

群益潛力收益多重資產基金

(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Capital Potential Income Multi-Asset Fund

01. 基金特色

1. 多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬。
2. 基金集合潛力資產GOOD潛力(成熟國家股、可轉債)、高息資產固收益(高收益債、特別股)、避險資產顧風險(公債、投資等級債)，三大資產一兼三GOOD。
3. 除直接投資之個別標的外，並納入相對應之ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。

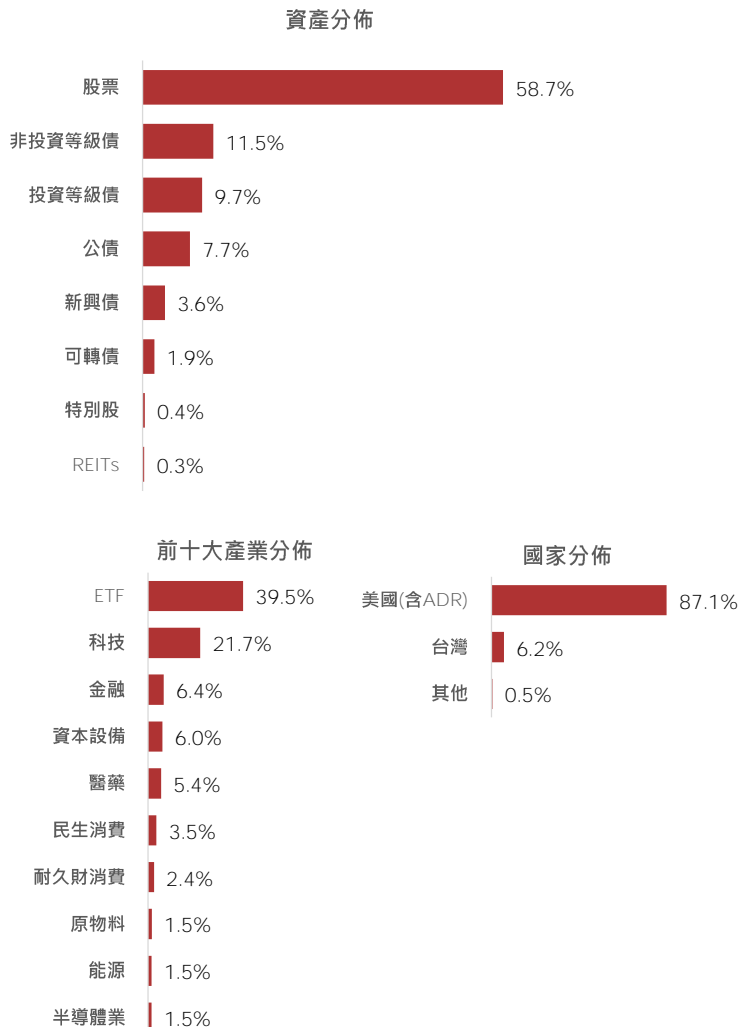
02. 基金小檔案

基金成立日	2018.12.5	基金經理人	徐煒序		
基金型態	多重資產型	風險等級	RR3		
經理費	每年1.7%	保管費	每年0.27%		
保管銀行	中國信託	基金規模	合計111.76億新台幣		
基金淨值	新台幣A(累積型)	13.4898元新台幣			
	新台幣B(月配型)	9.4370元新台幣			
	新台幣NA(累積型)	11.9099元新台幣			
	新台幣NB(月配型)	8.7529元新台幣			
	美元A(累積型)	13.0140元美元			
	美元B(月配型)	9.1044元美元			
	美元NA(累積型)	13.0129元美元			
	美元NB(月配型)	9.1036元美元			
	人民幣A(累積型)	13.9228元人民幣			
	人民幣B(月配型)	9.7400元人民幣			
	人民幣NA(累積型)	13.9226元人民幣			
	人民幣NB(月配型)	9.7401元人民幣			
彭博代碼	新台幣A(累積型)	CAPIMAT TT			
	新台幣B(月配型)	CAPIMBT TT			
	新台幣NA(累積型)	CAPINAT TT			
	新台幣NB(月配型)	CAPINBT TT			
	美元A(累積型)	CAPIMAU TT			
	美元B(月配型)	CAPIMBU TT			
	美元NA(累積型)	CAPINAU TT			
	美元NB(月配型)	CAPINBU TT			
	人民幣A(累積型)	CAPIMAC TT			
	人民幣B(月配型)	CAPIMBC TT			
	人民幣NA(累積型)	CAPINAC TT			
	人民幣NB(月配型)	CAPINBC TT			
	當期配息率	新台幣B	0.58%	新台幣NB	0.58%
		美元B	0.58%	美元NB	0.58%
		人民幣B	0.58%	人民幣NB	0.58%

03. 投資策略

美國4/10公布三月份通膨數據，年化CPI報3.5%及核心CPI報3.8%皆略高於預期，導致美國聯準會6月降息的可能性大幅降低，市場預期FED今年降息的時點將延後，降息幅度亦可能降低，10年期公債殖利率大幅揚升至4.5%左右，美股亦以下跌反應。美通膨下滑不如預期主要是由於美國需求較預期強勁拉動所致，顯示美國經濟基本面仍佳，股市反應降息預期變動而短線波動尚屬正常，且核心通膨並未揚升，股市回檔幅度亦不大(許多重點個股之股價仍持平甚至收紅)，仍屬強勢整理，不用過分擔心。而中、長期美股走勢在穩健的經濟基本面支持下，仍不看淡，然仍須持續關注後續通膨數據的發展趨勢。此外，值得注意的是，同在4/10公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄顯示，決策者表達對通膨降溫速度不夠快的擔憂，但仍預估今年某些時候降息是合適的，同時開始討論放慢其量化緊縮(QT)計畫，但尚未做出任何決定，顯示美國FED態度並未偏鷹，投資人尚無須恐慌。基金短期仍將觀察美經濟數據及金融市場行情發展，暫不會對資產配置做出重大調整，僅將汰弱留強、微調投組內涵標的。資產配置上，潛力收益基金擬仍將維持泛股票部位約60~62.5%，然會針對股票部位做出換股動作，產業及風格配置上將力求均衡，以選股不選市為主要策略(聚焦四好型股票:營運展望好、財務體質好、投資題材好、股價表現好)，冀維持績效表現、並管控投組波動性。固定收益配置上約32.5~35%，近期將以買進短天期債券為主，以賺取利息收益並降低利率波動風險，並將持續留意利率揚升後，中、長天期債券及非投資等級債券的再布局時點。

04. 投資組合



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. 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%
3. 資料來源: Morningstar、群益投信
4. 資料整理: 群益投信 數據資料: 截至2024/3/31止

群益潛力收益多重資產基金

(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Capital Potential Income Multi-Asset Fund

05.前十大標的(%)

排序	產業	名稱	簡介	比例
1	基金	iShares安碩7-10年公債ETF	iShares安碩7-10年公債ETF	7.53
2	基金	iSharesiBoxx\$投資級公司債ETF	iSharesiBoxx\$投資級公司債ETF	6.89
3	基金	SPDR標普500交易所交易基金信託	SPDR標普500指數ETF	5.84
4	基金	iShares iBoxx高收益公司債ETF	iShares iBoxx高收益公司債ETF	5.22
5	科技	微軟	全球最大軟體公司之一	3.97
6	基金	VanEck墜落天使高收益債券ETF	VanEck墜落天使高收益債券ETF	3.70
7	科技	輝達	全球繪圖處理器領導廠商	2.84
8	科技	亞馬遜公司	全球最大網際網路線上零售商之一	2.81
9	科技	蘋果公司	全球最大的資訊科技公司	2.48
10	科技	ALPHABET INC-CL A	美國知名科技公司Google母公司	2.01
小計				43.29

06.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A (累積型)	11.49	15.18	23.61	16.78	18.58	26.10	34.90	7.68
新台幣B (月配型)	11.49	15.18	23.61	16.74	18.53	26.06	34.86	7.68
新台幣NA (累積型)	11.49	15.18	23.62	16.78	18.59		19.09	7.68
新台幣NB (月配型)	11.49	15.18	23.61	16.74	18.53		20.76	7.68
美元A (累積型)	7.12	16.19	17.69	4.59	5.94	21.73	30.14	9.76
美元B (月配型)	7.12	16.19	17.68	4.55	5.89	21.69	30.10	9.77
美元NA (累積型)	7.12	16.19	17.69	4.59	5.93	21.72	30.13	9.76
美元NB (月配型)	7.12	16.19	17.68	4.55	5.89	21.68	30.09	9.76
人民幣A (累積型)	9.55	15.35	24.30	19.51	17.03	31.26	39.23	8.86
人民幣B (月配型)	9.54	15.36	24.29	19.46	16.98	31.21	39.18	8.86
人民幣NA (累積型)	9.55	15.35	24.30	19.51	17.03	31.26	39.23	8.86
人民幣NB (月配型)	9.54	15.36	24.30	19.46	16.98	31.21	39.18	8.86

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之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；且證交所不就不使用臺灣證券交易所發行之加權股價指數及/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之加權股價指數係由證交所所編製及計算；惟證交所不就不臺灣證券交易所發行之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。本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。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。