

投資特色

由於具備靈活的持股調整機制，在股市多頭的時候，能夠參與景氣回升的波段上漲利潤；當股市出現走空跡象時，又可以快速降低持股將資金轉移到債券操作，具有「攻守皆宜」的特色。

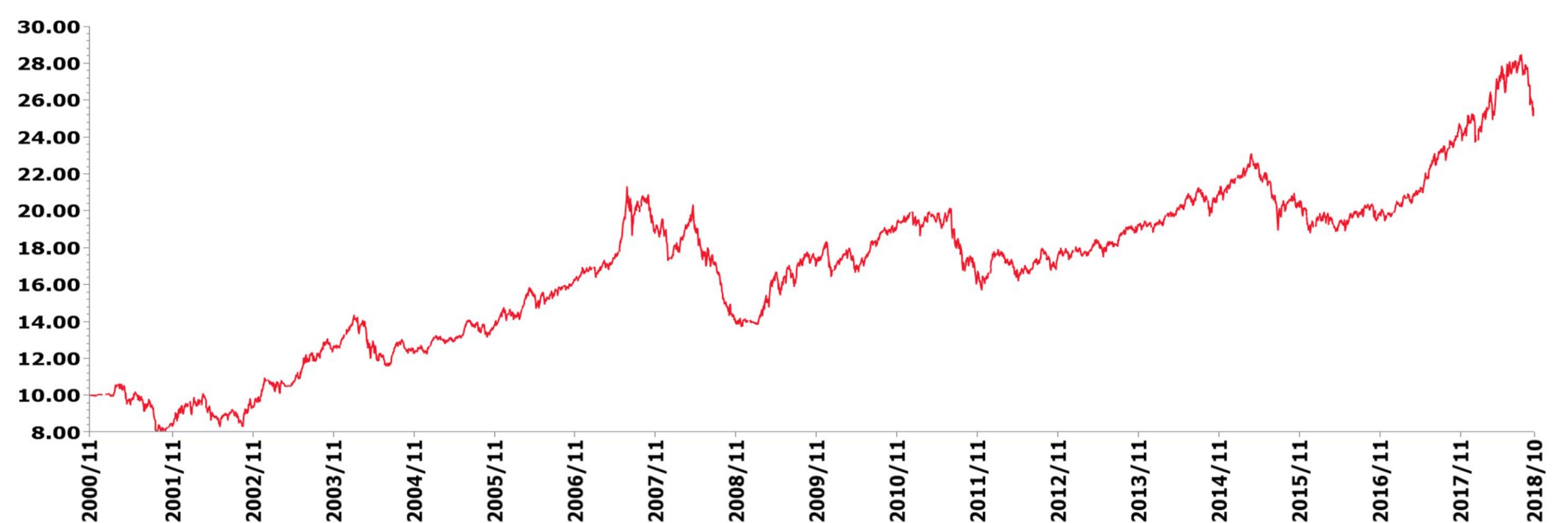
基本資料 Key Information

成立日期	2000年11月16日
銷售級別	新台幣
配息方式	累積型
基金屬性	平衡型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣36.00億
風險等級	RR4
管理費率	1.20%
保管費率	0.12%
ISIN(新台幣級別)	TW000T0717Y6
彭博代號(新台幣級別)	CORBALA TT
基金經理	劉博玄
保管機構	台灣中小企業銀行
理柏環球分類	新台幣平衡混合型

投資目標 Investment Objective

本基金動態平衡投資於股票與債券，股票部位的投資比重半年平均介於30%至70%間；瀚亞理財通基金的主要持股為傳產類股，需佔持股比重的50%以上。

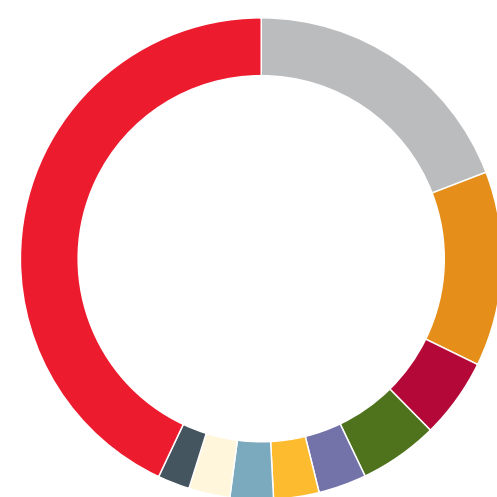
淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
新台幣級別	-8.28	0.79	8.25	26.37	24.65	33.42	155.90

資料來源: Lipper, 截至 2018/10/31

資產配置 Asset



上市電子 19.16%	塑膠工業 13.08%
油電燃氣業 5.37%	其他 5.3%
金融業 3.23%	水泥工業 3.05%
貿易百貨 2.9%	食品工業 2.77%
上櫃電子 2.15%	債券與現金 43%

前五大持股 Top 5 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	台積電	電子-半導體	臺灣	9.52%
2	台塑化	油電燃氣	臺灣	5.37%
3	台化	塑膠工業	臺灣	5.10%
4	台塑	塑膠工業	臺灣	5.01%
5	中華電	電子-通信網路	臺灣	3.15%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值

