



第一金人壽保險股份有限公司

第一金人壽環球領航外幣變額年金保險商品說明書

【備查日期及文號】中華民國115年1月5日第一金人壽總精商字第1150000004號函備查

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

第一金人壽環球領航投資標的批註條款

【備查日期及文號】中華民國115年1月5日第一金人壽總精商字第1150000005號函備查

中華民國115年7月1日第一金人壽總精商字第1150000059號函備查

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

(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7月1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<<https://www.firstlife.com.tw>>查詢，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。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由第一金人壽及負責人依法負責。
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受人身保險安定基金之保障，但投資型保險商品之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查詢。
9. 本投資型商品由第一金人壽發行提供，保險代理人或保險經紀人招攬銷售，而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，非存款商品，不受存款保險保障。
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，要保人於投保前應審慎評估。
 - 信用風險：保單帳戶價值獨立於第一金人壽之一般帳戶外，因此要保人或受益人須自行承擔發行公司履行交付投資本金與收益義務之信用風險。
 - 市場價格風險：本商品連結之標的為基金或投資帳戶時，該標的之表現將影響要保人之保單帳戶價值。最大可能損失為投資本金之全部。
 - 法律風險：國內外稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本保險所涉之投資報酬、給付金額及稅負。
 - 匯兌風險：要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保單條款為準

- 流動性風險：若本商品連結之基金或投資帳戶買賣受到限制，無法進行交易時，將使得該投資標的物的變現性變差。
 - 利率風險：由於債券易受到利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損，非投資等級債券亦然。故要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金為債券基金時，可能因利率上升導致其價值下跌。
 - 清算風險：當本商品連結之基金或投資帳戶規模低於一定金額，不符合經濟效益時，該標的即終止並將進行清算。
 - 中途贖回風險：要保人於契約有效期間內申請部份提領或解約時，由於基金持有之債券易受到利率之變動而影響其次級市場價格，所以經由此贖回而退回之保單帳戶價值，可能有低於原始投入金額之風險。
 - 其他風險：基金若有投資於新興市場國家或地區之有價證券，亦可能存在外匯管制及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。
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，所有投資皆具投資風險，最大可能損失為投資本金之全部，除保險契約另有約定外，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。
 3. 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。
 4. 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。
 5. 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」。
 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比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
 7. 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第一金人壽網站查詢。
 8. 若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的(共同基金、全權委託投資帳戶及指數型股票型基金)為限。

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 七 月 一 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) 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。
 - (2) 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【伍、附件一、第一金人壽環球領航外幣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100,000美元。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美元 (假設投資時，委託帳戶AV=10.00，購得10,000個單位數)	105,000美元 (假使基準日委託帳戶NAV=10.50美元)	525美元 (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美元 (假設其他條件不變，基準日次日委託帳戶NAV=10.46美元) =10,000個單位數x10.46 =104,600美元

※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，第一金人壽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「第一金人壽環球領航投資標的批註條款」及「第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)」

本契約有效期間內，第一金人壽得依本契約「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【伍、附件一、第一金人壽環球領航外幣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配置的選擇。

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

二、保險費交付原則、限制及不交付之效果說明

- (一) 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當月每月扣除額時，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。
- (二) 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。
- (三) 首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司交付不定期保險費，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。
- (四) 保險費限制
 - 1. 繳別及繳費管道：
 - (1) 繳別：不定期繳。
 - (2) 繳費方法：匯款、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）。
 - 2. 保費限制：
不定期繳最低保險費限制1萬美元；最高總繳保費金額限制400萬美元。

三、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。

2. 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值：【保單條款第二十一條】

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，本公司將根據收齊第二十三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。

【範例說明】

(一) 保單帳戶價值的計算及當保單帳戶價值低於基本保額之影響說明

1. 金先生50歲，購買第一金人壽環球領航外幣變額年金保險商品，首次繳交保險費16.66萬美元(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365,308.99美元(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16,256.26美元的年金給付(註6)，最多可一直領到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)

***範例說明數值皆係假設，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：美元/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： 16.66萬美元				投保年度實際用於投資之保費金額： 16.66萬美元			
			保費費用	保單管理費	期末保單帳戶價值	年度末解約金	保費費用	保單管理費	期末保單帳戶價值	年度末解約金
1	50	166,600.00	-	4,863.42	171,576.64	154,418.97	-	4,778.27	165,102.05	148,591.84
2	51	-	-	4,183.18	177,554.02	162,373.15	-	3,954.79	164,406.55	150,349.79
3	52	-	-	3,470.83	184,625.31	172,347.73	-	3,157.46	164,503.13	153,563.67
4	53	-	-	3,161.43	192,440.22	181,471.13	-	2,767.44	164,995.87	155,591.11
5	54	-	-	-	203,986.63	194,297.27	-	-	168,295.79	160,301.74
6	55	-	-	-	216,225.83	216,225.83	-	-	171,661.70	171,661.70
7	56	-	-	-	229,199.38	229,199.38	-	-	175,094.94	175,094.94
8	57	-	-	-	242,951.35	242,951.35	-	-	178,596.84	178,596.84
9	58	-	-	-	257,528.43	257,528.43	-	-	182,168.77	182,168.77
10	59	-	-	-	272,980.13	272,980.13	-	-	185,812.15	185,812.15
15	64	-	-	-	365,308.99	365,308.99	-	-	205,151.63	205,151.63
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)			16,256.26美元				9,129.25美元			

幣別/單位：美元/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： 16.66萬美元				投保年度實際用於投資之保費金額： 16.66萬美元			
			保費費用	保單管理費	期末保單帳戶價值	年度末解約金	保費費用	保單管理費	期末保單帳戶價值	年度末解約金
1	50	166,600.00	-	4,735.25	161,864.75	145,678.28	-	4,604.25	152,152.87	136,937.58
2	51	-	-	3,842.31	158,022.45	144,511.53	-	3,511.77	139,628.63	127,690.38
3	52	-	-	3,007.47	155,014.97	144,706.48	-	2,583.76	128,752.96	120,190.88
4	53	-	-	2,584.29	152,430.68	143,742.13	-	2,086.96	119,010.09	112,226.52
5	54	-	-	-	152,430.68	145,190.22	-	-	111,869.49	106,555.69
6	55	-	-	-	152,430.68	152,430.68	-	-	105,157.32	105,157.32
7	56	-	-	-	152,430.68	152,430.68	-	-	98,847.88	98,847.88
8	57	-	-	-	152,430.68	152,430.68	-	-	92,917.01	92,917.01
9	58	-	-	-	152,430.68	152,430.68	-	-	87,341.99	87,341.99
10	59	-	-	-	152,430.68	152,430.68	-	-	82,101.47	82,101.47
15	64	-	-	-	152,430.68	152,430.68	-	-	60,254.60	60,254.60
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)			6,783.17美元				2,681.33美元			

註1：範例所列之數值以美元/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365,308.99美元。

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205,151.63美元。

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152,430.68美元。

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60,254.60美元。

(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365,308.99美元，65 歲開始每年年金金額16256.26美元。

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205,151.63美元，65 歲開始每年年金金額9129.25美元。

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152,430.68美元，65 歲開始每年年金金額6783.17美元。

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60,254.60美元，65 歲開始每年年金金額2681.33美元。

註：每年領取之年金金額總和若低於新臺幣三萬六千元之等值美元時，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 16.66 萬美元(符合高保費優惠)，則金先生保費費用為何？

保費費用＝保險費 X 保費費用率＝166,600 x 0%＝0.00 美元

(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 10.50 萬美元 (含貨幣帳戶價值 0.20 萬美元)，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	4	5	第 6 年以後
解約或部份提領費用率	10%	9%	7%	6%	5%	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)

＝【105,000-(105,000 × 5%)】× 9%＝8,977.50 美元

*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，第一金人壽將依收到申請文件通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取解約或部分提領費用。

(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

＝105,000－8,977.50＝96,022.50 美元

情境二：假設金富貴先生購買本商品後，於第 7 保單年度末解約，辦理解約之次一資產評價日之保單帳戶價值為 14.20 萬美元，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

＝142,000－0＝142,000 美元

肆、費用之揭露

一、相關費用一覽表

投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表(※下表本公司皆是指第一金人壽)

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 3 美元，但符合高保費優惠者^註，免收當月之該費用。 (2) 每月為保單帳戶價值×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><tr><th>保單年度</th><th>每月費用率</th></tr><tr><td>1</td><td>0.24%</td></tr><tr><td>2</td><td>0.20%</td></tr><tr><td>3</td><td>0.16%</td></tr><tr><td>4</td><td>0.14%</td></tr><tr><td>第 5 年以後</td><td>0%</td></tr></table> 註：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 10 萬美元以上者。	保單年度	每月費用率	1	0.24%	2	0.20%	3	0.16%	4	0.14%	第 5 年以後	0%
保單年度	每月費用率												
1	0.24%												
2	0.20%												
3	0.16%												
4	0.14%												
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：無。 (2)全權委託投資帳戶：無。 (3)指數股票型基金：每次申購及轉入時收取 1.0%。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：無。												
2.投資標的經理(管理)費	1.有單位淨值之投資標的： (1)共同基金：無。 (2)全權委託投資帳戶：已反映於投資標的單位淨值中，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%(已反映於投資標的單位淨值中，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，本公司不另外收取。												
3.投資標的保管費	1.有單位淨值之投資標的： (1)共同基金：無。 (2)全權委託投資帳戶：已反映於投資標的單位淨值中，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 0.1%(已反映於投資標的單位淨值中，本公司不另外收取)。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：無。												
4.投資標的贖回	1.有單位淨值之投資標的：												

手續費	(1)共同基金：無。 (2)全權委託投資帳戶：無。 (3)指數股票型基金：無。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：無。
5.投資標的轉換費用	每一保單年度內十二次免費，超過十二次起，每次收取 15 美元，但該次轉換要保人係透過本公司線上保單變更服務方式申請轉換者，則不計入轉換次數。 要保人透過網路線上保單服務方式申請投資標的轉換者，需事先向本公司提出申請，且經本公司同意、生效後，始得使用該線上服務。
6.其它費用	指數股票型基金之行政成本、交易費用及其他費用；投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。

四、解約及部分提領費用

1.解約費用	要保人終止本契約時，本公司將從保單帳戶價值中依當時保單年度收取之費用。 $\text{解約費用} = \text{保單帳戶價值} \times \text{該保單年度解約費用率}$，解約費用率如下表。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>解約費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>10%</td></tr> <tr><td>2</td><td>9%</td></tr> <tr><td>3</td><td>7%</td></tr> <tr><td>4</td><td>6%</td></tr> <tr><td>5</td><td>5%</td></tr> <tr><td>第 6 年以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> 註：自第二保單年度起，要保人辦理契約終止時，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五以內的部分，不收取解約費用。	保單年度	解約費用率	1	10%	2	9%	3	7%	4	6%	5	5%	第 6 年以後	0%
保單年度	解約費用率														
1	10%														
2	9%														
3	7%														
4	6%														
5	5%														
第 6 年以後	0%														
2.部分提領費用	要保人申請部分提領時，本公司將從部分提領金額中依當時保單年度收取之費用。 $\text{部分提領費用} = \text{部分提領金額} \times \text{該保單年度部分提領費用率}$，部分提領費用率如下表。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>部分提領費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>10%</td></tr> <tr><td>2</td><td>9%</td></tr> <tr><td>3</td><td>7%</td></tr> <tr><td>4</td><td>6%</td></tr> <tr><td>5</td><td>5%</td></tr> <tr><td>第 6 年以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> 註：自第二保單年度起，要保人辦理部分提領時，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五以內的部分，不收取部分提領費用。	保單年度	部分提領費用率	1	10%	2	9%	3	7%	4	6%	5	5%	第 6 年以後	0%
保單年度	部分提領費用率														
1	10%														
2	9%														
3	7%														
4	6%														
5	5%														
第 6 年以後	0%														

五、其他費用

1.匯款相關費用	匯款相關費用及其負擔對象依保單條款之約定。
2.短線交易費用	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取。

投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

要保人如欲查詢投資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(管理)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10萬美元，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(管理)費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理(管理)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(管理)費及保管費如下：

1.FR06：50,000 × (0.8%+0.14%) = 470美元。

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

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「全權委託投資帳戶」

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 10 萬美元，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%	0.00% ~ 0.40%

則保戶投資於 PG90 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

PG90：100,000×(1.28%+0.40%)+(100,000-100,000×(1.28%+0.40%))×(1.7%+0.08%)= 1,680+1,750
= 3,430 美元

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第一金人壽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，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、第一金人壽環球領航外幣變額年金保險之重要保單條款摘要

(※以下本公司皆是指第一金人壽)

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，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。若被保險人選擇分期給付年金且年金給付方式非年給付者，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，本公司將參考美元當時市場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，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)要保人所交付之首次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)加上按前三日之每日淨額，依三行庫於本契約生效日起，每月的第一個營業日牌告美元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」；但投資標的為指數股票型基金者，其單位淨值係由本公司依附件二方式計算而得。

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投資標的之單位基準，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：

其價值係依本契約項下各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.投入該投資標的之金額；

2.扣除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.加上投入該投資標的之金額；

3.扣除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：係指以美元為單位基準，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，以後每經過一個保險單年度加算一歲。

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。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：係指要保人所申購及轉入之投資標的為指數股票型基金者，於申購及轉入時所收取之相關費用。本公司依下列各目，收取指數股票型基金申購手續費：

(一)申購：本公司依首次投資配置金額(或要保人繳交之保險費扣除保費費用後之金額)，乘以申購該指數股票型基金之配置比例後，再乘以附表相關費用一覽表中指數股票型基金投資標的的申購手續費所列之百分率所得之數額。

(二)轉入：本公司依要保人自其他投資標的的轉出金額扣除轉換費用後之餘額，乘以轉入該指數股票型基金之配置比例後，再乘以附表相關費用一覽表中指數股票型基金投資標的的申購手續費所列之百分率所得之數額。

二十四、匯款相關費用：係指包括匯款銀行所收取之匯出費用(含匯款手續費、郵電費)、收款銀行所收取之收款手續費及中間行所收取之轉匯費用，本項費用以匯款銀行、收款銀行與中間行於匯款當時約定之數額為準。

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分期給付年金金額。

第六條 寬限期間及契約效力的停止

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當月每月扣除額時，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約定配置於各投資標的。

本契約因第二十六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，如有第二十六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交付不定期保險費，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要保書約定之扣除順序按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每月扣除額，除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外，首次投資配置日前如有其餘應扣除而尚未扣除之每月扣除額，將於首次投資配置日後，再依前述約定方式自保單帳戶價值扣除之。

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、給付收益分配或資產撥回及支付、償還保險單借款，應以美元為貨幣單位。

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、給付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)給付收益分配或資產撥回：本公司根據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，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佔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，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時，本公司應先扣除之。

依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)投入美元貨幣帳戶。

(二)匯款方式給付。但因要保人未提供帳號、帳戶已結清或其他原因以致無法匯款或單一投資標的依美元計算之收益分配或資產撥回小於一百美元且其收益分配或資產撥回指定帳戶非開立於本公司外匯指定銀行之中華民國境內分行時，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，則改為投入美元貨幣帳戶。

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開期限內為給付者，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計算。

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之間的轉換，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。

前項轉換費用如附表。

當申請轉換的金額低於一百五十美元時，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價值之要保人同意後，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，並另於收到通知後三十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。

要保人依第二十六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 保單帳戶價值之通知

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限內不在此限。

第十八條 年金金額之計算

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，則依據保證金額、當時預定利率、年金生命表及給付方式計算每期給付年金金額及保證金額之給付年期。

前項每年領取之年金金額總和若低於新臺幣三萬六千元之等值美元時，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。

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 保單帳戶價值的部分提領

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不得低於一百五十美元且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一百五十美元。

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 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二十三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。

第二十二條 失蹤處理

被保險人於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，本公司依本契約第二十一條約定返還保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達本公司後之次一個資產評價日為準。

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。

被保險人於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。

第二十三條 返還保單帳戶價值的申請

要保人或其他應得之人依第二十一條或第二十二條之約定申領「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一分。

第二十四條 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。

選擇分期給付年金者，於保證金額之給付年期內，年金受益人得申請提前給付未支領之年金餘額，本公司按未支領之年金餘額一次貼現給付，其貼現利率適用第十八條所採用之預定利率。

被保險人身故後若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一分。

第二十五條 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。

第二十六條 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。

第二十七條 不分紅保單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第二十八條 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金額後之餘額無息退還要保人，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、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計算。

第二十九條 受益人的指定及變更

本契約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。

第三十一條 匯款相關費用及其負擔對象

本契約相關款項之往來，若因匯款而產生相關費用時，除下列各款約定所生之匯款相關費用均由本

公司負擔外，匯款銀行及中間行所收取之相關費用，由匯款人負擔之，收款銀行所收取之收款手續費，由收款人負擔：

一、因可歸責於本公司之錯誤原因，致本公司依第二十八條第二項約定為退還或給付所生之相關匯款費用。

二、因可歸責於本公司之錯誤原因，要保人或受益人依第二十八條第二項約定為補繳或返還所生之相關匯款費用。

三、因本公司提供之匯款帳戶錯誤而使要保人或受益人匯款無法完成時所生之相關匯款費用。

要保人或受益人若選擇以本公司指定銀行之外匯存款戶交付相關款項且匯款銀行及收款銀行為同一銀行時，或以本公司指定銀行之外匯存款戶受領相關款項時，其所有匯款相關費用均由本公司負擔，不適用前項約定。

本公司指定銀行之相關訊息可至本公司網站（網址：<https://www.firstlife.com.tw>）查詢。

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二十九條約定者外，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「一、相關費用一覽表」】。

附件一、第一金人壽環球領航外幣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
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

2. 共同基金

詳如第一金人壽環球領航投資標的批註條款。

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)。

附件二、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

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

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

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

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。

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/
施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司	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/Eurizon Capital SGR S. p. A	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/BNP Paribas Asset Management Europe	Tour Majunga, la Défense, 9- 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, France	https://www.cgsice.com
富盛證券投資顧問股份有限公司/M&G Luxembourg S.A.	5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg	https://www.cgsice.com

	Grand Duchy of Luxembourg	
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.jpmrich.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/摩根資產管理(歐洲)有限公司	5, rue Höhenhof L-1736 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
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	5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg	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(盧森堡)公司	5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Grand Duchy of 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
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	5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg	https://www.abfunds.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
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/
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
Foreside Fund Services, LLC	250 West 34th 3rd Floor New York, NY 10119 USA	http://www.wisdomtree.com
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	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

(一)共同基金及指數股票型基金 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，適用標的詳見第一金人壽商品說明書。

※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。

※下表本公司皆是指第一金人壽

投資標的代號	投資標的幣別	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
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	由本公司支付

							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)	
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
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
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
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)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	0.130%	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
FB07	美元	霸菱大東協基金 - A 類美元配息型		股票型基金	由本公司支付	1.250%	0.450%	由本公司支付
FB08	美元	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.450%	由本公司支付
FB09	美元	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型		股票型基金	由本公司支付	1.250%	0.450%	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
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
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
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	(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

		元)A-累積						
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
FC57	美元	施羅德環球基金系列-環球收益債券(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
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
FC62	新臺幣	施羅德全週期成長多重資產基金(新臺幣)-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)	多重資產型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.6%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC63	新臺幣	施羅德全週期成長多重資產基金(新臺幣)-配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.6%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC64	美元	施羅德全週期成長多重資產基金(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且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.6%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC65	美元	施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.6%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.25%(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	每年基金淨資產價值之 1.3%(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%	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	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 0.30%	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 0.30%	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 0.30%	由本公司支付
FC74	美元	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積(原名稱:環球目標回報)	(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
FC75	美元	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(原名稱:環球目標回報)	(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
FC76	美元	施羅德環球基金系列-	(本基金有相當比重投資於非投	債券型基	由本公司支	每年基金淨資產價值之 1.1%(已由基	最高不超過每年基金淨資產價值	由本公司支

		環球收息債券(美元)A-穩定月配	資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	金	付	金淨值中扣除)	0.3%(已由基金淨值中扣除)	付
FC77	美元	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-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 0.5%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC78	美元	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(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 0.5%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC79	美元	施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A-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
FC80	美元	施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A-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
FC81	美元	施羅德環球基金系列—新興市場優勢(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 1.5%(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
FC82	美元	施羅德環球基金系列—環球收息債券(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)	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
FC83	美元	施羅德環球基金系列—環球創新股票(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 1.5%(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
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
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
FE46	新臺幣	群益印度中小基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.260%	由本公司支付
FE47	新臺幣	群益馬拉松基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.140%	由本公司支付
FE48	美元	群益智慧聯網電動車基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.000%	0.260%	由本公司支付
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
FF24	美元	富達基金-印尼基金(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
FF32	美元	富達基金-美國股票基		股票型基	由本公司支	1.500%	一般介乎本基金淨資產價值之	由本公司支

		金(A股美元)		金	付		0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	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
FF46	新臺幣	富達台灣成長基金A股票積型新臺幣計價級別		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	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
FF60	美元	富達基金-新興亞洲基金(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
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
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
FF80	美元	富達基金-全球價值基金(A股美元)	(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
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
FF83	美元	富達基金-全球多重資產收益基金(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)	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
FF84	美元	富達基金-永續發展	(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%	一般介乎本基金淨資產價值之	由本公司支付

		全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元避險)	且並無保證收益及配息)	金	付		0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	付
FF85	美元	富達基金－中國內需消費基金 (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
FF86	美元	富達基金－北歐基金 (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
FF87	美元	富達基金－全球入息基金 (A 股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	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
FF88	美元	富達基金－全球金融服務基金 (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
FF89	美元	富達基金－全球科技基金 (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
FH51	美元	iShares MSCI Emerging Markets ETF (iShares MSCI 新興市場 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.72%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH53	美元	State Street Energy Select Sector SPDR ETF (State Street SPDR 能源精選行業 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
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
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
FH65	美元	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (State Street 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		指數股票	由本公司支	每年 0.51%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支

		ETF (VanEck 黃金礦業 ETF)		型基金	付			付
FH76	美元	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (State Street SPDR 公用事業精選行業 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
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
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
FJ04	美元	摩根南韓基金-摩根南韓(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
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
FJ08	美元	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	0.018%	由本公司支付
FJ11	美元	摩根泰國基金-摩根泰國(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% 超逾 70,000,000 美元之部分 基金	由本公司支付

							資產淨值之 0.025%	
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
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
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
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
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
FJ60	新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-月配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金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

FJ63	美元	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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
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)		股票型基金	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)		股票型基金	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)		股票型基金	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)		股票型基金	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)	平衡型基金	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)		股票型基金	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
FJ75	美元	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美		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 0.30%Max	由本公司支付

		元)-A 股(累計)						
FJ76	新臺幣	摩根大美國領先收多 重資產基金-月配息 型(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 可能為本金或收益平準金)	平衡及資 產配置型 基金	由本公司支 付	每年基金淨資產價值之 1.5%。	每年基金淨資產價值之 0.26%。	由本公司支 付
FJ77	美元	摩根大美國領先收多 重資產基金(月配 息型)-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 可能為本金或收益平準金)	平衡及資 產配置型 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
FJ78	美元	摩根大美國領先收多 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)	平衡及資 產配置型 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
FJ79	新臺幣	摩根大美國領先收多 重資產基金(累積 型)-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)	平衡及資 產配置型 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
FJ80	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(每季 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	每年基金淨資產價值之：A 級別 - 1.25%	每年基金淨資產價值之：A 級別 - 0.20%Max	由本公司支 付
FJ81	美元	摩根基金 - 日本股票 基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - A 股(累 計)		股票型基 金	由本公司支 付	每年基金淨資產價值之：A 級別 - 1.50%	每年基金淨資產價值之：A 級別 - 0.30%Max	由本公司支 付
FJ82	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(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	每年基金淨資產價值之：A 級別 - 1.50%	每年基金淨資產價值之：A 級別 - 0.30%Max	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
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
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
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
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
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

FK34	新臺幣	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型		股票型基金	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)		股票型基金	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)	股票型基金	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)	股票型基金	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)	股票型基金	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)	股票型基金	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)	多重資產型基金	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)	多重資產型基金	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)	多重資產型基金	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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
FK59	新台幣	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-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
FK60	新台幣	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-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
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
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
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
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
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
FL86	美元	安聯 AI 人工智慧基金		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

		-AT 累積類股(美元)		金	付			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
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
FM08	美元	貝萊德拉丁美洲基金 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
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
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
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 Hedged A2 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
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)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	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)	平衡型基金	由本公司支付	1.200%	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)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.750%	0.001%至 0.45%	由本公司支付

		配息)						
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)	股票型基金	由本公司支付	1.750%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
FM40	美元	貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	由年率 0.001% 至 0.45%	由本公司支付
FM41	美元	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.500%	由年率 0.001% 至 0.45%	由本公司支付
FM42	美元	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.500%	0.001%-0.45%	由本公司支付
FM43	美元	貝萊德世界健康科學基金 A10 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%	0.001%-0.45%	由本公司支付
FM44	美元	貝萊德美國價值型基金 A10 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%	0.001%-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
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
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
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
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
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		貨幣市場型基金	由本公司支付	0.050%	0.040%	由本公司支付
F011	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
F019	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
F024	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
F027	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

F029	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)	債券型基金	由本公司支付	最高 0.75%	其他費用最高 0.30%	由本公司支付
F032	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
F033	美元	法巴多元資產精選基金/月配(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	最高管理費 1.25%	其他費用最高 0.35%	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
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
FQ18	美元	晉達環球策略基金 - 美國股票基金 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
FQ19	美元	晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份	(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	資產淨值之 2.4%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ20	美元	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 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
FQ21	美元	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份(美元避險)		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
FQ22	美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(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
FQ23	美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)	(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
FQ24	美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份(月配)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	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
FQ25	美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	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
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

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
FR19	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.35% (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
FR29	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 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 0.40%(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
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
FU20	美元	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.870%	最高每年基金淨資產價值之 0.47%	由本公司支付
FU21	美元	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)		股票型基金	由本公司支付	1.370%	最高每年基金淨資產價值之 0.34%	由本公司支付
FU22	美元	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)		股票型基金	由本公司支付	1.540%	最高每年基金淨資產價值之 0.38%	由本公司支付
FU23	美元	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)		股票型基金	由本公司支付	1.200%	最高每年基金淨資產價值之 0.30%	由本公司支付
FU24	美元	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.200%	最高每年基金淨資產價值之 0.30%	由本公司支付
FU25	美元	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 收益型(美元)		平衡型(混合型)基金	由本公司支付	1.150%	最高每年基金淨資產價值之 0.29%	由本公司支付
FU26	美元	瑞銀(盧森堡)策略基金 - 收益型(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型(混合型)基金	由本公司支付	1.150%	最高每年基金淨資產價值之 0.29%	由本公司支付

FU27	美元	瑞銀（盧森堡）策略基金 - 增長型（美元）		平衡型（混合型）基金	由本公司支付	1.440%	最高每年基金淨資產價值之 0.36%	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
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
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
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
IB04	美元	聯博-全球多元收益基金 A 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%	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 0.0035% 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。	由本公司支付

IB05	美元	聯博多元資產收益組合基金 A2 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)	跨國投資組合平衡型	由本公司支付	1.500%	0.130%	由本公司支付
IB06	新台幣	聯博美國成長入息基金-A2 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
IB07	新臺幣	聯博多元資產收益組合基金 A2 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及收益平準金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	0.130%	由本公司支付
IB08	新臺幣	聯博多元資產收益組合基金 AD 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及收益平準金)	組合型基金	由本公司支付	1.500%	0.130%	由本公司支付
IB09	美元	聯博-美國成長基金 AD 月配級別美元	(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 0.0035% 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。	由本公司支付
IB10	美元	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)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 0.0035% 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。	由本公司支付
IB11	美元	聯博美國成長入息基金-A2 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
IB12	美元	聯博-短期債券基金 A2 級別美元	(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
IB13	美元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 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)	平衡型基金	由本公司支付	1.600%	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 0.0035% 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。	由本公司支付
IB14	美元	聯博-新興市場多元收益基金 A 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)	平衡型基金	由本公司支付	1.600%	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 0.0035% 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。	由本公司支付
IB15	美元	聯博-歐洲收益基金 AT 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%	不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理	由本公司支付

			可能為本金)				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%)。	
IB16	美元	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別	(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
IB17	美元	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元	(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0.0035%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。	由本公司支付
IB18	美元	聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)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0.0035%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。	由本公司支付
IC01	新台幣	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.260%	由本公司支付
IC02	新台幣	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.260%	由本公司支付
IC03	美元	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.260%	由本公司支付
IC04	美元	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.260%	由本公司支付
IC05	新台幣	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.260%	由本公司支付
IC06	新台幣	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.260%	由本公司支付
IC07	美元	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.260%	由本公司支付
IC08	美元	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.260%	由本公司支付
IC09	新台幣	中國信託成長轉機多	(本基金有相當比重投資於非投	多重資產	由本公司支	1.700%	0.260%	由本公司支

		重資產基金-臺幣 A	資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	型基金	付			付
IC10	新台幣	中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.700%	0.260%	由本公司支付
IC11	新台幣	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.200%	0.200%	由本公司支付
IC12	新台幣	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.200%	0.200%	由本公司支付
IC13	美元	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.200%	0.200%	由本公司支付
IC14	美元	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 B	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.200%	0.200%	由本公司支付
IC15	新台幣	中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A		跨國投資股票型基金	由本公司支付	1.750%	0.200%	由本公司支付
IC16	美元	中國信託美國聚焦成長基金-美元 A		跨國投資股票型基金	由本公司支付	1.750%	0.200%	由本公司支付
ID01	美元	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F	(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(混合型) / 平衡型(混合型)	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。	由本公司支付
ID02	美元	M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)F	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.250%	每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。	由本公司支付
ID03	美元	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元)		股票型 / 一般型基金	由本公司支付	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。	由本公司支付
ID04	美元	M&G 環球股息基金 A(美元)	(本基金並無保證收益及配息)	股票型 / 一般型基金	由本公司支付	1.750%	每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。	由本公司支付
ID05	美元	M&G 入息基金 A(美元避險月配)	(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	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。	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
IE25	美元	瀚亞中國 A 股基金-美元		股票型基金	由本公司支付	1.800%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IE26	美元	瀚亞印度基金 A 類型-美元		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
IE27	新臺幣	瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣		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
IE28	美元	瀚亞投資—優質公司債基金 Admcl(美元穩定月配)	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	最高 1.00%(實收 0.90%)	最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%	由本公司支付
IE29	美元	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)		股票型基金	由本公司支付	1.5%	最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%	由本公司支付
IE30	美元	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)		股票型基金	由本公司支付	1.5%	最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%	由本公司支付
IF01	美元	富達基金—全球債券基金 (A 股美元)		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
IF02	美元	富達基金—全球聚焦基金 (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
IF03	美元	富達基金—亞太入息基金 (A 股【FI 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
IF04	美元	富達基金—亞太入息基金 (A 股美元)	(本基金並無保證收益及配息)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	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
IF05	美元	富達基金—亞洲成長趨勢基金 (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
IF06	美元	富達基金—亞洲股票 ESG 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
IF07	美元	富達基金—美國基金 (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
IF08	美元	富達基金—新興市場基金 (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
IF09	美元	富達基金—歐洲基金 (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
IH05	美元	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (iShares 10-20 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
IH06	美元	Invesco Solar ETF		指數股票	由本公司支付	每年 0.71%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

		(Invesco 太陽能 ETF)		型基金	付			付
IH07	美元	iShares Semiconductor ETF (iShares 半導體 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.34%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
IH08	美元	VanEck Steel ETF (VanEck 鋼鐵 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.60%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
IH09	美元	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (iShares 0-1 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
IH10	美元	Invesco Global Water ETF (Invesco 全球水資源 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.75%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
IH11	美元	Invesco WilderHill Clean Energy ETF (Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.64%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
IH12	美元	Invesco Biotechnology & Genome ETF (Invesco 生技與基因體 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.58%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
IH13	美元	VanEck Agribusiness ETF (VanEck 農業企業 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.55%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
IH14	美元	iShares U.S. Technology ETF (iShares 美國科技 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.39%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
IH15	美元	iShares Biotechnology ETF (iShares 生技 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.45%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
IH16	美元	iShares MSCI South Korea ETF (iShares MSCI 南韓 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
IH17	美元	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (iShares MSCI 太平洋不含日本 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.48%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
IH18	美元	WisdomTree India Earnings Fund (WisdomTree 印度高盈利指數 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.84%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
IH19	美元	Vanguard Long-Term Treasury ETF (Vanguard 長期公債 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

IH20	美元	State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (State Street SPDR 彭博可轉換證券 ETF)		指數股票 型基金	由本公司支 付	每年 0.40%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支 付
IH21	美元	First Trust Natural Gas ETF (First Trust 天然氣 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)	0.000%	由本公司支 付
IH22	美元	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (First Trust 納斯達 克網路安全 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)	0.000%	由本公司支 付
IH23	美元	Global X Silver Miners ETF (Global X 銀礦 ETF)		指數股票 型基金	由本公司支 付	每年 0.65%(已由基金淨值中扣除)	0.000%	由本公司支 付
IH24	美元	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (iShares 3-7 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)	0.000%	由本公司支 付
IH25	美元	iShares MSCI Hong Kong ETF (iShares MSCI 香港 ETF)		指數股票 型基金	由本公司支 付	每年 0.50%(已由基金淨值中扣除)	0.000%	由本公司支 付
IH26	美元	iShares MSCI Eurozone ETF (iShares MSCI 歐元 區 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)	0.000%	由本公司支 付
IH27	美元	iShares Latin America 40 ETF (iShares 拉丁美洲 40 ETF)		指數股票 型基金	由本公司支 付	每年 0.47%(已由基金淨值中扣除)	0.000%	由本公司支 付
IH28	美元	iShares U.S. Home Construction ETF (iShares 美國房屋建 築業 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)	0.000%	由本公司支 付
IH29	美元	iShares U.S. Medical Devices ETF (iShares 美國醫療設 備 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)	0.000%	由本公司支 付
IH30	美元	KraneShares CSI China Internet ETF (KraneShares 滬深中 國網路 ETF)		指數股票 型基金	由本公司支 付	每年 0.70%(已由基金淨值中扣除)	0.000%	由本公司支 付
IH31	美元	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (State Street SPDR 標普地區 性銀行 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)	0.000%	由本公司支 付
IH32	美元	State Street SPDR		指數股票	由本公司支	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	0.000%	由本公司支

		S&P Insurance ETF (State Street SPDR 標普保險業ETF)		型基金	付			付
IH33	美元	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (State Street SPDR 必需性消費精選 行業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)	0.000%	由本公司支 付
IH34	美元	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (VanEck 稀土與戰略金屬ETF)		指數股票 型基金	由本公司支 付	每年 0.58%(已由基金淨值中扣除)	0.000%	由本公司支 付
IH35	美元	Vanguard FTSE Europe ETF (Vanguard FTSE 歐洲 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)	0.000%	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
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
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
IL17	美元	安聯全球浮動利率優 質債券基金-AMg 穩定 月收總收益類股(美 元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基 金	由本公司支 付	單一行政管理費 0.9%	單一行政管理費 0.9%	由本公司支 付
IL18	新臺幣	安聯四季雙收入息組 合基金-B1 類型(月配 息)-新臺幣	(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
IL19	美元	安聯收益成長多重資 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)	多重資產 型基金	由本公司支 付	1.500%	0.240%	由本公司支 付

IL20	美元	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.500%	0.240%	由本公司支付
IL21	美元	安聯 AI 收益成長多重資產基金-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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.500%	0.270%	由本公司支付
IL22	新臺幣	安聯 AI 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%	0.270%	由本公司支付
IL23	美元	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.500%	0.270%	由本公司支付
IL24	新臺幣	安聯 AI 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%	0.270%	由本公司支付
IL25	新臺幣	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.500%	0.270%	由本公司支付
IL26	新臺幣	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.500%	0.270%	由本公司支付
IL27	美元	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元	(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
IL28	美元	安聯全球生技趨勢基金-美元		股票型基金	由本公司支付	1.800%	0.270%	由本公司支付
IL29	美元	安聯全球高成長科技基金-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%	單一行政管理費 2.05%	由本公司支付
IL30	美元	安聯多元信用債券基金-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)	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
IL31	美元	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	(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 1.8%	單一行政管理費 1.8%	由本公司支付
IL32	美元	安聯美國收益基金-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)	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
IL33	美元	安聯美國收益基金-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)	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
IL34	美元	安聯特別收益多重資產基金-B 類型(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.500%	0.240%	由本公司支付
IL35	新臺幣	安聯特別收益多重資產基金-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
IL36	新臺幣	安聯特別收益多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.500%	0.240%	由本公司支付
IL37	美元	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		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

IL38	美元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	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
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
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
IM26	美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)		債券型基金	由本公司支付	0.850%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付
IN06	美元	高盛基金 III - 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	高盛基金 III - 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
IN11	美元	高盛基金 III - 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
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
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 在新臺幣二十億元以內者，按每年 1.5%之比率計算。 (2)本基金 NAV 超過新臺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 超過新臺幣四十億元以上者，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。	0.135%	由本公司支付

						(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。		
IN48	美元	高盛基金 III - 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 0.3%	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)	多重資產型基金	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)	多重資產型基金	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)	多重資產型基金	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)	多重資產型基金	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	高盛基金 III - 高盛全球永續股票基金 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
IN66	新臺幣	野村 e 科技基金		股票型基金	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 0.3%	由本公司支付
IN68	美元	高盛基金 III - 高盛大中華股票基金(原：高盛大中華股票基金)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(0.35%)中	由本公司支付
IN69	美元	高盛基金 III - 高盛環球社會影響力基金(原：高盛環球社會影響力基金)X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.0%	內含於固定服務費(0.25%)中	由本公司支付
IN70	新台幣	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價	(本基金之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
IN71	新台幣	野村高科技基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付
IN72	美元	野村環球時機多重資	(本基金有相當比重投資於非投	多重資產	由本公司支	1.800%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支

		產基金-月配類型美元計價	資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	型基金	付			付
IN73	新台幣	野村環球時機多重資產基金-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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.800%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
I010	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
I018	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
I020	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
I023	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
I025	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%	不超過 0.15%	由本公司支付
IP02	新臺幣	統一中小基金		股票型基金	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		股票型基金	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		股票型基金	由本公司支付	1.500%	不超過 0.14%	由本公司支付
IP05	新臺幣	統一全天候基金-A 類型		股票型基金	由本公司支付	1.200%	1. 基金淨資產價值 20 億元(含)以下, 每年 0.2%; 2. 基金淨資產價值 20 億元以上 40 億元(含)以下部分, 每年 0.16%; 3. 基金淨資產價值 40 億元以上部分, 每年 0.12%。	由本公司支付
IP06	新臺幣	統一強棒貨幣市場基金		貨幣市場型基金	由本公司支付	0.080%	1. 基金淨資產價值 50 億元以下(含), 每年 0.07%。 2. 基金淨資產價值 50 億元以上至 400 億元(含)時, 超過 50 億元之部份每年 0.05%。 3. 基金淨資產價值 400 億元以上時, 超過之部份每年 0.03%。	由本公司支付
IP07	新臺幣	統一龍馬基金		股票型基金	由本公司支付	1.580%	不超過 0.14%	由本公司支付
IR12	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.000%	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	由本公司支付

		美元 A 穩定月配股						
IR13	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股		股票型基金	由本公司支付	1.150%	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	由本公司支付
IR14	美元	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型	(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.800%	0.260%	由本公司支付
IR15	新台幣	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	(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)	多重資產型基金	由本公司支付	1.800%	0.260%	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
PG03	新臺幣	玉山中小型股基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
PG08	新臺幣	玉山科技島基金		股票型基金	由本公司支付	1.600%	0.150%	由本公司支付
PG11	新臺幣	玉山金平衡基金	(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	玉山高成長基金		股票型基金	由本公司支付	1.200%	0.150%	由本公司支付
PG15	新臺幣	玉山大中華基金-新臺幣		海外股票型基金	由本公司支付	1.750%	0.260%	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。

(二)全權委託投資帳戶

※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。

1. 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

2. 本全權委託帳戶子標的應負擔各項費用之費用率：

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：

【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	12.85%
2	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.86%		無	請詳公開說明書	8.38%
3	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)	0.75%	0.15%	無	請詳公開說明書	7.41%
4	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	5.54%
5	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	4.74%
6	摩根士丹利新興市場債券基金 I(美元)	0.65%	0.14%	無	請詳公開說明書	4.37%
7	摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元)-C 股(累計)	0.50%	0.20%	無	請詳公開說明書	3.83%
8	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	1.06%		無	請詳公開說明書	3.45%
9	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)	0.45%	0.11%	無	請詳公開說明書	3.14%
10	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	2.67%
11	玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元累積型	1.80%	0.27%	無	請詳公開說明書	1.97%
12	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	1.04%

【境外 ETF】

編號	子標的名稱	總費用率(%)	佔比
1	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	0.20	12.95%
2	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	5.84%
3	iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	0.47	5.81%
4	VanEck 半導體 ETF	0.35	4.52%
5	iShares 安碩摩根新興市場高收益債券 ETF	0.50	3.88%
6	iShares MSCI 日本 ETF	0.49	1.58%

資料日期：2026/4/30

註：上述各子標的費用率係以 115 年 4 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、投資標的資訊揭露

※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。

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，第一金人壽不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定定期配置比例。

※下表本公司皆是指第一金人壽

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，並受主管機關之管理監督。	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。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。	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。
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	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，並受主管機關之管理監督。	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。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。	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。

(二)共同基金

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。

※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。

※下表本公司皆是指第一金人壽

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, 請參閱第一金人壽網站。

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：

- 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。資料來源：理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Bloomberg或基金公司。
- b. 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。
- c. 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2026/04/30止。

【投資標的計價幣別為新臺幣】

〈共同基金〉

投資標的代號	投資標的名稱	警語	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)	風險係數年化標準差(%) (註4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介
FA78	聯博收益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	67809.20	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	18.81	19.66	38.77	7.49	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) • 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。
FA88	聯博美國	(本基金得	美國	平衡	是	本基金新臺	20349.83	新臺	聯博證券投資	13.50	16.56	35.85	8.05	RR3	本基金主要聚焦美國	陳莉莉

	多重資產 收益基金 -AI 類型 (新台幣)	投資於非 投資等級 之高風險 債券且配 息來源可 能為本金)	(投 資海 外)	型基 金		幣計價受 益權單位 淨發行為 總面額為 等值新臺 幣參佰億 元		幣	信託股份有 限公司/聯 博證券投資 信託股份有 限公司						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。	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
FC62	施羅德全 週期成長 多重資產 基金(新 臺幣)-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)	多重 資產 型基 金	否	新臺幣 100 億元	3997.31	新臺 幣	施羅德證券投 資信託股份有 限公司/施羅 德證券投資信 託股份有限公 司	26.51	28.03	50.56	8.02	RR3	本基金採取多元資產成長投資策略(Diversified Growth Strategy)，該策略的發想概念源自於受託管理機構針對英國退休資產所設計的一種投資策略，透過著重風險和報酬的風險溢酬之投資流程篩選出具有成長潛力的股票作為投資組合的核心以提供成長(growth)來源，再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合，同時亦運用被動式的 ETFs 和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。	姓名：李馥吟 學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士 經歷：施羅德投信 基金管理部 基金經理人(2021.01~迄今) 施羅德投信 基金管理部 研究員(2020.10~2021.01) 施羅德投信 專戶管理部 產品經理(2018.12~2020.10) 國泰投顧 研究企劃部、顧問管理部投資研究部門主管(2017.12~2018.12) 國泰投顧 研究企劃(2014.03~2017.12) 國泰投顧 投資理財部(2007.11~2014.03)
FC63	施羅德全 週期成長 多重資產 基金(新 臺幣)-配 息型	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級 之高風險 債券且基 金之配息 來源可能 為本金)	全球 (投 資海 外)	多重 資產 型基 金	是	新臺幣 100 億元	3997.31	新臺 幣	施羅德證券投 資信託股份有 限公司/施羅 德證券投資信 託股份有限公 司	26.43	27.55	50.04	8.02	RR3	本基金採取多元資產成長投資策略(Diversified Growth Strategy)，該策略的發想概念源自於受託管理機構針對英國退休資產所設計的一種投資策略，透過著重風險和報酬的風險溢酬之投資流程篩選出具有成長潛力的股票作為投資組合的核心以提供成長(growth)來源，再以特定市場	姓名：李馥吟 學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士 經歷：施羅德投信 基金管理部 基金經理人(2021.01~迄今) 施羅德投信 基金管理部 研究員(2020.10~2021.01) 施羅德投信 專戶管理部 產品經理(2018.12~2020.10) 國泰投顧 研究企劃部、顧問管理部投資研究部門主管(2017.12~2018.12) 國泰投顧 研究企劃(2014.03~2017.12)

															與產業的股票和債券補強投資組合，同時亦運用被動式的ETFs和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。	國泰投顧 投資理財部 (2007.11~2014.03)
FE01	群益奧斯卡基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣 40 億	1487.08	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	163.39	140.98	216.59	28.29	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
FE46	群益印度中小基金-新臺幣		印度(投資海外)	股票型基金	否	無上限	12545.06	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	-0.36	-13.05	45.23	19.89	RR5	股票型為【追求長期穩健之資本增值】	向思穎 現任一群益投信基金經理 曾任一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
FE47	群益馬拉松基金		台灣	股票型基金	否	無上限	21975.09	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	163.94	155.25	234.41	27.51	RR4	股票型為【追求長期穩健之資本增值】	陳沅易 現任一群益投信基金經理人 曾任一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 學歷-國立政治大學國際貿易研究所碩士
FF46	富達台灣成長基金A 股票累積型新臺幣計價級別		台灣	股票型基金	否	新臺幣 30 億	5423.93	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	256.04	233.55	397.08	35.06	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、經證券交易所或證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向及槓桿指數股票型基金)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、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	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)

															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。	
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	5286.53	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	70.09	71.30	85.82	19.37	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
FJ60	摩根中國雙息平衡基金-月配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	亞太(投資海外)	平衡型基金	是	新臺幣 100 億	2957.81	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	22.27	23.17	29.36	12.01	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。	黃銘功(核心) 2025-迄今，副總經理。海外股票共同基金經理人。 學歷/專業資格 國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士 周佑倫(協管) 2025-迄今，副總經理，共同基金經理人，負責固定收益型商品投資。 學歷/專業資格 美國丹佛大學財務金融碩士
FJ69	摩根中國 A 股基金-		亞太(投	股票型基	否	新臺幣計價受益權單位	10510.99	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限	56.79	52.87	36.30	23.55	RR5	主要投資於中國 A 股，並以香港 H 股為	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

	累積型 (新臺幣)		資海外)	金		首次淨發行 總面額最高 為新臺幣壹 佰億元		公司/摩根證 券投資信託股 份有限公司						輔，以期提供長期資 本增值機會。	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。	
FJ76	摩根大美國領先收 成多重資產基金- 月配息型 (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 或收益平 準金)	美國 (投資海 外)	平衡 及產配 置型基 金	是	本基金淨發行總面額為 等值新臺幣肆佰億元， 包括新臺幣計價受益權 單位之淨發行總面額為 新臺幣貳佰億元；外幣 計價受益權單位之淨發 行總面額最高為等值新 臺幣貳佰億元。	13965.08	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	12.70	0.00	0.00	0.00	RR3	投資範圍主要聚焦美 國，透過如美國股 票、美國企業債券及 美國實質資產股票， 同時搭配衍生性金融 商品追求收益。	楊若萱 歷任公司及職位 現在：副總經理。共同基金核心經理 人暨全權委託投資經理人，負責多元 資產配置 2017：擔任組合型基金協管經理人暨 全權委託投資經理人 2014：加入摩根投信投資管理事業 部，任職投資組合分析副理 2013：任職於元富證券新金融商品部 2011：任職於玉山銀行外匯部 學歷/專業資格 Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom
FJ79	摩根大美國領先收 成多重資產基金 (累積型) - 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 (投資海 外)	平衡 及產配 置型基 金	否	無上限	13965.08	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	12.72	0.00	0.00	0.00	RR3	投資範圍主要聚焦美 國，透過如美國股 票、美國企業債券及 美國實質資產股票， 同時搭配衍生性金融 商品追求收益。	楊若萱 歷任公司及職位 現在：副總經理。共同基金核心經理 人暨全權委託投資經理人，負責多元 資產配置 2017：擔任組合型基金協管經理人暨 全權委託投資經理人 2014：加入摩根投信投資管理事業 部，任職投資組合分析副理 2013：任職於元富證券新金融商品部 2011：任職於玉山銀行外匯部 學歷/專業資格 Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom
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	12765.95	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	6.72	4.87	15.84	4.32	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 現任柏瑞美利堅多重資產收益基金經 理人 2025.11~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理 人 2023.4~迄今 曾任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理 人 2020.11~2025.11 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)	多重 資產 型基 金	是	新臺幣 600 億	12765. 95	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	6. 72	4. 87	15. 82	4. 32	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 現任柏瑞美利堅多重資產收益基金經 理人 2025. 11~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理 人 2023. 4~迄今 曾任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理 人 2020. 11~2025. 11 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	(本基金有 一定比重	全球 (投	債券 型基	否	新臺幣 600 億	14439. 85	新臺 幣	柏瑞證券投資 信託股份有限	5. 09	3. 49	9. 23	5. 03	RR2	本基金投資主題聚焦 全球 ESG 與信用評等	姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所

	基金-A 類型	得投資於非投資等級之高風險債券)	資海外)	金					公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司						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。	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	14439.85	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	5.10	3.49	9.22	5.02	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)	股票型基金	否	新臺幣 200 億	1925.10	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	32.91	34.42	73.43	10.65	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	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 現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理

														(Alpha)機會。	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	(本基金配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型基金	是	新臺幣 200 億	1925.10	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	32.94	34.47	73.49	10.64	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 現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~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)	股票型基金	否	新臺幣1200 億	44436.48	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	5.87	0.00	9.67	5.53	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 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~2026.1.22 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
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)	股票型基金	是	新臺幣1200 億	44436.48	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	5.84	-0.09	9.67	5.49	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 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~2026.1.22

															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)	多重資產型基金	否	新臺幣 200 億	4229.77	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	21.94	23.17	41.75	8.55	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

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)	多重資產型基金	是	新臺幣 200 億	4229.77	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	21.95	23.20	41.76	8.54	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
FK59	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-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	1.新臺幣計價:新臺幣 100 億元。 2.外幣計價:新臺幣 100 億元。	5454.76	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	15.29	16.16	32.72	5.87	RR3	主要聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之投資等級債券、非投資等級債券與股票等多重資產,為投資人同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會,以及環境保護(E)、社會責任(S)與公司治理(G)等聯合國永續發展目標。	姓名:陳柏元 學歷:美國凱斯西儲大學財務管理所 經歷:現任柏瑞投信投資管理處協理 2020.12~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2025.11~迄今 現任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞全球策略量化債券基金經理人 2021.4~迄今 曾任國泰人壽固定收益投資二部信用商品投資科襄理 2015.10~2020.12 曾任玉山銀行財富管理處產品經理 2013.6~2015.8
FK60	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-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	1.新臺幣計價:新臺幣 100 億元。 2.外幣計價:新臺幣 100 億元。	5454.76	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	15.30	16.18	32.72	5.86	RR3	主要聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之投資等級債券、非投資等級債券與股票等多重資產,為投資人同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會,以及環境保護(E)、社會責任	姓名:陳柏元 學歷:美國凱斯西儲大學財務管理所 經歷:現任柏瑞投信投資管理處協理 2020.12~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2025.11~迄今 現任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2023.4~迄今

															(S)與公司治理(G)等 聯合國永續發展目 標。	現任柏瑞全球策略量化債券基金經理 人 2021.4-迄今 曾任國泰人壽固定收益投資二部信用 商品投資科襄理 2015.10~2020.12 曾任玉山銀行財富管理處產品經理 2013.6~2015.8
FL46	安聯台灣 科技基金		台灣	股票 型基 金	否	無上限	207237.38	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	293.05	302.73	519.68	32.24	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	86817.61	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	273.76	270.38	440.89	33.17	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
FL58	安聯台灣 智慧基金		台灣	股票 型基 金	否	無上限	62943.77	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	264.51	249.79	410.67	33.56	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
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 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 600 億	64222.85	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	20.42	21.11	32.65	8.45	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
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 600 億	64222.85	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	20.48	21.13	32.57	8.46	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
FN01	第一金電 子基金		台灣	股票 型基 金	否	新臺幣 100 億	5447.15	新臺 幣	第一金證券投 資信託股份有 限公司/第一	240.11	233.37	379.65	33.11	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 現任：第一金投信股票投資部資深投

								金證券投資信託股份有限公司								資副理(97/03~迄今) 經歷：新光人壽國內投資部投資經理(94/03~97/03) 金鼎證券綜合研究部研究員(89/09~93/02)
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	5020.02	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	234.40	223.80	355.17	32.76	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	4126.61	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	54.87	69.56	80.45	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)
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	4844.15	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	58.93	80.52	135.03	24.49	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)
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	1543.17	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	232.87	205.15	311.60	32.53	RR4	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	1543.17	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	232.67	205.18	311.25	32.52	RR4	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	貨幣市場型基金	否	600 億	70460.77	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	1.50	3.03	4.38	0.04	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)
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	32760.48	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	254.86	250.89	419.44	37.16	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-114 年 12 月） 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）
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	6925.54	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	128.98	113.70	178.90	31.28	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：顧克勤 學歷：實踐設計管理學院企業管理學 系 美國長島大學企業管理學研究所 經歷：(1)復華投信：115 年 2 月-迄今 股票研究處 復華數位經濟基金基金經理（115 年 3 月-迄今） 復華台灣好收益基金基金經理（115 年 3 月-迄今） (2)合庫投信：107 年 8 月-115 年 2 月 股票投資部 合庫台灣高科技基金基金經理（109 年 8 月-115 年 1 月） 合庫台灣基金基金經理（110 年 6 月- 115 年 1 月） (3)日盛投信：105 年 5 月-107 年 6 月 國內投資暨研究部 日盛精選五虎基金基金經理（105 年 6	

															月-106年6月) 日盛MIT主流基金基金經理(106年7月-107年6月) (4)群益投信：96年6月-105年4月 資產管理部 (5)德信投信：91年6月-96年6月 研究部 德信美元債券基金基金經理(92年3月-92年5月) 德信萬保貨幣市場基金基金經理(92年5月-93年2月) 德信長春藤基金基金經理(93年2月-96年3月) 德信大發基金基金經理(96年3月-96年6月) (6)元大京華證券：91年3月-91年5月 總公司自營部 (7)元大投信：89年12月-91年3月 投研部 元大經貿基金基金經理(89年12月-90年6月) (8)元大京華投顧：89年9月-89年11月 研究部 (9)元大投顧：89年4月-89年9月 研究部 (10)京華投顧：88年9月-89年3月 業務部 (11)京華投信：88年5月-88年8月 研投部 (12)京華證券：86年3月-88年4月 經研本部
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	19641.59	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	234.83	208.66	304.45	34.80	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 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-115年3月)

																復華神盾基金基金經理（115 年 3 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） 金復華精選中華基金基金經理（96 年 7 月-96 年 8 月） 宏利經典平衡基金基金經理（96 年 8 月-99 年 6 月） 宏利宏利基金基金經理（99 年 7 月-99 年 11 月） (3)富邦投信：92 年 1 月-93 年 5 月 全權委託部 (4)富邦投顧：90 年 8 月-91 年 12 月 投資專戶管理部 (5)台達投顧：89 年 7 月-90 年 7 月 (6)新光投信：84 年 8 月-84 年 10 月；88 年 10 月-89 年 7 月 投資部 (7)德信投信：86 年 8 月-88 年 10 月 投資部 (8)恒昌投顧：84 年 11 月-86 年 8 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	9356.26	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	219.24	197.45	321.59	35.85	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。	基金經理人姓名：戎宜蘋 學歷：臺灣大學財務金融學系 政治大學財務金融研究所 陽明交通大學管理學院(高階主管管理學程)碩士 經歷：(1)復華投信：115 年 5 月-迄今 股票研究處 復華全方位基金基金經理（115 年 5 月-迄今） 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)基金經理 （115 年 5 月-迄今） (2)野村投信：108 年 10 月-115 年 4 月 野村台灣運籌基金基金經理（109 年 3 月-115 年 4 月） 野村鴻運基金基金經理（112 年 2 月-115 年 4 月） (3)法銀巴黎證券：107 年 8 月-108 年 8 月

																證券研究部 (4)群光電子：105 年 10 月-107 年 7 月 (5)幃智資產管理：103 年 2 月-104 年 8 月 (6)野村證券台北分公司：99 年 10 月-102 年 6 月 (7)花旗證券：98 年 1 月-99 年 8 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	21013.81	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	241.68	284.53	459.81	34.40	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-114 年 12 月) 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)核心基金經理(112 年 7 月-114 年 4 月；114 年 12 月-迄今) 復華華人世紀基金核心基金經理(113 年 11 月-114 年 4 月) 復華全球平衡基金(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) (2)大華證券：93 年 7 月-97 年 2 月 新金融商品部行銷組
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	15052.47	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	259.47	217.23	381.48	37.80	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	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

									份有限公司						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。	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；115年1月-115年5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-115年2月） 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） 復華全方位基金核心基金經理（114年8月-115年1月） 復華台灣未來50主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理（114年12月-114年12月） 13 復華台灣未來50主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金）核心基金經理（114年12月-迄今） 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）基金經理（115年2月-115年5月） (2)安聯投信：112年4月-112年5月 (3)永豐投信：104年3月-108年3月 投資處股權投資部 永豐高科技基金基金經理（106年7月-108年3月） (4)康和綜合證券：102年8月-104年3月 研究部 (5)台新投顧：101年6月-102年8月 產經策略研究部電子研究組
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

																(6)宏達國際電子股份有限公司：100年10月-101年6月 S/W Project Champion 1-3 (7)聯發科技股份有限公司：98年2月-99年2月 無線通訊事業一部
FY20	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類(不配息)		全球(投資海外)	平衡型基金	否	新臺幣200億元	19818.58	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	52.78	68.21	118.98	10.54	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-A1類(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	24185.19	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	22.26	23.68	67.93	13.36	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。
IB06	聯博美國成長入息基金-A2類(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	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	24185.19	新台幣	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	22.15	23.68	67.86	13.36	RR4	追求獲取收益及資本增值	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。

IB07	聯博多元資產收益組合基金A2 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及收益平準金)	全球 (投資海外)	組合型基金	否	無上限	67809.20	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	18.77	19.61	38.88	7.58	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。	黃靜怡 聯博投信多元資產投資部副總裁/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)。英國倫敦大學帝國學院 (Imperial College London)管理碩士。
IB08	聯博多元資產收益組合基金AD 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及收益平準金)	全球 (投資海外)	組合型基金	是	無上限	67809.20	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	18.87	19.64	38.95	7.57	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。	黃靜怡 聯博投信多元資產投資部副總裁/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)。英國倫敦大學帝國學院 (Imperial College London)管理碩士。
IC01	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺	(本基金有相當比重投資於非投資等級	全球 (投資海外)	多重資產型基金	否	新台幣 100 億	4439.61	新台幣	中國信託證券投資信託股份有限公司/中國信託證券投	37.25	35.68	64.21	10.56	RR3	追求獲取收益及資本增值	楊士醇 學歷:University of Sheffield MSc Management 經歷:國泰投信基金經理

	幣 A	之高风险債券且本基金之配息來源可能為本金)						資信託股份有限公司								國泰投信債券投資部基金襄理 國泰投信債券投資部研究分析襄理 永豐投顧投資策略處研究員
IC02	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	新台幣 100 億	4439.61	新台幣	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	37.26	35.59	64.09	10.57	RR3	追求獲取收益及資本增值	楊士醇 學歷:University of Sheffield MSc Management 經歷:國泰投信基金經理 國泰投信債券投資部基金襄理 國泰投信債券投資部研究分析襄理 永豐投顧投資策略處研究員
IC05	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	新台幣 100 億	1172.81	新台幣	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	7.31	5.17	19.21	6.57	RR3	追求獲取收益及資本增值	李盈樺 學歷:台灣大學 經濟系碩士 經歷:中國信託投信 全權委託投資科全委經理人 中國信託投信 全權委託投資科襄理 台新投信 全權委託投資經理人 大華銀投信 研究員
IC06	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	新台幣 100 億	1172.81	新台幣	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	7.31	5.18	19.21	6.57	RR3	追求獲取收益及資本增值	李盈樺 學歷:台灣大學 經濟系碩士 經歷:中國信託投信 全權委託投資科全委經理人 中國信託投信 全權委託投資科襄理 台新投信 全權委託投資經理人 大華銀投信 研究員
IC09	中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	新台幣 100 億	1328.33	新台幣	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	53.95	55.61	0.00	12.30	RR3	追求獲取收益及資本增值	楊士醇 學歷:University of Sheffield MSc Management 經歷:國泰投信基金經理 國泰投信債券投資部基金襄理 國泰投信債券投資部研究分析襄理 永豐投顧投資策略處研究員
IC10	中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	新台幣 100 億	1328.33	新台幣	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	54.03	55.66	0.00	12.31	RR3	追求獲取收益及資本增值	楊士醇 學歷:University of Sheffield MSc Management 經歷:國泰投信基金經理 國泰投信債券投資部基金襄理 國泰投信債券投資部研究分析襄理 永豐投顧投資策略處研究員

IC11	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新台幣 100 億	2549.74	新台幣	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	9.46	3.93	0.00	0.00	RR2	追求獲取收益及資本增值	房旼 學歷:美國猶他大學金融研究所碩士 經歷:富蘭克林華美投信 國泰世紀產物保險投資分析經理
IC12	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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	新台幣 100 億	2549.74	新台幣	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	9.46	3.94	0.00	0.00	RR2	追求獲取收益及資本增值	房旼 學歷:美國猶他大學金融研究所碩士 經歷:富蘭克林華美投信 國泰世紀產物保險投資分析經理
IC15	中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A		全球(投資海外)	跨國投資股票型基金	否	新台幣 100 億	1450.31	新台幣	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	19.33	0.00	0.00	0.00	RR4	本基金的投資目標是獲取長期資本增值。本基金擬透過投資於新興市場公司的股本證券組合，實現其投資目標。新興市場包括但不限於摩根士丹利新興市場指數涵括的國家。本基金亦可不時投資於前緣市場。投資經理預期，正常市況下，本基金的總資產將主要投資於新興市場及前緣市場公司的股本證券。本基金最少三分之二的資產將投資於新興市場發行人，最少 50% 的淨資產投資於股本證券。	唐祖蔭 學歷:美國紐約哥倫比亞大學統計碩士 經歷:台灣工銀投信 海外投資處協理 碩群精算管理顧問公司 專案經理 寶來投信 新金部經理、基金經理人 國際投信 海外部研究員、基金經理
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	新臺幣 200 億(台幣計價 100 億, 外幣計價 100 億)	30765.19	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	22.55	22.11	42.26	7.26	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)	股票基金	否	新臺幣 50 億(台幣計價 25 億, 外幣計價 25 億)	15554.53	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	120.51	112.67	224.84	30.97	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
IE27	瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣		印度(投資海外)	股票基金	否	無上限	12537.50	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	-5.60	-7.50	29.50	15.40	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
IL18	安聯四季雙收入息組合基金-BI 類型(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本基金且無保證收益及配息)	本基金投資國內、外子基金(投資海外)	組合型基金	是	新臺幣貳佰伍拾億元	8933.08	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	37.48	33.53	59.71	8.91	RR3	(一) 追求相對穩定收益 (二) 抓住資本增值機會 (三) 系統性下檔保護 (四) 收益分配機制 (五) 匯率避險降低匯率風險 (六) 以提供長期資產穩健增長為目標	陳信達: 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
IL22	安聯 AI 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)	國外及中華民國(投資海外)	多重資產型基金	否	無上限	21644.80	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	49.95	0.00	0.00	0.00	RR3	0	姓名: 莊凱倫 學歷: 台灣大學財務金融碩士 經歷: 民國 105 年 6 月加入安聯投信、野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問及台新銀行儲備幹部
IL24	安聯 AI 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)	國外及中華民國(投資海外)	多重資產型基金	是	無上限	21644.80	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	49.98	0.00	0.00	0.00	RR3	0	姓名: 莊凱倫 學歷: 台灣大學財務金融碩士 經歷: 民國 105 年 6 月加入安聯投信、野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問及台新銀行儲備幹部
IL25	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外及中華民國(投資海外)	多重資產型基金	否	無上限	21644.80	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	39.85	0.00	0.00	0.00	RR3	0	姓名: 莊凱倫 學歷: 台灣大學財務金融碩士 經歷: 民國 105 年 6 月加入安聯投信、野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問及台新銀行儲備幹部
IL26	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	國外及中華民國(投資海	多重資產型基金	是	無上限	21644.80	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	39.89	0.00	0.00	0.00	RR3	0	姓名: 莊凱倫 學歷: 台灣大學財務金融碩士 經歷: 民國 105 年 6 月加入安聯投信、野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問及台新銀行儲備幹部

	臺幣(避險)	息來源可能為本金)	外)													
IL35	安聯特別收益多重資產基金-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)	國外及中華民國(投資海外)	多重資產基金	是	無上限	1213.90	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	9.52	3.59	17.98	6.95	RR3	0	姓名：林素萍(核心經理人) 學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：90 年 9 月加入德盛安聯投信、復華證券國際業務部及中日證券債券交易員 姓名：洪華珍(協管經理人) 學歷：美國東密西根大學企管碩士 經歷：96 年 06 月加入德盛安聯投信，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
IL36	安聯特別收益多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)	國外及中華民國(投資海外)	多重資產基金	是	無上限	1213.90	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	2.20	0.25	5.85	5.93	RR3	0	姓名：林素萍(核心經理人) 學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：90 年 9 月加入德盛安聯投信、復華證券國際業務部及中日證券債券交易員 姓名：洪華珍(協管經理人) 學歷：美國東密西根大學企管碩士 經歷：96 年 06 月加入德盛安聯投信，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	26245.93	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	261.58	246.62	384.33	36.59	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：新臺幣 100 億；外幣等值新臺幣 24 億	10099.96	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	27.54	35.21	82.08	11.38	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
IN49	野村優質基金-累積類型新		台灣	股票型基金	否	最高為新臺幣壹佰億元	63664.89	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司/野村證	227.67	213.25	344.90	34.29	RR4	本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與	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

	臺幣計價								券投資信託股份有限公司							「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	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)	股票型基金	否	新臺幣參拾億元	3663.51	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	38.99	25.28	65.23	17.45	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)	多重資產型基金	是	新臺幣貳佰億元	4715.29	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	25.29	21.13	43.26	10.18	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。	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。	
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)	多重資產型基金	否	新臺幣貳佰億元	4715.29	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	25.22	21.13	43.17	10.18	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	股票型基金	否	新臺幣壹佰億元整	16157.15	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	245.67	245.10	386.97	37.78	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	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

								份有限公司							風險下的最大報酬。	曾任：群益投信基金經理人、群益投信研究員
IN70	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價	(本基金之配息來源可能為本基金且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	15791.03	新台幣	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	6.16	4.55	10.71	4.96	RR2	(一)本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。(二)提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。(三)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。	曾任：群益投信基金經理人、群益投信研究員 林詩孟/東吳大學國際貿易所；現任：野村投信固定收益部資深協理
IN71	野村高科技基金		台灣	股票型基金	否	無上限	28496.82	新台幣	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	244.38	244.00	397.45	37.49	RR5	(一) 掌握科技脈動的佼佼者：以紮實基本面分析、公司拜訪，貫徹「由下而上」的投資策略及精選個股，掌握高科技產業與公司成長之爆發力。 (二) 價值與成長並重，避免泡沫化危機：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/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：野村投信專戶管理部投資經理人/群益投信基金經理人/群益投信研究員
IN73	野村環球時機多重資產基金-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)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	無上限	743.89	新台幣	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	22.16	22.38	35.96	7.46	RR3	(一) 洞悉趨勢，主題式選股：針對全球關鍵經濟發展趨勢，發掘具長期發展性主題，主動尋找最佳投資機會。 (二) 跨界債券(Crossover Fixed Income)策略，一次掌握債券整體信評、收益、資本利得最佳投	高君逸/MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士；現任：野村投信投資管理處海外投資部資深協理；曾任：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

															資契機： 透過主動選債，聚焦墜落天使非投資等級債(Fallen Angle High Yield Bond)被降評時的價格偏離投資契機；也同時發掘明日之星債(Rising Star Bond)信評被調升時的債券價格上漲投資機會。創造兼具債券資本利得以及提升債息收入來源的雙重回報。 (三) 多元資產配置，追求長期資產增值；因應景氣循環、市場環境變化，及各類資產間不同的相關性，本基金透過資產配置彈性調整，以達到創造長期資本增長及兼顧收益目標的雙重效果。	
IP01	統一大滿貫基金-A 類型		台灣	股票基金	否	無上限	29424.42	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	215.74	197.50	321.15	33.91	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	股票基金	否	無上限	4989.82	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	290.43	243.46	389.99	38.70	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 福邦證券 研究員 融程電 工程師 云辰電子 工程師
IP03	統一奔騰基金		台灣	股票基金	否	無上限	67596.85	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	229.99	212.75	402.12	35.61	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。	陳鈞瑤 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		台灣	股票	否	無上限	39581.81	新臺幣	統一證券投資	234.81	212.22	335.75	34.58	RR4	集中火力主打最具業	尤文毅

	基金			型基金				幣	信託股份有限公司/統一證券投資信託股份有限公司						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。	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
IP05	統一全天候基金-A 類型		中華民國	股票型基金	否	無上限	18697.02	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	257.13	215.36	366.33	36.57	RR4	本基金在優先考量風險前提下，精選產業能見度高、成長力道強勁的市場主流；選股不盡地自限，以均衡投資為依歸。	陳意婷 臺灣大學財務金融學系 英國曼徹斯特大學財務金融研究所 統一投信基金管理專業協理 復華投信股票研究處投資協理 香港工銀國際資產管理部副總 南山人壽證券投資部資深經理 保德信投信國際投資組資深經理 統一投信基金管理部基金經理人
IP06	統一強棒貨幣市場基金		中華民國	貨幣型基金	否	無上限	124812.78	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	1.52	3.07	4.37	0.05	RR1	資產組合首重標的安全、收益穩定性，保持高流動性及維持收益安定為操作準則，配置上維持高比例之流動性資產，持有內容將兼顧低風險與高收益。	陳勇徵 中國天津南開大學產業經濟系博士 統一投信固定收益部副總經理 日盛投信固定收益處副總經理 寶來投信利率商品部資深協理 華南永昌投信債券基管部經理
IP07	統一龍馬基金		中華民國	股票型基金	否	無上限	7357.22	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	274.79	242.68	382.38	36.28	RR4	不侷限特定族群，精選未來成長潛力強、營運表現穩健亮眼及股價具爆發力之個股，創造最佳投資效益。	洪嘉陽 國立臺灣大學經濟學系碩士 統一投信基金管理部基金經理 統一投信投資研究部資深研究員 群益投顧研究員 富邦投顧研究員
IR15	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	(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)	多重資產型基金	是	無上限	10268.19	新台幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	44.47	45.94	79.98	10.83	RR3	本基金係以分散風險並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、信用風險、產業景氣循環變動等風險，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。相關投資風險請詳閱基金公開說明書。	核心基金經理人：楊金峰 學歷：臺灣大學經濟學碩士 經歷：富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人(112/11/23~迄今) 富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人(111/8/1~迄今) 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深經理(110/10/5~110/12/7)、資深協理(110/12/8~113/3/31)、副總經理(113/4/1~迄今) 復華投信全權委託一處投資協理(108/10~110/9) 富蘭克林華美投信投資研究部協理(95/10~108/10) 玉山投信投資部助理襄理(90/10~95/3) 協管基金經理人：劉曉如 學歷：瑞士洛桑國際管理學院 MBA 經歷：富蘭克林華美多重資產收益基

																金協管經理人(112/11/23~迄今) 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部經理(110/1/1~115/3/31)、資深經理(115/4/1~迄今) 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人(115/3/12~115/4/27) 富蘭克林華美投信上海代表人辦事處首席代表(110/4/6~112/3/20) 富蘭克林華美投信投資研究部經理(109/9/21~109/12/31) 神盾股份有限公司業務營運處資深協理(107/12/~109/7) 致伸科技股份有限公司車載電子事業部協理 (101/6~107/11) 台灣愛思開海力士半導體股份有限公司業務部資深經理(98/7~101/6)
PG03	玉山中小型股基金		台灣	股票型基金	否	無上限	4487.21	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	248.58	254.52	395.72	32.69	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：杜欣霽 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
PG08	玉山科技島基金		台灣	股票型基金	否	無上限	7246.27	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	262.98	231.64	326.19	31.80	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) 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	玉山金平衡基金	(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	1843.89	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	81.15	78.73	121.45	16.99	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	玉山高成		台灣	股票	否	無上限	19810.78	新臺幣	玉山證券投資	209.03	201.63	287.40	31.15	RR4	經理公司應以分散風	姓名：廖炳焜

	長基金			型基金				幣	信託股份有限公司/玉山證券投資信託股份有限公司							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。	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
PG15	玉山大中 華基金- 新臺幣		投資 國內外 (投資 海外)	海外 股票 型基 金	否	無上限	2381.20	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	87.64	86.29	94.44	21.12	RR5		主要投資於台灣、香港、新加坡及大陸地區之上市櫃公司股票，採行動態資產配置、靈活佈局，以充分掌握大中華經濟圈發展趨勢，掌握華人智慧與伴隨中國經濟高飛的積極成長型投資。	姓名：陳舜津 學歷：英國華威大學經濟財務研究所 經歷：保德信投信協理 日盛投信基金經理人 富鼎投信基金經理人 富鼎投信研究員 日盛證券研究員

【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	警語	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 (%)(註 4)	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)	債券基金	否	無上限	20756.49	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	4.93	12.23	17.69	5.32	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(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) 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。 Will Smith, 共同經理人。 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。 Fahd Malik 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士學位，以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點：紐約
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)	股票基金	否	無上限	3424.37	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	9.17	-1.49	13.13	13.07	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 Tharpar 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)	債券基金	是	無上限	20756.49	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	4.85	12.17	17.67	5.28	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(EnhancedAlpha)、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 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。 Fahd Malik 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 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 的電氣和計算機工程學士學位，以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點：紐約
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)	債券基金	是	無上限	1131.13	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	4.27	12.21	22.39	4.40	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
FA58	聯博-國際科技基金 A 股美元		全球 (投資海外)	股票基金	否	無上限	3631.55	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	88.23	109.91	184.77	25.75	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)	債券基金	是	無上限	20756.49	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	4.87	12.23	17.73	5.30	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 TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandAr t 的電氣和計算機工程學士學位，以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地 點：紐約
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 基金	否	無上 限	1737.92	美元	聯博證 券投資 信託股 份有限 公司/聯 博(盧森 堡)公司	5.33	12.05	26.52	1.94	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 年加入 AB 之前，他是 Beach Point Capital Management 的董事總經理， 負責管理機會主義多頭/空頭和只做多頭的證券化資 產策略。 此前，Krup 曾在 400 Capital Management 擔任資產支持和企業信貸投資組合經 理，並在 Western Asset Management Company 擔 任專注於資產支持證券的高級分析師。 他的職業生

																涯始於雷曼兄弟的證券化產品投資銀行集團。 Krup 擁有賓夕法尼亞大學的經濟學學士學位，並且是 CFA 特許持有人。 地點：紐約
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)	債券基金	是	無上限	1737.92	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	5.35	11.97	26.52	1.99	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 年加入 AB 之前，他是 Beach Point Capital Management 的董事總經理，負責管理機會主義多頭/空頭和只做多頭的證券化資產策略。 此前，Krup 曾在 400 Capital Management 擔任資產支持和企業信貸投資組合經理，並在 Western Asset Management Company 擔任專注於資產支持證券的高級分析師。 他的職業生涯始於雷曼兄弟的證券化產品投資銀行集團。 Krup 擁有賓夕法尼亞大學的經濟學學士學位，並且是

																CFA 特許持有人。地點：紐約
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)	股票基金	否	無上限	9117.29	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	17.20	29.53	68.64	15.82	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	無上限	3743.13	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	15.17	25.53	43.47	7.37	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)	股票基金	否	無上限	1360.47	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	8.14	10.72	27.14	15.03	RR4	追求長期穩健之資本增值	Ben Ruegsegger 是永續主題股票團隊的投資組合經理人和資深研究分析師。Ruegsegger 於 2017 年被任命為 AB 永續美國主題策略的投資組合經理，並於 2023 年被任命為全球和國際策略的投資組合經理。 Ed Bryan 投資組合經理兼資深研究分析師—永續主題股票。永續主題股票團隊的投資組合經理兼資深研究分析師，負責全球醫療保健產業的研究。
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)	股票基金	否	無上限	7079.57	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	8.74	22.22	47.99	9.63	RR3	追求長期穩健之資本增值	Kent Hargis 2018 年晉升為戰略核心股票的聯席首席投資官。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，自 2015 年 1 月以來一直管理新興市場戰略核心投資組合。被任命為負責人 2009 年股票定量研究，負責監督公司股票投資組合中風險和收益模型的研究和應用。 Brian Holland 投資組合經理人—全球及國際策略核心股票；資深研究分析師—策略核心股票，全球及國際策略核心股票策略與低波動率總回報股票策略的投資組合經理，同時也是策略核心股票的高級研究分析師。
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平準金)	全球 (投資海外)	組合基金	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	67809.20	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	18.29	26.19	44.00	8.61	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。
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為本金)	美國 (投資海外)	平衡基金	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。	20349.83	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	13.04	22.90	30.80	9.01	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
FB07	霸菱大東協基金 - A 類美元配息型		東協國家 (投資海外)	股票基金	是	無上限	335.38	美元	霸菱證券投資顧問股份有限公司/霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	21.06	38.22	38.07	14.00	RR5	本基金之投資目標為投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲發行人，達成資產價值之長期資本成長。 SooHai Lim SooHai 是亞洲(不含中國)股票團隊主管，也是亞洲(不含日本)產品的共同經理人，包括霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱韓國基金、霸菱澳洲基金。SooHai 於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有特許財務分析師(CFA)執照。 Tiebin Liu Tiebin Liu 是包括霸菱大東協基金在內的一系列亞洲(日本除外)股票策略的共同經理人，負責東協股票的研究和挑選。Tiebin 自 2008 年開始在此產業工作，並於 2010 年開始其投資生涯。在 2022 年重新加入霸菱之前，他曾在貝萊德資產管理公司工作，負責對東協和中國股票的研究。在此之前，他是霸菱的股票研究分析師，負責印尼、馬來西亞和越南。他擁有新加坡國立大學的學士學位，能說流利的中文和英文。	
FB08	霸菱全球新興		環球	股票基金	是	無上	911.98	美元	霸菱證券投資	63.92	78.56	93.04	20.12	RR5	本基金之投資目標主要係透過投資於	William Palmer William 自 2016 年起擔任新興與邊境股票團隊共同

	市場基金-A類美元配息型		新興市場(投資海外)	金		限			顧問股份有限公司/霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司							開發中國家權益證券之多元化投資組合，以達成資產價值的長期資本成長為目標。	主管，同時也負責亞洲不含日本市場。他是霸菱全球新興市場基金和全委操作的共同經理人。他在2011年10月加入霸菱之前，曾在位於都柏林的KBC Asset Management 擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管，負責亞太不含日本投資組合的資產管理及愛爾蘭和亞太區的股票研究分析。William是University of Limerick 的企管學士，主修經濟及財務。 Michael Levy Michael Levy 是新興市場股票團隊共同主管，除此職責外，Michael 還負責公司的拉丁美洲和歐非中東的投資。Michael 是多個全球新興市場代操的共同經理人，包括霸菱全球新興市場戰略；之前則擔任歐非中東和全球邊境市場股票團隊投資經理人。自1992年加入此產業，在加入霸菱之前，他曾任職於聯博17年，負責多個股票投資組合的管理及研究，擔任的是新興市場及全球股票投資組合的管理。亦曾於1992年在正大聯合會計師事務所(Grant Thornton)擔任實習合夥人(Partner Trainee)。Michael 擁有曼徹斯特大學經濟與社會科學榮譽學位。 Isabelle Irish Isabelle Irish 是霸菱全球新興市場股票團隊投組經理人，也是一些代操業務和霸菱全球新興市場基金的共同經理人。在2013年加入霸菱之前，她任職於百達資產管理8年，最初擔任全球新興市場團隊的分析師，後來擔任投資組合經理人。Isabelle 擁有伯明翰大學數學與法語一級榮譽學士學位，她於2005年獲得英國投資管理證照IMC，並於2009年獲得CFA 特許金融分析師資格。
FB09	霸菱香港中國基金-A類美元配息型		大中華地區(投資海外)	股票基金	是	無上限	1303.89	美元	霸菱證券投資顧問股份有限公司/霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	17.06	37.91	34.77	22.76	RR5		本基金之投資目標為，藉由投資香港、中國及台灣而使其資產價值達到長期資本成長。 William Fong William Fong 是香港中國股票團隊主管。William 全權管理一個投資經理和分析師的團隊，他們共同管理一系列香港和中國股票策略，包括霸菱香港中國股票策略和中國A股策略，也是霸菱旗艦的香港中國基金共同經理人。William 於2004年加入霸菱，在加入霸菱之前，在犇亞證券擔任分析師、研究台灣股票。William 是香港中文大學的金融工商管理(榮譽)學士學位、特許財務分析師(CFA)，會說流利的廣東話和中文。 Nicola Lai 賴穎熙女士為霸菱香港中國股票投資團隊的成員，並為多個香港中國股票投資策略的聯席經理，包括旗艦基金霸菱香港中國基金。賴女士負責研究中國及精選台灣股票。賴女士自2006年起加入此行業。於2011年加入霸菱前，她曾於工銀亞洲投資管理擔任亞洲（日本除外）投資組合經理。在此之前，她	

																	曾於富通基金管理香港辦事處擔任股票投資分析師。賴女士持有倫敦經濟學院的理學士學位，並操流利的廣東話及國語。
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	無上限	944.00	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	36.35	50.18	80.86	12.69	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 的資本增值及收益。	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。	
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	無上限	2482.23	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	37.33	37.48	51.14	16.32	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。	經理人姓名：Isabella Hervey-Bathurst 學歷：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。 經歷：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。 經理人姓名：Simon Webber 學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA。 經歷：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。	
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	無上限	285.88	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	26.69	38.82	52.39	11.50	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	無上限	285.88	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	26.69	38.82	52.39	11.50	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。	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。 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。
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	無上限	924.74	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	24.40	37.81	50.37	10.94	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：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。 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	無上限	924.74	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	24.40	37.81	50.38	10.94	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：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。 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及配息)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票基金	否	無上限	268.09	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	47.50	61.76	77.06	14.00	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。
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金且並無保證收益及配息)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票基金	是	無上限	268.09	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	47.50	61.75	77.06	14.00	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-	(基金之配息來源可能	已開發	股票基金	是	無上限	186.15	美元	施羅德證券投資信託	15.81	32.60	44.05	10.10	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	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

	歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	為本金且並無保證收益及配息)	歐洲(投資海外)						股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司						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。	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資組；在此之前於 Ignis Asset Management 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。
FC57	施羅德環球基金系列-環球收益債券(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)	全球(投資海外)	債券基金	是	無上限	8383.42	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	5.98	13.82	23.99	4.02	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市場下跌時的損失，然而，無法保證損失能否降低。	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。
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級之高風險債券且基金之配	全球(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	2165.84	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	27.83	40.27	62.01	10.57	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

		息來源可能為本金)						公司								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。
FC61	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)-累積		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	2023.80	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	95.92	205.09	278.43	36.46	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。
FC64	施羅德全週期成長多重資產基金(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且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產基金	否	等值新臺幣100億元	3997.31	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司	22.00	33.18	50.63	9.67	RR3	本基金採取多元資產成長投資策略(Diversified Growth Strategy)，該策略的發想概念源自於受託管理機構針對英國退休資產所設計的一種投資策略，透過著重風險和報酬的風險溢酬之投資流程篩選出具有成長潛力的股票作為投資組合的核心以提供成長(growth)來源，再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合，同時亦運用被動式的ETFs和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。	姓名：李馥吟 學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士 經歷：施羅德投信 基金管理部 基金經理人 (2021.01~迄今) 施羅德投信 基金管理部 研究員 (2020.10~2021.01) 施羅德投信 專戶管理部 產品經理 (2018.12~2020.10) 國泰投顧 研究企劃部、顧問管理部 投資研究部門主管 (2017.12~2018.12) 國泰投顧 研究企劃 (2014.03~2017.12) 國泰投顧 投資理財部 (2007.11~2014.03)
FC65	施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產基金	是	等值新臺幣100億元	3997.31	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司	21.94	33.05	50.47	9.59	RR3	本基金採取多元資產成長投資策略(Diversified Growth Strategy)，該策略的發想概念源自於受託管理機構針對英國退休資產所設計的一種投資策略，透過著重風險和報酬的風險溢酬	姓名：李馥吟 學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士 經歷：施羅德投信 基金管理部 基金經理人 (2021.01~迄今) 施羅德投信 基金管理部 研究員 (2020.10~2021.01) 施羅德投信 專戶管理部 產品經理 (2018.12~2020.10) 國泰投顧 研究企劃部、顧問管理部 投資研究部門主管 (2017.12~2018.12) 國泰投顧 研究企劃 (2014.03~2017.12)

		本金)													之投資流程篩選出具有成長潛力的股票作為投資組合的核心以提供成長 (growth)來源，再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合，同時亦運用被動式的 ETFs 和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。	國泰投顧 投資理財部 (2007.11~2014.03)
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)	股票基金	否	無上限	4112.55	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	19.50	27.32	49.45	15.12	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)	股票基金	否	無上限	9816.35	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	17.09	35.57	75.78	15.33	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 & Poor’ s 500 (Net TR) index 的資本增值。 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。	
FC69	施羅德環球基金系列-亞洲收	(基金之配息來源可能為本金)	亞太 (日本)	股票基金	否	無上限	1559.48	美元	施羅德證券投資信託股份有	47.22	61.43	82.58	16.15	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	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。

	益股票 (美元)A-累積		除外) (投資海外)					限公司/ 施羅德 投資管理(歐洲)有限公司						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 的收益和資本 增值。	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。
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 型基金	否	無上 限	1039.59	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	61.21	24.76	10.47	25.51	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。
FC74	施羅德 環球基金系列- 環球多元收益 (美元)A-累積(原名 稱：環球目標回報)	(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 限	1775.64	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	16.82	27.15	39.31	5.32	RR3	本基金之目標為透過 投資全球各地廣泛的 資產類別，在三年 的滾動期內提供 ICE Bof A 3 Month US Treasury Bill Index 每年+5%的資 本增值和收益（扣 除費用前*）。此目 標並不獲保證可達 致，您的資本將面 臨風險。* 有關扣 除費用後各級別的 目標回報，請瀏覽 施羅德網頁： https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/funds-and-strategies/fund-administration/p Sebastian Mullins：澳洲麥考瑞大學應用金融碩士 學位、英國巴斯大學數學和電腦科學理學學士學 位。2019 年 2 月加入 Schroders，現為澳洲多元資 產團隊主管，並擔任 Schroder Real Return Fund 和 Global Total Return Fund 的共同投資組合經 理，同時也是包括股票、信貸、貨幣和相對價值等 多個本地策略研究小組的成員。Sebastian 擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投 組管理經驗。 Adam Kibble：新南威爾斯大學金融專業學士學位； CAIA 特許持有人。現為施羅德澳洲多元資產團隊基 金經理人，負責所有多元資產策略及基金的共同投 資組合管理。2020 年加入 Schroders，擔任固定收 益和多資產的投資總監，於 2023 年加入多元資產團 隊，為外匯和利率策略研究小組成員。在此之前， 曾任職麥格理投資管理公司 18 年，擔任全球固定 收益、貨幣和商品策略的首席投資組合經理。

															erformance- targets-after- fees/	
FC75	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(原名稱:環球目標回報)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	1775.64	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	16.82	27.15	39.32	5.32	RR3	本基金之目標為透過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供 ICE Bof A 3 Month US Treasury Bill Index 每年+5%的資本增值和收益(扣除費用前*)。此目標並不獲保證可達致,您的資本將面臨風險。*有關扣除費用後各級別的目標回報,請瀏覽施羅德網頁: https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/funds-and-strategies/fund-administration/performance-targets-after-fees/	Sebastian Mullins: 澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位、英國巴斯大學數學和電腦科學理學學士學位。2019年2月加入 Schroders, 現為澳洲多元資產團隊主管,並擔任 Schroder Real Return Fund 和 Global Total Return Fund 的共同投資組合經理,同時也是包括股票、信貸、貨幣和相對價值等多個本地策略研究小組的成員。Sebastian 擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投資組合管理經驗。 Adam Kibble: 新南威爾斯大學金融專業學士學位; CAIA 特許持有人。現為施羅德澳洲多元資產團隊基金經理人,負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。2020 年加入 Schroders, 擔任固定收益和多資產的投資總監,於 2023 年加入多元資產團隊,為外匯和利率策略研究小組成員。在此之前,曾任職麥格理投資管理公司 18 年,擔任全球固定收益、貨幣和商品策略的首席投資組合經理。
FC76	施羅德環球基金系列-環球收益債券(美元)A-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	無上限	8383.42	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	5.96	0.00	0.00	0.00	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市場下跌時的損失,然而,無法保證損失能否降低。	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。
FC77	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金)	亞洲太平洋(不含日)	平衡型基金	是	無上限	19549.80	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(香港)	37.18	44.26	59.03	11.18	RR3	主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供中期至長期的收益和資本增值。	由 Keiko Kondo 領導的亞洲多元資產投資團隊施羅德亞洲多元資產團隊擁有 20 多位投資專家,擅長多元資產配置與風險管理,並且與施羅德全球多元資產團隊約 100 位的投資專家密切合作。

		金之配 息來源 可能為 本金且 並無保 證收益 及配息)	本) (投資 海外)					港)有限 公司							
FC78	施羅德 傘型基 金 II— 亞洲高 息股債 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)	亞洲太 平洋(不 含日本) (投資 海外)	平衡基 金	否	無上 限	19549.80	美元	施羅德 證券投 資信託 股份有 限公司/ 施羅德 投資管 理(香 港)有限 公司	37.18	44.26	59.03	11.18	RR3	主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供中期至長期的收益和資本增值。 由 Keiko Kondo 領導的亞洲多元資產投資團隊施羅德亞洲多元資產團隊擁有 20 多位投資專家，擅長多元資產配置與風險管理，並且與施羅德全球多元資產團隊約 100 位的投資專家密切合作。
FC79	施羅德 環球基 金系列 —亞洲 收益股 票(美 元)A—月 配固定	(基金之 配息來 源可能 為本金)	亞洲太 平洋(不 含日本) (投資 海外)	股票基 金	是	無上 限	1559.48	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	47.22	61.43	82.58	16.15	RR5	本基金之目標為透過投資於亞太區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 AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index 的收益和資本增值。 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。
FC80	施羅德 環球基 金系列 —新興 市場(美 元)A—累 積	(基金之 配息來 源可能 為本金)	全球新 興市場 (投資 海外)	股票基 金	否	無上 限	8490.42	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	71.05	87.25	108.47	19.24	RR5	本基金之目標為透過投資於新興市場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 Emerging Markets 10/40 (Net TR) index 的資本增值。 Tom Wilson 學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 經歷：現任施羅德新興市場股票團隊主管。投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師。 Robert Davy 學歷：英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士。 經歷：現任全球新興市場基金經理人。投資生涯始於 1982 年，加入 Peat Marwick，並於 1986 年取得特許會計師資格。1986 年 11 月加入施羅德，擔任英國股票團隊分析員；1988 年擔任美國基金經理人。於 1990 年協助成立施羅德拉丁美洲辦公室及事業，為施羅德拉丁美洲團隊創始人之一，並於 1990 年擔任拉丁美洲基金經理人；2000 年成為全球新興市場基金經理人。

FC81	施羅德 環球基金系列—新興市場優勢(美元)A-累積		全球新興市場(投資海外)	股票基金	否	無上限	3845.66	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	69.77	81.47	101.99	19.10	RR5	本基金之目標為透過投資於全球各地新興市場國家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 MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR) index 的資本增值及收益。 Nicholas Field 學歷：劍橋大學數學學士學位，倫敦商學院金融碩士學位。 簡歷：2006 年 7 月加施羅德，現任新興市場團隊投資組合經理人及新興市場股票團隊副主管。投資生涯始於 1991 年，加入 HM Treasury。之後曾任職於 Dresdner RCM Global Investors 及 WestLB Asset Management 等資產管理公司擔任興市場基金經理人。 Tom Wilson 學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 經歷：現任施羅德新興市場股票團隊主管。投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐中東股票團隊分析師。
FC82	施羅德 環球基金系列—環球收益債券(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)	債券基金	否	無上限	8383.42	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	5.98	13.81	23.99	4.02	RR2	本基金之目標為透過投資於全球各地新興市場國家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 MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR) index 的資本增值及收益。 Martin Coucke 學歷：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。 經歷：現於施羅德擔任投資組合經理人，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 月-2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。 Julien Houdain 學歷：巴黎高等師範學校(Ecole Normale Supérieure)應用數學博士。 經歷：2019 年 10 月加入施羅德，現任施羅德投資全球無限制固定收益團隊主管。2007-2019 年任職 Legal & General Investment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。
FC83	施羅德 環球基金系列—環球創新股票(美元)A-累積		全球(投資海外)	股票基金	否	無上限	745.68	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	28.61	41.44	76.66	18.79	RR4	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市場下跌時的損失，然而，無法保證損失能否降低。 Jonathan McMullan 學歷：愛丁堡大學經濟與會計學文學碩士 經歷：於 2021 年加入施羅德，現任股票分析師，並擔任全球科技產業分析師，負責科技相關產業之研究與投資分析。在加入施羅德之前，於 2010 年至 2021 年任職於 Newton Investment Management，擔任股票分析師，研究範疇涵蓋全球科技、網路、媒體與電信產業。 Alex Tedder 學歷：瑞士弗里堡大學經濟與工商管理碩士 經歷：2014 年加入施羅德，現任全球及美國大型股票團隊主管及投資長。2006-2014 任職 American Century Investments 擔任資深投資組合經理人。1995-2005 任職 Deutsche Asset Management Ltd 擔任常務董事。1990-1994 任職施羅德投資管理擔任歐洲研究員。 Paddy Flood 學歷：巴斯大學(University of Bath)經濟學榮譽學士，並持有 CFA 資格。 經歷：Paddy 是一位全球產業專家 (GSS)，其職責

																涵蓋半導體、軟體和支付等子行業。於 2019 年加入施羅德，除了擔任全球產業專家外，他還是施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票基金的聯合投資組合經理。在加入施羅德之前，曾在 Standard Life Aberdeen 的歐洲股票部門擔任投資分析師。
FE28	群益全長樂退組合基金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)	全球(投資海外)	組合基金	否	新臺幣200億	10363.58	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	44.59	53.48	82.77	14.77	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 現任一群益投信基金經理 曾任一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)	全球(投資海外)	組合基金	是	新臺幣200億	10363.58	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	44.59	53.48	82.76	14.77	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 現任一群益投信基金經理 曾任一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
FE48	群益智聯網電動車基金-美元		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1774.48	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	133.56	142.34	188.31	31.57	RR4	股票型為【追求長期穩健之資本增值】	洪玉婷 現任一群益投信基金經理 曾任一元大投信基金經理；富邦投信基金經理 學歷－國立台灣大學財務金融研究所
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	無上限	2062.39	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxem	-13.96	-6.56	13.42	14.27	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。

								bourg) S. A. R. L								
FF02	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)		混合(投資海外)	股票基金	是	無上限	1921.98	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investm ent Managem ent (Luxembourg) S. A. R. L	30.20	40.02	62.79	15.33	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、產業或公司行為的創新。人口結構趨勢係長期的動態變化,包括人口高齡化(包括健康護理及退休消費相關公司)、中產階級壯大(因應消費多元化及都市化的公司)及人口增長(包括因應資源稀缺及提高生產力與自動化需求的公司等)相關趨勢。在選擇本基金所投資的主題方面,投資經理人具有裁量權。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	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。
FF24	富達基金-印尼基金(A股美元)		印尼(投資海外)	股票基金	是	無上限	137.11	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investm	-19.07	-16.33	-25.41	17.75	RR5	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於在印尼上市、總部設在印尼或在印尼從事大部分業務之公司的股票。本基金在	Ajinkya Dhavale 印度浦那大學商學學士,特許財務分析師(CFA),擁有超過 18 年的投資經驗。於 2011 年 8 月加入富達,在孟買辦事處擔任投資分析師。2011 年 8 月至 2014 年 6 月期間,主要負責印度電信服務、房地產、汽車和水泥公司的業務。2014 年 7 月擔任整個亞洲(日本除外)地區的做空分析師。隨後於 2018 年

								ent Managem ent (Luxem bourg) S. A. R. L							需要時亦得投資於 貨幣市場工具。	4 月，負責韓國和台灣股票的小型股領域。
FF32	富達基金-美國 股票基金(A 股 美元)		美國 (投資 海外)	股票 基金	是	無上 限	748.72	美元	富達證 券投資 信託股 份有限 公司 /FIL Investm ent Managem ent (Luxem bourg) S. A. R. L	12.94	18.95	40.41	13.58	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。	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。
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 基金	是	無上 限	2211.64	美元	富達證 券投資 信託股 份有限 公司 /FIL Investm ent Managem ent (Luxem bourg) S. A. R. L	6.84	17.92	23.37	20.16	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。
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 基金且 並無保 證收益 及配息)	已開 發市 場(投 資海 外)	股票 基金	是	無上 限	21286.14	美元	富達證 券投資 信託股 份有限 公司 /FIL Investm ent Managem ent (Luxem bourg) S. A. R. L	13.63	37.03	59.49	11.76	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。	經理人姓名: Daniel Roberts 學歷: 英國華威大學一等榮譽理學士 證照: 英國皇家特許會計師(ACA)、特許金融分析師 (CFA) 經歷: 於 2011 年底加入富達，並於 2012 年起擔任 富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可能為 本金且並無保證收益及配息)經理人迄今。加入富達 前，曾任職於 Gartmore、英傑華擔任股票收益投資 組合經理，累積超過 20 年的投資經驗。 經理人姓名: Tristan Purcell 學歷: 英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士 證照: 特許金融分析師(CFA) 經歷: 於 2017 年加入富達，擁有 7 年的研究分析師 經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險 業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。 在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任 飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月

																起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。
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)	股票基金	否	無上限	1019.35	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investm ent Managem ent (Luxembourg) S. A. R. L	-0.17	-11.24	1.88	13.42	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。
FF60	富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)		亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票基金	否	無上限	726.97	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investm ent Managem ent (Luxembourg) S. A. R. L	55.42	65.91	85.01	17.56	RR5	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家(被視為新興市場)或在其中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。	Madeleine Kuang 英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士,擁有 19 年的投資經驗。2010 年加入富達國際(倫敦),擔任投資分析師,專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡,負責研究東協運輸和綜合行業類股,並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄,於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門,也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。
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)	平衡基金	否	無上限	3751.91	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investm ent Managem ent (Luxembourg) S. A. R. L	15.27	21.95	30.40	7.85	RR3	本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債券證券、股票、不動產、基礎建設等。	Becky Qin 英國倫敦大學學院發展行政與規劃理學碩士,2014 年加入富達 Solutions & Multi Asset 團隊,擔任經理人研究分析師,負責全球固定收益策略之經理人研究,涵蓋富達內部及整體投資產業,並為投資組合經理在投資策略與市場配置上提供專業建議。2022 年晉升為投資組合經理,現為富達多重資產收益策略投資團隊成員。加入富達之前,曾在 KPMG 擔任助理投資顧問,負責固定收益和不動產研究,並提供退休金計畫客戶的投資策略建議。 Mario Baronci 法國北方高等商學院風險與投資管理碩士,擁有特許另類投資分析師(CAIA),於 2023 年加入富達,擁有超過三十年的投資與金融市場經驗,專長涵蓋多重資產配置、固定收益、衍生性商品及資本保全策略。加入富達前,於 Quaestio Capital SGR 任職近十年,擔任多重資產團隊主管,負責多重資產投資策略、第三方經理人管理(Multi-Manager)及 ESG 委

																員會相關職務。更早之前，亦曾於 Sella SGR 擔任固定收益及多經理人基金主管，並在多家國際金融機構從事市場造市與自營交易，包括 Manufacturers Hanover Trust、Chemical Bank、IMI Banque Luxembourg 及 Banca IMI，亦曾於一家瑞士私人銀行從事相關業務，累積豐富的市場實務經驗。 Franca Pileri 義大利博科尼大學金融市場碩士，於 2025 年加入富達，加入富達前，於 Quaestio Capital SGR 任職近十三年，擔任多重資產投資組合經理。加入 Quaestio Capital 之前，曾於 Euromobiliare SGR 的多經理人(Multi-Manager)團隊擔任基金分析師及投資組合經理，累積豐富的基金研究與投資管理經驗。
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基金且並無保證收益及配息)	已開發市場(投資海外)	股票基金	是	無上限	21286.14	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	13.60	36.99	59.55	11.74	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。 經理人姓名：Daniel Roberts 學歷：英國華威大學一等榮譽理學士 證照：英國皇家特許會計師(ACA)、特許金融分析師(CFA) 經歷：於 2011 年底加入富達，並於 2012 年起擔任富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可能為本基金且並無保證收益及配息)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華擔任股票收益投資組合經理，累積超過 20 年的投資經驗。 經理人姓名：Tristan Purcell 學歷：英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士 證照：特許金融分析師(CFA) 經歷：於 2017 年加入富達，擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。	
FF74	富達基金-德國基金(A 股累計美元避險)		德國(投資海外)	股票基金	否	無上限	1254.58	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	7.42	41.44	62.90	13.30	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 Ebgebrecgteb 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)	債券基金	是	無上限	4514.31	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	6.40	15.37	23.78	4.04	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到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)	股票基金	否	無上限	797.32	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	19.47	20.83	38.79	15.45	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部分: 一般資訊第 51 頁。 Aneta Wynimko 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 Wynimko 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。
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能為本基金且並無保證收益及配息)	混合 (投資海外)	股票基金	是	無上限	2876.07	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	14.77	32.53	56.32	9.15	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, 於 2006 年加入富達國際, 擔任研究分析師。自 2009 年起, 負責覆蓋歐非中東(EMEA)與拉丁美洲(LATAM)電信產業, 並於 2011 年轉向研究大型歐洲礦業公司, 從事相關研究長達兩年。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, 於 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, 負責亞洲能源、化工與航運研究。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。 Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士, 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。
FF80	富達基金-全球價值基金 (A 股美元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	全球 (投資海外)	股票基金	是	無上限	63.27	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	10.90	10.06	37.28	14.74	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。本基金旨在投資於投資經理人認為被低估之公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	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)	貨幣市場基金	是	無上限	2988.95	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment	3.95	8.83	14.69	0.21	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	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。

								Managem ent (Luxem bourg) S. A. R. L							件，被穆迪投資者 服務公司評為 Aaa- mf。	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 基金且 並無保 證收益 及配息)	全球 (投資 海外)	股票 基金	是	無上 限	2876.07	美元	富達證 券投資 信託股 份有限 公司 /FIL Investm ent Managem ent (Luxem bourg) S. A. R. L	14.48	36.05	58.56	12.30	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，於 2006 年加 入富達國際，擔任研究分析師。自 2009 年起，負 責覆蓋歐非中東(EMEA)與拉丁美洲(LATAM)電信產 業，並於 2011 年轉向研究大型歐洲礦業公司，從事 相關研究長達兩年。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，於 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， 負責亞洲能源、化工與航運研究。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。 Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學 士，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。
FF83	富達基 金-全球 多重資 產收益 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)	全球 (投資 海外)	平衡 型基 金	是	無上 限	3751.91	美元	富達證 券投資 信託股 份有限 公司 /FIL Investm ent Managem ent (Luxem bourg) S. A. R. L	15.31	21.99	30.41	7.85	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。	Becky Qin 英國倫敦大學學院發展行政與規劃理學碩士，2014 年加入富達 Solutions & Multi Asset 團隊，擔任 經理人研究分析師，負責全球固定收益策略之經理 人研究，涵蓋富達內部及整體投資產業，並為投資 組合經理在投資策略與市場配置上提供專業建議。 2022 年晉升為投資組合經理，現為富達多重資產收 益策略投資團隊成員。加入富達之前，曾在 KPMG 擔 任助理投資顧問，負責固定收益和不動產研究，並 提供退休金計畫客戶的投資策略建議。 Mario Baronci 法國北方高等商學院風險與投資管理碩士，擁有特 許另類投資分析師(CAIA)，於 2023 年加入富達，擁 有超過三十年的投資與金融市場經驗，專長涵蓋多 重資產配置、固定收益、衍生性商品及資本保全策

																略。加入富達前，於 Quaestio Capital SGR 任職近十年，擔任多重資產團隊主管，負責多重資產投資策略、第三方經理人管理(Multi-Manager)及 ESG 委員會相關職務。更早之前，亦曾於 Sella SGR 擔任固定收益及多經理人基金主管，並在多家國際金融機構從事市場造市與自營交易，包括 Manufacturers Hanover Trust、Chemical Bank、IMI Banque Luxembourg 及 Banca IMI，亦曾於一家瑞士私人銀行從事相關業務，累積豐富的市場實務經驗。 Franca Pileri 義大利博科尼大學金融市場碩士，於 2025 年加入富達，加入富達前，於 Quaestio Capital SGR 任職十三年，擔任多重資產投資組合經理。加入 Quaestio Capital 之前，曾於 Euromobiliare SGR 的多經理人(Multi-Manager)團隊擔任基金分析師及投資組合經理，累積豐富的基金研究與投資管理經驗。
FF84	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 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)	全球 (投資海外)	股票基金	是	無上限	2876.07	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	14.69	30.30	0.00	0.00	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，於 2006 年加入富達國際，擔任研究分析師。自 2009 年起，負責覆蓋歐非中東(EMEA)與拉丁美洲(LATAM)電信產業，並於 2011 年轉向研究大型歐洲礦業公司，從事相關研究長達兩年。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，於 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，負責亞洲能源、化工與航運研究。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。 Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士，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。	
FF85	富達基金－中國內需消費基金 (A 股美元)		中國大陸及香	股票基金	是	無上限	2599.68	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL	2.77	13.02	9.38	23.18	RR5	本基金至少 70%的資產將投資於總部設在中國或香港或在其中從事大部分業務之公司的股票。該等公司在中	Tina Tian 美國耶魯大學管理學院工商管理碩士，擁有 16 年的投資經驗，於 2015 年加入富達香港，擔任投資分析師。在加入富達之前，曾擔任安聯全球投資的分析師。

			港 (投資海外)					Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L							國投入開發、製造或向消費者銷售商品或服務。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	
FF86	富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險)		已開發歐洲 (投資海外)	股票基金	否	無上限	9993.17	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	38.55	38.05	83.53	9.01	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市 (市值不限) 之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Bertrand Puiffe 巴黎第九大學金融市場碩士，於 2006 年 8 月加入富達，擔任法國股票分析師，專注於中小型股，於 2011 年晉升為富達北歐基金經理人。在加入富達之前，曾在 Rothschild & CIE Gestion 擔任泛歐行業分析師，涵蓋技術、電信、航空航天和國防產業。
FF87	富達基金－全球入息基金 (A 股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	已開發市場 (投資海外)	股票基金	否	無上限	21286.14	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	13.64	36.99	59.53	11.75	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 英國華威大學一等榮譽理學士，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年起擔任富達基金－全球入息基金 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華擔任股票收益投資組合經理，累積超過 20 年的投資經驗。 Tristan Purcell 英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，於 2017 年加入富達，擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。
FF88	富達基金－全球金融服務基金 (A 股美元)		已開發市場 (投資海外)	股票基金	是	無上限	1133.89	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	6.35	33.77	72.24	13.35	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。 Lee 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。
FF89	富達基金—全球科技基金 (A股累計美元)		已開發市場 (投資海外)	股票基金	否	無上限	33369.18	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	40.54	60.77	104.68	17.53	RR4	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 韓國延世大學企管學士，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。
FJ04	摩根南韓基金—摩根南韓 (美元) (累計)		亞太 (投資海外)	股票基金	否	無上限	682.20	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	167.29	177.03	187.84	36.78	RR5	主要 (即將其總資產淨值至少 70%) 投資於在南韓證券交易所上市或是在南韓場外市場買賣之公司股票，為投資者提供長遠資本增值。	John Cho 歷任公司及職位 現在：執行董事，駐於香港之太平洋地區組別投資經理及南韓市場專家 2011：調任香港 2007：加入本集團，初期駐於首爾 2000：任職於友利投資及證券之南韓股票銷售部 學歷/專業資格 理碩士 (國際證券、投資及銀行) 文碩士 (商業經濟學) Julian Wong 副總經理，於 2014 年以投資策略專家身份加入摩根新興市場暨亞太股票團隊 (EMAP)，後續擔任產品分析師，常駐香港。在加入摩根之前，Julian 是一名管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 Julian 獲得香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，並持有 CFA 證照。
FJ05	摩根印度基金—摩根印度 (美元) (累計)		亞太 (投資海外)	股票基金	否	無上限	480.45	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	-18.65	-14.46	-1.93	15.45	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。
FJ08	摩根東協基金- 摩根東協(美元)(累計)		亞太 (投資海外)	股票基金	否	無上限	1153.84	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	10.17	32.06	31.31	12.18	RR5	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。 黃寶麗(Pauline Ng) 歷任公司及職位 現任：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊東協股票團隊主管與投資組合經理，長駐新加坡 2005：加入本集團為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究 2004：獲委任為基金經理，專責馬來西亞及新興亞洲市場 2001：加入 AllianzDresdner Asset Managment 為亞洲（日本除外）電訊分析員 學歷/專業資格 美國佩斯大學(Pace University)財務學士 特許財務分析師 專業會計師 羅思洋 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、東協股票團隊投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票，長駐新加坡 2012：加入本集團，駐於新加坡 2007：在瀚亞投資擔任新加坡和越南股票市場投資經理 2004：在 APS 資產管理任資深投資分析師 學歷/專業資格 工程學學士（工程）- 帝國理工學院 理學碩士（金融工程）- 新加坡國立大學 理學碩士（財富管理）- 新加坡管理大學 特許財務分析師 梁素芬 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，東協股票投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家，駐於新加坡 2012：加入本集團 2010：於美國銀行美林任職副總裁，負責機構客戶之東協股票銷售 2001：於 ING Bank 任職董事，負責跨境併購交易之投資銀行及企業融資顧問業務 1996：加入羅兵咸永道 學歷/專業資格 南洋理工大學會計學學士學位 特許財務分析師 註冊會計師 王長祺 現在：太平洋組別之投資經理及菲律賓和越南市場專家，駐於新加坡 2011：加入本集團	

																	2009：於 Seatown Holdings Pte.Ltd. 擔任分析師，負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務 2008：於淡馬錫控股擔任基建及工業類別分析師 學歷/專業資格 理學士（經濟學）- 新加坡管理大學
FJ11	摩根泰國基金- 摩根泰國(美元)(累計)		亞太(投資海外)	股票基金	否	無上限	187.16	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	39.63	44.53	23.37	21.85	RR5	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。 黃寶麗(Pauline Ng) 歷任公司及職位 現任：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊東協股票團隊主管與投資組合經理，長駐新加坡 2005：加入本集團為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究 2004：獲委任為基金經理，專責馬來西亞及新興亞洲市場 2001：加入 AllianzDresdner Asset Managment 為亞洲（日本除外）電訊分析員 學歷/專業資格 美國佩斯大學(Pace University)財務學士 特許財務分析師 專業會計師 Chate Benchavitvilai 歷任公司及職位 現在：任摩根新興市場暨亞太股票團隊中東協股票團隊的成員，專責研究越南與太過股票，常駐新加坡 2017：加入本集團 於 Credit Suisse AG 擔任亞洲邊境市場研究部主管並於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師 9 年。 學歷/專業資格 泰國朱拉隆功大學 羅思洋 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、東協股票團隊投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票，長駐新加坡 2012：加入本集團，駐於新加坡 2007：在瀚亞投資擔任新加坡和越南股票市場投資經理 2004：在 APS 資產管理任資深投資分析師 學歷/專業資格 工程學學士（工程）- 帝國理工學院 理學碩士（金融工程）- 新加坡國立大學 理學碩士（財富管理）- 新加坡管理大學 特許財務分析師		
FJ16	摩根太平洋科技基金- 摩根太平洋科		亞太(投資海	股票基金	否	無上限	1368.36	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/摩	110.66	124.07	154.17	28.06	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	Ruben Lienhard 執行董事，新興市場與亞太（EMAP）股票團隊中亞太股票收益策略的投資組合經理，常駐香港。他於 2014 年自香港的 Citadel 加入該團隊，當時擔任股票研究分析師，負責亞太地區的工業類股。在此之	

	技(美元)(累計)		外)					根基金(亞洲)有限公司							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。	前，他曾在紐約工作，先在瑞士信貸的併購部門擔任分析師，後於 S.A.C. Capital 擔任研究分析師，負責美國的科技、媒體與電信類股。Ruben 以優異成績獲得 INSEAD 的工商管理碩士 (M.B.A.)，並以 Phi Beta Kappa 榮譽畢業於芝加哥大學，取得經濟學學士。 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	無上限	3210.79	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	16.47	33.26	24.97	25.62	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、醫療與博奕板塊。 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	(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	無上限	4545.70	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	4.47	9.48	10.71	5.22	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

	股(每月派息)														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 董事總經理，常駐紐約，為全球固定收益、貨幣和商品 (GFICC) 團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在 2013 年加入摩根之前，曾為施羅德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。Ed 擁有波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。
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	無上限	4545.70	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	4.47	9.55	10.74	5.26	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 董事總經理，常駐紐約，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在 2013 年加入摩根之前，曾為施羅德北美短期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。Ed 擁有波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。
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)	債券基金	是	無上限	6164.59	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	5.11	11.32	17.31	4.93	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 Andreas Michalitsianos 2002~迄今，現任董事總經理，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 學歷/專業資格 英國華威大學生物化學系學士 持有 CFA 證照 持有英國投資專業人士協會投資管理證照 Vikas Pathani 董事總經理，常駐紐約，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門成員。負責領導美國信債團隊，並擔任全球投資級企業信貸策略經理人。此前，他專注於金融和企業混合資本策略。自 2004 年，Vikas 於摩根大通投資銀行開始其職業生涯，擔任擔保債務憑證（CDO）造市商，分析和交易由非投資等級債券、槓桿貸款、資產支持證券和信託優先證券相關的 CDO。隨後，轉任摩根大通私人銀行有關機會性絕對報酬的固定收益交易和解決方案團隊，負責開發投資理念、構建投資組合並交易所有

																	應稅固定收益產品。 學歷/專業資格 賓夕法尼亞州立大學 Smeal 商學院畢業，並以班級第一名完成學業，取得金融學理學士學位。 Usman Naeem 2005～迄今，現任執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之歐洲投資等級企業債券投資組合經理，常駐於倫敦。 學歷/專業資格 英國卡地夫大學經濟學學士 英國雷丁大學財務金融碩士
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)	債券基金	否	無上限	6164.59	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	5.13	11.35	17.35	4.94	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	Andreas Michalitsianos 2002～迄今，現任董事總經理，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 學歷/專業資格 英國華威大學生物化學系學士 持有 CFA 證照 持有英國投資專業人士協會投資管理證照 Vikas Pathani 董事總經理，常駐紐約，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門成員。負責領導美國信債團隊，並擔任全球投資級企業信貸策略經理人。此前，他專注於金融和企業混合資本策略。自 2004 年，Vikas 於摩根大通投資銀行開始其職業生涯，擔任擔保債務憑證（CDO）造市商，分析和交易由非投資等級債券、槓桿貸款、資產支持證券和信託優先證券相關的 CDO。隨後，轉任摩根大通私人銀行有關機會性絕對報酬的固定收益交易和解決方案團隊，負責開發投資理念、構建投資組合並交易所有應稅固定收益產品。 學歷/專業資格 賓夕法尼亞州立大學 Smeal 商學院畢業，並以班級第一名完成學業，取得金融學理學士學位。 Usman Naeem 2005～迄今，現任執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之歐洲投資等級企業債券投資組合經理，常駐於倫敦。 學歷/專業資格 英國卡地夫大學經濟學學士 英國雷丁大學財務金融碩士	
FJ33	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	全球(投資海外)	平衡基金	是	無上限	18575.85	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產	16.10	24.71	36.35	6.84	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	

	(美元對沖)-A股(每月派息)	風險債券且配息來源可能為本金)						管理(歐洲)有限公司							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	18575.85	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	16.11	24.71	36.38	6.84	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

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)	股票基金	是	無上限	8279.58	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	20.55	34.23	73.63	13.72	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理，並曾於 Weston Capital 和 Paine Webber 擔任投資銀行家。Jack 擁有約翰霍普金斯大學學士學位與哥倫比亞大學 MBA 學位，並持有 CFA 證照。
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)	股票基金	是	無上限	507.97	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	20.23	32.36	76.58	16.47	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。
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)	股票基金	是	無上限	10343.83	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	40.61	65.41	113.24	26.59	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 Abnett 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)	股票基金	是	無上限	3203.00	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	21.89	27.38	50.64	12.46	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基金且並無保證收益及配息)	亞太(投資海外)	平衡基金	是	無上限	1647.99	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	22.64	34.95	44.91	8.49	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固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 執行董事，自 2011 年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品 (GFICC) 集團亞洲固定收益部門。 Julio 於 2018 年 8 月調往香港，擔任亞洲本地利率和外匯首席投資組合經理。他負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。2011 年至 2018 年上半年，Julio 位於聖保羅擔任巴西固定收益團隊負責人，管理信用債/利率/外匯投資組合，並與股票團隊共同管理平衡策略的投資專戶。在 2011 年 6 月加入資產管理團隊之前，Julio 於 2004 年至 2010 年間擔任新興市場研究部的策略師/經濟學家，負責研究巴西、哥倫比亞和秘魯，協助摩根大通資產財務管理部門。在 2004 年前，Julio 曾在兩家專注於宏觀經濟研究的主要顧問公司擔任經濟學家。Julio 擁有聖保羅大學經濟學博士學位和里約熱內盧聯邦大學經濟學碩士學位。

FJ63	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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且並無保證收益及配息)	亞太(投資海外)	平衡基金	是	新臺幣100億	2957.81	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	19.08	28.02	31.39	12.19	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。	黃銘功(核心) 2025~迄今，副總經理。海外股票共同基金經理人。 學歷/專業資格 國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士 周佑倫(協管) 2025~迄今，副總經理，共同基金經理人，負責固定收益型商品投資。 學歷/專業資格 美國丹佛大學財務金融碩士
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)	平衡基金	是	無上限	18575.85	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	16.08	24.58	36.27	6.80	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		全球(投資海外)	股票基金	否	無上限	1373.26	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	61.05	55.59	85.38	17.20	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。

	股(累計)							公司							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，任新興市場既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	無上限	14195.25	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	11.97	18.64	2.65	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，並主管非投資等級交易部門 學歷/專業資格 理學士（金融） 特許財務分析師 印第安納波利斯財務分析師學會成員
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)	債券基金	是	無上限	14195.25	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	4.75	11.98	18.59	2.67	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，並主管非投資等級交易部門 學歷/專業資格 理學士（金融） 特許財務分析師 印第安納波利斯財務分析師學會成員
FJ68	摩根投資基金-環球股息基金	(本基金並無保證收益及配息)	全球(投資)	股票基金	否	無上限	7988.07	美元	摩根證券投資信託股份有限公司	15.41	26.56	46.09	11.14	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，任摩根摩根環球股票團隊(IEG)擔任成熟股市的研究主管、Research Driven

	JPM 環球股息 (美元)-A 股(累計)		海外)						公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司							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(ExecutiveDirector)，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)	股票基金	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	10510.99	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	49.44	57.81	33.56	23.58	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。

						新 臺 幣 壹 佰 億 元										
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)	股票基金	否	無上限	799.40	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	63.78	77.14	84.94	20.85	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或與其有關的公司證券。 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 Desmond Loh 執行董事，新興市場與亞太（EMAP）股票團隊中負責東協股票的國家專家，常駐新加坡。他同時共同負責亞洲小型股策略。Desmond 於 2012 年加入本公司，擔任亞洲區域投資組合經理，並於 2015 年轉至東協團隊。在加入本公司之前，他於 Eastspring Investments 工作五年，自 2009 年起擔任投資組合經理，專注於新加坡與越南股票。他於 2004 年在 APS 資產管理公司開始其職業生涯，擔任三年的資深投資分析師。Desmond 擁有英國帝國學院的工程學學士、新加坡國立大學的金融工程理學碩士，以及新加坡管理大學的財富管理理學碩士。他同時是 CFA 特許金融分析師。	
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)	股票基金	否	無上限	7211.68	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	22.43	39.00	85.84	17.70	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 學位。 Robert Maloney 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 2013 年以來加入摩根，專責工業與能源產業並共同管理摩根大型成長股策略。在此之前，Robert 於摩根士丹利與瑞士信貸擔任賣方分析師達十年之久，他於摩根士丹利負責領導大型工業股票研究團隊，並於之後擔任中小型工業股資深研究員。他也於瑞士信貸負責廣泛的工業領域研究。Robert 擁有喬治城大學的國際政治學學士學位，他擁有 CFA 證照。
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)	平衡型基金	是	無上限	18575.85	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	16.07	24.65	36.24	6.84	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)	股票基金	否	無上限	82362.15	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	35.65	65.01	112.48	16.18	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 學歷/專業資格 榮譽文學士（政治科學及經濟） 工商管理碩士		
FJ75	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		美國(投資海外)	股票基金	否	無上限	10343.83	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	40.60	65.42	113.23	26.59	RR4	主要投資於與科技、媒體及電信相關之美國公司，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。
FJ77	摩根大美國領先收多資產基金(月配息型) - 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或收益平準金)	美國(投資海外)	平衡及產置型基金	是	無上限	13965.08	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	12.96	0.00	0.00	0.00	RR3	投資範圍主要聚焦美國，透過如美國股票、美國企業債券及美國實質資產股票，同時搭配衍生性金融商品追求收益。	楊若萱 歷任公司及職位 現在：副總經理。共同基金核心經理人暨全權委託投資經理人，負責多元資產配置 2017：擔任組合型基金協管經理人暨全權委託投資經理人 2014：加入摩根投信投資管理事業部，任職投資組合分析副理 2013：任職於元富證券新金融商品部 2011：任職於玉山銀行外匯部 學歷/專業資格 Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom
FJ78	摩根大美國領先收多資產基金(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)	美國(投資海外)	平衡及產置型基金	否	無上限	13965.08	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	13.02	0.00	0.00	0.00	RR3	投資範圍主要聚焦美國，透過如美國股票、美國企業債券及美國實質資產股票，同時搭配衍生性金融商品追求收益。	楊若萱 歷任公司及職位 現在：副總經理。共同基金核心經理人暨全權委託投資經理人，負責多元資產配置 2017：擔任組合型基金協管經理人暨全權委託投資經理人 2014：加入摩根投信投資管理事業部，任職投資組合分析副理 2013：任職於元富證券新金融商品部 2011：任職於玉山銀行外匯部 學歷/專業資格 Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom
FJ80	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每季派息)	(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)	平衡基金	是	無上限	18575.85	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	16.11	24.75	36.43	6.83	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 1997~迄今，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。 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 2008~迄今，執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約。 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 2020~迄今，董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理。 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
FJ81	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - A 股 (累計)		亞太 (投資海外)	股票基金	否	無上限	691023.30	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	35.88	65.72	116.27	16.12	RR4	主要投資於日本公司，以提供長期資本增值。	Nicholas Weindling 2006~迄今，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。 學歷/專業資格 榮譽文學士 - 歷史 Miyako Urabe 2013~迄今，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。 學歷/專業資格 日本慶應義塾大學經濟學士學位 Shoichi Mizusawa 1997~迄今，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。 學歷/專業資格 榮譽文學士 (政治科學及經濟) 工商管理碩士
FJ82	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長 (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)	股票基金	是	無上限	7211.68	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	22.39	38.91	85.72	17.70	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。	Giri Devulapally 2003~迄今，董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理。 學歷/專業資格 University of Chicago 財務企管碩士 CFA 特許金融分析師 Joseph Wilson 2014~迄今，董事總經理，任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師。 學歷 Opus College of Business 碩士 (MBA) 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 ThinkPannure 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。Larry 擁有史丹福大學經濟學學識與芝加哥大學 M.B.A 學位。Robert Maloney 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 2013 年以來加入摩根，專責工業與能源產業並共同管理摩根大型成長股策略。Robert 擁有喬治城大學的國際政治學學士學位，他擁有 CFA 證照。
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 12 00 億	44436.48	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	4.71	5.30	13.40	5.64	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 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~2026.1.22 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 12 00 億	44436.48	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	4.67	5.20	13.42	5.59	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 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~2026.1.22 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
FK20	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)	全球 (投資海外)	多重資產基金	否	新臺幣 600 億	12765.95	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	5.07	9.39	17.93	4.30	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 現任柏瑞美利堅多重資產收益基金經理人 2025.11~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 曾任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~2025.11 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)	全球 (投資海外)	多重資產基金	是	新臺幣 600 億	12765.95	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	5.07	9.40	17.91	4.30	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 現任柏瑞美利堅多重資產收益基金經理人 2025.11~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 曾任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人

		可能為 本金)						司								2020.11~2025.11 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
FK31	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)	全球 (投資海外)	債券基金	否	新臺幣 600 億	14439.85	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	3.99	9.16	13.31	5.27	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)	債券基金	是	新臺幣 600 億	14439.85	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	4.00	9.16	13.30	5.27	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
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)	股票基金	否	新臺幣 200 億	1925.10	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	26.76	38.93	70.08	12.53	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 現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~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)	股票基金	是	新臺幣 200 億	1925.10	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	26.81	38.93	70.14	12.54	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 現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~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
FK48	柏瑞趨勢動態	(本基金有相當)	全球	多重資產	否	新臺	4229.77	美元	柏瑞證券投資	17.29	28.05	41.03	10.09	RR3	目標:運用集團獨家動態資產配置策	姓名:連伯瑋 學歷:臺灣大學財務金融所

	多重資產基金-A 類型 (美元)	比重投資於非投資等級之高風險債券)	(投資海外)	型基金		幣200億			信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司							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。	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	4229.77	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	17.30	28.07	41.04	10.09	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	
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	無上限	2325.40	美元	安聯證券投資信託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	63.79	71.27	95.46	18.56	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。	

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	無上限	58892.54	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	18.63	27.86	45.21	9.06	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	無上限	58892.54	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	18.63	27.86	45.20	9.06	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。
FL86	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		全球(投資海外)	股票基金	否	無上限	9536.48	美元	安聯證券投資信託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	55.77	63.50	100.41	22.94	RR4	追求長期穩健之資本增值	(一) Sebastian Thomas 1. 學歷：美國芝加哥大學工商管理學碩士 2. 經歷：安聯環球投資之資深投資組合經理、資深研究分析師及董事，並領導美國科技／電信研究團隊，負責大型及中型市值之軟體與網際網路科技公司研究並曾任職於摩根士丹利、美國聯邦儲備委員會 (二) James Chen 1. 學歷：南加州大學金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 2. 經歷：安聯環球投資之投資組合經理、Primarius Capital 之資深分析師及 Engemann Asset Management 之科技分析師及中大型股成長導向之投資組合經理 (三) Stephen Jue 1. 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 2. 經歷：安聯環球投資之投資組合經理、Rainier Investment Management 及 RBC Capital Markets
FL89	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月	(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	無上限	888.43	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	16.20	24.46	40.08	8.08	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、

	收總收 益類股 (美元)	級之高 風險債 券且配 息來源 可能為 本金)	外)						/ALLIAN Z GLOBAL INVESTO RS GMBH							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	無上 限	2417.01	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	39.38	28.08	59.45	17.22	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	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。

															投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
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	無上限	12480.62	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	10.71	4.31	15.50	13.17	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的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	無上限	10885.71	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	76.69	158.94	194.80	32.26	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：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		全球(投	股票型基金	否	無上限	7754.15	美元	貝萊德證券投資信託	83.21	72.12	95.52	23.97	RR4	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少	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

	A2 美元		資 海 外)					股份有 限公司/ 貝萊德 (盧森 堡)公司							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。	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。
FM08	貝萊德 拉丁美洲基金 A2 美元		新興拉 丁美洲 (投資 海外)	股票 基金	否	無上 限	669.94	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	20.02	20.13	28.46	23.91	RR5	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。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：費啟善(Samuel Vecht) 經歷：現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。姓名：Gordon Fraser 現為貝萊德董事總經理，全球新興市場股票團隊成員，主要負責印度、土耳其市場之研究。
FM09	貝萊德 永續能源基金 A2 美元		全球 (投資 海外)	股票 基金	否	無上 限	5607.86	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	59.96	51.40	56.12	19.27	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可，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	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。

															何 ESG 評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。	
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)	平衡基金	否	無上限	18899.33	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	19.64	30.36	47.88	10.04	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。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，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），無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%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。本基金可投資其總資產 20%於中國。	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)	股票基金	否	無上限	2607.81	美元	貝萊德證券投資信託股份有	29.11	59.08	128.65	19.31	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	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。

			海外)					限公司/ 貝萊德 (盧森 堡)公司							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。	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 基金	否	無上 限	489.81	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	-10.90	-14.05	5.89	15.99	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 :Prashant Periwal 現任貝萊德董事，是貝萊 德基本面股票全球新興市場平台下新興市場及亞洲 核心團隊的成員，為該團隊印度策略的經理人。 加入貝萊德之前曾任職於 APG Asset Management 以 及英國最大的私人養老金計劃 USS Investment Management，管理與研究全球新興市場資產
FM17	貝萊德 ESG 社 會責任 多元資 產基金 HedgedA 2 美元		全球/ 已開發 市場 (投資 海外)	平衡 基金	否	無上 限	2979.76	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	22.33	28.23	35.36	8.59	RR3	所奉行的資產配置 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（可能會包括若 干高收益的固定收 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。在 選擇由本基金直接 持有的證券（而不 是透過集體團投資 計劃持有的任何證 券）時，投資顧問 除考慮上文訂明的 投資標準外，還會 考慮 ESG 特徵。投 資顧問有意排除 直接投資於以下證 券發行人的證券，包	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。 Adam Ryan 於 1999 年加入貝萊德，現任貝萊德董事 總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之 投資總監，並為動態多元增長策略之首席基金經理 人。 Lucy Parker 於 2020 年加入貝萊德，現任貝萊德副 總裁，擔任多元策略團隊投資組合經理人，負責跨 資產投資策略之管理。

															投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%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。	
FM18	貝萊德歐洲基金 A2 美元		區域/已開發歐洲(投資海外)	股票基金	否	無上限	1214.07	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	11.07	14.95	33.36	16.60	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。	Tom Joy (CFA) 現任董事，為 PMG 歐洲股票投資團隊成員，共同管理兩項投資策略，研究範疇涵蓋工業類股。於 2012 年加入 BlackRock，為分析師培訓計畫成員之一。加入公司前，曾任職於 PWC 三年，2013 年取得特許會計師資格，同時為 CFA 特許持有人。
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)	股票基金	是	無上限	1129.50	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	23.39	31.84	49.41	12.49	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。Stephen Andrews 現為貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人。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	股票基金	否	無上限	590.17	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	9.86	15.48	32.01	13.86	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	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。

			資 海 外)												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的使用衍生性金融商品。	
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	無上 限	13646.06	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	17.60	33.50	59.47	8.63	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的預期貢獻來進行選擇。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。	傳信德 (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。傳信德於 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。傳信德於 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/ 已開發 市	股票 型基 金	否	無上 限	20010.14	美元	貝萊德 證券投 資信託 股份有 限公司/ 貝萊德	61.69	81.57	145.64	27.18	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	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

			場 (投資海外)					(盧森堡)公司							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。	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	無上限	2979.76	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	22.27	28.22	35.33	8.57	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活動領域(從 ESG 觀點)選擇最佳發行人。本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。	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。Adam Ryan 於 1999 年加入貝萊德，現任貝萊德董事總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之投資總監，並為動態多元增長策略之首席基金經理人。Lucy Parker 於 2020 年加入貝萊德，現任貝萊德副總裁，擔任多元策略團隊投資組合經理人，負責跨資產投資策略之管理。
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)	股票型基金	否	無上限	13646.06	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	17.67	33.46	59.43	8.65	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。
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)	平衡基金	是	無上限	2979.76	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	22.25	28.20	35.41	8.60	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。	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。 Adam Ryan 於 1999 年加入貝萊德，現任貝萊德董事總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之投資總監，並為動態多元增長策略之首席基金經理人。 Lucy Parker 於 2020 年加入貝萊德，現任貝萊德副總裁，擔任多元策略團隊投資組合經理人，負責跨資產投資策略之管理。
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)	股票基金	是	無上限	2417.01	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	39.34	28.03	59.39	17.20	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/已開發市場(投資海外)	股票基金	是	無上限	10885.71	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	76.65	158.86	194.84	32.25	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。
FM40	貝萊德世界金融基金 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)	股票基金	是	無上限	2607.81	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	29.13	59.10	128.68	19.32	RR4	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。	Vasco Moreno 在紐約大學取得財務金融學士學位。Hashim Bhattee 於 2016 年獲得巴斯大學經濟學學士學位，專注於計量經濟學。 Vasco Moreno 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。
FM41	貝萊德	(基金之	全	平衡	是	無	18899.33	美元	貝萊德	19.68	30.39	0.00	10.13	RR3	本基金投資於全球	Mr. Rieder 在 1983 年於埃默里大學取得財務金融

	環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	配息來源可能為本金)	球/已開發市場(投資海外)	型基金		上限			證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司						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非投資等級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。	學士學位，並於 1987 年在賓州大學華頓商學院取得管理碩士學位。 Russ Koesterich 擁有布蘭迪斯大學歷史學學士學位、波士頓學院法學博士學位以及哥倫比亞大學工商管理碩士學位。 Russ Koesterich 取得 CFA 並且在 哥倫比亞商業學校取得 MBA 學位。 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。
FM42	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元		單一國家/日本(投資海外)	股票基金	否	無上限	64637.06	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	52.69	69.00	133.72	14.28	RR4	投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。	Hiroki Takayama 在 1996 年於國際基督教大學取得社會學學士學位。Hiroki Takayama 現為貝萊德董事及基金經理人，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。2004 年加入貝萊德集團，在日本股票(小型股)團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。先前曾任職於高盛資產管理。
FM43	貝萊德世界健康科學基金 A10 美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球/已開發市場(投資海外)	股票基金	是	無上限	12480.62	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	11.31	3.33	17.08	12.37	RR3	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。	Erin Xie 在 1988 年於北京大學取得化學學士學位，1993 從加州大學洛杉磯分校取得生物化學博士學位，並於 1999 年在麻省理工大學史隆商學院取得管理碩士學位。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。
FM44	貝萊德美國價值型基	(基金之配息來源可能	區域/	股票基金	是	無上限	940.46	美元	貝萊德證券投資信託	24.33	31.90	55.86	11.92	RR4	投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權	Cem Inal 先生擁有 普林斯頓大學電機工程學士以及康奈爾大學財務工程 MBA。Cem Inal，董事總經理，為貝萊德基本面股票團隊中投資組合管理部門

	金 A10 美元	為本金)	北美 (投資 海外)					股份有 限公司/ 貝萊德 (盧森 堡)公司							證券。	的一員，同時擔任美國收益與價值投資團隊的主管。 Cem Inal 先前於 AllianceBernstein 擔任美國大型價值型股票的首席投資主管，任期自 2020 年至 2025 年。在此之前，他於 2016 至 2019 年期間擔任 AllianceBernstein 美國大型價值型股票的投資組合經理。他自 2023 年起亦負責管理全球房地產證券策略。在此之前，他曾擔任資深研究分析師並領導科技產業研究團隊，並共同管理自 2014 年成立至 2016 年期間的國際小型價值型策略。 在 2003 年加入 AllianceBernstein 擔任研究分析師之前，Inal 先生曾任職於通訊軟體供應商 fusionOne，擔任副總裁；更早之前，他曾在 McKinsey & Company 擔任專案經理，並於 Mitsubishi Electric 擔任研發工程師。 David Zhao 常務董事，是貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 David Zhao David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。
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 基金	否	新臺 幣 10 0 億	4126.61	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	47.71	75.10	76.88	25.01	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)
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 基金	是	新臺 幣 10 0 億	14375.02	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	13.78	25.33	35.66	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)
FN51	第一金 全球 AI 人工智 慧基金- 美元		全球 (投資 海外)	股票 基金	否	新臺 幣 10 0 億	4844.15	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	51.62	86.46	130.39	26.93	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)

								限公司							
F011	法巴美國增長股票基金C(美元)		區域/北美(投資海外)	股票基金	否	無上限	1832.68	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	34.76	42.71	88.14	18.81	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。
F019	法巴消費創新股票基金C(美元)		全球/已開發市場(投資海外)	股票基金	否	無上限	388.09	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	-1.40	15.87	29.20	17.33	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。
F024	法巴全球環境基金C(美元)		全球(投資海外)	股票基金	否	無上限	1381.18	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	22.31	26.62	47.25	16.51	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。
F027	法巴健康護理創新股票基金C(美元)		全球(投資海外)	股票基金	否	無上限	1363.69	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	14.03	5.54	19.47	14.41	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，負責健康護理產業。他畢業於 Bucknell University 並且獲得 CFA 證照。
F029	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)	全球/已開發市場	債券基金	是	無上限	319.42	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資	4.59	10.94	17.10	4.69	RR2	中線而言，藉由主要投資於由社會責任企業所發行公司債券以提升資產價值。 Yrieix 為美國信用資產投資組合經理人，負責管理美國投資等級信貸策略，過去曾任職於 AXA Investment Managers Inc.，負責為保險及再保公司共同管理美國投資等級信用帳戶。

			(投資海外)					產管理盧森堡公司							
F032	法巴水資源基金 RH(美元)		全球/混合(投資海外)	股票基金	否	無上限	2837.00	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	5.81	6.62	27.24	13.99	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碳風險的投資組合，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。
F033	法巴多元資產精選基金/月配(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球/混合(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	252.54	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	17.64	24.58	29.50	8.77	RR3	基金直接投資所有類型的資產類別。 Sven Helsen Sven 自 2019 年 12 月起擔任多元資產投資組合資深經理人。Sven 於 2015 年加入法國巴黎資產管理前身 FFTW，擔任投資組合資深經理人及利率委員會成員，負責在利率市場中產生 Alpha 構想，尤其關注於衍生性商品策略。在加入法國巴黎資產管理之前，Seven 於法國巴黎銀行倫敦分部任職全球市場部門的資深交易對手風險交易員。1998 年至 2010 年間，Sven 於法國巴黎證券公司紐約分部成功設立了美國通膨及餘額擔保交換交易業務。Sven 在金融業有超過 20 年的經歷，他擁有比利時魯汶大學應用經濟學學士學位和企業管理碩士學位，及美國卡內基美隆大學計算金融碩士學位。
FP23	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美國(投資海外)	股票基金	否	無上限	6486.34	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	29.23	44.06	83.36	13.65	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。
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	無上限	1202.17	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	84.45	174.62	206.20	36.13	RR5	本基金主要投資於全球開採黃金的上市公司所發行的股票，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	無上限	2266.32	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	49.16	45.41	82.40	17.24	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	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型基金	是	無上限	8499.33	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產	0.89	16.70	30.66	11.27	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

	益股份							管理盧森堡有限公司								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	無上限	1817.58	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	25.81	42.52	71.19	12.19	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分析師。Dan 的職業生涯始於 1996 年，在施羅德投資的泛歐資本品團隊任職。 Dan 擁有拉夫堡大學之機械工程一級榮譽學位，並為 CFA® 協會會員。
FQ18	晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份		單一國家/美國(投資海外)	股票基金	是	無上限	144.27	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	-0.54	7.47	24.74	13.23	RR4	本子基金旨在為資本增長(即新增投資價值)及提供長期收益機會。 Paul Vincent 投資組合經理人 2010 年加入晉達，2009 年進入金融業。 Paul 是 Ninety One 品質投資團隊的投資組合經理人，工作地點在倫敦。他是晉達環球策略基金 - 美國股票基金的共同投資組合經理人，以及晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金的投資組合經理人。此外，他負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程，以及全球股票的投資構想與研究。Paul 於 2013 年加入品質投資團隊。在此之前，他是 Ninety One 投資營運部門的高級經理。 Paul 於 2010 年畢業於英國薩里大學，取得一級榮譽的商業管理理學士學位。在學期間，他曾於 UBS 全球資產管理部門進行為期 14 個月的實習，負責客戶報告與資料管理。 Paul 同時擁有 CFA® 特許金融分析師資格，並持有投資管理證書 (IMC) 與投資行政資格 (IAQ)。 William Nott 投資組合經理人 2020 年加入晉達，2016 年進入金融業。 William 是 Ninety One 品質投資團隊的投資組合經理人，工作地點在倫敦。他是晉達環球策略基金 - 美國股票基金的共同投資組合經理人。此外，他也負責全球股票的投資構想與研究。 在加入公司之前，William 曾任職於 Allianz Global Investors，擔任泛歐洲股票分析師。 他畢業於英國劍橋大學，取得經濟學榮譽學士學位，並擁有 ESG 投資證書及 CFA® 特許金融分析師

																資格。
FQ19	晉達環球策略基金－新興市場多重收益基金 C 累積股份	(本基金之配息來源可能為本基金且並無保證收益及配息)	全球新興市場 (投資海外)	平衡基金	否	無上限	607.56	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	33.13	46.98	60.97	11.97	RR4	主要透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合，以達致長線總回報。 在加入晉達資產管理之前，Grant 曾於倫敦 RWC Partners 擔任投資組合經理，負責全球總經及可轉債基金，同時也參與 RWC 多重資產團隊的研究工作，包括股票與企業債研究、可轉債訂價及全球總經分析。在此之前，Grant 曾於 2006 年在晉達開普敦工作一年時間，以股票分析師的身份負責工業類股研究。 Grant 擁有開普敦大學商業科學榮譽學士學位及倫敦商學院金融碩士學位，專攻投資與計量金融。Grant 也具備合格精算師(AIA)與 CFA 證照。	Grant Webster Grant 現職為晉達新興市場債券團隊投資專家暨投資組合經理，負責管理新興市場多重資產策略、新興市場混合債券策略、歐非中東地區、及由上而下資產配置等研究工作。
FQ20	晉達環球策略基金－歐洲股票基金 C 收益股份		歐洲 (投資海外)	股票基金	是	無上限	957.62	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	18.14	38.96	66.63	15.25	RR4	本子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 BenLambert Ben 是晉達倫敦公司 4 因子歐洲股票策略的協管經理人。在加入公司之前，Ben 是加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)負責歐洲/永續股票的資深投資組合經理，建立並共同管理了該計劃的歐洲股票配置。在 2018/19 年度，Ben 還擔任永續投資主管，負責監督和實施對該計劃 ESG 方法的重大變革。在加入 CPPIB 之前，Ben 是 Och-ZiffCapitalManagement 和 OdeyAssetManagement 的投資組合經理。Ben 畢業於布里斯托大學，獲得政治和法語學士學位。 AdamChild Adam 是晉達 4 因子團隊的國際動態股票策略的助理投資組合經理。他曾在BNPParibasInvestmentPartners 工作，在香港擔任亞洲 SRI 股票策略的初級投資組合經理。在此之前，他曾在 FortisInvestments 的歐洲和全球股票團隊擔任分析師。Adam 畢業於劍橋大學聖凱瑟琳學院，獲得歷史碩士學位，並持有特許財務分析師的專業資格。	
FQ21	晉達環球策略基金－歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)		歐洲 (投資海外)	股票基金	否	無上限	957.62	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	17.70	33.35	59.62	11.71	RR4	本子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 BenLambert Ben 是晉達倫敦公司 4 因子歐洲股票策略的協管經理人。在加入公司之前，Ben 是加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)負責歐洲/永續股票的資深投資組合經理，建立並共同管理了該計劃的歐洲股票配置。在 2018/19 年度，Ben 還擔任永續投資主管，負責監督和實施對該計劃 ESG 方法的重大變革。在加入 CPPIB 之前，Ben 是 Och-ZiffCapitalManagement 和 OdeyAssetManagement 的投資組合經理。Ben 畢業於布里斯托大學，獲得政治和法語學士學位。 AdamChild Adam 是晉達 4 因子團隊的國際動態股票策略的助理投資組合經理。他曾在	

															BNPParibasInvestmentPartners 工作，在香港擔任亞洲 SRI 股票策略的初級投資組合經理。在此之前，他曾在 FortisInvestments 的歐洲和全球股票團隊擔任分析師。Adam 畢業於劍橋大學聖凱瑟琳學院，獲得歷史碩士學位，並持有特許財務分析師的專業資格。
FQ22	晉達環球策略基金－環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 / 混合 (投資海外)	股票基金	是	無上限	8499.33	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產盧森堡有限公司	0.91	16.73	30.70	11.28	RR3	本子基金旨在提供資本增長(即新增您的投資價值)，並提供長期收益機會。 Clyde Rossouw (優質部門主管；1999 年加入晉達；1994 年加入金融業) 簡歷： Clyde 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略－環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略。 Clyde1999 年加入晉達，最初擔任資產配置和產業配置策略師。加入晉達之前，Clyde 獲得 Sanlam 提供的助學金，他在那裡工作了八年，其中五年在資產管理方面。他的投資經驗包括固定收益研究及投資組合管理。 Clyde 畢業於開普敦大學，獲得統計和精算科學學士學位。1995 年取得精算技術證書以及 1997 年取得倫敦精算師協會頒發的金融和投資證書。Clyde 是 CFA®特許持有人。 Abrie Pretorius (投資組合經理；2007 年加入晉達；2006 年加入金融業) 簡歷： Abrie 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 (投資組合經理；2018 年加入晉達；2006 年加入金融業) 簡歷： 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

																	(投資組合經理；2010 年加入晉達；2009 年加入金融業) 簡歷： 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)
FQ23	晉達環球策略基金－環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 / 混合 (投資海外)	股票基金	否	無上限	8499.33	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	0.98	15.88	29.94	10.48	RR3	本子基金旨在提供資本增長(即新增您的投資價值)，並提供長期收益機會。	Clyde Rossouw (優質部門主管；1999 年加入晉達；1994 年加入金融業) 簡歷： Clyde 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略－環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略。 Clyde1999 年加入晉達，最初擔任資產配置和產業配置策略師。加入晉達之前，Clyde 獲得 Sanlam 提供的助學金，他在那裡工作了八年，其中五年在資產管理方面。他的投資經驗包括固定收益研究及投資組合管理。 Clyde 畢業於開普敦大學，獲得統計和精算科學學士學位。1995 年取得精算技術證書以及 1997 年取得倫敦精算師協會頒發的金融和投資證書。Clyde 是 CFA®特許持有人。 Abrie Pretorius (投資組合經理；2007 年加入晉達；2006 年加入金融業) 簡歷： Abrie 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 (投資組合經理；2018 年加入晉達；2006 年加入金融業) 簡歷： 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 (投資組合經理；2010年加入晉達；2009年加入金融業) 簡歷： 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)
FQ24	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 / 混合 (投資海外)	平衡基金	是	無上限	1054.25	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	14.08	21.45	26.97	11.13	RR3	本子基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券、貨幣市場工具、存款及衍生性金融商品的不同投資組合)，提供長線收益及資本增長。 DavidKnee 多元資產部主管、2025年加入晉達、1990年進入金融業David是NinetyOne多元資產部門主管。他專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。此外，David也是「全球策略管理」、「GlobalMacroAllocation」以及「GlobalMacroCurrency」策略的共同投資組合經理。David曾在南非與英國擔任高階投資領導職務，並管理多元資產與固定收益投資組合。在加入NinetyOne之前，他曾任職於倫敦的M&GInvestments，擔任固定收益部門的聯合副投資長(Co-DeputyCIO)，在此之前則是M&GInvestments南非分公司的首席投資長(CIO)。David擁有倫敦政治經濟學院(LondonSchoolofEconomics)的經濟學榮譽理學士學位(BScHonours)，以及BirkbeckCollege的經濟學碩士學位(MSc)。他同時也是英國投資專業人員協會(SocietyofInvestmentProfessionals)的會員。 AlexHolroyd-Jones 投資組合經理、2013年加入晉達、2011年進入金融業Alex是NinetyOne多元資產團隊的投資組合經理，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。在2013年加入本公司之前，他曾在ConocoPhillips的原油與成品油金融部門工作，專注於衍生性商品。Alex畢業於拉夫堡大學(LoughboroughUniversity)，取得一級榮譽的商業經濟與金融理學士學位(Bachelor of Science, Hons)。他同時也是特許金融分析師(CFA®)持證

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

																一年，擔任 PIMSA 機構董事會董事、股票研究主管、Select 團隊的投資組合經理，以及礦業、零售與一般金融產業的分析師。在此之前，她曾在 Deloitte 工作，完成會計師實習後擔任特殊服務組之經理。Rehana 擁有開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所文憑，亦是特許會計師。
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	(本基金之配息來源可能為本)	全球(投資海外)	平衡基金	是	無上限	623.07	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	27.31	35.36	54.12	10.98	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。 - 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Sterling Capital 擔任資深股票分析師，也曾在 Invesco Advisors 擔任基金經理人，投資策略包含運用長期和由下而上的基本面研究分析的核心和價值投資策略。 - 此外，道格拉斯也在休士頓大學擔任兼職財務教授，負責公共會計和企業財務管理領域。 - 擁有喬治亞大學會計管理學士及德州大學奧斯汀分校的企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照

																(CFA)。 經理人： 德瑞克·坦納 簡 介： - 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、基金經理人和研究分析師，研究領域包含中型醫療、消費和科技公司。 2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Invesco 擔任基金經理人和分析師，1991 年進入金融服務產業。 - 擁有加州柏克萊大學的企業管理學士和企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人：麥可·席恩(Michael Sheehan) 簡 介： 副總裁、投資組合經理人、交易員 坦伯頓全球宏觀投資/富蘭克林固定收益團隊 聖馬刁、加州、美國 - 副總裁、投資組合經理人、交易員(主要負責衍生性金融商品交易與策略)。 2018 年加入富蘭克林集團。 - 擁有美國印地安納州聖母大學資訊工程學學士學位
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)	股票基金	否	無上限	6592.82	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	17.91	30.45	71.85	17.62	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。 以優異成績獲得華頓商學院企業管理碩士(MBA)學位。楊百翰大學商業管理學士學位(最優等成績)。擁有特許財務分析師(CFA)執照。
FR19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股		日本以外亞洲各國(投資海外)	股票基金	是	無上限	2163.48	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	63.25	81.85	93.39	18.89	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：莫家良 簡介： - 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事。 - 富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。 - 於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。 - 取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位。 - 擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人：廖亦平 (Yi Ping Liao) 簡介：

																於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓，負責管理富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金與三個機構獨立帳戶。擁有倫敦帝國學院管理學一級榮譽碩士學位，以及麥基爾大學政治學、經濟學和歷史學榮譽學士學位。精通英文、中文與德文。
FR21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元(acc)股		印度(投資海外)	股票型基金	否	無上限	2358.84	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	-17.09	-11.12	14.76	15.46	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頓印度股票團隊研究主管。 自 2007 年以來，曾於 Jefferies、瑞士信貸與麥格理擔任多個股票研究職位，並累積了涵蓋科技、汽車、石油天然氣與中型股等多個產業的豐富經驗。擁有印度理工學院克勒格布爾分校(IIT Kharagpur)電機工程學士學位與印度管理研究所亞美達巴德分校(IIM Ahmedabad)學士後管理學學位。
FR22	富蘭克		全	股票	否	無	1814.86	美元	富蘭克	74.11	56.83	94.00	20.07	RR4	本基金之投資目標	經理人：依凡·麥可羅

	林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股		球(美國為主)(投資海外)	型基金		上限			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							在於資本增值。	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。 • 擁有聖路易斯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金)	全球(美國為主)(投資海外)	股票基金	否	無上限	13418.80	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	53.84	75.10	127.17	23.02	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。 - 哥倫比亞大學企管碩士、普羅維登斯學院(Providence College)財務金融學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。
FR29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	債券基金	是	無上限	676.83	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	5.70	10.24	9.62	5.88	RR2	本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。 經理人：尼爾·杜拉夫 簡介： - 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。 經理人：麥可·薩爾姆(Michael Salm) 簡介： 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)固定收益投資長。 為普特南(Putnam)核心、核心全球、核心增值與專門房貸抵押債、固定收益全球Alpha、全球政府與超短存續期收益策略及結構型信用債策略經理人。 於1997年加入普特南投資(Putnam)，並於1989年即進入投資領域。 於康乃爾大學取得應用經濟與管理學學士學位。 經理人：賈廷·米斯拉(Jatin Misra) 簡介： 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊結構型信用債共同主管。 負責管理機構與非機構住宅抵押房貸相關證券、衍生性商品及資產抵押證券。 為普特南投資(Putnam)機構房貸抵押債經理人。 於2004年加入普特南投資(Putnam)，為固定收益團隊抵押房貸投資分析師與量化研究分析師。 於麻省理工學院取得博士學位，於印度理工學院取得科技學士學位。
FR54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高)	美國為主(投資)	平衡型基金	否	無上限	12320.92	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭	15.28	21.50	31.99	7.00	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

	基金美元 A(acc) 股	風險債券且基金之配 息來源可能為 本金)	海外)					克林坦 伯頓國 際服務 有限公 司							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)	平衡基金	是	無上限	12320.92	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	15.34	21.61	32.03	7.08	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。

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)	股票基金	否	無上限	1458.22	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	44.68	27.66	46.69	16.09	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： 鏈娜·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。	
FU20	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本基金)	區域/中國大陸及香港(投資海外)	股票基金	是	無上限	2804.55	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	5.51	24.15	22.41	22.49	RR5	本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他股權利益。 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港(UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong)，由UBS全球專業經理人組成之投資團隊。	
FU21	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)		全球/混合(投資海外)	股票基金	否	無上限	2005.21	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	29.84	34.30	57.32	14.14	RR4	本子基金主要投資於全球已開發和新興市場之小型、中型和大型公司的股票和其他權益證券。 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司 瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 UBS Asset Management (Americas) LLC UBS Switzerland AG, Zurich，由UBS全球專業經理人組成之投資團隊。	

FU22	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)		全球/新興市場(投資海外)	股票基金	否	無上限	565.58	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	67.11	75.37	99.95	17.23	RR5	主要投資於設立在新興市場的公司或是持有設立於新興市場的公司主要股份的公司、或主要營運活動在新興市場的公司之股票或其他股權股份。	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司(UBS Asset Management Switzerland AG)，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。
FU23	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)		單一國家/美國(投資海外)	股票基金	否	無上限	2165.21	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	28.08	33.76	64.72	13.79	RR4	本基金資產主要投資於由位於或主要活動於美國之公司所發行之股票和其他股權證券。	瑞銀資產管理(美國)有限責任公司 UBS Asset Management (Americas) LLC，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。
FU24	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本基金)	單一國家/美國(投資海外)	股票基金	是	無上限	2165.21	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	28.08	33.76	64.72	13.78	RR4	本基金資產主要投資於由位於或主要活動於美國之公司所發行之股票和其他股權證券。	瑞銀資產管理(美國)有限責任公司 UBS Asset Management (Americas) LLC，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。
FU25	瑞銀(盧森堡)策略基金－收益型(美元)		全球/混合(投資海外)	平衡型(混合型)基金	否	無上限	713.14	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	12.52	19.47	29.85	6.31	RR3	基於廣泛分散之基礎，主要投資於全球附息商品。	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世(UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich UBS Switzerland AG, Zurich)，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。
FU26	瑞銀(盧森堡)策略基金－收益型(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本基金)	全球/混合(投資海外)	平衡型(混合型)基金	是	無上限	713.14	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	12.51	19.48	29.84	6.31	RR3	基於廣泛分散之基礎，主要投資於全球附息商品。	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世(UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich UBS Switzerland AG, Zurich)，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。

FU27	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)		全球/混合(投資海外)	平衡型(混合型)基金	否	無上限	350.08	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	20.31	28.78	48.39	9.80	RR4	廣泛分散投資於全球之股權證券和債券，而通常主要投資於股權證券。	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世 瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 (UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich UBS Switzerland AG, Zurich)，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。
FW11	復華全球物聯網科技基金-美元		投資國內、外地區(投資海外)	股票基金	否	新臺幣100億	32760.48	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	240.92	265.10	412.74	39.18	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-114年12月) 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)
FY21	元大全球優質龍頭平衡基金-美元A		全球(投資海外)	平衡型基金	否	新台幣200	19818.58	美元	元大證券投資信託股份有限公司/元	45.67	73.72	114.81	12.49	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	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

	類型不配息		外)			億元			大證券投資信託股份有限公司						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	
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	無上限	213.20	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司/BNP Paribas Asset Management Europe	30.64	36.92	48.92	18.81	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，該等公司尋求提供增長潛力，並活躍於永續運輸、智慧能源、負責任農業、食品工業及天然資源保護等致力於提升或改善生產效率與環境保護之產業。投資得包含任何市值之公司。	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。
IA04	安盛環球基金-數位經濟基金 A CAP 美元		全球/已開發市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	347.28	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司/BNP Paribas Asset Management Europe	-4.80	16.25	36.49	19.08	RR4	1. 本子基金投資於世界各地經營數位經濟領域之公司之股票。 2. 投資可能包括任何市值之公司。	馬修沃德 (Matthew Ward) 於 2024 年 12 月加入安盛投資管理 (AXA Investment Managers)，擔任技術投資組合經理。在加入安盛投資管理之前，馬修在巴林銀行 (Barings) 工作超過 16 年，最近擔任全球科技股票主管以及全球和國際股票聯席主管。在此之前，他負責管理歐洲股票業務，並於 2020 年被任命為歐洲股票團隊聯席主管。馬修是資深特許會計師和 IMC 持有者，擁有埃克塞特大學商業經濟學學士學位。
IA05	安盛環球基金-最佳收	(基金之配息來源可能)	區域/已	平衡型基金	是	無上限	431.67	美元	富盛證券投資顧問股	17.17	22.78	36.42	9.07	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	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

	益基金 A DIS 「f1」 美元(避 險)(月 配息)pf	為本金)	開發 歐洲 (投資 海外)						份有限 公司 /BNP Paribas Asset Managem ent Europe						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 市場工具之股 票，。本子基金得 將不超過 20%之淨 資產，投資於歐洲 以外發行機構發行 之股票，包括於滬 港通上市之中國 A 股。	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 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	24185.19	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	16.52	27.71	64.39	15.23	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。

						壹佰億元。										
IB04	聯博-全球多元收益基金 A 級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	3743.13	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	15.17	25.61	43.44	7.37	RR3	追求獲取收益及資本增值	Daniel Loewy 首席投資官兼多資產解決方案主管。負責監督公司多資產策略的研究和產品設計，以及其實施。動態資產分配首席投資官，並負責該服務開發和投資決策。不動產投資政策小組和目標日期投資監督小組成員，特許財務分析師(CFA)。Karen Watkin 歐洲、中東和非洲地區多資產解決方案業務的高級副總裁兼投資組合經理。除了擔任全市場收益投資組合的投資組合經理外，還負責為一系列客戶開發和管理多資產投資組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 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。
IB05	聯博多元資產收益組合基金 A2 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及收益平準金)	全球(投資海外)	跨國投資平衡型	否	合計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	67809.20	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	18.29	26.23	44.06	8.59	RR3	追求獲取收益及資本增值	黃靜怡 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)。英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士。
IB09	聯博-美國成長基金 AD 月配級	(基金之配息來源可能為本金)	美國(投資)	股票型基金	是	無上限	9117.29	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	17.20	29.53	68.62	15.82	RR4	建構相對集中且具高確信度之投資組合，爭取資本增值機會。	John H. Fogarty 美國成長股票公司的高級副總裁兼投資組合經理，自 2009 年以來一直擔任該職位。哥倫比亞大史學士學位，特許財務分析師(CFA)。Vinay Thapar 美國增長股票的高級副總裁兼投資組

	別美元		海外)					公司/聯博(盧森堡)公司							合經理及高級研究分析師，負責全球醫療保健。紐約大學生物學學士學位，特許財務分析師(CFA)。
IB10	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票基金	是	無上限	9117.29	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	17.16	0.00	0.00	0.00	RR4	建構相對集中且具高確信度之投資組合，爭取資本增值機會。 John H. Fogarty 美國成長股票公司的高級副總裁兼投資組合經理，自 2009 年以來一直擔任該職位。哥倫比亞大史學士學位，特許財務分析師(CFA)。Vinay Thapar 美國增長股票的高級副總裁兼投資組合經理及高級研究分析師，負責全球醫療保健。紐約大學生物學學士學位，特許財務分析師(CFA)。
IB11	聯博美國成長基金-A2 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)	股票基金	否	無上限	24185.19	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	16.54	27.77	64.55	15.26	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。 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。
IB12	聯博-短期債券基金 A2 級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券基金	否	無上限	423.69	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	2.92	7.94	11.97	1.38	RR2	本基金主要投資於以各種貨幣計價的投資等級固定收益證券，以追求高額之總投資報酬 Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Nicholas Sanders AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐洲固定收益投資組合管理團隊的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。是全球固定收益，英國和歐洲固定收益和絕對回報組合管理團隊的成員。
IB13	聯博-新興市場多元收益基金 AD 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)	新興市場(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	1144.96	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	42.11	56.36	89.64	12.61	RR4	尋求減少波動度同時，結合收益與資本增值(總報酬)，致力增加投資價值。 Christian DiClementi 現為聯博的資深副總裁兼投資組合經理，專注於新興市場債務，尤其是本幣投資。Sammy Suzuki 2018 年晉升為戰略核心股票的聯席首席投資官。2012 年 7 月成立以來，一直在管理新興市場戰略核心投資組合，自 2015 年一直管理全球，國際和美國投資組合。鈴木管理投資組合 13 年和新興市場投資組合十年。特許財務分析師(CFA)和紐約 CFA 協會董事會成員。Richard Cao 是 AB 多資產解決方案團隊的副總裁兼投資組合經理，專門管理多元資產收入模型套件和新興市場多元資產策略。Eric Liu 為亞洲固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，專注於中國境內外、亞太地區以及新興市場的固定收益策略。
IB14	聯博-新興市場多元收益基金 A 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)	新興市場(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	1144.96	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	42.12	56.35	89.55	12.62	RR4	尋求減少波動度同時，結合收益與資本增值(總報酬)，致力增加投資價值。 Christian DiClementi 現為聯博的資深副總裁兼投資組合經理，專注於新興市場債務，尤其是本幣投資。Sammy Suzuki 2018 年晉升為戰略核心股票的聯席首席投資官。2012 年 7 月成立以來，一直在管理新興市場戰略核心投資組合，自 2015 年一直管理全球，國際和美國投資組合。鈴木管理投資組合 13 年和新興市場投資組合十年。特許財務分析師(CFA)和紐約 CFA 協會董事會成員。Richard Cao 是 AB

		息來源可能為本金)														多資產解決方案團隊的副總裁兼投資組合經理，專門管理多元資產收入模型套件和新興市場多元資產策略。 Eric Liu 為亞洲固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，專注於中國境內外、亞太地區以及新興市場的固定收益策略。
IB15	聯博-歐洲收益基金 AT 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)	債券基金	是	無上限	1131.13	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	4.72	15.93	26.08	9.02	RR3	本基金主要投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以尋求最大化現有收益並維持資本為目標	Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。是全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。肯特大學經濟學學士學位(榮譽)。Gershon Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Jamie Harding 是歐洲信貸副總裁兼投資組合經理，專注於高收益和收入策略。他於 2012 年加入該公司，並於 2022 年擔任投資組合經理。他擁有卡迪夫大學國際經濟、銀行和金融碩士學位。Harding 是 CFA 持證人。地點：倫敦。
IB16	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	(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)	歐洲(投資海外)	債券基金	是	無上限	1131.13	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	4.26	12.23	22.44	4.40	RR3	本基金主要投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以尋求最大化現有收益並維持資本為目標	Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。是全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。肯特大學經濟學學士學位(榮譽)。Gershon Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Jamie Harding 是歐洲信貸副總裁兼投資組合經理，專注於高收益和收入策略。他於 2012 年加入該公司，並於 2022 年擔任投資組合經理。他擁有卡迪夫大學國際經濟、銀行和金融碩士學位。Harding 是 CFA 持證人。地點：倫敦。
IB17	聯博-優化波動股票基金 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)	股票基金	是	無上限	7079.57	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	8.77	22.20	47.95	9.63	RR3	透過資本增值，致力增加投資價值。	Kent Hargis 2018 年晉升為戰略核心股票的聯席首席投資官。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，自 2015 年 1 月以來一直管理新興市場戰略核心投資組合。被任命為負責人 2009 年股票定量研究，負責監督公司股票投資組合中風險和收益模型的研究和應用。Brian Holland 投資組合經理人—全球及國際策略核心股票；資深研究分析師—策略核心股票，全球及國際策略核心股票策略與低波動率總回報股票策略的投資組合經理，同時也是策略核心股票的高級研究分析師。
IB18	聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票基金	是	無上限	7079.57	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	8.73	0.00	0.00	0.00	RR3	透過資本增值，致力增加投資價值。	Kent Hargis 2018 年晉升為戰略核心股票的聯席首席投資官。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，自 2015 年 1 月以來一直管理新興市場戰略核心投資組合。被任命為負責人 2009 年股票定量研究，負責監督公司股票投資組合中風險和收益模型的研究和應用。Brian Holland 投資組合經理人—全球及國際策略核心股票；資深研究分析師—策略核心股票，全球及國際策略核心股票策略與低波動率總回報股票策略的投資組合經理，同時也是策略核心股票的高級研究分析師。

																研究分析師。
IC03	中國信託科技趨勢多資產基金-A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產基金	否	等值新台幣100億	4439.61	美元	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	30.88	39.99	60.79	12.43	RR3	追求獲取收益及資本增值	楊士醇 學歷:University of Sheffield MSc Management 經歷:國泰投信基金經理 國泰投信債券投資部基金襄理 國泰投信債券投資部研究分析襄理 永豐投顧投資策略處研究員
IC04	中國信託科技趨勢多資產基金-B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產基金	是	等值新台幣100億	4439.61	美元	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	30.89	40.15	60.97	12.42	RR3	追求獲取收益及資本增值	楊士醇 學歷:University of Sheffield MSc Management 經歷:國泰投信基金經理 國泰投信債券投資部基金襄理 國泰投信債券投資部研究分析襄理 永豐投顧投資策略處研究員
IC07	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產基金	否	等值新台幣100億	1172.81	美元	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	2.40	8.86	17.08	5.39	RR3	追求獲取收益及資本增值	李盈樺 學歷:台灣大學 經濟系碩士 經歷:中國信託投信 全權委託投資科全委經理人 中國信託投信 全權委託投資科襄理 台新投信 全權委託投資經理人 大華銀投信 研究員
IC08	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產基金	是	等值新台幣100億	1172.81	美元	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	2.41	8.86	17.09	5.39	RR3	追求獲取收益及資本增值	李盈樺 學歷:台灣大學 經濟系碩士 經歷:中國信託投信 全權委託投資科全委經理人 中國信託投信 全權委託投資科襄理 台新投信 全權委託投資經理人 大華銀投信 研究員
IC13	中國信	(基金有全	全	債券	否	等	2549.74	美元	中國信	6.57	8.30	0.00	0.00	RR2	追求獲取收益及資	房旻

	託高評相 級策比 收益資 券基於 美元A-非 等 級 之 高 風 險 債 券 且 本 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金	球 (投 資 海 外)	型基 金		值 新 台 幣 10 0 億			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							本增值	學歷:美國猶他大學金融研究所碩士 經歷:富蘭克林華美投信 國泰世紀產物保險投資分析經理
IC14	中國信託高評級策略收益債券基金B-美元	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券基金	是	等 值 新 台 幣 10 0 億	2549.74	美元	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	6.57	8.29	0.00	0.00	RR2	追求獲取收益及資本增值	房旼 學歷:美國猶他大學金融研究所碩士 經歷:富蘭克林華美投信 國泰世紀產物保險投資分析經理
IC16	中國信託美國聚焦成長基金A-美元		全球 (投資海外)	跨國 投資 股票 基金	否	等 值 新 台 幣 10 0 億	1450.31	美元	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	10.67	0.00	0.00	0.00	RR4	本基金的投資目標是獲取長期資本增值。本基金擬透過投資於新興市場公司的股本證券組合，實現其投資目標。新興市場包括但不限於摩根士丹利新興市場指數涵括的國家。本基金亦可不時投資於前緣市場。投資經理預期，正常市況下，本基金的總資產將主要投資於新興市場及前緣市場公司的股本證券。本基金最少三分之二的資產將投資於新興市場發行人，最少 50%的淨資產投資於股本證券。	唐祖蔭 學歷:美國紐約哥倫比亞大學統計碩士 經歷:台灣工銀投信 海外投資處協理 碩群精算管理顧問公司 專案經理 寶來投信 新金部經理、基金經理人 國際投信 海外部研究員、基金經理
ID01	M&G 入息基金A(美元避險月配)F	(本基金配息來源可能為本金且並無	全球/ 混合 (投	平衡 型 (混 合 型)	是	無 上 限	635.66	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司	12.95	16.79	25.63	7.16	RR3	本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收	Steven 曾在 F&C 資產管理公司、美林銀行和英格蘭銀行工作。Steven Andrew 於 1997 年畢業於倫敦大學，獲金融經濟學學位

		保證收益及配 息)	資 海 外)	/ 平 衡 型 (混 合 型)					/M&G Luxembo urg S. A.						益成長。本基金之 目標亦為在採用 ESG 標準之同 時，於任一個三年 期間內創造每年 2% 至 4%之資本增長。	
ID02	M&G 收 益優化 基金 A(美元 避險月 配)F	(本基金 配息來 源可能 為本金)	全球 / 已開 發市場 (投資 海外)	債 基 金	是	無 上 限	7894.44	美元	富盛證 券投資 顧問股 份有限公 司 /M&G Luxembo urg S. A.	5.06	10.95	18.45	5.31	RR3	本基金目標在於藉 由投資市場之最佳 收益來源，以提供 投資人總報 酬（資本增長加上 收益），同時應用 ESG 標準。	Richard Woolnough 在固定收益市場擁有 30 年經 驗，畢業於倫敦政經學院。於 2004 年 1 月從 Old Mutual 加入 M&G
ID03	M&G ESG 巴黎協 議全球 永續股 票基金 A(美元)		全球 / 已開 發市場 (投資 海外)	股 票 / 一 般 基 金	否	無 上 限	323.81	美元	富盛證 券投資 顧問股 份有限公 司 /M&G Luxembo urg S. A.	10.44	15.70	34.70	12.70	RR3	● 財務目標：提 供於任五年期間內 較歐洲股票市場為 高之總報酬 （結合資本增長及 收益） ● 永續發展目 標：投資於對巴黎 氣候協定改變目標 有貢獻之公司	John William 擁有哥本哈根商學院的商業經濟學學 士學位，並且取得了金融與會計碩士學位。John William 於 2014 年 4 月加入 M&G，並於 2014 年 7 月 被任命為 M&G Global Sustain Paris Aligned Fund 及 M&G European Sustain Paris Aligned Fund 的基金經理。
ID04	M&G 環 球股息 基金 A(美元)	(本基金 並無保 證收益 及配息)	全球 / 已開 發市場 (投資 海外)	股 票 / 一 般 基 金	否	無 上 限	4058.92	美元	富盛證 券投資 顧問股 份有限公 司 /M&G Luxembo urg S. A.	20.73	36.00	54.21	11.94	RR3	於任五年期間內提 供比起全球股票市 場較高之總報酬 （結合 資本增長及收 益），同時應用 ESG 標準；及 • 提供每年增長 之美元計價收入來 源。	Stuart Rhodes 自 2008 年 7 月推出 M&G 全球股利策略以來， Stuart 一直擔任該策略的經理。2004 年加入 M&G，擔任全球股票分析師，專注於美國股票。他畢 業於巴斯大學，取得工商管理學位，並且是 CFA 持 證人。
ID05	M&G 入 息基金 A(美元 避險月 配)	(本基金 配息來 源可能 為本金 且並無 保證收 益及配 息)	全球 / 混 合 (投資 海 外)	平 衡 基 金	是	無 上 限	635.66	美元	富盛證 券投資 顧問股 份有限公 司 /M&G Luxembo urg	12.94	16.68	25.54	7.18	RR3	本基金之投資方式 具高度靈活性，得 自由投資於全球各 地所發行不同類型 或任何計價幣別之 資產	Steven Andrew Steven Andrew 於 1997 年畢業於倫敦大學，獲金融 經濟學學位。 Steven Andrew 於 2005 年加入 M&G，擔任投資組合 策略與風險團隊成員，之後轉至多重資產團隊，協 助制定 M&G 多重資產基金系列的資產配置策略。他 是 M&G 收入配置策略和 M&G 情節收入策略的基金經 理人。他也是 M&G 永續配置策略和 M&G 永續多元資

			外)					S. A.								產策略的副基金經理。2022 年 7 月，被任命為 M&G 動態配置策略的聯合基金經理。在加入 M&G 之前，Steven 曾在 F&C 資產管理公司、美林銀行和英格蘭銀行工作。
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且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合基金	是	新台幣200 億(台幣計價100 億，外幣計價100 億)	30765.19	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	18.79	27.64	42.24	8.69	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)	股票基金	否	新台幣50 億(台幣計價25 億，外幣計價25 億)	15554.53	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	110.30	119.73	218.43	33.52	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
IE25	瀚亞中國A 股基金-美		中國(投	股票基金	否	無上限	990.21	美元	瀚亞證券投資信託股	22.98	22.51	8.99	24.43	RR5	本基金投資於國內外上市或上櫃公司股票、承銷股票、	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

	元		資 海 外)					份有 限公 司/瀚 亞證 券投 資信 託股 份有 限公 司							存託憑證之總金 額，不得低於本基 金淨資產價值之百 分之七十(含)。投 資於外國有價證券 之總金額，不得低 於本基金淨資產價 值之百分之六十 (含)且投資於中國 大陸或香港上市或 上櫃公司股票、承 銷股票、存託憑證 及中國大陸或香港 企業所發行而於其 他國家或地區證券 交易市場掛牌交易 之上市或上櫃公司 股票、承銷股票、 存託憑證總金額， 不得低於本基金淨 資產價值之百分之 六十(含)。	
IE26	瀚亞印 度基金 A 類型- 美元		印 度 (投 資 海 外)	股 票 基 金	否	無 上 限	12537.50	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	-9.99	-4.46	26.92	16.28	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
IE28	瀚亞投 資—優 質公司 債基金 Admcl(美元穩 定月配)	(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 限	2890.60	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	5.02	10.68	13.91	5.74	RR2	投資於在美國市場 由公司發行、以美 元計價，主要由 Standard & Poor' s 評等 (或 穆迪或惠譽之相類 評等) 在 BBB-級 (含)以上之固定收 益/債務證券 (包 括洋基債券及全球 債券) 組成之多元 化投資組合。	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。
IE29	瀚亞投 資-日 本動 力股 票基 金A (美 元)		日 本 (投 資 海 外)	股 票 基 金	否	無 上 限	491516.90	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	46.48	60.43	83.79	15.97	RR4	本基金設立在日本 或在該地區為主要 活動之公司股票及 股權相關證券，以 達到最大長期資本 增長為目標。	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。

								(盧森堡)股份有限公司								
IE30	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)		日本 (投資海外)	股票基金	否	無上限	491516.90	美元	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	67.28	75.07	135.83	14.73	RR4	本基金設立在日本或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券，以達到最大長期資本增長為目標。	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。
IF01	富達基金—全球債券基金 (A股美元)		已開發市場 (投資海外)	債券基金	是	無上限	1396.23	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	2.07	8.47	8.26	7.13	RR2	本基金投資於世界各地 (包括新興市場) 的公司及政府債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Ario Emami Nejad 倫敦帝國學院電機電子工程博士，於2010年加入富達的畢業生計劃(Graduate Program)，並在量化研究、信評研究及交易團隊完成多項輪調。完成輪調後，他加入固定收益交易團隊，先後擔任投資級公司債交易員及金融類債券交易員。2017年成為助理投資組合經理，與Rick Patel、David Simmer及Ian Fishwick等多位投資組合經理密切合作，專注於投資級債券策略。2018年，被任命為上述投資組合的共同基金經理，並於2019年3月升任歐洲投資級債券團隊的首席投資組合經理。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。 Rick Patel 英國牛津大學數學系學士，於2000年加入富達，擔任量化分析師，並於2007年晉升為投資組合經理。2005年，調任至香港擔任固定收益副投資組合經理，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。於2007年升任投資組合經理，並於2009年回到倫敦團隊，繼續管理全球固定收益策略。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，曾任職於倫敦保誠(Prudential)，擔任固定收益研究分析師。
IF02	富達基金—全球聚焦基金 (A股美元)		已開發市場 (投資海外)	股票基金	是	無上限	957.54	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	15.68	35.31	55.00	14.39	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。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Ashish Kochar 美國 The College of William and Mary - Mason School of Business 企管碩士，擁有 16 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，擔任富達全球聚焦基金的主要基金經理人。在加入富達之前，於 2008 年擔任 Threadneedle Investment Services 美國股票團隊的高級投資組合分析師，隨後於 2010 年加入全球股票團隊，曾管理/共同管理 Threadneedle 數檔全球與美國基金，並負責消費領域的研究。
IF03	富達基	(本基金)	亞	股票	是	無	609.41	美元	富達證	41.29	57.25	72.14	13.71	RR5	本基金至少 70%	Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超

	金一亞太基金 (A股【F1穩定月配息】美元)	之配息來源可能為本基金且並無保證收益及配息)	亞太太平洋 (不含日本) (投資海外)	型基金		上限			券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L						(通常為 75%) 的資產將投資於總部設在亞太地區 (包括新興市場) 或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	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。
IF04	富達基金一亞太入息基金 (A股美元)	(本基金並無保證收益及配息)	亞太太平洋 (不含日本) (投資海外)	股票基金	是	無上限	609.41	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	41.28	57.19	72.07	13.70	RR5	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於總部設在亞太地區 (包括新興市場) 或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	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。
IF05	富達基金一亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)		亞太太平洋 (不含日本) (投資海外)	股票基金	否	無上限	3138.85	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	85.93	103.31	118.97	22.61	RR5	本基金將至少 70% (且通常為 75%) 的資產投資於在亞洲 (不包括日本) 上市、總部或大部分業務在亞洲 (不包括日本) 之公司的股票，包括新興市場。本基金將對大中小型公司進行混合投資。本基金將在特殊情勢下尋找機會，即在淨資產或盈利潛力方面通常具有吸引力估值的公司股票和/或被低估且其恢復潛力尚未被市場認可的公司股票。本基金亦得投資於貨幣市場工具。	Teera Chanpongsang 美國加州大學柏克萊分校企管碩士，擁有 27 年豐富的投資經驗。於 1994 年加入富達香港擔任研究分析師。1998 年 7 月被任命為富達泰國基金基金經理人。2004 年 9 月至 2007 年 12 月轉調到倫敦管理富達電訊基金(現在已更名為富達全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))。於 2007 年底返回亞洲，為歐洲機構投資者專業投資操作聚焦亞洲的投資帳戶。2009 年 3 月至 2013 年 8 月期間管理富達印度聚焦基金，並於 2008 年起擔任富達新興亞洲基金基金經理人至今。在加入富達之前曾經是曼谷 Coopers & Lybrand 的審計師。
IF06	富達基金一亞洲股票 ESG 基		亞太太平洋	股票基金	否	無上限	3592.25	美元	富達證券投資信託股份有限	50.93	62.65	65.46	18.27	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	Dhananjay Phadnis 印度管理研究所邦加羅爾分校金融管理研究生文憑，於 2004 年加入富達投資。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。Dhananjay 領有會計

	金 (A 股累計美元)		洋 (不含日本) (投資海外)						公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L						(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。	師與特許財務分析師執照。
IF07	富達基金—美國基金 (A 股美元)		美國 (投資海外)	股票基金	是	無上限	2803.94	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	16.24	19.28	43.36	13.03	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於美國上市、總部設在美國或於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。	Rosanna Burcheri 義大利博科尼大學 Bocconi University 經濟碩士, 擁有 24 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際, 負責管理美國價值策略, 擔任富達美國基金的主要基金經理人。擁有十多年管理全球基金的豐富美國市場經驗, 為有紀律採用逆向投資方法的價值偏向投資者, 堅信 ESG 是投資過程的關鍵部分。從 2011 年到加入富達之前, 擔任 Artemis Investment Management 全球股票基金的基金經理人。Ashish Bhardwaj 美國芝加哥大學企管碩士以及美國馬薩諸塞大學電腦碩士, 擁有 12 年以上的投資經驗。於 2009 年加入富達國際, 擔任研究分析師, 專職研究印度汽車、建築、材料和基礎設施。從 2012 年到 2015 年期間, 專職研究美國太空&國防、運輸交通、物流與工業服務。2015 年 10 月任命為富達全球工業基金的經理人, 並自 2019 年 7 月起同時擔任富達美國基金協同經理人。在加入富達之前, 曾在 IBM 與 Business Evolutions 擔任軟體工程師以及在 ServiceSPAN 擔任專案小組領導人。
IF08	富達基金—新興市場基金 (A 股美元)		新興市場 (投資海外)	股票基金	是	無上限	4238.42	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	68.54	80.03	104.60	18.82	RR5	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於經濟快速成長的地區 (包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐 (包括俄羅斯) 及中東的國家及新興市場) 之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少 50% 的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理 (ESG) 特性之公司的證券。	Nick Price 南非納塔爾大學商學學士, 1998 年 1 月加入富達, 擔任研究分析師, 負責一系列泛歐產業, 2004 年 9 月被選為富達旗艦基金歐洲基金的助理投資組合經理。2005 年領導了富達新興歐非中東團隊的發展, 並於 2005 年 11 月 30 日推出了該團隊的首個投資組合。經過四年對歐非中東策略的成功管理, 在不斷壯大的新興市場分析師和投資組合經理團隊的支援下, 2009 年 7 月被任命為全球新興市場(GEM)研究團隊的主管, 接任富達新興市場基金經理人。於 2011 年開發並推出了富達主動型策略的新興市場策略。在加入富達前, 1996-1997 年在倫敦的 SBC Warburg 擔任會計師; 1995-1996 年在倫敦的 Daiwa 歐洲銀行擔任外匯產品會計師; 1993-1995 年在倫敦的 JP Morgan 擔任專案會計師; 1991-1993 年在約翰尼斯堡的普華永道 (Price Waterhouse) 擔任資深審計師。Chris Tennant 倫敦帝國學院工程學碩士學位,

																2011 年 1 月加入富達，擔任股票分析師，負責分析歐洲運輸產業。2012 年 10 月，輪調到位於倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東以及拉丁美洲的金屬和礦業股票。2015 年 1 月擔任新設立的新興市場做空分析師一職。最初專注於歐洲、中東和非洲地區以及拉丁美洲，之後將其專業知識擴展到全球新興市場。2019 年 7 月被任命為富達主動型策略的新興市場策略的助理投資組合經理，並於 2021 年升為共同投資組合經理。2021 年亦成為新興歐非中東以及拉丁美洲新興市場策略的共同投資組合經理。自 2022 年 10 月 1 日起，他被任命為全球新興市場策略的助理投資組合經理。
IF09	富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)		已開發歐洲 (投資海外)	股票基金	否	無上限	7366.58	美元	富達證券投資信託股份有限公司 /FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	5.22	23.23	43.34	9.95	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學位，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。
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	無上限	58892.54	美元	安聯證券投資信託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	18.63	27.86	45.21	9.06	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。
IL08	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收益總收益類股(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	無上限	368.42	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5.21	11.25	16.42	4.14	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	無上限	1327.16	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL	9.04	14.50	32.01	12.68	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

								INVESTORS GMBH							- 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)	股票基金	是	無上限	1327.16	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	9.07	14.29	31.65	12.64	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 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
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)	債券基金	是	無上限	773.21	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4.90	11.99	20.17	2.38	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
IL13	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		全球(投資海外)	股票基金	否	無上限	665.24	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	18.54	54.21	83.95	25.28	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	無上限	368.42	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5.21	10.40	15.53	4.18	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	無上限	888.43	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	16.21	23.53	39.03	8.10	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。
IL17	安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg 穩定月收益總收益類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	1728.71	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/Allianz Global Investors GmbH	4.20	9.64	18.69	0.74	RR2	本基金旨在從全球浮動利率債券獲取收入，尋求長期資本增值潛力	(一) Vincent TARANTINO 1. 學歷：巴黎第一大學國際經濟學碩士學位 2. 經歷：安聯環球投資貨幣市場投資組合管理主管、CCF Capital Management 與摩根大通 (J.P. Morgan) 擔任股票及固定收益產品交易員及 Finacor 擔任固定收益產品經紀人 (二) Ali OZENICI 1. 學歷：法國 Evry 大學市場金融與資產管理專業碩士學位 2. 經歷：安聯環球投資貨幣市場投資組合經理、Dexia Credit Local 的研究與財務部門及法國興業銀行 (Société Générale) 財務部門 (三) Guillaume ZILLIOX 1. 學歷：普瓦捷大學金融與資產管理碩士學位 2. 經歷：安聯環球投資中台部門 (四) 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
IL19	安聯收益成長多重資產基金-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)	國外及中華民國(投資海外)	多重資產基金	否	等值新臺幣柒佰億元	64222.85	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	19.49	27.92	45.11	8.94	RR3	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權 (covered-call) 的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人	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

															參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。	
IL20	安聯收益成長多資產基金-B類型(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)	國外及中華民國(投資海外)	多重資產基金	是	等值新臺幣柒佰億元	64222.85	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	19.41	27.92	45.06	8.94	RR3	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。	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
IL21	安聯AI收益成長多資產基金-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)	國外及中華民國(投資海外)	多重資產基金	否	無上限	21644.80	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	43.06	0.00	0.00	0.00	RR3	0	姓名：莊凱倫 學歷：台灣大學財務金融碩士 經歷：民國105年6月加入安聯投信、野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問及台新銀行儲備幹部
IL23	安聯AI收益成長多資產基金-B類型(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)	國外及中華民國(投資海外)	多重資產基金	是	無上限	21644.80	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	43.03	0.00	0.00	0.00	RR3	0	姓名：莊凱倫 學歷：台灣大學財務金融碩士 經歷：民國105年6月加入安聯投信、野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問及台新銀行儲備幹部
IL27	安聯四季雙收入組合基金-B類型(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	本基金投資國內、	組合型基金	是	無上限	8933.08	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	31.27	37.98	58.88	9.86	RR3	0	姓名：陳信達 學歷：中興大學財務金融碩士 經歷：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及康和證券交易員

			外子基金					有限公司								
IL28	安聯全球生技趨勢基金-美元		全球(投資海外)	股票基金	否	無上限	2651.47	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	24.13	12.55	20.42	13.62	RR4	0	姓名：林孟注 學歷：美國 Houston 大學財務碩士 經歷：96 年 05 月加入安聯投信、統一投信基金經理人及慶豐投信研究員
IL29	安聯全球高成長科技基金-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)	股票基金	是	無上限	838.62	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/Allianz Global Investors GmbH	59.98	81.28	136.27	21.95	RR4	0	(一)姓名：Jeremy Gleeson 1、學歷：英國 Cardiff University 系統工程碩士。 2、經歷：AXA Investment Managers 之投資組合經理及 Close Investments 之資深投資組合經理。 (二)姓名：Sunil George 1、學歷：華頓商學院 MBA。 2、經歷：Nordea Asset Management 之投資組合經理及富達和摩根士丹利，研究歐洲科技股。 (三)姓名：Brad Reynolds 1、學歷：英國 University of Hertfordshire 商業研究(榮譽)文學士。 2、經歷：AXA Investment Managers 之投資組合經理及 Polar Capital Partners 之全球科技投資分析師。
IL30	安聯多元信用債券基金-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)	全球(投資海外)	債券基金	否	無上限	773.21	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/Allianz Global Investors GmbH	4.90	11.98	20.16	2.38	RR3	0	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
IL31	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	亞洲(投資海外)	平衡基金	是	無上限	2325.40	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/Allianz Global Investors GmbH	74.55	79.81	124.18	16.77	RR4	0	姓名：Stuart Winchester 學歷：美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位 經歷：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。
IL32	安聯美	(本基金	美	債券	是	無	368.42	美元	安聯證	5.21	11.25	16.41	4.14	RR3	0	(一) 姓名：Justin Kass

	國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)	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)	國(投資海外)	型基金		上 限			券投資信託股份有限公司/Allianz Global Investors GmbH							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。
IL33	安聯美國收益基金-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)	債券型基金	否	無上 限	368.42	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/Allianz Global Investors GmbH	5.20	11.24	16.41	4.14	RR3	0	(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。
IL34	安聯特別收益多重資產基金-B 類型 (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)	國外及中華民國(投資海外)	多重資產基金	是	無上限	1213.90	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	4.47	6.80	16.62	6.11	RR3	0	姓名：林素萍(核心經理人) 學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：90 年 9 月加入德盛安聯投信、復華證券國際業務部及中日證券債券交易員 姓名：洪華珍(協管經理人) 學歷：美國東密西根大學企管碩士 經歷：96 年 06 月加入德盛安聯投信，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
IL37	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		全球(投資海外)	債券基金	否	無上限	404.99	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/Allianz Global Investors GmbH	3.08	9.51	14.04	4.42	RR2		透過投資於 OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以 OECD 國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券，以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作，以降低其本身的環境足跡 (一)姓名：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 (二)姓名：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 (三)姓名：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 (四)姓名：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 (五)姓名：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
IL38	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	歐洲(投資海外)	股票基金	是	無上限	1731.42	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/Allianz Global Investors GmbH	15.84	28.86	54.92	10.01	RR4	0	(一)姓名：Andrew Koch 1.學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學學位 2.經歷：Legal & General 之價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事 (二)姓名：Grant Cheng 1.學歷：中國復旦大學經濟學碩士學位 2.經歷：Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管
IM01	美盛銳思美國		美國	股票基金	否	無上	1408.86	美元	富蘭克林證券	54.70	45.15	79.63	22.89	RR4		基金投資目標為尋求長期資本增值。 經理人：Jim Stoeffel 簡介：

	小型公司機會基金 A 類股美元累積型		(投資海外)	金		限			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						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)。	- 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： - 投資組合經理 - 在銳思投資(ROYCE)工作 23 年 30 年經驗 - 吉姆於 1998 年加入銳思投資(ROYCE)，擔任分析師。 - 他擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的學士學位和紐約大學的工商管理碩士學位。吉姆是 CFA 執照持有人。
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	無上限	1415.10	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	12.29	26.35	64.73	15.98	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

	型							伯頓國際服務有限公司								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。
IM21	美盛凱利基礎價值基金 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)	股票基金	否	無上限	1477.54	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	13.08	28.27	37.41	10.16	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 簡 介： • 現任美盛凱利投資基金經理人，負責北美天然氣和電力產業，以及歐洲運輸產業，擁有 13 年的產業經驗。 • 2014 年加入睿安基礎建設(RARE)，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，負責澳洲掛牌股票的投資研究、分析和評價。 • 擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。
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基金)	全球 (投資海外)	股票基金	是	無上限	1477.54	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	13.02	28.21	37.15	10.15	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 簡 介： • 現任美盛凱利投資基金經理人，負責北美天然氣和電力產業，以及歐洲運輸產業，擁有 13 年的產業經驗。 • 2014 年加入睿安基礎建設(RARE)，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，負責澳洲掛牌股票的投資研究、分析和評價。 • 擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。
IM26	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型 (M)		全球 (投資海外)	債券基金	是	無上限	40.23	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	4.32	6.58	2.26	8.82	RR2	基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 大衛·霍夫曼 管理董事，投資組合經理人。 為布蘭迪董事會主席，於 1995 年加入布蘭迪，此前曾任職霍夫曼資本總裁並服務於多家投資管理公司。 擁有威廉士文理學院藝術史文學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 傑克·麥金泰爾 投資組合經理人。 於 1998 年加入布蘭迪，此前擔任多家投資管理公司市場策略與分析師。 擁有紐約大學史登商學院財務企管碩士及馬薩諸塞大學阿默斯特分校財務企管學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 安智特·薩林 投資組合經理人。 於 2016 年加入布蘭迪，此前曾任職波士頓威靈頓管理公司全球固定收益與總體策略執行董事暨貨幣策略主席。 於常春藤聯盟的布朗大學取得資訊科學學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。	
IN06	高盛基金 III - 高盛高股美元 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本基金且並無保證收益及配息)	區域/北美 (投資海外)	股票基金	否	無上限	354.21	美元	野村證券投資信託股份有限公司 / Goldman Sachs Asset Management B.V.	17.19	24.82	54.35	11.53	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	高盛基金 III - 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	354.21	美元	野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V.	17.19	24.83	54.68	11.53	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	高盛基金 III	(本基金之配息)	全球	股票型基	是	無上	731.06	美元	野村證券投資	17.84	31.97	52.31	10.12	RR3	本基金之目標為，於數年之期間內績	Alexis Deladerriere 常務董事，國際已開發市場股票部門主管

	－ 高盛 環球高 股息基 金 X 股 美元(月 配息)	來源可 能為本 金且並 無保證 收益及 配息)	(投資 海外)	金		限			信託股 份有限 公司 /Goldma n Sachs Asset Managem ent B. V.						效優於 MSCI World (NR)指標。	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 Periwai 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。
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 保證收 益及配 息)	全球 (投資 海外)	債券 型基 金	否	新臺 幣 30 0 億	15791.03	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	4.98	9.46	15.67	5.60	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
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 30 0 億	15791.03	美元	野村證 券投資 信託股 份有限 公司/野 村證券	4.96	9.45	15.66	5.60	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	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

		益及配 息)						投資信 託股份 有限公 司							主動操作降低風險 而提升整體回報的 目標。	
IN46	野村環 球基金— 美元計 價		全 球 (投 資 海 外)	股 票 基 金	否	第 一 次 ： 40 00 萬 美 金 第 二 次 ： 新 台 幣 10 0 億 ； 外 幣 等 值 新 台 幣 24 億	10099.96	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	21.82	39.43	78.52	12.56	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
IN48	高盛基 金 III— 高盛 氣候與 環境永 續基金 X 股美 元		全 球 (投 資 海 外)	股 票 基 金	否	無上 限	169.87	美元	野村證 券投資 信託股 份有限 公司/ Goldma n Sachs Asset Managem ent B. V.	8.84	14.41	21.22	17.82	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、	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。

															社會及治理)分析。主要是對社會及環境有正面影響之公司始有資格納入基金。本子基金擁有符合長期社會及環境趨勢之全球投資範圍，包含新興市場。本基金致力於透過公司分析、經營及影響評估增加價值。在比較金融績效方面，本基金使用之長期績效指標為 MSCI AC World (NR)，該指標並非用以作為投資組合建構之基礎。	
IN53	野村多元收益基金-月配美元計價	(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及配息)	全球(投資海外)	多重資產基金	是	新臺幣貳佰億元	4715.29	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	21.59	26.36	46.41	11.27	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	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

															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。	
IN56	野村多元收益基金-多資產類型美元計價	(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)	多重資產基金	否	新臺幣貳佰億元	4715.29	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	21.61	26.38	46.42	11.26	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	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

															險部位，以達到降低風險及長期資本增長的目標。	
IN58	高盛基金 III - 高盛全球永續股票基金 X 股美元		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	895.89	美元	野村證券投資信託股份有限公司 / Goldman Sachs Asset Management B. V.	9.79	11.48	31.05	14.20	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碳足跡至低於 MSCI World (NR)。基此，基金之組成將重大偏離 MSCI World (NR) 指數。	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。
IN67	野村全球品牌基金-累積類型美元計價		全球 (投資海外)	股票型基金	否	新臺幣參拾億元	3663.51	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	32.57	29.38	61.89	19.18	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
IN68	高盛基金 III - 高盛大中華股票基金 (原：高盛大中華股票基金) X 股美元		亞太 (不含日本) (投資海外)	股票型基金	否	無上限	326.19	美元	野村證券投資信託股份有限公司 / Goldman Sachs Asset Management B. V.	73.98	91.15	125.93	27.16	RR5	本基金採主動式管理，基於基本面分析，以大中華市場上具前景潛力之公司為目標。	野村投信 (Nomura Asset Management Taiwan Ltd.) 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。野村投信為合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。 野村投信期許成為台灣投資人首選之「全方位投資解決方案提供者」(Total Solution Provider)，將投資人需求放在第一位。在境內基金方面，野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長陳致洲擁有超過 30 年國際經驗，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡，境內基金產品線涵蓋全球股債市。境外基金方面，野村投信目前是高盛、晉達、野村基金(愛

																爾蘭系列)及駿利亨德森等境外基金總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。
IN69	高盛基金III- 高盛環球社會影響力基金(原：高盛環球社會影響力基金)X股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票基金	否	無上限	719.54	美元	野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V.	-12.42	-2.86	7.42	14.67	RR4	本子基金致力於透過公司分析、議合及影響評估增加價值。 資深基金經理人：Ivo Luiten, CFA 主要工作經歷： Robeco 資產管理-資深金融產業分析師 IRIS/Rabobank-全球股票量化分析師 資深基金經理人：Marina Iodice, , CFA 主要工作經歷： 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	
IN72	野村環球時機多重資產基金-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)	全球(投資海外)	多重資產基金	是	無上限	743.89	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	18.44	26.98	37.10	9.17	RR3	(一) 洞悉趨勢，主題式選股：針對全球關鍵經濟發展趨勢，發掘具長期發展性主題，主動尋找最佳投資機會。 (二) 跨界債券(Crossover Fixed Income)策略，一次掌握債券整體信評、收益、資本利得最佳投資契機：透過主動選債，聚焦墜落天使非投資等級債(Fallen Angle High Yield Bond)被降評時的價格偏離投資契機；也同時發掘明日之星債(Rising Star Bond)信評被調升時的債券價格上漲投資機會。創造兼具債券資本利得以及提升債息收入來源的雙重回報。 (三) 多元資產配置，追求長期資產增值：因應景氣循環、市場環境變化，及各類資產間不同的相關性，本基金透過資產配置彈性調	高君逸/MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士；現任：野村投信投資管理處海外投資部資深協理；曾任：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

															整，以達到創造長期資本增長及兼顧收益目標的雙重效果。	
I010	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)	股票基金	否	無上限	146.26	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/Eurizon Capital SGR S.p.A	27.87	62.02	122.38	15.75	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。
I018	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)	已開發歐洲，美國(投資海外)	平衡基金	否	無上限	4833.15	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/Eurizon Capital SGR S.p.A	13.01	22.41	37.54	10.38	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。
I020	歐義銳榮靈活策略入息基金-RM2美元配息(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)	平衡基金	是	無上限	4833.15	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/Eurizon Capital SGR S.p.A	12.57	21.78	36.82	10.37	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。
I023	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)	股票基金	否	無上限	237.90	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/Eurizon Capital SGR S.p.A	17.61	36.71	54.19	11.14	RR5	追求長期穩健之資本增值	Paolo Vassalli, Francesco Sedati; (1) Paolo Vassalli 1990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
I025	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)	股票基金	否	無上限	1153.19	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/Eurizon Capital SGR S.p.A	21.23	37.08	60.21	11.15	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。
IR12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金A美元穩定月配股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(美國為主)(投資海外)	股票基金	是	無上限	13418.80	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	53.85	0.00	0.00	0.00	RR4	本基金之投資目標在於資本增值。	強納森·柯堤斯 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。 馬修·席歐帕 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。哥倫比亞大學企管碩士、普羅維登斯學院(Providence College)財務金融學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 丹·塞爾 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，也曾擔任富蘭克林高收益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)。

IR13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc) 股		全球開發中國家 (投資海外)	股票基金	否	無上限	2046.51	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	74.41	101.93	124.52	18.26	RR5	本基金之投資目標在於資本增值。 伽坦·賽加爾 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)。 安德魯·耐斯 現任新興國家基金共同經理人，2018 年 9 月後加入富蘭克林坦伯頓集團。 加入富蘭克林坦伯頓集團前，在位於愛丁堡的 Martin Currie 資產管理公司任職基金經理人。 2007 年加入資產管理公司 Scottish Widows Investment Partnership。 1994 年加入 Murray Johnstone 資產管理公司，之後到德意志資產管理倫敦與紐約據點工作。 擁有英國斯特拉斯克萊德大學的經濟學學士與商業經濟學碩士學位，為英國投資專業人士協會會員、並擁有特許金融分析師證照。
IR14	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型	(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)	多重資產基金	是	無上限	10268.19	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	37.74	50.69	76.46	12.20	RR3	本基金係以分散風險並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含政治、利率、匯率等)、信用風險、產業景氣循環變動等風險，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。相關投資風險請詳閱基金公開說明書。 核心基金經理人：楊金峰 學歷：臺灣大學經濟學碩士 經歷：富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人 (112/11/23~迄今) 富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人 (111/8/1~迄今) 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深經理 (110/10/5~110/12/7)、資深協理 (110/12/8~113/3/31)、副總經理 (113/4/1~迄今) 復華投信全權委託一處投資協理 (108/10~110/9) 富蘭克林華美投信投資研究部協理 (95/10~108/10) 玉山投信投資部助理襄理 (90/10~95/3) 協管基金經理人：劉曉如 學歷：瑞士洛桑國際管理學院 MBA 經歷：富蘭克林華美多重資產收益基金協管經理人 (112/11/23~迄今) 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部經理 (110/1/1~115/3/31)、資深經理 (115/4/1~迄今) 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人 (115/3/12~115/4/27) 富蘭克林華美投信上海代表人辦事處首席代表

																(110/4/6~112/3/20) 富蘭克林華美投信投資研究部經理 (109/9/21~109/12/31) 神盾股份有限公司業務營運處資深協理 (107/12/~109/7) 致伸科技股份有限公司車載電子事業部協理 (101/6~107/11) 台灣愛思開海力士半導體股份有限公司業務部資深經理(98/7~101/6)
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	無上限	652.20	美元	玉山證券投資信託股份有限公司 /PGIM Funds plc	22.21	40.71	89.05	17.88	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	警語	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 年化標準差 (%) (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
FH51	iShares MSCI Emerging Markets ETF (iShares MSCI 新興市場 ETF)		新興市場	指數股票型基金	是	無上限	31221.46	美元	BlackRock Investments, LLC	54.34	72.14	93.51	15.66	RR5	本基金旨在追蹤 MSCI Emerging Markets Index 的投資表現，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。該指數旨在衡量全球新興市場的股票市場表現。標的指數包括大中型市值公司，並可能隨時間變化。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所 (NYSE)/MSCI Emerging Markets Index
FH53	State Street Energy Select Sector SPDR ETF (State Street SPDR 能源精選行業 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	40067.74	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	42.53	28.72	62.02	19.26	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

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	851402.24	美元	BlackRock Investments, LLC	29.94	47.17	88.77	13.27	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	660010.75	美元	Vanguard Marketing Corporation	30.04	46.68	87.23	13.73	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 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。	Michelle Louie/Walter Nejman/Nick Birkett	紐約交易所 (NYSE)/CRSP US Total Market Index
FH61	iShares Europe ETF (iShares 歐洲 ETF)		歐洲	指數股票型基金	是	無上限	1734.74	美元	BlackRock Investments, LLC	18.95	34.54	61.33	13.36	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，以及投資於經濟特徵與其標的指數成分證券基本相同的投資。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所 (NYSE)/S&P Europe 350 Index
FH65	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (State Street SPDR 標普 500 指數 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	786553.04	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	29.82	46.93	88.14	13.26	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大致相符的投資回報。標準普爾 500 指數旨在衡量美國股票市場大型股的表現，它是按流通市值加權計算的。本信託透過持有包含該指數成分股	John A Tucker/Michael Feehily	紐約交易所 (NYSE)/S&P 500 Index

															的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其在指數中的權重基本一致。		
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	495516.64	美元	Invesco Distributors, Inc.	42.91	65.60	115.91	17.24	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	79494.84	美元	BlackRock Investments, LLC	43.15	44.31	73.24	20.36	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	76834.79	美元	BlackRock Investments, LLC	22.23	37.93	63.42	12.49	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發行的證券表現。	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	25886.05	美元	Van Eck Securities Corporation	77.92	158.28	199.76	34.90	RR5	本基金所追蹤之指數為紐約交易所(NYSE) 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)/ 紐約交易所(NYSE) Gold Miners Index
FH76	State Street Utilities		美國	指數	是	無上限	22377.96	美元	State Street Global	11.51	29.43	49.93	15.15	RR3	本基金所追蹤之指數為 Utilities Select	Karl Schneider/Emiliano	紐約交易所 (NYSE)/Utilities

	Select Sector SPDR ETF (State Street SPDR 公用事業精選行業 ETF)			股票型基金				Advisors Funds Distributors, LLC						Sector 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。在正常市場情況下，該基金通常會將其絕大部分（至少95%）的總資產投資於構成該指數的證券。該指數包含以下行業公司的證券：電力公司；水務公司；綜合公用事業公司；獨立電力和再生能源發電公司；以及天然氣公司。	Rabinovich	Select Sector 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	43935.40	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	22.64	35.89	62.80	12.44	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
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	29460.10	美元	BlackRock Investments, LLC	6.15	11.84	15.99	7.75	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	14897.34	美元	BlackRock Investments, LLC	4.67	10.39	11.89	4.23	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	James Mauro/Karen Uyehara	紐約交易所 (NYSE)/ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index (USD)

															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。		
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	40945.03	美元	BlackRock Investments, LLC	3.92	3.28	-5.87	13.85	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 US Treasury 20+ Year Bond Index
IH05	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (iShares 10-20 年期美國公債 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	11155.79	美元	BlackRock Investments, LLC	4.63	7.01	1.60	11.36	RR2	本基金所追蹤之指數為 ICE US Treasury 10-20 Year Bond 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。該基金將至少 80%的資產投資於基礎指數的成分證券，並且該基金將至少 90%的資產投資於顧問認為有助於基金追蹤基礎指數的美國國債。本基金試圖追蹤標的指數的投資結果，該指數衡量剩餘到期日大於或等於 10 年且小於 20 年的美國財政部公共債務的履行情況。	James Mauro/Karen Uyehara	紐約交易所 (NYSE)/ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index
IH06	Invesco Solar ETF (Invesco 太陽能 ETF)		全球	指數股票型基金	是	無上限	2210.70	美元	Invesco Distributors, Inc.	128.53	53.87	6.26	37.64	RR4	本基金以追蹤 MAC Global Solar Energy index 的績效為投資目標。該基金將會投資至少 90%的總資產於構成指數的證券，美國存託憑證 (ADR) 和全球存託憑證 (GDR)。該指數由太陽能行業的公司組成。該指數使用淨收益計算，該淨收益為非居民投資者預扣適用稅。基金和指數按季度調整。	Peter Hubbard/Michael Jeanette/Tony Seisser/Pratik Doshi	紐約交易所 (NYSE)/MAC Global Solar Energy index
IH07	iShares		美	指	是	無上限	41348.51	美	BlackRock	179.43	146.34	265.69	35.22	RR4	本基金旨在追蹤 NYSE	Jennifer Hsui/Matt	那斯達克股票交易所

	Semiconductor ETF (iShares 半導體 ETF)		國	數股票型基金			元	Investments, LLC						Semiconductor Index 的投資表現，旨在追蹤由美國半導體產業股票組成的紐約證券交易所半導體指數的投資結果。該基金通常將至少 80% 的資產投資於其指數的組成證券，以及具有與其指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資，並可能將高達 20% 的資產投資在某些期貨、期權和互換協議、現金和現金等價物中。	Waldron/Peter Sietsema/Steven White	(NASDAQ)/NYSE Semiconductor Index	
IH08	VanEck Steel ETF (VanEck 鋼鐵 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	246.87	美元	Van Eck Securities Corporation	81.95	63.44	115.47	23.50	RR4	本基金以追求扣除必要費用前的投資績效與 AMEX Steel index 績效相同為投資目標。本基金將投資至少 80% 以上的資產於鋼鐵業公司所發行的普通股與美國存託憑證(ADRs)。	Peter H. Liao/Ralph Lasta	紐約交易所 (NYSE)/NYSE Arca Steel Index
IH09	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (iShares 0-1 年期美國公債 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	20676.65	美元	BlackRock Investments, LLC	3.91	8.83	14.64	0.24	RR2	本基金以追求 ICE Short US Treasury Securities Index 指數績效為投資目標。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 認為有助於追蹤該指數的美國國債。該指數衡量剩餘期限不超過一年的美國公債的表現。	James Mauro/Karen Uyehara	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/ICE Short US Treasury Securities Index (USD)
IH10	Invesco Global Water ETF (Invesco 全球水資源 ETF)		全球	指數股票型基金	是	無上限	269.76	美元	Invesco Distributors, Inc.	3.72	7.86	32.94	17.40	RR4	本基金以追求 Palisades Global Water index 績效為投資目標。該指數為設計用以反映全球飲用水相關產業公司的績效表現，包括飲用水提供、水資源處理和水資源技術與服務相關的類別。	Peter Hubbard/Michael Jeanette/Pratik Doshi/Tony Seisser	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/NASDAQ OMX Global Water Index
IH11	Invesco WilderHill Clean Energy ETF (Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF)		全球	指數股票型基金	是	無上限	641.89	美元	Invesco Distributors, Inc.	156.38	103.24	31.04	39.90	RR4	本基金以追求 WilderHill Clean Energy index 績效為投資目標。該指數包含的成分股為從事再生能源科技的公司。	Peter Hubbard/Pratik Doshi/Michael Jeanette/Tony Seisser	紐約交易所 (NYSE)/WilderHill Clean Energy index

IH12	Invesco Biotechnology & Genome ETF (Invesco 生技與基因體 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	255.10	美元	Invesco Distributors, Inc.	35.40	34.02	40.76	16.88	RR4	本基金所追蹤之指數為 Dynamic Biotech & Genome Intellidex 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。該基金通常會將其總資產的至少 90%投資於構成基礎指數的證券。基礎指數由美國生物技術和基因組公司的普通股組成，這些公司主要從事各種生物技術產品、服務和工藝等的研究、開發、製造、行銷和分銷。	Peter Hubbard/Pratik Doshi/Michael Jeanette/Tony Seisser	紐約交易所 (NYSE)/Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index
IH13	VanEck Agribusiness ETF (VanEck 農業企業 ETF)		全球	指數股票型基金	是	無上限	947.26	美元	Van Eck Securities Corporation	12.63	15.91	12.44	16.06	RR4	本基金以複製 MVIS Global Agribusiness Index 績效為投資目標。本基金主要投資於在美國境內外以農業為主的公司。	Peter H. Liao/Ralph Lasta	紐約交易所 (NYSE)/MVIS Global Agribusiness Index
IH14	iShares U.S. Technology ETF (iShares 美國科技 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	25587.70	美元	BlackRock Investments, LLC	60.06	83.11	147.23	22.05	RR4	本基金旨在追蹤 Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index 的投資表現。基金通常會將至少 80%的資產投資於其基礎指數的組成證券，以及具有與基礎指數組成證券實質相同的經濟特徵的投資。標的指數衡量富時羅素 (FTSE Russell) 定義的美國股市科技部門的表現。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所 (NYSE)/Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index
IH15	iShares Biotechnology ETF (iShares 生技 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	7749.61	美元	BlackRock Investments, LLC	41.80	29.27	37.49	16.96	RR4	本基金旨在追蹤 NYSE Biotechnology Index 的投資表現，該指數由在美國上市的生物技術行業股票所組成。該基金通常將至少 80%的資產投資於其標的指數的組成證券，並可能將最多 20%的資產投資於某些期貨、選擇權和互換協議、現金和現金等價物。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/NYSE Biotechnology Index
IH16	iShares MSCI		韓	指	是	無上限	25457.97	美	BlackRock	247.21	246.76	252.43	40.04	RR5	本基金所追蹤之指數為	Jennifer Hsui/Matt	紐約交易所

	South Korea ETF (iShares MSCI 南韓 ETF)		國	數股票型基金			元	Investments, LLC						MSCI Korea 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。	Waldron/Peter Sietsema/Steven White	(NYSE)/MSCI Korea 25/50 Index
IH17	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (iShares MSCI 太平洋不含日本 ETF)		亞太不含日本	指數股票型基金	是	無上限	2108.94	美元	BlackRock Investments, LLC	19.36	36.35	50.96	14.34	RR5 本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 MSCI Pacific Free ex-Japan Index 績效為目標的 ETF。MSCI Pacific Free ex-Japan Index 包含的標的為在澳洲、香港、紐西蘭、新加坡公開交易的有價證券。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所 (NYSE)/MSCI Pacific ex-Japan Index
IH18	WisdomTree India Earnings Fund (WisdomTree 印度高盈利指數 ETF)		印度	指數股票型基金	是	無上限	2147.13	美元	Foreside Fund Services, LLC	-8.00	-7.01	29.07	14.81	RR5 本基金所追蹤之指數為 WisdomTree India Earnings Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現，包括價差與利息收益。	Marlene Walker-Smith/David France/Todd Frysinger/Vlasta Sheremeta/Michael Stoll	紐約交易所 (NYSE)/WisdomTree India Earnings Index
IH19	Vanguard Long-Term Treasury ETF (Vanguard 長期公債 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	10383.98	美元	Vanguard Marketing Corporation	4.34	5.07	-2.55	12.72	RR2 本基金旨在追蹤 Bloomberg U.S. Long Treasury Bond Index 的投資表現，該投資旨在追蹤具有長期美元加權平均到期日的市場加權國債指數的表現。該指數包括美國財政部發行的固定收益證券（不包括通貨膨脹保護債券、浮動利率證券和某些其他證券類型），到期時間超過 10 年。在正常情況下，至少 80% 的基金資產將投資於指數中包含的債券。	Joshua C. Barrickman	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/Bloomberg U.S. Long Treasury Bond Index
IH20	State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (State Street SPDR 彭博可轉換證券 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	6436.11	美元	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	37.78	56.45	71.22	12.36	RR3 本基金所追蹤之指數為 Bloomberg US Convertible Liquid Bond 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。該基金將其總資產的絕大部分（至少 80%）投資於構成該指數的證券，以及由顧問認定其經濟特徵與構成	Michael Brunell/Christopher DiStefano/Frank Miethe	紐約交易所 (NYSE)/Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index

															該指數的證券基本相同的證券。該指數旨在代表美國可轉換證券市場，例如可轉換債券和可轉換優先股。		
IH21	First Trust Natural Gas ETF (First Trust 天然氣 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	755.50	美元	First Trust Advisors LP	32.81	9.31	44.24	22.60	RR5	本基金所追蹤之指數為 ISE-REVERE Natural Gas Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現，包括價差與利息收益。	Daniel J. Lindquist/Jon C. Erickson/David G. McGarel/Roger F. Testin/Stam Ueland/Chris A. Peterson/Erik Russo	紐約交易所 (NYSE)/ISE-Revere Natural Gas Index
IH22	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (First Trust 納斯達克網路安全 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	14087.40	美元	First Trust Advisors LP	24.69	68.34	104.42	23.79	RR5	本基金所追蹤之指數為 Nasdaq CTA Cybersecurity 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。	Daniel J. Lindquist/Jon C. Erickson/David G. McGarel/Roger F. Testin/Stam Ueland/Chris A. Peterson/Erik Russo	那斯達克股票交易所 (NASDAQ)/Nasdaq CTA Cybersecurity Index
IH23	Global X Silver Miners ETF (Global X 銀礦 ETF)		全球	指數股票型基金	是	無上限	4906.07	美元	Global X Management Co LLC	119.90	180.14	262.50	39.16	RR5	本基金以追蹤 Solactive Global Silver Miners Total Return Index 的績效為投資目標。	Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu	紐約交易所 (NYSE)/Solactive Global Silver Miners Total Return Index
IH24	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (iShares 3-7 年期美國公債 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	18398.64	美元	BlackRock Investments, LLC	3.25	9.93	10.86	4.05	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U. S. Treasury 3-7 Year Bond Index 的投資表現，該指數由剩餘期限在三年至七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 3-7 Year Bond Index
IH25	iShares MSCI Hong Kong ETF (iShares MSCI 香港 ETF)		香港	指數股票型基金	是	無上限	1175.85	美元	BlackRock Investments, LLC	28.66	52.01	39.82	18.49	RR5	本基金旨在追蹤 MSCI Hong Kong 25/50 Index 的投資表現，該指數是一個自由浮動調整的市值加權指數，旨在衡量香港股市大中市值部分的表現。它通常將至少 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。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所 (NYSE)/MSCI Hong Kong 25/50 Index
IH26	iShares MSCI Eurozone ETF (iShares MSCI 歐元區 ETF)		歐元國家	指數股票型基金	是	無上限	9318.18	美元	BlackRock Investments, LLC	20.18	40.07	69.62	14.72	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 MSCI EMU Index 績效為目標的 ETF。MSCI EMU Index 包含的標的	Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead	芝加哥期權交易所 (Cboe BZX)/MSCI EMU Index

				基金											為在歐洲貨幣聯盟各國中所公開交易的有價證券。		
IH27	iShares Latin America 40 ETF (iShares 拉丁美洲 40 ETF)		拉丁美洲	指數股票型基金	是	無上限	4248.72	美元	BlackRock Investments, LLC	44.88	44.63	66.65	20.75	RR5	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 Standard & Poor's Latin America 40 index 績效為目標的 ETF；該指數包含的標的為在墨西哥及南美證券市場中上市的公司。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所 (NYSE)/S&P Latin America 40 Index
IH28	iShares U.S. Home Construction ETF (iShares 美國房屋建築業 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	2604.81	美元	BlackRock Investments, LLC	5.26	-10.41	30.72	31.16	RR5	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 Dow Jones U.S. Select Home Construction Index 績效為目標的 ETF。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	芝加哥期權交易所 (Cboe BZX)/Dow Jones U.S. Select Home Construction Index
IH29	iShares U.S. Medical Devices ETF (iShares 美國醫療設備 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	2961.18	美元	BlackRock Investments, LLC	-20.60	-11.09	-6.15	18.05	RR4	本基金以追求 Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index 績效為目標的 ETF。	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White	紐約交易所 (NYSE)/Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index
IH30	KraneShares CSI China Internet ETF (KraneShares 滬深中國網路 ETF)		中國	指數股票型基金	是	無上限	6322.38	美元	Krane Funds Advisors LLC	-13.43	0.33	19.47	31.28	RR5	本基金所追蹤之指數為 CSI Overseas China Internet 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。	James Maund/Jonathan Shelon	紐約交易所 (NYSE)/CSI Overseas China Internet Index
IH31	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (State Street SPDR 標普地區性銀行 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	3734.45	美元	SSgA Funds Management Inc	25.46	50.25	94.95	26.92	RR5	本基金所追蹤之指數為 S&P Regional Banks Select Industry 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。為追蹤標普區域銀行精選行業指數的表現，本基金採用抽樣策略。通常情況下，本基金會將其絕大部分（至少 80%）的總資產投資於構成該指數的證券。此指數代表標普全市場指數（簡稱「標普 TMI」）的區域銀行部門。	Karl Schneider/Kala O'Donnell	紐約交易所 (NYSE)/S&P Regional Banks Select Industry Index
IH32	State Street		美	指	是	無上限	447.46	美	SSgA Funds	-5.24	11.37	51.82	15.75	RR5	本基金所追蹤之指數為	Karl	紐約交易所

	SPDR S&P Insurance ETF (State Street SPDR 標普保險業 ETF)		國	數股票型基金			元	Management Inc							S&P Insurance Select Industry 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。為追蹤標普保險精選行業指數的表現，本基金採用抽樣策略。本基金通常將其絕大部分（至少 80%）的總資產投資於構成該指數的證券。此指數代表標普全市場指數（「標普 TMI」）的保險部門。	Schneider/Raymond Donofrio	(NYSE)/S&P Insurance Select Industry Index
IH33	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (State Street SPDR 必需性消費精選行業 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	14016.69	美元	SSgA Funds Management Inc	2.87	13.02	23.78	12.30	RR3	本基金所追蹤之指數為 Consumer Staples Select Sector 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。在正常市場情況下，該基金通常會將其絕大部分（至少 95%）的總資產投資於構成該指數的證券。此指數包含經全球產業分類標準（GICS）認為為必需消費品公司的企業。	Karl Schneider/Keith Richardson	紐約交易所 (NYSE)/Consumer Staples Select Sector Index
IH34	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (VanEck 稀土與戰略金屬 ETF)		全球	指數股票型基金	是	無上限	3058.71	美元	Van Eck Securities Corporation	177.97	101.00	31.19	39.15	RR5	本基金所追蹤之指數為 MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals 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%投資於構成基金基準指數的證券。該指數包括主要從事與稀土和戰略金屬和礦物的生產、精煉和回收相關的各種活動的公司。	Peter H. Liao/Ralph Lasta	紐約交易所 (NYSE)/MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index
IH35	Vanguard FTSE Europe ETF (Vanguard FTSE 歐洲 ETF)		歐洲	指數股票型基金	是	無上限	29767.61	美元	Vanguard Group Inc/The	19.67	35.93	63.27	13.60	RR4	本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求 FTSE Developed Europe All Cap Index 的績效表現為投資目標。FTSE Developed Europe All Cap Index 成分股包含	Christine D. Franquin/Scott E. Geiger/John Kraynak	紐約交易所 (NYSE)/FTSE Developed Europe All Cap Index

		投資 帳戶			能兼顧整體波動度的控制。	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。	的等因素，來決定 ETF 投資清單。	批註 條款®	
--	--	----------	--	--	--------------	---	--------------------	-----------	--

➤ 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第一金人壽相關網站。
- ◆ 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 2026/04/30 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	警 語	基金 / 標 的 種類	核准 發行 總額	投資帳戶 發行日	基金/ 標的 發行 總額	資產規 模 (佰萬)	清算 門檻 (註 3)	投資地 理分 布	風險 等級	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	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 司投資型保單連 結投資帳戶或基 金之名稱及所採 取防止利益衝突 之措施	1 年(或 小於 1 年成立 至今)報 酬率 (%)(註 1)	2 年報 酬率 (%)(註 1)	3 年報 酬率 (%)(註 1)	風險係 數年化 標準差 (%)(成 立日至 今) (註 1、 2)
PG90	美元	第一金全壽委託玉山投資帳戶-全球優勢動投資帳戶	(全權委託投資帳戶之資產撥回機制來源可)	組合型	無上限	2023/5/15	無	24.39	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	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：玉山投資信託基金經理人 新光投	■金管會 114 年 3 月 18 日金管證投字第 1140381279 號函，113 年 9 月 5 日至 9 月 11 日對本公司進行「防制洗錢打擊資恐及反武器擴散作業」專案檢查，發現有下列檢查缺失核處糾正： 一、基金投資於 FATF 公布未充分遵循國際防	兼管之投資帳戶及基金： 玉山多元收益組合證券投資信託基金 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	13.81	8.41	N/A	8.63

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，第一金人壽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，第一金人壽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的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
Invesco QQQ Trust Series 1	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	Vanguard Total Bond Market ETF	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)	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)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
iShares MSCI Eurozone ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	Vanguard Total International Bond ETF	PGIM 全球精選不動產證券基金 I 美元累積型	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	高盛基金 III - 高盛新興市場債券基金 I 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	First Trust Indxx NextG ETF	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME	PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型	富達基金-亞太入息基金 (Y 股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 I 股美元
ISHARES MSCI GERMANY ETF	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	SPDR Blackstone Senior Loan ETF	PGIM JENNISON 美國成長基金 I 級別美元累積型	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 C(美元)	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)
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積	富達基金-歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險
iShares Latin America 40 ETF	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積	安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)
iShares Semiconductor ETF	Invesco Nasdaq 100 ETF	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積	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-全球債券基金 (Y 股累計美元)
iShares Biotechnology ETF	iShares MSCI World ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)	富達基金-日本價值基金 (Y 股美元避險)	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)
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)	玉山全球醫療生化基金-美元	景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元

ISHARES MSCI CHINA ETF	iShares China Large-Cap ETF	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	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)	玉山策略成長ETF 組合基金－美元	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)
iShares MSCI Japan ETF	iShares Core S&P 500 ETF	iShares International Treasury Bond ETF	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	摩根基金－拉丁美洲基金－JPM 拉丁美洲(美元)－C 股(累計)	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)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	iShares MSCI ACWI ETF	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積	野村基金(愛爾蘭系列)－全球多元收益債券基金(TI 美元類股)(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)	瑞士隆奧亞洲價值債券基金－N 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)
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND	iShares Core High Dividend ETF	ISHARES MBS ETF	摩根投資基金－環球智選基金－JPM 環球智選(美元)－I 股(累計)	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)	瑞士隆奧亞洲價值債券基金－P 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)
Health Care Select Sector SPDR Fund	JPMorgan BetaBuilders 日本 ETF	iShares Preferred & Income Securities ETF	摩根基金－中國基金－JPM 中國(美元)－I 股(累計)	PIMCO 全球債券基金－機構 H 級類別(累積股份)	景順環球高評級企業債券基金 S 股 美元
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	JPMorgan Equity Premium Income ETF	iShares Core International Aggregate Bond ETF	摩根基金－全球成長基金－JPM 全球成長(美元)－I 股(累計)	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)	M&G 收益優化基金 C(美元避險)
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND	JPMorgan 納斯達克股票溢價收益主動型 ETF	JPMorgan BetaBuilders 美元非投資等級公司債券 ETF	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)	PIMCO 全球非投資等級債券基金－機構 H 級類別(累積股份)	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)
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	JPMorgan 全球精選股票主動型 ETF	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	景順印度股票基金 C-年配息股 美元	PIMCO 全球投資級別債券基金－機構 H 級類別(累積股份)	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)
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	SPDR EURO STOXX 50 ETF	VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF	瀚亞投資－亞洲動力股票基金 A(美元)	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)	瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
Industrial Select Sector SPDR Fund	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積	PGIM 美國全方位非投資等級債券基金 I 級別美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	摩根基金－亞太入息基金－JPM 亞太入息(美元)－I 股(累計)
Technology Select Sector SPDR Fund	VanEck Semiconductor ETF	摩根東協基金－摩根東協(美元)(累計)	富達基金－東協基金(Y 股累計 美元)	PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型	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)
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	Vanguard S&P 500 Value ETF	摩根亞洲增長基金－摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)	富達基金－中國聚焦基金(Y 股累計 美元)	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)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	玉山多元收益組合基金－美元累積型

VanEck Gold Miners ETF/USA	Vanguard Total World Stock ETF	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y	富達基金-印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	玉山全球新供應鏈基金-美元累積型
ISHARES MSCI INDIA ETF	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	先機環球股票基金 L 類累積股(美元)	富達基金-新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	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	玉山全球生態友善 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)
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	富達基金-新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積	晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	GAM Star 歐洲股票基金累積單位-美元	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積	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)
iShares MSCI 台灣 ETF	Premia FTSE TWSE Taiwan 50 ETF	先機北美股票基金 L 類累積股(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)	兆豐美元貨幣市場基金(美元)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Invesco China Technology ETF	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)	元大美元貨幣市場基金-美元
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	法巴美國增長股票基金 I (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)	富達基金-全球優質債券基金 (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)
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	iShares MSCI South Korea ETF
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	GAM Star 中華股票基金累積單位-美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 I1 美元避險	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)	瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 IC
iShares Core MSCI World UCITS ETF	iShares TIPS Bond ETF	GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-美元	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	富達基金-美元債券基金 (Y 股累計美元)	安聯亞洲不含中國股票基金-IT 累積類股(美元)
Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計)	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)	Amundi MSCI Japan UCITS ETF
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)	富達基金-世界基金 (Y 股累計美元)	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)	Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF
First Trust Capital Strength® 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(<https://www.firstlife.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第一金人壽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。

四、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

第一金人壽投資型保險商品(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，第一金人壽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〉

第一金人壽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 萬元之對第一金人壽產品說明會及員工教育訓練贊助。故 台端購買第一金人壽投資型保險商品，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。

第一金人壽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，致第一金人壽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