

# 東方匯理CIO精選系列基金

雙強打造 精選全方位組合



3A頂級陣容  
多元配置專屬為您

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31。

買一檔 = 買多檔；  
以ETF建構投組



全系列4檔基金，  
滿足不同投資目標

定期動態調整  
投組黃金比例



## CIO 精選收益基金

靈活布局 多元息收擁收益



- 債券
- 股票
- 其他
- 現金

### 收益再昇華

超越傳統股債息收來源，彈性配置另類投資；每月配息



## CIO 精選均衡基金

股債兼備 攻守合宜



- 股票
- 債券
- 其他(如黃金)
- 現金

### 股債平衡配

掌握穩健增長契機



## CIO 精選保守基金

債券優先 守護資產



- 債券
- 現金

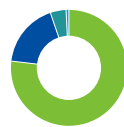
### 聚焦短債

跨界高品質債種配置



## CIO 精選增長基金

偏股配置 積極型  
投資人首選



- 股票
- 債券
- 其他(如黃金)
- 現金

### 追求長期資本增長

適度加入債券平衡波動性

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31。上述資產類別圖示僅供示意參考，實際基金持有內容請詳閱本基金月報。

業界翹楚  
聯手出擊  
投資戰力再加乘

資產管理巨頭

#1

Top 10

Amundi  
東方匯理 資產管理

歐洲第一大  
資產管理公司<sup>1</sup>

全球前十大  
資產管理公司<sup>1</sup>

財富管理專家

standard  
chartered  
渣打銀行

20+

年

多元資產投組  
管理經驗<sup>2</sup>

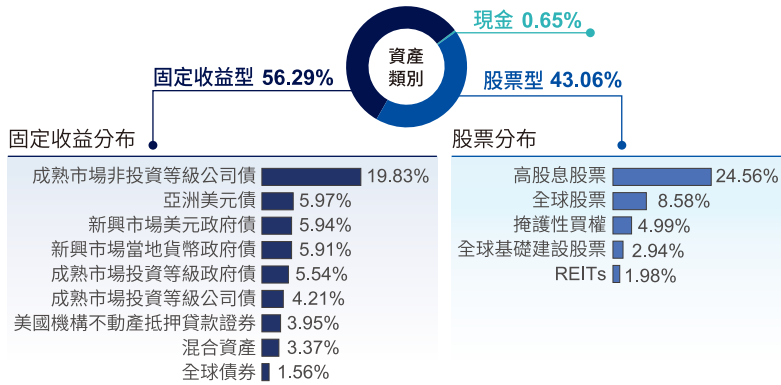
10+

年

資產配置模型  
管理經驗<sup>2</sup>

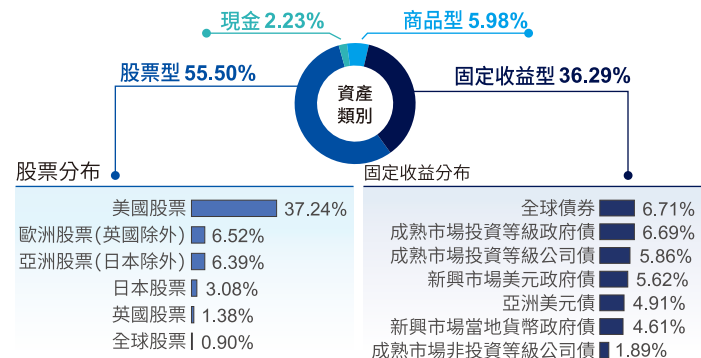
資料來源：<sup>1</sup>2025年6月出版之IPE《500大資產管理公司》，資料日期2024年12月之資產管理規模；<sup>2</sup>渣打銀行，資料日期：2026/3/31。

**東方匯理CIO精選收益證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選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來自本金)**



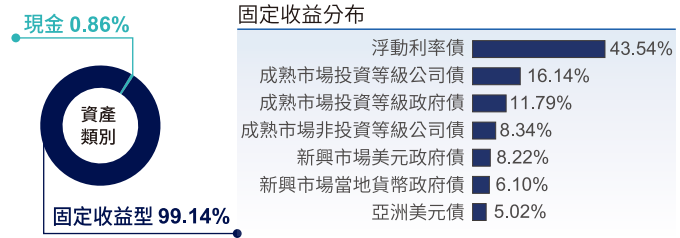
| 前五大持有標的                                                   | 資產類別  | 次資產類別        | 比重 (%) |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD | 股票型   | 高股息股票        | 19.15% |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF               | 固定收益型 | 成熟市場非投資等級公司債 | 10.41% |
| VANG FTSE AW USDA                                         | 股票型   | 全球股票         | 8.58%  |
| iShares JPM USD Emerging Markets Bonds                    | 固定收益型 | 新興市場美元政府債    | 5.94%  |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF Dist | 固定收益型 | 新興市場當地貨幣政府債  | 5.91%  |

**東方匯理CIO精選均衡證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選均衡證券投資信託基金)(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)**



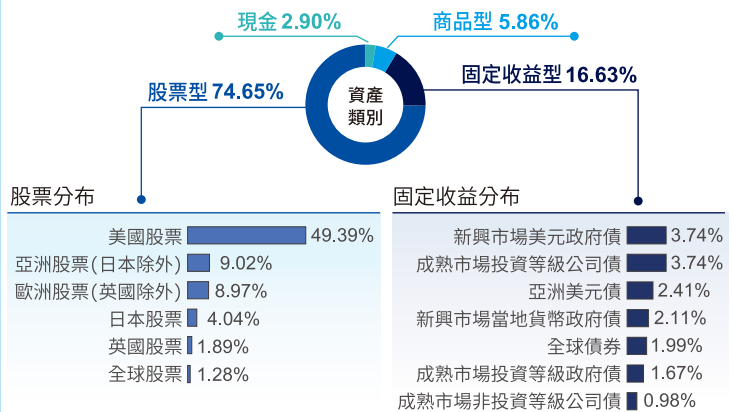
| 前五大持有標的                               | 資產類別  | 次資產類別        | 比重 (%) |
|---------------------------------------|-------|--------------|--------|
| Amundi S&P 500 II UCITS Acc ETF       | 股票型   | 美國股票         | 13.10% |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C       | 股票型   | 美國股票         | 11.75% |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                | 股票型   | 美國股票         | 10.75% |
| Vanguard Total Bond Market ETF        | 固定收益型 | 全球債券         | 6.71%  |
| Ishares MSCI EMU USD hedged UCITS ETF | 股票型   | 歐洲 (不含英國) 股票 | 6.52%  |

**東方匯理CIO精選保守證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選保守證券投資信託基金)(本基金有一定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)**



| 前五大持有標的                                  | 資產類別  | 次資產類別       | 比重 (%) |
|------------------------------------------|-------|-------------|--------|
| Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C) | 固定收益型 | 浮動利率債       | 18.96% |
| iShares \$ Floating Rate Bd ETF USD Acc  | 固定收益型 | 浮動利率債       | 16.06% |
| Vanguard USD Corp 1-3 year               | 固定收益型 | 成熟市場投資等級公司債 | 11.41% |
| iShares \$ Ultrashort Bond ETF USD Acc   | 固定收益型 | 浮動利率債       | 8.52%  |
| Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd ETF USD Acc  | 固定收益型 | 成熟市場投資等級政府債 | 8.40%  |

**東方匯理CIO精選增長證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金)**



| 前五大持有標的                         | 資產類別 | 次資產類別        | 比重 (%) |
|---------------------------------|------|--------------|--------|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF          | 股票型  | 美國股票         | 14.91% |
| Amundi S&P 500 II-ETF ACC       | 股票型  | 美國股票         | 12.79% |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 股票型  | 美國股票         | 11.96% |
| iShares CORE S&P 500            | 股票型  | 美國股票         | 9.73%  |
| MSCI EM ASIA NR                 | 股票型  | 亞太 (日本除外) 股票 | 9.02%  |

資料來源：渣打銀行、東方匯理投信整理，資料日期：2026/5/31。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金投資風險請參考公開說明書或基金月報。以上提及之標的非必然持有及個別有價證券之推薦或買賣建議。

東方匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696

本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，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司之績效，本公司投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人亦可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司之績效。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。本基金配息前已扣除應負擔之相關費用，配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本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。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。本基金包含新臺幣、美元、南非幣計價受益權單位，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差，該價差依各銀行報價而定。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。本基金之新臺幣計價受益權單位對美元不避險，南非幣計價受益權單位對美元原則採高避險比例策略，不同貨幣計價受益權單位之投資人應留意避險策略之不同，面對之匯率風險亦將不同。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。本基金N2類型各幣別計價受益權單位及ND類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，請詳閱公開說明書。東方匯理證券投資信託股份有限公司為東方匯理基金及東方匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【東方匯理投信獨立經營管理】



使用保護森林環保紙及  
友善環境的大豆油墨印刷

**Amundi**  
東方匯理 資產管理