

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2025/3/31

投資特點

主要以台灣發行之特別股、可轉換公司債、於台灣掛牌之ETF及其他資產(如台灣高股息股票等)為主。配置穩定收益標的，強化收益來源。鎖定股債雙特性標的，降低資產波動。本基金將依不同市況走勢進行動態調整，以確保整體投資組合的優勢。

基金總覽

最新/歷史淨值



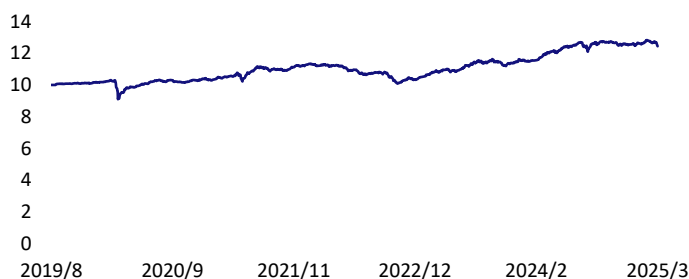
基本資料

基金成立日	2019/8/5
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
保管銀行	中國信託銀行
風險報酬等級	RR3
基金經理人	祝以諾
經理費(每年)	1.20%
保管費(每年)	0.14%
基金規模	新臺幣407.08百萬元
近三年年化標準差	6.00
ISIN Code	TW000T4133Y2

風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級

成立以來淨值走勢圖

新臺幣A



基金績效 (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來	2020	2021	2022	2023	2024
新臺幣A	-0.95	-2.34	2.88	13.74	11.11	31.30	-0.95	25.00	2.46	9.13	-8.63	12.15	8.51

前十大投資標的

標的名稱	類型	產業	比重 (%)
凱基優選高股息30	ETF	ETF	7.98
恒耀甲特	特別股	工業	5.64
中租-KY甲特	特別股	金融	5.01
中信金乙特	特別股	金融	5.00
台新戊特二	特別股	金融	4.90
文曄甲特	特別股	資訊技術	4.85
富邦金乙特	特別股	金融	4.68
至上甲特	特別股	資訊技術	4.47
和潤企業乙特	特別股	金融	4.39
和潤企業甲特	特別股	金融	3.41

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

投資組合

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

產業配置 (%)

資訊技術	30.35
金融	28.41
ETF	17.98
工業	7.87
醫療保健	4.42
非核心消費	4.13
原材料	2.58
流動資產	4.26

資產配置 (%)

特別股	43.37
可轉換公司債	34.39
ETF	17.98
流動資產	4.26