

國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-SMART股債平衡型(新現金撥回)

(全權委託投資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)

近12月資產撥回組成表

2025.08.29

月份	每單位資產撥回(金額)	可分配淨利益/資產撥回	本金/資產撥回
2024年9月	0.04167	100%	0%
2024年9月	0.1	100%	0%
2024年10月	0.04167	100%	0%
2024年11月	0.04167	0%	100%
2024年11月	0.1	4%	96%
2024年12月	0.04167	66%	34%
2025年1月	0.04167	12%	88%
2025年2月	0.04167	100%	0%
2025年3月	0.04167	35%	65%
2025年4月	0.04167	13%	87%
2025年5月	0.04167	0%	100%
2025年6月	0.04167	100%	0%
2025年7月	0.04167	100%	0%
2025年7月	0.1	100%	0%
2025年8月	0.04167	100%	0%

注意：本委託投資帳戶的撥回資產可能由委託投資帳戶的收益或本金中支付，撥回前未扣除行政管理費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。委託投信投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本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。非投資等級債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不刊消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。本帳戶可投資之非投資等級債券基金高可能投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，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。新興市場債券基金因投資標的屬新興市場國家之債券，交易市場規模較為淺碟，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。新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素，亦會影響此類債券價格，進而影響新興市場債券基金之淨值，造成本投資帳戶淨值之波動。指數股票型基金(ETF)目標為追蹤標的指數，但實務上往往受到市場其他因素干擾，無法完全複製或追蹤標的指數，使得所投資之ETF與對應標的指數走勢可能會產生追蹤誤差。從事ETF可能因某些因素而在短期間內產生劇烈上揚或下降，投資帳戶可能因價格變動風險而損失一部或全部原始投資本金。部分ETF不具備充分之市場流動性，可能發生買賣價差過大，不易成交或無法成交、停止交易或下市之狀況，將導致委託投資資產發生損失。



<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



國泰投信

Cathay Securities Investment Trust