

新光多重資產基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Shin Kong Multi-Asset Fun

基本資料

成立日期	107年03月31日		
基金總類	多重資產型基金		
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣		
經理費	1.65%	保管費	0.27%
保管銀行	台中商業銀行股份有限公司		
風險收益等級	RR4		
基金規模	新台幣157百萬元		
申購帳號	新光多重資產基金專戶		
	新光銀行南東分行		
	自然人：95838+身分證字號9碼		
	法人：95838+0+統一編號8碼		

基金目標與策略

本月份美中關係的變化以及新冠肺炎第二波疫情將是市場關注的焦點，若疫情及中美緊張局勢持續升溫，市場預期投資人將會把資金繼續轉進公債避險，將導致美國公債殖利率維持低檔。經濟方面，FED聯準會決議利率維持不變0%~0.25%，面對疫情當前，FED繼續對經濟前景維持謹慎，將維持目前的資產購買計畫。預期美國兩黨將繼續協商新紓困方案。由於經濟仍因二次疫情充滿變數，本基金仍將視整體市場狀況適時調整配置。

績效表現 (%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	成立以來
A-累積-新台幣	-1.27	11.08	3.56	5.07	5.79	-6.80
B-月配息-新台幣	0.16	13.20	5.97	8.01	9.45	-3.73
A-累積-美元	1.68	15.79	8.89	12.30	15.51	-3.20
A-累積-人民幣	-2.55	10.01	4.66	6.83	10.96	3.30

資料來源：Lipper，截至2020/10/30

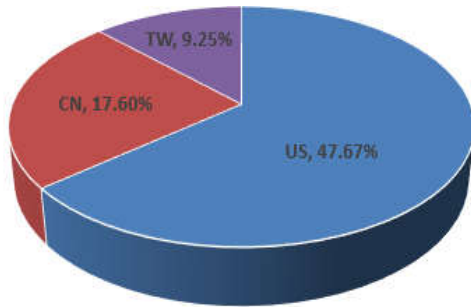
註：過去績效不保證未來報酬。

淨值走勢

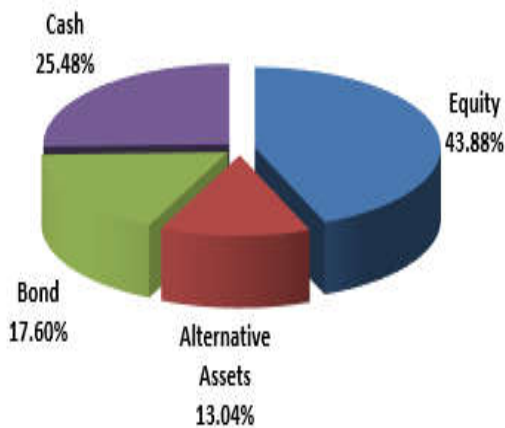


資料來源：Lipper，截至2020/10/30

國家/地區分佈 (%) 截至2020/10/30



資產配置 (%) 截至2020/10/30



前十大持股

標的名稱	資產類別	持股比例%
台積電	國內股票	9.38%
新光六年到期全球新興市場債券基金美元	同公司發行之境內基金	9.19%
ICBCIL 0 05/15/21	金融債	9.1%
MOLAND 12.85 10/25/21	公司債	8.36%
高通公司	國外股票	4.5%
亞馬遜公司	國外股票	4.43%
蘋果公司	國外股票	4.40%
超微半導體公司	國外股票	4.39%
微狄亞視訊	國外股票	4.29%
ISHARE NASD BIOTECH	Funds	3.76%

資料來源：新光投信，截至2020/10/30。

新光多重資產基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Shin Kong Multi-Asset Fund

歷年表現 (%)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
A-累積-新台幣	9.09	--	--	--	--	--	--
B-月配息-新台幣	10.10	--	--	--	--	--	--
A-累積-美元	8.92	--	--	--	--	--	--
A-累積-人民幣	9.31	--	--	--	--	--	--

資料來源：Lipper

註：過去績效不保證未來報酬。

配息 B-月配息-新台幣

除息日	每單位 配息金額	單月 配息率	年化 配息率
2019/10/02	0.022	0.25%	3.05%
2019/11/04	0.022	0.26%	3.08%
2019/12/03	0.022	0.26%	3.07%
2020/01/03	0.023	0.26%	3.17%
2020/02/04	0.024	0.27%	3.23%
2020/03/03	0.023	0.27%	3.24%
2020/04/06	0.021	0.27%	3.29%
2020/05/05	0.022	0.28%	3.32%
2020/06/03	0.023	0.28%	3.36%
2020/07/06	0.023	0.27%	3.26%
2020/08/05	0.025	0.27%	3.26%
2020/09/03	0.027	0.27%	3.29%
2020/10/07	0.025	0.28%	3.31%

資料來源：新光投信

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，基金經理以往之經理績效不保證本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，本基金與各子基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金有一定比例投資於高收益債券。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。本基金不適於無法承擔相關風險之投資人，且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。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，可配息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；投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金最近12個月內配息組成相關資料(將)揭露於新光投信網站。本基金包含新臺幣及美元計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金係以分散風險並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、流動性風險、債券發行人違約風險(本金或利息延遲給付或無法給付)、交易對手信用風險及其他投資債券固有之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足、商品交易對手違約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金投資地區包括新興市場，可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、信用風險、產業景氣循環變動等風險，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。此外，本基金得投資於美國Rule 144A 債券，該類債券因屬私營性質，故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見基金公開說明書。投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額/單位淨資產價值(適用於基金成立後)計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。投資人爭議處理及申訴管道：投資人應先向經理公司或銷售機構提出申訴，若三十日內未獲回覆或不接受申訴處理結果，投資人得在六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。地址：台北市中正區忠孝西路一段4號17樓(崇聖大樓)、TEL：0800-789-885;02-2316-1288、FAX：02-2316-1299。以上若投資人有任何問題，可撥打本公司客服專線為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是適制不法金流的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。

www.skit.com.tw

【新光投信獨立經營管理】

總公司：104台北市南京東路二段123號12樓
台中分公司：404台中市臺灣大道二段340號12樓之2
高雄分公司：800高雄市七賢一路249號5樓

電話：02-2507-1123

電話：04-2327-3166

電話：07-238-1188

傳真：02-2509-6321

傳真：04-2327-2867

傳真：07-238-1199