



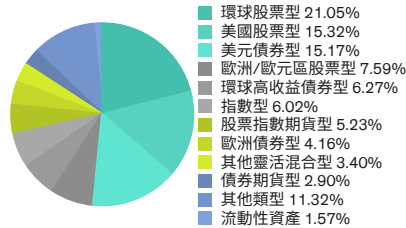
聯博多元資產收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

基金目標與策略

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

投資組合配置

子基金類型分佈



投資組合係依據 Lipper 環球與聯博。其他類型部分可能包含基金、ETF、期貨、CDX 或其他衍生性商品相關部位。本基金另進行賣出選擇權策略，該賣出選擇權策略係指同時賣出數目相同的選擇權買權與賣權。本基金 9 月份選擇權部位為 14.91%，該數字僅代表賣出選擇權的單邊名目本金價值。

累積總報酬(%)

(資料來源: Morningstar, 原幣計價)

	成立迄今	3年	2年	1年	6個月	3個月	年初以來
A2 類型(新台幣)	46.50	12.78	11.83	14.27	3.31	-0.61	5.78
AD 類型(新台幣)	46.48	12.81	11.84	14.29	3.28	-0.65	5.79
AI 類型(新台幣)	12.87	12.88	11.85	14.29	3.40	-0.61	5.87

AD 與 AI 類型為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。

前五大投資子基金

子基金名稱	(%)
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	15.17
聯博-精選美國股票基金	8.02
聯博-優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金)	6.45
聯博-歐洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)	6.16
聯博-全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)	5.96

基金資料

成立日	03/19/2014
基金類型	組合型
註冊地	台灣
幣別	新台幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣
資產總規模	453.41 億
基金經理費	1.50%(年)
基金保管費	0.13%(年)
風險報酬等級	RR3 ¹
3 年年化標準差 ²	A2 類型(新台幣): 13.31 AD 類型(新台幣): 13.29 AI 類型(新台幣): 13.29
保管機構	玉山商業銀行
收益分配	A2 類型: 不配息 AD 類型: 配息(每月) AI 類型: 配息(每月)
基金經理人	黃靜怡

美元、人民幣、澳幣、南非幣等幣別現僅透過部分銷售機構銷售。澳幣及南非幣計價幣別僅提供月配息型(AD 與 AI 類型)。1. 本基金為跨國投資組合平衡型基金，主要投資於股票型、固定收益型等不同類型基金，故本基金風險報酬等級為 RR3。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為 RR1-RR5 五個風險報酬等級。此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。2. 年化標準差資料來源為 Morningstar。

基金淨值資訊

	基金淨值	Bloomberg
A2 類型(新台幣)	14.65	ABIGFOF TT
AD 類型(新台幣)	9.66	ABIGFOB TT
AI 類型(新台幣)	7.72	ABIGAIT TT
A2 類型(人民幣)	25.99	ABIGMAY TT
AD 類型(人民幣)	15.99	ABIGADY TT
AI 類型(人民幣)	12.18	ABIGAIR TT
A2 類型(美元)	22.87	ABIGMAU TT
AD 類型(美元)	15.83	ABIGADU TT
AI 類型(美元)	12.24	ABIGAIU TT
AD 類型(澳幣)	15.33	ABIGADA TT
AI 類型(澳幣)	12.27	ABIGAlA TT
AD 類型(南非幣)	16.70	ABIGADZ TT
AI 類型(南非幣)	14.18	ABIGAlZ TT

資料日期截至每月最後一個營業日。

聯博投信獨立經營管理。聯博證券投資信託股份有限公司。台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1。02-8758-3888。所列之境內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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。境內基金 AI 類型除依該基金信託契約第十五條原所列 AD 類型可分配收益項目(不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw 或聯博網站 www.abifunds.com.tw 查詢，亦可洽聯博投信索取。本基金包含新台幣、人民幣、美元、澳幣以及南非幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。個別有價證券僅為說明聯博投資哲學之表述，並非代表任何之投資建議。本文件所提之特定有價證券並不代表該基金所有買賣或建議，亦不應假設該等投資已經或將有獲利。