

國泰人壽委託安聯投信投資帳戶-全球鑫收益成長

(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)



近十二個月資產撥回來源組成表

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
2026年2月	0.04167	100%	0%
2026年1月	0.04167	100%	0%
2025年12月	0.04167	100%	0%
2025年11月	0.04167	100%	0%
2025年10月	0.04167	0%	100%
2025年9月	0.04167	0%	100%
2025年8月	0.04167	0%	100%
2025年7月	0.04167	5.89%	94.11%
2025年6月	0.04167	0%	100%
2025年5月	0.04167	0%	100%
2025年4月	0.04167	0%	100%
2025年3月	0.04167	0%	100%

上表揭露資產撥回金額為最近一次與其前十一個月資產撥回基準月金額，並以所示當月月份資料進行資產撥回比例算之。

【安聯投信 獨立經營管理】110金管投信新字第013號 | 104台北市中山區中山北路42號8樓 客服專線：02-8770-9828

本公司委託安聯投信代為運用與管理之全權委託帳戶之資產提解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。資產提解金額不代表投資帳戶之報酬率，且過去資產提解金額不代表未來資產提解金額；投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。資產提解機制詳細內容請詳閱商品說明書。全權委託投資並非絕無風險，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。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。本文如有提及之經濟走勢預測不必然代表本帳戶之績效。本帳戶投資風險請詳閱商品說明書。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，故本投資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。本帳戶不適合無法承擔相關風險之投資人。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。資產提解基準日僅供參考，實際日期依商品說明書所定義之營業日為準。本資料僅供國泰人壽使用，需配合專人說明。

本全權委託帳戶資料來源：安聯投信