

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

1

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞巨人基金A (新台幣/累積)	1.87	2.05	2.05	2.08	2.15	49.242	19.909	31.5	-15.633	19.602
柏瑞巨人基金I (新台幣/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞巨人基金N9 (新台幣/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞巨人基金TISA (新台幣/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞巨輪貨幣市場基金 (新台幣/累積)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.22	1.385	1.31	1.108	0.5	0.105
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 (新台幣/累積)	0.8	0.79	0.8	0.84	0.81	8.372	13.507	9.335	-12.546	3.238
柏瑞旗艦全球成長組合基金 (新台幣/累積)	1.14	1.12	1.13	1.15	1.15	10.532	22.368	14.507	-12.401	8.306
柏瑞旗艦全球債券組合基金A (新台幣/累積) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資 等級債券基金)	1.16	1.11	1.14	1.13	0.99	3.635	5.086	4.394	-9.982	-2.805
柏瑞旗艦全球債券組合基金B (新台幣/月配息) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資 等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞全球金牌組合基金 (新台幣/累積)	0.76	0.75	0.75	0.76	0.76	8.022	12.563	10.13	-13.974	5.022
柏瑞拉丁美洲基金 (新台幣/累積)	2.34	2.29	2.25	2.29	2.23	43.173	-25.413	29.608	19.971	-18.012
柏瑞美國雙核心收益基金A (新台幣/累積)	1.17	1.17	1.17	1.18	1.17	1.822	3.472	3.457	-11.058	-3.471

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

2

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞美國雙核心收益基金B (新台幣/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.17	1.17	1.17	1.18	1.17	1.828	3.465	3.454	-11.063	-3.474
柏瑞美國雙核心基金N (新台幣/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.17	1.17	1.17	N/A	N/A	1.828	3.467	N/A	N/A	N/A
柏瑞美國雙核心基金N9 (新台幣/累積)	1.17	1.17	1.17	1.18	1.17	1.822	3.473	3.459	-11.055	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A (美元/累積)	1.17	1.17	1.17	1.18	1.17	6.137	0.723	4.936	-13.943	-2.506
柏瑞美國雙核心收益基金B (美元/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.17	1.17	1.17	1.18	1.17	6.15	0.715	4.926	-13.95	-2.506
柏瑞美國雙核心收益基金I (新台幣/累積)	0.97	0.97	0.97	0.98	0.97	2.026	3.68	3.665	-10.883	-3.279
柏瑞美國雙核心收益基金I (美元/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (新台幣/累積)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.986	8.717	8.865	-10.223	-1.163
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (新台幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.994	8.71	8.855	-10.227	-1.163
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	5.031	6.103	9.202	-13.239	1.054
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	7.521	8.246	14.968	-9.623	3.98

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.) 旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

3

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣/累積)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	3.586	3.698	8.177	-11.947	1.971
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (人民幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	3.608	3.701	8.153	-11.947	1.964
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N (新台幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.998	8.711	8.849	-10.227	-1.166
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N (人民幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	3.619	3.701	8.149	-11.942	1.959
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9 (新台幣/累積)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.982	8.717	8.866	-10.223	-1.161
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9 (人民幣/累積)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	3.584	3.7	8.178	-11.946	1.97
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (美元/累積)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	6.689	5.625	10.511	-13.157	0.2
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (美元/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	6.712	5.617	10.492	-13.166	0.2
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N (美元/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	6.715	5.615	10.491	-13.165	0.199
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9 (美元/累積)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	6.692	5.629	10.512	-13.157	0.201
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N (南非幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	7.552	8.232	14.964	-9.613	3.98

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.) 旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

4

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9 (南非幣/累積)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	7.487	8.253	14.957	-9.651	4.012
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt (新台幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	2.000	8.706	8.848	-10.225	-1.168
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N (配息/澳幣) (本基金之配息來源可能為本金)	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	5.046	6.096	9.195	-13.241	1.055
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I (新台幣/累積)	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	2.393	9.153	9.299	-9.863	-0.766
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A (新台幣/累積)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	4.958	7.258	4.656	-12.408	-7.44
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B (新台幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	4.968	7.254	4.65	-12.409	-7.444
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A (人民幣/累積)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	6.321	2.385	4.181	-14.402	-4.483
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B (人民幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	6.344	2.403	4.168	-14.357	-4.508
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N (新台幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	4.977	7.251	4.644	-12.411	-7.444
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9 (新台幣/累積)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	4.949	7.25	4.652	-12.406	-7.442
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N (人民幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	6.343	2.401	4.168	-14.357	-4.508

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在臺灣之總代理。

柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。

各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

5

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A (美元/累積)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	9.545	4.521	6.316	-15.226	-6.462
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B (美元/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	9.562	4.53	6.343	-15.184	-6.435
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N (美元/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	9.556	4.527	6.339	-15.184	-6.449
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9 (美元/累積)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	9.528	4.538	6.357	-15.179	-6.445
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I (新台幣/累積)	N/A	1.38	1.38	1.37	1.37	5.586	7.898	5.236	-11.875	-6.889
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	2.337	8.424	2.815	-9.805	-5.784
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	2.346	8.418	2.807	-9.803	-5.782
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	4.066	3.545	2.618	-11.534	-2.895
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	4.098	3.549	2.579	-11.522	-2.895

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

6

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	2.35	8.42	2.805	-9.805	-5.783
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9 (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	2.338	8.424	2.814	-9.805	-5.782
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	4.103	3.548	2.595	-11.523	-2.894
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9 (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	4.063	3.548	2.588	-11.532	-2.903
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	7.022	5.389	4.202	-12.609	-4.762
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	7.036	5.382	4.185	-12.62	-4.755
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	7.039	5.38	4.191	-12.612	-4.762

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

7

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9 (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	7.008	5.391	4.202	-12.608	-4.762
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N (南非幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.98	1.97	7.129	6.827	8.205	-9.002	0.151
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.37	1.37	1.37	1.38	1.37	2.953	9.08	3.432	-9.263	-5.217
柏瑞新興亞太策略債券基金A (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	2.658	8.278	3.152	-6.241	-7.225
柏瑞新興亞太策略債券基金B (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	2.664	8.271	3.142	-6.243	-7.224
柏瑞新興亞太策略債券基金A (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	4.434	3.182	2.407	-8.564	-4.245
柏瑞新興亞太策略債券基金B (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	4.455	3.178	2.388	-8.559	-4.246

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

8

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞新興亞太策略債券基金N (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	2.666	8.268	3.14	-6.244	-7.223
柏瑞新興亞太策略債券基金N9 (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	2.656	8.278	3.153	-6.242	-7.224
柏瑞新興亞太策略債券基金N (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	4.455	3.178	2.389	-8.561	-4.244
柏瑞新興亞太策略債券基金N9 (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	4.434	3.18	2.407	-8.563	-4.242
柏瑞新興亞太策略債券基金A (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	7.287	5.237	4.917	-9.428	-6.339
柏瑞新興亞太策略債券基金B (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	7.299	5.225	4.902	-9.43	-6.336
柏瑞新興亞太策略債券基金N (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	7.301	5.224	4.902	-9.431	-6.335

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

9

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞新興亞太策略債券基金N9 (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	7.288	5.23	4.916	-9.43	-6.338
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	2.661	8.275	3.147	-6.242	-7.224
柏瑞新興亞太策略債券基金I (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	3.275	8.933	3.772	-5.675	-6.669
柏瑞亞洲亮點股票基金A (新台幣/累積)	2.6	2.64	2.51	2.45	2.49	11.629	3.147	7.673	-6.738	6.883
柏瑞亞洲亮點股票基金A (人民幣/累積)	2.6	2.64	2.51	2.45	2.49	12.524	-5.021	4.563	-13.7	12.16
柏瑞亞洲亮點股票基金A (美元/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞亞太非投資等級債券基金A (新台幣/累積)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	2.929	12.552	2.359	-9.89	-15.876
柏瑞亞太非投資等級債券基金B (新台幣/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	2.946	12.526	2.334	-9.878	-15.858
柏瑞亞太非投資等級債券基金N (新台幣/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	2.946	12.531	2.331	-9.876	-15.86
柏瑞亞太非投資等級債券基金A (人民幣/累積)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	4.615	7.116	1.377	-12.122	-13.165

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

10

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞亞太非投資等級債券基金B (人民幣/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	4.658	7.115	1.336	-12.1	-13.146
柏瑞亞太非投資等級債券基金N (人民幣/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	4.658	7.115	1.336	-12.095	-13.149
柏瑞亞太非投資等級債券基金A (美元/累積)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	7.521	9.169	4.031	-12.908	-15.049
柏瑞亞太非投資等級債券基金B (美元/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	7.549	9.141	4.000	-12.902	-15.027
柏瑞亞太非投資等級債券基金N (美元/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	7.549	9.14	4.000	-12.904	-15.03
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9 (新台幣/累積)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	2.929	12.548	2.359	-9.891	-15.875
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9 (人民幣/累積)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	4.614	7.122	1.379	-12.121	-13.167
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9 (美元/累積)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	7.521	9.168	4.033	-12.909	-15.047
柏瑞亞太非投資等級債券基金I (新台幣/累積)	1.37	1.37	1.37	1.37	1.36	3.551	13.228	2.973	-9.348	-15.37
柏瑞環球多元資產基金A (新台幣/累積)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	9.047	9.215	5.77	-16.465	5.575
柏瑞環球多元資產基金B (新台幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	9.056	9.215	5.751	-16.472	5.563

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在臺灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

11

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞環球多元資產基金N (新台幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	9.055	9.214	5.75	-16.475	5.57
柏瑞環球多元資產基金A (人民幣/累積)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	9.807	6.226	5.909	-19.053	8.489
柏瑞環球多元資產基金B (人民幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	9.83	6.229	5.884	-19.06	8.467
柏瑞環球多元資產基金N (人民幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	9.832	6.227	5.884	-19.06	8.47
柏瑞環球多元資產基金A (美元/累積)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	12.859	7.778	7.96	-20.026	7.237
柏瑞環球多元資產基金B (美元/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	12.88	7.772	7.938	-20.028	7.212
柏瑞環球多元資產基金N (美元/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	12.878	7.772	7.94	-20.035	7.23
柏瑞環球多元資產基金A (南非幣/累積)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	12.142	10.72	13.822	-16.992	13.711
柏瑞環球多元資產基金B (南非幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	12.186	10.716	13.796	-16.98	13.64
柏瑞環球多元資產基金N (南非幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	1.41	1.41	1.41	1.43	1.42	12.187	10.713	13.795	-16.977	13.679

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.) 旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

12

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞特別股息收益基金A (新台幣/累積) (本基金並無保證收益及配息)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	-1.069	7.801	8.462	-7.801	0.714
柏瑞特別股息收益基金B (新台幣/月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能 為本金)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	-1.069	7.659	8.575	-7.897	0.773
柏瑞特別股息收益基金N (新台幣/月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能 為本金)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	-1.051	7.703	8.619	-7.936	0.764
柏瑞特別股息收益基金N9 (新台幣/累積)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	-0.988	7.72	8.574	-7.897	0.805
柏瑞特別股息收益基金A (人民幣/累積) (本基金並無保證收益及配息)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	0.613	2.916	8.092	-10.176	3.566
柏瑞特別股息收益基金B (人民幣/月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能 為本金)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	0.59	2.875	8.144	-10.176	3.555
柏瑞特別股息收益基金N (人民幣/月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能 為本金)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	0.61	2.965	8.013	-10.097	3.497
柏瑞特別股息收益基金N9 (人民幣/累積) (本基金並無保證收益及配息)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	0.628	2.908	8.122	-10.196	3.574
柏瑞特別股息收益基金A (美元/累積) (本基金並無保證收益及配息)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	3.538	4.519	10.436	-10.624	1.733

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

13

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞特別股息收益基金B (美元/月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能 為本金)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	3.421	4.493	10.436	-10.636	1.701
柏瑞特別股息收益基金N (美元/月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能 為本金)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	3.499	4.45	10.498	-10.605	1.62
柏瑞特別股息收益基金N9 (美元/累積) (本基金並無保證收益及配息)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	3.528	4.526	10.463	-10.67	1.682
柏瑞特別股息收益基金B (澳幣/月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能 為本金)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	2.478	5.982	8.429	-11.475	2.145
柏瑞特別股息收益基金N (澳幣/月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能 為本金)	2.08	2.09	2.08	2.09	2.06	2.477	5.839	8.574	-11.475	2.145
柏瑞特別股息收益基金N (南非幣/月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能 為本金)	2.08	2.09	2.08	N/A	N/A	4.937	6.668	N/A	N/A	N/A
柏瑞特別股息收益基金IA (美元/累積) (本基金並無保證收益及配息)	1.58	1.59	N/A	N/A	N/A	4.008	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞特別股息收益基金IA (新台幣/累積) (本基金並無保證收益及配息)	1.58	1.59	N/A	N/A	N/A	-0.585	N/A	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.) 旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

14

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞特別股息收益基金A (日幣/累積) (本基金並無保證收益及配息)	2.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞特別股息收益基金B (日幣/月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	2.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞特別股息收益基金N (日幣/月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	2.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞特別股息收益基金N9 (日幣/累積) (本基金並無保證收益及配息)	2.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞多重資產特別收益基金A (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	1.59	7.795	7.617	-6.723	0.769
柏瑞多重資產特別收益基金B (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	1.598	7.785	7.603	-6.721	0.769
柏瑞多重資產特別收益基金N (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	1.597	7.788	7.603	-6.721	0.769
柏瑞多重資產特別收益基金N9 (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	1.592	7.798	7.615	-6.723	0.777

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

15

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞多重資產特別收益基金A (澳幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	3.798	5.589	7.5	-10.043	2.301
柏瑞多重資產特別收益基金B (澳幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	3.829	5.581	7.474	-10.044	2.312
柏瑞多重資產特別收益基金N (澳幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	3.831	5.58	7.475	-10.044	2.314
柏瑞多重資產特別收益基金N9 (澳幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	3.797	5.591	7.501	-10.044	2.303
柏瑞多重資產特別收益基金A (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	2.431	2.69	6.624	-8.637	3.275
柏瑞多重資產特別收益基金B (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	2.455	2.702	6.597	-8.625	3.266
柏瑞多重資產特別收益基金N (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	2.455	2.705	6.598	-8.626	3.266

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.) 旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

16

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞多重資產特別收益基金N9 (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	2.43	2.708	6.623	-8.635	3.278
柏瑞多重資產特別收益基金A (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	5.425	4.465	8.813	-9.966	1.712
柏瑞多重資產特別收益基金B (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	5.441	4.449	8.794	-9.967	1.709
柏瑞多重資產特別收益基金N (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	5.442	4.451	8.795	-9.967	1.709
柏瑞多重資產特別收益基金N9 (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	5.426	4.465	8.814	-9.965	1.712
柏瑞多重資產特別收益基金B (南非幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	6.044	7.009	13.086	-6.291	6.962
柏瑞多重資產特別收益基金N (南非幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	6.042	7.006	13.087	-6.291	6.999

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

17

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞多重資產特別收益基金IA (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.37	1.37	N/A	N/A	N/A	2.202	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞多重資產特別收益基金IB (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞多重資產特別收益基金IA (美元/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞多重資產特別收益基金A (日幣/累積)	1.97	1.97	1.97	N/A	N/A	1.968	1.894	N/A	N/A	N/A
柏瑞多重資產特別收益基金B (日幣/月配息)	1.97	1.97	1.97	N/A	N/A	1.974	1.888	N/A	N/A	N/A
柏瑞多重資產特別收益基金N (日幣/月配息)	1.97	1.97	1.97	N/A	N/A	1.975	1.886	N/A	N/A	N/A
柏瑞多重資產特別收益基金N9 (日幣/累積)	1.97	1.97	1.97	N/A	N/A	1.968	1.893	N/A	N/A	N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A (新台幣/累積)	2.52	2.52	2.56	2.57	2.67	25.215	15.308	-8.744	-18.643	-3.244
柏瑞中國A股量化精選基金N9 (新台幣/累積)	2.52	2.52	2.56	2.57	2.67	25.215	15.308	-8.744	-18.643	-3.244
柏瑞中國A股量化精選基金A (人民幣/累積)	2.52	2.52	2.56	2.57	2.67	24.72	11.435	-7.053	-19.83	-2.492
柏瑞中國A股量化精選基金N9 (人民幣/累積)	2.52	2.52	2.56	2.57	2.67	24.72	11.435	-7.053	-19.83	-2.492
柏瑞中國A股量化精選基金A (美元/累積)	2.52	2.52	2.56	2.57	2.67	30.589	8.013	-8.809	-26.652	-0.366

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

18

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞中國A股量化精選基金N9 (美元/累積)	2.52	2.52	2.56	2.57	2.67	30.589	8.013	-8.809	-26.652	-0.366
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A (新台幣/累積)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	12.347	9.414	6.925	-16.889	-3.956
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B (新台幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	12.381	9.406	6.911	-16.887	-3.961
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N (新台幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	12.379	9.403	6.912	-16.892	-3.962
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B (澳幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	14.454	6.855	6.829	-20.374	-1.685
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N (澳幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	14.458	6.855	6.826	-20.373	-1.684
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9 (澳幣/累積)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	14.374	6.864	6.864	-20.369	-1.679
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A (人民幣/累積)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	13.385	4.513	6.101	-18.867	-0.889
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B (人民幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	13.456	4.516	6.073	-18.854	-0.913
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N (人民幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	13.452	4.518	6.072	-18.854	-0.912
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A (美元/累積)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	17.102	6.533	8.721	-19.371	-2.863

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

19

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B (美元/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	17.152	6.515	8.699	-19.377	-2.873
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N (美元/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	17.152	6.515	8.698	-19.378	-2.872
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B (南非幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	16.446	8.502	12.731	-16.777	1.923
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N (南非幣/月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2.000	2.000	2.000	2.01	1.99	16.442	8.503	12.732	-16.775	1.923
柏瑞新興動態多重資產基金A (新台幣/累積) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	21.397	8.004	7.557	-15.023	-6.194
柏瑞新興動態多重資產基金B (新台幣/月配息) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	21.418	7.989	7.545	-15.056	-6.205
柏瑞新興動態多重資產基金N (新台幣/月配息) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	21.418	7.985	7.539	-15.059	-6.207
柏瑞新興動態多重資產基金A (澳幣/累積) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	25.101	2.589	6.402	-21.799	-3.547

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

20

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞新興動態多重資產基金B (澳幣/月配息) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	25.14	2.576	6.374	-21.809	-3.568
柏瑞新興動態多重資產基金N (澳幣/月配息) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	25.139	2.576	6.376	-21.806	-3.548
柏瑞新興動態多重資產基金A (人民幣/累積) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 )	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	23.027	0.415	5.427	-20.796	-2.362
柏瑞新興動態多重資產基金B (人民幣/月配息) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	23.056	0.406	5.403	-20.794	-2.39
柏瑞新興動態多重資產基金N (人民幣/月配息) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	23.054	0.408	5.402	-20.795	-2.39
柏瑞新興動態多重資產基金A (美元/累積) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 )	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	26.885	2.387	7.974	-21.683	-3.949
柏瑞新興動態多重資產基金B (美元/月配息) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	26.904	2.37	7.953	-21.684	-3.965

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

21

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞新興動態多重資產基金N (美元/月配息) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	2.07	2.17	1.97	1.89	1.77	26.908	2.373	7.953	-21.689	-3.967
柏瑞新興動態多重資產基金A (南非幣/累積) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B (南非幣/月配息) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N (南非幣/月配息) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG量化債券基金A (新台幣/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.375	5.49	3.189	-12.753	-1.692
柏瑞ESG量化債券基金B (新台幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.388	5.477	3.179	-12.758	-1.697
柏瑞ESG量化債券基金N (新台幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.386	5.475	3.179	-12.758	-1.695

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

22

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞ESG量化債券基金N9 (新台幣/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.378	5.488	3.193	-12.753	-1.691
柏瑞ESG量化債券基金I (新台幣/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.731	5.86	3.553	-12.446	-1.353
柏瑞ESG量化債券基金A (澳幣/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	5.012	2.943	2.875	-16.184	0.024
柏瑞ESG量化債券基金B (澳幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	5.038	2.935	2.851	-16.189	0.035
柏瑞ESG量化債券基金N (澳幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	5.038	2.935	2.853	-16.189	0.034
柏瑞ESG量化債券基金N9 (澳幣/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	5.011	2.944	2.875	-16.183	0.029
柏瑞ESG量化債券基金A (人民幣/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	3.428	0.829	2.516	-14.985	1.52

- 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
- 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
- 基金年度費用率：
  - 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
- 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

23

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞ESG量化債券基金B (人民幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	3.454	0.822	2.494	-14.983	1.506
柏瑞ESG量化債券基金N (人民幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	3.454	0.819	2.494	-14.983	1.506
柏瑞ESG量化債券基金N9 (人民幣/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	3.432	0.826	2.517	-14.985	1.518
柏瑞ESG量化債券基金A (美元/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	6.266	2.514	5.021	-15.636	-0.674
柏瑞ESG量化債券基金B (美元/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	6.282	2.499	5.006	-15.626	-0.677
柏瑞ESG量化債券基金N (美元/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	6.28	2.497	5.007	-15.644	-0.676
柏瑞ESG量化債券基金N9 (美元/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	6.266	2.512	5.024	-15.637	-0.672

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

24

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞ESG量化債券基金I (美元/累積) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.21	1.21	1.21	N/A	N/A	6.638	2.874	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	7.955	12.331	8.949	-9.341	3.177
柏瑞ESG量化多重資產基金B (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	7.977	12.324	8.928	-9.35	3.165
柏瑞ESG量化多重資產基金N (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	7.978	12.321	8.927	-9.349	3.167
柏瑞ESG量化多重資產基金N9 (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	7.952	12.33	8.95	-9.342	3.178
柏瑞ESG量化多重資產基金I (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.43	1.43	1.43	1.43	1.41	8.604	13.011	9.605	-8.796	N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A (澳幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	11.248	8.073	8.637	-14.251	5.594

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

25

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞ESG量化多重資產基金B (澳幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	11.3	8.068	8.603	-14.261	5.599
柏瑞ESG量化多重資產基金N (澳幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	11.299	8.069	8.604	-14.261	5.604
柏瑞ESG量化多重資產基金N9 (澳幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	11.242	8.074	8.639	-14.251	5.597
柏瑞ESG量化多重資產基金A (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	9.254	5.665	7.811	-12.729	6.71
柏瑞ESG量化多重資產基金B (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	9.301	5.667	7.778	-12.732	6.693
柏瑞ESG量化多重資產基金N (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	9.302	5.668	7.777	-12.732	6.697
柏瑞ESG量化多重資產基金N9 (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	9.256	5.664	7.812	-12.73	6.713

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

26

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞ESG量化多重資產基金A (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	12.393	7.641	9.835	-13.828	4.961
柏瑞ESG量化多重資產基金B (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	12.425	7.629	9.809	-13.84	4.95
柏瑞ESG量化多重資產基金N (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	12.424	7.629	9.81	-13.84	4.953
柏瑞ESG量化多重資產基金N9 (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	12.392	7.643	9.836	-13.829	4.966
柏瑞ESG量化多重資產基金B (南非幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	12.495	9.48	14.186	-11.115	11.845
柏瑞ESG量化多重資產基金N (南非幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	12.493	9.474	14.187	-11.115	11.847
柏瑞ESG量化多重資產基金TISA (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

27

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞全球策略量化債券基金A (新台幣/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	2.077	6.362	4.746	-10.879	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B (新台幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	2.084	6.353	4.734	-10.88	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N (新台幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	2.083	6.353	4.733	-10.88	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9 (新台幣/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	2.077	6.362	4.745	-10.879	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B (澳幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	5.752	3.317	4.638	-13.807	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N (澳幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	5.752	3.317	4.638	-13.807	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A (人民幣/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	3.799	1.307	4.194	-12.584	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

28

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞全球策略量化債券基金B (人民幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	3.816	1.304	4.176	-12.58	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N (人民幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	3.816	1.304	4.15	-12.579	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9 (人民幣/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	3.8	1.307	4.193	-12.584	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A (美元/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	6.71	3.488	6.59	-13.484	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B (美元/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	6.72	3.478	6.577	-13.49	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N (美元/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	6.72	3.476	6.577	-13.489	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9 (美元/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	6.709	3.489	6.589	-13.486	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

29

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞全球策略量化債券基金IA (美元/累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券)	N/A	1.22	1.21	1.21	0.85	7.027	3.8	6.909	-13.227	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B (南非幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	7.388	6.309	10.103	-10.262	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N (南非幣/月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	1.52	1.52	1.51	1.51	1.06	7.39	6.308	10.103	-10.261	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A (新台幣/累積)	2.25	2.23	2.23	2.22	0.63	18.364	21.217	18.557	-7.707	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B (新台幣/月配息) (基金配息來源可能為本金)	2.25	2.23	2.23	2.22	0.63	18.36	21.257	18.508	-7.694	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9 (新台幣/累積)	2.25	2.23	2.23	2.22	0.63	18.364	21.217	18.557	-7.707	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I (新台幣/累積)	1.75	1.73	1.73	1.72	N/A	18.947	21.836	19.108	N/A	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A (人民幣/累積)	2.25	2.23	2.23	2.22	0.63	19.93	11.662	15.878	-15.829	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B (人民幣/月配息) (基金配息來源可能為本金)	2.25	2.23	2.23	2.22	0.63	19.961	11.639	15.854	-15.777	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9 (人民幣/累積)	2.25	2.23	2.23	2.22	0.63	19.93	11.553	15.991	-15.829	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

30

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A (美元/累積)	2.25	2.23	2.23	2.22	0.63	23.41	13.693	18.379	-16.73	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B (美元/月配息) (基金配息來源可能為本金)	2.25	2.23	2.23	2.22	0.63	23.421	13.659	18.484	-16.747	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9 (美元/累積)	2.25	2.23	2.23	2.22	0.63	23.41	13.693	18.379	-16.73	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	7.546	15.181	11.478	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	7.571	15.18	11.464	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	7.573	15.179	11.467	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9 (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	7.546	15.18	11.481	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金I (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.58	1.55	1.51	1.45	N/A	8.056	15.725	11.961	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

31

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞趨勢動態多重資產基金A (澳幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	10.707	9.719	9.935	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B (澳幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	10.751	9.724	9.914	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N (澳幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	10.753	9.724	9.914	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9 (澳幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	10.714	9.72	9.935	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	8.874	7.301	9.838	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	8.91	7.307	9.816	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	8.908	7.309	9.815	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

32

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9 (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	8.873	7.303	9.837	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	12.346	8.991	11.928	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	12.373	8.99	11.912	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	12.376	8.992	11.912	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9 (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.05	2.02	1.97	1.87	N/A	12.345	8.992	11.929	N/A	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金I (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.58	1.55	1.51	1.45	N/A	12.881	9.509	12.446	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A (新台幣/累積)	2.16	2.13	2.27	0.01	N/A	19.576	15.51	22.5	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9 (新台幣/累積)	2.16	2.13	2.27	0.01	N/A	19.576	15.51	22.5	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I (新台幣/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.) 旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

33

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞ESG減碳全球股票基金A (澳幣/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9 (澳幣/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A (人民幣/累積)	2.16	2.13	2.27	0.01	N/A	20.87	6.571	18.7	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9 (人民幣/累積)	2.16	2.13	2.27	0.01	N/A	20.87	6.571	18.7	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A (美元/累積)	2.16	2.13	2.27	0.01	N/A	24.661	8.333	22.4	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9 (美元/累積)	2.16	2.13	2.27	0.01	N/A	24.661	8.333	22.4	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I (美元/累積)	1.66	1.63	1.77	N/A	N/A	25.283	8.824	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A (南非幣/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9 (南非幣/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金A (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	4.274	13.189	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金B (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	4.293	13.188	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

34

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞利率對策多重資產基金N (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	4.291	13.189	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N9 (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	4.274	13.186	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金I (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金A (澳幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	7.785	8.111	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金B (澳幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	7.815	8.113	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N (澳幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	7.815	8.114	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N9 (澳幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	7.783	8.109	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

35

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞利率對策多重資產基金A (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	5.949	6.103	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金B (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	5.972	6.114	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	5.972	6.107	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N9 (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	5.948	6.108	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金A (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	9.249	8.06	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金B (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	9.268	8.056	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	9.266	8.058	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

36

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞利率對策多重資產基金N9 (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.99	1.97	1.09	N/A	N/A	9.247	8.056	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金I (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.24	1.22	0.69	N/A	N/A	10.072	8.873	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金A (南非幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金B (南非幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N (南非幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N9 (南非幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金A (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	6.533	10.379	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

37

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞科技多重資產基金B (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	6.573	10.381	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	6.572	10.383	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9 (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	6.533	10.375	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金I (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金A (澳幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金B (澳幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N (澳幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
- 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
- 基金年度費用率：
  - 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
- 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

38

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞科技多重資產基金N9 (澳幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金A (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	8.844	2.495	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金B (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	8.892	2.505	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N (人民幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	8.891	2.508	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9 (人民幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	8.842	2.495	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金A (日幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金B (日幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.000	2.01	N/A	N/A	N/A	10.105	N/A	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在臺灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

39

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞科技多重資產基金N (日幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.000	2.01	N/A	N/A	N/A	10.106	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9 (日幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金A (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	12.089	4.551	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金B (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	12.133	4.554	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	12.132	4.555	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9 (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.000	2.01	0.17	N/A	N/A	12.088	4.551	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金I (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

40

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞科技多重資產基金A (南非幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金B (南非幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N (南非幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9 (南非幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金A (新台幣/累積)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金B (新台幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金N (新台幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金N9 (新台幣/累積)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金I (新台幣/累積)	0.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
- 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
- 基金年度費用率：
  - 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
- 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在臺灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

41

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞日本多重資產基金A (日幣/累積)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金B (日幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金N (日幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金N9 (日幣/累積)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金AH (日幣避險/累積)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金BH (日幣避險/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金NH (日幣避險/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金N9H (日幣避險/累積)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金A (美元/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金B (美元/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金N (美元/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.) 旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

42

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞日本多重資產基金N9 (美元/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金I (美元/累積)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金AH (美元避險/累積)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金BH (美元避險/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金NH (美元避險/月配息) (本基金配息來源可能為本金)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金N9H (美元避險/累積)	0.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞日本多重資產基金IH (美元避險/累積)	0.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金A (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金B (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金N (新台幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在臺灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM), MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.) 旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

43

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9 (新台幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金B (日幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金N (日幣/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9 (日幣/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金A (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金B (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金N (美元/月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率  
各級別五年度費用率及報酬率

44

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9 (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金I (美元/累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
  - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
  - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。  
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。  
各基金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，不負責各基金之盈虧，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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；各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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資隸屬於大都會投資管理(MetLife Investment Management, 簡稱MIM)，MIM為大都會人壽公司(MetLife, Inc.)旗下的投資管理機構。MIM是一個由多家國際公司組成的集團，致力於向全球客戶提供專業投資建議，並銷售資產管理產品與解決方案。 T0108042