

德盛安聯四季回報債券綜合基金

基金基本資料

以經理公自之基金為德盛安聯集團之基金為主要投資標的，著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型之基金為主要投資標的，透過由上到下 (Top-Down) 的宏觀經濟趨勢及計量團隊的判斷，選出在各個區位置中最具競爭優勢的區域與類型，悉掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。

成立日	2008年10月17日
基金經理人	王銘祥
基金型態	全球債券組合型
風險收益等級	RR2
基金規模	73.72 億
單位淨值	11.6566
計價幣別	新台幣

註冊地	台灣
經理費	1.0%
Bloomberg Ticker	ADFOURS TT
Lipper Code	65013855
近一年最高價格日期	11.8197 (2010/04/23)
近一年最低價格日期	10.6614(2009/07/02)

主要投資標的

持股	比重
PIMCO-全球投資級別債券基金-機構H級	25.31%
PIMCO-高收益債券基金-機構H級	19.80%
PIMCO-總回報債券基金-機構H級	11.53%
ISHARES IBOX \$ HIGH	8.16%
德盛債券大壘基金	6.96%
PIMCO-新興市場債券基金-機構H級	6.88%
PIMCO-全球高收益債券基金-機構H級	4.94%
PIMCO-全球債券基金-機構H級	3.42%
SPDR LEH HIGH YIELD	3.06%
CLAYMORE ADV HIGH	1.21%

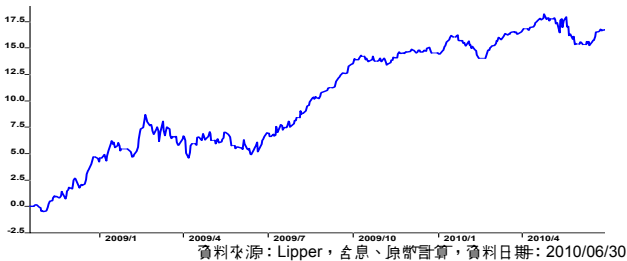
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	1.02%	-0.06%	1.87%	1.87%
夏普指數	--	-0.09	0.81	0.81
年化標準差	0.00	6.00	4.22	4.22

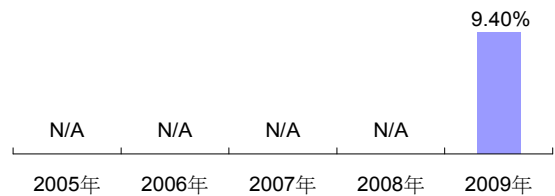
	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	8.99%	--	--	16.56%
夏普指數	2.05	--	--	--
年化標準差	4.09	--	--	--

資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

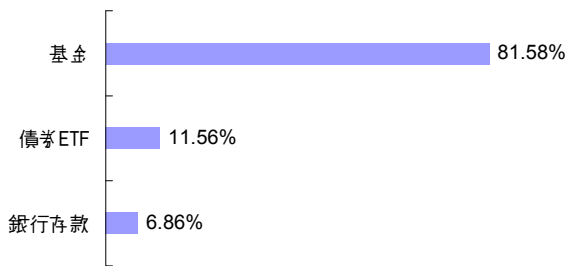
基金類型率走勢圖



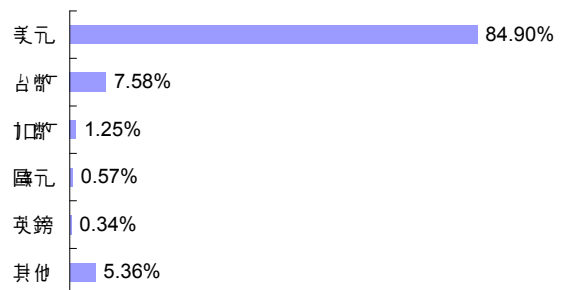
近五年總回報率



投資組合



投資幣別



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

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；本公司除董事及經理人之注意義務外，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測站查詢(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季公布上一季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布之最新資料公布。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特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。