



組合型 ■ 境內基金

基金資訊

每單位資產淨值 : **10.39 (TWD)**
ISIN 號碼 : **TW000T3535A9**
基金規模 : **1,032.21 (百萬 新台幣)**
股別成立時間 : **8/29/2025**
經理費 : **1.25%**

保管銀行 : 渣打銀行
風險收益等級 : **RR2***
計價幣別 : 新台幣、美元、人民幣、
澳幣、南非幣
股份級別 : 累積、月配息

成立至今表現走勢(以100為基點)

投資目標

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金，投資標的以ETF為主，分散在不同資產類別、產業與區域，藉由渣打銀行首席投資辦事處(CIO)經驗豐富的專業判斷，以中長期創造資本增長及累積收益為投資目標。

累積績效

	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立以來
A2類型(新台幣)	-	-	-	-	-	-	29/08/2025
A2類型(美元)	-	-	-	-	-	-	-

年度績效

	2024	2023	2022	2021	2020
A2類型(新台幣)	-	-	-	-	-
A2類型(美元)	-	-	-	-	-

資產分布



次資產分佈



投資顧問評論

基金表現

本基金十一月績效為正，報酬主要貢獻來自新興市場債券曝險部位：受惠於美國公債殖利率回落與美元走弱之背景下，新興市場美元債與新興市場當地貨幣債均繳出強勁表現。相對地，亞洲美元債走勢平淡，績效不及現金與浮動利率債。雖然亞洲美元債具備不錯的票息、發行人基本面穩健且供需結構相對穩定，但受到全球風險偏好轉向保守的影響，未見顯著利差收斂。

基金配置

投資組合仍維持與當前市場環境相符的配置。為達成穩定且可持續的收益來源目標，投組持續以高品質、短存續期間的固定收益部位為核心，並搭配現金與高流動性投資標的。

資料來源

成立至今績效走勢、累積績效、年度績效及風險指標:N/A 新台幣計價，東方匯理CIO精選保守證券投資信託基金(原名稱:鋒裕匯理CIO精選保守證券投資信託基金)(本基金有一定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)；基金級別A2，其他資料來自於Amundi Asset Management。資料日期：2025年11月30日。

*本基金投資於全球市場之本國子基金(含ETF)與外國子基金(含ETF)，考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為RR2，依照KYP風險評估結果，風險承受度中或低，適合不願意承擔過多風險的投資人。

警語

東方匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696

本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，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。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公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人亦可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前已扣除應負擔之相關費用，配息可能涉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本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)。組合型基金係投資債券子基金，部分債券子基金可能投資美國 Rule 144A債券，該等債券屬私募性質，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，投資人須留意相關風險。本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位，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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。僅供投資舉例參考，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。本基金N2類型各幣別計價受益權單位及ND月配類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書。東方匯理證券投資信託股份有限公司為東方匯理基金及東方匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【東方匯理投信獨立經營管理】