



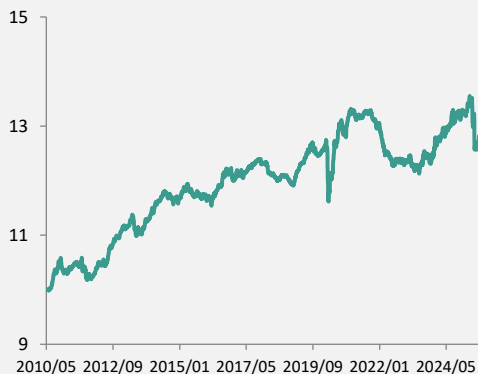
國泰豐益債券組合基金 (基金之配息來源可能為本金)

採取「核心+衛星」的投資策略，視經濟指標、利率走勢靈活調整，建構「進可攻、退可守」之最佳組合，深入掌握債市輪動契機。

基金基本資料		
經理人	廖子淇	
成立時間	2010/5/6	
基金型態	全球組合型	
基金規模(註)	新台幣 6.09 億元	
	新台幣A(不配息)	12.8609
	美元A(不配息)	0.4977
基金淨值	新台幣R(不配息)	12.957
2025/7/31	新台幣B(配息)	12.0056
	澳幣A(不配息)	0.6943
經理費(年)	1%	
	<R級別>0.9%	
保管費(年)	0.14%	
保管銀行	中國信託商業銀行	

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	債券型	89.27%	ETF	2.64%
	現金	6.69%	股票型	1.40%
十大標的	PIMCO新興市場債券基金(H)累積	10.09%		
	施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)C(累積)美元	8.37%		
	鋒裕匯理基金新興市場債券基金	8.32%		
	PIMCO總回報債券基金(H)累積	8.31%		
	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)C(累積)	7.43%		
	MFS全盛基金系列-全球非投資等級債券基金	7.37%		
	瑞聯UBAM-全球增益策略債券基金	7.23%		
	摩根環球債券收益(美元) - I股(累積)	6.16%		
	PIMCO多元收益債券基金(H)累積	4.75%		
	富達基金-歐洲非投等債基金(Y)累計(美元)避險	4.15%		

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)	-1.85	-2.97	-3.28	2.54	3.84	-0.63	9.38	-2.77	28.61	2010/5/6
美元A(不配息)	3.02	3.54	4.82	11.14	13.09	-	-	4.12	8.72	2017/9/1
新台幣R(不配息)	-1.83	-2.92	-3.18	2.74	4.16	-	-	-2.71	-2.17	2021/9/23
新台幣B(配息)	-1.85	-2.97	-3.27	2.55	3.63	-	-	-2.77	2.30	2022/4/1
澳幣A(不配息)	2.63	1.74	6.72	16.20	17.24	-	-	0.27	19.07	2022/4/1

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中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金得投資於非投資等級債券基金，其投資標的可能包含非投資等級之債券，該等債券之收益雖較高，但仍可能面臨發行公司無法償付本息之信用風險。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R(不配息)、美元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