

群益安家基金

Capital Strategic Balance Fund

01.基金特色

1. 群益安家基金專注於股票與固定收益工具風險管理策略之運用，以達到追求長期報酬穩定的目的。
2. 本基金為平衡式基金，將分散投資於上市上櫃股票、債券、可轉換公司債、資產基礎證券、不動產受益證券、指數股票型基金 (ETF) 等各類型資產上，並經常性地運用證券相關商品執行避險或藉以提高投資效率。

02.基金小檔案

基金成立日	2004/11/19	基金經理人	林瑞玲
基金型態	平衡型	風險等級	RR4
經理費	1.2% / 年	保管費	0.12% / 年
保管銀行	華南銀行	基金規模	合計5.43億新台幣
基金淨值	38.5112元新台幣		
彭博代碼	CAPSTVA TT		

03.基金得獎紀錄

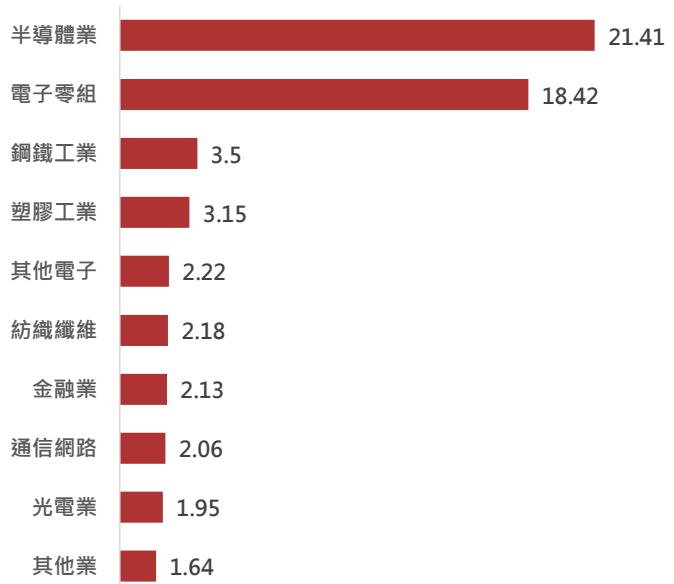
- 2008年第十一屆傑出基金金鑽獎【一年期模組操作型基金獎】
- 2008年第十一屆傑出基金金鑽獎【三年期模組操作型基金獎】
- 2010年第十三屆傑出基金金鑽獎【一年期模組操作型基金獎】
- 2010年第十三屆傑出基金金鑽獎【三年期模組操作型基金獎】

04.經理人評論

美國聯準會重申，經濟幾乎滿足了縮減購債考驗，預期Taper將在明年中前完成。而舉債上限問題依過去經驗，獲解決應是時間問題。中國恆大集團陷入財務危機問題向外擴散範圍有限，中國能耗雙控限電表面雖為短期影響，然而依政策方向判斷，其未來將持續進行相關調控以達到其標準進而與國際接軌；在供電不穩定下，將對相關電子廠商營運造成衝擊。台灣9月PMI雖連續15個月呈現擴張，不過指數續跌4.3個百分點至57.8%，由於各項經濟指標對股市產生不確定性，原油價格上漲又造成全球通膨影響等因素，皆將使股市將呈現震盪格局，惟市場資金仍然充裕，評價修正後反而俱備投資機會，資產配置策略以分散產業比重，並著重於政策受惠之相關個股為主要投資策略。

05.投資組合(%)

持股產業(前十大)



1. 年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月

2. 資料來源：Morningstar、群益投信

3. 資料整理：群益投信 數據資料：截至2021/9/30止

群益安家基金

Capital Strategic Balance Fund

06.前十大標的(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	力旺	非揮發性記憶體矽智財廠	4.72
2	聯電	台灣半導體晶圓專工公司	3.65
3	健策	專業沖壓件製造商	3.55
4	台積電	全球最大專業晶圓代工的台灣企業	3.31
5	欣興	世界排名前五大的台灣電子零組件商	2.79
6	中鋼	台灣最大鋼鐵公司	2.32
7	台塑	全球最大PVC粉生產商之一	2.19
8	聚陽	全球第五大成衣代工商	2.18
9	信驊	台灣伺服器晶片研發商	2.14
10	國泰金	台灣金融控股公司	2.13
小計			28.98

07.基金績效(%)

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
新台幣	-3.47	5.55	27.81	45.01	56.78	93.55	285.11	12.51

本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。本公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。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，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息，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。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。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。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。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。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。本公司已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之授權。群益台股指數基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、許可、銷售或推廣；且證交所不就使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺灣證券交易所發行量加權股價指數係由證交所編製及計算；惟證交所不就臺灣證券交易所發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。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，本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。