

保守型投資組合績效

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

累積報酬率

(新臺幣別，至2025/6/30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	26.76%	-3.35%	-4.18%	-3.35%	-1.39%	8.91%	13.25%

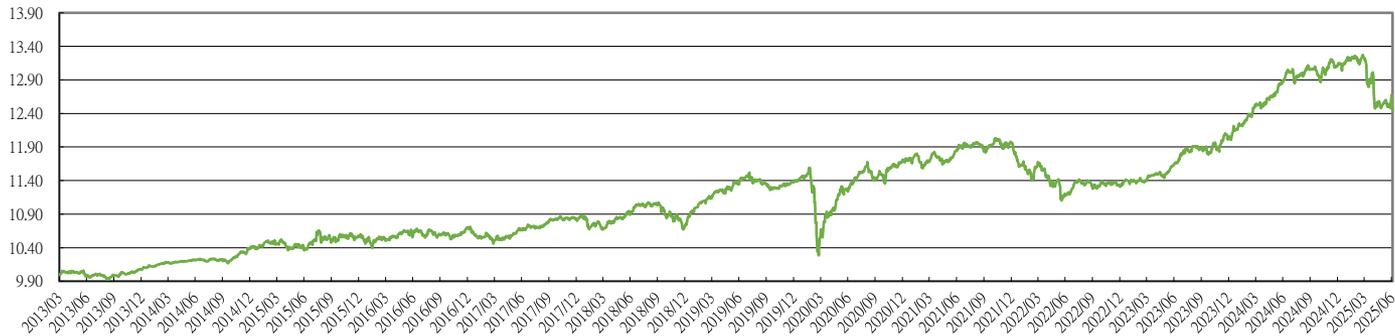
備註：投資組合二年期年化波動率為3.84%。

單年度報酬率

期間	2013 _(註)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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%	9.17%

註：2013年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2025/6/30)



期間2013/3/26-2025/6/30(資料來源：中國信託)

穩健型投資組合績效

累積報酬率

(新臺幣別，至2025/6/30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	88.82%	-3.01%	-3.43%	-3.01%	-1.37%	16.63%	26.37%

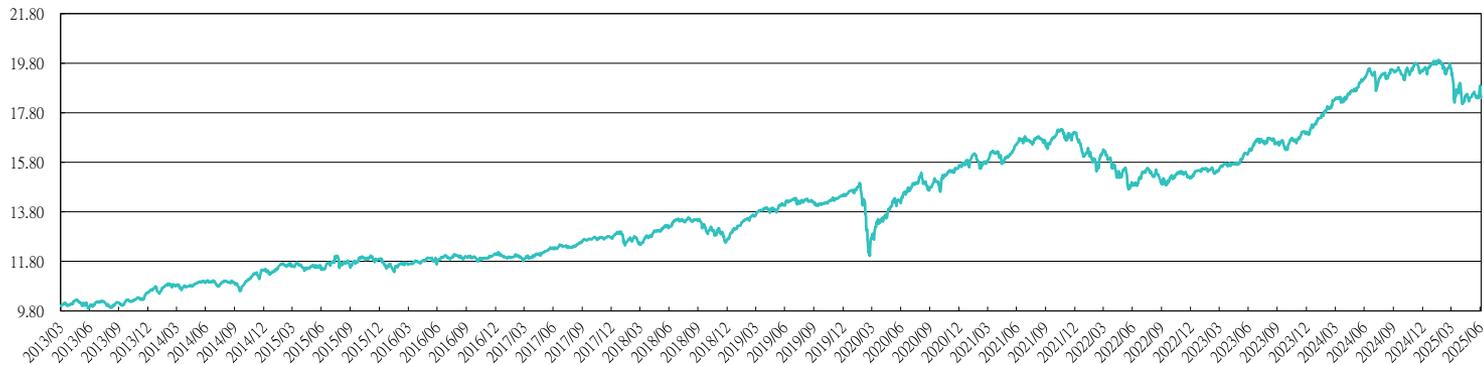
備註：投資組合二年期年化波動率為7.10%。

單年度報酬率

期間	2013 ^(註)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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%	14.80%

註：2013年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2025/6/30)



期間2013/3/26-2025/6/30 (資料來源：中國信託)

積極型投資組合績效

累積報酬率

(新臺幣別，至2025/6/30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	101.98%	-3.07%	-2.21%	-3.07%	-0.44%	21.86%	33.39%

備註：投資組合二年期年化波動率為8.63%。

單年度報酬率

期間	2013 ^(註)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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%	18.66%

註：2013年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2025/6/30)



期間2013/3/26-2025/6/30(資料來源：中國信託)

增額保守型投資組合績效

累積報酬率

(新臺幣別，至2025/6/30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	25.81%	-3.42%	-4.41%	-3.42%	-1.57%	8.33%	12.65%

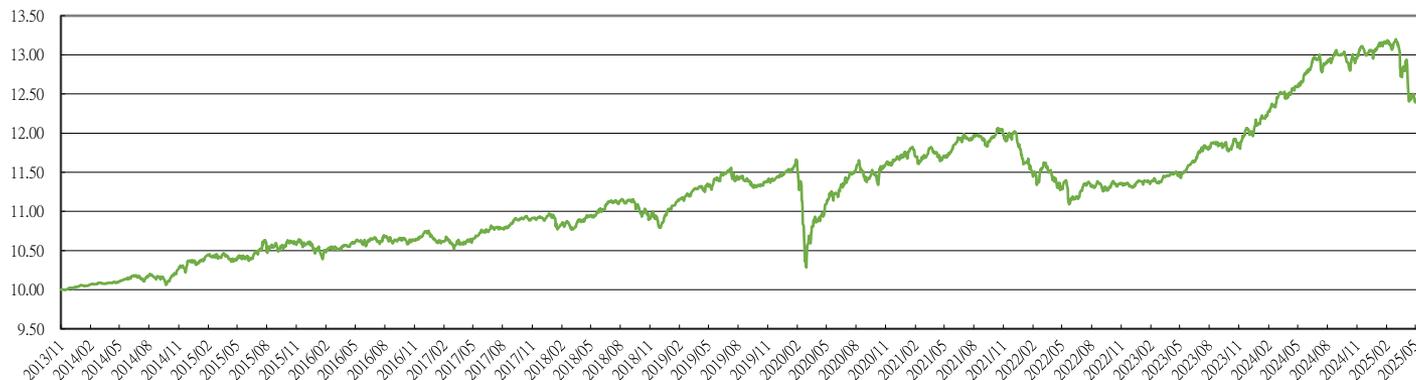
備註：投資組合二年期年化波動率為3.89%。

單年度報酬率

期間	2013 ^(註)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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%	8.71%

註：2013年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2025/6/30)



期間2013/11/26-2025/6/30(資料來源：中國信託)

增額穩健型投資組合績效

累積報酬率

(新臺幣別，至2025/6/30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	60.86%	-3.67%	-3.27%	-3.67%	-0.61%	16.87%	25.41%

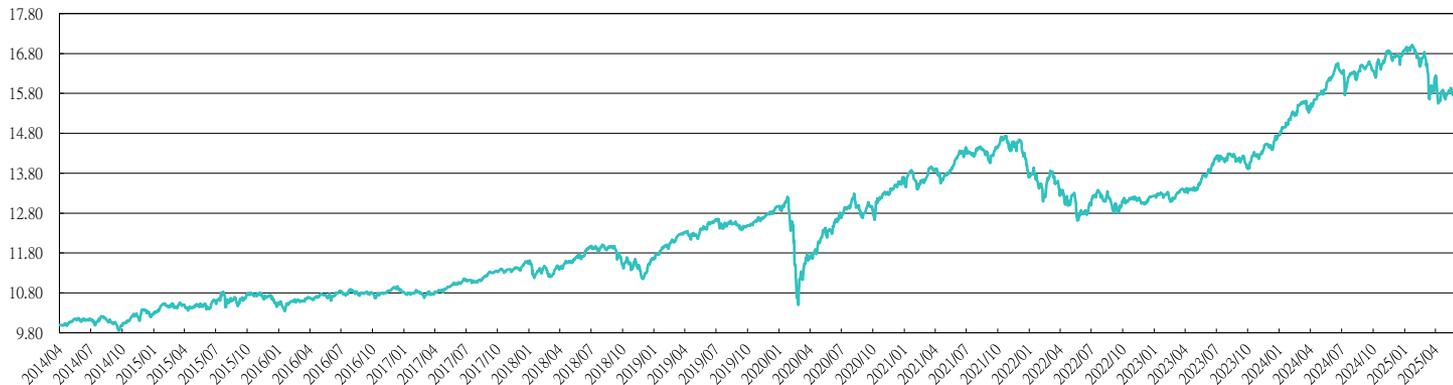
備註：投資組合二年期年化波動率為6.61%。

單年度報酬率

期間	2014 _(註)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率	3.55%	3.57%	1.89%	4.41%	-2.16%	14.37%	5.82%	8.31%	-10.88%	10.83%	15.53%

註：2014年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2025/6/30)



期間2014/4/28-2025/6/30(資料來源：中國信託)

增額積極型投資組合績效

累積報酬率

(新臺幣別，至2025/6/30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	83.07%	-4.43%	-2.28%	-4.43%	-0.41%	21.69%	31.01%

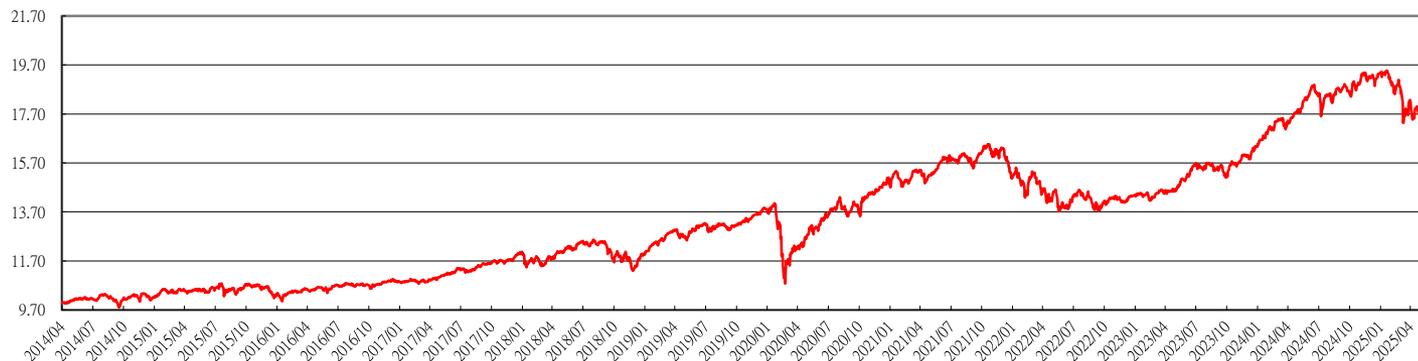
備註：投資組合二年期年化波動率為8.54%。

單年度報酬率

期間	2014(註)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率	3.55%	2.87%	2.17%	7.99%	-3.63%	19.98%	8.42%	10.71%	-13.50%	13.12%	20.01%

註：2014年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2025/6/30)



期間2014/4/28-2025/6/30(資料來源：中國信託)

暫不請領保守型投資組合績效

累積報酬率

(新臺幣別，至2025/6/30止，資料來源：中國信託)

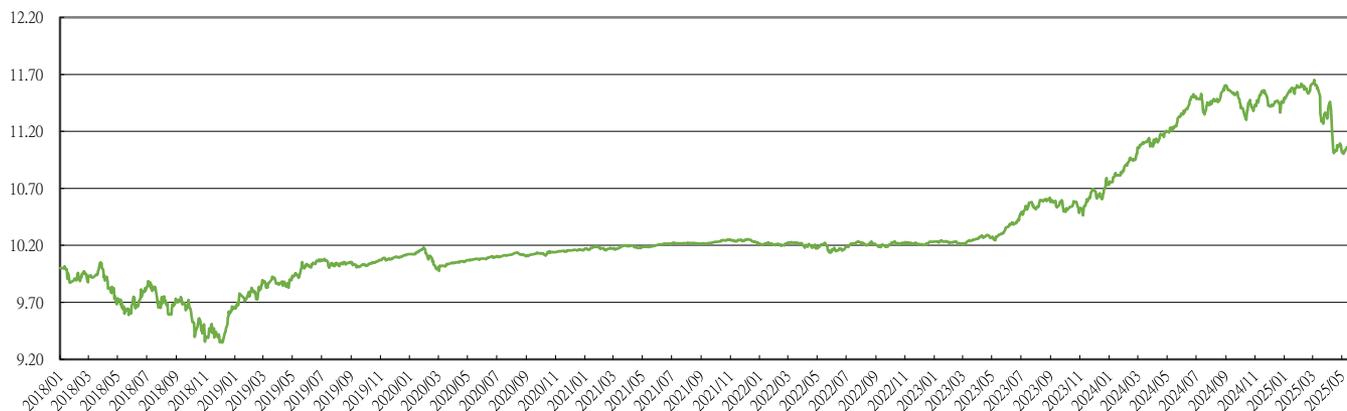
期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年
報酬率	11.35%	-2.64%	-4.06%	-2.64%	-2.02%	7.28%

單年度報酬率

期間	2018 ^(註)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率	-6.51%	7.95%	0.67%	0.90%	-0.45%	4.01%	7.73%

註：2018年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2025/6/30)



期間2018/1/23-2025/6/30(資料來源：中國信託)

暫不請領穩健型投資組合績效

累積報酬率

(新臺幣別，至2025/6/30止，資料來源：中國信託)

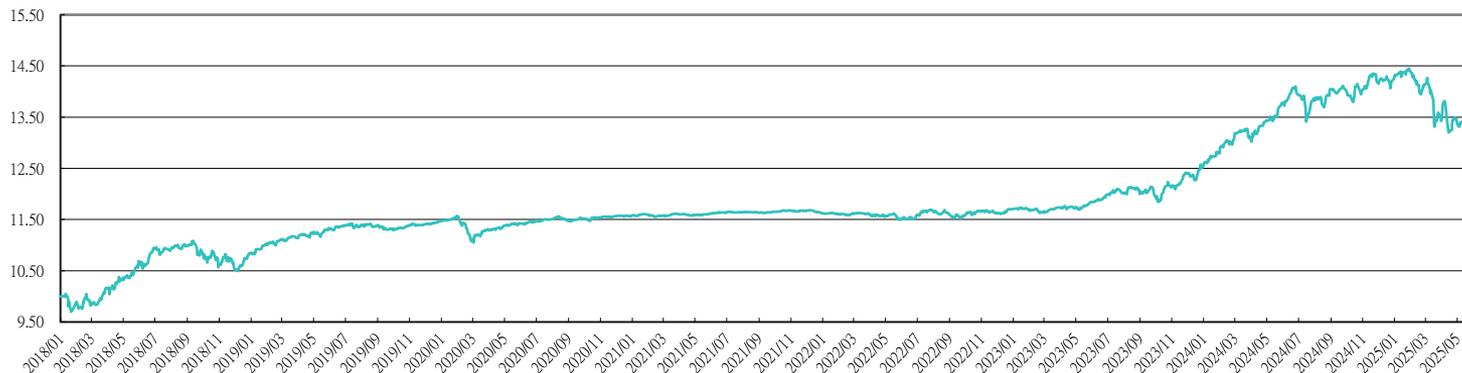
期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年
報酬率	36.40%	-3.99%	-2.99%	-3.99%	-1.16%	14.96%

單年度報酬率

期間	2018(註)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率	4.95%	8.70%	1.47%	0.91%	-0.49%	6.14%	15.16%

註：2018年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2025/6/30)



期間2018/1/23-2025/6/30(資料來源：中國信託)

暫不請領積極型投資組合績效

累積報酬率

(新臺幣別，至2025/6/30止，資料來源：中國信託)

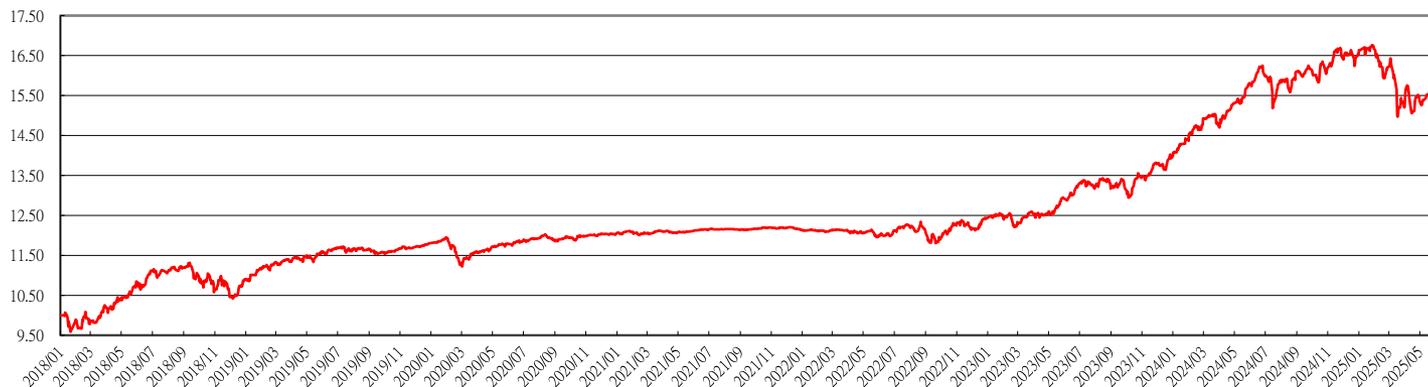
期間	成立以來	今年以來	三個月	六個月	一年	二年
報酬率	57.80%	-4.37%	-1.90%	-4.37%	-0.34%	22.06%

單年度報酬率

期間	2018 _(註)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率	4.19%	12.41%	2.82%	1.33%	-0.33%	12.97%	20.11%

註：2018年報酬率未滿一年。

發行以來淨值走勢圖(2025/6/30)



期間2018/1/23-2025/6/30(資料來源：中國信託)