

帳戶基本資料

成立日	2018/6/11
計價幣別	美元
最新淨值	8.8308
帳戶規模	221萬美元
年化標準差	5.75 %
投資標的	股票型、債券型ETF
帳戶特色	<ul style="list-style-type: none"> ■ 股債平衡配置+區域配置(全球產業/高股息/新興市場)。 ■ 追勢系統：利用模組進行演算，以追蹤具有正向趨勢的投資標的。 ■ 最適投資組合：在12.5%風險預算下，追求投資組合報酬率極大化。 ■ 每日風險監控，觀察市場波動度，動態平衡機制，守護投資人資產。
保管機構	花旗(台灣)商業銀行營業部

績效表現

	三個月	六個月	一年	二年	三年	自成立日
淨值報酬率	0.69 %	- 0.86 %	- 3.06 %	- 13.31 %	- 10.51 %	- 11.69 %

淨值走勢圖

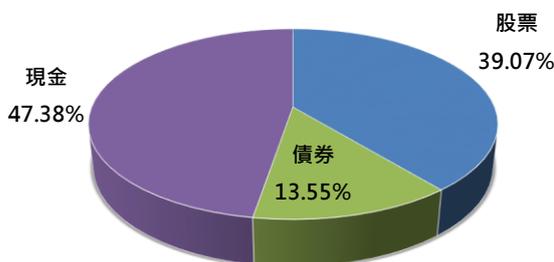

經理人評論【策略機制僅供參考，不代表必然之投資，實際投資將配合市場變化動態調整。】

本月份能源漲1.75%，除能源外其餘產業均下跌，費城聯準銀行總裁 (Patrick Harker) 表示，聯準會 (Fed) 在利率的問題上，已經處在限制區間，接下來應該把利率維持在限制性水準，同時評估貨幣政策對經濟的影響。Patrick Harker今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上有投票權。

Patrick Harker表示，讓限制性政策持續一段時間發揮作用，應該能降低通膨。除非美國經濟出現任何意外，否則 Fed 或許能停止升息，目前波動度低，大幅升息可能性較低，整體而言仍看好股優於債。

投資組合

前五大配置	
基金名稱	比重%
領先UCITS歐盟抗通膨公債	13.55%
iShares全球電信ETF	13.44%
IS-S&P全球能源指數	11.49%
IS-S&P全球醫療指數	7.72%
ProShares標普500股利貴族ETF	6.42%

資產配置圖

【台新投信 獨立經營管理】

●全權委託投資並非絕無風險，本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效及投信事業以往之經理績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定或投信事業盡善良管理人之注意義務外，保險公司及投信事業不負投資盈虧之責，亦不保證最低之收益，要保人投保前應詳閱商品說明書。

●本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託帳戶之績效，本全權委託帳戶投資風險請詳閱保險商品說明。

投資經理人

姓名：邱權詮 / 特許財務分析師(CFA)
學歷：台灣大學國際企業研究所
現任：台新投信投資經理
經歷：1. UBP Asset Management, Taiwan 經理
2. 新光人壽投資專員

本帳戶投資經理人學、經歷無異動；最近二年亦無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

管理機構最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

【台新投信 獨立經營管理】

- 全權委託投資並非絕無風險，本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效及投信事業以往之經理績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定或投信事業盡善良管理人之注意義務外，保險公司及投信事業不負投資盈虧之責，亦不保證最低之收益，要保人投保前應詳閱商品說明書。
- 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託帳戶之績效，本全權委託帳戶投資風險請詳閱保險商品說明。