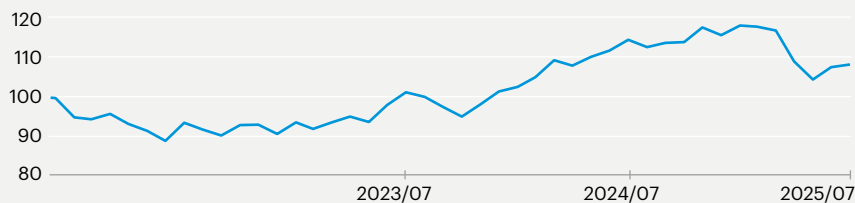


景順2031年樂活資產豐益組合基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)

截至2025年7月31日

指數化績效走勢圖(2021/12/24-2025/07/31)



基金績效

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年	年初以來	成立以來
累積型新台幣	-0.73	-8.51	-5.57	7.10	16.15	-	-	-6.54	8.60
月配型新台幣	-0.86	-8.63	-5.72	7.00	16.16	-	-	-6.55	8.52
累積型美元	6.11	-0.10	3.49	12.50	16.26	-	-	2.34	0.80
月配型美元	6.14	-0.08	3.53	12.45	16.29	-	-	2.38	0.84
累積型人民幣	5.41	-1.45	1.06	7.19	8.41	-	-	1.17	-4.60
月配型人民幣	5.37	-1.53	0.92	7.06	8.42	-	-	1.12	-4.67

年度績效

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
累積型美元	14.37	12.14	-9.31	-	-
月配型美元	14.26	12.18	-9.31	-	-
累積型人民幣	7.18	12.07	-18.25	-	-
月配型人民幣	7.24	12.01	-18.25	-	-
累積型南非幣	4.55	9.20	-17.65	-	-
月配型南非幣	4.44	9.29	-17.65	-	-

基金績效來源: Morningstar, 截至2025年7月31日, 原幣計算, 單位%。

前五大持股

股票名稱	比重(%)
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	14.39
INVESCO MSCI USA ETF	14.25
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF - ETF	13.95
INVESCO RUSSELL 1000 DYN M/F ETF	11.31
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	8.75

投資組合

投資組合	比重(%)	投資等級債	18.16
美國股票	42.70	非美成熟市場股票	17.15
新興市場股票	7.25	高收益債	4.32
新興市場債	2.32	合計	98.15
公債	6.26		

投資組合

投資組合	比重(%)	現金及其他	1.85
股票	67.10		
債券	31.05		

基金投資標的

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金 Exchanged Traded Funds(簡稱ETF)、反向型ETF及商品ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券集中交易市場與經管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位、指數股票型基金 Exchanged Traded Funds(簡稱ETF)、反向型ETF及商品ETF(以下簡稱外國子基金)且金得投資於其他組合型基金及私募基金。

基金經理



彭雅賢

- 於2021年加入景順投信
- 於2016年進入投資界, 曾任職於凱基投信和富蘭克林投顧
- 自2024/7/15起管理本基金
- 台灣科技大學財金所碩士
- 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst)

基金基本資料

基金型態:	國際開放式組合型
成立日期:	2021年12月23日
保管銀行:	彰化商業銀行
經理費:	1.自本基金成立日之次日起至成立日屆滿五年之日(含): 每年百分之一.五(1.5%) 2.自本基金成立日屆滿五年之次日起: 每年百分之一.二(1.2%)。
保管費:	0.16%
最低申購金額:	請詳見基金公開說明書
收益分配:	有

景順2031年樂活資產豐益組合基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)

截至2025年7月31日

基金淨值

累積型新台幣	NT\$10.86
月配型新台幣	NT\$9.53
累積型美元	USD\$10.08
月配型美元	USD\$9.32
累積型人民幣	RMB\$9.54
月配型人民幣	RMB\$8.80

近12個月高點：

累積型新台幣	NT\$12.08(2025.02.18)
月配型新台幣	NT\$10.82(2025.02.18)
累積型美元	USD\$10.25(2025.02.18)
月配型美元	USD\$9.56(2025.02.18)
累積型人民幣	RMB\$9.81(2025.02.18)
月配型人民幣	RMB\$9.16(2024.12.05)

近12個月低點：

累積型新台幣	NT\$10.35(2025.05.05)
月配型新台幣	NT\$9.12(2025.05.05)
累積型美元	USD\$9.06(2025.04.08)
月配型美元	USD\$8.42(2025.04.08)
累積型人民幣	RMB\$8.64(2025.04.08)
月配型人民幣	RMB\$8.02(2025.04.08)

基金規模： NT\$916(百萬元)

本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。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。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，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人注意義務外，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基金公開說明書。本基金將動態調整由成長性部位與防禦性部位所組成之資產配置，並得投資於含有非投資等級債券之債券型子基金或非投資等級債券為主之子基金。惟本基金依其投資策略，於前五年成長性部位之配置比重可能較高，投資於含非投資等級債券之子基金比重可能較低；隨著時間變動，從第六年起將逐步調降成長性部位，防禦性部位之比重將可能隨之增加，投資於含非投資等級債券相關之子基金比重可能增加。本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額為計，各計價幣別且各類型受益權單位每一受益權單位有同等之權利。本基金之主要投資風險包括產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、投資特定投資標的等風險，另本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級或無信評之債券，故需承受較大之價格波動，新興市場債券基金因投資政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，該等債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應，而使其淨值波動較大。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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。本基金進行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。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(<https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html>)查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

RBR25-070