



## 國泰人壽委託聯博投信投資帳戶-全球多元資產收益型(新現金撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) (撥回率或撥回金額非固定)

### 資產撥回組成

月份	每單位資產撥回(美元)	可分配淨利益/資產撥回(美元)	本金/資產撥回(美元)
2025年3月	0.04167	0%	100%
2025年4月	0.04167	3%	97%
2025年5月	0.04167	76%	24%
2025年6月	0.08334	38%	62%
2025年7月	0.08334	97%	3%
2025年8月	0.08334	20%	80%
2025年9月	0.08334	100%	0%
2025年10月	0.08334	24%	76%
2025年11月	0.08334	0%	100%
2025年12月	0.18334	25%	75%
2026年1月	0.08334	100%	0%
2026年2月	0.08334	100%	0%

本投資帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。資產撥回金額不代表投資帳戶之報酬率，且過去資產撥回金額不代表未來資產撥回金額；投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本帳戶之資產撥回組成表中，所述之可分配淨利益與資產撥回金額係採用每單位資產撥回金額乘以當月底本帳戶之所有已發行單位總數為分母，當月之可分配淨利益為分子計算而得。而當月可分配淨利益為當月之投資收入扣除行政管理相關費用，另加上已實現淨資本利得並扣除未實現資本損失之部分。已實現淨資本利得為已實現資本利得扣除已實現資本損失，經判斷後，如為正數者，始得為本帳戶之可分配淨利益。資料日期：2026/2/26；資料來源：聯博投信。

委託經理公司投資並非絕無風險，經理公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱商品說明書。國泰人壽委託聯博投信代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。本全權委託帳戶資產撥回金額不代表投資帳戶之報酬率，且過去資產撥回金額不代表未來資產撥回金額；投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。資產撥回機制詳細內容請參閱商品說明書。本資料僅供參考，投資人進行投資前，應自行判斷投資標的、所承受相關投資風險與投資結果，不應將本資料視為投資依據。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託帳戶之績效，本全權委託帳戶投資風險請詳閱全權委託投資說明書或商品說明書。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，故本全權委託帳戶若有投資非投資等級債券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。本全權委託帳戶不適合無法承擔相關風險之投資人。子基金若主要投資於或有相當比重投資於符合美國Rule 144A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流動性風險、利率風險及債券發行人違約之信用風險等，投資人需留意相關風險。非投資等級債券基金適合能承擔較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。投資不必然獲利，具有本金虧損風險，不保證必然有正報酬或達成原先投資目標。聯博投信獨立經營管理。聯博證券投資信託股份有限公司 台北市110信義路五段7號81樓及81樓之1 02-8758-3888。投信新字021號。本全權委託帳戶資料來源：聯博投信。製作日期：2026/3/9。© 2026 AllianceBernstein L.P ABITL26W-0309-01