

第一金人壽保險股份有限公司

第一金人壽富悅 100 變額年金保險商品說明書

【備查日期及文號】中華民國109年3月20日第一金人壽總精商字第1090300141號函備查
中華民國114年1月1日依113年8月13日金管保壽字第1130424977號函逕行修正

給付項目：返還保單帳戶價值、年金給付

本專案商品所連結之投資標的請參閱

第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)

【備查日期及文號】中華民國112年2月1日第一金人壽總精商字第1120200011號函備查
中華民國115年1月5日第一金人壽總精商字第1150000007號函備查

第一金人壽投資標的批註條款(十一)

【備查日期及文號】中華民國112年7月1日第一金人壽總精商字第1120000291號函備查
中華民國115年1月5日第一金人壽總精商字第1150000020號函備查

(本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

商品說明書發行日期：115 年 1 月 5 日



【注意事項】

1. 消費者於投保前應審慎瞭解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險，並請銷售人員向您詳細說明上開三事項之內容。
2. 第一金人壽之財務及業務等公開資訊，歡迎至第一金人壽網站查詢<<https://www.firstlife.com.tw>>，或電洽第一金人壽免費服務及申訴電話：0800-001-110 詢問，或至第一金人壽總公司(110501 台北市信義區信義路四段 456 號 13 樓)索取。
3. 本商品經第一金人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由第一金人壽及其負責人依法負責。
4. 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
5. 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效(收到保單翌日起算十日內)。
6. 稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
7. 本商品保險保障部分依保險法及相關規定受財團法人保險安定基金保障，專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
8. 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關實務案例請至第一金人壽網站(<https://www.firstlife.com.tw>)查閱。
9. 本商品係由第一金人壽發行提供並負擔基於保險契約所生之權利義務，保險代理人或保險經紀人招攬銷售，由合作銀行或指定銀行代收代轉保費，承保與否及保險給付之責任由第一金人壽負責。客戶須自行判斷是否投資並自行承擔風險。
10. 請注意您的保險業務員是否主動出示合格銷售資格證件(『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之『投資型保險商品測驗合格證』)，並提供保單條款、商品說明書供本人參考。消費者於購買本商品前，應詳閱各種銷售文件內容，以保障您的權益。
11. 本商品為保險商品非為存款商品，不受「存款保險」之保障。
12. 本商品各項收付款皆以保單約定幣別為之，若未來兌換成不同幣別之投資標的轉換時，會因時間、匯率的不同而有匯兌上的損益。
13. 第一金人壽自連結投資標的交易對手取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應於簽約前提供予要保人參考。
14. 本保險商品說明書登載於第一金人壽網址，歡迎至第一金人壽網站查詢<<https://www.firstlife.com.tw>>。

【投資風險警語之揭露】

1. 本商品可能風險有信用風險、市場價格風險、法律風險、匯兌風險、流動性風險、利率風險、清算風險、中途贖回風險及其他風險。第一金人壽並無保本保息之承諾，投保人於投保前應審慎評估。
2. 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，銷售通路及第一金人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書(本商品投資標的名稱請詳商品說明書【陸、投資標的相關說明】)。因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。所有投資皆具投資風險，最大可能損失為投資本金之全部。
3. 本商品所連結之一切投資標的，係投資標的所屬公司依投資標的適用法律所發行之有價證券，第一金人壽依本契約約定返還保單帳戶價值或各項給付時，其投資標的價值應由消費者直接承擔損益，並由投資標的發行機構或經理機構負履行之義務。消費者必須負擔投資之風險，包括法律、匯兌、政治、投資標的市場價格變動及投資標的發行機構或經理機構之信用等風險，最大可能損失為全部投資本金。
4. 本商品所連結之一切投資標的，無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。(本商品投資標的名稱請詳商品說明書【陸、投資標的相關說明】)

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保單條款為準

5. 本商品所連結之投資標的若有配息或資產撥回，則該部分可能由收益或本金支付。任何涉及本金支出的部分可能導致原始投資金額減損。
6. 第一金人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。前述投資標的之資產撥回機制，其「撥回率或撥回金額非固定」且「全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金」。
7. 第一金人壽委託全權委託投資業務之事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。若子基金明細有異動時，將登載於第一金人壽網址，歡迎至第一金人壽網站查詢<<https://www.firstlife.com.tw>>。
8. 第一金人壽於每年之三、六、九、十二月之末日將寄發對帳單告知要保人保單帳戶價值的損益狀況，及其他相關重要通知事項。要保人平時亦可透過本公司網站查詢。

第一金人壽保險股份有限公司



董事長 楊 棋 材



中 華 民 國 一 一 五 年 一 月 五 日

壹、重要特性陳述

- 本項重要特性陳述係依主管機關所訂投資型保險資訊揭露應遵循事項辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要：
 - (1) 這是一項長期投保計畫，若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。
 - (2) 只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。
 - (3) 您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。
 - (4) 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。
 - (5) 若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。

貳、要保人契約撤銷權之行使

- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效(收到保單翌日起算十日內)。契約撤銷權之行使：要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

參、保險計畫之詳細說明

一、相關投資標的之簡介

本商品之投資標的包含共同基金、全權委託投資帳戶、指數股票型基金及貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【附件、第一金人壽富悅100變額年金保險投資標的一覽表及陸、投資標的相關說明】）。

註：有關投資標的之評選原則，第一金人壽係於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的；惟當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，第一金人壽依保險契約條款約定有權中途增加或減少投資標的，增加或減少標的的原則及理由同前述。

(一) 被選定為投資標的之理由

1. 本商品投資標的篩選與配置經考量市場投資趨勢、客戶需求、投資區域、資產類別及幣別之分散及其他自訂之評估原則，期以多元且全方位之投資平台，提供保戶依個人之風險偏好及承受度作最佳之資產配置。各項篩選與配置原則係由本公司經商品專案會議同意後執行，並定期檢討修訂之。
2. 本商品所挑選之投資標的其發行及管理機構皆或受委託投資機構為歷史悠久，信譽卓著之世界級資產管理公司，已有完整的交易紀錄可提供投資人查詢及參考。

(二) 選擇新投資標的之標準

1. 對於基金發行及管理機構之選擇標準：
 - (A) 成立年限。
 - (B) 管理之資產規模。
 - (C) 市場資訊提供品質。
 - (D) 後台作業配合程度。
2. 對於個別基金標的之選擇標準：
 - (A) 成立年限。
 - (B) 基金規模。
 - (C) 相對於市場其他同類型基金之報酬率排名。
 - (D) 基金之信用評等（適用於債券型及貨幣型基金）。
 - (E) 策略配置之需求。

(三) 投資標的之收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響

假設金先生50歲購買本商品並投資於「第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)(以下簡稱為PG90)」，扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用後，保險費淨額為新臺幣100,000元。則執行資產撥回後，保單帳戶價值變化如下：

保險費淨額	基準日保單帳戶帳值	資產撥回金額	基準日次日保單帳戶價值
100,000 (假設投資時，委託帳戶AV=10.00，購得10,000個單位數)	105,000 (假使基準日委託帳戶NAV=10.50)	525 (假設每個單位數資產撥回金額0.0525，則資產撥回金額=10,000x0.0525=525)	104,600 (假設其他條件不變，基準日次日委託帳戶NAV=10.46) =10,000個單位數x10.46 =104,600

※基準日：自委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日30日後之該月第9個營業日，如已逾該月第9個營業日則指次月第9個營業日，其後為每月第9個營業日。

本委託帳戶資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶之操作績效，委託帳戶資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得，本公司依保單條款約定自本委託帳戶資產中資產撥回，委託帳戶資產撥回後，本委託帳戶淨資產價值將因此減少。

(四) 本專案商品所連結之投資標的請參閱「第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)」及「第一金人壽投資標的批註條款(十一)」

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定調整投資標的之提供。

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，請參閱本商品說明書之【附件、第一金人壽富悅100變額年金保險投資標的一覽表及陸、投資標的相關說明】，供要保人作為投資標的的配置的選擇。

本契約若為新臺幣收付之保險契約者，應以投資非人民幣計價之投資標的為限，不適用保單條款附表所列以人民幣計價之投資標的。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣(人民幣除外)保險契約者，應以投資外幣(人民幣除外)計價之投資標的為限，不適用保單條款附表所列以新臺幣及人民幣計價之投資標的。

本契約若為人民幣收付之保險契約者，應以投資人民幣計價之投資標的為限，僅適用保單條款附表所列以人民幣計價之投資標的。

二、保險費交付原則、限制及不交付之效果說明

- (一) 首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司申請交付保險費，並由本公司交付開發之憑證。
- (二) 前項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。
- (三) 本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。
- (四) 逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。
- (五) 保險費限制：

1. 繳別及繳費管道

- (1) 繳別：不定期繳、年繳、半年繳、季繳、月繳。
- (2) 保險費繳費管道
- 2.1 首期保險費：匯款、金融機構轉帳。
- 2.2 續期保險費：金融機構轉帳（於新契約投保時須同時檢附保險費繳費授權書）、自行繳費。

2. 保險費限制：

- (1) 各繳別保險費最低至少須達以下金額（保單幣別：新台幣/元）

繳別	年繳	半年繳	季繳	月繳	不定期繳/ 首次單筆投入
保險費	24,000	12,000	6,000	2,000	100,000 /10,000

- (2) 不定期繳最低保險費10萬元。
- (3) 最高總繳保費金額限制：4億元。
- 3.1 同一被保險人於本公司累計本險種所繳總保險費超過1億元時需經核保通過後始得收取保險費。
- 3.2 同一被保險人於本公司累計本險種所繳保險費不可超過最高總繳保費金額限制。

保險給付項目及條件(詳見保單條款) ※本商品無不保事項或除外責任

1. 年金給付的開始及給付期間：【保單條款第十七條】

要保人投保時可選擇第六保單週年日屆滿以後之任一保單週年日做為年金給付開始日，但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日或變更年金給付方式；變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後，且須符合前項給付日之約定。本公司應於年金給付開始日的九十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據保單條款第十八條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證金額。
- 五、保證金額之給付年期。
- 六、給付方式。
- 七、每期年金金額。

年金給付開始日後，依約定分期給付年金金額者，本公司給付年金金額至被保險人身故之該保單年度末或被保險人保險年齡達保單條款第十八條用以計算年金金額的年金生命表終極年齡之年度末較早發生者止。但於保證金額之給付年期內不在此限。

2. 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值：【保單條款第二十二條】

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊保單條款第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

身故受益人故意致被保險人於死，則該身故受益人喪失其受益權，本公司僅將未支領之年金餘額給付予其他身故受益人。喪失受益權之身故受益人原應得之部分，按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人；若因該身故受益人喪失受益權，而致無身故受益人時，該未支領之年金餘額作為被保險人之遺產。本公司給付前述未支領之年金餘額，將按未領金額一次貼現給付予應得之人，其貼現利率適用保單條款第十八條所採用之預定利率。

【範例說明】

(一) 保單帳戶價值的計算

- 金先生50歲，購買本商品，首次繳交保險費新臺幣500萬元(符合高保費優惠)，年金累積期間15年，選擇65歲開始給付年金，若以假設平均報酬率6%計算，在金先生決定於64歲(末)退休時，將可創造出約新臺幣11,398,027元(保證給付年金總額)，進入年金給付期間，金先生每年約可領回約新臺幣507,213元的年金給付(註6)，最多可一直到110歲，輕鬆享受退休生活。

(假設金先生未辦理解約、保險單借款與部分提領，並假設投資標的每月撥回資產金額為0，即不考慮資產撥回的情況下試算)

***範例說明數值皆假設，僅供計算說明，並不代表或預示投資標的未來之實際收益或投資收益。**

幣別/單位：新臺幣/元

保單年度(末)	保險年齡	預定繳交保險費	假設投資報酬率為6%時			假設投資報酬率為2%時		
			投保年度實際用於投資之保費金額： 5,000,000			投保年度實際用於投資之保費金額： 5,000,000		
			保單管理費	期末保單帳戶價值	年度末解約金	保單管理費	期末保單帳戶價值	年度末解約金
1	50	5,000,000	76,508	5,221,044	4,959,992	75,165	5,024,024	4,772,823
2	51	-	74,620	5,457,300	5,260,837	70,543	5,053,199	4,871,284
3	52	-	72,416	5,710,006	5,607,226	65,876	5,087,676	4,996,098
4	53	-	46,773	6,004,338	6,004,338	40,943	5,148,046	5,148,046
5	54	-	-	6,364,599	6,364,599	-	5,251,007	5,251,007
6	55	-	-	6,746,475	6,746,475	-	5,356,027	5,356,027
7	56	-	-	7,151,263	7,151,263	-	5,463,147	5,463,147
8	57	-	-	7,580,339	7,580,339	-	5,572,410	5,572,410
9	58	-	-	8,035,159	8,035,159	-	5,683,858	5,683,858
10	59	-	-	8,517,269	8,517,269	-	5,797,535	5,797,535
15	64	-	-	11,398,027	11,398,027	-	6,400,948	6,400,948
65歲進入年金給付時，預計可得之年金給付金額								
年金金額(年給付)			507,213			284,843		

幣別/單位：新臺幣/元

保單年度(末)	保險年齡	預定繳交保險費	假設投資報酬率為0%時			假設投資報酬率為-6%時		
			投保年度實際用於投資之保費金額： 5,000,000			投保年度實際用於投資之保費金額： 5,000,000		
			保單管理費	期末保單帳戶價值	年度末解約金	保單管理費	期末保單帳戶價值	年度末解約金
1	50	5,000,000	74,487	4,925,513	4,679,238	72,421	4,629,983	4,398,484
2	51	-	68,536	4,856,978	4,682,126	62,637	4,291,625	4,137,127
3	52	-	62,747	4,794,231	4,707,935	53,905	3,982,012	3,910,335
4	53	-	38,233	4,755,998	4,755,998	30,874	3,713,241	3,713,241
5	54	-	-	4,755,998	4,755,998	-	3,490,446	3,490,446
6	55	-	-	4,755,998	4,755,998	-	3,281,020	3,281,020
7	56	-	-	4,755,998	4,755,998	-	3,084,158	3,084,158
8	57	-	-	4,755,998	4,755,998	-	2,899,109	2,899,109
9	58	-	-	4,755,998	4,755,998	-	2,725,162	2,725,162
10	59	-	-	4,755,998	4,755,998	-	2,561,653	2,561,653
15	64	-	-	4,755,998	4,755,998	-	1,880,007	1,880,007
65歲進入年金給付時，預計可得之年金給付金額								
年金金額(年給付)			211,642			83,661		

註1：範例所列之數值以新臺幣/元為計價基礎。

註2：上述保單帳戶價值之計算已扣除保單管理費用，但尚未扣除解約費用，要保人申領解約金時須自保單帳戶價值中另扣除解約費用。

註3：稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。

註4：上述保單帳戶價值假設保單無任何變更事項下試算結果，全權委託投資帳戶資產撥回不代表投資標的報酬率，投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

註5：此保單帳戶價值明細表所舉例的保單帳戶價值及解約金**僅供參考**，實際之投資報酬率可能較高或較低，金額請以第一金人壽實際數字為準。

註6：在年金給付開始日時，第一金人壽以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息）、當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額；本範例之“年金金額”之計算係依據現行年金生命表100%及預定利率2.0%估算之。

註7：本範例之實際用於投資之保費金額＝預定繳交保險費－保費費用。

2. 承上，金先生65 歲年金領取狀況：

(1) 一次給付：領取【保單帳戶價值總額】。

狀況一：假設每年投資報酬率 6%，65 歲時一次給付保單帳戶價值總額為 11,398,027 元。

狀況二：假設每年投資報酬率 2%，65 歲時一次給付保單帳戶價值總額為 6,400,948 元。

狀況三：假設每年投資報酬率 0%，65 歲時一次給付保單帳戶價值總額為 4,755,998 元。

狀況四：假設每年投資報酬率-6%，65 歲時一次給付保單帳戶價值總額為 1,880,007 元。

(2) 分期給付：選擇分期給付年金，假設當時預定利率為 2.0%，年金最高可領到 110 歲。

狀況一：假設每年投資報酬率 6%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為 11,398,027 元，
65 歲開始每年年金金額 507,213 元。

狀況二：假設每年投資報酬率 2%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為 6,400,948 元，
65 歲開始每年年金金額 284,843 元。

狀況三：假設每年投資報酬率 0%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為 4,755,998 元，
65 歲開始每年年金金額 211,642 元。

狀況四：假設每年投資報酬率-6%，年金累積屆滿日之保單帳戶價值為 1,880,007 元，
65 歲開始每年年金金額 83,661 元。

註：每年領取之年金金額總和若低於新臺幣三萬六千元時，第一金人壽改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。

(二) 保費費用的計算

假設金先生 50 歲購買本商品後，首次繳交保險費新臺幣 500 萬元，則金先生保費費用為何？

保費費用＝保險費×保費費用率＝5,000,000×0%＝0 元

(三) 解約費用及解約金的計算

情境一：假設金先生購買本商品後，於第 2 保單年度中解約，辦理解約之次一資產評價日之保單帳戶價值為 545 萬元（含貨幣帳戶價值 2 萬元），則解約費用及解約金該如何計算？

說明：解約費用＝「申請辦理次一個資產評價日的保單帳戶價值」×「該保單年度解約費用率」。

(1) 解約或部份提領費用率如下表

保單年度	1	2	3	第 4 年及以後
解約或部份提領費用率	5%	4%	2%	0%

故解約費用＝(申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值×解約費用率)

＝(5,450,000-(5,450,000×10%))×4%＝196,200 元

(2) 金先生可領得之解約金為

＝申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值－解約費用

＝5,450,000－196,200＝5,253,800 元

情境二：假設金先生購買本商品後，於第 7 保單年度中解約，辦理解約之次一資產評價日之保單帳戶價值為 715 萬元 (含貨幣帳戶價值 2 萬元)，則解約費用及解約金該如何計算？

說明：由於第 7 保單年度無解約費用率，故金先生可領得之解約金為

＝申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值－解約費用

＝7,150,000－0＝7,150,000 元

肆、費用之揭露

一、【附表】相關費用一覽表

保險公司收取之相關費用一覽表

一、保費費用	無。												
二、保險相關費用（每月扣除額）													
1. 保單管理費	每月為下列兩者之合計金額： (1) 每張保單每月為新臺幣 100 元^{註 1}，但符合高保費優惠者^{註 2}，免收當月之該費用。 (2) 每月為保單帳戶價值扣除貨幣帳戶後之餘額×每月費用率，但於契約生效日時，則為繳納總保險費×每月費用率，每月費用率如下表。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>每月費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>0.125%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0.1167%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>0.1083%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0.0667%</td></tr> <tr> <td>第 5 年以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> 註 1：本公司得調整該費用及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人，且每月最多以新臺幣 240 元為限。 註 2：符合高保費優惠者，係指收取該費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬以上者。	保單年度	每月費用率	1	0.125%	2	0.1167%	3	0.1083%	4	0.0667%	第 5 年以後	0%
保單年度	每月費用率												
1	0.125%												
2	0.1167%												
3	0.1083%												
4	0.0667%												
第 5 年以後	0%												
三、投資相關費用													
1. 投資標的申購手續費	1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。 (2) 全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3) 指數股票型基金：1.0%^註。 2. 無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。												
2. 投資標的經理費	1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。 (2) 全權委託投資帳戶：已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取，詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)。 (3) 指數股票型基金：每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。 2. 無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：已反映於宣告利率，不另外收取。												
3. 投資標的保管費	1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。 (2) 全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3) 指數股票型基金：每年 0.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。 2. 無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。												
4. 投資標的贖回手續費	1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。												

	(2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3)指數股票型基金：本公司未另外收取 ^註 。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。										
5. 投資標的轉換費用	1.每一保單年度十二次免費，超過十二次時，每次收取新臺幣500元之轉換費用。本公司得調整該轉換費用，並於三個月前通知要保人。 2.申請轉換的金額總和不得低於新臺幣 2,000 元。										
6. 其它費用	無。										
註：申購手續費於申購及轉換時均需收取。本公司在購買或贖回「投資標的」時，證券交易商會收取固定比例之交易手續費，針對每一次下單均有最低交易手續費金額限制。為便於保戶了解，本公司僅於保戶購買時收取 1.0%之申購手續費，並未收取贖回手續費。本公司得調整該實際收取比例，並於三個月前通知要保人。如總交易未達經濟規模金額時，本公司將自行負擔超出之手續費用，且不會轉嫁於保戶。											
四、解約及部分提領費用											
1.要保人申請終止契約或部分提領時，本公司將從保單帳戶價值中依當時保單年度扣除解約或部分提領費用，其費用率詳如下表。											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>解約或部分提領費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>5%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>第 4 年以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		保單年度	解約或部分提領費用率	1	5%	2	4%	3	2%	第 4 年以後	0%
保單年度	解約或部分提領費用率										
1	5%										
2	4%										
3	2%										
第 4 年以後	0%										
2. 每次最低提領金額為新臺幣 5,000 元，且提領後剩餘之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不得低於新臺幣 5,000 元。											
註：自第二保單年度起，要保人辦理契約終止或部分提領時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到申請文件通知日之保單帳戶價值的百分之十以內的部分，不收取解約或部分提領費用。											
五、其他費用											

發行或經理機構收取之相關費用收取表

要保人如欲查詢發行或經理機構提供其收取相關費用之最新明細資料，請詳本公司商品說明書或網站 (<https://www.firstlife.com.tw>)提供最新版之投資標的月報。

二、【投資標的淨值之經理費及保管費計算與收取方式的範例說明】

1. 投資標的連結「證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證」

假設金先生50歲購買本商品並投資於「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱為FR06)」及「柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元)(以下簡稱為FK36)」，各配置50%。扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用後，保險費淨額為新臺幣100,000元，且為簡化說明，假設金先生所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的FR06及FK36之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
FR06	0.8%	0.14%
FK36	1.8%	0.28%

則金先生投資於FR06及FK36每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1.FR06：50,000 × (0.8%+0.14%) = 新臺幣470元。

2.FK36：50,000 × (1.8%+0.28%) = 新臺幣1,040元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

2. 投資標的連結「類全委帳戶」

假設金先生 50 歲購買本商品並投資於「第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)(以下簡稱為 PG90)」，配置100%。扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用後，保險費淨額為新臺幣 100,000 元，且為簡化說明，假設金先生所持有該投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的 PG90 之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
PG90	1.7%	0.08%
PG90投資之子基金	0.03% ~ 1.28%	0.0% ~ 0.4%

則保戶投資於 PG90 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

則保戶投資於 PG90 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

$$\begin{aligned} \text{PG90: } & 100,000 \times (1.28\% + 0.4\%) + (100,000 - 100,000 \times (1.28\% + 0.4\%)) \times (1.7\% + 0.08\%) = 1,680 + 1,750 \\ & = 3,430。 \end{aligned}$$

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之經理費。

註2：類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

註3：運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

伍、第一金人壽富悅100變額年金保險之重要保單條款摘要

第一條 保險契約的構成

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。

本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

- 一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。
- 二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。
- 三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。
- 四、保證金額：係指依本契約約定，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之總額。其數額為第十八條用以計算年金金額的保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息）。
- 五、保證金額之給付年期：係指保證金額分期給付完畢所需之年期。
- 六、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約保證金額之給付年期內尚未領取之年金金額。若被保險人於保證金額之給付年期屆滿後身故，係指自其身故後至其身故當年之保單年度末尚未領取之年金金額。
- 七、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考約定外幣當時十年期政府公債殖利率與依據當時經濟環境所進行資產配置之預期報酬率訂定之，且不得為負數，該利率於年金給付開始日起維持不變。
- 八、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
- 九、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表相關費用一覽表中保費費用所列之百分率所得之數額。
- 十、每月扣除額：係指要保人與本公司約定，於本契約生效日及每月的保單週月日計算，並依第九條約定之時點自保險費或保單帳戶價值扣除之保單管理費。
前款所稱之保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生之費用，其費用額度如附表。
- 十一、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表所載之方式計算。
- 十二、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表所載之方式計算。
- 十三、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
 - (一)要保人首次交付之保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (三)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之首次每月扣除額；
 - (四)加上按前三目之每日淨額，依三行庫於本契約生效日起，每月的第一個營業日牌告約定外幣活期存款年利率之平均值，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十四、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 十五、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附件一。
- 十六、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

- 十七、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 十八、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依下列方式計算：
- (一)有單位淨值之投資標的：
- 指該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
- (二)無單位淨值之投資標的：
- 第一保單年度：
- 1.當年度投入該投資標的之金額；
 - 2.扣除當年度自該投資標的減少之金額；
 - 3.每日依前二者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。
- 第二保單年度及以後：
- 1.前一保單年度底之投資標的價值；
 - 2.加上當年度投入該投資標的之金額；
 - 3.扣除當年度自該投資標的減少之金額；
 - 4.每日依前三者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。
- 前述減少之金額含依第九條約定每月扣除之每月扣除額、第十三條約定轉出之金額及第二十條約定部分提領之金額。
- 十九、保單帳戶價值：係指以約定外幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十三款方式計算至計算日之金額。
- 二十、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。
- 二十一、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保單年度加算一歲。
- 二十二、三行庫：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫商業銀行股份有限公司。但本公司得變更上述行庫，惟必須於變更前十個本公司營業日，以書面或其他適當方式通知要保人。
- 二十三、指數股票型基金申購手續費：係指要保人所購買（轉入）之投資標的為指數股票型基金者，於購買（轉入）時所產生之手續費。本公司依下列各目，收取指數股票型基金申購手續費：
- (一)購買：本公司依要保人繳交之保險費扣除保費費用後之金額（或首次投資配置金額），乘以購買該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費。
- (二)投資標的轉換：本公司依要保人轉出金額乘以轉入該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費，並依第十三條約定方式扣除。

第三條 保險公司應負責任的開始

本公司應自同意承保且收取首次保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於首次保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於首次保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於首次保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。

被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定給付年金金額。

第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費，可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額須符合本公司當時之規定。要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。

前項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十一條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十三款約定納入首次投資配置金額計算。

分期繳納保險費者，要保人如逾應繳日三十日仍未交付保險費或要保人主動申請辦理暫時停止繳付保險費時，本契約自應繳日起進入保費緩繳期。

前項保費緩繳期係指要保人暫停定期繳交保險費之期間，要保人得申請終止保費緩繳期並繼續繳付保險費。

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

第七條 契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十七條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十七條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第八條 首次投資配置日後不定期保險費的處理

首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司申請交付不定期保險費，並由本公司交付開發之憑證。本公司以下列二者較晚發生之時點，將該不定期保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

一、該不定期保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該不定期保險費之日。

前項要保人申請交付之不定期保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

第一項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

第九條 每月扣除額的收取方式

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之每月扣除額，於本契約生效日及每保單週月日由保單帳戶價值依當時投資標的單位數或金額扣除之。但首次投資配置日前之首次每月扣除額，依第二條第十三款約定自首次投資配置金額扣除。

前項每月扣除額之扣除順序，依要保人投保本契約時要保書約定處理。

第十條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、以現金給付之收益分配或資產撥回及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據第二條第十四款及第八條約定之資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。

二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、以現金給付之收益分配或資產撥回及償付解約金、部分提領金額：

(一)年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清：本公司根據累積期間屆滿日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

(二)返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據收齊相關申請文件或書面通知之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

(三)以現金給付之收益分配或資產撥回：本公司以收到投資標的收益分配或資產撥回全數數額之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

三、每月扣除額之扣除：本公司根據保單週月日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

四、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十三條約定之轉換費用後，依收到申請書之次二個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

前項之匯率參考機構係指第一商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

第十一條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十二條 投資標的之收益分配或資產撥回

本契約所提供之投資標的如有收益分配時（詳見附件），本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由經理機構自投資資產中撥回予要保人之約定者（詳見附件），本公司應將其金額分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。

前項分配予要保人之資產撥回金額，要保人得選擇現金給付或非現金給付方式之一給付，要保人如未選擇時，本公司則依非現金給付方式給付。

收益分配或資產撥回之處理方式如下：

一、現金給付：本公司應於收益分配或資產撥回之實際分配日起算十五日內依要保人約定下列方式主動給付之：

(一)投入新臺幣貨幣帳戶。

(二)匯款方式給付。但因要保人未提供帳號、帳戶已結清以致無法匯款，該次收益分配或資產撥回將改為投入與該投資標的計價幣別相同之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改為投入新臺幣貨幣帳戶。

二、非現金給付：若屬收益分配，本公司應將分配之收益於實際分配日再投入該投資標的；若屬資產撥回，則按資產撥回金額及資產撥回日之單位淨值換算單位數。但若本契約於實際分配日已終止、停效、實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

因可歸責於本公司之事由致未在前項期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值。

第四項分配之處理方式，本公司得依下列情況通知要保人。

一、本公司修改第四項分配之處理方式時，應於三十日前以書面通知要保人。

二、本公司於配合投資標的之發行或經理機構修改第四項分配之處理方式時，於接獲其通知後，本公司應於十日內以書面通知要保人。

第十三條 投資標的之轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書（或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及其單位數（無單位淨值者則為金額）或比例及指定欲轉入之投資標的。

本公司以收到前項申請書（或電子申請文件）後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，於本公司收到前項申請書後的次二個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

第一項轉換於每一保單年度總計超過十二次之免費轉換次數後，將自轉出之金額中扣除附表相關費用一覽表所列之轉換費用。

本公司得放寬前項之免費轉換次數限制，並於三十天前書面通知要保人，而本公司前開書面通知放寬免費轉換次數之限制不溯及既往。

當申請轉換的金額總和低於附表之規定時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

當申請轉換的投資標的，經本公司基於轉換標的的當時之法令規範或商品適合度等因素，評估不適合要保人時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

第十四條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

三、本公司得經所有持有投資標的之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。

四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的之發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。

因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數，亦不收取提領費用。

第十五條 特殊情事之評價與處理

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十七條約定申請保險單借款或本公司依第十八條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

第十六條 保單帳戶價值的通知

本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式於每年三月、六月、九月、十二月之末日通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、每月扣除額）。

八、期末之解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配或資產撥回情形。

第十七條 年金給付的開始及給付期間

要保人投保時可選擇第六保單週年日屆滿以後之任一保單週年日做為年金給付開始日，但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保

險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日或變更年金給付方式；變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後，且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的九十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十八條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證金額。
- 五、保證金額之給付年期。
- 六、給付方式。
- 七、每期年金金額。

年金給付開始日後，依約定分期給付年金金額者，本公司給付年金金額至被保險人身故之該保單年度末或被保險人保險年齡達本契約第十八條用以計算年金金額的年金生命表終極年齡之年度末較早發生者止。但於保證金額之給付年期內不在此限。

第十八條 年金金額的計算

要保人於投保時應與本公司約定，選擇一次給付或分期給付年金。

在年金給付開始日時，選擇一次給付年金者，本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息）給付一次年金，本契約效力即行終止；選擇分期給付年金者則依據前述金額、當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。

前項每年領取之年金金額總和若低於新臺幣三萬六千元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

分期給付者，其未支領之年金餘額得申請提前給付，申請人在被保險人生存時為被保險人本人，被保險人身故時為身故受益人或其他應得之人。本公司將按未支領之年金餘額一次貼現給付，其貼現利率適用第二項之預定利率。

第十九條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

第二十條 保單帳戶價值之部分提領

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值及提領後的保單帳戶價值扣除保險單借款本息之餘額不得低於附表之規定。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數（無單位淨值者則為金額）或比例。
- 二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領費用如附表。

第二十一條 保單帳戶價值之定期定額部分提領

年金給付開始日前，於第十保單週年日屆滿，且被保險人保險年齡達五十五歲後，要保人得向本公司提出申請定期定額部分提領保單帳戶價值，但每一保單年度以提領一次為限。

前項所稱定期定額係指本公司依申請的起始日期及金額（不得低於附表之規定）按申請當時要保人與本公司約定的贖回投資標的及贖回投資標的比例，自起始日期開始，定期於每年與起始日期相當之日（無相當日者，則為與起始日期同月份之末日）的次一個資產評價日依第二十條相關約定，自其保單帳戶價值部分提領該金額後給付予要保人。要保人依本條之約定辦理部分提領時，不扣除部分提領費用，亦不計入部分提領費用之次數累計。

定期定額部分提領將因下列情形而終止：

- 一、要保人申請終止定期定額部分提領。本項終止自本公司收到要保人通知翌日起算之第五個工作日起生效，本公司應自終止生效時起停止定期定額部分提領作業。
- 二、當次定期定額部分提領後之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後的餘額低於第二十條第一項約定之最低金額。
- 三、已屆年金給付開始日。

第二十二條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

身故受益人故意致被保險人於死，則該身故受益人喪失其受益權，本公司僅將未支領之年金餘額給付予其他身故受益人。喪失受益權之身故受益人原應得之部分，按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人；若因該身故受益人喪失受益權，而致無身故受益人時，該未支領之年金餘額作為被保險人之遺產。本公司給付前述未支領之年金餘額，將按未領金額一次貼現給付予應得之人，其貼現利率適用第十八條所採用之預定利率。

第二十三條 失蹤處理

被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。

本公司依第一項約定返還保單帳戶價值後，本契約效力即行終止。若日後發現被保險人生還時，契約終止之效力不受影響。

被保險人在本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，身故受益人應將本公司給付之未支領之年金餘額歸還本公司，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。

前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

第二十四條 返還保單帳戶價值的申請

要保人或其他應得之人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件。
- 三、申請書。
- 四、要保人或其他應得之人的身分證明。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付

者，應給付遲延利息年利率一分。

第二十五條 年金的申領

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證金額之給付年期內不在此限。

被保險人身故後仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件。
- 三、受益人的身分證明。

除一次給付年金金額或第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致一次給付年金金額或第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利率一分。

第二十六條 未還款項的扣除

年金給付開始日前，本公司給付收益分配或資產撥回、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之每月扣除額等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

年金給付開始日時，依第十八條約定計算年金金額。

第二十七條 保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之百分之二十。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之八十時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之百分之九十時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算次二工作日為基準日，計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

※借款利率之決定方式：本公司審慎衡酌保險單成本、資金運用效率、保戶權益與市場利率水準等因素後訂定之，並於本公司網站公佈保險借款年利率。

第二十八條 不分紅保險單

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第二十九條 投保年齡的計算及錯誤的處理

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費扣除保險單借

款本息及要保人已部分提領之金額總和後無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。

二、因投保年齡錯誤，而致年金給付開始日有所改變時，本公司得依實際投保年齡調整其年金給付開始日，並通知要保人。

三、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。

四、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。

前項第一款、第三款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值。

第三十條 受益人的指定及變更

本契約年金受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更身故受益人：

一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書（要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件）送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。

第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

第三十一條 投資風險與法律救濟

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的的發行或經理機構之信用風險所致之損益。

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

本公司對於因可歸責於投資標的的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，應即刻且持續向投資標的的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第三十二條 變更住所

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

第三十三條 時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第三十四條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十四條第一項及第三十條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

第三十五條 管轄法院

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

「附表、相關費用一覽表」請參考本商品說明書【肆、費用之揭露】。

附件、第一金人壽富悅 100 變額年金保險投資標的一覽表

1. 貨幣帳戶

投資標的代號	投資標的幣別	名稱	種類	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司名稱
FI01	新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI02	美元	美元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI03	歐元	歐元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI05	澳幣	澳幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司

2. 共同基金

詳如第一金人壽投資標的批註條款(十一)。

3. 全權委託投資帳戶

詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)。

陸、投資標的相關說明

一、投資標的發行或管理機構

要保人用於投資之保險費，將依要保人指定之投資標的及配置比例分配至各投資標的。

基金公司或總代理/管理機構	管理機構地址	網址
元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司	台北市松山區敦化南路一段 66 號 1 樓、4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1	https://www.yuantafunds.com
安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany	https://tw.allianzgi.com/zh-tw/
安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	台北市中山北路 2 段 42 號 8 樓	https://tw.allianzgi.com/zh-tw/
貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	https://www.blackrock.com.tw
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司	60, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	78 Sir John Rogerson' s Quay, Dublin, D02 HD32, Ireland	https://www.pimco.com.tw
施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg	https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/
柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓	https://www.pinebridge.com.tw
第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓	https://www.fsitc.com.tw

第一金證券投資信託股份有限公司/歐義銳榮資產管理公司	8, avenue de la Liberté L-1930 盧森堡	https://www.fsitc.com.tw
統一證券投資信託股份有限公司/統一證券投資信託股份有限公司	台北市松山區東興路8號8樓	https://www.ezmoney.com.tw
野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B. V.	Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands	https://www.nomurafunds.com.tw
野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	https://www.nomurafunds.com.tw
野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路五段七號30樓	https://www.nomurafunds.com.tw
富盛證券投資顧問股份有限公司/安盛環球基金管理公司	Tour Majunga, la Défense, 9- 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, France	https://www.cgsice.com
富達證券投資信託股份有限公司/富達證券投資信託股份有限公司	台北市信義區忠孝東路五段68號11樓	https://www.fidelity.com.tw
富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg	https://www.fidelity.com.tw
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg ,Grand Duchy of Luxembourg	https://www.franklin.com.tw
復華證券投資信託股份有限公司/復華證券投資信託股份有限公司	台北市中山區八德路二段308號8樓	https://www.fhtrust.com.tw
群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司	台北市大安區敦化南路二段69號15樓	https://www.capitalfund.com.tw
摩根證券投資信託股份有限公司/摩根基金(亞洲)有限公司	香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓	https://www.jp-rich.com.tw

摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司	6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	https://www.jpmrich.com.tw
摩根證券投資信託股份有限公司/摩根證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路1號20樓	https://www.jpmrich.com.tw
聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	https://www.abfunds.com.tw
聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司	台北市110信義路五段7號81樓及81樓之1	https://www.abfunds.com.tw
瀚亞證券投資信託股份有限公司/瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國	https://www.eastspring.com.tw
瀚亞證券投資信託股份有限公司/瀚亞證券投資信託股份有限公司	台北市松智路1號4樓	https://www.eastspring.com.tw
國泰證券投資信託股份有限公司/國泰證券投資信託股份有限公司	台北市大安區敦化南路2段39號6樓	https://www.cathaysite.com.tw/
中國信託證券投資信託股份有限公司/中國信託證券投資信託股份有限公司	台北市南港區經貿二路188號12樓	https://www.ctbcinvestments.com/
富邦證券投資信託股份有限公司/富邦證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路一段108號8樓	https://www.fubon.com/asset-management/
BlackRock Investments, LLC	400, Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA	http://www.ishares.com
Invesco Distributors, Inc.	3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA	http://invesco.com/etfs
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	One Lincoln Street Boston, MA 02211 USA	http://www.spdrs.com
Vanguard Marketing Corporation	P.O. Box 2900, Valley Forge, PA 19482- 2900, USA	http://www.vanguard.com

Van Eck Securities Corporation	VanEck Vectors ETF Trust 666 Third Avenue New York, NY 10017 USA	http://www.vaneck.com
南方東英資產管理有限公司	2801-2803, Two Exchange Square, 8 Connaught place, Central, Hong Kong	http://www.csopasset.com/
華夏基金(香港)有限公司	香港花園道1號中銀大廈37樓	http://www.chinaamc.com.hk/
嘉實國際資產管理有限公司	香港中環康樂廣場8號交易廣場1座31層	http://www.harvestglobal.com.hk/zh/home/
玉山證券投資信託股份有限公司/PGIM Funds plc	2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace Dublin 2 Ireland	https://www.esunam.com
玉山證券投資信託股份有限公司/玉山 證券投資信託股份有限公司	台北市信義區基隆路一段333號14樓	https://www.esunam.com

其他投資標的(貨幣帳戶)

管理機構	管理機構地址	網址
第一金人壽保險股份有限公司	台北市110信義路四段456號13樓	https://www.firstlife.com.tw

二、投資標的發行或經理機構收取之費用

1. 共同基金(含 ETF)

※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分，可能導致原始投資金額減損。

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

※若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱		基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
FA01	美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA06	美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.75-1.80%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA08	美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA11	歐元	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年	由本公司支付

							1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除)	
FA16	澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA25	澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA28	美元	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA33	歐元	聯博-短期債券基金 AT 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	0.850%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付

FA36	澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為 本金)	債券型基金	由本公司支付	0.850%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、 保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行 政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基 金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA54	美元	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為 本金)	股票型基金	由本公司支付	1.700%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、 保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行 政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基 金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA58	美元	聯博-國際科技基金 A 股美元		股票型基金	由本公司支付	2.00-1.75%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、 保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行 政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基 金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA65	美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美 元	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、 保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行 政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由 基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA68	澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避 險級別	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、 保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行 政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由 基金淨值中扣除)	由本公司支付

FA74	美元	聯博-房貸收益基金 A2 級別美元	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、 保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行 政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由 基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA75	美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美 元	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、 保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行 政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由 基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA78	新臺幣	聯博收益傘型基金之 聯博多元資產收益組 合基金-AI 類型(新台 幣)	(本基金得投資於非投資 等級之高風險債券基金 且配息來源可能為本金 及收益平準金)	全球組合平衡型 基金	由本公司支付	1.500%	每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA80	美元	聯博-美國成長基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為 本金)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、 保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行 政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基 金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA81	美元	聯博-全球多元收益基 金 AD 月配級別美元	(基金之配息來源可能為 本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.500%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、 保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行 政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基 金淨值中扣除)。	由本公司支付

FA82	美元	聯博-永續主題基金 A 級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.70%~1.50%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。	由本公司支付
FA83	澳幣	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.70%~1.50%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。	由本公司支付
FA84	美元	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	聯博 SICAV 基金自作業及行政管理費用中支付存託機構費用，包括次保管機構費用，此等費用每年總計不會超過基金平均總淨資產之 1.00%。構成該金額之存託機構費每年從 0.005%到 0.50%不等，且係基於相關基金每月最後一個營業日之淨資產。該費用每年至少 10,000 美元。	由本公司支付
FA85	人民幣	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	平衡型基金	由本公司支付	1.500%	0.130%	由本公司支付
FA86	美元	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	平衡型基金	由本公司支付	1.500%	0.130%	由本公司支付
FA87	人民幣	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(人民幣)	(本基金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)	平衡型基金	由本公司支付	1.600%	0.250%	由本公司支付

FA88	新臺幣	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)	(本基金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)	平衡型基金	由本公司支付	1.600%	0.250%	由本公司支付
FA89	美元	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)	(本基金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)	平衡型基金	由本公司支付	1.600%	0.250%	由本公司支付
FC03	美元	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC06	美元	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC13	美元	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 0.75%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC16	歐元	施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC29	美元	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC31	美元	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC32	美元	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FC33	美元	施羅德環球基金系列- 環球收益股票(美 元)A1-月配固定	(基金之配息來源可能為 本金)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值 之 1.5%(已由基金淨 值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中 扣除)	由本公司支付
FC42	美元	施羅德環球基金系列- 環球股債收息基金(美 元)A-累積	(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 可能為本金且並無保證 收益及配息)	平衡型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值 之 1.25%(已由基金 淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中 扣除)	由本公司支付
FC43	美元	施羅德環球基金系列- 環球股債收息基金(美 元)A-月配固定	(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 可能為本金且並無保證 收益及配息)	平衡型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值 之 1.25%(已由基金 淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中 扣除)	由本公司支付
FC48	美元	施羅德環球基金系列- 環球股息基金(美 元)A-累積	(基金之配息來源可能為 本金且並無保證收益及 配息)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值 之 1.5%(已由基金淨 值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中 扣除)	由本公司支付
FC49	美元	施羅德環球基金系列- 環球股息基金(美 元)AX-月配固定	(基金之配息來源可能為 本金且並無保證收益及 配息)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值 之 1.5%(已由基金淨 值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中 扣除)	由本公司支付
FC50	美元	施羅德環球基金系列- 亞洲股息基金(美 元)A-累積	(基金之配息來源可能為 本金且並無保證收益及 配息)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值 之 1.5%(已由基金淨 值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中 扣除)	由本公司支付
FC51	美元	施羅德環球基金系列- 亞洲股息基金(美 元)A-月配固定	(基金之配息來源可能為 本金且並無保證收益及 配息)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值 之 1.5%(已由基金淨 值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中 扣除)	由本公司支付

FC52	美元	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC53	美元	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC57	美元	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.1%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC58	澳幣	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.1%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC59	美元	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積	(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)	平衡型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC60	美元	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定 2	(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)	平衡型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC61	美元	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.50%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FC66	美元	施羅德環球基金系列- 環球永續增長(美元)A-累積		股票型基金	由本公司支付	1.300%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	由本公司支付
FC68	美元	施羅德環球基金系列- 美國大型股(美元)A- 累積		股票型基金	由本公司支付	1.250%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	由本公司支付
FC69	美元	施羅德環球基金系列- 亞洲收益股票(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為 本金)	股票型	由本公司支付	1.500%	最高 0.30%	由本公司支付
FC70	歐元	施羅德環球基金系列- 歐洲小型公司(歐元)A-累積		股票型	由本公司支付	1.500%	最高 0.30%	由本公司支付
FC71	美元	施羅德環球基金系列- 環球能源轉型股票(美元)A-累積		股票型	由本公司支付	1.500%	最高 0.30%	由本公司支付
FC72	美元	施羅德環球基金系列- 醫療創新股票(美元)A-累積		股票型	由本公司支付	1.500%	最高 0.30%	由本公司支付
FE01	新臺幣	群益奧斯卡基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
FE06	新臺幣	群益華夏盛世基金-新 臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FE13	人民幣	群益印度中小基金-人 民幣		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.260%	由本公司支付
FE14	新臺幣	群益全球策略收益金 融債券基金 A(累積型 -新台幣)	(本子基金有一定比重投 資於非投資等級之高風	債券型基金	由本公司支付	1.500%	0.260%	由本公司支付

			險債券且基金之配息來源可能為本金)					
FE15	新臺幣	群益全球策略收益金 融債券基金 B(月配型 -新台幣)	(本子基金有一定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)	債券型基金	由本公司支付	1.500%	0.260%	由本公司支付
FE16	美元	群益全球策略收益金 融債券基金 A(累積型 -美元)	(本子基金有一定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)	債券型基金	由本公司支付	1.500%	0.260%	由本公司支付
FE17	美元	群益全球策略收益金 融債券基金 B(月配型 -美元)	(本子基金有一定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)	債券型基金	由本公司支付	1.500%	0.260%	由本公司支付
FE18	人民幣	群益全球策略收益金 融債券基金 A(累積型 -人民幣)	(本子基金有一定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)	債券型基金	由本公司支付	1.500%	0.260%	由本公司支付
FE19	人民幣	群益全球策略收益金 融債券基金 B(月配型 -人民幣)	(本子基金有一定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)	債券型基金	由本公司支付	1.500%	0.260%	由本公司支付
FE26	新臺幣	群益全民成長樂退組合基金 A(累積型-新臺幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	0.140%	由本公司支付

FE27	新臺幣	群益全民成長樂退組合基金 B(月配型-新臺幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	0.140%	由本公司支付
FE28	美元	群益全民成長樂退組合基金 A(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	0.140%	由本公司支付
FE29	美元	群益全民成長樂退組合基金 B(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	0.140%	由本公司支付
FE30	新臺幣	群益環球金綻雙喜基金 A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.300%	0.150%	由本公司支付
FE31	新臺幣	群益環球金綻雙喜基金 B(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.300%	0.150%	由本公司支付
FE32	美元	群益環球金綻雙喜基金 A(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.300%	0.150%	由本公司支付
FE33	美元	群益環球金綻雙喜基金 B(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.300%	0.150%	由本公司支付

			險債券之基金且配息來源可能為本金)					
FE34	澳幣	群益環球金綻雙喜基金 A(累積型-澳幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.300%	0.150%	由本公司支付
FE35	澳幣	群益環球金綻雙喜基金 B(月配型-澳幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.300%	0.150%	由本公司支付
FE42	美元	群益印度中小基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.260%	由本公司支付
FE43	美元	群益華夏盛世基金-美元		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FE44	人民幣	群益華夏盛世基金-人民幣		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FF01	美元	富達基金-印度聚焦基金(A 股美元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF02	美元	富達基金-全球主題機會基金(A 股美元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF05	美元	富達基金-美元債券基金(A 股美元)		債券型基金	由本公司支付	0.750%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF08	歐元	富達基金-歐洲基金(A 股歐元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付

FF17	歐元	富達基金-歐洲小型企業基金(A 股歐元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF20	歐元	富達基金-全球金融服務基金(A 股歐元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF22	歐元	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股歐元)	(本基金並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF26	歐元	富達基金-德國基金(A 股歐元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF29	歐元	富達基金-全球消費品牌基金 (A 股歐元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF32	美元	富達基金-美國成長基金(A 股美元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF34	歐元	富達基金-歐洲動能基金(A 股歐元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF35	美元	富達基金-中國聚焦基金(A 股美元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF40	美元	富達基金-亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF46	新臺幣	富達台灣成長基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
FF50	美元	富達基金 - 美元債券基金(A 股月配息美元)		債券型基金	由本公司支付	0.750%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付

FF55	美元	富達基金-全球入息基金(A 股【F1 穩定月配息】美元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF56	美元	富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF61	美元	富達基金-全球多重資產收益基金(A 股累計美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	1.250%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF62	歐元	富達基金-全球科技基金(A 股歐元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF72	美元	富達基金-全球入息基金(A 股 C 月配息美元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF74	美元	富達基金-德國基金(A 股累計美元避險)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF75	美元	富達基金-全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)	(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)	債券型基金	由本公司支付	0.900%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF76	美元	富達基金 - 全球人口商機基金 (A 股累計美元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF77	歐元	富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付

FF78	美元	富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF79	歐元	富達基金-歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF80	美元	富達基金-永續發展美國股票基金 (A 股美元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF81	美元	富達基金-美元現金基金(A 股美元)		貨幣市場型基金	由本公司支付	0.150%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF82	美元	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股 C 月配息美元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FH31	人民幣	南方東英富時中國 A50 ETF		指數股票型基金	由本公司支付	每年 1.14%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH32	人民幣	華夏滬深 300 指數 ETF		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.8%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH33	人民幣	嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF		指數股票型基金	由本公司支付	每年 2.67%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH34	新臺幣	元大台灣卓越 50 基金		指數股票型基金	由本公司支付	1. 1,000 億(含)以下之部分：0.15% 2. 逾 1,000 億(不含)~5,000 億(含)之部分：0.10% 3. 逾 5,000 億(不含)~1 兆(含)之部分：0.08% 4. 逾 1 兆(不含)之部分：0.05% 依規模計算上述 1.至 4.總和，即為經理費用	1. 1 兆元(含)以下之部分：0.03% 2. 逾 1 兆元(不含)之部分：0.025% 依規模計算上述 1.至 2.總和，即為保管費用	由本公司支付
FH37	新臺幣	群益台灣精選高息 ETF 基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	指數股票型基金	由本公司支付	0.300%	0.035%	由本公司支付
FH38	新臺幣	復華台灣科技優息 ETF 基金	(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	指數股票型基金	由本公司支付	級距式 淨資產價值級距(新臺幣)元 50 億元(含)以下：0.35% 50 億元(不含)以上：0.30%	級距式 淨資產價值級距(新臺幣)元 20 億元(含)以下：每年 0.0425% 20 億元(不含)以上~50 億元(含)以下：每年 0.0350% 50 億元(不含)以上：每年 0.0300%	由本公司支付
FH53	美元	Energy Select Sector SPDR Fund (SPDR 能源類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.08%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH55	美元	Materials Select Sector SPDR Fund (SPDR 原物料類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.08%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH56	美元	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (iShares 1-3 年期美國公債 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH57	美元	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (SPDR 彭博國際政府債券 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH58	美元	iShares Core S&P 500 ETF (iShares 核心標普 500 指數 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.03%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH59	美元	Vanguard Total Stock Market ETF (Vanguard 整體股市 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.03%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH60	美元	SPDR EURO STOXX 50 ETF (SPDR 歐洲 STOXX 50 指數 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.29%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH61	美元	iShares Europe ETF (iShares 歐洲 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.61%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH62	美元	iShares MSCI Japan ETF (iShares MSCI 日本 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH64	美元	Vanguard Total World Stock ETF (Vanguard 全世界 股票 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.06%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH65	美元	SPDR S&P 500 ETF Trust (SPDR 標普 500 指數 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.0945%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH66	美元	Invesco QQQ Trust (Invesco 納斯達克 100 指數 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH67	美元	iShares Russell 2000 ETF (iShares 羅素 2000 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.19%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH69	美元	iShares MSCI EAFE ETF (iShares MSCI 歐澳遠東 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.32%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH70	美元	VanEck Gold Miners ETF (VanEck 黃金礦 業 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.51%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH71	美元	iShares MSCI Taiwan ETF (iShares MSCI 台灣 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.59%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH72	美元	Technology Select Sector SPDR Fund (SPDR 科技類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.08%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH73	美元	Industrial Select Sector SPDR Fund (SPDR 工業類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.08%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH74	美元	SPDR S&P Bank ETF (SPDR 標普銀行業 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH75	美元	Health Care Select Sector SPDR Fund (SPDR 健康照護類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.08%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH76	美元	Utilities Select Sector SPDR Fund (SPDR 公用事業類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.08%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH77	美元	SPDR S&P Homebuilders ETF (SPDR 標普房屋建商 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH78	美元	SPDR S&P Metals & Mining ETF (SPDR 標普金屬與礦產業 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH79	美元	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (SPDR 標普油氣開採與生產 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH81	美元	Invesco Aerospace & Defense ETF (Invesco 航太與國防 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.57%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH82	美元	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (iShares 美國航太與國防 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.38%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH83	美元	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(iShares 美國核心綜合債券 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.03%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH84	美元	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (SPDR 道瓊工業平均指數 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.16%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH85	美元	iShares Select Dividend ETF (iShares 精選高股利指數 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.38%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH86	美元	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (iShares 7-10 年期美國公債 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH87	美元	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF (iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.14%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH88	美元	iShares TIPS Bond ETF (iShares 抗通膨債券 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.18%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH89	美元	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (iShares 20 年期以上美國公債 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH90	新臺幣	元大台灣高股息基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	指數股票型基金	由本公司支付	100 億(含)以下： 0.40% 100~300 億(含)： 0.34% 300 億以上：0.30%	0.035%	由本公司支付
FH91	新臺幣	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且本基金並無保證收益及配息)	指數股票型基金	由本公司支付	淨資產價值於新臺幣 20 億元 (含) 以下時按每年 1.50% 之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣 20 億元，且於新台幣 30 億元(含)已下時按每年 1.20% 之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣 30 億元以上，按每年 0.85 % 之比率計算。	0.030%	由本公司支付
FH92	美元	Financial Select Sector SPDR Fund (SPDR 金融類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.08%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH93	美元	Vanguard Total Bond Market ETF (Vanguard 總體債券市場 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.03%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH94	美元	iShares MSCI China ETF (iShares MSCI 中國 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.59%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH95	美元	Vanguard Real Estate ETF (Vanguard 房地產 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH96	新臺幣	中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金	(基金之配息來源可能為收益平準金)	指數股票型基金	由本公司支付	本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時，按百分之零點一四之比率計算;逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時，按百分之零點四之比率計算。淨資產價值逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時，按百分之零點三之比率計算。淨資產價值逾新臺幣二百億元(不含)時，按百分之零點二之比率計算。	本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時，按百分之零點一四之比率計算;逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時，按百分之零點一二之比率計算;逾新臺幣二百億元(不含)時，按百分之零點零捌之比率計算。	由本公司支付

FH97	新臺幣	中國信託 10 年期以上優先順位金融債券 ETF 基金	(基金之配息來源可能為 收益平準金)	指數股票型基金	由本公司支付	本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時，按百分之零點四之比率計算。淨資產價值逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時，按百分之零點三之比率計算。淨資產價值逾新臺幣二百億元(不含)時，按百分之零點二之比率計算。	本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時，按百分之零點一七之比率計逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時，按百分之零點一之比率計算。逾新臺幣二百億元(不含)時，按百分之零點零六之比率計算。	由本公司支付

FH98	新臺幣	國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金)	指數股票型基金	由本公司支付	按下列淨資產價值規模及比率計算:1.新台幣 30 億元(含)以下、按每年 0.40%比率計算 2.新台幣 30 億元~100 億元(含)、按每年 0.30%比率計算 3.新台幣 100 億元~200 億元(含)、按每年 0.28%比率計算 4.超過新台幣 200 億元時、按每年 0.20%比率計算;自民國年 109 年 6 月 1 日起、按以下比率計算:1.新台幣 200 億元~900 億元(含)、按每年 0.20%比率計算 2.超過新台幣 900 億元時、按每年 0.18%比率計算	按本基金淨資產價值依下列比率計算:1) 新臺幣 30 億元(含)以下、按每年 0.16%比率計算;2) 新臺幣 30 億元~200 億元(含)、按每年 0.10%比率計算;3) 新臺幣 200 億元~500 億元(含)、按每年 0.06%比率計算;4) 超過新臺幣 500 億元時、按每年 0.05%比率計算。	由本公司支付

FH99	新臺幣	國泰 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且本基金並無保證收益及配息)	指數股票型基金	由本公司支付	按基金淨資產價值規模及比率計算：1)新臺幣 30 億元(含)以下，按每年 0.45% 比率計算；2) 新臺幣 30 億元~60 億元(含)，按每年 0.40% 比率計算；3) 新臺幣 60 億元~100 億元(含)，按每年 0.35% 比率計算；4) 新臺幣 100 億元~300 億元(含)，按每年 0.30% 比率計算；5) 新臺幣 300 億元以上，按每年 0.28% 比率計算	按本基金淨資產價值依下列比率計算：1) 新臺幣 30 億元(含)以下，按每年 0.16% 比率計算；2) 新臺幣 30 億元~200 億元(含)，按每年 0.10% 比率計算；3) 新臺幣 200 億元~500 億元(含)，按每年 0.06% 比率計算；4) 超過新臺幣 500 億元時，按每年 0.05% 比率計算。	由本公司支付
FJ01	歐元	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ05	美元	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	首 40,000,000 美元 基金資產淨值之 0.06% 及後 30,000,000 美元 基金資產淨值之 0.04% 超逾 70,000,000 美元之部分 基金資產淨值之 0.025%	由本公司支付

FJ16	美元	摩根太平洋科技基金- 摩根太平洋科技(美 元)(累計)		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	首 40,000,000 美元 基金資產淨值之 0.06% 及後 30,000,000 美元 基金資產淨值之 0.04% 超過 70,000,000 美元之部分 基金資產淨值之 0.025%	由本公司支付
FJ17	新臺幣	摩根亞洲基金-一般型		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.75%	不超過 0.26%	由本公司支付
FJ21	美元	摩根基金-中國基金- JPM 中國(美元)-A 股 (分派)	(本基金之配息來源可能 為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ22	美元	摩根基金-美國複合收 益債券基金-JPM 美 國複合收益債券(美 元)-A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能 為本金)	債券型基金	由本公司支付	不超過 0.9%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ23	美元	摩根基金-美國複合收 益債券基金-JPM 美 國複合收益債券(美 元)-A 股(累計)		債券型基金	由本公司支付	不超過 0.9%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ24	美元	摩根基金-環球企業債 券基金-JPM 環球企 業債券(美元)-A 股(每 月派息)	(本基金之配息來源可能 為本金)	債券型基金	由本公司支付	不超過 0.8%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ25	美元	摩根基金-環球企業債 券基金-JPM 環球企 業債券(美元)-A 股(累 計)		債券型基金	由本公司支付	不超過 0.8%	不超過 0.2%	由本公司支付

FJ33	美元	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	(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)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ34	澳幣	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(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)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ35	澳幣	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ36	美元	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ37	人民幣	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.6%	不超過 0.26%	由本公司支付
FJ38	人民幣	摩根中國雙息平衡基金-累積型(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且並無保證收益及配息)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.6%	不超過 0.26%	由本公司支付

FJ39	人民幣	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.0%	不超過 0.15%	由本公司支付
FJ43	美元	摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ44	美元	摩根基金-美國基金-JPM 美國(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ45	歐元	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(歐元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ46	美元	摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ47	美元	摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM 美國小型企業股票(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ48	美元	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ49	美元	摩根基金-美國價值基金-JPM 美國價值(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付

FJ57	美元	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ64	美元	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)	(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)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ65	美元	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ66	美元	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.000%	不超過 0.20%	由本公司支付
FJ67	美元	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.000%	不超過 0.20%	由本公司支付
FJ68	美元	摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元)-A 股(累計)	(本基金並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.30%Max	由本公司支付
FJ69	新臺幣	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)		股票型	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FJ70	美元	摩根中國 A 股基金-累積型(美元)		股票型	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付

FJ71	美元	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)(累計)		股票型	由本公司支付	1.500%	不超過 2%,目前首 40,000,000 美元 基金資產淨值之 0.06% 及後 30,000,000 美元 基金資產淨值之 0.04% 超逾 70,000,000 美元之部分 基金資產淨值之 0.025%	由本公司支付
FJ72	美元	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(累計)		股票型	由本公司支付	1.500%	最高 0.30%	由本公司支付
FJ73	美元	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)	(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)	平衡型	由本公司支付	1.250%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ74	美元	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)		股票型	由本公司支付	1.500%	首 3,000,000,000 日圓 基金資產淨值之 0.06% 及後 2,300,000,000 日圓 基金資產淨值之 0.04% 超逾 5,300,000,000 日圓之部分 基金資產淨值之 0.025%	由本公司支付
FK15	美元	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	(本基金並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK16	美元	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK17	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付

FK18	新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付
FK19	人民幣	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付
FK20	美元	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付
FK21	新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付
FK22	人民幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(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且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付
FK23	美元	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付
FK24	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(澳幣)	(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付

FK25	新臺幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.350%	0.200%	由本公司支付
FK26	新臺幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.350%	0.200%	由本公司支付
FK27	澳幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(澳幣)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.350%	0.200%	由本公司支付
FK28	澳幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(澳幣)	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.350%	0.200%	由本公司支付
FK29	人民幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(人民幣)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.350%	0.200%	由本公司支付
FK30	人民幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(人民幣)	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.350%	0.200%	由本公司支付
FK31	美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.350%	0.200%	由本公司支付
FK32	美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.350%	0.200%	由本公司支付

			險債券且配息來源可能 為本金)					
FK34	新臺幣	柏瑞 ESG 量化全球股 票收益基金-A 類型		股票型	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK35	人民幣	柏瑞 ESG 量化全球股 票收益基金-A 類型 (人民幣)		股票型	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK36	美元	柏瑞 ESG 量化全球股 票收益基金-A 類型 (美元)		股票型	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK37	新臺幣	柏瑞 ESG 量化全球股 票收益基金-B 類型	(本基金配息來源可能為 本金)	股票型	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK38	人民幣	柏瑞 ESG 量化全球股 票收益基金-B 類型 (人民幣)	(本基金配息來源可能為 本金)	股票型	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK39	美元	柏瑞 ESG 量化全球股 票收益基金-B 類型 (美元)	(本基金配息來源可能為 本金)	股票型	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK40	新臺幣	柏瑞特別股息收益基 金-A 類型	(本基金並無保證收益及 配息)	股票型	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK41	人民幣	柏瑞特別股息收益基 金-A 類型(人民幣)	(本基金並無保證收益及 配息)	股票型	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付

FK42	新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK43	人民幣	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(人民幣)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK44	澳幣	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳幣)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.800%	0.280%	由本公司支付
FK45	新臺幣	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FK46	人民幣	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(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)	多重資產型	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FK47	澳幣	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FK48	美元	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FK49	新臺幣	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型	(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)	多重資產型	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付

FK50	人民幣	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(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且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FK51	澳幣	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(澳幣)	(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)	多重資產型	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FK52	美元	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(美元)	(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)	多重資產型	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FK53	新台幣	柏瑞科技多重資產基金-A 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付
FK54	人民幣	柏瑞科技多重資產基金-A 類型(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付
FK55	美元	柏瑞科技多重資產基金-A 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付
FK56	新台幣	柏瑞科技多重資產基金-B 類型	(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付

FK57	人民幣	柏瑞科技多重資產基金-B 類型(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且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付
FK58	美元	柏瑞科技多重資產基金-B 類型(美元)	(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.270%	由本公司支付
FL10	美元	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.80%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL20	美元	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL44	新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.270%	由本公司支付
FL46	新臺幣	安聯台灣科技基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
FL47	新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
FL55	新臺幣	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.240%	由本公司支付
FL58	新臺幣	安聯台灣智慧基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
FL60	新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.230%	由本公司支付
FL61	新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.250%	由本公司支付

FL64	澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(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)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL65	美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(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)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL66	美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL67	人民幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	(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)	組合型基金	由本公司支付	1.000%	0.120%	由本公司支付
FL68	人民幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(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配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.000%	0.120%	由本公司支付
FL69	人民幣	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	平衡型基金	由本公司支付	1.000%	0.120%	由本公司支付
FL70	人民幣	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.000%	0.120%	由本公司支付

FL71	人民幣	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	組合型基金	由本公司支付	1.300%	0.140%	由本公司支付
FL81	人民幣	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.500%	0.240%	由本公司支付
FL82	人民幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-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且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.500%	0.240%	由本公司支付
FL83	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.500%	0.240%	由本公司支付
FL84	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.500%	0.240%	由本公司支付
FL85	美元	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)		股票型基金	由本公司支付	併入單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL86	美元	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		股票型基金	由本公司支付	併入單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL87	新臺幣	安聯中華新思路基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.260%	由本公司支付
FL88	美元	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	由本公司支付

FL89	美元	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	(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)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.9%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FM01	美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.750%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM03	美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM04	歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM05	美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.750%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM06	美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.750%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM07	歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元		股票型基金	由本公司支付	1.750%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM09	美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.650%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM10	歐元	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		股票型基金	由本公司支付	1.650%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM13	美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		平衡型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM14	歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		平衡型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM15	美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付

FM16	美元	貝萊德印度基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM17	美元	貝萊德 ESG 社會責任 多元資產基金 HedgedA2 美元		平衡型基金	由本公司支付	1.200%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM18	美元	貝萊德歐洲基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM19	美元	貝萊德全球股票收益 基金 A6 美元(穩定配 息)	(基金之配息來源可能為 本金)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM20	美元	貝萊德環球前瞻股票 基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM21	美元	貝萊德全球智慧數據 股票入息基金 A6 美 元(穩定配息)	(基金之配息來源可能為 本金且並無保證收益及 配息)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM22	美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM23	美元	貝萊德 ESG 社會責任 多元資產基金 A8 多 幣別穩定月配息股份- 美元幣避險	(基金之配息來源可能為 本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.200%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM24	歐元	貝萊德 ESG 社會責任 多元資產基金 A2 歐 元		平衡型基金	由本公司支付	1.200%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM25	美元	貝萊德全球通膨連結 債券基金 A2 美元		債券型基金	由本公司支付	0.750%	0.001%至 0.45%	由本公司支付

FM26	美元	貝萊德全球通膨連結 債券基金 A3 美元		債券型基金	由本公司支付	0.750%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM28	澳幣	貝萊德全球智慧數據 股票入息基金 A8 多 幣別穩定月配息股份- 澳幣避險	(基金之配息來源可能為 本金且並無保證收益及 配息)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM30	美元	貝萊德全球智慧數據 股票入息基金 A2 美 元	(本基金並無保證收益及 配息)	股票型	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM31	美元	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		貨幣市場型	由本公司支付	0.450%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM32	美元	貝萊德 ESG 社會責任 多元資產基金 Hedged A10 美元(總 報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為 本金)	平衡型	由本公司支付	1.200%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM33	美元	貝萊德世界礦業基金 A10 美元(總報酬穩定 配息)	(基金之配息來源可能為 本金)	股票型	由本公司支付	1.750%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM34	美元	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定 配息)	(基金之配息來源可能為 本金)	股票型	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM35	美元	貝萊德世界能源基金 A10 美元(總報酬穩定 配息)	(基金之配息來源可能為 本金)	股票型	由本公司支付	1.750%	0.001%至 0.45%	由本公司支付

FM36	美元	貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定 配息)	(基金之配息來源可能為 本金)	股票型	由本公司支付	1.750%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM37	歐元	貝萊德全球智慧數據 股票入息基金 HedgedA2 歐元	(本基金並無保證收益及 配息)	股票型	由本公司支付	1.500%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FN01	新臺幣	第一金電子基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
FN14	新臺幣	第一金中國世紀基金- 新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.250%	由本公司支付
FN15	新臺幣	第一金創新趨勢基金- A 類型		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.160%	由本公司支付
FN29	人民幣	第一金中國世紀基金- 人民幣		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.250%	由本公司支付
FN35	新臺幣	第一金全球 AI 機器人 及自動化產業基金-新 臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.260%	由本公司支付
FN36	美元	第一金全球 AI 機器人 及自動化產業基金-美 元		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.260%	由本公司支付
FN44	新臺幣	第一金全球水電瓦斯 及基礎建設收益基金- 累積型-新臺幣	(本基金之配息來源可能 為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FN45	新臺幣	第一金全球水電瓦斯 及基礎建設收益基金- 配息型-新臺幣	(本基金之配息來源可能 為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付

FN46	美元	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FN47	美元	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FN48	新臺幣	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.280%	由本公司支付
FN49	美元	第一金全球 AI 精準醫療基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.280%	由本公司支付
FN50	新臺幣	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.270%	由本公司支付
FN51	美元	第一金全球 AI 人工智慧基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.270%	由本公司支付
FN66	新臺幣	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	(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)	債券型基金	由本公司支付	新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。	0.200%	由本公司支付

FN67	新臺幣	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-新臺幣	(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)	債券型基金	由本公司支付	新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。	0.200%	由本公司支付
FN68	美元	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-美元	(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)	債券型基金	由本公司支付	新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。	0.200%	由本公司支付

FN69	美元	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-美元	(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)	債券型基金	由本公司支付	新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。	0.200%	由本公司支付
FN72	新臺幣	第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
FN73	新臺幣	第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
FN74	新臺幣	第一金台灣貨幣市場基金		貨幣市場型	由本公司支付	0.050%	0.040%	由本公司支付
FO10	美元	法巴美國小型股票基金 C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO11	美元	法巴美國增長股票基金 C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO19	美元	法巴消費創新股票基金 C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付

FO20	美元	法巴水資源基金 C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO23	美元	法巴乾淨能源股票基金 C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO24	美元	法巴全球環境基金 C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO25	美元	法巴永續優化波動全球股票基金 C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO26	美元	法巴科技創新股票基金 C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO27	美元	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO28	美元	法巴美元短期債券基金/月配(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/政府債	由本公司支付	最高 0.5%	其他費用最高 0.25%	由本公司支付
FO29	美元	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	最高 0.75%	其他費用最高 0.30%	由本公司支付
FO30	歐元	法巴社會包容成長基金 C (歐元)		股票型基金	由本公司支付	最高管理費 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO31	美元	法巴社會包容成長基金 C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高管理費 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO32	美元	法巴水資源基金 RH(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高管理費 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FP07	美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別 (收息股份)		債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FP08	美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP10	美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP23	美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.45%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP30	美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		固定收益型	由本公司支付	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FQ01	美元	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.25%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ03	美元	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.25%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ09	美元	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.50%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ11	美元	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	資產淨值 2.50%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付

FQ17	澳幣	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD,月配)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.50%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FR02	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR04	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR06	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 0.80 %(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR13	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR15	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(Ydis)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR16	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FR17	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR21	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR22	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR23	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR27	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR54	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股	(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)	平衡型基金	由本公司支付	每年 0.85% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR55	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股	(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)	平衡型基金	由本公司支付	每年 0.85% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR58	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FR59	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR60	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(acc)股	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 0.80 %(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR88	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.00 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	由本公司支付
FR89	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元 A(acc)股	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.00 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	由本公司支付
FW03	新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.260%	由本公司支付
FW09	新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.260%	由本公司支付
FW10	新臺幣	復華數位經濟基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.140%	由本公司支付
FW11	美元	復華全球物聯網科技基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.260%	由本公司支付
FW12	新臺幣	復華中小精選基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
FW13	新臺幣	復華全方位基金 A 類型		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.140%	由本公司支付
FW15	新臺幣	復華華人世紀基金		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FW16	新臺幣	復華高成長基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付

FY03	新臺幣	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型		股票型基金	由本公司支付	基金淨資產價值 80 億(含)以下： 0.70%；80 億以上：0.60%	0.100%	由本公司支付
FY10	新臺幣	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣(A)-不配息		債券型基金	由本公司支付	0.600%	0.120%	由本公司支付
FY11	美元	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-美元(A)-不配息		債券型基金	由本公司支付	0.600%	0.120%	由本公司支付
FY12	新臺幣	元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣(A)-不配息		債券型基金	由本公司支付	1.000%	0.200%	由本公司支付
FY13	新臺幣	元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣(B)-配息		債券型基金	由本公司支付	1.000%	0.200%	由本公司支付
FY14	美元	元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元(A)-不配息		債券型基金	由本公司支付	1.000%	0.200%	由本公司支付
FY15	美元	元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元(B)-配息		債券型基金	由本公司支付	1.000%	0.200%	由本公司支付
FY16	新臺幣	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣(A)-不配息		債券型基金	由本公司支付	1.000%	0.200%	由本公司支付

FY17	新臺幣	元大 2 至 10 年投資 級企業債券基金-新台幣 (B)-配息		債券型基金	由本公司支付	1.000%	0.200%	由本公司支付
FY18	美元	元大 2 至 10 年投資 級企業債券基金-美元 (A)-不配息		債券型基金	由本公司支付	1.000%	0.200%	由本公司支付
FY19	美元	元大 2 至 10 年投資 級企業債券基金-美元 (B)-配息		債券型基金	由本公司支付	1.000%	0.200%	由本公司支付
FY20	新臺幣	元大全球優質龍頭平 衡基金-新台幣 A 類 型不配息		平衡型基金	由本公司支付	1.680%	0.260%	由本公司支付
FY21	美元	元大全球優質龍頭平 衡基金-美元 A 類型 不配息		平衡型基金	由本公司支付	1.680%	0.260%	由本公司支付
IA01	美元	安盛環球基金-歐洲房 地產股票基金 A DIS 「fl」美元(避險)(季 配息)	(本基金之配息來源可能 為本金)	股票型基金	由本公司支付	A 股最高之年費率為 1.50%	含於應用服務費，最高之年費率為相關股份類別淨資 產價值的 0.50% (本費用包含保管費、行政管理人費 用及其他相關費用，詳細支付內容請參閱公開說明書 － 子基金成本附註)	由本公司支付
IA02	歐元	安盛環球基金-最佳收 益基金 A CAP 歐元 pf	(基金之配息來源可能為 本金)	平衡型基金	由本公司支付	A 股最高之年費率為 1.20%	含於應用服務費，最高之年費率為相關股份類別淨資 產價值的 0.50% (本費用包含保管費、行政管理人費 用及其他相關費用，詳細支付內容請參閱公開說明書 － 子基金成本附註)	由本公司支付
IA03	美元	安盛環球基金-潔淨能 源基金 A CAP 美元		股票型基金	由本公司支付	A 股最高之年費率為 1.50%	含於應用服務費，最高之年費率為相關股份類別淨資 產價值的 0.50% (本費用包含保管費、行政管理人費 用及其他相關費用，詳細支付內容請參閱公開說明書 － 子基金成本附註)	由本公司支付

IA04	美元	安盛環球基金-數位經濟基金 A CAP 美元		股票型基金	由本公司支付	A 股最高之年費率為 1.50%	含於應用服務費，最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的 0.50% (本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用，詳細支付內容請參閱公開說明書 – 子基金成本附註)	由本公司支付
IA05	美元	安盛環球基金-最佳收益基金 A DIS 「fl」美元(避險)(月配息)pf	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	A 股最高之年費率為 1.20%	含於應用服務費，最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的 0.50% (本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用，詳細支付內容請參閱公開說明書 – 子基金成本附註)	由本公司支付
IB01	人民幣	聯博美國成長入息基金-AI 類型(人民幣)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.260%	由本公司支付
IB02	新臺幣	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.260%	由本公司支付
IB03	美元	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.260%	由本公司支付
IE07	澳幣	瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.000%	最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%	由本公司支付
IE12	人民幣	瀚亞印度基金 A 類型-人民幣		股票型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IE17	人民幣	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-人民幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付

IE18	新臺幣	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付
IE19	美元	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付
IE20	人民幣	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-人民幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付
IE21	新臺幣	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付
IE22	美元	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付
IE23	新臺幣	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.750%	每年基金淨資產價值之 0.28%	由本公司支付
IE24	美元	瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元		股票型基金	由本公司支付	1.750%	每年基金淨資產價值之 0.28%	由本公司支付
IH01	新臺幣	富邦台灣采吉 50 基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金)	指數股票型基金	由本公司支付	0 億(含)以上： 0.15% 1000 億(不含)以上： 0.1% 5000 億(不含)以上： 0.08% 10000 億(不含)以上： 0.05%	0 億(含)以上：0.03% 10000 億(不含)以上：0.025%	由本公司支付

						(已由基金淨值中扣除)		
IH02	新臺幣	元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公 司債券 ETF 基金	(本基金之配息來源可能 為收益平準金)	指數股票型基金	由本公司支付	30 億以下(含) : 0.40% 30 億以上(不含) : 100 億以下(含) : 0.30% 100 億以上(不含) : 200 億以下(含) : 0.25% 200 億以上(不含) : 300 億以下(含) : 0.20% 300 億以上 : 0.18%	200 億以下(含) : 0.10% 200 億以上~500 億(含) : 0.06% 500 億以上:0.05%	由本公司支付
IH03	新臺幣	元大台灣高股息低波 動 ETF 基金	(本基金之配息來源可能 為收益平準金且並無保 證收益及配息)	指數股票型基金	由本公司支付	20 億以下(含) : 0.45% 20 億以上~50 億 (含) : 0.35% 50 億以上:0.30%	0.035%	由本公司支付

IH04	新臺幣	群益 10 年期以上金 融債 ETF 基金	(本基金之配息來源可能 為收益平準金)	指數股票型基金	由本公司支付	30 億(含)以下:0.5%/ 年;30 億-100 億 (含):0.3%/年;100- 200 億(含):0.25%/ 年 ; 200 億以 上:0.2%/年	30 億(含)以下 · 0.17%/年 ; 30 億(不含)-200 億(含) · 0.10%/年 ; 200 億(不含)以上 · 0.06%/年	由本公司支付
IL01	美元	安聯全球機會債券基 金-AMg 穩定月收總 收益類股(美元)	(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)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.14%	併入單一行政管理費	由本公司支付
IL02	新臺幣	安聯四季成長組合基 金-A 類型-新臺幣		組合型基金	由本公司支付	1.500%	0.150%	由本公司支付
IL03	美元	安聯寵物新經濟基金- AT 累積類股(美元)		股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 2.35%	併入單一行政管理費	由本公司支付
IL04	美元	安聯收益成長基金- AMg7 月收總收益類 股(美元)	(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)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.5%	併入單一行政管理費	由本公司支付
IL05	美元	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)	(本基金非屬環境、社會 及治理 ESG 相關主題基 金)	股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 2.35%	併入單一行政管理費	由本公司支付
IL06	新臺幣	安聯特別收益多重資 產基金-A 類型(累積)- 新臺幣	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券)	平衡型基金	由本公司支付	1.500%	0.240%	由本公司支付

IL07	美元	安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	1.500%	0.240%	由本公司支付
IL08	美元	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	(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)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.5%	併入單一行政管理費	由本公司支付
IL09	美元	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.8%	併入單一行政管理費	由本公司支付
IL10	美元	安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.8%	單一行政管理費 1.8%	由本公司支付
IL11	美元	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	(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)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.3%	單一行政管理費 1.3%	由本公司支付
IL12	美元	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.09%	單一行政管理費 1.09%	由本公司支付
IL13	美元	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 2.35%	單一行政管理費 2.35%	由本公司支付
IL14	美元	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元)	(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)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.5%	單一行政管理費 1.5%	由本公司支付

IL15	美元	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)	(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)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.9%	單一行政管理費 1.9%	由本公司支付
IL16	美元	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.3%	單一行政管理費 1.3%	由本公司支付
IM01	美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.150%	由本公司支付
IM02	美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		股票型基金	由本公司支付	1.250%	0.150%	由本公司支付
IM07	美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	0.150%	由本公司支付
IM08	美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	0.150%	由本公司支付
IM21	美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.150%	由本公司支付
IM22	美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.150%	由本公司支付

IM23	歐元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.500%	0.150%	由本公司支付
IM24	澳幣	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.500%	0.150%	由本公司支付
IM25	美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.500%	0.150%	由本公司支付
IN06	美元	高盛美國高股息基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.00%	內含於固定服務費中，固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN07	美元	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.00%	內含於固定服務費中，固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN08	澳幣	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.00%	內含於固定服務費中，固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN11	美元	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.0%	內含於固定服務費中，固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN15	新臺幣	野村中小基金-累積類型		股票型基金	由本公司支付	淨資產價值每年 1.60%	淨資產價值每年 0.15%	由本公司支付
IN19	人民幣	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	(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)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.70%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付

IN20	人民幣	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	(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)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.70%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN30	美元	高盛亞洲債券基金 X 股美元(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)	債券型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.5%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN31	美元	高盛亞洲債券基金 X 股美元	(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)	債券型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.5%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN38	人民幣	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN40	美元	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN41	人民幣	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN43	美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付

IN44	新臺幣	野村環球基金-累積類 型新臺幣計價		股票型基金	由本公司支付	(1)本基金 NAV 在新 台幣二十億元以內 者，按每年 1.5%之 比率計算。 (2)本基金 NAV 超過 新台幣二十億元至四 十億元者，超過部 份，按每年 1.35%之 比率計算。 (3)本基金 NAV 超過 新台幣四十億元以上 者，超過部份按每年 1.2%之比率計算。 (4)本基金投資股票 總金額未達本基金淨 資產價值之 70% 時，經理費應減半計 收之規定。	0.135%	由本公司支付

IN45	人民幣	野村環球基金-人民幣計價		股票型基金	由本公司支付	(1)本基金 NAV 在新台幣二十億元以內者，按每年 1.5%之比率計算。 (2)本基金 NAV 超過新台幣二十億元至四十億元者，超過部份，按每年 1.35%之比率計算。 (3)本基金 NAV 超過新台幣四十億元以上者，超過部份按每年 1.2%之比率計算。 (4)本基金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之 70%時，經理費應減半計收之規定。	0.135%	由本公司支付

IN46	美元	野村環球基金-美元計價		股票型基金	由本公司支付	(1)本基金 NAV 在新台幣二十億元以內者，按每年 1.5%之比率計算。 (2)本基金 NAV 超過新台幣二十億元至四十億元者，超過部份，按每年 1.35%之比率計算。 (3)本基金 NAV 超過新台幣四十億元以上者，超過部份按每年 1.2%之比率計算。 (4)本基金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之 70%時，經理費應減半計收之規定。	0.135%	由本公司支付
IN47	新臺幣	野村中國機會基金-新臺幣計價		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.8%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN48	美元	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.0%	內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.25%)	由本公司支付
IN49	新臺幣	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.50%	每年基金淨資產價值之 0.14%	由本公司支付

IN50	新臺幣	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價		股票型	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.8%	每年基金淨資產價值之 0.3%	由本公司支付
IN51	人民幣	野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價	(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且並無保證收益及配息)	多重資產	由本公司支付	1.700%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN52	新臺幣	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價	(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且並無保證收益及配息)	多重資產	由本公司支付	1.700%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN53	美元	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價	(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且並無保證收益及配息)	多重資產	由本公司支付	1.700%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN54	人民幣	野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價	(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且並無保證收益及配息)	多重資產	由本公司支付	1.700%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN55	新臺幣	野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價	(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)	多重資產	由本公司支付	1.700%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付

IN56	美元	野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價	(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且並無保證收益及配息)	多重資產	由本公司支付	1.700%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN58	美元	高盛全球永續股票基金 X 股美元		股票型	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.0%	內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.25%)	由本公司支付
IN59	澳幣	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	投資級債	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.00%	內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.15%)	由本公司支付
IN60	美元	高盛投資級公司債基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	投資級債	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.00%	內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.15%)	由本公司支付
IN61	美元	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	投資級債	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.00%	內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.15%)	由本公司支付
IN62	澳幣	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(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且並無保證收益及配息)	複合債	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.2%	內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.25%)	由本公司支付
IN63	美元	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元	(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且並無保證收益及配息)	複合債	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.2%	內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.25%)	由本公司支付

IN64	美元	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元 (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且並無保證收益及配息)	複合債	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.2%	內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.25%)	由本公司支付
IN65	美元	高盛全球環境轉型基金(原：高盛能源基金)X 股美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	股票型	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.0%	內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.25%)	由本公司支付
IN66	新臺幣	野村 e 科技基金		股票型	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.60%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付
IN67	美元	野村全球品牌基金-累積類型美元計價		股票型	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.8%	每年基金淨資產價值之 0.3%	由本公司支付
IO09	歐元	歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元(零售、前收、累積、歐元級別)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.250%	由本公司支付
IO10	美元	歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.250%	由本公司支付
IO18	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元(零售、前收、累積、美元級別)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型基金	由本公司支付	1.800%	0.250%	由本公司支付

IO19	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元(零售、前收、累積、美元、避險級別)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型基金	由本公司支付	1.800%	0.250%	由本公司支付
IO20	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金-RM2 美配息(零售、前收、配息、美元級別)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型基金	由本公司支付	1.800%	0.250%	由本公司支付
IO23	美元	歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2(零售、前收、累積、美元、避險級別)		股票型基金	由本公司支付	1.700%	0.250%	由本公司支付
IO24	歐元	歐義銳榮環球智慧股票基金 R 歐元(零售、前收、累積、歐元級別)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.250%	由本公司支付
IO25	美元	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2(零售、前收、累積、美元級別)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.250%	由本公司支付
IP01	新臺幣	統一大滿貫基金-A 類型		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
IP02	新臺幣	統一中小基金		股票型	由本公司支付	1.600%	不超過 0.13%	由本公司支付
IP03	新臺幣	統一奔騰基金		股票型	由本公司支付	1.600%	不超過 0.15%	由本公司支付
IP04	新臺幣	統一黑馬基金		股票型	由本公司支付	1.500%	不超過 0.14%	由本公司支付

IR03	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	1.350%	0.01~0.14 %	由本公司支付
IR04	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元 A(Mdis)股	(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)	固定收益型	由本公司支付	0.750%	最高 0.14%	由本公司支付
IR05	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1	(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)	固定收益型	由本公司支付	0.750%	最高 0.14%	由本公司支付
IR06	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股	(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)	固定收益型	由本公司支付	0.750%	最高 0.14%	由本公司支付
IR07	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	(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)	固定收益型	由本公司支付	0.750%	最高 0.14%	由本公司支付
IR08	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(Ydis)股		股票型	由本公司支付	1.000%	0.01%~0.14%	由本公司支付
IR09	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(acc)股		股票型	由本公司支付	1.000%	0.01%~0.14%	由本公司支付

IR10	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	1.000%	0.01~0.14 %	由本公司支付
IR11	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A(acc)股-H1		股票型基金	由本公司支付	1.000%	0.01~0.14 %	由本公司支付
PG01	美元	PGIM JENNISON 美國成長基金 A 級別(美元累積型)		股票型基金	由本公司支付	1.550%	0.025%	由本公司支付
PG02	美元	PGIM JENNISON 全球股票機會基金 T 級別(美元累積型)		股票型基金	由本公司支付	1.850%	0.025%	由本公司支付
PG03	新臺幣	PGIM 保德信中小型股基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
PG04	新臺幣	PGIM 保德信全球資源基金		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.250%	由本公司支付
PG05	新臺幣	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.270%	由本公司支付
PG06	美元	PGIM 保德信全球醫療生化基金-美元		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.270%	由本公司支付
PG07	新臺幣	PGIM 保德信店頭市場基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
PG08	新臺幣	PGIM 保德信科技島基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付

PG09	美元	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型	(本基金有一定比重得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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	0.250%	由本公司支付
PG10	美元	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型	(本基金有一定比重得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)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	0.250%	由本公司支付
PG11	新臺幣	PGIM 保德信金平衡基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	1.200%	0.120%	由本公司支付
PG12	新臺幣	PGIM 保德信高成長基金		股票型基金	由本公司支付	1.200%	0.150%	由本公司支付
PG13	美元	PGIM 全球精選不動產證券基金 A 級別 (美元季配息型)		股票型基金	由本公司支付	1.050%	0.025%	由本公司支付
PG14	美元	PGIM 全球精選不動產證券基金 A 級別 (美元累積型)		股票型基金	由本公司支付	1.050%	0.025%	由本公司支付

註 1：單一行政管理費：包括經理費（管理費）、保管費及其他費用等，均會直接從基金資產扣除。

註 2：上述投資標的之經理費及保管費已由淨值中扣除，惟各該投資標的的經理/管理公司保有日後變更收費標準之權利，實際收取數額仍應以收取時投資標的的公開說明書/投資人須知之所載或投資標的的經理/管理公司通知者為準。

註 3：野村 NN(L) 系列基金保管費內含於固定服務費中，固定服務費係於各子基金之股份級別層級收取，以涵蓋相關子基金簡介說明所載之資產之行政管理及保管費用，以及其他持續性之作業及行政開支。固定服務費係依據各相關子基金簡介比例於每月每次計算資產淨值時累計加總並支付給管理公司。本固定服務費係以固定之形式，管理公司將承擔各股份級別任何超過每年所支付固定服務費之實際費用支出。固定服務費係依據投資人須知中各相關子基金簡介之費率按基金淨資產價值收取，且由基金淨值中扣除。固定服務費費率及涵蓋範圍詳載於基金公司公開說明書及投資人須知。

註 4：美盛全球系列基金之股東服務費係指美盛投資服務就其以股東服務代理人身份提供之服務，從特定基金股份類別，收取股東服務費。（全文請參閱美盛系列基金公開說明書）

註 5: 法巴基金之保管費已包含於其他費用，其他費用係指經計算並每月從子基金、類別或類股的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。

註 6：霸菱投顧之單一行政管理費包含保管費（存託費）／行政管理費／營運費。

2. 全權委託投資帳戶

※本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	投資標的幣別	投資標的名稱		基金/標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
PG90	美元	第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶 - 全球優勢動力投資帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)	組合型	無	投資標的經理費(包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用): 標的淨值(NAV) ≥8 美元, 按每年投資標的價值之 1.7%收取; NAV<8 美元, 按每年投資標的價值之 1.65%收取, 已於投資標的淨值中扣除, 本公司不另外收取。投資標的經理費自全權委託投資帳戶投資標的實際投資配置日起開始收取, 實際投資配置日係指首次配置至現金或約當現金(包括存款、貨幣市場工具)以外部位之日。全權委託投資帳戶如投資於該委託經理機構經理之基金時, 該部分委託資產委託經理機構不收取代操費用。	每年收取投資標的價值之 0.08% (保管機構收取之費用), 已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取。	無

附表

(1) 第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)已上者, 該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

(一) 境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率	保管費費率	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	佔比
1	施羅德環球基金系列 - 環球計量核心(美元)C-累積	0.275%	最高不超過 0.30%	無	請詳公開說明書	13.37%
2	富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	6.39%
3	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)	0.85%	最高不超過 0.40%	無	請詳公開說明書	6.13%
4	安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)	1.28%		無	請詳公開說明書	6.07%

5	摩根亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	0.75%	0.16%	無	請詳公開說明書	5.97%
6	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.50%	0.16%	無	請詳公開說明書	4.33%
7	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.96%		無	請詳公開說明書	3.77%
8	PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元累積型	1.80%	0.27%	無	請詳公開說明書	1.91%
9	富達基金-全球優質債券基金(A 股累計美元)	0.90%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	1.83%
10	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66%		無	請詳公開說明書	1.18%
11	PGIM 美國全方位非投資等級債券基金 I 級別美元累積型	0.50%	0.025%	無	請詳公開說明書	1.17%

(二) 境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)	佔比
1	iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20	9.01%
2	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	8.96%
3	iShares MSCI Japan ETF	0.50	4.08%
4	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.72	3.97%
5	iShares Latin America 40 ETF	0.47	3.86%
6	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	3.56%
7	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	3.27%
8	Vanguard FTSE Europe ETF	0.06	2.24%
9	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	2.14%

10	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0.20	1.91%
11	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0.50	1.49%
12	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	0.50	1.35%

資料日期：2025/10/31

註：上述各子標的費用率係以 114 年 10 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準

三、投資標的揭露

【投資標的揭露】

※適用商品注意事項-

1. 若為人民幣收付之保險契約者，應以投資人民幣計價之投資標的(共同基金、全權委託投資帳戶、指數股票型基金、及貨幣帳戶)為限。
2. 若為新臺幣收付之保險契約者，應以投資非人民幣計價之投資標的(共同基金、全權委託投資帳戶、指數股票型基金、及貨幣帳戶)為限。
3. 若為非以新臺幣收付之外幣(人民幣除外)保險契約者，應以投資外幣(人民幣除外)計價之投資標的(共同基金、全權委託投資帳戶、指數股票型基金、及貨幣帳戶)為限。

※風險報酬等級說明：

建議保戶於投資前應評估個人投資風險屬性及資金可運用期間之長短，選擇適合自己風險屬性之投資標的。

●委託投資帳戶、境外基金及證券投資信託基金（共同基金）依各委託投資機構、總代理及經理機構針對投資標的之價格波動風險程度，依投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1（風險低級）、RR2（風險中低級）、RR3（風險中級）、RR4（風險中高級）、RR5（風險高級）」五個風險報酬等級（或稱風險收益等級），投資委託投資帳戶及共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響，本項風險等級**僅供參考**。各委託投資機構、總代理人及經理機構得因法令規定或經內部檢視分析後予以調整。

※指數股票型基金重訂價方式說明

一、本公司指數股票型基金重訂價之單位淨值計算方式：

$$NAV_t^{Re} = NAV_{LYEnd}^{Re} \times \left[\frac{NAV_t^{MK}}{NAV_{LYEnd}^{MK}} - \frac{Fee}{Days} \times \left(\sum_{k=1}^t \frac{NAV_k^{MK}}{NAV_{LYEnd}^{MK}} \times Days_k^{diff} \right) \right]$$

- NAV_t^{Re} : 當年度第 t 評價日指數股票型基金重訂價之單位淨值。
- NAV_{LYEnd}^{Re} : 前一曆年最後評價日指數股票型基金重訂價之單位淨值。如該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為該投資標的上架成立日之單位面額，投資標的上架成立日之單位面額為各投資標的幣別10元。
- NAV_t^{MK} : 當年度第 t 評價日指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格。
- NAV_{LYEnd}^{MK} : 前一曆年最後評價日指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格。如該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為該投資標的上架成立日之收盤價格。
- Fee : 指數股票型基金之每年費用率1.2%(包含管理費用率1.1%及保管費用率0.1%)。
- $Days$: 當年度總日曆天數。
- $Days_k^{diff}$: 當年度第 k 次評價日與前次評價日相距日數。如該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為與該投資標的上架成立日相距日數。
- k : 指數股票型基金於當年度第 k 次評價日。

說明：

1. 指數股票型基金重訂價之單位淨值取到小數點後第5位無條件進位。
2. 評價日係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

二、指數股票型基金重訂價之單位淨值計算釋例說明：

假設本公司指數股票型基金上架成立日為2022/12/29，並假設該指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格如下表，則各評價日該指數股票型基金重訂價之單位淨值計算方式如下：

年度	日期	k	NAV_t^{MK}	NAV_{LYEnd}^{MK}	$Days$	$Days_k^{diff}$	NAV_t^{Re}
2022	2022/12/29	-	104	104	365		10 (上架成立日)
	2022/12/30	1	105			1(=2022/12/30-2022/12/29)	10.09583
	2022/12/31	-	無報價			-	-
2023	2023/01/01	-	無報價	105	365	-	-

	2023/01/02	-	無報價			-	-
	2023/01/03	1	106			4(=2023/1/3-2022/12/30)	10.19065
	2023/01/04	2	104			1(=2023/1/4-2023/1/3)	9.99802

2022/12/29重訂價之單位淨值=該指數股票型基金上架成立日之單位面額為10

$$2022/12/30重定價之單位淨值 = 10 \times \left[\frac{105}{104} - \frac{1.2\%}{365} \times \left(\frac{105}{104} \times 1 \right) \right] = 10.09583$$

$$2023/01/03重定價之單位淨值 = 10.09583 \times \left[\frac{106}{105} - \frac{1.2\%}{365} \times \left(\frac{106}{105} \times 4 \right) \right] = 10.19065$$

$$2023/01/04重定價之單位淨值 = 10.09583 \times \left[\frac{104}{105} - \frac{1.2\%}{365} \times \left(\frac{106}{105} \times 4 + \frac{104}{105} \times 1 \right) \right] = 9.99802$$

註：重訂價後單位淨值查詢管道：請至第一金人壽官網(www.firstlife.com.tw)-商品資訊-投資標的查詢-ETF。

本保單提供投資標的之詳細內容分述如下：

一、貨幣帳戶

※本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定期配置比例。

投資標的代號	投資標的幣別	投資標的名稱	種類	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司名稱	風險等級	帳戶簡介	宣告利率	投資標的價值的計算與公告	投資標的	帳戶資產之保管方式
FI01	新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1	本帳戶係以宣告利率方式提供投資於本帳戶應有之報酬。帳戶之設立及所有投資交易行為，均依「保險法」、「投資型保險投資管理辦法」及相關法規辦理，	本商品貨幣帳戶之「宣告利率」係指本公司於每月宣告於官網，並用以計算本帳戶該月份應得利息之利率。	係依下列方式計算：第一保單年度：投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前二者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。	銀行存款。本帳戶之投資金額將投資於兩年期(含)以下之銀行存款，屬於被動式管理方式。	本帳戶全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其
FI02	美元	美元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1					

FI03	歐元	歐元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1	並受主管機關之管理監督。	貨幣帳戶之利息按宣告利率逐日以日單利方式計算，但本公司為避免宣告利率浮動過大，得適當調整，但調整後之年利率不得為負數。	第二保單年度及以後：前一保單年度底之投資標的價值；加上投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前三者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。		他權利。 本公司及保管機構應為本帳戶製作獨立之帳冊文件及記錄，與本公司及保管機構之自有財產互相獨立。
FI05	澳幣	澳幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1					

二、共同基金及指數股票型基金(ETF)

投資標的簡介：(依台幣幣別區分)

※本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定配置比例。

※ 共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※ 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。

※要保人就所選擇之投資標的，了解並同意為協助防制洗錢交易、短線交易及公開說明書或相關法規所規定之投資交易應遵循事項，主管機關或投資機構得要求本公司提供為確認要保人身份及遵守上述要求所需之資料。

※證券投資信託基金和境外基金禁止短線交易及其它異常交易，依照各投資機構之相關規定，當投資機構如認為任何要保人違反短線交易限制時，可保留限制或拒絕受理該等要保人所提出之基金申購或轉換申請之權利或向該等要保人收取短線交易費用，相關短線交易限制請詳閱各基金之公開說明書。

註 1：投資標的之基金型態皆為【開放型】

註 2：投資標的之投資目標詳細內容載於各基金公司投資人須知或月報，請參閱本公司網站。

註 3：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

註 4：投資標的績效與風險係數：

- 存在(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示。資料來源：理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Bloomberg 或基金公司。
- 基金規模資料來源：理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Bloomberg 或基金公司；指數股票型基金資產規模資料來源：Bloomberg。
- 下列投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素。

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，下列資料**僅供參考**。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近之 36 個月之報酬率所計算出之年化標準差。

f. 資產規模及績效表現計算至 2025/10/31 止。

【投資標的計價幣別為新臺幣】

(1)<共同基金>

投資標的代號	投資標的名稱		投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	基金公司或總代理/管理機構	1 年(或小於 1 年成立至今)報酬率 (%) (註 4)	2 年報酬率 (%) (註 4)	3 年報酬率 (%) (註 4)	風險係數年化標準差 (%)或風險等級 (註 4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介
FA78	聯博收益 傘型基金 之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	全球(投資海外)	全球組合平衡型基金	是	本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰億元	66,167.263	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司	7.11	26.77	33.01	7.06	RR3	追求中長期穩健資本增值	1. 姓名：黃靜怡 2. 學歷：英國倫敦大學帝國學院 (Imperial College London)管理碩士 3. 經歷： 聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今) 瑞銀投信副總裁/基金經理人 (2017/05-2018/11) • 瑞銀亞洲全方位不動產基金 (2018 年 3 月至 2018 年 11 月) • 瑞銀全球創新趨勢基金(2017 年 5 月至 2018 年 11 月) 野村投信基金經理人 (2010/08-2017/05)

FA88	聯博美國 多重資產 收益基金- AI 類型 (新台幣)	(本基金得 投資於非 投資等級 之高風險 債券且配 息來源可 能為本金)	美國(投資 海外)	平 衡 型 基 金	是	本基金新臺幣 計價受益權單 位淨發行總面 額為等值新臺 幣參佰億元	22,312.277	新 臺 幣	聯博證 券投資 信託股 份有限 公司/ 聯博證 券投資 信託股 份有限 公司	6.59	30.67	36.50	7.76	RR3	本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉 由股票、固定收益與多元資產分散投資， 篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建 構投資組合並動態調整配置，在任一時點 能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相 對較低的風險，參與各類資產成長與收益 之機會。	陳莉莉 英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩 士 聯博證券投資信託股份有限公司債券 投資部副總經理 聯博證券投資信託股份有限公司債券 投資部研究員 澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部 董事 南山人壽股份有限公司投資部研究部 資深經理 穆迪信用評等公司共同基金平等信用 分析師 香港上海匯豐銀行資本市場部副總經 理 中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債 券部副理
FE01	群益奧斯 卡基金		台灣	股 票 型 基 金	否	新臺幣 40 億	1,041.957	新 臺 幣	群益證 券投資 信託股 份有限 公司/ 群益證 券投資 信託股 份有限 公司	33.81	59.44	120.72	23.05	RR4	股票型為【追求長期穩健之資本增值】	陳沅易,國立政治大學國際貿易研究所 碩士,現任-群益投信基金經理人 曾任-群益投信國際部基金經理;三商美 邦人壽國際權益部協理;凱基投信國際 投資管理部協理

FE06	群益華夏 盛世基金- 新臺幣		大陸地 區、香 港、台灣 (投資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 200 億	4,208.792	新 臺 幣	群益證 券投資 信託股 份有限 公司/ 群益證 券投資 信託股 份有限 公司	14.30	23.24	6.51	12.86	RR5	股票型為【追求長期穩健之資本增值】	李忠翰 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 日盛大中華基金經理 摩根亞洲基金經理 寶來新興亞洲龍頭基金 經理 學歷 - 美國紐約州立大學 MBA 碩士
FE14	群益全球 策略收益 金融債券 基金 A(累 積型-新台 幣)	(本子基金 有一定比 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)	全球(投資 海外)	債 券 型 基 金	否	新臺幣 200 億	5,364.059	新 臺 幣	群益證 券投資 信託股 份有限 公司/ 群益證 券投資 信託股 份有限 公司	2.48	11.17	14.45	4.29	RR2	債券型為【追求獲取收益及資本增值】	徐建華 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部投資經 理 第一金投信固定收益部投 資經理 學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士
FE15	群益全球 策略收益 金融債券 基金 B(月 配型-新台 幣)	(本子基金 有一定比 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)	全球(投資 海外)	債 券 型 基 金	是	新臺幣 200 億	5,364.059	新 臺 幣	群益證 券投資 信託股 份有限 公司/ 群益證 券投資 信託股 份有限 公司	2.48	10.70	12.69	4.38	RR2	債券型(月配)為【追求獲取收益及資本增 值】	徐建華 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部投資經 理 第一金投信固定收益部投 資經理 學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士

		息來源可能為本金)						信託股份有限公司							
FE26	群益全民成長樂退組合基金A(累積型-新臺幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	否	新臺幣 200 億	8,865.165	新臺幣 群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	9.13	38.42	47.04	9.20	RR4	跨國投資組合型_平衡型為【追求中長期穩健資本增值】	經理人-葉啟芳 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經理 國泰人壽證券投資二部專員 學歷 - 美國印第安納大學 MBA 碩士
FE27	群益全民成長樂退組合基金B(月配型-新臺幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	是	新臺幣 200 億	8,865.165	新臺幣 群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	9.13	37.73	44.11	9.11	RR4	跨國投資組合型_平衡型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】	經理人-葉啟芳 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經理 國泰人壽證券投資二部專員 學歷 - 美國印第安納大學 MBA 碩士

FE30	群益環球 金綻雙喜 基金 A(累 積型-新台 幣)	(本基金有 相當比重 投資於持 有非投資 等級高風 險債券之 基金且配 息來源可 能為本金)	全球(投資 海外)	組 合 型 基 金	否	新臺幣 250 億	1,117.926	新 臺 幣	群益證 券投資 信託股 份有限 公司/ 群益證 券投資 信託股 份有限 公司	6.09	27.04	25.53	7.32	RR3	跨國投資組合型_平衡型為【追求中長期穩 健資本增值】	許書銘 學歷 - 國立中興大學財務金融所碩士 現任 - 群益投信基金經理人 曾任 - 群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投 資經理 凱基投信專戶管理部研 究員 三商美邦人壽權益投資 部金融商品科科长 朱哲均 學歷 - 國立台灣大學土木工程所碩士 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信固定收益部私募基金 經理 群益投信債券部研究員 新光人壽風險管理部專 員

FE31	群益環球 金綻雙喜 基金 B(月 配型-新台幣)	(本基金有 相當比重 投資於持 有非投資 等級高風 險債券之 基金且配 息來源可 能為本金)	全球(投資 海外)	組 合 型 基 金	是	新臺幣 250 億	1,117.926	新 臺 幣	群益證 券投資 信託股 份有限 公司/ 群益證 券投資 信託股 份有限 公司	5.96	29.06	31.36	7.76	RR3	跨國投資組合型_平衡型(月配)為【追求中 長期穩健資本增值】	許書銘 學歷 - 國立中興大學財務金融所碩士 現任 - 群益投信基金經理人 曾任 - 群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投 資經理 凱基投信專戶管理部研 究員 三商美邦人壽權益投資 部金融商品科科长 朱哲均 學歷 - 國立台灣大學土木工程所碩士 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信固定收益部私募基金 經理 群益投信債券部研究員 新光人壽風險管理部專 員

FF46	富達台灣 成長基金		台灣	股 票 型 基 金	否	新臺幣 30 億	2,812.646	新 臺 幣	富達證 券投資 信託股 份有限 公司/ 富達證 券投資 信託股 份有限 公司	43.30	103.91	187.90	23.62	RR4	本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金）、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、上市之債券換股權利證書及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。經理公司得運用本基金，依相關法令及主管機關之許可從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品之交易。	白芳華國立台灣大學財務金融所碩士、國立台灣大學財務金融系學士 野村投信投資管理處協理(2008/02-2019/05) 富鼎投信投資研究處國際投資組副理(2007/02~2008/02) 瑞銀投信投資部經理(2006/09~2007/02) 日盛投信投資處投資策略管理部經理(2004/03~2006/09) 玉山投信投資部(2002/07~2004/02)

FJ17	摩根亞洲 基金-一般 型		亞太(投資 海外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 80 億	4,933.479	新 臺 幣	摩根證 券投資 信託股 份有限 公司/ 摩根證 券投資 信託股 份有限 公司	19.88	40.82	57.30	15.49	RR5	主要投資於亞太(不含日本)區域之股票， 以期提供長期資本增值機會。	魏伯宇 歷任公司及職位 現在：投資管理事業部協理。海外共 同基金經理人 2017：加入摩根投信投資管理事業部 擔任基金經理人 2012：加入元大投信國際部，2014 年擔任元大全球農業商機協管經理 人，2015 年擔任新興亞洲基金協管經 理人及全球農業商機基金經理人 2009：任職寶來投信投資顧問處產品 經理 2007：任職寶來投信業務專員 學歷/專業資格 台灣大學國際企業學碩士
FJ69	摩根中國 A 股基金- 累積型(新 臺幣)		亞太(投資 海外)	股 票 型	否	新臺幣計價受 益權單位首次 淨發行總面額 最高為新臺幣 壹佰億元	11,467.732	新 臺 幣	摩根證 券投資 信託股 份有限 公司/ 摩根證 券投資 信託股 份有限 公司	20.85	27.18	12.38	24.11	RR5	主要投資於中國 A 股，並以香港 H 股為 輔，以期提供長期資本增值機會。	魏伯宇:台灣大學國際企業學碩士， 2017 年加入摩根投信投資管理事業部 擔任基金經理人，現為投資管理事業 部協理。海外共同基金經理人。

FK18	柏瑞多重 資產特別 收益基金- A 類型	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級 之高風險 債券)	全球(投資 海外)	多 重 資 產 型 基 金	否	新臺幣 600 億	15,186.042	新 臺 幣	柏瑞證 券投資 信託股 份有限 公司/ 柏瑞證 券投資 信託股 份有限 公司	1.08	10.37	15.73	4.61	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、 非投資等級債券及投資等級債券等	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務 金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總 經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理 人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理 人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券 基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券 基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基 金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券 基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經 理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7

																曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3
FK21	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	(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)	全球(投資海外)	多	是	新臺幣 600 億	15,186.042	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	1.09	10.35	15.71	4.61	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理)

															曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3
FK25	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣 600 億	17,515.477	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	1.03	10.65	10.41	5.14	RR2	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。 姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基

																金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
FK26	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣 600 億	17,515.477	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	1.04	10.05	9.81	5.08	RR2	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。	姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1

																曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
FK34	柏瑞 ESG 量化全球 股票收益 基金-A 類 型		全球(投資 海外)	股 票 型	否	新臺幣 200 億	1,717.242	新 臺 幣	柏瑞證 券投資 信託股 份有限 公司/ 柏瑞證 券投資 信託股 份有限 公司	16.67	48.96	62.59	11.04	RR3	目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」 企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會 責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼 顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha) 機會。	姓名：方定宇 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總 經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理 人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 經理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理 人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理 人 2020.4~2020.5 曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人

																2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4
FK37	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型	(本基金配置來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	是	新臺幣 200 億	1,717.242	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	16.65	48.68	62.17	11.02	RR3	目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會。	姓名：方定宇 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5 曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人

																2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4
FK40	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	(本基金並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	股票型	否	新臺幣 1200 億	55,063.113	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	- 2.28	8.99	13.96	6.85	RR3	目標:本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理

FK42	柏瑞特別 股息收益 基金-B 類 型	(本基金並 無保證收 益及配息 且配息來 源可能為 本金)	全球(投資 海外)	股 票 型	是	新臺幣 1200 億	55,063.113	新 臺 幣	柏瑞證 券投資 信託股 份有限 公司/ 柏瑞證 券投資 信託股 份有限 公司	- 2.31	8.16	13.13	6.84	RR3	目標:本基金為股票型基金・區域範圍涵蓋 全球・主要投資標的為特別股。	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3.~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6

															曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5~2013.2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12
FK45	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	多重資產型	否	新臺幣 200 億	3,694.122	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	8.83	28.55	35.24	7.52	RR3	目標:運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利率等)，靈活動態調整資產類別，以掌握趨勢投資機會及分散風險，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。 姓名：連伯璋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理

															人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6	
FK49	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型	(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)	全球(投資海外)	多重資產型	是	新臺幣 200 億	3,694.122	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	8.85	27.98	34.62	7.49	RR3	目標:運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利率等)，靈活動態調整資產類別，以掌握趨勢投資機會及分散風險，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。	姓名：連伯璋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5

															曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6	
FK53	柏瑞科技多重資產基金-A 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	新臺幣 200 億	287.800	新台幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	5.64	n.a.	n.a.	n.a.	RR3	本基金為多重資產類型，聚焦科技題材，藉由科技股票、科技 REITs、科技債券三大資產常態性組合配置，廣納科技產業多元投資機會，掌握科技創新應用與科技基礎建設的投資動能，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。	姓名：邱紹驊 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員

																2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7
FK56	柏瑞科技 多重資產 基金-B 類 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)	全球(投資 海外)	多 重 資 產 型 基 金	是	新臺幣 200 億	287.800	新 台 幣	柏瑞證 券投資 信託股 份有限 公司/ 柏瑞證 券投資 信託股 份有限 公司	5.68	n.a.	n.a.	n.a.	RR3	本基金為多重資產類型，聚焦科技題材， 藉由科技股票、科技 REITs、科技債券三 大資產常態性組合配置，廣納科技產業多 元投資機會，掌握科技創新應用與科技基 礎建設的投資動能，以期達到較佳的風險 報酬結果，實現長期資本增值的投資目 標。	姓名：邱紹驊 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理 人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投 資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7

FL44	安聯全球 生技趨勢 基金-新臺 幣		全球(投資 海外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 63 億	2,525.469	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/ 安聯證 券投資 信託股 份有限 公司	0.92	22.08	14.33	13.75	RR4	追求長期穩健之資本增值	洪華珍:美國東密西根大學企管碩士， 曾任金鼎投信股票投資部基金經理 人、華南永昌投信股票投資部基金經 理人、英國保誠投信研投部基金經理 人
FL46	安聯台灣 科技基金		台灣	股 票 型 基 金	否	無上限	72,997.985	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/ 安聯證 券投資 信託股 份有限 公司	50.10	119.13	249.11	24.81	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：周敬烈 學歷：交通大學經營管理研究所碩士 經歷：111 年 03 月加入安聯投信 109/07~111/02 元大投信 基金經理 人 107/07~109/06 元大投信 研究員 106/03~107/06 資策會 產業研究員/ 分析師 104/12~106/03 凱基證券 海外投資 管理部 高等專員
FL47	安聯台灣 大壩基金-A 類型-新 臺幣		台灣	股 票 型 基 金	否	無上限	38,289.412	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/ 安聯證 券投資	45.42	109.08	199.75	23.41	RR4	追求長期穩健之資本增值	蕭惠中:朝陽科技大學財務金融碩士,元 大京華投顧研究部副理、太平洋證券 研究員

								信託股 份有限 公司								
FL55	安聯全球 綠能趨勢 基金-A 類 型-新臺幣		全球(投資 海外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 400 億	5,645.963	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/ 安聯證 券投資 信託股 份有限 公司	11.69	38.44	32.97	15.99	RR4	追求長期穩健之資本增值	洪華珍:美國東密西根大學企管碩士,英 國保誠投信研投部基金經理人、華南 永昌投信股票投資部基金經理人、金 鼎投信股票投資部基金經理人
FL58	安聯台灣 智慧基金		台灣	股 票 型 基 金	否	無上限	32,806.382	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/ 安聯證 券投資 信託股 份有限 公司	42.94	111.34	213.32	24.90	RR4	追求長期穩健之資本增值	姓名：陳思銘 學歷：田納西州立大學企管碩士 經歷：日盛投信基金經理人、第一金 投信基金經理人、聯博投信研究員、 元大證券研究員

FL60	安聯中國 策略基金- 新臺幣		香港、大 陸地區、 新加坡、 美國、英 國、中華 民國等國 (投資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 60 億	4,949.840	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/ 安聯證 券投資 信託股 份有限 公司	22.25	30.03	13.95	22.15	RR5	追求長期穩健之資本增值	蘇泰弘:政治大學財務管理學系碩士， 曾任宏利投信基金經理人、台新投信 全委投資經理人及保德信投信基金經 理人
FL61	安聯全球 油礦金趨 勢基金		全球(投資 海外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 80 億	610.357	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/ 安聯證 券投資 信託股 份有限 公司	12.58	21.70	14.60	15.83	RR4	追求長期穩健之資本增值	林孟注:美國 Houston 大學財務碩士， 統一投信基金經理人、慶豐投信研究 員
FL83	安聯收益 成長多重 資產基金- B 類型(月 配息)-新 臺幣	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級 之高風險 債券且配	美國、加 拿大及中 華民國(投 資海外)	多 重 資 產 型 基 金	是	新臺幣 400 億	64,141.241	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/ 安聯證 券投資	6.86	22.99	21.77	8.13	RR3	追求中長期穩健資本增值	姓名：謝佳伶 學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩 士 經歷：107 年 11 月加入安聯投信 101/05-107/10:富蘭克林華美投信投 資研究部基金經理人 100/05-101/04:柏瑞投信國外投資部

		息來源可能為本金)						信託股份有限公司							基金經理人 98/09-100/04:安聯投信業務部副理 94/04-96/05:復華投信投資研究處基金經理人
FL84	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國、加拿大及中華民國(投資海外)	多重資產型基金	否	新臺幣 400 億	64,141.241	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	6.80	22.98	23.19	7.96	RR3	追求中長期穩健資本增值 姓名：謝佳伶 學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷：107 年 11 月加入安聯投信 101/05-107/10:富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人 100/05-101/04:柏瑞投信國外投資部基金經理人 98/09-100/04:安聯投信業務部副理 94/04-96/05:復華投信投資研究處基金經理人

FL87	安聯中華 新思路基 金-新臺幣		中華民 國、大陸 地區、香 港、新加 坡、日 本、韓 國、美 國、英國 等國(投資 海外)	股 票 型 基 金	否	新台幣 100 億元	2,845.866	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/ 安聯證 券投資 信託股 份有限 公司	28.80	56.40	54.97	19.30	RR5	本基金主要聚焦於大中華股市的中長期成長契機，透過由上而下 (Top-down) 及由下到上(Bottom-UP)的全面性研究，選出在景氣循環各階段中最具競爭優勢的公司，參與大中華市場崛起所帶來長期資本增長機會。此外，本基金得因應市場走勢搭配證券相關商品，當市場轉趨保守之時增加空單部位，以達到避險效果	蘇泰弘:學歷：政治大學財務管理學系碩士，曾任宏利投信基金經理人、台新投信全委投資經理人及保德信投信基金經理人
FN01	第一金電 子基金		台灣	股 票 型 基 金	否	新臺幣 100 億	2,477.990	新 臺 幣	第一金 證券投 資信託 股份有 限公司 /第一 金證券 投資信 託股份 有限公 司	51.12	110.11	202.79	23.47	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：鄭國華 學歷：東海大學企研所碩士 經歷：大順證券研究發展部專員 (85/12~87/05)、中日證券研發部副 理(87/05~89/05)、復華證券自營部 股票自營處專業副理(89/05~95/07)

FN14	第一金中國世紀基金-新臺幣		中華民國/中國大陸/香港/美國(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	1,064.629	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	16.09	37.49	41.78	14.26	RR5	追求長期穩健之資本增值	經理人：張帆 學歷：臺灣大學經濟系學士 經歷：元大證券自營部高等專員(97/11~100/04)、國泰投信投資研究處產業研究部四職等專員(100/07~102/06)、元大投信台股暨大中華投資部專業經理(102/08~108/10)
FN15	第一金創新趨勢基金-A 類型		中華民國	股票型基金	否	新臺幣 100 億	2,382.492	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	47.23	100.16	181.62	21.71	RR4	追求長期穩健之資本增值	姓名：鄭國華 學歷：東海大學企研所碩士 經歷：大順證券研究發展部專員(85/12~87/05)、中日證券研發部副理(87/05~89/05)、復華證券自營部股票自營處專業副理(89/05~95/07)

FN35	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	3,687.335	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	19.78	57.73	66.49	20.93	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：張銀成 學歷：馬里蘭大學企管碩士 經歷：永豐投顧產業研究處科長 (105/10~108/09)、統一投顧專戶管理部專業經理(108/09~110/12)
FN44	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	9,625.956	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	2.45	23.59	25.17	10.34	RR3	追求長期穩健之資本增值	姓名：林志映 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 經歷：元大投信環球市場投資部專業經理(100/09~106/05)、瀚亞投信海外股票部經理(106/06~110/11)

FN45	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	新臺幣 100 億	9,625.956	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	1.98	20.36	21.93	10.32	RR3	追求長期穩健之資本增值	姓名：林志映 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 經歷：元大投信環球市場投資部專業經理(100/09~106/05)、瀚亞投信海外股票部經理(106/06~110/11)
FN48	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	2,692.250	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	- 3.58	16.44	- 0.82	14.55	RR4	追求長期穩健之資本增值	姓名：郭諺雅 學歷：清華大學生命科學系碩士 經歷：群益投顧研究部產業研究一處高級專員 107/05~113/02、第一金投信股票投資部資深投資副理 113/03~113/04、第一金投信投資處基金經理人 113/04~迄今

FN50	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	4,651.107	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	31.32	87.11	118.20	20.51	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：張銀成 學歷：馬里蘭大學企管碩士 經歷：永豐投顧產業研究處科長 (105/10~108/09)、統一投顧專戶管理部專業經理(108/09~110/12)
FN66	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣 100 億	6,586.397	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	1.81	12.51	11.56	6.36	RR2	追求中長期穩定的收益	姓名：林邦傑 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員 (99/12~102/04)、元大實來投信投資三部專業襄理(102/05~103/08)、第一金投信固定收益部投資副理 (103/09~105/03)、兆豐國際投信債券投資部資深專員 105/03~107/07)、日盛投信固定收益部專案經理(107/08~111/02)

FN67	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-新臺幣	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣 100 億	6,586.397	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	1.81	11.69	10.75	6.29	RR2	追求中長期穩定的收益	姓名：林邦傑 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員 (99/12~102/04)、元大寶來投信投資三部專業襄理(102/05~103/08)、第一金投信固定收益部投資副理(103/09~105/03)、兆豐國際投信債券投資部資深專員 105/03~107/07)、日盛投信固定收益部專案經理(107/08~111/02)
FN72	第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	台灣	股票型基金	否	無上限	524.101	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	50.20	85.25	159.39	22.95	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：張正中 學歷：政治大學金融所碩士 經歷：金鼎證券綜合研究部研究員 (89/09~93/02)、新光人壽國內投資部投資經理(94/03~97/03)

FN73	第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	台灣	股票型基金	是	無上限	524.101	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	50.26	83.32	156.43	22.94	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：張正中 學歷：政治大學金融所碩士 經歷：金鼎證券綜合研究部研究員 (89/09~93/02)、新光人壽國內投資部投資經理(94/03~97/03)
FN74	第一金台灣貨幣市場基金		台灣	貨幣市場型	否	600 億	73,035.947	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	1.53	2.95	4.12	0.06	RR1	追求安全之投資選擇	姓名：鄭純淑 學歷：淡江大學經濟系學士 經歷：元大投信固定收益商品部專業副理(89/05~96/11)

FW03	復華全球 大趨勢基 金-新臺幣		投資國 內、外地 區(投資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 100 億	8,269.434	新 臺 幣	復華證 券投資 信託股 份有限 公司/ 復華證 券投資 信託股 份有限 公司	12.75	54.66	57.46	13.60	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安 全，並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。	姓名：蔡佩珊 學歷：交通大學資訊與財金管理學系 臺灣大學財務金融研究所 經歷：復華投信：101 年 7 月-迄今 董事長室 股票研究處 復華恒生基金基金經理 (105 年 9 月- 106 年 5 月) 復華富時不動產證券化基金基金經理 (106 年 8 月-107 年 1 月) 復華全球資產證券化基金(基金之配息 來源可能為本金及收益 平準金)協管基金經理 (108 年 4 月- 108 年 6 月 ; 112 年 3 月-迄今) 復華全球資產證券化基金(基金之配息 來源可能為本金及收益 平準金)基金經理 (108 年 6 月-112 年 3 月) 復華東協世紀基金協管基金經理 (110 年 5 月-110 年 6 月) 復華東協世紀基金核心基金經理 (110 年 6 月-110 年 12 月) 復華東協世紀基金基金經理 (110 年 12 月-迄今) 復華美國新星基金核心基金經理 (112 年 3 月-迄今) 復華全球大趨勢基金基金經理 (112

FW09	復華全球 物聯網科技基金-新 臺幣		投資國 內、外地 區(投資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 100 億	16,889.214	新 臺 幣	復華證 券投資 信託股 份有限 公司/ 復華證 券投資 信託股 份有限 公司	47.20	131.53	162.07	22.46	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安 全，並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。	核心基金經理人姓名：黃俊瑞 學歷：美國賓州州立大學材料科學與 工程系 美國南加州大學材料科學與工程研究 所 經歷：(1)復華投信：108 年 10 月-迄 今 股票研究處 復華全球物聯網科技基金協管基金經 理 (110 年 12 月-112 年 2 月) 復華全球物聯網科技基金基金經理 (112 年 2 月-114 年 8 月) 復華全球消費基金協管基金經理 (112 年 12 月-113 年 3 月) 復華亞太平衡基金 (該基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債券) 核心基金經理 (114 年 4 月-迄今) 復華亞太成長基金核心基金經理 (114 年 5 月-114 年 8 月) 復華亞太成長基金協管基金經理 (114 年 8 月-迄今) 復華全球物聯網科技基金核心基金經 理 (114 年 8 月-迄 今) (2)台灣積體電路製造股份有限公司： 105 年 10 月-108 年 10 月

FW10	復華數位 經濟基金		投資國內 地區	股 票 型 基 金	否	新臺幣 60 億	5,325.960	新 臺 幣	復華證 券投資 信託股 份有限 公司/ 復華證 券投資 信託股 份有限 公司	18.39	60.14	115.66	21.97	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安 全，並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。	陳俊中 學歷：淡江大學國際貿易學系 淡江大學財務金融研究所 經歷：(1)復華投信：103 年 3 月-112 年 9 月；114 年 1 月-迄今 全權委託處 全權委託一處 股票研究處 復華數位經濟基金基金經理 (114 年 3 月-迄今) 復華台灣好收益基金協管基金經理 (114 年 5 月-114 年 7 月) 復華台灣好收益基金基金經理 (114 年 7 月-迄今) (2)王道銀行：112 年 10 月-114 年 1 月 金融市場處金融交易部 (3)凱基投信：100 年 3 月-103 年 3 月 股票投資管理部 凱基開創基金基金經理 (101 年 1 月- 103 年 3 月) (4)永豐投顧：100 年 1 月-100 年 3 月 研究調查處 (5)永豐金證券：98 年 7 月-99 年 12 月 (6)金融研訓院：97 年 9 月-98 年 7 月 (7)玉山投顧：95 年 8 月-97 年 9 月

FW12	復華中小 精選基金		投資國內 地區	股 票 型 基 金	否	新臺幣 40 億	10,192.060	新 臺 幣	復華證 券投資 信託股 份有限 公司/ 復華證 券投資 信託股 份有限 公司	36.34	85.32	152.46	23.83	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安 全，並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。	基金經理人姓名：趙建彰 學歷：臺灣大學化學工程系 政治大學企業管理研究所 經歷：(1)復華投信：99 年 12 月-迄今 全權委託處 全權委託一處 股票研究處 復華中小精選基金基金經理 (111 年 10 月-迄今) 復華數位經濟基金核心基金經理 (112 年 4 月-113 年 4 月) 復華數位經濟基金基金經理 (113 年 4 月-114 年 3 月) 復華傳家基金核心基金經理 (114 年 5 月-迄今) 復華神盾基金核心基金經理 (114 年 5 月-迄今) (2)宏利投信：93 年 5 月-99 年 11 月 股票投資部 金復華新平衡基金基金經理 (93 年 6 月-96 年 5 月；96 年 8 月-96 年 9 月) 金復華精鑽平衡基金基金經理 (95 年 7 月-96 年 5 月；96 年 8 月-97 年 5 月) 金復華經典平衡基金基金經理 (96 年 5 月-96 年 5 月)

FW13	復華全方位基金 A 類型		台灣	股票型基金	否	新臺幣 80 億	5,596.342	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司/復華證券投資信託股份有限公司	33.47	99.64	158.68	23.74	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	核心基金經理人姓名：呂宏宇 學歷：臺灣大學電機工程學系 臺灣大學電信工程學研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 3 月-112 年 4 月；112 年 6 月-迄今 全權委託一處 股票研究處 復華復華基金基金經理 (112 年 6 月-112 年 8 月；112 年 12 月-114 年 8 月) 復華全方位基金基金經理 (112 年 6 月-114 年 8 月) 復華復華基金核心基金經理 (112 年 8 月-112 年 12 月;114 年 8 月-迄今) 復華台灣好收益基金協管基金經理 (113 年 7 月-113 年 8 月) 復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且該基金並無保證收益及配息)協管基金經理 (113 年 7 月-迄今) 復華台灣好收益基金基金經理 (113 年 8 月-114 年 5 月) 復華高成長基金基金經理 (114 年 5 月-114 年 5 月；114 年 7 月-迄今) 復華高成長基金核心基金經理 (114 年 5 月-114 年 7 月)

FW15	復華華人世紀基金		投資國內、外地區(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	11,264.944	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司/復華證券投資信託股份有限公司	76.10	156.96	164.45	19.99	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	基金經理人：胡家菱 學歷：臺灣大學財務金融系 臺灣大學財務金融研究所 經歷：(1)復華投信：97 年 3 月-迄今 董事長室 產品發展部 股票研究處 復華華人世紀基金協管基金經理 (104 年 5 月-104 年 8 月) 復華恒生單日反向一倍基金基金經理 (105 年 1 月-105 年 9 月 ; 106 年 5 月-107 年 1 月) 復華大中華中小策略基金基金經理 (107 年 1 月-112 年 3 月) 復華全球原物料基金基金經理 (110 年 6 月-110 年 9 月) 復華全球原物料基金核心基金經理 (110 年 9 月-111 年 8 月) 復華中國新經濟平衡基金 (該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) 基金經理(110 年 12 月-112 年 7 月 ; 114 年 4 月-迄今) 復華華人世紀基金基金經理 (112 年 3 月-113 年 11 月 ; 114 年 4 月-迄今) 復華中國新經濟平衡基金 (該基金有

FW16	復華高成長基金		投資國內地區	股票型基金	否	新臺幣 100 億	8,133.485	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司/復華證券投資信託股份有限公司	38.15	105.89	203.77	26.61	RR4	本基金為國內一般股票型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 基金經理人：呂宏宇 學歷：臺灣大學電機工程學系 臺灣大學電信工程學研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 3 月-112 年 4 月；112 年 6 月-迄今 全權委託一處 股票研究處 復華復華基金基金經理 (112 年 6 月-112 年 8 月；112 年 12 月-114 年 8 月) 復華全方位基金基金經理 (112 年 6 月-114 年 8 月) 復華復華基金核心基金經理 (112 年 8 月-112 年 12 月;114 年 8 月-迄今) 復華台灣好收益基金協管基金經理 (113 年 7 月-113 年 8 月) 復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且該基金並無保證收益及配息)協管基金經理 (113 年 7 月-迄今) 復華台灣好收益基金基金經理 (113 年 8 月-114 年 5 月) 復華高成長基金基金經理 (114 年 5 月-114 年 5 月；114 年 7 月-迄今) 復華高成長基金核心基金經理 (114 年 5 月-114 年 7 月)

FY03	元大台灣 加權股價 指數基金- 新台幣 A 類型		中華民國	股 票 型 基 金	否	無上限	13,134.697	新 臺 幣	元大證 券投資 信託股 份有限 公司/ 元大證 券投資 信託股 份有限 公司	27.89	83.14	134.39	17.08	RR4	(一)投資不需煩惱選股，選擇標的變簡單。 (二)追蹤標的指數，輕鬆掌握大盤績效。 (三)大幅分散單一個股及產業風險。 (四)資訊取得方便，投資決策容易。 (五)總費用低廉，投資效益高。	曾逸江 (1)學歷：國立中山大學財務管理研究所 (2)經歷：元大投信 指數暨量化投資事業群
FY10	元大 0 至 2 年投資 級企業債 券基金-新 台幣(A)- 不配息		全球(投資 海外)	債 券 型 基 金	否	元大全球投資 級債券傘型證 券投資信託基 金，新臺幣計 價受益權單 位：各子基金 首次淨發行總 面額最高均為 新臺幣壹佰億 元。	1,331.295	新 臺 幣	元大證 券投資 信託股 份有限 公司/ 元大證 券投資 信託股 份有限 公司	- 0.03	3.90	11.13	5.88	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年期區分，本基金為配置 0-2 年期。	陳慕忻 (1)學歷：伊利諾大學香檳分校財務研究所、政大會計系 (2)經歷：曾管理元大中國機會債券基金與元大新興雙印四年到期債券基金

FY12	元大 10 年以上投 資級企業 債券基金- 新台幣 (A)-不配 息		全球(投資 海外)	債 券 型 基 金	否	元大全球投資 級債券傘型證 券投資信託基 金，新臺幣計 價受益權單 位：各子基金 首次淨發行總 面額最高均為 新臺幣壹佰億 元。 合計_新台幣 100 億元	2,879.980	新 臺 幣	元大證 券投資 信託股 份有限 公司/ 元大證 券投資 信託股 份有限 公司	- 1.52	14.62	5.11	11.30	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之投資等 級債券，屬全球型投資等級債券投資，並 依照不同年期區分，本基金為配置 10 年 以上。	陳熙文 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專 業副理

FY13	元大 10 年以上投 資級企業 債券基金- 新台幣 (B)-配息		全球(投資 海外)	債 券 型 基 金	是 元大全球投資 級債券傘型證 券投資信託基 金，新臺幣計 價受益權單 位：各子基金 首次淨發行總 面額最高均為 新臺幣壹佰億 元。 合計_新台幣 100 億元	2,879.980	新 臺 幣	元大證 券投資 信託股 份有限 公司/ 元大證 券投資 信託股 份有限 公司	- 1.52	14.63	5.11	11.30	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之投資等 級債券，屬全球型投資等級債券投資，並 依照不同年期區分，本基金為配置 10 年 以上。	陳熙文 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專 業副理

FY16	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣(A)-不配息		全球(投資海外)	債券型基金	否	元大全球投資級債券傘型證券投資信託基金，新臺幣計價受益權單位：各子基金首次淨發行總面額最高均為新臺幣壹佰億元。合計_新台幣 100 億元	2,995.524	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司	0.35	9.14	9.61	6.22	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年期區分，本基金為配置 2-10 年期。	葉明哲 (1)學歷：國立臺灣大學經濟學研究所 (2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深經理

FY17	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣(B)-配息		全球(投資海外)	債券型基金	是	元大全球投資級債券傘型證券投資信託基金，新臺幣計價受益權單位：各子基金首次淨發行總面額最高均為新臺幣壹佰億元。合計_新台幣 100 億元	2,995.524	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司	0.35	7.92	8.38	6.05	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年期區分，本基金為配置 2-10 年期。	葉明哲 (1)學歷：國立臺灣大學經濟學研究所 (2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深經理
FY20	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息		全球(投資海外)	平衡型基金	否	新台幣 200 億元	15,368.942	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司	25.10	65.26	77.77	9.03	RR3	本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位，採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求中長期績效持續成長之目標。1. 全球布局，聚焦優質龍頭企業 2.動態調整股債配置，有效分散投資風險	江怡婷 (1) 學歷：政治大學財務管理所碩士 (2) 經歷：歷任元大實質多重資產基金經理、元大全球公用能源效率基金經理、元大全球股票入息

IB02	聯博美國 成長入息 基金-AI 類型(新台幣)	(本基金配 息來源可 能為本金 且並無保 證收益及 配息)	美國(投資 海外)	股 票 型 基 金	是	新臺幣計價受 益權單位淨發 行總面額為新 臺幣參佰億元	24,408.330	新 臺 幣	聯博證 券投資 信託股 份有限 公司/ 聯博證 券投資 信託股 份有限 公司	9.78	49.71	73.81	13.14	RR4	本基金主要投資於美國企業發行之大型股 票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模 式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期 資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且 具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資 標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造 高於自身資金成本的利潤率之公司。此 外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略， 為投資人追求多元收益來源。	1.姓名：郭又語 2.學歷：銘傳大學財務金融學系 3.經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今) 瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10) 富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12) 富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01) 4.權限：基金經理人應依循基金投資決 策過程操作、且遵照證券投資信託基 金管理辦法、證券投資信託基金信託 契約及相關法令之規定運用本基金。
IE18	瀚亞多重 收益優化 組合基金 A 類型-新 臺幣	(本基金得 投資於非 投資等級 之高風險 債券基金)	全球(投資 海外)	組 合 型 基 金	否	新台幣 200 億(台幣計價 100 億,外幣計 價 100 億)	21,208.292	新 臺 幣	瀚亞證 券投資 信託股 份有限 公司/ 瀚亞證 券投資 信託股 份有限 公司	6.28	25.48	30.85	6.29	RR3	基金採「優化收益資產配置」，決定股債 資產配置比重，主要投資於具收益優勢的 固定收益型子基金（含 ETF）及具成長性 的股票型子基金（含 ETF），提供投資人 優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成 長之目標。	姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01

IE21	瀚亞多重 收益優化 組合基金 B 類型-新 臺幣	(本基金得 投資於非 投資等級 之高風險 債券基金 且配息來 源可能為 本金)	全球(投資 海外)	組 合 型 基 金	是	新台幣 200 億(台幣計價 100 億,外幣計 價 100 億)	21,208.292	新 臺 幣	瀚亞證 券投資 信託股 份有限 公司/ 瀚亞證 券投資 信託股 份有限 公司	6.31	25.46	30.73	6.29	RR3	基金採「優化收益資產配置」，決定股債 資產配置比重，主要投資於具收益優勢的 固定收益型子基金（含 ETF）及具成長性 的股票型子基金（含 ETF），提供投資人 優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成 長之目標。	姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01
IE23	瀚亞美國 高科技基 金 A 類型 -新臺幣		美洲(投資 海外)	股 票 型 基 金	否	新台幣 50 億 (台幣計價 25 億,外幣計價 25 億)	12,450.026	新 臺 幣	瀚亞證 券投資 信託股 份有限 公司/ 瀚亞證 券投資 信託股 份有限 公司	38.22	123.26	175.33	27.33	RR4	本基金投資以北美為主(至少佔淨資產 60% 以上)，並分散投資風險於全球 23 國之高 科技類股票及債券，慎選具有潛力的投資 標的。	姓名 林元平 學歷 台灣大學經濟研究所和美國特許 金融分析師執照(CFA) 經歷 元大投信總公司國際部專 業副理 95/06~100/02 國泰投顧投資研究部研究 襄理 93/03~95/03

IL02	安聯四季 成長組合 基金-A 類 型-新臺幣		國內外子 基金(投資 海外)	組 合 型 基 金	否	新台幣 250 億元	11,724.630	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/ 安聯證 券投資 信託股 份有限 公司	12.40	43.25	52.86	9.44	RR4	(一) 追求相對穩定成長 (二) 掌握產業 趨勢機會 (三) 下檔保護 (四) 匯率避險 降低匯率風險 (五) 提供長期資產穩健增 長的解決方案	林季潔 學歷：成功大學經濟系，經 歷：IBM 資訊服務公司

IL06	安聯特別 收益多重 資產基金- A 類型(累 積)-新臺 幣	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級 之高風險 債券)	美國·加 拿大·英 國·法 國·瑞士 及中華民 國(投資海 外)	平 衡 型 基 金	否	新台幣 100 億元	1,388.469	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/ 安聯證 券投資 信託股 份有限 公司	- 1.55	15.21	13.60	8.12	RR3	1. 基金聚焦於美國高品質之特別收益證 券，「特別收益證券」，包括特別股股票 與債券(含主順位債券、有到期日次順位債 券及永續債券等)，特別股具有優先普通股 分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權 及債務性質，因此波動度亦較普通股為 低。永續債券則按期支付債券利息，與事 先約定股息之特別股相似。美國為最重要 的經濟體，企業先進且創新，資產流動性 佳，又有主流貨幣作為後盾，因此美國之 特別收益證券相對於全球金融市場更為蓬 勃發展。2. 特別收益證券定期分派股利或 債息，為本基金收益分配的主要來源，因 此會以投資級信用評等，規模較大持續成 長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營 運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來 源，並降低投資標的發生破產違約之可能 性。且特別收益證券波動性又較普通股為 低，符合多重資產型基金追求多元報酬、 分散風險之特色	(一) 核心基金經理人： 姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：復華證券國際業務部及中日證 券債券交易員 (二) 協管基金經理人： 1. 姓名：洪華珍 2. 學歷：美國東密西根大學企管 碩士 3. 經歷：金鼎投信股票投資部基 金經理、華南永昌投信股票投資部基 金經理及英國保誠投信研投部基金經 理

IN15	野村中小 基金-累積 類型		台灣	股 票 型 基 金	否	新臺幣 35 億	12,368.932	新 臺 幣	野村證 券投資 信託股 份有限 公司/ 野村證 券投資 信託股 份有限 公司	42.04	96.08	212.59	27.71	RR5	(一) 鎖定「三高」股：鎖定獲利高、成長高、配股高及「轉機性強」之中小型個股。(二) 專業選股，挖掘各產業明日之星：台灣股本 80 億以下的中小型個股為數眾多，且個股差異性頗大，擇股相當重要，由專業基金經理人為您發掘具潛力的股票，從中獲取超額利潤。	邱翠欣：畢業於堪薩斯州立大學企研所，於 2018 年 10 月起加入野村投信。
IN44	野村環球 基金-累積 類型新臺 幣計價		全球(投資 海外)	股 票 型 基 金	否	第一次： 4000 萬美金 第二次：新台 幣 100 億； 外幣等值新台 幣 24 億	11,393.026	新 臺 幣	野村證 券投資 信託股 份有限 公司/ 野村證 券投資 信託股 份有限 公司	12.50	51.74	62.63	9.97	RR3	本基金以優質成長策略為投資主軸，以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析，且利用下列選股原則，主動積極管理，創造持續穩定的超額報酬為優先目標。	高君逸 學歷：MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士 經歷：第一金投信投資處國外投資部經理人/保德信投信投資管理部經理人/華南永昌投信投資管理部經理人 現任：野村投信投資管理處海外投資部經理

IN47	野村中國 機會基金- 新臺幣計 價		香港及中 國大陸地 區市場(投 資海外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 100 億	1,562.843	新 臺 幣	野村證 券投資 信託股 份有限 公司/ 野村證 券投資 信託股 份有限 公司	16.92	23.52	13.96	22.86	RR5	本基金以投資香港及中國大陸為投資主 軸，因中國大陸產業發展及龐大內需市場 興起，形成內需型之基礎建設、電信通 訊、消費、民生工程、生態環境建設及醫 療保健等產業發展，再經由研究團隊篩選 出投資組合之配置，推薦展望佳的產業， 從中篩選出動能佳個股，作為追蹤及投資 判斷依據。	劉尹璇 學歷：美國伊利諾大學香檳分校財務 碩士 現任：野村投信基金經理人 曾任：野村投信研究員、第一金投信 研究員、富蘭克林華美 投信研究員、統一投顧全委經理人、 統一投顧全委研究員。
IN49	野村優質 基金-累積 類型新臺 幣計價		台灣	股 票 型 基 金	否	最高為新臺幣 壹佰億元	36,365.162	新 臺 幣	野村證 券投資 信託股 份有限 公司/ 野村證 券投資 信託股 份有限 公司	44.86	99.01	212.32	27.05	RR4	本基金採「由上而下」(Top-down)的總體 經濟環境分析與「由下而上」(Bottom- up)的個別公司基本面分析密切結合。 利用下列選股原則，選擇具有區域競爭優 勢或區域市場領導地位之公司： (1) 擁有優秀的管理階層 (2) 具有穩健的財務報表 (3) 合宜的股東權益報酬率 (4) 合理的投資價位	陳茹婷，交通大學管理科學所。曾任 一銀證券經理、日盛投顧投資部資深 研究員及元大京華證券研究部研究 員，現任野村投信國內股票投資部資 深協理。

IN50	野村全球 品牌基金- 累積類型 新臺幣計 價		全球(投資 海外)	股 票 型	否	新臺幣參拾億 元	3,563.986	新 臺 幣	野村證 券投資 信託股 份有限 公司/ 野村證 券投資 信託股 份有限 公司	1.16	32.16	44.25	13.22	RR4	投資區域擴及全球股票市場，並以積極追 求長期之投資利得為目標。	姓名：呂丹嵐 學歷：政治大學財務管理系 現任：野 村投信海外投資部副總經理 曾任：復 華投信投資研究處投資研究部 復華投 信股票研究處

IN52	野村多元 收益多重 資產基金- 月配類型 新臺幣計 價	(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 且並無保 證收益及 配息)	全球(投資 海外)	多 重 資 產	是	新臺幣貳佰億 元	5,091.655	新 臺 幣	野村證 券投資 信託股 份有限 公司/ 野村證 券投資 信託股 份有限 公司	4.82	26.49	28.02	9.04	RR3	(1) 全球化佈局，多元資產配置：全球成熟股、債市為主，透過全球各類型資產的不同相關性，掌握全球多元資產的最適合之投資契機，以期達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。 (2) 多元收益導向：除了透過投資於全球多元資產類別，獲取股息以及債息之外，並彈性利用選擇權投資策略，擴大各類型收益來源，達到多元收益的目標。 (3) 彈性資產調整：靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢變化所帶來的獲利空間，同時因應各區域經濟與利率週期變化，有效控管及分散風險。另一方面藉由靈活資產配置嚴控下跌風險，以求達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。 (4) 動態避險：除了資產類別的彈性調整之外，本基金也將透過衍生性金融商品動態調整整體投資部位的淨曝險部位，以達到降低風險及長期資本增長的目標。	姓名：黃奕捷 野村投信 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 主要經(學)歷：學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外投資部副理

IN55	野村多元 收益多重 資產基金- 累積類型 新臺幣計 價	(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)	全球(投資 海外)	多 重 資 產	否	新臺幣貳佰億 元	5,091.655	新 臺 幣	野村證 券投資 信託股 份有限 公司/ 野村證 券投資 信託股 份有限 公司	4.83	27.35	28.86	9.06	RR3	(1) 全球化佈局，多元資產配置：全球成熟股、債市為主，透過全球各類型資產的不同相關性，掌握全球多元資產的最適合之投資契機，以期達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。 (2) 多元收益導向：除了透過投資於全球多元資產類別，獲取股息以及債息之外，並彈性利用選擇權投資策略，擴大各類型收益來源，達到多元收益的目標。 (3) 彈性資產調整：靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢變化所帶來的獲利空間，同時因應各區域經濟與利率週期變化，有效控管及分散風險。另一方面藉由靈活資產配置嚴控下跌風險，以求達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。 (4) 動態避險：除了資產類別的彈性調整之外，本基金也將透過衍生性金融商品動態調整整體投資部位的淨曝險部位，以達到降低風險及長期資本增長的目標。	姓名：黃奕捷 野村投信 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 主要經(學)歷：學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外投資部副理

IN66	野村 e 科技基金		台灣	股票型	否	新台幣壹佰億元整	6,079.175	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司/ 野村證券投資信託股份有限公司	51.23	98.91	253.29	29.63	RR5	投資於體質良好之科技產業，獲取長期增值的利益及價值與成長性並重，追求合理風險下的最大報酬。	謝文雄 學歷：政治大學國際貿易所 現任：野村投信國內股票投資部資深協理 曾任：群益投信基金經理人、群益投信研究員
IP01	統一大滿貫基金-A 類型		台灣	股票型基金	否	無上限	15,761.598	新臺幣	統一證券投資信託股份有限公司/ 統一證券投資信託股份有限公司	45.45	107.71	180.42	25.13	RR4	股東權益報酬率 (ROE) 不僅反應企業經營的良窳，更呈現經營者治理公司的理念，大滿貫基金精選過去三年平均股東權益報酬率達 3% 以上個股，掌握 E 世代優質類股，追求長期穩健之資本增值	張哲瑋 臺灣大學經濟學系碩士 統一投信 基金管理部基金經理 統一投信 多元資產專戶管理部全委經理 統一投信 基金管理部基金經理 滙豐中華投信 投資管理部股票投資組經理
IP02	統一中小基金		台灣	股票型	否	無上限	2,387.883	新臺幣	統一證券投資信託股份有限公司/ 統一證券投資	35.95	70.44	175.60	29.81	RR5	本基金以中小型股為主要投資標的，挑選具有高成長性、低本益比的景氣循環股並長期追蹤財務結構健全及營運表現良好之個股。	莊承憲 英國利物浦大學商業分析與大數據碩士 統一投信 研究員 亞東投顧 研究員 富邦證券 研究員

								信託股 份有限 公司							融程電 工程師 云辰電子 工程師
IP03	統一奔騰 基金		台灣	股 票 型	否	無上限	32,262.799	新 臺 幣	統一證 券投資 信託股 份有限 公司/ 統一證 券投資 信託股 份有限 公司	52.95	117.24	235.92	25.45	RR5 高科技產業步入成熟期，股價波動大，但也爆發力強，統一奔騰基金鎖定電子股及轉投資於新興生化科技，掌握投資新潛力標的。	陳釗瑤 中央大學產業經濟研究所 統一經建基金經理人 統一投信 資深研究員 華南永昌證券 自營部專案經理
IP04	統一黑馬 基金		台灣	股 票 型	否	無上限	19,946.094	新 臺 幣	統一證 券投資 信託股 份有限 公司/ 統一證 券投資 信託股 份有限 公司	46.69	94.74	196.39	26.14	RR4 集中火力主打最具業績成長性兼具獲利穩定性的 40 檔「黑馬股」，採取精選個股策略，為投資人在適當風險下，追求最大報酬。由於持股集中，操作相對靈活。	尤文毅 輔仁大學金融研究所碩士 統一投信投資研究部 副總經理 統一奔騰基金經理人 統一台灣動力基金經理人 元大投顧研究部副理 元大證券總公司自營部專員

PG03	PGIM 保德信中小型股基金		台灣	股票型基金	否	無上限	2,026.453	新臺幣	玉山證券投資信託股份有限公司/玉山證券投資信託股份有限公司	42.23	112.42	180.72	21.74	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：杜欣霏 學歷：國立臺灣大學財務金融所 經歷：2024/08~迄今 保德信投信投資管理處經理 2016/06-2024/07 群益投信基金經理人 2014/11-2016/06 台新證券資本市場處業務副理 2014/03-2014/11 康和證券研究部副理 2012/09-2014/03 新光人壽國內投資部研究員
PG04	PGIM 保德信全球資源基金		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣壹佰捌拾億元	2,081.485	新臺幣	玉山證券投資信託股份有限公司/玉山證券投資信託股份有限公司	1.92	9.61	11.92	15.45	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：常李奕翰 學歷：美國南加州大學企業管理研究所 經歷：2023.09 - 迄今 保德信投信投資管理處經理 2017.07 - 2023.09 第一金投信投資經理 2016.02 - 2017.05 復華投信研究經理 2014.07 - 2016.02 富蘭克林華美投信投資研究資深副理 2011.08 - 2014.06 復華投信海外投資研究副理

PG05	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣陸拾億元	11,151.979	新臺幣	玉山證券投資信託股份有限公司/玉山證券投資信託股份有限公司	-0.21	19.47	24.69	14.61	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：江宜虔 學歷：美國喬治華盛頓大學商學碩士 淡江大學經濟系 經歷：2000.8-迄今 保德信投信協理 1995.1-1998.5 日商大和證券研究員
PG07	PGIM 保德信店頭市場基金		台灣	股票型基金	否	無上限	1,131.918	新臺幣	玉山證券投資信託股份有限公司/玉山證券投資信託股份有限公司	14.67	63.54	109.38	22.59	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：郭明玉 學歷：國立政治大學經營管理碩士 經歷：保德信投信投資管理一處主管(2022/09~迄今) 聯邦投信投資研究處副總經理(1998/12~2022/05) 富邦證券研發部股長(1994/11~1997/07)
PG08	PGIM 保德信科技島基金		台灣	股票型基金	否	無上限	3,105.762	新臺幣	玉山證券投資信託股份有限公司/玉山證券投資	32.24	84.14	149.20	23.94	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：王偉哲 學歷：美國波特蘭州立大學國際管理所碩士 美國華盛頓大學電機工程學士 經歷：玉山投信投資管理處經理(114/09~迄今)

								信託股 份有限 公司							元大投信基金經理人 (109/04-114/08) 元大證券副理(108/07- 109/03) 復華投信投資研究員 (107/11-108/06)	
PG11	PGIM 保 德信金平 衡基金	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級 之高風險 債券)	台灣	平 衡 型 基 金	否	無上限	1,334.709	新 臺 幣	玉山證 券投資 信託股 份有限 公司/ 玉山證 券投資 信託股 份有限 公司	18.83	54.02	84.33	12.88	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安 全，並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。	姓名：陳詩晴 學歷：輔仁大學金融所碩士 經歷：2016/06~迄今 保德信投信投 資管理處副理 2010/12~2016/05 統一證券 研究員 2006/12~2010/05 大慶證券 研究員
PG12	PGIM 保 德信高成 長基金		台灣	股 票 型 基 金	否	無上限	10,799.167	新 臺 幣	玉山證 券投資 信託股 份有限 公司/ 玉山證 券投資 信託股 份有限 公司	38.35	83.99	139.11	21.86	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安 全，並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。	姓名：廖炳焜 學歷：University of South Australia 碩士 經歷：2012/04~迄今 保德信投信 經 理 2006/07~2012/04 第一金投 信 全權委託經理

(2) <指數股票型基金-ETF>

投資標的代號	投資標的名稱		投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	基金公司或總代理/管理機構	1年(或小於1年成立至今)報酬率(%) (註4)	2年報酬率(%) (註4)	3年報酬率(%) (註4)	風險係數年化標準差(%) 或風險等級 (註4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介	掛牌交易所名稱 追蹤指數
FH34	元大台灣卓越 50 基金		台灣	指數股票型基金	是	無上限	876,585.857	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	37.86	124.53	184.65	20.16	RR4	本基金標的指數「臺灣 50 指數」係由臺灣證券交易所與富時國際有限公司共同合作編製，挑選臺灣證券交易所上市股票中，總市值最大的 50 家公司作為指數的成分股。	陳重鈺 (1)學歷：義守大學財務金融研究所 (2)經歷：元大投信 指數暨量化投資事業群	臺灣證券交易所 (TSE)/臺灣 50 指數

FH37	群益台灣精選高息 ETF 基金	(本基金之配 息來源可能 為收益平準 金且基金並 無保證收益 及配息)	台灣	指數 股票 型基 金	是	無上限	394,684.806	新臺 幣	群益證 券投資 信託股 份有限 公司	4.45	33.86	91.38	14.89	RR4	本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，自上市日起，本基金投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(90%)(含)，且經理公司得運用本基金從事前述第二款之證券相關商品交易，使	經理人：謝明志 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 元大投信專戶管理部全委投資經理人；元大投信基金經理人；群益投信基金經理人 學歷 - 國立政治大學金融所碩士	臺灣證券交易所 (TSE)/臺灣指數公 特選台灣上市上櫃 選高息指數

																投資組合之整體 曝險能貼近本基 金淨資產規模之 百分之百 (100%)。		

FH38	復華台灣科技優息 ETF 基金	(基金之配息 來源可能為 收益平準金 且本基金並 無保證收益 及配息)	投資國 內地區	指數 股票 型基 金	是	無上限	128,020.731	新臺 幣	復華證 券投資 信託股 份有限 公司	5.75	26.47	n.a.	n.a.	RR5	主要投資於台灣 科技產業中具有 較高股息殖利率 的優質股票。追 蹤指數操作，資 訊相對透明。交 易方式便利且成 本低廉。	姓名：許忠成 學歷：政治大學金融學系 中山大學財務管理學研究所 英國艾希特大學財務管理研究 所 經歷： (1)復華投信：107 年 8 月-迄 今 股票研究處 復華新興市場 10 年期以上債 券基金（基金之配息來源可 能為收益平準金）基金經理 （107 年 9 月-迄今） 復華新興市場 3 年期以上美元 主權及類主權債券指數基 金（該基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券） 基金經理（109 年 2 月-迄 今） 復華 20 年期以上 A3 級以上 公司債券 ETF 基金（該基金之 配 息來源可能為收益平準金）基 金經理（109 年 6 月-112 年 4 月） 復華 8 年期以上次順位金融債 券 ETF 基金（該基金之配息	臺灣證券交易所 (TSE)/臺灣指數公 特選臺灣上市上櫃 技優息指數

[illegible]

																	6 月-迄今) (2)富邦投信：102 年 9 月- 107 年 7 月 量化及指數投資部 富邦全球投資等級債券基金基 金經理(103 年 3 月-106 年 4 月) 富邦策略高收益債券基金基金 經理(104 年 3 月-104 年 8 月； 105 年 9 月-106 年 4 月) 富邦美國政府債券 7-10 年期 基金基金經理(106 年 5 月- 107 年 7 月) (3)群益投信：102 年 3 月- 102 年 9 月 (4)寶來投信：99 年 11 月- 101 年 3 月	

FH90	元大台灣高股息基金	(本基金之配 息來源可能 為收益平準 金且並無保 證收益及配 息)	台灣	指數 股票 型基 金	是	無上限	487,675.760	新臺 幣	元大證 券投資 信託股 份有限 公司	11.85	40.58	108.47	14.36	RR4	本基金標的指數 「臺灣高股息指 數」係由臺灣證 券交易所與英國 富時國際有限公 司共同合作編 製，本指數編製 使用現金股利殖 利率加權，為設 計從臺灣 50 指 數及臺灣中型 100 指數所組成 的採樣母體中， 篩選出殖利率較 高的成分股，並 衡量其績效表 現。該指數選取 未來一年預測現 金股利殖利率最 高的 50 支股票 作為成分股，指 數成分股之權重 以現金股利殖利 率決定而非市 值。	陳威志 (1)學歷：國立中山大學財務管 理研究所 (2)經歷：元大投信 指數暨量 化投資事業群	臺灣證券交易所 (TSE)/臺灣高股息 數

FH91	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 且本基金並 無保證收益 及配息)	台灣	指數	是	無上限	434,152.522	新臺 幣	國泰證 券投資 信託股 份有限 公司	3.74	31.93	74.69	13.92	RR4	本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數成分股與證券相關商品為主要投資標的，使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關商品，能貼近基金淨資產價值之 100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。	游日傑 學歷 中央大學財務金融所碩士 經歷 國泰投信基金經理 國泰投信量化投資部基金副理 國泰投信新金融商品投資部基金副理 國泰投信新金融商品投資部研究分析副理 富邦投信量化及指數投資部基金經理 元富證券新金融商品部業務專員 新壽證券期貨自營部管理師 華南票券風險管理部中級專員	臺灣證券交易所 (TSE)/MSCI 臺灣永續高股息精選 3 指數

FH96	中國信託 10 年期以上 高評級美元公司債券 ETF 基金	(基金之配息 來源可能為 收益平準金)	全球	指數 股票 型基 金	是	無上限	119,594.303	新臺 幣	中國信 託證券 投資信 託股份 有限公 司	0.62	16.18	14.90	11.11	RR2	經理公司係採用 指數化策略，將 本子基金扣除各 項必要費用後儘 可能追蹤標的指 數(即「彭博 10 年期以上高評級 美元公司債指 數」)之績效表現 為操作目標。為 達成前述操作目 標，本子基金自 上櫃日起，投資 於標的指數成分 債券總金額不低 於本子基金淨資 產價值之百分之 七十(含)，另為 符合本子基金追 蹤標的指數績效 表現之目標及資 金調度之需要， 本子基金得投資 於其他與標的指 數或美元債券相 關之有價證券及 證券相關商品交	張(王黎)尹 學歷 國立臺灣科技大學 財務 金融研究所 經歷 新光投信投資管理處 襄 理 永豐投信固定收益暨組合基金 部 副理 永豐投信固定收益暨組合基金 部 基金經理人	證券櫃檯買賣中心 (OTC)/彭博 10 年 以上高評級美元公 債指數

																易以使基金投資 組合整體曝險盡 可能貼近基金淨 資產規模之 100%。		

FH97	中國信託 10 年期以上 優先順位金融債券 ETF 基金	(基金之配息 來源可能為 收益平準金)	全球	指數 股票 型基 金	是	無上限	96,094.304	新臺 幣	中國信 託證券 投資信 託股份 有限公 司	1.66	21.13	23.74	10.87	RR2	經理公司係採用 指數化策略，將 本子基金扣除各 項必要費用後儘 可能追蹤標的指 數(即「彭博 10 年期以上優先順 位金融債指數」) 之績效表現為操 作目標。為達成 前述操作目標， 本子基金自上櫃 日起，投資於標 的指數成分債券 總金額不低於本 子基金淨資產價 值之百分之七十 (含)，另為符合 本子基金追蹤標 的指數績效表現 之目標及資金調 度之需要，本子 基金得投資於其 他與標的指數或 美元債券相關之 有價證券及證券 相關商品交易以	張(王黎)尹 學歷 國立臺灣科技大學 財務 金融研究所 經歷 新光投信投資管理處 襄 理 永豐投信固定收益暨組合基金 部 副理 永豐投信固定收益暨組合基金 部 基金經理人	證券櫃檯買賣中心 (OTC)/彭博 10 年 以上優先順位金融 指數

																使基金投資組合 整體曝險盡可能 貼近基金淨資產 規模之 100%。		

FH98	國泰 10 年期以上 A 等 級美元公司債券 ETF 基金	(本基金之配 息來源可能 為收益平準 金)	全球	指數 股票 型基 金	是	無上限	96,045.058	新臺 幣	國泰證 券投資 信託股 份有限 公司	0.35	15.90	14.57	11.03	RR2	本基金係採用指 數化策略，自掛 牌日起以追蹤標 的指數之績效表 現為目標調整投 資組合，使其整 體曝險部位貼近 本基金淨資產價 值 100%，且投 資於標的指數成 分證券之總金 額，不得低於本 基金淨資產價值 70% (含) 。前 述投資比重如因 有關法令或相關 規定修正者，從 其規定。另為符 合本基金追蹤標 的指數績效表現 之目標及資金調 度之需要，本基 金得投資於其他 與標的指數或美 元債券相關之有 價證券及證券相 關商品交易以使	陳韻竹 學歷 台灣大學財務金融所碩 士 經歷 國泰投信量化投資部基 金襄理 國泰投信量化投資部研究分析 襄理 富蘭克林華美投信海外投資部 副理 凱基投信債券管理部資深襄理 復華投信風險管理部襄理	證券櫃檯買賣中心 (OTC)/彭博 10 年 以上高評等流動性 元公司債指數

																基金投資組合整體 曝險盡可能貼近 基金淨資產規模 之 100%。		

FH99	國泰 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且本基金並無保證收益及配息)	全球	指數股票型基金	是	無上限	137,116.172	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	1.74	19.94	24.31	10.60	RR2	本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少 7 成以上資產直接投資於全球投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group 之長期或超長期美國政府債券期貨、長期或超長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），能貼近基金淨資產價值之 100%，以達到控制追蹤誤差及	李育齡 學歷 國立臺灣大學財務金融碩士 經歷 國泰投信量化投資部襄理 國泰投信指數商品部襄理 國泰人壽固定收益投資二部襄理	證券櫃檯買賣中心(OTC)/彭博 10 年以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指

															追蹤差異值之目的。		
IH01	富邦台灣采吉 50 基金	(本基金之配 息來源可能 為收益平準 金)	台灣	指數 股票 型基 金	是	無上限	259,453.301	新臺 幣	富邦證 券投資 信託股 份有限 公司	37.55	124.21	185.43	20.27	RR4	該基金為指數股 票型基金(ETF) · 以追蹤標的指數 「FTSE TWSE Taiwan 50 Index (富時臺灣 證券交易所臺灣 50 指數)」之績 效表現為目標。	洪珮甄 學歷 臺灣大學經濟研究所碩 士 經歷 富邦投信量化及指數投 資部副理 富邦華一銀行研究員 永豐金證券交易員 富邦金控研究員	臺灣證券交易所 (TSE)/臺灣 50 指數

IH02	元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司 債券 ETF 基金	(本基金之配 息來源可能 為收益平準 金)	全球	指數 股票 型基 金	是	總募集 金額最 高為新 臺幣貳 仟肆佰 億元 整。	155,548.157	新臺 幣	元大證 券投資 信託股 份有限 公司	- 0.51	15.58	13.24	11.86	RR2	本基金標的指數 「彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公 司債流動性指 數」：係由彭博 指數公司所編製 的指數，該指數 是由多檔美元公 司債所組成，指 數成分債選取原 則包含：(1)由一 般企業、公用事 業、金融機構所 發行之美元計價 公司債；(2)債 券最小流通在外 面額須大於 7.5 億美元；(3)債券 之信用評等參考 Moody' s, S&P and Fitch 信評機構之評 級，依評級排 序，位於中間之 信用評級至少為 A-，若只有兩家 信評機構給予評	陳柏彰 (1)學歷：中央大學財務金融研 究所 (2)經歷：元大投信 指數暨量 化投資事業群	證券櫃檯買賣中心 (OTC)/彭博美國 20 年期 AAA-A 公司 流動性指數

IH03	元大台灣高股息低波動 ETF 基金	(本基金之配 息來源可能 為收益平準 金且並無保 證收益及配 息)	台灣	指數 股票 型基 金	是	無上限	135,110.482	新臺 幣	元大證 券投資 信託股 份有限 公司	-	1.27	32.57	83.71	10.77	RR4	本基金標的指數 「臺灣指數公司 特選高股息低波 動指數」：臺灣 指數公司特選高 股息低波動指數 為臺灣指數股份 有限公司所編 製，是一檔投資 臺灣證券交易所 具高股息及低波 動股票。標的指 數編製規則依多 項財務指標及市 場曝險因子篩選 出的高現金股利 股票組合，再經 最小變異數法優 化權重分配以降 低指數波動度等 篩選標準，最後 挑選出 50 檔股 票所組成。	蔡宗勳 (1)學歷：國立中山大學財務管 理研究所 (2)經歷：元大投信 指數暨量 化投資事業群	臺灣證券交易所 (TSE)/台灣指數公 特選高股息低波動 數

IH04	群益 10 年期以上金融債 ETF 基金	(本基金之配置來源可能為收益平準金)	美國	指數	是	新臺幣	200 億	103,470.767	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	2.50	23.63	27.96	10.22	RR2	本子基金以追蹤 ICE BofA 10 年期以上美元金融債指數報酬表現為投資目標，自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (70%) (含)。	經理人：謝明志 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 元大投信專戶管理部全委投資經理人；元大投信基金經理人；群益投信基金經理人 學歷 - 國立政治大學金融所碩士	證券櫃檯買賣中心 (OTC)/ICE BofA 10 年期以上美元金融指數

【投資標的計價幣別為外幣(人民幣除外)】

(1)<共同基金>

投資標的代號	投資標的名稱	投資地區	基金種類	是否配息	總金額	基金規模(百萬)	幣別	基金公司或總代理/管理機構	1 年(或小于 1 年成立至今)報酬率 (%) (註 4)	2 年報酬率 (%) (註 4)	3 年報酬率 (%) (註 4)	風險係數	風險等級	投資目標	基金經理人簡介

FA01	聯博-美國 收益基金 A2 股美元	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否 限	無上	24,559.359	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	6.71	19.74	23.81	6.05	RR3	追求獲取收益 及資本增值	Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。 Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 WillSmith,共同經理人。 ScottDiMaggio,CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 SantanderInvestmentSecurities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司(AndersenConsulting)擔任資深顧問。 FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有 TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學

FA06	聯博-國際 醫療基金 A 股美元	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	4,321.847	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	- 4.61	10.39	12.72	12.49	RR3	追求長期穩健 之資本增值	Jane Bleeg 是全球醫療保健團隊的資深副總裁兼投資組合經理。在此之前，她曾擔任歐洲價值股的投資組合經理人（於 2022 年上任）。在此之前，Bleeg 是價值股票集團的高級研究分析師，負責歐洲醫療保健和美國大型製藥公司。在 2016 年加入公司之前，她曾擔任 L.E.K. Consulting 生命科學業務的專案經理、醫療保健對沖基金 Great Point Partners 的分析師以及 Piper Jaffray & Co. 醫療保健投資銀行集團的投資銀行分析師。Bleeg 擁有聖母大學金融學士學位（以優異成績畢業）和牛津大學賽德商學院工商管理碩士學位（以優異成績畢業）。工作地點：倫敦 Vinay Tharpar,美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。 Vinay Thapar 於 2011 年加入聯博，目前擔任資深副總裁暨資深研究分析師，負責研究全球醫療產業。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 任職 3 年，擔任資深投資分析師並負責兩檔國內基金之全球醫療產業研究工作。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊任職 8 年，並升任至副總監一職。

FA08	聯博-美國 收益基金 AT 股美元	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無上	24,559.359	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	6.82	19.70	23.84	6.01	RR3	追求獲取收益 及資本增值	Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。 Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 WillSmith,共同經理人。 ScottDiMaggio,CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 SantanderInvestmentSecurities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司(AndersenConsulting)擔任資深顧問。 FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有 TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學

FA11	聯博-美國 收益基金 A2 股歐元	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否 限	無上	24,559.359	歐 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.73	9.94	6.17	6.58	RR3	追求獲取收益 及資本增值	Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。 Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 WillSmith,共同經理人。 ScottDiMaggio,CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 SantanderInvestmentSecurities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司(AndersenConsulting)擔任資深顧問。 FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有 TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學

FA16	聯博-美國 收益基金 AT 股澳幣 避險	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無上	24,559.359	澳 幣	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	6.07	17.39	19.07	5.97	RR3	追求獲取收益 及資本增值	Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。 Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 WillSmith,共同經理人。 ScottDiMaggio,CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 SantanderInvestmentSecurities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司(AndersenConsulting)擔任資深顧問。 FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有 TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學

FA25	聯博-歐洲 收益基金 AT 股澳幣 避險	(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)	歐洲 地區 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無上	1,381.261	澳 幣	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	5.16	17.41	23.90	4.70	RR3	追求獲取收益 及資本增值	Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。 John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學 (University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。聯博資歷 18 年。 Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Jamie Harding, 投資組合經理人—歐洲信貸

FA28	聯博-歐洲 收益基金 AT 股美元 避險	(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)	歐洲 地區 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無上	1,381.261	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	5.87	19.81	28.69	4.81	RR3	追求獲取收益 及資本增值	Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。 John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學 (University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。聯博資歷 18 年。 Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Jamie Harding, 投資組合經理人—歐洲信貸

FA33	聯博-短期 債券基金 AT 股歐元	(基金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 限	無上	426.856	歐 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	- 1.64	0.71	- 3.00	7.42	RR2	追求獲取收益 及資本增值	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。 John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學 (University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。 Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析和交易執行。桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦

FA36	聯博-短期 債券基金 AT 股澳幣 避險	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無 上	426.856	澳 幣	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	3.85	7.85	10.17	1.34	RR2	追求獲取收益 及資本增值	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。 John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學 (University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。 Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析和交易執行。桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦

FA54	聯博-亞洲 股票基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	亞洲 (不含 日本)(投 資海外)	股票 型基 金	否	無上 限	222.357	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	29.54	63.18	82.84	17.25	RR5	追求長期穩健 之資本增值	Trevor Kwong 是亞洲 (日本除外) 價值股票的投資組合經理人。他同時也是新興市場股票團隊的高級研究分析師，專注於亞洲 (日本除外) 的金融和房地產行業。在 2021 年加入 AB 之前，他曾在倫敦的 Cerberus Capital Management 領導價值創造計劃，並評估金融服務和不良貸款領域的投資機會。Kwong 的職業生涯始於奧緯諮詢 (Oliver Wyman) 紐約和倫敦分部，負責領導私募股權和金融服務客戶的專案。他擁有康乃爾大學經濟學和政府學士學位 (優異) 以及歐洲工商管理學院 (INSEAD) 工商管理碩士學位。工作地點：香港 Lily Zheng 自 2022 年起擔任中國淨零解決方案的投資組合經理和高級研究分析師，重點關注亞洲 (日本除外) 的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。在 2010 年加入公司之前，她在上海麥肯錫公司擔任了三年管理顧問，並在中國華電工程有限公司擔任助理專案經理。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。地點：香港
FA58	聯博-國際 科技基金 A 股美元		全球 (投資 海外)	股票 型基 金	否	無上 限	1,879.827	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	43.62	119.54	155.66	22.84	RR4	追求長期穩健 之資本增值	Lei Qiu,經濟學學士，史密斯學院和哈佛大學商業經濟學碩士學位。Lei Qiu 是主題投資組合研究分析師，專注於科技，媒體和電信 (TMT) 領域。此前在 2012 年加入公司，她是公司的創始人和菲迪亞斯資本管理，一個 TMT 為中心的資產管理公司的管理合夥人。從 2003 年到 2009 年，邱在安道爾資本管理公司普通合夥人，高級研究分析師，以及 2000 至 2002 年，她曾在奇爾頓投資公司的研究分析師。

FA65	聯博-美國 收益基金 AA(穩定月 配)級別美 元	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無上	24,559.359	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	6.65	19.70	23.72	6.05	RR3	追求獲取收益 及資本增值	Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。 Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 WillSmith,共同經理人。 ScottDiMaggio,CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 SantanderInvestmentSecurities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司(AndersenConsulting)擔任資深顧問。 FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有 TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學

FA68	聯博-美國 收益基金 AA(穩定月 配)澳幣避 險級別	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無上	24,559.359	澳 幣	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	6.08	17.27	19.07	5.96	RR3	追求獲取收益 及資本增值	Gershon Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。 Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 WillSmith,共同經理人。 ScottDiMaggio,CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 SantanderInvestmentSecurities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司(AndersenConsulting)擔任資深顧問。 FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有 TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學

FA74	聯博-房貸 收益基金 A2 級別美 元	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否	無上	1,414.112	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	6.39	18.51	32.83	2.07	RR3	追求獲取收益 及資本增值	Michael S. Canter 美國多元部門和證券化主管 Michael Canter 是 AllianceBernstein (AB) 的美國多元部門和證券化資產高級副總裁兼董事。他還是 AB 證券化資產基金的首席投資官，以及復蘇資產基金 (ABRA-S) 和 Legacy Securities (PPIP) 基金的前 CIO。此外，坎特還是證券化資產研究小組的負責人，該小組負責公司對機構抵押擔保證券 (MBS)，信用風險轉移證券 (CRT)，非機構住房抵押貸款支持證券，商業抵押貸款 - 支持證券和其他資產支持證券 (ABS)。他在住房抵押貸款方面擁有特別廣泛的專業知識。坎特被要求在 2013 年向美國參議院銀行、住房和城市事務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞，闡述美國住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited (現在的 Chubb) 部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合，ABS，MBS 和抵押債務債券。他目前是抵押貸款投資者協會的董事會成員。坎特擁有西北大學數學和經濟學學士學位以及哥倫比亞大學商學院金融學博士學位。地點：紐約 Charlie Choi 投資組合經理&主管-住宅抵押信貸研究 Charlie Choi 是副總經理，投資組合經理兼住宅抵押信貸研究主管。他的研究重點是信用風險轉移證券 (CRT)，遺留住宅抵押支持證券 (RMBS) 和其他非機構證券化。Choi 是研究團隊的重要一員，在金融危機期間成功投資了 AB 的“公共-私人投資計劃”基金 (由美國財政部贊助)。此外，自 2013 年成立以來，他的研究、建模和相對價值分析對於 AB 的證券資產基金的成功至關重要。在 2010 年加入該公司之前，Choi 在 Citadel Investment Group 擔任抵押貸款分析師。他擁有卡內基梅隆大學的計算機工程學士學位和信息系統管理碩士學位。地點：紐約 Daniel Krup 是 AB 的資深副總裁兼證券化資產投資組合經理。在 2021 年加

[illegible]

FA75	聯博-房貸 收益基金 AA(穩定月 配)級別美 元	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無上	1,414.112	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	6.50	18.57	32.88	2.09	RR3	追求獲取收益 及資本增值	Michael S. Canter 美國多元部門和證券化主管 Michael Canter 是 AllianceBernstein (AB) 的美國多元部門和證券化資產高級副總裁兼董事。他還是 AB 證券化資產基金的首席投資官，以及復蘇資產基金 (ABRA-S) 和 Legacy Securities (PPIP) 基金的前 CIO。此外，坎特還是證券化資產研究小組的負責人，該小組負責公司對機構抵押擔保證券 (MBS)，信用風險轉移證券 (CRT)，非機構住房抵押貸款支持證券，商業抵押貸款 - 支持證券和其他資產支持證券 (ABS)。他在住房抵押貸款方面擁有特別廣泛的專業知識。坎特被要求在 2013 年向美國參議院銀行、住房和城市事務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞，闡述美國住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited (現在的 Chubb) 部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合，ABS，MBS 和抵押債務債券。他目前是抵押貸款投資者協會的董事會成員。坎特擁有西北大學數學和經濟學學士學位以及哥倫比亞大學商學院金融學博士學位。地點：紐約 Charlie Choi 投資組合經理&主管-住宅抵押信貸研究 Charlie Choi 是副總經理，投資組合經理兼住宅抵押信貸研究主管。他的研究重點是信用風險轉移證券 (CRT)，遺留住宅抵押支持證券 (RMBS) 和其他非機構證券化。Choi 是研究團隊的重要一員，在金融危機期間成功投資了 AB 的“公共-私人投資計劃”基金 (由美國財政部贊助)。此外，自 2013 年成立以來，他的研究、建模和相對價值分析對於 AB 的證券資產基金的成功至關重要。在 2010 年加入該公司之前，Choi 在 Citadel Investment Group 擔任抵押貸款分析師。他擁有卡內基梅隆大學的計算機工程學士學位和信息系統管理碩士學位。地點：紐約 Daniel Krup 是 AB 的資深副總裁兼證券化資產投資組合經理。在 2021 年加

FA80	聯博-美國 成長基金 A 股美元	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	美國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	8,456.490	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	19.03	62.15	88.14	15.26	RR4	追求長期穩健 之資本增值	John H. Fogarty, CFA John H. Fogarty 是美國成長型股票的資深副總裁兼投資組合經理，自 2009 年以來一直擔任該職位。他於 2006 年重新加入公司，擔任美國非必需消費品股票的基本面研究分析師，此前他曾在美國投資近三年在 Dialectic Capital Management 和 Vardon Partners 擔任對沖基金經理多年。Fogarty 於 1988 年在 AB 開始其職業生涯，從事定量研究，並於 1995 年作為通才和定量分析師加入美國大型股增長團隊。他於 1997 年成為投資組合經理。Fogarty 擁有哥倫比亞大學歷史學學士學位，是 CFA 特許持有人。地點：紐約 Vinay Thapar, CFA Vinay Thapar 是美國成長型股票的資深副總裁兼投資組合經理。他還是一名高級研究分析師，負責報導全球醫療保健。在 2011 年加入公司之前，Thapar 在 American Century Investments 的兩個國內投資基金中擔任了三年的高級投資分析師，負責全球醫療保健。在此之前，他在貝爾斯登的生物技術股票研究小組工作了八年，最近擔任副董事。Thapar 擁有紐約大學生物學學士學位，並且是 CFA 特許持有人。地點：紐約

FA81	聯博-全球 多元收益基 金 AD 月配 級別美元	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 無上	2,720.919	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	12.62	35.78	41.22	7.14	RR3	追求中長期穩 健資本增值	Daniel Loewy, CFA Daniel Loewy 是首席投資官兼多資產解決方案負責人。他負責監督公司多資產戰略的研究和產品設計，以及它們的實施。此外，Loewy 還是 Dynamic Asset Allocation 的首席投資官，負責該服務的開發和投資決策。他還是不動產投資政策小組和目標日期投資監督團隊的成員。Loewy 此前曾領導財富管理集團對我們的最高淨值客戶面臨的主要投資問題進行研究，包括資產配置、另類投資和稅務管理。在此之前，他是股票研究部門的一名研究分析師，主要關注航空航天、國防和資本貨物領域。此外，Loewy 曾擔任我們價值股票服務的副投資組合經理。他擁有康奈爾大學的勞資關係學士學位和哥倫比亞大學的 MBA 學位，並且是 CFA 特許持有人。地點：紐約 Karen Watkin, CFA Karen Watkin 是歐洲、中東和非洲多資產解決方案業務的資深副總裁兼投資組合經理。除了擔任全市場收入投資組合的投資組合經理外，她還負責為一系列客戶開發和管理多資產投資組合。從 2008 年到 2011 年，Watkin 擔任 Index Strategies Group 的投資組合經理，負責 AB 為歐洲、中東和非洲地區的機構客戶制定和管理定制指數策略。在埃森哲資本市場集團擔任管理顧問三年後，她於 2003 年加入公司。Watkin 擁有埃克塞特大學的經濟學學士學位和歐洲研究，並且是 CFA 特許持有人。地點：倫敦 Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 年

FA82	聯博-永續 主題基金 A 級別美元	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	1,747.441	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	6.09	33.08	38.22	15.00	RR4	追求長期穩健 之資本增值	Daniel C. Roarty, CFA Daniel C. Roarty 於 2013 年被任命為 AB 可持續主題股票團隊的首席投資官，該團隊負責管理一系列地域多元化的戰略，致力於實現聯合國 (UN) 可持續發展目標 (SDG)。自擔任此職務以來，他已成為社會責任投資的思想領袖，將可持續發展目標作為確定主題投資機會的路線圖。Roarty 是可持續投資界的活躍成員，在全球擔任主題專家，包括在聯合國 2018 年可持續投資會議上發表演講。他於 2011 年加入公司，擔任全球/國際研究增長團隊的全球技術部門負責人，並於 2012 年初被任命為團隊負責人。Roarty 此前曾在 Nuveen Investments 工作了九年，在那裡他共同管理了一家大型股和多股- 上限增長戰略。他的研究經驗包括覆蓋摩根士丹利和高盛的技術、工業和金融股。Roarty 擁有費爾菲爾德大學的金融學士學位和賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位。他是 CFA 特許持有人。地點：費城 Ben Ruegsegger, 投資組合經理人和資深研究分析師—永續主題股票
FA83	聯博-永續 主題基金 A 澳幣避險級 別	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	1,747.441	澳 幣	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	4.69	29.07	30.56	14.87	RR4	追求長期穩健 之資本增值	Daniel C. Roarty, CFA Daniel C. Roarty 於 2013 年被任命為 AB 可持續主題股票團隊的首席投資官，該團隊負責管理一系列地域多元化的戰略，致力於實現聯合國 (UN) 可持續發展目標 (SDG)。自擔任此職務以來，他已成為社會責任投資的思想領袖，將可持續發展目標作為確定主題投資機會的路線圖。Roarty 是可持續投資界的活躍成員，在全球擔任主題專家，包括在聯合國 2018 年可持續投資會議上發表演講。他於 2011 年加入公司，擔任全球/國際研究增長團隊的全球技術部門負責人，並於 2012 年初被任命為團隊負責人。Roarty 此前曾在 Nuveen Investments 工作了九年，在那裡他共同管理了一家大型股和多股- 上限增長戰略。他的研究經驗包括覆蓋摩根士丹利和高盛的技術、工業和金融股。Roarty 擁有費爾菲爾德大學的金融學士學位和賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位。他是 CFA 特許持有人。地點：費城 Ben Ruegsegger, 投資組合經理人和資深研究分析師—永續主題股票

FA84	聯博-優化 波動股票基 金 A 級別 美元	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上 7,618.622	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	13.08	42.51	56.08	9.28	RR3	追求長期穩健 之資本增值	Kent Hargis 是策略核心股票的投資長。自 2011 年 9 月成立以來，他一直管理 全球、國際和美國投資組合，並自 2015 年 1 月起管理新興市場策略核心投資組 合。Hargis 於 2009 年被任命為股票量化研究負責人，負責監督研究和應用公司 股票投資組合的風險和回報模型。他於 2003 年 10 月加入公司，擔任高級量化 策略師。在此之前，Hargis 是高盛全球新興市場的首席投資組合策略師。從 1995 年到 1998 年，他在南卡羅來納大學的研究生課程中擔任國際金融學助理 教授，在那裡他就各種國際投資主題發表了大量文章。Hargis 擁有伊利諾伊大 學經濟學博士學位，他的研究重點是國際金融、計量經濟學和新興金融市場。地 點：紐約
FA86	聯博多元資 產收益組合 基金 AI 類 型(美元)	(本 基金 得投 資於 非投 資等 級之 高風 險債 券基 金且 配息 來源 可能 為本 金及 收益	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 本基 金外 幣計 價受 益權 單位 淨發 行總 面額 為等 值新 臺幣 捌佰 億元	66,167.263	美 元	聯博證券投資信 託股份有限公司/ 聯博證券投資信 託股份有限公司	11.12	34.84	42.92	8.60	RR3	本基金透過策 略性配置各種 股票及固定收 益型之子基 金，追求收益 與長期之資本 利得，以達到 投資總報酬之 目的。本基金 將多元分散投 資於子基金， 涵括各種類型 (如股票、固定 收益型等基 金)，且投資區 域或類別亦將 涵蓋全球型、 區域型或產業	1. 姓名：黃靜怡 2. 學歷：英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士 3. 經歷： 聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今) 瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05-2018/11) • 瑞銀亞洲全方位不動產基金 (2018 年 3 月至 2018 年 11 月) • 瑞銀全球創新趨勢基金(2017 年 5 月至 2018 年 11 月) 野村投信基金經理人 (2010/08-2017/05) • 野村全球品牌基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月) • 野村歐洲中小成長基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月) • 野村歐洲高股息基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月) • 野村亞太高股息基金(2013 年 5 月至 2013 年 9 月) • 野村全球氣候變遷基金(2012 年 8 月至 2017 年 5 月) • 野村泰國基金(2012 年 8 月至 2016 年 11 月) • 野村全球生技醫療基金(2010 年 8 月至 2017 年 5 月) 施羅德投信產品研究經理 (2009/07-2010/07) 台証證券投資研究部經理 (2002/07-2009/07) 4. 權限：

		平準 金)												型等不同類別。	基金經理人應依循基金投資決策過程操作、且遵照證券投資信託基金管理辦法、證券投資信託基金信託契約及相關法令之規定運用本基金。
FA89	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)	(本 基金 得投 資於 非投 資等 級之 高風 險債 券且 配息 來源 可能	美國 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 外幣 計價 受益 權單 位淨 發行 總面 額為 等值 新臺 幣貳 佰億 元。	22,312.277	美 元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博證券投資信託股份有限公司	10.66	32.11	27.01	8.94	RR3	本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時間點能達到風險報酬屬性最佳	陳莉莉 英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員 澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 南山人壽股份有限公司投資部研究部資深經理 穆迪信用評等公司共同基金平等信用分析師 香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理 中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理

		為本 金)												化為目標，以 相對較低的風 險，參與各類 資產成長與收 益之機會。	
FC03	施羅德環球 基金系列 - 美國小型公 司影響力 (美元)A1- 累積		美國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	341.220	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	3.76	38.43	25.90	17.92	RR4 本基金之目標 為透過投資於 符合下列條件 的美國小型公 司的股權與股 權相關證券， 在三年至五年 期內扣除費用 後，提供超過 Russell 2000 Lagged (Net TR) Index 的資 本增值；投資 經理人認為其 業務將創造正	Joanna Wald，波士頓大學數學學士，賓州大學工商管理碩士，經歷：現任施羅德 美國中小型股團隊研究主管，常駐紐約。在 2019 年 5 月被任命為研究主管前， 為該團隊負責消費類股票的資深分析師。在加入施羅德之前(2010-2012 年)，於 Ballast Capital Management 擔任分析師，專注於消費產業。2008-2010 年於 Ramius Capital 擔任消費類股分析師，同時負責美國股票多頭/空頭投資組合。 Robert Kaynor：南衛理公會大學金融應用經濟學學士、CFA。2013 年加入施羅 德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊主管。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。

															向社會或環境 影響力，且經 理人認定為永 續之投資。	
FC06	施羅德環球 基金系列- 環球計量精 選價值(美 元)A1-累積	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	657.839	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	21.59	51.93	61.05	11.61	RR4	本基金之目標 為透過投資於 全球各地公司 的股權和股權 相關證券，在 三年至五年期 內扣除費用後 提供超過 MSCI AC World (Net TR) index 的資 本增值。	QEP Investment team：施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要駐點於倫敦、 紐約、雪梨及香港，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司 等。 Stephen Langford：於 2003 年加入施羅德，擔任高級分析師和投資組合經理， 在 QEP 投資過程扮演重要的角色。2019 年，除投資組合管理職責外，還成為 QEP 研究共同主管，主要專注於研究 QEP 投資流程的改進。投資生涯始於 1999 年在 Quaestor Investment Management 擔任日本市場中性基金的資深研究經 理和投資組合經理。
FC13	施羅德環球 基金系列- 環球企業債	(基 金之 配息 來源	全球 (投資 海外)	債 券 型	否	無上	2,153.065	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	5.84	19.26	22.82	5.90	RR2	本基金之目標 為透過投資於 全球各地公司 發行的固定利	Cindy Wang：2022 年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企業債券共同 基金經理人，在 2015 年於貝萊德(BlackRock)擔任全球信用投資組合經理。 Thomas Truxillo：2022 年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企業債券 共同經理人，在 2016 年於美國國際集團 (AIG)擔任投資級債券投資組合經理 (人

	券(美元)A1-累積	可能為本金)		基金										率及浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate Index hedged to USD 的收益和資本增值。	壽和退休產品），再先前則於 AIG 擔任買方(Buy Side)固定收益分析師。在 2005 年於美林證券 (Merrill Lynch)擔任賣方(Sell Side)固定收益分析師。 Christopher Eger：2016 年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企業債券共同經理人。在 2007 年於摩根大通(J.P. Morgan Chase)擔任執行董事，而在 2002 年於美國國際集團(AIG)擔任投資組合經理。	
FC16	施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上	209.991	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-	2.09	19.84	6.27	15.05	RR4 本基金之目標為透過投資於全球各地小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 S&P Developed Small Cap (Net TR) Index 的資本增值。	Luke Biermann：巴斯大學計算機科學學士學位；CFA。現任施羅德基金經理，負責管理施羅德歐洲小型公司基金。2006 年加入施羅德，2006~2011 擔任施羅德泛歐洲中小型公司團隊分析師，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 Robert Kaynor：南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。2013 年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊主管及投資組合經理人。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。

FC29	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		全球 (投資海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	2,214.131	美 元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	18.35	47.46	47.73	15.55	RR4	本基金之目標為透過投資於投資經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響且其符合投資經理人之永續性標準的全球各地公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。	Simon Webber：英國曼徹斯特大學物理學士、CFA。於 1999 年加入施羅德，1999~2007 在施羅德擔任美國和全球股票團隊分析師，負責研究電信、科技、公用事業、消費和工業等產業股票；現任施羅德投資組合經理人，負責在全球及國際股票團隊建構多重區域投資組合。 Isabella Hervey-Bathurst：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。2014 年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣候變化策略之研究。
FC31	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積		中國 (投資海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	1,083.777	美 元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	25.84	34.82	48.48	28.82	RR5	本基金之目標為透過投資於中國公司的股權和股權相關證券，在三年至五年內扣除費用後提供超過 MSCI China (Net TR) Index 的資本增值。	Louisa Lo：澳洲麥格里大學應用財務碩士、美國特許金融分析師(CFA)。1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。

FC32	施羅德環球 基金系列- 環球收益股 票(美 元)A1-累積	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	221.211	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	16.24	35.87	53.17	12.74	RR3	本基金之目標 為透過投資於 全球各地公司 的股權和股權 相關證券，在 三年至五年期 內扣除費用後 提供超過 MSCI World (Net TR) Index 的收 益和資本增 值。	Simon Adler：愛丁堡大學政治學碩士、CFA。目前為環球價值投資組合之共同經 理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師，2016 年之前於全球股票團隊擔 任環球永續發展專家，2016 年 7 月加入環球價值團隊。 Liam Nunn：杜倫大學(Durham University)政治、哲學和經濟學學士；CFA。現 為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年 加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師，2015 年曾加入 Merian Global Investors 擔 任股票分析師及基金經理人，2019 年 1 月加入施羅德環球價值團隊擔任分析師。
FC33	施羅德環球 基金系列- 環球收益股 票(美 元)A1-月配 固定	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 限	無上	221.211	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	16.23	35.86	53.17	12.74	RR3	本基金之目標 為透過投資於 全球各地公司 的股權和股權 相關證券，在 三年至五年期 內扣除費用後 提供超過 MSCI World (Net TR) Index 的收 益和資本增 值。	Mark Lacey：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。2013 年加入施羅德，現任環球能 源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信 貨資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。 Alex Monk：牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院 (LSE) 環境政策與法規碩士學位。現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德開始，擔任兩年全球可再生能源分析師，負責分析整個清潔能 源價值鏈中的公司，並擔任了兩年涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。 Felix Odey：現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。目前為 Schroder Sustainable Food and Water、施羅德(環)環球能源基金和環球能源轉型基金之投 資組合經理。2016 年加入施羅德，最初在施羅德 ESG 團隊工作，後於 2017 年 加入環球能源基金，並於 2019 年加入環球能源轉型基金。

FC42	施羅德環球基金系列-環球股債收益基金(美元)A-累積	(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且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上	878.648	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	12.13	29.17	35.62	6.10	RR3	本基金之目標為透過投資於一系列多元化之資產及全球市場，提供收入及資本增值。	Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。

FC43	施羅德環球 基金系列- 環球股債收 息基金(美 元)A-月配 固定	(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 且並 無保 證收 益及 配 息)	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 無上	878.648	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	12.13	29.17	35.62	6.10	RR3	本基金之目標 為透過投資於 一系列多元化 之資產及全球 市場，提供收 入及資本增 值。	Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。2003 年加入 施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻 全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資 產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢 酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會 員。

FC48	施羅德環球 基金系列- 環球股息基 金(美元)A- 累積	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金且 並無 保證 收益 及配 息)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	872.809	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	16.14	34.43	52.44	12.04	RR3	本基金之目標 為透過投資於 全球公司的股 權或股權相關 證券，以提供 每年 7%收益。 該收益不獲保 證及將視乎市 況變更。 Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。 Ghokhulan Manickavasagar：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Scott Thomson：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。 Liam Nunn：現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師，2015 年曾加入 Merian Global Investors 擔任股票分析師及基金經理人，2019 年 1 月加入施羅德環球價值團隊擔任分析師。 Simon Adler Jeegar Jagani：目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師，2016 年之前於全球股票團隊擔任環球永續發展專家，2016 年 7 月加入環球價值團隊。

FC49	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	股票型基金	是	無上	872.809	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	16.15	34.43	52.44	12.04	RR3	本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。 Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。 Ghokhulan Manickavasagar：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Scott Thomson：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。 Liam Nunn：現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師，2015 年曾加入 Merian Global Investors 擔任股票分析師及基金經理人，2019 年 1 月加入施羅德環球價值團隊擔任分析師。 Simon Adler Jeegar Jagani：目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師，2016 年之前於全球股票團隊擔任環球永續發展專家，2016 年 7 月加入環球價值團隊。
FC50	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票型基金	否	無上	188.072	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	21.98	45.92	62.76	13.70	RR5	本基金之目標為透過投資於亞太區(日本除外)公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%的收益，該收益不獲保證及將視乎市況變更。 Richard Sennitt：1993 年加入施羅德投資，目前擔任基金經理人，負責管理管理太平洋股票及環球小型公司股票相關帳戶。 Scott Thomson：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。 Ghokhulan Manickavasagar：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Jeegar Jagani：2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。在加入施羅德之前曾任職於 Royal

		及配 息)														London Asset Management 擔任計量分析師。 Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。
FC51	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本且並無保證收益及配息)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票型基金	是無限	188.072	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	21.98	45.92	62.76	13.70	RR5	本基金之目標為透過投資於亞太區（日本除外）公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%的收益，該收益不獲保證及將視乎市況變更。	Richard Sennitt：1993 年加入施羅德投資，目前擔任基金經理人，負責管理管理太平洋股票及環球小型公司股票相關帳戶。 Scott Thomson：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。 Ghokhulan Manickavasagar：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Jeegar Jagani：2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。在加入施羅德之前曾任職於 Royal London Asset Management 擔任計量分析師。 Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。	

FC52	施羅德環球 基金系列- 歐洲股息基 金(美元避 險)A-月配 固定	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金且 並無 保證 收益 及配 息)	已開 發歐 洲(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無上	174.586	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	21.04	34.74	45.02	9.87	RR4	本基金之目標 為透過投資於 歐洲公司的股 權或股權相關 證券，以提供 每年 7%的收 益。惟本基金 不保證上述收 益，且實際收 益將視乎市況 變更。 Ghokhulan Manickavasagar：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負 責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是 多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Scott Thomson：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管 理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策 略。 Jeegar Jagani：2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責 收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。在加入施羅德之前曾任職於 Royal London Asset Management 擔任計量分析師。 Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注 於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基 金經理，管理結構型基金。 Duncan Green：現任施羅德基金經理人，在 2016 年 9 月於 Santander AM 擔 任投資組合經理，負責管理英國股票收益投組；在此之前於 Ignis Asset Managemant 擔任績效分析師及投資風險經理。 Martin Skanberg：2004 年加入施羅德投資擔任工業股票分析師，現任施羅德歐 洲基金及施羅德(環)歐元股票基金經理人。 加入施羅德投資之前，曾任職於美國運通資產管理公司擔任資深投資分析師，負 責研究工業和電信。 投資生涯始於 1994 年，任職於 SEB Asset Management 擔任北歐工業及基礎原 物料投資分析師，並於 1999 年升任歐洲研究團隊主管。

FC53	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上	346.176	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	8.79	10.87	25.83	15.18	RR5	本基金之目標為透過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年內扣除費用後提供超過MSCI World SMID Energy index 的資本增值。	Mark Lacey：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Eitel Survey 中獲評為能源專家第一名。 Alex Monk：牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院（LSE）環境政策與法規碩士學位。現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德開始，擔任兩年全球可再生能源分析師，負責分析整個清潔能源價值鏈中的公司，並擔任了兩年涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。 Felix Odey：現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。目前為 Schroder Sustainable Food and Water、施羅德(環)環球能源基金和環球能源轉型基金之投資組合經理。2016 年加入施羅德，最初在施羅德 ESG 團隊工作，後於 2017 年加入環球能源基金，並於 2019 年加入環球能源轉型基金。
FC57	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定	(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	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上	7,718.505	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	8.01	22.46	30.63	4.77	RR2	本基金之目標為透過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金之目標為減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。	Julien Houdain：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士。2019 年 10 月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊主管。2007~2019 任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。 Martin Coucke：法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014 年 7~2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。

		息來源可能為本金)													
FC58	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是無上	7,718.505	澳幣	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	7.45	20.34	26.48	4.75	RR2	本基金之目標為透過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金之目標為減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。	Julien Houdain：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士。2019 年 10 月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊主管。2007~2019 任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。 Martin Coucke：法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014 年 7~2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。

FC59	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積	(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)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上	1,192.105	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	22.01	45.61	56.60	9.40	RR3	本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。	Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。
FC60	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定 2	(本基金有相當比重投資於非投資等	全球(投資海外)	平衡型基金	是	無上	1,192.105	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	22.01	45.60	56.60	9.40	RR3	本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資	Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢

		級之 高風 險債 券且 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)												本增值及收 益。	酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會 員。
FC61	施羅德環球 基金系列- 環球黃金 (美元)A-累 積		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	1,670.581	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	99.95	207.87	295.35	36.35	RR5 本基金之目標 為透過投資於 黃金行業的公 司的股權和股 權相關證券， 在三年至五年 期內扣除費用 後提供超過 FTSE Gold Mines UCITS capped index 的資本增值。	James Luke 2014 年 8 月加入施羅德，現任施羅德商品策略資深基金經理人，加入施羅德前， 曾於 2013 年至 2014 年任職於 JP Morgan，管理金屬商品研究相關之投資組合， 更早之前曾任職於 UBS、Sanford C Bernstein 及中金公司(CICC)，擔任金屬商品 研究員。

FC66	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	4,065.813	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	13.24	46.76	61.48	12.75	RR3	本基金之目標為透過投資於符合投資經理人的永續指標的全球各地公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。 Charles Somers 學歷：經典文學學士。 經歷：經歷：現於施羅德擔任投資組合經理/全球產業專家，負責管理 Global Alpha Plus 策略、環球永續增長策略及專業機構全球股票投資組合，此外，作為團隊中全球產業專家之一員，他亦同時負責全球消費必需品產業。1998 年加入施羅德，1998~2006 年於施羅德擔任股票研究分析員，負責歐洲消費類股票。在此之前曾於施羅德美國團隊工作，專門研究醫療保健股票。他曾於 2006~2008 年離開施羅德轉任職於 Intrinsic Value Investors 擔任投資組合經理。 Scott MacLennan 學歷：劍橋大學古典文學碩士，美國特許財務分析師(CFA)。 經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德歐洲混合團隊歐洲股票基金經理和分析師。 2017 年管理歐洲除英國外的機構投資組合；2018 年共同管理 SISF European Sustainable Equity；2021 年共同管理 SISF European Market Neutral。投資經驗始於 2012 年在海王星投資管理公司擔任全球工業部門的產業分析師及基金經理人。
FC68	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積		美國 (投資海外)	股票型基金	否	無上	9,467.001	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	21.14	67.73	80.00	12.53	RR4	本基金之目標為透過投資於美國大型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Standard & Poors 500 Frank Thormann 學歷：洛拉斯學院金融及數學學位；密蘇里大學堪薩斯城分校金融及國際商業 MBA；CFA。 經歷：2017 年加入施羅德，擔任投資組合經理人。2008~2017 年任職 Union Investment 擔任全球投資組合經理人。

														(Net TR) Lagged Index 的資本增值。	
FC69	施羅德環球 基金系列- 亞洲收益股 票(美元)A- 累積	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	亞太 (日本 除 外)(投 資海 外)	股 票 型	否 限	無上	1,086.210	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	23.69	57.43	78.81	15.50	RR5 本基金之目標 為透過投資於 亞太區公司 (日本除外) 的股權和股權 相關證券，在 三年至五年期 內扣除費用後 提供超過 MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index 的收 入和資本增 值。	King Fuei Lee 學歷：倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁 有特許財務分析師執照。 經歷：1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經 理人。

FC70	施羅德環球 基金系列- 歐洲小型公 司(歐元)A- 累積		歐洲 (投資 海外)	股 票 型	否 限	無上 53.050	歐 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	15.39	24.39	27.54	14.22	RR4	本基金之目標 為透過投資於 歐洲小型公司 的股權和股權 相關證券，在 三年至五年期 內扣除費用後 提供超過 MSCI Europe Small Cap (NDR) index 的資本 增值。	Luke Biermann：現任施羅德基金經理，負責管理施羅德歐洲小型公司基金，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。2006 年加入施羅德投資，2006~2011 擔任施羅德泛歐洲中小型公司團隊分析師，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 Martin Stockner：2021 年加入施羅德投資泛歐洲小型股票團體，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。投資生涯始於 2014 年，分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。
FC71	施羅德環球 基金系列- 環球能源轉 型股票(美 元)A-累積		全球 (投資 海外)	股 票 型	否 限	無上 762.778	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	17.14	21.44	- 4.97	24.64	RR4	本基金之目標 為透過投資於 投資經理人認 為與朝向低碳 之全球能源轉 型相關且投資 經理人認為係 永續投資的全 球公司的股權 和股權相關證 券，以提供資 本增值。	Mark Lacey：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。 Alex Monk：牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院 (LSE) 環境政策與法規碩士學位。現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德開始，擔任兩年全球可再生能源分析師，負責分析整個清潔能源價值鏈中的公司，並擔任了兩年涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。 Felix Odey：現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。目前為 Schroder Sustainable Food and Water、施羅德(環)環球能源基金和環球能源轉型基金之投資組合經理。2016 年加入施羅德，最初在施羅德 ESG 團隊工作，後於 2017 年加入環球能源基金，並於 2019 年加入環球能源轉型基金。

FC72	施羅德環球 基金系列- 醫療創新股 票(美元)A- 累積		全球 (投資 海外)	股 票 型	否 限	無上	184.732	美 元	施羅德證券投資 信託股份有限公 司/施羅德投資管 理(歐洲)有限公司	- 1.21	17.72	13.05	11.86	RR3	本基金之目標 為透過投資於 與衛生保健及 醫療相關且符 合投資經理人 永續性標準的 全球公司的股 權和股權相關 證券，以提供 資本增值。	姓名：John Bowler 學歷：曼徹斯特大學生物化學暨生理學博士。 經歷：2003 年加入施羅德，現任全球健康護理基金投資組合經理人，同時為全球 暨國際股票全球產業專家，負責研究健康護理產業及泛歐洲製藥產業。投資生涯 始於 1994 年，加入 Hill Samuel 資產管理公司的畢業培訓生計劃，隨後擔任英國 股票基金經理人。1997 年於 State Street Research & Management 擔任基金人 經理及研究員，並於 1998 年加入 AXA Investment Managers，負責研究健康護 理產業。曾於 2002 年 Institutional Investor Pan European Equity Survey 中， 獲評為投資管理方製藥及健康護理產業研究專家的第一名。
FE16	群益全球策 略收益金融 債券基金 A(累積型- 美元)	(本 子基 金有 一定 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	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否	新臺 幣 200 億	5,364.059	美 元	群益證券投資信 託股份有限公司/ 群益證券投資信 託股份有限公司	6.23	20.42	26.08	4.46	RR2	債券型為【追 求獲取收益及 資本增值】	徐建華 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部投資經理 第一金投信固定收益部投資經理 學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士

		為本金)													
FE17	群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)	(本 子基 金有 一定 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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 新臺 幣 200 億	5,364.059	美 元	群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	6.23	19.92	24.15	4.51	RR2	債券型(月配)為 【追求獲取收益及資本增值】	徐建華 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部投資經理 第一金投信固定收益部投資經理 學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士

FE28	群益全民成長樂退組合基金 A(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級高风险債券之基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	否	新臺幣 200 億	8,865.165	美元	群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司	13.68	45.93	54.03	10.79	RR4	跨國投資組合型_平衡型為【追求中長期穩健資本增值】	經理人-葉啟芳 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經理 國泰人壽證券投資二部專員 學歷 - 美國印第安納大學 MBA 碩士
FE29	群益全民成長樂退組合基金 B(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於非投	全球(投資海外)	組合型基金	是	新臺幣 200 億	8,865.165	美元	群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司	13.68	45.20	50.97	10.72	RR4	跨國投資組合型_平衡型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】	經理人-葉啟芳 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經理 國泰人壽證券投資二部專員 學歷 - 美國印第安納大學 MBA 碩士

		資等 級高 風險 債券 之基 金且 配息 來源 可能 為本 金)													
FE32	群益環球金 綻雙喜基金 A(累積型- 美元)	(本 基金 有相 當比 重投 資於 持有 非投 資等 級高 風險 債券 之基 金且 配息 來源	全球 (投資 海外)	組 合 型 基 金	否 新臺 幣 250 億	1,117.926	美 元	群益證券投資信 託股份有限公司/ 群益證券投資信 託股份有限公司	9.84	33.49	34.09	8.19	RR3	跨國投資組合 型_平衡型為 【追求中長期 穩健資本增 值】	許書銘 學歷 - 國立中興大學財務金融所碩士 現任 - 群益投信基金經理人 曾任 - 群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長 朱哲均 學歷 - 國立台灣大學土木工程所碩士 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信固定收益部私募基金經理 群益投信債券部研究員 新光人壽風險管理部專員

		可能 為本 金)													
FE33	群益環球金 綻雙喜基金 B(月配型- 美元)	(本 基金 有相 當比 重投 資於 持有 非投 資等 級高 風險 債券 之基 金且 配息 來源 可能	全球 (投資 海外)	組 合 型 基 金	是 新臺 幣 250 億	1,117.926	美 元	群益證券投資信 託股份有限公司/ 群益證券投資信 託股份有限公司	9.84	32.82	31.41	8.17	RR3	跨國投資組合 型_平衡型(月 配)為【追求中 長期穩健資本 增值】	許書銘 學歷 - 國立中興大學財務金融所碩士 現任 - 群益投信基金經理人 曾任 - 群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長 朱哲均 學歷 - 國立台灣大學土木工程所碩士 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信固定收益部私募基金經理 群益投信債券部研究員 新光人壽風險管理部專員

		為本 金)														
FE34	群益環球金 綻雙喜基金 A(累積型- 澳幣)	(本 基金 有相 當比 重投 資於 持有 非投 資等 級高 風險 債券 之基 金且 配息 來源 可能	全球 (投資 海外)	組 合 型 基 金	否	新臺 幣 250 億	1,117.926	澳 幣	群益證券投資信 託股份有限公司/ 群益證券投資信 託股份有限公司	8.60	30.46	29.33	7.87	RR3	跨國投資組合 型_平衡型為 【追求中長期 穩健資本增 值】	許書銘 學歷 - 國立中興大學財務金融所碩士 現任 - 群益投信基金經理人 曾任 - 群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長 朱哲均 學歷 - 國立台灣大學土木工程所碩士 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信固定收益部私募基金經理 群益投信債券部研究員 新光人壽風險管理部專員

		為本 金)													
FE35	群益環球金 綻雙喜基金 B(月配型- 澳幣)	(本 基金 有相 當比 重投 資於 持有 非投 資等 級高 風險 債券 之基 金且 配息 來源 可能	全球 (投資 海外)	組 合 型 基 金	是 新臺 幣 250 億	1,117.926	澳 幣	群益證券投資信 託股份有限公司/ 群益證券投資信 託股份有限公司	8.59	29.66	26.24	7.86	RR3	跨國投資組合 型_平衡型(月 配)為【追求中 長期穩健資本 增值】	許書銘 學歷 - 國立中興大學財務金融所碩士 現任 - 群益投信基金經理人 曾任 - 群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長 朱哲均 學歷 - 國立台灣大學土木工程所碩士 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信固定收益部私募基金經理 群益投信債券部研究員 新光人壽風險管理部專員

		為本 金)														
FE42	群益印度中 小基金-美 元		印度 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	新臺 幣 200 億	16,144.554	美 元	群益證券投資信 託股份有限公司/ 群益證券投資信 託股份有限公司	- 10.50	29.93	57.91	17.67	RR5	股票型為【追 求長期穩健之 資本增值】	經理人：向思穎 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信國際部研究員 摩根投信基金經理 摩根投信股票投資部副理 學歷 - 國立台灣大學財務金融所碩士
FE43	群益華夏盛 世基金-美 元		大陸 地 區、 香 港、 台灣 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	新臺 幣 200 億	4,208.792	美 元	群益證券投資信 託股份有限公司/ 群益證券投資信 託股份有限公司	19.09	29.92	11.59	13.13	RR5	股票型為【追 求長期穩健之 資本增值】	李忠翰 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 日盛大中華基金經理 摩根亞洲基金經理 寶來新興亞洲龍頭基金經理 學歷 - 美國紐約州立大學 MBA 碩士

FF01	富達基金- 印度聚焦基金(A 股美元)		印度 (投資海外)	股票型基金	是 無上	2,708.710	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	1.13	26.72	32.54	11.29	RR5	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資在印度上市之印度公司的股票，或在印度從事大部分業務之非印度公司的股票。	Amit Goel 印度理工學院企管碩士，於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。

FF02	富達基金- 全球主題機 會基金(A 股美元)		混合 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無上	1,643.467	美 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	19.37	52.71	55.60	13.13	RR3	本基金至少 70%的資產將 投資於世界各 地 (包括新興 市場) 公司的 股票。本基金 將尋求投資於 因經濟或社會 (結構性而非 具景氣循環 性) 之趨勢而 受惠的長期市 場主題，例如 使消費行為改 變的破壞性技 術、人口結構 變化 (人口成 長、高齡化及 中產階級增 加) 及氣候變 遷等。長期變 化通常會持續 十年以上，並 可能導致結構 性變化。破壞 性技術係顯著 改變消費者、	Caroline Shaw 英國諾丁漢大學土木工程碩士、特許財務分析師 (CFA) · 擁有 21 年以上的投資經 驗，於 2021 年 9 月加入富達倫敦，擔任解決方案和多重資產團隊的投資組合經 理。加入富達之前，曾服務於 Courtiers Investment Services 擔任資產管理主管 與基金經理人。 Julie-Ann Ashcroft 倫敦帝國學院藥學系學士，特許財務分析師(CFA) · 擁有 16 年以上的投資經驗， 於 2022 年 11 月加入富達。自 2007 年以來，曾在 Newton Investment Management、標準人壽財富公司和安本擔任管理多重資產投資策略的職務。在 加入富達之前，曾擔任安本的永續發展及投資部門主管。

FF05	富達基金- 美元債券基金(A 股美元)		已開 發市 場(投 資海 外)	債 券 型 基 金	是 無 上	4,769.466	美 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	5.13	15.16	15.71	6.39	RR2	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產 將投資於以美 元計價的債務 證券以及貨幣 市場工具。本 基金在需要時 亦得投資於貨 幣市場工具。	Rick Patel 英國牛津大學數學系學士於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。 Ario Emami Nejad 倫敦帝國學院電機電子工程博士，2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 Daniel Ushakov 倫敦帝國理工學院學士，特許財務分析師執照，於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。
FF08	富達基金- 歐洲基金(A 股歐元)		已開 發歐 洲(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無 上	7,284.522	歐 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	12.37	39.10	49.20	10.16	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產 將投資於在歐 洲證券交易所 上市之公司的 股票。本基金 在需要時亦得 投資於貨幣市 場工具。	Fred Sykes 英國牛津大學古典文學和英語文學學士，於 2006 年加入富達擔任分析師，於 2006 年至 2013 年期間負責歐洲消費者、新興市場電信和歐洲採礦業的研究，2013 年至 2017 年間，亦曾經擔任富達歐洲大型企業基金和富達歐洲基金的助理基金經理人。自 2018 年 5 月起接任富達歐洲入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人。

FF17	富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)		已開發歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上	1,193.975	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	7.90	28.50	25.13	13.66	RR4	本基金至少70% (通常為75%) 的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之中小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Jim Maun 英國牛津大學現代史學士，擁有 20 年以上歐股投資經驗。於 2000 年加入富達分析師團隊，2008 年晉升為富達投資組合經理人，2018 年 4 月 1 日與 Colin Stone 同時管理富達歐洲小型企業基金，在加入富達之前，1998~2000 年在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人。 Joseph Edwards 英國牛津大學哲學、政治學及經濟學文學士，2012 年 2 月加入富達，擔任泛歐商業服務分析師，2012 年 11 月~2015 年 5 月轉調泛歐中型股，專研資本財及電機產業分析師，2015 年 6 月~2017 年 12 月專注英國各類產業研究，自 2018 年元月起，即與 Colin Stone 及 Jim Maun 密切合作，主動提供歐洲小型股投資想法。
FF20	富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上	1,434.940	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	11.67	50.44	48.94	14.25	RR4	本基金至少70% (通常為75%) 的資產將投資於世界各地 (包括新興市場) 向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Mac Elatab 美國芝加哥大學布斯商學院企管碩士，擁有 12 年以上投資經驗，2015 年加入富達擔任分析師研究歐洲小型股，2018 年起轉調研究多元化金融產業，並在 2020 年被拔擢為南歐基金助理基金經理人，自 2023 年 8 月起被任命為富達全球金融服務基金的投資組合經理。 Leo Sotos 美國芝加哥大學經濟學學士、西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士，擁有 35 年以上投資經驗，2012 年加入富達倫敦，擔任高級美國金融分析師，負責金融股票分析。2017 年起擴大至跨資產角色，專注於股票和固定收益證券，最近更專注於非投資等級證券發行，進而擴展其對金融領域債務、資本比率和整體風險的理解。2021 年 9 月轉調至富達多倫多辦事處，仍擔任原分析師職務。2023 年 8 月起被任命為富達全球金融服務基金的助理投資組合經理。

FF22	富達基金- 永續發展全 球存股優勢 基金(A 股 歐元)	(本 基金 並無 保證 收益 及配 息)	混合 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 限	無上	1,731.630	歐 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	9.83	34.44	40.00	6.94	RR3	本基金至少 70%的資產將 投資於世界各 地 (包括新興 市場) 公司的 股票。本基金 確保基金資產 整體運用不會 對永續投資目 標造成重大損 害之具體方式 請參第二部分: 一般資訊第 51 頁。	Fred Sykes 英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年 加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間 陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐 洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團 隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。 Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)， 擔任研究分析師/科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香 港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合 經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能 為本金)經理人。 David Jehan 英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了 管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並 開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。在加入富達之前，已 經在金融業工作超過 13 年，擔任過衍生性金融商品研究分析師，也曾在德國商業 銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。 Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理 (榮譽) 學士，擁有超過 13 年投資經驗。 於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負 責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在 加入富達之前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區 的股票掛鉤產品。

FF26	富達基金- 德國基金(A 股歐元)		德國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無 上	1,150.946	歐 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	26.25	60.05	68.38	12.33	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產 將投資於在德 國上市、總部 設在德國或於 德國從事大部 分業務之公司 的股票。本基 金在需要時亦 得投資於貨幣 市場工具。	Christian Von Ebgekbrecgteb 德國 International School of Management、特許財務分析師，於 2005 年加入 富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地 利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司， 專研歐洲銀行股。 Tom Ackermans 荷蘭馬斯特里赫特大學(Maastricht University)計量經濟學理學碩士 (優等生)、 特許財務分析師，擁有 13 年投資經驗。於 2013 年加入富達，擔任股票分析師。 在富達的分析師職業生涯中，研究分析不同行業的公司，涵蓋歐洲綜合石油和石 油服務 (也是歐洲自然資源團隊的部門負責人)、歐洲銀行、美國金融科技、支 付、交易和資訊服務。加入富達前曾在 Barclays Capital 和 Kempen & Co 擔任 分析師。

FF29	富達基金- 全球消費品 牌基金 (A 股歐元)	(本 基金 非屬 環 境、 社 會、 治理 相關 主題 基 金)	已開 發市 場(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無上	972.000	歐 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	8.35	30.39	39.73	15.57	RR4	本基金至少 70%的資產將 投資於世界各 地 (包括新興 市場) 與消費 品牌主題相關 之公司 (例如 擁有智慧財產 權、定價能力 強且過去成長 強勁的公司) 的股票。本基 金將投資於從 事設計、製 造、行銷及 / 或銷售品牌消 費品及 / 或服 務的公司。本 基金在需要時 亦得投資於貨 幣市場工具。 本基金的前十 大持股可能占 其資產 50%以 上，可能導致 投資組合的集 中性風險。	Aneta Wymiko 波蘭華沙經濟學院金融&經濟碩士，Aneta Wymiko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時 間，著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家， 並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資 機會。

FF32	富達基金- 美國成長基金(A 股美元)		美國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 限	無上	842.414	美 元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	6.69	33.71	39.58	11.35	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產 將投資於總部 設在美國或在 美國從事大部 分業務之公司 的股票。本基 金在需要時亦 得投資於貨幣 市場工具。	Samuel Thomas 英國牛津大學物理學碩士，擁有特許金融分析師(CFA)，擁有 10 年的投資經驗，於 2015 年加入富達國際，擔任分析師，累積了豐富的研究經驗和出色的績效指標，為客戶的投資組合增值。其投資範圍涵蓋週期性產業和防禦性產業，曾負責美國房地產(REITS)和房屋建築業(2015-2019 年)、美國和歐洲化工產業(2019-2021 年)以及自 2021 年起的美國通訊服務業。
FF34	富達基金- 歐洲動能基金(A 股歐元)		已開 發歐 洲(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 限	無上	1,242.548	歐 元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	- 3.66	11.53	13.71	12.91	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產 投資於總部在 歐洲或在歐洲 從事大部分業 務之公司的股 票。本基金在 需要時亦得投 資於貨幣市場 工具。一般而 言，本基金傾 向投資於市值 介於 10 億至 100 億歐元之 中型公司。	Fabio Riccelli 擁有英國曼徹斯特大學經濟與財務學士，於 1998 年加入富達擔任泛歐股票分析師，投資經驗超過 16 年。2005 年起開始擔任基金經理人，2008 年擔任富達歐洲動能基金經理人，2014 年 10 月起接任富達歐洲進取基金及富達南歐基金經理人迄今。

FF35	富達基金- 中國聚焦基金(A 股美元)		中國 大陸 及香 港(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無上 限	2,536.490	美 元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	26.15	43.08	73.19	26.54	RR5	本基金至少 70%的資產將投資於中國及香港上市公司的股票，以及在中國從事大部分業務之非中國公司的股票。中國被視為新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Nitin Baja 法國/新加坡歐洲工商管理學院工商管理碩士，擁有 19 年的投資經驗。自 2003 年加入富達倫敦擔任投資分析師，於 2009 年轉調印度接管 Fidelity India Special Situation Fund 以及隨後啟動的 Fidelity India Value Fund。於 2013 年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。加入富達之前曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。 Alice Li 香港大學金融碩士，2019 年加入富達擔任投資分析師，擁有 8 年投資經驗，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。加入富達前曾在瑞士信貸和匯豐銀行擔任股票研究分析師。

FF40	富達基金- 亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		亞洲 太平 洋(不 含日 本)(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無上 限	2,961.529	美 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	25.19	43.80	57.05	17.55	RR5	本基金至少 70%的資產將 投資在亞洲 (不含日本) 上市、總部設 於亞洲 (不含 日本) 或在其中從事大部分 業務之公司的 股票。該地區 內含有被視為 新興市場的國 家。本基金在 需要時亦得投 資於貨幣市場 工具。本基金 確保基金資產 整體運用不會 對永續投資目 標造成重大損 害之具體方式 請參第二部分: 一般資訊第 51 頁。	Dhananjay Phadnis 印度 Pune University 學士，2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人，在富達之前，2001 年開始其投資生涯，曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究，領有會計師與特許財務分析師執照。

FF50	富達基金 - 美元債券基金(A 股月配息美元)		已開 發市 場(投 資海 外)	債 券 型 基 金	是 無 上	4,769.466	美 元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	5.08	15.19	15.75	6.39	RR2	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Rick Patel 英國牛津大學數學系學士於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。 Ario Emami Nejad 倫敦帝國學院電機電子工程博士，2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 Daniel Ushakov 倫敦帝國理工學院學士，特許財務分析師執照，於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。
FF55	富達基金- 全球入息基金(A 股【F1 穩定月配息】美元)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本金 且並 無保 證收 益及 配 息)	已開 發市 場(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無 上	18,128.743	美 元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	13.46	45.35	59.54	10.38	RR3	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於世界各地 (包括新興市場) 公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Daniel Roberts 英國華威大學數學學士，數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月管理富達全球入息基金經理人迄今，加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人，不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

FF56	富達基金- 永續發展全 球健康護理 基金 (A 股 累計美元)		已開 發市 場(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否	無上	1,277.600	美 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	-	7.78	9.22	4.99	12.27	RR3	本基金至少 70%的資產將 投資於世界各 地。本基金旨 在投資於從事 設計、製造或 銷售健康護 理、醫藥或生 物科技相關產 品及服務之公 司的股票。本 基金在需要時 亦得投資於貨 幣市場工具。 本基金確保基 金資產整體運 用不會對永續 投資目標造成 重大損害之具 體方式請參第 二部分:一般資 訊第 51 頁。	Alex Gold 為泰恩河畔新堡大學學士，擁有 11 年投資經驗。2010 年 9 月加入富 達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉 任歐洲大型銀行分析師；於 2017 年 6 月 30 日起，擔任富達全球健康護理基金協 同經理人。

FF61	富達基金- 全球多重資 產收益基金 (A 股累計 美元)	(本 基金 有相 當比 重投 資於 非投 資等 級之 高風 險債 券)	混合 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	否	無上	3,784.960	美 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	10.67	24.62	27.96	6.80	RR3	本基金投資於 世界各地 (包 括新興市場) 的多元資產類 別，包括債務 證券、股票、 不動產、基礎 建設等。	Talib Sheikh 英國新堡大學國際農業行銷碩士，擁有特許金融分析師(CFA)，於 2023 年第四季加入富達，帶來在多重資產收益投資領域豐富的資產配置和投資組合建構經驗。曾在摩根大通資產管理公司和木星資產管理公司擔任要職，這兩家公司都專注於多重資產收入策略。其職業生涯始於 1997 年，加入富達之前，曾在多家金融機構工作，從事過從投資研究、實施到投資組合管理等各種職位，迄今為止，其大部分職業生涯都是在投資組合管理中度過的。在摩根大通任職期間，見證了其高度成功的多重資產投資策略的顯著增長和演變，並擁有經受各種市場考驗的出色業績記錄。在木星基金任職期間，參與了多重資產能力的策略性拓展，並建立了強大的多重資產投資能力，同時在多個時期實現了強勁的投資績效。 Becky Qin 英國劍橋大學經濟學學士、倫敦大學學院發展管理與規劃碩士，擁有特許金融分析師(CFA)，於 2014 年加入富達解決方案及多重資產管理(Fidelity Solutions & Multi Asset)，擔任管理研究分析師。負責富達內部及整個投資產業的全球固定收益策略管理研究，提供高階監督和專業知識，幫助投資組合經理人透過最優的底層投資策略進入市場。2022 年晉升為投資組合經理，並成為富達多重資產收益策略投資團隊的一員。加入富達之前，曾在 KPMG 擔任助理投資顧問，負責固定收益和財產研究，並提供養老金計劃客戶的投資策略建議。

FF62	富達基金-全球科技基金(A 股歐元)		已開 發市 場(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無 上 限	26,937.078	歐 元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	20.33	64.35	83.13	16.23	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產，將投資於世界各地 (包括新興市場) 開發或擬開發將促成 (或受惠於) 科技進步或改良的產品、流程或服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	HyunHo Sohn 為韓國延世大學(Yonsei University)企管學士，領有特許金融分析師 (CFA)資格，有 14 年投資經驗，自 2000 年至 2006 年期間在南韓 Shinhan Investment Corp 及 Morgan Stanley 擔任分析師，於 2006 年加入富達後，先後派駐在首爾及香港擔任產業分析的職務，並自 2011 年起即協助經理人管理富達全球科技產業的投資組合，在 2013 年 4 月起，擔任富達全球科技基金的助理經理人。
FF72	富達基金-全球入息基金(A 股 C 月配息美元)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本金 且並 無保 證收 益及	已開 發市 場(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無 上 限	18,128.743	美 元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	13.49	45.27	59.61	10.37	RR3	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於世界各地 (包括新興市場) 公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Daniel Robertss 英國華威大學一等榮譽理學士，領有特許金融分析師執照 CFA，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

		配 息)													
FF74	富達基金- 德國基金(A 股累計美元 避險)		德國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上 1,150.946	美 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	29.01	66.40	79.82	12.39	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產 將投資於在德 國上市、總部 設在德國或於 德國從事大部 分業務之公司 的股票。本基 金在需要時亦 得投資於貨幣 市場工具。	Christian Von Ebgekbregteb 德國 International School of Management、特 許財務分析師，於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研 究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任 職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。 Tom Ackermans 荷蘭馬斯特里赫特大學(Maastricht University)計量經濟學理學 碩士 (優等生)、特許財務分析師，擁有 13 年投資經驗。於 2013 年加入富達， 擔任股票分析師。在富達的分析師職業生涯中，研究分析不同行業的公司，涵蓋 歐洲綜合石油和石油服務 (也是歐洲自然資源團隊的部門負責人)、歐洲銀行、 美國金融科技、支付、交易和資訊服務。加入富達前曾在 Barclays Capital 和 Kempen & Co 擔任分析師。

FF75	富達基金-全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)	(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)	混合 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是	無上	4,318.109	美 元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	8.49	21.75	27.49	4.28	RR2	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地 (包括新興市場) 的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	James Durance 西班牙 IESE 商學院的工商管理管理碩士，擁有 20 年以上的投資經驗，於 2013 年加入富達倫敦，擔任汽車和運輸行業的高級信用分析師，之後於 2015 年加入投資組合管理團隊。自 2019 年 1 月起，擔任富達全球非投資等級債券基金的協同經理人。加入富達之前，於 2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信用分析師，涵蓋投資級和高收益信貸，並涉足債券、貸款和衍生資產類別。Tim Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽理學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA，18 年以上投資經驗。2003 年加入富達倫敦擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，主要負責短中期投資組合管理，包括公司債及通膨連結債。自 2017 年 4 月起，擔任富達永續發展策略債券基金的協同經理人。Peter Khan 美國紐約大學史登商學院金融和國際商務工商管理碩士，擁有 28 年以上的投資經驗，於 2000 年加入富達倫敦，擔任交易員，並於 2003 年晉升為交易主管。於 2009 年成為投資組合經理，負責多個全球固定收益投資組合，目前為富達全球非投資等級債券基金(本基金且配息來源可能為本金)和富達全球優質債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的經理人，並於 2017 年開始已操盤美元非投資等級的試行基金，相關經歷豐富。在加入富達之前，在 Bayerische Hypo-und-Vereinsbank 擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。

FF76	富達基金 - 全球人口商機基金 (A 股累計美元)	(本 基金 非屬 環 境、 社 會、 治 理 相 關 主 題 基 金)	已開 發市 場(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否	無上 限	826.084	美 元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	13.65	38.20	52.20	13.98	RR3	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地公司的股票。本基金欲投資於能因人口結構變化而受益之公司的股票。本基金之投資標的包括但不限於因預期壽命提升、中產階級壯大及人口增長等趨勢影響而受益之健康護理及消費產業公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二	Aneta Wymimko 波蘭 Warsaw School of Economics 財經碩士、英國倫敦商學院金融碩士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wymimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。 Alex Gold 英國新堡大學一等榮譽文學士，擁有 11 年投資經驗。2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師；2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人，同時正式接管富達全球健康護理基金。 Oliver Hextall 英國牛津大學古典文學榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗，於 2011 年 7 月加入富達倫敦，擔任歐洲航空航天、國防和航空分析師，2014 年 7 月轉研究歐洲大型金屬、礦業和鋼鐵類股，2016 年 10 月起至今擔任歐洲大型股消費者非必需品分析師。自 2019 年 5 月起，晉升為富達全球人口發展商機基金的協同經理人。加入富達之前曾任職於 Evercore Partners 擔任併購分析師。

																部分:一般資訊 第 51 頁。	

FF77	富達基金- 永續發展全 球健康護理 基金 (A 股 歐元)		已開 發市 場(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無上	1,277.600	歐 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	-	13.15	0.12	-	10.06	11.48	RR3	本基金至少 70%的資產將 投資於世界各 地。本基金旨 在投資於從事 設計、製造或 銷售健康護 理、醫藥或生 物科技相關產 品及服務之公 司的股票。本 基金在需要時 亦得投資於貨 幣市場工具。 本基金確保基 金資產整體運 用不會對永續 投資目標造成 重大損害之具 體方式請參第 二部分:一般資 訊第 51 頁。	Alex Gold 英國新堡大學一等榮譽文學士，擁有 11 年投資經驗。2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師；2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人，同時正式接管富達全球健康護理基金。

FF78	富達基金- 永續發展全球存股優勢基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)	(本基金之配息來源可為本金且並無保證收益及配息)	混合 (投資海外)	股票型基金	是	無上	1,731.630	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	14.11	42.25	54.99	6.63	RR3	本基金至少 70% 的資產將投資於世界各地 (包括新興市場) 公司的股票。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分: 一般資訊第 51 頁。 Fred Sykes 英國牛津大學英語與古典榮譽文學士, 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際, 擔任股票分析師, 負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人, 隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金經理人。 Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士, 擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦), 擔任研究分析師/科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港, 擔任投資分析師, 直到 2016 年, 隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起, 擔任富達亞太入息基金經理人。 David Jehan 英國牛津大學哲學博士, 於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理, 除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外, 也建議基金經理人選擇權策略的運用, 並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。在加入富達之前, 已經在金融業工作超過 13 年, 擔任過衍生性金融商品研究分析師, 也曾在德國商業銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。 Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理 (榮譽) 學士, 擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理, 目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前, 自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師, 負責亞太地區的股票掛鉤產品。

FF79	富達基金- 歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		已開 發歐 洲(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無上	178.545	歐 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	10.73	34.88	41.19	11.73	RR4	本基金至少 70%的資產將 投資於在歐洲 上市、總部設 在歐洲或在歐 洲從事大部分 業務之公司的 股票。本基金 在需要時亦得 投資於貨幣市 場工具。本基 金確保基金資 產整體運用不 會對永續投資 目標造成重大 損害之具體方 式請參第二部 分:一般資訊第 51 頁。	Terry Raven 英國布里斯托大學經濟學和政治學理學士，擁有 19 年以上的投資經驗。於 2018 年 4 月加入富達國際，目前是歐洲股票研究團隊的股票總監。加入富達之前曾在施羅德工作，主要擔任基本股票研究分析師，涵蓋多個產業，包括全球技術、媒體、通訊(TMT)和消費性產業，後來成為 Veritas Asset Management 的合夥人。 Alexander Grant 英國威斯敏斯特大學金融與會計碩士，擁有 10 年以上的投資經驗。於 2014 年加入富達股票分析師團隊，負責中型非必需性消費品產業。在 2016 年轉向涵蓋大型電信和通信設備，並於 2018 年接手中型電信。在加入富達之前，曾為麥格理證券賣方的股票分析師，涵蓋電信和媒體公司。

FF80	富達基金- 永續發展美 國股票基金 (A 股美元)		美國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 限	無上 68.928	美 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	9.23	40.98	52.58	14.17	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產 將投資於總部 設在美國、在 美國上市或於 美國從事大部 分業務之公司 的股票。本基 金旨在投資有 助於實現符合 一個或多個聯 合國永續發展 目標 (「SDG」) 的環境或社會 目標的永續投 資。本基金可 以 (得以低於 20%的資產) 持有現金、貨 幣市場工具或 其他用於避險 和有效率的投 資組合管理目 的的投資。本 基金確保基金	Matt Egerton 英國劍橋大學經濟學學士，擁有 11 年的投資經驗。於 2012 年至 2015 年加入富 達擔任歐洲、中東和非洲地區的工業和公用事業分析師。於 2015 年至 2018 年擔 任歐洲、中東和非洲地區以及拉丁美洲擔任金屬和礦業分析師。隨後於 2018 年至 2023 年在美國擔任多元化金融分析師，並將於 2024 年 4 月 1 日升為共同投資組 合經理。 Cornelia Furse 牛津大學古典文學碩士，擁有 13 年豐富的永續發展策略管理經驗，於 2010 年至 2012 年擔任歐洲公用事業分析師， 2012 年至 2015 年擔任美國健康護理分析 師，於 2015 年至 2018 年擔任美國消費品分析師， 隨後於 2018 年至 2021 年擔 任美國資本財分析師。

FF81	富達基金- 美元現金基金(A 股美元)		北美 (投資 海外)	貨幣 市場 型 基金	是 無上	2,823.936	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	4.33	9.91	15.18	0.17	RR1	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產 將投資於美元 計價的貨幣市 場工具，例如 附賣回協議及 存款。本基金 符合短期 VNAV 貨幣市 場基金的條 件，被穆迪投 資者服務公司 評為 Aaa-mf。	Tim Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽理學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有超過 22 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理 人，在管理貨幣市場基金方面擁有出色的業績，在此期間，其投資組合管理職責 已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，是富達固定收益團隊的一位經 驗豐富的成員。 Ravin Seeneevassen 英國牛津大學工程學、經濟學和管理學碩士、倫敦大學皇家霍洛威學院機器學習 碩士，為經驗豐富的專案經理，擁有 17 年投資經驗，之前曾專門從事宏觀投資、 利率和通貨膨脹。這些經驗使其成為非常適合擔任貨幣市場投資組合的協同經理 人。在其職業生涯中，專注於通膨市場，早年擔任通膨交易員，加入富達前在安 聯投資擔任安聯指數連結策略的副投資組合經理。

FF82	富達基金- 永續發展全 球存股優勢 基金(A 股 C 月配息美 元)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本金 且並 無保 證收 益及 配 息)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無上	1,731.630	美 元	富達證券投資信 託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	16.63	46.65	63.41	10.36	RR3	本基金至少 70%的資產將 投資於世界各 地 (包括新興 市場) 公司的 股票。本基金 確保基金資產 整體運用不會 對永續投資目 標造成重大損 害之具體方式 請參第二部分: 一般資訊第 51 頁。	Fred Sykes 為英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。 Jochen Breuer 為英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。 David Jehan 為英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。在加入富達之前，已經在金融業工作超過 13 年，擔任過衍生性金融商品研究分析師，也曾在德國商業銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。 Vincent Li 為香港科技大學金融及環球商務工商管理 (榮譽) 學士，擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。

FJ01	摩根基金- 環球天然資 源基金- JPM 環球 天然資源 (歐元)-A 股 (分派)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 限	無上	770.044	歐 元	摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐 洲)有限公司	17.30	25.07	16.78	15.25	RR4	主要投資於全 球天然資源公 司，以提供長 期資本增值。	Christopher Korpan 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球股票團隊的產業分析師與投資組合經理，常駐倫敦 2010：加入本集團，專職天然資源產業的投資研究 曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家，擁有產業經驗逾 12 年。 學歷/專業資格 倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經 CFA Veronika Lysogorskaya 歷任公司及職位 現在：執行董事，任新興市場亞太區域股票研究團隊之天然資源研究專家，常 駐於倫敦 2010：加入本集團 之前曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師；曾在 ING 擔任股票研究分析師。 學歷/專業資格 俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics) 金融學位

FJ05	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)		亞太 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	616.811	美 元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根基金(亞洲)有限公司	- 5.72	15.63	17.75	12.32	RR5	主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市(包括巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡)買賣之證券。	Amit Mehta 董事總經理，位於倫敦的新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊的投資組合經理。自2011 年加入摩根，此前曾在 Prusik Investment Management (2009-2011)和 Atlantis Investment Management (2007-2009)擔任亞洲股票分析師和投資組合經理。在此之前，他是 Aviva Investor 的全球新興市場分析師 (2004-2007) 和 Mercer Investment Consulting 的投資顧問 (2000-2004) 。Amit 擁有倫敦國王學院獲得數學學士榮譽學位，同時為 CFA 持證人。 Sandip Patodia 執行董事，位於倫敦的新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊中負責印度的專家。自2022 年加入摩根，此前在 Fundsmith 擔任新興市場基金的助理投資組合經理，並主要負責研究印度。在此之前，於 2009 年至 2013 年擔任摩根士丹利英國投資銀行團隊的副總裁，為英國上市公司提供財務建議。從 2005 年到 2009 年，在 Ernst & Young 擔任併購顧問期間獲得了特許會計師資格。Sandip 擁有阿斯頓大學電子和計算機科學一等榮譽學位。

FJ16	摩根太平洋 科技基金- 摩根太平洋 科技(美 元)(累計)		亞太 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	863.367	美 元	摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根基金(亞洲)有 限公司	42.44	85.96	101.83	20.58	RR5	主要(即將其總 資產淨值至少 70%)投資於在 太平洋地區(包 括日本)之科技 公司(包括但不 限於與科技、 媒體及電訊有 關之公司)之證 券之投資組 合，為投資者 提供長遠資本 增值。	郭為熹 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理 2005：獲委任為區域投資經理 2004：獲委任為投資經理 2002：加入本集團任職香港債券分析員 2001：調職至香港，專責金融服務公司之審計 1998：加入倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場 學歷/專業資格 美國佩斯大學(Pace University)財務學士 香港會計師公會會員 Oliver Cox 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票談對之亞太區股票投資組合經理，常 駐香港 2009：獲任副總裁 2007：加入本集團，任駐於東京之基金經理 2004：任麥格理證券（日本）之股票分析師 2003：任三菱電機之傳訊經理 學歷/專業資格 榮譽理學士（心理學）

FJ21	摩根基金- 中國基金- JPM 中國 (美元)-A 股 (分派)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	亞太 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 限	無上	3,663.126	美 元	摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐 洲)有限公司	26.58	42.39	47.22	30.90	RR5	主要投資於中 華人民共和國 之企業，以期 提供長期資本 增值。	江彥 Rebecca Jiang 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞洲股票團隊與大中華研究投資團隊投資組合經理 2017：加入本集團 2005：擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體板塊 曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。 學歷/專業資格 復旦大學 特許財務分析師(CFA) 譚力 歷任公司及職位 執行董事，常駐香港，目前為新興市場暨亞太 (EMAP) 股票團隊成員，並為大中華區股票投資專家。 自 2011 年加入摩根，先前曾擔任亞洲銀行類股的產業研究分析師，專精於大中華金融股研究。 在此之前，他曾於摩根大通的投資銀行及商業銀行部門擔任策略相關職位。 譚力擁有倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)管理與策略理學碩士學位(MSc in Management and Strategy)。

FJ22	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上	4,887.874	元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	5.87	16.05	15.57	5.80	RR2	主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。	Richard Figuly 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理 1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略 2006：加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士 持有 CFA 證照 Andy Melchiorre 董事總經理，常駐美國，為全球固定收益、貨幣和商品 (GFICC) 團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。在 2012 年加入摩根之前，曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在 Summit Investment Partners 擔任分析師，負責結構性產品。 Andy 擁有俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。 Ed Fitzpatrick

FJ23	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(累計)	美國 (投資海外)	債券 型基 金	否	無上	4,887.874	美 元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	5.86	16.07	15.56	5.81	RR2	主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。	Richard Figuly 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理 1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略 2006：加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士 持有 CFA 證照 Andy Melchiorre 董事總經理，常駐美國，為全球固定收益、貨幣和商品 (GFICC) 團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。在 2012 年加入摩根之前，曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在 Summit Investment Partners 擔任分析師，負責結構性產品。 Andy 擁有俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。 Ed Fitzpatrick

FJ24	摩根基金- 環球企業債 券基金- JPM 環球 企業債券 (美元)-A 股 (每月派息)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 限	無上	6,644.291	美 元	摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐 洲)有限公司	6.64	20.01	23.97	5.77	RR2	主要投資於全 球投資等級之 公司債權證 券，並於適當 時運用衍生性 商品，以期獲 得超越全球公 司債市場之報 酬	Lisa Coleman 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債 主管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員 2008：加入本集團 施羅德投資管理(8 年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管 任職於 Allmerica Financial(6 年)，負責核心及企業債券投資組合管理 任職於 Brown Brothers Harriman(5 年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、 資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合 1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company (分析員及投資經理人) 1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門 學歷/專業資格 Trinity College, Hartford 理學士(經濟) 紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務) 特許財務分析師，並具有英國專業投資人員協會投資管理證書 Andreas Michalitsianos 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資等級 信用債團隊投資組合經理，常駐倫敦 2002：加入本集團 之前曾任職於紐約 Long Duration Group，擔任投資組合經理人。 學歷/專業資格 英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士 持有 CFA 證照 持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證 照

FJ25	摩根基金- 環球企業債 券基金- JPM 環球 企業債券 (美元)-A 股 (累計)		全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否	無上	6,644.291	美 元	摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐 洲)有限公司	6.68	20.06	24.04	5.77	RR2	主要投資於全 球投資等級之 公司債權證 券，並於適當 時運用衍生性 商品，以期獲 得超越全球公 司債市場之報 酬	Lisa Coleman 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債 主管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員 2008：加入本集團 施羅德投資管理(8 年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管 任職於 Allmerica Financial(6 年)，負責核心及企業債券投資組合管理 任職於 Brown Brothers Harriman(5 年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、 資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合 1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company (分析員及投資經理人) 1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門 學歷/專業資格 Trinity College, Hartford 理學士(經濟) 紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務) 特許財務分析師，並具有英國專業投資人員協會投資管理證書 Andreas Michalitsianos 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資等級 信用債團隊投資組合經理，常駐倫敦 2002：加入本集團 之前曾任職於紐約 Long Duration Group，擔任投資組合經理人。 學歷/專業資格 英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士 持有 CFA 證照 持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證 照

FJ33	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	(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)	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 無上	16,929.298	美 元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	9.92	30.13	31.82	6.67	RR3	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照

FJ34	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(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)	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 無上	16,929.298	澳 幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	8.97	26.95	26.24	6.66	RR3	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照

FJ35	摩根投資基金-多重收益(JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(累計))	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上	16,929.298	澳幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	8.92	26.98	26.18	6.62	RR3	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照

FJ36	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)	(本 基金 有相 當比 重投 資於 非投 資等 級之 高風 險債 券)	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	否	無上 限	16,929.298	美 元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	9.91	30.14	31.86	6.67	RR3	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照

FJ43	摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)	(本 基金 有相 當比 重投 資於 非投 資等 級之 高風 險債 券)	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	否 限	無上 1,466.676	美 元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	2.51	3.76	8.22	8.15	RR3	透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。	Shrenick Shah 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根總經策略投資組合經理，主要管理總報酬投資組合，常駐於倫敦 2010：加入本集團 曾任職於德意志銀行與瑞士信貸股票團隊。 學歷/專業資格 倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩 Josh Berelowitz 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根總經策略團隊投資組合經理，常駐於倫敦 2011：加入本集團，專注於總經投資策略 學歷/專業資格 諾定咸大學經濟理學學士 註冊金融分析師 Michal Plotkowiak 執行董事，為摩根宏觀策略團隊的投資組合經理人，常駐倫敦，自 2022 年 4 月加入摩根，Michal 之前在 Newton Investment 擔任全球工業分析師，並在離職前領導週期性股票團隊。Michal 于 2006 年至 2010 年在牛津大學獲得生物醫學工程博士學位， 並於 2001 年至 2003 年在波茲南理工大學和 2003 年至 2005 年在漢諾威大學獲得土木工程碩士學位， 同時他也是特許金融分析師 (CFA) 持證人。 Jonathan Cummings 董事總經理，常駐於倫敦，為摩根資產管理多元資產解決方案國際業務的「總報酬與風險管理投資 Total Return and Risk Managed Investing」主管。自 2005 年加入公司以來，Joe 專注於總報酬及較不局限於參考指標的投資帳戶，並運用多

FJ44	摩根基金- 美國基金- JPM 美國 (美元)-A 股 (分派)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	美國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 限	無上	7,974.090	美 元	摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐 洲)有限公司	15.09	61.28	75.79	12.90	RR4	主要投資於美 國公司，以期 提供長期資本 增值。	Felise Agranoff 董事總經理，於摩根美國股票團隊擔任投資組合經理，自 2004 加入摩根擔任中型成長、成長優勢、中型股票、股票聚焦與小型成長策略共同經理人，並於 2006 年進入美國成長策略前擔任美國大型股票基本面研究。Felise 擁有維吉尼亞大學金融與會計學士學位，同時為 CFA 持證人。 Graham Spence 執行董事，隸屬摩根資產管理美國股票團隊，擔任 JPMorgan 價值優勢基金共同投資經理人。Graham 於 2013 年加入美國股票價值團隊，擔任多重市值價值策略的投資組合分析師。此前，他曾於紐約投資公司 Central Securities 擔任買方股票分析師，涵蓋對投資組合公司的盡職調查與對大型私人投資的估值評價。Graham 並於 2005 年至 2011 年間，擔任劍橋聯合公司的高級分析師，隨後於 HIS 劍橋能源研究協會擔任研究副主任。Graham 擁有普林斯頓大學的歷史學學士學位與哈佛商學院的工商管理碩士學位(M.B.A.) Eric Ghernati 執行董事，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自 2020 年以來加入摩根，於摩根中型成長股及小型成長股策略中專責科技產業，並共同管理摩根美國科技產業策略。在此之前，Holly 為 Lord, Abnett & Co 擔任六年買方分析師，負責科技產業。並曾於 Bank of America Merrill Lynch 工作達 15 年。Eric 擁有舊金山州立大學財金學士學位。 Jack Caffrey 董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人。Jack 自 2010 年策略成立以來持續管理集中股息成長策略，此前他曾擔任摩根大通私人銀行股票策略師九年之久。加入摩根以前，Jack 曾在第一曼哈頓公司擔任股票分析師與投資組合經

FJ45	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(歐元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲(不含東歐)(投資海外)	股票型基金	是	無上	1,179.172	元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	18.66	43.75	51.13	10.30	RR4	主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合，以最大化長期資本增值。	Blake Crawford 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根國際股票團隊行為財務小組的投資組合經理 2008：加入本集團之前曾任職於英仕曼投資集團(Man Investments)以及英國央行(Bank of England) 學歷/專業資格 貝斯大學的經濟學士 持有投資管理證照(Investment Management Certificate 與特許財務分析師(CFA)證照 Jonathan Ingram 現在：董事總經理，現任摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合，專責積極爭取超額回報之高阿爾法值投資 2000：加入本集團，出任量化投資分析員，其後出任貨幣組別客戶組合經理 學歷/專業資格 留金大學榮譽工程碩士（自然科學） 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Alexander Whyte 執行董事，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，現位於倫敦。自 2013 年加入摩根，他擁有英國劍橋大學機械工程碩士學位(BA & MEng)，並為特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人。

FJ46	摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	無上	486.444	美	元	摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司	18.65	71.01	100.66	15.23	RR4	主要投資於全球積極管理之公司股票投資組合，以提供長期資本增值。	Rajesh Tanna 常務董事，常駐倫敦，為摩根資產管理國際股票團隊經理人。於 2011 年加入摩根，此前曾任職於私人銀行擔任歐洲股票策略師及於瑞士信貸擔任歐洲股票經理人。Rajesh 擁有華威商學院的經濟學和國際研究學士學位，以及管理科學和運籌學碩士學位，同時持有 CFA(特許財金分析師)證照。 Caroline Keen 歷任公司及職位 現在：任摩根國際股票團隊投資組合經理，負責全票策略以及靈活策略，常駐倫敦 2019：加入本集團 曾在牛頓投資管理的新興市場及亞洲股票團隊任職：更之前曾在貝萊德任職，擁有逾 12 年投資研究經歷。 學歷/專業資格 英國牛津大學聖約翰學院政治、哲學及經濟碩士學位 持有特許財務分析師(CFA)證照 Sophie Wright 副總經理，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，專注於全球永續發展研究。2016 年加入摩根，為企業投資銀行財務部門之研究實習生。Sophie 獲得了牛津大學化學碩士學位 (MChem)。同時為 CFA 特許持有人。

FJ47	摩根基金- 美國小型企 業股票基金 -JPM 美國 小型企業股 票(美元)-A 股(分派)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	美國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 限	無上	786.287	美 元	摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐 洲)有限公司	- 6.89	19.68	8.51	18.52	RR4	主要投資於小 型及微型市值 之美國公司， 以提供長期資 本增值。	Don San Jose 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理 2009：加入本集團，負責集團內小型股之研究 先前曾於 ING Baring Furman Selz 擔任股票分析師。 學歷/專業資格 華頓商學院金融學士 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Jonathan Brachle 歷任公司及職位 現在：執行董事，現任摩根美國小型股主動核心團隊分析師 2007：加入本集團，過往為美國大型股團隊研究員，主要負責軟體、資訊服務產業 學歷/專業資格 科羅拉多州波德商學院(University of Colorado's Leeds School of Business)學士 財務分析師(CFA)證照 Dan Percella 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理 2014：升任投資組合經理 2001：調職至日本投資組別，出任投資經理 2008：加入本集團 加入摩根資產管理前，曾在貝爾斯登、美林、與花旗擔任運輸類股分析師。 學歷/專業資格 英國喬治城大學經濟學學士 擁有特許財務分析師證照

FJ48	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型基金	是無上	8,367.740	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	39.45	100.56	153.01	24.40	RR4	主要投資於科技產業 (包括但不限於與科技、媒體及通訊服務) 相關之美國公司，以提供長期資本增值。	Joseph Wilson 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師 2014：加入本集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究 2010：任職於瑞銀全球資產管理。 學歷/專業資格 聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士 Opus College of Business 碩士(MBA) Eric Ghernati 執行董事，隸屬摩根美國股票團隊，他從事科技產業研究分析，並支援中型成長股、小型成長股與美國科技策略。他自 2020 年加入摩根，此前於 Abbett 投資管理公司擔任科技產業之成長、價值與核心策略研究，更早於美銀證券集團擔任工業、科技等產業分析師並長達 15 年之久。Eric 擁有舊金山州立大學金融學士學位。
FJ49	摩根基金-美國價值基金-JPM 美國價值(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型基金	是無上	3,450.642	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	4.71	35.63	32.34	12.22	RR4	主要投資於偏價值類型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。	David Silberman •紐約州立大學賓漢姆頓分校政治經濟學學士學位•紐約大學史登商學院管理碩士學位 •董事總經理•1989 年加入摩根•擔任過股票投資與公司治理團隊主管與美國股票投資團隊主要經理人 Andrew Brandon 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理 2012：轉任管理股票收益成長基金與收益基金的投資分析師 2000：加入本集團 學歷/專業資格 維吉尼亞大學經濟學學士學位

																		佛羅里達大學企業管理碩士學位 持有 CFA 證照

FJ57	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	亞太(投資海外)	平衡型基金	是	無上	1,399.898	美 元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	16.99	36.73	49.69	9.13	RR3	主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之證券，以提供收益及長期資本增值。	何世寧 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略投資組合經理，常駐香港 2013：轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究 2005：加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業 學歷/專業資格 美國布朗大學經濟與生物雙學士 特許財務分析師(CFA)執照 Ruben Lienhard 歷任公司及職位 現在：摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略投資組合經理，常駐於香港。 2014：加入本集團 先前曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員、紐約瑞士信貸集團併購部門、S.A.C. Capital 擔任股票研究員。 學歷/專業資格 歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士 芝加哥大學經濟學士 余佩玲 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之亞洲股定收益策略投資組合經理 2011：加入本集團 學歷/專業資格 帝國理工學院數學和管理學位 香港科技大學文學碩士學位 Julio Callegari

FJ64	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)	(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)	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 無上	16,929.298	美 元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	9.88	30.13	31.81	6.68	RR3	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照

FJ65	摩根基金- 環球天然資源基金- JPM 環球天然資源 (美元)-A 股 (累計)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上 770.044	美 元	摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐 洲)有限公司	24.54	36.06	36.16	17.21	RR4	主要投資於全 球天然資源公 司，以提供長 期資本增值。	Christopher Korpan 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球股票團隊的產業分析師與投資組合經理，常駐倫敦 2010：加入本集團，專職天然資源產業的投資研究 曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家，擁有產業經驗逾 12 年。 學歷/專業資格 倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經 CFA Veronika Lysogorskaya 歷任公司及職位 現在：執行董事，任新興市場亞太區域股票研究團隊之天然資源研究專家，常 駐於倫敦 2010：加入本集團 之前曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師；曾在 ING 擔任股票研究分析師。 學歷/專業資格 俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics) 金融學位

FJ66	摩根基金- 環球債券收 益基金- JPM 環球 債券收益 (美元)-A 股 (累計)	(本 基金 有相 當比 重投 資於 非投 資等 級之 高風 險債 券)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否	無上	13,405.764	美 元	摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐 洲)有限公司	6.14	17.33	19.08	3.30	RR3	主要投資於債 權證券，以提 供收益。	Andrew Norelli 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理 2012：加入本集團 之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。 學歷/專業資格 自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics) Andrew Headley 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管 2005：加入本集團 先前曾任職於 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。 學歷/專業資格 美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Thomas Hauser 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之非投資等級策略投資組合經理，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問 2004：加入本集團 2001：任職於 40 86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監 1993：任職於 Van Kampen Investments，聯席管理若干非投資等級互惠基金，

FJ67	摩根基金- 環球債券收 益基金- JPM 環球 債券收益 (美元)-A 股 (每月派息)	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無上	13,405.764	美 元	摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐 洲)有限公司	6.08	17.23	18.96	3.32	RR3	主要投資於債 權證券，以提 供收益。	Andrew Norelli 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理 2012：加入本集團 之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。 學歷/專業資格 自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics) Andrew Headley 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管 2005：加入本集團 先前曾任職於 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。 學歷/專業資格 美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Thomas Hauser 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之非投資等級策略投資組合經理，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問 2004：加入本集團 2001：任職於 40 86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監 1993：任職於 Van Kampen Investments，聯席管理若干非投資等級互惠基金，

FJ68	摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元)-A 股(累計)	(本 基金 並無 保證 收益 及配 息)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	7,216.563	美 元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	13.08	40.70	51.64	10.68	RR3	主要投資於全球產生高且上升之收益之公司，以提供長期資本增值。	Helge Skibeli: 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球股票團隊(IEG)擔任成熟股市的研究主管、Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長，常駐倫敦 2017：擔任 Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長 2015：擔任全球成熟市場股票團隊投資主管 2002：擔任美國研究團隊主管 1990：加入本集團 學歷/專業資格 威斯康辛大學(University of Wisconsin)的 M.B.A 學位 CFA 執照 Sam Witherow 執行董事(Executive Director)，2008 年加入摩根。目前在倫敦的摩根環球股票團隊(IEG)擔任投資組合經理人，自 2014 年起主要負責全球靈活投資策略。在此之前，他負責全球產業研究，主要以能源產業為主。擁有布里斯托大學(University of Bristol)經濟與政治學士學位，同時也有 CFA 執照。 Michael Rossi 常駐倫敦，為摩根資產管理國際股票團隊副經理人。於 2019 年加入摩根，此前曾服務於滙豐環球投資管理公司。他擁有倫敦政治經濟學院金融碩士學位及艾希特大學經濟與金融學士學位。

FJ70	摩根中國 A 股基金-累積型(美元)		亞太 (投資 海外)	股 票 型	否	累積 型美 元計 價受 益權 單位 首次 淨發 行總 面額 最高 為等 值新 臺幣 壹佰 億元	11,467.732	美 元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根證券投資信託股份有限公司	25.93	34.21	17.78	24.56	RR5	主要投資於中國 A 股，並以香港 H 股為輔，以期提供長期資本增值機會。	魏伯宇:台灣大學國際企業學碩士，2017 年加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人，現為投資管理事業部協理。海外共同基金經理人。
FJ71	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)(累計)		亞太 (投資 海外)	股 票 型	否	無上 限	606.970	美 元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根基金(亞洲)有限公司	27.26	51.43	69.35	18.65	RR5	基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，基金投資其總資產淨值最少 70% 於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長	郭為熹: 美國佩斯大學(Pace University)財務學士，為香港會計師公會會員。2002 年加入本集團任職香港債券分析員，現為董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理。 Mark Davids: 倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位，持有 CFA 證照。1997 年加入本集團擔任泛歐洲投資分析師、歐洲股票團隊資深投資組合經理，現為董事總經理，摩根新興市場暨亞太股票團隊中亞太區共同主管，常駐於香港

																或與其有關的 公司證券。	

FJ72	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(累計)	美國(投資海外)	股票型	否	無上	6,913.201	美	摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司	25.79	84.57	105.66	16.03	RR4	主要投資於偏成長型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。	Joseph Wilson 聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士 Opus College of Business 碩士(MBA) 現任美股團隊投資組合經理及研究分析師 2014 年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究 摩根動態成長基金共同經理人 2010 年至 2014 年期間任職於瑞銀全球資產管理 Giri Devulapally 伊利諾伊大學電機工程學士 芝加哥大學財務企管碩士 特許財務分析師 (CFA) 2003 年加入 J.P. Morgan，現任美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理 曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師 Holly Morris 董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自 2012 年以來加入摩根，專責健康醫療產業並共同管理摩根大型成長股策略。在此之前，Holly 為 Healthcor Management 擔任五年買方分析師，負責生技與製藥領域。並曾於 ThinkPanmure 和 UBS 工作了三年，作為專業生命科學團隊的一員，負責生技與醫學股票，為機構和高資產經紀客戶提供諮詢。她擁有約翰霍普金斯大學心理學與腦科學的博士學位，她也擔任 Life Science Cares 的顧問委員會成員，該組織旨在消除貧困對含紐約市在內的五個生命科學中心城市的影響。 Larry Lee 董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自 2006 年以來加入摩根，於摩根大型成長股策略中專責金融與企業服務產業，並共同管理摩根成長優勢與大型成長策略。在此之前，Larry 在多家賣方機構擔任分析師達七年之久，包含 CIBC World Markets, Merrill Lynch and Banc of America Securitie，主要負責企業服務產業。Larry 擁有史丹福大學經濟學學識與芝加哥大學 M.B.A 學

[illegible]

FJ73	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)	(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)	全球(投資海外)	平衡型	是	無上	16,929.298	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	9.88	30.06	31.70	6.67	RR3	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照

FJ74	摩根日本 (日圓)基金 -摩根日本 (日圓)(美元 對沖)(累計)		亞太 (投資 海外)	股 票 型	否 限	無上	80,305.386	美 元	摩根證券投資信 託股份有限公司/ 摩根基金(亞洲)有 限公司	39.48	93.73	122.54	12.53	RR4	主要 (即將其 總資產淨值至 少 70%) 投資 於日本股票證 券及其投資表 現與日本經濟 表現息息相關 之其他股票證 券, 為投資者 提供長遠資本 增值。	Nicholas Weindling 歷任公司及職位 現在: 董事總經理, 任摩根新興市場暨亞太股票團隊, 日本股票投資組合經理, 長駐東京 2006: 加入本集團 2002: 加入愛丁堡 Baillie Gifford 任職英國大型股分析員, 其後轉任日本股票投資經理 學歷/專業資格 榮譽文學士 - 歷史 Miyako Urabe 歷任公司及職位 現在: 任摩根新興市場暨亞太股票團隊擔任日本股票投資組合經理 2013: 加入本集團 先前曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。 學歷/專業資格 日本慶應義塾大學經濟學士學位 Shoichi Mizusawa 歷任公司及職位 現在: 董事總經理, 任摩根新興市場暨亞太股票團隊擔任日本股票團隊主管, 常駐日本 2000: 調職至日本投資部 1997: 加入本集團出任市場經理, 專責日本退休基金 1993: 加入 Postipankki 出任資本市場之東京代表 1989: 加入三菱汽車

FK15	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	(本基金並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣	1200億	55,063.113	元	美	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	1.84	16.11	22.32	7.43	RR3	本基金為股票型基金・區域範圍涵蓋全球・主要投資標的為特別股。	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5~2013.2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12

FK16	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是新臺幣	1200億	55,063.113	元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	1.74	15.20	21.39	7.41	RR3	本基金為股票型基金・區域範圍涵蓋全球・主要投資標的為特別股。	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5~2013.2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12

FK17	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(澳幣)	(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	多	否	新臺幣 600 億	15,186.042	澳幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	4.40	15.07	20.08	4.17	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3
FK20	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)	(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	多	否	新臺幣 600 億	15,186.042	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	4.47	16.65	22.69	4.95	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7

															曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3
FK23	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	(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)	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型 基 金	是 新臺 幣 600 億	15,186.042	美 元 柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	4.48	15.86	21.86	4.94	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3	

FK24	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(澳幣)	(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)	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型 基 金	是 新臺 幣 600 億	15,186.042	澳 幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	4.43	14.37	19.32	4.14	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3
FK27	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(澳幣)	(本 基金 有一 定比 重得 投資 於非 投資 等級 之高	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否 新臺 幣 600 億	17,515.477	澳 幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	5.43	16.18	15.14	5.01	RR2	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、	姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1

		風險 債 券)												社會責任(S)以 及公司治理(G) 等聯合國永續 發展目標。	曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
FK28	柏瑞 ESG 量化債券基 金-B 類型 (澳幣)	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 新臺 幣 600 億	17,515.477	澳 幣	柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司	5.46	15.61	14.56	4.97	RR2	本基金投資主 題聚焦全球 ESG 與信用評 等較佳之企業 與國家機構債 券，為投資人 同時兼顧信用 評等優質債券 投資機會，與 環境保護(E)、 社會責任(S)以 及公司治理(G) 等聯合國永續 發展目標。	姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10

FK31	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型 (美元)	(本基金有一定位重得投資於非投資等級之高風險債券)	全球 (投資海外)	債券型基金	否	新臺幣 600 億	17,515.477	美 元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	5.61	18.21	19.32	5.77	RR2	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。	姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
FK32	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 (美元)	(本基金有一定位重得投資於非投資等級之高風險債券且配	全球 (投資海外)	債券型基金	是	新臺幣 600 億	17,515.477	美 元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	5.63	18.19	19.30	5.77	RR2	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)	姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10

		息來源可能為本金)												等聯合國永續發展目標。	
FK36	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型(美元)		全球 (投資海外)	股票型	否	新臺幣 200 億	1,717.242	美 元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	21.55	57.16	70.29	13.36	RR3 目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬 (Alpha)機會。	姓名：方定宇 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5 曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

FK39	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	是新臺幣 200 億	1,717.242	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	21.54	56.94	70.02	13.34	RR3	目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬 (Alpha)機會。	姓名：方定宇 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5 曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4
FK44	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳幣)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	是新臺幣 1200 億	55,063.113	澳幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	1.82	13.92	19.14	6.76	RR3	目標:本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~2017.6

															曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5~2013.2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12
FK47	柏瑞趨勢動 態多重資產 基金-A 類 型(澳幣)	(本 基金 有相 當比 重投 資於 非投 資等 級之 高風 險債 券)	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型	否	新臺 幣 200 億	3,694.122	澳 幣	柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司	12.93	32.83	37.69	8.13	RR3 目標:運用集團 獨家動態資產 配置策略以及 主題式概念 股。因應不同 經濟及市場環 境變化(包含通 膨、利率等)。 靈活動態調整 資產類別，以 掌握趨勢投資 機會及分散風 險，以期達到 較佳的風險報 酬結果，實現	姓名：連伯璋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6

														長期資本增值 的投資目標。	
FK48	柏瑞趨勢動 態多重資產 基金-A 類 型(美元)	(本 基金 有相 當比 重投 資於 非投 資等 級之 高風 險債 券)	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型	否	新臺 幣 200 億	3,694.122	美 元	柏瑞證券投資信 託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信 託股份有限公司	13.53	35.98	42.39	9.06	RR3 目標:運用集團 獨家動態資產 配置策略以及 主題式概念 股。因應不同 經濟及市場環 境變化(包含通 膨、利率等)。 靈活動態調整 資產類別,以 掌握趨勢投資 機會及分散風 險,以期達到 較佳的風險報 酬結果,實現 長期資本增值 的投資目標。	姓名:連伯瑋 學歷:臺灣大學財務金融所 經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6

FK51	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(澳幣)	(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)	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型	是 新臺 幣 200 億	3,694.122	澳 幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	12.99	32.33	37.15	8.12	RR3	目標:運用集團 獨家動態資產 配置策略以及 主題式概念 股。因應不同 經濟及市場環 境變化(包含通 膨、利率等)。 靈活動態調整 資產類別，以 掌握趨勢投資 機會及分散風 險，以期達到 較佳的風險報 酬結果，實現 長期資本增值 的投資目標。	姓名：連伯瑋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6
FK52	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(美元)	(本 基金 有相 當比 重投 資於 非投 資等 級之 高風	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型	是 新臺 幣 200 億	3,694.122	美 元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	13.56	35.38	41.74	9.06	RR3	目標:運用集團 獨家動態資產 配置策略以及 主題式概念 股。因應不同 經濟及市場環 境變化(包含通 膨、利率等)。 靈活動態調整 資產類別，以	姓名：連伯瑋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5

		險債券且配息來源可能為本金)												掌握趨勢投資機會及分散風險，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。	曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6
FK55	柏瑞科技多重資產基金-A 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	多	否	新臺幣 200 億	287.800	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	10.45	n.a.	n.a.	n.a.	RR3 本基金為多重資產類型，聚焦科技題材，藉由科技股票、科技 REITs、科技債券三大資產常態性組合配置，廣納科技產業多元投資機會，掌握科技創新應用與科技基礎建設的投資動能，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期	姓名：邱紹驊 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7

														資本增值的投資目標。	
FK58	柏瑞科技多重資產基金-B 類型(美元)	(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	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型 基 金	是 新臺 幣 200 億	287.800	美 元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	10.50	n.a.	n.a.	n.a.	RR3	本基金為多重資產類型，聚焦科技題材，藉由科技股票、科技REITs、科技債券三大資產常態性組合配置，廣納科技產業多元投資機會，掌握科技創新應用與科技基礎建設的投資動能，以期達到較佳	姓名：邱紹驊 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7

		為本 金)												的風險報酬結 果，實現長期 資本增值的投 資目標。	
FL10	安聯東方入 息基金-A 配息類股 (美元)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本金 且無 保證 收益 及配 息)	亞太 區域 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 無 上	1,361.015	美 元	安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	22.96	53.03	72.11	17.03	RR4	追求中長期穩 健資本增值	Stuart Winchester:美國國際管理學院國際管理碩士學位,於 1992 年加入安聯環球 投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股 市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成 員。

FL20	安聯亞洲總 回報股票基 金-A 配息 類股(美元)	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	亞洲 (日本 除外)(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無 限	335.634	美 元	安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	25.97	48.96	65.87	17.62	RR5	依據 E/S 特 色，透過投資 於亞洲股票市 場（不含日 本），以獲取 長期資本增值 及收益	Pan Yu Ming:新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士， 資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合 管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事 業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金， 以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負 責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基 金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集 團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA)執 照。

FL64	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(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)	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上	54,809.894	澳幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	11.69	32.41	35.66	8.08	RR3	追求中長期穩健資本增值	(一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (三) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 (四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (五) 姓名：K. Mathew Axline(新增) 1、學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc. 擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問。

FL65	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(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)	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上	54,809.894	元	美安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	12.67	35.39	41.32	8.10	RR3	追求中長期穩健資本增值	(一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (三) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 (四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (五) 姓名：K. Mathew Axline(新增) 1、學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問。

FL66	安聯收益成長基金-AT 累積類股 (美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國 (投資海外)	平衡型基金	否	無上	54,809.894	元	美 安聯證券投資信託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	12.67	35.39	41.24	8.09	RR3	追求中長期穩健資本增值	(一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (三) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 (四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (五) 姓名：K. Mathew Axline(新增) 1、學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問。

FL85	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)		歐洲 (投資海外)	股票型基金	否 限	無上	446.322	美 元	安聯證券投資信託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	7.38	21.11	26.21	14.42	RR4	追求長期穩健之資本增值	Heinrich Ey：1995 年加入德盛安聯集團之德利銀行投資團隊，2002 年起開始擔任德利銀行團隊歐洲通訊產業分析師，具有 CFA、證券交易執照、德國 DVFA/CEFA 分析師之資格
FL86	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		全球 (投資海外)	股票型基金	否 限	無上	7,297.022	美 元	安聯證券投資信託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	25.78	74.45	83.20	21.59	RR4	追求長期穩健之資本增值	Sebastian Thomas：擁有美國特許分析師執照(CFA)，2003 年加入德盛安聯，主要負責軟體及網路科技公司之研究，帶領科技及通訊研究團隊，擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。
FL88	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		全球 (投資海外)	股票型基金	否 限	無上	2,889.353	美 元	安聯證券投資信託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	10.85	35.79	39.17	13.15	RR4	透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。	Andreas Fruschki 學歷：澳洲西雪梨大學 MBA 學位、德國洪堡大學法律學士學位，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理 Gunnar Miller 學歷：美國里海大學經濟學博士，Gunnar Miller 是全球研究總監，曾擔任安聯環球投資全球股票研究主管，歐洲股票研究主管和部門團隊主管/歐洲技術研究分析師

FL89	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	(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)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	無上	854.200	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	13.42	35.51	42.35	7.62	RR3	透過投資於廣泛的資產類別，尤其是全球股票與全球債券市場，以獲取長期收益及資本增值	(一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (三) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 (四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (五) 姓名：K. Mathew Axline(新增) 1、學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc. 擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問。

FM01	貝萊德世界 能源基金 A2 美元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上 1,674.143	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	3.38	8.11	9.34	14.99	RR5	以盡量提高總 回報為目標。 本基金在全球 將總資產至少 70%投資於主 要從事能源勘 探、開發、生 產及分銷業務 的公司之股權 證券。本基金 為互聯互通基 金，且可透過 互聯互通交易 機制在不超過 總資產 20%之 範圍內直接投 資於中國。本 基金投資在應 急可轉換債券 以其總資產的 5%為限。本基 金得為投資及 增進投資效益 之目的使用衍 生性金融商 品。	姓名：Alastair Bishop：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能 源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科 技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Mark Hume: 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。 加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源經理人。

FM03	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	全球/已開發市場(投資海外)	股票型基金	否	無上	13,434.772	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	-	1.10	18.38	15.54	11.62	RR3	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。

FM04	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	全球/已開發市場(投資海外)	股票型基金	否	無上	13,434.772	歐	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	-	7.14	7.63	-	2.31	11.60	RR3	本基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。

FM05	貝萊德世界 黃金基金 A2 美元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	9,277.877	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	78.41	154.24	198.63	31.07	RR5	以盡量提高總 回報為目標。 本基金在全球 將總資產至少 70%投資於主 要從事金礦業 務的公司的股 權證券。本基 金亦可投資於 主要從事其他 貴金屬或礦物 及基本金屬或 採礦業務的公 司之股權證 券。本基金不 會實際持有黃 金或其他金 屬。本基金為 互聯互通基 金，且可透過 互聯互通交易 機制在不超過 總資產 20%之 範圍內直接投 資於中國。本 基金投資在應 急可轉換債券	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷:英國紐卡索大學,經歷：現為貝萊德董事總經理， 貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投 資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。 姓名：Tom Holl/經歷：現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主 要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同 年度加入美林投資管理團隊。

FM06	貝萊德世界 礦業基金 A2 美元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	5,478.797	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	29.47	49.90	52.77	23.82	RR4	以盡量提高總 回報為目標。 本基金在全球 將總資產至少 70%投資於主 要從事生產基 本金屬及工業 用礦物 (例如 鐵礦及煤) 的 礦業及金屬公 司之股權證 券。本基金亦 可持有從事黃 金或其他貴金 屬或礦業公司 的股權證券。 本基金不會實 際持有黃金或 其他金屬。本 基金為互聯互 通基金，且可 透過互聯互通 交易機制在不 超過總資產 20%之範圍內 直接投資於中 國。本基金投	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷:英國紐卡索大學,經歷：現為貝萊德董事總經理。 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲 及加拿大分公司。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金、世界黃金基金經理 人。 姓名：Olivia Markham, CFA/經歷：現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票 團隊成員，負責黃金及礦業類股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。

FM07	貝萊德世界 礦業基金 A2 歐元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	5,478.797	歐 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	21.91	37.78	30.98	20.15	RR4	以盡量提高總 回報為目標。 本基金在全球 將總資產至少 70%投資於主 要從事生產基 本金屬及工業 用礦物(例如 鐵礦及煤)的 礦業及金屬公 司之股權證 券。本基金亦 可持有從事黃 金或其他貴金 屬或礦業公司 的股權證券。 本基金不會實 際持有黃金或 其他金屬。本 基金為互聯互 通基金，且可 透過互聯互通 交易機制在不 超過總資產 20%之範圍內 直接投資於中 國。本基金投	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷:英國紐卡索大學,經歷：現為貝萊德董事總經理。 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲 及加拿大分公司。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金、世界黃金基金經理 人。 姓名：Olivia Markham, CFA/經歷：現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票 團隊成員，負責黃金及礦業類股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。

FM09	貝萊德永續 能源基金 A2 美元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上 4,213.422	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	25.41	45.54	46.69	19.16	RR4	以盡量提高總 回報為目標。 本基金在全球 將總資產至少 70%投資於新 能源公司的股 權 證券。永續能 源公司指從事 替代能源與能 源科技的公 司，包括再生 能源科技、再 生能源發展 商、可替代燃 料、能源效 率、啟動能源 與基礎建設。 投資顧問將對 公司進行評 分，係依據其 管理與替代能 源及能源科技 相關的風險和 機會之能力， 以及其 ESG 風 險和機會層面	姓名：Alastair Bishop,經歷：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管 理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔 淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名： Charles Lilford 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產 業。2016 年加入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。

FM10	貝萊德永續 能源基金 A2 歐元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	4,213.422	歐 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	18.07	33.73	25.72	17.34	RR4	以盡量提高總 回報為目標。 本基金在全球 將總資產至少 70%投資於新 能源公司的股 權 證券。永續能 源公司指從事 替代能源與能 源科技的公 司，包括再生 能源科技、再 生能源發展 商、可替代燃 料、能源效 率、啟動能源 與基礎建設。 投資顧問將對 公司進行評 分，係依據其 管理與替代能 源及能源科技 相關的風險和 機會之能力， 以及其 ESG 風 險和機會層面	姓名：Alastair Bishop,經歷：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管 理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔 淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名： Charles Lilford 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產 業。2016 年加入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。

[illegible]

FM13	貝萊德環球 資產配置基 金 A2 美元		全球/ 已開 發市 場(投 資海 外)	平 衡 型 基 金	否 限	無上	17,344.167	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	16.58	40.72	45.42	9.03	RR3	以盡量提高總 回報為目標。 本基金投資於 全球企業和政 府所發行的股 權證券、債券 及短期證券而 不受既定限 制。在正常市 況下，本基金 將總資產至少 70%投資於企 業及政府所發 行的證券。本 基金一般尋求 投資於投資顧 問認為估價偏 低的證券，亦 會投資於小型 及新興成長的 公司的股權證 券。本基金亦 可將其債券組 合的一部分投 資於高收益固 定收益可轉讓 證券。貨幣風	Rick Rieder 目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用 業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會 以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團 隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士 學位。

FM14	貝萊德環球 資產配置基 金 A2 歐元		全球/ 已開 發市 場(投 資海 外)	平 衡 型 基 金	否 限	無上	17,344.167	歐 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	9.80	29.36	24.68	9.15	RR3	以盡量提高總 回報為目標。 本基金投資於 全球企業和政 府所發行的股 權證券、債券 及短期證券而 不受既定限 制。在正常市 況下，本基金 將總資產至少 70%投資於企 業及政府所發 行的證券。本 基金一般尋求 投資於投資顧 問認為估價偏 低的證券，亦 會投資於小型 及新興成長的 公司的股權證 券。本基金亦 可將其債券組 合的一部分投 資於高收益固 定收益可轉讓 證券。貨幣風	Rick Rieder 目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用 業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會 以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團 隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士 學位。

FM15	貝萊德世界 金融基金 A2 美元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	2,623.813	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	38.51	104.15	123.76	20.50	RR4	以盡量提高總 回報為目標。 本基金在全球 將總資產至少 70%投資於主 要從事金融服 務的公司的股 權證券。本基 金為互聯互通 基金，且可透 過互聯互通交 易機制在不超 過總資產 20% 之範圍內直接 投資於中國。 本基金得為投 資及增進投資 效益之目的使 用衍生性金融 商品。	姓名：Vasco Moreno/經歷：現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德 前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營 運長。 Hashim Bhattee 現為貝萊德投資組合經理和研究分析師，同時也在全球股票和歐 洲股票團隊的金融科技方面做出了貢獻，擁有 CFA 執照。

FM16	貝萊德印度 基金 A2 美 元		印度 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	489.810	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	- 4.91	15.22	19.95	13.44	RR5	以盡量提高總 回報為目標。 本基金將總資 產至少 70%投 資於在印度註 冊或從事大部 分經濟活動的 公司的股權證 券(基金可透 過子公司進行 投資)。本基 金得為投資及 增進投資效益 之目的使用衍 生性金融商 品。	姓名 :Prasoon Agrawal/ 經歷: 現為貝萊德董事及專研印度股票。2020 年 11 月 加入貝萊德前 曾在 Allianz 負責印度地區股票投資組合管理。 姓名 : Karthik Sankaran / 經歷:現任貝萊德全球新興市場股票團隊董事, 並共同 管理印度基金。

FM18	貝萊德歐洲 基金 A2 美 元		區域/ 已開 發歐 洲(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否	無上 限	1,343.927	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	12.68	36.86	58.35	16.30	RR4	以盡量提高總 回報為目標。 基金將總資產 至少 70%投入 於在歐洲註冊 或從事大部分 經濟活動的公 司之股權證 券。基金投資 在應急可轉換 債券以其總資 產的 5%為 限。本基金得 為投資及增進 投資效益之目 的使用衍生性 金融商品。	Stefan Gries 現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。

FM19	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球/已開發市場(投資海外)	股票型基金	是無限	無上	1,032.120	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	12.31	39.69	49.67	11.57	RR3	在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於 70% 的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20% 之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。 Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。

FM20	貝萊德環球 前瞻股票基 金 A2 美元		全球/ 已開 發市 場(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否 限	無上 774.410	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	10.96	40.23	42.86	12.85	RR3	以盡量提高總 回報為目標。 本基金將總資 產至少 70%投 資於股權證 券，並無指定 國家、地區或 資本之限制。 本基金得投資 於投資顧問認 為具有持續性 之競爭優勢， 且通常將長期 持有之股權證 券。貨幣風險 將靈活管理。 本基金為互聯 互通基金，且 可透過互聯互 通交易機制在 不超過總資產 20%之範圍內 直接投資於中 國。本基金得 為投資及增進 投資效益之目	Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之 研究。 Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負 責金融產業之研究。

FM21	貝萊德全球 智慧數據股 票入息基金 A6 美元(穩 定配息)	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金且 並無 保證 收益 及配 息)	全球/ 已開 發市 場(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無 限	11,595.667	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	12.24	42.82	54.91	8.49	RR3	以盡量爭取高 收入為目標。 本基金係對於 全球進行投 資，不受既定 的國家或地區 限制，本基金 至少 70%之總 資產投資於股 權證券。為實 現其投資目標 和政策，本基 金將投資於各 種投資策略及 工具。尤其是 本基金將使用 量化（即數學 或統計）模 型，以達到系 統性（即基於 規則）選擇股 票之方式。這 意味著，在考 慮風險和交易 成本預測時， 將根據股票對 投資組合回報	傅信德 (Robert Fisher)為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究 已有 10 多年經驗，該團隊專長於大數據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美 元。 傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資 深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐 約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學 位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。 Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。 加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年 取得劍橋大學經濟碩士學位。 Muzo Kayacan 現為貝萊德科學主動式股票團隊董事，擁有美國特許財務分析師 (CFA)執照。

FM22	貝萊德世界 科技基金 A2 美元		全球/ 已開 票 發市 場(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否	無上	15,102.095	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	29.71	104.73	142.60	20.51	RR4	以盡量提高總 回報為目標。 本基金在全球 將總資產至少 70%投資於主 要從事科技行 業的公司的股 權證券。本基 金為互聯互通 基金，且可透 過互聯互通交 易機制在不超 過總資產 20% 之範圍內直接 投資於中國。 本基金得為投 資及增進投資 效益之目的使 用衍生性金融 商品。	Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主 管。目前為科技產業投資組合經理人。 Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理 人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信 集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固 定收益業務。

FM23	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	是無上	3,111.996	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	13.75	31.74	25.59	7.49	RR3	本基金的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。 本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。 本基金總資產將根據公開說明書之 ESG 政策進行投資。 本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂基金就每項相關	Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。

FM24	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元		全球 (投資海外)	平衡型基金	否	無上	3,111.996	元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	11.58	27.08	18.34	7.46	RR3	本基金的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。 本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。 本基金總資產將根據公開說明書之 ESG 政策進行投資。 本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂基金就每項相關	Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。

[illegible]

FM25	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元		全球 (投資海外)	債券型基金	否	無上	169.300	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	4.56	10.62	11.05	3.86	RR2	貝萊德全球通膨連結債券基金以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級 (以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為投資目標一部份，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無	David Rogal 現為貝萊德全球固定收益部門的董事與基金經理人，同時也是核心債券、抗通膨、總回報以及策略收益投資經理人。他專注於總經研究，特別是利率、通膨、波動度交易。 Johan Sjogren 是貝萊德固定收益團隊的資深投資經理，負責管理歐洲固定收益策略基金。於 2010 年加入貝萊德，曾在 Bank of America Merrill Lynch 擔任分析師。 Harrison Segall 是貝萊德全球固定收益團隊的投資經理，於 2011 年加入投資組合管理部門。

FM26	貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元		全球 (投資海外)	債券型基金	是無上	169.300	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	4.52	10.60	11.07	3.87	RR2	貝萊德全球通膨連結債券基金以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級 (以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為投資目標一部份，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無	David Rogal 現為貝萊德全球固定收益部門的董事與基金經理人，同時也是核心債券、抗通膨、總回報以及策略收益投資經理人。他專注於總經研究，特別是利率、通膨、波動度交易。 Johan Sjogren 是貝萊德固定收益團隊的資深投資經理，負責管理歐洲固定收益策略基金。於 2010 年加入貝萊德，曾在 Bank of America Merrill Lynch 擔任分析師。 Harrison Segall 是貝萊德全球固定收益團隊的投資經理，於 2011 年加入投資組合管理部門。

FM28	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	股票型基金	是無上	11,595.667	澳幣	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	10.73	38.43	46.57	8.61	RR3	本基金以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70% 之總資產投資於股權證券。	傅信德 (Robert Fisher)為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。Muzo Kayacan 現為貝萊德科學主動式股票團隊董事，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
FM30	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 美元	(本基金並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	股票型	否無上	11,595.667	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	12.33	42.92	54.89	8.50	RR3	本基金以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70% 之總資產投資於股權證券。為實現其投資目標和政策，本基金將投資於各種投資策略及工具。	傅信德 (Robert Fisher)為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。

FM31	貝萊德美元 儲備基金 A2 美元		北美 (投資 海外)	貨 幣 市 場 型	否	無上	563.129	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	4.07	9.33	14.36	0.16	RR1	以在保持資本 及流動資金的情 況下，盡量符合 貨幣市場利率之 回報為目標。將 其全部資產投資 於以美元計價之 短期資產及現金。	Edward Ingold CFA 貝萊德董事兼投資組合經理是，貝萊德投資組合管理集團現 金管理團隊的成員。他的主要職責是管理美國流動性投資組合，包括零售和機構 貨幣市場基金。
FM32	貝萊德 ESG 社會 責任多元資 產基金 Hedged A10 美元 (總報酬穩 定配息)	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球/ 已開 發市 場(投 資海 外)	平 衡 型	是	無上	3,111.996	美 元	貝萊德證券投資 信託股份有限公 司/貝萊德(盧森 堡)公司	13.76	31.78	25.73	7.47	RR3	投資於全球各 地全系列許可 之投資，包括 股權、固定收 益可轉讓證券 (可能會包括 若干非投資等 級的固定收 益 可轉讓證 券)、集體投 資計劃的單 位、現金、存 款及貨幣市場 工具。	Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。 於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多 元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管， 同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。

FM33	貝萊德世界礦業基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球/已開發市場(投資海外)	股票型	是	無上	5,478.797	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	29.49	49.73	52.58	23.83	RR4	投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。	Evvy Hambro：現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。 Olivia Markham：現任貝萊德董事總經理，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。
FM34	貝萊德世界科技基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球/已開發市場(投資海外)	股票型	是	無上	15,102.095	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	35.17	103.71	142.73	20.76	RR4	投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。	Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。 Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。
FM35	貝萊德世界能源基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球/已開發市場(投資海外)	股票型	是	無上	1,674.143	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	3.38	8.02	9.36	14.96	RR5	投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。	姓名：Alastair Bishop：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Mark Hume：貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源經理人。

FM36	貝萊德世界黃金基金A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球/已開市場(投資海外)	股票型	是	無上	9,277.877	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	78.34	154.32	198.38	31.09	RR5	投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷:英國紐卡索大學,經歷：現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。 姓名：Tom Holl/經歷：現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。
FM37	貝萊德全球智慧數據股票入息基金HedgedA 2 歐元	(本基金並無保證收益及配息)	全球/已開市場(投資海外)	股票型	否	無上	11,595.667	歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	9.76	37.08	44.30	8.51	RR3	係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制投資於股權證券。	Robert Fisher：為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗。 Andrew Huzzey：現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。 Muzo Kayacan：現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。
FN36	第一金全球AI 機器人及自動化產業基金-美元		全球(投資海外)	股票型	否	新臺幣 100 億	3,687.335	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	24.77	66.37	74.39	23.07	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：張銀成 學歷：馬里蘭大學企管碩士 經歷：永豐投顧產業研究處科長(105/10~108/09)、統一投顧專戶管理部專業經理(108/09~110/12)
FN46	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	(本基金之配息來源可能為)	全球(投資海外)	股票型	否	新臺幣 100 億	9,625.956	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	7.47	31.57	30.40	12.21	RR3	追求長期穩健之資本增值	姓名：林志映 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 經歷：元大投信環球市場投資部專業經理(100/09~106/05)、瀚亞投信海外股票部經理(106/06~110/11)

		本 金)													
FN47	第一金全球 水電瓦斯及 基礎建設收 益基金-配 息型-美元	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 新臺 幣 100 億	9,625.956	美 元	第一金證券投資 信託股份有限公 司/第一金證券投 資信託股份有限 公司	6.50	28.08	26.96	12.08	RR3	追求長期穩健 之資本增值	姓名：林志映 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 經歷：元大投信環球市場投資部專業經理(100/09~106/05)、瀚亞投信海外股票 部經理(106/06~110/11)
FN49	第一金全球 AI 精準醫 療基金-美 元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 新臺 幣 100 億	2,692.250	美 元	第一金證券投資 信託股份有限公 司/第一金證券投 資信託股份有限 公司	0.38	22.70	3.88	15.33	RR4	追求長期穩健 之資本增值	姓名：郭諺雅 學歷:清華大學生命科學系碩士 經歷：群益投顧研究部產業研究一處高級專員 107/05~113/02、第一金投信股票 投資部資深投資副理 113/03~113/04、第一金投信投資處基金經理人 113/04~ 迄今

FN51	第一金全球 AI 人工智 慧基金-美 元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	新臺 幣 100 億	4,651.107	美 元	第一金證券投資 信託股份有限公 司/第一金證券投 資信託股份有限 公司	36.80	97.31	128.58	22.61	RR5	追求長期穩健 之資本增值	姓名：張銀成 學歷：馬里蘭大學企管碩士 經歷：永豐投顧產業研究處科長(105/10~108/09)、統一投顧專戶管理部專業經理(108/09~110/12)
FN68	第一金美國 100 大企業 債券基金- 累積型-美 元	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否	新臺 幣 100 億	6,586.397	美 元	第一金證券投資 信託股份有限公 司/第一金證券投 資信託股份有限 公司	5.85	17.77	18.39	7.94	RR2	追求中長期穩 定的收益	姓名：林邦傑 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員(99/12~102/04)、元大寶來投信投資三部專業襄理(102/05~103/08)、第一金投信固定收益部投資副理(103/09~105/03)、兆豐國際投信債券投資部資深專員 105/03~107/07)、日盛投信固定收益部專案經理(107/08~111/02)

FN69	第一金美國 100 大企業 債券基金- 配息型-美 元	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 新 臺 幣 100 億	6,586.397	美 元	第一金證券投資 信託股份有限公 司/第一金證券投 資信託股份有限 公司	5.86	16.92	17.52	7.86	RR2	追求中長期穩 定的收益	姓名：林邦傑 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員(99/12~102/04)、元大寶來投信投資三部專業襄理 (102/05~103/08)、第一金投信固定收益部投資副理(103/09~105/03)、兆豐國 際投信債券投資部資深專員 105/03~107/07)、日盛投信固定收益部專案經理 (107/08~111/02)
FO10	法巴美國小 型股票基金 C(美元)		美國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 無 上	1,695.150	美 元	法銀巴黎證券投 資顧問股份有限 公司/法國巴黎資 產管理盧森堡公 司	9.94	48.45	37.50	19.60	RR4	中線而言，藉 由主要投資於 美國小型股票 以提升資產價 值。	Geoff DAILEY Geoff 為法國巴黎資產管理美國股票投資團隊主管。負責團隊在金融及不動產領 域的投資，同時也是美國小型股及中型股投資策略的首席經理人。Geoff 在其分析 師及投資組合經理人職涯中，研究領域涵蓋多個產業。此前，Geoff 曾擔任 Pioneer Investment 助理經理人。Geoff 的職涯初期，曾在 Eaton Vance 股票研 究部門，主要鑽研於金融及能源領域。Geoff 是特許金融分析師(CFA)同時也是 CFA 機構的成員。他擁有 Wesleyan University 的學士學位及 Yale School of Management 的碩士學位。

FO11	法巴美國增長股票基金 C(美元)		區域/北美 (投資海外)	股票型基金	否	無上	1,738.406	美 元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司	26.19	75.96	104.16	17.45	RR4	中線而言，藉由主要投資美國股票以提升資產價值。	Christian FAY Chris 是法巴美國增長股票基金投資組合經理人，主要負責關於健康護理產業領域的投資。他在 2018 年再次加入法國巴黎資產管理。在此之前，Chris 曾任 Pioneer Investments 和 Leerink Swann & Co 的投資組合經理人和股票分析師。更早之前，Chris 曾任職密西根公共衛生部門之行政暨財政長。Chris 畢業於 George Washington University。他也拿到 Loyola University of Chicago 的生物學碩士學位，同時也是 Boston University 公共衛生碩士以及 Boston College 商學院管理碩士。
FO19	法巴消費創新股票基金 C(美元)		全球/已開發市場(投資海外)	股票型基金	否	無上	482.998	美 元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司	17.50	44.08	54.68	19.67	RR4	中線而言，藉由主要投資於創新及受惠於消費成長趨勢的公司，以提升資產價值。	Deena FRIEDMAN, Deena 負責消費性產業領域並帶領投資團隊專責於消費創新策略。Deena 在金融產業擔任過分析師、策略師以及負責消費性產業之投資組合經理人。Deena 曾任職 Solebury Trout 擔任組經理和策略分析師一職，投入這產業之初期任職過 Fidelity 之投資組合經理人，曾於 2015 年獲得彭博之共同基金之最佳選股人員。 Deena 畢業於紐約哥羅比亞大學研究所。
FO20	法巴水資源基金 C(美元)		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上	2,877.119	美 元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司	7.60	34.34	40.62	16.30	RR4	中線而言，藉由主要投資於能解決水資源相關挑戰及幫助加速轉型至永續經濟的全球公司，以提升資產價值。	Harry BOYLE Harry 於 2017 年加入 Impax，是 Impax 永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。在此之前，Harry 任職於顧問公司協助破風險的投資組合，更先前提擔任投資組合專員，主要深入了解被投資公司和投資相關流程。自 2021 年，Harry 開始研究 Impax 某部分的永續結構投資組合，2022 年 10 月成為投資組合經理人。Harry 於 2024 年 7 月成為水資源之投資組合經理人，持續擔任該策略多項關鍵持有投資組合，主要為主管機關關注的公用事業和基礎建設公司。 Harry 自 2006 年加入彭博新聞能源金融，藉此幫助投資者更了解能源、破和電力市場。接著 Harry 於 Aurium Capital 擔任基礎建設投資經理人，之後成為初期能源相關產業籌募資金的獨立顧問。Harry 畢業於 St Andrews 近代史學系，並擁有 London Business School 財金研究所學歷。

FO23	法巴乾淨能源股票基金 C(美元)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	861.495	美 元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司	54.29	56.88	4.14	37.89	RR5	長期而言，藉由主要投資於參與能源轉型之公司以提升資產價值。	Ulrik FUGMANN / Ulrik 於 2019 年加入法國巴黎資產管理，負責能源轉型股票基金和主題系列的環境總回報基金(2020 年第一季上市)之投資組合經理人。Ulrik 自 2012 年擔任 North Shore Partners 之投資長和共同創辦人，North Shore Partners 於 2015 年合併了 Duet Asset Management。Ulrik 最早任職於高盛倫敦，在那工作了 11 年之久，主要負責主題性投資包括能源、原物料、農業和高聖旗下 Principal Strategies 之全球原物料公司，同時也負責高盛主題投資和特殊情況單位。Ulrik 畢業於 University of Copenhagen 金融政治研究所。
FO24	法巴全球環境基金 C(美元)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	1,249.349	美 元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司	10.70	42.14	46.08	15.87	RR4	中線而言，藉由主要投資於全球環境市場公司並幫助加速轉型至永續經濟，以提升資產價值。	David WINBORNE/David 自 2015 年加入 Impax Asset Management 負責全球研究，擅長於環境領域的能源效率和汙染控制。加入 Impax 之前，David 曾經在 Tesco Pension Investment 的資產管理團隊負責全球股票投資平台。David 亦曾任職於 Sarasin & Partners 負責旗艦主題全球股票基金。David 初進這產業是在 Insight Investment 擔任股票研究分析師。David 畢業於 University of Bath 政經研究所。
FO25	法巴永續優化波動全球股票基金 C(美元)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	437.963	美 元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司	4.49	29.45	30.70	12.00	RR3	子基金藉由投資於由社會責任企業所發行之全球股票（透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選），提高其中期資產價值。	Henri FOURNIER 自 2012 年任職法國巴黎資產管理之量化股票分析師和量化策略投資組合經理人。1993 年在巴黎的 Société Générale 擔任股票研究部門分析師，從這裡開始了他的職涯。Henri 1996 年加入法國巴黎資產管理股票策略部門之量化分析師一職，2004 年轉而到法巴集團 CIB 事業體，先到結構商品團隊，接著到系統投資策略部門。Henri 擁有 25 年的相關經驗，Henri 畢業於法國 EPITA Engineering School 工程學學位並且在 2001 年拿到法國財務分析師執照。Henri 駐點於巴黎辦公室。

FO26	法巴科技創 新股票基金 C(美元)	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	4,598.306	美 元	法銀巴黎證券投 資顧問股份有限 公司/法國巴黎資 產管理盧森堡公 司	32.59	83.56	112.33	19.27	RR4	中線而言，藉 由主要投資於 創科技公司以 提升資產價 值。	Pamela HEGARTY 為法巴百利達全球科技股票基金之投資組合經理人同時也是法 國巴黎資產管理集團主題股票團隊成員之一。加入法國巴黎資產管理之前，他曾 任職於 Boston Common Asset Management 全球科技和能源產業研究，這個 研究同時也囊括了 ESG(環境、社會和治理)分析。總括來說，Pamela 在股票研究 分析和投資組合經理人這個領域已經有超過 20 年的經驗，包含了先前任職於 美 國道富環球投資管理、霸菱資產管理和駿利資產管理。Pamela 以優異成績 畢業 於哈佛大學應用數學系，並且獲得詹森管理學院的商學碩士學位，同時她也具有 CFA 資格。
FO27	法巴健康護 理創新股票 基金 C(美 元)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	1,793.389	美 元	法銀巴黎證券投 資顧問股份有限 公司/法國巴黎資 產管理盧森堡公 司	6.30	32.08	25.69	13.74	RR3	中線而言，藉 由主要投資於 健康護理創新 公司以提升資 產價值。	Jon STEPHENSON 為法國巴黎資產管理主要負責健康護理產業的美國和全球股票 投資組合經理人。在此之前，Jon 在 Pioneer 投資工作了五年，主要擔任一系列 成長策略的投資組合經理人。 在更早之前，他任職於 summer street research partners 以及曾在 State Street Research & Management 擔任研究分析員，負 責健康產業。 他畢業於 Bucknell University 並且獲得 CFA 證照。
FO28	法巴美元短 期債券基金 /月配(美元)	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球/ 混合 (投資 海外)	固 定 收 益 型 / 政 府 債	是 限	無上	181.389	美 元	法銀巴黎證券投 資顧問股份有限 公司/法國巴黎資 產管理盧森堡公 司	5.50	12.07	15.43	1.96	RR2	中線而言，藉 由主要投資於 美元計價債券 並控制存續期 間，以提升資 產價值。	James MCALEVEY 是 BNP Paribas Asset 全球綜合和絕對回報團隊的負責人管 理並負責全球的績效、增長和發展基準管理的綜合和全球主權債券投資組合，以 及總回報和絕對回報策略。James 於 2021 年 11 月加入法國巴黎銀行資產管理 公司，常駐倫敦。在擔任現職之前，James 是利率主管並管理 AIMS 固定收益和 英傑華投資者的目標回報基金。在此之前，詹姆斯曾在亨德森工作全球投資者擔 任利率主管。 詹姆斯擁有超過 20 年的投資經驗。

FO32	法巴水資源 基金 RH(美 元)		全球/ 混合 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	2,877.119	美 元	法銀巴黎證券投 資顧問股份有限 公司/法國巴黎資 產管理盧森堡公 司	3.27	28.04	28.48	13.38	RR4	基金主要投資 於由在水資源 業及相關或關 連產業進行其 大部份業務， 並具有永續活 動和程序的公 司所發行的股 票及 / 或等同 股票的有價證 券。	Harry BOYLE Harry 於 2017 年加入 Impax，是 Impax 永續結構策略和水資源策略之共同投資 組合經理人。在此之前，Harry 任職於顧問公司協助破風險的投資組合，更早前 擔任投資組合專員，主要深入了解被投資公司和投資相關流程。自 2021 年， Harry 開始研究 Impax 某部分的永續結構投資組合，2022 年 10 月成為投資組合 經理人。Harry 於 2024 年 7 月成為水資源之投資組合經理人，持續擔任該策略多 項關鍵持有投資組合，主要為主管機關關注的公用事業和基礎建設公司。 Harry 自 2006 年加入彭博新聞能源金融，藉此幫助投資者更了解能源、碳和電力市場。 接著 Harry 於 Aurium Capital 擔任基礎建設投資經理人，之後成為初期能源相關 產業籌募資金的獨立顧問。Harry 畢業於 St Andrews 近代史學系，並擁有 London Business School 財金研究所學歷。
FP07	PIMCO 全 球實質回報 債券基金-E 級類別(收 息股份)		全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 限	無上	1,885.510	美 元	品浩太平洋證券 投資顧問股份有 限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	4.46	12.33	9.74	5.70	RR2	追求獲取收益 及資本增值 Lorenzo Pagani 博士，駐德國慕尼黑，為董事總經理，並擔任投資組合經理人暨 歐洲利率交易室主管。他是歐洲投資組合委員會、交易對手風險委員會，與最佳 執行委員會成員，同時擔任美國以外地區投資組合人才管理主管。於 2004 年加入 PIMCO 前，他曾任職於麻省理工學院核子工程系及實僑(P&G)義大利分公司。他 擁有 17 年投資經驗，並獲得麻省理工學院核子工程博士學位。他曾完成麻省理工 史隆管理學院的金融科技課程，也持有義大利米蘭理工大學(Politecnico di Milano)和巴黎中央理工學院(Ecole Centrale de Paris)聯合頒發的科學碩士學位。 Steve Rodosky: Rodosky 先生駐美國加州新港灘，為 PIMCO 董事總經理與實質 報酬與和美國長存續期策略的投資處組合經理人。他帶領利率流動性產品團隊， 並擔任美國投資組合管理團隊的人才管理主管。在 2001 年加入 PIMCO 之前， Rodosky 先生曾任美林證券的法人業務副總裁。他擁有 29 年投資經驗，持有伊 利諾理工學院金融市場碩士學位，以及賓州維拉諾瓦大學學士學位。	

FP08	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上	17,564.461	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6.74	16.81	18.63	4.72	RR2	追求獲取收益及資本增值	Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資(LDI)組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
FP10	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		全球(美國除外)(投資海外)	債券型基金	是	無上	940.090	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5.74	15.31	18.14	3.53	RR2	追求獲取收益及資本增值	Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資(LDI)組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。

																Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。 帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人, 主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
FP23	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美國 (投資海外)	股票型基金	否	無上	5,925.743	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	20.20	64.76	79.32	13.03	RR4	追求長期穩健之資本增值	Bryan Tsu: 哥倫比亞大學經濟學和作業研究學士學位。Bryan Tsu 是 PIMCO 紐約辦事處的執行副總裁兼投資組合經理。 他專注於商業抵押貸款支持證券 (CMBS) 和抵押貸款債務 (CLO) 的研究, 並且是 StocksPLUS 投資組合管理團隊的成員。 在 2008 年加入 PIMCO 之前, 他曾在紐約的貝爾斯登 (Bear Stearns) 工作, 負責抵押貸款和抵押債務以及其他資產支持的交易, 擁有 13 年的投資經驗。 Jing Yang: 芝加哥大學生物資訊學博士與統計學碩士學位。Jing Yang 是 PIMCO 紐波特海灘辦事處的執行副總裁兼投資組合經理。 她專注於研究住宅抵押貸款相關投資和結構性產品的其他機會, 並且是 StocksPLUS 投資組合管理團隊的成員。在 2006 年加入 PIMCO 之前, 她曾在紐約的摩根士丹利 (Morgan Stanley) 從事房屋抵押貸款業務, 擁有 13 年的投資經驗。 Marc Seidner: Seidner 先生是非傳統策略投資長、董事總經理暨投資組合管理團隊主管, 駐於紐約辦公室。他亦是通識型投資組合經理人與投資委員會成員。 2014 年 11 月, 他辭去 GMO LLC 固定收益主管後再度為 PIMCO 效力; 先前任職 PIMCO 期間, 他便曾擔任 PIMCO 董事總經理、通識型投資組合經理人以及投資委員會成員, 直到 2014 年 1 月。於 2009 年加入 PIMCO 之前, 他曾於哈佛管

																理公司 (Harvard Management Company) 擔任董事總經理暨國內固定收益投資組合經理人。更早之前，他曾擔任 Standish Mellon Asset Management 主動核心策略主任，以及富達資產管理研究 Fidelity Management and Research 的資深投資組合經理人。他的投資經驗長達 37 年，並在波士頓學院 (Boston College) 取得經濟學學士學位。
FP30	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		全球 (投資海外)	固定收益型	否	無上	1,885.510	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	4.49	12.38	9.76	5.64	RR2	主要投資於政府、機構或是企業所發行的中期存續期、全球通膨連結債券，以追求獲取收益及資本增值。	Lorenzo Pagani 博士，駐德國慕尼黑，為董事總經理，並擔任投資組合經理人暨歐洲利率交易室主管。他是歐洲投資組合委員會、交易對手風險委員會，與最佳執行委員會成員，同時擔任美國以外地區投資組合人才管理主管。於 2004 年加入 PIMCO 前，他曾任職於麻省理工學院核子工程系及寶僑(P&G)義大利分公司。他擁有 17 年投資經驗，並獲得麻省理工學院核子工程博士學位。他曾完成麻省理工史隆管理學院的金融科技課程，也持有義大利米蘭理工大學(Politecnico di Milano)和巴黎中央理工學院(Ecole Centrale de Paris)聯合頒發的科學碩士學位。Steve Rodosky: Rodosky 先生駐美國加州新港灘，為 PIMCO 董事總經理與實質報酬與和美國長存續期策略的投資處組合經理人。他帶領利率流動性產品團隊，並擔任美國投資組合管理團隊的人才管理主管。在 2001 年加入 PIMCO 之前，Rodosky 先生曾任美林證券的法人業務副總裁。他擁有 29 年投資經驗，持有伊利諾理工學院金融市場碩士學位，以及賓州維拉諾瓦大學學士學位。

FQ01	晉達環球策略基金-環球黃金基金C 收益股份		全球 (投資海外)	股票型基金	是無上	944.893	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	87.83	167.67	214.91	34.99	RR5	本基金主要投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬、其 他礦物以及金屬的公司，比重可達三分之一，達致長線資本增長。	夏喬治(George Cheveley)，投資組合經理，2007 年加入晉達，1991 年進入業界。於 1989 年以優異的成績畢業於牛津大學，獲得古典學學位，並於 1995 年獲得 Warwick University 商業管理碩士學位。
FQ03	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份		全球 (投資海外)	股票型基金	是無上	868.726	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	19.04	36.21	39.08	17.83	RR4	本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。	夏喬治(George Cheveley)，投資組合經理，2007 年加入晉達，1991 年進入業界。於 1989 年以優異的成績畢業於牛津大學，獲得古典學學位，並於 1995 年獲得 Warwick University 商業管理碩士學位。 Dawid Heyl，投資組合經理，2008 年加入晉達，2002 年加入業界。於 2000 年取得 University of Stellenbosch 之學士學位，並於 2001 年完成開普敦大學轉換課程，於 2002 年畢業於南非大學，獲得榮譽會計學位。Dawid 於 2005 年被授予特許會計師稱號(SA)及 CFA®。 Paul Gooden，投資組合經理，2024 年加入晉達，2014 年加入業界。曾在 Subsea 7、RBS Global Markets 及摩根士丹利任職。Paul 擁有 INSEAD 工商管理碩士學位及劍橋大學聖約翰學院文學學士學位。

FQ09	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是無上	8,848.275	元	美野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	15.24	34.46	44.60	12.64	RR3	本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。 羅克穎(Clyde Rossouw)：於 1991 年畢業於開普敦大學(Univers of CapeTown)，取得統計及精算學士學位。其後並取得精算技能證書(1995 年)以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)並於 1999 年取得特許財務分析師資格。1999 年 11 月加入晉達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管並擔任基金經理人。 Abrie Pretorius：為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。此外，他也負責優質投資策略之全球股權研究。 Abrie 自環球品團隊之旗艦環球策略成立以來，即於團隊中任職。 Elias Erickson：Elias 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。此外，他還負責優質投資策略之環球股票研究。在加入晉達前，Elias 於 Thornburg 投資管理擔任董事總經理，並擔任 Thornburg Global Opportunities Fund 之投資投資組合助理。他曾任職於 Dodge & Cox，負責資本貨物、醫療器材和化學品領域的全球股票研究。Elias 的職業生涯始於雷曼兄弟/巴克萊資本的醫療保健集團擔任投資銀行分析師。 Elias 擁有史丹佛大學 MBA 學位和 Brigham Young University 學士學位。 Paul Vincent：Paul 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。此外，他也負責優質團隊中環球策略以及環球股票發想及研究之研究過程。Paul 2013 年加入優質投資團隊。在此之前，他擔任晉達投資營運團隊的高階經理人。Paul 於 2010 年畢業於 University of Surrey 商業管理理學學士學位。學期間 Paul 完成 UBS Global Asset Management 為期 14 個月的業界實習，職責包括客戶報告和數據管理。Paul 為 CFA® 特許持有人並持有投資管理資格 (IAQ) 和投資管理證書 (IMC)。

FQ11	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份		全球 (投資海外)	股票型基金	是 限	無上	1,580.229	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	24.12	57.20	78.70	12.91	RR3	本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。 BenLambert 投資組合經理 2022 年加入晉達 2002 年起進入金融業 Ben 是 NinetyOne 公司 4Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。 在加入 NinetyOne 之前，Ben 曾任加拿大退休金計劃投資委員會(CPIB)歐洲/永續股票的資深投資組合經理，負責開發並共同管理該計劃的歐洲股票配置。於 2018 至 2019 年間，他亦擔任永續投資主管，負責監督並推動該計劃 ESG 策略的重大轉型。最近幾年，Ben 管理一項專注於永續股票的策略，並建立了亮眼的績效紀錄。 在 CPIB 之前，Ben 曾任職於 Och-ZiffCapitalManagement 和 OdeyAssetManagement，擔任投資組合經理。 Ben 畢業於布里斯托大學，取得政治與法語學士學位。 DanHanbury 投資組合經理 2022 年加入晉達 1996 年起進入金融業 Dan 是 NinetyOne4Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，並共同管理全球策略性股票投資策略。 在加入晉達之前，Dan 是 RiverandMercantileGroup(R&M)的創始合夥人及投資組合經理，負責管理多項投資組合，包括英國核心型與收益型投資組合。他於 2006 至 2022 年間任職於 R&M。 在加入 R&M 之前，Dan 曾於 2000 至 2006 年間於 InvestecAssetManagement(現為 NinetyOne)擔任投資組合經理，負責 UKHighAlpha 及 UKSmallerCompaniesFunds，同時也是全球工業與資源領域的

[illegible]

FQ17	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型基金	是無上	8,848.275	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	13.80	30.26	36.13	12.53	RR3	本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。 Abrie Pretorius：為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。此外，他也負責優質投資策略之全球股權研究。 Abrie 自環球品團隊之旗艦環球策略成立以來，即於團隊中任職。 Elias Erickson：Elias 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。此外，他還負責優質投資策略之環球股票研究。在加入晉達前，Elias 於 Thornburg 投資管理擔任董事總經理，並擔任 Thornburg Global Opportunities Fund 之投資投資組合助理。他曾任職於 Dodge & Cox，負責資本貨物、醫療器材和化學品領域的全球股票研究。Elias 的職業生涯始於雷曼兄弟/巴克萊資本的醫療保健集團擔任投資銀行分析師。 Elias 擁有史丹佛大學 MBA 學位和 Brigham Young University 學士學位。 Paul Vincent：Paul 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。此外，他也負責優質團隊中環球策略以及環球股票發想及研究之研究過程。Paul 2013 年加入優質投資團隊。在此之前，他擔任晉達投資營運團隊的高階經理人。Paul 於 2010 年畢業於 University of Surrey 商業管理理學學士學位。學期間 Paul 完成 UBS Global Asset Management 為期 14 個月的業界實習，職責包括客戶報告和數據管理。Paul 為 CFA® 特許持有人並持有投資管理資格 (IAQ) 和投資管理證書 (IMC)。

FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球產業龍頭基金美元A 穩定月配股	(本基金之配置來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是無上	68.336	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	21.03	54.80	65.77	11.89	RR3	本基金的投資目標是資本增值。	經理人： 華倫·普茲坦 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，負責管理多檔全球股票型基金及全球平衡型基金。 · 目前研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業，以及美洲市場的金融和消費產業，是全球科技及金融產業研究團隊成員。 · 先前研究領域包含全球金融、資本市場和保險產業，以及阿根廷、巴西、智利、墨西哥、哥倫比亞及祕魯股市，先前主要隸屬小型股票團隊。 · 2005 年進入金融服務產業迄今，2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Everkey Global Partners 及 KPMG 企業財務部門擔任分析師，也曾於百達銀行與信託擔任助理基金經理人。 · 以優異成績取得巴哈馬學院(巴哈馬大學前身)企業管理學士學位。 · 擁有特許財務分析師(CFA)執照及特許會計師(CPA)執照。 經理人： 彼得·薩托里 (Peter Sartori) 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 · 在資產管理業界資歷達 30 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得·薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管，2019 年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 · 於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位，並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。 · 是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。

FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股	歐洲地區為主(投資海外)	股票型基金	否	無上限	724.053	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	23.33	50.38	73.68	14.26	RR4	本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益。 經理人：瑪丹娜·賀摩茲 簡介： · 富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。 · 2003 年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。 · 取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。 經理人：提摩西·拉金，CFA · Timothy Rankin 是富蘭克林互利團隊的高級副總裁、投資組合經理、研究分析師，也是富蘭克林互利全球發現策略基金的聯合首席投資組合經理、富蘭克林互利歐洲基金的聯合投資組合經理。 · Rankin 還負責能源、化工產業的研究，並擔任互利團隊的 ESG 大使，職責是確保 ES 分析有效整合到互利團隊的基本面、自下而上 (bottom-up)的分析中，進而提供更全面的觀點、投資的潛在風險和報酬。 · Rankin 曾於 1997-2004 年在富蘭克林互利團隊工作，並於 2010 年重新加入該團隊。

FR06	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股	(本基金之配置來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	無上	531.603	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	15.42	38.38	51.33	12.59	RR3	本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。 經理人： 道格拉斯·葛蘭 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁基金經理人暨研究分析師。 · 1999 年進入資產管理產業迄今，擔任股票分析師和基金經理人，研究領域廣泛，涵蓋不同地區和跨市值的股票，研究產業包括消費耐久財、工業、醫療、原物料和公用事業。

FR13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股	全球(美國為主)(投資海外)	股票型基金	否	無上	244.320	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	3.49	31.01	29.77	14.64	RR4	本基金之首要投資目標在於追求資本增值。次要投資目標在於追求收益。 經理人： 克里斯汀·科雷亞 簡 介： · 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監，擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。 · 2003 年加入富蘭克林坦伯頓互利系列之前，曾任職雷曼兄弟控股公司負責併購套利及特殊情況分析，有超過 10 年以上的投資經驗。 · 於加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College)取得哲學、政治及經濟學士學位，取得西北大學(Northwestern University)經濟碩士學位，畢業於哈佛法學院，並擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 格蕾絲·赫菲 簡 介： · 現任富蘭克林互利系列副總裁、基金經理人及分析師，為富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金)主要經理人。 · 負責美國股票研究，主要負責營建股。 · 2008 年 2 月份加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在此之前，曾於 AXIA 資本管理公司擔任常務董事，並曾在海娜證券(Heine Securities Co.)、第一曼哈頓及路博邁擔任資深分析師。 · 於 St. Michael 大學取得環境科學學士學位。 經理人： 阿曼·古普塔 簡 介： Aman Gupta 是富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊的投資組合經理與研究分析師，目前是富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金投資組合經理，並負責製藥、生技產業的研究分析。 在 2010 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊之前，Aman Gupta 曾在 2004 年至 2010 年擔任 Evergreen Investments 資深股票分析師兼董事，負責醫療保健、消費者、工業等領域的研究工作。在此之前，他曾擔任德勤會計師事務所的合夥人。

FR15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A(Ydis)股	全球(投資海外)	股票型基金	是無限	無上	602.595	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	13.17	37.45	49.15	15.57	RR3	本基金之投資目標為追求資本增值。 經理人：彼得·薩托里 (Peter Sartori) 簡介： 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 在資產管理業界資歷達 30 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得·薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管，2019 年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位，並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。 是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。 經理人：詹姆斯·布里斯托 簡介： 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球投資(TGI)的董事總經理暨投資組合經理人，同時也是集團管理委員會的成員。 自 1998 年以來活躍於公開市場股票投資，自 2003 年以來專注於全球股票，管理多個集中且高度看好股票(high conviction)的策略，投資於已開發市場及新興市場。 先前曾任職於摩根大通投資管理公司及貝萊德全球股票團隊，2012 年起在貝萊德全球股票團隊擔任多項領導職務，近期擔任全球專家團隊負責人，專注於不受限的做多基金(long-only)及多空策略(long-short)。 畢業於牛津大學瑪格達倫學院，取得哲學、政治與經濟學榮譽學士學位，也是牛津大學瑪格達倫學院和伯克郡惠靈頓學院捐基金投資委員會的成員。 擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人：克里斯多佛·皮爾 簡介： · 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、研究分析師及基金經理人，擔任富蘭克林

FR16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股	全球(投資海外)	股票型基金	是無上	95.272	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	7.30	29.27	34.28	16.66	RR4	本基金之投資目標是追求長期增值。 經理人： 赫蘭·霍德 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，擔任富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之配息來源可能為本金)及數個機構法人端中小型股票基金的基金經理人。 · 主要負責全球中小型股票的研究，以及亞洲消費品與循環性產業小型股的研究。 · 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭·霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。 · 加入 Kaufman, Rossin & Co 之前，他曾在安達信事務所負責財務報表及國際性銀行的稅務業務。 · 於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位，擁有合格會計師執照(CPA)，且是美國會計師協會(AICPA)的會員。 經理人： 大衛·塔特 簡 介： • 大衛·塔特現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師，研究範圍涵蓋北美儲蓄與貸款機構、加拿大銀行與金融服務產業，以及小型資源、通訊服務與金融類股。 • 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任資誠聯合會計師事務所企業評價諮詢、專案融資與企業私有化團隊之資深合夥人。 • 於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。 經理人： 凱爾·丹寧 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁及研究分析師，負責研究全球中小型股票。 · 2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，之前曾在 Hardman Johnston Global

FR17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股	美國為主(投資海外)	股票型基金	否	無上	7,355.887	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	13.35	62.24	83.55	16.66	RR4	本基金之投資目標為追求資本增值。 經理人：葛蘭·包爾 簡介： · 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁及基金經理人，為富蘭克林坦伯頓美國機會基金之主要經理人，為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。 經理人：莎拉·阿瑞吉 簡介： · 現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人，為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。 · 在此之前，與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作，建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。 · 於 2003 年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業股票分析師。 · 於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。 經理人：安東尼·哈迪 (Anthony Hardy) 簡介： 是富蘭克林股票團隊(Franklin Equity Group)研究分析師，專注於金融服務科技產業公司的研究和分析，涵蓋銀行科技、資本市場科技、財富管理科技、金融資訊服務、抵押貸款科技、人力資源科技提供者。之前的經驗包含對食品、能源、化工產業的研究。 擔任富蘭克林創投公司(Franklin Venture Partners)董事，該公司的專業投資團隊致力於未上市公司投資機會，重點關注其認為有望在多個產業產生變革性影響的中後期階段(mid- and late-stage)公司。 在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，是 Brandes Investment Partners 的研究員。

[illegible]

FR21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股	印度(投資海外)	股票型基金	否	無上	3,328.816	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-	3.25	26.35	40.19	12.84	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值。 經理人：蘇庫瑪·拉加 簡介： 富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長 富蘭克林坦伯頓基金集團 - 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。 - 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。 - 於1994年加入Pioneer ITI，該公司於2002年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。 - 曾任Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理(1990-1994)，為Indian Opportunities Fund 基金顧問，該基金由Martin Currie 和Indbank 共同管理。 - 曾任塔塔鋼鐵(1986 – 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。 - 擁有印度Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。 經理人：穆拉里·耶倫 (Murali Yerram) 簡介： 負責為包含富蘭克林坦伯頓印度基金在內的境外客戶提供諮詢服務。 於加入富蘭克林坦伯頓之前，曾在軟體服務業工作，先後就職於勤業眾信、Infosys 與 Satyam Computer Services，工作了7年。 於2007年5月獲華頓商學院金融與會計MBA學位，並於1998年獲得海得拉巴JNTU 大學電機與電子工程學士學位。 經理人：阿利亞·聖 (Arya Sen) 簡介： 於2021年加入富蘭克林坦伯頓，負責網路與汽車產業研究，並擔任富蘭克林坦伯

FR22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股		全球 (美國 為 主)(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否 限	無上 1,675.682	美 元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	25.98	76.43	71.42	20.34	RR4	本基金之投資目標在於資本增值。	經理人： 依凡·麥可羅 簡 介： · 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁，股票研究主管。 · 現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人，專精於生技及新興製藥公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。 · 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2000~2015 年擔任富蘭克林股票團隊健康醫療產業研究團隊主管。 · 在加州大學柏克萊分校取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，且為舊金山證券分析師協會(SASF)會員。 經理人： 艾齊瓦·菲爾特 簡 介： · 艾齊瓦·菲爾特為富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司，研究範圍涵蓋廣泛的治療領域，包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。 · 2018 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，自 2007 年以來負責生技產業研究，曾任醫療產業對沖基金 Asymmetry Capital 資深分析師、歐本海默公司 (Oppenheimer & Co)常務董事。 · 擁有聖路易華盛頓大學醫學工程學士學位，以及哥倫比亞大學生物科技碩士學位。

FR23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股	(本基金之配息來源可能為本)	全球(美國主)(投資海外)	股票型基金	否	無上	13,574.568	美	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	33.08	91.54	129.32	21.01	RR4	本基金之投資目標在於資本增值。	經理人： 強納森·柯堤斯 簡 介： ·富蘭克林股票團隊資深副總裁、分析師及基金經理人，活躍於科技產業超過 28 年，最初擔任工程師、現在則是投資者。 ·科技及通訊產業研究團隊主管，也是富蘭克林坦伯頓科技基金的主要經理人。 ·2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任股票分析師，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，目前負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。 ·加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，強納森曾擔任分析師四年，負責通訊設備產業研究。在進入金融服務產業之前，強納森曾在通訊設備產業擔任軟體及系統工程師。 ·於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。 經理人： 丹·塞爾 簡 介： · 富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，專精網路、廣告及應用軟體產業研究，為富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。 · 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業團隊股票研究員，也曾擔任富蘭克林非投資等級公司債券組合的交易員。 · 耶魯大學經濟學學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 馬修·席歐帕 簡 介： · 富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，為科技產業研究團隊的一員，專精應用及安全軟體、IT 服務、數據中心以及半導體資本設備產業研究，為富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。 · 在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在海納國際集團擔任股票研究員，負責媒體與娛樂產業。

FR27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是無上	2,568.169	元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	3.27	5.03	-	2.91	7.35	RR2	本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。 經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： · 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

FR54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股	(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)	美國為主(投資海外)	平衡型基金	否	無上	9,821.467	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	6.94	26.54	27.38	8.01	RR3	本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。 經理人： 愛德華·波克 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。 · 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和非投資等級各產業研究。 · 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 布蘭登·賽可 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責非投資等級債投資分析。 · 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。 · 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人： 陶德·布萊頓 簡 介： · 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 · 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。

FR55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股	(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)	美國為主(投資海外)	平衡型基金	是	無上	9,821.467	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	6.99	26.56	27.39	8.11	RR3	本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。 經理人： 愛德華·波克 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。 · 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和非投資等級各產業研究。 · 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 布蘭登·賽可 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責非投資等級債投資分析。 · 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。 · 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人： 陶德·布萊頓 簡 介： · 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 · 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。

FR58	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(acc)股	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上	95.272	美	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	7.30	29.28	34.28	16.66	RR4	本基金之投資目標是追求長期增值。 經理人： 赫蘭·霍德 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，擔任富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之配息來源可能為本金)及數個機構法人端中小型股票基金的基金經理人。 · 主要負責全球中小型股票的研究，以及亞洲消費品與循環性產業小型股的研究。 · 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭·霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。 · 加入 Kaufman, Rossin & Co 之前，他曾在安達信事務所負責財務報表及國際性銀行的稅務業務。 · 於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位，擁有合格會計師執照(CPA)，且是美國會計師協會(AICPA)的會員。 經理人： 大衛·塔特 簡 介： • 大衛·塔特現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師，研究範圍涵蓋北美儲蓄與貸款機構、加拿大銀行與金融服務產業，以及小型資源、通訊服務與金融類股。 • 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任資誠聯合會計師事務所企業評價諮詢、專案融資與企業私有化團隊之資深合夥人。 • 於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。 經理人： 凱爾·丹寧 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁及研究分析師，負責研究全球中小型股票。 · 2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，之前曾在 Hardman Johnston Global

FR59	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A(acc)股	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上	602.595	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	13.16	37.47	49.15	15.57	RR3	本基金之投資目標為追求資本增值。 經理人：彼得·薩托里 (Peter Sartori) 簡介： 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 在資產管理業界資歷達 30 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得·薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管，2019 年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位，並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。 是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。 經理人：詹姆斯·布里斯托 簡介： 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球投資(TGI)的董事總經理暨投資組合經理人，同時也是集團管理委員會的成員。 自 1998 年以來活躍於公開市場股票投資，自 2003 年以來專注於全球股票，管理多個集中且高度看好股票(high conviction)的策略，投資於已開發市場及新興市場。 先前曾任職於摩根大通投資管理公司及貝萊德全球股票團隊，2012 年起在貝萊德全球股票團隊擔任多項領導職務，近期擔任全球專家團隊負責人，專注於不受限的做多基金(long-only)及多空策略(long-short)。 畢業於牛津大學瑪格達倫學院，取得哲學、政治與經濟學榮譽學士學位，也是牛津大學瑪格達倫學院和伯克郡惠靈頓學院捐基金投資委員會的成員。 擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人：克里斯多佛·皮爾 簡介： · 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、研究分析師及基金經理人，擔任富蘭克林

FR60	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(acc)股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上	531.603	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	15.43	38.43	51.36	12.59	RR3	本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。 經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。 經理人： 道格拉斯·葛蘭 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁基金經理人暨研究分析師。 · 1999 年進入資產管理產業迄今，擔任股票分析師和基金經理人，研究領域廣泛，涵蓋不同地區和跨市值的股票，研究產業包括消費耐久財、工業、醫療、原物料和公用事業。

FR88	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc) 股-H1		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	1,156.584	美 元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	10.52	34.15	38.74	17.24	RR3	本基金之投資目標在於追求資本增值的同時，致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量之減緩和適應氣候變化 經理人： 克雷格·卡麥隆 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓股票團隊研究分析師，主要研究領域為全球健康醫療產業。 2013 年以來也涵蓋再生能源產業，也是 ESG(環境、社會和公司治理)團隊的成員，負責多種產業新研究想法的協調整合。 · 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。 · 2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。 · 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。 經理人： 緹娜·塞勒 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。 · 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。 · 產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。 · 於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。 · 擁有特許財務分析師(CFA)執照。

FR89	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元A(acc)股	(本 基金 非屬 環 境、 社會 及治 理相 關主 題基 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	187.556	美 元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	5.44	28.15	29.01	15.81	RR3	本基金之投資目標在於追求資本增值。	經理人： 派翠克·麥基根 簡 介： ·現任富蘭克林坦伯頓基金集團富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師。 ·2018 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在對沖基金 Tourbillon Capital Partners 負責醫療產業、Destrier Capital 合夥人、Conatus Capital 分析師及在 Sands Capital 擔任金融產業研究助理，2009 年進入金融服務產業。 ·擁有維吉尼亞大學商業學士學位。 ·擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 唐納·胡伯 (Donald Huber) 簡 介： 現任富蘭克林坦伯頓基金集團資深副總裁及投資組合經理人，負責管理機構法人及零售端全球大型股票投資組合。 擔任投資團隊專職的 ESG 大使，旨在確保將 ESG 與投資團隊的基本面、由下而上的分析有效融合，以更全面地了解潛在的投資風險和報酬。 1981 年進入金融服務產業，2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在摩根大通及前身組織工作，專注於私人及企業銀行業務的投資組合管理、策略規劃和關係管理。 於美國密西哥大學取得工商管理學士學位。 擁有特許財務分析師(CFA)執照，是紐約特許財務分析師協會會員。

FW1 1	復華全球物 聯網科技基 金-美元	投資 國 內、 外地 區(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺 幣 100 億	16,889.214	美 元	復華證券投資信 託股份有限公司/ 復華證券投資信 託股份有限公司	54.11	145.30	175.72	24.15	RR4	經理公司應以 分散風險、確 保基金之安 全，並積極追 求長期之投資 利得及維持收 益之安定為目 標。	核心基金經理人姓名：黃俊瑞 學歷：美國賓州州立大學材料科學與工程系 美國南加州大學材料科學與工程研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 10 月-迄今 股票研究處 復華全球物聯網科技基金協管基金經理 (110 年 12 月-112 年 2 月) 復華全球物聯網科技基金基金經理 (112 年 2 月-114 年 8 月) 復華全球消費基金協管基金經理 (112 年 12 月-113 年 3 月) 復華亞太平衡基金 (該基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券) 核心基金經理 (114 年 4 月-迄今) 復華亞太成長基金核心基金經理 (114 年 5 月-114 年 8 月) 復華亞太成長基金協管基金經理 (114 年 8 月-迄今) 復華全球物聯網科技基金核心基金經理 (114 年 8 月-迄 今) (2)台灣積體電路製造股份有限公司：105 年 10 月-108 年 10 月 協管基金經理人姓名:蔡盛宇 學歷：臺灣大學材料科學與工程學系 政治大學企業管理學研究所 經歷：復華投信：108 年 6 月-迄今 股票研究處 復華全球原物料基金協管基金經理(110 年 9 月-111 年 8 月) 復華全球原物料基金基金經理(111 年 9 月-迄今) 復華復華基金協管基金經理 (114 年 8 月-迄今) 復華全球物聯網科技基金協管基金經理 (114 年 8 月-迄今)

FY11	元大 0 至 2 年投資級企 業債券基金 -美元(A)- 不配息		全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否 元大 全球 投資 級債 券傘 型證 券投 資信 託基 金・ 美元 計價 受益 權單 位： 各子 基金 首次 淨發 行總 面額 最高 均為 等值 新臺 幣壹	1,331.295	美 元	元大證券投資信 託股份有限公司/ 元大證券投資信 託股份有限公司	4.14	9.54	11.86	1.28	RR2	本基金主要投 資於全球企業 發行之投資等 級債券・屬全 球型投資等級 債券投資・並 依照不同年期 區分・本基金 為配置 0-2 年 期。	陳慕忻 (1)學歷：伊利諾大學香檳分校財務研究所、政大會計系 (2)經歷：曾管理元大中國機會債券基金與元大新興雙印四年到期債券基金

					佰億 元。										
FY14	元大 10 年 以上投資級 企業債券基 金-美元 (A)-不配息		全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否 元大 全球 投資 級債 券傘 型證 券投 資信 託基 金， 美元 計價 受益 權單 位：	2,879.980	美 元	元大證券投資信 託股份有限公司/ 元大證券投資信 託股份有限公司	2.59	20.85	5.80	12.14	RR2	本基金主要投 資於全球企業 發行之投資等 級債券，屬全 球型投資等級 債券投資，並 依照不同年期 區分，本基金 為配置 10 年以 上。	陳熙文 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理

					各子基金首次淨發行總面額最高均為等值新臺幣壹佰億元。										
FY15	元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元(B)-配息		全球(投資海外)	債券型基金	是元大全球投資級債券傘型證券投資信託基金·美元計價受益權單	2,879.980	美元	元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司	2.59	20.85	5.80	12.14	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券·屬全球型投資等級債券投資·並依照不同年期區分·本基金為配置 10 年以上。	陳熙文 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理

					位： 各子 基金 首次 淨發 行總 面額 最高 均為 等值 新臺 幣壹 佰億 元。										
FY18	元大 2 至 10 年投資 級企業債券 基金-美元 (A)-不配息		全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否 元大 全球 投資 級債 券傘 型證 券投 資信 託基 金· 美元 計價 受益	2,995.524	美 元	元大證券投資信 託股份有限公司/ 元大證券投資信 託股份有限公司	4.54	15.07	10.33	5.54	RR2	本基金主要投 資於全球企業 發行之投資等 級債券，屬全 球型投資等級 債券投資，並 依照不同年期 區分，本基金 為配置 2-10 年 期。	葉明哲 (1)學歷： 國立臺灣大學經濟學研究所 (2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深經理

					權單位：各子基金首次淨發行總面額最高均為等值新臺幣壹佰億元。										
FY19	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元(B)-配息		全球 (投資海外)	債券型基金	是元大全球投資級債券傘型證券投資信託基金，美元計價	2,995.524	美元	元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司	4.54	15.07	10.32	5.54	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年期區分，本基金為配置 2-10 年期。	葉明哲 (1)學歷： 國立臺灣大學經濟學研究所 (2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深經理

					受益 權單 位： 各子 基金 首次 淨發 行總 面額 最高 均為 等值 新臺 幣壹 佰億 元。										
FY21	元大全球優質龍頭平衡基金-美元A 類型不配息	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	否	新台 幣 200 億元	15,368.942	美 元	元大證券投資信託股份有限公司/ 元大證券投資信託股份有限公司	30.38	74.23	86.31	10.21	RR3	本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位，採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求中長期績效持續成長之目標。1.全球布局，聚焦優質龍頭企業	江怡婷 (1) 學歷：政治大學財務管理所碩士 (2) 經歷：歷任元大實質多重資產基金經理、元大全球公用能源效率基金經理、元大全球股票入息

														2.動態調整股債配置，有效分散投資風險	
IA01	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金 A DIS「fl」美元(避險)(季配息)	(本基金之利息來源可為本金)	區域/已開發歐洲(投資海外)	股票型基金	是無上	356.195	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司/安盛環球基金管理公司	-0.42	27.47	20.29	19.78	RR4	透過積極管理的證券投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券及衍生性金融商品，為您的投資尋求以歐元評估之長期資本成長。	基金經理人：Frédéric TEMPEL Frédéric 於 1996 年加入安盛投資，曾擔任計量分析師以及全球股票與資產配置團隊之基金經理人。Frédéric 畢業於法國 Ecole Superieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。

IA02	安盛環球基金-最佳收益基金 A CAP 歐元 pf	(基金之配息來源可能為本金)	區域/已開發歐洲(投資海外)	平衡型基金	否	無上	377.468	歐元	富盛證券投資顧問股份有限公司/安盛環球基金管理公司	12.73	25.24	21.82	7.95	RR3	本基金的目標在於尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票 (任何時候最低為淨資產之 25%)、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發行之投資級別證券及/或貨幣市場	劉茜 Qian Liu 安盛投資管理投資組合經理人 2016 年加入安盛投資管理，負責協助多元資產團隊管理投資組合。 除了基本面分析以外，亦專注於開發量化分析訊號，並負責新興市場的研究工作。 加入安盛投資管理之前曾於避險基金 John Locke Investments 任職 5 年並擔任投資組合經理人，期間協助創立兩檔股票基金並開發管理期貨基金策略。

IA03	安盛環球基金-潔淨能源基金 A CAP 美元	全球/已開發市場(投資海外)	股票型基金	否	無上	163.430	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司/安盛環球基金管理有限公司	13.23	48.51	29.39	17.37	RR4	投資管理公司將透過積極管理上市股票及股票相關證券的投資組合，尋求以美元評估之長期資本成長，及投資於公司商業模式及 / 或經營方法並聚焦於環境主題符合一項或數項聯合國永續發展目標(SDGs)所定義目標之企業，並採取影響力方法，以期追求能促進SDGs 之永續投資目標。 子基金以至少將其 70%之淨資產投資於全球公司之股票及股票相關證券，該等公司	Ashley Keet 於 2016 年加入安盛投資管理，目前擔任安盛投資管理的潔淨經濟及生物多樣性投資策略的投資組合經理，在擔任該基金投資組合經理之前，他為安盛投資管理股票團隊的量化投資分析師，專注於投資風險分析，投資組合構建，投資標的篩選和量化研究，主要涵蓋全球主題式基金。再加入安盛投資管理之前，他於普徠仕集團擔任投資風險分析師。 Ashley Keet 擁有英國薩里大學的經濟學學士。

IA05	安盛環球基金-最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息)pf	(基金之配息來源可能為本)	區域/已開發歐洲(投資海外)	平衡型基金	是	無上	377.468	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司/安盛環球基金管理公司	14.82	28.32	27.57	7.50	RR3	本基金的目標在於尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票 (任何時候最低為淨資產之 25%)、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發行之投資級別證券及/或貨幣市場	劉茜 Qian Liu 安盛投資管理投資組合經理人 2016 年加入安盛投資管理，負責協助多元資產團隊管理投資組合。 除了基本面分析以外，亦專注於開發量化分析訊號，並負責新興市場的研究工作。 加入安盛投資管理之前曾於避險基金 John Locke Investments 任職 5 年並擔任投資組合經理人，期間協助創立兩檔股票基金並開發管理期貨基金策略。

IB03	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美國(投資海外)	股票型基金	是	外幣計價 受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。	24,408.330	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司	14.32	57.65	81.85	14.93	RR4	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。	1.姓名：郭又語 2.學歷：銘傳大學財務金融學系 3.經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今) 瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10) 富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12) 富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01) 4.權限：基金經理人應依循基金投資決策過程操作、且遵照證券投資信託基金管理办法、證券投資信託基金信託契約及相關法令之規定運用本基金。

IE07	瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上	407.682	澳幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司/瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	5.80	17.67	19.99	6.82	RR2	投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。	瀚亞投資(新加坡)有限公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
IE19	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球(投資海外)	組合型基金	否	新台幣 200 億(台幣計價 100 億,外幣計價 100 億)	21,208.292	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司/瀚亞證券投資信託股份有限公司	11.21	32.96	38.91	7.77	RR3	基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金(含 ETF)及具成長性的股票型子基金(含 ETF)，提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益	姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01

														與成長之目標。	
IE22	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	是新台幣200億(台幣計價100億,外幣計價100億)	21,208.292	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司/瀚亞證券投資信託股份有限公司	11.29	29.68	35.29	7.58	RR3	基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金（含ETF）及具成長性的股票型子基金（含ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。	姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01

IE24	瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元		美洲 (投資海外)	股票型基金	否	新台幣 50 億(台幣計價 25 億,外幣計價 25 億)	12,450.026	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司/瀚亞證券投資信託股份有限公司	44.04	135.56	188.49	29.49	RR4	本基金投資以北美為主(至少佔淨資產 60% 以上)・並分散投資風險於全球 23 國之高科技類股票及債券・慎選具有潛力的投資標的。	姓名 林元平 學歷 台灣大學經濟研究所和美國特許金融分析師執照(CFA) 經歷 元大投信總公司國際部專 業副理 95/06~100/02 國泰投顧投資研究部研究 襄理 93/03~95/03
IL01	安聯全球機會債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股(美元)	(本基金有一穩定投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	全球 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	890.844	美元	安聯證券投資信託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6.65	13.46	14.89	4.33	RR2	透過投資於全球債券市場・以獲取長期資本增長及收益	(一) 姓名：Ranjiv Mann 1、學歷：曼徹斯特大學經濟學碩士。 2、經歷：Rogge Global Partners 經濟研究及主權策略及英國產業協會(CBI)資深經濟學家。 (二) 姓名：Filippo Novembri 1、學歷：倫敦政治經濟學院金融碩士。 2、經歷：Capgemini 顧問公司之固定收益資料分析師。 (三) 姓名：Carl Pappo 1、學歷：美國 Babson College 會計學學士。 2、經歷：Columbia Threadneedle Investments 之固定收益團隊主管及 Fleet Investment Advisors 管理核心固定收益基金及機構投資組合。 (四) 姓名：Jenny Zeng 1、學歷：北京對外經濟貿易大學之經濟學碩士。 2、經歷：聯博亞太地區固定收益聯席主管及花旗集團之信用產業專家。

		本 金)														
IL03	安聯寵物新 經濟基金- AT 累積類 股(美元)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	178.464	美 元	安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	- 7.87	9.84	6.13	15.57	RR3	透過投資於全 球股票市場， 並以寵物和動 物福祉的演進 及發展為主， 以獲取長期資 本增值	Oleksandr Pidlubnyy：學歷：義大利的里雅斯特大學經濟、金融及國際市場學 士，現為安聯主題趨勢股票團隊成員

IL04	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)	(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)	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上	54,809.894	元	美安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	12.67	35.40	41.28	8.09	RR3	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。	(一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (三) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 (四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (五) 姓名：K. Mathew Axline(新增) 1、學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問。

IL05	安聯水資源 基金-AT 累 積類股(美 元)	(本 基金 非屬 環 境、 社會 及治 理 ESG 相關 主題 基 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	885.366	美 元	安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	0.91	34.31	32.18	14.38	RR4	依據 SDG 相 符策略 A 類 型，透過投資 於全球股票市 場，並以參與 水資源管理領 域的公司為 主，以獲取長 期資本增值	Andreas Fruschki：學歷：澳洲西雪梨大學 MBA 學位、德國洪堡大學法律學士學 位，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理

IL07	安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-美元	(本國、加拿大、英國、法國、瑞士及中華民國(投資海外))	美國、加拿大、英國、法國、瑞士及中華民國(投資海外)	平衡型基金	否	等值新台幣100億元	1,388.469	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	2.57	21.70	19.36	7.81	RR3	1. 基金聚焦於美國高品質之特別收益證券，「特別收益證券」，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。美國為最重要的經濟體，企業先進且創新，資產流動	(一) 核心基金經理人： 姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：復華證券國際業務部及中日證券債券交易員 (二) 協管基金經理人： 1. 姓名：洪華珍 2. 學歷：美國東密西根大學企管碩士 3. 經歷：金鼎投信股票投資部基金經理、華南永昌投信股票投資部基金經理及英國保誠投信研投部基金經理

IL08	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	(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)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上	622.034	美	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6.26	17.56	20.21	4.36	RR3	本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益	(一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。。 (三) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師。

IL09	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	無上	1,769.007	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	10.33	36.40	51.09	10.94	RR3	依據 E/S 特色，透過投資於全球股票市場，以獲取長期資本增值	Giles Money 學歷：英國伯明翰大學商業學士 現任：安聯環球投資之投資組合經理 經歷： - J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人 - Pimco Europe 之基金經理人及分析師 - Schroders 之基金經理人及分析師 - F&C Asset Management 之基金經理人及分析師 Alex Bibani 學歷：伯恩茅斯大學國際工商管理（榮譽）文學士 現任：安聯環球投資之資深基金經理 經歷： - 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理 - 雪梨 IFM Investors 之股票分析師 - 倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師
IL10	安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	無上	1,769.007	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	10.06	35.74	50.55	10.92	RR3	依據永續與責任投資策略（SRI 策略），透過投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承	姓名：Giles Money 學歷：英國伯明翰大學商業學士 經歷：J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人、Pimco Europe 之基金經理人及分析師及 Schroders 之基金經理人及分析師 姓名：Alex Bibani 學歷：伯恩茅斯大學國際工商管理（榮譽）文學士 經歷：倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理、雪梨 IFM Investors 之股票分析師及倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師

														擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然	
IL11	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無上	751.956	美 元	安聯證券投資信託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6.25	16.87	22.38	2.17	RR3	依據 E/S 特色，透過投資於全球債券市場，以獲取長期資本增值	姓名：Newman, David 學歷：倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位。 經歷：在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務

IL12	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上	440.294	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4.26	14.66	18.20	5.30	RR2	依據綠色債券策略，透過投資於全球債券市場中以OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值	Julien Bras 1.學歷：法國 Skema 商學院管理碩士學位 2.經歷：安聯環球投資之財務總監及安聯環球投資之 SRI 固定收益分析師 Laetitia Talavera-Dausse 1.學歷：巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士 2.經歷：OFI 資產管理之結構型產品基金經理及信用團隊分析師 Solène Giraud 1.學歷：法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學碩士 2.經歷：安聯環球投資之全球研究生項目 Alain Parent 1.學歷：法國巴黎高等商學院 (IAE de Paris) 碩士學位 2.經歷：Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分析師 Oliver Sloper 1.學歷：英國布里斯托爾大學經濟及財金學士 2.經歷：安聯環球投資之信用團隊

IL13	安聯網路資 安趨勢基金 -AT 累積類 股(美元)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上 570.936	美 元	安聯證券投資信 託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	32.02	80.10	96.55	20.47	RR5	依據永續關鍵 績效指標策略 (相對型) (簡稱「KPI 策略(相對 型)」)·透 過投資於全球 股票市場·並 以公司業務將 因網路資安而 受惠或現行業 務與網路資安 有關的公司為 主·以獲取長 期資本增值。 在此背景下· 目的是本子基 金的永續 KPI 表現優於本子 基金基準指 標·以達到投 資目標	姓名：Erik Swords 學歷：美國 Lehigh University 財務學士 經歷： - Newton Investment Management - BNY Mellon · 主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。 - Pilgrim Baxter & Associates, Exis Capital Management, 及 Credit Suisse First Boston Technology Group 之研究分析師·負責軟體產業

IL14	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元)	(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)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上	622.034	美	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5.45	16.66	19.25	4.40	RR3	透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益	(一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。。 (三) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師。

IL15	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)	(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)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	無上	854.200	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	12.56	34.48	41.33	7.67	RR3	透過投資於廣泛的資產類別，尤其是全球股票與全球債券市場，以獲取長期收益及資本增值。	(一) 姓名：Justin Kass 1、學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 (二) 姓名：Michael Yee 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (三) 姓名：David Oberto 1、學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 (四) 姓名：Ethan Turner 1、學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位。 2、經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI) 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 (五) 姓名：K. Mathew Axline(新增) 1、學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位。 2、經歷：Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問。

IL16	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		美國 (投資海外)	股票型基金	否	無上	2,998.339	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	19.16	67.65	79.18	11.75	RR4	依據永續與責任投資策略 (SRI 策略)，透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。	Rohit Ramesh 學歷：新加坡國立大學-經濟及管理碩士學位、印度 University of Pune -經濟及公共政策碩士學位及瑞士 University of St Gallen-MBA 學位 現任：安聯環球投資之首席投資組合經理及 Systematic Equity 團隊之投資組合經理

IM01	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		美國 (投資海外)	股票型基金	否	無上	794.300	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	19.34	45.90	43.60	22.69	RR4	基金投資目標 為尋求長期資本增值。 基金將至少百分之七十淨資產價值分散投資於美國受監管市場上市或交易的美國小型與微型公司股票證券(即股票市場資本額不超過最近一次重組之羅素 2000 指數中市值最大公司之美國公司)。 經理人： Jim Stoeffel 簡 介： · 投資組合經理 · 在銳思投資(ROYCE)工作 12 年 · 28 年經驗 · 在加入銳思投資前，吉姆為 Rebus Partners 共同創立並管理了一家對沖基金。 此前，吉姆受僱於 Cramer Rosenthal McGlynn 公司(2001-2008)，並擔任小型股、通盤、CRM Partners LP 基金的共同經理。此前曾擔任 Palisade Capital 的研究總監(1999-2001)、Salomon, Smith Barney 的研究副總裁(1993-1999)。 · 他的職業生涯始於金融服務業審計師(1984-1992)。 · 吉姆在華盛頓與李大學獲得學士學位，在紐約大學獲得工商管理碩士學位。 經理人： Brendan Hartman 簡 介： · 投資組合經理 · 在銳思投資(ROYCE)工作 12 年 · 26 年經驗 · 在加入銳思投資(ROYCE)前，布倫丹為 Rebus Partners 共同創立並管理了一家對沖基金。此前受僱於 Cramer Rosenthal McGlynn 公司(2001-2008)，並擔任中型股、中小型股、130/30 基金、CRM Partners LP 基金的共同經理。此前，布倫丹是 Donaldson, Lufkin & Jenrette 公司(1997-2000)的高級股票分析師。 · 他的職業生涯始於所羅門兄弟(1996-1997)，擔任股票研究分析師。 布倫丹先生擁有理海大學的學士學位和紐約大學的工商管理碩士學位 經理人： Jim Harvey 簡 介：

IM02	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		美國 (投資海外)	股票型基金	否 限	無上 1,615.348	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	14.54	60.38	94.48	15.54	RR4	基金目標為產生長期資本增值。	經理人：艾莉卡·富爾法羅 (Erica Furfaro) 簡 介： Erica Furfaro 是富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊的全市值成長股、大型成長股策略的投資組合經理。她於 2019 年加入凱利團隊，並於 2005 年進入投資業。 Erica Furfaro 加入凱利團隊時擔任網路/媒體產業分析師，2021 年被任命支援全市值成長股、大型成長股策略的投資組合分析師，並於 2024 年成為投資組合經理。在加入凱利團隊之前，曾擔任 Millennium Partners 的分析師與產業主管以及 York Capital Management 的分析師，兩個職位均涉及科技、媒體、通訊服務領域，更早之前曾在凱雷集團擔任私募股權分析師以及美林證券投資銀行分析師。 擁有史丹佛商學院工商管理碩士學位以及康乃爾大學經濟學與政府學學士學位。 經理人：Margaret Vitrano 簡 介： · 美盛凱利美國大型公司成長基金共同基金經理人 · 1997 年加入凱利投資的前身公司，擁有 25 年投資產業經驗。 · 是凱利投資管理委員會的成員。從 2006 年到 2009 年，瑪格麗特在公司的 401(k) 投資委員會任職，該委員會負責為公司的員工退休計劃選擇和監督投資。 · 在加入凱利投資之前，曾任花旗集團消費耐久財產業分析師。 · 賓州大學華頓商學院工商管理碩士(MBA)，杜克大學公共政策研究和藝術史學士。

IM07	美盛西方資 產全球多重 策略基金 A 類股美元累 積型	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否	無上 限	188.116	美 元	富蘭克林證券投 資顧問股份有限 公司/富蘭克林坦 伯頓國際服務有 限公司	5.91	17.88	20.30	5.21	RR3	基金投資目標 為透過收益及 資本增值達到 最大總報酬。 基金主要投資 以美元、日 圓、英鎊、歐 元、及其他各 種貨幣計價的 債務證券，且 該債務證券在 基礎公開說明 書附錄 III 所列 於已開發國家 或新興市場國 家之受監管市 場上市或交易	西方資產固定收益團隊

IM08	美盛西方資 產全球多重 策略基金 A 類股美元增 益配息型 (M)	(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)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無上	188.116	美 元	富蘭克林證券投 資顧問股份有限 公司/富蘭克林坦 伯頓國際服務有 限公司	5.91	17.88	20.29	5.21	RR3	基金投資目標 為透過收益及 資本增值達到 最大總報酬。 基金主要投資 以美元、日 圓、英鎊、歐 元、及其他各 種貨幣計價的 債務證券，且 該債務證券在 基礎公開說明 書附錄 III 所列 於已開發國家 或新興市場國 家之受監管市 場上市或交易	西方資產固定收益團隊

IM21	美盛凱利基 礎建設價值 基金 A 類 股美元累積 型(避險)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	905.953	美 元	富蘭克林證券投 資顧問股份有限 公司/富蘭克林坦 伯頓國際服務有 限公司	9.55	30.43	22.58	9.12	RR3	本基金投資目 標為達到長期 穩定之成長， 包含自配息及 股利所獲之定 期及穩定之收 益以及自全球 基礎建設公司 證券投資組合 所獲之資本增 值。	經理人： 尼克·蘭利 簡 介： · 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。 · 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本 (AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。 · 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 經理人： 尚恩·赫斯特 簡 介： · 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 · 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。 · 擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。 經理人： 查爾斯·哈米 簡 介： · 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 · 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本 (AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。 · 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。 經理人： 賽門·王

[illegible]

IM22	美盛凱利基 礎建設價值 基金 A 類 股美元增益 配息型 (M)(避險)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無上	905.953	美 元	富蘭克林證券投 資顧問股份有限 公司/富蘭克林坦 伯頓國際服務有 限公司	9.56	30.32	22.33	9.08	RR3	本基金投資目 標為達到長期 穩定之成長， 包含自配息及 股利所獲之定 期及穩定之收 益以及自全球 基礎建設公司 證券投資組合 所獲之資本增 值。	經理人： 尼克·蘭利 簡 介： · 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。 · 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本 (AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。 · 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 經理人： 尚恩·赫斯特 簡 介： · 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 · 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。 · 擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。 經理人： 查爾斯·哈米 簡 介： · 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 · 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本 (AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。 · 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。 經理人： 賽門·王

IM23	美盛凱利基 礎建設價值 基金 A 類 股歐元累積 型	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型	否	無上	905.953	歐 元	富蘭克林證券投 資顧問股份有限 公司/富蘭克林坦 伯頓國際服務有 限公司	7.70	26.02	16.06	9.07	RR3	本基金投資目 標為達到長期 穩定之成長， 包含自配息及 股利所獲之定 期及穩定之收 益以及自全球 基礎建設公司 證券投資組合 所獲之資本增 值。	尼克·蘭利 (Nick Langley) 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 尚恩·赫斯特 (Shane Hurst) 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。 擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。 查爾斯·哈米 (Charles Hamieh) 任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。 賽門·王 (Simon Ong)

[illegible]

IM24	美盛凱利基 礎建設價值 基金 A 類 股澳幣增益 配息型 (M)(避險)	(基 金之 配息 來源 可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型	是 無上	905.953	澳 幣	富蘭克林證券投 資顧問股份有限 公司/富蘭克林坦 伯頓國際服務有 限公司	8.64	27.54	17.82	9.09	RR3	本基金投資目 標為達到長期 穩定之成長， 包含自配息及 股利所獲之定 期及穩定之收 益以及自全球 基礎建設公司 證券投資組合 所獲之資本增 值。	尼克·蘭利 (Nick Langley) 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)· 先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 尚恩·赫斯特 (Shane Hurst) 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)· 先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。 擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。 查爾斯·哈米 (Charles Hamieh) 任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)· 先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。 賽門·王 (Simon Ong)

[illegible]

IM25	美盛凱利基 礎建設價值 基金 A 類 股美元累積 型	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型	否	無上	905.953	美 元	富蘭克林證券投 資顧問股份有限 公司/富蘭克林坦 伯頓國際服務有 限公司	14.08	37.33	35.24	12.99	RR3	本基金投資目 標為達到長期 穩定之成長， 包含自配息及 股利所獲之定 期及穩定之收 益以及自全球 基礎建設公司 證券投資組合 所獲之資本增 值。	尼克·蘭利 (Nick Langley) 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)· 先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 尚恩·赫斯特 (Shane Hurst) 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)· 先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。 擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。 查爾斯·哈米 (Charles Hamieh) 任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)· 先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。 賽門·王 (Simon Ong)

[illegible]

IN06	高盛美國高 股息基金 X 股美元	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本金 且並 無保 證收 益及 配 息)	區域/ 北美 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	376.806	美 元	野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V.	9.59	41.04	49.93	10.81	RR4	本基金之目標 為，於數年之 期間內績效優 於 S&P 500 (NR)指標。	Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 工作經歷： Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入 構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年 加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務 董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資 相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。 學歷與證照： CFA 2000 年 取得 UC Berkeley MBA 學位 1991 年 取得 Tufts 大學歷史學學士學位 Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 工作經歷： Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略 和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任 原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助 理，負責工業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。 學歷與證照： 哥倫比亞商學院的 MBA 學位 Villanova University 之金融學士學位、會計和經濟學學士學位

IN07	高盛美國高 股息基金 X 股美元(月 配息)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本金 且並 無保 證收 益及 配 息)	區域/ 北美 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無 上 限	376.806	美 元	野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V.	9.59	41.34	50.24	10.80	RR4	本基金之目標 為，於數年之 期間內績效優 於 S&P 500 (NR)指標。	Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 工作經歷： Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入 構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年 加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務 董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資 相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。 學歷與證照： CFA 2000 年 取得 UC Berkeley MBA 學位 1991 年 取得 Tufts 大學歷史學學士學位 Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 工作經歷： Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略 和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任 原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助 理，負責工業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。 學歷與證照： 哥倫比亞商學院的 MBA 學位 Villanova University 之金融學士學位、會計和經濟學學士學位

IN08	高盛美國高 股息基金 X 股對沖級別 澳幣(月配 息)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本金 且並 無保 證收 益及 配 息)	區域/ 北美 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無 上	376.806	澳 幣	野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V.	8.07	37.38	42.97	10.75	RR4	本基金之目標 為，於數年之 期間內績效優 於 S&P 500 (NR)指標。	Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 工作經歷： Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入 構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年 加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務 董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資 相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。 學歷與證照： CFA 2000 年 取得 UC Berkeley MBA 學位 1991 年 取得 Tufts 大學歷史學學士學位 Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 工作經歷： Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略 和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任 原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助 理，負責工業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。 學歷與證照： 哥倫比亞商學院的 MBA 學位 Villanova University 之金融學士學位、會計和經濟學學士學位

IN11	高盛環球高 股息基金 X 股美元(月 配息)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本金 且並 無保 證收 益及 配 息)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無 上	639.632	美 元	野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V.	13.80	40.33	49.31	10.05	RR3	本基金之目標 為，於數年之 期間內績效優 於 MSCI World (NR)指 標。	Alexis Deladerrie re 常務董事，國際已開發市場股票部門主管 工作經歷： 為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。 於 2002 年加入基礎股票團隊，在倫敦擔任研究分析師，並於 2017 年移居紐約。他於 2015 年被任命為常務董事，並於 2022 年晉升為合夥人。在其 20 年的投資生涯中，Alexis 負責研究多項跨地區的產業，包括金融、消費和科技。他現在專注於推動因應氣候轉變的創新清潔技術公司。 學歷與證照： 2006 年 取得 CFA 證照 2003 年 取得巴黎高等商業學院(ESCP)的法國經濟學和綜合管理碩士學位 Abhishek Periwal 常務董事 Abhishek 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 基本股票部門的常務董事。他是全球股票團隊的投資組合經理，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。他同時也是全球研究團隊的共同領導人，專注於工業與半導體領域的研究。Abhishek 於 2007 年以分析師身份加入高盛基本股票團隊，當時常駐班加羅爾，並於 2011 年調任倫敦，2027 年再轉至紐約。他於 2023 年晉升為常務董事。 2004 年畢業於印度加爾各答大學，取得商學學士學位，並於 2007 年獲得管理發展學院(Management Development Institute)MBA 學位。

IN30	高盛亞洲債券基金 X 股美元(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)	亞太(含日本)(投資海外)	債券型基金	是無限	165.323	美元	野村證券投資信託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V.	6.43	21.78	30.22	5.52	RR3	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 J.P. Morgan Asia Credit (JACI)指標。 Salman Niaz 常務董事 Salman 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案中亞洲和新興市場固定收益策略的投資組合經理。他也擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。此前，Salman 在 Liberty Harbor and Credit Alternatives 團隊工作了四年，在亞太和歐洲的公共和私人信用市場進行投資。他於 2007 年加入該公司擔任執行董事，並於 2017 年被任命為董事總經理。在加入高盛之前，Salman 是 D.B. Zwirn & Company 亞太信用和特殊情況投資團隊的成員。在其職業生涯早期，他曾在 Warburg Pincus 和 General Atlantic Partners 的投資團隊任職。 Salman 於 1998 年獲得華頓商學院經濟學學士學位，並於 1998 年獲得賓州大學工程與應用科學學院應用科學學士學位。Salman 為 CFA 特許持有人，且為新加坡特許金融分析師協會成員。 Prashant Bajaj 副總經理 Prashant Bajaj 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益投資組合管理團隊的副投資組合經理，專注於亞洲企業債券領域。 2011 年 4 月加入高盛資產管理公司，亦是為 CFA 特許持有人。

IN31	高盛亞洲債券基金 X 股美元	(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)	亞太(含日本)(投資海外)	債券型基金	否	無上	165.323	美元	野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V.	6.45	20.38	28.71	5.62	RR3	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 J.P. Morgan Asia Credit (JACI) 指標。 Salman Niaz 常務董事 Salman 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案中亞洲和新興市場固定收益策略的投資組合經理。他也擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。此前，Salman 在 Liberty Harbor and Credit Alternatives 團隊工作了四年，在亞太和歐洲的公共和私人信用市場進行投資。他於 2007 年加入該公司擔任執行董事，並於 2017 年被任命為董事總經理。在加入高盛之前，Salman 是 D.B. Zwirn & Company 亞太信用和特殊情況投資團隊的成員。在其職業生涯早期，他曾在 Warburg Pincus 和 General Atlantic Partners 的投資團隊任職。 Salman 於 1998 年獲得華頓商學院經濟學學士學位，並於 1998 年獲得賓州大學工程與應用科學學院應用科學學士學位。Salman 為 CFA 特許持有人，且為新加坡特許金融分析師協會成員。 Prashant Bajaj 副總經理 Prashant Bajaj 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益投資組合管理團隊的副投資組合經理，專注於亞洲企業債券領域。 2011 年 4 月加入高盛資產管理公司，亦是為 CFA 特許持有人。
IN40	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價	(本基金配息來源可能為本金且並無保證)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣 300 億	17,231.545	美元	野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司	5.39	20.06	25.28	6.48	RR2	本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低 林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理

		收益及配 息)												風險而提升整 體回報的目 標。	
IN43	野村全球金 融收益基金 -月配類型 美元計價	(本 基金 配息 來源 可能 為本 金且 並無 保證 收益 及配 息)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 新臺 幣 300 億	17,231.545	美 元	野村證券投資信 託股份有限公司/ 野村證券投資信 託股份有限公司	5.39	19.44	24.65	6.49	RR2	本基金將主動 依據市場利率 變化、金融市 場信用變化， 主動調整整體 基金存續期間 以及區域配置 的比重，達到 主動操作降低 風險而提升整 體回報的目 標。	林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理
IN46	野村環球基 金-美元計 價		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 第一 次： 4000 萬美 金 第二 次： 新台	11,393.026	美 元	野村證券投資信 託股份有限公司/ 野村證券投資信 託股份有限公司	17.00	59.71	70.01	10.69	RR3	本基金以優質 成長策略為投 資主軸，以 「由下而上」 (Bottom-up)的 個別公司基本 面分析，且利 用下列選股原	高君逸 學歷：MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士 經歷：第一金投信投資處國外投資部經理人/保德信投信投資管理部經理人/華南永 昌投信投資管理部經理人 現任：野村投信投資管理處海外投資部經理

					幣 100 億； 外幣 等值 新台幣 24 億									則，主動積極 管理，創造持 續穩定的超額 報酬為優先目 標。	

IN48	高盛氣候與 環境永續基 金 X 股美 元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上 161.698	美 元	野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V.	3.45	32.58	21.72	16.94	RR4	本基金採主動式管理且其旨在投資於對社會及環境帶來正面影響且有利潤之公司。本子基金採用主題式投資方式，著重投資於對於單一或多個聯合國永續性發展目標相關之自然資源永續性有正面貢獻之公司，例如水資源短缺、糧食充足、能源轉換及循環經濟。選擇過程涉及影響性評估、財務分析及 ESG(環境、社會及治理)分析。主要是對社會及環境有正面影響之公	Ivo Luiten，2001 年取得 Maastricht 大學商業經濟學（金融）碩士學位，取得 CFA 執照及 CMT 執照。2018 年至今為 NN 投資夥伴股票專業部門旗下之永續投資團隊之資深投資組合經理人，負責決策有影響性股票的投資策略。 Marina Iodice，取得倫敦帝國學院環境科學碩士學位及 Bocconi 大學經濟與管理學士學位，CFA。2020 年以資深投資組合經理人職位加入股票專業部門旗下之影響力投資團隊。

IN53	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價	(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且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	多重資產	是新臺幣貳佰億元	5,091.655	美元	野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司	9.13	34.61	38.88	9.99	RR3	(1) 全球化佈局，多元資產配置：全球成熟股、債市為主，透過全球各類型資產的不同相關性，掌握全球多元資產的最適合之投資契機，以期望達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。 (2) 多元收益導向：除了透過投資於全球多元資產類別，獲取股息以及債息之外，並彈性利用選擇權投資策略，擴大各類型收益來源，達到多元收益的目標。 (3) 彈性資產調	姓名：黃奕捷 野村投信 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 主要經(學)歷：學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外投資部副理

IN56	野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價	(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且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	多重資產	否	新臺幣貳佰億元	5,091.655	美元	野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司	9.14	35.51	39.80	9.96	RR3	(1) 全球化佈局，多元資產配置：全球成熟股、債市為主，透過全球各類型資產的不同相關性，掌握全球多元資產的最適合之投資契機，以期望達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。 (2) 多元收益導向：除了透過投資於全球多元資產類別，獲取股息以及債息之外，並彈性利用選擇權投資策略，擴大各類型收益來源，達到多元收益的目標。 (3) 彈性資產調	姓名：黃奕捷 野村投信 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 主要經(學)歷： 學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外投資部副理

IN58	高盛全球永續股票基金 X 股美元		全球 (投資 海外)	股 票 型	否 限	無上	1,045.459	美 元	野村證券投資信託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V.	10.32	37.22	48.38	13.94	RR4	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR) 之指數。 本基金採主動式管理，以具有著重在產品與服務的永續經營模式，並同時具有相對於指數之偏離限制*之公司為目標(*基金其偏離指數的規定，例如，在行業層面允許+-5%之偏離和/或股票層面允許+-10%之偏離)。本基金亦致力於降低其破足跡至低於 MSCI World (NR)。基此，基金之組成將重大偏離 MSCI	Alexis Deladerrière · Alexis 是高盛資產管理公司基礎股票事業部之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並領導基礎股票業務之環境、社會和治理 (ESG) 工作。於 2003 年獲得巴黎高等商業學院 (ESCP) 金融、經濟和綜合管理碩士學位，並於 2006 年獲得特許金融分析師 (CFA)。 Ivo Luiten 是高盛資產管理公司基礎股票事業部之永續股票和影響力股票策略的投資組合經理人。於 2001 年獲得馬斯垂克大學商業經濟學 (金融) 碩士學位，並且是 CFA 特許持有人。

IN59	高盛投資級 公司債基金 X 股對沖級 別澳幣(月 配息)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	全球 (投資 海外)	投 資 級 債	是 限	無上	4,324.824	澳 幣	野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V.	5.67	18.77	18.94	7.39	RR2	本基金之目標 為，於數年之 期間內績效優 於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指 標。	Ben Johnson, CFA 常務董事 工作經歷：Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。 Andrew Parra 常務董事 Andrew 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。 Andrew 也是高盛資產管理公司「最佳執行委員會」的成員。他於 2006 年以分析師身份加入高盛，並於 2021 年晉升為常務董事。 2006 年畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson 副總經理 Stanton Neilson 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management, GSAM) 固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自 2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信(TMT)以及醫療保健領域的投資級首席分析師。 於 2010 年加入高盛，在此之前，他自 2002 年起在巴克萊資本(Barclays Capital)展開職業生涯，並曾擔任醫療保健、交通運輸與能源領域的資深研究分析師。他擁有南加州大學(University of Southern California)工商管理碩士學位(MBA)，以

																		及楊百翰大學(Brigham Young University)經濟學學士學位(BA)。他亦為特許金融分析師(CFA)。

IN60	高盛投資級 公司債基金 X 股美元	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	全球 (投資 海外)	投 資 級 債	否 限	無上	4,324.824	美 元	野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V.	6.14	19.97	22.24	7.53	RR2	本基金之目標 為，於數年之 期間內績效優 於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指 標。 Ben Johnson, CFA 常務董事 工作經歷：Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。 Andrew Parra 常務董事 Andrew 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。 Andrew 也是高盛資產管理公司「最佳執行委員會」的成員。他於 2006 年以分析師身份加入高盛，並於 2021 年晉升為常務董事。 2006 年畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson 副總經 Stanton Neilson 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management, GSAM) 固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自 2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信(TMT)以及醫療保健領域的投資級首席分析師。 於 2010 年加入高盛，在此之前，他自 2002 年起在巴克萊資本(Barclays Capital)展開職業生涯，並曾擔任醫療保健、交通運輸與能源領域的資深研究分析師。他擁有南加州大學(University of Southern California)工商管理碩士學位(MBA)，以

IN61	高盛投資級 公司債基金 X 股美元 (月配息)	(本 基金 之配 息來 源可 能為 本 金)	全球 (投資 海外)	投 資 級 債	是 限	無上	4,324.824	美 元	野村證券投資信 託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V.	6.13	21.37	23.65	7.40	RR2	本基金之目標 為，於數年之 期間內績效優 於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指 標。	Ben Johnson, CFA 常務董事 工作經歷：Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。 Andrew Parra 常務董事 Andrew 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。 Andrew 也是高盛資產管理公司「最佳執行委員會」的成員。他於 2006 年以分析師身份加入高盛，並於 2021 年晉升為常務董事。 2006 年畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson 副總經理 Stanton Neilson 是高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management, GSAM) 固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自 2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信(TMT)以及醫療保健領域的投資級首席分析師。 於 2010 年加入高盛，在此之前，他自 2002 年起在巴克萊資本(Barclays Capital)展開職業生涯，並曾擔任醫療保健、交通運輸與能源領域的資深研究分析師。他擁有南加州大學(University of Southern California)工商管理碩士學位(MBA)，以

																		及楊百翰大學(Brigham Young University)經濟學學士學位(BA)。他亦為特許金融分析師(CFA)。

IN62	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(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且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	複合債	是限	無上	26.572	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V.	6.69	20.92	26.07	4.79	RR3	本基金主要投資於已開發市場及新興市場中的投資級及非投資級公司(最多可達 100%)，然亦可投資於其他固定收益可轉讓證券，例如但不限於擔保債券及資產擔保證券(最多可達子基金淨資產 20%)。本基金得將本基金淨資產之 20%投資於未評級債券。本基金之目標係於累計三至五年之衡量期間內，達成優於 Euribor 1-month 指數之報酬。本基金藉由使用其中包括基本	Sjors Haverkamp 常務董事 Sjors 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲及全球非投資等級債券。他於 2022 年作為高盛收購 NN 投資夥伴 (NN IP) 的一部分，以常務董事身份加入高盛。 Sjors 最初於 1998 年加入 NN IP，並在公司擔任多項職務，最近自 2008 年起擔任歐洲非投資等級債券策略的投資組合經理，自 2016 年起擔任全球非投資等級債券策略的共同投資組合經理。在此之前，他曾擔任多項非投資等級債券投資研究職務。Sjors 也負責自 NN IP 創立以來建立其歐洲非投資等級債券業務。在加入 NN IP 之前，他曾在荷蘭合作銀行國際部(Rabobank International)擔任企業銀行家及信貸分析師，並於 1988 年以實習生身份展開其職業生涯。 Sjors 登記於荷蘭證券研究院(Dutch Securities Institute)。 Aakash Thombre 常務董事, CFA Aakash 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款的全球負責人。他同時也是涵蓋非投資等級債券、銀行貸款、新興市場及證券化信貸資產類別的信貸基金投資組合經理。 Aakash 曾於 2011 至 2019 年期間擔任新興市場企業債券資深投資人。在此之前，他於 2009 至 2011 年在多元資產解決方案小組工作，專注於替代風險溢酬策略的開發與結構設計。Aakash 於 2007 年加入高盛，擔任另類投資與經理人遴選小組的分析師，負責公共與私人投資。他於 2021 年晉升為常務董事。 Aakash 於 2007 年獲得哥倫比亞大學作業研究學士學位。他也是特許金融分析師(CFA)持證人。

IN63	高盛旗艦收益債券基金X 股對沖級別美元	(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 金且 並無 保證 收益 及配 息)	全球 (投資 海外)	複 合 債	否 限	無上	26.572	美 元	野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V.	7.13	20.84	28.10	4.95	RR3	本基金主要投資於已開發市場及新興市場中的投資級及非投資級公司(最多可達100%)，然亦可投資於其他固定收益可轉讓證券，例如但不限於擔保債券及資產擔保證券(最多可達子基金淨資產20%)。本基金得將本基金淨資產之20%投資於未評級債券。本基金之目標係於累計三至五年之衡量期間內，達成優於 Euribor 1-month 指數之報酬。本基金藉由使用其中包括基本 Sjors Haverkamp 常務董事 Sjors 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲及全球非投資等級債券。他於 2022 年作為高盛收購 NN 投資夥伴 (NN IP) 的一部分，以常務董事身份加入高盛。 Sjors 最初於 1998 年加入 NN IP，並在公司擔任多項職務，最近自 2008 年起擔任歐洲非投資等級債券策略的投資組合經理，自 2016 年起擔任全球非投資等級債券策略的共同投資組合經理。在此之前，他曾擔任多項非投資等級債券投資研究職務。Sjors 也負責自 NN IP 創立以來建立其歐洲非投資等級債券業務。在加入 NN IP 之前，他曾在荷蘭合作銀行國際部(Rabobank International)擔任企業銀行家及信貸分析師，並於 1988 年以實習生身份展開其職業生涯。 Sjors 登記於荷蘭證券研究院(Dutch Securities Institute)。 Aakash Thombre 常務董事, CFA Aakash 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款的全球負責人。他同時也是涵蓋非投資等級債券、銀行貸款、新興市場及證券化信貸資產類別的信貸基金投資組合經理。 Aakash 曾於 2011 至 2019 年期間擔任新興市場企業債券資深投資人。在此之前，他於 2009 至 2011 年在多元資產解決方案小組工作，專注於替代風險溢酬策略的開發與結構設計。Aakash 於 2007 年加入高盛，擔任另類投資與經理人遴選小組的分析師，負責公共與私人投資。他於 2021 年晉升為常務董事。 Aakash 於 2007 年獲得哥倫比亞大學作業研究學士學位。他也是特許金融分析師(CFA)持證人。

IN64	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(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且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	複合債	是限	無上	26.572	美	野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V.	7.18	23.07	30.40	4.86	RR3	本基金主要投資於已開發市場及新興市場中的投資級及非投資級公司(最多可達100%)，然亦可投資於其他固定收益可轉讓證券，例如但不限於擔保債券及資產擔保證券(最多可達子基金淨資產20%)。本基金得將本基金淨資產之20%投資於未評級債券。本基金之目標係於累計三至五年之衡量期間內，達成優於 Euribor 1-month 指數之報酬。本基金藉由使用其中包括基本	Sjors Haverkamp 常務董事 Sjors 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲及全球非投資等級債券。他於 2022 年作為高盛收購 NN 投資夥伴 (NN IP) 的一部分，以常務董事身份加入高盛。 Sjors 最初於 1998 年加入 NN IP，並在公司擔任多項職務，最近自 2008 年起擔任歐洲非投資等級債券策略的投資組合經理，自 2016 年起擔任全球非投資等級債券策略的共同投資組合經理。在此之前，他曾擔任多項非投資等級債券投資研究職務。Sjors 也負責自 NN IP 創立以來建立其歐洲非投資等級債券業務。在加入 NN IP 之前，他曾在荷蘭合作銀行國際部(Rabobank International)擔任企業銀行家及信貸分析師，並於 1988 年以實習生身份展開其職業生涯。 Sjors 登記於荷蘭證券研究院(Dutch Securities Institute)。 Aakash Thombre 常務董事, CFA Aakash 是高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益與流動性解決方案的常務董事，擔任非投資等級債券與銀行貸款的全球負責人。他同時也是涵蓋非投資等級債券、銀行貸款、新興市場及證券化信貸資產類別的信貸基金投資組合經理。 Aakash 曾於 2011 至 2019 年期間擔任新興市場企業債券資深投資人。在此之前，他於 2009 至 2011 年在多元資產解決方案小組工作，專注於替代風險溢酬策略的開發與結構設計。Aakash 於 2007 年加入高盛，擔任另類投資與經理人遴選小組的分析師，負責公共與私人投資。他於 2021 年晉升為常務董事。 Aakash 於 2007 年獲得哥倫比亞大學作業研究學士學位。他也是特許金融分析師(CFA)持證人。

IN65	高盛全球環境轉型基金(原：高盛能源基金)X股美元	(本 基金 非屬 環 境、 社會 及治 理相 關主 題之 境外 基 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型	否	無上	41.809	美 元	野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V.	12.94	28.66	31.00	12.47	RR5	本基金藉由主要投資（至少三分之二）於全球企業所發行之股票和/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合，以尋求長期資本增值。本基金尋求投資於具較高環境足跡且正在轉型降低環境足跡之能源產業公司。其中，特別是但不限於在以下產業開展業務活動範圍包括：探勘、發	Alexis Deladerrière 資產及財富管理 紐約 是高盛資產管理公司基本股權部門的合夥人。他擔任國際已開發市場股票主管，並領導已開發市場股票業務的環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 也負責團隊全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。他是多項旗艦策略的投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG 和國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題策略，以及包括全球和國際高股息策略。Alexis 於 2002 年在倫敦加入基礎股票團隊，擔任研究分析師，並於 2017 年調至紐約。他於 2015 年被任命為董事總經理，並於 2022 年被任命為合夥人。 在 20 年的投資生涯中，Alexis 負責多個地區多個產業的研究工作，包括金融、消費和科技。他現在專注於促進氣候轉型的創新清潔技術公司。 Alexis 於 2003 年獲得巴黎高等商業學院(ESCP)金融、經濟和綜合管理碩士學位，並於 2006 年獲得特許金融分析師(CFA)稱號。 Kevin Martens 副總裁；聯合首席投資組合經理 是高盛資產管理公司美國股票 ESG 策略、聚焦價值策略、策略價值策略、美國股票收入策略和收入創造者策略的聯合首席投資組合經理。他也負責美國大中型股票策略的工業和基礎材料領域的廣泛研究。在加入高盛資產管理公司之前，Kevin 在 ClearBridgeInvestments 工作了四年，擔任負責材料產業的研究分析師。在此之前，他曾擔任 Fred Alger Management 的工業研究助理，以及 BMO 資本市場的投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年的業界經驗。他擁有維拉諾瓦大學金融學學士學位、會計和經濟學學士學位以及哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。

														電、製造、運輸及消費。	
IN67	野村全球品牌基金-累積類型美元計價		全球 (投資海外)	股票 型	否	新臺幣參拾億元	3,563.986	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ 野村證券投資信託股份有限公司	5.31	39.26	50.98	14.63	RR4 投資區域擴及全球股票市場，並以積極追求長期之投資利得為目標。	姓名：呂丹嵐 學歷：政治大學財務管理系 現任：野村投信海外投資部副總經理 曾任：復華投信投資研究處投資研究部 復華投信股票研究處

IO09	歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元(零售、前收、累積、歐元級別)		義大利(投資海外)	股票型基金	否	無上	119.366	歐元	第一金證券投資信託股份有限公司/歐義銳榮資產管理公司	30.34	69.51	102.99	12.93	RR5	追求長期穩健之資本增值	Roberto Berzero。具 17 年的投資經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量投資團隊的助理分析師。2003 年，他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人，特別專注 Smart Beta 投資策略。
IO10	歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)		義大利(投資海外)	股票型基金	否	無上	119.366	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/歐義銳榮資產管理公司	38.49	84.97	136.96	16.80	RR5	追求長期穩健之資本增值	Roberto Berzero。具 17 年的投資經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量投資團隊的助理分析師。2003 年，他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人，特別專注 Smart Beta 投資策略。
IO18	歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元(零售、前收、累積、美元級別)	(本基金已開發歐洲、美國(投資海外)且並無保證收益及配息)	已開發歐洲、美國(投資海外)	平衡型基金	否	無上	4,677.658	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/歐義銳榮資產管理公司	13.60	31.45	41.24	11.72	RR3	追求中長期穩健資本增值	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學，取得商業經濟學學士，過去幾年在 EFPA 認證的各種研討會中擔任講師。1997 年進入歐義銳榮，在投資市場有 23 年經驗，目前是歐義銳榮計量研究團隊主管，2010 年起擔任靈活策略入息基金經理人。

IO19	歐義銳榮靈 活策略入息 基金-RU2 美元(零 售、前收、 累積、美 元、避險級 別)	(本 基金 配息 來源 可能 為本 金且 並無 保證 收益 及配 息)	已開 發歐 洲,美 國(投 資海 外)	平 衡 型 基 金	否	無上 限	4,677.658	美 元	第一金證券投資 信託股份有限公 司/歐義銳榮資產 管理公司	8.10	24.04	27.96	6.35	RR3	追求中長期穩 健資本增值	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學，取得商業經濟學學士，過去 幾年在 EFPA 認證的各種研討會中擔任講師。1997 年進入歐義銳榮，在投資市場 有 23 年經驗，目前是歐義銳榮計量研究團隊主管，2010 年起擔任靈活策略入息 基金經理人。
IO20	歐義銳榮靈 活策略入息 基金-RM2 美配息(零 售、前收、 配息、美元 級別)	(本 基金 配息 來源 可能 為本 金且 並無 保證 收益 及配 息)	已開 發歐 洲,美 國(投 資海 外)	平 衡 型 基 金	是	無上 限	4,677.658	美 元	第一金證券投資 信託股份有限公 司/歐義銳榮資產 管理公司	13.43	31.20	40.99	11.71	RR3	追求中長期穩 健資本增值	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學，取得商業經濟學學士，過去 幾年在 EFPA 認證的各種研討會中擔任講師。1997 年進入歐義銳榮，在投資市場 有 23 年經驗，目前是歐義銳榮計量研究團隊主管，2010 年起擔任靈活策略入息 基金經理人。

IO23	歐義銳榮歐洲中小型股 基金 RH2(零售、前收、 累積、美元、避險級 別)		歐洲: 英國、 德國 等(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	157.374	美 元	第一金證券投資 信託股份有限公 司/歐義銳榮資產 管理公司	24.95	51.10	52.14	11.92	RR5	追求長期穩健 之資本增值	Paolo Vassalli,Francesco Sedati;(1)Paolo Vassalli1990 年畢業於 L. Bocconi 商 業大學的經濟學和社會學科。2001 年他成為特許金融分析師。他的職涯始於 1992 年，擔任金融分析師，負責義大利工業品牌。1993 年他成為歐洲地區各個 產業的專職基金經理人，自 1998 年以來一直負責以部門方式管理歐洲股票基金的 團隊，自 2002 年以來，他加入了國際股票的責任。2004 年，他加入了 Sanpaolo 資產管理 (現為 Eurizon Capital SGR) 負責歐洲股票。在擔任靈活基 金負責人和多重策略方法兩年後，他在 2007 年底起負責股票產業團隊。目前他在 Eurizon Capital SGR 是歐洲和美國股票研究團隊的共同負責人。 (2)Pietro Bonetti
IO24	歐義銳榮環 球智慧股票 基金 R 歐 元(零售、 前收、累 積、歐元級 別)		全球 已開 發國 家(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	1,679.582	歐 元	第一金證券投資 信託股份有限公 司/歐義銳榮資產 管理公司	11.31	35.95	36.35	10.27	RR3	追求長期穩健 之資本增值	Roberto Berzero。具 17 年的投資經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市 場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量投資團隊的助理分析師。2003 年，他被 任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參 與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人， 特別專注 Smart Beta 投資策略。
IO25	歐義銳榮環 球智慧股票 基金 R2(零 售、前收、 累積、美元 級別)		全球 已開 發國 家(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	1,679.582	美 元	第一金證券投資 信託股份有限公 司/歐義銳榮資產 管理公司	18.34	48.47	59.30	10.77	RR3	追求長期穩健 之資本增值	Roberto Berzero。具 17 年的投資經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市 場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量投資團隊的助理分析師。2003 年，他被 任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參 與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人， 特別專注 Smart Beta 投資策略。

IR03	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股		日本以外亞洲各國(投資海外)	股票型基金	否	無上	773.662	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	4.73	33.89	52.39	13.98	RR4	本基金的投資目標為追求長期資本增值。	經理人： 伽坦·賽加爾 簡 介： · 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 · 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。 · 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 · 在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師 · 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者 · 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 維卡斯·切紐渥 簡 介： · 現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事。 · 主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金。 · 在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職。 · 擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。

IR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股	(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)	全球(投資海外)	固定收益型	是	無上	787.590	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-	0.08	8.51	5.07	6.62	RR2	本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。 艾伯特·陳 (Albert Chan) 固定收益團隊的投資組合建構主管，負責期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行，以及量化模型的建立。 2002 年加入普特南投資(Putnam)，擅長多重固定收益產品管理 加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人。 帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。 於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。 於金融服務領域有 16 年經驗。 擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。 精專研究分析公司非投資等級債。 於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。 Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。 麥可·薩爾姆 (Michael Salm) 監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資(Putnam)固定收益

IR05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	(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)	全球 (投資 海外)	固 定 收 益 型	是 無上	787.590	澳 幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	5.39	16.07	18.43	4.70	RR2	本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。	艾伯特·陳 (Albert Chan) 固定收益團隊的投資組合建構主管，負責期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行，以及量化模型的建立。 2002 年加入普特南投資(Putnam)，擅長多重固定收益產品管理 加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人。 帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。 於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。 於金融服務領域有 16 年經驗。 擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。 精專研究分析公司非投資等級債。 於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。 Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。 麥可·薩爾姆 (Michael Salm) 監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資(Putnam)固定收益

IR06	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股	(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)	全球(投資海外)	固定收益型	無上	1,463.876	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	12.71	36.61	30.77	16.20	RR2	本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。 艾伯特·陳 (Albert Chan) 固定收益團隊的投資組合建構主管，負責期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行，以及量化模型的建立。 2002 年加入普特南投資(Putnam)，擅長多重固定收益產品管理 加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人。 帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。 於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。 於金融服務領域有 16 年經驗。 擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。 精專研究分析公司非投資等級債。 於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。 Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。 麥可·薩爾姆 (Michael Salm) 監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資(Putnam)固定收益

IR07	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股	(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)	全球(投資海外)	固定收益型	是無上	787.590	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	5.91	17.68	21.93	4.65	RR2	本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。 艾伯特·陳 (Albert Chan) 固定收益團隊的投資組合建構主管，負責期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行，以及量化模型的建立。 2002 年加入普特南投資(Putnam)，擅長多重固定收益產品管理 加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人。 帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。 於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。 於金融服務領域有 16 年經驗。 擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。 精專研究分析公司非投資等級債。 於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。 Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。 麥可·薩爾姆 (Michael Salm) 監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資(Putnam)固定收益

IR08	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股		全球 (投資 海外)	股 票 型	是 無上	1,156.584	歐 元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	8.83	29.92	30.53	17.02	RR3	本基金之投資目標在於追求資本增值的同時，致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量之減緩和適應氣候變化。	經理人： 克雷格·卡麥隆 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓股票團隊研究分析師，主要研究領域為全球健康醫療產業。 2013 年以來也涵蓋再生能源產業，也是 ESG(環境、社會和公司治理)團隊的成員，負責多種產業新研究想法的協調整合。 · 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。 · 2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。 · 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。 經理人： 緹娜·塞勒 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。 · 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。 · 產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。 · 於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。 · 擁有特許財務分析師(CFA)執照。

IR09	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(acc)股		全球 (投資 海外)	股 票 型	否 限	無上	1,156.584	歐 元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	8.82	29.89	31.05	17.06	RR3	本基金之投資目標在於追求資本增值的同時，致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量之減緩和適應氣候變化。 經理人： 克雷格·卡麥隆 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓股票團隊研究分析師，主要研究領域為全球健康醫療產業。 · 2013 年以來也涵蓋再生能源產業，也是 ESG(環境、社會和公司治理)團隊的成員，負責多種產業新研究想法的協調整合。 · 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。 · 2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。 · 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。 經理人： 緹娜·塞勒 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。 · 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。 · 產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。 · 於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。 · 擁有特許財務分析師(CFA)執照。

IR10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A(acc)股		日本 (投資海外)	股票型基金	否	無限	332.641	美 元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	38.24	71.24	103.64	14.76	RR4	本基金之投資目標在於追求資本增值。 邱正松 (Chen Hsung Khoo) 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊副總裁、研究分析師。 負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究以及日本、南韓國家研究。 於 2016 年加入富蘭克林坦伯頓前，曾擔任新加坡 One North Capital 研究總監與美銀美林投資銀行分析師，於 1996 年進入金融服務業。 擁有南洋理工大學機械工程學士學位與維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，為特許財務分析師(CFA)。 卓兆源 (Ferdinand Cheuk) 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁。 日本基金經理人。 負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。 1996 年進入金融行業，曾任職於摩根大通、美林與資本集團等公司，2016 年加入富蘭克林坦伯頓之前，擔任香港匯豐環球資產管理公司的高級投資分析師，並管理區域與國內投資組合。 擁有特許財務分析師(CFA)執照，賓州大學華頓商學院經濟學學士學位，以及香港科技大學 Kellogg-HKUST 企管碩士學位。

IR11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1		日本 (投資海外)	股票型基金	否 限	無上	332.641	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	45.22	88.20	139.51	11.82	RR4	本基金之投資目標在於追求資本增值。	邱正松 (Chen Hsung Khoo) 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊副總裁、研究分析師。 負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究以及日本、南韓國家研究。 於 2016 年加入富蘭克林坦伯頓前，曾擔任新加坡 One North Capital 研究總監與美銀美林投資銀行分析師，於 1996 年進入金融服務業。 擁有南洋理工大學機械工程學士學位與維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，為特許財務分析師(CFA)。 卓兆源 (Ferdinand Cheuk) 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁。 日本基金經理人。 負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。 1996 年進入金融行業，曾任職於摩根大通、美林與資本集團等公司，2016 年加入富蘭克林坦伯頓之前，擔任香港匯豐環球資產管理公司的高級投資分析師，並管理區域與國內投資組合。 擁有特許財務分析師(CFA)執照，賓州大學華頓商學院經濟學學士學位，以及香港科技大學 Kellogg-HKUST 企管碩士學位。
PG01	PGIM JENNISON 美國成長基金 A 級別(美元累積型)		全球 (投資海外)	股票型基金	否 限	無上	556.867	美元	玉山證券投資信託股份有限公司 /PGIM Funds plc	24.25	77.10	115.34	17.74	RR4	投資目標為追求長期資本利得成長，並聚焦投資於獲利與現金流量皆高於均值的美國公司。	PGIM, INC 是根據紐約州法律成立的公司，為 PGIM UCITS 系列基金之投資經理人。PGIM 是根據顧問法在美國證券管理委員會(SEC)註冊的投資顧問公司。

PG02	PGIM JENNISON 全球股票機會基金 T 級別(美元累積型)		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	1,187.923	美 元	玉山證券投資信託股份有限公司 /PGIM Funds plc	9.81	52.28	79.75	17.24	RR4	投資目標是追求長期資本增長，透過由下而上、找出被低估股票來形成投資組合以超越 MSCI 世界指數。	PGIM, INC 是根據紐澤西州法律成立的公司，為 PGIM UCITS 系列基金之投資經理人。PGIM 是根據顧問法在美國證券管理委員會(SEC)註冊的投資顧問公司。
PG06	PGIM 保德信全球醫療生化基金-美元		全球 (投資海外)	股票型基金	否	等值新臺幣肆拾億元	11,151.979	美 元	玉山證券投資信託股份有限公司/玉山證券投資信託股份有限公司	3.92	25.95	30.58	13.12	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：江宜虔 學歷：美國喬治華盛頓大學商學碩士 淡江大學經濟系 經歷：2000.8-迄今 保德信投信協理 1995.1-1998.5 日商大和證券研究員
PG09	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型	(本基金有一固定比重投資於非投資等級之高風險	全球 (投資海外)	債券型基金	是	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型	1,568.894	美 元	玉山證券投資信託股份有限公司/玉山證券投資信託股份有限公司	5.57	17.72	20.08	6.86	RR2	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：張世民 學歷：國立政治大學金融學系碩士 經歷：保德信投信基金經理人 (2018/06~迄今) 富邦證券交易員 (2015/08~2018/05) 南山人壽基金經理人 (2014/05~2015/06) 凱基證券研究員 (2010/07~2014/04)

		債券 且基 金之 配息 來源 可能 為本 金)			與美 元累 積型 合計_ 新臺 幣肆 拾億 元										
PG10	PGIM 保德 信美國投資 級企業債券 基金-美元 累積型	(本 基金 有一 定比 重得 投資 於非 投資 等級 之高 風險 債券 且基 金之 配息 來源 可能	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否 PGIM 保德 信美 國投 資級 企業 債券 基金- 美元 月配 息型 與美 元累 積型 合計_ 新臺 幣肆	1,568.894	美 元	玉山證券投資信 託股份有限公司/ 玉山證券投資信 託股份有限公司	5.58	19.33	21.72	6.90	RR2	經理公司應以 分散風險、確 保基金之安 全，並積極追 求長期之投資 利得及維持收 益之安定為目 標。	姓名：張世民 學歷：國立政治大學金融學系碩士 經歷：保德信投信基金經理人 (2018/06~迄今) 富邦證券交易員 (2015/08~2018/05) 南山人壽基金經理人 (2014/05~2015/06) 凱基證券研究員 (2010/07~2014/04)

		為本 金)			拾億 元											
PG13	PGIM 全球 精選不動產 證券基金 A 級別 (美元 季配息型)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無 限	325.642	美 元	玉山證券投資信 託股份有限公司 /PGIM Funds plc	1.74	35.24	33.11	15.32	RR4	投資目標是追 求長期資本增 長與收益。	PGIM, INC 是根據紐澤西州法律成立的公司，為 PGIM UCITS 系列基金之投資經 理人。PGIM 是根據顧問法在美國證券管理委員會(SEC)註冊的投資顧問公司。	
PG14	PGIM 全球 精選不動產 證券基金 A 級別 (美元 累積型)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 無 限	325.642	美 元	玉山證券投資信 託股份有限公司 /PGIM Funds plc	1.74	35.24	33.11	15.32	RR4	投資目標是追 求長期資本增 長與收益。	PGIM, INC 是根據紐澤西州法律成立的公司，為 PGIM UCITS 系列基金之投資經 理人。PGIM 是根據顧問法在美國證券管理委員會(SEC)註冊的投資顧問公司。	

(2)< 指數股票型基金-ETF>

投資 標的 代號	投資標的名稱		投資 地區	基 金 種 類	是 否 配 息	總面 額	基金規模(百 萬)	幣別	基金公司或總 代理/管理機構	1 年(或 小於 1 年 成立至 今)報酬 率(%)	2 年報酬 率(%) (註 4)	3 年報酬 率(%) (註 4)	風險係 數年化標 準差(%) 或風險等 級	風險 等級	投資目標	基金經理人簡介	掛牌交易所名稱/ 追蹤指數

									(註 4)				(註 4)				
FH53	Energy Select Sector SPDR Fund (SPDR 能源類股 ETF)		投資 國內 地區	指 數 股 票 型 基 金	是	無上 限	26,788.128	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	2.80	10.54	8.54	17.48	RR4	本基金以追求 Energy Select Sector index 績 效為投資目標， 並將 95%以上的 資產投資在該指 數包含的成分 股，其中包含了 石油、天然氣、 能源設備及服務 這幾個行業的公 司。	Karl Schneider/Ted Janowsky	紐約交易所(NYSE)/Energy Select Sector Index
FH55	Materials Select Sector SPDR Fund (SPDR 原物料類股 ETF)		美國	指 數 股 票 型 基 金	是	無上 限	4,994.364	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	- 6.45	17.15	22.79	18.19	RR4	本基金以追求 Materials Select Sector Index 績效為投 資目標。本基金 將投資 95%以上 的資產投資在 S&P Materials Select Sector Index 所包含的 原料類公司上，	Karl Schneider/Ted Janowsky	紐約交易所 (NYSE)/Materials Select Sector Index

															原料業包括了化學原料、營建原料、容器與包裝、金屬與採礦、紙製品、木製品。		
FH56	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (iShares 1-3 年期美國公債 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	23,671.122	美元	BlackRock Investments, LLC	4.76	10.61	13.69	1.91	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index 的投資表現，該指數由剩餘期限在 1 至 3 年之間的美國國債所組成。	James Mauro/Karen Uyehara	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index

FH57	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (SPDR 彭博國際政府債券 ETF)		全球	指數股票型基金	是	無上限	1,317.947	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	4.56	13.06	15.25	11.16	RR2	本基金所追蹤之指數為 Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金通常將其總資產的幾乎全部（至少 80%）投資於構成該指數的證券以及顧問確定具有與構成該指數的證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的證券。該指數旨在追蹤美國以外投資級國家的固定利率本幣主權債務。	James Kramer/Joanna Madden/Cynthia Moy	紐約交易所 (NYSE)/Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index

FH58	iShares Core S&P 500 ETF (iShares 核心標普 500 指數 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	704,763.021	美元	BlackRock Investments, LLC	21.49	67.62	84.48	12.86	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 Standard & Poor's 500 index 表現為目標的 ETF，該指數乃用以衡量美國大型股表現。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所(NYSE)/S&P 500 Index
FH59	Vanguard Total Stock Market ETF (Vanguard 整體股市 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	545,142.490	美元	Vanguard Marketing Corporation	20.85	66.62	80.52	13.40	RR4	本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求 CRSP US Total Market Index 的績效表現為投資目標。CRSP US Total Market Index 包含的標的佔了 99.5%以上在 NYSE、AMEX、以及 Nasdaq OTC 市場所交易的股票市值，本基金基本上會持有該指數中市值最大的 1200 到	Michelle Louie/Walter Nejman/Nick Birkett	紐約交易所(NYSE)/CRSP US Total Market Index

															1300 檔股票(佔指數大約 95%以上的市值)・該指數中其他未持有的股票將以抽樣的方式選取來當作代表。		
FH60	SPDR EURO STOXX 50 ETF (SPDR 歐洲 STOXX 50 指數 ETF)		歐洲	指數股票型基金	是	無上限	4,573.955	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	27.50	59.98	98.12	18.07	RR4	本基金以追求 Dow Jones Euro Stoxx 50 index 績效為投資目標・並將 90%以上的資產投資在該指數包含的成分股。除了投資標的指數成分股外・本基金還將投資部分資產在貨幣市場	Karl Schneider/Mark Krivitsky	紐約交易所(NYSE)/EURO STOXX 50 Index

															的商品上、可轉債、連動債以及期貨和選擇權。		
FH61	iShares Europe ETF (iShares 歐洲 ETF)		歐洲	指數股票型基金	是	無上限	1,545.508	美元	BlackRock Investments, LLC	22.92	50.32	74.66	15.29	RR4	本基金旨在追蹤 S&P Europe 350 Index 的投資表現，該指數衡量以下國家領先公司證券的表現：奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典和瑞士。該基金通常將其至少 80%的資產投資於其標的指數的成分證券，以及投資於	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所(NYSE)/S&P Europe 350 Index

															經濟特徵與其標的指數成分證券基本相同的投資。		
FH62	iShares MSCI Japan ETF (iShares MSCI 日本 ETF)		日本	指數股票型基金	是	無限	15,482.462	美元	BlackRock Investments, LLC	25.52	48.06	76.25	12.93	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 MSCI Japan Index 績效為目標的 ETF。MSCI Japan Index 包含的標的為 85% 在日本公開交易的有價證券。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所(NYSE)/MSCI Japan Index

FH64	Vanguard Total World Stock ETF (Vanguard 全世界 股票 ETF)		全球	指 數 股 票 型 基 金	是	無上 限	55,754.815	美元	Vanguard Marketing Corporation	22.37	61.65	78.08	12.72	RR4	本基金採被動式 (或稱指數型)的 管理方式，以追 求 FTSE Global All Cap Index 表現為投資目 標，該指數包含 成分股為約 2900 檔分散於 47 個國家的股 票，這些國家包 含已開發國家與 新興市場國家。 本基金投資標的 抽樣自 FTSE All- World Index， 故會與該指數具 有相似的特性與 風險。	Christine D. Franquin/Scott E. Geiger	紐約交易所(NYSE)/FTSE Global All Cap Index

FH65	SPDR S&P 500 ETF Trust (SPDR 標普 500 指數 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	681,410.512	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	21.40	67.31	84.05	12.86	RR4	本基金所追蹤之指數為 S&P 500 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。S&P 500 Index 是一個多元化的大型股美國指數，涵蓋了所有 11 個 GICS 行業的公司。 SPY 成立於 1993 年 1 月，是第一隻在美國上市的交易所交易基金。本基金尋求通過持有指數中包含的普通股投資組合來實現其投資目標，投資組合中每隻股票的權重基本上與指數中該股票的權重相對應。	John A Tucker/Michael Feehily	紐約交易所(NYSE)/S&P 500 Index

FH66	Invesco QQQ Trust (Invesco 納斯達克 100 指數 ETF)		美國	指 數 股 票 型 基 金	是	無上 限	382,915.321	美元	Invesco Distributors Inc.	30.71	81.48	130.65	16.79	RR4	本基金所追蹤之 指數為納斯達克 100 指數，在扣 除各種費用和支 出之前追求達到 和指數一樣的投 資表現。為了保 持信託中證券的 組成和權重與納 斯達克 100 指數 中的股票之間的 對應關係，顧問 會不時調整證 券，以符合指數 證券的身份和/ 或相對權重的週 期性變化。投資 組合存款證券部 分的構成和權重 也會根據指數的 變化進行調整。	Brian Hartigan/Terry Vacheron/Kelli Gallegos/Jordan Krugman/Melanie Ringold	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/NASDAQ-100 Index

FH67	iShares Russell 2000 ETF (iShares 羅素 2000 ETF)		美國	指 數 股 票 型 基 金	是	無 上 限	66,203.613	美元	BlackRock Investments, LLC	14.30	53.20	39.65	20.46	RR4	本基金是一支在 扣除必要費用 前，以追求 Russell 2000 index 表現為目 標的 ETF，該指 數乃用以衡量美 國小型股表現， 包含標的為 Russell 3000 Index 中市值最 小的 2000 家公 司。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所(NYSE)/Russell 2000 Index
FH69	iShares MSCI EAFE ETF (iShares MSCI 歐澳遠東 ETF)		全球	指 數 股 票 型 基 金	是	無 上 限	66,746.021	美元	BlackRock Investments, LLC	22.99	50.04	73.11	14.20	RR5	本基金以追求 MSCI EAFE index 績效為投 資目標。MSCI EAFE Index 為 衡量歐洲、澳 洲、遠東三個市 場中公開交易的 證券表現。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所(NYSE)/MSCI EAFE Index

FH70	VanEck Gold Miners ETF (VanEck 黃金礦業 ETF)		全球	指數股票型基金	是	無上 限	21,787.135	美元	Van Eck Securities Corporation	80.72	164.51	211.94	33.83	RR5	本基金所追蹤之指數為 NYSE Arca Gold Miners Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將其總資產的至少 80% 投資於黃金開採行業公司的普通股和存託憑證。該指數是一個修正的市值加權指數，主要由從事黃金和白銀開採的上市公司組成。	Peter H. Liao/Ralph Lasta	紐約交易所(NYSE)/NYSE Arca Gold Miners Index
FH71	iShares MSCI Taiwan ETF (iShares MSCI 台灣 ETF)		台灣	指數股票型基金	是	無上 限	6,511.466	美元	BlackRock Investments, LLC	26.94	78.28	119.80	20.70	RR4	本基金所追蹤之指數為 MSCI Taiwan 25/50 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所(NYSE)/MSCI Taiwan 25/50 Index

FH72	Technology Select Sector SPDR Fund (SPDR 科技類股 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	89,147.521	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	36.14	85.85	140.62	18.78	RR4	本基金以追求 Technology Select Sector Index 績效為投資目標。本基金將投資 95%以上的資產在科技業公司上，上述的科技業類別包含了網路以及 IT 服務、軟體、電腦、週邊設備、半導體設備和各式各樣的通訊科技產品。	Karl Schneider/David Chin	紐約交易所 (NYSE)/Technology Select Sector Index
FH73	Industrial Select Sector SPDR Fund (SPDR 工業類股 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	23,461.946	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	17.63	62.50	72.29	15.62	RR4	本基金以追求 Industrial Select Sector index 績效為投資目標，並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了航空工業、國防、建築產品、建築、工	Karl Schneider/Emiliano Rabinovich/Amy Cheng	紐約交易所 (NYSE)/Industrial Select Sector Index

															程、電氣設備這些行業的公司。		
FH74	SPDR S&P Bank ETF (SPDR 標普銀行業 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	1,337.165	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	6.54	69.51	27.68	28.74	RR4	本基金以追求 S&P Banks Select Industry Index 績效為投資目標。	Karl Schneider/Ted Janowsky/Kala O' Donnell	紐約交易所(NYSE)/S&P Banks Select Industry Inde
FH75	Health Care Select Sector SPDR Fund (SPDR 健康照護類股 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	40,085.251	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	-0.04	19.75	14.18	12.76	RR3	本基金以追求 Health Care Select Sector index 績效為投資目標，並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了醫療保健、生物科技、製藥相關的公司。	Karl Schneider/Juan Acevedo	紐約交易所(NYSE)/Health Care Select Sector Index

FH76	Utilities Select Sector SPDR Fund (SPDR 公用事業類 股 ETF)		美國	指 數 股 票 型 基 金	是	無上 限	21,941.962	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	14.76	58.66	46.37	14.88	RR3	本基金以追求 Utilities Select Sector Index 績 效為投資目標， 並將 95%以上的 資產投資在該指 數包含的成分 股，其中包含了 電力公司、多元 公共事業、獨立 電力公司、能源 與天然氣等與公 共事業相關的公 司。	Karl Schneider/Emiliano Rabinovich	紐約交易所(NYSE)/Utilities Select Sector Index
FH77	SPDR S&P Homebuilders ETF (SPDR 標普房屋建 商 ETF)		美國	指 數 股 票 型 基 金	是	無上 限	1,566.903	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	- 7.32	48.69	84.50	28.06	RR4	本基金的設計是 為了複製 S&P Homebuilders Select Industry Index 的績效表 現，並將 95%以 上的資產投資在 該指數包含的成 分股。	Karl Schneider/Raymond Donofrio	紐約交易所(NYSE)/S&P Homebuilders Select Industry Index

FH78	SPDR S&P Metals & Mining ETF (SPDR 標普金屬與礦產業 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	2,452.872	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	52.62	97.57	104.95	27.59	RR4	本基金的設計是為了複製 S&P Metals and Mining Select Industry Index 的績效表現。該指數是 S&P Total Market index 的子指數，用來衡量金屬與採礦業的績效表現。到 2007 年 9 月 30 號為止包含的證券已達 25 檔。	Karl Schneider/Raymond Donofrio	紐約交易所(NYSE)/S&P Metals and Mining Select Industry Index
FH79	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (SPDR 標普油氣開採與生產 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	1,673.838	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	-0.57	-8.27	-9.54	21.03	RR4	本基金的設計是為了複製 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry index 的績效表現。該指數是 S&P Total Market index 的子指數，用來衡量石油與天然	Karl Schneider/Olga Winner	紐約交易所(NYSE)/S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index

															氣探勘類公司的 績效表現。到 2007 年 9 月 30 號為止包含的證 券已達 25 檔。		
FH81	Invesco Aerospace & Defense ETF (Invesco 航太與國 防 ETF)		美國	指 數 股 票 型 基 金	是	無上 限	6,338.903	美元	Invesco Distributors Inc.	39.74	96.52	111.79	13.31	RR4	本基金以追求 SPADE Defense index 績效為投 資目標。SPADE Defense Index 為設計衡量美國 國防業與航空工 業相關公司的表 現，並且每年重 新挑選成分股。	Peter Hubbard/Pratik Doshi/Michael Jeanette/Tony Seisser	紐約交易所(NYSE)/SPADE Defense Index
FH82	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (iShares 美國航太 與國防 ETF)		美國	指 數 股 票 型 基 金	是	無上 限	11,598.968	美元	BlackRock Investments, LLC	50.80	100.10	106.87	16.11	RR4	本基金以追求扣 除必要費用前的 投資績效與 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 績效相同為投資 目標。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	芝加哥交易所(Cboe)/Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index

FH83	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(iShares 美國核心綜合債券 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	134,912.936	美元	BlackRock Investments, LLC	6.20	17.39	17.68	6.48	RR2	本基金旨在追蹤 Bloomberg US Aggregate Bond Index 的投資表現，該指數衡量美國投資級債券市場的整體表現。本基金將至少 80%的資產投資於標的指數的組成證券和具有與標的指數組成證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的 TBA，該基金將至少 90%的資產投資於基礎指數中包含的固定收益證券，顧問認為這將有助於基金追蹤基礎指數。	James Mauro/Karen Uyehara	紐約交易所 (NYSE)/Bloomberg US Aggregate Bond Index

FH84	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (SPDR 道瓊工業平均指數 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	39,929.208	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	15.67	48.79	53.19	12.73	RR4	本基金所追蹤之指數為 Dow Jones Industrial Average，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金旨在透過持有道瓊斯工業平均指數中包含的普通股投資組合（“投資組合”）來實現其投資目標。投資組合中每隻股票的權重與道瓊斯工業平均指數中該股票的權重大致相當。	Warren Gardiner/Doug Foley/Martin Hunter	紐約交易所(NYSE)/Dow Jones Industrial Average

FH85	iShares Select Dividend ETF (iShares 精選高股利指數 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	20,444.625	美元	BlackRock Investments, LLC	7.06	43.17	31.73	14.47	RR4	本基金旨在追蹤 Dow Jones U.S. Select Dividend Index 的投資表現，該指數由支付較高股息的美國股票組成。基金通常將至少 80% 的資產投資於其標的指數的組成證券，以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。標的指數通過股息收益率衡量美國主要股票的表現。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/Dow Jones U.S. Select Dividend Index
FH86	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (iShares 7-10 年期美國公債 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	45,231.746	美元	BlackRock Investments, LLC	6.44	16.20	13.30	7.59	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index 的投資表現，該指數由剩餘期限在七年到十年之間的美國國債組成。	James Mauro/Karen Uyehara	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index

FH87	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF (iShares iBoxx 投資 等級公司債券 ETF)		美國	指 數 股 票 型 基 金	是	無上 限	32,531.098	美元	BlackRock Investments, LLC	6.69	22.52	24.75	9.57	RR2	本基金是一支在 扣除必要費用 前，以追求 iBoxx \$ Liquid Investment Grade Index 績 效為目標的 ETF。iBoxx \$ Liquid Investment Grade Index 為 一衡量美國公司 債市場表現之指 數。	James Mauro/Karen Uyehara	紐約交易所(NYSE)/Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

FH88	iShares TIPS Bond ETF (iShares 抗通膨 債券 ETF)		美國	指 數 股 票 型 基 金	是	無上 限	14,455.734	美元	BlackRock Investments, LLC	5.89	14.72	13.67	4.77	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 的 投資表現，該指 數由受通脹保護 的美國國債組 成。該指數追蹤 美國財政部受通 脹保護的公共債 務 (通常稱為 “TIPS”) 的表 現，這些債務的 剩餘期限超過一 年。本基金將至 少 80%的資產投 資於該指數的成 分證券，並將至 少 90%的資產投 資於 BFA 認為將 有助於該基金追 蹤該指數的美國 國債。	James Mauro/Karen Uyehara	紐約交易所(NYSE)/ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index (USD)

FH89	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (iShares 20 年期以上美國公債 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上 限	49,444.984	美元	BlackRock Investments, LLC	1.98	17.28	5.28	15.30	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index 的投資表現，該指數衡量剩餘期限大於或等於二十年的美國財政部公共債務的履行情況。該基金將至少 80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少 90%的資產投資於顧問認為將有助於基金追蹤標的指數的美國國債。	James Mauro/Karen Uyehara	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index
FH92	Financial Select Sector SPDR Fund (SPDR 金融類股 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上 限	50,962.978	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	14.32	66.87	62.15	16.62	RR4	本基金以追求 Financial Select Sector Index 效為投資目標，並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了銀	Karl Schneider/Dwayne Hancock/Kala O' Donnell	紐約交易所(NYSE)/Financial Select Sector Index

															行、保險、不動 產這幾個行業的 公司。		
FH93	Vanguard Total Bond Market ETF (Vanguard 總體債 券市場 ETF)		美國	指 數 股 票 型 基 金	是	無上 限	143,935.876	美元	Vanguard Marketing Corporation	6.09	17.17	17.59	6.35	RR2	本基金旨在追蹤 Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index 的投資表 現。該指數衡量 了美國各種公 共、投資級、應 稅、固定收益證 券的表現，包括 政府、公司和國 際美元計價債 券，以及到期時 間均超過 1 年的 抵押貸款支持證 券和資產支持證 券。基金的所有 投資都將通過抽 樣過程進行選 擇，其至少 80%	Joshua C. Barrickman	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index

															的資產將投資於指數中持有的債券。		
FH94	iShares MSCI China ETF (iShares MSCI 中國 ETF)		中國	指數股票型基金	是	無限	7,836.400	美元	BlackRock Investments, LLC	32.79	61.09	93.93	29.75	RR5	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 MSCI China Index 績效為目標的 ETF。	Jennifer Hsui/Paul Whitehead/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/MSCI China Index

FH95	Vanguard Real Estate ETF (Vanguard 房地產 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	33,661.474	美元	Vanguard Marketing Corporation	-1.48	32.58	21.81	17.84	RR4	本基金旨在追蹤 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index 的投資表現，提供高水準的收入和適度的長期資本增值，該指數衡量上市股票房地產投資信託基金和其他房地產相關投資的表現。顧問試圖通過將全部或幾乎全部資產（直接或間接通過其本身是註冊投資公司的全資子公司）投資於構成指數的股票來追蹤指數，將每隻股票持有的比例與其在指數中的權重大致相同。	Gerard C. O'Reilly/Chris Nieves/Jena Stenger	紐約交易所(NYSE)/MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index

【投資標的計價幣別為人民幣】

(1) <共同基金>

投資標的代號	投資標的名稱		投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	基金公司或總代理/管理機構	1年(或小於1年)成立至今報酬率(%) (註4)	2年報酬率(%) (註4)	3年報酬率(%) (註4)	風險係數 年化標準差(%)或風險等級 (註4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介

FA85	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣捌佰億元	66,167.263	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司	8.33	27.68	31.42	8.53	RR3	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。 1. 姓名：黃靜怡 2. 學歷：英國倫敦大學帝國學院 (Imperial College London)管理碩士 3. 經歷： 聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今) 瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05-2018/11) • 瑞銀亞洲全方位不動產基金 (2018 年 3 月至 2018 年 11 月) • 瑞銀全球創新趨勢基金(2017 年 5 月至 2018 年 11 月) 野村投信基金經理人 (2010/08-2017/05) • 野村全球品牌基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月) • 野村歐洲中小成長基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月) • 野村歐洲高股息基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月) • 野村亞太高股息基金(2013 年 5 月至 2013 年 9 月) • 野村全球氣候變遷基金(2012 年 8 月至 2017 年 5 月) • 野村泰國基金(2012 年 8 月至 2016 年 11 月) • 野村全球生技醫療基金(2010 年 8

																		月至 2017 年 5 月) 施羅德投信產品研究經理 (2009/07- 2010/07) 台証證券投資研究部經理 (2002/07- 2009/07) 4. 權限： 基金經理人應依循基金投資決策過程操 作、且遵照證券投資信託基金管理辦 法、證券投資信託基金信託契約及相關 法令之規定運用本基金。

FE18	群益全球策略收益金 融債券基金 A(累積型- 人民幣)	(本子基金有一 定比重 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)	全球 (投資 海外)	債券 型基 金	否	新臺幣 200 億	5,364.059	人民 幣	群益證 券投資 信託股 份有限 公司/ 群益證 券投資 信託股 份有限 公司	5.22	15.44	23.12	3.88	RR2	債券型為【追求獲取收 益及資本增值】	徐建華 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部投資經 理 第一金投信固定收益部投 資經理 學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士
FE19	群益全球策略收益金 融債券基金 B(月配型- 人民幣)	(本子基金有一 定比重 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)	全球 (投資 海外)	債券 型基 金	是	新臺幣 200 億	5364.05874	人民 幣	群益證 券投資 信託股 份有限 公司/ 群益證 券投資 信託股 份有限 公司	5.23	14.97	21.23	3.90	RR2	債券型(月配)為【追求獲 取收益及資本增值】	徐建華 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部投資經 理 第一金投信固定收益部投 資經理 學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士

FE44	群益華夏盛世基金-人民幣		大陸地區、香港、台灣(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 200 億	4,208.792	人民幣	群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司	18.73	26.10	8.64	11.21	RR5	股票型為【追求長期穩健之資本增值】	李忠翰 現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 日盛大中華基金經理 摩根亞洲基金經理 寶來新興亞洲龍頭基金經理 學歷 - 美國紐約州立大學 MBA 碩士
FJ37	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	亞太(投資海外)	平衡型基金	是	外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。	3,121.232	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司/摩根證券投資信託股份有限公司	14.51	29.82	32.64	13.48	RR4	主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。	吳昱聰(核心) 歷任公司及職位 現在：投資管理事業部協理。海外共同基金經理人 2019：加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人 2018：任職宏利投信投資策略部副理，擔任宏利特別股息收益及全球動力股票基金經理人 2015：任職元大投信環球市場投資部襄理，2016 年擔任新興亞洲基金協管經理人，2017 年擔任新東協平衡基金核心經理人 2012：任職台灣工銀投顧投資研究部資深襄理 學歷/專業資格 英國杜倫大學國際金融投資碩士

																		周佑侖(協管) 周佑侖經理人投資經驗 11 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。

FJ38	摩根中國雙息平衡基金-累積型(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且並無保證收益及配息)	亞太(投資海外)	平衡型基金	否	外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。	3121.231883	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根證券投資信託股份有限公司	14.53	30.03	33.08	13.44	RR4	主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。	吳昱聰(核心) 歷任公司及職位 現在：投資管理事業部協理。海外共同基金經理人 2019：加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人 2018：任職宏利投信投資策略部副理，擔任宏利特別股息收益及全球動力股票基金經理人 2015：任職元大投信環球市場投資部襄理，2016 年擔任新興亞洲基金協管經理人，2017 年擔任新東協平衡基金核心經理人 2012：任職台灣工銀投顧投資研究部資深襄理 學歷/專業資格 英國杜倫大學國際金融投資碩士 周佑侖(協管) 周佑侖經理人投資經驗 11 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。

FJ39	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元。	7,199.861	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根證券投資信託股份有限公司	7.15	23.03	22.58	5.85	RR3	本基金主要投資於金管會核准國內外發行之基金(含 ETF)。	陳建銘 歷任公司及職位 現在：協理。共同基金經理人暨全權委託投資經理人，負責多元資產配置 2024：加入摩根投信投資管理事業部，擔任共同基金經理人暨全權委託投資經理人 2023：任職於瑞銀投信全權委託投資經理人 2021：任職於大華銀投信基金經理人 2019：任職於凱基投信基金經理人 2016：任職於復華投信債券投資部 2013：任職於新光人壽固定收益投資部 學歷/專業資格 國立中山大學財務管理研究所碩士

FK19	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(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)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	新臺幣	600 億	15,186.042	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	2.46	11.28	14.62	4.48	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7

																	曾任新光人壽國外固定收益部債券投資 專員 2010.5~2013.3

FK22	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(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且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	新臺幣	15186.04159	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	2.49	10.66	13.85	4.47	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金(私募)經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7

																	曾任新光人壽國外固定收益部債券投資 專員 2010.5~2013.3

FK29	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(人民幣)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣	600 億	17,515.477	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	3.28	12.91	10.93	5.34	RR2	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。	姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10

FK30	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(人民幣)	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣600 億	17515.47691	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	3.31	12.41	10.42	5.31	RR2	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。	姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10

FK35	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型(人民幣)		全球 (投資 海外)	股票 型	否	新臺幣 200 億	1,717.242	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	18.97	49.40	58.26	12.75	RR3	目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會。	姓名：方定宇 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5 曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

FK38	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(人民幣)	(本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	是	新臺幣	200 億	1717.241642	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	19.00	49.21	58.05	12.74	RR3	目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會。	姓名：方定宇 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5 曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

FK41	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(人民幣)	(本基金並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	股票型	否	新臺幣 1200 億	55,063.113	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	- 0.22	10.55	14.45	6.97	RR3	目標:本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3.~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人

FK43	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(人民幣)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	是	新臺幣	1200億	55063.11266	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	-	0.32	9.89	13.66	6.95	RR3	目標:本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3.~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人

																		2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部 資深投資襄理 2011.5~2013.2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經 理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專 員 2003.7~2005.12

FK46	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(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)	全球(投資海外)	多重資產型	否	新臺幣	200 億	3,694.122	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	11.00	29.19	32.66	8.53	RR3	目標:運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利率等)·靈活動態調整資產類別·以掌握趨勢投資機會及分散風險·以期達到較佳的風險報酬結果·實現長期資本增值的投資目標。	姓名：連伯瑋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6

FK50	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(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且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型	是	新臺幣	200 億	3694.12195	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	11.04	28.75	32.18	8.53	RR3	目標:運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利率等)·靈活動態調整資產類別·以掌握趨勢投資機會及分散風險·以期達到較佳的風險報酬結果·實現長期資本增值的投資目標。	姓名：連伯瑋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6

FK54	柏瑞科技多重資產基金-A 類型(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)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	新臺幣 200 億	287.800	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	7.84	n.a.	n.a.	n.a.	RR3	本基金為多重資產類型，聚焦科技題材，藉由科技股票、科技 REITs、科技債券三大資產常態性組合配置，廣納科技產業多元投資機會，掌握科技創新應用與科技基礎建設的投資動能，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。	姓名：邱紹驊 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7

FK57	柏瑞科技多重資產基金-B 類型(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且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	新臺幣200 億	287.8	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	7.89	n.a.	n.a.	n.a.	RR3	本基金為多重資產類型，聚焦科技題材，藉由科技股票、科技REITs、科技債券三大資產常態性組合配置，廣納科技產業多元投資機會，掌握科技創新應用與科技基礎建設的投資動能，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。	姓名：邱紹驊 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7

FL67	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	(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)	全球(投資海外)	組合型基金	否	等值新台幣100 億元	14,375.821	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	4.84	14.69	15.76	3.73	RR3	追求獲取收益及資本增值	核心：許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 協管：劉珉睿：英國艾克斯特大學財務投資碩士曾任南山人壽固定收益投資部專案副理及台灣人壽債券投資部資深專員
FL68	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(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配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	是	等值新台幣100 億元	14375.82052	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	4.85	14.17	14.10	3.83	RR3	追求獲取收益及資本增值	核心：許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 協管：劉珉睿：英國艾克斯特大學財務投資碩士曾任南山人壽固定收益投資部專案副理及台灣人壽債券投資部資深專員
FL69	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金主要係投資於高風險非投資	全球(投資海外)	平衡型基金	否	等值新台幣100 億元	3,094.439	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司/	4.30	14.81	16.51	3.49	RR3	追求中長期穩健資本增值	陳信逢:中興大學財務金融碩士、康和證券交易員、宏泰人壽投資經理人、富邦投信基金經理人、 108 年 06 月加入安聯投信

		等級債券基金)						安聯證券投資信託股份有限公司							專長: 美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資
FL70	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	等值新台幣 100 億元	3094.438986	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	4.30	14.14	14.45	3.66	RR3 值	追求中長期穩健資本增值 陳信逢:中興大學財務金融碩士、康和證券交易員、宏泰人壽投資經理人、富邦投信基金經理人、 108 年 06 月加入安聯投信 專長: 美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資
FL71	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	全球(投資海外)	組合型基金	是	等值新台幣 60 億元	7,061.814	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	12.74	33.06	40.90	7.57	RR3 值	陳信逢：中興大學財務金融碩士，108 年 06 月加入安聯投信，富邦投信基金經理人、宏泰人壽投資經理人、康和證券交易員

FL81	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-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)	美國、加拿大及中華民國(投資海外)	多重資產型基金	否	新臺幣	500 億	64,141.241	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	8.91	27.14	28.22	8.17	RR3	追求中長期穩健資本增值	姓名：謝佳伶 學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷：107 年 11 月加入安聯投信 101/05-107/10:富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人 100/05-101/04:柏瑞投信國外投資部基金經理人 98/09-100/04:安聯投信業務部副理 94/04-96/05:復華投信投資研究處基金經理人
FL82	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-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且配息來源可能為本金)	美國、加拿大及中華民國(投資海外)	多重資產型基金	是	新臺幣	500 億	64141.24095	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	8.87	27.09	28.25	8.18	RR3	追求中長期穩健資本增值	姓名：謝佳伶 學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷：107 年 11 月加入安聯投信 101/05-107/10:富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人 100/05-101/04:柏瑞投信國外投資部基金經理人 98/09-100/04:安聯投信業務部副理 94/04-96/05:復華投信投資研究處基金經理人

FN29	第一金中國世紀基金-人民幣		中華民國/中國大陸/香港/美國(投資海外)	股票型基金	否	新台幣100億元	1,064.629	人民幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	20.86	40.63	44.25	12.94	RR5	追求長期穩健之資本增值	經理人：張帆 學歷：臺灣大學經濟系學士 經歷：元大證券自營部高等專員(97/11~100/04)、國泰投信投資研究處產業研究部四職等專員(100/07~102/06)、元大投信台股暨大中華投資部專業經理(102/08~108/10)
IB01	聯博美國成長入息基金-AI 類型(人民幣)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美國(投資海外)	股票型基金	是	外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。	24,408.330	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司	11.24	49.05	67.13	14.81	RR4	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。	1.姓名：郭又語 2.學歷：銘傳大學財務金融學系 3.經歷：聯博投信股票投資部研究員(2017/11~迄今) 瀚亞投信交易部交易員(2016/12~2017/10) 富達投信交易部交易員(2015/01~2016/12) 富達投信投資管理部專員(2011/04~2015/01) 4.權限：基金經理人應依循基金投資決策過程操作、且遵照證券投資信託基金管理辦法、證券投資信託基金信託契約及相關法令之規定運用本基金。

IE12	瀚亞印度基金 A 類型-人民幣		亞洲 (投資海外)	股票 型基金	否	新台幣 260 億 (台幣計價 160 億, 外幣計價 100 億)	15,807.075	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞證券投資信託股份有限公司	1.86	32.42	42.21	12.38	RR5	本基金主要投資於印度證券交易市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。	林庭樟 / 史丹佛大學生物科學所/元大投信基金經理人,統一投信投資研究部資深研究員
IE17	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-人民幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球 (投資海外)	組合 型基金	否	新台幣 200 億 (台幣計價 100 億, 外幣計價 100 億)	21,208.292	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞證券投資信託股份有限公司	10.25	28.00	32.41	6.50	RR3	基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金（含 ETF）及具成長性的股票型子基金（含 ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。	姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01

IE20	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-人民幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	組合型基金	是	新台幣 200 億 (台幣計價 100 億, 外幣計價 100 億)	21208.29167	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司/瀚亞證券投資信託股份有限公司	10.24	25.75	30.15	6.35	RR3	基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金 (含 ETF) 及具成長性的股票型子基金 (含 ETF)，提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。	姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01
IN19	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	(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)	全球 (投資海外)	多重資產型基金	否	新臺幣 200 億	1,066.277	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司	5.68	33.09	30.70	13.30	RR4	(一)多重資產配置。(二)投資組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。(三)全球投資佈局，主要投資於全球成熟股債市，但也部分參與新興市場的投資契機。(詳細之投資標的請詳如本基金公開說明書。)	劉佳奇 - 畢業於中山大學財務管理研究所，於中華民國 107 年 5 月 21 日加入本公司。 現任：野村投信基金經理人。 曾任：野村投信研究員、群益投信基金經理人/全委經理人、群益投信研究員、復華投信基金經理人、復華投信研究員、富邦投信基金經理人、富邦投信研究員。 林澄馨 - 畢業於台灣大學財務金融學系碩士，於中華民國 114 年 4 月 1 日加入本公司。 現任：野村投信基金經理人。 曾任：野村投信研究員、街口投信基金

															經理人、街口投信研究員。
IN20	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	(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)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	新臺幣200 億	1066.277276	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司	5.56	32.82	30.44	13.25	RR4 (一)多重資產配置。(二)投資組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。(三)全球投資佈局，主要投資於全球成熟股債市，但也部分參與新興市場的投資契機。(詳細之投資標的請詳如本基金公開說明書。)	劉佳奇 - 畢業於中山大學財務管理研究所，於中華民國 107 年 5 月 21 日加入本公司。 現任：野村投信基金經理人。 曾任：野村投信研究員、群益投信基金經理人/全委經理人、群益投信研究員、復華投信基金經理人、復華投信研究員、富邦投信基金經理人、富邦投信研究員。 林澄馨 - 畢業於台灣大學財務金融學系碩士，於中華民國 114 年 4 月 1 日加入本公司。 現任：野村投信基金經理人。 曾任：野村投信研究員、街口投信基金經理人、街口投信研究員。

IN38	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣300 億	17,231.545	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司	4.00	15.66	18.60	5.98	RR2	本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。	林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理
IN41	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣300 億	17231.54532	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司	3.99	15.12	17.97	5.84	RR2	本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。	林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理
IN45	野村環球基金-人民幣計價		全球(投資海外)	股票型基金	否	第一次：4000萬美金 第二次：新台幣	11,393.026	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資	14.81	52.15	58.44	10.44	RR3	本基金以優質成長策略為投資主軸，以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析，且利用下列選股原則，主動積極管理，創造持續	高君逸 學歷：MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士 經歷：第一金投信投資處國外投資部經理人/保德信投信投資管理部經理人/華南永昌投信投資管理部經理人

						100 億；外 幣等值 新台幣 24 億			信託股 份有限 公司						穩定的超額報酬為優先 目標。	現任：野村投信投資管理處海外投資部 經理
IN51	野村多元收益多重資 產基金-月配類型人民 幣計價	(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 本金且 並無保 證收益 及配息)	全球 (投資 海外)	多重 資產	是	新臺幣 貳佰億 元	5,091.655	人民 幣	野村證 券投資 信託股 份有限 公司/ 野村證 券投資 信託股 份有限 公司	6.85	28.65	30.15	9.65	RR3	(1) 全球化佈局，多元資 產配置：全球成熟股、 債市為主，透過全球各 類型資產的不同相關 性，掌握全球多元資產 的最適合之投資契機， 以期望達到創造收益及 長期資本增長的雙重目 標。 (2) 多元收益導向：除了 透過投資於全球多元資 產類別，獲取股息以及 債息之外，並彈性利用 選擇權投資策略，擴大 各類型收益來源，達到 多元收益的目標。 (3) 彈性資產調整：靈活 掌握市場景氣循環及全 球趨勢變化所帶來的獲 利空間，同時因應各區	姓名：黃奕捷 野村投信 野村多元收 益多重資產證券投資信託基金 主要經(學)歷： 學歷：昆士蘭科技大學 (QUT)財務金融系 現任：野村投信海 外投資部副理

IN54	野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價	(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且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	多重資產	否	新臺幣貳佰億元	5091.655387	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司	6.85	29.25	30.77	9.62	RR3	(1) 全球化佈局，多元資產配置：全球成熟股、債市為主，透過全球各類型資產的不同相關性，掌握全球多元資產的最適合之投資契機，以期望達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。 (2) 多元收益導向：除了透過投資於全球多元資產類別，獲取股息以及債息之外，並彈性利用選擇權投資策略，擴大各類型收益來源，達到多元收益的目標。 (3) 彈性資產調整：靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢變化所帶來的獲利空間，同時因應各區域經濟與利率週期變化，有效控管及分散風險。另一方面藉由靈活資產配置嚴控下跌風險，以求達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。	姓名：黃奕捷 野村投信 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 主要經(學)歷：學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外投資部副理

																(4) 動態避險：除了資產類別的彈性調整之外，本基金也將透過衍生性金融商品動態調整整體投資部位的淨曝險部位，以達到降低風險及長期資本增長的目標。	

(2) < 指數股票型基金-ETF >

投資標的代號	投資標的名稱		投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	基金公司或總代理/管理機構	1年(或小於1年成立至今)報酬率(%)	2年報酬率(%) (註4)	3年報酬率(%) (註4)	風險係數年化標準差(%) 或風險等級	風險等級	投資目標	基金經理人簡介	掛牌交易所名稱/追蹤指數

									(註 4)				(註 4)				
FH31	南方東英富時中國 A50 ETF		大陸	指數股票型基金	是	無上限	7,761.413	人民幣	CSOP Asset Management Limited	17.67	31.99	43.63	17.84	RR5	本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤富時中國 A50 指數表現的投資回報。	南方東英資產管理有限公司	香港交易所(HKE)/富時中國 A50 指數
FH32	華夏滬深 300 指數 ETF		大陸	指數股票型基金	是	無上限	20,070.530	人民幣	China Asset Management (Hong Kong)	21.20	32.72	39.04	19.72	RR5	本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤滬深 300 指數表現的投資回報。	華夏基金(香港)有限公司	香港交易所(HKE)/滬深 300 指數
FH33	嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF		大陸	指數股票型基金	是	無上限	40.704	人民幣	Harvest Global Investments Limited	18.14	27.73	20.31	19.77	RR5	本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤 MSCI 中國 A 股指數表現的投資回報。	嘉實國際資產管理有限公司	香港交易所(HKE)/MSCI 中國 A 股指數

三、全權委託投資帳戶
投資標的簡介

※ 本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定配置比例。

※ 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。

(1) 「第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶 - 全球優勢動力投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)」說明如下-

※本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱		帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之投資範圍及投資策略方針
PG90	美元	第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶 - 全球優勢動力投資帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶(下稱“本帳戶”)將以玉山多重資產雙動能與風險預算策略進行系統性管理，旨在為投資人追求在穩定波動率的狀況下實現長期的資本增長。	本帳戶採用多重資產策略，透過投資於全球不同市場之各種資產類別，以建構一個多元化布局的投資組合。將雙動能(辨析強勢資產)與風險預算(控制波動程度)兩大策略作結合，以利投資組合在參與市場上漲機會同時，亦能兼顧整體波動度的控制。	1. 本帳戶得投資由外國基金管理機構所發行或經理以美元計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)且經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售者，及於金管會核准之外國證券交易市場或店頭市場交易之美元計價境外指數股票型基金(ETF)及國內證券投資信託事業在國內募集發行之含新台幣多幣別基金之美元外幣級別之證券投資信託基金。 2. 基於分散投資以降低集中度風險之原則，本帳戶至少投資五檔子基金或ETF標的，並且以法人級別為優先考量之投資標的。	1. 共同基金部分，投資團隊經過定期基金篩選、監控及推薦機制，選出適合於當時市場環境的基金，進而形成共同基金投資清單。 2. ETF 部分，投資團隊綜合考量該ETF市場流動性、ETF規模、管理成本、交易幣別與連結之指數標的等因素，來決定ETF投資清單。	請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)	本帳戶主要投資由外國基金管理機構所發行或經理以美元計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)且經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售者，及於金管會核准之外國證券交易市場或店頭市場交易之美元計價境外指數股票型基金(ETF)及國內證券投資信託事業在國內募集發行之含新台幣多幣別基金之美元外幣級別之證券投資信託基金。 投資策略方針乃採雙動能與風險預算兩大策略為主軸，透過玉山投信專屬研發的模型管理，進而達到投資組合優化的結果。雙動能分為絕對動能與相對動能，絕對動能在市場趨勢上升時把握時機順勢而為，而在市場面臨轉折時果斷出清以降低下檔波動；相對動能為買進相對強勢的資產及市場，留強汰弱以確保投資組合持續保持最佳狀態；若未能同時滿足絕對動能與相對動能的條件，則選擇安全性資產以規避市場波動。風險預算管理為依照各資產波動程度決定風險權重，亦即降低高波動資產的權重，增加低波動資產的權重，以達到各資產風險程度在可控範圍的目標。

➤ 基本資料

- ◆ 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】，投資標的保管銀行皆為【第一商業銀行】，子基金之詳細資訊請參閱相關網站。
- ◆ 以下資料來源：管理機構；資產規模及績效表現(扣除資產撥回)計算至 2025/10/31 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱		基金/標的種類	核准發行總面額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總面額	資產規模(佰萬)	清算門檻(註3)	投資地理分布	風險等級及適合之客戶屬性分析	管理機構	投資/經理機構收取之相關費用(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	投資經理人	投資經理人最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	投資經理人同時管理其他保險公司投資型保單戶或基金之名稱及所採取防止利益衝突之措施	一年報酬率(%) (註1)	二年報酬率(%) (註1)	三年報酬率(%) (註1)	風險係數-年化標準差(%) (註1.2)
PG90	美元	第一金人壽全權委託玉山投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)	組合型	無上限	2023/5/15	無	美元 22.84	100萬美元	全球(投資海外)	RR3，適合穩健型保戶	玉山證券投資信託股份有限公司(台北市信義區基隆路一段333號14樓)	投資標的經理費(包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)： 標的淨值(NAV)≥8美元，按每年投資標的價值之1.7%收取；NAV<8美元，按每年投資標的價值之1.65%收	無	全權委託投資經理人：莊禮菡 學歷：國立東華大學國際經濟所碩士 經歷： 玉山投信基金經理人 新光投信投資經理人 新光投信基金經理人 新光投信資深境	無	兼管之投資帳戶及基金： PGIM 保德信多元收益組合證券投資信託基金 台新人壽投資型保險商品成長型投資帳戶全權委託玉山投信投資帳戶	3.62%	13.87	N/A	8.07

														取，已於投資標 的淨值中扣除， 本公司不另外 收取。投資標的 經理費自全權 委託投資帳戶 投資標的實際 投資配置日起 開始收取，實際 投資配置日係 指首次配置至 現金或約當現 金（包括存款、 貨幣市場工具） 以外部位之日。 全權委託投資 帳戶如投資於 該委託經理機 構經理之基金 時，該部分委託 資產委託經理 機構不收取代 操費用。		外研究員 金鼎國際資產管 理投資研究產品 經理 富邦金控經濟研 究中心總經研究 員		台新人壽投 資型保單穩 健收益型投 資帳戶全權 委託玉山投 信投資帳戶 防範利益衝 突措施： 1. 單一基金 /全權委託 帳戶對同一 標的之買 賣，除有特 殊情形、且 經權責主管 事先核准 外，不得於 「三個交易 日（含） 內」對上 市、上櫃股 票、基金受 益憑證、存 託憑證、公 司債及金融				

																	資決定。 4. 基金兼任 全委經理 人，針對同 一經理人所 管理之不同 投資帳戶之 績效進行評 估，並按月 檢視其操作 有無偏離投 資或交易方 針、是否具 一致性、差 異原因之合 理性及相關 處理措施。 兼任經理人 應作成「防 範利益衝突 評估報告 書」。				

註1：基金/標的投資績效與風險係數

a存在(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“N/A ”表示

b上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

c基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料**僅供參考**。

註 2：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近之 36 個月之報酬率所計算出之年化標準差

註 3：投資帳戶終止機制：投資帳戶自成立之日起滿六個月(含)後，如累積之委託投資資產連續三十日之平均值低於 100 萬美元，本公司得與玉山投信議定終止本投資帳戶。

註 4：資產撥回機制調整：每年 10 月基準日前，由玉山投信提出次年撥回條件之建議；如遇市場特殊情形，玉山投信得視投資子標之獲利狀況及未來收益能力，採取 適當撥回條件調整，並於資產撥回基準日之 30 日前通知。

➤ 可供投資帳戶投資之子基金資訊：可提供投資之子基金名單如下表：若子基金明細有異動時，請參閱第一金人壽官網查詢最新資料。

以下「可供投資帳戶投資之子基金」係指由全權委託帳戶管理機構全權決定運用標的，非屬要保人可選擇連結之投資標的：

投資標的名稱	投資標的名稱	投資標的名稱	投資標的名稱	投資標的名稱	投資標的名稱
摩根東協基金	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C 股(累計)	Premia FTSE TWSE Taiwan 50 ETF	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y	先機環球股票基金 L 類累積股(美元)	先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)
GAM Star 歐洲股票基金累積單位-美元	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI 美元類股)	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)	先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	柏瑞環球重點股票基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	GAM Star 中華股票基金累積單位-美元	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-美元	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)	iShares Core MSCI World UCITS ETF
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	PGIM 美國全方位非投資等級債券基金-I 美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI 美元類股)	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	PGIM 全球精選不動產證券基金 I 美元累積型

PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型	PGIM JENNISON 美國成長基金 I 級別美元累積型	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	施羅德環球基金系列 - 環球計量核心 (美元)C-累積	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)C-累積	施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)C-累積	摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)	摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)
普徠仕 (盧森堡) 系列基金 - 普徠仕美國小型公司股票基金 I 級別(美元)	摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元)C-累積	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)(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)	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)C-累積
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股 (累計)	摩根基金-中國基金 I 股(美元)(累計)	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股 (累計)	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)	景順印度股票基金 C-年配息股美元
宏利環球基金-印度股票基金 AA	法巴永續高評等企業債券基金 C(美元)	瀚亞投資-亞洲動力股票基金 A (美元)	富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 Y 股美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(美元)C-累積	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)
富達基金-東協基金 Y 股 累積 美元	富達基金-中國聚焦基金(Y 股累計美元)	富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計-美元)	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 類股份累計-美元)	富達基金-新興亞洲基金 Y 股 累積 美元
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)	晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份	摩根亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	高盛新興市場債券基金 I 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
高盛投資級公司債基金 I 股美元	施羅德環球基金系列 - 環球永續增長 (美元)C-累積	摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM 新興市場投資級債券(美元)-I 股(累計)	瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 AC(本基金主	富達基金—策略債券基金 Y 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	駿利亨德森遠見歐元公司債基金 A2 美元避險

			要投資於非投資等級之高風險債券)		
瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	法巴美國增長股票基金 I (美元)	摩根士丹利新興領先股票基金 I 美元	富達基金-全球優質債券基金(A 股累計美元)	富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元
摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元) - A 股(累計)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計)	宏利環球基金-印度股票基金 I2
富達基金 - 世界基金 (Y 股累計美元)	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)	景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	富達基金-亞太入息基金 Y 股 美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N 累積(美元)	瑞士隆奧亞洲價值債券基金 -P 累積(美元)	景順環球高評級企業債券基金 S 股 美元	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 C(美元)
M&G 收益優化基金 C(美元避險)	富達基金 - 歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計)	富達基金 - 全球優質債券基金 (Y 股【F1 穩定月配息】美元) (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)	富達基金 - 日本價值基金 (Y 股美元避險)
兆豐美元貨幣市場基金	元大美元貨幣市場基金	PGIM 保德信全球醫療生化基金-美元	PGIM 保德信多元收益組合基金-美元累積型	PGIM 保德信策略成長 ETF 組合基金-美元	PGIM 保德信印度機會債券基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

PGIM 保德信全球新供應鏈基金-美元累積型	PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-累積型(美元)(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)	Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	First Trust Capital Strength® ETF	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	First Trust Indxx NextG ETF	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	Invesco QQQ Trust Series 1	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Invesco China Technology ETF	Invesco Nasdaq 100 ETF	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	iShares MSCI World ETF	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
iShares MSCI Eurozone ETF	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	ISHARES MSCI GERMANY ETF	iShares TIPS Bond ETF	iShares China Large-Cap ETF	iShares Core S&P 500 ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	iShares Latin America 40 ETF	iShares Semiconductor ETF	iShares Biotechnology ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	iShares International Treasury Bond ETF	iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	iShares MSCI ACWI ETF	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
ISHARES MBS ETF	iShares Preferred & Income Securities ETF	ISHARES MSCI INDIA ETF	iShares Core High Dividend ETF	ISHARES MSCI CHINA ETF	iShares MSCI 台灣 ETF
iShares MSCI Japan ETF	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	iShares Core International Aggregate Bond ETF	JPMorgan BetaBuilders 日本 ETF	JPMorgan Equity Premium Income ETF	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME
JPMorgan BetaBuilders 美元非投資等級公司債券 ETF	JPMorgan 納斯達克股票溢價收益主動型 ETF	JPMorgan 全球精選股票主動型 ETF	SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPDR EURO STOXX 50 ETF	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
SPDR Blackstone Senior Loan ETF	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND	Health Care Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	Industrial Select Sector SPDR Fund	Technology Select Sector SPDR Fund	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	VanEck Gold Miners ETF/USA	VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	VanEck Semiconductor ETF	Vanguard S&P 500 Value ETF	Vanguard Total Bond Market ETF	Vanguard Total International Bond ETF
Vanguard Total World Stock ETF	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND
PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF				

- 投資或交易風險警語、投資或交易標的之特性、可能之風險及法令限制：
- 本基金/投資標的投資地區涵蓋全球已開發國家、開發中國家及新興市場，其中新興市場地區之市場機制不如已開發國家及開發中國家健全，且易受政治、戰爭、恐怖攻擊等風險因素干擾，造成本基金之波動性較大，依據本投資團隊對於全權委託帳戶之價格波動風險程度及投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況分析，本帳戶屬於中度風險收益等級，適合可接受中等風險程度之投資人。
- 投資帳戶/標的主要風險之揭露
- 1) 國內外政治、法規變動之風險。2) 國內外經濟、產業景氣循環變動之風險。3) 類股過度集中之風險。4) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。5) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。6) 基金經理公司有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該基金經理公司之職務者，雖然經理公司債權人不得對該基金資產請求扣押或強制執行，但該基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。(各基金之清算程序與期間將視其公開說明書而定)。7) 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。8) 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。9) 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基金公開說明書。10) 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。11) 投資於以外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新臺幣、美元或歐元計價幣別，而有不同之投資報酬率。12) 投資人應衡量本身風險承受情形適度佈局，需獨立判斷該資訊之完整性、即時性及所涉投資標的之適當性，作出符合個人投資目標及投資限制之投資決定。13) 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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。14) 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。本全權委託投資帳戶未受存款保險或其他保障機制之保障；全權委託投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本全權委託投資帳戶所涉匯率風險及其它風險詳參投資說明書。15) 投資人應注意全權委託投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；全權委託投資或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響全權委託投資淨值下跌之風險。16) 全權委託投資可能投資非投資等級債。因此，全權委託投資適合了解非投資等級債券基金風險與特性之投資人。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，故全權委託投資可能會因利率上升、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。本全權委託投資不適合無法承擔相關風險之投資人。17) 依中華民國相關法令及金管會 101.9.28 金管證投字第 1010044662 號函之規定，已廢止全權委託投資直接投資大陸地區有價證券之比例限制，本全權委託投資非完全投資在大陸地區有價證券。投資人仍需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。18) 全權委託投資涉及新興市場部份，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託投資之績效。19) 委託投資資產之撥回機

制可能由委託投資資產之收益或本金支付。任何涉及委託投資資產本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。委託資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。20) 本投資帳戶每月撥回金額予投資人並不代表其報酬。

- 可供投資之子標的如屬經理公司本身及其集團企業之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)，全權委託投資業務事業須每月檢視是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。
- 未來商品如有聯結之投資標的異動或相關通路報酬變動時，請至第一金人壽網站 (<http://www.firstlife.com.tw>) 中查詢。

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露說明書

本公司投資型保險商品(下稱本商品)提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

※此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用

投資機構支付			
投資機構	通路服務費 ^{註1} 分成	贊助或提供對本公司之 產品說明會及員工教育 訓練 (新臺幣元)	其他報酬 (新臺幣元) ^{註1}
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
第一金證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
統一證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
玉山證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬

註 1：本商品皆無自全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產收取通路服務費分成及對要保人進行產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

註 2：未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請至第一金人壽網站(網址：<https://www.firstlife.com.tw>)「公告資訊-基金通路報酬揭露」查詢最新內容。

範例說明：

〈本範例內容僅供要保人參考，本公司僅就要保人投資單檔基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產之通路報酬金額作假設及說明〉

本公司自瑞銀投信基金管理機構收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達新臺幣 100 萬元之其他報酬及未達新

臺幣 200 萬元之對本公司產品說明會及員工教育訓練贊助。故 台端購買本公司投資型保險商品，其中每投資新臺幣 1,000 元於瑞銀投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外支付之費用：0 元。

2. 由瑞銀投信支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部份予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於新臺幣 10 元(1,000 元*1%=10 元)。

(2)對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達新臺幣 200 萬元。

(3)其他報酬：本公司自瑞銀投信收取未達新臺幣 100 萬元關於對要保人進行產品說明會活動之費用。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬（含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用），以因應其原屬於投資機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。

第一金人壽保險股份有限公司 www.firstlife.com.tw

110501台北市信義區信義路四段456號13樓 | 電話(02)8758-1000 | 傳真(02)8780-6028
免費服務及申訴專線 0800-001-110 | 電子信箱Customer_Service@firstlife.com.tw