



第一金人壽保險股份有限公司 第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書

第一金人壽富貴一生變額萬能壽險

備查日期及文號：中華民國104年7月20日(104)第一金人壽總精商字第00465號函備查

中華民國107年9月14日依107年6月7日金管保壽字第10704158370號函逕行修正

給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與返還保單帳戶價值、完全失能保險金、祝壽保險金

第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)

備查日期及文號：中華民國106年1月16日(106)第一金人壽總精商字第00009號函備查

中華民國107年7月18日第一金人壽總精商字第1070700575號函備查

第一金人壽投資標的批註條款(一)

備查日期及文號：中華民國106年1月16日(106)第一金人壽總精商字第00008號函備查

中華民國107年7月18日第一金人壽總精商字第1070700574號函備查

(本保單為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

商品說明書發行日期：107年9月14日

注意事項

1. 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，第一金人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。
2. 請您務必注意您的保險業務員是否主動出示『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』。
3. 本商品經本公司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，應由本公司及負責人依法負責。
4. 本說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由本公司及負責人與其他在說明書上簽名者依法負責。
5. 本投資型保險商品除投資部分外，保險保障部分依保險法及其他相關規定受財團法人保險安定基金保障。
6. 本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財團法人保險安定基金保障。
7. 本商品為保險商品，非存款商品，不受存款保險之保障。
8. 稅法相關規定之改變可能會影響本保險之投資報酬及給付金額。
9. 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。
10. 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）。
11. 投資標的以外幣計價者，消費者須自行承擔購買或贖回投資標的時所產生的匯兌風險。匯率之波動可能影響以新台幣計價的投資報酬，並可能造成原投資金額之損失。
12. 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。
13. 本公司於每年之三、六、九、十二月之末日將寄發對帳單告知要保人保單帳戶價值的損益狀況，及其他相關重要通知事項。要保人平時亦可透過本公司網站查詢。
14. **本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。**
15. 要保人如欲查詢境外基金之詳細資料，請至「境外基金資訊觀測站」(<http://www.fundclear.com.tw>)中查詢。
16. 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(臺北市信義區信義路四段456號13樓)索取。
17. 本商品及簡介由第一金人壽發行與製作，透過第一商業銀行股份有限公司為行銷通路招攬並代理其保險商品，惟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投資風險。
18. 本商品所連結之一切投資標的，無保證投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。(本商品投資標的名稱請詳商品說明書第2頁B、相關投資標的簡介)
19. 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稅捐稽徵法第十二條之一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。
20. 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
21. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。
22. 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。
23. 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戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
24. 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。

第一金人壽保險股份有限公司



總經理

林元輝

中華民國一〇七年九月十四日

重要特性陳述

本項重要特性陳述係依主管機關所頒訂「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符合您的需要。

- 保險費繳納方式如採約定定期繳費，只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計劃。您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。這是一項長期投保計畫，若一旦早期解約，您可領回之解約金可能少於已繳之保險費。
- 保險費繳納方式如採不定期方式繳費，您的保單帳戶餘額是由您所繳的保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已部分提領已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金可能少於已繳之保險費。

要保人權益之行使

- 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日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

A、本商品保險計畫詳細說明如下：

- **保險給付項目及條件** ※除外責任已於重要保單條款之摘要中載明

保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司當日之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。

1. 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還：

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

前項身故時之保險金額中的保險金扣除額，係指本公司收齊申請文件當時的保險金扣除額。訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第四項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過訂立本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定給付予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第六項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契(附)約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過第六項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至第六項喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依保單條款第二十七條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過保單條款第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險

金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

2. 祝壽保險金的給付：

被保險人於其保險年齡達一百一十歲之保單年度末日（即滿期日）仍生存且本契約仍有效時，本公司按滿期時之保險金額給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

前項保險金額中保單帳戶價值係以滿期日計算。

第一項滿期時之保險金額中的保險金扣除額，係指滿期日當時的保險金扣除額。

3. 完全失能保險金的給付：

被保險人於本契約有效期間內致成保單條款附表三所列之完全失能程度之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。

前項診斷確定完全失能時之保險金額中的保險金扣除額，係指本公司收齊申請文件當時的保險金扣除額。

被保險人同時有保單條款附表三所列兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

受益人依本條約定申領完全失能保險金時，若已超過保單條款第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

➤ 保險費交付原則、限制及不交付之效果說明

本契約之保險費，應照約定方式，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。

前項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

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

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。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

B、相關投資標的簡介 (詳細內容請參考本商品說明書 E、投資標的相關說明)

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。

管理機構	管理機構地址
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	Bockenheimer Landstraße 42 - 44
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2a, Rue Albert Borschette L - 1021 Luxembourg
NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	3, rue Jean Piret - L-2350Luxembourg
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland
元大證券投資信託股份有限公司	10488 台北市南京東路三段 219 號 11 樓
天達資產管理盧森堡有限公司	英國 Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, London EC2V 5HA
安聯證券投資信託股份有限公司	台北市復興北路 378 號 5 樓
宏利證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松仁路 89 號 6 樓
貝萊德(盧森堡)公司	6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
法國巴黎資產管理盧森堡公司	10, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg
施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
施羅德證券投資信託股份有限公司	台北市信義路五段 108 號 9 樓
柏瑞證券投資信託股份有限公司	10436 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓
第一金證券投資信託股份有限公司	台北市民權東路三段 6 號 7 樓
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
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
富達證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路二段 207 號 10 樓
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	8A ,rue Albert Borshette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	Cannon Place,78 Cannon Street,London,EC4N 6HLUnited Kingdom
復華證券投資信託股份有限公司	台北市八德路二段 308 號 8 樓
瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
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
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
摩根資產管理(歐洲)有限公司	European Bank & Business Centre 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
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
歐義銳榮資產管理公司	8, avenue de la LibertéL-1930 盧森堡
聯邦證券投資信託股份有限公司	臺北市南京東路二段 137 號 6 樓
聯博(盧森堡)公司	2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
瀚亞證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路 1 號 4 樓
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland
BlackRock Fund Advisors	400, Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA
Invesco PowerShares Capital Management LLC	301, West Roosevelt Road, Wheaton, IL 60187, USA
SSGA Funds Management Inc	State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA
Van Eck Associates Corp	335, Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
Vanguard Group Inc	P.O. Box 2900, Valley Forge, PA 19482-2900, USA
元大證券投資信託股份有限公司	10488 台北市南京東路三段 219 號 11 樓
南方東英資產管理有限公司	2801-2803, Two Exchange Square, 8 Connaught place, Central, Hong Kong
華夏基金(香港)有限公司	香港花園道 1 號中銀大廈 37 樓
嘉實國際資產管理有限公司	香港中環康樂廣場 8 號 交易廣場 1 座 31 層

美盛投資(歐洲)有限公司	Riverside Two Sir John Rogerson's Quay Grand Canal Dock Dublin 2, Ireland
聯博證券投資信託(股)公司	110 信義區信義路五段 7 號

其他投資標的(貨幣帳戶)

管理機構名稱	地址
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

➤ 被選為投資標的之理由

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。

➤ 投資標的之新增、關閉與終止

1. 本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
2. 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。
3. 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。
4. 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發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

➤ 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。

➤ 投資標的之收益分配或資產撥回

1. 本契約所提供之投資標的如有收益分配時(詳見保單條款附件)，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。
2. 本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由經理機構自投資資產中撥回予要保人之約定者(詳見保單條款附件)，本公司應將其金額分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。
3. 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。
4. 收益分配或資產撥回之處理方式如下：
 - 一、現金給付：本公司應於收益分配或資產撥回之實際分配日起算十五日內依要保人約定下列方式主動給付之：
 - (一)投入新臺幣貨幣帳戶。
 - (二)匯款方式給付。但因要保人未提供帳號、帳戶已結清以致無法匯款時，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，則改為投入新臺幣貨幣帳戶。
 - 二、非現金給付：若屬收益分配，本公司應將分配之收益於實際分配日再投入該投資標的；若屬資產撥回，

則按資產撥回金額及資產撥回日之單位淨值換算單位數。但若本契約於實際分配日已終止、停效、實際分配日已超過有效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。

5. 但因可歸責於本公司之事由致未在前項期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。
6. 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。

➤ 投資標的之收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響

1. 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富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」，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元。則執行資產撥回後，保單帳戶價值變化如下：

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

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

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

➤ 本專案商品所連結之投資標的請參閱第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)及第一金人壽投資標的批註條款(一)

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。

C、費用之揭露

附表一、保險公司收取之相關費用一覽表

一、保費費用	1.8%。
二、保險相關費用	
每月扣除額	<p>1. 保單管理費 每張保單每月為新臺幣 100 元，但本公司得調整該金額並於三個月前通知要保人，且每月最多以新臺幣 240 元為限。</p> <p>2. 保險成本 係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本。本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算。每年每萬元淨危險保額收取的保險成本原則上將逐年增加，且為保單條款附表二之值累積繳交 12 個月後而得。</p> <p>3. 帳戶型附約保險費 附加於本契約之帳戶型附約每月應扣繳的保險費。</p>
三、投資相關費用	
1. 申購手續費	<p>1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。 (2) 全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3) 指數股票型基金：1.0%^註。</p> <p>2. 無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>
2. 經理/管理費	<p>1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。 (2) 全權委託投資帳戶：已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取，詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。 (3) 指數股票型基金：每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。</p> <p>2. 無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：已反映於宣告利率，不另外收取。</p>
3. 保管費	<p>1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。 (2) 全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3) 指數股票型基金：每年 0.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。</p> <p>2. 無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>
4. 贖回手續費	<p>1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。 (2) 全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3) 指數股票型基金：本公司未另外收取^註。</p> <p>2. 無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>
5. 轉換費用	<p>1. 每一保單年度六次免費，超過六次時，每次收取新臺幣 500 元之轉換費用。本公司得調整該轉換費用，並於三個月前通知要保人。</p> <p>2. 申請轉換的金額總和不得低於新臺幣 2,000 元。</p>
6. 其它費用	無。
註：申購手續費於申購及轉換時均需收取。本公司在購買或贖回「投資標的」時，證券交易商會收取固定比例之交易手續費，針對每一次下單均有最低交易手續費金額限制。為便於保戶了解，本公司僅於保戶購買時收取 1.0% 之申購手續費，並未收取贖回手續費。本公司得調整該實際收取比例，並於三個月前通知要保人。如總交易未達經濟規模金額時，本公司將自行負擔超出之手續費用，且不會轉嫁於保戶。	
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	<p>1. 每一保單年度六次免費，超過六次時，每次收取新臺幣 500 元之部分提領費用。本公司得調整該部分提領費用，並於三個月前通知要保人。</p> <p>2. 每次最低提領金額為新臺幣 5,000 元，且提領後剩餘之保單帳戶價值餘額扣除保險單借款本息後，不得低於新臺幣 5,000 元。</p>
五、其他費用	無。

發行或經理機構收取之相關費用收取表

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

投資標的發行或經理機構收取之費用

1. 共同基金(含 ETF)

※基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

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

投資標的代號	投資標的幣別	投資標的名稱		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	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA02	美元	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除)(1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%，及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(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		股票型基金	由本公司支付	每年介於 1.75 與 1.80%之間(已由基金淨值中扣除)於(1)基金淨資產的首 300,000,000 美元: 1.80%，及(2)基金淨資產數額超過 300,000,000 美元的部分: 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
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	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA09	美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%，及(2)本基	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	由本公司支付

						金淨資產為 5,000,000,000 美 元以上: 1.50%。	0.005%~0.50%)。(已由基金 淨值中扣除)	
FA11	歐元	聯博-美國收益基 金 A2 股歐元	(本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且配 息來源可能為本金)	債券型 基金	由本公 司支付	每年 1.10%(已由 基金淨值中扣 除)	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
FA12	澳幣	聯博-美國收益基 金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且配 息來源可能為本金)	債券型 基金	由本公 司支付	每年 1.10%(已由 基金淨值中扣 除)	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
FA15	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	每年 1.10%(已由 基金淨值中扣 除)	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
FA16	澳幣	聯博-美國收益基 金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且配 息來源可能為本金)	債券型 基金	由本公 司支付	每年 1.10%(已由 基金淨值中扣 除)	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
FA21	澳幣	聯博-歐洲收益基 金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且配 息來源可能為本金)	債券型 基金	由本公 司支付	每年 1.10%(已由 基金淨值中扣 除)	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
FA22	歐元	聯博-歐洲收益基 金 AT 股歐元	(本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且配 息來源可能為本金)	債券型 基金	由本公 司支付	每年 1.10%(已由 基金淨值中扣 除)	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	由本公司 支付

							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)	
FA23	美元	聯博-歐洲收益基金 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	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA24	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	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA25	澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA26	歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA27	美元	聯博-歐洲收益基金 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	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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	由本公司支付

			息來源可能為本金)				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%)。(已由基金淨值中扣除)	
FA29	歐元	聯博-全球債券基金 A2 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA32	澳幣	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA33	歐元	聯博-全球債券基金 AT 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA34	歐元	聯博-全球債券基金 AT 股歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA35	美元	聯博-全球債券基金 AT 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	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付

FA36	澳幣	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA37	歐元	聯博-全球債券基金 AT 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA38	歐元	聯博-全球債券基金 AT 股歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA39	美元	聯博-全球債券基金 AT 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	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA40	歐元	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%，及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA41	歐元	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%，及(2)本基	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	由本公司支付

						金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 1.50%。	0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	
FA42	歐元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA43	歐元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA44	美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA45	歐元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA46	歐元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付

FA51	澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA52	澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA53	澳幣	聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1.70%(已由基金淨值中扣除)	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%, 惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA54	美元	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1.70%(已由基金淨值中扣除)	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
FA55	美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA56	美元	聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1.50%(已由基金淨值中扣除)	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	由本公司支付

							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)	
FA57	南非幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%，及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA58	美元	聯博-國際科技基金 A 股美元		股票型基金	由本公司支付	每年介於 1.75 與 2.00%之間(已由基金淨值中扣除) 於(1)基金淨資產的首 300,000,000 美元: 2.00%，及(2)基金淨資產數額超過 300,000,000 美元的部分: 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
FA59	美元	聯博-新興市場債券基金 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	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA60	歐元	聯博-新興市場債券基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA61	歐元	聯博-新興市場債券基金 AT 股歐元避險	(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	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA62	澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩)	(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理	由本公司支付

		定月配)澳幣避險級別	風險債券且配息來源可能為本金)			基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 1.50%。	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)	
FA63	美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA64	南非幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以上: 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%)(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	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA66	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	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA67	澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年介於 1.50 與 1.70%之間(已由基金淨值中扣除) (1)本基金淨資產為 5,000,000,000 美元以下: 1.70%, 及(2)本基	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	由本公司支付

						金淨資產為5,000,000,000美元以上: 1.50%。	0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	
FA68	澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA69	澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.10%(已由基金淨值中扣除)	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
FA70	新臺幣	聯博全球高收益債券基金-T2 類型(新台幣)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.7%(已由基金淨值中扣除)	200 億(含)以內 0.17% 超過 200 億部份 0.145%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA71	新臺幣	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.7%(已由基金淨值中扣除)	200 億(含)以內 0.17% 超過 200 億部份 0.145%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA72	人民幣	聯博全球高收益債券基金-T2 類型(人民幣)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.7%(已由基金淨值中扣除)	200 億(含)以內 0.17% 超過 200 億部份 0.145%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA73	人民幣	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.7%(已由基金淨值中扣除)	200 億(含)以內 0.17% 超過 200 億部份 0.145%(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	每年 1.1%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.1%(已由基金淨值中扣除)	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	由本公司支付

							淨值中扣除)	
FA76	澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配) 澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.1%(已由基金淨值中扣除)	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
FA77	南非幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配) 南非幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.1%(已由基金淨值中扣除)	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
FB03	美元	霸菱東歐基金-A 類美元配息型		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年單一行政管理費 0.45%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FB04	歐元	霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型		股票型基金	由本公司支付	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年單一行政管理費 0.45%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FB05	美元	霸菱韓國基金-A 類美元累積型		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年單一行政管理費 0.45%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FB06	美元	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型		股票型基金	由本公司支付	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年單一行政管理費 0.45%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC01	美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC02	美元	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC03	美元	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC04	美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FC05	美元	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC06	美元	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC08	日圓	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位(日幣)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC09	瑞士法郎	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC11	美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC12	美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC13	美元	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(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	每年 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC14	歐元	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC15	歐元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC16	歐元	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC17	歐元	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元)	(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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC18	歐元	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份-累積單位(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC19	美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

		- 累積單位(美元)						
FC20	港幣	施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位(港幣)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC21	歐元	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元)	(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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC22	歐元	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC23	美元	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC24	美元	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC25	歐元	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC26	美元	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元)	(本基金主要係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 1.0%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC28	美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 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 A1 類股份 - 累積單位(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC31	美元	施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 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 A1 類股份 - 累積單位(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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 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 A1 類股份 - 配息單位(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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年最高 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC34	新臺幣	施羅德中國高收益債券基金-累積型	(本基金主要係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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FC35	新臺幣	施羅德中國高收益債券基金-分配型	(本基金主要係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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC36	新臺幣	施羅德全球策略高收益債券基金-累積	(本基金主要係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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC37	新臺幣	施羅德全球策略高收益債券基金-分配	(本基金主要係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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC38	人民幣	施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型	(本基金主要係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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC39	人民幣	施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型	(本基金主要係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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC40	人民幣	施羅德中國債券基金(人民幣)-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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.0%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.20%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC41	人民幣	施羅德中國債券基金(人民幣)-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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.0%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.20%(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	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FE02	新臺幣	群益新興金鑽基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FE03	新臺幣	群益亞太新趨勢平衡基金		平衡型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.18%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FE04	新臺幣	群益東方盛世基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FE06	新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FE07	人民幣	群益中國金采平衡基金 A(累積型-人民幣)	(本基金有相當比例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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FE08	人民幣	群益中國金采平衡基金 B(月配型-人民幣)	(本基金有相當比例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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FE09	人民幣	群益中國高收益債券基金-人民幣	(本基金主要係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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF01	美元	富達基金－印度聚焦基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF02	美元	富達基金－國際基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF03	美元	富達基金－拉丁美洲基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF04	美元	富達基金－美元高收益基金	(本基金主要係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	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF05	美元	富達基金－美元債券基金		債券型基金	由本公司支付	每年 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF06	美元	富達基金－富達目標基金 2020		股票型基金	由本公司支付	每年 1.43%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF08	歐元	富達基金－歐洲基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF09	歐元	富達基金－歐洲高收益基金	(本基金主要係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	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF11	美元	富達基金－東協基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF12	瑞典克朗	富達基金－北歐基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF13	日圓	富達基金－日本小型企業基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF14	美元	富達基金－新加坡基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF15	美元	富達基金－太平洋基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF17	歐元	富達基金－歐洲小型企業基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF18	日圓	富達基金－日本基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF19	歐元	富達基金－南歐基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF20	歐元	富達基金－全球金融服務基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF21	歐元	富達基金－全球工業基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FF22	歐元	富達基金－全球 電訊基金		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF24	美元	富達基金－印尼 基金		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF25	歐元	富達基金－法國 基金		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF26	歐元	富達基金－德國 基金		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF28	美元	富達基金－新興 歐非中東基金(美 元)		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF29	歐元	富達基金－全球 消費行業基金		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF30	美元	富達基金-全球不 動產基金(美元)		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF31	歐元	富達基金-全球不 動產基金(歐元)		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF32	美元	富達基金－美國 成長基金		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF33	英鎊	富達基金－英國 基金		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF34	歐元	富達基金－歐洲 動能基金		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF35	美元	富達基金－中國 聚焦基金(美元)		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF36	美元	富達基金－大中 華基金		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF37	澳幣	富達基金－澳洲 基金		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF38	美元	富達基金－馬來 西亞基金		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF40	美元	富達基金－亞洲 聚焦基金(美元)		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF41	美元	富達基金－亞洲 成長趨勢基金(美 元)		股票型 基金	由本公 司支付	每年 1.5%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF43	美元	富達基金－亞洲 高收益基金(美元 累積)	(本基金主要係投資 於非投資等級之高 風險債券)	債券型 基金	由本公 司支付	每年 1%(已由基 金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付
FF44	美元	富達基金-新興市 場債券基金(美 元)	(本基金主要係投資 於非投資等級之高 風險債券)	債券型 基金	由本公 司支付	每年 1.20%(已由 基金淨值中扣 除)	每年介於 0.003%~0.35%之 間(已由基金淨值中扣除)	由本公司 支付

FF46	新臺幣	富達台灣成長基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF47	美元	富達基金－美元高收益基金(A 股月配息)	(本基金主要係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	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF48	美元	富達基金－亞洲高收益基金(A 股月配息)	(本基金主要係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	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF49	歐元	富達基金－歐洲高收益基金(A 股月配息)	(本基金主要係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	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF50	美元	富達基金－美元債券基金(A 股月配息)		債券型基金	由本公司支付	每年 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF51	歐元	富達基金－歐元債券基金(A 股月配息)		債券型基金	由本公司支付	每年 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF52	美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)	(本基金主要係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	每年 1.20%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF55	美元	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)	(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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF56	美元	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF57	美元	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF59	美元	富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF60	美元	富達基金-新興亞洲基金(美元累積)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.003%~0.35%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FH31	人民幣	南方富時中國 A50 ETF		指數股票型基金	由本公司支付	每年 1.2%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH32	人民幣	華夏滬深 300 指數 ETF		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.83%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH33	人民幣	嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF		指數股票型基金	由本公司支付	每年 1.11%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH34	新臺幣	元大台灣卓越 50 基金		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.32%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.035%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FH35	新臺幣	元大富櫃 50 基金		指數股票型基金	由本公司支付	基金淨資產價值 100 億(含)以下：每年 0.4%；100 億~300 億(含) 每年 0.34%；300 億以上：每年 0.30%(已由基金	每年 0.035%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

						淨值中扣除)		
FH51	美元	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (iShares MSCI 新興市場指數基金)		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	Energy Select Sector SPDR ETF (史坦普能源指數基金)		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
FH55	美元	Materials Select Sector SPDR ETF (史坦普原物料指數基金)		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
FH56	美元	iShares 1-3 Year Treasury Bond Fund (iShares1-3年國庫債指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH57	美元	SPDR Bloomberg Barclays Interantional Treasury Bond ETF (SPDR 彭博巴克萊國際公債ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH58	美元	iShares Core S&P 500 ETF (iShares 安碩核心標普 500 指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.04%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH59	美元	Vanguard Total Stock Market ETF (先鋒整體市場指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.04%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH60	美元	SPDR DJ EURO STOXX 50 Fund (SPDR 歐盟 50 指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.29%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH61	美元	iShares Europe ETF (iShares 歐洲ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.6%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH62	美元	iShares MSCI Japan Index Fund (iShares MSCI 日本指數基金)		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
FH63	美元	iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist(iShares 安碩 MSCI 全球 UCITS ETF 美元 (Dist))		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH64	美元	Vanguard Total World Stock Index Fund (先鋒世界指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.11%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH65	美元	SPDR S&P 500 ETF Trust (SPDR		指數股票型基	由本公司支付	每年 0.0945%(已由基金淨值中扣	無	由本公司支付

		S&P 500 指數基金)		金		除)		
FH66	美元	PowerShares QQQ Nasdaq 100 (POWERSHARES 那斯達克 100 指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.20%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH67	美元	iShares Russell 2000 (iShares 羅素 2000 指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.20%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH68	美元	VANGUARD EMERGING MARKETS ETF(先鋒富時新興市場指數基金)		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
FH69	美元	iShares MSCI EAFE Index Fund (iShares MSCI 歐澳遠東指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.33%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH70	美元	VanEck VECTORS GOLD MINERS ETF(VanEck Vectors 黃金礦業 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.51%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH71	美元	ISHARES MSCI TAIWAN ETF (iShares 安碩 MSCI 台灣 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
FH72	美元	Technology Select Sector SPDR (SPDR 高科技指數基金)		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
FH73	美元	Industrial Select Sector SPDR (SPDR 工業指數基金)		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
FH74	美元	SPDR S&P Bank ETF (SPDR 標普銀行 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)	無	由本公司支付
FH75	美元	Health Care Select Sector SPDR (SPDR 醫療保健指數基金)		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
FH76	美元	Utilities Select Sector SPDR (SPDR 公用事業指數基金)		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
FH77	美元	SPDR S&P Homebuilders ETF (SPDR 房屋建築商指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH78	美元	SPDR Metals & Mining ETF (SPDR 金屬與採礦指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH79	美元	SPDR S&P Oil & Gas Exp & Pr		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 26

		(SPDR 油氣探勘生產基金)		金		除)		
FH80	美元	iShares iBoxx H/Y Corp Bond (iShares iBoxx 高收益公司債指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.49%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH81	美元	PowerShares Aerospace & Defense Portfolio(PowerShares 航空國防指數基金)		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
FH82	美元	iShares US Aerospace & Defense ETF(iShares 道瓊美國航空與國防指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.44%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FJ01	歐元	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元) - A 股(分派)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ02	美元	摩根馬來西亞基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ04	美元	摩根南韓基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ05	美元	摩根印度基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ08	美元	摩根東協基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ11	美元	摩根泰國基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ14	新臺幣	摩根新興日本基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.22%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ16	美元	摩根太平洋科技基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ17	新臺幣	摩根亞洲基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ18	新臺幣	摩根全球平衡基金		平衡型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ20	美元	摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元) - A 股(分派)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ21	美元	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 27

		(美元) - A 股(分派)				除)		
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	每年 0.9%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 0.9%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 0.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 0.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ26	美元	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ27	美元	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(每月派息)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 0.85%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ28	美元	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(累計)	(本基金主要係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	每年 0.85%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ29	美元	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.15%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ30	美元	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(累計)	(本基金主要係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	每年 1.15%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ31	澳幣	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 0.85%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ32	澳幣	摩根基金 - 新興市場企業債券基	(本基金有相當比重投資於非投資等級	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

		金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	之高風險債券且配息來源可能為本金)					
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	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ34	澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ35	澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ37	人民幣	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ38	人民幣	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ39	人民幣	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.0%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ40	人民幣	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.28%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ41	人民幣	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.7%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ42	歐元	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - 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)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ43	美元	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	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)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ45	歐元	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) -		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

		A 股(分派)						
FJ46	美元	摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 - A 股(分派)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ47	美元	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	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)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	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)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ50	歐元	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(歐元) - A 股(分派)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.45%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ51	歐元	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - A 股(分派)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ52	美元	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(分派)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ53	新臺幣	摩根亞太高息平衡基金-季配息型	(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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.18%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ54	新臺幣	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.23%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ55	新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.35%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ56	美元	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	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)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ58	澳幣	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FJ59	澳幣	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.15%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	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)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ61	美元	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) - 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	每年 1.0%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FJ62	澳幣	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(澳幣對沖) - A股(利率入息)	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.0%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK01	新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型	(本基金主要係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	每年 1.7%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK02	新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.7%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK03	新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型	(本基金主要係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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK04	新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK07	人民幣	柏瑞中國平衡基金-A 類型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.7%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK08	人民幣	柏瑞中國平衡基金-B 類型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.7%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK09	人民幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(人民幣)	(本基金主要係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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK10	人民幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(人民幣)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK11	美元	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(美元)	(本基金主要係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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK12	美元	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FK13	人民幣	柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型(人民幣)	(本基金主要係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	每年 1.7%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK14	人民幣	柏瑞亞太高收益債券基金-B 類型(人民幣)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.7%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK15	美元	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.28%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK16	美元	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.28%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL01	歐元	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 2.05%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL03	歐元	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL04	歐元	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 2.05%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL05	歐元	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.65%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL06	歐元	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL07	歐元	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL10	美元	安聯東方入息基金-A 配息類股(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	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL12	美元	安聯老虎基金-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	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL14	美元	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL15	美元	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL16	美元	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL19	美元	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL20	美元	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.05%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL21	歐元	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 2.05%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL23	歐元	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FL24	歐元	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 2.05%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL25	歐元	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.65%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL26	歐元	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL27	歐元	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL30	美元	安聯東方入息基金-A 配息類股(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	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL32	美元	安聯老虎基金-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	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL34	美元	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL35	美元	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL36	美元	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL39	美元	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL40	美元	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.05%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL41	美元	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL42	歐元	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)		股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL43	新臺幣	安聯全球新興市場基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL44	新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.27%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL45	新臺幣	安聯亞洲動態策略基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL47	新臺幣	安聯台灣大壩基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL55	新臺幣	安聯全球綠能趨勢基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.24%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

						除)		
FL57	新臺幣	安聯全球農金趨勢基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.24%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL59	新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣		債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL60	新臺幣	安聯中國策略基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.23%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL61	新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL62	新臺幣	安聯中國東協基金		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.24%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL63	新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL64	澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL67	人民幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL68	人民幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL69	人民幣	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL70	人民幣	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL71	人民幣	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.3%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.14%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL72	南非幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

		險)	息來源可能為本金)					
FL73	新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL74	新臺幣	安聯目標多元入息基金-A 類型(累積)-新臺幣		組合型基金	由本公司支付	每年 1.3%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.14%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL75	新臺幣	安聯目標多元入息基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	每年 1.3%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.14%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL76	美元	安聯目標多元入息基金-A 類型(累積)-美元		組合型基金	由本公司支付	每年 1.3%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.14%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL77	美元	安聯目標多元入息基金-B 類型(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	每年 1.3%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.14%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL78	南非幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL79	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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FL80	澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.0024% 至 0.45%之間(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.0024% 至 0.45%之間(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.0024% 至 0.45%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FM07	歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元		股票型基金	由本公司支付	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.0024% 至 0.45%之間(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.0024% 至 0.45%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FM09	美元	貝萊德新能源基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.0024% 至 0.45%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FM10	歐元	貝萊德新能源基金 A2 歐元		股票型基金	由本公司支付	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.0024% 至 0.45%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FM11	美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	年費範圍由年率 0.0024% 至 0.45%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FM12	歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元		股票型基金	由本公司支付	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.0024% 至 0.45%之間(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.0024% 至 0.45%之間(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.0024% 至 0.45%之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN01	新臺幣	第一金電子證券投資信託基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN02	新臺幣	第一金大中華證券投資信託基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN04	新臺幣	第一金亞洲科技證券投資信託基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN07	新臺幣	第一金中概平衡證券投資信託基金		平衡型基金	由本公司支付	每年 1.2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN08	新臺幣	第一金店頭市場證券投資信託基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN09	新臺幣	第一金全球大趨勢證券投資信託基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.85%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.24%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN10	新臺幣	第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN11	新臺幣	第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN13	新臺幣	第一金小型精選證券投資信託基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN14	新臺幣	第一金中國世紀證券投資信託基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN15	新臺幣	第一金創新趨勢證券投資信託基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.16%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN18	新臺幣	第一金全球不動產證券化證券投資信託基金 A 類型	(本基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型基金	由本公司支付	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.23%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN19	新臺幣	第一金全球不動產證券化證券投資信託基金 B 類型	(本基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型基金	由本公司支付	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.23%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN21	新臺幣	第一金亞洲新興市場證券投資信託基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.85%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN27	美元	第一金全球高收益債券基金-累積型-美元	(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)	高收益債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN28	美元	第一金全球高收益債券基金-配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高	高收益債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣	每年 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 36

		型-美元	風險債券且配息來源可能為本金)	基金		除)		
FN29	人民幣	第一金中國世紀基金-人民幣		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN30	新臺幣	第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN31	新臺幣	第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN32	新臺幣	第一金全球 FinTech 金融科技基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN33	新臺幣	第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)	(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 1.55%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN34	新臺幣	第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)	(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 1.55%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN35	新臺幣	第一金全球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	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN36	美元	第一金全球機器人及自動化產業基金-美元		股票型基金	由本公司支付	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN37	人民幣	第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN38	人民幣	第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN39	美元	第一金全球 FinTech 金融科技基金-美元		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN40	新臺幣	第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	每年 1.30%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN41	新臺幣	第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	每年 1.30%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN42	美元	第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	每年 1.30%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN43	美元	第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本	組合型基金	由本公司支付	每年 1.30%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

			金)					
FN44	新臺幣	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新台幣	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN45	新臺幣	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新台幣	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FN46	美元	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FO09	美元	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/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	最高每年 1.40%(已由基金淨值中扣除)	已包含於其他費用,每年其他費用 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FO10	美元	法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)		股票型基金	由本公司支付	最高每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	已包含於其他費用,每年其他費用 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FO12	美元	法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	最高每年 1.2%(已由基金淨值中扣除)	已包含於其他費用,每年其他費用 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FO15	美元	法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	最高每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	已包含於其他費用,每年其他費用 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FO17	美元	法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	最高每年 1.2%(已由基金淨值中扣除)	已包含於其他費用,每年其他費用 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FO19	美元	法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元)		股票型基金	由本公司支付	最高每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	已包含於其他費用,每年其他費用 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP01	美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(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	每年 1.59%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP02	歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	(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	每年 1.59%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP03	美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	(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	每年 1.69%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP04	美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係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	每年 1.45%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP05	美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係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	每年 1.45%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FP06	美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.4%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP07	美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.39%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP08	美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.39%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP09	美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.39%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP10	美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.39%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP11	美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(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	每年 1.59%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP12	歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	(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	每年 1.59%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP13	美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	(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	每年 1.69%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP14	美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係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	每年 1.45%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP15	美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係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	每年 1.45%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP16	美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.4%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP17	美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.39%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP18	美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.39%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP19	美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.39%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP20	美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.39%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP22	歐元	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.36%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP23	美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.45%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FP24	美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	(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	每年 1.59%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP25	美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)	(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	每年 1.69%(已由基金淨值中扣除)	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP26	美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	(本基金主要係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	每年 1.45%(已由基金淨值中扣除)	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	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.05%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FQ02	美元	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.05%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FQ03	美元	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.05%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FQ05	美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.75%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.05%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FQ06	歐元	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份	(本基金主要係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 2.00%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.05%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FQ07	美元	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 2.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.05%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FQ10	美元	天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份		股票型基金	由本公司支付	每年 2.75%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.05%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FQ11	美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	每年 2.50%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.05%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FQ12	澳幣	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	(本基金主要係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 2.00%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.05%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FQ13	南非幣	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配)	(本基金主要係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 2.00%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.05%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FQ14	美元	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份	(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 2.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.05%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FR02	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR03	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR04	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR05	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.4%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR06	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 0.8%(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
FR07	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR08	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 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 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR09	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		債券型基金	由本公司支付	每年 0.65%(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
FR10	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR11	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	(本基金主要係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 0.8%(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
FR12	新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	債券組合型基金	由本公司支付	每年 0.4%~1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%~0.14%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR13	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 A (acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR15	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR16	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1%(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%(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
FR18	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(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
FR20	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(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%(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A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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		股票型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR24	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元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 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR25	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股	(本基金主要係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 0.8%(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
FR26	新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	債券組合型基金	由本公司支付	每年 0.4%~1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%~0.14%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR27	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR28	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元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 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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		債券型基金	由本公司支付	每年 0.65%(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
FR30	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FR31	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	(本基金主要係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 0.8%(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
FR32	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 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 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR33	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股	(本基金主要係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 0.8%(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
FR34	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR35	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR36	人民幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣 B 分配型	(本基金主要係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)	高收益債券型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR37	人民幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣 A 累積型	(本基金主要係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)	高收益債券型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR38	新臺幣	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金		股票組合型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.14%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR39	美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR40	新臺幣	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR41	新臺幣	富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR42	美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	(本基金主要係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)	高收益債券型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR43	美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型	(本基金主要係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)	高收益債券型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR44	澳幣	富蘭克林華美全球高收益債券基	(本基金主要係投資於非投資等級之高	高收益債券型	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

		金-澳幣 A 累積型	風險債券且基金之配息來源可能為本金)	基金		除)		
FR45	澳幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣 B 分配型	(本基金主要係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)	高收益債券型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR46	新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣	(本基金主要係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	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR47	美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元	(本基金主要係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	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR48	美元	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	債券組合型基金	由本公司支付	每年 0.4%~1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%~0.14%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR49	美元	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累計型	(本基金之配息來源可能為本金)	債券組合型基金	由本公司支付	每年 0.4%~1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.12%~0.14%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR50	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股	(本基金主要係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 0.8%(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
FR51	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	(本基金主要係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 0.8%(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
FR52	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR53	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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
FR56	南非幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能	債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

		A(Mdis)股-H1	為本金)					
FU01	美元	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)		平衡型基金	由本公司支付	每年 1.30%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.32%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FU02	歐元	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)		平衡型基金	由本公司支付	每年 1.30%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.32%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FU03	美元	瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.63%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.41%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FU04	美元	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.87%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.47%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FU06	美元	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)		債券型基金	由本公司支付	每年 0.86%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.22%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FU07	歐元	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)	(本基金主要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	每年 1.01%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FU09	美元	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.44%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.36%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FU10	美元	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.44%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.36%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FU11	美元	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.01%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FU12	美元	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.63%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.41%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FU13	美元	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.20%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.30%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FW02	新臺幣	復華東協世紀證券投資信託基金		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.24%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FW03	新臺幣	復華全球大趨勢證券投資信託基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FW04	人民幣	復華新興人民幣債券基金 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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FW05	人民幣	復華新興人民幣債券基金 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 1.2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FW06	人民幣	復華中國新經濟 A 股證券投資信託基金-人民幣		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FW07	人民幣	復華中國新經濟平衡基金-人民幣 A	(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	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.24%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FW08	人民幣	復華中國新經濟平衡基金-人民幣 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 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.24%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 2.00%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.14%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 2.00%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FX02	新臺幣	聯邦雙禧新興亞洲債券基金 B	(本基金有相當比例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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FY01	新臺幣	元大多福基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FY02	新臺幣	元大大中華價值指數基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	每年 0.9~1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.16%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FY03	新臺幣	元大臺灣加權股價指數基金		股票型基金	由本公司支付	每年 0.6~0.7%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.1%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FY06	人民幣	元大中國機會債券基金-人民幣 (A)不配息		債券型基金	由本公司支付	每年 1.0%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.24%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FY07	人民幣	元大中國機會債券基金-人民幣 (B)配息	(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 1.0%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.24%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FY08	人民幣	元大大中華 TMT 基金-人民幣		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FY09	人民幣	元大中國平衡基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ01	美元	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)	(本基金主要係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	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ02	美元	宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元)	(本基金主要係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 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ06	新臺幣	宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(新臺幣)	(本基金主要係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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ07	新臺幣	宏利新興市場高收益債券基金-B 類型(新臺幣)	(本基金主要係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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ08	新臺幣	宏利亞太人息債券基金-A 類型(新		債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

		臺幣)						
FZ09	新臺幣	宏利亞太入息債券基金-B 類型(新臺幣)	(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 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ10	新臺幣	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.33%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ11	新臺幣	宏利台灣動力基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ12	人民幣	宏利中國高收益債券基金-A 類型(人民幣)	(本基金主要係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	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ13	人民幣	宏利中國高收益債券基金-B 類型(人民幣)	(本基金主要係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 1.25%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ15	人民幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型(人民幣)		債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ16	人民幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型(人民幣)	(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 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ18	人民幣	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.33%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ19	人民幣	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(人民幣避險)	(本基金主要係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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ20	人民幣	宏利精選中華基金(人民幣避險)		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ21	人民幣	宏利亞太入息債券基金-A 類型(人民幣避險)		債券型基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ22	人民幣	宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(人民幣避險)	(本基金主要係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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ23	澳幣	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(澳幣避險)	(本基金主要係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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ24	美元	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元)	(本基金主要係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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE01	新臺幣	瀚亞非洲基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.32%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE02	南非幣	瀚亞非洲基金-南非幣	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.32%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

IE03	美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	約每年基金淨資產價值之 0.0128%(每月變動.截至 107/3 為 0.0128%)(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE04	南非幣	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	約每年基金淨資產價值之 0.0128%(每月變動.截至 107/3 為 0.0128%)(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE05	美元	瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)		債券型基金	由本公司支付	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	約每年基金淨資產價值之 0.0151%(每月變動.截至 107/3 為 0.0151%)(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE06	美元	瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	約每年基金淨資產價值之 0.0151%(每月變動.截至 107/3 為 0.0151%)(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE07	澳幣	瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.25%(已由基金淨值中扣除)	約每年基金淨資產價值之 0.0151%(每月變動.截至 107/3 為 0.0151%)(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE08	人民幣	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型-人民幣	(本基金主要係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	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE09	人民幣	瀚亞全球高收益債券基金 B 類型-人民幣	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE10	人民幣	瀚亞亞太豐收平衡基金 A 類型-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE11	人民幣	瀚亞亞太豐收平衡基金 B 類型-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE12	人民幣	瀚亞印度基金-人民幣		股票型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.5%,加 0.35%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15%(已由基金淨值中扣除)	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	每年 1.25%,加 0.35%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IM03	美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	(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 1.1%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IM04	美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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 1.1%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IM05	美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.25%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

IM06	美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.25%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15 % (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IM07	美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.1%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15 % (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IM08	美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型(M)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.1%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15 % (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IM09	美元	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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 1.15%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15 % (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IM10	美元	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型	(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 1.15%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15 % (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IM11	美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型		債券型基金	由本公司支付	每年 1.1%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15 % (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IM12	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	每年 1.1%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15 % (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IM13	美元	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.15%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15 % (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IM14	美元	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元配息型(M)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.15%,加 0.15%股東服務費(已由基金淨值中扣除)	每年基金淨資產價值之 0.15 % (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN01	美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN02	澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN03	南非幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN04	美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN05	澳幣	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付

IN06	美元	NN (L) 美國高股息基金 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	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 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	NN (L) 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)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN08	澳幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN09	南非幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(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	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN10	美元	NN (L) 環球高股息基金 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	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 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	NN (L) 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)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN12	澳幣	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN13	新臺幣	野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.28%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN15	新臺幣	野村中小基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.60%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN16	人民幣	野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.60%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.28%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN17	人民幣	野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.50%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN18	人民幣	野村歐洲中小成長基金-人民幣計價		股票型基金	由本公司支付	每年 2.00%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.30%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN19	人民幣	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.70%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN20	人民幣	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.70%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN21	美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(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	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產	由本公司支付

							價值之 0.25%	
IN22	澳幣	NN (L) 食品飲料基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN23	美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.2%	由本公司支付
IN24	澳幣	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.2%	由本公司支付
IN25	新臺幣	野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN26	新臺幣	野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN27	美元	野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN28	美元	野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IN29	美元	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元		股票型基金	由本公司支付	每年 2.0%(已由基金淨值中扣除)	內含於固定服務費中 (已由基金淨值中扣除), 固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IO01	歐元	歐義銳榮中國股票基金 R		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO02	美元	歐義銳榮中國股票基金 R2		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO07	歐元	歐義銳榮新興動力股票基金 R		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO08	美元	歐義銳榮新興動力股票基金 R2		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO09	歐元	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO10	美元	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO11	歐元	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO12	美元	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

IO13	歐元	歐義銳榮日本債券基金 R		債券型基金	由本公司支付	每年 0.95%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO14	歐元	歐義銳榮新興市場債券基金 D	(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	每年 1.2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO15	美元	歐義銳榮新興市場債券基金 D2	(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	每年 1.2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO16	歐元	歐義銳榮歐洲高收益基金 D	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO17	美元	歐義銳榮歐洲高收益基金 D2	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO18	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2	(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 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO19	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2	(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 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO20	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金 D2	(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 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO21	美元	歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO22	美元	歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2	(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)	債券型基金	由本公司支付	每年 1.2%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO23	美元	歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO24	歐元	歐義銳榮環球智慧股票基金 R		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO25	美元	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IO26	歐元	歐義銳榮環球智慧股票基金 RH		股票型基金	由本公司支付	每年 1.8%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IP01	新臺幣	統一大滿貫證券投資信託基金		股票型基金	由本公司支付	每年 1.6%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	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，惟各該投資標的經理/管理公司保有日後變更收費標準之權利，實際收取數額仍應以收取時投資標的的公開說明書/投資人須知之所載或投資標的經理/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: 法巴百利達系列基金之保管費已包含於其他費用，其他費用係指經計算並每月從子基金、類別或類股的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。

註 6: 霸菱投顧之單一行政管理費包含保管費(存託費) / 行政管理費 / 營運費。

2.全權委託投資帳戶

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	投資標的幣別	名稱	種類	申購手續費	管理費	保管費	贖回手續費	
FW90	新臺幣	第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無	每年不多於 0.5% (已於投資標的淨值中扣除，不另外收取) ^{註一}	每年 0.08% (已於投資標的淨值中扣除不另外收取)	無
FN90	新臺幣	第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無	每年不多於 0.5% (已於投資標的淨值中扣除，不另外收取) ^{註二}	每年 0.08% (已於投資標的淨值中扣除不另外收取)	無
FR90	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無	每年不多於 0.5% (已於投資標的淨值中扣除，不另外收取) ^{註三}	每年 0.08% (已於投資標的淨值中扣除不另外收取)	無
FR91	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無	每年不多於 0.5% (已於投資標的淨值中扣除，不另外收取) ^{註四}	每年 0.08% (已於投資標的淨值中扣除不另外收取)	無
FJ90	美元	第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無	每年不多於 0.5% (已於投資標的淨值中扣除，不另外收取) ^{註五}	每年 0.08% (已於投資標的淨值中扣除不另外收取)	無
FZ90	人民幣	第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-中國人民幣效率帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無	每年不多於 0.5% (已於投資標的淨值中扣除，不另外收取) ^{註六}	每年 0.08%~0.10% (已於投資標的淨值中扣除不另外收取)	無
FR92	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益 ETF 組合 ^{註一、十}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無	每年不多於 0.5% (已於投資標的淨值中扣除，不另外收取) ^{註七}	每年 0.08%~0.10% (已於投資標的淨值中扣除不另外收取)	無

註一：「第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」其管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

註二：「第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」其管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

註三：「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」其管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

註四：「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」其管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

註五：「第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」其管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

註六：「第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-中國人民幣效率帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」其管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

註七：「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益 ETF 組合(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」其管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

基金通路報酬揭露說明書

本公司投資型保險商品提供連結之基金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淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用

※此項通路報酬收取內容如有異動，請參閱第一金人壽網站(www.firstlife.com.tw)公告資訊-基金通路報酬揭露

基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付			
基金管理機構/在臺總代理人	通路服務費分成	贊助或提供產品說明會及員工教育訓練(新台幣元)	其他行銷贊助(新台幣元)
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
天達證券投資顧問股份有限公司	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
第一金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	3,585,415 元
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	1,005,817 元
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
聯邦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	1,047,720 元
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
國票華頓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
美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

※上表所載為本公司投資型商品所連結之一切投資標的，保戶購買之投資型保險商品所連結之投資標的應以保單條款為準。

※其他行銷獎勵中之一次性行銷推動獎勵：基金公司於每年度活動期間，依本公司投資型保險連結該系列基金之金額支付，獎勵不多於銷售總金額或淨銷售金額或累積資產規模之 0.3%。

範例說明：

〈本範例內容僅供投資人參考，壽險公司僅就投資人投資單檔基金之通路報酬金額作假設及說明〉

本公司自瑞銀投信基金管理機構收取不多於 1%之通路服務費分成。故 台端購買本公司投資型保險商品，其中每投資 100,000 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：

(相關費用係均由基金公司原本收取之經理費、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 1,000 元(100,000 元*1%=1,000 元)。

(2) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達新臺幣二百萬元。

(3) 其他行銷贊助：未達新臺幣一百萬元。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金標的作投資連結，故各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構支付通路報酬（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），以因應其原屬於上述機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司提供不同基金供該投資型保單連結時，自各基金公司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風險屬性，慎選投資標的。

附表二：

每萬元淨危險保額每月的保險成本表（標準體適用）

（每萬元淨危險保額）

保險年齡	男性	女性	保險年齡	男性	女性	保險年齡	男性	女性
14	0.40	0.22	47	3.59	1.69	80	63.67	39.70
15	0.56	0.26	48	3.88	1.87	81	69.55	43.87
16	0.76	0.29	49	4.20	2.06	82	75.95	48.46
17	0.95	0.32	50	4.54	2.26	83	82.91	53.52
18	0.97	0.36	51	4.92	2.47	84	90.46	59.08
19	0.98	0.38	52	5.33	2.68	85	98.65	65.21
20	0.98	0.40	53	5.78	2.89	86	107.53	71.94
21	0.99	0.40	54	6.29	3.11	87	117.14	79.34
22	0.98	0.40	55	6.84	3.35	88	127.52	87.44
23	0.98	0.39	56	7.45	3.64	89	138.73	96.31
24	0.98	0.39	57	8.13	4.00	90	150.79	106.02
25	0.97	0.38	58	8.88	4.42	91	163.76	116.62
26	0.97	0.38	59	9.71	4.92	92	177.68	128.18
27	0.98	0.38	60	10.62	5.47	93	192.59	140.76
28	0.99	0.40	61	11.62	6.08	94	208.50	154.41
29	1.01	0.42	62	12.71	6.72	95	225.44	169.20
30	1.04	0.44	63	13.90	7.41	96	243.42	185.17
31	1.09	0.48	64	15.20	8.15	97	262.45	202.37
32	1.15	0.52	65	16.62	8.96	98	282.54	220.86
33	1.22	0.56	66	18.17	9.85	99	303.61	240.61
34	1.31	0.60	67	19.88	10.84	100	325.59	261.58
35	1.41	0.65	68	21.74	11.95	101	348.39	283.74
36	1.53	0.70	69	23.79	13.19	102	371.93	307.05
37	1.65	0.75	70	26.02	14.57	103	396.13	331.49
38	1.78	0.81	71	28.47	16.11	104	420.92	357.02
39	1.92	0.86	72	31.15	17.81	105	446.23	383.63
40	2.07	0.93	73	34.08	19.69	106	471.98	411.28
41	2.24	1.00	74	37.28	21.76	107	498.11	439.96
42	2.42	1.08	75	40.77	24.06	108	523.56	468.42
43	2.61	1.18	76	44.59	26.60	109	548.54	496.94
44	2.83	1.28	77	48.76	29.41	110	833.33	833.33
45	3.06	1.40	78	53.31	32.50			
46	3.32	1.54	79	58.26	35.92			

註：本公司保留依本公司實際經驗發生率而調整此表的權利。

D、範例說明

王先生35歲，投保「富貴一生變額萬能壽險」，保險型別為A型，基本保額200萬元，計劃每月繳交NT.6,000元，預計繳交10年至44歲，保單管理費每月100元，假設期間未曾辦理部分贖回或保險單借款等。則王先生的期末保單帳戶價值金額及身故保險金之情況如下表：

● 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。

單位：新臺幣/元

保單年度(末)	保險年齡	預定繳交保險費	保費費用	投資報酬率 6%						投資報酬率 5%						投資報酬率 -6%					
				每月扣除額年度總和			保單帳戶價值	身故/完全失能保險金	每月扣除額年度總和			保單帳戶價值	身故/完全失能保險金	每月扣除額年度總和			保單帳戶價值	身故/完全失能保險金			
				保單管理費	保險成本	帳戶型附約保險費			保單管理費	保險成本	帳戶型附約保險費			保單管理費	保險成本	帳戶型附約保險費					
1	35	72,000	1,296	1,200	3,320	0	68,346	2,000,000	1,200	3,320	0	67,988	2,000,000	1,200	3,323	0	63,982	2,000,000			
2	36	72,000	1,296	1,200	3,475	0	140,601	2,000,000	1,200	3,477	0	139,189	2,000,000	1,200	3,493	0	123,989	2,000,000			
3	37	72,000	1,296	1,200	3,603	0	217,060	2,000,000	1,200	3,606	0	213,817	2,000,000	1,200	3,652	0	180,241	2,000,000			
4	38	72,000	1,296	1,200	3,717	0	297,989	2,000,000	1,200	3,727	0	292,052	2,000,000	1,200	3,822	0	232,955	2,000,000			
5	39	72,000	1,296	1,200	3,819	0	383,668	2,000,000	1,200	3,836	0	374,087	2,000,000	1,200	4,005	0	282,328	2,000,000			
6	40	72,000	1,296	1,200	3,898	0	474,407	2,000,000	1,200	3,928	0	460,129	2,000,000	1,200	4,199	0	328,552	2,000,000			
7	41	72,000	1,296	1,200	3,968	0	570,517	2,000,000	1,200	4,014	0	550,385	2,000,000	1,200	4,423	0	371,785	2,000,000			
8	42	72,000	1,296	1,200	3,999	0	672,361	2,000,000	1,200	4,067	0	645,100	2,000,000	1,200	4,657	0	412,198	2,000,000			
9	43	72,000	1,296	1,200	3,986	0	780,330	2,000,000	1,200	4,084	0	744,532	2,000,000	1,200	4,900	0	449,951	2,000,000			
10	44	72,000	1,296	1,200	3,946	0	894,817	2,000,000	1,200	4,084	0	848,935	2,000,000	1,200	5,188	0	485,161	2,000,000			
11	45	0	0	1,200	3,978	0	943,160	2,000,000	1,200	4,166	0	885,871	2,000,000	1,200	5,623	0	449,451	2,000,000			
21	55	0	0	1,200	3,544	0	1,615,779	2,000,000	1,200	5,491	0	1,362,907	2,000,000	1,200	15,030	0	154,597	2,000,000			
31	65	0	0	1,200	8,181	0	2,816,734	3,239,245	1,200	6,252	0	2,140,734	2,461,845	0	0	0	0	0			
41	75	0	0	1,200	2,334	0	4,919,408	4,968,602	1,200	1,620	0	3,396,487	3,430,452	0	0	0	0	0			
51	85	0	0	1,200	10,010	0	8,721,434	8,808,648	1,200	6,314	0	5,471,732	5,526,450	0	0	0	0	0			
76	110	0	0	1,200	331,141	0	33,987,360	34,327,234	1,200	164,533	0	16,800,897	16,968,906	0	0	0	0	0			

註1：上表之保單管理費與保險成本係為年繳金額，實際為按月扣除。

註2：假設王先生於本專案之資產撥回採「非現金給付」方式給付。

註3：上表之期末保單帳戶價值試算係假設各帳戶投資年報酬率皆相同且保單無任何變更，惟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。

註4：當保單帳戶價值不足以支付每月扣除額時，將導致契約停效。

★上述範例之帳戶價值已扣除相關費用且無附加帳戶型附約

王先生於期滿時，預計可領回祝壽保險金金額如下：

一、假設每年投資報酬率 6%的情形下，可領回新臺幣 34,327,234元。

二、假設每年投資報酬率 5%的情形下，可領回新臺幣 16,968,906元。

三、假設每年投資報酬率-6%的情形下，王先生約在61歲時，因保單帳戶價值不足以支付相關費用，本契約效力停止。

E、投資標的相關說明

【投資標的揭露】

※適用商品注意事項

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

※風險評量

本項風險等級僅供參考，投資標的之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

投資標的	風險等級	適合客戶風險屬性之投資標的
	RR1	保守型、穩健型、積極型
	RR2	保守型、穩健型、積極型
	RR3	穩健型、積極型
	RR4	穩健型、積極型
	RR5	積極型

*保守型客戶可投資風險等級為 RR1、RR2 之投資標的

*穩健型客戶可投資風險等級為 RR1、RR2、RR3、RR4 之投資標的

*積極型客戶可投資全部風險等級之投資標的

本保單提供投資標的之詳細內容分述如下：

一、貨幣帳戶

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

投資標的代號	投資標的幣別	投資標的名稱	種類	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司名稱	風險等級	帳戶簡介	宣告利率	投資標的價值的計算與公告	投資標的	帳戶資產之保管方式
FI01	新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1	本帳戶係以宣告利率方式提供投資於本帳戶應有之報酬。帳戶之設立及所有投資交易行為，均依「保險法」、「投資型保險投資管理辦法」及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。	本公司將於每月之第一個營業日公告本帳戶之宣告利率(年利率)。該年利率之保證期間為一個月；其年利率之計算為本帳戶投資標的上一個月之平均報酬率扣除本帳戶之管理費用。	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。
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。	本公司將於每月之第一個營業日公告本帳戶之宣告利率(年利率)。該年利率之保證期間為一個月；其年利率之計算為本帳戶投資標的上一個月之平均報酬率扣除本帳戶之管理費用。	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。
FI03	歐元	歐元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1	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。	本公司將於每月之第一個營業日公告本帳戶之宣告利率(年利率)。該年利率之保證期間為一個月；其年利率之計算為本帳戶投資標的上一個月之平均報酬率扣除本帳戶之管理費用。	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。

FI04	港幣	港幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1	督。 但本公司為避免宣告利率浮動過大，得適當調整，但調整後之年利率不得為負數。	第二保單年度及以後：前一保單年度底之投資標的價值；加上投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前三者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。	本公司及保管機構應為本帳戶製作獨立之帳冊文件及記錄，與本公司及保管機構之自有財產互相獨立。
FI05	澳幣	澳幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1			
FI06	英鎊	英鎊貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1			
FI07	紐幣	紐幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1			
FI09	南非幣	南非幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1			
FI08	人民幣	人民幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1			

二、全權委託投資帳戶

投資標的簡介--(依台幣幣別區分)

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

【投資標的計價幣別為台幣】

(1) 「第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」說明如下-

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略	
FW90	新臺幣	第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	本帳戶之設立及依據主要係在分散風險、確保基金之安全的前提下，追求長期之投資利得，藉由多資產、多策略的配置方式，動態調整股/債資產配置比重，追求長期安定之投資收益。	本帳戶以「完全收益」(Total Return)為投資目標，運用計量模型動態調整股債比例，追求長期穩定收益，並控制市場下跌風險。本帳戶以誠信原則及專業經營方式，將委託資產投資於開放式證券投資信託基金受益憑證(包含指數股票型基金，英文名稱 Exchange Traded Fund，簡稱 ETF 基金)，並於各類基金間彈性配置。經理人將從景氣面、技術面、政策面、籌碼面等因素找尋積中長期向上潛力較強的市場，參與該市場之上漲機會。績效參考	選定基金之經理公司應具有一定之資產管理規模，選定基金應有一定之規模，以避免流動性風險。選定基金之中長期績效應由於同業，以獲取較佳之投資績效。	新選定基金具有相對較佳之績效，且具有一定之規模；新選定基金所投資之區域或使用之策略具有獨特性，得以使本帳戶分散或降低操作風險。	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(A)	分析方法- 定性分析：藉由與投資團隊的討論互動，分析各類市場之中長期趨勢，挑選中長期較佳的投資市場以及設定長期配置比例。 定量分析：藉由復華投信各類計量模型推估市場多空狀態，對於各類資產比例進行動態調整，並以各類分析指標，挑選相對強勢之市場和共同基金。 資訊來源-資訊服務：Bloomberg, Reuters, Lippers, CMoney 等資料服務以及復華投信自建市場資料庫。投資團隊：藉由與復華投信全球債券、股票之投資研究團隊之例行會議和討論，更新市場動態。 投資策略- 藉由復華投信自行研發之計量模型，搭配投研團隊中長期市場看法，決定全球股債等各類資產配置比重，藉由多資產、多策略的配置方式，創造長期穩健報酬，並規避市場系統性風險。經理人每季檢視各策略使用成效，調整策略、配置比重及各項參數，同時輔以觀察全球各市場過去之報酬率表現，進一步調整委託投資資產配置於各市場之比例。 * 流程一：決定股債比例 運用「全球景氣循環模型」(包含 PMI、失業率...等景氣指標)決定景氣循

					指標(Benchmark)：50% MSCI 世界指數(MSCI AC World Index)+50% 花旗全球投資等級債券指數(Citigroup World Broad Investment-Grade (WorldBIG) Bond Index)															環位置，並決定中長線股債配置比例；再運用「市場風險模型」(包含 VIX、花旗宏觀風險指數...等市場指標)判標判斷有無市場系統風險，若市場風險上升則動態降低風險性資產之比例。 * 流程二：挑選股債中最強勢區域和類別 運用投研團隊的基本面分析與量化模型，決定投資區域或各類資產投資比重，以期捕捉到表現相對良好之市場。 * 流程三：挑選優質基金投資 依照量化的「復華基金評比模型」和非量化的條件篩選基金，以期挑選到表現優於同業、優於指數的基金，並適時地選擇指數型基金，以期有效掌握強勢市場的漲幅，增進收益。 * 流程四：判斷進出場時間 以復華發展的「計量多空訊號」決定各子基金的進出時機。
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

➤ 基本資料

- ◆ 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】，投資標的保管銀行皆為【第一商業銀行】，子基金之詳細資訊請參閱相關網站。
- ◆ 以下資料來源：管理機構；資產規模及績效表現(扣除資產撥回)計算至 2018/05/31 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	基金/標的種類	核准發行總額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總額	資產規模(佰萬)	投資地理分布	風險收益等級	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	一年報酬率(%) (註 1)	二年報酬率(%) (註 1)	三年報酬率(%) (註 1)	風險係數-年化標準差(%) (註 1.2)	
FW90	新臺幣	第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無上限	2014/4/14	無	新台幣 1,024	全球(投資海外)	RR3	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓)	管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)	無	投資經理人-許健忠,政治大學應用數學系/台灣大學財務金融研究所,現任復華投信全權委託處;曾任職復華投信風險管理部/復華投信股票投資研究處/瀚亞投信海外股票組/瀚亞美國高科技基金經理 代理經理人-王冠弼,輔仁大學資訊管理系/輔仁大學資訊管理研究所,現任復華投信全權委託處,曾任職復華投信行政管理處/復華投信風險管理部/復華投信股票研究處	無	5.00	0.35	-13.12	4.71

註1：基金/標的投資績效與風險係數

- a存在(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“N/A”表示
- b上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- c基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

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

➤ 可供投資帳戶投資之子基金資訊

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：

標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱
元大台灣加權股價指數證券投資信託基金	柏瑞中國平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	野村歐洲高股息證券投資信託基金 累積型	復華亞太平衡證券投資信託基金	群益亞洲新興市場投資級債券證券投資信託基金 A(累積型)
				瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A 類型

元大全球不動產證券化證券投資信託基金 A 類型 不配息型	柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金 A 類型	野村優質證券投資信託基金	復華亞太成長證券投資信託基金	群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之全球關鍵生技證券投資信託基金 (新臺幣)	瀚亞亞太高股息證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
元大全球公用能源效率證券投資信託基金-不配息型	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 A 類型	野村環球證券投資信託基金 (新臺幣)	復華東協世紀證券投資信託基金	群益深証中小板證券投資信託基金	瀚亞非洲證券投資信託基金-新臺幣
元大全球地產建設入息證券投資信託基金-不配息型	國泰中小成長證券投資信託基金	野村雙印傘型證券投資信託基金之印尼潛力證券投資信託基金	復華神盾證券投資信託基金	群益新興金鑽證券投資信託基金-新臺幣	瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
元大亞太成長證券投資信託基金	國泰中國內需增長證券投資信託基金 (新臺幣)	野村動態配置多重資產證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	復華高成長證券投資信託基金	安聯全球生技趨勢證券投資信託基金-新臺幣	瀚亞歐洲證券投資信託基金
元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金	國泰中國新興戰略證券投資信託基金 (新臺幣)	野村歐洲中小成長證券投資信託基金-新臺幣計價	復華高益策略組合證券投資信託基金	安聯四季回報債券組合證券投資信託基金-A 類型(累積)-新臺幣	瀚亞美國高科技證券投資信託基金
元大人民幣利基傘型證券投資信託基金之中國機會債券證券投資信託基金 (新臺幣)	國泰中港台證券投資信託基金 (新臺幣)	野村日本領先證券投資信託基金	復華貨幣市場證券投資信託基金	安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-A 類型(累積)-新臺幣	瀚亞全球多重資產收益證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金 (新臺幣)	國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金	野村全球短期收益證券投資信託基金-新臺幣計價	復華復華證券投資信託基金	安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金	瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
元大全球股票入息證券投資信託基金 A 類型 不配息型 (新臺幣)	國泰全球基礎建設證券投資信託基金 (新臺幣)	野村美利堅高收益債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	復華華人世紀證券投資信託基金	安聯全球債券證券投資信託基金-A 類型(累積)	瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金 (新臺幣)	國泰新興高收益債券證券投資信託基金 A 類型 不配息型 (新臺幣)	野村多元收益平衡證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	復華傳家二號證券投資信託基金	安聯全球新興市場證券投資信託基金	瀚亞新興豐收證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 證券投資信託基金	國泰中國傘型證券投資信託基金之中國新興債券證券投資信託基金 (新臺幣)	野村環球高收益債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	復華傳家證券投資信託基金	安聯全球農金趨勢證券投資信託基金	瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益平衡基金 A 類型 (新臺幣)
元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經 225 證券投資信託基金	國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金之日經 225 證券投資信託基金	野村中國機會證券投資信託基金	復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金	安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金	瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益債券基金 A 類型 (新臺幣)
元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲 50 證券投資信託基金	國泰全球高股息證券投資信託基金 (新臺幣)	野村亞太新興債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	安聯目標收益證券投資信託基金-A 類型(累積)-新臺幣	台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金-新臺幣
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金-新台幣 A(不配息型)	富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金	復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型	安聯全球人口趨勢證券投資信託基金	台新北美收益資產證券化證券投資信託基金 A 類型
元大台灣高股息證券投資信託基金	國泰亞太入息平衡證券投資信託基金-台幣級別 A(不配息型)	富邦策略高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	復華新興債股動力組合證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根大歐洲證券投資信託基金	台新亞澳高收益債券證券投資信託基金 A 類型(累計型)
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新台幣不配息	國泰富時中國 A50 證券投資信託基金	富邦上証 180 證券投資信託基金	復華數位經濟證券投資信託基金	摩根中國亮點證券投資信託基金	台新絲路機會高收益債券證券投資信託基金(累積型)-新臺幣
元大亞太政府公債指數證券投資信託基金 (A 類型)-不配息型	國泰歐洲精選證券投資信託基金-台幣級別	富邦NASDAQ-100 證券投資信託基金	復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金	摩根台灣金磚證券投資信託基金	永豐中國高收益債券證券投資信託基金-新臺幣累積類型
元大美國政府 20 年期(以上)債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大美國政府 20 年期(以上)債券證券投資信託基金	國泰美國 ETF 傘型證券投資信託基金之道瓊工業平均指數證券投資信託基金	富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 (新臺幣)	復華滬深 300 A 股證券投資信託基金	摩根全球 α 證券投資信託基金	永豐滬深 300 紅利指數證券投資信託基金-新臺幣類型
元大新興亞洲美元債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	國泰美國債券 ETF 傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊 20 年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金	富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之傳產證券投資信託基金	復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟 A 股證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根全球發現證券投資信託基金	永豐歐洲 50 指數證券投資信託基金 (新臺幣)

元大新興亞洲美元債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣避險)	第一金中國世紀證券投資信託基金-新臺幣	富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型	復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-累積型	永豐美亞指數傘型證券投資信託基金之永豐標普東南亞指數證券投資信託基金 (新臺幣)
元大美國政府 7 至 10 年期債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大美國政府 7 至 10 年期債券證券投資信託基金	第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金	富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-新台幣 A 累積型	復華香港 ETF 傘型證券投資信託基金之復華恒生證券投資信託基金	摩根亞洲證券投資信託基金	凱基護城河證券投資信託基金-台幣計價 A
保德信大中華證券投資信託基金	第一金全球大趨勢證券投資信託基金	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金-累積型	復華全球物聯網科技證券投資信託基金-新臺幣	摩根東方內需機會證券投資信託基金	國泰低波動ETF傘型證券投資信託基金之美國標普 500 低波動高股息證券投資信託基金
保德信中小型股證券投資信託基金	第一金全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型	富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 (新臺幣)	復華台灣智能證券投資信託基金	摩根東方科技證券投資信託基金	富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 1-3 年期證券投資信託基金
保德信全球中小證券投資信託基金	第一金電子證券投資信託基金	富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國高收益債券證券投資信託基金-新臺幣	復華全球戰略配置強證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根絕對日本證券投資信託基金	富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 20 年期以上證券投資信託基金
保德信全球資源證券投資信託基金	第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金-新臺幣	富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金 (新臺幣)	復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金	摩根新金磚五國證券投資信託基金	富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 7-10 年期證券投資信託基金
保德信全球醫療生化證券投資信託基金 (新臺幣)	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金-累積型 (新臺幣)	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金	群益中小型股證券投資信託基金	摩根新絲路證券投資信託基金	群益產業型投資等級公司債ETF傘型證券投資信託基金之群益 10 年期以上金融債ETF證券投資信託基金-季配型
保德信拉丁美洲證券投資信託基金	統一大滿貫證券投資信託基金	富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金-新台幣(累積型)	群益全球不動產平衡證券投資信託基金 A(累積型)	摩根新興 35 證券投資信託基金	群益產業型投資等級公司債ETF傘型證券投資信託基金之群益 15 年期以上科技業公司債ETF證券投資信託基金-季配型
保德信中國品牌證券投資信託基金 (新臺幣)	統一全天候證券投資信託基金	復華人生目標證券投資信託基金	群益印度中小證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根新興日本證券投資信託基金	群益產業型投資等級公司債ETF傘型證券投資信託基金之群益 15 年期以上電信業公司債ETF證券投資信託基金-季配型
保德信中國中小證券投資信託基金 (新臺幣)	統一強漢證券投資信託基金(新台幣)	復華大中華中小策略證券投資信託基金	群益多重收益組合證券投資信託基金	摩根新興龍虎企業債券證券投資信託基金-累積型	元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券ETF證券投資信託基金
保德信亞洲新興市場債券證券投資信託基金-累積型	統一大龍騰中國證券投資信託基金(新台幣)	復華中小精選證券投資信託基金	群益東協成長證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根總收益組合證券投資信託基金-累積型	元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債 3 至 5 年期債券ETF證券投資信託基金
保德信新興市場企業債券證券投資信託基金-累積型	野村中小證券投資信託基金	復華全方位證券投資信託基金	群益馬拉松證券投資信託基金	摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型	元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府 1 至 3 年期債券ETF證券投資信託基金
保德信全球消費商機證券投資信託基金	野村巴西證券投資信託基金	復華全球大趨勢證券投資信託基金-新臺幣	群益華夏盛世證券投資信託基金-新臺幣	摩根中國 A 股證券投資信託基金	富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金
保德信全球基礎建設證券投資信託基金	野村台灣高股息證券投資信託基金	復華全球平衡證券投資信託基金-新臺幣	群益工業國入息證券投資信託基金 A(累積型-新臺幣)	摩根全球平衡證券投資信託基金	國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券證券投資信託基金
保德信瑞騰證券投資信託基金	野村全球不動產證券化證券投資信託基金-累積型 (新臺幣)	復華全球原物料證券投資信託基金	群益中國固定收益傘型證券投資信託基金之群益人民幣貨幣市場證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根多元入息成長證券投資信託基金-累積型 (新臺幣)	國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券證券投資信託基金

柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金 A 類型	野村全球生技醫療證券投資信託基金	復華全球短期收益證券投資信託基金 (新臺幣)	群益中國固定收益傘型證券投資信託基金之群益中國高收益債券證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根亞太高息平衡證券投資信託基金 累積型	國泰息收 ETF 傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊優選 1-5 年美元高收益債券證券投資信託基金
柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金	野村全球品牌證券投資信託基金	復華全球債券組合證券投資信託基金	群益中國新機會證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 累積型 (新臺幣)	復華亞太神龍科技證券投資信託基金-新臺幣
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金 A 類型	野村全球高股息證券投資信託基金 累積型 (新臺幣)	復華全球債券證券投資信託基金	群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之美國新創亮點證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根環球股票收益證券投資信託基金 累積型 (新臺幣)	
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型	野村亞太高股息證券投資信託基金 累積型 (新臺幣)	復華全球資產證券化證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	群益多重資產組合證券投資信託基金	摩根龍揚證券投資信託基金	
柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金	野村亞太複合高收益債券證券投資信託基金-累積型新臺幣計價	復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費證券投資信託基金 (新臺幣)	群益中國金采平衡證券投資信託基金 A(累積型-新臺幣)	瀚亞巴西證券投資信託基金	
柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金	野村泰國證券投資信託基金	復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星證券投資信託基金 (新臺幣)	群益大印度證券投資信託基金 (新臺幣)	瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	
柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金 A 類型	野村新興傘型證券投資信託基金之大俄羅斯證券投資信託基金	復華有利貨幣市場證券投資信託基金	群益全球地產入息證券投資信託基金 A(累積型-新臺幣)	瀚亞印度證券投資信託基金 (新臺幣)	

➢ 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，本專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台幣、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。

(2)「第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」說明如下-

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略	
FN90	新臺幣	第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	本帳戶之設立及依據主要係在分散風險、確保帳戶之安全的前提下，追求長期穩健之投資利得，並以年化穩定之配息收入作為主要訴求，藉由多	本帳戶以「絕對收益」(Total Return)為投資目標，運用量化模型加上質化分析，動態調整股債比例，追求長期穩定收益，並控制市場下跌風險。本帳戶以誠信原則及專業經營方式，將委託資產投資於開放式證券投資信託基	1.選定基金之經理公司應具有一定之資產管理規模。2.選定基金應有一定之規模，以避免流動性風險。3.選定基金之中長期績效及風險	1. 新選定基金具有相對較佳之績效，且具有一定之規模。2. 新選定基金具有一定期間之操作穩定績效，其規模短期變動不大。3. 新選定基金所投資之區域或使用之策略具有獨特性，得	請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的的批註條款(A)	分析方法-依目標風險(Target Risk)為主要考量，配合動態資產配置(SAA+TAA)進行操作 策略性資產配置(SAA)，確立中長期資產配置。戰略性資產配置(TAA)，調整各類資產比重。1-以全球趨勢模型決定長線投資策略及股債配置 2-以資產趨勢模型決定短線資產權重及進出場 3-以子基金評分模型篩選基金標的 4-時刻監控市場風險，系統風險發生機率升高前，預先減碼。 資訊來源-Bloomberg, Reuters, Morningstar, CMoney, XQ 等資料服務平台。第一金投信自行建立維護之市場資料庫。投資團隊：藉由與第一金投信國內投資部、國外投資部、固定收益部的投資研究團隊共享研究資源，及參加例行晨會，周會和月會

				資產、多重策略的配置方式，戰略動態調整股/債資產配置比重，以追求長期安定之投資收益。	金受益憑證及指數股票型基金(ETF)，並於各類基金間彈性配置。經理人將從長期全球經濟循環、資產價值面、市場技術面、資金面等因素找尋相對長期向上潛力較強的市場及資產，參與該市場之上漲機會。 另參考績效指標(Benchmark)：50% MSCI 世界指數(MSCI AC World Index)+50% 花旗全球投資等級債券指數(Citigroup World Broad Investment-Grade (WorldBIG) Bond Index)	報酬應優於同業，以獲取較佳之投資績效。 4. 選定基金之市場應透明。 5. 選定基金之投資策略應明確。	以使本帳戶分散或降低操作風險。		討論，更新市場動態。 投資策略-藉由第一金投信研發之計量模型，依量化指標加上質化分析，決定中長期全球股債等各類資產配置比重，並在短線戰略資產配置，藉由多資產、質化及量化策略的配置方式，創造長期穩健報酬，並規避市場系統性風險。經理人每季依市場情況及策略效能，調整策略、配置比重及各項參數，同時觀察全球各市場過去之報酬率表現，進一步調整委託投資資產配置於各市場之比例。流程一：決定中長期股債比例-藉由總體經濟模型，判斷全球景氣循環，並決定景氣循環位置，以此決定中長線股債配置比例；再運用效率前緣模型判斷在目標風險下的最佳資產配置建議，最後由投資團隊就過去報酬及未來趨勢分析，作為股債配置的加減比重。 流程二：挑選股債中相對最強勢資產-運用投研團隊研發之計量模型，在中長線配置比重中，分析各類資產勝率及長期平均報酬，以期捕捉到表現相對良好之市場及資產類型。流程三：挑選優質子基金投資-依照量化的「子基金評比模型」和質化的條件篩選基金，以期挑選到表現優於同業、優於指數的基金，增進收益。 流程四：判斷進出場時間-以投研團隊研發的「資產趨勢模型」決定各子基金的進出時機。
--	--	--	--	--	---	---	-----------------	--	---

➤ 基本資料

- ◆ 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】，投資標的保管銀行皆為【第一商業銀行】，子基金之詳細資訊請參閱相關網站。
- ◆ 以下資料來源：管理機構；資產規模及績效表現(扣除資產撥回)計算至 2018/05/31 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	基金/標的種類	核准發行總面額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總面額	資產規模(佰萬)	投資地理分布	風險收益等級	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	一年報酬率(%) (註 1)	二年報酬率(%) (註 1)	三年報酬率(%) (註 1)	風險係數-年化標準差(%) (註 1.2)	
FN90	新臺幣	第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無上限	2014/7/7	無	新台幣 196.64	全球(投資海外)	RR3	第一金證券投資信託股份有限公司(台北市民權東路三段 6 號 7 樓)	管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)	無	投資經理人-許書豪,淡江大學財務金融系學士,經歷:第一金投信資產管理部資深副理/日盛投信企劃室 專案經理/群益投信企劃室企劃經理/金復華投信企劃室專案襄理/德信投信企劃室專案襄理 代理經理人-許維哲,國立台灣大學農業經濟研究所碩士,經歷:第一金投信 資產管理部投資經理/第一金投信 雙福基金、福元基金經理人/華南永昌證券 研究員/ 復華證券 自營部操盤人/ 台育證券 研究副理 代理經理人-林東明,政治大學企業管理系學士,經歷:第一金投信 資產管理部資深副理/匯豐中華投信 副總經理/匯豐中華投信 投資經理/匯豐中華投信 基金經理/ 寶來證券債券部經理	無	-1.81	-5.82	-25.39	5.96

註1：基金/標的投資績效與風險係數

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

b上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

➤ 可供投資帳戶投資之子基金資訊

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：

標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣	宏利精選中華基金(新臺幣)	國泰富時中國 A50 基金	野村全球品牌基金	復華全球原物料基金	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金
元大巴西指數基金	宏利臺灣股息收益基金	國泰新興市場基金台幣級別	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	復華全球消費基金-新臺幣	摩根大歐洲基金
元大台灣加權股價指數基金	保德信中小型股基金	國泰歐洲精選基金-台幣級別	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	復華全球短期收益基金-新臺幣	摩根中國 A 股基金
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	保德信全球中小基金	第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	復華全球債券基金	摩根中國亮點基金
元大全球公用能源效率基金-不配息型	保德信全球資源基金	第一金大中華基金	野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價	復華全球債券組合基金	摩根台灣金磚基金
元大全球地產建設入息基金-不配息型	保德信全球醫療生化基金-新臺幣	第一金小型精選基金	野村泰國基金	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	摩根全球 α 基金
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	保德信亞太基金	第一金中國世紀基金-新臺幣	野村新馬基金	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	摩根全球發現基金
元大店頭基金	保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)	第一金中概平衡基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	復華亞太成長基金	摩根多元入息成長基金-累積型
元大泛歐成長基金	保德信店頭市場基金	第一金台灣貨幣市場基金	野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價	復華恒生基金	摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
元大美元貨幣市場基金-新台幣	保德信拉丁美洲基金	第一金全家福貨幣市場基金	野村歐洲高股息基金累積型	復華美國新星基金-新臺幣	摩根東方內需機會基金
元大高科技基金	保德信科技島基金	第一金全球 FinTech 金融科技基金-新臺幣	野村環球基金-新臺幣計價	復華高成長基金	摩根東方科技基金
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息	保德信第一基金	第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣	野村雙印傘型基金之印尼潛力基金	復華高益策略組合基金	摩根泛亞太股票入息基金-累積型
元大標普 500 基金	保德信瑞騰基金	第一金全球大趨勢基金	野村雙印傘型基金之印度潛力基金	復華新興人民幣短期收益基金	摩根絕對日本基金
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	保德信歐洲組合基金	第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣	凱基台商天下基金	復華新興市場高收益債券基金 A	摩根新絲路基金
台新中美貨幣市場基金-新台幣	柏瑞中國平衡基金-A 類型	第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣	凱基護城河基金-台幣計價 A	復華新興市場短期收益基金	摩根新興 35 基金
台新中國通基金	柏瑞全球金牌組合基金	第一金亞洲科技基金	富邦上証 180 基金	復華滬深 300A 股基金	摩根新興日本基金
台新北美收益資產證券化基金(A)	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型	第一金亞洲新興市場基金	富邦日本東証基金	群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-累積型
永豐歐洲 50 指數基金-新臺幣類型	柏瑞亞太高股息基金-A 類型	第一金店頭市場基金	富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金	群益大印度基金-新臺幣	摩根新興科技基金
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣	柏瑞亞洲亮點股票基金-A 類型(台幣)	第一金創新趨勢基金	富邦基金	群益工業國入息基金 A(累積型-新台幣)	聯邦雙禧新興亞洲債券基金-A 類型(新臺幣)
安聯中國東協基金	柏瑞拉丁美洲基金	第一金電子基金	富邦深証 100 基金	群益中小型股基金	聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A 類型(新臺幣)
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	統一大中華中小基金	富邦策略高收益債券基金-A 類型(新台幣)	群益中國高收益債券基金-新臺幣	聯邦優勢策略全球債券組合基金

安聯四季成長組合基金-新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型	統一大滿貫基金	富達亞洲總報酬基金 A 股累積型新臺幣計價級別	群益全球不動產平衡基金-A(累積型)	瀚亞巴西基金
安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	柏瑞旗艦全球成長組合基金	統一大龍印基金	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	群益印巴雙星基金-新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣
安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金-A 類型	統一全天候基金	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣	群益印度中小基金-新臺幣	瀚亞印度基金-新台幣
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	國泰大中華基金	統一亞太基金	富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金	群益亞太中小基金	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型
安聯全球計量平衡基金	國泰小龍基金	統一強漢基金	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型	群益店頭市場基金	瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣
安聯全球新興市場基金	國泰中國內需增長基金台幣級別	統一黑馬基金	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型	群益東協成長基金-新臺幣	瀚亞非洲基金-新臺幣
宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別	統一新亞洲科技能源基金	富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型	群益美國新創亮點基金-新臺幣	瀚亞美國高科技基金
宏利全球債券組合基金	國泰中國新興戰略基金台幣級別	野村中小基金	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	群益馬拉松基金	瀚亞高科技基金
宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰中港台基金台幣級別	野村巴西基金	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	瀚亞歐洲基金
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	國泰全球基礎建設基金台幣級別	野村日本領先基金	復華大中華中小策略基金	群益奧斯卡基金	第一金臺灣工業菁英 30 ETF 基金
宏利美元高收益債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰全球資源基金台幣級別	野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價	復華中小精選基金	群益新興金鑽基金-新臺幣	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰科技生化基金	野村全球生技醫療基金	復華全球大趨勢基金-新臺幣	群益葛萊美基金	

➢ 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/投資標的之波動性較大，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，本專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)「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」

【投資標的計價幣別為外幣(人民幣除外)】

(3)「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」說明如下-

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略
--------	----	--------	-----------	------	----------------	------------------	--------	-------------------------

FR90	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。	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。承襲 Franklin Templeton Managed Investment Solutions 團隊之組合基金投資哲學與流程，依據帳戶投資目標，將資金分散投資於各類型風險與報酬不同之資產類別，並有效利用各資產間風險分散的特性，以達到特定風險下中長期資本增長的目標。	本投資帳戶全權委託富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司之專業經營團隊代為進行資產運用與管理，本投資帳戶可投資標的包含(1)經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)；(2)國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金之外幣級別基金。	當金融市場之經濟或金融情勢改變，投資經理人將重新根據客戶風險偏好程度與資產配置需要建構新的投資帳戶。投資標的得依保單條款約定報主管機關，中途增加或減少投資標的，增加或減少標的原則及理由同左述。	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(A)	分析方法 富蘭克林華美投信全權委託投資團隊將針對全球景氣循環及總體經濟展望定期進行討論與分析，並根據會議結論，對未來短中長期資產表現進行評估，並以此成為本帳戶進行資產配置之參考依據。其分析與運作特色如下： 1. 投資哲學—承襲 Franklin Templeton Managed Investment Solutions 團隊之組合基金投資哲學與流程.a. 投資哲學-由上而下(Top-down) 針對總經基本面與相對價值分析，主動在各資產類別與地理區域之配置，掌握全球經濟趨勢之利基,由下而上(Bottom-up) 針對個別基金之挑選與觀察，選擇對投資組合最有利之投資策略.b. 投資流程-策略性資產配置(Strategic asset allocation)根據投資組合本身之目標、風險與報酬設定明確之各項資產類別與貨幣之配置,子資產配置推薦(Asset allocation recommendations) 根據質化與量化分析，深入研究經濟、金融與流動性指標，發掘當前投資趨勢與主題;子基金配置推薦(Mandate research recommendations) 根據質化與量化分析，深入研究子基金特性績效與經理人哲學,投資組合建構(Portfolio construction) 結合前述策略性資產配置、子資產配置推薦、子基金配置推薦組成投資組合 ;投資後管理與風險管理(Review and risk management)持續定期回顧投資組合報酬與風險以確保符合投資組合策略性目標。 2.投資特色:a.全球資產配置、布局資產多元：主要投資全球股票型與債券型、新興市場股票型與債券型基金，布局分散投資區域與資產類別，不受單一區域或資產類別風險影響，有效利用各資產間風險分散的特性，在獲取穩健收益下同時追求中長期資本增值，為委任人謀求最適利益。b.依據景氣循環調整現金與風險性資產配置比例：結合景氣循環及各資產效率配置，動態調整風險性資產比例。 c.本帳戶之子基金之遴選準則為 MVP 精選機制： M(Management) 考量基金公司規模、基金團隊經驗等/ V(Volatility) 考量風險控管能力、長期操作穩健等/ P(Performance) 考量績效優於指數、績效優於同類型等 3.投資策略-「全球效率資產配置投資策略」：所謂「全球效率資產配置投資策略」，意指依據景氣循環階段，結合各資產效率配置，動態調整短期票券、股票與債券之比例，彈性於各類資產中進行策略性布局，追求合理風險調整後之報酬，以達中長期資本增值之目標。 u 資訊來源-1. 富蘭克林坦伯頓集團全球研究資源：全球各類型資產基金經理人即時分享最近期的全球景氣、股價、利率、油價、匯率、原物料與重大事件之等看法，並有專門團隊整合各類資產狀況，提供整體資產配置建議與展望。2. Lipper：提供台灣註冊之境內與境外基金基本資料、基金績效表現、指數與投資指標表現、基金研究報告等分析及訊息。3. Bloomberg：提供全球股價匯市、境內與境外基金即時資訊、基本資料、研究報告、盤後分析等。4. 拜訪基金公司：以瞭解其基金之投資哲學、投資策略、研究團隊、投資團隊、風險管理方針等量化與質化訊息。5. 券商研究支援及其他：國內外各大券商與研究機構每日與定期提供之總體經濟、產業與公司報告。
------	----	------------------------------	-------------------------------	---	---	--	--	----------------------------------	---

➤ 基本資料

- ◆ 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】，投資標的保管銀行皆為【第一商業銀行】，子基金之詳細資訊請參閱相關網站。
- ◆ 以下資料來源：管理機構；資產規模及績效表現(扣除資產撥回)計算至 2018/5/31 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	基金/標的種類	核准發行總面額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總面額	資產規模(佰萬)	投資地理分布	風險收益等級	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專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	一年報酬率(%) (註 1)	二年報酬率(%) (註 1)	三年報酬率(%) (註 1)	風險係數-年化標準差(%) (註 1.2)

FR90	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合理	無上限	2011/10/7	無上限	USD 223.157	全球(投資海外)	RR4	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市忠孝東路四段87號12F)	管理費上限為每年1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)	無	投資經理人-張家智 國立台灣大學經濟研究所碩士，曾任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、第一金投信國外投資部基金經理人及國外投資部研究襄理、元大寶來證券投資銀行業務部副理、國泰人壽證券投資部科員、寶來曼氏期貨顧問事業部研究 代理經理人-陳怡均，倫敦政經學院歐洲政經碩士 現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人(105/3/7~迄今)及投資經理(105/3/7~迄今)曾任富蘭克林華美基金經理人投資研究部經理	無	-1.9	0.36	-16.14	6.21
------	----	------------------------------	------------------------	-----	-----	-----------	-----	-------------	----------	-----	-------------------------------------	--------------------------------	---	--	---	------	------	--------	------

註1：基金/標的投資績效與風險係數

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

b上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

➤ 可供投資帳戶投資之子基金資訊

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：

標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱
富蘭克林公用事業基金美元 A 股	富達基金－印尼基金	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(累計)	Deutsche X-trackers Harvest 滬深 300 中國 A 股 ETF	富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	富達基金-亞太人息基金	施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	景順美國價值股票基金 C 股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	富達基金－亞洲高收益基金(美元累積)	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元)	摩根菲律賓基金	道富 SPDR S&P 原物料 ETF	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股	富達基金－南歐基金	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	道富 SPDR S&P 工業 ETF	景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息)	施羅德環球基金系列 - 歐元股票(美元對沖) A 類股份 - 累積單位	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) - A 股(累計)	道富 SPDR S&P 必需性消費 ETF	景順日本基金 C-年配息股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司	富達基金－美元債券基金(A 股月配)	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環	道富 SPDR S&P 公用事業 ETF	景順日本動力基金 C(美元對沖)股 美

債基金美元 A (Mdis)股	息)	司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位	球短債(美元) - A 股(累計)		元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	富達基金－美國基金	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計)	道富 SPDR S&P 非必須消費 ETF	景順日本動力基金 C-年配息股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元)	裕裕匯理基金 (II) - 中國股票 A2	道富 SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	景順日本價值股票基金 C 股 日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	富達基金－新興歐非中東基金(美元)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	裕裕匯理基金 (II) - 美元短期債券 A2	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	景順日本小型企業基金 C-年配息股 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	富達基金－歐洲小型企業基金	PIMCO 短期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU2	iShares MSCI Brazil Capped ETF	景順開發中市場基金 C-年配息股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股	富達基金-歐洲高收益基金 (A 類股累計股份-美元避險)	駿利亨德森遠見基金-全球科技基金	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2	iShares MSCI Mexico Capped ETF	景順中國基金 C-年配息股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股	富達基金－歐洲動能基金	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2-美元避險	歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2	VanEck Vectors Gold Miners ETF	景順大中華基金 C 股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金	歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2	VanEck Vectors Oil Services ETF	景順印度股票基金 C-年配息股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金	iShares iBoxx 投資等級公司債指數基金	VanEck Vectors Russia ETF	景順新興歐洲股票基金 C 股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元)	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2-美元避險	iShares iBoxx 高收益公司債指數基金	SPDR S&P Retail ETF	景順消費基金 C 股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金	iShares MSCI 全世界國家指數基金	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	景順新興市場債券基金 C-半年配息股 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	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2-美元避險	iShares MSCI 新興市場指數基金	SPDR S&P Homebuilders ETF	景順新興市場企業債券基金 C 股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	iShares MSCI 歐美亞指數基金	Technology Select Sector SPDR Fund	富達基金-亞洲高收益基金(Y 類股份累計股份-美元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型	iShares 巴克萊 20+年美國公債指數基金	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	富達基金 - 中國內需消費基金 (Y 類股份累計股份- 美元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票 A1 類股份-累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)	iShares 巴克萊 3-7 年美國國庫券基金	合庫全球高收益債券基金 A 類型(美元)	富達基金－新興歐非中東基金(Y 類股份累計股份-美元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位(美元)	施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票 A1 類股份-累積單位(美元)	iShares 巴克萊 7-10 年公債指數基金	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	iShares 巴克萊美國公債基金	施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型	富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	iShares 巴克萊通膨債券指數基金	第一金全球高收益債券基金-累積型-美元	富達基金-歐洲高收益基金(Y 類股份累計股份-歐元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份	iShares 巴克萊綜合公債指數基金	野村環球高收益債券基金-累積類型美元計價	富達基金-全球消費行業基金(Y 類股份累計股份-歐元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份	iShares 核心標普 500 指數 ETF	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A 類型(美元)	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	iShares 摩根美元新興市場債券指數基金	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	富達基金-美元高收益基金(Y 類股份累計股份-美元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	先鋒全球股票 ETF	瀚亞全球高收益債券基金 A-美元	摩根士丹利美國優勢基金 A 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	兆豐國際中國 A 股基金(美金)	摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	瀚亞投資－亞洲債券基金 A(美元)	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	宏利亞太中小企業基金(美元)	瀚亞投資－M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)	道富 SPDR S&P 500 指數基金	國泰中國內需增長基金美元級別	瀚亞投資-M&G 全球精選股票基金 A (美元)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 AXD	瀚亞投資—美國特優級債券基金 A(美元)	道富 SPDR 金融指數基金	富蘭克林華美全球成長基金-美元	瀚亞投資—M&G 全球領導企業基金 A(美元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股	歐義銳榮新興市場債券基金 R2	瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)	道富 SPDR 金屬&採礦指數基金	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	瀚亞投資—M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股	歐義銳榮歐洲高收益基金 R2	瀚亞投資—亞洲債券基金 Adm(美元月配)	道富 SPDR 能源指數基金	施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元)	瀚亞投資-M&G 短期優質債券基金 A-H(美元避險)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股	宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)	瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A (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	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派)	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	Vanguard FTSE 歐洲指數 ETF	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	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)	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)	iShares Russell 2000 ETF	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金	安聯全球小型股票基金-AT 累積類股(美元)
富蘭克林黃金基金美元 A 股	歐義銳榮中國股票基金 R2	施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元)	道富 SPDR 健康保健指數 ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—吉富世界基金美元 A(acc)股	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)
摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)	歐義銳榮新興動力股票基金 R2	施羅德環球基金系列 - 新興市場股價優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元)	iShares 美國不動產指數 ETF	摩根士丹利環球機會基金 A	安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)
摩根東方小型企業基金	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金(美元對沖) A 類股份 - 配息單位	iShares MSCI 澳洲指數 ETF	摩根士丹利環球品牌基金 A	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)
摩根東協基金	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)	iShares MSCI 日本指數 ETF	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份	安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元)
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	iShares MSCI 亞洲(除日本)指數 ETF	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	安聯新興市場多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)
摩根南韓基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球房地產基金美元 A(acc)股	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y	Global X Southeast Asia ETF	瀚亞投資—全球價值股票基金 A(美元)	安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)
摩根泰國基金	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累計)	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y	iShares MSCI 中國指數 ETF	富達基金—全球聚焦基金	安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A 股(分派)	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	iShares 中國大型股指數 ETF	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(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) - A 股(每月派息)	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - A 股(累計)	柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y	iShares MSCI 南韓指數 ETF	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元	富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金 美元
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息)	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元) - A 股(累計)	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	WisdomTree India Earnings ETF	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元) - A 股(累計)	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)	富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)	iShares 拉丁美洲 40 指數 ETF	宏利環球基金—美國特別機會基金 AA 股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(Ydis)股
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A 股(分派)	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(累計)	富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股累計美元	iShares MSCI 邊境市場 100 指數 ETF	富達基金—美元高收益基金	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型
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)	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)	富達基金 - 新興市場基金 (A類股累計股份-美元)	華夏滬深 300 指數股票型基金	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元配息型(A)	施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)
摩根環球地產入息基金	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1	Vanguard 總體債券市場 ETF	摩根士丹利美國增長基金 A	iShares 美元高收益公司債券 UCITS 指數 ETF
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 收息單位 (美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股	Vanguard 短期債券 ETF	富蘭克林高科技基金美元 A 股	第一金中國世紀基金-美元
富達基金 - 北歐基金 A 股累計美元避險	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1	Vanguard 美國中期債券 ETF	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)	第一金全球 FinTech 金融科技基金-美元

富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股 累計美元避險	施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元)	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 高收益債券基金-美元	Vanguard 中期公司債券 ETF	摩根士丹利印度股票基金 A	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收 益基金-累積型-美元
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元 避險	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美 元對沖) A1 類股份 - 累積單位	富蘭克林華美多重資產收益基金-美 元(累積)	Vanguard 長期債券 ETF	宏利環球基金-新興東歐基金 A 股	第一金全球機器人及自動化產業基 金-美元
富達基金—日本潛力優勢基金	施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換 債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	富蘭克林華美亞太平洋基金-美元(累 積型)	Vanguard 長期公司債券 ETF	富達基金—新興歐非中東基金(美元 累積)	
富達基金—全球金融服務基金	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	摩根基金 - 印尼股票基金 - JPM 印 尼股票(美元) - A 股(累計)	Vanguard 總體國際債券 ETF	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股 (累計)	

➢ 投資或交易風險警語、投資或交易標之之特性、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，本專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台幣、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。

(4)「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」說明如下-

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略	
FR91	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。	以分散風險、確保基金之安全，以維持長期穩定收益之安定為目標。承襲 Franklin Templeton Managed Investment Solutions 團隊之組合基金投資哲學與流程，依據帳戶投資目標，將資金分散投資於各類型風險與報酬不同之資產類別，並有效利用各資產間風險分散的特性，以達到特定風險下中長期資本增長的目標。	本投資帳戶全權委託富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司之專業經營團隊代為進行資產運用與管理，本投資帳戶可投資標的包含(1)經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)；(2)國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金之外幣級別基金。本投資帳戶中的投資標的篩選原則，乃為量化、質化並重：一方面，根據投資標的之歷史績效、sharpe ratio 等量化指標進行篩選；此外，也考量	當金融市場之經濟或金融情勢改變，投資經理人將重新根據客戶風險偏好程度與資產配置需要建構新的投資帳戶。投資標的得依保單條款約定報主管機關，中途增加或減少投資標的，增加或減少標的原則及理由同左述。	請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的的批註條款(A)	分析方法 富蘭克林華美投信全權委託投資團隊將針對全球景氣循環及總體經濟展望定期進行討論與分析，並根據會議結論，對未來短中長期資產表現進行評估，並以此成為本帳戶進行資產配置之參考依據。其分析與運作特色如下： 1. 投資哲學—承襲 Franklin Templeton Managed Investment Solutions 團隊之組合基金投資哲學與流程 a. 投資哲學 由上而下(Top-down)針對總經基本面與相對價值分析，主動在各資產類別與地理區域之配置，掌握全球經濟趨勢之利基由下而上(Bottom-up)針對個別基金之挑選與觀察，選擇對投資組合最有利之投資策略 b. 投資流程 策略性資產配置(Strategic asset allocation)根據投資組合本身之目標、風險與報酬設定明確之各項資產類別與貨幣之配置 子資產配置推薦(Asset allocation recommendations)根據質化與量化分析，深入研究經濟、金融與流動性指標，發掘當前投資趨勢與主題 子基金配置推薦(Mandate research recommendations)根據質化與量化分析，深入研究子基金特性績效與經理人哲學 投資組合建構(Portfolio construction)結合前述策略性資產配置、子資產配置推薦、子基金

						基金投資團隊、基金公司經營、投資經理人未來布局策略等質化原則，篩選出本投資帳戶之投資標的。						配置推薦組成投資組合 投資後管理與風險管理(Review and risk management)持續定期回顧投資組合報酬與風險以確保符合投資組合策略性目標 2.投資特色 a.全球資產配置、布局資產多元：主要投資全球債券型、新興市場債券型基金，布局分散投資區域與資產類別，不受單一區域類別風險影響，有效利用各資產間風險分散的特性，在獲取穩健收益下同時追求中長期資本增值，為委任人謀求最適利益。 b.依據景氣循環調整現金與風險性資產配置比例：結合景氣循環及各資產效率配置，動態調整風險性資產比例。 c.本帳戶之子基金之遴選準則為 MVP 精選機制： M(Management) 考量基金公司規模、基金團隊經驗等/ V(Volatility) 考量風險控管能力、長期操作穩健等/ P(Performance) 考量績效優於指數、績效優於同類型等 3.投資策略「穩健收益資產配置投資策略」：所謂「穩健收益資產配置投資策略」，意指依據景氣循環階段，結合各資產效率配置，動態調整短期投資等級、高收益債券之比例，彈性於各類資產中進行策略性布局，追求合理風險調整後之報酬，以達長期穩定收益之目標。 資訊來源 1. 富蘭克林坦伯頓集團全球研究資源：全球各類型資產基金經理人即時分享最近期的全球景氣、股價、利率、油價、匯率、原物料與重大事件之等看法，並有專門團隊整合各類資產狀況，提供整體資產配置建議與展望。 2. Lipper：提供台灣註冊之境內與境外基金基本資料、基金績效表現、指數與投資指標表現、基金研究報告等分析及訊息。 3. Bloomberg：提供全球股價匯市、境內與境外基金即時資訊、基本資料、研究報告、盤後分析等。 4. 拜訪基金公司：以瞭解其基金之投資哲學、投資策略、研究團隊、投資團隊、風險管理方針等量化與質化訊息。 5. 券商研究支援及其他：國內外各大券商與研究機構每日與定期提供之總體經濟、產業與公司報告。
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

➤ 基本資料

- ◆ 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】，投資標的保管銀行皆為【第一商業銀行】，子基金之詳細資訊請參閱相關網站。
- ◆ 以下資料來源：管理機構；資產規模及績效表現(扣除資產撥回)計算至 2018/5/31 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	基金/標的種類	核准發行總額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總額	資產規模(佰萬)	投資地理分布	風險收益等級	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	一年報酬率(%) (註 1)	二年報酬率(%) (註 1)	三年報酬率(%) (註 1)	風險係數-年化標準差(%) (註 1.2)	
FR91	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無上限	2013/1/21	無上限	USD 4.893	投資海外(全球)	RR2	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市忠孝東路四段 87 號 12F)	管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)	無	陳怡均,學歷：倫敦政經學院歐洲政經碩士,現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人(105/3/7~迄今)、曾任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理、富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合	無	-4.28	-5.78	-13.10	2.99

																	基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究部經理					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

註1：基金/標的投資績效與風險係數

- a. 存在(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“N/A”表示
- b. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- c. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

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

> 可供投資帳戶投資之子基金資訊

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：

標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱
iShares 1-3 Year Credit Bond ETF	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份	柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	歐義銳榮日本債券基金 R
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	安碩 iBoxx 投資等級公司債指數基金	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	歐義銳榮新興市場債券基金 D2
iShares National Muni Bond ETF	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	安碩巴克萊 20+年美國公債指數基金	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股	歐義銳榮新興市場債券基金 R2
iShares 巴克萊 1-3 年美國國庫券指數 ETF	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	安碩巴克萊 7-10 年公債指數基金	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股	歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2
iShares 巴克萊 3-7 年美國國庫券基金	Vanguard 中期公司債券 ETF	安碩摩根美元新興市場債券指數基金	美盛西方資產全球多策略基金 A 類股美元累積型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股	歐義銳榮歐洲高收益基金 R2
iShares 巴克萊美國公債基金	Vanguard 中期政府債券 ETF	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1	鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A2
iShares 巴克萊通膨債券指數基金	Vanguard 抵押貸款證券 ETF	安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元)	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	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	鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A2
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金 A1(美元)	Vanguard 長期公司債券 ETF	安聯歐洲股債增益基金-AT 累積類股(歐元)	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	Vanguard 長期政府債券 ETF	施羅德環球基金系列 - 新興市場收益債券 A 類股份- 累積單位(美元)	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元累積型	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(累積)	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	Vanguard 長期債券 ETF	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	第一金全球高收益債券基金-累積型-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)	天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 I 收益-2 (美元避險)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元)	Vanguard 美國中期債券 ETF	施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	富達基金-全球債券基金 (A 類股份-美元)	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - A 股(累計)	施羅德中國債券證券投資信託基金
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	Vanguard 美國延期公債 ETF	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)	JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)
PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	Vanguard 短期公司債券 ETF	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位	富達基金-美元債券基金	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(累計)	國泰中國傘型證券投資信託基金之中國新興債券證券投資信託基金 美元
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	Vanguard 短期抗通膨債券 ETF	施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	Vanguard 短期債券 ETF	施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)	富達基金-歐洲高收益基金	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 (分派)	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

PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	Vanguard 新興市場政府債券 ETF	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股	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) - A 股(每月派息)	瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H (美元避險)
PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	Vanguard 總體國際債券 ETF	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(累計)	
PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	Vanguard 總體債券市場 ETF	施羅德環球基金系列 - 環球股債收益基金 A 類股份 - 累積單位(美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息)	
PIMCO 絕對收益債券基金-E 級類別(收息股份)	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	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)	
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 I 累積股份 (美元避險)	施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 A(acc)股	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計)	

➢ 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，本專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台幣、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。

(5)「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益 ETF 組合(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」說明如下-

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略	
FR92	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益 ETF 組合	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	本投資帳戶全權委託富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司之專業經營團隊代為進行資產運用與管理，本投資帳戶可投資標的包含經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)(以下合稱子基金)。	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。依據帳戶投資目標，將資金分散投資於各類型風險與報酬不同之資產類別，並有效利用各資產間風險分散的特性，以達到特定風險下中長期資本增長的目標。	本投資帳戶中的投資標的篩選原則，乃為量化、質化並重；一方面，根據投資標的之歷史績效、sharpe ratio 等量化指標進行篩選；此外，也考量基金投資團隊、基金公司經營、投資經理人未來布局策略等質化原則，篩選出本投資帳戶之投資標的。	當金融市場之經濟或金融情勢改變，投資經理人將重新根據客戶風險偏好程度與資產配置需要建構新的投資帳戶。投資標的得依保單條款約定報主管機關，中途增加或減少投資標的，增加或減少標的原則及理由同前述。	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(A)	1.投資團隊追蹤全球可投資之 ETF，定期透過質化及量化的方式，篩選出 33-40 檔標的作為未來一段時間進行實際買賣的標的。 2.資產類別包含股票型、債券型及另類資產型。 3.藉由總經面數據趨勢觀察，找出未來存在上漲空間的單一國家或特定產業 4.每日追蹤所有投資清單標的，觀察過往時間按照量化策略的買賣訊號回測績效是否相對優異 5.結合質化及量化數據後，並參考團隊 House View 以及當下趨勢變化，選出實際操作標的 33-40 檔

➤ 基本資料

- ◆ 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】，投資標的保管銀行皆為【第一商業銀行】，子基金之詳細資訊請參閱相關網站。
- ◆ 以下資料來源：管理機構；資產規模及績效表現(扣除資產撥回)計算至 2018/5/31 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	基金/標的種類	核准發行總面額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總面額	資產規模(百萬)	投資地理分布	風險收益等級	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	一年報酬率(%) (註 1)	二年報酬率(%) (註 1)	三年報酬率(%) (註 1)	風險係數-年化標準差(%) (註 1.2)	
FR92	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益ETF 組合	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無上限	2018/1/2	無	USD 30.781	全球	RR4	富蘭克林華美投資信託股份有限公司	管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)	無	投資經理人姓名：褚國廷 學歷：國立台北大學企研所碩士 經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員經營全委投資業務最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無	無	N/A	N/A	N/A	N/A

註1：基金/標的投資績效與風險係數

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

b 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

➤ 可供投資帳戶投資之子基金資訊

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：

標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱
ABF Pan Asia Bond Index	iShares FTSE A50 China Index ETF HKD	iShares MSCI Hong Kong ETF	SPDR S&P Biotech ETF	iShares US Telecommunications ETF	Franklin Euro High Yield A (Mdis) USD
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD	SPDR S&P China ETF	iShares US Medical Devices ETF	iShares Global Telecom ETF	Franklin Euro High Yield A (Mdis) USD-H1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	Global X China Financials ETF	Deutsche X-trackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	iShares US Pharmaceuticals ETF	Utilities Select Sector SPDR Fund	Franklin Euro High Yield A (Ydis) EUR
INVECO EMERGING MARKETS Sovereign Debt Port	iShares MSCI Canada ETF	Tracker Fund of Hong Kong	iShares US Healthcare Providers ETF	Vanguard Utilities Index Fund:ETF	Franklin Strategic Income A (acc) USD
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	iShares MSCI Australia ETF	Hang Seng Index ETF	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	iShares Global Utilities ETF	Templeton Global Bond A (acc) USD
SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	VanEck Vectors Russia ETF	iShares MSCI India ETF	SPDR S&P Health Care Equipment ETF	iShares US Preferred Stock ETF	Templeton Global Total Return A (acc) USD
Vanguard Total International Bond Index	Global X MSCI Greece ETF	WisdomTree India Earnings Fund	Industrial Select Sector SPDR Fund	INVECO PREFERRED ETF	Franklin High Yield A (acc) USD

Fund;ETF					
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF	iShares MSCI Turkey ETF	VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF	iShares US Aerospace & Defense ETF	INVESCO FINANCIAL PREFERRED Portfolio	Templeton Asian Growth A (acc) USD
SPDR Barclays Capital International Corporate Bond ETF	iShares MSCI Poland Capped ETF	iShares MSCI India Small-Cap ETF	Vanguard Industrials Index Fund;ETF	SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF	Templeton Asian Smaller Companies A (acc) USD
First Trust Preferred Securities and Income ETF	Vanguard FTSE Emerging Markets Fund ETF	iShares MSCI Japan ETF	iShares US Home Construction ETF	VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	Templeton Emerging Markets Smaller Cos A (acc) USD
iShares iBoxx \$ Inv Grade Corporate Bond ETF	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	SPDR S&P Homebuilders ETF	Global X SuperIncome Preferred ETF	Templeton Eastern Europe A (acc) USD
Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF	iShares MSCI Emerging Markets ETF	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	iShares Transportation Average ETF	Vanguard Total Stock Market Index Fund;ETF	Templeton BRIC A (acc) USD
Vanguard Long-Term Bond Index Fund;ETF	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Vanguard 500 Index Fund;ETF	Templeton Emerging Markets A (acc) USD
iShares Intermediate Credit Bond ETF	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	VanEck Vectors Agribusiness ETF	SPDR S&P 500 ETF Trust	Templeton Latin America A (acc) USD
Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund;ETF	iShares MSCI Frontier 100 ETF	INVESCO WATER RESOURCES ETF	Technology Select Sector SPDR Fund	Vanguard Growth Index Fund;ETF	Franklin Mutual European A (acc) USD
SPDR Bbg Barclays Intermediate Term Corp Bd ETF	SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	INVESCO S&P GLOBAL WATER Index ETF	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF	Vanguard Value Index Fund;ETF	Franklin Mutual European A (acc) USD-H1
iShares US Credit Bond ETF	iShares MSCI South Africa ETF	INVESCO SOLAR ETF	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	Templeton European A (acc) USD
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	iShares Global Clean Energy ETF	iShares Exponential Technologies ETF	iShares S&P 500 Growth ETF	Templeton Euroland A (acc) EUR
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	POWERSHARES S&P EMERGING Markets Momentum Port	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	ETFMG Prime Cyber Security ETF	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	Templeton Frontier Markets A (acc) USD
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	INVESCO S&P EMERGING MARKETS Low Volatility	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	iShares S&P 500 Value ETF	Templeton Global Equity Income A (Mdis) USD
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	SPDR S&P Retail ETF	iShares PHLX Semiconductor ETF	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	Templeton Global Smaller Companies A (acc) USD
iShares Short Treasury Bond ETF	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	Amplify Online Retail ETF	iShares North American Tech-Software ETF	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Templeton China A (acc) USD
Vanguard Short-Term Government Bond Idx Fd;ETF	iShares MSCI Brazil Capped ETF	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	First Trust Cloud Computing ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	Franklin India A (acc) USD
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	iShares MSCI Mexico Capped ETF	Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	First Trust Equity Opportunities ETF	Franklin Japan A (acc) USD
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	iShares Latin America 40 ETF	iShares Global Consumer Staples ETF	VanEck Vectors Semiconductor ETF	Direxion All Cap Insider Sentiment Shares	Franklin Japan A (acc) USD-H1
SPDR Bbg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	iShares MSCI Chile Capped ETF	INVESCO DYNAMIC FOOD & Beverage Portfolio	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd	INVESCO BUYBACK ACHIEVERS ETF	Franklin Biotechnology Discovery A (acc) USD
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	iShares MSCI All Peru Capped ETF	Global X China Consumer ETF	EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF	INVESCO FTSE RAFI US 1000 ETF	Franklin Natural Resources A (acc) USD
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	Global X MSCI Argentina ETF	Energy Select Sector SPDR Fund	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund;ETF	Franklin Technology A (acc) USD
iShares TIPS Bond ETF	VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF	Alps Alerian MLP ETF	Global X Social Media ETF	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	Franklin Global Real Estate A (acc) EUR-H1
Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx;ETF	Vanguard FTSE Europe ETF	FlexShs Morningstar Gbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd	AI Powered Equity ETF	iShares Select Dividend ETF	Franklin Global Real Estate A (acc) USD
Vanguard Total Bond Market Index Fund;ETF	iShares MSCI Eurozone ETF	Vanguard Energy Index Fund;ETF	ARK Innovation ETF	INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN	Templeton Thailand A (acc) USD

iShares Core US Aggregate Bond ETF	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	iShares Core Dividend Growth ETF	Franklin US Opportunities A (acc) USD
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund;ETF	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	First Trust North American Energy Infrastructure	Global X FinTech ETF	Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF	Franklin Gold and Precious Metals Fund;A
Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd;ETF	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	ETFMG Video Game Tech ETF	Vanguard Mid-Cap Index Fund;ETF	Franklin Utilities Fund;A
iShares MBS ETF	iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF	SPDR S&P North American Natural Resources ETF	ETFMG Prime Mobile Payments ETF	Vanguard Small-Cap Index Fund;ETF	Franklin DynaTech Fund;A
iShares National Muni Bond ETF	iShares MSCI Germany ETF	VanEck Vectors Oil Services ETF	Global X Internet of Things ETF	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Franklin Growth Fund;A
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	iShares MSCI United Kingdom ETF	iShares North American Natural Resources ETF	Materials Select Sector SPDR Fund	iShares Russell 2000 ETF	Franklin Rising Dividends Fund;A
VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Muni Idx ETF	iShares MSCI Spain Capped ETF	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	Vanguard Materials Index Fund;ETF	iShares Core S&P Small-Cap ETF	Franklin Balance Sheet Investment Fund;A
Vanguard Short-Term Bond Index Fund;ETF	iShares MSCI Switzerland Capped ETF	First Trust Natural Gas ETF	SPDR S&P Metals & Mining ETF	Vanguard Small-Cap Value Index Fund;ETF	富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 累積 (美元)
iShares 1-3 Year Credit Bond ETF	iShares MSCI Italy Capped ETF	Financial Select Sector SPDR Fund	iShares US Basic Materials ETF	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund;ETF	富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 累積型 美元
iShares MSCI Singapore Capped ETF	iShares MSCI France ETF	Vanguard Financials Index Fund;ETF	Global X Lithium & Battery Tech ETF	SPDR S&P MidCap 400 ETF	富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 美元
iShares MSCI Indonesia ETF	iShares MSCI Sweden Capped ETF	SPDR S&P Regional Banking ETF	Global X Uranium ETF	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund;ETF	富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金 美元
iShares MSCI Malaysia ETF	iShares MSCI Austria Capped ETF	SPDR S&P Bank ETF	VanEck Vectors Steel ETF	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund;ETF	富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 美元
iShares MSCI Thailand Capped ETF	iShares MSCI Netherlands ETF	iShares MSCI Europe Financials ETF	iShares Global Timber & Forestry ETF	ARK Web x.0 ETF	
iShares MSCI Philippines ETF	Global X MSCI Norway ETF	SPDR S&P Insurance ETF	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	First Trust NASDAQ-100 Tech Sector Index Fund	
VanEck Vectors Vietnam ETF	WisdomTree Germany Hedged Equity Fund	iShares US Broker-Dealers & Securities Exch ETF	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	INVECO DYNAMIC SEMICONDUCTORS Portfolio	
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	iShares International Preferred Stock ETF	VanEck Vectors Gold Miners ETF	iShares Global REIT ETF	INVECO NASDAQ INTERNET ETF	
iShares MSCI South Korea Capped ETF	iShares Global Infrastructure ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	Vanguard REIT Index Fund;ETF	WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund	
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	iShares China Large-Cap ETF	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	iShares US Real Estate ETF	Templeton Asian Bond A (acc) USD	
Hang Seng H-Share Index ETF	iShares MSCI China ETF	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF	Templeton Emerging Markets Bond A (acc) USD	

➢ 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，本專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台幣、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。

(6) 「第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」說明如下-

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

※委託帳戶資產撥回率不代表委託帳戶報酬率，且過去資產撥回率不代表未來資產撥回率，委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略
FJ90	美元	第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) 本帳戶之設立及依據主要係在分散風險、提高基金之安全前提下，追求長期之投資利得，藉由多元化資產、多樣化投資策略的配置方式，動態調整股/債資產配置比重，追求長期潛在資本增值之投資收益。	本帳戶以「長期資本增值」為投資目標，運用質化與量化研究，動態調整股債比例，追求長期穩定收益，並控制市場波動風險。 本帳戶以誠信原則及專業經營方式，將委託資產投資於開放式證券投資信託基金受益憑證，並於各類基金間彈性配置。經理人將從景氣面、技術面、政策面、籌碼面等因素，找尋中長期向上潛力較強的市場，參與該市場之上漲機會。	主要投資摩根資產管理旗下台灣已核准註冊之境內外基金 選定基金應有一定資產規模，以避免流動性風險 選定基金應有長期穩健之績效，或具有一定投資策略及特色 選定基金應有分散風險或長期資本增值空間	新選定基金具有相對較佳之績效，且具有一定之規模； 新選定基金所投資之區域或使用之策略具有獨特性，得以使本帳戶分散或降低操作風險。	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(A)	分析方法-定性分析：藉由與投資團隊的討論互動，分析各類市場之中長期趨勢，挑選中長期較佳的投資市場以及設定長期配置比例。 定量分析：藉由摩根投信各類計量模型推估市場景氣循環及多空狀態，順應時勢動態調整各類資產比例，並以各類分析指標，挑選相對強勢市場之共同基金及ETF。 資訊來源-資訊服務：Bloomberg, Reuters, Lipppers 等資料服務以及摩根投信自建市場資料庫。投資團隊：藉由與摩根投信全球債券、股票、跨資產之投資研究團隊之例行會議和討論，更新市場動態。 投資策略：藉由摩根投信自行研發之計量模型，搭配投研團隊中長期市場看法，決定全球股債等各類資產配置比重，藉由多資產、多策略的配置方式，創造長期穩健報酬，並規避市場系統性風險。經理人每季檢視各策略使用成效，調整策略、配置比重及各項參數，同時輔以觀察全球各市場過去之報酬率表現，進一步調整委託投資資產配置於各市場之比例。流程一：決定股債比例。運用「全球景氣循環模型」(包含PMI、失業率...等景氣指標)決定景氣循環位置，並決定中長線股債配置比例；再運用「市場風險模型」(包含VIX、花旗宏觀風險指數...等市場指標)判斷有無市場系統風險，若市場風險上升則動態降低風險性資產之比例。流程二：挑選股債中最強勢區域和類別，藉由量化團隊分析與策略團隊洞察，因時制宜為投資人打造動態投資組合。策略團隊判斷結構性趨勢，提供資產報酬及風險預測。量化團隊提供壓力測試與情境分析，以決定長期資產配置方向，加上團隊的基本面分析與量化模型，決定投資區域或各類資產投資比重，以期捕捉到表現相對良好之市場。流程三：挑選優質基金投資，依照量化模型分析各基金長期風險報酬趨勢，以及各基金之間主動管理報酬相關係數，從中挑選具增本增長潛力同時能有效分散風險之標的，再依據集團個別研究團隊由下而上研究成果，決定基金標的投資。 流程四：判斷進出場時間，由量化團隊提供市場無效率性分析，決定目前投資標的之相對價值以及未來方向預測，搭配策略團隊針對總體經濟環境及各投資團隊的情境洞察，決定進出場時間。並同時搭配ETF提高流動性並避免系統風險。

➤ 基本資料

- ◆ 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】，投資標的保管銀行皆為【第一商業銀行】，子基金之詳細資訊請參閱相關網站。
- ◆ 以下資料來源：管理機構；資產規模及績效表現(扣除資產撥回)計算至2018/05/31止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	基金/標的種類	核准發行總面額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總面額	資產規模(佰萬)	投資地理分布	風險收益等級	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	一年(或成立至今)報酬率(%) (註1)	二年報酬率(%) (註1)	三年報酬率(%) (註1)	風險係數-年化標準差(%) (註1.2)	
FJ90	美元	第一金人壽全權委託摩根投信投資	(全權委託帳戶之資產撥回機)	組合型	無上限	2016/1/4	無	USD 101.5	全球(投資海)	RR3	摩根證券投資信託股份有限	管理費上限為每年1.2%(包含保險公司與經	無	投資經理人-楊謹嘉 國立政治大學企業管理研究所碩士 國立政治大學國貿系學士	無	-4.07	-1.49	N/A	N/A

	帳戶-多重入息平衡組合	制來源可能為本金)					外)	公司 (台北市松智路1號20樓)	理機構收取之費用)	<p>2017/04~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人 兼任共同基金經理人</p> <p>2015/07~迄今 摩根多元入息成長基金經理人</p> <p>2015/06~迄今 摩根投信投資管理事業部副總經理</p> <p>2015/11~2017/04 摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人</p> <p>2015/09~2015/10 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人</p> <p>2015/08~2015/09 摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人</p> <p>2012/03~2015/05 摩根投信產品策略部經理、協理及副總經理</p> <p>2011/03~2011/11 富達證券法人業務</p> <p>2009/11~2011/02 寶來投信投資顧問處副理</p> <p>2008/12~2009/11 元大投信企劃部產品策略組高等專員</p> <p>2007/04~2008/08 中國信託理財規劃部理財二科襄理</p> <p>2005/07~2007/03 中國信託理財規劃科理財規劃師專員</p> <p>本基金經理人管理之基金名稱：本基金經理人管理 6 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼管摩根多元入息成長基金。</p> <p>投資代理人-楊若萱</p> <p>Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom</p> <p>國立臺灣大學經濟系學士</p> <p>2017/09~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人 兼任共同基金經理人</p> <p>2017/09~迄今 摩根多元入息成長基金協管經理人</p> <p>2017/08~迄今 摩根投信投資管理事業部副理</p> <p>2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理</p> <p>2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員</p> <p>2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員</p> <p>本基金經理人管理之基金名稱：本基金經理人管理 3 檔專業投資機構</p>				
--	-------------	-----------	--	--	--	--	----	---------------------	-----------	---	--	--	--	--

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (美元) - A 股 (累計)	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 (澳幣對沖) - A 股 (累計)	摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 - A 股(分派)	ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF (GBP)	ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF	SPDR S&P RETAIL ETF
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (澳幣對沖) - A 股 (累計)	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)	摩根基金 - 美元貨幣基金 - JPM 美元貨幣 (美元) - A 股 (累計)	ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF (USD)	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	SPDR PORT SHRT TRM TRSRY
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (澳幣) - A 股 (累計)	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 (分派)	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股 (分派)	ISHARES GLOBAL GOVERNMENT UCITS BOND (GBP)	ISHARES US FINANCIALS ETF	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 (美元) - A 股 (累計)	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)	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元)- A 股(分派)	ISHARES GLOBAL GOVERNMENT UCITS BOND (USD)	ISHARES U.S. ENERGY ETF	HEALTH CARE SELECT SECTOR
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (美元) - A 股 (累計)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股 (累計)	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元)- A 股(分派)	ISHARES CORE MSCI PAC EX JAP	ISHARES US CONSUMER GOODS ETF	CONSUMER STAPLES SPDR
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元) - A 股 (分派)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股 (每月派息)	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 (美元) - A 股 (分派)	ISHARES GOLD PRODUCERS	ISHARES U.S. BASIC MATERIALS	CONSUMER DISCRETIONARY SELT
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (歐元) - A 股 (分派)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (歐元對沖) - A 股 (分派)	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (歐元) - A 股 (分派)	DAIWA ETF - NIKKEI 225	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	ENERGY SELECT SECTOR SPDR
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)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (歐元對沖) - A 股 (每月派息)	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (歐元) - A 股 (分派)	ISHARES CORE NIKKEI 225	ISHARES JP MORGAN EM BOND FD	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東 (美元) - A 股 (分派)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A 股 (利率入息)	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元)- A 股(分派)	UBS ETF MSCI CANADA H. USD	ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)- A 股(分派)	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (歐元對沖) - A 股 (累計)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	ISHARES MBS ETF	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR
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)	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股 (累計)	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元)- A 股(累計)	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	REAL ESTATE SELECT SECT SPDR
摩根環球地產入息基金	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股 (每月派息)	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元)- A 股(累計)	ISHARES MSCI CANADA	ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS ETF	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲 (美元) - A 股 (分派)	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (澳幣對沖) - A 股 (利率入息)	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值 (美元) - A 股 (累計)	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 (美元) - A 股 (分派)	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (澳幣對沖) - A 股 (累計)	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元)- A 股(累計)	ISHARES MSCI SINGAPORE	ISHARES GLOBAL CONSUMER DISC	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 (美元) - A 股 (分派)	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) - A 股 (累計)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - A 股 (累計)	ISHARES MSCI FRANCE ETF	ISHARES U.S. OIL EQUIPMENT	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華 (美元) - A 股 (分派)	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) - A 股 (每月派息)	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元) - A 股(累計)	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	ISHARES U.S. OIL & GAS EXPLO	VANGUARD INTERM-TERM GOVT BD
摩根亞洲增長基金	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	摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票(美元)- A 股	ISHARES MSCI SPAIN ETF	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL	VANGUARD S&P 500 ETF

	券(澳幣對沖) - A股(利率入息)	(累計)			
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(分派)	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)	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)	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DR
摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A股(累計)	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)	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)	ISHARES MSCI GERMANY ETF	ISHARES CMBS ETF	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A股 perf(累計)	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A股(累計)	摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元) - A股(累計)	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD	ISHARES MSCI INDIA ETF	
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(日圓) - A股(累計)	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計)	ISHARES MSCI ITALY ETF	ISHARES MSCI CHINA ETF	
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A股(累計)	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(累計)	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	ISHARES CRNCY HEDGD MSCI EM	
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)	ISHARES CORE S&P 500 ETF	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A股(累計)	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF	
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計)	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A股(累計)	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF	

➢ 投資或交易風險警語、投資或交易標之特性、可能之風險及法令限制

本基金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，本專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停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台幣、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。

【投資標的計價幣別為人民幣】

(7)「第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-中國人民幣效率帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」說明如下--

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略
--------	----	--------	-----------	------	----------------	------------------	--------	-------------------------

FZ90	人民幣	第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-中國人民幣效率帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	本帳戶之設立及所有之交易行為,均應依保險法及相關法規辦理,並受主管機關之管理監督。	目標風險 (Target Risk)投資策略,以投資人民幣計價子基金/ETF,追求長期資本增長同時嚴控下檔風險,搭配固定每月資產撥回年率7.2%,適合追求長期人民幣資產穩健增長之投資型保單規劃。	本投資帳戶全權委託宏利投信之專業經營團隊代為進行資產運用與管理,本投資帳戶可投資標的包含經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)(以下合稱子基金)。本帳戶操作特色為兼顧風險控管與追求資本成長性,依據此一前提,穩健提昇客戶對於全權委託管理投資型保險商品之信心。	本帳戶採平衡穩健投資策略,為資產配置型投資組合,投資組合投資於一籃子基金與ETFs,並依據經濟景氣變化動態調整投資組合當中高風險性資產與低風險性資產的比重。運用多重基金經理人遴選平台,執行廣泛的可運用投資標的遴選。質化分析方面制訂全面性基金經理人評估標準,並進行基金經理人盡職調查(DD);執行深入的基金報酬風險量化分析,得以綜合評估基金經理人/基金;納入投資組合後,將進行持續監控與調整。	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(A)	分析方法-依據動能交易策略(Momentum-Based Allocation Strategy),宏利資產管理運用集團內部研究團隊自行建構的計量模組,預測未來各類型資產的報酬率、波動率、和相關性;並由日報酬資料建立產生個別子基金動態風險,報酬及相關性資料,經過全面廣泛的反覆量化測試建構而成的投資策略。在預設的投資限制下,參考平均變異數最適化決定效率前緣,進一步預算最大風險,導出限制條件下的效率前緣,將潛在高風險區段剔除,透過對波動率的控制,以期提供穩定的報酬。 投資特色-本帳戶操作特色為兼顧風險控管與追求資本成長性,依據此一前提,穩健提昇客戶對於全權委託管理投資型保險商品之信心。 投資策略-本帳戶採平衡穩健投資策略,為資產配置型投資組合,投資組合投資於一籃子基金與ETFs,並依據經濟景氣變化動態調整投資組合當中高風險性資產與低風險性資產的比重。 資訊來源-本公司投資分析所需之資訊來源,主要如下:(一)專業研究分析報告:例如國內外政府定期編製公布之統計資料、各產業專刊或分析報告、證券商或其他業機構之研究報告等。(二)專業資訊公司資訊:例如彭博(Bloomberg)、晨星(Morningstar)及理柏(Lipper)等提供之分析資訊。(三)各基金公司/資產管理公司各項書面資料:例如月報、季報、半年報及年報等財務報告、公開說明書等。(四)實地查核基金公司或經理人:例如拜訪基金公司或資產管理公司、訪談基金經理人、主要分析師等。(五)參加研討會或說明會:例如投資展望發表會或產業研討會等。
------	-----	-----------------------------	------------------------	---	---	--	---	----------------------------------	--

➤ 基本資料

- ◆ 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】,投資標的保管銀行皆為【第一商業銀行】,子基金之詳細資訊請參閱相關網站。
- ◆ 以下資料來源:管理機構;資產規模及績效表現(扣除資產撥回)計算至 2018/5/31 止。
- ◆ 資產撥回機制,請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	基金/標的種類	核准發行總面額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總面額	資產規模(佰萬)	投資地理分布	風險收益等級	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	一年報酬率(%) (註 1)	二年報酬率(%) (註 1)	三年報酬率(%) (註 1)	風險係數-年 化標準 差(%) (註 1.2)	
FZ90	人民幣	第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-中國人民幣效率帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無上限	2013/11/18	無上限	人民幣 479.12	投資海外 (偏重於 中國)	RR5	宏利證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松仁路 89 號 6 樓)	管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)	無	投資經理人-鄭安杰,台灣墨爾本皇家理工大學財務學系碩士,現任宏利投信專戶管理部總監,曾任富邦投信專戶管理部基金經理人/群益投信專戶管理部基金經理人/安聯人壽投資部副理 代理經理人-依宏利投信代理制度規定	無	0.58	0.52	-15.19	7.02

註1:基金/標的投資績效與風險係數

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

b上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

➢ 可供投資帳戶投資之子基金資訊

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：

標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型	易方達中証 100 A 股指數 ETF	第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣 A 累積型	iShares 安碩歐元區 STOXX 50	iShares 恆生 H 股指數上市基金
宏利中國高收益債券基金-A 類型(人民幣)	嘉實 MSCI 中國 A50 指數 ETF	海通滬深 300 指數 ETF	元大全球不動產證券化基金-人民幣	iShares 安碩核心標普 BSE SENSE	領航富時日本指數 ETF
宏利中國離岸債券基金-A 類型(人民幣)	南方富時中國 A50 ETF	價值中國 A 股 ETF	兆豐國際中國 A 股基金(人民幣)	iShares 安碩核心 MSCI 亞洲(日本)	iShares 安碩核心韓國綜合股價指數上市基金
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型	華夏滬深 300 指數 ETF	南方東英中國創業板指數 ETF	瀚亞印度基金-人民幣	iShares 安碩德國 DAX 指數 ET	iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數
復華人民幣貨幣市場基金	添富共享滬深 300 指數 ETF	元大大中華 TMT 基金-人民幣	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(人民幣)	iShares 安碩富時 100 指數 ETF	iShares 安碩納斯達克 100 指數上市基金
復華新興人民幣債券基金 A 類型	第一金中國世紀基金-人民幣	復華中國新經濟 A 股基金-人民幣	瑞銀亞洲高收益債券基金(人民幣)A 類型(累積)	南方東英中國五年期國債 ETF	領航標準普爾 500 指數 ETF
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	富邦中國貨幣市場基金-人民幣	柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型(人民幣)	易方達花旗中國國債 5-10 年指數	恆生 H 股指數上市基金
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A 類型(人民幣)	宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(人民幣避險)	永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型	瀚亞亞太高股息 A 基金-人民幣	恆生指數上市基金	
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A 類型(人民幣)	宏利精選中華基金(人民幣避險)	元大人民幣貨幣市場基金-人民幣	富邦全球投資等級債券基金-A 類型(人民幣)	南方東英中國創業板指數 ETF	
嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF	宏利亞太人息債券基金-A 類型(人民幣避險)	宏利美元高收益債券基金-A 類型(人民幣避險)	iShares 恆生 H 股指數上市基金	恆生指數上市基金	

➢ 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，本專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)投資地區證券交易所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高收益債。因此，全權委託投資適合了解高收益債券基金風險與特性之投資人。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故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

三、共同基金及指數股票型基金(ETF)

投資標的簡介：(依台幣幣別區分)

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

※ 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。

註 1：投資標的之基金型態皆為【開放型】

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

註 3：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

註 4：投資標的績效與風險係數：

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 2018/5/31 止。

【投資標的計價幣別為新臺幣】

(1)<共同基金>

投資標的代號	投資標的名稱	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 數年標準差(%)或 風險等級 (註4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介
FA70	聯博全球高收益	(本基金主要係投	全球(投	債券型	否	新臺幣貳		新臺幣	聯博證券投資	-2.21	4.21	2.11	4.61	RR3	追求獲取收益及資本增值	陳俊憲,交通大學管理科學研究所碩士

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 86

	債券基金-T2 類型(新台幣)	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	資海外)	基金		佰億元	26,399		信託股份有限 公司/ 聯博證 券投資信託股 份有限公司								
FA71	聯博全球高收益 債券基金-TA 類 型(新台幣)	(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)	全球(投 資海外)	債券型 基金	是	新臺幣貳 佰億元	26,399	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	-2.17	4.28	2.10	4.62	RR3	追求獲取收益及資本增值	陳俊憲,交通大學管理科學研究所碩士	
FC34	施羅德中國高收 益債券基金-累 積型	(本基金主要係投 資於非投資等級之 高風險債券且基金 之配息來源可能為 本金)	全球(投 資海外)	債券型 基金	否	新台幣 160 億元	2,322	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	1.36	-1.63	0.61	2.44	RR4	主要投資於中國或與中國相關的高 收益債券，包括(1)由中國大陸地 區、香港、澳門之國家或機構所保 證或發行之高收益債券;(2) 依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該高收益 債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門； (3)或由中國大陸地區、香港、澳門 以外之國家或機構所保證或發行而 於中國大陸地區、香港、澳門發行 或交易之高收益債券，藉由投資此 類有價證券，掌握中國經濟成長帶 來的資產與幣值增值的契機。	李正和:2011 年 1 月加入施羅德投信， 擔 任專戶管理部協理，後於 2012 年 2 月起轉 任基金管理部。政治大學 EMBA 全球經營 與貿易組碩士。	
FC35	施羅德中國高收 益債券基金-分 配型	(本基金主要係投 資於非投資等級之 高風險債券且基金 之配息來源可能為 本金)	全球(投 資海外)	債券型 基金	是	新台幣 160 億元	2,322	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	0.67	-2.20	-1.57	2.49	RR4	主要投資於中國或與中國相關的高 收益債券，包括(1)由中國大陸地 區、香港、澳門之國家或機構所保 證或發行之高收益債券;(2) 依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該高收益	李正和:2011 年 1 月加入施羅德投信， 擔 任專戶管理部協理，後於 2012 年 2 月起轉 任基金管理部。政治大學 EMBA 全球經營 與貿易組碩士。	

								司							債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門； (3)或由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門發行或交易之高收益債券，藉由投資此類有價證券，掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值升值的契機。	
FC36	施羅德全球策略高收益債券基金-累積	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新台幣120億元	468	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	0.24	9.62	4.24	7.36	RR4	主要投資新興市場債券（政府債、主權債、企業債與高收益債、本地債與外幣計價債券）與歐美等已開發國家高收益債券，掌握雙重優勢。	王瑛璋:2008年10月加入施羅德投信，任職於基金管理部。國立政治大學企業管理研究所碩士。
FC37	施羅德全球策略高收益債券基金-分配	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新台幣120億元	468	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	-0.33	9.76	3.72	7.51	RR4	主要投資新興市場債券（政府債、主權債、企業債與高收益債、本地債與外幣計價債券）與歐美等已開發國家高收益債券，掌握雙重優勢。	王瑛璋:2008年10月加入施羅德投信，任職於基金管理部。國立政治大學企業管理研究所碩士。
FE01	群益奧斯卡基金		台灣	股票型基金	否	新台幣肆拾億元	320	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	35.89	49.02	39.68	17.29	RR4	追求長期穩健之資本增值	朱翹勵，美國加州大學河濱分校企業管理研究所碩士，現任－群益投信基金經理，曾任－瑞聯全球投顧經理、德信投信基金經理、永豐金證券副理
FE02	群益新興金鑽基金-新臺幣		全球/新興市場	股票型基金	否	新臺幣壹佰億元	1,601	新臺幣	群益證券投資信託股份有限	19.95	35.55	8.65	11.51	RR5	追求長期穩健之資本增值	李忠翰，美國紐約州立大學 MBA 碩士，現任－群益投信基金經理，曾任－日盛大中華

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 88

			(投資海外)					公司/ 群益證券投資信託股份有限公司							基金經理、 摩根亞洲基金經理、 寶來新興亞洲龍頭基金經理
FE03	群益亞太新趨勢平衡基金		台灣/亞太國家地區(投資海外)	平衡型基金	否	新臺幣壹佰億元	721	新臺幣公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	10.89	14.97	8.42	5.23	RR4	追求中長期穩健資本增值	樂禹 ,英國卡迪夫大學國際經濟所碩士 , 現任一群益投信基金經理,曾任一元大寶來新中國基金經理、元大寶來投信投資一部專業襄理、元大投顧資產管理部襄理
FE04	群益東方盛世基金		全球/亞太地區(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣壹佰億元	610	新臺幣公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	17.88	11.20	-16.18	12.92	RR5	追求長期穩健之資本增值	向思穎 ,國立台灣大學財務金融所碩士 , 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
FE06	群益華夏盛世基金-新臺幣		台灣/大陸地區、香港(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣壹佰億元	4,435	新臺幣公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	34.93	41.05	1.63	17.80	RR5	追求長期穩健之資本增值	蘇士勛 ,美國紐約市立大學企業管理所 , 現任一群益投信基金經理,曾任一群益投信資深研究員、 元大投信國際部專業副理、台証投顧研究部研究副理
FF46	富達台灣成長基金		台灣	股票型基金	否	無上限	1,091	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	9.54	28.01	12.79	10.58	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。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金）、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、轉換公司債、	葉端如，畢業於美國休士頓大學企管所，在加入富達前，曾任職於第一金投信，擔任國外投資部基金經理人。

															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融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。	
FJ14	摩根新興日本基金		日本(投資海外)	股票型基金	否	33 億新台幣	793	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	15.56	22.66	19.74	10.85	RR4	本基金分散投資於日本上市公司，不鎖定特定類股，以分散風險、積極追求長期資本利得為目標	蓋欣聖，成大航太工程碩士，美國雪城大學 MBA 碩士· 摩根大歐洲基金經理人，摩根全球平衡基金協管經理人，摩根全球 α 基金經理人，摩根全球發現基金經理人，摩根東方科技基金經理人，摩根絕對日本基金經理人，摩根新興日本基金經理人
FJ17	摩根亞洲基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	80 億新台幣	4,941	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	21.84	47.93	31.76	11.95	RR5	本基金主要投資範圍為亞洲(不含日本)股市，強調「市場配置」與「精選持股」之彈性操作策略，充份掌握亞洲區域投資脈動。	魏伯宇，摩根資產管理大中華團隊研究員，投資經歷約 7 年，股票研究與投資經驗相當豐富。對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。
FJ18	摩根全球平衡基金		全球(投資海外)	平衡型基金	否	100 億新台幣	937	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	4.51	5.56	6.89	6.03	RR3	全球新興市場股票結合全球債券的平衡投資組合，追求較長期而穩定的投資機會，適合穩健保守型投資人做為長期投資的主要標的。	陳敏智，輔仁大學經濟系，摩根投信投資管理部執行董事/ 摩根投信投資管理部副總經理/ 怡富投信投資管理部經理/ 國泰人壽投資部研究員/投資組長

								份有限公司								蓋欣聖/成大航太工程碩士/美國雪城大學 MBA 碩士/摩根大歐洲基金經理人/摩根全球平衡基金協管經理人/摩根全球 α 基金經理人/摩根全球發現基金經理人 摩根東方科技基金經理人/摩根絕對日本基金經理人/摩根新興日本基金經理人/仁寶電腦
FJ53	摩根亞太高息平衡基金-季配息型	(本基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	平衡型基金	是	160 億新台幣	2,298	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	0.58	6.43	2.98	6.25	RR3	本基金透過亞太股、債、匯三大資產，創造完全收益(Total Return Approach)，非僅追求資本收益，同步重視利息收益。	陳敏智,輔仁大學經濟系畢業,摩根投信投資管理部執行董事, 摩根投信投資管理部副總經理, 怡富投信投資管理部經理, 國泰人壽投資部研究員/投資組長 魏伯宇, 摩根資產管理大中華團隊研究員, 投資經歷約 7 年, 股票研究與投資經驗相當豐富。對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解, 能掌握產業與個股之投資脈動。
FJ54	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型	(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)	亞太(投資海外)	債券型基金	是	330 億新台幣	6,009	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	-2.90	-2.59	1.11	2.79	RR4	本基金投資於高收益債券之總額，將不低於基金淨資產價值之百分之六十，且將藉由投資亞洲各種債券，掌握亞洲債券信用評等調升，亞洲貨幣升值潛力，以創造投資報酬及收益率。	郭世宗 ,銘傳大學金融研究所碩士,摩根投信投資管理事業部協理, 摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人, 摩根富林明紀律增值基金經理人, 摩根富林明亞洲完全收益基金經理人, 荷銀債券基金經理人
FJ55	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型	(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)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	200 億新台幣	1,965	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	-3.82	-2.06	-0.64	5.17	RR4	以新興市場美元計價債券為主，並視市場狀況輔以新興市場本地貨幣計價債券，藉由投資各種新興市場債券，掌握新興市場債券評等提升，長期新興貨幣升值潛力，以創	郭世宗 ,銘傳大學金融研究所碩士,摩根投信投資管理事業部協理, 摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人, 摩根富林明紀律增值基金經理人, 摩根富林明亞洲完全收益基金經理人, 荷銀債券基金經理人

															造投資報酬及收益率。	
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)	亞太(投資海外)	平衡型基金	是	200 億新台幣	10,829	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	17.84	32.21	n.a	RR4	RR4	<p>本基金主要投資標的為中國股票、債券及其他固定收益相關證券，旨在追求中國市場資產長期投資之收益所得，同時提供資本增長機會。</p>	<p>郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、 摩根富林明紀律增值基金經理人、 摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、 荷銀債券基金經理人。</p> <p>應迦得，投資經歷約 10 年，善於結合總體經濟趨勢、產業分析與個股研究三大面向，在股、匯、債、REITs 等各類資產上，皆有完整操盤經歷，多年研究中國、美國、新興亞洲國家之總經、產業、個股經驗。</p>
FK01	柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣 300 億元	6,692	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	-2.33	2.77	0.60	5.19	RR4	<p>本基金以新興市場強勢貨幣債、新興市場當地貨幣債及新興市場公司債之三大債券為主。</p>	<p>許家禎, Master of Applied Finance, Macquarie University, Sydney, Australia, 【現任】【柏瑞新興市場高收益債券基金】經理人</p> <p>2014/4/14~迄今/【現任】【柏瑞新興市場企業策略債券基金】經理人 2012/3~迄今/【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2015/1~迄今</p>
FK02	柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型	(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)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣 300 億元	6,692	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	-2.33	2.77	0.61	5.19	RR4	<p>本基金以新興市場強勢貨幣債、新興市場當地貨幣債及新興市場公司債之三大債券為主。</p>	<p>許家禎, Master of Applied Finance, Macquarie University, Sydney, Australia, 【現任】【柏瑞新興市場高收益債券基金】經理人</p> <p>2014/4/14~迄今/【現任】【柏瑞新興市場企業策略債券基金】經理人 2012/3~迄今/【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2015/1~迄今</p>

FK03	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣 650 億元 整	31,052	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	-0.29	7.46	3.48	5.39	RR3	本基金以投資高收益債券為主，主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」。	李育昇,美國喬治華盛頓大學財務碩士,【現任】【柏瑞全球策略高收益債券基金】經理人 2016.7~迄今/【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2016.7~迄今
FK04	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣 650 億元 整	31,052	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	-0.30	7.46	3.48	5.38	RR3	本基金以投資高收益債券為主，主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」。	李育昇,美國喬治華盛頓大學財務碩士,【現任】【柏瑞全球策略高收益債券基金】經理人 2016.7~迄今/【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2016.7~迄今
FL43	安聯全球新興市場基金		全球新興市場(投資海外)	股票型基金	否	70 億	2,281	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	15.52	29.09	13.39	10.30	RR5	追求長期穩健之資本增值	林孟洵,美國 Houston 大學財務碩士,統一投信基金經理人、慶豐投信研究員
FL44	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	63 億	5,122	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	5.27	-0.80	-15.53	19.87	RR4	追求長期穩健之資本增值	許志偉,紐約市立大學 Baruch 財金碩士,元大寶來投信基金經理人、台新投顧研究員、香港證券及期貨從業員
FL45	安聯亞洲動態策略基金		亞太地區(投資海外)	股票型基金	否	120 億	1,261	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	13.32	28.31	8.31	10.47	RR5	追求長期穩健之資本增值	許志偉,紐約市立大學 Baruch 財金碩士,元大寶來投信基金經理人、台新投顧研究員、香港證券及期貨從業員
FL46	安聯台灣科技基金		台灣	股票型基金	否	30 億	4,312	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	50.08	84.47	102.62	13.99	RR5	追求長期穩健之資本增值	廖哲宏,政治大學國貿碩士,安聯投信研究員、野村證券研究員、大和證券研究員

									公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司							
FL47	安聯台灣大壩基金		台灣	股票型基金	否	100 億	2,865	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	45.32	73.28	61.78	13.19	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
FL55	安聯全球綠能趨勢基金		全球(投資海外)	股票型基金	否	400 億	7,874	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	8.73	11.59	-1.68	10.00	RR4	追求長期穩健之資本增值	洪華珍:美國東密西根大學企管碩士,英國保誠投信研投部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、金鼎投信股票投資部基金經理人
FL57	安聯全球農金趨勢基金		全球(投資海外)	股票型基金	否	180 億	3,338	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	5.74	-4.28	-11.07	9.89	RR4	追求長期穩健之資本增值	林孟注:美國 Houston 大學財務碩士,統一投信基金經理人、慶豐投信研究員
FL58	安聯台灣智慧基金		台灣	股票型基金	否	100 億	485	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	40.70	62.98	61.47	14.32	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
FL59	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣		全球(投資海外)	債券型基金	否	250 億	5,781	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	-1.56	1.55	3.08	2.84	RR3	追求獲取收益及資本增值	許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧研投部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理

								份有限公司								
FL60	安聯中國策略基金		香港、大陸地區、新加坡、美國、英國、中華民國等國(投資海外)	股票型基金	否	60 億	2,586	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	20.91	37.00	0.00	14.07	RR5	追求長期穩健之資本增值	Chris Hsu 許廷全: 台北大學企管碩士 台灣產險投資 華南產險投資課長
FL61	安聯全球油礦金趨勢基金		全球(投資海外)	股票型基金	否	80 億	1,507	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	15.97	5.60	-8.09	16.74	RR4	追求長期穩健之資本增值	林孟洳:美國 Houston 大學財務碩士,統一投信基金經理人、慶豐投信研究員
FL62	安聯中國東協基金		香港、大陸地區、東協國家(投資海外)	股票型基金	否	100 億	2,058	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	13.63	26.59	9.83	10.76	RR5	追求長期穩健之資本增值	許志偉:紐約市立大學 Baruch 財金碩士,元大寶來投信基金經理人、台新投顧研究員、香港證券及期貨從業員
FL63	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	300 億 (台幣類股)	23,208	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	-1.41	2.29	2.98	3.23	RR3	追求獲取收益及資本增值	許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理
FL73	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券)	全球(投資海外)	組合型基金	否	300 億 (台幣類股)	23,208	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	-1.41	2.71	3.82	3.17	RR3	追求獲取收益及資本增值	許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 95

	幣	基金)							券投資信託股 份有限公司							
FL74	安聯目標多元入 息基金-A 類型 (累積)-新臺幣		全球(投 資海外)	組合型 基金	否	100 億 (台幣類 股)	907	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	3.39	5.75	n.a	RR3	RR3	追求中長期穩健資本增值	許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研 部經理、日盛證券研究部專案經理、元富 投顧研究部研究襄理 莊凱倫:野村投信海外投資部協理、富達證 券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部
FL75	安聯目標多元入 息基金-B 類型 (月配息)-新臺幣	(基金之配息來源 可能為本金)	全球(投 資海外)	組合型 基金	是	100 億 (台幣類 股)	907	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	3.34	5.30	n.a	RR3	RR3	追求中長期穩健資本增值	許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研 部經理、日盛證券研究部專案經理、元富 投顧研究部研究襄理 莊凱倫:野村投信海外投資部協理、富達證 券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部
FN01	第一金電子證券 投資信託基金		台灣	股票型 基金	否	100 億	838	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	46.23	67.05	44.22	15.37	RR5	追求長期穩健之資本增值	葉信良,臺灣大學商學研究所碩士,曾任:富 邦投信 股權投資部基金經理人
FN02	第一金大中華證 券投資信託基金		台灣	股票型 基金	否	50 億	310	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	43.99	64.47	44.19	12.73	RR5	追求長期穩健之資本增值	任配均,國立中正大學國際經研所碩士,曾 任:國票投顧 投資研究部研究員
FN04	第一金亞洲科技 證券投資信託基 金		台灣/日 本/新加 坡/香港/	股票型 基金	否	50 億	497	新臺幣	第一金證券投 資信託股份有 限公司/ 第一	15.56	42.84	28.47	11.90	RR5	追求長期穩健之資本增值	黃筱雲,淡江大學財務金融學系碩 士,87/05~91/12 第一金投信研究調查部助 理研究員/92/01~92/12 第一金投信研究調

			韓國(投資海外)						金證券投資信託股份有限公司							查部研究員/93/01~94/04 第一金投信投資部研究員 /94/04~96/09 第一金萬得福精選基金經理人 /96/09~96/10 第一金萬得福精選基金經理人.第一金亞洲科技基金協管經理人/96/11~97/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 /97/03~99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人.第一金全球台商基金經理人 /99/02~101/12 第一金全球台商基金經理人 /102/01~103/03 第一金全球台商基金經理人.第一金旗艦基金經理人 //103/04~103/08 第一金亞洲科技基金經理人 /103/08~103/09 第一金亞洲科技基金經理人.代理第一金全球資源基金經理人.代理第一金全球大趨勢基金經理人 /103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人.代理第一金全球大趨勢基金經理人 /103/10~104/12 第一金亞洲科技基金經理人 /104/12~迄今 第一金亞洲科技基金經理人.第一金中國世紀基金經理人
FN07	第一金中概平衡證券投資信託基金		台灣	平衡型基金	否	60 億	242	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	34.65	39.91	27.61	9.98	RR4	追求中長期穩健資本增值	施亭薇 ,東海大學企業管理系碩士,95/05~102/03 呂張投資團隊研究部研究員 /102/04~104/09 亞東證券自營部一級研究員/104/10~105/03 第一金投信國內投資部資深研究襄理 /105/03~迄今 第一金中概平衡基金經理人
FN08	第一金店頭市場證券投資信託基		台灣	股票型基金	否	80 億	433	新臺幣	第一金證券投資信託股份有	32.14	41.58	27.73	16.94	RR5	追求長期穩健之資本增值	陳思銘,田納西州大學企研所,93/04~96/10 元大證券自營部研究員 /96/11~97/02 金

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 97

	金								限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司							鼎投信研究部研究員/97/03-99/05 第一金台灣成長基金經理人/99/06-99/11 第一金台灣成長基金經理人/第一金福王基金經理人 /99/12-100/03 第一金台灣成長基金經理人 /100/04-100/07 第一金台灣成長基金經理人,第一金萬得福精選基金經理人 /100/07-103/02 第一金台灣成長基金經理人 /103/02-103/06 第一金台灣成長基金經理人,第一金店頭市場基金經理人/103/06-迄今 第一金店頭市場基金經理人
FN09	第一金全球大趨勢證券投資信託基金		全球(投資海外)	股票型基金	否	100 億	645	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	16.51	23.81	24.27	7.86	RR4	追求長期穩健之資本增值	唐祖蔭,紐約哥倫比亞大學統計學碩士,88/09-92/04 國際投信海外投資部研究員 /92/05-93/08 寶來投信新金融商品部基金經理人 /96/07-99/09 台灣工銀投信海外投資處協理/99/09-103/08 匯豐中華投信投資管理部股票投資組協理 /105/07-迄今 第一金投信國外投資部協理
FN10	第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	否	200 億	5,234	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	-1.52	3.67	1.09	3.78	RR3	追求獲取收益及資本增值	劉書銘,中山大學經研所碩士,曾任:台北富邦銀行 債券部資深專員,日盛投信 固定收益處高級專員
FN11	第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	200 億	5,234	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	-2.99	2.20	-0.33	3.88	RR3	追求獲取收益及資本增值	劉書銘,中山大學經研所碩士,曾任:台北富邦銀行 債券部資深專員,日盛投信 固定收益處高級專員

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 98

									託股份有限公司							
FN13	第一金小型精選 證券投資信託基金		台灣	股票型 基金	否	100 億	655	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	51.74	72.39	53.29	14.54	RR5	追求長期穩健之資本增值	葉信良,臺灣大學商學研究所碩士,101/06~105/07 富邦投信 股權投資部基金經理人 /105/08~迄今 第一金投信 國內投資部基金經理人
FN14	第一金中國世紀 證券投資信託基金		中華民國 /中國大陸/ 香港/ 美國(投資海外)	股票型 基金	否	60 億	2,836	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	15.38	9.79	-22.59	16.76	RR5	追求長期穩健之資本增值	黃筱雲,淡江大學財務金融學系碩士,84/07~87/04 中租貿易總經理秘書兼企劃 /87/05~91/12 第一金投信研究調查部助理研究員 /92/01~92/12 第一金投信研究調查部研究員 /93/01~94/04 第一金投信投資部研究員 /94/04~96/09 第一金萬得福精選基金經理人 /96/09~96/10 第一金萬得福精選基金經理人/第一金亞洲科技基金協管經理人/96/11~97/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 /97/03~99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人.第一金全球台商基金經理人/99/02~101/12 第一金全球台商基金經理人 /102/01~103/03 第一金全球台商基金經理人.第一金旗艦基金經理人 /103/04~103/08 第一金亞洲科技基金經理人 /103/08~103/09 第一金亞洲科技基金經理人.代理第一金全球資源基金經理人.代理第一金全球大趨勢基金經理人 /103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人

																人.代理第一金全球大趨勢基金經理人 /103/10~104/12 第一金亞洲科技基金經理人/ 104/12~迄今 第一金亞洲科技基金經理人.第一金中國世紀基金經理人
FN15	第一金創新趨勢 證券投資信託基金		中華民國	股票型 基金	否	無上限	1,316	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	59.56	85.02	69.00	17.01	RR4	追求長期穩健之資本增值	鄭國華,東海大學企研所碩士,第一金投信國內投資部基金經理人
FN18	第一金全球不動產證券化證券投資信託基金 A 類型	(本基金之配息來源可能為本金)	北美、歐洲、亞洲 (不含紐澳)、澳洲 (投資海外)	不動產證券化型基金	否	100 億	173	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	8.49	1.40	1.68	9.02	RR4	追求獲取收益及資本增值	楊慈珍,國立台灣海洋大學應用經濟研究所碩士,96/05~100/05 第一金投信財務工程部資深研究襄理 /100/05~102/12 第一金全球不動產證券化基金經理人/102/12~103/03 第一金全球不動產證券化基金.第一金馬來西亞基金經理人 /103/04~104/10 第一金全球不動產證券化基金經理人/第一金亞洲新興市場基金經理人/105/04~迄今 第一金亞洲新興市場基金經理人.全球不動產證券化基金經理人
FN19	第一金全球不動產證券化證券投資信託基金 B 類型	(本基金之配息來源可能為本金)	北美、歐洲、亞洲 (不含紐澳)、澳洲 (投資海外)	不動產證券化型基金	是	100 億	173	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	8.48	1.38	1.66	9.02	RR4	追求獲取收益及資本增值	楊慈珍,國立台灣海洋大學應用經濟研究所碩士,96/05~100/05 第一金投信財務工程部資深研究襄理 /100/05~102/12 第一金全球不動產證券化基金經理人 /102/12~103/03 第一金全球不動產證券化基金.第一金馬來西亞基金經理人 /103/04~104/10 第一金全球不動產證券化基金經理人

																	/104/10~105/03 第一金亞洲新興市場基金經理人 /105/04~迄今 第一金亞洲新興市場基金經理人,全球不動產證券化基金經理人
FN21	第一金亞洲新興市場證券投資信託基金		中華民國、東南亞國協之組成國家、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、中國、香港、美國、英國、盧森堡(投資海外)	股票型基金	否	80 億	414	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	13.86	28.61	25.00	10.41	RR5	追求長期穩健之資本增值		楊慈珍,國立台灣海洋大學應用經濟研究所碩士,96/05~100/05 第一金投信財務工程部資深研究襄理 /100/05~102/12 第一金全球不動產證券化基金經理人 /102/12~103/03 第一金全球不動產證券化基金,第一金馬來西亞基金經理人 /103/04~104/10 第一金全球不動產證券化基金經理人 /104/10~105/03 第一金亞洲新興市場基金經理人/105/04~迄今 第一金亞洲新興市場基金經理人,全球不動產證券化基金經理人
FN30	第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣	(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)	中華民國境內及境外(投資海外)	債券型基金	否	120 億	526	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	4.54	-4.08	n.a	RR4	RR4	追求獲取收益及資本增值		劉書銘,中山大學經研所碩士,曾任:台北富邦銀行 債券部資深專員,日盛投信 固定收益處高級專員
FN31	第一金人民幣高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之	中華民國境內及境	債券型基金	是	120 億	526	新臺幣	第一金證券投資信託股份有	3.31	-5.20	n.a	RR4	RR4	追求獲取收益及資本增值		劉書銘,中山大學經研所碩士,曾任:台北富邦銀行 債券部資深專員,日盛投信 固定收

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 101

	(配息型)-新臺幣	高風險債券且配息來源可能為本金)	外(投資海外)						限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司							益處高級專員
FN32	第一金全球 FinTech 金融科技基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	70 億	1,821	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	22.94	n.a	n.a	RR4 RR4	追求長期穩健之資本增值	唐祖蔭,紐約哥倫比亞大學統計學碩士,88/09~92/04 國際投信海外投資部研究員 /92/05~93/08 寶來投信新金融商品部基金經理人 /96/07~99/09 台灣工銀投信海外投資處協理 /99/09~103/08 匯豐中華投信投資管理部股票投資組協理 /105/07~迄今 第一金投信國外投資部協理	
FN33	第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	100 億	186	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	-1.47	-3.67	-3.62	3.99 RR3	追求中長期穩健資本增值	李奇潭,逢甲大學財務金融系碩士,103/12~迄今 第一金全球多重資產入息平衡基金(本基金配息來源可能為本金)經理,曾任: 南山人壽投資部專員,台灣工銀投信風險管理部專員,華頓投信投資研究部襄理,群益投信債券部基金經理,第一金投信國外投資部投資副理, 第一金全球資源基金經理人	
FN34	第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	100 億	186	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	-2.47	-4.65	-4.60	4.00 RR3	追求中長期穩健資本增值	李奇潭,逢甲大學財務金融系碩士,103/12~迄今 第一金全球多重資產入息平衡基金(本基金配息來源可能為本金)經理,曾任: 南山人壽投資部專員,台灣工銀投信風險管理部專員,華頓投信投資研究部襄理,群益投信債券部基金經理,第一金投信國外投資部投資副理, 第一金全球資源基金經理	

																	人
FN35	第一金全球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	80 億	10,204	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	14.21	34.33	n.a	RR4	RR4	追求長期穩健之資本增值	陳世杰,美國林肯大學企業管理碩士 ,經歷： 98/10~100/03 群益投顧資產管理部經理.100/04~102/06 元大投信總經理室專業副理 .102/06~104/06 中國信託投信企劃科經理 /104/07~迄今 第一金投信國外投資部經理	
FN40	第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	否	100 億	989	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	-3.05	n.a	n.a	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	許艷勻,淡江大學財務金融系碩士,曾任：國際投信 交易室交易員/遠東大聯投信 投資研究部經理/統一投信 債券部基金經理/匯豐中華投信 投資管理部債券投資組協理/安泰投信 固定收益部協理/安聯投信 投資研究管理處副總裁	
FN41	第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	是	100 億	989	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	-3.72	n.a	n.a	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	許艷勻,淡江大學財務金融系碩士,曾任：國際投信 交易室交易員,遠東大聯投信 投資研究部經理/統一投信 債券部基金經理,匯豐中華投信 投資管理部債券投資組協理/安泰投信 固定收益部協理/安聯投信 投資研究管理處副總裁	
FN44	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新台幣	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	100 億	3,787	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	-6.77	n.a	n.a	RR4	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機會為目標	李奇潭,逢甲大學財務金融系碩士,103/12~迄今 第一金全球多重資產入息平衡基金(本基金配息來源可能為本金)經理,曾任: 南山人壽投資部專員,台灣工銀投信風險管理部專員 ,華頓投信投資研究部襄理, 群益投信債券部基金經理,第一金投信國外投資部投資副理, 第一金全球資源基金經理	

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 103

																	人
FN45	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新台幣	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	100 億	3,787	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	-7.20	n.a	n.a	RR4	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機會為目標	李奇潭,逢甲大學財務金融系碩士,103/12~迄今 第一金全球多重資產入息平衡基金(本基金配息來源可能為本金)經理,曾任: 南山人壽投資部專員,台灣工銀投信風險管理部專員,華頓投信投資研究部襄理,群益投信債券部基金經理,第一金投信國外投資部投資副理, 第一金全球資源基金經理人	
FR12	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券組合型基金	否	300 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	1,556	新臺幣	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	-4.23	-5.37	-7.81	3.34	RR3	追求獲取收益及資本增值	林大鈞,政治大學財稅學士與美國伊利諾大學財務碩士,富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人 /富蘭克林華美退休傘型之目標 2027 組合基金經理人/富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 經理人/國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員/盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)	
FR26	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券組合型基金	是	300 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	1,556	新臺幣	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	-4.88	-6.01	-8.43	3.38	RR3	追求獲取收益及資本增值	林大鈞,政治大學財稅學士與美國伊利諾大學財務碩士,富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人 /富蘭克林華美退休傘型之目標 2028 組合基金經理人/富蘭克林華美全	

								託股份有限公司							球投資級債券基金 (本基金之 配息來源可能為本金) 經理人/國際萬能基金經理人 (債券市場)與產業研究員/盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人 (操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)
FR38	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金		全球(投資海外)	股票組合型基金	否	100 億台幣	678	新臺幣 / 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	9.86	16.09	8.73	7.31	RR4	追求長期穩健之資本增值	陳韻如,實踐大學企業管理所碩士,富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金經理人(101/3~迄今)/富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金經理人(101/3~迄今)/匯豐中華投信投資管理部經理(96/6~101/1)、群益投信債券部基金經理(95/3~96/6)/大眾投信海外投資處副理(93/2~95/3)、遠東銀行消費金融管理處領組(92/1~93/2)/傳山投信基管部基金經理人(88/5~91/4)、華宇證券債券部副科長(87/1~88/5)
FR40	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金		台灣	股票型基金	否	最低新台幣 3 億元整	364	新臺幣 / 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	18.89	41.45	35.61	11.44	RR5	追求長期穩健之資本增值	郭修伸,國立台灣工業技術學院企業管理碩士,富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金經理人(100.5~迄今)/富蘭克林華美新世界股票基金協管基金經理人(97.3~100.5)/富蘭克林華美投信投資研究部協理(96.7~迄今)/富蘭克林投顧全權委託投資部資深副理(90.9~96.7)/Prudential 人壽投資部專員(88.9~90.7) ING 人壽投資部研究員(86.11~88.7)
FR41	富蘭克林華美台股		台灣	股票型	否	最低新台幣		新臺幣 / 富蘭克林華美	15.02	23.10	18.89	8.36	RR5	追求長期穩健之資本增值	楊金峰,國立台灣大學經濟研究所碩士,富

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 105

	股傘型基金之傳產基金			基金		幣 3 億元 整	388		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							蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金經理人(100.5~迄今)/富蘭克林華美第一富基金協管基金經理人(97.11~101.8) 富蘭克林華美投信投資研究部協理(95.10~迄今)/玉山投信投資部助理襄理(90.10~95.3)
FR46	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	投資國內外(投資海外)	債券型基金	否	100 億台幣、100 億 外幣計價 之台幣額 度	230	新臺幣	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	-4.05	-11.94	-14.87	2.68	RR4	追求獲取收益及資本增值	陳珮穎,富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人/安聯人壽投資部副理/群益投信 國際部/債券部基金經理/研究領域：債券市場投資策略與投資組合管理
FW02	復華東協世紀證券投資信託基金		以東南亞 國協為主 (投資海外)	股票型基金	否	新臺幣壹 佰貳拾億 元	979	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	10.06	17.02	4.29	10.43	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。	核心基金經理人之姓名：許家理/學歷：臺灣大學經濟系/政治大學金融研究所 經歷：(1)復華投信：93 年 4 月-迄今/投資研究處投資研究部（93 年 4 月-96 年 4 月）/全權委託處（96 年 4 月-97 年 6 月）/股票研究處（97 年 7 月-迄今）/復華傳奇六號基金基金經理（97 年 7 月-100 年 8 月）/復華太陽神基金基金經理（98 年 10 月-100 年 8 月）/復華精選原物料基金基金經理（99 年 1 月-100 年 8 月）/復華東協世紀基金核心基金經理（100 年 10 月-102 年 5 月；107 年 3 月-迄今）/復華東協世紀基金基金經理（102 年 5 月-107 年 3 月）/復華全球原物料基金協管基金經理(103 年 10 月-103 年 12

																				理 (102 年 4 月-104 年 3 月)
FW03	復華全球大趨勢 證券投資信託基 金-新臺幣	全球(投 資海外)	股票型 基金	否	新臺幣壹 佰億元	3,834	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	28.48	32.40	29.63	10.87	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。	<p>核心基金經理人之姓名：王博祺/學歷：成 功大學材料科學與工程學系/臺灣大學材 料科學與工程學研究所</p> <p>經歷：(1) 復華投信：98 年 9 月-迄今/股 票研究處 (98 年 9 月-99 年 6 月、101 年 4 月-迄今)/全權委託處 (99 年 6 月-101 年 4 月)/復華復華基金基金經理(101 年 5 月-105 年 12 月)/復華神盾基金基金經理 (104 年 3 月-105 年 12 月)/復華全球消費基金基金 經理 (106 年 1 月-106 年 2 月)/復華全球 消費基金核心基金經理 (106 年 2 月-迄今) /復華全球大趨勢基金核心基金經理 (107 年 3 月-迄今)</p> <p>(2) 台証投顧：96 年 8 月-98 年 9 月/研究 二部 (97 年 12 月-98 年 9 月)</p> <p>(3) 豪雅：93 年 9 月-96 年 7 月/營業部 (93 年 9 月-96 年 7 月)</p> <p>(4) 友達光電：92 年 9 月-93 年 9 月/研發 工程師 (92 年 9 月-93 年 9 月)</p> <p>(5) 台積電：90 年 10 月-92 年 9 月/光罩 製程工程師 (90 年 10 月-92 年 9 月)</p>	協管基金經理人之姓名：張紹英/學歷：東 吳大學商用數學系/新南威爾斯大學財務 研究所	經歷：(1) 復華投信：103 年 10 月~迄今			

																	/股票研究處(103年10月~迄今)/復華全球大趨勢基金協管基金經理(105年6月~迄今) (2)日盛投顧:101年7月~103年9月/通路服務部國際股市組(101年7月~103年9月) (3)瀚亞投信:100年6月~101年7月/股票投資暨研究部-海外組(100年6月~101年7月)/瀚亞美國高科技基金基金經理(100年7月~101年7月) (4)群益投信:100年5月~100年6月/國際部(100年5月~100年6月) (5)台灣人壽:97年9月~100年4月/證券投資二部(97年9月~100年4月) (6)新光人壽:93年10月~97年9月/國外投資部(93年10月~97年9月)
FW09	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣壹佰億	5,323	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	31.34	n.a	n.a	RR4	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：黃壬信/學歷：成功大學運輸工程與管理學系/臺灣大學土木工程研究所/臺灣大學國家工學博士 經歷：(1)復華投信：104年12月-迄今/股票研究處(104年12月-迄今)/復華亞太成長基金基金經理(104年12月-迄今)/復華全球物聯網科技基金核心基金經理(105年7月-106年4月)/復華全球物聯網科技基金基金經理(106年4月-迄今)/復華全球大趨勢基金核心基金經理(106年8月-迄今)		

																	部(88年8月-89年4月) (9) 群益投信：88年5月-88年7月/投研部(88年5月-88年7月) (10) 國際投信：87年5月-88年5月/投研部(87年5月-88年5月)
FW10	復華數位經濟基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣陸拾億元整	6,780	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	75.83	93.16	84.75	19.44	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：周奇賢/學歷：政治大學公共行政學系 經歷：(1)復華投信：95年10月-98年6月；105年10月-迄今/投資研究處（95年10月-96年8月）/股票研究處（96年8月-98年6月；105年10月-迄今）/復華美元亞太戰神基金基金經理（97年4月-97年12月）/復華數位經濟基金基金經理（105年11月-迄今）/復華中小精選基金基金經理（105年11月-迄今）/復華台灣智能基金基金經理（106年1月-迄今） (2)宏利投信：98年7月-105年10月/股票投資部（98年7月-105年10月）/宏利台灣動力基金基金經理（98年7月-105年10月）/宏利精選中華基金基金經理（100年8月-101年2月）/宏利臺灣高股息基金基金經理（100年8月-103年6月）/宏利亞太中小企業基金基金經理（100年9月-100年10月） (3)建華證券：88年7月-95年10月/研究調查處(88年7月-95年10月) (4)統一投信：87年3月-88年6月/研究處	

																		(87年3月-88年6月)
FX02	聯邦雙囍新興亞洲債券基金 B	(本基金有相當比例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)	國內、外(投資海外) 例如:美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、巴西、墨西哥、俄羅斯、歐洲聯盟國家、英國、瑞士、開曼群島、英屬澤西島、維京群島、百慕達群島、亞洲國家(南韓、香港、澳門、中國、日	債券型基金	是	新臺幣貳佰億元	685	新臺幣	聯邦證券投資信託股份有限公司/ 聯邦證券投資信託股份有限公司	-3.96	-5.73	-0.50	2.74	RR3	債券型(月配)【追求獲取收益及資本增值】			姓名：吳立渝 學歷：政治大學國際經營與貿易系研究所 經歷： 聯邦雙囍新興亞洲債券基金107/04/02-迄今 永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人 103/09-107/02 宏利投信交易員 102/06-103/08

			本、新加坡、印度、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、越南、蒙古、巴基斯坦、斯里蘭卡)等國家													
FY01	元大多福基金		中華民國	股票型基金	否	新台幣 50 億	2,201	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	15.53	20.02	11.89	10.17	RR4	<p>本基金精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，掌握潛力股的股價發酵契機。</p>	莊慧君 美國佩斯大學投資管理研究所/元大投信台股暨大中華投資部專業經理/元大投信台股暨大中華投資部專業副理/元大投信投資一部專業副理/元大投信基金管理部專業副理
FY02	元大大中華價值指數基金-新臺幣		大中華 (投資海外)	股票型基金	否	新台幣 50 億	726	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	12.33	29.63	3.90	12.59	RR5	<p>(一)追蹤標的指數，投資標的透明。 (二)掌握投資效率，有效分散風險。 (三)成長價值兼具，最適資產配置。</p>	李孟霞/成功大學 政治經濟研究所/元大投信 指數暨量化投資事業群 專業協理 /華潤元大基金管理有限公司投資管理部指數團隊負責人/元大投信指數暨量化投資事業群專業資深經理/富邦投信 ETF 基金管理部基金經理人
FY03	元大臺灣加權股價指數基金		中華民國	股票型基金	否	新台幣 100 億	2,113	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	12.65	38.00	25.52	9.87	RR4	<p>(一)投資不需煩惱選股，選擇標的變簡單。 (二)追蹤標的指數，輕鬆掌握大盤績</p>	陳威志/國立中山大學財務管理所/元大投信 指數暨量化投資事業群 專業經理

								券投資信託股份有限公司						效。 (三)大幅分散單一個股及產業風險。 (四)資訊取得方便，投資決策容易。 (五)總費用低廉，投資效益高。	
FZ06	宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(新臺幣)	(本基金主要係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	10 億單位	5,717	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	-2.58	5.73	7.57	5.90	RR4	本基金以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權債及公司債、美元計價及當地貨幣計價，以投資於全球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。 劉佳雨 ,東吳大學國際貿易學系(國際貿易金融組)/保德信人壽 資產管理部 協理 / 惠理康和投信 基金管理部 CIO/ 南山人壽 國外固定收益部 投資經理
FZ07	宏利新興市場高收益債券基金-B 類型(新臺幣)	(本基金主要係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	10 億單位	5,717	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	-2.76	5.56	5.32	6.09	RR4	本基金以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權債及公司債、美元計價及當地貨幣計價，以投資於全球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。 劉佳雨 ,東吳大學國際貿易學系(國際貿易金融組)/保德信人壽 資產管理部 協理 / 惠理康和投信 基金管理部 CIO/ 南山人壽 國外固定收益部 投資經理
FZ08	宏利亞太人息債券基金-A 類型(新臺幣)		亞太地區(投資海外)	債券型基金	否	6 億單位	2,470	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	-1.88	-1.80	0.82	1.93	RR2	本基金以投資於亞太地區投資等級債券為主、輔以其他地區債券的配置方式，投資於各種不同的商品上，包含公債、公司債、金融債券、資產基礎證券等，以期創造較佳且穩定的基金收益。 陳培倫 ,台北大學合作經濟學系(碩士),金復華投信投資研究部襄理/玉山銀行民生分行專員三級/華南票券交易部初級專員
FZ09	宏利亞太人息債券基金-B 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	亞太地區(投資海外)	債券型基金	是	6 億單位	2,470	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	-2.18	-3.36	-0.67	1.92	RR2	本基金以投資於亞太地區投資等級債券為主、輔以其他地區債券的配置方式，投資於各種不同的商品 陳培倫 ,台北大學合作經濟學系(碩士),金復華投信投資研究部襄理/玉山銀行民生分行專員三級/華南票券交易部初級專員

								券投資信託股份有限公司							上，包含公債、公司債、金融債券、資產基礎證券等，以期創造較佳且穩定的基金收益。	
FZ10	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		亞太地區 (不含日本)(投資海外)	股票型 基金	否	6 億單位	2,789	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	10.56	18.85	-0.94	10.78	RR5	主要藉由投資於市值在 30 億美元以下之亞太不含日本區域上市、上櫃中小型公司股票，以期提供投資人能長期增長的投資組合。本基金投資範圍涵蓋亞太地區各主要國家，包括已開發國家的澳洲、紐西蘭、香港、新加坡，以及新興國家的台灣、中國、澳門、南韓、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、印度等國。	陳桂銓,國立臺北大學 合作經濟學系,聯邦投信 基金經理人 /兆豐國際投顧 產業研究員
FZ11	宏利台灣動力基金		臺灣	股票型 基金	否	3 億單位	1,136	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	31.00	50.43	51.46	11.78	RR4	以具有成長性、發展潛力、展望佳之金融股及高科技產業為投資標的，鎖定臺灣最具競爭力且具成長動力的雙主流，以追求積極成長。	游清翔,羅福堡大學 銀行暨財務金融研究所,宏利投信 宏利經典平衡基金經理人/宏利投信 全委暨私募基金經理人/宏利投信 股票投資部 資深分析師/德信投信投資研究部 研究員/永豐股票自營部 研究員
IE01	瀚亞非洲基金-新臺幣		非洲(投資海外)	股票型 基金	否	新台幣 170 億(台幣計價 80 億,外幣計價 90 億)	635	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	16.68	25.86	7.78	13.01	RR5	<ul style="list-style-type: none"> 非洲是全球最後崛起的新大陸，擁有強勁成長的出口及內需產業，近年來外資競相投入，外資直接投資金額屢創新高，投資環境大幅改善，國家財富隨之迅速上升。 瀚亞非洲基金為台幣計價純非洲基金，100%聚焦非洲股市，緊抓非洲成長商機。 	林志映/銘傳大學財務金融所/元大投信 基金經理人，國票綜合證券交易經理，大眾證券交易襄理
IN13	野村環球高收益	(本基金主要係投	全球(投	債券型	是	新臺幣貳		新臺幣	野村證券投資	-1.96	1.88	-1.76	4.44	RR3	本基金主要投資於全球的高收益債	郭臻臻,美國南加大碩士學位，主修經濟、

	債基金-月配類 型新臺幣計價	資於非投資等級之 高風險債券且配息 來源可能為本金)	資海外)	基金		佰伍拾億 元整	2,231		信託股份有限 公司/ 野村證 券投資信託股 份有限公司						券，並涵括全球高收益兩大資產(全 球已開發國家及新興市場)，其餘投 資於投資等級債券及貨幣市場工 具，其主要投資目標著重在中長期 的投資契機，尋求基金長期穩定的 成長，提供投資人參與高收益債券 市場的獲利機會。	副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組 合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第 一名的肯定。
IN15	野村中小基金		台灣	股票型 基金	否	新臺幣參 拾伍億元 整	2,194	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	34.35	51.00	37.10	13.67	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。	林界政,台灣大學財務金融所畢業,曾任日 盛投信基金管理專案經理、元富投顧研 究副理、國票綜合證券研究調查部專員
IN25	野村亞太複合高 收益債基金-累 積型新臺幣計價	(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)	亞太(投 資海外)	債券型 基金	否	新臺幣壹 佰伍拾億 元整	11,424	新臺幣	野村證券投資 信託股份有限 公司/ 野村證 券投資信託股 份有限公司	-1.07	4.75	10.74	3.33	RR4	(一)、 結合海外專業投資團隊的研 究資源(二)、 多元資產配置，有效 降低系統性風險並強化投資組合 (三)、 靈活投資各類幣別，增加基 金所得來源。	范鈺琦, 中歐國際工商學院工商管理碩士, 大華銀資產管理、惠譽信評信用分析協 理、香港交易所、施羅德投資管理
IN26	野村亞太複合高 收益債基金-月 配型新臺幣計價	(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)	亞太(投 資海外)	債券型 基金	是	新臺幣壹 佰伍拾億 元整	11,424	新臺幣	野村證券投資 信託股份有限 公司/ 野村證 券投資信託股 份有限公司	-1.59	4.20	10.14	3.42	RR4	(一)、 結合海外專業投資團隊的研 究資源(二)、 多元資產配置，有效 降低系統性風險並強化投資組合 (三)、 靈活投資各類幣別，增加基 金所得來源。	范鈺琦, 中歐國際工商學院工商管理碩士, 大華銀資產管理、惠譽信評信用分析協 理、香港交易所、施羅德投資管理
IP01	統一大滿貫證券 投資信託基金		台灣	股票型 基金	否	新台幣壹 佰億元整	5,894	新臺幣	統一證券投資 信託股份有限	27.39	48.58	38.28	13.97	RR4	追求長期穩健之資本增值	張繼聖/中正大學財金研究所碩士,統一 大龍印基金經理人/ 統一強漢基金經理人/

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 116

										公司/ 統一證 券投資信託股 份有限公司						統一大滿貫基金經理人/ 統一黑馬基金 經理人/ 統一投信資深分析師/ 友邦投 信研究員
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	---

(2)<指數股票型基金-ETF>

投資 標的 代號	基金名稱	投資地 區	基金種 類	是否 配息	總面額	基金規 模 (百萬)	幣別	管理機構	1 年報 酬率%	2 年報 酬率%	3 年報 酬率%	風險係 數年化 標準差 (%)或風 險等級	風險 等級	基金經理人簡介	投資目標	追蹤標的指數	掛牌交 易所名 稱
FH34	元大台灣卓 越 50 基金	台灣	指數股 票型基 金	是	不適用	49,877	新臺幣	元大證券 投資信託 股份有限 公司	9.20	37.09	25.53	11.04	RR5	張美媛,淡江大學 財務金融研究所 碩士,寶來投信基 金經理人/寶來投 信儲備基金經理 人	採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績效表現。本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例，分散投資於各成份股。	臺灣 50 報酬 指數	台灣證 券交易 所
FH35	元大富櫃 50 基金	台灣	指數股 票型基 金	是	不適用	228	新臺幣	元大證券 投資信託 股份有限 公司	25.75	36.62	16.02	17.36	RR5	林良一 淡江大學財務金 融研究所碩士,元 大投信指數暨量 化投資事業群研 究員	本基金之子基金投資策略係採用指數化策略，以追蹤基金之標的指數績效表現為目標。而指數化策略，包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法二種方式：(1)完全複製法(Full Replication)，完全複製法對於指數股票型基金而言，是最有效的指數管理方式。其操作的方式，即是根據標的指數成分的權重，作為指數股票型基金投資組合成分的縮影。(2)最佳化方法(Optimization)，即指最佳化的基金管理技術，則根據歷史資料計算個別股票(或債券)和事先定義風險因子間的敏感性及個別股票或債券間的相關性。根據此模型計算最適化投資組合的股票或債券權重比例(及存續期間)，並以此建構實際的指數股	富櫃五十指數	台灣證 券交易 所

														票型基金投資組合。使用完全複製法或最佳化方法的投資哲學來管理指數股票型基金，最大的差異性在於使用最佳化方法所投資於股票或債券的權重不同於所追蹤的標的指數；而完全複製法的股票或債券權重則是完全與標的指數相同。採用最佳化方法之股票投資組合所包含的個檔數通常少於標的指數成分，但債券的投資組合則不一定，主要的原因為因應台灣公債市場的流動性或調整基金債券組合之存續期間，亦有可能以非指標公債指數成分進行複製，成分投資組合亦有可能多於標的指數成分債券組合。因此，要選擇最佳化還是完全複製，需取決於追蹤的標的指數、該指數成分檔數、取決於目標市場的發行規模、交易特性與標的流動性等。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【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 標準 差 (%) 或 風險 等 級(註 4)	風險 等級	投資目標	基金經理人簡介
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	全球(投 資海外)	債券型 基金	否	無上限	10,554	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/	-0.07	5.94	6.60	3.64	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督 導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球 固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯

		風險債券且配 息來源可能為 本金)						聯博(盧森 堡)公司						<p>博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁</p>
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---

																暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益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。
FA02	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	22,572	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.40	13.43	11.36	5.38	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券

																總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA06	聯博-國際醫療基金 A 股 美元		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	522	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	14.22	23.79	16.95	11.73	RR3	追求長期穩健之資本增值	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	(本基金有相當比重投資於非	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	10,554	美元	聯博證券投資信託股份	-0.11	5.90	6.59	3.63	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球

	股美元	投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)							有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司																			<p>固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。Matthew S. Sheridan</p>
--	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																	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、全球高收益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。
FA09	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.52	13.71	11.42	5.30	RR3	追求獲取收益及資本增值		Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯

																	博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA11	聯博-美國收益基金 A2 股 歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	10,554	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-3.86	0.85	0.17	7.13	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25	

																	約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。
FA12	聯博-美國收益基金 AT 股 澳幣避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	全球(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	10,554	澳幣	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司	0.01	6.79	9.44	3.67	RR3	追求獲取收益及資本增值		Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督 導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球 固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯 博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總 裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分 析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分 析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的 經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學 位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主 管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研 究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負 責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在 固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月 擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企 管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯 博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券 總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高 收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA15	聯博-美國收益基金 AT 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	10,554	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	-0.11	5.90	6.59	3.63	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月	

																	擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA16	聯博-美國收益基金 AT 股 澳幣避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	全球(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	10,554	澳幣	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司	0.01	6.79	9.44	3.67	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分	

																	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。
FA21	聯博-歐洲收益基金 AT 股 澳幣避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	歐洲地區 (投資海外)	債券型 基金	是	無上限	2,201	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	2.55	9.67	13.41	3.50	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。Jørgen Kjærsgaard 歐洲企業信用主管/JørgenKjærsgaard 是高級副總裁兼歐洲企業信用主管。他負責 AB 所有歐洲和英國企業信貸相關戰略，並負責歐洲和英國高收益和投資級信用投資組合管理團隊。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學碩士學位。地點：倫

																				<p>敦。Jørgen Kjærsgaard /歐洲企業信用部主管，</p> <p>JørgenKjærsgaard 是資深副總裁兼歐洲企業信用部主管。他負責所有 AB 的歐洲和英國企業信貸相關戰略，並領導歐洲和英國高收益率和投資級別信用投資組合管理團隊。Kjærsgaard 是信貸，高收益，歐洲高收益率，全球高收入，多部門信貸，英國和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。他還是內部信用調查評估委員會的成員，該委員會是所有 AB 信用相關投資組合的主要投資政策和決策委員會。Kjærsgaard 撰寫了大量發表的論文和博客，其中包括強調多元化投資組合的重要性以及在歐洲企業信用市場中選擇性問題的文章和博客。在 2007 年加入 AB 擔任歐洲信貸組合經理之前，他曾擔任 Rabobank 結構信貸解決方案執行總監（2005-2007）和蘇格蘭皇家銀行北歐結構解決方案董事（2004-2005）。從 1994 年到 2004 年，Kjærsgaard 在倫敦和哥本哈根為丹斯克銀行工作，在那裡他領導了該公司的信用衍生產品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦</p>
FA22	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐洲地區 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,201	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.18	4.32	5.54	3.44	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>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</p>				

																		性問題的文章和博客。在 2007 年加入 AB 擔任歐洲信貸組合經理之前，他曾擔任 Rabobank 結構信貸解決方案執行總監（2005-2007）和蘇格蘭皇家銀行北歐結構解決方案董事（2004-2005）。從 1994 年到 2004 年，Kjærsgaard 在倫敦和哥本哈根為丹斯克銀行工作，在那裡他領導了該公司的信用衍生產品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA23	聯博-歐洲收益基金 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)	歐洲地區(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,201	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	4.20	9.59	12.31	8.48	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。Jørgen Kjærsgaard

																	歐洲企業信用主管/Jørgen Kjærsgaard 是高級副總裁兼歐洲企業信用主管。他負責 AB 所有歐洲和英國企業信貸相關戰略，並負責歐洲和英國高收益和投資級信用投資組合管理團隊。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學碩士學位。地點：倫敦。Jørgen Kjærsgaard /歐洲企業信用部主管，Jørgen Kjærsgaard 是資深副總裁兼歐洲企業信用部主管。他負責所有 AB 的歐洲和英國企業信貸相關戰略，並領導歐洲和英國高收益率和投資級別信用投資組合管理團隊。Kjærsgaard 是信貸，高收益，歐洲高收益率，全球高收入，多部門信貸，英國和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。他還是內部信用調查評估委員會的成員，該委員會是所有 AB 信用相關投資組合的主要投資政策和決策委員會。Kjærsgaard 撰寫了大量發表的論文和博客，其中包括強調多元化投資組合的重要性以及在歐洲企業信用市場中選擇性問題的文章和博客。在 2007 年加入 AB 擔任歐洲信貸組合經理之前，他曾擔任 Rabobank 結構信貸解決方案執行總監（2005-2007）和蘇格蘭皇家銀行北歐結構解決方案董事（2004-2005）。從 1994 年到 2004 年，Kjærsgaard 在倫敦和哥本哈根為丹斯克銀行工作，在那裡他領導了該公司的信用衍生產品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA24	聯博-歐洲收益基金 AT 股	(本基金有相當比重投資於非	歐洲地區(投資海	債券型基金	是	無上限	2,201	美元	聯博證券投資信託股份	2.43	8.60	10.54	3.50	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	

	美元避險	投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	外)						有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司							<p>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。Jørgen Kjærsgaard 歐洲企業信用主管/JørgenKjærsgaard 是高級副總裁兼歐洲企業信用主管。他負責 AB 所有歐洲和英國企業信貸相關戰略，並負責歐洲和英國高收益和投資級信用投資組合管理團隊。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學碩士學位。地點：倫敦。Jørgen Kjærsgaard /歐洲企業信用部主管，JørgenKjærsgaard 是資深副總裁兼歐洲企業信用部主管。他負責所有 AB 的歐洲和英國企業信貸相關戰略，並領導歐洲和英國高收益率和投資級別信用投資組合管理團隊。Kjærsgaard 是信貸，高收益，歐洲高收益率，全球高收入，多部門信貸，英國和歐元固定</p>
--	------	-----------------------------------	----	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

																	收益投資組合管理團隊的成員。他還是內部信用調查評估委員會的成員，該委員會是所有 AB 信用相關投資組合的主要投資政策和決策委員會。 Kjærsgaard 撰寫了大量發表的論文和博客，其中包括強調多元化投資組合的重要性以及在歐洲企業信用市場中選擇性問題的文章和博客。在 2007 年加入 AB 擔任歐洲信貸組合經理之前，他曾擔任 Rabobank 結構信貸解決方案執行總監 (2005-2007) 和蘇格蘭皇家銀行北歐結構解決方案董事 (2004-2005)。從 1994 年到 2004 年，Kjærsgaard 在倫敦和哥本哈根為丹斯克銀行工作，在那裡他領導了該公司的信用衍生產品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA25	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐洲地區 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,201	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	2.55	9.67	13.41	3.50	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	

																	押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA26	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐洲地區(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,201	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.18	4.32	5.54	3.44	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。Jørgen Kjærsgaard 歐洲企業信用主管/Jørgen Kjærsgaard 是高級副總裁兼歐洲企業信用主管。他負責 AB 所有歐洲和英國企業信貸相關戰略，並負責歐洲和英國高收益和投資級信用投資組合管理團隊。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學碩士學位。地點：倫敦。Jørgen Kjærsgaard /歐洲企業信用部主管，

																	Jørgen Kjærsgaard 是資深副總裁兼歐洲企業信用部主管。他負責所有 AB 的歐洲和英國企業信貸相關戰略，並領導歐洲和英國高收益率和投資級別信用投資組合管理團隊。 Kjærsgaard 是信貸，高收益，歐洲高收益率，全球高收入，多部門信貸，英國和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。他還是內部信用調查評估委員會的成員，該委員會是所有 AB 信用相關投資組合的主要投資政策和決策委員會。 Kjærsgaard 撰寫了大量發表的論文和博客，其中包括強調多元化投資組合的重要性以及在歐洲企業信用市場中選擇性問題的文章和博客。在 2007 年加入 AB 擔任歐洲信貸組合經理之前，他曾擔任 Rabobank 結構信貸解決方案執行總監（2005-2007）和蘇格蘭皇家銀行北歐結構解決方案董事（2004-2005）。從 1994 年到 2004 年，Kjærsgaard 在倫敦和哥本哈根為丹斯克銀行工作，在那裡他領導了該公司的信用衍生產品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA27	聯博-歐洲收益基金 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)	歐洲地區 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,201	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	4.20	9.59	12.31	8.48	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	

																			<p>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。Jørgen Kjærsgaard 歐洲企業信用主管/JørgenKjærsgaard 是高級副總裁兼歐洲企業信用主管。他負責 AB 所有歐洲和英國企業信貸相關戰略，並負責歐洲和英國高收益和投資級信用投資組合管理團隊。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學碩士學位。地點：倫敦。Jørgen Kjærsgaard /歐洲企業信用部主管，JørgenKjærsgaard 是資深副總裁兼歐洲企業信用部主管。他負責所有 AB 的歐洲和英國企業信貸相關戰略，並領導歐洲和英國高收益率和投資級別信用投資組合管理團隊。 Kjærsgaard 是信貸，高收益，歐洲高收益率，全球高收入，多部門信貸，英國和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。他還是內部信用調查評估委員會的成員，該委員會是所有 AB 信用相關投資組合的主要投資政策和決策委員會。 Kjærsgaard 撰寫了大量發表的論文和博客，其中包括強調多元化投資組合的重要性以及在歐洲企業信用市場中選擇性問題的文章和博客。在 2007 年加入 AB 擔任歐洲信</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																	貸組合經理之前，他曾擔任 Rabobank 結構信貸解決方案執行總監 (2005-2007) 和蘇格蘭皇家銀行北歐結構解決方案董事 (2004-2005)。從 1994 年到 2004 年，Kjærsgaard 在倫敦和哥本哈根為丹斯克銀行工作，在那裡他領導了該公司的信用衍生產品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA28	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐洲地區 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,201	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	2.43	8.60	10.54	3.50	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。Jørgen Kjærsgaard 歐洲企業信用主管/Jørgen Kjærsgaard 是高級副總裁兼	

																	歐洲企業信用主管。他負責 AB 所有歐洲和英國企業信貸相關戰略，並負責歐洲和英國高收益和投資級信用投資組合管理團隊。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學碩士學位。地點：倫敦。Jørgen Kjærsgaard /歐洲企業信用部主管，JørgenKjærsgaard 是資深副總裁兼歐洲企業信用部主管。他負責所有 AB 的歐洲和英國企業信貸相關戰略，並領導歐洲和英國高收益率和投資級別信用投資組合管理團隊。Kjærsgaard 是信貸，高收益，歐洲高收益率，全球高收入，多部門信貸，英國和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。他還是內部信用調查評估委員會的成員，該委員會是所有 AB 信用相關投資組合的主要投資政策和決策委員會。Kjærsgaard 撰寫了大量發表的論文和博客，其中包括強調多元化投資組合的重要性以及在歐洲企業信用市場中選擇性問題的文章和博客。在 2007 年加入 AB 擔任歐洲信貸組合經理之前，他曾擔任 Rabobank 結構信貸解決方案執行總監（2005-2007）和蘇格蘭皇家銀行北歐結構解決方案董事（2004-2005）。從 1994 年到 2004 年，Kjærsgaard 在倫敦和哥本哈根為丹斯克銀行工作，在那裡他領導了該公司的信用衍生產品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA29	聯博-全球債券基金 A2 股 歐元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	494	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/	-3.92	-4.70	-5.88	7.34	RR2	追求獲取收益及資本增值	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全	

										聯博(盧森堡)公司							<p>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。Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自2013年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析 and 交易執行。桑德斯於2006年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

																	倫敦
FA32	聯博-全球債券基金 AT 股 澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	494	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.08	1.15	3.00	0.64	RR2	追求獲取收益及資本增值		<p>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。Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。 在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析 and 交易執行。 桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔</p>

																		任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院（RMIT）經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦
FA33	聯博-全球債券基金 AT 股 歐元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	494	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-6.26	-9.16	-10.22	7.37	RR2	追求獲取收益及資本增值			Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (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。Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市

																	場的分析，重點關注歐洲市場。 在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的和交易執行。 桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。 在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。 桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院（RMIT）經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。 地點：倫敦
FA34	聯博-全球債券基金 AT 股 歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	494	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.40	-3.79	-4.39	0.63	RR2	追求獲取收益及資本增值		Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (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。Nicholas Sanders, CFA /全球多

																元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析 and 交易執行。桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦
FA35	聯博-全球債券基金 AT 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	494	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	-0.17	0.16	0.13	0.62	RR2	追求獲取收益及資本增值	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (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。Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。 在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場分析和交易執行。 桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。 在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。 桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院（RMIT）經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。 地點：倫敦
FA36	聯博-全球債券基金 AT 股 澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	494	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.08	1.15	3.00	0.64	RR2	追求獲取收益及資本增值	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾

																	<p>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。Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。 在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析 and 交易執行。 桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。 在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。 桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。 地點：倫敦</p>
FA37	聯博-全球債券基金 AT 股 歐元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	494	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-6.26	-9.16	-10.22	7.37	RR2	追求獲取收益及資本增值	<p>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</p>	

																	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。Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。 在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析 and 交易執行。 桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。 在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。 桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。 地點：倫敦
FA38	聯博-全球債券基金 AT 股	(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	494	歐元	聯博證券投資信託股份	-2.40	-3.79	-4.39	0.63	RR2	追求獲取收益及資本增值	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全	

歐元避險							有限公司/ 聯博(盧森堡)公司						<p>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。Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。 在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析 and 交易執行。 桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。 在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。 桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方</p>
------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

																			面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦
FA39	聯博-全球債券基金 AT 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	494	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	-0.17	0.16	0.13	0.62	RR2	追求獲取收益及資本增值				Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (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。Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析 and 交易執行。桑德斯於

																	2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦
FA40	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	22,572	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	-3.42	7.97	4.59	7.60	RR3	追求獲取收益及資本增值		Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高

																	<p>收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。</p>
FA41	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	22,572	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	-2.04	8.73	5.99	5.28	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主</p>	

FA42	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.00	8.52	4.81	7.54	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA43	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	-1.99	8.82	6.19	5.30	RR3	追求獲取收益及資本增值		Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院

																	(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA44	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.52	13.71	11.42	5.30	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的	

																	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。
FA45	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	-3.22	8.52	4.81	7.54	RR3	追求獲取收益及資本增值		Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA46	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	-1.99	8.82	6.19	5.30	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在

																	固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA51	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森	0.45	14.27	13.68	5.33	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總	

																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。
FA52	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.45	14.27	13.68	5.33	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高

																	<p>收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。</p>
FA53	聯博-亞洲股票基金 A 股 澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	亞洲(不含日本)(投資海外)	股票型基金	否	無上限	533	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	13.94	46.38	15.95	16.51	RR5	追求長期穩健之資本增值	<p>Rajeev Eyunni, 印度 Indian Institute of Technology 馬德拉斯分校之電子與通訊科技學士學位，與 Indian Institute of Management 阿莫達巴德分校之企管碩士學位。Eyunni 先生於 2013 年擔任亞洲除日本外價值型股票研究總監，並負責該區域之消費型產業研究。在 2008 年至 2012 年間，Eyunni 先生擔任全球消費型產業團隊主管。Stuart Rae, 澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲</p>	

																價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。
FA54	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	亞洲(不含日本)(投資海外)	股票型基金	否	無上限	533	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	14.64	47.33	16.33	16.53	RR5	追求長期穩健之資本增值	Rajeev Eyunni ,印度 Indian Institute of Technology 馬德拉斯分校之電子與通訊科技學士學位，與 Indian Institute of Management 阿莫達巴德分校之企管碩士學位。Eyunni 先生於 2013 年擔任亞洲除日本外價值型股票研究總監，並負責該區域之消費型產業研究。在 2008 年至 2012 年間，Eyunni 先生擔任全球消費型產業團隊主管。Stuart Rae ,澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，並榮獲英國牛津大學羅茲獎學金，在 1991 年取得物理博士學位。Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。
FA55	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.41	13.51	11.28	5.39	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研

																	究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA56	聯博-日本策略價值基金	(基金之配息來源可能為本金)	日本(投資海外)	股票型基金	是	無上限	30,402	美元	聯博證券投資信託股份	11.09	33.61	3.13	18.01	RR4	追求長期穩健之資本增值	Atsushi Horikawa ,東京大學學士學位、哈佛大學企管碩士學位、日本證券分析師資格。Horikawa 先生於	

	AD 月配美元 避險級別								有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司									2012 年初擔任日本價值型股票共同研究總監。 Horikawa 先生於 2000 年加入聯博擔任研究分析師， 並於 2002 年擔任資深研究分析師。一直以來， Horikawa 先生準確地分析各種產業，其中包括金融、 工業用原物料、資本設備、景氣性消費、與核心消費 產業。Katsuaki Ogata ,東京上智大學，並取得哈佛大 學 MBA 企管碩士學位。緒方克明於 2002 年被任命為 投資長，負責日本價值股票的投資研究，並且協助創 建伯恩斯坦旗下第一支設立於日本的專業價值型投 資團隊。
FA57	聯博-全球高 收益債券基 金 AA(穩定月 配)南非幣避 險級別	(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)	全球(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	22,572	南非 幣	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司	5.96	27.83	32.92	5.53	RR3	追求獲取收益及資本增值			Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督 導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球 固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯 博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總 裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分 析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分 析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的 經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學 位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主 管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研 究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負 責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在 固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月 擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院

																				(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。 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、全球高收益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。
FA58	聯博-國際科技基金 A 股美元	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	419	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	26.65	70.16	59.72	15.16	RR4	追求長期穩健之資本增值	Samantha S. Lau ,賓州大學華頓商學院之榮譽財務與會計學士學位，並擁有特許財務分析師資格。 Samantha S. Lau 於 2014 年 10 月獲任美國小型/中小型成長股票投資策略之共同投資長。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。
FA59	聯博-新興市場債券基金 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)	新興市場 (投資海外)	債券型 基金	否	無上限	1,018	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-3.89	8.33	8.72	7.12	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon, 聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi, Fairfield 大學數學榮譽學士學位, Christian DiClementi 是聯博的副總裁兼投資組合經理，專注於新興市場債務投資組合。他是新興市場債務和全球固定收益投資組合管理團隊的成員，也是新興市場債務研究審查團隊的成員。 Shamaila Khan, 巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位，及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士，是資深副總裁兼投資組合經理，專注於所有聯博新興市場債務和信貸策略的新興市場公司發行人。她是信用，新興市場債務和新興市場公司債務投資組合管理團隊的成員，也是新興市場債務研究審查團隊的成員。Khan 自 1999 年以來一直積極管理和評估企業和主權新興市場債券發行。 Christian DiClementi, 新興市場債券投資組合經理，Christian DiClementi 是 AB 的高級副總裁兼投資組合經理，專注於新興市場債務，尤其是本地貨幣投資。他是新興市場債券和全球固定收益投資組合管理團		

																	隊的成員，負責 AB 固定收益產品套件中的新興市場投資。在 2013 年初加入新興市場債務組合管理團隊之前，DiClementi 曾擔任 AB 經濟研究組的成員，主要專注於加勒比海、中美洲和拉丁美洲地區的主權基礎研究。此前，他曾擔任該公司定量研究組的分析師，重點是全球主權回報和風險建模。 DiClementi 於 2003 年加入 AB，擔任副投資組合經理，負責紐約市政債券賬戶。他擁有費爾菲爾德大學數學學士學位（最高榮譽）。地點：紐約倫敦
FA60	聯博-新興市場債券基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型基金	否	無上限	1,018	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	-7.53	3.12	2.14	8.67	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon ,聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi,Fairfield 大學數學榮譽學士學位,Christian DiClementi 是聯博的副總裁兼投資組合經理，專注於新興市場債務投資組合。他是新興市場債務和全球固定收益投資組合管理團隊的成員，也是新興市場債務研究審查團隊的成員。 Shamaila Khan ,巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位，及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士,是資深副總裁兼投資組合經理，專注於所有聯博新興市場債務和信貸策略的新興市場公司發行人。她是信用，新興市場債務和新興市場公司債務投資組合管理團隊的成員，也是新興市場債務研究審查團隊的成員。Khan 自 1999 年以來一直積極管理和評估企業和主權新興市場債券發行。 Christian DiClementi，新興市場債券投資組合經理，	

																	Christian DiClementi 是 AB 的高級副總裁兼投資組合經理，專注於新興市場債務，尤其是本地貨幣投資。他是新興市場債券和全球固定收益投資組合管理團隊的成員，負責 AB 固定收益產品套件中的新興市場投資。在 2013 年初加入新興市場債務組合管理團隊之前，DiClementi 曾擔任 AB 經濟研究組的成員，主要專注於加勒比海、中美洲和拉丁美洲地區的主權基礎研究。此前，他曾擔任該公司定量研究組的分析師，重點是全球主權回報和風險建模。 DiClementi 於 2003 年加入 AB，擔任副投資組合經理，負責紐約市政債券賬戶。他擁有費爾菲爾德大學數學學士學位（最高榮譽）。地點：紐約倫敦
FA61	聯博-新興市場債券基金 AT 股歐元避險	(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)	新興市場 (投資海外)	債券型 基金	是	無上限	1,018	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-6.23	3.85	3.75	7.11	RR3	追求獲取收益及資本增值		Paul J. DeNoon ,聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi,Fairfield 大學數學榮譽學士學位,Christian DiClementi 是聯博的副總裁兼投資組合經理，專注於新興市場債務投資組合。他是新興市場債務和全球固定收益投資組合管理團隊的成員，也是新興市場債務研究審查團隊的成員。 Shamaila Khan ,巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位，及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士,是資深副總裁兼投資組合經理，專注於所有聯博新興市場債務和信貸策略的新興市場公司發行人。她是信用，新興市場債務和新興市場公司債務投資組合管理團隊的成員，也是新興市場債務研究審查團隊的

																成員。Khan 自 1999 年以來一直積極管理和評估企業和主權新興市場債券發行。 Christian DiClementi，新興市場債券投資組合經理，Christian DiClementi 是 AB 的高級副總裁兼投資組合經理，專注於新興市場債務，尤其是本地貨幣投資。他是新興市場債券和全球固定收益投資組合管理團隊的成員，負責 AB 固定收益產品套件中的新興市場投資。在 2013 年初加入新興市場債務組合管理團隊之前，DiClementi 曾擔任 AB 經濟研究組的成員，主要專注於加勒比海，中美洲和拉丁美洲地區的主權基礎研究。此前，他曾擔任該公司定量研究組的分析師，重點是全球主權回報和風險建模。 DiClementi 於 2003 年加入 AB，擔任副投資組合經理，負責紐約市政債券賬戶。他擁有費爾菲爾德大學數學學士學位（最高榮譽）。地點：紐約倫敦
FA62	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.47	14.36	13.66	5.36	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研

																	究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA63	聯博-全球高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	美元	聯博證券投資信託股份	0.41	13.51	11.28	5.39	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球	

金 AA(穩定月配)級別美元	等級之高風險債券且配息來源可能為本金)							有限公司/聯博(盧森堡)公司							<p>固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。Matthew S. Sheridan</p>
----------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

																		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、全球高收益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。
FA64	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	南非幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	5.96	27.83	32.92	5.53	RR3	追求獲取收益及資本增值			Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯

																		博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA65	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別 美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	10,554	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-0.09	5.93	6.57	3.66	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25		

																					<p>年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																	約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。
FA66	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別 美元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	全球(投資海外)	債券型 基金	是	無上限	10,554	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-0.09	5.93	6.57	3.66	RR3	追求獲取收益及資本增值		Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA67	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	22,572	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.47	14.36	13.66	5.36	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月	

																	擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA68	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	10,554	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.03	6.80	9.33	3.67	RR3	追求獲取收益及資本增值	Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分	

																	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。
FA69	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	10,554	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.03	6.80	9.33	3.67	RR3	追求獲取收益及資本增值		Paul J. DeNoon 新興市場債券總監/DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 33 年，聯博資歷 25 年。Douglas J. Peebles 固定收益投資長/Peebles 先生於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院 (Muhlenberg College) 的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。任職地點：紐約。投資經驗 30 年，聯博資歷 30 年。Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球高收益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。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、全球高收益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。
FA74	聯博-房貸收益基金 A2 級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	1,607	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	3.73	13.47	11.88	2.57	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	

																		<p>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</p> <p>Janaki Rao 研究分析師 - 結構性資產研究</p> <p>Janaki Rao 是 AB 結構性資產研究集團的副總裁兼研究分析師，負責監督機構抵押擔保證券（MBS）的研究，包括基礎研究和相對價值研究。他曾在摩根士丹利的利率策略集團工作了七年，負責覆蓋該機構的 MBS 市場，包括出版旗艦周刊，並提供突發新聞的臨時報告，深入分析新興市場趨勢和產品底漆。拉奧還與政策制定者就住房融資相關的各種問題進行了接觸。在加入摩根士丹利之前，他負責紐約聯邦住房貸款銀行的預定價，債務和衍生品交易部門。 Rao 擁有德里大學經濟學學士學位和巴魯克學院 Zicklin 商學院的金融 MBA 學位。地點：紐約</p> <p>Greg Wilensky, CFA 美國多元部門主管-固定收益、美國通膨-固定收益，穩定價值投資</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																Greg Wilensky 是 AB 美國多部門固定收益團隊的董事兼首席投資組合經理，自 2007 年以來一直擔任該職位。自 1999 年以來，他一直負責該公司的美國通膨-固定收益投資組合，該公司的穩定價值投資自 1998 年以來一直擔任該職位。威廉斯基高級副總裁共同主持了證券化資產和流動市場研究評估會議。在 1996 年加入 AB 之前，他是 AT&T 公司財務部的財務經理。Wilensky 擁有華盛頓大學工商管理學士學位和芝加哥大學工商管理碩士學位。他是紐約安全分析師協會和 CFA 特許持有人的成員。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)	債券型基金	是	無上限	1,607	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	3.79	13.56	11.89	2.58	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

																		<p>(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</p> <p>Janaki Rao 研究分析師 - 結構性資產研究</p> <p>Janaki Rao 是 AB 結構性資產研究集團的副總裁兼研究分析師，負責監督機構抵押擔保證券 (MBS) 的研究，包括基礎研究和相對價值研究。他曾在摩根士丹利的利率策略集團工作了七年，負責覆蓋該機構的 MBS 市場，包括出版旗艦周刊，並提供突發新聞的臨時報告，深入分析新興市場趨勢和產品底漆。拉奧還與政策制定者就住房融資相關的各種問題進行了接觸。在加入摩根士丹利之前，他負責紐約聯邦住房貸款銀行的預定價，債務和衍生品交易部門。 Rao 擁有德里大學經濟學學士學位和巴魯克學院 Zicklin 商學院的金融 MBA 學位。地點：紐約</p> <p>Greg Wilensky, CFA 美國多元部門主管-固定收益、美國通膨-固定收益，穩定價值投資</p> <p>Greg Wilensky 是 AB 美國多部門固定收益團隊的董事兼首席投資組合經理，自 2007 年以來一直擔任該職</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																		位。自 1999 年以來，他一直負責該公司的美國通膨-固定收益投資組合，該公司的穩定價值投資自 1998 年以來一直擔任該職位。威廉斯基高級副總裁共同主持了證券化資產和流動市場研究評估會議。在 1996 年加入 AB 之前，他是 AT&T 公司財務部的財務經理。Wilensky 擁有華盛頓大學工商管理學士學位和芝加哥大學工商管理碩士學位。他是紐約安全分析師協會和 CFA 特許持有人的成員。地點：紐約
FA76	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	1,607	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	3.80	14.59	14.89	2.58	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

																	持了證券化資產和流動市場研究評估會議。在 1996 年加入 AB 之前，他是 AT&T 公司財務部的財務經理。Wilensky 擁有華盛頓大學工商管理學士學位和芝加哥大學工商管理碩士學位。他是紐約安全分析師協會和 CFA 特許持有人的成員。地點：紐約
FA77	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	1,607	南非幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	9.72	28.41	34.63	2.64	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

																哥大學工商管理碩士學位。他是紐約安全分析師協會和 CFA 特許持有人的成員。地點：紐約
FB03	霸菱東歐基金-A 類美元配息型		新興歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	876	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	4.42	27.95	19.15	16.60	RR5	主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值	Ghadir Abu Leil-Cooper/具有 20 年豐富投資經驗,專精於新興歐洲、中東與非洲市場,她於 1997 年加入霸菱資產管理、於 2001 年被拔擢為董事,也是許多產業(原物料、電信和公用事業)投資小組的成員。在加入霸菱之前,曾任職於 BZW Asset Management,專注中東、北非和拉美的投資分析研究。目前是霸菱新興歐洲、中東與非洲市場(EMEA)投資團隊主管,以及霸菱東歐基金經理人。擁有英國 Durham 大學理論物理學博士學位,亦會講流利的阿拉伯文。 Matthias Siller, CFA/Matthias 於 2006 年加入霸菱,有 19 年的投資經驗。1997 年在奧地利 Raiffeisen Zentralbank 開始在中東歐股票和衍生性商品部門擔任造市者和交易員。2001 年加入 Bawag - PSK Invest、擔任新歐中東北非的投資經理人,2003 年則到 Raiffeisen Capital Management 管理中東歐股票。 Matthias 是維也納大學經濟和管理學士,於 2006 年取得 CFA 執照,會講流利的德文和英文。
FB04	霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型		歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	57	歐元	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	6.27	22.19	8.75	13.55	RR4	主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票,以期達到長期資本增值	James Buckley /於 2005 年加入霸菱資產管理,曾任職於 Premier Asset Management 擔任 Premier 相關歐洲基金的經理人,更之前在 Solus Investment Funds 管理歐洲成長基金,並曾於 HSBC 負責私人客戶。擁有劍橋大學工商管理碩士、斯特陵大學投資分析碩士,與亞斯特大學政治英國文學學士之學位。
FB05	霸菱韓國基金-A 類美元		韓國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	69	美元	霸菱證券投資顧問股份	15.52	33.09	11.13	16.36	RR5	主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值	Hyung Jin Lee,University of California, Berkeley 哲學學士學位,於 2004 年加入霸菱資產管理,擔任亞洲股市

	累積型							有限公司/ 霸菱國際基 金經理(愛 爾蘭)公司								部門主管，負責亞洲不含日本系列基金產品，以及霸菱亞洲增長基金的全委操作，同時他也擔任韓國基金經理人，負責研究韓國市場和個股挑選的工作，現為霸菱全球產業小組的成員。具 21 年的投資經驗。
FB06	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型		澳洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	79	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	14.21	16.49	11.75	15.63	RR4	主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值	Soo-Hai Lim,南洋理工大學會計碩士，亦有美國特許財務分析師(CFA)執照。霸菱澳洲基金和大東協基金之經理人，負責主導澳洲和東協投資組合的操作，亦是亞洲法人投資組合建構的主要成員之一。於 2005 年 11 月加入霸菱資產管理。其他的投資經驗包括在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票部位。	
FC01	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(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)	亞洲(日本除外)(投資海外)	債券型基金	否	無上限	334	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	0.97	1.92	-0.84	3.00	RR3	本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。	Rajeev De Mello,倫敦經濟學院榮譽經濟學學士、Georgetown University 工商管理碩士;2011 年 7 月加入施羅德，擔任亞洲固定收益團隊主管。投資生涯始於 1987 年，曾任職西方資產管理、百達資產管理等公司。	
FC02	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)		拉丁美洲(投資海外)	股票型基金	否	無上限	266	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	3.45	29.61	4.67	23.84	RR5	本基金旨在透過投資於拉丁美洲公司股票和股權相關證券，以提供資本增值。	Tom Wilson:投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。Pablo Riveroll:2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。	
FC03	施羅德環球基金系列 -		美國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	349	施羅德證券投資信託股	12.05	31.35	26.19	12.42	RR4	本基金旨在透過投資於美國小型公司的股票和股權相關證券，以提供資	Jenny Jones,紐約大學財務金融碩士、耶魯大學學士;投資生涯始於 1980 年加入 Drexel Burnham。2002 年加	

	美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)							份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司							本增值。	入施羅德投資,目前擔任美國小型及中小型股票團隊主管。1996年加入摩根史坦利,擔任基金經理人。
FC04	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(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)	新興市場(投資海外)	債券型基金	否	無上限	5,482	美元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-0.77	4.81	5.81	5.92	RR2	本基金旨在透過投資於新興市場的定息及浮息證券,以提供資本增值和收益的絕對回報。絕對回報策略係以追求任何時點進場後12個月獲得正報酬為目標,惟並不提供保本保障或保證獲利。	Abdallah Guezour,取得法國商學院財務文憑,1996年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人,開始踏入投資管理領域。2000年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊,負責中東、非洲市場研究。	
FC05	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)		新興亞洲(投資海外)	股票型基金	否	無上限	3,126	美元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	20.00	60.37	36.04	15.88	RR5	本基金旨在透過投資於亞洲新興市場公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。	Louisa Lo,1993年開啟投資生涯。加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年,負責電子產業。1996年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師,並專精於南韓、及泰國股市。現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)	
FC06	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,754	美元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	7.18	22.21	10.13	11.46	RR3	本基金旨在透過投資於全球各地公司股票和股權相關證券,以提供資本增值。	QEP Investment Team,施羅德計量投資團隊成立於1996年,主要由29位專業人士組成(截至2016/1/31),主要駐點於倫敦、紐約、雪梨及香港,總管理資產規模達264億英鎊(截至2015/9/30),客戶遍及全球,包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。	
FC08	施羅德環球		日本(投	股票型	否	無上限		日圓 施羅德證券	25.81	49.04	46.24	14.56	RR4	本基金旨在透過投資於日本小型公	Ayumi Kobayashi,2004年加入施羅德,現為施羅德日本	

	基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位(日幣)		資海外)	基金			42,210		投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司							司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	小型公司基金經理人。1989 年加入 Meiji Yasuda life 開啟投資生涯，擔任固定收益基金經理人、環球股票分析師。1998 年擔任 Yasuda Asset Management 日本股票分析師。上智大學法律學士、歐洲工商管理學院 MBA、CFA
FC09	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎)		瑞士(投資海外)	股票型基金	否	無上限	258	瑞士法郎	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	5.14	32.56	43.90	10.08	RR4	本基金旨在透過投資於瑞士中小型公司之股票和股權證券，以提供資本增值。	Daniel Lenz,2000 加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位、CFA。	
FC11	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(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)	亞洲(日本除外)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	334	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	0.97	1.92	-0.81	3.00	RR3	本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。	Rajeev De Mello,2011 年 7 月加入施羅德，擔任亞洲固定收益團隊主管。投資生涯始於 1987 年，曾任職西方資產管理、百達資產管理等公司。倫敦經濟學院榮譽經濟學學士、Georgetown University 工商管理碩士	
FC12	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(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)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	5,482	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-0.77	4.81	5.81	5.89	RR2	本基金旨在透過投資於新興市場的定息及浮息證券，以提供資本增值和收益的絕對回報。絕對回報策略係以追求任何時點進場後 12 個月獲得正報酬為目標，惟並不提供保本保障或保證獲利。	Abdallah Guezour,1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。取得法國商學院財務文憑。	

FC13	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(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	否	無上限	1,916	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-0.43	4.25	5.21	3.48	RR2	本基金旨在透過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,以提供收益和資本增值。	Rick Rezek: 2013 年加入施羅德,現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾 24 年投資經驗。聖約翰大學(St. John' s University)學士學位、德保羅大學(DePaul University)碩士學位; CFA。 Alix Stewart: 利茲大學經濟與數學(榮譽)理學士學位。2012 年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯始於 1994 年,她曾於 2008 年至 2011 年擔任瑞銀環球資產管理的全球信貸基金經理人。2006 年至 2008 年擔任 SWIP 的基金經理人。
FC14	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		新興亞洲(投資海外)	股票型基金	否	無上限	3,126	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	15.37	53.25	27.81	14.48	RR5	本基金旨在透過投資於亞洲新興市場公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。	Louisa Lo,1993 年開啟投資生涯。1996 年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師,並專精於南韓、及泰國股市。現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。澳洲麥格里大學應用財務碩士,美國特許金融分析師(CFA)
FC15	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	520	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	13.64	8.93	-23.57	31.56	RR4	本基金旨在透過投資於能源產業的公司的股票和股權相關證券,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。
FC16	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	306	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投	6.59	23.17	16.81	12.85	RR4	本基金旨在透過投資於全球各地小型公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。	Matthew Dobbs: 英國牛津大學歷史與經濟雙學士,現為環球小型公司基金經理人。Richard Sennitt: 目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。牛津大學學士學位、CFA、英國投資專業人士協會準成員

	份 - 累積單位 (歐元)								資管理(盧森堡)有限公司							(UKSIP)。
FC17	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,754	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	3.04	16.77	3.47	12.26	RR3	本基金旨在透過投資於全球各地公司股票和股權相關證券,以提供資本增值。	QEP Investment Team,施羅德計量投資團隊成立於1996年,主要由29位專業人士組成(截至2016/1/31),主要駐點於倫敦、紐約、雪梨及香港,總管理資產規模達264億英鎊(截至2015/9/30),客戶遍及全球,包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。
FC18	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份-累積單位(歐元)		新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,168	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	9.16	38.81	16.96	12.45	RR5	本基金旨在透過投資於全球各地新興市場國家的公司的股票和股權相關證券,以提資資本增值。	Tom Wilson: 現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。紐卡索大學歷史榮譽學士, CFA。 Nicholas Field: 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。劍橋大學數學學士學位、倫敦商學院金融碩士學位。
FC19	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	亞太區(日本除外)(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,639	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	11.56	30.36	17.34	11.95	RR5	本基金旨在透過投資於亞太區公司(日本除外)的股票和股權相關證券,以提供收益和資本增值。	King Fuei Lee, 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。倫敦政經學院一級榮譽學位、劍橋大學哲學碩士(經濟學)學位、CFA。
FC20	施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1		香港(投資海外)	股票型基金	否	無上限	19,129	港幣	施羅德證券投資信託股份有限公司	29.97	68.58	36.14	16.82	RR4	本基金旨在透過投資於香港特別行政區公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。	Toby Hudson, 劍橋大學地理碩士, 1992年加入施羅德, 擔任英國股票分析師; 1995年派駐施羅德香港擔任股票分析師, 隨後擔任亞洲不含日本股票研究團隊主

	類股份 - 累積單位(港幣)							/ 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司										管。現任亞洲不含日本股票基金經理人暨亞洲不含日本股票研究團隊主管。
FC21	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元)	(基金之配息來源可能為本金)	新興市場 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	5,257	歐元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	9.12	38.87	13.99	13.27	RR5	本公司旨在透過投資於新興市場的股票和股權相關證券，以提供資本增值。				Tom Wilson：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 Robert Davy：現任施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士。
FC22	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		巴西、印度、俄羅斯、中國 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,182	歐元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	20.78	53.28	20.52	15.39	RR5	本公司旨在透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。				Tom Wilson：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 Waj Hashmi：目前為全球新興市場基金經理人。牛津大學林肯學院物理學士學位、CFA、ACA。
FC23	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)		中國、香港、台灣 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,177	美元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	24.79	66.93	32.13	17.71	RR5	本公司旨在透過投資於中華人民共和國、香港特別行政區和台灣公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。				Louisa Lo, 加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市。現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)
FC24	施羅德環球基金系列 -		中東地區 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	102	美元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	0.89	11.98	-7.47	13.19	RR5	本公司旨在透過投資於中東(包括地中海新興市場和北非)公司的股票和				Tom Wilson：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。

	中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)		外)					份有限公司 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司							股權相關證券，以提供資本增值。	Rami Sidani：現任施羅德(環)中東海灣基金經理人，及中東北非股票團隊主管。洛桑管理學院銀行及金融學系碩士。
FC25	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		中東地區(投資海外)	股票型基金	否	無上限	102	歐元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-2.99	7.02	-13.09	11.97	RR5	本基金旨在透過投資於中東(包括地中海新興市場和北非)公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	Tom Wilson：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 Rami Sidani：現任施羅德(環)中東海灣基金經理人，及中東北非股票團隊主管。洛桑管理學院銀行及金融學系碩士。	
FC26	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	2,475	美元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	0.45	12.02	10.29	5.20	RR3	本基金旨在透過投資於全球各地發行的低於投資級別的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。	Martha Metcalf：逾 25 年投資經驗，2010 年加入施羅德，在此之前曾任職 JP Morgan Investment Management、Invesco、Credit Suisse 擔任債信研究員及投資組合經理人。Mount Holyoke College 學士學位，CFA。Konstantin Leidman：倫敦商學院 MBA；CFA。2012 年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯始於 2003 年，任職於 UBS 環球資產管理公司擔任高收益投資組合經理。 Michael Scott：牛津大學地理學學士(榮譽)學位。2006 年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯始於 2005 年。曾擔任信貸分析師。	
FC28	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股		亞洲(日本除外)(投資海外)	股票型基金	否	無上限	371	美元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-0.68	9.91	1.61	10.76	RR5	本基金旨在透過投資於亞洲小型公司(日本除外)的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	Paul Rathband，倫敦大學瑪莉皇后學院歷史榮譽學士學位，投資生涯始於 1991 年。2011 年加入施羅德，擔任亞洲不含日本投資團隊亞洲小型股分析員，2012 年擔任基金經理人。	

	份 - 累積單位(美元)							資管理(盧森堡)有限公司								
FC29	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位(美元)		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	417	美元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	15.30	32.60	23.80	12.76	RR3	本基金旨在透過投資於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的全球各地公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。	Simon Webber & Team:現任國際股票及施羅德環球氣候變化策略基金經理人及全球產業專家,負責電信及汽車產業。英國曼徹斯特大學物理學士、CFA。	
FC31	施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元)		中國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,094	美元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	24.58	63.96	23.50	19.29	RR5	本基金旨在透過投資於中國公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。	Louisa Lo,加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年,負責電子產業。1996年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師,並專精於南韓、及泰國股市。現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)	
FC32	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	491	美元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	15.82	35.38	21.81	11.32	RR3	本基金旨在透過投資於全球各地公司的股票和股權相關證券,以提供收益和資本增值。	Ian Kelly:2007年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師。英國 Newcastle 大學生物物理學博士、英國 Cass 商學院投資管理碩士、CFA。	
FC33	施羅德環球基金系列 - 環球收益股	(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	491	美元 / 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	15.82	35.38	21.81	11.32	RR3	本基金旨在透過投資於全球各地公司的股票和股權相關證券,以提供收益和資本增值。	Ian Kelly:2007年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師。英國 Newcastle 大學生物物理學博士、英國 Cass 商學院投資管理碩士、CFA。	

	票 A1 類股份-配息單位(美元)								/ 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司							
FF01	富達基金—印度聚焦基金		印度(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,297	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	8.82	32.62	23.25	16.19	RR5	本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於在印度上市的印度公司證券,以及在印度進行主要商業活動的非印度公司證券,以達到長期資本增值的目標。	Amit Gorl,印度理工學院企管碩士,Amit Goel 於 2006 年以研究員的身分加入富達,主要研究的產業為健康護理,2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。
FF02	富達基金—國際基金		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	2,037	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	9.08	22.93	16.59	10.38	RR3	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票,以達長期資本增值的目標。	Nick Peters/ Ayesha Akbar,Nick Peters,英國艾斯特大學經濟及統計學士,於 2012 年加入富達,之前曾於 Barclays Wealth, BAE System Pension Fund 及 Henderson Investors 擔任基金經理人。Nick 擁有特許會計師執照及超過 20 年的資產管理經驗,目前也擔任富達股票研究團隊的主管一職,駐地於倫敦。/Ayesha Akbar,英國倫敦政治經濟學院,於 2008 年加入富達擔任基金經理人,之前曾於 Barclays Wealth 擔任資深分析師及副董事。Ayesha 擁有超過 10 年投資經驗,包含 3 年任職於阿拉伯聯合大公國的阿布達比主權基金。她為英國倫敦政經學院會計財務碩士,同時擁有經濟學士學位。
FF03	富達基金—拉丁美洲基金		新興拉丁美洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,306	美元	富達證券投資信託股份有限公司/	1.30	22.75	5.85	22.64	RR5	本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。	Angel Ortiz,安祖·奧迪斯(Angel Ortiz),美國印第安那大學企管碩士,Angel Ortiz 於 2005 年加入富達,並於 2009 年 4 月管理富達拉丁美洲基金。擁有美國印第安那大

								FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。	學凱萊商學院 MBA 學位。
FF04	富達基金－美元高收益基金	(本基金主要係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	是	無上限	3,843	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3.08	15.67	13.00	5.39	RR3	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。	Harley Lank,美國賓州大學企管碩士,哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。。
FF05	富達基金－美元債券基金		已開發市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	841	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-0.90	0.60	2.98	3.10	RR2	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於以美元為單位之債券，可投資政府債、公司債與其他債券。也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具，以降低風險或成本或產生額外資本或收益，以符合本基金之風險組合為目標。	Rick Patel,英國牛津大學數學系學士,Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。
FF06	富達基金－富達目標基金 2020		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	23	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	6.31	14.95	8.08	8.76	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)為計畫於 2020 年提取大部份投資之投資人提供長期資本增值。本基金將隨著 2020 年的接近，根據日益審慎的資產組合，投資於全球股票、債券、附息的債務證券及貨幣市場證券。	Pek Ng,美國密爾斯大學學士,Pek Ng has 13 years of experience in portfolio management and quantitative analysis. She joined Fidelity Hong Kong in 1996, began managing asset allocation funds in 2001 and is a key member of the Fidelity global asset allocation team.

								(Luxembourg) S.A.								
FF08	富達基金－ 歐洲基金		已開發歐 洲(投資 海外)	股票型 基金	是	無上限	7,318	歐元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1.11	17.85	5.39	13.04	RR4	本 基 金 主 要 (即 至 少 70% 之 資 產) 投 資 於 在 歐 洲 證 券 交 易 所 掛 牌 的 股 票 證 券。 本 基 金 主 要 (即 至 少 70% 之 資 產) 投 資 於 在 歐 洲 證 券 交 易 所 掛 牌 的 股 票 證 券。	Matthew Siddle,英國劍橋大學商學碩士,梅特·西鐸 (Matthew Siddle)於 1999 年加入富達,擔任歐洲地區股 票分析師達 5 年,負責研究的產業包括歐洲保險、金 融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理 經理人達兩年半的時間,自 2007 年起並負責管理多 檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達 歐洲基金經理人。
FF09	富達基金－ 歐洲高收益 基金	(本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券)	已開發歐 洲(投資 海外)	債券型 基金	是	無上限	3,396	歐元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	0.01	8.71	9.61	4.47	RR3	本 基 金 主 要 (即 至 少 70% 之 資 產) 投 資 於 總 部 或 主 要 活 動 設 於 西 歐 、 中 歐 和 東 歐 (包 括 俄 羅 斯) 之 發 行 商 所 發 行 之 高 收 益 、 次 投 資 級 證 券 、 尋 求 高 水 平 定 期 收 入 及 資 本 增 值 。 本 基 金 首 要 投 資 之 債 務 證 券 種 類 屬 高 風 險 、 將 不 需 要 符 合 最 低 評 級 準 則 。 多 數 (但 不 一 定 是 全 部) 會 獲 國 際 認 可 評 級 機 構 就 信 譽 給 予 評 級 。 次 投 資 級 證 券 意 指 S&P 評 級 為 BB+ 或 更 低 、 或 國 際 認 可 評 級 機 構 給 予 之 相 等 評 級 之 證 券。 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 助 理 基 金 經 理 人 、 2013 年 2 月 1 日 起 正 式 成 為 主 要 基 金 經 理 人 。 擁 有 紐 約 哥 倫 比 亞 大 學 國 際 事 務 碩 士 。 James Durance 具有 16 年的投資管理金經驗。Durance 於 2015 起擔任富達的富基金經理人,並於 2017 年起 共同管理歐洲高收益基金。在來到富達之前也曾擔任 過摩根士丹利的執行董事。Durance 擁有西班牙 IESE 商學院的工商管理管理碩士。	
FF11	富達基金－ 東協基金		亞洲太平 洋(不含 日本)(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	911	美元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment	9.91	24.17	10.19	13.26	RR5	首 要 投 資 於 新 加 坡 、 馬 來 西 亞 、 泰 國 、 菲 律 賓 、 印 尼 證 券 交 易 所 上 市 之 股 票 證 券 。 基 金 最 少 將 以 70% 的 資 產 投 資 於 東 協 國 家 成 員 國。 首 要 投 資 於 新 加 坡 、 馬 來 西 亞 、 泰 國 、 菲 律 賓 、 印 尼 證 券 交 易 所 上 市 之 股 票 證 券。基金最少將以 70%的資產 投資於東協國家成員國。	Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦,擔任歐洲 金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡,專 研東協運輸交通與集團產業,2015 年研究範圍涵蓋所 有東協的中小型企業,2018 年 6 月 1 日起接管富達東 協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國

								Management (Luxembourg) S.A.								基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
FF12	富達基金－北歐基金		已開發歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	6,284	瑞典克朗	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5.72	52.59	37.46	12.95	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。	Bertrand Puiffe,法國 Paris IX Dauphine 大學金融商品及風險管理碩士,Bertrand Puiffe 2006 年 8 月加入富達，擔任研究分析師，負責法國及南歐企業，2011 年 8 月接管富達北歐基金。在富達之前，曾在 Rothschild & Cie Gestion 擔任泛歐研究分析師，負責資料科技服務、科技、國防/太空與電訊產業研究。
FF13	富達基金－日本小型企業基金		日本(投資海外)	股票型基金	是	無上限	18,938	日圓	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	18.25	36.04	22.97	16.61	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於日本小型及新興公司，包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市櫃之公司。	Jun,美國賓州大學華頓商學院企管碩士,Jun joined Fidelity in 2001 as an equity analyst, having previously developed extensive experience of the Japanese equity market. Jun's portfolio management experience now totals almost 16 years and his very strong investment background has already proven beneficial, as Jun has shown himself to be adept at uncovering attractive investment opportunities in the small to mid-cap investment space.
FF14	富達基金－新加坡基金		新加坡(投資海外)	股票型基金	是	無上限	67	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	11.34	27.61	10.41	14.22	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於新加坡證券交易所上市之股票證券，以追求長期資本利得為目標。本基金審慎選擇長期成長潛力優於平均的公司以建構投資組合。	Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩

) S.A.								根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
FF15	富達基金－太平洋基金		亞洲太平洋(含日本)(投資海外)	股票型基金	是	無上限	2,661	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	19.82	38.46	23.18	14.23	RR5	主要(即至少 70%之資產)投資於亞太地區積極管理之股票組合,亞太地區包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣與泰國。本基金可直接將其淨值投資於中國 A 股和 B 股。	Dale Nicholls,澳洲昆士蘭科技大學商學士,Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本,研究領域相當廣泛,包括:其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾,2003 年元月接管富達太平洋基金迄今。加入富達前,曾服務於日本新力公司市場/商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。
FF17	富達基金－歐洲小型企業基金		已開發歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,080	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	11.12	29.13	29.99	12.14	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企业股票證券,以期達成長期資本增值的目標。	Colin Stone,英國劍橋大學電機碩士,Colin Stone(科林·史東)為英國劍橋大學電機研究碩士,於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職,1990 年晉升為投資組合經理人,專注於小型股投資有 23 年的經驗,自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人,擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前,曾服務於 Britoil 公司,擔任原油工程師一職。
FF18	富達基金－日本基金		日本(投資海外)	股票型基金	是	無上限	36,400	日圓	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	10.14	20.11	-0.98	15.57	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於日本股票證券,以追求長期資本利得為目標。	Takuya Furuta 為美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士,於 2008 年加入富達,擔任日本股票研究分析師。於 2017 年 9 月 1 日起,擔任富達日本基金經理人。
FF19	富達基金－		已開發歐	股票型	是	無上限		歐元	富達證券投	-3.66	14.34	5.84	12.23	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)透過	Fabio Riccelli,英國曼徹斯特大學經濟與財務學

	南歐基金		洲(投資海外)	基金			689		資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。	士,Fabio Riccelli 於 1998 年加入富達擔任泛歐股票分析師，投資經驗超過 16 年。2005 年起開始擔任基金經理人，2008 年擔任富達歐洲動能基金經理人，2014 年 10 月起接任富達歐洲進取基金及富達南歐基金經理人迄今。擁有英國曼徹斯特大學經濟&財務學士學歷。
FF20	富達基金－全球金融服務基金		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,757	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	7.35	23.87	12.37	13.56	RR4		本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	Sotiris Boutsis,英國 London Business School 企管碩士,Sotiris Boutsis 於 2002 加入富達，擔任歐洲運輸交通產業研究，2004 年輪調研究歐洲消費產業，2006~2009 年擔任英國與愛爾蘭銀行研究，2010 年元月晉升為富達全球金融服務基金經理人。
FF21	富達基金－全球工業基金		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	112	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	6.39	23.15	14.51	15.27	RR4		本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	Ashish Bhardwa,美國芝加哥大學企管碩士、美國 Massachusetts Amherst 大學電腦碩士,Ashish Bhardwaj 擁有 19 年的產業與投資經驗，2009 年起於富達擔任研究員，研究範圍涵蓋美國太空與國防、運輸交通、物流與工業服務。
FF22	富達基金－全球電訊基金		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	85	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-12.03	-10.03	-13.74	10.32	RR3		本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要(即至少 70%之資產)投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之	Aditya Shivram,美國哈佛大學企管碩士,Dec 2006 - Sector Leader, European telecoms present.2006 - 2008 Equity Analyst, European mid-cap telecoms.2004 - 2006 Equity Analyst, European reinsurers & Lloyds

								Investment Management (Luxembourg) S.A.							公司之股票證券。	insurers/brokers.2003 - 2004 Associate, Software & semi-conductors private equity, Fidelity Ventures Previous:1999 - 2003 Marketing Director, Tibco Software,Palo Alto, US. 1995 - 1997 Analyst, Mergers & Acquisitions, xontgomery Securities, San Francisco, US
FF24	富達基金－印尼基金		印尼(投資海外)	股票型基金	是	無上限	358	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-5.33	11.51	2.04	19.48	RR5	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於印尼股票證券,以達長期資本增值的目標。	Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦,擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡,專研東協運輸交通與集團產業,2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業,2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前,曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
FF25	富達基金－法國基金		法國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	219	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-3.72	13.14	6.50	13.43	RR4	主要(即至少 70%之資產)投資於法國股票證券,以達成長期資本增值的目標。	Bertrand Puiffe joined Fidelity in August 2006 as the French stocks analyst focusing on small-mid caps. In 2010, he extended coverage to Iberian small and mid cap stocks. Previously he was a pan European sector analyst at Rothschild & Cie Gestion rotating between technology, telecoms, aerospace and defence sectors, and a stint covering French mid-caps during which he also assisted the fund manager of the Horizon Midcap France Fund. Bertrand also managed the R France Dynamique Fund for a year.
FF26	富達基金－德國基金		德國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	878	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5.03	21.19	15.26	14.39	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資於德國股票證券,以達成長期資本增值的目標。	Christian von Engelbrechten,德國 International School of Management 商學碩士,Christian 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

								FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.								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。
FF28	富達基金－新興歐非中東基金(美元)		新興市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	539	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4.93	24.08	5.86	16.73	RR5	本基金旨在透過首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場，即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家，或於該地區經營主要業務之企業證券，以實現長期資本增長目標。	Nick Price,南非 University of Natal 商業及會計學學士，尼克·普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。目前並在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。
FF29	富達基金－全球消費行業基金		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	781	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	8.76	25.95	24.14	11.55	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	ANETA WYNIMKO,波蘭華沙經濟學院金融&經濟碩士,Aneta Wymimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wymimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。
FF30	富達基金-全球不動產基金(美元)		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	144	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	5.45	8.82	5.09	10.72	RR4	本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券，以獲取收入及實現長期資本增長。	Dirk Philippa,歐洲工商管理學院企管碩士學歷,DIRK PHILIPPA 擁有荷蘭阿姆斯特丹大學經濟學學士及歐洲工商管理學院企管碩士學歷。1997~2002 年任職於所羅門美邦，2004 年進入富達，2004 年~2012 年間擔任富達研究分析師，2013 年升任富達基金經理人，具有 17 年的投資與管理經驗，投資經驗豐富，目前掌

								(Luxembourg) S.A.									管富達全球不動產基金。	
FF31	富達基金-全球不動產基金(歐元)		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	144	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1.56	3.82	-1.00	10.99	RR4			本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長。	Dirk Philippa,歐洲工商管理學院企管碩士學歷,DIRK PHILIPPA 擁有荷蘭阿姆斯特丹大學經濟學學士及歐洲工商管理學院企管碩士學歷。1997~2002 年任職於所羅門美邦,2004 年進入富達,2004 年~2012 年間擔任富達研究分析師,2013 年升任富達基金經理人,具有 17 年的投資與管理經驗,投資經驗豐富,目前掌管富達全球不動產基金。
FF32	富達基金-美國成長基金		美國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	933	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	15.78	30.95	25.48	11.17	RR4			本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合,以實現長期資本增長。	Aditya Khowala,Aditya Khowala 為瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士,也是印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士。於 2006 年元月加入富達擔任分析師一職,2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前,曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職,也曾任職於印度創投公司。
FF33	富達基金-英國基金		英國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	74	英鎊	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2.76	18.59	9.30	9.68	RR4			本基金主要(即至少 70%之資產)投資於英國股票證券,以達至長期資本增值的目標。基金投資於一系列不同規模的公司,故廣泛持有各類英國類股。	Steve Kirk 畢業於英國里茲大學經濟學系,於 2006 年加入富達擔任股票分析師,研究領域包括房地產及健康產業,並於 2014 年開始擔任基金經理人。
FF34	富達基金-		已開發歐	股票型	是	無上限		歐元	富達證券投	5.87	21.28	21.65	12.57	RR4			本基金主要(即至少 70%之資產)投資	Fabio Riccelli,英國曼徹斯特大學經濟與財務學

	歐洲動能基金		洲(投資海外)	基金			1,558		資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							於總公司設於歐洲，或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合，以提供長線資本增長。基金一般偏重市值介乎 10 億至 100 億歐元的中型公司。	士,Fabio Riccelli 於 1988 年加入富達，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析 6 年，曾在 2004 年 12 月~2005 年 11 月間，協助富達歐洲小型企業基金經理人科林·史東。自 2008 年 11 月起掌管富達歐洲動能基金，一直到現在。
FF35	富達基金－中國聚焦基金(美元)		中國大陸及香港(投資海外)	股票型基金	是	無上限	4,658	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	25.18	62.09	20.31	19.53	RR5	本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要(即至少 70%之資產)集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	Jing Ning,美國羅徹斯特大學企管碩士,Jing 於 2013 年 9 月加入富達投資，加入富達前曾為貝萊德中國基金的資深投資組合經理人，她操作該基金自成立(2008/6/24)以來到 2013 年 6 月為止。1999 年至 2007 年間，曾任職於美國國際集團(AIG)紐約總公司，2004 年至 2007 年間主掌 2 檔中國主要級別(A-share)基金。Jing 為北京清華大學企管學士，並於美國羅徹斯特大學(University of Rochester)取得企管碩士學位，並持有美國特許財務分析師執照(CFA)。	
FF36	富達基金－大中華基金		中國大陸及香港(投資海外)	股票型基金	是	無上限	459	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	29.09	63.75	32.42	17.37	RR4	主要(即至少 70%之資產)投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	馬磊(Raymond Ma)為復旦大學法學碩士。於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢，並於 2011 年擔任本基金經理人的職務至今。加入富達前，曾擔任上海 BNP Paribas Peregrine 副總裁一職，專研消費產業。	
FF37	富達基金－澳洲基金		澳大利亞(投資海外)	股票型基金	是	無上限	511	澳幣	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	10.26	18.69	16.19	10.86	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於澳洲股票證券，以達成長期資本增值的目標。	Anita Costa 具 22 年投資經驗，於 2006 加入富達，於雪梨擔任分析師。	

								FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.								
FF38	富達基金－馬來西亞基金		馬來西亞(投資海外)	股票型基金	是	無上限	117	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	8.42	15.87	1.91	16.15	RR5	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於馬來西亞股票證券,以達長線資本增值的目標。	Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦,擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡,專研東協運輸交通與集團產業,2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業,2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前,曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
FF40	富達基金－亞洲聚焦基金(美元)		亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票型基金	是	無上限	2,358	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	22.09	50.55	29.28	15.00	RR5	主要(即至少 70%之資產)投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	Dhananjay Phadnis,印度 Pune University 學士,2004 年加入富達投資,2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今,2009 年晉升為研究總監,2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前,2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。
FF41	富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元)		亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票型基金	是	無上限	2,998	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment	15.74	47.93	29.70	14.65	RR5	主要(即至少 70%之資產)投資於成長趨勢股票和亞洲(日本除外)較小的成長型公司。成長趨勢股票一般在淨資產或收益潛力方面具有吸引力,這些股票的其他因素可能對股票價格	Suranjan Mukherjee,法國 INSEAD 企管碩士,Suranjan Mukherjee 於 2004 年加入富達倫敦,擔任研究分析師,2007 年調派為新加坡研究總監,2009 年接管富達亞洲成長趨勢基金經理人。在富達之前,曾在印度孟買基建發展財務公司任職經理、新加坡 UBS 負責

									Management (Luxembourg) S.A.							有積極影響。多達 25%的投資組合可由除成長趨勢股票和較小成長型公司構成。該基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	債務重整相關事宜。
FF43	富達基金－亞洲高收益基金(美元累積)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	債券型基金	否	無上限	4,325	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	0.35	11.14	15.71	4.94	RR4	本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。投資組合資訊：此等中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且主要於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。	Bryan Collins,澳洲雪梨新南威爾斯大學學士,布萊恩·柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，2009 年 10 月起擔任富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。	
FF44	富達基金-新興市場債券基金(美元)	(本基金主要係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	是	無上限	1,446	美元	富達證券投資信託股份有限公司/	-0.78	7.71	10.12	5.60	RR3	本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本	Steve Ellis,英國布里斯托爾大學經濟學榮譽學位,Steve Ellis 在業界投資經驗長達 19 年。加入富達之前，在 2006 到 2012 年間，於高盛資產管理公司擔任當地貨	

		債券)							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.						基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。	幣計價之新興市場債券投資組合基金經理。而在1993-2006年間亦曾擔任雷曼兄弟新興市場債券(當地貨幣計價)全球研究部主管、ING 霸菱全球固定收益策略分析師與 NatWest 經濟學家等職務。Steve 畢業於英國 Bristol 大學經濟學學士
FF47	富達基金－美元高收益基金(A股-月配息)	(本基金主要係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	是	無上限	3,843	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3.05	15.66	13.04	5.41	RR3	本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。	Harley Lank, 哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位,且在固定收益方面投資經驗豐富,1996年加入富達的高收益債券團隊,並在2003年5月接任此檔基金經理人一職。。
FF48	富達基金－亞洲高收益基金(A股-月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4,325	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	0.31	11.14	15.69	4.94	RR4	本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券,追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值,並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲	Bryan Collins, 澳洲雪梨新南威爾斯大學學士, 布萊恩·柯林(Bryan Collins)於2006年加入富達,擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前,曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師,及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富,2009年10月起擔任富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。

																國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。投資組合資訊：此等中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且主要於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。	
FF49	富達基金－歐洲高收益基金(A股月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	已開發歐洲(投資海外)	債券型基金	是	無上限	3,396	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	0.05	8.71	9.64	4.50	RR3	<p>本基金主要(即至少 70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。</p> <p>Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(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)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。</p> <p>James Durance 具有 16 年的投資管理經驗。Durance 於 2015 起擔任富達的富基金經理人，並於 2017 年起共同管理歐洲高收益基金。在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事。Durance 擁有西班牙 IESE 商學院的工商管理管理碩士。</p>		
FF50	富達基金－美元債券基金(A股月配息)		全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	841	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment	-0.90	0.54	2.94	3.05	RR2	<p>本基金主要(即至少 70%之資產)投資於以美元為單位之債券，可投資政府債、公司債與其他債券。也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工</p> <p>Rick Patel,英國牛津大學數學系學士,Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 20 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理</p>		

								Management (Luxembourg) S.A.							具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標。	與數量金融分析執照。
FF51	富達基金— 歐元債券基金(A 股月配 息)		已開發歐 洲(投資 海外)	債券型 基金	是	無上限	1,207	歐元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	0.38	0.53	3.18	4.01	RR2	本基金主要投資以歐元計價的政府 債與投資級公司債,是以研究團隊為 基礎,由投資組合經理人結合基本面 信用、計量模型與專業交易員之研 究,透過多重多元的投資部位,為投 資人追求誘人的風險報酬。透過殖利 率曲線定位、資產配置、產業配置與 投資標的配置來提升報酬。在公司債 方面,強調由下而上精選個債與確保 足夠的多元化。截至 2017 年 6 月底 為止,以公債、投資等級-非金融債 及投資等級-金融債為主。	David Simner 於 1996 年加入富達,任職計量分析師, 隨後晉升為計量分析總監,2007 年升任投資組合經理 人。目前掌握 55 億歐元以上的固定收益資產。加入 富達之前,曾任職 NatWest 計量發展、KPMG 的資訊 科技顧問。
FF52	富達基金-新 興市場債券 基金(A 股月 配息-美元)	(本基金主要係 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	是	無上限	1,446	美元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-0.80	7.75	10.16	5.62	RR3	本基金旨在透過主要(即至少 70%之 資產)投資於環球新興市場之債務證 券,以達到獲取收入及資本增值。本 基金亦投資於其他類別之證券,包括 本地市場債務工具、固定收益、新興 市場發行公司發行之權益證券及公 司債券、以及低質素債務證券。投資 均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南 亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中 東內進行。本基金可將其淨資產直接 投資於在中國認可市場掛牌上市或 交易的中國境內固定收益證券。投資	Steve Ellis,英國布里斯托爾大學經濟學榮譽學位,Steve Ellis 在業界投資經驗長達 19 年。加入富達之前,在 2006 到 2012 年間,於高盛資產管理公司擔任當地貨 幣計價之新興市場債券投資組合基金經理。而在 1993-2006 年間亦曾擔任雷曼兄弟新興市場債券(當地 貨幣計價)全球研究部主管、ING 霸菱全球固定收益 策略分析師與 NatWest 經濟學家等職務。Steve 畢業 於英國 Bristol 大學經濟學學士。

																組合資訊：中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。	
FF55	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME (G)-USD 類股份)	(本基金之配息來源可能為本金)	已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	5,520	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1.54	12.05	14.06	9.38	RR3	本基金旨在透過首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。	丹尼爾·羅柏斯(Daniel Roberts),英國華威大學數學學士,數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月管理富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。	
FF56	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)		已開發市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	607	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	8.33	12.14	1.88	12.87	RR3	本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資全球參與設計、製造、或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	Alex Gold 為泰恩河畔新堡大學學士，於 2010 年加入富達，擔任投資分析師。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。	
FF57	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)		中國大陸及香港 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	2,922	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment	29.15	64.05	29.22	18.06	RR5	本基金著眼於透過主要(即至少 70%之資產)投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券，實現長期的資本增長。這些公司	馬磊(Raymond Ma)為復旦大學法學碩士。於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢，並於 2011 年擔任本基金經理人的職務至今。加入富達前，曾擔任上海 BNP Paribas Peregrine 副總裁一職，專研	

									Management (Luxembourg) S.A.							從事面向中國消費者的商品的開發、製造或銷售。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	消費產業。
FF59	富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME (G)-USD 類股份)	(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)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4,325	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	0.30	11.12	15.67	4.93	RR4	<p>本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。投資組合資訊：此等中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且主要於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。</p>	<p>Bryan Collins,澳洲雪梨新南威爾斯大學學士,布萊恩·柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，2009 年 10 月起擔任富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。</p>	
FF60	富達基金-新興亞洲基金 (美元累積)		亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,211	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL	19.37	45.31	28.36	13.87	RR5	<p>本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場，即亞洲開發中國家，或於該地區經營主</p>	<p>泰拉·承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基</p>	

								Investment Management (Luxembourg) S.A.							要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。	金。自 2008 年 4 月起掌管富達新興亞洲股票基金迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。
FJ01	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元) - A 股(分派)		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	851	歐元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	21.64	46.92	14.13	23.10	RR4	主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業，以期提供長期資本增值。	Neil Gregson, • BSc in Mining Engineering from Nottingham University. 2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊• CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業• 瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人 • 1982 年開始展開資源產業投資研究，至今長達 30 年 Chris Korpan • 倫敦帝國學院(Imperial College London) 碩士，主修金屬與能源財經。 • CFA • 現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。 • 2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。 • 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。
FJ02	摩根馬來西亞基金		新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	90	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	9.71	24.44	7.09	16.79	RR5	基金主要投資馬來西亞最具潛力的上市股票，以及業務重點在馬來西亞的公司(包含在新加坡上市的股票)，以追求長期資本增值。	梁素芬 • 南洋科技大學會計學士 • 特許財務分析師(CFA) • 會計師 • 2012 年 4 月加入 JP Morgan，在 EMAP 擔任基金經理人及新加坡、馬來西亞股票分析師 • 在 ING 銀行投資銀行部門擔任跨國財務顧問 羅思洋 • 倫敦帝國學院工程學士 • 新加坡國立大學財務工程碩士 • 新加坡管理大學財富管理碩士 • 特許財務分析師(CFA) • 2012 年 6 月加入 JP Morgan EMAP 股票團隊，駐點於新加坡

FJ04	摩根南韓基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	無上限	249	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	13.82	46.30	30.65	16.10	RR5	主要投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司股票，為投資人提供長期資本增值。	Ayaz Ebrahim • 擁有英國東英吉利大學法學博士、會計學士學位 • 董事總經理，於 2015 年加入 J.P.Morgan，擔任新興市場暨亞太股票團隊投資組合經理與亞太區資產配置委員會主席 • 曾任職東方匯理資產管理亞太股票團隊投資長與代理執行長、匯豐資產管理亞太區投資長、德意志資產管理亞太區投資長，專研亞太區股票市場超過二十餘年。 John Cho (香港),2007 年加入公司擔任南韓投資經理人 • University of Reading in UK 取得 International Securities, Investment and banking 學士 • Wilfrid Laurier University in Canada 取得 Business Economics 碩士
FJ05	摩根印度基金		新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	863	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	6.16	19.35	14.16	18.48	RR5	本基金投資於與印度有關之證券，為投資人提供長期資本增值。	Rukhshad Shroff,現任太平洋組別投資經理，專責印度股票投資 • BCom - Sydenham College of Commerce and Economics • MCom - Sydenham College of Commerce and Economics • Graduate, Cost and Works Accountant, Institute of Cost and Works Accountant of India • Chartered Financial Analyst (CFA) Rajendra Nair • Bachelor's degree in Commerce from D.G. Ruparel College, University of Mumbai • Certified chartered accountant with the Institute of Chartered Accountants of India • Certified financial risk manager with the Global Association of Risk Professionals Inc, USA • CFA charterholder • Appointed as Vice president, an investment manager, and also an India country specialist with the Pacific Regional Group in Hong Kong • Joined the firm in India in 1998 as an intern in equity research, initially working as an assistant analyst

FJ08	摩根東協基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,680	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	13.44	33.22	21.06	13.13	RR5	本基金投資在東協國家(新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國)股票市場,以創造最大長期資本增值為目標。	黃寶麗,2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究,並為 JF 新加坡基金 co-manager;2004 年任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理/ 南洋理工大學/ 特許財務分析師(CFA) 王長祺,目前在 J.P. Morgan 的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員/ 新加坡管理大學經濟學學士
FJ11	摩根泰國基金		新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	363	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	23.95	53.16	47.99	12.40	RR5	主要投資於泰國上市或經營之公司證券,以提供長期資本增值。	黃寶麗,2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究,並為 JF 新加坡基金 co-manager;2004 年任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理/ 南洋理工大學/ 特許財務分析師(CFA) Isaac Thong • 2013 年加入摩根資產管理,專精越南股票研究投資•隸屬新興市場暨亞太股票團隊的東協股票研究團隊,常駐於新加坡 • 曾於 Maybank 資產管理公司擔任資深投資分析師,負責南亞商品市場的投資研究•2009 年於澳盛銀行擔任亞洲不含日本經濟分析師•特許財務分析師(CFA) 羅思洋 • 2012 年 6 月加入 JP Morgan EMAP 股票團隊,駐點於新加坡,曾任瀚亞投資新加坡及越南基金經理人•曾任 APS 資產管理研究員•特許財務分析師(CFA)
FJ16	摩根太平洋科技基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	無上限	193	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	19.49	69.79	51.31	16.49	RR5	主要投資於太平洋地區的科技公司(包括日本),旨在提供長期資本增值。	林瑞玲,美國紐約市立大學財務金融碩士,• 2012 年加入 JPMorgan,於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任台股研究與大中華團隊投資經理。• 於元大投信擔任基金經理人。• 於寶來投信、三陽證券擔任研究員。 唐嘉灑,新加坡國立大學商業管理學士,• 於 2008 年

																加入 JPMorgan，擔任摩根新興市場暨亞洲股票團隊 (EMAP Team) 大中華區投資經理與摩根資產管理台股投資長。·於高盛證券工作 11 年，擔任高盛證券駐新加坡之歐洲股票執行董事及總監。·於 2005 年擔任高盛證券台灣證券部門主管。 Oliver Cox, · B.Sc (Hons) in Psychology from the University of Manchester, UK, · 2007 年加入本集團·曾於於 Macquarie Securities Japan，擔任日本股票研究員達 3 年·曾於 Mitsubishi Electric 擔任 communication manager 工作，為期 1 年
FJ20	摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元) - A 股(分派)		新興市場 (投資海外)	股票型基金	是	無上限	327	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	1.21	21.66	5.12	16.03	RR5	主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司，以期提供長期資本增值。	Oleg Biryulyov / EMEA Team, · · BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov/ · Chartered Financial Analyst (CFA) ,現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票 / · 1998 富林明俄羅斯基金經理/ · 1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員 Habib Saikaly, 在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士, · 產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究· 過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。 Pandora Omaset, · 南新罕布夏大學學士 / 格林威治大學學士, · 現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人· 1999 年加入摩根，擔任非洲產品聚焦分析師· 曾於全球亨德森投資擔任績效分析人員
FJ21	摩根基金 - 中國基金 -		亞太(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,598	美元	摩根證券投資信託股份	36.33	70.54	19.78	20.64	RR5	透過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。	王浩 Howard Wang, 榮譽文學士(經濟), 2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬

	JPM 中國(美元) - A 股(分派)								有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司								香港太平洋地區投資部/2001 調任台灣高盛，及後成為常務董事及台北分公司總經理/1997 加入香港高盛，先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事/1996 加入 Morgan Stanley Capital Partners 任投資銀行部分析員/1995 加入紐約 Lazard Freres 任分析員 Rebecca Jiang, 復旦大學, 特許財務分析師(CFA), 現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師。2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。2005 年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。
FJ22	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	3,026	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	-0.66	0.54	2.69	2.62	RR2	主要投資於美元計價之債券商品，以 AAA 最高債信評級債券為主，以提供長線資本增值。	Barbara Miller, 美國富蘭克林大學(Franklin University)金融及銀行學系學士, 董事總經理, 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，並擔任美國價值導向投資平台主管，專注於建立投資組合、擬定市場策略及價值導向投資策略擇債，逾 38 年投資研究經驗。/ 1994 年加入摩根以前，曾任職於 Central Benefits Mutual Insurance Co, 擔任投資組合經理人。/ 曾任職於 Midland Mutual Life Insurance Company, 擔任固定收益及股票之投資組合經理人。 Peter Simons, 執行董事, 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，專注於固定收益投資組合管理，逾 16 年投資研究經驗。/ 美國俄亥俄州立大學(Ohio State University)工商管理碩士/ 美國斯德維爾大學(Cedarville University)機械工程學士/ 持有 CFA 證照 Richard Figuly, 俄亥俄州立大學 (Ohio State	

																University)財務金融學系學士, •1993 年加入摩根, 擁有逾 24 投資研究經驗。 • 於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 • 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。
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)	(本基金之配息)	美國(投資海外)	債券型基金	否	無上限	3,026	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	-0.59	0.58	2.75	2.65	RR2	主要投資於美元計價之債券商品, 以 AAA 最高債信評級債券為主, 以提供長線資本增值。	Barbara Miller, 美國富蘭克林大學(Franklin University)金融及銀行學系學士, 董事總經理, 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人, 並擔任美國價值導向投資平台主管, 專注於建立投資組合、擬定市場策略及價值導向投資策略擇債, 逾 38 年投資研究經驗。 / 1994 年加入摩根以前, 曾任職於 Central Benefits Mutual Insurance Co, 擔任投資組合經理人。 / 曾任職於 Midland Mutual Life Insurance Company, 擔任固定收益及股票之投資組合經理人。 Peter Simons, 執行董事, 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人, 專注於固定收益投資組合管理, 逾 16 年投資研究經驗。 / • 美國俄亥俄州立大學(Ohio State University)工商管理碩士 / • 美國斯德維爾爾大學(Cedarville University)機械工程學士 / • 持有 CFA 證照
FJ24	摩根基金 -	(本基金之配息)	全球(投	債券型	是	無上限		美元	摩根證券投	0.28	4.73	6.86	3.37	RR2	主要投資於環球企業債權證券, 並於	Richard Figuly, 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士, •1993 年加入摩根, 擁有逾 24 投資研究經驗。 • 於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 • 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。
																Lisa Coleman, 現任全球投資等級企業信用團隊主

環球企業債券基金 - JPM	來源可能為本 金)	資海外)	基金			5,057		資信託股份 有限公司/ 摩根資產管 理(歐洲)有 限公司						適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。	管，專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員/施羅德投資管理(8年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管/任職於 Allmerica Financial(6年)，負責核心及企業債券投資組合管理/任職於 Brown Brothers Harriman(5年)，擔任全球固定收益副經理，負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合/ Trinity College, Hartford 理學士(經濟)/ 紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務)/ 特許財務分析師，並具有英國專業投資人員協會投資管理證書。Andreas Michalitsianos, 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人/英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士/持有 CFA 證照/ 持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證照。Lorenzo Napolitano, 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人/ 瑞奇蒙大學(University of Richmond) 商業管理學系學士/持有 CFA 證照。Usman Naeem, 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。/ 英國卡地夫大學(University of Cardiff)經濟學學士。/ 英國雷丁大學(University of Reading)財務金融碩士。Jeremy Klein, 美國賓州大學華頓商學院財務金融學系學士 持有 CFA 證照。 ,2000年加入摩根。 美國投資等級企業債券團隊。Andreas Michalitsianos, 英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士 / 持有 CFA 證照 / 持有
----------------	--------------	------	----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

																		英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證照, • 執行董事, 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人 • 曾任職於紐約 Long Duration Group, 擔任投資組合經理人。
FJ25	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)		全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	5,057	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	0.30	4.74	6.87	3.37	RR2	主要投資於環球企業債權證券, 並於適當時運用衍生性金融工具策略, 以期取得較環球企業債券市場更高的收益。			Lisa Coleman, 現任全球投資等級企業信用團隊主管, 專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員/施羅德投資管理(8年), 擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管/任職於 Allmerica Financial(6年), 負責核心及企業債券投資組合管理/任職於 Brown Brothers Harriman(5年), 擔任全球固定收益副理, 負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合/ Trinity College, Hartford 理學士(經濟)/ 紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務)/ 特許財務分析師, 並具有英國專業投資人員協會投資管理證書。Andreas Michalitsianos, 執行董事, 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人/英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士/持有 CFA 證照/ 持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證照。Lorenzo Napolitano, 執行董事, 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人/ 瑞奇蒙大學(University of Richmond) 商業管理學系學士/持有 CFA 證照。Usman Naeem, 執行董事, 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。/ 英國

															卡地夫大學(University of Cardiff)經濟學學士。/• 英國雷丁大學(University of Reading)財務金融碩士。 Jeremy Klein, 美國賓州大學華頓商學院財務金融學系學士 持有 CFA 證照。 ,2000 年加入摩根。 美國投資等級企業債券團隊。 Andreas Michalitsianos, 英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士 / 持有 CFA 證照 / 持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證照, • 執行董事, 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人 • 曾任職於紐約 Long Duration Group, 擔任投資組合經理人。
FJ26	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	2,000	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	12.43	33.97	24.88	12.89	RR5	透過主要投資於新興市場小型企業公司, 以期提供長期資本增值。	Amit Mehta is a portfolio manager responsible for global emerging markets portfolios based in London./2009-2011 : worked at Prusik Investment Management. /2007-2009 : an Asian equities analyst and portfolio managerworked at Atlantis Investment Management./Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London./A holder of the CFA designation. Austin Forey ,現任職新興市場股票部投資經理/1994 : 開始管理環球新興市場投資組合/1988 : 加入本集團, 曾先後出任工程、金融及房地產行業研究分析員; 及共同管理一項中型企業基金與兩項專門基金, 其後曾任職英國研究部副主管。/文學士(現代語言)/• 博士(現代語言)
FJ27	摩根投資基	(本基金主要係	全球(投	債券型	是	無上限	美元	摩根證券投	2.03	13.89	12.05	5.40	RR3	基金著重「由下而上」之標的篩選,	Robert Cook ,現任執行董事暨固定收益高收益小組主

	金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(每月派息)	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	資海外)	基金			5,925		資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司							首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。	管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點,2004 年加入本集團，擔任 40186 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。/財務學士/特許財務分析師/印第安納波利斯財務分析學會會員 Thomas Hauser,現任副總經理，負責高收益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，任職三檔基金副投資經理人及 40186 顧問債券資產證券化部門副主管,2001 擔任 40186 顧問,1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。/財務學士/特許財務分析師/印第安納波利斯財務分析學會會員
FJ28	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(累計)	(本基金主要係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	5,925	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	2.04	13.93	12.11	5.39	RR3	基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。	Robert Cook ,現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點,2004 年加入本集團，擔任 40186 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管/財務學士/特許財務分析師/印第安納波利斯財務分析學會會員。 Thomas Hauser,現任副總經理，負責高收益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，任職三檔基金副投資經理人及 40186 顧問債券資產證券化部門副主管,2001 擔任 40186 顧問,1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基	

																金/財務學士/特許財務分析師/印第安納波利斯財務分析學會會員。
FJ29	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息)	(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)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,157	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	-0.89	8.37	11.40	5.45	RR3	透過主要投資於新興市場債券,以提供債券市場溢價報酬。	Pierre - Yves Bateau /2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team /1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income/1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager/ • graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole / Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM) . Emil Babayev,紐約大學商學院經濟與財務學士,自2000年加入,過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作
FJ30	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(累計)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場(投資海外)	債券型基金	否	無上限	2,157	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	-0.88	8.35	11.43	5.47	RR3	透過主要投資於新興市場債券,以提供債券市場溢價報酬。	Pierre - Yves Bateau /2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team /1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income/1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager • graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM) Emil Babayev,紐約大學商學院經濟與財務學士,自2000年加入,過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作
FJ31	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	5,925	澳幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管	2.09	14.95	14.59	5.35	RR3	基金著重「由下而上」之標的篩選,首挑基本面體質優良的企業,標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴	Robert Cook ,現任執行董事暨固定收益高收益小組主管,領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問,且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定

	球高收益債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	源可能為本金)							理(歐洲)有限公司							謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。	收益觀點,2004 年加入本集團,擔任 40186 顧問固定收益投資副主管,負責高收益總回報資產管理及信用研究主管/財務學士/特許財務分析師/印第安納波利斯財務分析學會會員。 Thomas Hauser,現任副總經理,負責高收益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,任職三檔基金副投資經理人及 40186 顧問債券資產證券化部門副主管,2001 擔任 40186 顧問,1993 加入 Van Kampen Investments,擔任副總經理暨高收益交易主管,負責管理高收益基金/財務學士/特許財務分析師/印第安納波利斯財務分析學會會員。
FJ32	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,459	澳幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-0.85	8.12	9.96	4.31	RR3	主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。	PierreYves Bareau/2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team//1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income/1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager/graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM) Scott McKee,目前為摩根新興市場企業債券基金經理人,2011 年加入摩根資產管理(J.P.Morgan Asset Management)之前,曾任職於 Volterra Investment Management、Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities/美國哈佛大學經濟學士/美國史丹佛大學 MBA	
FJ33	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	全球(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	25,526	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/	2.41	12.04	8.56	5.73	RR3	主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。一舉網羅各種收益型標的,從高股息股、高收	Michael Schoenhaut,executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US /	

	多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)	風險債券且配 息來源可能為 本金)						摩根資產管理(歐洲)有限公司							益債、REITs 到可轉債。適合納入核心資產配置，並提供月配息機制。	portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation Eric Bernbaum, 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系, · 執行董事 · 現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 · 持有 CFA 證照
FJ34	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	全球(投資海外)	平衡型 基金	是	無上限	25,526	澳幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	2.64	13.19	11.39	5.74	RR3	主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。一舉網羅各種收益型標的，從高股息股、高收益債、REITs 到可轉債。適合納入核心資產配置，並提供月配息機制。	Michael Schoenhaut, executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group ("Multi-Asset Solutions") in the US / portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation Eric Bernbaum, 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系, · 執行董事 · 現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 · 持有 CFA 證照
FJ35	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券)	全球(投資海外)	平衡型 基金	否	無上限	25,526	澳幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	2.64	13.21	11.38	5.76	RR3	主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。一舉網羅各種收益型標的，從高股息股、高收益債、REITs 到可轉債。適合納入核心資產配置，並提供月配息機制。	Michael Schoenhaut, executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group ("Multi-Asset Solutions") in the US / portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation Eric Bernbaum, 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系, · 執行董事 · 現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 · 持有 CFA 證照
FJ36	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高	全球(投資海外)	平衡型 基金	否	無上限	25,526	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/	2.43	12.08	8.62	5.72	RR3	主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。一舉網羅各種收益型標的，從高股息股、高收	Michael Schoenhaut, executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group ("Multi-Asset Solutions") in the US /

	多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	風險債券)						摩根資產管理(歐洲)有限公司							益債、REITs 到可轉債。適合納入核心資產配置，並提供月配息機制。	portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation Eric Bernbaum, 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系, • 執行董事 • 現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 • 持有 CFA 證照
FJ42	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非風險債券)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	5,531	歐元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	14.47	9.14	11.46	7.72	RR3	本基金主要投資於環球證券, 適合尋求藉由投資一系列資產類別使投資成長之投資人。	James Elliot.The CIO of the International business of the Multi-Asset Solutions team, based in London.Was CIO for the JPMAM Japanese Equity Portfolio Group based in Tokyo. • Was co-head of the JPMAM European Equity Group based in London.B.A. in Modern History from the University of Oxford Shrenick Shah, M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics, • A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility for managing total return portfolios. • Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse
FJ43	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非風險債券)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	5,531	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	16.93	13.21	16.67	7.75	RR3	本基金主要投資於環球證券, 適合尋求藉由投資一系列資產類別使投資成長之投資人。	James Elliot.The CIO of the International business of the Multi-Asset Solutions team, based in London.Was CIO for the JPMAM Japanese Equity Portfolio Group based in Tokyo. • Was co-head of the JPMAM European Equity Group based in London.B.A. in Modern History from the University of Oxford Shrenick Shah, M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics, • A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based

																		in London, with responsibility for managing total return portfolios. • Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse
FJ44	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派)	美國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,862	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	15.07	34.15	34.16	13.03	RR4	本基金投資在美國經營或與美國經濟直接或間接關係上市公司股票, 追求長期資本增值	Timothy Parton/ • 英國布里斯托爾大學取得經濟與會計學士學位 • 具有特許財務分析師(CFA)資格/ • 1986 年加入本集團, 負責美國小型及中型股票投資組合 • 2001 年 11 月開始管理美國中型股成長策略, 2005 年 9 月起負責摩根成長優勢基金 • 現任董事總經理, 為美國股票價值投資組別之組合經理, 負責管理中型股價值、價值優勢、增長及收益組合策略。 Jonathan Simon, 英國牛津大學管理數學學士, 1990 美國富林明資產管理總裁, 專責管理混合資金、退休金 /1987 調職美國富林明資產管理, 專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金/1980 富林明資產管理集團分析員。			
FJ45	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - A 股(分派)	歐洲(不含東歐)(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,606	歐元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-0.87	14.67	0.68	11.88	RR4	投資於歐洲地區之廣泛系列證券, 採用集團之動態計量模型, 選股不受指數限制, 積極發掘非權值股之投資機會, 擺脫「高權值股」即等於「高配置比重」的傳統式投資概念	Anis Lahlou - Abid • executive director • a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London / • graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France / • a CFA charterholder Jon Ingram • 摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金 • 2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員/牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA) John Baker • 現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理 • 1994 UK Retail Funds desk / • University College Cork, Ireland / • University College Galway, Ireland			

FJ46	<p>摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 - A 股(分派)</p>	全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	459	美元	<p>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</p>	8.63	24.19	13.35	14.49	RR3	<p>分散投資全球主要股市, 穩健操作, 降低風險, 追求長期資本增值</p>	<p>Alex Stanic, 英國愛丁堡大學, 董事總經理, 超過 20 年的投資經驗。2009 年 Alex 加入 River&Mercantile 資產管理公司。於 2015 年加入摩根歐洲股票團隊, 目前為摩根資產管理環球股票團隊的投資組合經理人。 Sam Witherow ,副總裁,現任摩根資產管理全球股票團隊經理人, 負責管理全球股票投資組合, 同時擔任能源產業分析師, 8 年投資研究經驗/ 英國布里斯托大學(University of Bristol)經濟與政治學士/ 持有 CFA 證照。</p>
FJ47	<p>摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)</p>	美國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,151	美元	<p>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</p>	15.83	37.84	37.82	12.28	RR4	<p>主要投資於蘊藏優厚價值及長線增長潛力的美國公司, 以北美微型企業公司為主, 以期提供長期資本增值為首要目標。</p>	<p>Don San Jose ,2000 年加入本集團, 負責集團內小型股之研究 B.S. in finance from The Wharton School of the University of Pennsylvania ,CFA charterholder Dan Percella ,英國喬治城大學經濟學學士,2008 年加入 J.P.Morgan 美國股票團隊, 為摩根資產管理執行董事。擁有特許財務分析師證照。 Jon Brachle, 科羅拉多州波德商學院(University of Colorado' s Leeds School of Business)學士, 執行董事, 現任美國小型股主動核心團隊分析師。 2007 年加入摩根, 過往為美國大型股團隊研究員, 主要負責軟體、資訊服務產業。 財務分析師(CFA)證照。</p>
FJ48	<p>摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(分派)</p>	美國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	743	美元	<p>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</p>	35.97	88.51	75.98	16.63	RR4	<p>投資以美國為基地或美國科技相關企業, 以期提供長期資本增值</p>	<p>Greg Tuorto , Joined the U.S. Equity Group as a technology analyst in June 2008. Before joining the firm, he was a senior analyst covering technology for the Small and Mid Cap Group at Jennison Associates. Prior to that, he was a technology analyst and small cap portfolio</p>

									限公司							manager at The Guardian Park Avenue Funds. / • B.A. in Finance from Catholic University. / . M.B.A. from Monmouth University. 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。
FJ49	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派)		美國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	2,473	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	7.17	21.13	15.34	11.46	RR4	選股策略完全價值取向，全面鎖定股價被低估之美國大型企業。以較低波動度追求美股長線投資價值。透過在地化的研究考察，最能精確掌握市場資訊和產業動向。	Jonathan Simon ,英國牛津大學管理數學學士,1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金,1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金,1980 富林明資產管理集團分析員 Clare Hart ,芝加哥大學政治學學士，德保羅大學會計碩士,1999 年加入 JP Morgan 美國股票團隊 • 擁有 20 年產業經驗且具美國認證會計師資格
FJ50	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(歐元) - A 股(分派)		新興市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	418	歐元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-2.04	14.69	3.22	15.05	RR5	主要投資於中歐及東歐，以價值與成長優勢篩選個股，提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過 10%於前蘇聯各國	Oleg Biryulyov / EMEA Equity Team, • 現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票/ • 1998 富林明俄羅斯基金經理/ • 1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員 / • BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov/ • Chartered Financial Analyst (CFA) Pandora Omaset / • Earned International Business and Finance degree at SNHU and University of Greenwich / • 產業經驗 19 年，1999 年加入摩根資產管理，目

																前主要負責非洲市場股票研究。• 過去曾在 Henderson's Global Investors 擔任分析師。 Habib Saikaly / • 在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士 / • 產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。• 過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。
FJ51	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - A 股(分派)		歐洲(不含東歐)(投資海外)	股票型基金	是	無上限	980	歐元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	9.06	27.38	28.76	13.44	RR4	主要投資於歐洲之小型企業，佈局同時具有「成長」與「價值」雙重概念之個股，提供長期資本增值	Francesco Conte ,London School of Economics ,現任摩根資產管理集團歐洲小型企業基金高級基金經理,1998 Schroder Securities 義大利股票投資團隊資深分析師。 Georgina Brittain ,現任摩根資產管理歐洲股票部高級基金經理，專責英國小型企業,1995 年加入本集團，初期曾任職英國研究部分析員/ • M.A.(Classics) - Oxford University/ • Diploma (Law) - City University, London Edward Greaves, 英國華威大學 / 持有 CFA 證照, • 任職於 Rothschild，從事購併相關之顧問工作
FJ52	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(分派)		新興市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	776	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	-4.07	16.72	-0.13	22.82	RR5	投資於拉丁美洲企業之股票，基金「由下而上」選股，掌握指數以外更多中小型股投資題材	Luis Carrillo,現任摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究/ • BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico/ • MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania Sophie Bosch ,目前於紐約新興市場股票團隊擔任拉美基金經理人,1999 加入摩根並於 2001 年轉任研究員負責拉美及歐非中東區域相關產業研究 / • 美國華頓商學院企業管理學士/ • 賓州大學國際關係管理學士
FJ56	摩根基金 -		新興市場	股票型	否	無上限		美元	摩根證券投	-2.35	27.63	3.37	30.79	RR5	主要透過集中於巴西公司之投資組	Luis Carrillo,現任摩根資產管理全球新興市場股票投

	巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)		(投資海外)	基金			211		資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司							合, 以期提供較高之長期資本增值。	資組主管與拉丁美洲股票組投資經理, 並負責墨西哥市場之研究/ • BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico/ • MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania 。 Sophie Bosch , 目前於紐約新興市場股票團隊擔任拉美基金經理人, 1999 加入摩根並於 2001 年轉任研究員負責
FJ57	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	2,779	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	4.05	15.43	10.03	8.29	RR3	透過主要投資於亞太地區(除日本外)可產生收入之證券, 以期提供收入及長期資本增值。	Jeffrey Roskell/ • MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University/ • MA (Economics) - Cambridge University/ • Member of CFA Institute/ • Member of UK Society of Investment Professionals/ • 2000 由環球組別調職到太平洋地區組別/ • 1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理, 專責歐洲股票市場/ • 1996 高級基金經理, 專責管理歐洲大陸股票投資/ • 1993 任職歐洲大陸股票組別基金經理及擔任法國、荷蘭及比利時市場研究工作 • 1992 英國倫敦 Prudential Portfolio Managers Limited 。 何少燕 / • 英國 Warwick 大學財經學士/ • 2011 年加入摩根全球債券投資團隊, 目前擔任基金經理人, 並管理亞洲信用債券團隊/ • 先前曾在 ING 與未來資產等機構擔任信用債券分析師。 何世寧 / • 美國布朗大學經濟與生物雙學士/ • Chartered Financial Analyst (CFA)/ • 2005 年加入摩根美國投資團隊, 研究美國與加拿大 REITs 產業, 2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊, 負責相關資產研究/ • 先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理	

															余佩玲，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，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師
FJ58	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(本基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	2.779	澳幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	4.07	16.27	12.17	8.19	RR3	<p>透過主要投資於亞太地區(除日本外)可產生收入之證券，以期提供收入及長期資本增值。</p> <p>Jeffrey Roskell / • MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University / • MA (Economics) - Cambridge University / • Member of CFA Institute / • Member of UK Society of Investment Professionals / • 2000 由環球組別調職到太平洋地區組別 / • 1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場 / • 1996 高級基金經理，專責管理歐洲大陸股票投資 / • 1993 任職歐洲大陸股票組別基金經理及擔任法國、荷蘭及比利時市場研究工作</p> <p>• 1992 英國倫敦 Prudential Portfolio Managers Limited。</p> <p>何少燕 / • 英國 Warwick 大學財經學士 / • 2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊 / • 先前曾在 ING 與未來資產等機構擔任信用債券分析師。</p> <p>何世寧 / • 美國布朗大學經濟與生物雙學士 / • Chartered Financial Analyst (CFA) / • 2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究 / • 先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理</p> <p>余佩玲，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，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師</p>
FJ59	摩根基金 -	(本基金主要係)	新興市場	債券型	是	無上限		澳幣	摩根證券投	-0.80	9.24	14.00	5.48	RR3	<p>透過主要投資於新興市場債券，以期</p> <p>Emil Babayev, 紐約大學商學院經濟與財務學士，自</p>

	新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	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)	基金			2,157		資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司							提供債券市場溢價報酬。	2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。 Pierre-Yves Bateau, • graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM), • 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team/ • 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income/ • 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager
FJ61	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) - A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,304	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	-0.81	8.22	1.43	11.41	RR3	主要透過投資於新興市場當地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。	Didier Lambert • Master's degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne • CFA charterholder • Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team • Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments • Held quantitative roles at Overlay Asset Management (France) and ABF Capital Management (France) Pierre-Yves Bateau • Graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM) • 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team • 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment	

															officer for Emerging Markets Fixed Income • 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager
FK12	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(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,304	澳幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-1.22	8.31	2.35	11.37	RR3	主要透過投資於新興市場當地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。 Pierre-Yves Bateau • Graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM) • 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team • 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income • 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager
FK11	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(美元)	(本基金主要係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	外幣計價受益權單位淨發行總面額	31,052	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	0.82	13.54	n.a	RR3	RR3	本基金的投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」。 李育昇,美國喬治華盛頓大學財務碩士,【現任】【柏瑞全球策略高收益債券基金】經理人 2016.7~迄今【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2016.7~迄今

						為新臺幣壹佰參拾億元		有限公司									
FK12	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元)	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣壹佰參拾億元	31,052	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	0.81	13.53	n.a	RR3	RR3	本基金以投資高收益債券為主，主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」。	李育昇,美國喬治華盛頓大學財務碩士,【現任】【柏瑞全球策略高收益債券基金】經理人 2016.7~迄今【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2016.8~迄今	
FK15	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)		投資國內外(投資海外)	股票型基金	否	外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參佰億元	29,327	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	1.06	n.a	n.a	RR3	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資深經理 2014.1~迄今/【現任】柏瑞特別股息收益基金 2017.1~迄今/【現任】柏瑞亞洲亮點股票經理人 2014.7~迄今/【現任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~迄今/【現任】柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今	
FK16	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)	投資國內外(投資海外)	股票型基金	是	外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺	29,327	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	1.02	n.a	n.a	RR3	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資深經理 2014.1~迄今/【現任】柏瑞特別股息收益基金 2017.1~迄今/【現任】柏瑞亞洲亮點股票經理人 2014.7~迄今/【現任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~迄今/【現任】柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今	

						幣參佰 億元										
FL01	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,323	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	13.65	34.83	25.02	14.11	RR3	追求長期穩健之資本增值	Lucy Mac Donald:Bristol 大學文學士,2001 年加入安聯環球投資位於英國之資產管理團隊,擔任全球股票投資長
FL03	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	481	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	17.28	53.19	10.96	29.83	RR4	追求長期穩健之資本增值	David Finger:Passau 大學工商管理,經濟學和語言學位,自 2006 年加入公司,擁有超過七年的投資經驗,為工業產業研究團隊之研究分析師,主攻原物料,同時支援全球產業型基金包括安聯全球資源產業基金之研究,對相關策略非常熟悉。他曾擔任全球投資長之特別助理,並曾在安聯環球投資任職,在 2008 年加入歐洲研究部門。擁有特許財務分析師 (CFA)執照。
FL04	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	238	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	1.33	3.43	-19.53	25.57	RR4	追求長期穩健之資本增值	Pirsch 先生為安聯全球投資的資深經理人、資深分析師,Pirsch 先生於 2018 年加入,在醫療保健團隊中負責管理和研究工作。Pirsch 先生擁有 18 年的投資行業經驗。他曾在 Aptigon Capital, Visium Asset Management, Surveyor Capital, Fred Alger Management 和 C.R. Bard 工作。在此之前,Pirsch 先生是瑞士投資銀行的副董事和富國銀行的分析師。他擁有巴克內爾大學的經濟學和國際關係學士學位以、杜克大學福誇商學院衛生部門的 MBA 學位及 CFA 資格。
FL05	安聯歐洲基金-A 配息類		歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,324	歐元	安聯證券投資信託股份	-4.45	4.64	-3.64	11.88	RR4	追求長期穩健之資本增值	Neil Dwane:Durham 大學學士學位,負責管理安聯環球投資於法蘭克福與倫敦之投組管理、研究與交易。為

	股(歐元)							有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								安聯環球投資歐洲執行委員會之成員，並在集結資深投資主管的歐洲股票管理團隊擔任主席。於 2001 年加入集團，擔任英國與歐元區股票投資主管。
FL06	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,106	歐元 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	0.89	13.44	6.88	13.43	RR4	追求長期穩健之資本增值		Thorsten Winkelmann:德國波昂大學之經濟碩士學位，擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。Matthias Born:德國伍茲堡大學學士,2001 年加入安聯集團，對歐洲有長期研究。
FL07	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		德國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	2,445	歐元 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4.28	27.35	16.97	15.73	RR4	追求長期穩健之資本增值		Christoph Berger:Christoph 於 2009 年加入安聯環球投資位於法蘭克福的客制化平衡投資策略團隊，並於 2015 年加入保險專用大型股票團隊。在加入安聯環球投資之前，Christoph Bergery 為 COMINVEST 投資團隊的成員，作為保險專業股票負責人，管理超過 82 億歐元之資產，並同時負責資本商品與建築材料相關領域之研究分析。
FL10	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	亞太區域(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	301	美元 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	17.90	39.41	25.27	13.05	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。
FL12	安聯老虎基	(基金之配息來源可能為本金)	亞洲(日)	股票型	是	無上限		美元 安聯證券投	16.93	43.38	15.99	14.56	RR5	追求長期穩健之資本增值		Pan Yu Ming:新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新

	金-A 配息類 股(美元)	源可能為本金)	本除 外)(投資 海外)	基金			83		資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								加坡南洋理工大學商業學士,資深投資組合經理,負責亞洲(日本除外)的投資組合,也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999年加入本集團擔任分析師一職,負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理,負責新加坡平衡基金,以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund和 Allianz China A-Shares Fund的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於2013年重新加入集團。重新加入我們之前,Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於2000年完成英國特許公認會計師公會(英國)考試,擁有特許財務分析師(CFA)執照。
FL14	安聯韓國股 票基金-A 配 息類股(美元)		韓國(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	13	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	1.23	18.03	-0.28	14.84	RR5	追求長期穩健之資本增值		Chris Leung:加拿大卑詩大學土木工程商業應用科學學士、商業管理碩士,經理人擁有超過20年豐富的投資經驗,專精於韓國股票研究,2001年至2006年於安聯環球投資服務,擔任安聯韓國股票基金與 Allianz RCM Korea Funds 之投資組合經理,在重新加入集團前,於一避險基金工作,主要負責韓國與中國股票多空策略,擁有特許財務分析師(CFA)執照。
FL15	安聯印尼股 票基金-A 配 息類股(美元)	(基金之配息來 源可能為本金)	印尼(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	53	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-4.71	12.17	-0.68	17.74	RR5	追求長期穩健之資本增值		Ho Yin Pong:美國哥倫比亞大學並取得統計與財務雙碩士學位,CM基金經理,為RCM亞洲股票研究團隊成員,主要負責印度股市研究2000年加入香港RCM,專攻計量模組研發及績效衡量相關職務,並負責亞洲區法人客戶操盤。

FL16	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	泰國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	142	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	19.38	36.78	23.58	11.85	RR5	追求長期穩健之資本增值	Ho Yin Pong:美國哥倫比亞大學並取得統計與財務雙碩士學位,CM 基金經理,為 RCM 亞洲股票研究團隊成員,主要負責印度股市研究 2000 年加入香港 RCM,專攻計量模組研發及績效衡量相關職務,並負責亞洲區法人客戶操盤。
FL19	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	中國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	417	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	23.26	50.76	7.31	18.80	RR5	追求長期穩健之資本增值	Christina Chung 鍾秀霞:加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士,RCM 中國股市首席分析師,1998 年加入 RCM 迄今,擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗,曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人,於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA),曾任匯豐資產管理經濟分析師 (economist)。
FL20	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	亞洲(日本除外)(投資海外)	股票型基金	是	無上限	322	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	18.19	42.47	15.48	15.32	RR5	追求長期穩健之資本增值	Pan Yu Ming:新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士,資深投資組合經理,負責亞洲(日本除外)的投資組合,也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職,負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理,負責新加坡平衡基金,以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前, Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會(英國)考試,

																	擁有特許財務分析師 (CFA)執照。
FL21	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,323	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	13.65	34.83	25.02	14.11	RR3	追求長期穩健之資本增值		Lucy Mac Donald:Bristol 大學文學士,2001 年加入安聯環球投資位於英國之資產管理團隊,擔任全球股票投資長
FL23	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	481	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	17.28	53.19	10.96	29.83	RR4	追求長期穩健之資本增值		David Finger:Passau 大學工商管理,經濟學和語言學位,自 2006 年加入公司,擁有超過七年的投資經驗,為工業產業研究團隊之研究分析師,主攻原物料,同時支援全球產業型基金包括安聯全球資源產業基金之研究,對相關策略非常熟悉。他曾擔任全球投資長之特別助理,並曾在安聯環球投資任職,在 2008 年加入歐洲研究部門。擁有特許財務分析師 (CFA)執照。
FL24	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	238	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	1.33	3.43	-19.53	25.57	RR4	追求長期穩健之資本增值		Pirsch 先生為安聯全球投資的資深經理人、資深分析師, Pirsch 先生於 2018 年加入,在醫療保健團隊中負責管理和研究工作。 Pirsch 先生擁有 18 年的投資行業經驗。他曾在 Aptigon Capital, Visium Asset Management, Surveyor Capital, Fred Alger Management 和 C.R. Bard 工作。在此之前, Pirsch 先生是瑞士投資銀行的副董事和富國銀行的分析師。他擁有巴克內爾大學的經濟學和國際關係學士學位以、杜克大學福誇商學院衛生部門的 MBA 學位及 CFA 資格。
FL25	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)		歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,324	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-4.45	4.64	-3.64	11.88	RR4	追求長期穩健之資本增值		Neil Dwane:Durham 大學學士學位,負責管理安聯環球投資於法蘭克福與倫敦之投組管理、研究與交易。為安聯環球投資歐洲執行委員會之成員,並在集結資深

								ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								投資主管的歐洲股票管理團隊擔任主席。於 2001 年加入集團，擔任英國與歐元區股票投資主管。
FL26	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,106	歐元 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	0.89	13.44	6.88	13.43	RR4	追求長期穩健之資本增值		Thorsten Winkelmann:德國波昂大學之經濟碩士學位, 擁有美國特許分析師執照(CFA), 於 1999 年 8 月加入安聯集團, 操盤經驗已逾三年, 同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。
FL27	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		德國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	2,445	歐元 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4.28	27.35	16.97	15.73	RR4	追求長期穩健之資本增值		Christoph Berger:Christoph 於 2009 年加入安聯環球投資位於法蘭克福的客制化平衡投資策略團隊, 並於 2015 年加入保險專用大型股票團隊。在加入安聯環球投資之前, Christoph Bergery 為 COMINVEST 投資團隊的成員, 作為保險專業股票負責人, 管理超過 82 億歐元之資產, 並同時負責資本商品與建築材料相關領域之研究分析。
FL30	安聯東方人息基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	亞太區域(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	301	美元 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	17.90	39.41	25.27	13.05	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 年接任東方人息基金迄今。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。
FL32	安聯老虎基金-A 配息類	(基金之配息來源可能為本金)	亞洲(日本除)	股票型基金	是	無上限	83	美元 安聯證券投資信託股份	16.93	43.38	15.99	14.56	RR5	追求長期穩健之資本增值		Pan Yu Ming:新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士, 資深投資組合經理, 負

	股(美元)		外)(投資海外)					有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師（CFA）執照。
FL34	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)		韓國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	13	美元 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	1.23	18.03	-0.28	14.84	RR5	追求長期穩健之資本增值	Chris Leung:加拿大卑詩大學土木工程商業應用科學學士、商業管理碩士,經理人擁有超過 20 年豐富的投資經驗，專精於韓國股票研究，2001 年至 2006 年於安聯環球投資服務，擔任安聯韓國股票基金與 Allianz RCM Korea Funds 之投資組合經理，在重新加入集團前，於一避險基金工作，主要負責韓國與中國股票多空策略，擁有特許財務分析師（CFA）執照。	
FL35	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	印尼(投資海外)	股票型基金	是	無上限	53	美元 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-4.71	12.17	-0.68	17.74	RR5	追求長期穩健之資本增值	Ho Yin Pong:美國哥倫比亞大學並取得統計與財務雙碩士學位,CM 基金經理，為 RCM 亞洲股票研究團隊成員，主要負責印度股市研究 2000 年加入香港 RCM，專攻計量模組研發及績效衡量相關職務，並負責亞洲區法人客戶操盤。	
FL36	安聯泰國股	(基金之配息來	泰國(投	股票型	是	無上限		美元 安聯證券投	19.38	36.78	23.58	11.85	RR5	追求長期穩健之資本增值	Ho Yin Pong:美國哥倫比亞大學並取得統計與財務雙	

	票基金-A 配 息類股(美元)	源可能為本金)	資海外)	基金			142		資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH							碩士學位,CM 基金經理, 為 RCM 亞洲股票研究團隊成員, 主要負責印度股市研究 2000 年加入香港 RCM, 專攻計量模組研發及績效衡量相關職務, 並負責亞洲區法人客戶操盤。
FL39	安聯中國股 票基金-A 配 息類股(美元)	(基金之配息來 源可能為本金)	中國(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	417	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	23.26	50.76	7.31	18.80	RR5	追求長期穩健之資本增值	Christina Chung 鍾秀霞:加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士,RCM 中國股市首席分析師,1998 年加入 RCM 迄今,擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗,曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人,於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA), 曾任匯豐資產管理經濟分析師 (economist)。
FL40	安聯亞洲總 回報股票基 金-A 配息類 股(美元)	(基金之配息來 源可能為本金)	亞洲(日 本除 外)(投資 海外)	股票型 基金	是	無上限	322	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	18.19	42.47	15.48	15.32	RR5	追求長期穩健之資本增值	Pan Yu Ming:新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士,資深投資組合經理,負責亞洲(日本除外)的投資組合,也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職,負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理,負責新加坡平衡基金,以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前, Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會(英國)考試,擁有特許財務分析師(CFA)執照。

FL41	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)		全球新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	123	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ GLOBAL INVESTORS GMBH	14.67	41.54	17.87	16.64	RR5	追求長期穩健之資本增值	Kunal Ghosh:美國康乃爾大學企管碩士,經理人擁有12年豐富的投資經驗,2006年加入安聯環球投資,目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前,曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理,在此之前於避險基金擔任量化分析師。
FL42	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)		全球新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	123	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ GLOBAL INVESTORS GMBH	9.26	34.35	10.15	15.61	RR5	追求長期穩健之資本增值	Kunal Ghosh:美國康乃爾大學企管碩士,經理人擁有12年豐富的投資經驗,2006年加入安聯環球投資,目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前,曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理,在此之前於避險基金擔任量化分析師。
FL64	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	22,562	澳幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ GLOBAL INVESTORS GMBH	9.46	24.79	20.25	8.15	RR3	追求中長期穩健資本增值	Doug Forsyth:愛荷華大學工商管理學士,經理人為集團之常務董事與投資長,同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊,自1994年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人,續於1998年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理,交易及研究之職責。在加入集團前,經理人於美國全球人壽擔任分析師,持有特許財務分析師(CFA)執照。
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)	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	22,562	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ	9.57	23.78	17.62	8.12	RR3	追求中長期穩健資本增值	Doug Forsyth:愛荷華大學工商管理學士,經理人為集團之常務董事與投資長,同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊,

		息來源可能為 本金)						GLOBAL INVESTORS GMBH								自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
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	22,562	美元 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	9.48	23.70	17.57	8.14	RR3	追求中長期穩健資本增值	Doug Forsyth:愛荷華大學工商管理學士,經理人為集團之常務董事與投資長,同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊,自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人,續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理,交易及研究之職責。在加入集團前,經理人於美國全球人壽擔任分析師,持有特許財務分析師 (CFA)執照。	
FL72	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	美國(投資海外)	平衡型 基金	是	無上限	22,562	南非 幣 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	15.38	39.16	40.40	8.21	RR3	追求中長期穩健資本增值	Doug Forsyth:愛荷華大學工商管理學士,經理人為集團之常務董事與投資長,同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊,自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人,續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理,交易及研究之職責。在加入集團前,經理人於美國全球人壽擔任分析師,持有特許財務分析師 (CFA)執照。	
FL76	安聯目標多元入息基金-A 類型(累積)-美元		全球(投資海外)	組合型 基金	否	50 億(新台幣) (美元類 股)	907	美元 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3.51	15.13	n.a	RR3	RR3	追求中長期穩健資本增值	許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 莊凱倫:野村投信海外投資部協理、富達證券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部	

									資信託股份 有限公司							
FL77	安聯目標多元人息基金-B類型(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	是	50億(新台幣)(美元類股)	907	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	3.55	14.37	n.a	RR3	RR3	追求中長期穩健資本增值	許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 莊凱倫:野村投信海外投資部協理、富達證券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部
FL78	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	22,562	南非幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ Allianz Global Investors GmbH	15.38	39.16	40.40	8.21	RR3	追求中長期穩健資本增值	Doug Forsyth:愛荷華大學工商管理學士,經理人為集團之常務董事與投資長,同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊,自1994年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人,續於1998年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理,交易及研究之職責。在加入集團前,經理人於美國全球人壽擔任分析師,持有特許財務分析師(CFA)執照。
FL79	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	22,562	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ Allianz Global Investors GmbH	9.57	23.78	17.62	8.12	RR3	追求中長期穩健資本增值	Doug Forsyth:愛荷華大學工商管理學士,經理人為集團之常務董事與投資長,同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊,自1994年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人,續於1998年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理,交易及研究之職責。在加入集團前,經理人於美國全球人壽擔任分析師,持有特許財務分析師(CFA)執照。
FL80	安聯收益成長基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上限		澳幣	安聯證券投	9.46	24.79	20.25	8.15	RR3	追求中長期穩健資本增值	Doug Forsyth:愛荷華大學工商管理學士,經理人為集

	長基金-AM 穩定月收類 股(澳幣避險)	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)	資海外)	基金			22,562		資信託股份 有限公司/ Allianz Global Investors GmbH							團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
FM0 1	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	1,893	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	20.73	18.49	-3.99	21.31	RR4	以盡量提高總回報為目標。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。本基金得為投資 及增進投資效益之目的使用衍生性 金融商品。	姓名：Alastair Bishop/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：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。
FM0 5	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	4,205	美元	貝萊德證券 投資信託股 份有限公司 / 貝萊德(盧 森堡)公司	-12.03	-9.02	6.47	33.83	RR5	以盡量提高總回報為目標。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。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。基金不會實際持有黃金 或其他金屬。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。
FM0	貝萊德世界		全球(投	股票型	否	無上限		美元	貝萊德證券	27.57	60.02	20.61	30.51	RR4	以盡量提高總回報為目標。基金在全	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷:英國紐卡索大學,經

6	礦業基金 A2 美元		資海外)	基金			6,332		投資信託股 份有限公司 / 貝萊德(盧 森堡)公司							球將總資產至少 70%投資於主要從 事生產基本金屬及工業用礦物(例如 鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權 證券。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。基金 不會實際持有黃金或其他金屬。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。	歷：現為貝萊德董事總經理。1994 年加入美林投資管 理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理 澳洲及加拿大分公司。自 1997 年至今，擔任貝萊德 世界礦業基金、世界黃金基金經理人。 姓名：Olivia Markham, CFA/經歷：現任貝萊德董事， 也是貝萊德天然資源股票團隊成員，負責黃金及礦業 類股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主 管。
FM0 7	貝萊德世界 礦業基金 A2 歐元		全球(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	6,332	歐元	貝萊德證券 投資信託股 份有限公司 / 貝萊德(盧 森堡)公司	22.99	53.34	13.81	29.10	RR4	以盡量提高總回報為目標。基金在全 球將總資產至少 70%投資於主要從 事生產基本金屬及工業用礦物(例如 鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權 證券。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。基金 不會實際持有黃金或其他金屬。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。1994 年加入美林投資管 理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理 澳洲及加拿大分公司。自 1997 年至今，擔任貝萊德 世界礦業基金、世界黃金基金經理人。 姓名：Olivia Markham, CFA/經歷：現任貝萊德董事， 也是貝萊德天然資源股票團隊成員，負責黃金及礦業 類股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主 管。	
FM0 8	貝萊德拉丁 美洲基金 A2 美元		新興拉丁 美洲(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	1,253	美元	貝萊德證券 投資信託股 份有限公司 / 貝萊德(盧 森堡)公司	4.08	27.80	7.64	23.77	RR5	以盡量提高總回報為目標。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：韋能特 (Will Landers) 經歷：現為貝萊德董事 總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加 入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德 之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師， 擁有 20 年以上投資經驗。	
FM0 9	貝萊德新能 源基金 A2 美元		全球(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	1,112	美元	貝萊德證券 投資信託股 份有限公司	6.52	22.16	14.63	12.26	RR4	貝萊德新能源基金以盡量提高總回 報為目標。本基金在全球將總資產至 少 70%投資於新能源公司的股權證	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	

									/ 貝萊德(盧森堡)公司						券。新能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括：再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。本基金將不投資於從事以下活動之公司(按全球產業分類標準定義中的產業)：煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。本基金為投資與有效率管理投資組合之目的，得使用衍生性金融商品。	淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名： Charles Lilford 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。2016 年加入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。
FM10	貝萊德新能源基金 A2 歐元		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,112	歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 貝萊德(盧森堡)公司	2.78	17.12	8.24	12.59	RR4	貝萊德新能源基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括：再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。本基金將不投資於從事以下活動之公司(按全球產業分類標準定義中的產業)：煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。本基金為投資與有效率管理投資組合之目的，得使用衍生性金融商品。	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。
FM11	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元		新興歐洲(投資海外)	股票型基金	否	無上限	854	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	5.57	28.31	13.88	17.58	RR5	以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區	姓名：費啟善(Sam Vecht, CFA)/ 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。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東

									森堡)公司						及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。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。	非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。
FM1 2	貝萊德新興 歐洲基金 A2 歐元		新興歐洲 (投資海 外)	股票型 基金	否	無上限	854	歐元	貝萊德證券 投資信託股 份有限公司 / 貝萊德(盧 森堡)公司	1.81	23.02	7.47	16.35	RR5	以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。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(Sam Vecht, CFA)/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。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。
FM1 5	貝萊德世界 金融基金 A2 美元		全球(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	1,798	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	18.16	49.44	24.21	18.97	RR4	以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	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。
FM1 6	貝萊德印度 基金 A2 美 元		印度(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	638	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	7.31	32.98	25.94	17.08	RR5	以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部份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。	施安祖 (Andrew Swan)/現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。
FN27	第一金全球 高收益債券 基金-累積型- 美元	(本基金主要係 投資於非投資 等級之高風險 債券且配息來	全球 (投資海 外)	高收益 債券型 基金	否	100 億	5,234	美元	第一金證券 投資信託股 份有限公司 / 第一金證	1.64	10.52	2.92	5.10	RR3	追求獲取收益及資本增值	劉書銘, 中山大學經研所碩士, 曾任: 台北富邦銀行 債券部資深專員, 日盛投信 固定收益處高級專員

		源可能為本金)						券投資信託 股份有限公司								
FN28	第一金全球 高收益債券 基金-配息型- 美元	(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)	全球 (投資海 外)	高收益 債券型 基金	是	100 億	5,234	美元 / 第一金證 券投資信託 股份有限公司	0.15	8.97	1.25	5.20	RR3	追求獲取收益及資本增值	劉書銘,中山大學經研所碩士,曾任:台北富邦銀行 債 券部資深專員,日盛投信 固定收益處高級專員	
FN36	第一金全球 機器人及自 動化產業基 金-美元		全球(投 資海外)	股票型 基金	否	40 億	10,204	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	14.78	46.17	n.a	RR4	RR4	追求長期穩健之資本增值	陳世杰,美國林肯大學企業管理碩士 ,經歷: 98/10~100/03 群益投顧資產管理部經 理.100/04~102/06 元大投信總經理室專業副 理 .102/06~104/06 中國信託投信企劃科經理 /104/07~迄今 第一金投信國外投資部經理	
FN39	第一金全球 FinTech 金融 科技基金-美 元		全球(投 資海外)	股票型 基金	否	30 億	1,821	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	23.32	n.a	n.a	RR4	RR4	追求長期穩健之資本增值	唐祖蔭,紐約哥倫比亞大學統計學碩士,88/09-92/04 國際投信海外投資部研究員 /92/05~93/08 寶來投信 新金融商品部基金經理人 /96/07~99/09 台灣工銀投 信海外投資處協理 /99/09~103/08 匯豐中華投信投資 管理部股票投資組協理 /105/07~迄今 第一金投信國 外投資部協理	
FN42	第一金全球 大四喜收益 組合基金-累	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券	全球(投 資海外)	組合型 基金	否	100 億	989	第一金證券 投資信託股 份有限公司	1.43	n.a	n.a	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	許艷勻,淡江大學財務金融系碩士,曾任:國際投信 交 易室交易員,遠東大聯投信 投資研究部經理/統一投 信 債券部基金經理/匯豐中華投信 投資管理部債券	

	積型-美元	基金且本基金配息來源可能為本金)							/ 第一金證券投資信託股份有限公司							投資組協理/安泰投信 固定收益部協理/安聯投信 投資研究管理處副總裁
FN43	第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	是	100 億	989	美元	第一金證券投資信託股份有限公司 / 第一金證券投資信託股份有限公司	0.72	n.a	n.a	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	許艷勻,淡江大學財務金融系碩士,曾任:國際投信 交易室交易員,遠東大聯投信 投資研究部經理/統一投信 債券部基金經理/匯豐中華投信 投資管理部債券投資組協理/安泰投信 固定收益部協理/安聯投信 投資研究管理處副總裁
FN46	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	100 億	3,787	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	-4.89	n.a	n.a	RR4	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機會為目標	李奇潭,逢甲大學財務金融系碩士,103/12-迄今 第一金全球多重資產入息平衡基金(本基金配息來源可能為本金)經理,曾任: 南山人壽投資部專員,台灣工銀投信風險管理部專員 .華頓投信投資研究部襄理. 群益投信債券部基金經理,第一金投信國外投資部投資副理. 第一金全球資源基金經理人
FN47	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	100 億	3,787	美元	第一金證券投資信託股份有限公司 / 第一金證券投資信託股份有限公司	-5.30	n.a	n.a	RR4	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機會為目標	李奇潭,逢甲大學財務金融系碩士,103/12-迄今 第一金全球多重資產入息平衡基金(本基金配息來源可能為本金)經理,曾任: 南山人壽投資部專員,台灣工銀投信風險管理部專員 .華頓投信投資研究部襄理. 群益投信債券部基金經理,第一金投信國外投資部投資副理. 第一金全球資源基金經理人
FO09	法巴百利達新興市場當	(基金之配息來源可能為本金)	全球 / 新興市場	債券型基金	是	無上限	763	美元	法銀巴黎證券投資顧問	-1.65	8.46	-0.89	11.20	RR3	中線而言, 提升資產價值。	Bryan CARTER,Bryan CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人,也是法國巴黎投資

	地貨幣債券 基金/月配 (美元)		(投資海 外)						股份有限公 司/ 法國巴 黎資產管理 盧森堡公司								新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前,其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人, T.Rowe Price 的經濟學家, 以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位, 於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。
FO10	法巴百利達 美國小型股 票基金 C (美 元)		美國(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	847	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	21.18	42.43	32.02	14.61	RR4	中線而言, 提升資產價值。	Pamela WOO, Pamela 於 2004 年加入法國巴黎投資, 之前曾任職於 Merrill Lynch, 擁有豐富的資產管理經驗。Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位, 並於哈佛大學取得碩士學位。	
FO12	法巴百利達 美國高收益 債券基金/月 配 (美元)	(本基金主要係 投資於非投資 等級之高風險 債券, 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	115	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	-0.09	10.49	6.33	4.68	RR3	中線而言, 提升資產價值。	Jim SIVIGNY, Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半, 他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年, 曾任職於 Oppenheimer Funds, 負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域, 他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。	
FO15	法巴百利達 俄羅斯股票 基金 C (美 元)	(基金之配息來 源可能為本金)	俄羅斯 (投資海 外)	股票型 基金	否	無上限	1,562	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	12.79	42.57	38.96	17.25	RR5	中線而言, 提升資產價值。	Dan FREDRIKSON, 資深股票基金經理人, 於 2002 年加入法國巴黎投資的策略夥伴 Alfred Berg, 此前任職於 Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB, 並擔任股票及基金經理人。Dan 擁有斯德哥爾摩大學的經濟與企管碩士學位	
FO17	法巴百利達	(本基金主要係	全球 /	債券型	是	無上限		美元	法銀巴黎證	1.72	11.58	9.43	9.33	RR3	中線而言, 提升資產價值。	Jim SIVIGNY, Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益	

	全球高收益債券基金/月配 (美元)	投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	混合(投資海外)	基金			122		券投資顧問股份有限公司/ 法國巴黎資產管理盧森堡公司								債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的5年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。
FO19	法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元)		全球 / 混合(投資海外)	股票型基金	否	無上限	172	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	17.82	37.68	30.20	12.69	RR4	中線而言，提升資產價值。		Pamela WOO,Pamela 於 2004 年加入法國巴黎投資，之前曾任職於 Merrill Lynch，擁有豐富的資產管理經驗。Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位，並於哈佛大學取得碩士學位。
FP01	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別 (收息股份)	(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	是	無上限	7,210	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.18	9.99	10.50	4.80	RR3	追求獲取收益及資本增值		Eve Tournier:康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士,11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。 Alfred Murata:16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。 Dan Ivascyn:24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO

																	總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。 Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通高級信貸交易員，從事不同行業的現金、回收債項和信貸違約掉期投資。她擁有 14 年投資經驗，為美國普林斯頓大學（Princeton University）經濟學學士。
FP02	PIMCO 多元 收益債券基金-E 級類別 (歐元避險)收 息股份	(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	是	無上限	7,210	歐元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-2.36	5.71	5.45	4.76	RR3	追求獲取收益及資本增值	Eve Tournier:康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士,11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。 Alfred Murata:16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。 Dan Ivascyn:24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機	

																會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。 Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通高級信貸交易員，從事不同行業的現金、回收債項和信貸違約掉期投資。她擁有 14 年投資經驗，為美國普林斯頓大學（Princeton University）經濟學學士。
FP03	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別 (收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,703	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-1.35	11.19	10.40	7.15	RR3	追求獲取收益及資本增值	Michael A. Gomez:賓州大學華頓商學院商管碩士學位 (MBA)以及學士學位,任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。 Yacov Arnopolin:Arnopolin 先生現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。他 2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。此前，Arnopolin 先生在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理。入行之初，他在花旗集團及德意志銀行固定收益部門工作，買賣按揭及新興市場產品。他擁有 18 年投資經驗，

																	持有卡內基梅隆大學的經濟學學士學位，並為癌症研究所（Cancer Research Institute）受托人董事會成員。Francesc Balcells:Balcells 先生現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，他曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司（Harvard Management Company），專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，Balcells 先生服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年。他擁有 22 年投資經驗，並持有約翰霍普金斯大學高等國際研究院（Paul H. Nitze School of Advanced International Studies）國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學（Autonomous University of Barcelona）學士學位。
FP04	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係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	是	無上限	4,132	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0.29	11.37	11.29	4.53	RR3	追求獲取收益及資本增值	Andrew R. Jessop:劍橋大學皇后學院學位, Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。 Hozef Arif:11 年投資經驗，曾於洛杉磯的瑞士信貸槓桿融資投資銀行部門任職；於 2008 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行副總裁與基金經理人。	
FP05	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別	(本基金主要係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	是	無上限	2,728	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/	0.96	12.92	12.54	4.97	RR3	追求獲取收益及資本增值	Andrew R. Jessop:劍橋大學皇后學院學位, Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團	

	別(收息股份)	債券							PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited								隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。 Hozef Arif:11 年投資經驗，曾於洛杉磯的瑞士信貸槓桿融資投資銀行部門任職；於 2008 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行副總裁與基金經理人。 Hozef Arif:Arif 先生現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於新港灘辦事處。他專注於環球高孳息和跨評級企業信貸投資組合，並同時擔任數項 PIMCO 高孳息基金的聯席經理。在 2008 年加入 PIMCO 前，Arif 先生曾在洛杉磯瑞信擔任槓桿融資投資銀行家。他擁有 13 年投資經驗，並持有美國芝加哥大學商學院工商管理碩士、美國史丹福大學石油工程學碩士，以及印度孟買印度理工學院 (Indian Institute of Technology) 學士學位。
FP06	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	5,853	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.97	1.51	2.70	2.58	RR2	追求獲取收益及資本增值		Mihir P. Worah:芝加哥大學基礎物理學學位,擁有 12 年投資經驗。米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。 Mark R. Kiesel:芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位，擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。

																Scott A. Mather:賓州大學工程碩、學士學位,擁有 21 年投資經驗。 馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長,並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。
FP07	PIMCO 全球 實質回報債 券基金-E 級 類別(收息股 份)		全球(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	2,179	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0.68	8.60	8.28	4.73	RR2	追求獲取收益及資本增值	Mihir P. Worah:芝加哥大學基礎物理學學位,擁有 12 年投資經驗。 米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長,亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。 Jeremie Banet :巴黎第九大學應用經濟學學士、巴黎第九大學應用經濟學碩士,班列特 (Jeremie Banet) 先生為執行副總裁,實質回報投資組合經理人。他有 15 年的投資及金融服務經驗。 Michael Althof:Althof 先生現任高級副總裁,亦是專責實質回報策略的投資組合經理,駐於慕尼黑辦事處。作為 PIMCO 實質回報投資組合管理團隊成員,他協助管理歐洲及環球通脹掛鉤債券的投資授權,以及商品投資組合。Althof 先生於 2004 年加入 PIMCO,擁有 13 年投資經驗,並持有巴黎高等商學院 (Ecole Supérieure de Commerce de Paris) 碩士學位 (主修財務),他亦持有量化金融證書。
FP08	PIMCO 全球 債券基金-E 級類別(收息 股份)		全球(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	10,524	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	1.24	5.18	7.33	2.59	RR2	追求獲取收益及資本增值	Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。 安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。

																<p>Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資(LDI)組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。</p> <p>Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。</p>
FP09	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	19,167	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0.22	5.93	7.97	3.28	RR2	追求獲取收益及資本增值	<p>Mark R. Kiesel:芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位,擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事,並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管,同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。他曾於 2010 年入圍晨星年度最佳固定收益經理人大獎,並於 2012 年榮獲大獎加冕。馬克·基瑟於全球信用債投資領域享有卓越名聲,為 PIMCO 打造一系列全球信貸透視研究報告。他於 1996 年加入 PIMCO,曾擔任 PIMCO 全球投資級別債券團隊主管與資產信用分析師。</p> <p>Mohit Mittal:Mittal 先生現任董事總經理兼投資組合經理,亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級</p>	

																	<p>成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別證券交易所主管。此前，他曾任職 PIMCO 利率及衍生工具部專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton School）財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院（Indian Institute of Technology）計算機科學學士學位。</p> <p>Jelle Brons: Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學（University of Reading）ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。</p>
FP10	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)	全球(美國除外)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	986	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2.60	6.13	9.92	2.70	RR2	追求獲取收益及資本增值	<p>Andrew Balls: 牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位，擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。</p>		

																	<p>Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資(LDI)組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。</p> <p>Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。</p>
FP11	PIMCO 多元 收益債券基金-E 級類別 (收息股份)	(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	是	無上限	7,210	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.18	9.99	10.50	4.80	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>Eve Tournier:康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士,11 年投資經驗,曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。</p> <p>Alfred Murata:16 年投資經驗,曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略;於 2001 年加入 PIMCO,現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人;曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。</p> <p>Dan Ivascyn:24 年投資經驗,曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊,以及普信、富達資產管理公司;於 2014</p>	

																<p>年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。</p> <p>Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通高級信貸交易員，從事不同行業的現金、回收債項和信貸違約掉期投資。她擁有 14 年投資經驗，為美國普林斯頓大學（Princeton University）經濟學學士。</p>
FP12	PIMCO 多元 收益債券基金-E 級類別 (歐元避險)收 息股份	(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	是	無上限	7,210	歐元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-2.36	5.71	5.45	4.76	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>Eve Tournier:康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士,11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。</p> <p>Alfred Murata:16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。</p> <p>Dan Ivascyn:24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO</p>

																	<p>總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。</p> <p>Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通高級信貸交易員，從事不同行業的現金、回收債項和信貸違約掉期投資。她擁有 14 年投資經驗，為美國普林斯頓大學（Princeton University）經濟學學士。</p>
FP13	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別 (收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,703	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-1.35	11.19	10.40	7.15	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>Michael A. Gomez:賓州大學華頓商學院商管碩士學位 (MBA)以及學士學位,任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年，此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。</p> <p>Yacov Arnopolin:Arnopolin 先生現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。他 2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。此前，Arnopolin 先生在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理。入行之初，他在花旗集團及德意志銀行固定收益部門工作，</p>	

																	買賣按揭及新興市場產品。他擁有 18 年投資經驗，持有卡內基梅隆大學的經濟學學士學位，並為癌症研究所（Cancer Research Institute）受托人董事會成員。Francesc Balcells:Balcells 先生現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，他曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司（Harvard Management Company），專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，Balcells 先生服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年。他擁有 22 年投資經驗，並持有約翰霍普金斯大學高等國際研究院（Paul H. Nitze School of Advanced International Studies）國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學（Autonomous University of Barcelona）學士學位。
FP14	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係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	是	無上限	4,132	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0.29	11.37	11.29	4.53	RR3	追求獲取收益及資本增值	Andrew R. Jessop:劍橋大學皇后學院學位, Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。 Hozef Arif:11 年投資經驗，曾於洛杉磯的瑞士信貸槓桿融資投資銀行部門任職；於 2008 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行副總裁與基金經理人。	
FP15	PIMCO 美國	(本基金主要係	美國(投	債券型	是	無上限		美元	安聯證券投	0.96	12.92	12.54	4.97	RR3	追求獲取收益及資本增值	Andrew R. Jessop:劍橋大學皇后學院學位, Jessop 先生	

	高收益債券 基金-E 級類 別(收息股份)	投資於非投資 等級之高風險 債券)	資海外)	基金			2,728		資信託股份 有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited									任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位，。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。 Hozef Arif:11 年投資經驗，曾於洛杉磯的瑞士信貸槓桿融資投資銀行部門任職；於 2008 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行副總裁與基金經理人。 Hozef Arif:Arif 先生現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於新港灘辦事處。他專注於環球高孳息和跨評級企業信貸投資組合，並同時擔任數項 PIMCO 高孳息基金的聯席經理。在 2008 年加入 PIMCO 前，Arif 先生曾在洛杉磯瑞信擔任槓桿融資投資銀行家。他擁有 13 年投資經驗，並持有美國芝加哥大學商學院工商管理碩士、美國史丹福大學石油工程學碩士，以及印度孟買印度理工學院 (Indian Institute of Technology) 學士學位。
FP16	PIMCO 總回報債券基金 -E 級類別(收 息股份)		全球(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	5,853	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.97	1.51	2.70	2.58	RR2	追求獲取收益及資本增值			Mihir P. Worah:芝加哥大學基礎物理學學位,擁有 12 年投資經驗。 米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。 Mark R. Kiesel:芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位,擁有 22 年投資經驗。 馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同

																時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。 Scott A. Mather:賓州大學工程碩、學士學位,擁有 21 年投資經驗。 馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長,並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。
FP17	PIMCO 全球 實質回報債 券基金-E 級 類別(收息股 份)		全球(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	2,179	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0.68	8.60	8.28	4.73	RR2	追求獲取收益及資本增值	Mihir P. Worah:芝加哥大學基礎物理學學位,擁有 12 年投資經驗。 米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長,亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。 Jeremie Banet :巴黎第九大學應用經濟學學士、巴黎第九大學應用經濟學碩士,班列特 (Jeremie Banet) 先生為執行副總裁,實質回報投資組合經理人。他有 15 年的投資及金融服務經驗。 Michael Althof:Althof 先生現任高級副總裁,亦是專責實質回報策略的投資組合經理,駐於慕尼黑辦事處。作為 PIMCO 實質回報投資組合管理團隊成員,他協助管理歐洲及環球通脹掛鉤債券的投資授權,以及商品投資組合。Althof 先生於 2004 年加入 PIMCO,擁有 13 年投資經驗,並持有巴黎高等商學院 (Ecole Supérieure de Commerce de Paris) 碩士學位 (主修財務),他亦持有量化金融證書。
FP18	PIMCO 全球 債券基金-E 級類別(收息 股份)		全球(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	10,524	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ PIMCO Global Advisors	1.24	5.18	7.33	2.59	RR2	追求獲取收益及資本增值	Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。 安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含結合已開發國家與新興國家固

								(Ireland) Limited								定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資(LDI)組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
FP19	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)		全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	19,167	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0.22	5.93	7.97	3.28	RR2	追求獲取收益及資本增值	Mark R. Kiesel:芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位,擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事,並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管,同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。他曾於 2010 年入圍晨星年度最佳固定收益經理人大獎,並於 2012 年榮獲大獎加冕。馬克·基瑟於全球信用債投資領域享有卓越名聲,為 PIMCO 打造一系列全球信貸透視研究報告。他於 1996 年加入 PIMCO,曾擔任 PIMCO 全球投資級別債券團隊主管與資產信用分析師。

																	<p>Mohit Mittal:Mittal 先生現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別證券交易所主管。此前，他曾任職 PIMCO 利率及衍生工具部專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton School）財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院（Indian Institute of Technology）計算機科學學士學位。</p> <p>Jelle Brons:Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學（University of Reading）ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。</p>
FP20	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		全球(美國除外)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	986	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors	2.60	6.13	9.92	2.70	RR2	追求獲取收益及資本增值	<p>Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位，擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固</p>	

								(Ireland) Limited								定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資(LDI)組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
FP22	PIMCO 歐元 債券基金-E 級類別(累積 股份)		歐洲(投 資海外)	債券型 基金	否	無上限	1,510	歐元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0.37	2.37	3.30	3.47	RR2	追求獲取收益及資本增值	Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Andrew Bosomworth:紐西蘭坎特伯里大學經濟碩士學位、德國基爾大學國際政策研究之進階研究學程學位,擁有 20 年投資經驗。柏森沃斯先生是駐慕尼黑辦

																<p>公室之執行董事以及 PIMCO 德國投資團隊主管。</p> <p>Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位 曾完成麻省理工史隆管理學院的金融技術課程,擁有 11 年投資經驗。 帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。</p>
FP23	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別 (累積股份)		美國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,916	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	12.89	32.33	31.25	10.92	RR4	追求長期穩健之資本增值	<p>Sudi Mariappa:康乃爾大學企管碩士、化學工程學士,擁有 27 年投資經驗。 馬里亞帕先生為 PIMCO 董事總經理暨跨類別投資組合經理人,駐新港灘辦公室。他 2014 年加入 PIMCO,之前於倫敦對沖基金 GLG 擔任董事總經理,負責籌建和管理固定收益基金。他之前曾於 PIMCO 擔任董事總經理,主管全球投資組合管理工作。2009-2011 年間,他是 PIMCO 投資組合管理的資深顧問。2000 年第一次加入 PIMCO 之前,他是美林證券駐東京董事總經理,管理日本政府公債和掉期衍生商品交易業務。</p>
FP24	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別 (月收息股份)	(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	是	無上限	7,210	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.17	10.02	10.52	4.79	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>Eve Tournier:康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士,11 年投資經驗,曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。</p> <p>Alfred Murata:16 年投資經驗,曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略;於 2001 年加入 PIMCO,現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人;曾於 2013 獲得晨星美國</p>

																<p>年度固定收益基金經理人的美譽。</p> <p>Dan Ivascyn:24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。</p> <p>Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通高級信貸交易員，從事不同行業的現金、回收債項和信貸違約掉期投資。她擁有 14 年投資經驗，為美國普林斯頓大學（Princeton University）經濟學學士。</p>
FP25	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別 (月收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,703	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-1.26	11.30	10.48	7.14	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>Michael A. Gomez:賓州大學華頓商學院商管碩士學位 (MBA)以及學士學位,任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。</p> <p>Yacov Amopolin:Amopolin 先生現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。他 2016 年加</p>

																	<p>入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。此前，Arnopolin 先生在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理。入行之初，他在花旗集團及德意志銀行固定收益部門工作，買賣按揭及新興市場產品。他擁有 18 年投資經驗，持有卡內基梅隆大學的經濟學學士學位，並為癌症研究所（Cancer Research Institute）受托人董事會成員。Francese Balcells:Balcells 先生現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，他曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司（Harvard Management Company），專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，Balcells 先生服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年。他擁有 22 年投資經驗，並持有約翰霍普金斯大學高等國際研究院（Paul H. Nitze School of Advanced International Studies）國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學（Autonomous University of Barcelona）學士學位。</p>
FP26	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	(本基金主要係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	是	無上限	4,132	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0.26	11.36	11.25	4.54	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>Andrew R. Jessop:劍橋大學皇后學院學位, Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。</p> <p>Hozef Arif:11 年投資經驗，曾於洛杉磯的瑞士信貸槓桿融資投資銀行部門任職；於 2008 年加入 PIMCO，</p>	

																現任美國加州紐波特比奇分部的執行副總裁與基金經理人。
FQ01	天達環球策略基金 - 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	332	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ 天達資產管理盧森堡有限公司	2.26	-3.17	15.40	37.46	RR5	本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，達致長期資本增長。	夏喬治(George Cheveley)：牛津大學古典文學學系學位；華威大學工商管理碩士學位。夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。/羅瀚睿(Hanré Rossouw) 牛津大學取得企業管理碩士學位，羅瀚睿目前在商品及天然資源團隊擔任投資專家，負責邊境及新興市場國家的天然資源投資及研究。
FQ02	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	566	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ 天達資產管理盧森堡有限公司	11.44	7.59	-16.25	20.52	RR4	本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標。	倪唐(Tom Nelson)：牛津大學現代語言(法語及德語)碩士學位。倪唐是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，加入天達資產管理之前，曾服務於 Guinness Asset Management 長達 7 年，擔任能源基金的共同組合投資經理。
FQ03	天達環球策略基金 - 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	207	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ 天達資產管理盧森堡有限公司	22.27	34.14	10.09	19.49	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)：牛津大學古典文學學系學位；華威大學工商管理碩士學位。夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。/倪唐(Tom Nelson)：牛津大學現代語言(法語及德語)碩士學位。倪唐是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，加入天達資產管理之前，曾服務於 Guinness Asset Management 長達 7 年，擔任能源基金的共同組合投資經理。
FQ05	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C	(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	84	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ 天達資產管	-1.10	1.43	3.47	2.93	RR2	本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動證券投資組合以提供高收入增長機會。	龐智賦(Jeff Boswell)南非大學，商業學士榮譽學位，龐智賦管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。經理人 韓嘉倫 (Garland Hansmann) 基金經理

	收益-2 股份							理盧森堡有限公司								人，業界資歷 19 年
FQ06	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份	(本基金主要係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)	歐洲(投資海外)	債券型基金	是	無上限	137	歐元	野村證券投資信託股份有限公司/天達資產管理盧森堡有限公司	-1.77	5.83	6.78	4.71	RR3	本基金旨在提供長遠超出主要歐洲高收益債券指數的收入及資本回報。	經理人龐智賦 (Jeff Boswell)投資策略部主管，業界資歷 16 年。經理人 韓嘉倫 (Garland Hansmann) 基金經理人，業界資歷 19 年。
FQ07	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	448	美元	野村證券投資信託股份有限公司/天達資產管理盧森堡有限公司	-0.35	10.26	-1.28	11.80	RR3	本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品的多元投資組合，以提供收益及長期資本增值。	包偉格(Werner Gey van Pittius)：是天達資產管理新興市場研究團隊主管。包偉格擁有比勒陀利亞大學(The University of Pretoria)保險科學商學學士學位，斯泰倫博斯大學(The University of Stellenbosch)金融經濟榮譽商學學位，以及牛津大學應用統計碩士。此外，包偉格 2006 年獲得技術協會的分析師執照，並榮獲由 CFA 協會頒發的 CFA 證照。 Antoon de Klerk：自 2006 年加入天達，業界經歷自 2005 年，擔任天達資產管理全球新興市場債券團隊之投資專家及投資組合經理人，主要負責非洲及擔任天達新興市場當地貨幣總報酬債券及非洲固定收益策略之投資組合經理人。他於 2006 年加入天達資產管理公司。Antoon 畢業於 Stellenbosch 大學，取得優等經濟碩士學位及會計榮譽學位，並且為特許會計師。Antoon 並在德國進行其畢業後之經濟學研究。
FQ10	天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,741	美元	野村證券投資信託股份有限公司/天達資產管	13.71	39.57	11.63	15.56	RR5	本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司，或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市，但其重大部分的經	何亞錡(Archie Hart)英國雪菲爾大學(the University of Sheffield)，商業學士學位，何亞錡為天達基金經理人，同時隸屬於天達「四大動力」全球股票投資團隊一員。曾任職於梅隆資產管理公司(WestLB Mellon)，

	股份							理盧森堡有限公司							濟活動均在新興市場進行，及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券，以達致長線資本增值。	負責管理與分析拉丁美洲市場；在德意志銀行 (Deutsche Bank) 工作 7 年，期間曾在香港擔任區域研究主管。
FQ11	天達環球策略基金 - 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	1,881	美元	野村證券投資信託股份有限公司/天達資產管理盧森堡有限公司	13.92	34.52	14.91	11.36	RR4	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。	貝德鳴 (Mark Breedon) Coventry University 經濟學學士,貝德鳴於 2003 年加入天達,現為天達資產管理「四大動力」股票團隊主管,並同時擔任天達環球策略股票基金之基金經理人。貝德鳴曾於大聯資產管理 (Alliance Capital Management) 參與新興市場的投資工作。
FQ12	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	(本基金主要係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)	歐洲(投資海外)	債券型基金	是	無上限	137	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/天達資產管理盧森堡有限公司	0.76	11.17	14.74	4.69	RR3	本基金旨在提供長遠超出主要歐洲高收益債券指數的收入及資本回報。	經理人龐智賦 (Jeff Boswell) 投資策略部主管, 業界資歷 16 年。經理人 韓嘉倫 (Garland Hansmann) 基金經理人, 業界資歷 19 年
FQ13	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配)	(本基金主要係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)	歐洲(投資海外)	債券型基金	是	無上限	137	南非幣	野村證券投資信託股份有限公司/天達資產管理盧森堡有限公司	6.51	24.59	34.75	4.78	RR3	本基金旨在提供長遠超出主要歐洲高收益債券指數的收入及資本回報。	經理人龐智賦 (Jeff Boswell) 投資策略部主管, 業界資歷 16 年。經理人 韓嘉倫 (Garland Hansmann) 基金經理人, 業界資歷 19 年
FQ14	天達環球策略基金 - 新興市場公司	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高)	全球 / 新興市場 (投資海)	債券型基金	是	無上限	1,082	美元	野村證券投資信託股份有限公司/	-1.32	7.86	6.87	5.69	RR3	本基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如:債券)及可提供參與該等債務證券	何薇德 (Victoria Harling) : 於 2011 年加入天達資產管理, 主要負責新興市場強勢貨幣計價債券、新興市場公司債券、類主權強勢貨幣計價債券。加入天達前,

	債券基金 C 收益-2 股份	風險債券且基金之配息來源可能為本金)	外)					天達資產管理盧森堡有限公司								的衍生性金融商品的多元投資組合，以於長期提供收益及產生資本增值。	曾任職於野村國際(Nomura International)，亦有長達 8 年時間服務於亨德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。
FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球 / 已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	161	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	8.96	26.96	9.06	12.33	RR3	本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。	經理人：彼德·溫赫斯特先生為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。研究範圍涵蓋全球軟體、資訊科技服務、以及有線通訊產業，並負責澳洲、紐西蘭等國的研究。加入坦伯頓基金集團之前，於澳洲諾威治資產管理公司(Norwich Investment Management)擔任股票基金經理人與分析師之職，也曾於澳洲 MLC 壽險公司擔任精算師職務。	
FR03	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股		區域 / 已開發歐洲(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,314	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-1.50	8.71	-4.88	13.23	RR4	本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益。	經理人：卡翠娜·達利， - 於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 • 負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。 • 在 2002 年加入互利系列之前，曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師，1995 年至 2001 年期間在安永會計事務所(Ernst & Young LLP)的公司財務部門任職，擔任資深經理一職，擅長企業評價與訴訟諮詢	

																	<p>業務。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在美國紐約大學史頓商學院取得企業管理碩士學位，並以第一名之成績自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。 <p>經理人：瑪丹娜•賀摩茲，</p> <ul style="list-style-type: none"> 富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。 2003年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。 取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。
FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	區域 / 已開發歐洲(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,314	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	2.46	14.22	1.21	13.88	RR4	<p>本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益。</p>	<p>經理人：卡翠娜•達利，</p> <ul style="list-style-type: none"> 於2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。 在2002年加入互利系列之前，曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師，1995年至2001年期間在安永會計事務所(Ernst & Young LLP)的公司財務部門任職，擔任資深經理一職，擅長企業評價與訴訟諮詢業務。 		

																<ul style="list-style-type: none"> 在美國紐約大學史頓商學院取得企業管理碩士學位，並以第一名之成績自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。 <p>經理人：瑪丹娜•賀摩茲，</p> <ul style="list-style-type: none"> 富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。 2003年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。 取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。
FR05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	區域 / 新興拉丁美洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,234	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	0.94	22.45	8.46	22.58	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值	<p>經理人：古斯塔渥•史丹爾為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。</p> <ul style="list-style-type: none"> 駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 於1998年進入金融服務業，在1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。 取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的 	

																	工業工程學位。 <ul style="list-style-type: none"> 擁有美國特許財務分析師 (Chartered Financial Analyst, CFA)證書。
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金)	全球 / 混合(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	956	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	4.68	18.23	6.28	9.43	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。	<p>經理人：彼德·溫赫斯特， 彼德·溫赫斯特先生為澳洲國立麥格理大學 (Macquarie University)經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。研究範圍涵蓋全球軟體、資訊科技服務、以及有線通訊產業，並負責澳洲、紐西蘭等國的研究。加入坦伯頓基金集團之前，於澳洲諾威治資產管理公司(Norwich Investment Management)擔任股票基金經理人與分析師之職，也曾於澳洲 MLC 壽險公司擔任精算師職務。</p> <p>經理人：麥可·哈森泰博，</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	

																	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>經理人：桑娜·德賽，</p> <ul style="list-style-type: none"> 桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。 德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
FR07	富蘭克林坦	(本基金之配息	全球 /	債券型	是	無上限		歐元	富蘭克林證	-4.46	3.64	-6.72	11.26	RR2	本基金的主要投資目標是透過堅實	經理人：麥可·哈森泰博，	

伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股	來源可能為本 金)	混合(投資海外)	基金			16,587		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						的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。	<ul style="list-style-type: none"> • 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。 <p>經理人：桑娜·德賽，</p> <ul style="list-style-type: none"> • 桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。 • 德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。 • 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總
-----------------------------	--------------	----------	----	--	--	--------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

																	<p>經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。</p> <ul style="list-style-type: none"> 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
FR08	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球 / 混合(投資海外)	債券型基金	是	無上限	16,587	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	-0.65	8.85	-0.81	7.00	RR2	<p>本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>經理人：麥可·哈森泰博，</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>經理人：桑娜·德賽，</p> <ul style="list-style-type: none"> 桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委 		

																<p>員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。</p> <ul style="list-style-type: none"> 德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
FR09	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股	單一國家 / 美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	631	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	-1.63	-2.00	-1.10	1.42	RR2	<p>本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。</p> <p>經理人：羅傑·貝斯頓。</p> <p>羅傑·貝斯頓 (Roger Bayston) 為維吉尼亞大學社會科學學士，以及加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士，擁有財務分析師執照，並且為舊金山證券分析師以及投資管理研究協會 (AIMR)的會員。貝斯頓先生於 1991 年加入富蘭克林，目前負責指導政府債、房地產抵押債、投資等級公司債以及資產抵押證券的研究與交易，目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。</p> <p>經理人：保羅·維克，</p>		

																	<ul style="list-style-type: none"> 保羅·維克於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。 專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師，長達八年，從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員，隨後轉入參與產品的建構。 1996~2000 年間，擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師，致力於資產擔保證券研究。 擁有紐約大學財金學士學位。
FR10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球 / 新興市場 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	10,758	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	-1.25	14.24	12.87	8.28	RR3	<p>本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>經理人：麥可·哈森泰博，</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 		

																<ul style="list-style-type: none"> 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
FR11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	(本基金主要係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)	單一國家 / 美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,004	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	0.46	14.80	4.30	7.43	RR3	<p>本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但前提是要能與首要投資目標相一致。</p> <p>經理人：貝西·霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於1981年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司(Franklin Advisers)資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。</p> <p>經理人：葛倫·華勒為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師，現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析，1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。</p>	
FR13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利		全球 / 混合(投資海外)	股票型基金	否	無上限	538	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	1.04	16.05	8.25	10.47	RR4	<p>本基金之首要投資目標在於追求資本增值。次要投資目標在於追求收益。</p> <p>經理人：彼得·蘭格曼現任互利系列董事長、總裁及執行長，也是互利系列基金領導經理人。互利系列成立於1949年，長期追求價值投資機會乃其正字標記。</p>	

美國價值基金 A (acc)股									司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司							<p>他們四處搜尋具有價值投資機會，並採取如同公司所有權人的思維與運作模式來縮減風險。1996 年互利系列加入富蘭克林坦伯頓基金集團，藍格曼先生亦擔任富蘭克林價值集團聯合領導人，成為旗下富蘭克林系列及互利系列價值投資研究團隊的最高負責人。蘭格曼先生於 1986 年 6 月加入富蘭克林互利顧問公司的前身-海娜證券公司，1998 年起擔任互利系列執行長，並於 2001 年成為基金董事會董事長。2002 年離開前還擔任紐澤西投資管理部門的總監，負責管理員工退休基金，並於 2005 年重新加入互利系列。1986 年之前，蘭格曼先生在 Weil, Gotshal & Manges 公司任職，該公司以全美一流擅長大型企業破產與重整的投資機構著稱。</p> <p>蘭格曼先生以優異成績畢業於耶魯大學，取得俄羅斯研究學士學位，並獲得紐約大學商管學院會計碩士，以及史丹佛大學法學院博士學位。蘭格曼先生是霍普金斯學校 New Heaven 信託委員會一員，並曾擔任紐澤西州西奈神廟總裁及董事會成員。</p> <p>經理人：大衛·西格(David Segal)先生為富蘭克林坦伯頓互利系列基金分析師及基金經理人，擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(更名前：高價差基金)經理人。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 專精於汽車、汽車零組件、林木造紙品產業與特別時機之研究。 • 於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	---

																	<p>團隊，先前曾任大都會人壽結構型融資部門助理董事、芝加哥商品交易所交易利率選擇權商品，在投資產業領域的經驗長達 18 年。</p> <ul style="list-style-type: none"> 於美國密西根大學(University of Michigan, Ann Arbor)取得學士學位，並取得美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，且為紐約證券分析師協會的一員。 <p>經理人：黛比·泰納(Deborah Turner)女士為富蘭克林坦伯頓互惠系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓互惠美國價值基金(更名前：高價差基金)經理人。</p> <ul style="list-style-type: none"> 專精於消費性產業的研究分析，研究領域涵蓋北美及歐洲的零售、住宿、博彩、休閒娛樂、飯店餐飲、服飾、瓶裝公司及菸草產業等。 擁有超過 17 年的投資管理經驗，在 1993 年加入富蘭克林坦伯頓互惠系列團隊之前，曾任 Fred Alger 管理公司的助理分析師。 於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。
FR15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股		全球 / 已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1,196	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	6.66	22.36	6.00	12.41	RR3	本基金之投資目標為追求資本增值。	<p>經理人：海樂·安諾 取得加拿大約克大學企管碩士，以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。海樂·安諾現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁、基金經理人及資深分析師。擁有特許財務分析師執照(CFA)。</p> <p>經理人：狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學</p>	

																	<p>系學士文憑,狄倫博先生 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擔任基金經理人與分析師,研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業,並身兼東歐國家之市場研究。擁有特許會計師執照,是英國與威爾斯特許會計師協會之會員。</p> <p>經理人:彼得·摩斯特先生以優秀成績取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位,彼得·摩斯特先生現任副總裁,於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,研究範疇涵蓋加拿大與美國。擁有特許財務分析師執照。</p>
FR16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis) 股	全球 / 混合(投資海外)	股票型基金	是	無上限	126	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	13.13	32.73	19.70	10.99	RR4	本基金之投資目標是追求長期增值。	<p>經理人:赫蘭·霍德現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。</p> <ul style="list-style-type: none"> 研究範圍主要涵蓋全球休閒設施及產品,小型股當中的金融服務與消費品產業,以及拉丁美洲銀行,負責研究的國家包含美國、以色列及埃及。 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,赫蘭·霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職,負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告,同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。 加入 Kaufman, Rossin & Co 之前,他曾在安達信事務所負責財務報表及國際性銀行的稅務業務。 於密西根大學取得學士學位,並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位,擁有合格會計師執照(CPA),且是美國會計師協會(AICPA)的會員。 		

																	<p>經理人：緹娜·塞勒 現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範圍主要涵蓋全球無線通訊服務產業、拉丁美洲、小型通訊服務公司、全球建材產業，負責研究的國家為智利與阿根廷。 • 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。 <p>經理人：大衛·塔特現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師，研究範圍涵蓋北美儲蓄與貸款機構、加拿大銀行與金融服務產業，以及小型資源、通訊服務與金融類股。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任資誠聯合會計師事務所企業評價諮詢、專案融資與企業私有化團隊之資深合夥人。 • 於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。
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		單一國家 / 美國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	3,512	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	21.20	43.65	32.52	12.61	RR4		：本基金之投資目標為追求資本增值。	<p>經理人：葛蘭·包爾先生(Grant Bowers)現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 於1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，從事固定收益資產之分析工作；另於1998年加入富蘭克林股票團隊從事研究工作。 • 擅長於媒體、印刷、運輸和商業服務產業。 • 葛

																<p>蘭·包爾於加州大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。</p> <p>經理人：莎拉·阿瑞吉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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。
FR18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	區域 / 中國大陸及香港 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	528	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	27.00	57.56	19.73	17.63	RR4	<p>本基金之投資目標在於追求資本增值。</p> <p>經理人：周國剛 資深執行副總裁，常務董事。</p> <ul style="list-style-type: none"> 中國策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司。 駐點在香港，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 於 1994 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於新加坡華僑銀行(OCBC)信貸與行銷部門，負責法人客戶的投資組合管理。 		

																	<ul style="list-style-type: none"> 取得威斯康辛大學(University of Wisconsin-Milwaukee)企管碩士學位，以及香港嶺南學院商業管理學士學位。 擁有特許財務分析師執照(CFA)
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	區域 / 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票型基金	是	無上限	4,235	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	7.95	47.02	9.90	15.90	RR5	<p>本基金之投資目標在於追求資本增值。</p> <p>經理人：蘇庫瑪·拉加。</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)。
FR20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股		區域 / 其他(投資海外)	股票型基金	否	無上限	860	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	20.27	57.56	26.63	17.93	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值。	<p>經理人： 伽坦·賽加爾</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)。
FR21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		單一國家 / 印度(投資海外)	股票型基金	否	無上限	3,930	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	3.16	27.33	18.28	16.74	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值。	<p>經理人： 史蒂芬·多佛· 現任富蘭克林坦伯頓當地資產管理團隊投資長及董事，負責管理於南韓、巴西、中國、印度、越南、馬來西亞、杜拜、日本與澳洲等國所發行的產品。</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理南韓、中國、台灣、日本、法國、義大利、香港、新加坡、印度、南非及巴西的投資團隊。 曾創立 Bradesco Templeton 資產管理公司(BTAM)，為與巴西最大民營銀行設立的合資公司，並擔任首席

																<p>勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。</p> <p>經理人：詹姆·克羅斯</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> 詹姆·克羅斯為富蘭克林股票團隊副總裁、研究分析師及基金經理人。目前負責航空及國防產業且為工業類股團隊組長。 在 2000 年負責產業研究之前，克羅斯主要負責量化研究、風險分析及績效歸因。在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於德州州政府擔任經濟規劃人員。 於 Baylor University 取得經濟學士學位，具有特許財務分析師(CFA)資格。
FR24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	區域 / 亞洲太平洋(含日本)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	597	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	0.86	5.14	-3.02	5.75	RR2	<p>經理人：麥可·哈森泰博</p> <p>簡介：</p> <p>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p>	

																	匯、利率與主權債信分析。 <ul style="list-style-type: none"> 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：維克·阿胡亞 簡介： <ul style="list-style-type: none"> 富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。 負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 2006年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於固定收益市場的投資研究經驗超過13年。 加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，阿胡亞先生曾任職的公司包括：印度科塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)研究與資產配置部門副總裁、標準普爾聯屬公司-印度 CRISIL 評等公司之研究部門，以及 ING Vysya 保險公司的投資部門。 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
FR25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(Ydis) 股	(本基金主要係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)	區域 / 已開發歐洲(投資海外)	債券型基金	是	無上限	621	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-0.14	7.22	6.42	4.18	RR3	<p>本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但前提是要能與首要投資目標相一致。</p>	經理人：派翠西雅·歐康諾擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。 <ul style="list-style-type: none"> 派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。 歐康諾女士於1997年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。 Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。 	

																<p>制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。</p> <ul style="list-style-type: none"> 德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
FR28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球 / 混合(投資海外)	債券型基金	是	無上限	16,587	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	-0.65	8.85	-0.81	7.00	RR2	<p>經理人：麥可·哈森泰博</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p>	

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		單一國家 / 美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	631	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	-1.63	-2.00	-1.10	1.42	RR2	本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。 經理人：羅傑·貝斯頓 (Roger Bayston) ，維吉尼亞大學社會科學學士，以及加州大學洛杉磯分校(UCLA)企管碩士，擁有財務分析師執照，於 1991 年加入富蘭克林，目前負責指導政府債、房地產抵押債、投資等級公司債以及資產抵押證券的研究與交易，目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。
FR30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球 / 新興市場 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	10,758	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	-1.25	14.24	12.87	8.28	RR3	本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。 經理人： 麥可·哈森泰博 <ul style="list-style-type: none"> 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

																	<ul style="list-style-type: none"> 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
FR31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	(本基金主要係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)	單一國家 / 美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,004	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	0.46	14.80	4.30	7.43	RR3	<p>本基金的投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但前提是要能與首要投資目標相一致。</p> <p>經理人：貝西·霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於1981年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司(Franklin Advisers)資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。</p> <p>經理人：葛倫·華勒為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師，現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析，1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。</p>		
FR32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲	(本基金之配息來源可能為本金)	區域 / 亞洲太平洋(含日)	債券型基金	是	無上限	597	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	0.86	5.14	-3.02	5.75	RR2	<p>本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大</p> <p>經理人：麥可·哈森泰博</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 		

	債券基金美元 A(Mdis)股		本)(投資海外)						司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司						化。	<ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>經理人：維克·阿胡亞</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> 富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。 負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 2006 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於固定收益市場的投資研究經驗超過 13 年。 加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，阿胡亞先生曾任職的公司包括：印度科塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)研究與資產配置部門副總裁、標準普爾聯屬公司-印度 CRISIL 評等公司之研究部門，以及 ING Vysya 保險公司的投資部門。 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
FR33	富蘭克林坦	(本基金主要係	全球 /	債券型	是	無上限		歐元	富蘭克林證	-0.06	7.31	6.53	4.17	RR3	本基金之投資目標在於獲取高水平	經理人：派翠西雅·歐康諾,歐康諾 Lehigh 大學會計

伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) 股	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)	混合(投資海外)	基金			621		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							<p>的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但前提是要能與首要投資目標相一致。</p> <p>學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。 派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。皮耶羅先生,Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。 於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。</p> <p>經理人：皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。</p> <ul style="list-style-type: none"> 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Generail 資產管理，負責基金的管理，自 2003 年起管理 Generail 歐洲高收益債基金。此外，皮耶羅亦曾於 Cazenove，擔任義大利中小型股票的研究分析師。 皮耶羅於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。 為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。 <p>經理人：羅德·麥可菲為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁。 負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師。 2013 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級</p>
------------------------------	------------------------------	----------	----	--	--	-----	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

																	策略的分析師。萊斯布里奇大學金融學學士，擁有特許財務分析師(CFA)執照。
																	艾曼紐·泰希爾為富蘭克林坦伯頓固定收益集團副總裁，研究分析師暨基金經理人。艾曼紐·泰希爾負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析
FR34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球 / 新興市場 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	10,758	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	-1.22	14.12	12.88	8.31	RR3	本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。	<p>經理人：麥可·哈森泰博</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>• 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。</p> <p>• 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。</p> <p>經理人：蘿拉·柏克</p> <ul style="list-style-type: none"> 2006年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。 負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於 	

																<p>士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 經理人： 桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。 • 德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。 • 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。 • 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
FR39	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	投資國內外(投資海外)	股票型基金	否	200 億台幣、100 億外幣計價之台幣額	8,768	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	6.48	9.44	n.a	RR5	RR5	追求長期穩健之資本增值	陳蓓娟,英國雪菲爾大學企管碩士/ 富蘭克林華美中 國傘型基金之中國 A 股基金經理人/富蘭克林華美中 華基金經理人/華南永昌投信基金經理人/中信銀投信 基金經理人/康健人壽銀行保險企劃經理/群益投信行 銷企劃部經理/ING 投信行銷產品經理/香港商南華證	

						度			證券投資信託股份有限公司								券(股)公司研究員
FR42	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	(本基金主要係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)	高收益債券型基金	否	400 億台幣、30 億外幣計價之台幣額度	11,833	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司(受託管理機構)	-0.31	11.40	0.61	6.45	RR3	追求獲取收益及資本增值		謝佳伶,英國 Reading 大學財務風險管理碩士./富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人(101/5~迄今)/富蘭克林華美投信投資研究部資深經理(101/4~迄今)/柏瑞投信投資管理處協理(100/4~101/4)/德盛安聯投信業務部經理(98/9~100/4)/復華投信投資研究處基金經理人(90/7~96/6)
FR43	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型	(本基金主要係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)	高收益債券型基金	是	400 億台幣、30 億外幣計價之台幣額度	11,833	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司(受託管理機構)	-1.25	10.36	-0.32	6.46	RR3	追求獲取收益及資本增值		謝佳伶,英國 Reading 大學財務風險管理碩士./富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人(101/5~迄今)/富蘭克林華美投信投資研究部資深經理(101/4~迄今)/柏瑞投信投資管理處協理(100/4~101/4)/德盛安聯投信業務部經理(98/9~100/4)/復華投信投資研究處基金經理人(90/7~96/7)
FR44	富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣 A 累積型	(本基金主要係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)	高收益債券型基金	否	400 億台幣、30 億外幣計價之台幣額度	11,833	澳幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/富蘭克林坦伯頓投資管理	-0.18	12.29	0.21	7.23	RR3	追求獲取收益及資本增值		謝佳伶,英國 Reading 大學財務風險管理碩士./富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人(101/5~迄今)/富蘭克林華美投信投資研究部資深經理(101/4~迄今)/柏瑞投信投資管理處協理(100/4~101/4)/德盛安聯投信業務部經理(98/9~100/4)/復華投信投資研究處基金經理人(90/7~96/8)

								有限公司 (受託管理 機構)								
FR45	富蘭克林華 美全球高收 益債券基金- 澳幣 B 分配 型	(本基金主要係 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)	高收益 債券型 基金	是	400 億台 幣、30 億外幣 計價之 台幣額 度	11,833	澳幣	富蘭克林華 美證券投資 信託股份有 限公司/富 蘭克林坦伯 頓投資管理 有限公司 (受託管理 機構)	-1.15	11.20	-0.30	7.11	RR3	追求獲取收益及資本增值	謝佳伶,英國 Reading 大學財務風險管理碩士/富蘭克 林華美全球高收益債券基金經理人(101/5~迄今)/富蘭 克林華美投信投資研究部資深經理(101/4~迄今)/柏瑞 投信投資管理處協理(100/4~101/4)/德盛安聯投信業務 部經理(98/9~100/4)/復華投信投資研究處基金經理人 (90/7~96/9)
FR47	富蘭克林華 美中國傘型 基金之中國 高收益債券 基金-美元	(本基金主要係 投資於非投資 等級之高風險 債券)	投資國內 外(投資 海外)	債券型 基金	否	100 億台 幣、100 億外幣 計價之 台幣額 度	230	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	-2.35	-6.17	n.a	RR4	RR4	追求獲取收益及資本增值	陳嫻穎,富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債 券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券)經理人/安聯人壽 投資部副理/群益投信 國際部/ 債券部基金經理/研究領域：債券市場投資策略與投 資組合管理
FR48	富蘭克林華 美富蘭克林 全球債券組 合基金-美元 分配型	(本基金之配息 來源可能為本 金)	全球(投 資海外)	債券組 合型基 金	是	300 億台 幣、100 億外幣 計價之 台幣額 度	1,556	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	-3.44	0.70	n.a	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	林大鈞,政治大學財稅學士與美國伊利諾大學財務碩 士 ,富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(本基 金之配息來源可能為本金)經理人 /富蘭克林華美退 休傘型之目標 2027 組合基金經理人/富蘭克林華美全 球投資級債券基金 (本基金之 配息來源可能為本金) 經理人/國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究 員/盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人 (操作

									公司								之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)
FR49	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累計型	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券組合型基金	否	300 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	1,556	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	-2.81	0.82	n.a	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	林大鈞,政治大學財稅學士與美國伊利諾大學財務碩士,富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人 /富蘭克林華美退休傘型之目標 2027 組合基金經理人/富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之 配息來源可能為本金)經理人/國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員/盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人 (操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)	
FR50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股	(本基金主要係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)	單一國家 / 美國(投資海外)	債券型基金	否	無上限	2,004	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	0.40	14.73	4.29	7.41	RR3	<p>經理人：貝西·霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於 1981 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。</p> <p>本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但前提是要能與首要投資目標相一致。</p>		

																<p>經理人：葛倫·華勒,</p> <ul style="list-style-type: none"> 葛倫·華勒為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師 現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。 1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。
FR51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—公司債基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	(本基金主要係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)	單一國家 / 美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,004	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	0.54	15.66	6.67	7.26	RR3	<p>本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但前提是要能與首要投資目標相一致。</p> <p>經理人：貝西·霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於1981年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。</p> <p>經理人：貝西·霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於1981年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。</p> <p>經理人：葛倫·華勒,</p> <ul style="list-style-type: none"> 葛倫·華勒為投資管理團隊董事、基金經理人、 	

																	研究分析師
																	<ul style="list-style-type: none"> 現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。 1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。
FR52	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (acc)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球 / 新興市場 (投資海外)	債券型基金	否	無上限	10,758	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	-1.22	14.24	12.93	8.28	RR3	本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。	<p>經理人：麥可·哈森泰博</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>經理人：蘿拉·柏克</p> <ul style="list-style-type: none"> 2006年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。 負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於 	

																<p>士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 經理人： 桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。 • 德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。 • 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。 • 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
FR54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(acc)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源	單一國家 / 美國(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	1,723	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	2.54	16.17	6.85	8.06	RR3	<p>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。</p>	<p>經理人： 愛德華·波克</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 愛德華·波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。

		可能為本金)							際服務有限 公司								<ul style="list-style-type: none"> • 愛德華·波克身兼富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人。 • 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長於電腦硬體、特殊金融、整合性石油、石油與天然氣探勘，油田服務與設備、化學與食品消費類股的產業分析。 • 愛德華·波克於耶魯大學取得政治經濟學士，目前是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的會員，具有財務分析師執照(CFA)。 <p>經理人： 馬修·昆蘭</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 現任富蘭克林全球顧問公司副總裁及分析師，並為核心/混合投資組合團隊成員之一。 • 負責研究零售與消費產品產業。 • 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，過去曾於花旗集團投資銀行部門任職，主要研究範圍涵蓋零售與消費產品產業、以及私募股權公司。 • 於加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 取得歷史文學學士，並自加州大學洛杉磯分校安德森商學院(The Anderson School at UCLA)取得財務管理碩士。 <p>經理人： 陶德·布萊頓</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	---

																<p>經理人：許理查</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁、基金經理人、以及研究分析師；同時也是固定收益政策委員會的成員之一。 於1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並於1997年參與富蘭克林浮動利率團隊的設立，協助交易、行銷、法務審核等流程架構的設立。 加入浮動利率債券團隊之前，隸屬於富蘭克林高收益公司債團隊。 於史丹佛大學(Stanford University)取得學士及碩士文憑。 擁有特許財務分析師(CFA)證照，也是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的一員。
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)	單一國家 / 美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	1,723	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	2.67	16.28	7.01	8.03	RR3	<p>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。</p> <p>經理人：愛德華·波克</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> 愛德華·波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。 愛德華·波克身兼富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人。 於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長於電腦硬體、特殊金融、整合性石油、石油與天然氣探勘，油田服務與設備、化學與食品消費類股的產業分析。 愛德華·波克於耶魯大學取得政治經濟學士，目前是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析 	

																<ul style="list-style-type: none"> 加入浮動利率債券團隊之前，隸屬於富蘭克林高收益公司債團隊。 於史丹佛大學(Stanford University)取得學士及碩士文憑。 擁有特許財務分析師(CFA)證照，也是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的一員。
FR56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球 / 新興市場 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	10,758	南非幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	2.38	n.a	n.a	RR3	RR3	<p>本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>經理人： 麥可·哈森泰博</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>經理人： 蘿拉·柏克</p> <ul style="list-style-type: none"> 2006年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。 負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。 加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行， 	

																	<p>協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。</p> <ul style="list-style-type: none"> 取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。 經理人：桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。 德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
FU01	瑞銀(盧森堡)策略基金-平		全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	1,501	美元	瑞銀證券投資信託股份	5.12	16.95	12.28	5.83	RR3	主要投資於全球債券及股權證券	瑞士銀行，瑞銀資產管理 瑞銀瑞士股份有限公司(自 2016 年 1 月 1 日起)	

	衡型(美元)(累積)							有限公司/ 瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公 司								
FU02	瑞銀(盧森堡) 策略基金-平 衡型(歐元)		全球(投 資海外)	平衡型 基金	否	無上限	787	歐元 瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公 司	1.88	11.87	6.57	5.99	RR3	主要投資於全球債券及股權證券	瑞士銀行，瑞銀資產管理 瑞銀瑞士股份有限公司(自 2016 年 1 月 1 日起)	
FU03	瑞銀(盧森 堡) 保健股票 基金(美元)		全球(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	171	美元 瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公 司	3.44	11.50	1.40	13.47	RR3	選擇性地投資於全球醫藥、生技、醫 療技術以及保健領域公司之股票及 其他權益證券	瑞銀資產管理(美國)股份有限公司	
FU04	瑞銀(盧森 堡) 中國精選 股票基金(美 元)		中國大陸 及香港 (投資海 外)	股票型 基金	否	無上限	6,444	美元 瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公 司	40.92	83.43	47.29	19.03	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 公司之股票及其他權益股份	瑞銀資產管理(香港)股份有限公司	
FU06	瑞銀(盧森堡)		全球(投	債券型	否	無上限		美元 瑞銀證券投	-1.27	0.71	1.95	2.17	RR2	主要投資於全球債券市場	瑞士銀行，瑞銀資產管理	

	策略基金-固定收益型(美元)		資海外)	基金			204		資信託股份有限公司/ 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司								瑞銀瑞士股份有限公司(自 2016 年 1 月 1 日起)
FU07	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)	(本基金主要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	2,207	歐元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/ 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	0.92	10.57	9.90	4.40	RR3	主要為歐元計價高收益債券		瑞銀資產管理(英國)股份有限公司
FU09	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	墨西哥、印尼、土耳其(投資海外)	債券型基金	否	無上限	1,488	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/ 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	-1.78	6.32	3.86	7.65	RR3	依據風險分散之原則，於全球投資於由新興市場借款人或於新興市場執行主要經濟活動之借款人所發行或擔保之債務證券、債權憑證以及貨幣市場商品，或前述人士所發行之包括與新興市場相關之信用風險商品		瑞銀資產管理(美國)股份有限公司
FU10	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	墨西哥、印尼、土耳其(投資海外)	債券型基金	是	80 億新台幣	1,488	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/ 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	-1.78	6.31	3.86	7.65	RR3	依據風險分散之原則，於全球投資於由新興市場借款人或於新興市場執行主要經濟活動之借款人所發行或擔保之債務證券、債權憑證以及貨幣市場商品，或前述人士所發行之包括與新興市場相關之信用風險商品		瑞銀資產管理(美國)股份有限公司

FU11	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益 債券基金(歐 元)(美元避 險)(月配息)	(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)	全球(投 資海外)	債券型 基金	是	100 億新 台幣	2,207	美元	瑞銀證券投 資信託股份 有限公司/ 瑞銀基金管 理(盧森堡) 股份有限公 司	3.21	14.91	14.89	4.46	RR3	主要為歐元計價高收益債券	瑞銀資產管理(英國)股份有限公司
FU12	瑞銀(盧森 堡) 生化股票 基金(美元)		全球(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	1,102	美元	瑞銀證券投 資信託股份 有限公司/ 瑞銀基金管 理(盧森堡) 股份有限公 司	11.23	20.73	-11.02	24.44	RR4	主要投資於著眼於生化科技產業與 相關學門之研究、產品開發、產品製 造與銷售之公司之股票與其他權益 股份。投資可針對大型跨國公司或產 品尚非可供進行行銷之其他公司之 股票或其他權益股份。可進行全球投 資	瑞士銀行, 瑞銀資產管理
FU13	瑞銀(盧森 堡)亞洲全方 位債券基金 (美元)(月配 息)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	中國、南 韓、香港 (投資海 外)	債券型 基金	是	無上限	212	美元	瑞銀證券投 資信託股份 有限公司/ 瑞銀基金管 理(盧森堡) 股份有限公 司	-1.66	1.65	5.83	3.07	RR3	大部分投資於由址設於亞洲或主要 活動於亞洲進行之國際與超國家組 織、國有與半國有機構及公司所發行 之債券商品與憑證	瑞銀資產管理(新加坡)股份有限公司
FW1 1	復華全球物 聯網科技基 金-美元		全球 (投資海 外)	股票型 基金	否	等值新 臺幣壹 佰億元	5,323	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	31.77	n.a	n.a	RR4	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:黃王信/學歷:成功大學運輸工程與管理學系/ 臺灣大學土木工程研究所/臺灣大學國家工學博士 經歷:(1)復華投信:104年12月-迄今/股票研究處 (104年12月-迄今)/復華亞太成長基金基金經理 (104年12月-迄今)/復華全球物聯網科技基金核心 基金經理(105年7月-106年4月)/復華全球物聯網

																(9) 群益投信：88年5月-88年7月/投研部(88年5月-88年7月) (10) 國際投信：87年5月-88年5月/投研部(87年5月-88年5月)
FZ01	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	中國(投資海外)	債券型基金	否	3 仟 5 佰萬單位	1,801	美元	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	3.94	9.05	10.15	5.80	RR4	主要投資於中國高收益債券，藉以參與日臻成熟與高經濟成長的中國大陸地區投資機會。	陳培倫，台北大學合作經濟學系(碩士),金復華投信投資研究部襄理/玉山銀行民生分行專員三級/華南票券交易部初級專員
FZ02	宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元)	(本基金主要係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)	中國(投資海外)	債券型基金	是	3 仟 5 佰萬單位	1,801	美元	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	3.24	8.32	9.03	5.90	RR4	主要投資於中國高收益債券，藉以參與日臻成熟與高經濟成長的中國大陸地區投資機會。	陳培倫，台北大學合作經濟學系(碩士),金復華投信投資研究部襄理/玉山銀行民生分行專員三級/華南票券交易部初級專員
FZ23	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(澳幣避險)	(本基金主要係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	10 億單位	5,717	澳幣	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	-9.12	5.35	1.27	9.41	RR4	本基金以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權債及公司債、美元計價及當地貨幣計價，以投資於全球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。	劉佳雨，東吳大學國際貿易學系(國際貿易金融組)/保德信人壽 資產管理部 協理 /惠理康和投信 基金管理部 CIO/ 南山人壽 國外固定收益部 投資經理
FZ24	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元)	(本基金主要係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	10 億單位	5,717	美元	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	-2.98	5.55	-7.48	9.79	RR4	本基金以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權債及公司債、美元計價及當地貨幣計價，以投資於全球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。	劉佳雨，東吳大學國際貿易學系(國際貿易金融組)/保德信人壽 資產管理部 協理 /惠理康和投信 基金管理部 CIO/ 南山人壽 國外固定收益部 投資經理

		為本金)							有限公司							位參與新興市場的長期發展。	
IE02	瀚亞非洲基金-南非幣	(本基金之配息來源可能為本金)	非洲(投資海外)	股票型基金	是	新台幣 170億 (台幣計價80億,外幣計價90億)	635	南非幣	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	12.28	8.18	13.79	10.34	RR5	<ul style="list-style-type: none"> 非洲是全球最後崛起的新大陸，擁有強勁成長的出口及內需產業，近年來外資競相投入，外資直接投資金額屢創新高，投資環境大幅改善，國家財富隨之迅速上升。 瀚亞非洲基金為台幣計價純非洲基金，100%聚焦非洲股市，緊抓非洲成長商機。 	林志映／銘傳大學財務金融所/元大投信基金經理人，國票綜合證券交易經理，大眾證券交易襄理	
IE03	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配)	(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)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	1,705	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	0.92	13.22	6.40	6.99	RR3	<ul style="list-style-type: none"> 提供累積及月配息(美元、美元穩定月配、澳幣避險、澳幣避險穩定月配、南非幣避險、南非幣避險穩定月配、紐幣避險、紐幣避險穩定月配)9種股別選擇。 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB級之高收益債券。 本基金最多可投資20%資產投資於高品質債券(BBB級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 	瀚亞投資(新加坡)有限公司/直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力	
IE04	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	(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)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	1,705	南非幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	6.30	26.51	24.83	7.01	RR3	<ul style="list-style-type: none"> 提供累積及月配息(美元、美元穩定月配、澳幣避險、澳幣避險穩定月配、南非幣避險、南非幣避險穩定月配、紐幣避險、紐幣避險穩定月配)9種股別選擇。 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB級之高收益債券。 本基金最多可投資20%資產投資於高品質債券(BBB級以上)，以追求風險分 	瀚亞投資(新加坡)有限公司/直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力	

																散及投資組合彈性調控。	
IE05	瀚亞投資— 美國優質債 券基金 A(美 元)		美國(投 資海外)	債券型 基金	否	無上限	365	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	-0.51	3.17	5.13	3.92	RR2	<ul style="list-style-type: none"> 提供累積及月配息(美元、澳幣避險、南非幣避險)3種股別選擇。 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。 本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。 本基金囊括BBB~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。 	瀚亞投資(新加坡)有限公司/直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力	
IE06	瀚亞投資— 美國優質債 券基金 Adm(美元月 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	365	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	-0.53	3.15	5.11	3.92	RR2	<ul style="list-style-type: none"> 提供累積及月配息(美元、澳幣避險、南非幣避險)3種股別選擇。 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。 本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。 本基金囊括BBB~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。 	瀚亞投資(新加坡)有限公司/直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力	
IE07	瀚亞投資— 美國優質債 券基金 Aadm(澳幣避 險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	美國(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	365	澳幣	瀚亞證券投 資信託股份 有限公司/ 瀚亞投資 (盧森堡)股 份有限公司	-0.43	4.14	7.79	3.83	RR2	<ul style="list-style-type: none"> 提供累積及月配息(美元、澳幣避險、南非幣避險)3種股別選擇。 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。 本基金聚焦「美國投 	瀚亞投資(新加坡)有限公司/直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力	

																資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。• 本基金囊括BBB~AAA 評等的債券，全面囊括投資等級債券。	
IM01	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		美國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1,241	美元	美盛證券投資顧問股份有限公司/美盛投資(歐洲)有限公司	20.54	53.18	37.02	16.54	RR4	基金投資目標為追求長期資本增值，至少 70%資產淨值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於 30 億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。	銳思投資為紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。	
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	1,199	美元	美盛證券投資顧問股份有限公司/美盛投資(歐洲)有限公司	20.03	37.28	43.14	10.34	RR4	基金目標為追求長期資本增值，主要 70%資產淨值將集中投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。	凱利投資為優質股票投資，據有超過 50 年的豐富投資經驗。	
IM03	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	(基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	債券型基金	否	無上限	562	美元	美盛證券投資顧問股份有限公司/美盛投資(歐洲)有限公司	1.50	5.74	5.06	7.31	RR3	基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%資產淨值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。	西方資產管理為全球領先的固定收益投資公司之一。	
IM04	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	債券型基金	是	無上限	562	美元	美盛證券投資顧問股份有限公司/美盛投資(歐洲)有限	1.50	5.75	5.06	7.32	RR3	基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%資產淨值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。	西方資產管理為全球領先的固定收益投資公司之一。	

									公司							
IM05	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	182	美元	美盛證券投資顧問股份有限公司/美盛投資(歐洲)有限公司	0.92	14.67	7.80	6.32	RR3	基金主要投資目標為藉由投資至少 70%資產淨值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金為全球型基金,不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少將會投資於至少十個不同的國家及最多 45%資產淨值高於高收益新興市場國家。	西方資產管理為全球領先的固定收益投資公司之一。
IM06	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	182	美元	美盛證券投資顧問股份有限公司/美盛投資(歐洲)有限公司	0.91	14.64	7.77	6.32	RR3	基金主要投資目標為藉由投資至少 70%資產淨值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金為全球型基金,不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少將會投資於至少十個不同的國家及最多 45%資產淨值高於高收益新興市場國家。	西方資產管理為全球領先的固定收益投資公司之一。
IM07	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	922	美元	美盛證券投資顧問股份有限公司/美盛投資(歐洲)有限公司	-1.15	8.53	5.78	5.38	RR3	基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。	西方資產管理為全球領先的固定收益投資公司之一。
IM08	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	922	美元	美盛證券投資顧問股份有限公司/美盛投資	-1.13	n.a	n.a	RR3	RR3	基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或	西方資產管理為全球領先的固定收益投資公司之一。

	益配息型(M)	息來源可能為 本金)						(歐洲)有限 公司							新興市場國家上市或交易的債券。	
IM09	美盛西方資 產美國核心 增值債券基 金 A 類股美 元增益配息 型(M)	(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	946	美元	美盛證券投 資顧問股份 有限公司/ 美盛投資 (歐洲)有限 公司	-0.96	2.64	n.a	RR2	RR2	基金投資目標為追求包含資本增值 及利息收益之最大總報酬，至少 70% 資產淨值投資於美國正規市場上市 或交易的投資等級債券。	西方資產管理為全球領先的固定收益投資公司之一。
IM10	美盛西方資 產美國核心 增值債券基 金 A 類股美 元累積型	(基金之配息來 源可能為本金)	美國(投 資海外)	債券型 基金	否	無上限	946	美元	美盛證券投 資顧問股份 有限公司/ 美盛投資 (歐洲)有限 公司	-0.97	2.64	3.86	3.17	RR2	基金投資目標為追求包含資本增值 及利息收益之最大總報酬，至少 70% 資產淨值投資於美國正規市場上市 或交易的投資等級債券。	西方資產管理為全球領先的固定收益投資公司之一。
IM11	美盛布蘭迪 全球固定收 益基金 A 類 股美元累積 型		全球(投 資海外)	債券型 基金	否	無上限	1,248	美元	美盛證券投 資顧問股份 有限公司/ 美盛投資 (歐洲)有限 公司	1.00	5.69	3.25	7.82	RR2	基金投資目標為追求包含資本增值 及利息收益之最大總報酬，至少三分 之二總資產價值投資於全球已開發 國家貨幣計價、或發行者位於已開發 國家之投資等級債券。次投資經理人 將專注投資於價值被低估、且具備利 率下滑以及實質利率重返較低水準 良好機會的市場。	布蘭迪全球投資管理為全球價值型投資，投資於全球 與美國的股票和固定收益市場。
IM12	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)	債券型 基金	是	無上限	1,248	美元	美盛證券投 資顧問股份 有限公司/ 美盛投資 (歐洲)有限	0.99	5.70	3.25	7.83	RR2	基金投資目標為追求包含資本增值 及利息收益之最大總報酬，至少三分 之二總資產價值投資於全球已開發 國家貨幣計價、或發行者位於已開發 國家之投資等級債券。次投資經理人	布蘭迪全球投資管理為全球價值型投資，投資於全球 與美國的股票和固定收益市場。

									公司							將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。	
IM13	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(含新興市場)(投資海外)	債券型基金	否	無上限	693	美元	美盛證券投資顧問股份有限公司/美盛投資(歐洲)有限公司	1.13	6.77	5.16	8.13	RR2	基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球之債券包含新興市場國家。另外,至少65%總資產價值投資於投資等級債。次投資經理人將專注投資於價值被低估且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。	布蘭迪全球投資管理為全球價值型投資,投資於全球與美國的股票和固定收益市場。	
IM14	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(含新興市場)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	693	美元	美盛證券投資顧問股份有限公司/美盛投資(歐洲)有限公司	1.13	6.76	5.15	8.13	RR2	基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球之債券包含新興市場國家。另外,至少65%總資產價值投資於投資等級債。次投資經理人將專注投資於價值被低估且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。	布蘭迪全球投資管理為全球價值型投資,投資於全球與美國的股票和固定收益市場。	
IN01	NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4,919	美元	野村證券投資信託股份有限公司/NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMO	-1.72	9.41	12.28	6.25	RR3	本基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。主要投資於中南美(包括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。更精確而言,本基金主	Marco Ruijer: 1999年取得阿姆斯特丹大學之國際財務經濟碩士學位,美國特許財務分析師,業界資歷超過15年 / Leo Hu: 2007年取得阿姆斯特丹自由大學的財務碩士學位;2006年取得阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位;2005年取得中國四川大學的經濟學士學位,Leo Hu: CFA, 2008年加入NN; Marcelo Assalin: 為NN投資夥伴新興市場債券部門主管,同時也是EMD Blended Strategies/EMD Opportunities	

									URG S.A.							要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險，且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—JP Morgan EMBI Global Diversified。	Fund 之首席投資組合經理。擁有 CFA 證照及巴西聖保羅大學經濟及會計學士學位。
IN02	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4,919	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.	-1.69	10.14	14.81	6.25	RR3	本基金主要（至少三分之二）投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。主要投資於中南美(包括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。更精確而言，本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險，且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—JP Morgan EMBI Global Diversified。	Marco Ruijer：1999 年取得阿姆斯特丹大學之國際財務經濟碩士學位,美國特許財務分析師，業界資歷超過 15 年 /Leo Hu：2007 年取得阿姆斯特丹自由大學的財務碩士學位;2006 年取得阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位;2005 年取得中國四川大學的經濟學士學位,Leo Hu：CFA，2008 年加入 NN；Marcelo Assalin：為 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，同時也是 EMD Blended Strategies/ EMD Opportunities Fund 之首席投資組合經理。擁有 CFA 證照及巴西聖保羅大學經濟及會計學士學位。	
IN03	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4,919	南非幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS	3.68	22.84	34.20	6.36	RR3	本基金主要（至少三分之二）投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。主要投資於中南美(包括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、	Marco Ruijer：1999 年取得阿姆斯特丹大學之國際財務經濟碩士學位,美國特許財務分析師，業界資歷超過 15 年 /Leo Hu：2007 年取得阿姆斯特丹自由大學的財務碩士學位;2006 年取得阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位;2005 年取得中國四川大學的經濟學士學位,Leo Hu：CFA，2008 年加入 NN；Marcelo Assalin：為 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，同	

									LUXEBMO URG S.A.						非洲及中東。更精確而言，本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險，且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—JP Morgan EMBI Global Diversified。	時也是 EMD Blended Strategies/ EMD Opportunities Fund 之首席投資組合經理。擁有 CFA 證照及巴西聖保羅大學經濟及會計學士學位。
IN04	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息)	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,541	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.	1.74	12.49	9.31	6.69	RR3	本基金主要投資(至少 2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此說明了該等發行公司提供較高收益之理由。按照規定，當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—70%之 Bloomberg Barclays US High Yield、30%之 Bloomberg Barclays Pan-European High Yield，以及發行人 2%限制(不包含金融次級債)(2% issuers capped ex financial subordinates)。	Sjors Haverkamp (NN 投資夥伴(NNIP)高收益團隊)1998 年加入 NN 投資夥伴，自 2001 年加入高收益債券投資團隊，並專注研究歐洲企業債券。在信用債及高收益債領域的研究經驗超過 28 年。
IN05	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別 澳幣(月配息)	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2,541	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN	1.19	13.70	11.56	5.79	RR3	本基金主要投資(至少 2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等	Sjors Haverkamp (NN 投資夥伴(NNIP)高收益團隊)1998 年加入 NN 投資夥伴，自 2001 年加入高收益債券投資團隊，並專注研究歐洲企業債券。在信用債及高收益債領域的研究經驗超過 28 年。

		源可能為本金)						INVESTME NT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.							發行公司完全履行其承諾之能力，依此說明了該等發行公司提供較高收益之理由。按照規定，當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—70%之 Bloomberg Barclays US High Yield、30%之 Bloomberg Barclays Pan-European High Yield，以及發行人2%限制(不包含金融次級債)(2% issuers capped ex financial subordinates)。	
IN06	NN (L) 美國 高股息基金 X 股美元	(本基金之配息 來源可能為本 金)	區域 / 北美(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	417	美元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTME NT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.	10.26	24.73	19.88	11.33	RR4	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉換證券(可轉換證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產的 10%) 所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。	Moudy El Khodr,1997 年取得比利時魯汶大學經濟學榮譽學位,NN 投資夥伴債券投資團隊主管，業界資歷超過 17 年
IN07	NN (L) 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)	區域 / 北美(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	417	美元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTME	10.27	24.73	19.86	11.33	RR4	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉換證券(可轉換證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資	Moudy El Khodr,1997 年取得比利時魯汶大學經濟學榮譽學位,NN 投資夥伴債券投資團隊主管，業界資歷超過 17 年

								NT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.							產的 10%) 所組成的多元化投資組合, 該等發行公司其總部, 或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為, 於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net) 指標。	
IN08	NN (L) 美國 高股息基金 X 股對沖級別 澳幣(月配息)	(本基金之配息 來源可能為本 金)	區域 / 北美(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	417	澳幣 野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTME NT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.	10.17	25.38	21.21	11.30	RR4	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易, 且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券, 前者最高可達本基金淨資產的 10%) 所組成的多元化投資組合, 該等發行公司其總部, 或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為, 於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net) 指標。	Moudy El Khodr, 1997 年取得比利時魯汶大學經濟學榮譽學位, NN 投資夥伴債券投資團隊主管, 業界資歷超過 17 年	
IN09	NN (L) 美國 高股息基金 X 股對沖級別 南非幣(月配 息)	(本基金之配息 來源可能為本 金)	區域 / 北美(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	417	南非 幣 野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTME NT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.	16.38	39.41	41.31	11.33	RR4	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易, 且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券, 前者最高可達本基金淨資產的 10%) 所組成的多元化投資組合, 該等發行公司其總部, 或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為, 於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net) 指標。	Moudy El Khodr, 1997 年取得比利時魯汶大學經濟學榮譽學位, NN 投資夥伴債券投資團隊主管, 業界資歷超過 17 年	
IN10	NN (L) 環球 高股息基金 X	(本基金之配息 來源可能為本 金)	全球(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	637	美元 野村證券投 資信託股份	3.31	16.75	7.10	10.99	RR3	本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於全球任何國	Bruno Springael : 1984 年取得布魯塞爾自由大學之心 理學碩士學位; 1986 年取得布魯塞爾大學之管理學	

	股美元	金)							有限公司/ NN INVESTME NT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.							家,且提供具吸引力之高股利公司所 發行之股票和/或可轉讓有價證券(可 轉讓有價證券認購權證及可轉換債 券,前者最高可達本基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。本基 金之目標為,於數年之期間內績效優 於 MSCI World (Net)指標。	分,1987年加入 NN 投資夥伴,業界資歷超過 27 年 Moudy El Khodr: 1997 年取得比利時魯汶大學經濟學 榮譽學位, NN 投資夥伴價值型股票投資團隊美國高 股息之資深投資組合經理人,業界資歷超過 17 年 Tongai Kunorubwe : 為資深投資組合經理人並且擔任 環球高股息基金的協管經理人。自 2017 年 8 月加入 價值團隊。2002 年取的 Notional University of Science & Techonlogy 榮譽商學(財務)學位; 2007 年取得倫敦商 學院之 MBA(財務)(私募股權)學位; 2006 年取的 CFA 證照。
IN11	NN (L) 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)	全球(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	637	美元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTME NT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.	3.28	16.71	7.05	10.98	RR3	本基金主要(至少三分之二)投資於 由設立、上市或交易於全球任何國 家,且提供具吸引力之高股利公司所 發行之股票和/或可轉讓有價證券(可 轉讓有價證券認購權證及可轉換債 券,前者最高可達本基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。本基 金之目標為,於數年之期間內績效優 於 MSCI World (Net)指標。	Bruno Springael: 1984 年取得布魯塞爾自由大學之心 理學碩士學位; 1986 年取得布魯塞爾大學之管理學 分,1987 年加入 NN 投資夥伴,業界資歷超過 27 年 Moudy El Khodr: 1997 年取得比利時魯汶大學經濟學 榮譽學位, NN 投資夥伴價值型股票投資團隊美國高 股息之資深投資組合經理人,業界資歷超過 17 年 Tongai Kunorubwe : 為資深投資組合經理人並且擔任 環球高股息基金的協管經理人。自 2017 年 8 月加入 價值團隊。2002 年取的 Notional University of Science & Techonlogy 榮譽商學(財務)學位; 2007 年取得倫敦商 學院之 MBA(財務)(私募股權)學位; 2006 年取的 CFA 證照。	
IN12	NN (L) 環球 高股息基金 X 股對沖級別 澳幣(月配息)	(本基金之配息 來源可能為本 金)	全球(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	637	澳幣	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTME	2.81	18.62	8.95	10.50	RR3	本基金主要(至少三分之二)投資於 由設立、上市或交易於全球任何國 家,且提供具吸引力之高股利公司所 發行之股票和/或可轉讓有價證券(可 轉讓有價證券認購權證及可轉換債	Bruno Springael: 1984 年取得布魯塞爾自由大學之心 理學碩士學位; 1986 年取得布魯塞爾大學之管理學 分,1987 年加入 NN 投資夥伴,業界資歷超過 27 年 Moudy El Khodr: 1997 年取得比利時魯汶大學經濟學 榮譽學位, NN 投資夥伴價值型股票投資團隊美國高	

									NT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.							券，前者最高可達本基金淨資產之10%)所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。	股息之資深投資組合經理人，業界資歷超過 17 年 Tongai Kunorubwe：為資深投資組合經理人並且擔任環球高股息基金的協管經理人。自 2017 年 8 月加入價值團隊。2002 年取的 Notional University of Science & Techonlogy 榮譽商學(財務)學位；2007 年取得倫敦商學院之 MBA(財務)(私募股權)學位；2006 年取的 CFA 證照。
IN21	NN (L) 食品 飲料基金 X 股美元(月配 息)	(本基金之配息 來源可能為本 金)	全球(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	256	美元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTME NT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.	-6.80	n.a	n.a	RR4	RR4	本基金主要投資（至少 2/3）於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，尤以於下列產業從事商業活動之公司為主：1. 食品、飲料及菸品之生產及經銷；2. 家庭用品及個人用品製造商；3. 食品及醫藥經銷商。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Consumer Staples (Net)指標。	Jeff Meys/1991 年取得荷蘭格羅寧根大學商業經濟碩士學位，取得荷蘭 VBA(相當於 CFA)，曾任荷蘭銀行金融分析師、瑞士銀行駐倫敦股票部門，擔任執行董事，於 2007 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷約 23 年	
IN22	NN (L) 食品 飲料基金 X 股對沖級別 澳幣(月配息)	(本基金之配息 來源可能為本 金)	全球(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	256	澳幣	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTME NT PARTNERS LUXEBMO	-7.05	n.a	n.a	RR4	RR4	本基金主要投資（至少 2/3）於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，尤以於下列產業從事商業活動之公司為主：1. 食品、飲料及菸品之生產及經銷；2. 家庭用品及個	Jeff Meys/1991 年取得荷蘭格羅寧根大學商業經濟碩士學位，取得荷蘭 VBA(相當於 CFA)，曾任荷蘭銀行金融分析師、瑞士銀行駐倫敦股票部門，擔任執行董事，於 2007 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷約 23 年	

									URG S.A.							人用品製造商；3. 食品及醫藥經銷商。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World Consumer Staples (Net)指標。	
IN23	NN (L) 旗艦 多元資產基金 X 股對沖 級別美元(月 配息)	(本基金之配息 來源可能為本 金)	全球(投 資海外)	平衡型 基金	是	無上限	878	美元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTME NT PARTNERS LUXEBMO URG S.A.	0.94	5.76	n.a	RR3	RR3	投資經理主要係直接投資或間接透過衍生性金融工具、共同基金、指數股票型基金(ETF)之方式取得傳統資產類別(例如股票、債券及現金)之曝險，進而組成多樣化的投資組合。運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。【公開說明書中譯本第 34 頁之投資目標和政策】。	Ewout van Schaick：畢業於馬斯特里赫特大學，獲得經濟學碩士學位，2007 年加入 NN 投資團隊，業界資歷逾 20 年/Niels de Visser：資深基金經理人，業界資歷 20 年/Mark Robertson：為 NN 投資夥伴之多重資產部門旗下之多重資產投資組合團隊主管，負責多重資產及絕對報酬投資組合之每日管理。於 1995 年取得紐西蘭懷卡托大學之學士學位；於 2006 年取得澳洲麥覺理大學之應用金融碩士。	
IN24	NN (L) 旗艦 多元資產基金 X 股對沖 級別澳幣(月 配息)	(本基金之配息 來源可能為本 金)	全球(投 資海外)	平衡型 基金	是	無上限	878	澳幣	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTME NT PARTNERS LUXEBMO	1.00	6.71	n.a	RR3	RR3	投資經理主要係直接投資或間接透過衍生性金融工具、共同基金、指數股票型基金(ETF)之方式取得傳統資產類別(例如股票、債券及現金)之曝險，進而組成多樣化的投資組合。運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。【公開說明書中譯本第 34 頁之投資目標和政策】。	Ewout van Schaick：畢業於馬斯特里赫特大學，獲得經濟學碩士學位，2007 年加入 NN 投資團隊，業界資歷逾 20 年/Niels de Visser：資深基金經理人，業界資歷 20 年/Mark Robertson：為 NN 投資夥伴之多重資產部門旗下之多重資產投資組合團隊主管，負責多重資產及絕對報酬投資組合之每日管理。於 1995 年取得紐西蘭懷卡托大學之學士學位；於 2006 年取得澳洲麥覺理大學之應用金融碩士。	

								URG S.A.							金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。【公開說明書中譯本第 34 頁之投資目標和政策】。	
IN27	野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價	(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)	亞太(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣壹佰億元整	11,424	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	-0.62	n.a	n.a	RR4	RR4	(一)、 結合海外專業投資團隊的研究資源(二)、 多元資產配置，有效降低系統性風險並強化投資組合(三)、 靈活投資各類幣別，增加基金所得來源。	范鈺琦, 中歐國際工商學院工商管理碩士,大華銀資產管理、惠譽信評信用分析協理、香港交易所、施羅德投資管理
IN28	野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價	(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)	亞太(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣壹佰億元整	11,424	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	-1.15	n.a	n.a	RR4	RR4	(一)、 結合海外專業投資團隊的研究資源(二)、 多元資產配置，有效降低系統性風險並強化投資組合(三)、 靈活投資各類幣別，增加基金所得來源。	范鈺琦, 中歐國際工商學院工商管理碩士,大華銀資產管理、惠譽信評信用分析協理、香港交易所、施羅德投資管理
IN29	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	194	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMO	7.85	30.31	20.57	12.47	RR4	本基金主要 (至少三分之二) 投資於由金融部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合,尤以下列各產業中之知名公司為主:銀行、消費者信貸、投資銀行和經紀商、資產管理及保險。本基金	Paul Vrouwes, 擁有超過 26 年的投資經歷,於 1996 年便加入 NN 團隊,並於 2004 年起擔任 NN 全球金融團隊主管,擁有豐富研究經歷。

								URG S.A.							之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI World Financials (Net)指標。	
IO01	歐義銳榮中國股票基金R		中國大陸及香港(投資海外)	股票型基金	否	無上限	82	歐元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	19.82	46.88	-2.37	18.74	RR5	投資經理人的目標為達成超越中國股票投資組合的收益，提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入，旨在透過計量投資法，提供優於績效指標之風險調整後的收益。	Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系，目前是歐義銳榮資產管理股票團隊主管，專精於全球股票市場，長達十餘年股票型基金投資經驗。
IO02	歐義銳榮中國股票基金R2		中國大陸及香港(投資海外)	股票型基金	否	無上限	82	美元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	24.52	53.41	4.60	19.02	RR5	投資經理人的目標為達成超越中國股票投資組合的收益，提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入，旨在透過計量投資法，提供優於績效指標之風險調整後的收益。	Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系，目前是歐義銳榮資產管理股票團隊主管，專精於全球股票市場，長達十餘年股票型基金投資經驗。
IO07	歐義銳榮新興動力股票基金R		全球新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	130	歐元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	6.24	27.63	-1.24	14.05	RR5	投資經理人的目標為達成符合新興市場上市股票投資組合的收益，提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入，旨在透過計量投資法，提供優於績效指標之風險調整後的收益。	Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系，目前是歐義銳榮資產管理股票團隊主管，專精於全球股票市場，長達十餘年股票型基金投資經驗。
IO08	歐義銳榮新興動力股票基金R2		全球新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	130	美元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	10.41	33.00	5.57	14.85	RR5	投資經理人的目標為達成符合新興市場上市股票投資組合的收益，提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入，旨在透過計量投資法，提供優於績效指標之風險調整後的收益。	Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系，目前是歐義銳榮資產管理股票團隊主管，專精於全球股票市場，長達十餘年股票型基金投資經驗。
IO09	歐義銳榮義		義大利	股票型	否	無上限		歐元	第一金證券	2.06	22.32	1.36	18.05	RR4	投資經理人的目標為達成符合義大	Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系，目前是歐

	大利卓越股票基金 R		(投資海外)	基金			27		投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司							利股票投資組合的收益,提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入,旨在透過計量投資法,提供優於績效指標之風險調整後的收益。	義銳榮資產管理股票團隊主管,專精於全球股票市場,長達十餘年股票型基金投資經驗。
IO10	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2		義大利(投資海外)	股票型基金	否	無上限	27	美元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	5.98	28.36	8.07	19.89	RR4	投資經理人的目標為達成符合義大利股票投資組合的收益,提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入,旨在透過計量投資法,提供優於績效指標之風險調整後的收益。	Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系,目前是歐義銳榮資產管理股票團隊主管,專精於全球股票市場,長達十餘年股票型基金投資經驗。	
IO11	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R		歐洲:英國,德國等(投資海外)	股票型基金	否	無上限	109	歐元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	5.17	18.39	5.84	12.77	RR4	投資經理人的目標為藉由達成符合歐洲小額及中階資本股票投資組合的收益,提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入,本子基金之投資經理人追求之長期目標為其平均收益超過 MSCI Europe Mid Cap Index 之表現。	Marco Mossetti 畢業於都靈的 Presso 大學主修金融,1999 年進入聖保羅資產管理(Eurizon 前身)擔投資組合分析師。2003 年負責北美洲基金的管理。2006 取得 CFA。目前是歐義銳榮歐洲股市主要主管之一。	
IO12	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2		歐洲:英國,德國等(投資海外)	股票型基金	否	無上限	109	美元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	9.29	24.33	12.93	13.77	RR4	投資經理人的目標為藉由達成符合歐洲小額及中階資本股票投資組合的收益,提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入,本子基金之投資經理人追求之長期目標為其平均收益超過 MSCI Europe Mid Cap Index 之表現。	Marco Mossetti 畢業於都靈的 Presso 大學主修金融,1999 年進入聖保羅資產管理(Eurizon 前身)擔投資組合分析師。2003 年負責北美洲基金的管理。2006 取得 CFA。目前是歐義銳榮歐洲股市主要主管之一。	
IO13	歐義銳榮日本債券基金 R		日本(投資海外)	債券型基金	否	無上限	289	歐元	第一金證券投資顧問股	-2.52	-8.16	8.61	10.42	RR2	投資經理人的目標是尋找中長期的資本增值,使資產配置維持相對於指	Luigi Fallanca。Messina 大學金融保險學系,目前擔任歐義銳榮歐元及日圓美國政府債等固定收益投資組	

									份有限公司 / 歐義銳榮 資產管理公 司							數中立的貝塔值，並承擔一定程度的 主動風險。	合策略分析主管，研究固定收益交易策略達 10 餘年。
IO14	歐義銳榮新 興市場債券 基金 D	(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:墨西 哥, 俄羅 斯(投資 海外)	債券型 基金	是	無上限	1,603	歐元	第一金證券 投資顧問股 份有限公司 / 歐義銳榮 資產管理公 司	-7.35	-1.65	-0.65	7.70	RR3	投資經理人的目標為追求長期的資 本增值, 同時也維持投資組合相對於 指數為中立的貝塔值, 並且可容忍一 定程度的主動風險。	Diego Guida 1965 年生於義大利米蘭。第一份工作在 Sanpaolo Asset Management SGR (現在的 Eurizon SGR) 負責固定收益產品, 是投資管理團隊的成員之一。 1998 年, 他成為一檔債券基金的經理人, 一年後擔任 新興市場政府債券團隊的主管。Diego 目前管理歐義 銳榮新興市場債券、Eurizon Obbligazioni Emergenti 和 Eurizon Obbligazionario Etico (後面兩檔未在台灣註冊 銷售) 等三檔基金。	
IO15	歐義銳榮新 興市場債券 基金 D2	(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:墨西 哥, 俄羅 斯(投資 海外)	債券型 基金	是	無上限	1,603	美元	第一金證券 投資顧問股 份有限公司 / 歐義銳榮 資產管理公 司	-3.82	3.07	5.72	5.62	RR3	投資經理人的目標為追求長期的資 本增值, 同時也維持投資組合相對於 指數為中立的貝塔值, 並且可容忍一 定程度的主動風險。	Diego Guida 1965 年生於義大利米蘭。第一份工作在 Sanpaolo Asset Management SGR (現在的 Eurizon SGR) 負責固定收益產品, 是投資管理團隊的成員之一。 1998 年, 他成為一檔債券基金的經理人, 一年後擔任 新興市場政府債券團隊的主管。Diego 目前管理歐義 銳榮新興市場債券、Eurizon Obbligazioni Emergenti 和 Eurizon Obbligazionario Etico (後面兩檔未在台灣註冊 銷售) 等三檔基金。	
IO16	歐義銳榮歐 洲高收益基 金 D	(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)	歐洲, 俄 羅斯(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	3,046	歐元	第一金證券 投資顧問股 份有限公司 / 歐義銳榮 資產管理公 司	-3.41	1.61	3.61	4.22	RR3	投資經理人的目標為主要是藉由投 資歐洲區企業所發行的高收益公司 債, 透過債券利息收入和資本增值以 達成目標報酬, 同時也維持投資組合 相對於指數為中立貝塔值, 並且可容 忍一定程度的主動風險。	Elena Musumeci 畢業於義大利 Bocconi 大學。Elena 曾 任職於 JP Morgan 並在 Banca IMI 擔任衍生性商品交 易員以及歐洲區新興市場債券研究, 2000 年加入聖保 羅集團, 2004 年起成為可轉債及高收益債的投資組合 經理人, 目前與 Raffaella 同為高收益團隊主管。	
IO17	歐義銳榮歐	(本基金主要係	歐洲, 俄	債券型	是	無上限		美元	第一金證券	0.25	6.50	10.26	9.16	RR3	投資經理人的目標為主要是藉由投	Elena Musumeci 畢業於義大利 Bocconi 大學。Elena 曾	

	洲高收益基金 D2	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	羅斯(投資海外)	基金			3,046		投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司							資歐洲區企業所發行的高收益公司債，透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬，同時也維持投資組合相對於指數為中立貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。	任職於 JP Morgan 並在 Banca IMI 擔任衍生性商品交易員以及歐洲區新興市場債券研究，2000 年加入聖保羅集團，2004 年起成為可轉債及高收益債的投資組合經理人，目前與 Raffaella 同為高收益團隊主管。
IO18	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2	(基金之配息來源可能為本金)	已開發歐洲, 美國(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	8,620	美元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	4.97	13.38	n.a	RR4	RR4	投資經理人的目標為主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部份資產投資在信評相當於穆迪信評 BBB- 或標準普爾信評 Baa3 以上的政府或機構發行的債券相關證券。	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學，取得商業經濟學學士，過去幾年在 EFPA 認證的各種研討會中擔任講師。1997 年進入歐義銳榮，在投資市場有 23 年經驗，目前是歐義銳榮計量研究團隊主管，2010 年起擔任靈活策略入息基金經理人。	
IO19	歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2	(基金之配息來源可能為本金)	已開發歐洲, 美國(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	8,620	美元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	3.30	12.22	n.a	RR4	RR4	投資經理人的目標為主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部份資產投資在信評相當於穆迪信評 BBB- 或標準普爾信評 Baa3 以上的政府或機構發行的債券相關證券。	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學，取得商業經濟學學士，過去幾年在 EFPA 認證的各種研討會中擔任講師。1997 年進入歐義銳榮，在投資市場有 23 年經驗，目前是歐義銳榮計量研究團隊主管，2010 年起擔任靈活策略入息基金經理人。	
IO20	歐義銳榮靈活策略入息基金 D2	(基金之配息來源可能為本金)	已開發歐洲, 美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	8,620	美元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	4.40	12.31	n.a	RR4	RR4	投資經理人的目標為主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券，另一部份資產投資在信評相當於穆迪信評 BBB- 或標準普爾信評 Baa3 以上的政府或機構發行的債券相關證券。	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。	
IO21	歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2	(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)	歐洲, 俄羅斯(投資海外)	債券型基金	是	無上限	3,046	美元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	-1.33	5.44	n.a	RR3	RR3	投資經理人的目標為主要是藉由投資歐洲區企業所發行的高收益公司債，透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬，同時也維持投資組合	Elena Musumeci 畢業於義大利 Bocconi 大學。Elena 曾任職於 JP Morgan 並在 Banca IMI 擔任衍生性商品交易員以及歐洲區新興市場債券研究，2000 年加入聖保羅集團，2004 年起成為可轉債及高收益債的投資組合	

		源可能為本金)						資產管理公司							相對於指數為中立貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。	經理人，目前與 Raffaella 同為高收益團隊主管。
IO22	歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2	(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)	歐洲,俄羅斯(投資海外)	債券型基金	否	無上限	3,046	美元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	-0.04	8.13	n.a	RR3	RR3	投資經理人的目標為主要是藉由投資歐洲區企業所發行的高收益公司債，透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬，同時也維持投資組合相對於指數為中立貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。	Elena Musumeci 畢業於義大利 Bocconi 大學。Elena 曾任職於 JP Morgan 並在 Banca IMI 擔任衍生性商品交易員以及歐洲區新興市場債券研究，2000 年加入聖保羅集團，2004 年起成為可轉債及高收益債的投資組合經理人，目前與 Raffaella 同為高收益團隊主管。
IO23	歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2		歐洲:英國,德國等(投資海外)	股票型基金	否	無上限	109	美元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	7.12	26.45	n.a	RR4	RR4	投資經理人的目標為藉由達成符合歐洲小額及中階資本股票投資組合的收益，提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入，本子基金之投資經理人追求之長期目標為其平均收益超過 MSCI Europe Mid Cap Index 之表現。	Marco Mossetti 畢業於都靈的 Presso 大學主修金融，1999 年進入聖保羅資產管理(Eurizon 前身)擔任投資組合分析師。2003 年負責北美洲基金的管理。2006 取得 CFA。目前是歐義銳榮歐洲股市主要主管之一。
IO24	歐義銳榮環球智慧股票基金 R		全球已開發國家(投資海外)	股票型基金	否	無上限	179	歐元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	4.93	32.44	16.40	14.95	RR3	投資經理人的目標為達成符合國際股市投資組合的收益，提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入，旨在透過計量投資法，提供優於績效指標之風險調整後的收益。	Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系，目前是歐義銳榮資產管理股票團隊主管，專精於全球股票市場，長達十餘年股票型基金投資經驗。
IO25	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2		全球已開發國家(投資海外)	股票型基金	否	無上限	179	美元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	8.95	38.98	24.11	13.42	RR3	投資經理人的目標為達成符合國際股市投資組合的收益，提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入，旨在透過計量投資法，提供優於績效指標之風險調整後的收益。	Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系，目前是歐義銳榮資產管理股票團隊主管，專精於全球股票市場，長達十餘年股票型基金投資經驗。

IO26	歐義銳榮環球智慧股票基金 RH		全球已開發國家(投資海外)	股票型基金	否	無上限	179	歐元	第一金證券投資顧問股份有限公司 / 歐義銳榮資產管理公司	5.73	33.61	19.42	13.23	RR3	投資經理人的目標為達成符合國際股市投資組合的收益，提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入，旨在透過計量投資法，提供優於績效指標之風險調整後的收益。	Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系，目前是歐義銳榮資產管理股票團隊主管，專精於全球股票市場，長達十餘年股票型基金投資經驗。
------	-----------------	--	---------------	-------	---	-----	-----	----	------------------------------	------	-------	-------	-------	-----	--	---

(2)< 指數股票型基金-ETF>

投資標的代號	基金名稱	投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	管理機構	1年報酬率%	2年報酬率%	3年報酬率%	風險係數 數年化標準差(%)或風險等級	風險等級	基金經理人簡介	投資目標	追蹤標的指數	掛牌交易所名稱
FH51	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund(iShares MSCI 新興市場指數基金)0	新興市場(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	38,293	美元	BlackRock Fund Advisors	13.11	43.44	18.20	15.79	RR5	Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage	本基金旨在追蹤 MSCI Emerging Markets Index 的投資表現，該指數旨在衡量全球新興市場的股票市場表現。	MSCI Emerging Markets Index	NYSE Arca
FH53	Energy Select Sector SPDR ETF(史坦普能源指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	18,813	美元	SSGA Funds Management Inc	20.12	20.39	5.88	19.67	RR4	Michael Feehily/Karl Schneider/David Chin	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。	Energy Select Sector Index	NYSE Arca
FH55	Materials Select Sector SPDR ETF(史坦普原物料指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	4,732	美元	SSGA Funds Management Inc	11.68	28.82	22.05	16.34	RR4	Mike Feehily/John Tucker/Karl Schneider	本基金以追求 Materials Select Sector Index 績效為投資目標。本基金將投資 95%以上的資產投資在 S&P Materials Select Sector Index 所包含的原料類公司上，原料業包括了化	Materials Select Sector Index	NYSE Arca

															學原料、營建原料、容器與包裝、金屬與採礦、紙製品、木製品。		
FH56	iShares 1-3 Year Treasury Bond Fund(iShares1-3 年國庫債指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	13,788	美元	BlackRock Fund Advisors	-0.23	0.24	0.83	0.80	RR2	James Mauro/Scott Radell	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 Barclays Capital 1-3 Year US Treasury Index 績效為目標的 ETF。Barclays Capital 1-3 Year US Treasury Index 為衡量美國 1-3 年期國庫債市場績效之指數。	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	NASDAQ GM
FH57	SPDR Bloomberg Barclays Interantional Treasury Bond ETF(SPDR 彭博巴克萊國際公債 ETF)0	全球(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	1,674	美元	SSGA Funds Management Inc	2.67	2.69	7.90	7.48	RR2	James Kramer/Joanna Madden	本基金所追蹤之指數為 Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。	Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index	NYSE Arca
FH58	iShares Core S&P 500 ETF(iShares 安碩核心標普 500 指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	152,545	美元	BlackRock Fund Advisors	14.44	34.41	36.53	10.37	RR4	Rene Casis/Diane Hsiung/Jennifer Hsui /Greg Savage	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。	S&P 500 Index.	NYSE Arca
FH59	Vanguard Total Stock Market ETF(先鋒整體市場指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	97,836	美元	Vanguard Group Inc	15.12	35.52	35.72	10.46	RR4	Walter Nejman/Gerard C. O' Reilly	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。	CRSP US Total Market Index	NYSE Arca
FH60	SPDR DJ EURO	歐洲(投資)	指數股票	是	不適用		美元	SSGA Funds	2.73	24.13	10.90	14.98	RR4	Michael Feehily/Karl	本基金以追求 Dow Jones Euro Stoxx 50 index	EURO	NYSE

	STOXX 50 Fund(SPDR 歐盟 50 指數基金)0	海外)	型基金			3,936		Management Inc						Schneider/Mark Krivitsky	績效為投資目標，並將 90%以上的資產投資在該指數包含的成分股。除了投資標的指數成分股外，本基金還將投資部分資產在貨幣市場的商品上、可轉債、連動債以及期貨和選擇權。	STOXX 50 Index	Arca
FH61	iShares Europe ETF(iShares 歐洲 ETF)0	歐洲(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	2,724	美元	BlackRock Fund Advisors	4.68	22.55	8.73	12.36	RR4	Matthew Goff/Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Greg Savage	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 Standard & Poor's Europe 350 index 表現為目標的 ETF，該指數包含了 350 檔從 10 多個不同市場挑選出來的股票。	Standard & Poor's Europe 350 Index	NYSE Arca
FH62	iShares MSCI Japan Index Fund(iShares MSCI 日本指數基金)0	日本(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	19,946	美元	BlackRock Fund Advisors	13.58	30.88	19.71	10.99	RR4	Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 MSCI Japan Index 績效為目標的 ETF。MSCI Japan Index 包含的標的為 85%在日本公開交易的有價證券。	MSCI Japan Index	NYSE Arca
FH63	iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist(iShares 安碩 MSCI 全球 UCITS ETF 美元(Dist))0	0(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	5,468	美元	BlackRock Fund Advisors	11.52	29.56	24.64	10.89	RR4	BlackRock Asset Management Ireland Limited	iShares MSCI World 為一檔遵照 UCITS 規例發行的開放型交易所交易基金。而此基金旨在追蹤 MSCI 全球指數的表現。	MSCI World Index	London
FH64	Vanguard Total World Stock Index Fund(先鋒世界指數基金)0	全球(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	12,111	美元	Vanguard Group Inc	12.49	32.83	25.75	10.65	RR4	Christine D. Franquin/Michelle Louie	本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求 FTSE Global All Cap Index 表現為投資目標，該指數包含成分股為約 2900 檔分散於 47 個國家的股票，這些國家包含已開發國家與新興市場國家。本基金投資標的抽樣自 FTSE All-World Index，故會與該指數具有相似的特性與風險。	FTSE Global All Cap Index	NYSE Arca
FH65	SPDR S&P 500 ETF Trust(SPDR S&P 500	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	267,390	美元	SSGA Funds Management	14.35	34.30	36.35	10.33	RR4	John Tucker/Michael J. Feehily/David	本基金以複製 S&P 500 Index 的市場表現為投資目標。	S&P 500	NYSE Arca

	指數基金)0						Inc						Chin/Karl A. Schneider/Dwayne Hancock				
FH66	PowerShares QQQ Nasdaq 100(POWERSHARES 那斯達克 100 指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	67,558	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	21.42	57.07	59.20	14.17	RR4	Daniel E. Draper/John M. Zerr	本基金以追求 Nasdaq-100 index 績效為投資目標。該指數包含了在美國國內外市值最大的非金融業公司。	Nasdaq-100 Index	NASDAQ GM
FH67	iShares Russell 2000(iShares 羅素 2000 指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	47,647	美元	BlackRock Fund Advisors	20.95	45.58	37.11	13.98	RR4	Matthew Goff/Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Greg Savage	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。	Russell 2000 Index	NYSE Arca
FH68	VANGUARD EMERGING MARKETS ETF(先鋒富時新興市場指數基金)0	新興市場(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	65,659	美元	Vanguard Group Inc	12.21	0.95	12.21	15.39	RR5	Michael Perre/Jeffrey D. Miller	本基金以追求 FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index 的績效表現為投資目標，該指數是由全球新興市場大約 3,658 家大中小型公司的普通股組成的市值加權指數。	FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index	NYSE Arca
FH69	iShares MSCI EAFE Index Fund (iShares MSCI 歐澳遠東指數基金)0	全球(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	76,912	美元	BlackRock Fund Advisors	7.91	0.04	7.91	11.35	RR5	Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage	本基金以追求 MSCI EAFE index 績效為投資目標。MSCI EAFE Index 為衡量歐洲、澳洲、遠東三個市場中公開交易的證券表現。	MSCI EAFE Index	NYSE Arca
FH70	VanEck VECTORS GOLD MINERS ETF(VanEck Vectors	全球(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	7,549	美元	Van Eck Associates Corp	-0.76	0.21	-0.76	40.52	RR5	ZHI CAO GEORGE	本基金以複製成份股的方式來追求 AMEX Gold Miners index 的績效表現。一般情況下，本基金將投資所有包含於標的指數下的股票，並按照該股在標的指數中的比例	NYSE Arca Gold Miners Index (Total Return)	NYSE Arca

	黃金礦業 ETF)0															來調整投資比重，但在特殊情況下將會用抽樣的方式來挑選標的股票。AMEX Gold Miners index 所包含的標的為開採黃金、白銀的採礦業公司。		
FH71	ISHARES MSCI TAIWAN ETF (iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF)0	台灣	指數股票型基金	是	不適用	3,939	美元	BlackRock Fund Advisors	9.62	1.58	9.62	15.36	RR4	Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage	本基金所追蹤之指數為 MSCI Taiwan 25/50 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。	MSCI Taiwan 25/50 Index	NYSE Arca	
FH72	Technology Select Sector SPDR(SPDR 高科技指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	22,401	美元	SSGA Funds Management Inc	25.44	10.24	25.44	13.61	RR4	Michael Feehily/Karl Schneider/David Chin	本基金以追求 Technology Select Sector Index 績效為投資目標。本基金將投資 95% 以上的資產在科技業公司上，上述的科技業類別包含了網路以及 IT 服務、軟體、電腦、週邊設備、半導體設備和各式各樣的通訊科技產品。	Technology Select Sector Index	NYSE Arca	
FH73	Industrial Select Sector SPDR(SPDR 工業指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	12,874	美元	SSGA Funds Management Inc	12.32	0.85	12.32	12.08	RR4	Michael Feehily/Karl Schneider/Emiliano Rabinovich	本基金以追求 Industrial Select Sector index 績效為投資目標，並將 95% 以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了航空工業、國防、建築產品、建築、工程、電氣設備這些行業的公司。	Industrial Select Sector Index	NYSE Arca	
FH74	SPDR S&P Bank ETF(SPDR 標普銀行 ETF)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	4,007	美元	SSGA Funds Management Inc	20.30	3.51	20.30	20.06	RR4	Mike Feehily/John Tucker/Karl Schneider	本基金以追求 S&P Banks Select Industry Index 績效為投資目標。	S&P Banks Select Industry Index	NYSE Arca	
FH75	Health Care Select Sector SPRD(SPDR 醫療保健指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	15,616	美元	SSGA Funds Management Inc	9.97	-0.53	9.97	12.83	RR3	Michael Feehily/Karl Schneider/Dwayne Hancock	本基金以追求 Health Care Select Sector index 績效為投資目標，並將 95% 以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了醫療保健、生物科技、製藥相關的公司。	Health Care Select Sector Index	NYSE Arca	
FH76	Utilities Select Sector	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用		美元	SSGA Funds	-2.16	-8.37	-2.16	13.23	RR3	Michael Feehily/Karl	本基金以追求 Utilities Select Sector Index 績	Utilities Select	NYSE	

	SPDR(SPDR 公用事業指數基金)0	海外)	型基金			7,083		Management Inc						Schneider/Dwayne Hancock	效為投資目標，並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了電力公司、多元公共事業、獨立電力公司、能源與天然氣等與公共事業相關的公司。	Sector Index	Arca
FH77	SPDR S&P Homebuilders ETF(SPDR 房屋建築商指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	882	美元	SSGA Funds Management Inc	5.63	-9.99	5.63	15.94	RR4	Mike Feehily/John Tucker/KarlSchneider	本基金的設計是為了複製 S&P Homebuilders Select Industry Index 的績效表現，並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股。	S&P Homebuilders Select Industry Index	NYSE Arca
FH78	SPDR Metals & Mining ETF(SPDR 金屬與採礦指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	983	美元	SSGA Funds Management Inc	31.40	18.53	31.40	36.44	RR4	Mike Feehily/John Tucker/Karl Schneider	本基金的設計是為了複製 S&P Metals and Mining Select Industry Index 的績效表現。該指數是 S&P Total Market index 的子指數，用來衡量金屬與採礦業的績效表現。	S&P Metals and Mining Select Industry Index	NYSE Arca
FH79	SPDR S&P Oil & Gas Exp & Pr(SPDR 油氣探勘生產基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	3,075	美元	SSGA Funds Management Inc	30.81	18.73	30.81	34.02	RR4	Mike Feehily/John Tucker/Karl Schneider	本基金的設計是為了複製 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry index 的績效表現。該指數是 S&P Total Market index 的子指數，用來衡量石油與天然氣探勘類公司的績效表現。	S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index	NYSE Arca
FH80	iShares iBoxx H/Y Corp Bond(iShares iBoxx 高收益公司債指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	15,025	美元	BlackRock Fund Advisors	1.26	-0.28	1.26	5.10	RR3	James Mauro/Scott Radell	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 iBoxx \$ Liquid High Yield Index 績效為目標的 ETF。iBoxx \$ Liquid High Yield Index 為衡量美國公司債市場表現之指數。	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index	NYSE Arca
FH81	PowerShares Aerospace & Defense Portfolio(PowerShares 航空國防指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	1,046	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	23.86	5.69	23.86	12.27	RR4	Peter Hubbard/Michael Jeanette	本基金以追求 SPADE Defense index 績效為投資目標。SPADE Defense Index 為設計衡量美國國防業與航空工業相關公司的表現，並且每年重新挑選成分股。	SPADE Defense Index	NYSE Arca

FH82	iShares US Aerospace & Defense ETF(iShares 道瓊美國航空與國防指數基金)0	美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	5,981	美元	BlackRock Fund Advisors	27.46	7.54	27.46	12.73	RR4	Diane Hsiung, Jennifer Hsui, Alan Mason and Greg Savage	本基金以追求扣除必要費用前的投資績效與 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 績效相同為投資目標。	Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index	Cboe
------	--	----------	---------	---	-----	-------	----	-------------------------	-------	------	-------	-------	-----	---	--	---	------

【投資標的計價幣別為人民幣】

(1)<共同基金>

投資標的代號	投資標的名稱	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)	風險係數年標準差(%)或風險等級(註4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介
FA72	聯博全球高收益債券基金-T2 類型(人民幣)	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	否	等值新臺幣肆佰億元	26,399	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司 / 聯博證券投資信託股份有限公司	1.11	n.a	n.a	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	陳俊憲,交通大學管理科學研究所碩士
FA73	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣)	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	等值新臺幣肆佰億元	26,399	人民幣	聯博證券投資信託股份有限公司 / 聯博證券投資信託股份有限公司	1.10	14.96	14.06	5.70	RR3	追求獲取收益及資本增值	陳俊憲,交通大學管理科學研究所碩士
FC38	施羅德中國高收益債券基金(人)	(本基金主要係投資於非投資等)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新台幣150 億元	2,322	人民幣	施羅德證券投資信託股份有限公	-3.60	1.70	7.48	2.85	RR4	主要投資於中國或與中國相關的高收益債券,包括(1)由中	李正和:2011年1月加入施羅德投信,擔任專戶管理部協理,後於2012年2月起轉

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。 361

	民幣)-累積型	級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)						司/ 施羅德證券 投資信託股份有 限公司							國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之高收益債券;(2) 依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該高收益債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門；(3)或由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門發行或交易之高收益債券，藉由投資此類有價證券，掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值增值的契機。	任基金管理部。政治大學 EMBA 全球經營與貿易組碩士。
FC39	施羅德中國高收 益債券基金(人 民幣)-分配型	(本基金主要係 投資於非投資等 級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資 海外)	債券型 基金	是	新台幣 150 億元	2,322	人民幣 司/ 施羅德證券 投資信託股份有 限公司	-4.15	0.74	5.52	2.92	RR4	主要投資於中國或與中國相關的高收益債券，包括(1)由中國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之高收益債券;(2) 依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該高收益債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門；(3)或由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門發行或交易之高收益債券，藉由投資	李正和:2011 年 1 月加入施羅德投信，擔任專戶管理部協理，後於 2012 年 2 月起轉任基金管理部。政治大學 EMBA 全球經營與貿易組碩士。	

															此類有價證券，掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值升值的契機。	
FC40	施羅德中國債券基金(人民幣)-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)	債券型基金	是	人民幣6億元	541	人民幣	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	-3.89	1.53	6.31	3.39	RR2	主要投資於中國相關的債券，包括藉由投資此類有價證券，掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值升值的契機。	李正和:2011年1月加入施羅德投信，擔任專戶管理部協理，後於2012年2月起轉任基金管理部。政治大學EMBA全球經營與貿易組碩士。
FC41	施羅德中國債券基金(人民幣)-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)	債券型基金	否	人民幣6億元	541	人民幣	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	-3.54	2.25	7.46	3.28	RR2	主要投資於中國相關的債券，包括藉由投資此類有價證券，掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值升值的契機。	李正和:2011年1月加入施羅德投信，擔任專戶管理部協理，後於2012年2月起轉任基金管理部。政治大學EMBA全球經營與貿易組碩士。
FE07	群益中國金采平衡基金 A(累積型-人民幣)	(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大陸地區、香港(投資海外)	平衡型基金	否	新臺幣伍拾億元	1,369	人民幣	群益證券投資信託股份有限公司 / 群益證券投資信託股份有限公司	0.31	3.85	-1.02	RR3	RR3	追求中長期穩健資本增值	顏世龍，國立台灣大學經濟研究所碩士，現任一群益投信基金經理，曾任一元大寶來投信基金經理、寶來投信基金經理、元大投信基金經理
FE08	群益中國金采平衡基金 B(月配型-人民幣)	(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大陸地區、香港(投資海外)	平衡型基金	是	新臺幣伍拾億元	1,369	人民幣	群益證券投資信託股份有限公司 / 群益證券投資信託股份有限公司	-0.69	2.82	-2.01	RR3	RR3	追求中長期穩健資本增值	顏世龍，國立台灣大學經濟研究所碩士，現任一群益投信基金經理，曾任一元大寶來投信基金經理、寶來投信基金經理、元大投信基金經理
FE09	群益中國高收益債券基金-人民幣	(本基金主要係投資於非投資等	大陸地區、香港	債券型基金	否	新臺幣伍拾億	1,582	人民幣	群益證券投資信託股份有限公司	3.26	7.43	12.27	2.25	RR4	追求獲取收益及資本增值	李運婷，銘傳大學財務管理所，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信資深研究

	幣	級之高風險債券)	(投資海外)			元			/ 群益證券投資信託股份有限公司							員、台灣工銀投信固定收益商品處副理、亞洲證券債券部交易員
FJ37	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	平衡型基金	是	200 億新台幣	10,829	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司 / 摩根證券投資信託股份有限公司	15.45	40.89	n.a	RR4	RR4	本基金主要投資標的為中國股票、債券及其他固定收益相關證券，旨在追求中國市場資產長期投資之收益所得，同時提供資本增長機會。	郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人應迦得，投資經歷約 10 年，善於結合總體經濟趨勢、產業分析與個股研究三大面向，在股、匯、債、REITs 等各類資產上，皆有完整操盤經歷，多年研究中國、美國、新興亞洲國家之總經、產業、個股經驗。
FJ38	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞太(投資海外)	平衡型基金	否	200 億新台幣	10,829	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司 / 摩根證券投資信託股份有限公司	17.32	43.22	n.a	RR4	RR4	本基金主要投資標的為中國股票、債券及其他固定收益相關證券，旨在追求中國市場資產長期投資之收益所得，同時提供資本增長機會。	郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人應迦得，投資經歷約 10 年，善於結合總體經濟趨勢、產業分析與個股研究三大面向，在股、匯、債、REITs 等各類資產上，皆有完整操盤經歷，多年研究中國、美國、新興亞洲國家之總經、產業、個股經驗。
FJ39	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	300 億新台幣	15,237	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司 / 摩根證券投資信託股份有限公司	2.22	15.40	15.71	5.68	RR3	多元追求收益，靈活參與股市、債市、REITs 投資全球各類孳息資產之子基金。相較於單一區域、單一資產的孳息投	楊謹嘉，政治大學企業管理研究所碩士，2015.07~迄今 摩根多元入息成長基金經理人、2015.06~迄今 摩根投信投資管理部副總經理、2012.03~2015.05 摩根投信產

									司						資組合，相對更能透過多元投資分散投資組合風險，以達到中長期投資目標。	品策略部 副總經理、2011.03~2011.11 富達證券法人業務、2009.11~2011.02 寶來投信投資顧問處 副理、2008.12~2009.11 元大投信企劃部產品策略組 高等專員、2007.04~2008.08 中國信託理財規劃部理財二科 襄理、2005.07~2007.03 中國信託理財規劃科 理財規劃師 專員 楊若萱，分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。
FJ40	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)	(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	200 億新台幣	1,525	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司 / 摩根證券投資信託股份有限公司	5.20	23.12	12.16	11.55	RR5	佈局亞太（不含日本）高息股與具股息成長潛力之股票，以達成穩定收益增值及長期資本增值之目的。	魏伯宇， 摩根資產管理大中華團隊研究員，投資經歷約 7 年，股票研究與投資經驗相當豐富。 對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。
FJ41	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	平衡型基金	是	200 億新台幣	1,439	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司 / 摩根證券投資信託股份有限公司	3.58	22.33	9.92	10.54	RR4	本基金之資產配置建構原則上以股票、債券資產比例 50%：50% 均衡配置為基礎，並就當時總體經濟環境與投資策略決定各類資產配置比重，故股票與債券資產投資比重將依據市場變化介於 20% 至 80%，惟經理公司仍會視市場機會與風險適度調整持股比例，以追求中長期穩健、持續報酬。	魏伯宇， 摩根資產管理大中華團隊研究員，投資經歷約 7 年，股票研究與投資經驗相當豐富。 對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。 陳敏智， 輔仁大學經濟系畢業， 摩根投信投資管理部執行董事 / 摩根投信投資管理部副總經理 / 怡富投信投資管理部經理 / 國泰人壽投資部研究員/投資組長

FK07	柏瑞中國平衡基金-A 類型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國(投資海外)	平衡型基金	否	外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元	1,497	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 柏瑞證券投資信託股份有限公司	12.79	32.43	19.77	9.10	RR3	本基金係以投資中國相關證券為主，投資內容主要涵蓋債券以及股票相關之有價證券。	姓名：黃鈺惠/學歷：Boston College, Master in Finance/經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副理 2014.7~迄今/【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2015.3~迄今
FK08	柏瑞中國平衡基金-B 類型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	中國(投資海外)	平衡型基金	是	外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元	1,497	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 柏瑞證券投資信託股份有限公司	12.78	32.42	19.79	9.10	RR3	本基金係以投資中國相關證券為主，投資內容主要涵蓋債券以及股票相關之有價證券。	姓名：黃鈺惠/學歷：Boston College, Master in Finance/經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副理 2014.7~迄今/【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2015.3~迄今
FK09	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(人民幣)	(本基金主要係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	外幣計價受益權單位首次淨發行總面額為新臺幣壹佰	31,052	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 柏瑞證券投資信託股份有限公司	2.50	18.67	16.24	6.19	RR3	本基金以投資高收益債券為主，主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」。	李育昇,美國喬治華盛頓大學財務碩士,【現任】【柏瑞全球策略高收益債券基金】經理人 2016.7~迄今/【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2016.7~迄今

						參拾億元										
FK10	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(人民幣)	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣壹佰參拾億元	31.052	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 柏瑞證券投資信託股份有限公司	2.50	18.69	16.25	6.19	RR3	本基金以投資高收益債券為主，主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」。	李育昇,美國喬治華盛頓大學財務碩士,【現任】【柏瑞全球策略高收益債券基金】經理人 2016.7~迄今/【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2016.7~迄今
FK13	柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型(人民幣)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	投資國內外(投資海外)	債券型基金	否	外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣捌拾億元	6,194	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 柏瑞證券投資信託股份有限公司	-0.27	10.27	n.a	RR4	RR4	本基金主要投資標的為「亞太地區之高收益債」。	姓名：施宜君/學歷：國立政治大學金融所/經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金 2017.3~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】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.11~迄今
FK14	柏瑞亞太高收益債券基金-B 類型(人民幣)	(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)	投資國內外(投資海外)	債券型基金	是	外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額	6,194	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 柏瑞證券投資信託股份有限公司	-0.27	10.30	n.a	RR4	RR4	本基金主要投資標的為「亞太地區之高收益債」。	姓名：施宜君/學歷：國立政治大學金融所/經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金 2017.3~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】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.11~迄今

						最高為 新臺幣 捌拾億 元										
FL67	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	100 億(新台幣)(人民幣類股)	23,208	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司 / 安聯證券投資信託股份有限公司	2.11	10.08	16.36	3.18	RR3	追求獲取收益及資本增值	許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理
FL68	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	100 億(新台幣)(人民幣類股)	23,208	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司 / 安聯證券投資信託股份有限公司	1.89	9.22	14.49	3.25	RR3	追求獲取收益及資本增值	許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理
FL69	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	100 億(新台幣)(人民幣類股)	2,354	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司 / 安聯證券投資信託股份有限公司	2.65	12.25	14.67	4.08	RR3	追求中長期穩健資本增值	陳彥良:台灣大學國際企業碩士,元大投信基金經理人、國泰人壽投資經理人
FL70	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	100 億(新台幣)(人民幣類股)	2,354	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司 / 安聯證券投資信託股份有限公司	2.26	11.56	12.97	4.23	RR3	追求中長期穩健資本增值	陳彥良:台灣大學國際企業碩士,元大投信基金經理人、國泰人壽投資經理人
FL71	安聯四季雙收入組合基金-B	(本基金之配息來源可能為本)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	60 億(新台幣)	1,775	人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司	-0.88	15.63	13.55	RR3	RR3	追求中長期穩健資本增值	鄭宇廷:倫敦政經學院會計及財務碩士/台灣大學財金碩士,富達證券研究部經理、大

	類型(月配息)-人民幣	金)				(人民幣類股)		/ 安聯證券投資信託股份有限公司								華證券(香港)金融商品部副總裁、中華開發工業銀行研究處副理
FN29	第一金中國世紀基金-人民幣		中華民國/中國大陸/香港/美國(投資海外)	股票型基金	否	60 億	2,836	人民幣	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	10.10	16.28	-17.47	18.46	RR5	追求長期穩健之資本增值	黃筱雲,淡江大學財務金融學系碩士,84/07~87/04 中租貿易總經理秘書兼企劃 /87/05~91/12 第一金投信研究調查部助理研究員 /92/01~92/12 第一金投信研究調查部研究員 /93/01~94/04 第一金投信投資部研究員 /94/04~96/09 第一金萬得福精選基金經理人 /96/09~96/10 第一金萬得福精選基金經理人/第一金亞洲科技基金協管經理人/96/11~97/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 /97/03~99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人.第一金全球台商基金經理人/99/02~101/12 第一金全球台商基金經理人 /102/01~103/03 第一金全球台商基金經理人.第一金旗艦基金經理人 /103/04~103/08 第一金亞洲科技基金經理人 /103/08~103/09 第一金亞洲科技基金經理人.代理第一金全球資源基金經理人.代理第一金全球大趨勢基金經理人 /103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人.代理第一金全球大趨勢基金經理人 /103/10~104/12 第一金亞洲科技基金經理人/ 104/12~迄今 第一金亞洲科技基金經理人.第一金中國世紀基金經理人
FN37	第一金人民幣高	(本基金主要係	中華民國	債券型	否	80 億		人民幣	第一金證券投資	2.19	4.29	n.a	RR4	RR4	追求獲取收益及資本增值	劉書銘,中山大學經研所碩士,曾任:台北富

	收益債券基金 (累積型)-人民幣	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	境內及境外(投資海外)	基金			526		信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司							邦銀行 債券部資深專員,日盛投信 固定收益處高級專員
FN38	第一金人民幣高收益債券基金 (配息型)-人民幣	(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)	中華民國境內及境外(投資海外)	債券型基金	是	80 億	526	人民幣	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	2.19	4.29	n.a	RR4	RR4	追求獲取收益及資本增值	劉書銘,中山大學經研所碩士,曾任:台北富邦銀行 債券部資深專員,日盛投信 固定收益處高級專員
FR36	富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣 B 分配型	(本基金主要係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)	高收益債券型基金	是	400 億台幣、30 億外幣計價之台幣額度	11,833	人民幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	1.17	15.78	8.18	6.41	RR3	追求獲取收益及資本增值	謝佳伶,英國 Reading 大學財務風險管理碩士./富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人(101/5~迄今)/富蘭克林華美投信投資研究部資深經理(101/4~迄今)/柏瑞投信投資管理處協理(100/4~101/4)/德盛安聯投信業務部經理(98/9~100/4)/復華投信投資研究處基金經理人(90/7~96/9)
FR37	富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣 A 累積型	(本基金主要係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)	高收益債券型基金	否	400 億台幣、30 億外幣計價之台幣額度	11,833	人民幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	2.27	17.02	9.37	6.39	RR3	追求獲取收益及資本增值	謝佳伶,英國 Reading 大學財務風險管理碩士./富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人(101/5~迄今)/富蘭克林華美投信投資研究部資深經理(101/4~迄今)/柏瑞投信投資管理處協理(100/4~101/4)/德盛安聯投信業務部經理(98/9~100/4)/復華投信投資研究處基金經理人(90/7~96/9)
FW04	復華新興人民幣債券基金 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)	以新興市場為主(中國/香港/美國/紐西蘭/	債券型基金	否	人民幣捌拾億元(A 類型及 B	861	人民幣	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	2.20	7.09	10.87	1.77	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名:黃媛君/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:100年2月-迄今/債券研究處(100年2月-迄今)/復華點心債券

			印度/德國/ 超國際/印 尼/斯里蘭 卡)(投資海 外)			類型合 計)			司								基金基金經理(100年5月-101年11月)/ 復華完全收益基金基金經理(100年7月 -101年11月)/復華美元橫綱基金基金經理 (101年7月-101年11月)/復華永鑫基金 基金經理(101年7月-101年11月)/復華 新興人民幣債券基金(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(102年5 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)協管 基金經理(104年6月-105年1月)/復華 人民幣貨幣市場基金經理(104年8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)基金經理 (105年1月-迄今) (2)富邦人壽:98年9月-100年2月/國外固 定收益部(98年9月-100年2月) (3)新光人壽:95年8月-98年8月/國際投 資部(95年8月-98年8月) (4)台北富邦銀行:95年3月-95年8月/金 融市場交易部(95年3月-95年8月) (5)富邦票券:90年6月-95年3月/交易部 (90年6月-95年3月)
FW05	復華新興人民幣 債券基金 B 類型	(本基金有相當 比重投資於非投	以新興市 場為主(中	債券型 基金	是	人民幣 捌拾億	861	人民幣	復華證券投資信 託股份有限公司	1.82	6.73	10.44	1.78	RR3	經理公司應以分散風險、確保 基金之安全，並積極追求長期	姓名：黃媛君/學歷：臺灣大學財務金融系 /臺灣大學財務金融研究所	

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 371

		資等級之高風險 債券且基金之配 息來源可能為本 金)	國/香港/美 國/紐西蘭/ 印度/德國/ 超國際/印 尼/斯里蘭 卡)(投資海 外)			元(A 類 型及 B 類型合 計)			/ 復華證券投資 信託股份有限公 司					之投資利得及維持收益之安 定為目標。	經歷：(1)復華投信：100 年 2 月-迄今/債券 研究處 (100 年 2 月-迄今)/復華點心債券 基金基金經理 (100 年 5 月-101 年 11 月)/ 復華完全收益基金基金經理 (100 年 7 月 -101 年 11 月)/復華美元橫綱基金基金經理 (101 年 7 月-101 年 11 月)/復華永鑫基金 基金經理 (101 年 7 月-101 年 11 月)/復華 新興人民幣債券基金 (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 (102 年 5 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) 協管 基金經理 (104 年 6 月-105 年 1 月)/復華 人民幣貨幣市場基金經理 (104 年 8 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) 基金經理 (105 年 1 月-迄今) (2)富邦人壽：98 年 9 月-100 年 2 月/國外固 定收益部 (98 年 9 月-100 年 2 月) (3)新光人壽：95 年 8 月-98 年 8 月/國際投 資部 (95 年 8 月-98 年 8 月) (4)台北富邦銀行：95 年 3 月-95 年 8 月/金 融市場交易部 (95 年 3 月-95 年 8 月) (5)富邦票券：90 年 6 月-95 年 3 月/交易部 (90 年 6 月-95 年 3 月)
--	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--

FW06	復華中國新經濟 A 股證券投資信 託基金-人民幣		以大陸地 區為主(投 資海外)	股票型 基金	否	新臺幣 伍拾 億元(約 當人民 幣壹拾 億元)	10,324	人民幣	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	34.50	55.11	2.45	21.97	RR5	經理公司應以分散風險、確保 基金之安全，並積極追求長期 之投資利得及維持收益之安 定為目標。	姓名：徐百毅/學歷：東吳大學企業管理學 系/喬治華盛頓大學財務金融研究所 經歷：(1)復華投信：104 年 12 月-迄今/股 票研究處 (104 年 12 月-迄今)/復華中國新 經濟 A 股基金基金經理(104 年 12 月-迄今) (2)第一金投信：103 年 3 月-104 年 12 月/ 投資處國外投資部 (103 年 3 月-104 年 12 月)/第一金中國世紀基金基金經理 (103 年 6 月-104 年 12 月) (3)新光人壽：99 年 8 月-103 年 3 月/國外股 票投資部 (99 年 8 月-103 年 3 月) (4)新光金控：97 年 10 月-99 年 8 月/企業規 劃部(97 年 10 月-99 年 8 月)
FW07	復華中國新經濟 平衡基金-人民 幣 A	(本基金有相當 比重投資於非投 資等級之高風險 債券)	以大中華 地區為主 (投資海外)	平衡型 基金	否	新臺幣 壹佰億 元(約當 人民幣 貳拾億 元)(A 類 型及 B 類型合 計)	3,136	人民幣	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	22.99	36.57	24.47	9.14	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：黃媛君/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：100 年 2 月-迄今/債券 研究處 (100 年 2 月-迄今)/復華點心債券 基金基金經理 (100 年 5 月-101 年 11 月)/ 復華完全收益基金基金經理 (100 年 7 月 -101 年 11 月)/復華美元橫綱基金基金經理 (101 年 7 月-101 年 11 月)/復華永鑫基金 基金經理 (101 年 7 月-101 年 11 月)/復華 新興人民幣債券基金 (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 (102 年 5 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)協管基金經理(104年6月-105年1月)/復華人民幣貨幣市場基金經理(104年8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)基金經理(105年1月-迄今) (2)富邦人壽:98年9月-100年2月/國外固定收益部(98年9月-100年2月) (3)新光人壽:95年8月-98年8月/國際投資部(95年8月-98年8月) (4)台北富邦銀行:95年3月-95年8月/金融市場交易部(95年3月-95年8月) (5)富邦票券:90年6月-95年3月/交易部(90年6月-95年3月)
FW08	復華中國新經濟平衡基金-人民幣 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	以大中華地區為主(投資海外)	平衡型基金	是	新臺幣壹佰億元(約當人民幣貳拾億元)(A類型及B類型合計)	3,136	人民幣	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	23.10	36.87	24.93	9.17	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：黃媛君/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：100年2月-迄今/債券研究處(100年2月-迄今)/復華點心債券基金基金經理(100年5月-101年11月)/復華完全收益基金基金經理(100年7月-101年11月)/復華美元橫綱基金基金經理(101年7月-101年11月)/復華永鑫基金基金經理(101年7月-101年11月)/復華新興人民幣債券基金(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(102年5	

																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)協管基金經理(104年6月-105年1月)/復華人民幣貨幣市場基金經理(104年8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)基金經理(105年1月-迄今) (2)富邦人壽:98年9月-100年2月/國外固定收益部(98年9月-100年2月) (3)新光人壽:95年8月-98年8月/國際投資部(95年8月-98年8月) (4)台北富邦銀行:95年3月-95年8月/金融市場交易部(95年3月-95年8月) (5)富邦票券:90年6月-95年3月/交易部(90年6月-95年3月)
FY06	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息		大中華(美國,英國,大陸,新加坡)(投資海外)	債券型基金	否	新台幣 100億	189	人民幣	元大證券投資信託股份有限公司 / 元大證券投資信託股份有限公司	-0.96	0.28	0.90	2.61	RR2	(一)參與大陸經濟成長的投資機會 (二)靈活資產配置	毛宗毅/國立臺灣大學國際企業所/元大投信 環球市場投資部 專業副理
FY07	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	(基金之配息來源可能為本金)	大中華(美國,英國,大陸,新加坡)(投資海外)	債券型基金	是	新台幣 100億	189	人民幣	元大證券投資信託股份有限公司 / 元大證券投資信託股份有限公司	-1.24	0.02	0.45	2.60	RR2	(一)參與大陸經濟成長的投資機會 (二)靈活資產配置	毛宗毅 /國立臺灣大學國際企業所/元大投信 環球市場投資部 專業副理

FY08	元大大中華 TMT 基金-人民幣		大中華(台灣,大陸,香港,大中華地區)(投資海外)	股票型 基金	否	新台幣 100 億	1,679	人民幣	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	16.02	30.60	-9.23	22.72	RR5	1.掌握大中華區之電子科技、傳媒、電信通訊(TMT, Technology、Media、Telecommunication)主題趨勢題材 2.跨足兩岸三地,由下而上之選股策略。	吳宛芳 /University of St. Thomas/元大投信台股暨大中華投資部 副總經理 部門主管
FY09	元大中國平衡基金-人民幣	(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	大中華(台灣,美國,英國,大陸,香港,新加坡)(投資海外)	平衡型 基金	否	新台幣 50 億	664	人民幣	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	8.03	19.63	6.95	10.70	RR4	(一)所選標的以追求資本安全為首要考量,優質且具產業競爭力 (二)著重總體經濟面及債券基本面研究 (三)提供投資人股票、債券投資兼顧之有效管道 (四)投資標的資產加權平均存續期間機動調整,將資產對利率風險的敏感度降至最低。	張帆 /國立台灣大學經濟學系/元大寶來投信基金經理/ 國泰投信全委經理人 / 元大證券自營部交易員
FZ12	宏利中國高收益債券基金-A 類型(人民幣)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	中國(投資海外)	債券型 基金	否	人民幣 20 億元	1,801	人民幣	宏利證券投資信託股份有限公司 / 宏利證券投資信託股份有限公司	1.55	9.42	16.42	3.78	RR4	主要投資於中國高收益債券,藉以參與日臻成熟與高經濟成長的中國大陸地區投資機會。	陳培倫 ,台北大學合作經濟學系(碩士),金復華投信投資研究部襄理/玉山銀行民生分行專員三級/華南票券交易部初級專員
FZ13	宏利中國高收益債券基金-B 類型(人民幣)	(本基金主要係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)	中國(投資海外)	債券型 基金	是	人民幣 20 億元	1,801	人民幣	宏利證券投資信託股份有限公司 / 宏利證券投資信託股份有限公司	0.96	8.09	14.66	3.87	RR4	主要投資於中國高收益債券,藉以參與日臻成熟與高經濟成長的中國大陸地區投資機會。	陳培倫 ,台北大學合作經濟學系(碩士),金復華投信投資研究部襄理/玉山銀行民生分行專員三級/華南票券交易部初級專員

FZ15	宏利中國離岸債券基金-A 類型 (人民幣)		香港(投資海外)	債券型基金	否	10 億單位	882	人民幣	宏利證券投資信託股份有限公司 / 宏利證券投資信託股份有限公司	2.85	6.98	13.73	2.64	RR2	本基金投資於由中國或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。	陳培倫 ,台北大學合作經濟學系(碩士),金復華投信投資研究部襄理/玉山銀行民生分行專員三級/華南票券交易部初級專員
FZ16	宏利中國離岸債券基金-B 類型 (人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	香港(投資海外)	債券型基金	是	10 億單位	882	人民幣	宏利證券投資信託股份有限公司 / 宏利證券投資信託股份有限公司	-1.37	2.14	8.72	3.23	RR2	本基金投資於由中國或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。	陳培倫 ,台北大學合作經濟學系(碩士),金復華投信投資研究部襄理/玉山銀行民生分行專員三級/華南票券交易部初級專員
FZ18	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)		亞太地區 (不含日本)(投資海外)	股票型基金	否	6 億單位	2,789	人民幣	宏利證券投資信託股份有限公司 / 宏利證券投資信託股份有限公司	7.86	24.62	2.47	12.66	RR5	主要藉由投資於市值在 30 億美元以下之亞太不含日本區域上市、上櫃中小型公司股票，以期提供投資人能長期增長的投資組合。本基金投資範圍涵蓋亞太地區各主要國家，包括已開發國家的澳洲、紐西蘭、香港、新加坡，以及新興國家的台灣、中國、澳門、南韓、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、印度等國。	陳桂銓 ,國立臺北大學 合作經濟學系,聯邦投信 基金經理人 /兆豐國際投顧 產業研究員
FZ19	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(人民幣避險)	(本基金主要係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	是	10 億單位	5,717	人民幣	宏利證券投資信託股份有限公司 / 宏利證券投資	-0.06	16.76	17.84	7.50	RR4	本基金以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權債及公司債、美元計價及當地貨幣	劉佳兩 ,東吳大學國際貿易學系(國際貿易金融組)/保德信人壽 資產管理部 協理 / 惠理康和投信 基金管理部 CIO/

	險)	且基金之配息來源可能為本金)						信託股份有限公司						計價，以投資於全球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。	南山人壽 國外固定收益部 投資經理	
FZ20	宏利精選中華基金(人民幣避險)		大中華地區(投資海外)	股票型基金	否	6 億單位	2,682	人民幣	宏利證券投資信託股份有限公司 / 宏利證券投資信託股份有限公司	28.89	58.47	27.19	16.54	RR5	投資於臺灣、大陸地區*、香港、新加坡、韓國、泰國、越南、馬來西亞、美國之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票或債券。*宏利精選中華基金已於 2009/04/02 獲准放寬投資大陸地區有價證券之比例至 30%暨解除香港 H 股及紅籌股之投資上限比例。	游清翔,羅福堡大學 銀行暨財務金融研究所,宏利投信 宏利經典平衡基金經理人/宏利投信 全委暨私募基金經理人/宏利投信 股票投資部 資深分析師/德信投信投資研究部 研究員/永豐股票自營部 研究員
FZ21	宏利亞太人息債券基金-A 類型(人民幣避險)		亞太地區(投資海外)	債券型基金	否	6 億單位	2,470	人民幣	宏利證券投資信託股份有限公司 / 宏利證券投資信託股份有限公司	1.31	10.50	17.16	2.28	RR2	本基金以投資於亞太地區投資等級債券為主、輔以其他地區債券的配置方式，投資於各種不同的商品上，包含公債、公司債、金融債券、資產基礎證券等，以期創造較佳且穩定的基金收益。	陳培倫 ,台北大學合作經濟學系(碩士),金復華投信投資研究部襄理/玉山銀行民生分行專員三級/華南票券交易部初級專員
FZ22	宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(人民幣避險)	(本基金主要係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	10 億單位	5,717	人民幣	宏利證券投資信託股份有限公司 / 宏利證券投資信託股份有限公司	0.97	19.02	17.01	7.85	RR4	本基金以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權債及公司債、美元計價及當地貨幣計價，以投資於全球高收益公司債、新興市場投資等級債券	劉佳雨 ,東吳大學國際貿易學系(國際貿易金融組)/保德信人壽 資產管理部 協理 / 惠理康和投信 基金管理部 CIO/南山人壽 國外固定收益部 投資經理

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 378

															為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。	
IE08	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型-人民幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新台幣 500 億 (台幣計價 400 億,外幣計價 100 億)	7,825	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 瀚亞證券投資信託股份有限公司	0.70	13.93	4.51	6.68	RR3	<ul style="list-style-type: none"> • 本基金以未達 BBB 信評等級的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB 信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。 	周曉蘭 /加州大學河濱分校企業管理碩士/大慶票券交易部領組，瀚亞投信基金經理人
IE09	瀚亞全球高收益債券基金 B 類型-人民幣	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新台幣 500 億 (台幣計價 400 億,外幣計價 100 億)	7,825	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 瀚亞證券投資信託股份有限公司	-0.83	11.54	2.30	6.75	RR3	<ul style="list-style-type: none"> • 本基金以未達 BBB 信評等級的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB 信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。 	周曉蘭 /加州大學河濱分校企業管理碩士/大慶票券交易部領組，瀚亞投信基金經理人
IE10	瀚亞亞太豐收平衡基金 A 類型-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲(投資海外)	平衡型基金	否	新台幣 300 億 (台幣計價 200 億,外幣計價 100 億)	1,197	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 瀚亞證券投資信託股份有限公司	1.90	16.46	13.02	7.31	RR4	<ul style="list-style-type: none"> • 本基金主要佈局成長具爆發力、企業體質穩健、資產品質良好的亞太國家。 • 亞太企業營收與盈餘增長潛力高，且財務體質穩健，獲利能力與償債能力皆優，股債息發放穩定。 • 基金操作靈活度高且具彈 	鄭夙希/佩斯大學財務管理研究所/台新投信投資處金融商品投資部,台灣工銀投信海外投資處,兆豐國際投信國外投資部,台新投信專戶管理部

																性，同時掌握亞太地區股、債市投資契機，一方面兼顧收益及成長，另一方面提高投資組合穩定度。	
IE11	瀚亞亞太豐收平衡基金 B 類型- 人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞洲(投資海外)	平衡型基金	是	新台幣 300 億 (台幣計價 200 億,外幣計價 100 億)	1,197	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 瀚亞證券投資信託股份有限公司	0.05	13.26	9.96	7.21	RR4	<ul style="list-style-type: none"> • 本基金主要佈局成長具爆發力、企業體質穩健、資產品質良好的亞太國家。 • 亞太企業營收與盈餘增長潛力高，且財務體質穩健，獲利能力與償債能力皆優，股債息發放穩定。 • 基金操作靈活度高且具彈性，同時掌握亞太地區股、債市投資契機，一方面兼顧收益及成長，另一方面提高投資組合穩定度。 	鄭夙希／佩斯大學財務管理研究所/台新投信投資處金融商品投資部,台灣工銀投信海外投資處,兆豐國際投信國外投資部,台新投信專戶管理部	
IE12	瀚亞印度基金- 人民幣		亞洲(投資海外)	股票型基金	否	新台幣 260 億 (台幣計價 160 億,外幣計價 100 億)	8,718	人民幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 瀚亞證券投資信託股份有限公司	1.51	31.73	n.a	RR5	RR5	<ul style="list-style-type: none"> • 本基金主要以印度市場為投資範圍。 • 瀚亞印度基金為全球第一檔新台幣計價的印度基金。 • 印度的人口快速成長，具備充沛、高素質的年輕勞力，產業競爭力強。 • 龐大人口優勢及內需成為推動財富倍增的最佳動力，使印度消費能力持續增長。 • 印度強勁的內需力道支撐經濟擴張，對於美國景氣趨緩的抵抗力遠高於其他新興國家。 	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	

IN16	野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價	(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣貳拾億元整	2,231	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司 / 野村證券投資信託股份有限公司	1.84	12.77	8.71	5.91	RR3	本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。	郭臻臻,美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。
IN17	野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價	(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)	亞太(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣壹佰億元整	11,424	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司 / 野村證券投資信託股份有限公司	1.42	15.38	21.43	5.19	RR4	(一)、 結合海外專業投資團隊的研究資源(二)、 多元資產配置，有效降低系統性風險並強化投資組合(三)、 靈活投資各類幣別，增加基金所得來源。	范鈺琦，中歐國際工商學院工商管理碩士，大華銀資產管理、惠譽信評信用分析協理、香港交易所、施羅德投資管理
IN18	野村歐洲中小成長基金-人民幣計價		歐洲(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣捌拾億元整	622	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司 / 野村證券投資信託股份有限公司	5.98	22.67	16.70	12.45	RR4	本基金為聚焦歐洲中小型類股之基金，投資組合以中型股為主、小型股為輔，中型股具備大型股的穩健特質，同時小型股具備未來成長的爆發力，投資組合擁有「進可攻，退可守」之優勢；此外，本基金個股選擇不受國家或產業於相關指數權重配置的影響，可專注挖掘具爆發力的中小型股，具備靈活的投資操作空間	蘇聖峰，台灣大學財務金融學系、野村投信基金經理人
IN19	野村動態配置多	(本基金有相當	全球(投資	多重資	否	新臺幣		人民幣	野村證券投資信	7.51	17.98	18.39	6.43	RR3	(一)多重資產配置。(二)投資	黃家珍,美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 381

	重資產基金-累積類型人民幣計價	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)	海外)	產型基金		參拾億元整	785		託股份有限公司 / 野村證券投資信託股份有限公司							組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。 (三)全球投資佈局，主要於成熟股債市但也部分參與新興場的契機。(四)結合海內外投資團隊，掌握投機會。(詳細之投資標的請詳如本基金公開說明書。)	MBA(University of Wisconsin-Madison), 曾任摩根富林明投顧投資研究部副理、摩根富林明投信投資研究部副理、德盛安聯投顧企劃研究部研究員
IN20	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	新臺幣參拾億元整	785	人民幣	野村證券投資信託股份有限公司 / 野村證券投資信託股份有限公司	5.20	15.30	15.51	6.39	RR3	(一)多重資產配置。(二)投資組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。 (三)全球投資佈局，主要於成熟股債市但也部分參與新興場的契機。(四)結合海內外投資團隊，掌握投機會。(詳細之投資標的請詳如本基金公開說明書。)	黃家珍,美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校MBA(University of Wisconsin-Madison), 曾任摩根富林明投顧投資研究部副理、摩根富林明投信投資研究部副理、德盛安聯投顧企劃研究部研究員	

(2)<指數股票型基金-ETF>

投資標的代號	基金名稱	投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	管理機構	1年報酬率%	2年報酬率%	3年報酬率%	風險係數 數年化標準差(%)或風險等級	風險等級	基金經理人簡介	投資目標	追蹤標的指數	掛牌交易所名稱
FH31	南方富時中國 A50 ETF0	大陸(投資)	指數股票	是	不適用		人民幣	南方東英	13.62	33.42	-3.69	21.69	RR5	南方東英資產	本基金的投資目標是提供在	富時中國	香港交易所

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 382

		海外)	型基金			14,760		資產管理 有限公司						管理有限公司	扣除費用及開支之前能追蹤 富時中國 A50 指數表現的 投資回報。	A50 指數	
FH32	華夏滬深 300 指數 ETF0	大陸(投資 海外)	指數股票 型基金	是	不適用	10,955	人民幣	華夏基金 (香港)有 限公司	9.36	20.69	-20.95	22.80	RR5	華夏基金(香港) 有限公司	本基金的投資目標是提供在 扣除費用及開支之前能追蹤 滬深 300 指數表現的投資 回報。	滬深 300 指 數	香港交易所
FH33	嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF0	大陸(投資 海外)	指數股票 型基金	是	不適用	84	人民幣	嘉實國際 資產管理 有限公司	5.99	13.31	-22.36	24.84	RR5	嘉實國際資產 管理有限公司	本基金的投資目標是提供在 扣除費用及開支之前能追蹤 MSCI 中國 A 股指數表現的 投資回報。	MSCI 中國 A 股指數	香港交易所

F、第一金人壽富貴一生變額萬能壽險重要保單條款之摘要

【重要名詞定義】

第二條

本契約所用名詞定義如下：

- 一、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。
- 二、保單帳戶價值比率：係指下列數值：
 - (一)被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在四十歲以下者：百分之一百三十。
 - (二)被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十五。
 - (三)被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上者：百分之一百零一。
- 三、淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型別，按下列方式所計算之金額，但被保險人滿十五足歲前，其淨危險保額為零：
 - (一) A 型：基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額，與保單帳戶價值比率減一後乘以保單帳戶價值，兩者之較大者。
 - (二) B 型：基本保額，與保單帳戶價值比率減一後乘以保單帳戶價值，兩者之較大者。
保險金扣除額之計算方式詳如第二十一條之約定。
- 四、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司當日之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
- 五、保險費：係指要保人於投保當時約定以定期或不定期繳付之保險費。本契約成立後，要保人得以書面申請並經本公司同意不定期繳付保險費，每次繳交金額不得低於本公司當時之規定。
- 六、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一相關費用一覽表中保費費用所列之百分率所得之數額。
- 七、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，並依第十一條約定之時點自保單帳戶價值扣除之金額。包含以下三項：
 - (一)保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生之費用，其費用額度如附表一。
 - (二)保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算，詳如附表二。
 - (三)帳戶型附約保險費：係指附加於本契約之帳戶型附約每月應扣繳的保險費。
- 八、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。其金額按附表一所載之方式計算。
- 九、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保單年度加算一歲。
- 十、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
 - (一)要保人首次交付之保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (三)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之首次每月扣除額；
 - (四)加上按前三日之每日淨額，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。
- 十一、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。

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 384

- 十二、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。
- 十三、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。
- 十四、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 十五、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為基準，其價值係依下列方式計算：

(一) 有單位淨值之投資標的：

指該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二) 無單位淨值之投資標的：

第一保單年度：

- 1.當年度投入該投資標的之金額；
- 2.扣除當年度自該投資標的減少之金額；
- 3.每日依前二者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。

第二保單年度及以後：

- 1.前一保單年度底之投資標的價值；
- 2.加上當年度投入該投資標的之金額；
- 3.扣除當年度自該投資標的減少之金額；
- 4.每日依前三者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。

前述減少之金額含依第十一條約定扣除之每月扣除額、第十五條約定轉出之金額及第二十條約定部分提領之金額。

十六、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，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，係指依第十款方式計算至計算日之金額。

十七、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。

十八、三行庫：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫商業銀行股份有限公司。但本公司得變更上述行庫，惟必須於變更前十個本公司營業日，以書面或其他適當方式通知要保人。

十九、指數股票型基金申購手續費：係指要保人所購買（轉入）之投資標的為指數股票型基金者，於購買（轉入）時所產生之手續費。本公司依下列各目，收取指數股票型基金申購手續費：

(一) 購買：本公司以要保人繳交之保險費扣除保費費用後之金額(或首次投資配置金額)，乘以購買該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表一相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費。

(二) 投資標的轉換：本公司依要保人轉出金額乘以轉入該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表一相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費，並依第十五條約定方式扣除。

【第二期以後保險費的配置、寬限期間及契約效力的停止】

第六條

分期繳納的第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十三條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十款約定納入首次投資配置金額計算。

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

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。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

【契約效力的恢復】

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 385

第七條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並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，開始恢復其效力。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十五日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

第二項、第五項及第六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。

本契約因第三十一條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十一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。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

【首次投資配置日後不定期保險費的處理】

第九條

首次投資配置日後，要保人依第二條第五款約定申請交付不定期保險費，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。

【保險費的交付及其限制】

第十條

本契約之保險費，應照約定方式，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。

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

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

第一項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在保單帳戶價值比率以上，始得繳交該次保險費：

- 一、投保A型者：訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，該金額係指基本保額扣除保險金扣除額及「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之餘額，與保單帳戶價值比率減一後乘以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」，兩者之較大者。
- 二、投保B型者：訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，該金額係指基本保額，與保單帳戶價值比率減一後乘以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」，兩者之較大者。

前項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第五項數值之判斷時點，以要保人當次繳交保險費時，最新投資標的單位淨值及匯率為準計算。

【每月扣除額的收取方式】

第十一條

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之每月扣除額，於本契約生效日及每保單週月日由保單帳戶價值依當時投資標的單位數或金額扣除之。但首次投資配置日前之每月扣除額，依第二條第十款約定自首次投資配置金額扣除。

前項每月扣除額之扣除順序，依要保人投保本契約時要保書約定處理。

【貨幣單位與匯率計算】

第十二條

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

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據第二條第十一款、第六條及第九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、給付各項保險金、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、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十五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。
- 五、以現金給付之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。
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。

【投資標的及配置比例約定】

第十三條

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。

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

【投資標的之收益分配或資產撥回】

第十四條

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

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

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

收益分配或資產撥回之處理方式如下：

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

(一)投入新臺幣貨幣帳戶。

(二)匯款方式給付。但因要保人未提供帳號、帳戶已結清以致無法匯款時，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，則改為投入新臺幣貨幣帳戶。

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

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

第四項分配之處理方式，本公司得依下列情況通知要保人。

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 387

- 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。

【投資標的之轉換】

第十五條

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

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

第一項轉換於每一保單年度總計超過六次之免費轉換次數後，將自轉出之金額中扣除附表一相關費用一覽表所列之轉換費用。

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

當申請轉換的金額總和低於附表一之規定時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

【特殊情事之評價與處理】

第十七條

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。

要保人依第三十一條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，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保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金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。

【身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還】

第二十五條

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

前項身故時之保險金額中的保險金扣除額，係指本公司收齊申請文件當時的保險金扣除額。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第四項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過訂立本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定給付予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為

準。

第六項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契（附）約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過第六項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至第六項喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十七條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

【除外責任】

第二十八條

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任。

一、要保人故意致被保險人於死。

二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。

三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第二十九條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十六條的約定給付完全失能保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

被保險人滿十五足歲前因第一項各款或第二十九條第一項原因致死者，本公司依第二十五條約定返還保單帳戶價值予要保人或應得之人。

【保險單借款及契約效力的停止】

第三十一條

本契約有效期間內，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六十。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內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。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。

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

【不分紅保險單】

第三十二條

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

「附表一、相關費用一覽表」與「附表二、每萬元淨危險保額每月的保險成本表（標準體適用）」請參考本商品說明書 C.費用之揭露

附表三、完全失能程度表

項 別	失 能 程 度
一	雙日均失明者。(註 1)
二	兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三	一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四	一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五	永久喪失咀嚼(註 2)或言語(註 3)之機能者。
六	四肢機能永久完全喪失者。(註 4)
七	中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。(註 5)

註：

1.失明的認定

(1) 視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。

(2) 失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。

(3) 以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。

2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。

3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上不能構音者。

4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。

5.因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。

上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。

➤ 附件：第一金人壽富貴一生變額萬能壽險投資標的一覽表

1.貨幣帳戶

投資標的代號	投資標的幣別	名稱	種類	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司名稱
FI01	新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI02	美元	美元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI03	歐元	歐元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI04	港幣	港幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI05	澳幣	澳幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI06	英鎊	英鎊貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI07	紐幣	紐幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI09	南非幣	南非幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司

2.共同基金

詳如第一金人壽投資標的批註條款(一)。

3.全權委託投資帳戶

詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

****本專案商品所連結之投資標的請參閱「第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)」及「第一金人壽投資標的批註條款(一)」(請參閱如下註1~註3)**

※

註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。

註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。

註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。

G. 第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)保單條款

批註條款之訂立及構成

第一條

本第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A) (以下稱本批註條款)，適用於附件所列之本公司投資型保險 (以下稱本契約)。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的

第二條

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

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。

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

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

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

附表

全權委託投資帳戶

※本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。

任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	資產撥回機制	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FR90	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶 註一、十	有	有 ^{註二}	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型
FR91	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶 註一、十	有	有 ^{註三}	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型
FW90	新臺幣	第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶 註一、十	有	有 ^{註四}	復華證券投資信託股份有限公司	組合型
FN90	新臺幣	第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶 註一、十	有	有 ^{註五}	第一金證券投資信託股份有限公司	組合型
FZ90	人民幣	第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-中國人民幣效率帳戶 註一、十	有	有 ^{註六}	宏利證券投資信託股份有限公司	組合型
FJ90	美元	第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合 註一、七、十	有	有 ^{註八}	摩根證券投資信託股份有限公司	組合型
FR92	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益ETF組合 註一、十	有	有 ^{註九}	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型

註一：依投資標的的發行或經理機構之規定，美國居民(公司)不得投資全權委託帳戶。

註二：(1)「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第 10 個營業日。

(2)該月第 9 個營業日淨值大於或等於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，於資產撥回日撥回第 9 個營業日委託投資資產年利率 6%之委託投資資產，當月撥回投資資產計算公式=當月第 9 個營業日持有

※第一金人壽富貴一生變額萬能壽險商品說明書僅提供參考，詳細內容請以保單條款為準。 393

單位數 \times (當月第 9 個營業日淨值 \times 6% \div 12)；惟若該第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(3)前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

註三：(1)「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第 10 個營業日。

(2)該月第 9 個營業日淨值大於或等於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，於資產撥回日撥回第 9 個營業日委託投資資產年利率 4.2%之委託投資資產，當月撥回投資資產計算公式=當月第 9 個營業日持有單位數 \times (當月第 9 個營業日淨值 \times 4.2% \div 12)；惟若該第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(3) 前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

註四：(1)「第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第 10 個營業日。

(2)第一個計算資產撥回之基準日為: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。

(3)該月第 9 個營業日淨值大於或等於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，於資產撥回日撥回第 9 個營業日委託投資資產年利率 6%之委託投資資產，當月撥回投資資產計算公式=當月第 9 個營業日持有單位數 \times (當月第 9 個營業日淨值 \times 6% \div 12)；惟若該第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(4)前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

註五：(1)「第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第 10 個營業日。

(2)第一個計算資產撥回之基準日為: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。

(3)該月第 9 個營業日淨值大於或等於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，於資產撥回日撥回第 9 個營業日委託投資資產年利率 6%之委託投資資產，當月撥回投資資產計算公式=當月第 9 個營業日持有單位數 \times (當月第 9 個營業日淨值 \times 6% \div 12)；惟若該第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(4)前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

註六：(1)「第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-中國人民幣效率帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第 10 個營業日。

(2)自首次增加委託投資資產之日起第一個月後，每月於第 10 個營業日撥回第 9 個營業日委託投資資產年利率 7.2%之委託投資資產；若該月第 9 個營業日參考單位淨值小於前月第 9 個營業日參考單位淨值之百分之九十時(不含百分之九十)，則該月撥回之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(3)前述每月撥回委託投資資產年利率(7.2%)之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日參考單位淨值 \times (7.2%) \div 12 \times 當月第 9 個營業日單位總數。

(4)前述營業日係指投資標的之受委託投資機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

註七：本全權委託投資帳戶成立後一年起，若委託投資資產連續六個月未達美元 300 萬元，摩根投信得視情況終止本投資帳戶。

註八：(1)「第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第 10 個資產評價日。

(2)第一個計算資產撥回之基準日為:委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日 30 日之該月第 9 個資產評價日，如已逾該月第 9 個資產評價日則指次月第 9 個資產評價日。

(3)資產撥回機制為每月於第 10 個資產評價日撥回第 9 個資產評價日委託投資資產年利率 5%之委託投資資產，計算公式=當月第 9 個資產評價日單位淨值 \times (0.4167%) \times 當月第 9 個資產評價日持有單位總數；但當月第 9 個資產評價日之單位淨值小於美金\$8.00 元(不含美金\$8.00 元)時，則當月份之年化資產撥回率，將採前月最後一資產評價日之投資組合(係指子基金及 ETF)之加權平均當期年化收益率撥回。

(4)不固定資產撥回機制係指每月於第 10 個資產評價日撥回當月第 9 個資產評價日委託投資資產，當月第 9 個資產評價日之單位淨值大於美金\$10.30 元(不含美金\$10.30 元)時進行資產撥回。以(當月第 9 個資產評

價日單位淨值-美金\$10.00)×30%×當月第 9 個資產評價日持有單位總數計算。

註九：(1)「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益 ETF 組合(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第 10 個資產評價日。

(2)自委託投資資產首次入金日起第一個月後，每月於第 10 個資產評價日撥回當月第 9 個資產評價日委託投資資產年利率 5%之委託投資資產；但當月第 9 個資產評價日之單位淨值小於美金\$8.00 元(不含美金\$8.00 元)時，則該月撥回之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(3)資產撥回機制為每月撥回委託投資資產年利率(5%)之委託投資資產計算 = 當月第 9 個資產評價日單位淨值×(0.4167%)×當月第 9 個資產評價日持有單位總數。

(4)不固定資產撥回機制係指每月於第 10 個資產評價日撥回當月第 9 個資產評價日委託投資資產，該次資產撥回當月第 9 個資產評價日之單位淨值大於美金\$10.30 元(不含美金\$10.30 元)時進行資產撥回。以(當月第 9 個資產評價日單位淨值-美金\$10.00) ×30% ×當月第 9 個資產評價日持有單位總數。

註十：管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

附件

第一金人壽富貴人生外幣變額萬能壽險
第一金人壽富貴人生變額萬能壽險
第一金人壽金富中國人民幣變額年金保險
第一金人壽金富百分百人民幣變額萬能壽險
第一金人壽金富 100 人民幣變額萬能壽險
第一金人壽富貴百分百外幣變額萬能壽險
第一金人壽富貴百分百變額萬能壽險
第一金人壽富貴百分百外幣變額年金保險
第一金人壽富貴百分百變額年金保險
第一金人壽快活發發外幣變額年金保險
第一金人壽快活發發變額年金保險
第一金人壽富貴一生變額萬能壽險
第一金人壽鑫旺外幣變額年金保險
第一金人壽鑫旺變額年金保險
第一金人壽鑫旺 II 外幣變額年金
第一金人壽鑫旺 II 變額年金
第一金人壽好利雙沛外幣變額萬能壽險
第一金人壽好利雙沛變額萬能壽險
第一金人壽招財寶外幣變額萬能壽險
第一金人壽招財寶變額萬能壽險
第一金人壽晶鑽變額萬能壽險
第一金人壽鑫鑽變額萬能壽險
第一金人壽樂富人生外幣變額萬能壽險
第一金人壽樂富人生變額萬能壽險
第一金人壽福利旺變額萬能壽險
第一金人壽利多得勝外幣變額萬能壽險
第一金人壽利多得勝變額萬能壽險
第一金人壽利多得勝外幣變額年金保險
第一金人壽利多得勝變額年金保險

H. 第一金人壽投資標的批註條款(一)保單條款

批註條款之訂立及構成

第一條

本第一金人壽投資標的批註條款(一) (以下稱本批註條款), 適用於附件所列之本公司投資型保險 (以下稱本契約)。
本批註條款構成本契約之一部分, 本契約之約定與本批註條款牴觸時, 應優先適用本批註條款。

投資標的

第二條

本契約有效期間內, 本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定調整投資標的之提供。
適用本批註條款之本契約, 其投資標的除依本契約約定外, 另詳列投資標的如附表, 供要保人作為投資標的的配置的選擇。

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

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

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

-以下空白-

第一金人壽保險股份有限公司
First Life Insurance Co., Ltd.

110台北市信義路4段456號13樓

13F, No. 456, Sec. 4, Xin Yi Road, Taipei 110, Taiwan

Tel : 02-8758-1000 Fax : 02-8780-6028

免費服務及申訴電話：0800-001-110 網址：www.firstlife.com.tw

電子信箱(E-mail)：customer_service@firstlife.com.tw