

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

| 基金中文名稱                               | 費用率(%) |        |        |        |        | 報酬率(%)  |         |         |         |         |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                      | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
| 國泰小龍基金-新台幣                           | 2.2526 | 2.1823 | 1.9341 | 2.168  | 2.4854 | 35.38   | 49.8788 | -35.692 | 56.8704 | 18.5507 |
| 國泰小龍基金-美元I                           | 無      | 無      | 無      | 無      | 無      | 無       | 無       | 無       | 無       | 無       |
| 國泰小龍基金-新台幣R                          | 2.2526 | 1.9374 | 1.683  | 1.1935 | 無      | 35.63   | 50.2415 | -35.534 | 無       | 無       |
| 國泰科技生化基金                             | 2.6643 | 2.6606 | 2.1353 | 2.849  | 2.9424 | 36.5    | 48.9871 | -35.152 | 40.7467 | 31.3638 |
| 國泰國泰基金-新台幣A                          | 2.6399 | 2.6329 | 2.3572 | 2.7634 | 3.1092 | 35.44   | 49.241  | -32.595 | 55.9327 | 25.757  |
| 國泰國泰基金-新台幣I                          | 無      | 無      | 無      | 無      | 無      | 無       | 無       | 無       | 無       | 無       |
| 國泰台灣貨幣市場基金                           | 0.2756 | 0.2484 | 0.1692 | 0.1363 | 0.1508 | 1.36    | 1.1419  | 0.4825  | 0.1971  | 0.3796  |
| 國泰中小成長基金-新台幣                         | 2.8649 | 2.7064 | 2.4127 | 2.8461 | 3.0937 | 26.28   | 49.5735 | -29.81  | 54.9977 | 26.6718 |
| 國泰中小成長基金-美元I                         | 無      | 無      | 無      | 無      | 無      | 無       | 無       | 無       | 無       | 無       |
| 國泰大中華基金                              | 2.8717 | 2.6996 | 2.3089 | 2.5438 | 2.6782 | 27.41   | 52.0892 | -33.618 | 61.9932 | 25.9039 |
| 國泰中港台基金-新台幣                          | 2.7488 | 2.5454 | 3.393  | 3.0847 | 2.3695 | 7.25    | -26.171 | -34.213 | -12.089 | 25.5616 |
| 國泰中港台基金-美元                           | 2.7488 | 2.5454 | 3.393  | 3.0847 | 2.3695 | 0.555   | -26.247 | -40.683 | -9.5153 | 32.6835 |
| 國泰中港台基金-人民幣                          | 2.7488 | 2.5454 | 3.393  | 3.0847 | 2.3695 | 3.5421  | -24.09  | -35.599 | -11.252 | 23.8858 |
| 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息)                 | 1.19   | 1.16   | 1.21   | 1.17   | 1.17   | 3.9147  | 3.2144  | -5.5424 | -1.8848 | 6.2201  |
| 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息)                  | 1.19   | 1.16   | 1.21   | 1.17   | 1.17   | 3.1284  | 5.5809  | -3.9597 | -0.7814 | 8.9898  |
| 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息)                 | 1.09   | 1.07   | 1.1    | 1.03   | 無      | 4.0167  | 3.3199  | -5.4457 | 0       | 0       |
| 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)(基金之配息來源可能為本金)    | 1.19   | 1.17   | 1.23   | 無      | 無      | 3.9138  | 3.2125  | 無       | 0       | 0       |
| 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)(基金之配息來源可能為本金)    | 1.19   | 1.16   | 1.23   | 無      | 無      | 13.5268 | 5.5931  | 0       | 0       | 0       |
| 國泰新興市場基金-新台幣                         | 2.69   | 3.02   | 2.94   | 3.02   | 2.59   | 22.89   | 17.22   | -20.08  | -3.77   | 7.71    |
| 國泰新興市場基金-美元                          | 2.7    | 3.01   | 2.76   | 2.89   | 2.61   | 15.2191 | 17.0867 | -27.913 | -0.9653 | 13.8077 |
| 國泰全球資源基金-新台幣                         | 2.23   | 2.77   | 2.81   | 2.79   | 2.65   | 1.36    | 5.25    | 7.72    | 8.36    | 2.87    |
| 國泰全球資源基金-美元                          | 2.23   | 2.77   | 2.83   | 2.82   | 2.59   | -4.9458 | 5.1511  | -2.8393 | 11.7204 | 8.7084  |
| 國泰中國內需增長基金-新台幣                       | 2.52   | 2.81   | 3.16   | 2.88   | 2.66   | 27.84   | -19.77  | -31.33  | -12.8   | 49.93   |
| 國泰中國內需增長基金-美元A                       | 2.52   | 2.81   | 3.16   | 2.88   | 2.65   | 19.9133 | -19.844 | -38.075 | -10.198 | 58.3078 |
| 國泰中國內需增長基金-美元I                       | 0      | 1.86   | 2.18   | 1.98   | 1.76   | 19.9133 | -19.902 | -43.328 | -9.388  | 59.7532 |
| 國泰中國內需增長基金-人民幣                       | 2.52   | 2.81   | 3.16   | 2.88   | 2.66   | 23.4798 | -17.481 | -32.764 | -11.956 | 47.8557 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)              | 1.86   | 1.87   | 1.87   | 1.86   | 1.86   | 11.1505 | 7.6247  | -14.392 | -4.4431 | -1.768  |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)(基金之配息來源可能為本金) | 1.86   | 1.88   | 1.87   | 1.86   | 1.87   | 11.1523 | 7.6256  | -14.392 | -4.4367 | -1.7692 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息)               | 1.86   | 1.87   | 1.87   | 1.86   | 1.86   | 8.7244  | 10.2088 | -17.275 | -2.9537 | 1.212   |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)(基金之配息來源可能為本金)  | 1.86   | 1.87   | 1.86   | 1.86   | 1.87   | 8.7393  | 10.1551 | -17.241 | -2.9064 | 1.2252  |

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

| 基金中文名稱                                                  | 費用率(%) |        |        |        |        | 報酬率(%)  |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                         | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
| 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)                                 | 1.86   | 1.87   | 1.87   | 1.86   | 1.86   | 11.9868 | 13.4406 | -10.183 | -4.8005 | -5.4755 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)(基金之配息來源可能為本金)                    | 1.86   | 1.87   | 1.87   | 1.86   | 1.87   | 11.9985 | 13.4698 | -10.176 | -4.8041 | -5.4761 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)                                  | 1.06   | 1.07   | 1.06   | 1.05   | 1.05   | 9.6364  | 11.0601 | -16.589 | -2.1168 | 2.1906  |
| 國泰中國新興戰略基金-新台幣                                          | 2.8798 | 2.8037 | 3.0161 | 2.8879 | 2.704  | 20.14   | -20.417 | -29.27  | -13.237 | 43.9864 |
| 國泰中國新興戰略基金-美元                                           | 2.8798 | 2.8037 | 3.0161 | 2.8879 | 2.704  | 12.6068 | -20.452 | -36.245 | -10.679 | 52.076  |
| 國泰中國新興戰略基金-人民幣                                          | 2.8798 | 2.8037 | 3.0161 | 2.8879 | 2.704  | 15.9715 | -18.111 | -30.78  | -12.427 | 42.0425 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                         | 0.148  | 0.6206 | 0.6324 | 0.6353 | 0.6687 | 2.0041  | 1.9519  | 1.999   | 1.8886  | 1.8617  |
| 國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                          | 0.148  | 0.6206 | 0.6324 | 0.6353 | 0.6687 | -0.9439 | -0.9677 | -6.0537 | 3.8237  | 9.1106  |
| 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                                  | 1.5535 | 1.7775 | 1.8972 | 2.0391 | 1.918  | 14.09   | 11.1611 | -11.755 | 4.0496  | 5.4926  |
| 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(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) | 1.5535 | 1.7775 | 1.8966 | 2.0391 | 1.918  | 14.09   | 11.1536 | -11.618 | 4.0842  | 5.4245  |
| 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                                   | 1.5535 | 1.7775 | 1.8973 | 2.0391 | 1.9181 | 9.6781  | 12.3425 | -18.144 | 6.5961  | 10.2334 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)(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) | 1.5535 | 1.7775 | 1.8978 | 2.0407 | 1.9185 | 9.6859  | 12.3459 | -18.148 | 6.5972  | 10.2237 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                                   | 1.5535 | 1.1525 | 1.2732 | 1.4143 | 1.2931 | 10.3709 | 13.0267 | -17.621 | 7.2779  | 10.9015 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                                   | 1.5535 | 1.7774 | 1.8974 | 2.0393 | 1.9182 | 20.7512 | 12.3418 | -12.814 | 13.0284 | 0.54    |
| 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息)                                  | 1.5535 | 1.5272 | 1.6475 | 1.0633 | 無      | 14.4    | 11.3799 | -11.499 | 無       | 無       |
| 國泰亞洲成長基金-新台幣                                            | 2.77   | 2.74   | 2.78   | 2.87   | 3.09   | 14.1    | 15.15   | -33.09  | -2.2    | 16.69   |
| 國泰亞洲成長基金-美元                                             | 2.77   | 2.74   | 2.78   | 2.87   | 3.09   | 6.9631  | 14.9887 | -39.655 | 0.6643  | 23.2362 |
| 國泰亞洲成長基金-人民幣                                            | 2.77   | 2.74   | 2.15   | 無      | 無      | 10.1536 | 18.3742 | 無       | 無       | 無       |
| 國泰亞洲成長基金-澳幣                                             | 2.77   | 2.73   | 2.15   | 無      | 無      | 17.7454 | 15.0034 | 無       | 無       | 無       |
| 國泰富時中國A50基金                                             | 1.5785 | 1.6447 | 1.6986 | 1.5299 | 1.6857 | 24.48   | -12.137 | -14.708 | -9.6751 | 24.271  |
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                                    | 2.52   | 2.43   | 2.41   | 2.5    | 2.51   | 19.5743 | 6.7179  | -19.439 | 1.4572  | 10.066  |
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(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)   | 2.52   | 2.43   | 2.42   | 2.5    | 2.51   | 19.5732 | 6.7165  | -19.439 | 1.4569  | 10.065  |
| 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                     | 2.52   | 2.44   | 2.43   | 2.5    | 2.5    | 12.1128 | 6.6369  | -27.383 | 4.447   | 16.151  |

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

| 基金中文名稱                                               | 費用率(%) |        |        |        |        | 報酬率(%)  |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                      | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
| 國泰亞太入息平衡基金-美元B(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) | 2.52   | 2.43   | 2.42   | 2.49   | 2.51   | 12.1114 | 6.6282  | -27.358 | 4.4396  | 16.1501 |
| 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                 | 2.52   | 2.43   | 2.39   | 2.5    | 2.5    | 15.4484 | 9.7666  | -21.134 | 2.4111  | 8.4735  |
| 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  | 2.52   | 2.43   | 2.42   | 2.5    | 2.51   | 23.4152 | 6.6396  | -22.636 | 10.7708 | 5.9355  |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                            | 1.9594 | 1.875  | 1.8394 | 1.7236 | 1.6877 | -19.2   | 9.4451  | 14.1509 | 1.9231  | -29.865 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                            | 2.204  | 2.1307 | 2.089  | 1.8934 | 1.8935 | 34.16   | -26.301 | -32.681 | -23.404 | 47.5969 |
| 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                  | 1.3042 | 1.5178 | 1.3422 | 1.1819 | 1.2454 | 18.04   | 27.7062 | -9.9768 | 0.9368  | 16.0326 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                           | 0.9565 | 0.9861 | 0.9469 | 0.9333 | 0.943  | -26.53  | -24.514 | 15.3448 | -26.952 | -30.29  |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                           | 1.2191 | 1.4216 | 1.1234 | 0.9947 | 1.0491 | 56.2    | 63.6481 | -35.436 | 64.6517 | 68.4122 |
| 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金                         | 1.2262 | 1.1934 | 1.1533 | 1.1293 | 1.1387 | -6.42   | -10.932 | 7.6203  | -19.223 | -18.914 |
| 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                               | 1.5228 | 1.6735 | 1.4987 | 1.3633 | 1.5386 | 20.42   | 13.7679 | 1.1214  | 17.6698 | 0.9422  |
| 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣(基金之配息來源可能為收益平準金)  | 0.1557 | 0.1757 | 0.2115 | 0.2235 | 0.1954 | -1.76   | 1.6969  | -23.316 | -6.4958 | 10.2032 |
| 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-美元(基金之配息來源可能為收益平準金)   | 無      | 無      | 無      | 無      | 無      | 無       | 無       | 無       | 無       | 無       |
| 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金                 | 1.2842 | 1.053  | 0.9011 | 0.8695 | 1.4944 | 14.1    | 0.1765  | 42.1894 | 5.3272  | -20.555 |
| 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金                 | 1.0452 | 0.9834 | 1.3676 | 1.5545 | 1.3456 | -25.07  | -9.7992 | -55.86  | -14.806 | 24.5715 |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                           | 0.5412 | 0.6913 | 0.6353 | 0.7488 | 0.6126 | 13.75   | 23.6967 | -15.321 | 28.1231 | -0.421  |
| 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                         | 2.3903 | 2.4361 | 2.1418 | 2.1826 | 2.5393 | 23.62   | -0.9206 | 8.2843  | 20.6846 | -16.035 |
| 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                                 | 1.2    | 1.41   | 1.34   | 1.1    | 1.13   | 20.92   | 17.92   | -16.46  | 10.3    | 22.18   |
| 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  | 1.2    | 1.41   | 1.34   | 1.12   | 1.13   | 13.3673 | 17.8386 | -24.692 | 13.5797 | 29.0075 |

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

| 基金中文名稱                                               | 費用率(%) |        |        |        |        | 報酬率(%)  |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                      | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
| 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)(基金之配息來源可能為本金)                    | 1.2    | 1.41   | 1.34   | 1.1    | 1.12   | 20.93   | 17.96   | -16.5   | 10.37   | 22.14   |
| 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  | 1.2    | 1.4    | 1.34   | 1.1    | 1.12   | 24.811  | 17.8628 | -19.799 | 20.4376 | 17.6762 |
| 國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息)                                 | 1.1    | 1.32   | 1.26   | 0.31   | 無      | 21.04   | 18.07   | -16.4   | 無       | 無       |
| 國泰全球基礎建設基金-新台幣                                       | 1.95   | 2.68   | 2.58   | 2.58   | 2.51   | 20.74   | 0.82    | 0.3     | -10.41  | 3.04    |
| 國泰全球基礎建設基金-美元                                        | 1.95   | 2.69   | 2.57   | 2.62   | 2.52   | 13.2504 | 0.7127  | -9.6056 | -7.745  | 8.7774  |
| 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)   | 0.3786 | 0.3845 | 0.3842 | 0.3843 | 0.4451 | 5.72    | 12.986  | -16.255 | -0.8503 | 4.9824  |
| 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金                        | 0.4639 | 0.452  | 0.4501 | 0.4392 | 0.4105 | 14.07   | 9.7825  | 4.8319  | 3.6246  | -3.9128 |
| 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 0.3501 | 0.3518 | 0.3457 | 0.3286 | 0.3886 | 7.38    | 8.2405  | -15.492 | -3.9824 | 2.5404  |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)                         | 1.9771 | 1.9766 | 1.9663 | 1.9668 | 1.9678 | 9.9278  | 10.6728 | -5.3102 | 1.7644  | -6.4956 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)(基金之配息來源可能為本金)            | 1.9771 | 1.9766 | 1.9663 | 1.9668 | 1.9678 | 9.928   | 10.6742 | -5.3113 | 1.7673  | -6.4889 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)(基金之配息來源可能為本金)           | 1.9771 | 1.9766 | 1.9663 | 1.9668 | 1.9678 | 9.9279  | 10.6732 | -5.3115 | 1.767   | -6.4886 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)                          | 1.9771 | 1.9766 | 1.9663 | 1.9668 | 1.9678 | 6.8956  | 12.1878 | -10.983 | 3.9254  | -1.7237 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)(基金之配息來源可能為本金)             | 1.9771 | 1.9766 | 1.9663 | 1.9668 | 1.9678 | 6.8707  | 12.1567 | -10.97  | 3.9281  | -1.7249 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)(基金之配息來源可能為本金)            | 1.9771 | 1.9766 | 1.9663 | 1.9668 | 1.9678 | 6.8695  | 12.1391 | -10.949 | 3.9023  | -1.6735 |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金                         | 1.6867 | 1.5683 | 1.583  | 1.5105 | 1.6846 | 6.33    | 27.6968 | -28.648 | 9.0055  | 36.3516 |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                   | 0.7229 | 1.1773 | 1.2587 | 1.3919 | 1.3335 | 17.06   | 33.6928 | -27.014 | 10.0515 | 45.581  |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                                 | 1.8125 | 1.7365 | 1.8008 | 1.3544 | 1.1811 | 16.55   | 7.1624  | -9.6894 | -0.7236 | 9.4757  |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)              | 0.2626 | 0.2832 | 0.2846 | 0.2849 | 0.2857 | 2.24    | 8.9828  | -17.634 | -5.8778 | 7.6898  |
| 國泰標普北美科技ETF基金                                        | 0.355  | 0.9303 | 1.1517 | 1.1812 | 1.1972 | 44.86   | 45.2725 | -33.468 | 26.088  | 33.493  |

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

| 基金中文名稱                                       | 費用率(%) |        |        |        |        | 報酬率(%)  |         |         |         |         |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                              | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
| 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金            | 0.5866 | 0.6062 | 1.0398 | 0.6811 | 0.5164 | 4.52    | 7.5351  | -18.081 | -6.5312 | 6.326   |
| 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金              | 0.9209 | 0.9624 | 0.923  | 0.7568 | 0.5412 | -0.55   | 9.0554  | -20.249 | -7.7168 | 8.2737  |
| 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               | 0.4115 | 0.4418 | 0.4308 | 0.4238 | 0.3696 | 8.74    | 6.8273  | -7.0106 | -4.7012 | 3.7477  |
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.73   | 0.74   | 0.73   | 0.72   | 1.65   | 13.8915 | 0.6631  | -4.3863 | -2.6675 | -2.3685 |
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  | 0.73   | 0.74   | 0.73   | 0.72   | 1.66   | 5.7632  | 0.5743  | -13.781 | 0.2078  | 3.1043  |
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.73   | 0.74   | 0.73   | 0.72   | 1.66   | 2.2259  | -1.1386 | -6.7046 | 3.4696  | -0.0734 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                        | 0.7155 | 0.7847 | 0.9132 | 0.7178 | 0.5461 | 2.42    | 6.9444  | -18.234 | -4.1327 | 6.1737  |
| 國泰美國費城半導體基金                                  | 0.5433 | 0.9076 | 0.9718 | 1.0094 | 1.2214 | 27.77   | 65.7182 | -34.333 | 39.8786 | 43.1506 |
| 國泰2025到期新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  | 0.74   | 0.74   | 0.74   | 0.73   | 2.37   | 7.2233  | 1.5186  | -6.5573 | 1.4169  | 3.0294  |
| 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.74   | 0.74   | 0.74   | 0.73   | 2.37   | 4.0075  | 0.3586  | 1.9933  | 5.5456  | -1.9669 |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                     | 0.74   | 0.84   | 0.84   | 0.82   | 0.81   | 17.8819 | 13.2884 | -11.084 | 7.2977  | 16.3632 |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                      | 0.74   | 0.84   | 0.84   | 0.82   | 0.82   | 11.1509 | 13.8043 | -17.949 | 9.6309  | 21.6112 |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                     | 0.45   | 0.55   | 0.54   | 0.52   | 0.51   | 18.2229 | 13.6235 | -10.819 | 7.6168  | 16.7088 |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R                     | 0.68   | 0.79   | 0.79   | 0.26   | 無      | 17.9491 | 13.3552 | -10.307 | 無       | 無       |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                     | 1.14   | 1.32   | 1.32   | 1.28   | 1.27   | 22.4425 | 20.8835 | -14.802 | 10.8026 | 23.3028 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                      | 1.15   | 1.31   | 1.32   | 1.28   | 1.28   | 15.1739 | 21.2315 | -21.939 | 13.362  | 29.3275 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                     | 0.68   | 0.84   | 0.83   | 0.79   | 0.78   | 23.0183 | 21.4634 | -14.382 | 11.3518 | 23.9126 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R                     | 1.05   | 1.23   | 1.24   | 0.4    | 無      | 22.5575 | 20.9999 | -14.434 | 無       | 無       |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                     | 0.95   | 1.1    | 1.11   | 1.05   | 1.06   | 21.3795 | 19.2851 | -11.797 | 8.9859  | 21.1693 |

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

| 基金中文名稱                                                   | 費用率(%) |        |        |        |        | 報酬率(%)  |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                          | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                                  | 0.96   | 1.09   | 1.11   | 1.06   | 1.07   | 14.0915 | 19.5254 | -19.414 | 11.6241 | 26.9514 |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                                 | 0.57   | 0.71   | 0.72   | 0.67   | 0.66   | 21.8468 | 19.7511 | -11.443 | 9.4192  | 21.6511 |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R                                 | 0.88   | 1.03   | 1.05   | 0.32   | 無      | 21.4728 | 19.3785 | -11.328 | 無       | 無       |
| 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                       | 1.5339 | 1.4325 | 1.3738 | 1.2959 | 1.2007 | 18.97   | 17.8534 | -16.776 | 39.6835 | -5.8453 |
| 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金                                   | 0.2473 | 0.2594 | 0.3071 | 0.4055 | 0.2871 | 11.9    | 4.9265  | 10.5854 | -1.9951 | -5.616  |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                                   | 1.95   | 2.06   | 2.05   | 2.09   | 2.25   | 13.7462 | 12.6685 | -12.613 | 8.4695  | 2.3149  |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(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)  | 1.95   | 2.06   | 2.05   | 2.09   | 2.25   | 13.7516 | 12.6666 | -12.613 | 8.4684  | 2.314   |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(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) | 1.95   | 2.06   | 2.05   | 2.09   | 2.25   | 13.7499 | 12.6655 | -12.613 | 8.4725  | 2.3199  |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)                                    | 1.95   | 2.06   | 2.05   | 2.09   | 2.25   | 10.9743 | 14.3456 | -16.253 | 10.7192 | 7.8467  |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(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)   | 1.95   | 2.06   | 2.05   | 2.09   | 2.25   | 11.0024 | 14.3529 | -16.276 | 10.7184 | 7.8501  |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(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)  | 1.95   | 2.06   | 2.05   | 2.09   | 2.25   | 10.9757 | 14.3655 | -16.272 | 10.7212 | 7.8634  |
| 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(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)  | 1.95   | 2.06   | 2.05   | 2.09   | 2.25   | 10.357  | 18.1261 | -13.1   | 12.7259 | 8.8846  |
| 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(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)  | 1.95   | 2.06   | 2.05   | 2.09   | 2.25   | 13.1404 | 24.3179 | -17.942 | 20.2256 | 26.0905 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(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)   | 1.95   | 無      | 2.05   | 2.09   | 2.25   | 無       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)                                  | 1.8933 | 1.8895 | 1.8828 | 1.8657 | 0.3729 | 8.0721  | -6.2058 | -23.609 | -23.668 | 無       |

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

| 基金中文名稱                                                 | 費用率(%) |        |        |        |        | 報酬率(%)  |         |         |         |      |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|
|                                                        | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)(基金之配息來源可能為本金)                   | 1.8933 | 1.8895 | 1.8828 | 1.8657 | 0.3729 | 8.0752  | -6.2053 | -23.61  | -23.671 | 無    |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)(基金之配息來源可能為本金)                  | 1.8933 | 1.8895 | 1.8828 | 1.8657 | 0.3729 | 8.0705  | -6.2073 | -23.61  | -23.67  | 無    |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)                                 | 1.8933 | 1.8895 | 1.8828 | 1.8657 | 0.3729 | 7.6006  | -5.4338 | -26.303 | -22.92  | 無    |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息)(基金之配息來源可能為本金)                    | 1.8933 | 1.8895 | 1.8828 | 1.8657 | 0.3729 | 7.598   | -5.4336 | -26.303 | -22.923 | 無    |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)(基金之配息來源可能為本金)                   | 1.8933 | 1.8895 | 1.8828 | 1.8657 | 0.3729 | 7.5957  | -5.4317 | -26.304 | -22.923 | 無    |
| 國泰網路資安ETF基金                                            | 1.7176 | 1.5854 | 1.4795 | 1.7321 | 1.3874 | 23.36   | 26.7298 | -22.428 | 3.4711  | 無    |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)           | 0.4193 | 0.5578 | 0.6353 | 0.574  | 0.5161 | 10.31   | 39.1489 | -13.906 | 21.1091 | 無    |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)                          | 1.851  | 1.6816 | 1.4358 | 1.693  | 0.9001 | 30.48   | 56.8855 | -18.124 | 57.9035 | 無    |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)                           | 1.851  | 1.6816 | 1.4358 | 1.693  | 0.9001 | 30.39   | 54.5507 | -21.143 | 52.3817 | 無    |
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金                                      | 0.5493 | 0.6768 | 0.5756 | 0.8276 | 0.1488 | 45.31   | 42.6036 | -26.797 | 26.4738 | 無    |
| 國泰全球智能電動車ETF基金                                         | 1.301  | 1.3886 | 1.4371 | 0.754  | 無      | 40.65   | 66.76   | -36.477 | 無       | 無    |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金                                     | 1.4218 | 1.421  | 1.4489 | 0.2443 | 無      | -3.03   | 0.2762  | -23.548 | 無       | 無    |
| 國泰美國ESG基金-新台幣                                          | 2.29   | 2.51   | 2.41   | 無      | 無      | 22.99   | 30.84   | 無       | 無       | 無    |
| 國泰美國ESG基金-美元                                           | 2.29   | 2.51   | 2.42   | 無      | 無      | 15.2772 | 30.7663 | 無       | 無       | 無    |
| 國泰全球數位支付服務ETF基金                                        | 0.8163 | 1.5086 | 0.9772 | 無      | 無      | 52.45   | 53.0645 | 無       | 無       | 無    |
| 國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)                         | 1.1634 | 1.2983 | 0.4722 | 無      | 無      | 34.02   | 37.365  | 無       | 無       | 無    |
| 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)                                   | 1.2    | 1.22   | 0.2    | 無      | 無      | 3.7323  | 5.4095  | 無       | 無       | 無    |
| 國泰美國優質債券基金-新台幣B(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) | 1.2    | 1.22   | 0.2    | 無      | 無      | 3.73    | 5.4005  | 無       | 無       | 無    |
| 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)                                    | 1.2    | 1.22   | 0.2    | 無      | 無      | 1.3675  | 6.0235  | 無       | 無       | 無    |
| 國泰美國優質債券基金-美元B(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)  | 1.2    | 1.22   | 0.2    | 無      | 無      | 1.3937  | 6.0168  | 無       | 無       | 無    |

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

| 基金中文名稱                                                         | 費用率(%) |      |      |      |      | 報酬率(%) |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|                                                                | 2024   | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2024   | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 國泰美國優質債券基金-日圓B(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)          | 1.2    | 無    | 無    | 無    | 無    | 無      | 0    | 無    | 無    | 無    |
| 國泰美國優質債券基金-新台幣NB(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)        | 無      | 無    | 無    | 無    | 無    | 0      | 0    | 無    | 無    | 無    |
| 國泰美國優質債券基金-美元NB(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)         | 無      | 無    | 無    | 無    | 無    | 0      | 0    | 無    | 無    | 無    |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)                                   | 0.95   | 2.25 | 無    | 無    | 無    | 9.3415 | 無    | 無    | 無    | 無    |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(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) | 0.95   | 2.25 | 無    | 無    | 無    | 9.3405 | 無    | 無    | 無    | 無    |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)                                    | 0.95   | 2.25 | 無    | 無    | 無    | 6.1001 | 無    | 無    | 無    | 無    |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(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)  | 0.96   | 2.25 | 無    | 無    | 無    | 6.1085 | 無    | 無    | 無    | 無    |
| 國泰台灣領袖 50 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)                              | 0.4096 | 無    | 無    | 無    | 無    | 36.92  | 無    | 無    | 無    | 無    |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息)                                     | 1.26   | 1.26 | 無    | 無    | 無    | 8.1377 | 無    | 無    | 無    | 無    |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(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)   | 1.26   | 1.26 | 無    | 無    | 無    | 8.1369 | 無    | 無    | 無    | 無    |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息)                                      | 1.25   | 1.26 | 無    | 無    | 無    | 4.8466 | 無    | 無    | 無    | 無    |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(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)    | 1.26   | 1.26 | 無    | 無    | 無    | 4.8561 | 無    | 無    | 無    | 無    |

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

| 基金中文名稱                                       | 費用率(%) |      |      |      |      | 報酬率(%) |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|                                              | 2024   | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2024   | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF<br>基金(基金之配息來源可能為收益<br>平準金) | 0.28   | 無    | 無    | 無    | 無    | 6.86   | 無    | 無    | 無    | 無    |

1. 費用率：指依證券投資信託契約規定應負擔之費用（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。
2. 年度報酬率：指本基金淨資產價值，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本基金。