元大新東協平衡基金-美元

（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）

基金簡介

成立日期	2016/08/01	保管銀行	臺灣中小企業銀行
基金規模	40.75萬元(美元)	基金類型	跨國投資平衡型
基金淨值	9.864元(美元)	風險報酬等級	RR4
經理費*	1.60%	經理人	張哲銘
保管費*	0.26%		

投資特色

(一)聚焦於與東協國家相關股債市
(二)掌握東協市場高速經濟發展所帶來的資本市場成長契機

基金得獎紀錄

本基金主要投資於東協市場之有價證券及東協企業發行於外國證券市場交易之有價證券，屬於區域平衡型投資。因投資區域多屬新興市場，易受匯率變化而導致投資資產價值之變化，但因投資標的包含投資等級債券，故可降低市場波動度，基金風險報酬等級為RR4。依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟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。

淨值走勢

(成立日2016/08/01)

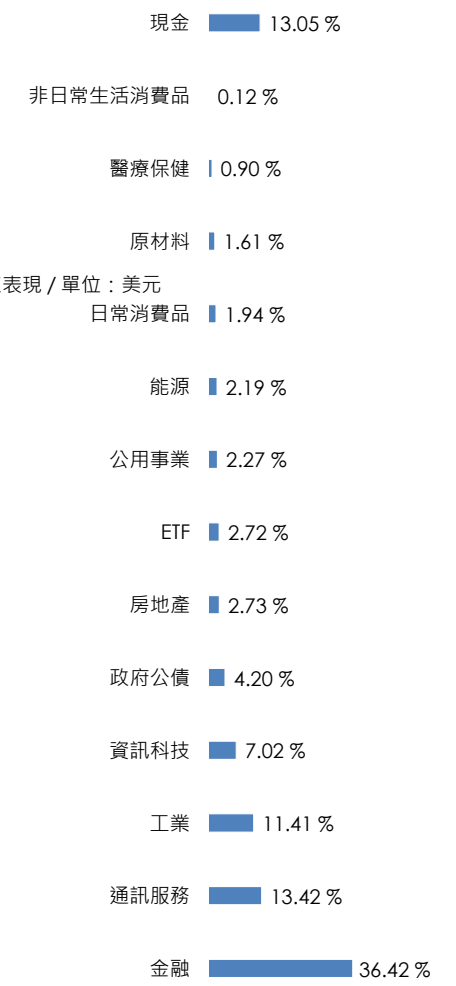
基金淨值表現 / 單位：美元

累積報酬率(%)

期 間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績 效	6.18	6.04	15.10	17.08	16.60	18.74	7.29	-1.36

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

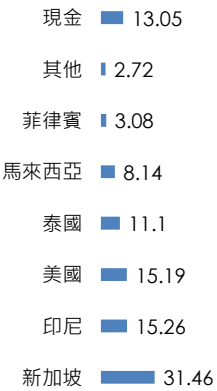
投資產業配置



前十大持有標的

名稱	%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	9.16
SEA LTD-ADR	6.87
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5.15
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4.24
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048	4.20
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	4.02
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2.99
DCVFMVN DIAMOND ETF	2.72
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2.04
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.97

區域配置



以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2025/07/31。

*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。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。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責系列基金之盈虧，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。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

本基金主要投資於東協市場之有價證券及東協企業發行於外國證券市場交易之有價證券，屬於區域平衡型投資。因投資區域多屬新興市場，易受匯率變化而導致投資資產價值之變化，但因投資標的包含投資等級債券，故可降低市場波動度。本基金為平衡型基金，惟風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。

本基金得視市場情況投資於非投資等級債券，投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級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利息、本金或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。又本基金可投資於美國Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，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。

本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。

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發行價格計，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。本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣、人民幣及美元做為計價貨幣，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；人民幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以人民幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。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。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。