

近一年資產撥回紀錄與收益分配來源組成表

單位:新台幣

基準日	單位撥回金額	來自收益比例(%)	來自本金比例(%)
2026/02/09	0.042	100	0
2026/01/08	0.042	100	0
2025/12/08	0.092	100	0
2025/11/10	0.042	100	0
2025/10/08	0.042	100	0
2025/09/08	0.042	100	0
2025/08/08	0.042	21.57	78.43
2025/07/08	0.036	100	0
2025/06/09	0.036	100	0
2025/05/08	0.036	100	0
2025/04/08	0.036	100	0
2025/03/10	0.042	100	0

註1：來自收益比例=(A)可分配淨利益/每單位撥回金額

註2：來自本金比例=本金/每單位撥回金額

(A)可分配淨利益=(B)可分配收益項目+(C)已實現資本利得-(D)費用-(E)未實現資本損失

(B)可分配收益項目=基金收益分配+股利+債息+其他利息收入

(C)已實現資本利得= Max(0,已實現資本收益-已實現資本損失)

(D)費用=所得稅+經理費+保管費+管理費+其他費用

本投資帳戶資產撥回機制並非保證且不代表本投資帳戶之操作績效，若委託投資資產撥回金額超出本委託投資資產之投資利得，得自本投資帳戶資產中撥回，於資產撥回後，本投資帳戶之資產價值將因此減少。過去資產撥回金額不代表未來資產撥回金額。

## 帳戶波動度檢視

帳戶目標年化波動度為五年年化波動度不超過MSCI世界指數(MXWO)之五年年化波動度(依公會基金風險報酬等級分類標準，可將MSCI世界指數視為RR3)。若帳戶成立未滿五年，則以成立日起之資料計算。

	帳戶	MSCI 世界指數(MXWO)台幣計價
五年年化波動度	9.24%	14.35%

投資警語：全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資金之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資金之盈虧，亦不保證最低之收益，委任人簽約前應詳閱全權委託投資說明書。本帳戶之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本帳戶可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本帳戶較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。帳戶投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱投資說明書。復華投信獨立經營管理。