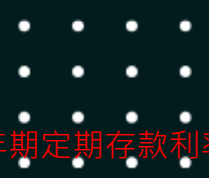


儲金-保守型投資組合



累積報酬率

僅有此類型「法定提撥」之部分，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2026/7/31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	46.14%	5.98%	1.80%	4.49%	14.37%	12.25%	23.59%

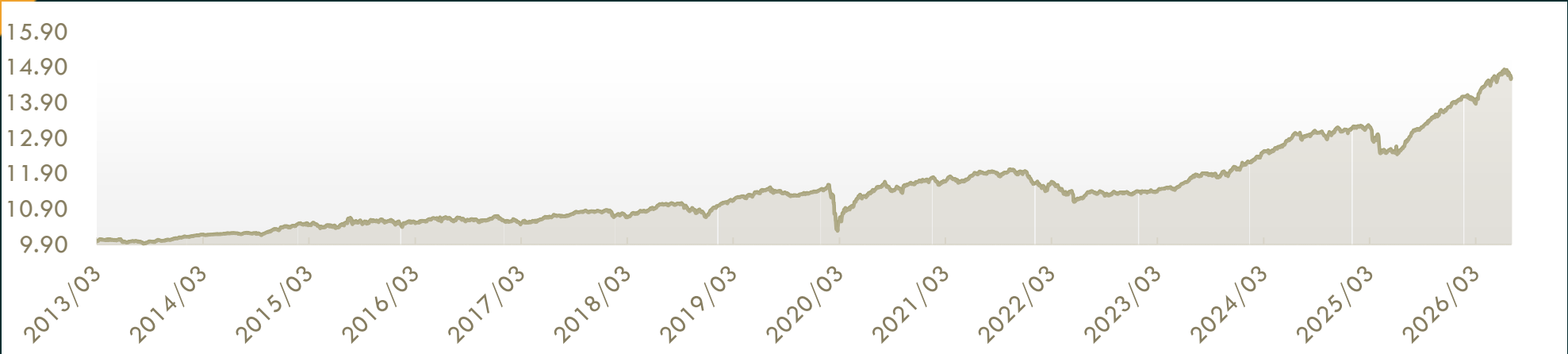
備註：投資組合二年期年化波動率為4.31%。

單年度報酬率

期間	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
報酬率	0.71%	3.05%	1.77%	1.22%	1.31%	-1.29%	6.37%

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.99%	2.22%	-5.52%	6.20%	9.17%	5.13%

發行以來淨值走勢圖(2026/7/31)



儲金-穩健型投資組合



累積報酬率

(新臺幣別，至2026/7/31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	133.68%	10.54%	3.90%	8.17%	22.21%	20.71%	39.52%

備註：投資組合二年期年化波動率為7.95%。

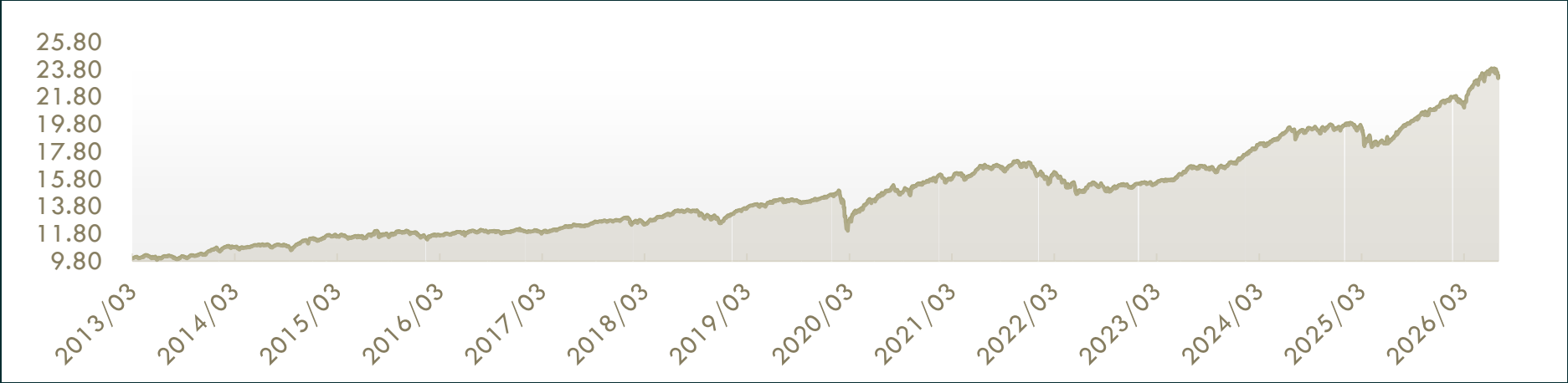
單年度報酬率

期間	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
報酬率	5.43%	8.43%	3.98%	1.80%	5.60%	-1.53%	14.74%

2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.65%	8.52%	-10.76%	11.65%	14.80%	8.59%

...

發行以來淨值走勢圖(2026/7/31)



儲金-積極型投資組合



累積報酬率

(新臺幣別，至2026/7/31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	161.38%	14.30%	4.92%	11.36%	27.35%	27.42%	50.92%

備註：投資組合二年期年化波動率為9.90%。

單年度報酬率

期間	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
報酬率	0.10%	9.41%	3.98%	2.20%	9.76%	-4.72%	19.41%

2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.03%	10.76%	-13.41%	14.50%	18.66%	9.75%

發行以來淨值走勢圖(2026/7/31)

