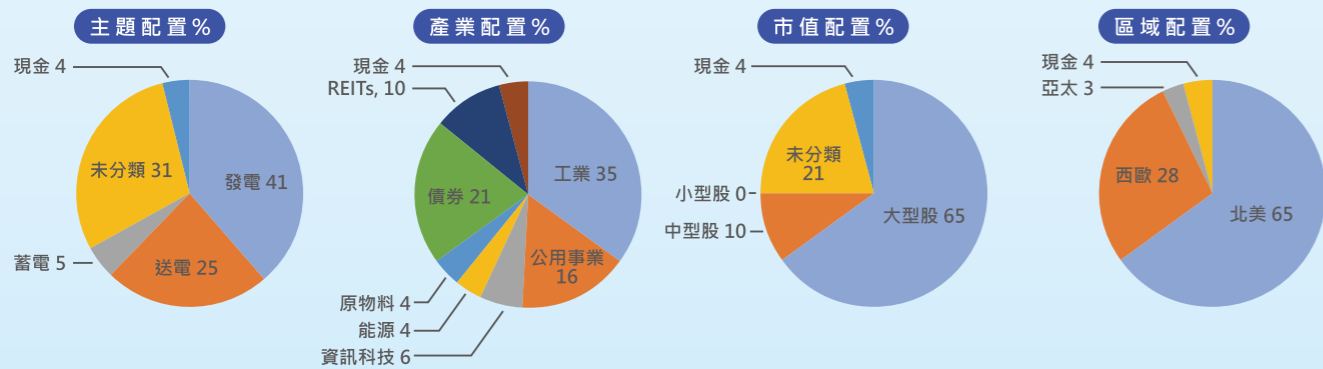
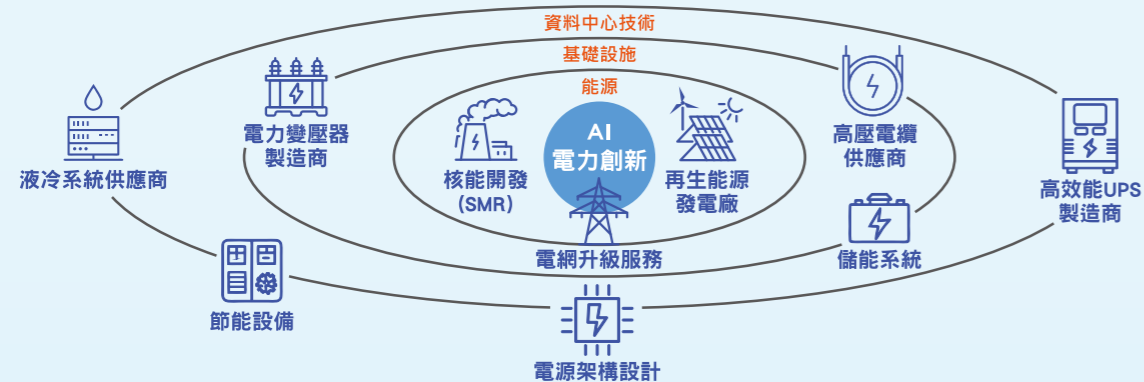


預期資產配置



資料來源：Newton · 合庫投信整理 · 2026/2。註：模擬配置及其相關數據係以2026/2之市場狀況所規劃之投資組合，以上僅為舉例說明之用，不代表本策略之實際報酬率及未來績效保證，實際投資組合將依不同時點進場而有所調整，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同，未來實際佈局仍將視當時投資環境調整。

基金小檔案

基金類型	多重資產型	幣別	<ul style="list-style-type: none"> 新台幣：A類型(累積)、B類型(月配息)、NB類型(後收月配息) 美元：A類型(累積)、B類型(月配息)、NB類型(後收月配息) 日圓：A類型(累積)、B類型(月配息) 				
發行額度	新台幣200億	買回開始日	自基金成立日起90日後(日曆日)				
經理費	每年1.8%	實際買回付款日	T+5個營業日內 (實際付款狀況仍以銷售機構公告為主)				
保管費	每年0.26%	銷售費率	<table border="1"> <tr> <th>前收型(A類型 / B類型)</th> <th>後收型(NB類型)</th> </tr> <tr> <td>最高不超過3%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 持有期間1年(含)以下：3% 持有期間超過1年而在2年(含)以下：2% 持有期間超過2年而在3年(含)以下：1% 持有期間超過3年：0% </td> </tr> </table>	前收型(A類型 / B類型)	後收型(NB類型)	最高不超過3%	<ul style="list-style-type: none"> 持有期間1年(含)以下：3% 持有期間超過1年而在2年(含)以下：2% 持有期間超過2年而在3年(含)以下：1% 持有期間超過3年：0%
前收型(A類型 / B類型)	後收型(NB類型)						
最高不超過3%	<ul style="list-style-type: none"> 持有期間1年(含)以下：3% 持有期間超過1年而在2年(含)以下：2% 持有期間超過2年而在3年(含)以下：1% 持有期間超過3年：0% 						
保管銀行	元大商業銀行	海外顧問	Newton Investment Management				
配息機制	月配息						
風險等級*	RR3*						

*註：依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級，RR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。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之風險。計算遞延手續費時，本基金NB類型各計價類別受益權單位轉購至經理公司其他基金之NB類型相同計價類別受益權單位，持有期間將累積計算。

合作金庫證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南京東路二段85號13樓 服務專線：(02) 2181-5999 公司網址：www.tcb-am.com.tw

【合庫投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；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；本基金投資之企業，其股利之配發時間及金額將視個別企業而定，基金係依所投資標的之除息基準日認列股利收入，並於每月終了後依帳列記錄計算可分配收益，故月配息金額非固定且配息來源可能為本金。本基金有相當比重投資於非投資等級收益債券。由於非投資等級收益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，投資人應審慎評估。根據本基金之投資策略與投資特色，本基金之風險及波動度較高，不適合無法承擔相關風險之投資人，本基金適合能承擔較高風險之非保守型投資人，投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。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。如投資人以新臺幣或美元以外之貨幣換匯後投資本基金美元計價受益權單位者，須自行承擔匯率變動之風險，當美元相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，另需留意新臺幣級別之基金仍有匯率風險。因投資與銀行進行外匯交易有買賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須承擔取得收益分配或買回價金後轉換為新臺幣可能產生之匯率風險，亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而延遲。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部份之投資金額，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書及簡式公開說明書中，投資人可至本公司索取或至下列網址查閱：本公司www.tcb-am.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw。投資遞延手續費NB類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本基金公開說明書及簡式公開說明書。

合庫 AI 電力創新多重資產基金

(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)



算力到電力 AI電力大未來

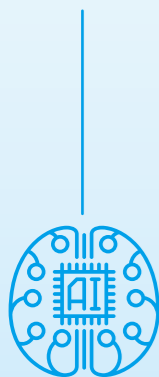
5月11日起新台幣 / 美元 / 日圓
【累積型 / 月配息】熱烈募集

掌握3大核心動能－發電、送電、蓄電

科技趨勢～從「算力」到「電力」

過去

過去十年技術的焦點在於提升晶片運算能力



晶片

算力

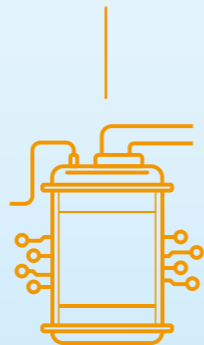


電力



現在

隨著AI發展與晶片技術的迅速突破，AI電力商機正快速躍升為市場新焦點

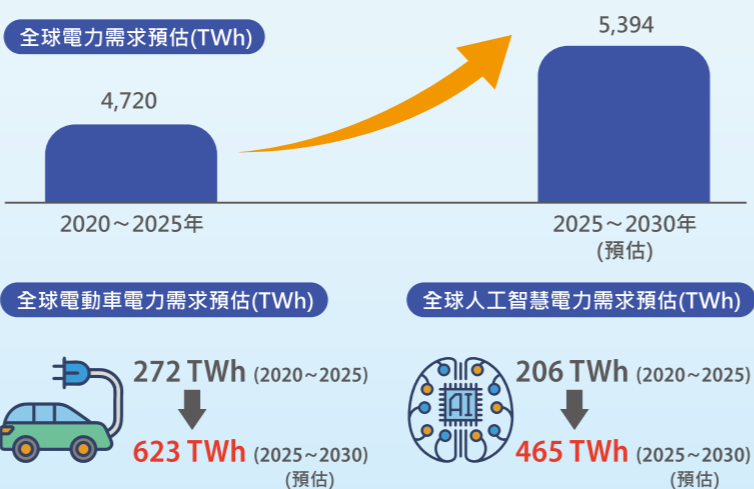
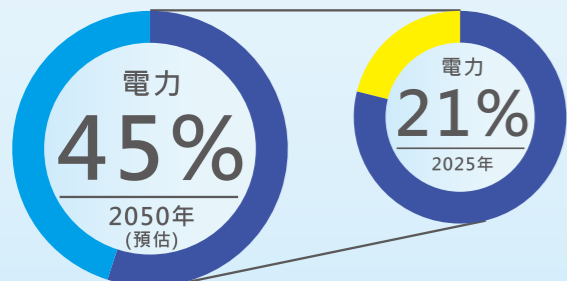


核能小型模組化反應爐

1 發電 AI引爆全球電力需求

• 預估到2050年，電力領域的技術創新將大躍進，隨著電動化的進一步發展電力需求顯著增加，新技術(核融合發電、宇宙太陽光發電)有望2025年投入實際應用。

電力佔全球最終能源消耗比例

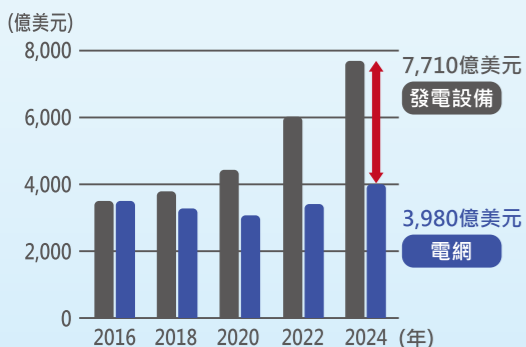


資料來源：國際能源總署、合庫投信整理，2025/12/31。註：瓦時(Wh)、千瓦時(kWh)=1,000瓦時、兆瓦時(MWh)=1,000千瓦時、吉瓦時(GWh)=1,000兆瓦時、太瓦時(TWh)=1,000吉瓦時。

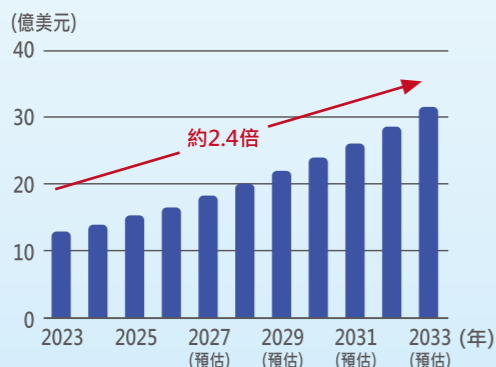
2 送電 電力即戰力，電網投資加快腳步

• 長距離送電技術的重要性日益增加，再生能源發電設施的投資迅速增加，電網投資可望提升。超導電纜有效地傳輸大量電力，提升電網效率與穩定性；高壓直流配電系統，具有優異的電力傳輸效率，降低功率損耗。

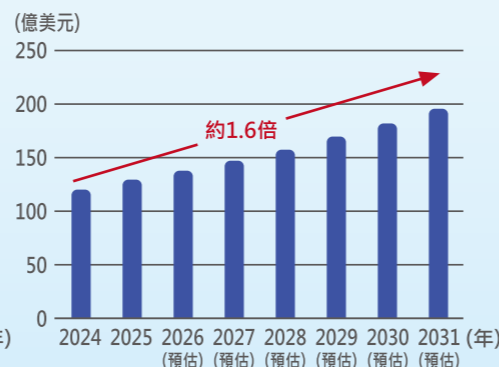
全球再生能源發電設備與電網投資金額



全球超導電纜市場規模



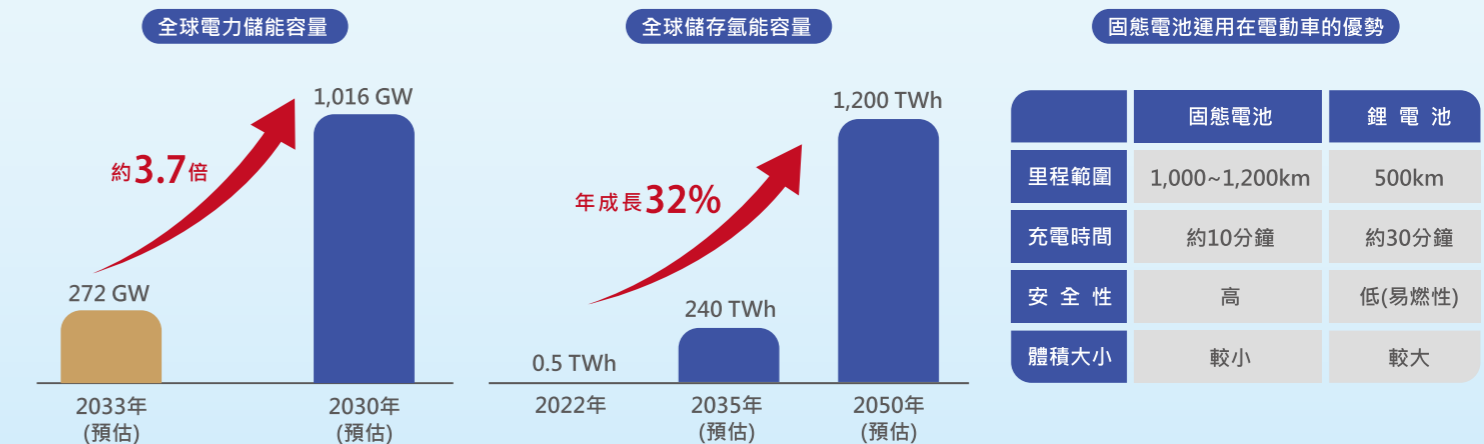
高壓直流輸電市場規模



資料來源：國際能源總署、Newton、合庫投信整理，2025/12/31。註：瓦時(Wh)、千瓦時(kWh)=1,000瓦時、兆瓦時(MWh)=1,000千瓦時、吉瓦時(GWh)=1,000兆瓦時、太瓦時(TWh)=1,000吉瓦時。

3 蓄電 創新蓄電技術，電力運用更高效穩定

• 電網儲能可調節供需穩定，氫氣利用餘電實現零碳發電；在電動車領域，具高續航與安全潛力的固態電池，已成為接棒鋰離子電池的下一代關鍵技術。



資料來源：國際能源總署、Newton、合庫投信整理，2025/12/31。註：瓦時(Wh)、千瓦時(kWh)=1,000瓦時、兆瓦時(MWh)=1,000千瓦時、吉瓦時(GWh)=1,000兆瓦時、太瓦時(TWh)=1,000吉瓦時。

固態電池運用在電動車的優勢

	固態電池	鋰電池
里程範圍	1,000~1,200km	500km
充電時間	約10分鐘	約30分鐘
安全性	高	低(易燃性)
體積大小	較小	較大

靈活布局AI電力新星

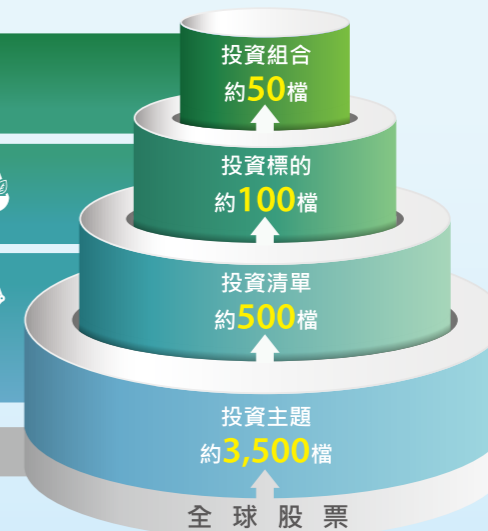
聚焦AI電力創新產業

• 考量投資風險，模擬情境進行投資組合的壓力測試。
• 確定投資組合，追求長期表現。

• 研究團隊根據基本面、評價面、技術面，並納入ESG因子進行分析。
• 篩選出適合基金的重點觀察標的。

• 以投資顧問專有的AI自然語言處理系統，計算相關性分數，並定量篩選出與投資主題密切相關的公司。
• 研究團隊定性判斷，篩選出未被AI自然語言處理系統識別的公司。

• 決定投資主題與投資目標 • 確認投資範疇與投資框架



動態調整投資組合

根據市場變化調整資產比例，兼顧長期表現與收益機會。



資料來源：Newton、合庫投信，2026。註：以上僅為舉例說明之用，不代表本策略之實際報酬率及未來績效保證，實際投資組合將依不同時點進場而有所調整，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同，未來實際佈局仍將視當時投資環境調整。

「合庫投信」攜手「Newton」 掌握AI電力大商機



主題投資先驅

Newton成立於1978年，為紐約梅隆投資管理(BNY)旗下投資公司，管理資產規模1,127億美元，主題投資團隊實力堅強，2023年榮獲《BENCHMARK》「年度基金獎」(香港與新加坡)與2024年榮獲《亞洲資產管理》「2024年度最佳獎項」大獎肯定。

關鍵趨勢投資先鋒

合庫投信發行多檔關鍵趨勢基金，如AI電動車、AI多重資產、核心趨勢等，聚焦AI、創新科技、機器人大趨勢，具豐富AI科技投資經驗。

資料來源：Newton、合庫投信整理，2026/1；Newton資產管理規模截至2025/12。註：以上僅為舉例說明之用，不代表本策略之實際報酬率及未來績效保證，實際投資組合將依不同時點進場而有所調整，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同，未來實際佈局仍將視當時投資環境調整。