保守型投資組合績效

累積報酬率

僅有此類型投資組合政府有不得低於當地銀行兩年期定期存款利率保證

(新臺幣別，至2024/11/30止，資料來源：中國信託)

期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年	三年
報酬率	30.70%	8.79%	0.75%	3.18%	10.17%	15.14%	9.54%

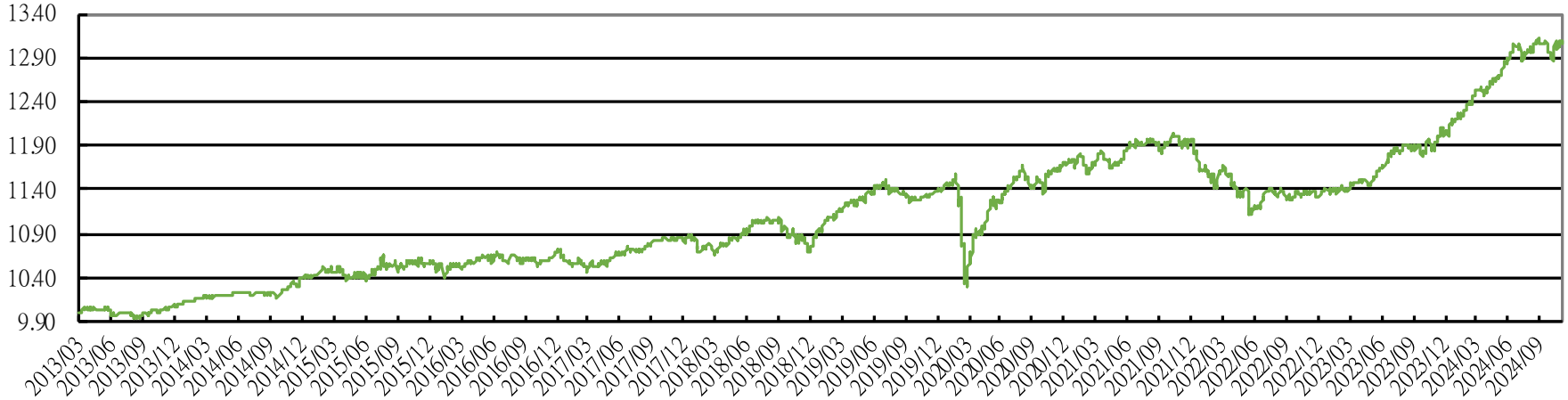
備註：投資組合二年期年化波動率為2.60%。

單年度報酬率

期間	2013(註)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率	0.71%	3.05%	1.77%	1.22%	1.31%	-1.29%	6.37%	2.99%	2.22%	-5.52%	6.20%

註：2013年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2024/11/30)



期間2013/3/26~2024/11/30(資料來源：中國信託)

本報表之個別基金淨值係依「信託業會計處理原則」採最近可取得之單位淨值為計算基礎。

穩健型投資組合績效

累積報酬率

（新臺幣別，至2024/11/30止，資料來源：中國信託）

期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年	三年
報酬率	95.31%	15.17%	0.89%	4.44%	17.39%	27.37%	15.83%

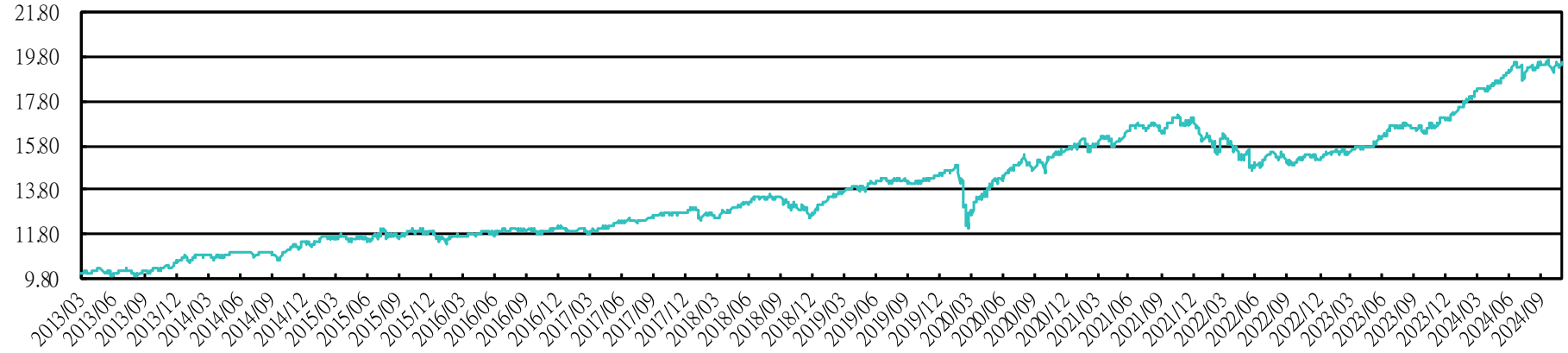
備註：投資組合二年期年化波動率為5.24%。

單年度報酬率

期間	2013(註)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率	5.43%	8.43%	3.98%	1.80%	5.60%	-1.53%	14.74%	8.65%	8.52%	-10.76%	11.65%

註：2013年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2024/11/30)



期間2013/3/26~2024/11/30(資料來源：中國信託)

本報表之個別基金淨值係依「信託業會計處理原則」採最近可取得之單位淨值為計算基礎。

積極型投資組合績效

累積報酬率

（新臺幣別，至2024/11/30止，資料來源：中國信託）

期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年	三年
報酬率	108.82%	18.92%	1.80%	5.93%	21.79%	34.71%	19.04%

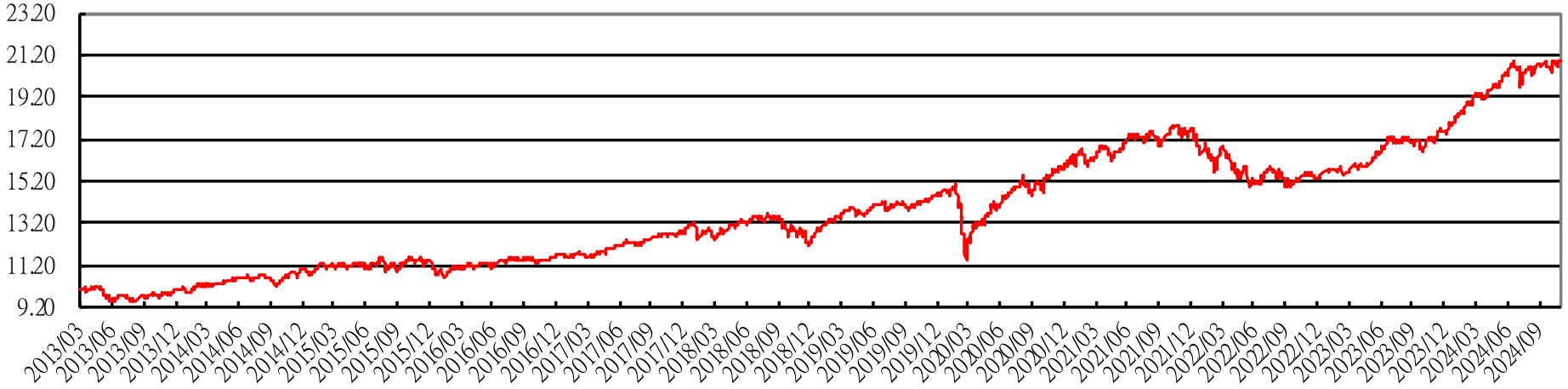
備註：投資組合二年期年化波動率為6.57%。

單年度報酬率

期間	2013(註)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率	0.10%	9.41%	3.98%	2.20%	9.76%	-4.72%	19.41%	10.03%	10.76%	-13.41%	14.50%

註：2013年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2024/11/30)



期間2013/3/26~2024/11/30(資料來源：中國信託)

本報表之個別基金淨值係依「信託業會計處理原則」採最近可取得之單位淨值為計算基礎。

增額保守型投資組合績效

累積報酬率

(新臺幣別，至2024/11/30止，資料來源：中國信託)

期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年	三年
報酬率	29.83%	8.34%	0.49%	2.91%	9.69%	14.48%	8.62%

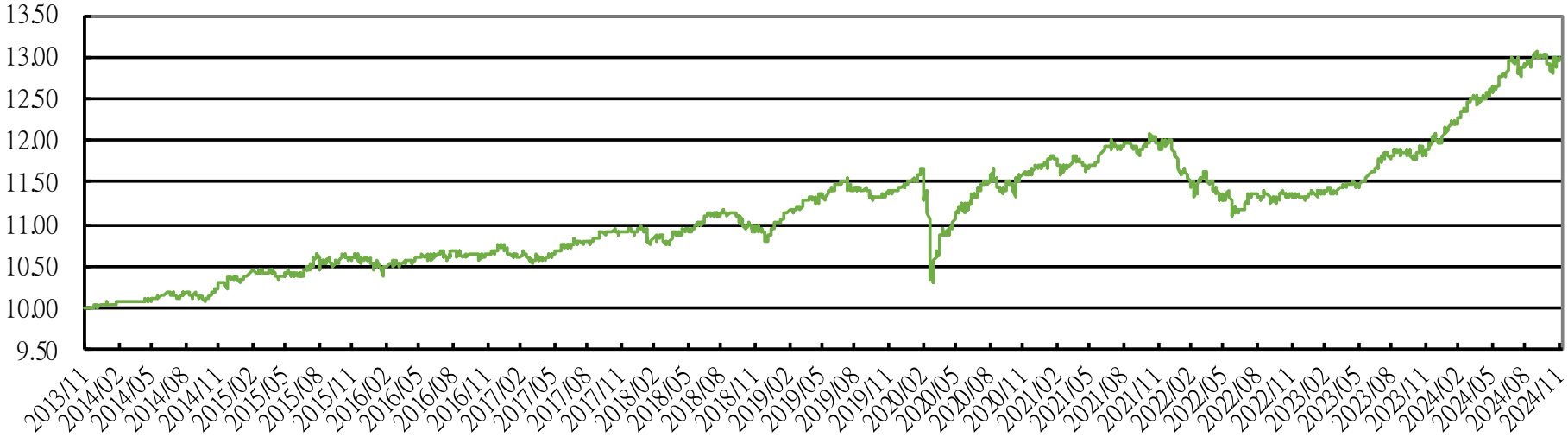
備註：投資組合二年期年化波動率為2.65%。

單年度報酬率

期間	2013(註)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率	0.13%	3.37%	2.37%	1.32%	1.64%	-1.12%	6.00%	2.33%	2.72%	-5.95%	6.00%

註：2013年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2024/11/30)



期間2013/11/26~2024/11/30(資料來源：中國信託)

本報表之個別基金淨值係依「信託業會計處理原則」採最近可取得之單位淨值為計算基礎。

增額穩健型投資組合績效

累積報酬率

(新臺幣別，至2024/11/30止，資料來源：中國信託)

期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年	三年
報酬率	65.67%	14.63%	1.68%	4.85%	16.69%	26.10%	14.15%

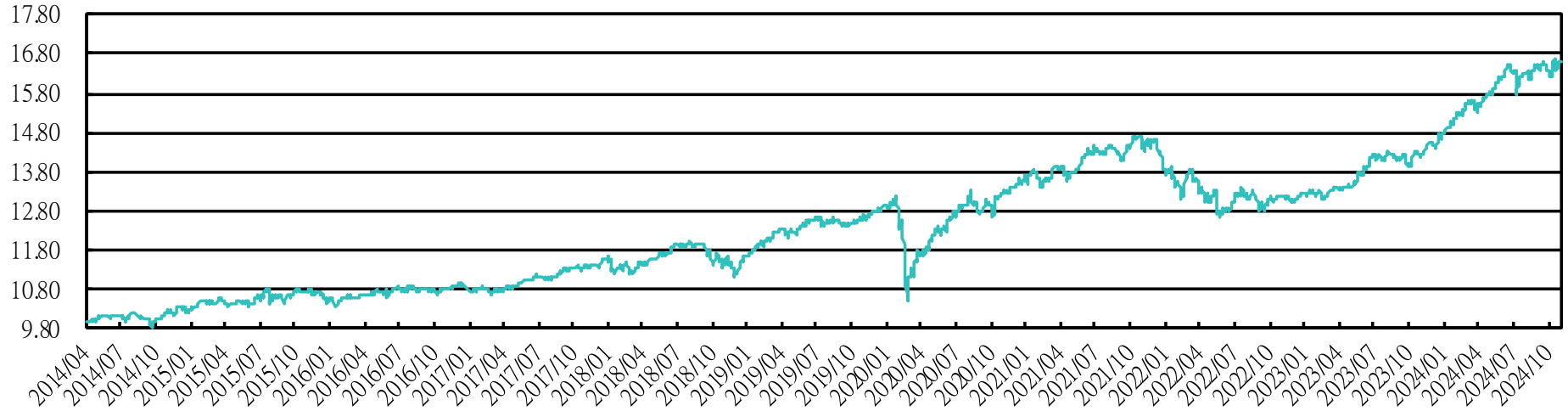
備註：投資組合二年期年化波動率為5.03%。

單年度報酬率

期間	2014(註)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率	3.55%	3.57%	1.89%	4.41%	-2.16%	14.37%	5.82%	8.31%	-10.88%	10.83%

註：2014年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2024/11/30)



期間2014/4/28~2024/11/30(資料來源：中國信託)

本報表之個別基金淨值係依「信託業會計處理原則」採最近可取得之單位淨值為計算基礎。

增額積極型投資組合績效

累積報酬率

（新臺幣別，至2024/11/30止，資料來源：中國信託）

期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年	三年
報酬率	88.96%	18.38%	2.44%	6.26%	21.14%	32.70%	16.91%

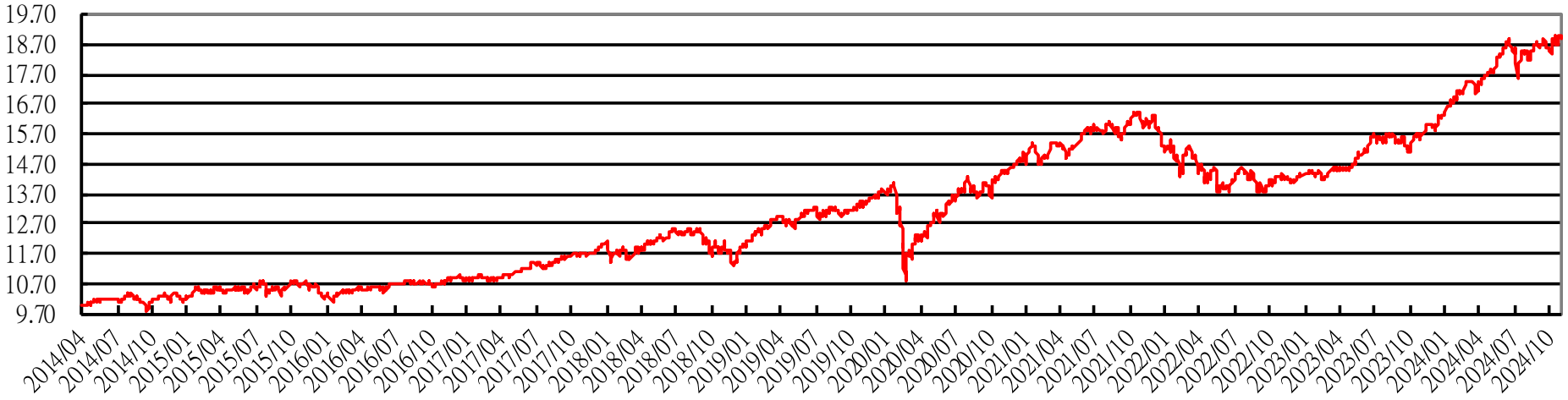
備註：投資組合二年期年化波動率為6.51%。

單年度報酬率

期間	2014(註)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率	3.55%	2.87%	2.17%	7.99%	-3.63%	19.98%	8.42%	10.71%	-13.50%	13.12%

註：2014年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2024/11/30)



期間2014/4/28~2024/11/30(資料來源：中國信託)

本報表之個別基金淨值係依「信託業會計處理原則」採最近可取得之單位淨值為計算基礎。

暫不請領保守型投資組合績效

累積報酬率

（新臺幣別，至2024/11/30止，資料來源：中國信託）

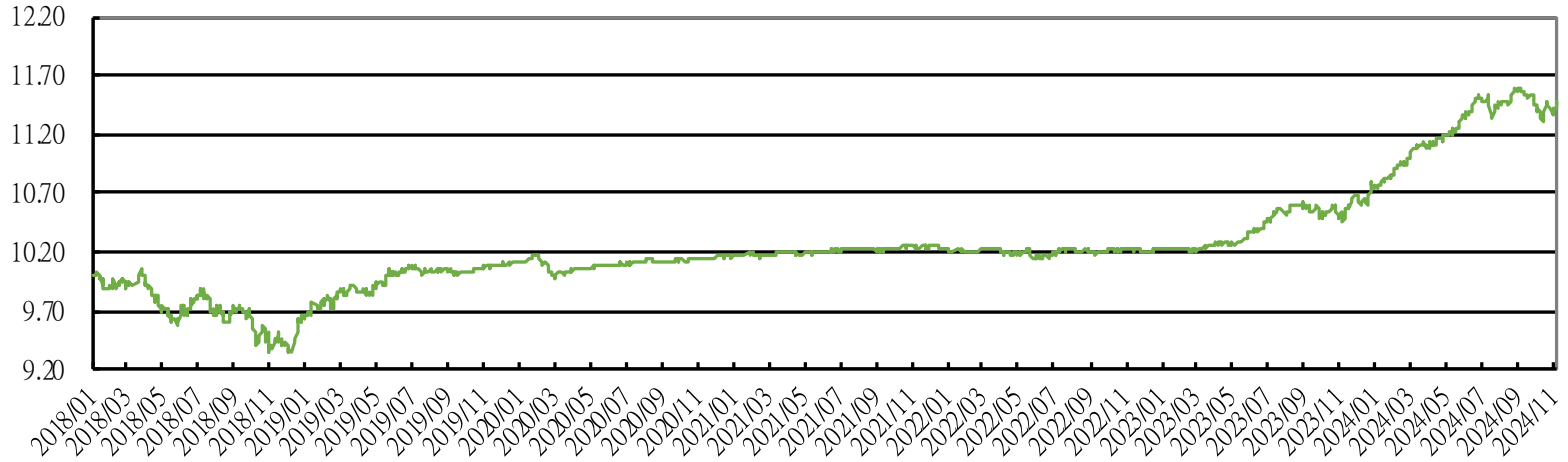
期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年
報酬率	14.55%	7.90%	-0.08%	2.13%	9.18%	12.13%

單年度報酬率

期間	2018(註)	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率	-6.51%	7.95%	0.67%	0.90%	-0.45%	4.01%

註：2018年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2024/11/30)



期間2018/1/23~2024/11/30(資料來源：中國信託)

本報表之個別基金淨值係依「信託業會計處理原則」採最近可取得之單位淨值為計算基礎。

暫不請領穩健型投資組合績效

累積報酬率

（新臺幣別，至2024/11/30止，資料來源：中國信託）

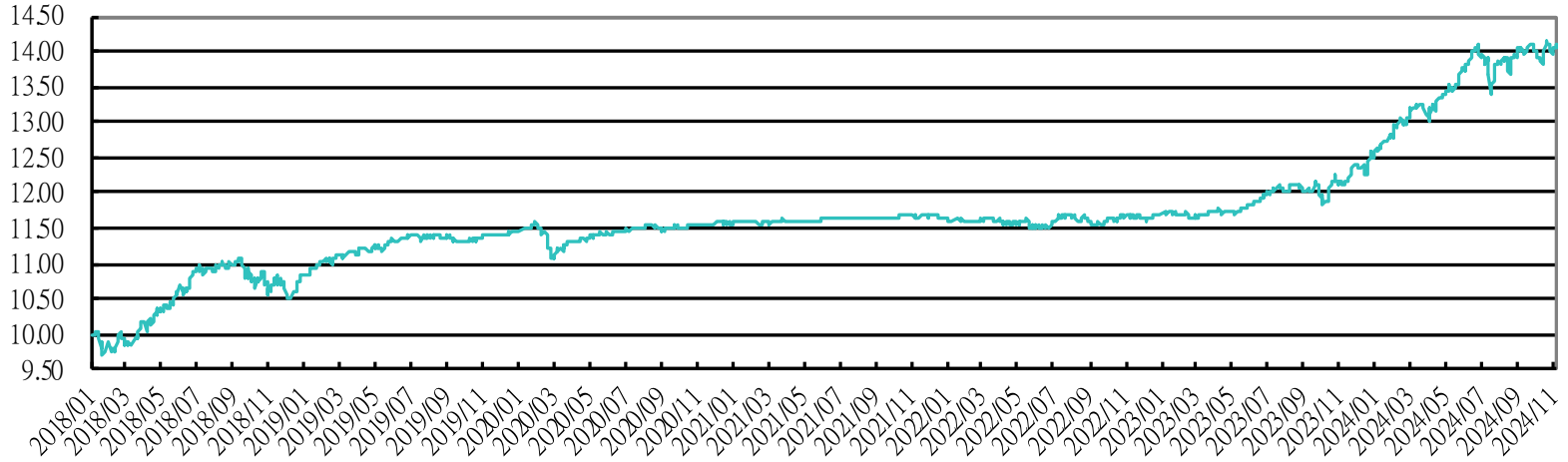
期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年
報酬率	40.60%	13.97%	1.51%	4.51%	16.08%	20.66%

單年度報酬率

期間	2018(註)	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率	4.95%	8.70%	1.47%	0.91%	-0.49%	6.14%

註：2018年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2024/11/30)



期間2018/1/23~2024/11/30(資料來源：中國信託)

本報表之個別基金淨值係依「信託業會計處理原則」採最近可取得之單位淨值為計算基礎。

暫不請領積極型投資組合績效

累積報酬率

（新臺幣別，至2024/11/30止，資料來源：中國信託）

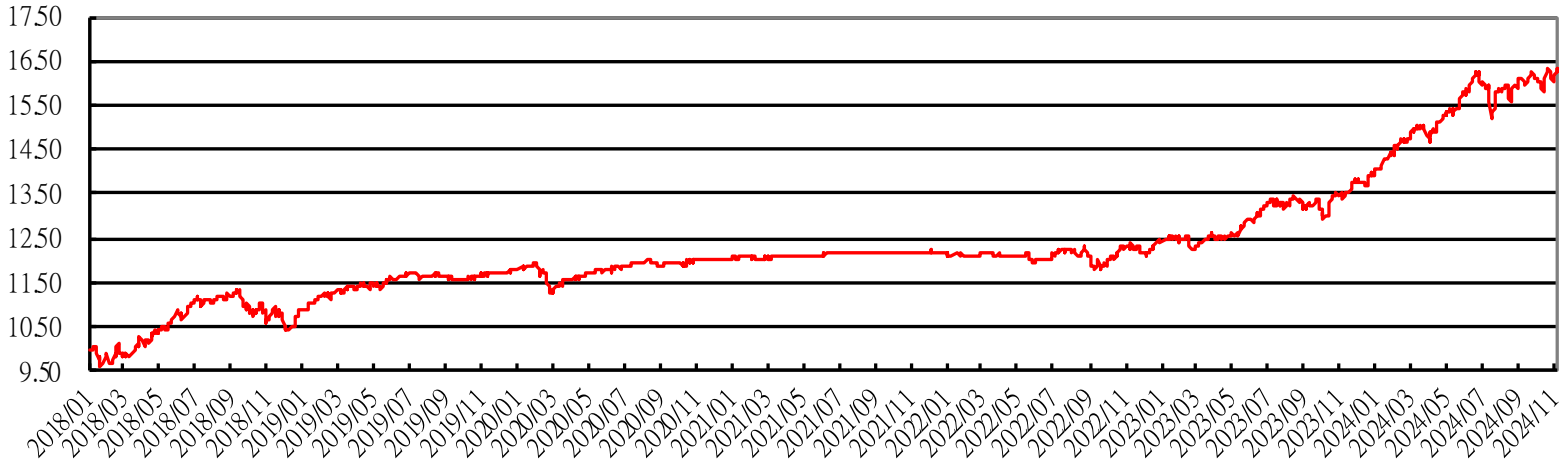
期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年
報酬率	62.34%	18.17%	2.47%	5.87%	21.00%	32.19%

單年度報酬率

期間	2018(註)	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率	4.19%	12.41%	2.82%	1.33%	-0.33%	12.97%

註：2018年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2024/11/30)



期間2018/1/23~2024/11/30(資料來源：中國信託)

本報表之個別基金淨值係依「信託業會計處理原則」採最近可取得之單位淨值為計算基礎。