

# 柏瑞全系列基金風險等級表

【柏瑞投信系列】

新版：2026/3/13

基金名稱		風險等級				
		RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
中文名	英文名					
柏瑞巨人基金	PineBridge Taiwan Giant Fund				V	
柏瑞巨輪貨幣市場基金	PineBridge Taiwan Money Market Fund	V				
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds			V		
柏瑞旗艦全球成長組合基金	PineBridge Flagship Global Growth Fund of Funds				V	
柏瑞旗艦全球債券組合基金(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)	PineBridge Flagship Global Bond Fund of Funds			V		
柏瑞全球金牌組合基金	PineBridge Global Medallion Fund of Funds			V		
柏瑞拉丁美洲基金	PineBridge Latin America Equity Fund					V
柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge US Dual Core Income Fund		V			
柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund			V		
柏瑞新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund				V	
柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金(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)	PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund			V		
柏瑞新興亞太策略債券基金(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)	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund			V		
柏瑞亞洲亮點股票基金	PineBridge Asia ex Japan Focus Equity Fund					V
柏瑞亞太非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund				V	
柏瑞環球多元資產基金(本基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Multi-Asset Fund			V		
柏瑞特別股息收益基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	PineBridge Preferred Securities Income Fund			V		
柏瑞多重資產特別收益基金(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)	PineBridge Multi-Income Fund			V		
柏瑞中國 A 股量化精選基金	PineBridge China A-Shares Quantitative Equity Fund					V
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund				V	
柏瑞新興動態多重資產基金(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)	PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund				V	
柏瑞 ESG 量化債券基金(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)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund		V			
柏瑞 ESG 量化多重資產基金(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)	PineBridge ESG Quantitative Income and Growth Fund			V		
柏瑞全球策略量化債券基金(本基金	PineBridge Quantitative Diversified Income Fund		V			

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)						
柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金(本基金配息來源可能為本金)	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund			V		
柏瑞趨勢動態多重資產基金(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)	PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fund			V		
柏瑞 ESG 減碳全球股票基金	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund				V	
柏瑞利率對策多重資產基金(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)	PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund			V		
柏瑞科技多重資產基金(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)	PineBridge Technology Multi-Asset Fund			V		
柏瑞日本多重資產基金(本基金配息來源可能為本金)	PineBridge Japan Multi-Asset Fund			V		
柏瑞美利堅多重資產收益證券投資信託基金(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)	PineBridge US Multi-Asset Income Fund			V		

## 【柏瑞環球系列】

基金名稱		風險等級				
中文名	英文名	RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
柏瑞歐洲小型公司股票基金	PineBridge Europe Small Cap Equity Fund					V
柏瑞日本小型公司股票基金	PineBridge Japan Small Cap Equity Fund					V
柏瑞美國研究增值核心股票基金	PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund				V	
柏瑞歐洲研究增值股票基金	PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund				V	
柏瑞環球債券基金	PineBridge Global Bond Fund		V			
柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Focus Equity Fund			V		
柏瑞拉丁美洲股票基金	PineBridge Latin America Equity Fund					V
柏瑞印度股票基金	PineBridge India Equity Fund					V
柏瑞日本股票基金	PineBridge Japan Equity Fund				V	
柏瑞美國大型資本研究增值基金	PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund				V	
柏瑞環球新興市場精選股票基金	PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund					V
柏瑞大中華股票基金	PineBridge Greater China Equity Fund					V
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金	PineBridge Asia Ex Japan Equity Fund					V
柏瑞環球動態資產配置基金(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund			V		
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金	PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund					V
柏瑞亞太投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund			V		

**【MFS 系列】**

基金名稱		風險等級				
中文名	英文名	RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
MFS 全盛新興市場債券基金(本 基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金)	MFS Emerging Markets Debt Fund			V		
MFS 全盛歐洲研究基金	MFS European Research Fund				V	
MFS 全盛歐洲小型公司基金	MFS European Smaller Cos Fund					V
MFS 全盛歐洲價值基金	MFS European Value Fund				V	
MFS 全盛全球股票基金	MFS Global Equity Fund			V		
MFS 全盛全球資產配置基金(基 金之配息來源可能為本金)	MFS Global Total Rtrn Fund			V		
MFS 全盛通脹調整債券基金	MFS Inflation Adjusted Bond Fund		V			
MFS 全盛有限償還期基金	MFS Limited Maturity Fund		V			
MFS 全球重點研究基金	MFS Global Research Focused Fund			V		
MFS 全盛美國政府債券基金	MFS U.S. Government Bond Fund		V			
MFS 全盛全球非投資等級債券基 金(本基金之配息來源可能為本 金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	MFS Global High Yield Fund			V		
MFS 全盛美國密集成長基金	MFS U.S. Concentrated Growth Fund				V	
MFS 全盛美國價值基金	MFS U.S. Value Fund				V	
MFS 全盛美國總報酬債券基金	MFS U.S. Total Return Bond Fund		V			
MFS 全盛多元資產優選成長基金	MFS Prudent Capital Fund			V		
MFS 全盛全球內在價值股票基金	MFS Global Intrinsic Value Fund			V		

**【晉達系列】**

基金名稱		風險等級				
中文名	英文名	RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
晉達美國股票基金	Investec American Equity Fund				V	
晉達亞洲股票基金	Investec Asian Equity Fund					V
晉達歐洲股票基金	Investec European Equity Fund				V	
晉達環球策略股票基金	Investec Global Strategic Equity Fund			V		
晉達環球動力基金	Investec Global Dynamic Fund			V		
晉達環球黃金基金	Investec Global Gold Fund					V
晉達英國 Alpha 基金	Investec UK Equity Fund				V	
晉達環球天然資源基金	Investec Global Natural Resources Fund				V	
晉達環球特許品牌基金(基金之配息 來源可能為本金)	Investec Global Franchise Fund			V		
晉達目標回報債券基金	Investec Target Return Bond Fund		V			
晉達投資評級公司債券基金(基金之 配息來源可能為本金)	Investec Investment Grade Corporate Bond Fund		V			
晉達環球非投資等級債券基金(本基 金之配息來源可能為本金)	Investec European High Yield Bond Fund			V		
晉達新興市場當地貨幣債券基金(基	Investec Emerging Markets Local Currency Debt Fund			V		

金之配息來源可能為本金)						
晉達環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategic Managed Fund			V		
晉達美元貨幣基金	Investec US Dollar Money Fund Class A	V				
晉達環球優質股息增長基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	Investec Global Quality Equity Income Fund			V		
晉達英鎊貨幣基金	Investec Sterling Money Fund Class A	V				

## 【荷寶系列】

基金名稱		風險等級				
中文名	英文名	RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
荷寶新興市場股票基金	Robeco Emerging Markets Equities					V
荷寶環球消費新趨勢股票基金	Robeco Capital Growth Funds-Robeco Global Consumer Trends Equities			V		
荷寶亞太優越股票基金	Robeco Asia-Pacific Equities					V
荷寶 BP 美國卓越股票基金	Robeco BP US Premium Equities				V	
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題及境外基金)	Robeco Sustainable Property Equities				V	

## 【法巴系列】

基金名稱		風險等級				
中文名	英文名	RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
法巴新興歐洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)	Parvest Equity Europe Emerging					V
法巴俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金)	Parvest Equity Russia					V
法巴水資源基金(基金之配息來源可能為本金)	Parvest Aqua				V	

## 【歐義銳榮系列】

基金名稱		風險等級				
中文名	英文名	RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)	Eurizon EasyFund-Bond High Yield			V		

註：

\*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」

([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。

- 組合型基金依其主要投資基金標的風險報酬等級。
- 晉達、荷寶、法巴及歐義銳榮系列基金資料為由野村投信、法巴投顧及第一金投信所提供。

基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用、反稀釋費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資非投資等級債券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。配息金額取決於經理公司，基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。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。部份基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於本公司網站。

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：台北市民權東路2段144號10樓  
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383  
台中分公司：台中市市政路386號12樓之8  
電話：(04)2217-8168 傳真：(04)2258-5983  
高雄分公司：高雄市四維三路6號17樓~1(A5)  
電話：(07)335-5898 傳真：(07)335-5985

## 投資人適性分析與基金風險屬性說明

「客戶投資適性分析」所稱之投資適合度係將投資人區分為三大類型，分別為「保守型」、「穩健型」及「積極型」。

各類型投資人所適合之基金，係依本公司基金風險等級分類，且各類型投資人可投資之基金風險等級範圍分別為---

1. RR1~RR2 為「保守型」(風險承受度低，期望避免投資本金之損失)、
2. RR1~RR4 為「穩健型」(願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬)
2. RR1~RR5 為「積極型」(願意承受相當程度之風險，以追求較高的投資報酬)。

上述所稱之基金風險等級分類，其原則係採取中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂之「基金風險報酬等級分類標準」。