



國泰台灣高股息基金 (本基金並無保證收益及配息)

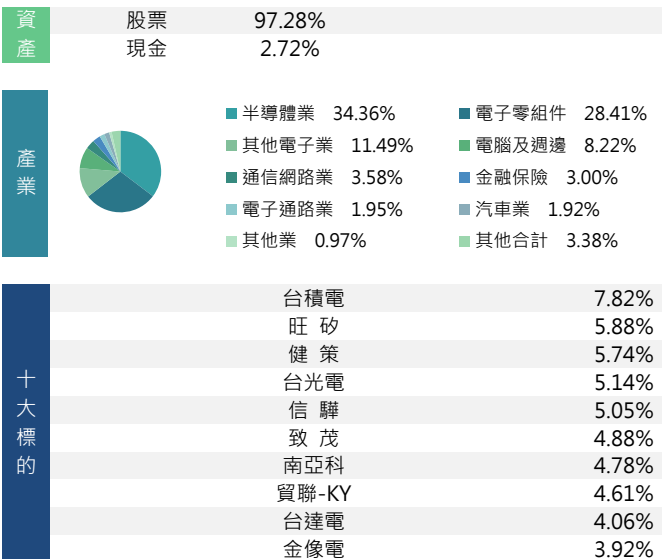
聚焦「競爭力強大」、「股價波動低」及「持續配發高股息」之個股，兼具進可攻、退可守之優勢。

基金基本資料

經理人	梁恩溢
成立時間	2020/7/10
基金型態	國內股票型
基金規模(註)	新台幣 246.12 億元
基金淨值	新台幣A(不配息) 43.73
2025/11/28	新台幣B(配息) 31.25
	新台幣TISA 43.76
	新台幣20億以下：1.5%
經理費(年)	新台幣20~30億以下：1.2%
	30億以上：0.85%
	<TISA級別> 0.60%
保管費(年)	0.11%
保管銀行	台新銀行

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)



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)	16.18	51.26	41.48	86.09	170.11	295.75	-	37.47	337.30	2020/7/10
新台幣B(配息)	16.18	51.30	41.53	86.15	170.29	295.47	-	37.54	337.27	2020/7/10

資料來源：晨星資料，2025/11/30

注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證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。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金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公司基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

<國泰投信獨立經營管理>

■ 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