

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2025/4/30

投資特點

聚焦實質資產，參與受惠逆全球化、綠色轉型、政府財政支出擴張，以及長期通膨水準上升之相關產業成長，並透過多元資產佈局彈性運用，搭配投資收益型商品，以兼顧資本利得與創造長期穩健之利息收益。

基金總覽

最新/歷史淨值



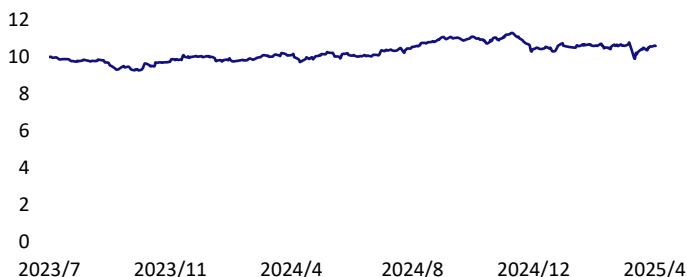
基本資料

基金成立日	2023/7/24
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣、南非幣
保管銀行	第一銀行
風險報酬等級	RR4
基金經理人	葉苑婷
經理費(每年)	1.80%
保管費(每年)	0.26%
基金規模	新臺幣467.17百萬元
近三年年化標準差(新臺幣A)	--
ISIN CODE(新臺幣A)	TW000T4146A4

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



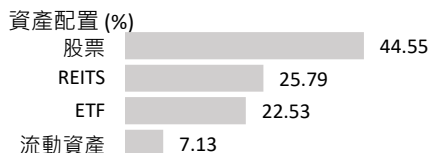
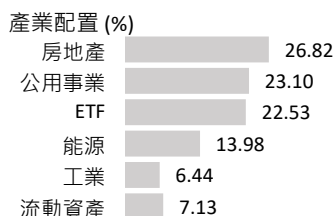
前十大投資標的

標的名稱	類型	產業	比重(%)
Invesco Preferred ETF	ETF	ETF	6.09
iShares Global Infrastructure ETF	ETF	ETF	5.50
iShares Preferred & Income Securities ETF	ETF	ETF	5.15
iShares Gold Trust	ETF	ETF	4.69
PPL Corp	股票	公用事業	4.16
Targa Resources Corp	股票	能源	3.55
TC Energy Corp	股票	能源	3.46
Equinix Inc	REITS	房地產	3.43
Keyera Corp	股票	能源	3.40
American Tower	REITS	房地產	3.27

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



凱基實質收息多重資產基金(基金之配息來源可能為本金)

2025.5

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2025/4/30

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	0.44	-1.47	10.09	--	--	--	2.15	9.75	--	--	--	--	7.87
新臺幣B	0.45	-1.48	10.07	--	--	--	2.14	9.75	--	--	--	--	7.87
美元A	1.45	-0.17	13.15	--	--	--	3.34	12.88	--	--	--	--	7.53
美元B	1.44	-0.17	13.12	--	--	--	3.33	12.87	--	--	--	--	7.54
人民幣A	0.92	-0.58	10.95	--	--	--	2.87	9.69	--	--	--	--	6.43
人民幣B	0.92	-0.59	10.93	--	--	--	2.86	9.69	--	--	--	--	6.43
南非幣A	2.61	2.19	15.11	--	--	--	4.74	18.03	--	--	--	--	9.64
南非幣B	2.63	2.21	15.13	--	--	--	4.76	18.10	--	--	--	--	9.66

配息資料 (%)

新臺幣B	每單位 配息金額	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)	美元B	每單位 配息金額	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)
2025/4	0.065	0.66	-1.94	2025/4	0.065	0.65	-1.62
2025/3	0.065	0.64	-0.26	2025/3	0.065	0.63	-0.24
2025/2	0.065	0.64	0.55	2025/2	0.065	0.63	0.86
2025/1	0.065	0.65	0.2	2025/1	0.065	0.64	0.35
2024/12	0.065	0.63	-3.68	2024/12	0.065	0.62	-3.55
2024/11	0.055	0.52	-0.43	2024/11	0.057	0.53	-0.28

人民幣B	每單位 配息金額	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)	南非幣B	每單位 配息金額	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)
2025/4	0.042	0.42	-1.44	2025/4	0.06	0.57	-0.36
2025/3	0.042	0.41	-0.54	2025/3	0.06	0.57	-0.49
2025/2	0.042	0.41	0.66	2025/2	0.06	0.56	0.9
2025/1	0.042	0.42	0.29	2025/1	0.06	0.57	1.05
2024/12	0.042	0.41	-3.44	2024/12	0.06	0.57	-3.29
2024/11	0.042	0.4	-0.32	2024/11	0.06	0.55	0.34

上表配息紀錄僅列過去六個月資料，詳可參考凱基投信官網資訊。配息率計算公式=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%。當期含息報酬率計算公式=[(當期除息日淨值+當期每單位配息金額)÷前期除息日淨值-1]*100%；首次配息含息報酬率之「前期除息日淨值」，係改以「當期除息日淨值」計算。

相關警語

基金得投資轉換公司債，由於該債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金得投資於不動產證券化商品，投資人應注意基金投資之風險尚包括流動性風險、價格風險、管理風險、信用風險、利率變動之風險。基金所投資之標的可能投資美國Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。

凱基證券投資信託股份有限公司 | 107年金管投信新字第003號 | 104台北市中山區明水路698號 | 服務專線：(02)2181-5678 | www.kgifund.com.tw

凱基投信獨立經營管理 | 凱基投信系列基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。基金投資不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，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RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，提醒投資人該等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如信用風險、流動性風險等)，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。