



國泰全球積極組合基金 (基金之配息來源可能為本金)

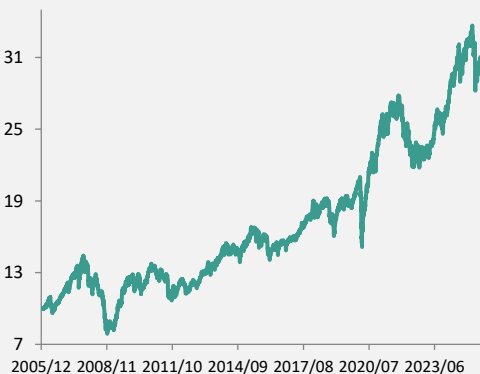
本基金重視全球經濟趨勢之掌握，經理人整合國泰集團資源，就宏觀經濟、地區經濟、景氣循環、市場情緒、資金流動、產業趨勢等範圍進行深入研究，採全球化分散布局策略，降低單一國家或產業風險，掌握具有投資價值及成長性的趨勢主題，並隨市場情況動態調整，控制整體投資組合波動度。

基金基本資料

經理人	邱婉春
成立時間	2005/12/15
基金型態	全球組合型
基金規模(註)	新台幣 19.32 億元
	新台幣A(不配息) 31.36
	美元A(不配息) 1.0489
基金淨值	新台幣B(配息) 23.85
2025/7/31	澳幣A(不配息) 1.6327
	新台幣R(不配息) 31.5
經理費(年)	1%
	<R級別>0.9%
保管費(年)	0.13%
保管銀行	台北富邦銀行

註：基金規模為整體基金加總之月底(最後日曆天)數據，以新台幣計。

成立以來基金淨值走勢-新台幣A(不配息)



資產	ETF	67.39%	平衡型	0.71%
	股票型	28.80%	債券型	0.54%
	現金	2.53%	貨幣市場型	0.04%

十大標的	iShares安碩核心標普500 ETF	9.83%
	先鋒標普500ETF	9.00%
	Invesco納斯達克100指數ETF	6.56%
	JPMorgan BetaBuilders美國股票ETF	6.39%
	貝萊德歐元市場基金	5.08%
	iShares MSCI亞洲(除日本)ETF	4.54%
	先鋒全世界股票ETF	4.02%
	摩根士丹利環球機會基金	3.72%
	統一FANG+	3.15%
	摩根基金 - 日本股票基金	2.77%

累積原幣報酬率(%)

級別	近三月	近六月	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	今年以來	成立以來	成立日
新台幣A(不配息)	3.94	-5.23	0.67	17.63	34.88	44.85	92.63	-2.43	213.60	2005/12/15
美元A(不配息)	11.32	3.60	10.57	23.69	35.06	42.94	104.11	6.99	105.67	2014/7/1
新台幣B(配息)	3.99	-5.22	0.69	17.69	34.89	43.66	-	-2.41	63.81	2018/9/25
澳幣A(不配息)	10.92	1.81	12.58	29.31	46.85	58.92	-	3.04	91.32	2018/9/25
新台幣R(不配息)	3.96	-5.18	0.77	17.89	35.25	-	-	-2.39	17.45	2021/9/23

資料來源：晨星資料，2025/07/31

注意：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本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。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查詢。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基金公開說明書。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。本基金配息組成項目相關資料將揭露於國泰投信網站。

註：累積原幣報酬率-新台幣B(配息)、新台幣R(不配息)、澳幣A(不配息)之日期係指基金成立首銷日

<國泰投信獨立經營管理>
國泰證券投資信託股份有限公司

■ 網址：www.cathayholdings.com/funds
■ e-mail：net080@cathaysite.com.tw

■ 台北總公司 | 地址：106台北市大安區敦化南路二段39號6樓
| 電話：(02)2700-8399 傳真：(02)2701-3770