

# 凱基收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2025.12

資料來源：凱基投信, Morningstar；資料日期：2025/11/28

## 投資特點

投資範圍聚焦北美地區，藉由成長股、非投資等級債券及投資等級債券，並納入部分掩護性買權策略，以追求長期穩定的總回報為目標。

## 基金總覽

最新/歷史淨值



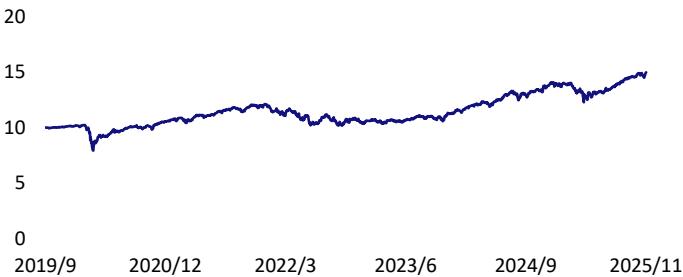
## 基本資料

基金成立日	2019/9/25
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣、南非幣
保管銀行	兆豐銀行
風險報酬等級	RR3
基金經理人	李怡勳
經理費(每年)	1.70%
保管費(每年)	0.26%
基金規模	新臺幣12,207.27百萬元
近三年年化標準差(新臺幣A)	7.81
ISIN CODE(新臺幣A)	TW000T4134AO

風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級

## 成立以來淨值走勢圖

新臺幣A

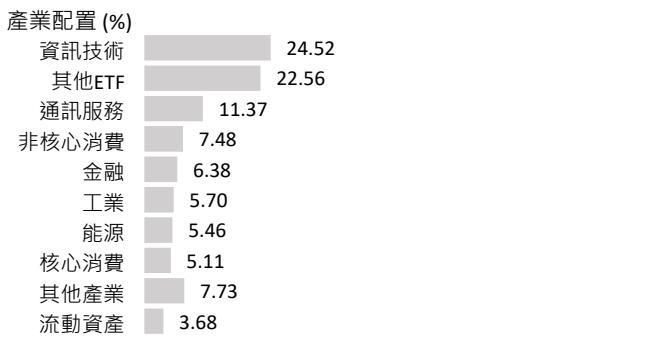


## 前十大投資標的

標的名稱	類型	產業	比重 (%)
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	非投資等級債	其他ETF	5.17
MICROSOFT	股票	資訊技術	3.20
Apple	股票	資訊技術	3.15
Amazon.com Inc	股票	非核心消費	2.91
NVIDIA Corp	股票	資訊技術	2.90
BROADCOM LTD	股票	資訊技術	2.61
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	投資等級債	其他ETF	2.25
Alphabet Inc	股票	通訊服務	1.87
Meta Platforms Inc	股票	通訊服務	1.62
WisdomTree India Earnings Fund	股票	其他ETF	1.62

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

## 投資組合



## 資產配置 (%)



# 凱基收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

資料來源：凱基投信, Morningstar；資料日期：2025/11/28

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來	2020	2021	2022	2023	2024
新臺幣A	5.98	14.02	8.11	33.33	37.76	43.97	8.83	49.66	4.92	13.88	-13.87	10.51	19.52
新臺幣B	5.98	14.03	8.13	33.35	37.79	44.00	8.85	49.01	4.43	13.87	-13.85	10.52	19.51
美元A	4.82	11.79	12.06	38.52	46.20	52.00	13.35	65.05	5.76	14.47	-14.45	13.35	18.18
美元B	4.85	11.86	12.14	38.62	46.31	52.63	13.43	65.65	5.85	14.40	-14.10	13.34	18.20
人民幣A	4.04	9.99	9.29	34.52	40.58	54.62	9.85	64.00	5.95	17.19	-12.56	13.03	18.80
人民幣B	4.05	9.99	9.31	34.54	40.66	54.74	9.87	64.37	6.03	17.20	-12.47	13.02	18.81
南非幣B	3.69	10.67	11.46	36.73	53.08	79.36	10.14	76.17	1.68	24.19	-10.36	19.03	21.37

配息資料 (%)				配息資料 (%)			
新臺幣B	每單位 配息金額	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)	美元B	每單位 配息金額	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)
2025/11	0.06	0.64	0.43	2025/11	0.07	0.71	-0.38
2025/10	0.06	0.64	1	2025/10	0.07	0.7	0
2025/9	0.06	0.64	2.95	2025/9	0.07	0.7	3.01
2025/8	0.06	0.66	3.78	2025/8	0.07	0.71	2.66
2025/7	0.06	0.68	2.45	2025/7	0.07	0.73	2.79
2025/6	0.06	0.69	-0.4	2025/6	0.07	0.74	1
人民幣B	每單位 配息金額	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)	南非幣B	每單位 配息金額	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)
2025/11	0.072	0.77	-0.66	2025/11	0.075	0.85	-0.7
2025/10	0.072	0.76	0.15	2025/10	0.075	0.84	0.11
2025/9	0.072	0.75	2.14	2025/9	0.075	0.83	2.34
2025/8	0.072	0.77	2.64	2025/8	0.075	0.84	2.36
2025/7	0.072	0.78	2.57	2025/7	0.075	0.85	2.48
2025/6	0.072	0.79	0.74	2025/6	0.075	0.87	1.03

上表配息紀錄僅列過去六個月資料，詳可參考凱基投信官網資訊。配息率計算公式 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值) \* 100%。當期含息報酬率計算公式 = [(當期除息日淨值 + 當期每單位配息金額) - 前期除息日淨值 - 1] \* 100%；首次配息含息報酬率之「前期除息日淨值」，係改以「當期除息日淨值」計算。

## 相關警語

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以投資非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以投資非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金所投資之標的可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。