

德盛債券人壽基金

基金基本資料

以買入附條件政府公債/公債、存放於金融機構之買賣斷債券為主，流動性及信譽品質俱佳，嚴格控制利率風險及流動性風險。榮獲中華信託獎與twAA+*。

成立日	2000年7月31日
基金經理人	林素萍
基金型態	單一國家類貨幣市場型
風險收益等級	RR1
基金規模	84.00 億
單位淨值	11.9972
計價幣別	新台幣

註冊地	台灣
經理費	0.15%
Bloomberg Ticker	DREBNDAT
Lipper Code	60055430
近一年最高價格日期	11.9972 (2010/06/30)
近一年最低價格日期	11.9762 (2009/07/01)

主要投資標的

持股	比重
97台電4A	2.40%
97台電5A 97-6期	1.20%

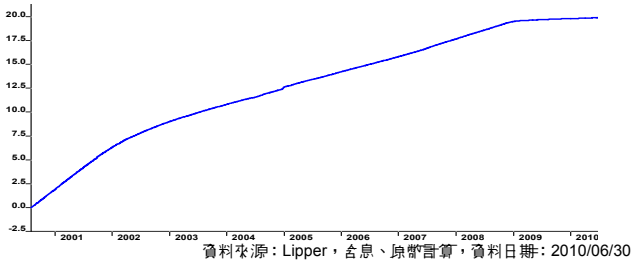
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	0.02%	0.05%	0.09%	0.09%
夏普指數	--	-10.55	-16.85	-16.85
年化標準差	0.00	0.01	0.01	0.01

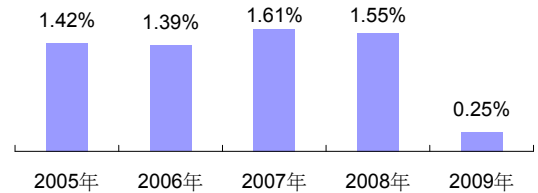
	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	0.18%	1.10%	2.75%	19.91%
夏普指數	-3.69	-2.35	-3.40	--
年化標準差	0.01	0.17	0.20	--

資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

基金報酬率走勢圖



近五年總報酬率



投資組合

活期定期存款	58.59%
附條件公債	28.89%
附條件政府公債	8.86%
買賣斷存擔保公債	3.60%

本資料若未特別註明，資料來源均由德盛安聯投信提供，資料日期：2010/06/30

*資料來源中華信託獎等，2009/08/18

註：中華信託獎等固定收益基金評等等級定義：twAAAF 此一等級之固定收益基金自於較其他固定收益基金提供極強的信譽保護。twAAF 此一等級之固定收益基金自於較其他固定收益基金提供相當強的信譽保護。twAF 此一等級之固定收益基金較其他固定收益基金提供強健的信譽保護。twBBBf 此一等級之固定收益基金較其他固定收益基金提供適當的信譽保護。twBBf 此一等級之固定收益基金較其他固定收益基金提供不確定的信譽保護。twBf 此一等級之固定收益基金較其他固定收益基金提供脆弱的信譽保護。twCCcf 此一等級之固定收益基金較其他固定收益基金提供極度脆弱的信譽保護。1或(-)或滿號(-)固定收益基金評等，在「twAAf」等級到「twCCcf」等級的各個等級，皆可以增1或(-)或滿號(-)方式，來代表在該等級的信譽之強弱程度。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除妥善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本基金公開說明書。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摩網站查詢(公開說明書備索)。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。依主管機關規定國際股票型基金及跨國平衡型基金於每季次月公布上一季前五大個股之持股比率；國內股票型及平衡型基金於每月公布上一月前五大個股之持股比率，且必須在投信投顧公會網站公布後才可對外提供；其餘資料依投信投顧公會或經理公司之最新資料公布。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。依基金投資標的風險性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。

德盛安聯投信
104台北市中山區復興路378號5、6、7、9樓

96 安聯投信新街 020 號

德盛安聯投信獨立經營管理
聲明專線：0800-082-588