
單位：%

資產名稱	類別	比重	資產名稱	類別	比重
T 2.25 02/15/27	債券	16.96	ENEL SPA	股票	3.18
SPDR Barclays High Y	ETF	6.64	Wesfarmers Ltd	股票	3.18
Ball Corp	股票	6.40	Canadian Imperial Ba	股票	3.04
iShares iBoxx \$ Inve	ETF	4.98	Allianz SE	股票	2.60
ISHARES IBOXX HIGH	ETF	3.96	PHILIP MORRIS INTERN	股票	2.44

產業配置²

國家配置³

單位：%



累積報酬⁴

單位：%

基金級別	近三月	近六月	今年以來	近一年	近二年	近三年	成立以來
累積型	-0.61	0.88	-0.88	5.46	6.72	4.62	6.76
配息型	-0.61	0.89	-0.89	5.46	7.23	5.12	7.26

基金小檔案

成立日期	2014/05/29
基金類型	平衡型
風險屬性	RR3
計價幣別	新台幣
基金級別	累積型、配息型
基金規模	0.96億新台幣
基金經理	林浩詳
保管銀行	永豐銀行
經理費率	每年 1.55 %
保管費率	每年 0.25 %
買回付款	申請日後次 7 個營業日內 (一般 T+7 日)

本基金為平衡型基金，投資標的為全球之股票、債券及其
他固定收益證券，並持有現金等資產。其風險等級為RR3，詳見說明書第3段6
號7欄 / 02-2504-1000

第一金投信獨立經營管理。本基金經金管會核准或同意生效，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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網、公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站下載。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且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以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬