



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

【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

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)

【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108年1月21日第一金人壽總精商字第1080100019號函備查

(本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

商品說明書發行日期：108年1月2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. 本商品各項收付款皆以保單約定幣別為之，若未來兌換成不同幣別之投資標的轉換時，會因時間、匯率的不同而有匯兌上的損益。
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. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 本投資型商品係由第一金人壽發行提供，保險代理人或保險經紀人招攬銷售，由合作銀行或指定銀行代收轉保費，而承保與否及保險給付之責任由第一金人壽負責。客戶須自行判斷是否投資並自行承擔風險。
20. 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 B、相關投資標的簡介)
21. 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。相關實務案例請至本公司網站查詢。
22. 本商品所連結之投資標的若有配息或資產撥回，該則部分可能由收益或本金支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
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。
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。
25. 訂立契約時，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，並依本契約相關約定辦理。

第一金人壽保險股份有限公司



總經理

林元輝



中華民國一〇八年一月二日

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

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。

最低保費限制：

■不定期繳：最低新臺幣 10 萬元

■定期繳（年繳、半年繳、季繳、月繳）：

定期保險費依各年齡層及繳別不得低於下表所列。（保單幣別：各幣別）

最低定期保險費限制	年繳	半年繳	季繳	月繳
0~40歲	24,000	12,000	6,000	2,000
41~60歲	36,000	18,000	9,000	3,000
61~85歲	48,000	24,000	12,000	4,000

定期繳時，首次不定期保險費最低限額1萬元（若僅選擇同保單幣別貨帳戶（不含其他投資標的）時，則首次不定期保險費最低下限可為 2,000 元）。

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 LUXEMBOURG 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
施羅德投資管理(香港)有限公司	香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓
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
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
聯博證券投資信託股份有限公司	110 信義區信義路五段 7 號
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
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

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之發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

➤ 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之價值占本公司投資該標的之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之發行或經理機構修改第四項分配之處理方式時，於接獲其通知後，本公司應於十

日內以書面通知要保人。

➤ 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	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。 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。 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。
三、投資相關費用	
1. 申購手續費	1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。 (2) 全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3) 指數股票型基金：1.0%^註。 2. 無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。
2. 經理/管理費	1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。 (2) 全權委託投資帳戶：已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取，詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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)。 2. 無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：已反映於宣告利率，不另外收取。
3. 保管費	1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。 (2) 全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3) 指數股票型基金：每年 0.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。 2. 無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。
4. 贖回手續費	1. 有單位淨值之投資標的： (1) 共同基金：本公司未另外收取。 (2) 全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3) 指數股票型基金：本公司未另外收取^註。 2. 無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。
5. 轉換費用	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。 2.申請轉換的金額總和不得低於新臺幣2,000元。
6. 其它費用	無。
註：申購手續費於申購及轉換時均需收取。本公司在購買或贖回「投資標的」時，證券交易所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	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。 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。
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。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

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

投資標的代號	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	(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
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	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)	
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
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	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	由本公司支付

			風險債券且配息來源可能為本金)				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)。	
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

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	由本 公司 支付

							管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	
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	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	由本公司支付

						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%。	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)。	
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
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	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	由本公司支付

						淨資產為 5,000,000,000 美元以 上: 1.50%。	管費約為 0.005%~0.50%)(已由 基金淨值中扣除)。	
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	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

						5,000,000,000 美元以上: 1.50%。		
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
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)	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	由本公司支付

			債券且配息來源可能為本金)			(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% 。	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)。	
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 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
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	由本公司支付

							管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	
FA62	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
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
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%)。(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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(美元)A1-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 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(美元)A1-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(美元)A1-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(美元)A1-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 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(美元)A1-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(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 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(日圓)A1-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(瑞士法郎)A1-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(美元)A1-月配浮動	(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(美元)A1-月配固定	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 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(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 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(歐元)A1-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(歐元)A1-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(歐元)A1-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(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 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(歐元)A1-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(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 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

FC20	港幣	施羅德環球基金系列 - 香港股票(港元)A1-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(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 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(歐元)A1-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(美元)A1-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(美元)A1-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(歐元)A1-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(美元)A1-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 1.0%(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(美元)A1-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(美元)A1-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(美元)A1-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(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 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(美元)A1-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年 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
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
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 — 全球基礎建設基金 A-EUR		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
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
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

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
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%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.035%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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
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 S&P 500 指數基金)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.0945%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH66	美元	Invesco QQQ Trust (Invesco 納斯達克 100 指數基金)		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 SPRD (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 (SPDR 油氣 探勘生產基金)		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
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	Invesco Aerospace & Defense(Invesco 航太 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		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

		道瓊美國航空與國防指數基金)						
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
FJ21	美元	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(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

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)	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
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) - 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
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		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

		歐洲股票(歐元) - A 股 (分派)						
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	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

			高風險債券且配息來源可能為本金)					
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
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

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
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	第一金中國高收益債券基金(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	第一金中國高收益債券基金(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	第一金中國幣高收益債券基金(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	第一金中國高收益債券基金(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
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)	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
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 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
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	聯邦雙語新興亞洲債券基金 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	基金淨資產價值 80 億(含)以下：1.00%；80 億以上：0.90%(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	基金淨資產價值 80 億(含)以下：0.70%；80 億以上：0.60%(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	(本基金有相當比重得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	宏利亞太入息債券基金-A 類型(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 0.17%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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 0.0141%(每月變動,截至 107/8 為 0.0141%) (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 0.0141%(每月變動.截至 107/8 為 0.0141%)(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 0.0140%(每月變動截至 107/8 為 0.0140%)(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 0.0140%(每月變動截至 107/8 為 0.0140 %)(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 0.0140%(每月變動截至 107/8 為 0.0140%)(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	(基金有相當比重投資 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價值之 0.25%	由本公司支付
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券基金-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券基金-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券基金-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券基金-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
IO12	美元	歐義銳榮歐洲中小型股票基金 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
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
FN48	新臺幣	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(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
FN49	美元	第一金全球 AI 精準醫療基金-美元		股票型基金	由本公司支付	每年 2%(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
FR65	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		平衡型(混合型)基金	由本公司支付	每年 2.05%(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

FR66	新臺幣	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 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
FR67	新臺幣	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	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
FR68	美元	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 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
FR69	美元	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	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
FR70	人民幣	富蘭克林華美多重資產收益基金-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)	多重資產型基金	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
FR71	人民幣	富蘭克林華美多重資產收益基金-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)	多重資產型基金	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
FR72	南非幣	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 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
FR73	南非幣	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	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
FR74	新臺幣	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	(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 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR75	新臺幣	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	(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 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FR76	美元	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	(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 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR77	美元	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型	(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 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR78	南非幣	富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣 B 分配型	(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 0.26%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA78	新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新臺幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	每年 1.5%(已由基金淨值中扣除)	每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FW12	新臺幣	復華中小精選基金		股票型基金	由本公司支付	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
FW13	新臺幣	復華全方位基金		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
FZ25	人民幣	宏利美元高收益債券基金-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 1.8%(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
FZ26	美元	宏利美元高收益債券基金-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 1.8%(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
FZ27	新臺幣	宏利美元高收益債券基金-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 1.8%(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
FZ28	新臺幣	宏利特別股息收益基金-A 類型(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 0.28%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ29	人民幣	宏利特別股息收益基金-A 類型(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 0.28%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FZ30	美元	宏利特別股息收益基金-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

FZ31	新臺幣	宏利特別股息收益基金-B 類型(新臺幣)	(本基金配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	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
FZ32	人民幣	宏利特別股息收益基金-B 類型(人民幣避險)	(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
FZ33	美元	宏利特別股息收益基金-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
FL81	人民幣	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.5%(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
FL82	人民幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.5%(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
FL83	人民幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.5%(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
FL84	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.5%(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
FK17	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.7%(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
FK18	新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.7%(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
FK19	人民幣	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.7%(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
FK20	美元	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.7%(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

FK21	新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.7%(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
FK22	人民幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.7%(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
FK23	美元	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.7%(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
FK24	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	每年 1.7%(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
FJ63	美元	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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
FJ64	美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	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
FJ65	美元	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)		股票型基金	由本公司支付	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
IE13	美元	瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配)	(本基金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 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE14	美元	瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)		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 0.4%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE15	南非幣	瀚亞投資-亞洲股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	(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 1.5%(已由基金淨值中扣除)	約每年基金淨資產價值之 0.054%(每月變動截至 107/8 為 0.054%)(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

IE16	人民幣	瀚亞策略印度傘型基金 之印度策略收益平衡基金 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 0.26%(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	(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(<https://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 (新臺幣元)	其他行銷贊助 (新臺幣元)
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	1,590,210 元
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	5,036,933 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	2,349,102 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：

〈本範例內容僅供要保人參考，本公司僅就要保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，另收取未達新臺幣 100 萬元之其他行銷贊助及未達新臺幣 200 萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助。故 台端購買本公司投資型保險商品，其中每投資新臺幣 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：不多於新臺幣 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：未達新臺幣二佰萬元。

(3) 其他行銷贊助：未達新臺幣一佰萬元。

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定期配置比例。

投資標的代號	投資標的幣別	投資標的名稱	種類	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司名稱	風險等級	帳戶簡介	宣告利率	投資標的價值的計算與公告	投資標的	帳戶資產之保管方式
FI01	新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1	本帳戶係以宣告利率方式提供投資於本帳戶應有之報酬。帳戶之設立及所有投資交易行為，	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	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	銀行存款。本帳戶之投資金額將投資於兩年期(含)以下	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。
FI02	美元	美元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1					

FI03	歐元	歐元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1	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。	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。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。	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。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。	之銀行存款，屬於被動式管理方式。	本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。本公司及保管機構應為本帳戶製作獨立之帳冊文件及記錄，與本公司及保管機構之自有財產互相獨立。
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					
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--(依台外幣幣別區分)

※ 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	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	選定基金之經理公司應具有一定之資產管理規模，選定基金應具有一定之規模，以避免流動性風險。選定基金之中長期績	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

				資產配置比重，追求長期安定之投資收益。	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)	效應由於同業，以獲取較佳之投資績效。			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 2018/11/30 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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805.26	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	-7.52	5.03	-0.13	7.71

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	標的名稱
元大臺灣加權股價指數基金	柏瑞中國平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	野村亞太複合高收益債基金-累積型 新臺幣計價	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)	摩根亞太高息平衡證券投資信託基金 累積型
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全球消費證券投資信託基金 (新臺幣)	群益多重資產組合證券投資信託基金	摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 累積型 (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)	群益中國金采平衡證券投資信託基金 A(累積型 - 新台幣)	摩根環球股票收益證券投資信託基金 累積型 (新臺幣)

元大亞太成長證券投資信託基金	柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金-A 類型	野村歐洲高股息證券投資信託基金 累積型	復華有利貨幣市場證券投資信託基金	群益大印度證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根龍揚證券投資信託基金
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	國泰中小成長證券投資信託基金	野村優質證券投資信託基金	復華亞太平衡證券投資信託基金	群益全球地產入息證券投資信託基金 A(累積型-新台幣)	瀚亞巴西證券投資信託基金
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)	國泰中國內需增長證券投資信託基金 (新臺幣)	野村環球證券投資信託基金 (新臺幣)	復華亞太成長證券投資信託基金	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)	瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金 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)	國泰中國新興戰略證券投資信託基金 (新臺幣)	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	復華東協世紀證券投資信託基金	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)	瀚亞印度證券投資信託基金 (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)	國泰中港台證券投資信託基金 (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	復華神盾證券投資信託基金	群益深証中小板證券投資信託基金	瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A 類型
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)	國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金	野村歐洲中小成長證券投資信託基金-新臺幣計價	復華高成長證券投資信託基金	群益新興金鑽基金-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	國泰全球基礎建設證券投資信託基金 (新臺幣)	野村日本領先證券投資信託基金	復華高益策略組合證券投資信託基金	群益全球優先順位高收益債券證券投資信託基金 A(累積型-新台幣)	瀚亞非洲基金-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)	野村全球短期收益證券投資信託基金-新臺幣計價	復華貨幣市場證券投資信託基金	安聯全球生技趨勢基金-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)	野村美利堅高收益債證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	復華復華證券投資信託基金	安聯四季回報債券組合基金-A 類型 (累積)-新臺幣	瀚亞歐洲證券投資信託基金

元大台灣卓越 50 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	復華華人社區世紀證券投資信託基金	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	瀚亞美國高科技證券投資信託基金
元大台灣高股息證券投資信託基金	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	復華傳家二號證券投資信託基金	安聯全球油礦金趨勢基金	瀚亞全球多重資產收益證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新台幣不配息	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)	野村中國機會證券投資信託基金	復華傳家證券投資信託基金	安聯全球債券證券投資信託基金-A 類型(累積)	瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A 類型 (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	國泰亞太入息平衡證券投資信託基金-台幣級別 A(不配息型)	野村全球金融收益證券投資信託基金-累積類型新臺幣	復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金	安聯全球新興市場基金	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	國泰富時中國 A50 證券投資信託基金	富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金	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)	安聯全球農金趨勢基金	瀚亞新興豐收證券投資信託基金 A 類型 (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)	國泰歐洲精選證券投資信託基金-台幣級別	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	安聯全球綠能趨勢基金	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)
元大新興亞洲美元債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣避險)	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	富邦上証 180 證券投資信託基金	復華新興債股動力組合證券投資信託基金 (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	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	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	富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金	復華數位經濟基金	安聯全球人口趨勢證券投資信託基金	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
保德信大中華證券投資信託基金	第一金中國世紀證券投資信託基金	富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 (新臺幣)	復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	台新北美收益資產證券化證券投資信託基金 A 類型

保德信中小型股證券投資信託基金	第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金	富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金	復華滬深 300 A 股證券投資信託基金	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)
保德信全球中小證券投資信託基金-新台幣	第一金全球大趨勢證券投資信託基金	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 A 股證券投資信託基金 (新臺幣)	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
保德信全球資源證券投資信託基金	第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣	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)	摩根台灣金磚證券投資信託基金-累積型	永豐中國高收益債券證券投資信託基金-新臺幣累積型
保德信全球醫療生化證券投資信託基金 (新臺幣)	第一金電子證券投資信託基金	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-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
保德信拉丁美洲證券投資信託基金	第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣	富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 (新臺幣)	復華全球物聯網科技基金-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	永豐歐洲 50 指數證券投資信託基金 (新臺幣)
保德信中國品牌證券投資信託基金 (新臺幣)	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新台幣	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	復華台灣智能證券投資信託基金	摩根亞洲基金	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)
保德信中國中小證券投資信託基金 (新臺幣)	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金 (新臺幣)	復華全球戰略配置強證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根東方內需機會證券投資信託基金	凱基護城河證券投資信託基金-台幣計價 A
保德信亞洲新興市場債券證券投資信託基金 累積型	統一大滿貫證券投資信託基金	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金	摩根東方科技證券投資信託基金	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
保德信新興市場企業債券證券投資信託基金 累積型	統一全天候證券投資信託基金-A 類型	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型	群益中小型股證券投資信託基金	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 1-3 年期證券投資信託基金

保德信全球消費商機證券投資信託基金	統一強漢證券投資信託基金(新台幣)	復華人生目標證券投資信託基金	群益全球不動產平衡證券投資信託基金 A(累積型)	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 20 年期以上證券投資信託基金
保德信全球基礎建設證券投資信託基金	統一大龍騰中國證券投資信託基金(新台幣)	復華大中華中小策略證券投資信託基金	群益印度中小證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根新絲路證券投資信託基金	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
保德信瑞騰證券投資信託基金	野村中小基金	復華中小精選基金	群益多重收益組合證券投資信託基金	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 10 年期以上金融債 ETF 證券投資信託基金季配型
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型	野村巴西證券投資信託基金	復華全方位基金	群益東協成長證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根新興日本基金	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
柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金	野村台灣高股息證券投資信託基金	復華全球大趨勢證券投資信託基金-新臺幣	群益馬拉松證券投資信託基金	摩根新興龍虎企業債券證券投資信託基金 累積型	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
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金 A 類型	野村全球不動產證券化證券投資信託基金 累積型 (新臺幣)	復華全球平衡證券投資信託基金-新臺幣	群益華夏盛世基金-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 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金
柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型	野村全球生技醫療證券投資信託基金	復華全球原物料證券投資信託基金	群益工業國入息證券投資信託基金 A(累積型-新臺幣)	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
柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金	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人民幣貨幣市場證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根中國 A 股證券投資信託基金	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
柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金	野村全球高股息證券投資信託基金 累積型 (新臺幣)	復華全球債券組合證券投資信託基金	群益中國固定收益傘型證券投資信託基金之群益中國高收益債券證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根全球平衡基金	富邦中國政策金融債券 ETF 證券投資信託基金

柏瑞新興亞太策略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)	復華全球債券證券投資信託基金	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 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券證券投資信託基金
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	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	復華亞太神龍科技證券投資信託基金-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，藉由多資產、多重策略	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金受益憑證及指數股票	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，周會和月會討論，更新市場動態。

				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。	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。		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 2018/11/30 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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	(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147.63	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)	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	無	-16.44	-13.62	-23.45	6.45

		質量精選 帳戶								民權東 路三段 6號7 樓)			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				

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
統一大滿貫-I 類型	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰中國內需增長基金台幣級別	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	群益東協成長基金-新臺幣
統一全天候-I 類型	宏利全球債券組合基金	國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別	野村中小基金	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	群益美國新創亮點基金-新臺幣
富邦 I 類型	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰中國新興戰略基金台幣級別	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
群益馬拉松 I 類型	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	國泰中港台基金台幣級別	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
摩根台灣金磚-機構法人型	宏利美元高收益債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰全球基礎建設基金台幣級別	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 AI 精準醫療-新臺幣	宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰全球資源基金	野村全球生技醫療基金	復華全球大趨勢證券投資信託基金-新臺幣	群益葛萊美基金
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)	國泰科技生化基金	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	國泰富時中國 A50 基金	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	國泰新興市場基金	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	國泰歐洲精選基金-台幣級別	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	第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣	野村亞太複合高收益債券基金-累積型新臺幣計價	復華全球債券組合基金	摩根全球α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	第一金大中華證券投資信託基金	野村泰國基金	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	摩根多元入息成長基金-累積型
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	保德信亞太基金	第一金小型精選證券投資信託基金	野村新馬基金	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
元大店頭基金	保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)	第一金中國世紀證券投資信託基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	復華亞太成長基金	摩根東方內需機會基金
元大泛歐成長基金	保德信店頭市場基金	第一金中概平衡證券投資信託基金	野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價	復華恒生基金	摩根東方科技基金
元大美元貨幣市場基金-新台幣	保德信拉丁美洲基金	第一金台灣貨幣市場基金	野村歐洲高股息基金累積型	復華美國新星基金-新臺幣	摩根泛亞太股票入息基金-累積型
元大高科技基金	保德信科技島基金	第一金全家福貨幣市場基金	野村環球基金-新臺幣計價	復華高成長基金	摩根絕對日本基金
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 FinTech 金融科技基金-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	摩根新絲路基金
元大標普 500 基金	保德信瑞騰基金	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度潛力基金	復華新興人民幣短期收益基金	摩根新興 35 基金
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	保德信歐洲組合基金	第一金全球大趨勢證券投資信託基金	凱基台商天下基金	復華新興市場高收益債券基金 A	摩根新興日本基金
台新中美貨幣市場基金-新台幣	柏瑞中國平衡基金-A 類型	第一金全球高收益債券基金-累積型-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	摩根新興活利債券基金-累積型
台新中國通基金	柏瑞全球金牌組合基金	第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣	富邦上証 180 基金	復華滬深 300 A 股基金	摩根新興科技基金
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	第一金亞洲科技證券投資信託基金	富邦日本東証基金	群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣	聯邦雙囍新興亞洲債券基金 A

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	第一金亞洲新興市場證券投資信託基金	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	聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A 類型(新臺幣)
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)	第一金店頭市場證券投資信託基金	富邦深証 100 基金	群益工業國入息基金 A(累積型-新台幣)	聯邦優勢策略全球債券組合基金
安聯中國東協基金	柏瑞拉丁美洲基金	第一金創新趨勢證券投資信託基金	富邦策略高收益債券基金-A 類型(新台幣)	群益中小型股基金	瀚亞巴西基金
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	第一金電子證券投資信託基金	富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別	群益中國高收益債券基金-新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣
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	統一大中華中小基金	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	群益全球不動產平衡基金-A(累積型)	瀚亞印度基金-新台幣
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	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣	群益印巴雙星基金	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型
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	統一亞太基金	富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金	群益印度中小基金-新臺幣	瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	國泰大中華基金	統一強漢基金	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型	群益亞太中小基金	瀚亞非洲基金-新臺幣
安聯全球新興市場基金	國泰小龍基金	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	群益店頭市場基金	瀚亞美國高科技基金
瀚亞高科技基金	瀚亞歐洲基金	第一金臺灣工業菁英 30 ETF 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 2018/11/30 止。
- ◆ 資產撥回機制：請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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)
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	無上 限	201 1/10 /7	無上限	USD 165,996, 516	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 實來證券投資銀行業 務部副理、國泰人壽 證券投資部科員、實 來曼氏期貨顧問事業 部研究	無	-11.82	-6.63	-14.01	7.26

															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					

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 A1 股	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	宏利環球基金 - 土耳其股票基金 AA 股	WisdomTree India Earnings Fund	摩根士丹利印度股票基金 A	宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(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	PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	iShares 拉丁美洲 40 指數 ETF	宏利環球基金-新興東歐基金 A 股	First Trust Preferred Securities and Income ETF
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	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列-美元流動 A 類股份-累積單位(美元)	iSharesMSCI 邊境市場 100 指數 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)	iShares US Preferred Stock ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	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)	華夏滬深 300 指數股票型基金	富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型	Vanguard Communication Services Index Fund;ETF

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	Vanguard 總體債券市場 ETF	景順美國價值股票基金 C 股美元	Invesco China Technology ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 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)	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y	Vanguard 短期債券 ETF	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股美元	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A(acc)股	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	Vanguard 美國中期債券 ETF	景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股美元	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y	Vanguard 長期債券 ETF	景順日本動力基金 C(美元對沖)股美元	ETFMG Prime Cyber Security ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股	歐義銳榮新興市場債券基金 R2	富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計股份-美元)	Vanguard 總體國際債券 ETF	景順日本價值股票基金 C 股日圓	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
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	歐義銳榮歐洲高收益基金 R2	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	Deutsche X-trackers Harvest 滬深 300 中國 A 股 ETF	景順日本小型企業基金 C-年配息股美元	iShares MSCI Turkey ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)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	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	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	景順中國基金 C-年配息股美元	施羅德環球基金系列 - 大中華(美元)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)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)	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元	道富 SPDR S&P 原物料 ETF	景順大中華基金 C 股美元	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	歐義銳榮中國股票基金 R2	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	道富 SPDR S&P 工業 ETF	景順印度股票基金 C-年配息股美元	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A(acc)股	歐義銳榮新興動力股票基金 R2	富蘭克林華美亞太平洋基金-美元(累積型)	道富 SPDR S&P 必需性消費 ETF	景順新興歐洲股票基金 C 股美元	施羅德環球基金系列 - 環球高收益(美元)C-累積

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	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2	摩根基金-印尼股票基金-JPM 印尼股票(美元)-A 股(累計)	道富 SPDR S&P 公用事業 ETF	景順消閒基金 C 股美元	施羅德環球基金系列 - 歐元股票(美元避險)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2	摩根基金-美國基金-JPM 美國(美元)-A 股(累計)	道富 SPDR S&P 非必須消費 ETF	景順新興市場債券基金 C-半年配息股美元	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股	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	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)	道富 SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	景順新興市場企業債券基金 C 股美元	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)	摩根菲律賓基金	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	富達基金-亞洲高收益基金(Y 類股份累計股份-美元)	施羅德環球基金系列 - 中東海灣(美元)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A(acc)股	摩根基金-大中華基金-JPM 大中華(美元)-A 股(分派)	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	iShares MSCI Brazil ETF	富達基金-中國內需消費基金(Y 類股份累計股份-美元)	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券(美元)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)	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)	iShares MSCI Mexico ETF	富達基金 - 新興歐非中東基金(Y 類股份累計股份-美元)	施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 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)	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-A 股(累計)	VanEck Vectors Gold Miners ETF	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)C-累積
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	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-環球策略債券基金-JPM 環球策略債券(美元)-A 股(累計)	VanEck Vectors Oil Services ETF	富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元)	施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券(美元)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股	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)	歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU2	VanEck Vectors Russia ETF	富達基金-歐洲高收益基金(Y 類股份累計股份-歐元)	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2	SPDR S&P Retail ETF	富達基金-全球消費行業基金(Y 類股份累計股份-歐元)	施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)C-累積

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 A (acc)股	施羅德環球基金系列 - 大中華(美元)A1-累積	歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)C-累積
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	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)A1-累積	歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2	SPDR S&P Homebuilders ETF	富達基金-美元高收益基金(Y 類股份累計股份-美元)	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積
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	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	iShares iBoxx 投資等級公司債指數基金	Technology Select Sector SPDR Fund	摩根士丹利美國優勢基金 A 美元	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(美元)C-累積
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股	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)	iShares iBoxx 高收益公司債指數基金	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元	富達基金-日本潛力優勢基金(Y 類股份累計-日圓)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)A1-累積	iShares MSCI 全世界國家指數基金	合庫全球高收益債券基金 A 類型(美元)	瀚亞投資—M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	富達基金-美國基金(Y 類股份累計-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	施羅德環球基金系列-策略債券 A1 類股份-累積單位(美元)	iShares MSCI 新興市場指數基金	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)	瀚亞投資-M&G 全球精選股票基金 A(美元)	富達基金-歐洲小型企業基金(Y 類股份累計-歐元)
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	施羅德環球基金系列-新興市場 A1 類股份-累積單位(美元)	iShares 巴克萊 20+年美國公債指數基金	施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型	瀚亞投資—M&G 全球領導企業基金 A(美元)	富達基金-歐洲高收益基金(Y 股累計美元避險)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(acc)股	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	iShares 巴克萊 3-7 年美國國庫券基金	第一金全球高收益債券基金-累積型-美元	瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	富達基金-歐洲動能基金(Y 股累計歐元)
富蘭克林黃金基金美元 A 股	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	iShares 巴克萊 7-10 年公債指數基金	野村環球高收益債基金-累積類型美元計價	瀚亞投資-M&G 短期優質債券基金 A-H(美元避險)	富達基金-亞洲小型企業基金(Y 股累計美元)
摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元對沖)A 類股份-累積單位	iShares 巴克萊美國公債基金	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A 類型(美元)	瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A(美元)	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

摩根東協基金	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A1-累積	iShares 巴克萊通膨債券指數基金	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型
摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派)	施羅德環球基金系列 - 環球高收益(美元)A1-累積	iShares 巴克萊綜合公債指數基金	瀚亞全球高收益債券基金 A-美元	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
摩根泰國基金	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	iShares 核心標普 500 指數 ETF	兆豐國際中國 A 股基金(美金)	安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
摩根基金-新興中東基金-JPM 新興中東(美元)-A 股(分派)	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	iShares 摩根美元新興市場債券指數基金	宏利亞太中小企業基金(美元)	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)
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)	駿利亨德森遠見基金-全球科技基金	先鋒全球股票 ETF	國泰中國內需增長基金美元級別	安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型
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)	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2-美元避險	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund;ETF	富蘭克林華美全球成長基金-美元	安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型
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)	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2-美元避險	Invesco QQQ Trust Series 1	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(美元避險)	安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)
摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元)-A 股(分派)	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	道富 SPDRS&P500 指數基金	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型	道富 SPDR 金融指數基金	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)
摩根環球地產入息基金	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	道富 SPDR 金屬&採礦指數基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 A(acc)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	安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)

富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	道富 SPDR 能源指數基金	摩根士丹利環球機會基金 A	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型	駿利亨德森遠見全球科技基金 I2 美元
富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	天達環球策略基金-投資評級公司債券基金 I 累積股份	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	摩根士丹利環球品牌基金 A	施羅德環球基金系列-環球債券 A1 類股份-累積單位(美元)	駿利亨德森環球生命科技基金 I 股美元累計
富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險	天達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積股份	VanguardFTSE 歐洲指數 ETF	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	iShares 美元高收益公司債券 UCITS 指數 ETF	駿利亨德森環球房地產基金 I 股美元入息
富達基金 - 印尼基金	天達環球策略基金-新興市場股票基金 I 累積股份	iSharesRussell2000ETF	瀚亞投資—全球價值股票基金 A(美元)	第一金中國世紀基金-美元	駿利亨德森遠見亞太地產股票基金 I2 美元
富達基金-亞太入息基金	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	道富 SPDR 健康保健指數 ETF	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	第一金全球 FinTech 金融科技基金-美元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 I2 歐元
富達基金 - 南歐基金	天達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積股份	iShares 美國不動產指數 ETF	NN(L)亞洲債券基金 X 股美元	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元
富達基金 - 歐洲動能基金	天達環球策略基金-環球黃金基金 I 累積股份	iShares MSCI 澳洲指數 ETF	NN(L)投資級公司債基金 X 股美元	第一金全球機器人及自動化產業基金-美元	天達環球策略基金-歐洲股票基金 I 累積(美元避險)
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)	iShares MSCI 日本指數 ETF	宏利環球基金 - 美國特別機會基金 AA 股	富蘭克林成長基金 A 股	天達環球策略基金-亞洲股票基金 I 累積
施羅德環球基金系列 - 中東海灣(美元)A1-累積	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)	iShares MSCI 亞洲(除日本)指數 ETF	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元配息型(A)	富蘭克林公用事業基金美元 A 股	天達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積(美元避險)
施羅德環球基金系列-新興歐洲 A1 類股份-累積單位(美元)	瀚亞投資—美國特優級債券基金 A(美元)	iShares MSCI 中國指數 ETF	摩根士丹利美國增長基金 A	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元 A(acc)股	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)

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)	瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)	iShares 中國大型股指數 ETF	富蘭克林高科技基金美元 A 股	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	天達環球策略基金-環球策略股票基金 I 累積
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)	瀚亞投資—亞洲債券基金 Adm(美元月配)	iShares MSCI 南韓指數 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)	摩根美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(分派)	NN(L)食品飲料基金 X 資本美元

➢ 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。

(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	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	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	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

					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。	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。	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。		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 2018/11/30 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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)
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 2,970,979	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基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究部經理	無	-7.28	-7.51	-11.44	2.05

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
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(acc)股	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	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派)	Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx;ETF
安聯亞洲靈活債券基金 AT 累積(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	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	柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A	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)	Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd;ETF
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-全球核心策略基金美元 A(acc)股	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	施羅德中國債券證券投資信託基金 A(美元)-累積型	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)	Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund;ETF
鋒裕匯理基金 II-新興市場債券 A2(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	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券 A 類股份-累積單位(美元)	瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF
鋒裕匯理基金 II-美國高息 A2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型	施羅德環球基金系列-歐元債券 A1 類股份-累積單位(歐元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fd;ETF
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)	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)	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y	Vanguard Long-Term Bond Index Fund;ETF
歐義銳榮新興市場債券基金 D2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(acc)股	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元)	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	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(美元)A-累積	Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund;ETF
歐義銳榮新興市場債券基金 R2	第一金全球高收益債券基金-累積型-美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金 A1(美元)	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)	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Vanguard Long-Term Treasury Index Fund;ETF
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2	天達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	施羅德環球基金系列-環球債券 A1 類股份-累積單位(美元)	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund;ETF
歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2	天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 I 累積(美元避險)	PIMCO-多元收益債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	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)	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Vanguard Short-Term Bond Index Fund;ETF
歐義銳榮日本債券基金 R	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)	PIMCO-新興市場債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A1-累積	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd;ETF
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)	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	PIMCO-全球債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	施羅德環球基金系列 - 環球高收益(美元)A1-累積	iShares Core US Aggregate Bond ETF	Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx;ETF

富達基金 - 歐洲高收益基金	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券(美元) - A 股(每月派息)	PIMCO-全球高收益債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	施羅德環球基金系列-策略債券 A1 類股份-累積單位(美元)	iShares iBoxx \$ Inv Grade Corporate Bond ETF	Vanguard Total Bond Market Index Fund;ETF
富達基金-全球債券基金 A 股美元	摩根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-全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	施羅德環球基金系列-美元債券 A1 類股份-累積單位(美元)	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	Vanguard Total International Bond Index Fund;ETF
富達基金 - 美元債券基金	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-全球實質回報債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	安聯歐洲股債增益基金 AT 累積(歐元)	iShares National Muni Bond ETF	iShares Short-Term Corporate Bond ETF
富達基金 - 美元高收益基金(A 股-月配息)	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-短年期債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股	iShares TIPS Bond ETF	First Trust Preferred Securities and Income ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	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)	PIMCO-總回報債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	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	iShares US Treasury Bond ETF	Invesco Preferred ETF
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	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)	PIMCO-絕對收益債券基金-E 級類別美元(收息股份)	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	iShares US Preferred Stock ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	摩根環球策略債券基金-JPM 環球策略債券(美元)-A 股(累計)	PIMCO-美國高收益債券基金-機構 H 級類別美元(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	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	iShares Floating Rate Bond ETF
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)	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A	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	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	iShares Short Treasury Bond ETF
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元)	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF			

➢ 投資或交易風險警語、投資或交易標的之特性、可能之風險及法令限制

本基金/投資標的投資地區涵蓋全球已開發國家、開發中國家及新興市場，其中新興市場地區之市場機制不如已開發國家及開發中國家健全，且易受政治、戰爭、恐怖攻擊等風險因素干擾，造成本基金之波動性較大，依據本投資團隊對於全權委託帳戶之價格波動風險程度及投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況分析，本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 2018/11/30。
- ◆ 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	核准發行總金額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總金額	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)

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 27,037, 827	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
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD	iShares MSCI Hong Kong ETF	SPDR S&P Biotech ETF	iShares US Real Estate ETF	Invesco NASDAQ Internet ETF
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	Global X China Financials ETF	SPDR S&P China ETF	iShares US Medical Devices ETF	Vanguard Communication Services Index Fund;ETF	WisdomTree China ex-State- Owned Enterprises Fund

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	iShares MSCI Canada ETF	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	iShares US Pharmaceuticals ETF	iShares US Telecommunications ETF	Templeton Asian Bond A (acc) USD
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	iShares MSCI Australia ETF	iShares MSCI India ETF	iShares US Healthcare Providers ETF	iShares Global Comm Services ETF	Templeton Emerging Markets Bond A (acc) USD
SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	VanEck Vectors Russia ETF	WisdomTree India Earnings Fund	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	Utilities Select Sector SPDR Fund	Franklin Euro High Yield A (Mdis) USD
Vanguard Total International Bond Index Fund;ETF	Global X MSCI Greece ETF	VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF	SPDR S&P Health Care Equipment ETF	Vanguard Utilities Index Fund;ETF	Franklin Euro High Yield A (Mdis) USD-H1
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF	iShares MSCI Turkey ETF	iShares MSCI India Small-Cap ETF	Industrial Select Sector SPDR Fund	iShares Global Utilities ETF	Franklin Euro High Yield A (Ydis) EUR
SPDR Bbg Barclays International Corporate Bond ETF	iShares MSCI Poland ETF	iShares MSCI Japan ETF	iShares US Aerospace & Defense ETF	iShares US Preferred Stock ETF	Franklin Strategic Income A (acc) USD
First Trust Preferred Securities and Income ETF	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund;ETF	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Vanguard Industrials Index Fund;ETF	Invesco Preferred ETF	Templeton Global Bond A (acc) USD
iShares iBoxx \$ Inv Grade Corporate Bond ETF	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	iShares US Home Construction ETF	Invesco Financial Preferred ETF	Templeton Global Total Return A (acc) USD
Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF	iShares MSCI Emerging Markets ETF	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	SPDR S&P Homebuilders ETF	SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF	Franklin High Yield A (acc) USD
Vanguard Long-Term Bond Index Fund;ETF	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF	WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	iShares Transportation Average ETF	VanEck Vectors Preferred Secs ex Finls ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	Invesco Water Resources ETF	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Global X SuperIncome Preferred ETF	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
Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund;ETF	iShares MSCI Frontier 100 ETF	Invesco S&P Global Water Index ETF	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Vanguard Total Stock Market Index Fund;ETF	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
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF	SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	Invesco Solar ETF	Technology Select Sector SPDR Fund	Vanguard 500 Index Fund;ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond	iShares MSCI South Africa ETF	iShares Global Clean Energy ETF	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF	SPDR S&P 500 ETF Trust	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	Vanguard Growth Index Fund;ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF	iShares Exponential Technologies ETF	Vanguard Value Index Fund;ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	SPDR S&P Retail ETF	ETFMG Prime Cyber Security ETF	Invesco QQQ Trust Series 1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	Amplify Online Retail ETF	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	iShares S&P 500 Growth ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (acc)股
iShares Short Treasury Bond ETF	iShares MSCI Brazil ETF	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	iShares PHLX Semiconductor ETF	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund;ETF	iShares MSCI Mexico ETF	Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF	iShares North American Tech-Software ETF	iShares S&P 500 Value ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股

iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	iShares Latin America 40 ETF	iShares Global Consumer Staples ETF	First Trust Cloud Computing ETF	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	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
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	iShares MSCI Chile ETF	Invesco Dynamic Food & Beverage ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
SPDR Bbg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	iShares MSCI Peru ETF	Global X China Consumer ETF	VanEck Vectors Semiconductor ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	Global X MSCI Argentina ETF	Energy Select Sector SPDR Fund	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd	First Trust US Equity Opportunities ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF	Alps Alerian MLP ETF	EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF	Direxion All Cap Insider Sentiment Shares	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
iShares TIPS Bond ETF	Vanguard European Stock Index Fund;ETF	FlexShs Morningstar Gbl Upstream Ntrl Res Idx Fd	Invesco China Technology ETF	Invesco Dynamic Buyback Achievers ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股
Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx;ETF	iShares MSCI Eurozone ETF	Vanguard Energy Index Fund;ETF	Global X Social Media ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
Vanguard Total Bond Market Index Fund;ETF	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	AI Powered Equity ETF	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund;ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
iShares Core US Aggregate Bond ETF	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	First Trust North American Energy Infrastructure	ARK Innovation ETF	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF	Franklin Natural Resources A (acc) USD
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund;ETF	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	iShares Select Dividend ETF	Franklin Technology A (acc) USD

Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd;ETF	iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF	SPDR S&P North American Natural Resources ETF	Global X FinTech ETF	Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF	Franklin Global Real Estate A (acc) EUR-H1
iShares MBS ETF	iShares MSCI Germany ETF	VanEck Vectors Oil Services ETF	ETFMG Video Game Tech ETF	iShares Core Dividend Growth ETF	Franklin Global Real Estate A (acc) USD
iShares National Muni Bond ETF	iShares MSCI United Kingdom ETF	iShares North American Natural Resources ETF	ETFMG Prime Mobile Payments ETF	Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF	Templeton Thailand A (acc) USD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	iShares MSCI Spain ETF	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	Global X Internet of Things ETF	Vanguard Mid-Cap Index Fund;ETF	Franklin US Opportunities A (acc) USD
VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Muni Idx ETF	iShares MSCI Switzerland ETF	First Trust Natural Gas ETF	Materials Select Sector SPDR Fund	Vanguard Small-Cap Index Fund;ETF	Franklin Gold and Precious Metals Fund;A
Vanguard Short-Term Bond Index Fund;ETF	iShares MSCI Italy ETF	Financial Select Sector SPDR Fund	Vanguard Materials Index Fund;ETF	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Franklin Utilities Fund;A1
iShares Short-Term Corporate Bond ETF	iShares MSCI France ETF	Vanguard Financials Index Fund;ETF	SPDR S&P Metals & Mining ETF	iShares Russell 2000 ETF	Franklin DynaTech Fund;A
iShares MSCI Singapore ETF	iShares MSCI Sweden ETF	SPDR S&P Regional Banking ETF	iShares US Basic Materials ETF	iShares Core S&P Small-Cap ETF	Franklin Growth Fund;A
iShares MSCI Indonesia ETF	iShares MSCI Austria ETF	SPDR S&P Bank ETF	Global X Lithium & Battery Tech ETF	Vanguard Small-Cap Value Index Fund;ETF	Franklin Rising Dividends Fund;A
iShares MSCI Malaysia ETF	iShares MSCI Netherlands ETF	iShares MSCI Europe Financials ETF	Global X Uranium ETF	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund;ETF	Franklin Balance Sheet Investment Fund;A
iShares MSCI Thailand ETF	Global X MSCI Norway ETF	SPDR S&P Insurance ETF	VanEck Vectors Steel ETF	SPDR S&P MidCap 400 ETF	富蘭克林華美亞太平洋基金-美元 (累積型)

iShares MSCI Philippines ETF	WisdomTree Germany Hedged Equity Fund	iShares US Broker-Dealers & Securities Exch ETF	iShares Global Timber & Forestry ETF	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund;ETF	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型
VanEck Vectors Vietnam ETF	iShares International Preferred Stock ETF	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund;ETF	富蘭克林華美新世界股票基金-美元
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	iShares Global Infrastructure ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	ARK Web x.0 ETF	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元
iShares MSCI South Korea ETF	iShares China Large-Cap ETF	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	iShares Global REIT ETF	First Trust NASDAQ-100 Tech Sector Index Fund	富蘭克林華美中國消費基金-美元
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	iShares MSCI China ETF	Vanguard Health Care Index Fund;ETF	Vanguard Real Estate Index Fund;ETF	Invesco Dynamic Semiconductors ETF	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積

➢ 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 2018/11/30 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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	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	受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因	投資經理人	最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨	一年(或成立至	二年報酬率(%)	三年報酬率(%)	風險係數-年化

							行總面額					的淨值中扣除 (不另外收取)	業務發生訴訟或 非訴訟事件之說明		交易法或證券 交易法規定之 處分情形	今)報 酬率 (%) (註 1)	(註 1)	(註 1)	標準 差(%) (註 1.2)
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	無上限	2016/1/ 4	無	USD 9,006. 78	全球 (投 資海 外)	RR3	摩根證券 投資信託 股份有限 公司 (台北市 松智路 1 號 20 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-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 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 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 事業部副總經理 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 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 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 2012/03~2015/05 摩根投信產品 策略部經理、協理及副總經理 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	無	-8.82	-5.9	-5.9	6.42

[illegible]

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
摩根太平洋科技基金	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股 (分派)	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息 (美元) - A 股 (累計)	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (美元) - A 股 (累計)	ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM
摩根太平洋證券基金	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股 (每月派息)	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元對沖) - A 股 (每月派息)	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (美元) - A 股 (累計)	ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF
摩根印度基金	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)	摩根基金 - 印尼股票基金 - JPM 印尼股票 (美元) - A 股 (累計)	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)	ISHARES GLOBAL TECH ETF	ISHARES HEDGED MSCI GERMANY
摩根東方小型企業基金	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股 (每季派息)	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf (累計)	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元對沖) - A 股(累計)	ISHARES S&P 500 GROWTH INDEX	ISHARES CURRENCY HEDGES MSCI JAPAN ETF
摩根東協基金	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(歐元) - A 股(每季派息)	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf(每月派息)	摩根基金-環球政府債券基金-JPM 環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	ISHARES CURR HDG MSCI CANADA
摩根東協基金(澳幣對沖) - A 股(累計)	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)	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)	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - A 股(累計)	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI UNITED KINGDOM ETF
摩根南韓基金	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)	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(每月派息)	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF	SPDR S&P 500 ETF TRUST
摩根泰國基金	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)	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	SPDR EURO STOXX 50 ETF
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)	摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元)-D 股(累計)	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE
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 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - A 股 (分派)	ISHARES EURO STOXX 50	ISHARES COHEN & STEERS REIT	SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE
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 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 - A 股 (分派)	ISHARES MSCI EUROPE EX-UK	ISHARES RUSSELL 20001	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF

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 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣 (美元) - A 股 (累計)	ISHARES GLBL INF LNKD GB BND	ISHARES US TELECOMMUNICATION	SPDR DOW JONES REIT ETF
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 INFLATION LINKED	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND
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 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(分派)	ISHARES GLOBAL GOVT BND	ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF	SPDR PORT LNG TRM TRSRY
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 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派)	ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	SPDR BBG BARC IT TREASURY
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 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 (美元) - A 股 (分派)	ISHARES CORE MSCI PAC EX JAP	ISHARES US FINANCIALS ETF	SPDR S&P RETAIL ETF
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 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (歐元) - A 股 (分派)	ISHARES GOLD PRODUCERS	ISHARES U.S. ENERGY ETF	SPDR PORT SHRT TRM TRSRY
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)	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (歐元) - A 股 (分派)	DAIWA ETF – NIKKEI 225	ISHARES US CONSUMER GOODS ETF	MATERIALS SELECT SECTOR 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 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - A 股(分派)	ISHARES CORE NIKKEI 225	ISHARES U.S. BASIC MATERIALS	HEALTH CARE SELECT SECTOR
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 (美元) - A 股 (每月派息)	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)	UBS ETF MSCI CANADA H. USD	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	CONSUMER STAPLES SPDR
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 (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 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(累計)	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	ISHARES JP MORGAN EM BOND FD	CONSUMER DISCRETIONARY SELT
摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華 (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 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND	ENERGY SELECT SECTOR SPDR
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 (累計)	ISHARES MSCI CANADA	ISHARES MBS ETF	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 (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 - 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 JP MORGAN EM LOCAL	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR
摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西 (美元) - A 股 (累計)	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)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - A 股 (累計)	ISHARES MSCI SINGAPORE	ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR
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 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - A 股 (累計)	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元) - A 股(累計)	ISHARES MSCI FRANCE ETF	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	REAL ESTATE SELECT SECT SPDR
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 - 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 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票(美元) - A 股(累計)	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	ISHARES GLOBAL CONSUMER DISC	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR
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 - 環球短債基金 - JPM 環球短債 (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 SPAIN ETF	ISHARES U.S. OIL EQUIPMENT	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF
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(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 SOUTH KOREA ETF	ISHARES U.S. OIL & GAS EXPLO	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF
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 (美元) - A 股 (累計)	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 GERMANY ETF	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
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 - 中國基金 - JPM 中國 (美元) - A 股(累計)	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	VANGUARD INTERM-TERM GOVT BD
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (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(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 (美元) - A 股(累計)	ISHARES MSCI ITALY ETF	ISHARES CMBS ETF	VANGUARD S&P 500 ETF
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 (美元) - 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)	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	ISHARES MSCI INDIA ETF	DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DR
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - 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(美元對沖) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股(累計)	ISHARES CORE S&P 500 ETF	ISHARES MSCI CHINA ETF	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會 (美元) - 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(美元對沖) - A 股(每月派息)	摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華 (美元) - A 股(累計)	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	ISHARES CRNCY HEDGD MSCI EM	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	ISHARES TIPS BOND ETF	VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF			

- 投資或交易風險警語、投資或交易標的之特性、可能之風險及法令限制
- 本基金投資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。

【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	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	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，	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

					健增長之投資型保單規劃。	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。	執行廣泛的可運用投資標的選選。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。		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 2018/11/30 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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 460.34	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	-20.8	-10.3	-11.0	6.6

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 恒生 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 股證券投資信託基金-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	恒生指數上市基金	野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價
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	宏利特別股息收益基金-A 類型(人民幣避險)
嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF	宏利亞太入息債券基金-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 恒生 H 股指數上市基金	恒生指數上市基金	華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 ETF
南方東英中國超短期債券 ETF	宏利全球動力股票基金(人民幣)				

➤ 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：(依台外幣幣別區分)

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

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

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2018/11/15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(或小於1年成立至今)報酬率(%) (註4)	2年報酬率(%) (註4)	3年報酬率(%) (註4)	風險係數 年化標準差(%)或 風險等級 (註4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介
FA70	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)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣貳佰億元	23389.89	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	-3.05344	0.5941	4.8504	4.11	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
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	23389.89	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	-3.18843	0.4767	4.7969	4.11	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	1856.78	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	-3.84644	-3.688	-4.646	RR4	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：政治大學 EMBA 全球經營與貿易組碩士。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；2005 年加入安泰 ING 投擔任投資管理處固定收益部副總經理；2004 年加入中國信託商業銀行全權委託投資部擔任經理；1999 年加入德盛安聯投信投資管理部擔任資深基金經理人；1997 年加入光華投信國內投資管理部擔任基金經理人。
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	1856.78	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	-5.7368	-5.735	-7.12	RR4	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	李正和：政治大學 EMBA 全球經營與貿易組碩士。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；2005 年加入安泰 ING 投擔任投資管理處固定收益部副總經理；2004 年加入中國信託商業銀行全權委託投資部擔任經理；1999 年加入德盛安聯投信投資管理部擔任資深基金經理人；1997 年加入光華投信國內投資管理部擔任基金經理人。

															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	464.1269	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	-3.87147	0.7202	8.3369	RR4	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：國立政治大學企業管理研究所碩士。2008 年 10 月加入施羅德投信，任職於基金管理部；2005 年擔任玉山投信投資部協理；2005 年加入玉山證券債券部經理；1994 年加入富邦證券擔任債券部經理。
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	464.1269	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	-4.44196	0.1214	7.6918	RR4	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：國立政治大學企業管理研究所碩士。2008 年 10 月加入施羅德投信，任職於基金管理部；2005 年擔任玉山投信投資部協理；2005 年加入玉山證券債券部經理；1994 年加入富邦證券擔任債券部經理。
FE01	群益奧斯卡基金		台灣	股票型基金	否	新台幣肆拾億元	259.4214	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	-12.9677	9.3066	22.183	RR4	RR4	追求長期穩健之資本增值	朱翊勵，美國加州大學河濱分校企業管理所碩士，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(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣壹佰億元	1119.132	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	-17.2414	1.8727	11.628	RR5	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	582.5874	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	-15.0171	-0.134	-4.415	RR4	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 - 群益投信基金經理，曾任 - 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	481.6101	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	-12.9926	1.3648	-15.77	RR5	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 - 群益投信基金經理，曾任 - 群益投信國際部研究員、摩根投信基金經理、摩根投信股票投資部副理

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	4047.43	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	-14.8949	6.1423	3.4307	RR5	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-群益投信基金經理,曾任-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	1055.317	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	-5.7813	10.457	19.081	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。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、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。	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。

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	678.675	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	-4.93571	7.6562	8.8836	RR4	RR4	主要投資於日本股票市場，以期提供長期資本增值機會。	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
FJ17	摩根亞洲基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	80 億新台幣	3967.318	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	-10.4353	17.258	22.583	RR5	RR5	主要投資於北亞與南亞市場，全方位掌握亞洲各地股市輪漲契機與獲利機會。	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	854.1427	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	-6.3906	-1.642	1.076	RR3	RR3	全球債券結合新興市場股債的平衡式投資組合，透過波動風險較低的方式追求新興市場中長期資本增值機會。	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 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	2081.737	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	-7.08038	-0.823	1.1911	6.04	RR3	主要投資於亞太高息股與投資級債，同步掌握亞太高息資產契機。	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	4527.392	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	-7.21232	-7.226	-4.352	2.98	RR4	主要投資於美元計價亞洲高收益企業債券，輔以亞幣債券。	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	1495.446	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	-9.39308	-8.945	-3.479	6.1	RR4	主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以期掌握新興市場債券價格漲升潛力。	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
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	9348.354	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	-10.465	11.94	10.204	13.05	RR4	聚焦中國多元投資與收益機會，同時佈局中國高息股與優質債券，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定。	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。
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	4522.065	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	-6.6797	-3.466	1.5131	5.76	RR4	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。	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 2014/4/14~迄今/【現任】【柏瑞新興市場企業策略債券基金】

															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
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	4522.065	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	-7.67549	-4.499	0.4253	5.84	RR4	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。 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 2014/4~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
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	29877.22	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	-2.61479	3.0835	7.3718	4.8	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】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2017.9~迄今/【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.7~迄今/【現任】柏瑞投信固定收益部協理 2018.3~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	29877.22	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	-3.63817	1.9963	6.2376	4.84	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】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2017.9~迄今/【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.7~迄今/【現任】柏瑞投信固定收益部協理 2018.3~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	1763.607	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	-11.7257	6.2583	5.4161	11.04	RR5	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
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	3995.426	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	0.265565	13.116	-14.49	19.95	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	579.8942	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	-21.2691	-3.086	-6.119	11.02	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	3444.744	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	-7.02097	32.431	73.6	15.61	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
FL47	安聯台灣大壩基金		台灣	股票 型 基金	否	100 億	3124.355	新 臺 幣	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ 安聯證 券投資信託股 份有限公司	-2.73642	32.221	51.822	14.36	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	6884.936	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	-15.4639	1.4851	-8.175	11.06	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	3229.801	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	-5.54995	-0.637	-4.781	9.38	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	403.7723	新 臺 幣	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ 安聯證 券投資信託股 份有限公司	-9.88211	24.176	46.67	15.66	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	5334.609	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	-3.53105	-1.388	2.9231	2.46	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

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	2244.48	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	-20.1581	-3.426	-9.485	13.85	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	1444.077	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	-1.59314	-4.405	-6.519	15.77	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
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	1766.858	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	-10.0127	5.5762	10.592	9.9	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)	22271.42	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	-4.25117	-1.303	2.4878	2.88	RR3	追求獲取收益及資本增值	核心：許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 協管：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
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基金)	全球(投資海外)	組合型基金	否	300 億(台幣類股)	22271.42	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	-3.83873	-0.878	3.7492	2.79	RR3	追求獲取收益及資本增值	核心：許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 協管：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
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)	808.5165	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	-3.8961	2.6759	-	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

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)	808.5165	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	-4.30159	2.2036	-	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
FN01	第一金電子證券投資信託基金		台灣	股票型基金	否	100 億	666.6399	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	-9.42544	15.95	28.716	16.08	RR5	追求長期穩健之資本增值	施亭薇(代理);東海大學企業管理系碩士;曾任：呂張投資團隊 研究部研究員;亞東證券 自營部一級研究員
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	279.4692	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	-6.78033	18.797	26.739	14.27	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/韓國(投資海外)	股票型基金	否	50 億	371.3766	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	-23.2622	3.4293	12.375	12.79	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	212.4886	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	-4.32734	13.87	10.49	11.82	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金		台灣	股票 型 基 金	否	80 億	273.579	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	-18.6199	-6.892	-3.632	17.32	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	572.1901	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	-2.92704	21.354	13.425	8.65	RR4	追求長期穩健之資本增值	葉苑婷;交通大學經營管理所碩士;曾任：台證投顧 理財研究組研究專員 ;匯豐中華投信 金融業務部襄理;野村投信 海外投資部協理
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	4341.494	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	-2.53706	1.0702	2.8091	3.35	RR3	追求獲取收益及資本增值	鄭宇君;臺灣大學財務金融系碩士;曾任：國泰人壽 外匯管理部外匯管理二科高級專員;群益投信 債券部研究員
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	4341.494	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	-4.949	-1.929	-0.159	3.56	RR3	追求獲取收益及資本增值	鄭宇君;臺灣大學財務金融系碩士;曾任：國泰人壽 外匯管理部外匯管理二科高級專員;群益投信 債券部研究員
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	420.6608	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	-17.1396	9.6552	9.6132	18.85	RR5	追求長期穩健之資本增值	陳思銘(代理),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

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	2124.244	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	-23.8751	-18.81	-27.15	15.18	RR5	追求長期穩健之資本增值	楊國昌;曾任：日盛投信 國際投資部專案副理 ;德信投信 股票投資處經理;元大寶來投信 投資一部專業協理;保德信投信 投資管理部大中華投資組協理
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	1183.558	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	-6.81602	18.485	29.213	19.07	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	157.2485	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	-0.29134	7.2762	-2.047	8.65	RR4	追求獲取收益及資本增值	葉菀婷;交通大學經營管理所碩士;曾任：台證投顧 理財研究組研究專員 ;匯豐中華投信 金融業務部襄理;野村投信 海外投資部協理
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	157.2485	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	-0.7986	6.7149	-2.569	8.73	RR4	追求獲取收益及資本增值	葉菀婷;交通大學經營管理所碩士;曾任：台證投顧 理財研究組研究專員 ;匯豐中華投信 金融業務部襄理;野村投信 海外投資部協理
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	股票型基金	否	80 億	349.8761	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	-11.3537	4.9096	10.727	10.78	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;曾任：中租貿易 總經理秘書兼企劃

			加拉、斯里蘭卡、中國、香港、美國、英國、盧森堡(投資海外)												
FN30	第一金中國高收益債券基金(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	420.5369	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	-1.4538	-3.381	-	RR4	RR4	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;
FN31	第一金中國高收益債券基金(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)	中華民國境內及境外(投資海外)	債券型基金	是	120 億	420.5369	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	-3.46587	-5.713	-	RR4	RR4	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;
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	1500.716	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	2.929211	26.5	-	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	145.1146	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	-4.1446	-3.19	-4.395	3.45	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	145.1146	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	-5.73979	-5.126	-6.309	3.56	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	8341.224	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	-12.4451	18.299	-	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	777.3984	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	-4.6072	-	-	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	呂彥慧,中山大學財務管理系碩士; 曾任: 富邦人壽 證券投資部資深專員;安泰投信 投資管理部經理; 日盛投信 固定收益處專案經理; 聯越國際企管顧問公司 金融事業處資深經理;元大投信 環球市場投資部專業經理

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	777.3984	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	-6.26411	-	-	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	呂彥慧;中山大學財務管理系碩士;曾任：富邦人壽 證券投資部資深專員;安泰投信 投資管理部經理;日盛投信 固定收益處專案經理;聯越國際企管顧問公司 金融事業處資深經理;元大投信 環球市場投資部專業經理
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	2935.81	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	-5.7634	-	-	RR4	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機會為目標	葉苑婷;交通大學經營管理所碩士;曾任：台證投顧 理財研究組研究專員 ;匯豐中華投信 金融業務部襄理;野村投信 海外投資部協理
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	2935.81	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	-7.36171	-	-	RR4	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機會為目標	葉苑婷;交通大學經營管理所碩士;曾任：台證投顧 理財研究組研究專員 ;匯豐中華投信 金融業務部襄理;野村投信 海外投資部協理
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	1433.545	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	-5.61843	-4.958	-7.583	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	曾咨璋・美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士 The University of Texas at Dallas・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・富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人・日盛投信固定收益處基金經理・凱基投信債券投資管理部基金經理・統一投信國際金融債券部研究員

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	1433.545	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	-6.51668	-6.178	-8.769	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	曾咨瑋，美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士 The University of Texas at Dallas，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，富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人，日盛投信固定收益處基金經理，凱基投信債券投資管理部基金經理，統一投信國際金融債券部研究員
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	648.0893	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	-3.34262	10.538	3.1598	RR4	RR4	追求長期穩健之資本增值	陳韻如，實踐大學企研所，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，富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金經理人，匯豐中華投信投資管理部經理，群益投信債券部基金經理，大眾投信海外投資處副理，遠東銀行消費金融管理處領組，傳山投信基管部基金經理人，華宇證券債券部副科長
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	329.2932	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	-15.0143	9.3194	19.025	RR5	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-管理技術研究所·富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金經理人·富蘭克林投顧全權委託部資深副理·Prudential 人壽投資部專員·ING 人壽投資部研究員
FR41	富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金		台灣	股票型	否	最低新台幣 3 億元整	330.1443	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-5.61039	3.2973	7.4512	RR5	RR5	追求長期穩健之資本增值	楊金峰，台灣大學經濟研究所，富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金經理人·玉山投信基

				基金				/ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司							金經理人·具美國特許財務分析師執照 Chartered Financial Analyst(CFA)	
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	210.4918	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	-6.05835	-10.15	-16.29	RR4	RR4	追求獲取收益及資本增值	王銘祥,台灣科技大學資訊管理系碩士 ,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 ,富蘭克林華美貨幣市場基金經理人, 富蘭克林華美亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)協管經理人,德盛安聯投信投資研究管理處協理,永豐投信金融商品部基金經理人,復華投信投資研究部研究員
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	817.8201	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	-9.52756	-1.711	4.3597	9.67	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-

															基金經理 (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	3776.46	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	0.844327	20.189	13.615	12.67	RR4	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 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) (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) (3) 豪雅：93 年 9 月-96 年 7 月/營業部 (93 年 9 月-96 年 7 月) (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) (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) 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	5130.475	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	-6.00273	36.571	-	RR4	RR4	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) (2) 富蘭克林華美投信：99 年 8 月-104 年 12 月/全球股票投資團隊 (99 年 8 月-104 年 12 月)

															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	6378.419	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	-16.8398	19.764	31.284	24.16	RR5	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	聯邦双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)	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	債券型基金	是	新臺幣貳佰億元	534.8442	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	-5.2458	-7.164	-3.261	RR3	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： 聯邦双禧新興亞洲債券基金 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

			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	1801.738	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	-16.9862	-11.95	-8.763	12.4	RR4	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。 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	602.7488	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	-8.68636	5.6856	6.3687	11.73	RR5	(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)成長價值兼俱，最 適資產配置。 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	2027.722	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	-6.66559	12.245	26.625	10.74	RR4	(一)投資不需煩惱選 股，選擇標的變簡單。 (二)追蹤標的指數，輕 鬆掌握大盤績效。 (三)大幅分散單一股票 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。 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
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	4340.189	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	-5.98379	-1.327	9.1286	5.94	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。 鍾美君,University of Groningana International Financial Management 碩士 保德信投信 投資管理部副理 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理

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	4340.189	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	-6.35476	-1.788	8.7018	6.07	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。	鍾美君,University of Groningana International Financial Management 碩士 保德信投信 投資管理部副理 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理
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	1945.687	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	-4.24963	-3.896	-0.687	1.89	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。	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
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	1945.687	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	-4.65302	-4.745	-2.32	1.9	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。	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
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	1581.445	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	-26.2751	-17.04	-22.52	12.96	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	孫傳恕,交通大學材料系碩士 台新投顧 研究員

														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。		
FZ11	宏利台灣動力基金		台灣	股票型基金	否	3 億單位	1049.449	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	-9.05129	10.961	28.517	13.87	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)	510.2413	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	-4.17303	4.7858	-3.781	13.79	RR5	本基金投資於外國之有價證券包括：非洲地區之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證，以及經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。	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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣貳佰伍拾億元整	2140.567	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	-2.5307	-0.325	1.3417	3.87	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	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。

														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。		
IN15	野村中小基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣參拾伍億元整	1731.477	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	-11.6546	6.4225	16.773	14.89	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部專案經理、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	8886.845	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	-7.19405	-2.398	3.6941	3.38	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	8886.845	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	-8.18273	-3.436	2.5861	3.48	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(首次核准淨發行總面額新台幣伍拾億元。第	5304.427	新臺幣	統一證券投資信託股份有限公司/ 統一證券投資信託股份有限公司	-13.1898	14.337	22.09	15.39	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/ 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

					一次追加 同意生效 淨發行總 面額新台 幣伍拾億 元)											
FN48	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元。其中，新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元；美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。	4099	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	-4.37811	-	-	RR3	RR3	投資於精準醫療相關產業股票應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；前述所謂「精準醫療相關產業股票」是指藉由基因體學、生物資訊學、人工智慧、物聯網等技術，從事健康照護四大次產業創新(製藥、生技、醫材、服務)事業所發行之股票；參與或從事重新塑造醫療行為產業鏈(管理、預防、診斷、治療、監測)而延伸發展出五大投資主題(預防醫學、未來醫院、個人化醫療、人工智慧藥物開發、遠距照護)事業所發行之股票；或未來因科技創新與健康照護行業交互應用所產生的新興行業之股票。	姓名：常李奕翰 學歷：美國南加州大學企業管理碩士 經歷：第一金投信國外投資部投資副理 2017/07~迄今 復華投信股票研究處研究經理 2016/02~2017/05 富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 2014/07~2016/02 復華投信股票研究處研究副理 2005/03~2014/06
FR66	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型	否	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	886.0564	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 富蘭克林坦	-4.03226	-0.73	-	RR3	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。	王棋正 學歷：英國牛津大學企管碩士 經歷： ·富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(

				基金				伯頓投資管理 有限公司							原名：富蘭克林華美多重收益平 衡證券投資信 託基金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級 之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)經理人 ·大和國泰證券投資研究部研究員 ·復華投信投資研究部研究員
FR67	富蘭克林華美多重資產收益 基金-新台幣分配型	(本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且基 金之配息來源可能 為本金)	全球(投資 海外)	多 重 資 產 型 基 金	是	100 億台 幣、100 億外幣計 價之台幣 額度	886.0564	新 臺 幣	富蘭克林華美 證券投資信託 股份有限公司 / 富蘭克林坦 伯頓投資管理 有限公司	-5.50101	-2.772 -		RR3	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。 王棋正 學歷：英國牛津大學企管碩士 經歷： ·富蘭克林華美多重資產收益證券 投資信託基金(原名：富蘭克林華美多重收益平 衡證券投資信 託基金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級 之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)經理人 ·大和國泰證券投資研究部研究員 ·復華投信投資研究部研究員

FR74	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	3130.828	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	1.796407	-	-	RR3	RR3	余冠廷 學歷：台灣大學財務金融研究所碩士 經歷： ·富蘭克林華美特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人 ·富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 ·富蘭克林華美投信上海代表處首席代表 ·惠理康和投信基金經理人 ·群益投信基金經理人 ·宏泰人壽固定收益處
FR75	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	(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 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	3130.828	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	0.865482	-	-	RR3	RR3	余冠廷 學歷：台灣大學財務金融研究所碩士 經歷： ·富蘭克林華美特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人 ·富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 ·富蘭克林華美投信上海代表處首席代表 ·惠理康和投信基金經理人 ·群益投信基金經理人 ·宏泰人壽固定收益處
FA78	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	是	新臺幣計價受益權單位淨發行總面額最高為新	32694.07	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	-2.86	-	-	RR4	RR4	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。 1. 姓名：黃森璋 2. 學歷：國立台灣大學經濟學系學士 3. 經歷： 聯博投信 行銷部 副總經理

						臺幣貳佰億元								本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。	摩根投信 市場策略部 協理 摩根投信 產品策略部 產品經理 柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理 華頓投信 總體策略研究部 研究員	
FW12	復華中小精選基金		台灣	股票型基金	否	新台幣 8 億元	4324.98	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	-6.01516	30.803	46.456	21.43	RR5	追求長期穩健之資本增值	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) (2)宏利投信 (98 年 7 月-105 年 10 月) (3)建華證券 (88 年 7 月-95 年 10 月) (4)統一投信 (87 年 3 月-88 年 6 月)
FW13	復華全方位基金		台灣	股票型基金	否	新台幣 8 億元	1088.617	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	-4.75834	26.973	44.596	18.88	RR4	追求長期穩健之資本增值	姓名: 郭家宏 學歷: 海洋大學航運管理學系 輔仁大學金融研究所 經歷: (1)復華投信 (104 年 12 月-迄今) (2)新光投信 (102 年 7 月-104 年 12 月) (3)日盛投信 (100 年 5 月-102 年 6 月) (4)富邦投信 (97 年 7 月-100 年 4 月) (5)宏遠證券 (97 年 5 月-97 年 7 月) (6)鑫豐投顧 (95 年 3 月-97 年 5 月)
FZ27	宏利美元高收益債券基金-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	新台幣 2 佰億	967.8599	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	-2.58598	-0.472	1.9361	3.78	RR3	本基金以投資於臺灣與國外市場所發行之美元計價債券為主，包括美元計價高收益債、美元計價投資級公司債、以	鍾美君 經歷:保德信投信 投資管理部副理 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理

													及美元計價主權債。其投資範圍涵蓋全球，包括歐美成熟國家、亞洲與新興市場其他國家，以期望創造較佳的收益。	大華證券 專業襄理 學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理 學歷 University of Groningana International Financial Management 碩士		
FZ28	宏利特別股息收益基金-A 類型(新臺幣)		全球(投資海外)	股票型基金	否	新台幣 200 億	1632	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	-1.002	-		RR3	RR3	本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及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及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	吳昱聰 經歷:元大投信 基金經理人 台灣工銀證券投顧 研究員 學歷:英國德倫大學國際金融學研究所碩士

													券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於外國之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於特別股及具特別股性質之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF)。			
FZ31	宏利特別股息收益基金-B 類型(新臺幣)	(本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	新台幣200 億	1632	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	-0.92983	-	-	RR3	RR3	本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型	吳昱聰 經歷:元大投信 基金經理人 台灣工銀證券投顧 研究員 學歷:英國德倫大學國際金融學研究所碩士

													低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF)。			
FL83	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國、加拿大及中華民國(投資海外)	多重資產型基金	是	新臺幣 100 億元	12490	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	-0.65182	-	-	RR3	RR3	(一) 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，將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資： 1. 原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於國內外之股票、存託憑證、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之六十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2. 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所	姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：90 年 9 月加入德盛安聯投信 復華證券國際業務部 (90/3-90/07) 中日證券債券交易員 (86/08-89/08)

														3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內，經理公司應立即調整，以符合前述 1 款之比例限制。		
FL84	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國、加拿大及中華民國(投資海外)	多重資產型基金	否	新臺幣 100 億元	12490	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	-0.80483	-	-	RR3	RR3	(一) 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，將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資： 1. 原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於國內外之股票、存託憑證、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之六十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2. 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指。 (1) 本基金信託契約終止前一個月； (2) 合計投資比重達本	姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：90 年 9 月加入德盛安聯投信 復華證券國際業務部 (90/3-90/07) 中日證券債券交易員 (86/08-89/08)

														以符合前述 1 款之比例限制。	
FK18	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	31.59 億新台幣	3090.931	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	0.978965	-	-	RR3	RR3	黃 鈺 惠 學歷：Boston College, Master in Finance 經歷：【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2018.1~迄今 【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2015.3~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處經理 2017.3~迄今
FK21	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	31.59 億新台幣	3090.931	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	-0.024	-	-	RR3	RR3	黃 鈺 惠 學歷：Boston College, Master in Finance 經歷：【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2018.1~迄今 【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2015.3~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處經理 2017.3~迄今

(2)<指數股票型基金-ETF>

投資標的代號	投資標的名稱	警語	投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	基金公司或總代理/管理機構	1年(或小於1年)成立至今報酬率(%) (註4)	2年報酬率(%) (註4)	3年報酬率(%) (註4)	風險係數 年化標準差(%)或風險等級(註4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介	掛牌交易所名稱
FH34	元大台灣卓越 50 基金		台灣	指數股票型基金	是	不適用	63690.32	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	-5.86522	14.063	32.641	12	RR5	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。	張美媛	台灣證券交易所
FH35	元大富櫃 50 基金		台灣	指數股	是	不適用	240.8351	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	-28.8495	-10.29	-6.483	18.41	RR5	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	林良一	台灣證券交易所

[illegible]

【投資標的計價幣別為外幣(人民幣除外)】

(1)<共同基金>

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

									酬率(%) (註 4)			風險等級 (註 4)			
FA01	聯博-美國收益基金 A2 股美元	(本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且配 息來源可能為本金)	全球(投 資海外)	債 券 型 基 金	否	無上限	10407.21	美 元	聯博證券投資 信託股份有限 公司/ 聯博(盧 森堡)公司	-1.75376	1.5163	8.156	RR3	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。	
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	否	無上限	19487.39	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.40729	5.3371	14.416	RR3	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

														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	(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	737.7297	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	10.4086	36.935	29.36	RR3	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 Thapar 於 2011 年加入聯博，目前擔任資深副總裁暨資深研究分析師，負責研究全球醫療產業。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 任職 3 年，擔任資深投資分析師並負責兩檔國內基金之全球醫療產業研究工作。在此之前，Vinay 曾於貝

															爾斯登旗下之生技股票研究團隊任職 8 年，並升任至副總監一職。	
FA08	聯博-美國收益基金 AT 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	10407.21	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-1.8276	1.4969	8.159	RR3	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。	
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	19487.39	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.56293	5.4261	14.501	RR3	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

														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	10407.21	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	1.125469	-1.502	5.1127	RR3	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

														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。		
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	10407.21	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-1.90347	1.7619	9.9908	RR3	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

															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	10407.21	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-1.8276	1.4969	8.159	RR3	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

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	10407.21	澳 幣	聯博證券投資 信託股份有限 公司/ 聯博(盧 森堡)公司	-1.90347	1.7619	9.9908	RR3	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。		
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	2436.791	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.168288	7.0434	13.799	RR3	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

															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	
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	2436.791	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.30462	1.867	5.7792	RR3	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

															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	
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	是	無上限	2436.791	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-5.02578	5.0239	8.8158	RR3	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

[illegible]

FA24	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	2436.791	美 元	聯博證券投資 信託股份有限 公司/ 聯博(盧 森堡)公司	0.361757	6.6661	12.089	RR3	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

															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	2436.791	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.168288	7.0434	13.799	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值 Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是 global 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

															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	2436.791	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.30462	1.867	5.7792	RR3	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

																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	2436.791	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-5.02578	5.0239	8.8158	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是 global 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

															年，Kjaersgaard 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	2436.791	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.361757	6.6661	12.089	RR3	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

															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	490.2776	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	2.9431	-2.84	-2.236	RR2	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	
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	490.2776	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.004926	0.658	2.6095	RR2	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

															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	490.2776	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.436047	-7.497	-7.817	RR2	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 global 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	
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	490.2776	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.64347	-4.337	-4.991	RR2	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

															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	490.2776	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.08782	0.1761	0.6202	RR2	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		
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	490.2776	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.004926	0.658	2.6095	RR2	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

															BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。 地點：倫敦
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	490.2776	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.436047	-7.497	-7.817	RR2	RR2	追求獲取收益及資本增值 Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是 global 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	490.2776	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.64347	-4.337	-4.991	RR2	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

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	490.2776	美 元	聯博證券投資 信託股份有限 公司/ 聯博(盧 森堡)公司	0.08782	0.1761	0.6202	RR2	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	19487.39	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.454546	2.2359	11.242	RR3	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

															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。	
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	19487.39	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-5.12609	0.4376	7.8477	RR3	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

															地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。
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	19487.39	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0	2.2971	11.273	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值

															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	19487.39	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-5.13021	0.4382	7.9341	RR3	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

														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	19487.39	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.56293	5.4261	14.501	RR3	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

															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。	
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	19487.39	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.24012	2.2971	11.273	RR3	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

														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	19487.39	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-5.13021	0.4382	7.9341	RR3	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

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源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	19487.39	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.62282	5.5834	15.908	RR3	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。
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	19487.39	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.62282	5.5834	15.908	RR3	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

															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。	
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	407.0198	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-17.9589	5.0659	13.271	RR5	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。	
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	407.0198	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-16.7886	6.5014	14.786	RR5	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	19487.39	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.42022	5.3725	14.479	RR3	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

																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 AD 月配美元避險級別	(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	24521.89	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-8.72711	19.914	8.3316	RR4	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 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。

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	19487.39	南非幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	2.206743	17.049	35.591	RR3	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	392.1829	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	7.78669	50.935	59.25	RR4	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	850.6398	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-8.01872	-1.372	10.329	6.9	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	850.6398	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-5.30523	-4.297	7.2428	7.59	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

															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	850.6398	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-10.6586	-6.081	3.9086	6.96	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	19487.39	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.57384	5.6312	15.952	5.09	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

																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 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	19487.39	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.42022	5.3725	14.479	5.08	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

															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	19487.39	南非幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	2.206743	17.049	35.591	5.22	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

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	10407.21	美 元	聯博證券投資 信託股份有限 公司/ 聯博(盧 森堡)公司	-1.78097	1.5283	8.0942	3.41	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。	
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	10407.21	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-1.78097	1.5283	8.0942	3.41	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

														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	19487.39	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-2.57384	5.6312	15.952	5.09	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

															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	10407.21	澳 幣	聯博證券投資 信託股份有限 公司/ 聯博(盧 森堡)公司	-1.91899	1.8216	9.9354	3.44	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

																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	10407.21	澳 幣	聯博證券投資 信託股份有限 公司/ 聯博(盧 森堡)公司	-1.91899	1.8216	9.9354	3.44	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	全球(投資海外)	債券型	否	無上限	2226.267	美元	聯博證券投資信託股份有限	2.915452	9.6273	14.018	2.44	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

															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	2226.267	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	2.97938	9.6301	14.041	2.45	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

															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	
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	2226.267	澳 幣	聯博證券投資 信託股份有限 公司/ 聯博(盧 森堡)公司	2.815755	10.151	16.195	2.49	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

																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 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
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	2226.267	南非幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	8.06394	22.429	36.202	2.53	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

															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 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 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
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	820.6482	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	-11.0381	10.537	25.306	16.49	RR5	主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值 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	44.04158	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	-10.7258	12.815	1.93	12.53	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 類美元累積型		韓國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	49.11189	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	-14.3439	2.5366	-5.613	17.69	RR5	主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值	Hyung Jin Lee Hyung Jin Lee 是亞洲股票團隊負責人，並負責管理亞洲(不含日本)的產品和代操部位，亦是霸菱亞洲增長基金和霸菱韓國基金之經理人。Jin 於 2004 年加入霸菱，在此之前擔任韓國避險基金公司 Rhee Capital 的投資經理，在那裡他參與管理一家專注於韓國股票的多頭/空頭對沖的基金。他曾擔任三星證券大型股和金融團隊的負責人以及所羅門美邦、瑞銀證券和 Credit Lyonnais 的分析師。Jin 持有加州大學柏克萊分校(美國)哲學學士學位，且精通韓文。

															Eunice Hong Eunice 主要負責韓國市場的研究和股票選擇，亦屬於亞洲區域代操投組之建構團隊成員。於 2007 年 6 月加入霸菱，在此之前在首爾 Shinyoung 證券擔任韓國股票分析師。Eunice 是延世大學學士、華盛頓大學管理學士學位，且精通韓語。 SooHai Lim, CFA SooHai 是霸菱大東協基金和澳洲基金之經理人，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。SooHai 於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。 SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有美國特許財務分析師(CFA)執照。
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	65.63159	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	-3.27321	8.818	13.534	14.99	RR4	主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值 SooHai Lim, CFA SooHai 是霸菱大東協基金和澳洲基金之經理人，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。SooHai 於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。 SooHai 是南洋理工大學會計學

															士(一等榮譽學位)・亦有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Albert Chai Albert Chai 負責澳洲的研究工作・並和其他經理人一起負責區域代操和霸菱澳洲基金的投組管理。於 2013 年 6 月加入霸菱・之前在墨爾本友邦保險集團和 Balanced Equity Management (富蘭克林坦伯頓投資子公司)擔任股票分析師・更早之前則是擔任 Booz & Company 的策略顧問。Albert 是墨爾本大學商業和軟體工程(榮譽)學士。 Hyung Jin Lee Hyung Jin Lee 是亞洲股票團隊負責人・並負責管理亞洲(不含日本)的產品和代操部位・亦是霸菱亞洲增長基金和霸菱韓國基金之經理人。Jin 於 2004 年加入霸菱・在此之前擔任韓國避險基金公司 Rhee Capital 的投資經理・在那裡他參與管理一家專注於韓國股票的多頭/空頭對沖的基金。他曾擔任三星證券大型股和金融團隊的負責人以及所羅門美邦、瑞銀證券和 Credit Lyonnais 的分析師。Jin 持有加州大學柏克萊分校(美國)哲學學士學位・且精通韓文。
FC01	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)A1-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	亞洲(日本除外)(投資海外)	債券型基金	否	無上限	294.3326	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-2.90869	-1.504	1.1322	RR3	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。 Julia Ho：新加坡國立大學企業管理學士、CFA。2012 年加入施羅德・擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。加入施羅德前・曾於 1989~1995 年擔

															任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。 Chow Yang Ang：新加坡南洋理工大學商學學士、CFA。2001 年加入施羅德，並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。
FC02	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積		拉丁美洲 (投資海外)	股票 型 基金	否	無上限	258.8076	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-1.46148	9.9747	37.468	RR5	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：紐卡索大學歷史榮譽學士、CFA。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：ITAM (Mexico)經濟學學士。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 - 美國小型公司(美元)A1-累積		美國(投資海外)	股票 型 基金	否	無上限	331.2328	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-0.88337	21.583	25.17	RR4	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，以提供資本增值。 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 年加入摩根士坦利，擔任基金經理人，1990-1996 年任職於 Oppenheimer Capital L. P，擔任小型股票價值部門主管。 Robert Kaynor：南衛理公會大學金融應用經濟學學士、CFA。2013 年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊共同投資組合經理人及

															研究總監。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。
FC04	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型基金	否	無上限	4914.302	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-3.90612	-1.947	6.1053	RR2	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(美元)A1-累積		新興亞洲(投資海外)	股票型基金	否	無上限	3074.567	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-12.4852	14.573	29.521	RR5	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：澳洲麥格里大學應用財務碩士、CFA。1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。
FC06	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1017.835	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-3.9824	11.524	12.135	RR3	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	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(日圓)A1-累積		日本(投資海外)	股票型基金	否	無上限	40232.13	日圓	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-4.60788	31.031	29.941	RR4	RR4	本基金旨在透過投資於日本小型公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。 Ayumi Kobayashi：上智大學法律學士、歐洲工商管理學院 MBA、CFA。2004 年加入施羅德，現為施羅德日本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。	
FC09	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積		瑞士(投資海外)	股票型基金	否	無上限	269.1514	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(歐洲)有限公司	-4.97312	17.949	38.256	RR4	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：聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位、CFA。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。
FC11	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)A1-月配浮動	(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	294.3326	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-2.90774	-1.502	1.1776	RR3	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。	Julia Ho：新加坡國立大學企業管理學士、CFA。2012 年加入施羅德，擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。 Chow Yang Ang：新加坡南洋理工大學商學學士、CFA。2001 年加入施羅德，並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。
FC12	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1-月配固定	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4914.302	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-3.90572	-1.948	6.1012	RR2	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：擁有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。
FC13	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	1680.721	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-2.42448	0.4282	6.1942	RR2	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：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。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，加入施羅德之前，曾任職 STW、Loomis Sayles、富國銀行投資管理等專業投資機構擔任投資組合經理人。 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(歐元)A1-累積		新興亞洲(投資海外)	股票型基金	否	無上限	3074.567	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-10.0044	10.806	26.413	RR5	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：澳洲麥格里大學應用財務碩士、CFA。1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。
FC15	施羅德環球基金系列 - 環球能源(歐元)A1-累積		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	400.9152	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	9.13079	-1.297	-6.189	RR4	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。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy

															Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。
FC16	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(歐元)A1-累積		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	249.9796	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-3.95773	10.775	14.35	RR4	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。投資生涯始於 1981 年加入施羅德擔任英國投資分析員；1996 年負責環球小型之東南亞地區研究主管；1983 年轉調紐約，1987 年轉任負責遠東股票組合分析員；目前為環球小型公司基金經理人。 Richard Sennitt：牛津大學學士學位、CFA、英國投資專業人士協會準成員 (UKSIP)。1993 年加入施羅德，目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。
FC17	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1017.835	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-1.29279	7.8207	9.3978	RR3	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(歐元)A1-累積		新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1111.979	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-10.8564	8.5824	17.297	RR5	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：紐卡索大學歷史榮譽學士、CFA。投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。

															Nicholas Field：劍橋大學數學學士學位、倫敦商學院金融碩士學位。2006 年 7 月加施羅德，現任新興市場團隊投資組合經理人及新興市場股票團隊副主管。投資生涯始於 1991 年，加入 HM Treasury。之後曾任職於 Dresdner RCM Global Investors 及 WestLB Asset Management 等資產管理公司擔任與市場基金經理人。
FC19	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A1-累積	(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	1329.179	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-10.5391	8.5929	15.593	RR5	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：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。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。
FC20	施羅德環球基金系列 - 香港股票(港元)A1-累積		香港(投資海外)	股票 型 基金	否	無上限	16150.33	港幣	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-12.3147	19.097	23.442	RR4	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、IIMR。1992 年加入施羅德，1995-2014 年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。
FC21	施羅德環球基金系列 - 新興市場(歐元)A1-累積	(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	4349.04	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-11.351	7.4888	17.002	RR5	RR5	本基金旨在透過投資於新興市場的公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。 Robert Davy：英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士。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。投資生涯始於 1982 年，加入 Peat Marwick，並於 1986 年取得特許會計師資格。1986 年 11 月加入施羅德，擔任英國股票團隊分析員；1988

															年擔任美國基金經理人。於1990 年協助成立施羅德拉丁美洲辦公室及事業，為施羅德拉丁美洲團隊創始人之一，並於1990 年擔任拉丁美洲基金經理人；2000 年成為全球新興市場基金經理人。 Tom Wilson：紐卡索大學歷史榮譽學士、CFA。投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。
FC22	施羅德環球基金系列 - 金磚四國(歐元)A1-累積		巴西、印度、俄羅斯、中國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1048.757	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-4.92752	14.691	28.185	RR5	RR5	本基金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：紐卡索大學歷史榮譽學士、CFA。投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。 Waj Hashmi：牛津大學林肯學院物理學士學位、CFA、ACA。投資生涯始於 1993 年加入 Arthur Andersen，1997 年加入 LGT Asset Management 擔任新興市場分析員，1998 年加入 WestLB Asset Management 擔任資深分析員，2000 年擔任歐洲、中東和非洲團隊主管，2002 年成為全球新興市場基金經理人，2005 年 7 月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。
FC23	施羅德環球基金系列 - 大中華(美元)A1-累積		中國、香港、台灣(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1044.128	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-10.7847	17.989	31.018	RR5	RR5	本基金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：澳洲麥格里大學應用財務碩士、CFA。1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為

															施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。
FC24	施羅德環球基金系列 - 中東海灣(美元)A1-累積		中東地區 (投資海外)	股票 型 基金	否	無上限	75.89555	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-7.89268	2.9113	2.6287	RR5	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：紐卡索大學歷史榮譽學士、CFA。投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。 Rami Sidani：洛桑管理學院銀行及金融學系碩士。投資生涯始於 2003 年，2004 年任職舒阿（Shuaa）資本公司副總裁並擔任中東基金經理人，2008 年 07 月加入施羅德投資，現任施羅德(環)中東海灣基金經理人，及邊境市場投資團隊主管。
FC25	施羅德環球基金系列 - 中東海灣(歐元)A1-累積		中東地區 (投資海外)	股票 型 基金	否	無上限	75.89555	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-5.28172	-0.464	0.1039	RR5	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：紐卡索大學歷史榮譽學士、CFA。投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。 Rami Sidani：洛桑管理學院銀行及金融學系碩士。投資生涯始於 2003 年，2004 年任職舒阿（Shuaa）資本公司副總裁並擔任中東基金經理人，2008 年 07 月加入施羅德投資，現任施羅德(環)中東海灣基金經理人，及邊境市場投資團隊主管。
FC26	施羅德環球基金系列 - 環球高收益(美元)A1-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	全球(投資海外)	債券 型	否	無上限	2194.029	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德	-1.55704	6.2325	13.543	RR3	RR3	本基金旨在透過投資於全球各地發行的低於投資級別定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。 Martha Metcalf：Mount Holyoke College 學士學位、CFA。逾 25 年投資經驗，2010 年加入施羅德，在此之前

		配息來源可能為本金)		基金				投資管理(歐洲)有限公司						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。 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。	
FC28	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司(美元)A1-累積		亞洲(日本除外)(投資海外)	股票型基金	否	無上限	264.2551	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-22.2241	-16.24	-12.99	RR5	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。加入施羅德之前曾任職於 RBS Asia Securities、Arab Malaysian Securities、W.I. Carr Securities 等企業。
FC29	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)A1-累積		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	416.5779	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-7.20487	16.713	21.128	RR3	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：英國曼徹斯特大學物理學士、CFA。投資生涯始於 1999 年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員；2001 年擔任美國股票基金經理人，專門研究科技及工業類股；2002 年負責美國電信、媒體及軟體產業之分析；2004 年 9 月加入全球及國際股票團隊，專門負責消費及電信服務產業；2006 年與 Matthew Franklin 開發施羅德全球氣候變化股票策略，建立團隊並進行分析該領域之全球股票投資機會；目前擔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。
FC31	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)A1-累積		中國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1098.452	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-13.1643	14.435	20.892	RR5	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：澳洲麥格里大學應用財務碩士、CFA。1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。
FC32	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	468.3333	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-4.10319	17.301	17.574	RR3	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。 Simon Adler：愛丁堡大學政治學碩士、CFA。2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。 Nick Kirrage：布里斯托爾大學航空工程碩士、CFA。2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。
FC33	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	468.3333	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-4.10291	17.301	17.574	RR3	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。 Simon Adler：愛丁堡大學政治學碩士、CFA。2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。 Nick Kirrage：布里斯托爾大學航空工程碩士、CFA。2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2014 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。
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	1186.369	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-10.8142	8.2482	15.128	RR5	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 Gori,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	1843.725	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-1.05414	17.63	16.737	RR3	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	1250.296	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-5.06522	5.7275	35.417	RR5	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。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。	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	3483.936	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	0.498533	9.449	17.264	RR3	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	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

								(Luxembourg) S.A.						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。	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	903.3792	美元 富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-2.40682	-1.876	2.0746	RR2	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	20.32366	美元 富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-0.91543	12.087	10.561	RR4	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.
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	6967.707	歐元 富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-3.57308	13.685	7.7183	RR4	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。	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且配息來源可能為本金)	已開發歐洲(投資海外)	債券型基金	是	無上限	3025.198	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-3.50986	3.8221	9.9746	RR3	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。	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。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	696.9918	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-7.61565	6.6964	15.858	RR5	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。	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。

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	5316.982	瑞典克朗	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-7.49152	16.011	41.039	RR4	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	12872.87	日圓	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-12.236	21.056	15.348	RR4	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上櫃之公司。 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	52.40377	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-9.65403	9.936	10.121	RR4	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	2004.65	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-12.7671	3.167	13.757	RR5	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	924.8159	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-5.13013	17.919	17.396	RR4	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業股票證券，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	31351.69	日圓	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-9.22705	13.193	-1.417	RR4	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 - 南歐基金		已開發歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	560.5735	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-5.97018	12.912	2.386	RR4	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。	Fabio Riccelli,英國曼徹斯特大學經濟與財務學士,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	1507.563	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-3.10073	15.977	14.069	RR4	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	105.7279	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2.398862	11.848	20.759	RR4	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 — 全球基礎建設基金 A-EUR		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	76.09718	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-1.97519	-3.192	-7.493	RR3	RR3	主要透過投資於全球選自基礎建設產業資產類別，包括但不限於電信、公用事業、能源、交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之公司股票證券，為投資人帶來收益及長期資本增長。	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

															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	310.7918	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-15.6228	-14.74	11.315	RR5	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	138.7568	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-14.3904	2.8403	-3.548	RR4	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	764.8167	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-5.75154	13.493	5.5559	RR4	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	417.3337	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-11.9978	5.7206	-0.248	RR5	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	985.0123	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3.386569	15.648	16.198	RR4	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 Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創

															新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。
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	150.1288	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-0.19977	6.6087	4.5189	RR4	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。
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	150.1288	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2.858997	3.352	1.8237	RR4	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	784.1003	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	7.229428	30.479	29.44	RR4	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	62.91468	英鎊	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-5.33402	2.2771	6.286	RR4	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護產業，並於 2014 年開始擔任基金經理人。
FF34	富達基金 - 歐洲動能基金		已開發歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1808.334	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1.335529	22.463	16.506	RR4	RR4	本基金主要(即至少 70%之資產)投資於總公司設於歐洲，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。	Fabio Riccelli,英國曼徹斯特大學經濟與財務學士,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	4165.529	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-9.39154	21.505	25.507	RR5	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	股票	是	無上限	458.6611	美元	富達證券投資信託股份有限	-13.3551	16.551	27.639	RR4	RR4	主要(即至少 70%之資產)投資於香港、中國和臺灣股票交	馬磊(Raymond Ma)為復旦大學法學碩士。於 2006 年以研究

			(投資海外)	型基金				公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.						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。	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	453.4431	澳幣 公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3.495785	16.6	19.235	RR4	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。
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	77.33681	美元 富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	0.633064	9.643	17.029	RR5	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	1891.97	美元 富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-11.7439	13.58	21.194	RR5	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	2558.691	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-13.9693	10.922	23.239	RR5	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。	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	否	無上限	3940.114	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-4.8516	1.2758	13.247	RR4	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	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。

														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。	
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	1517.861	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-5.40978	-0.465	9.4355	RR3	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。 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
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	3483.936	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	0.524279	9.4401	17.206	RR3	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	3940.114	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-4.85672	1.2853	13.232	RR4	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 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

													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。	(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。		
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且配息來源可能為本金)	已開發歐洲(投資海外)	債券型基金	是	無上限	3025.198	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-3.52757	3.7772	10.022	RR3	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。	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。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。
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	903.3792	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-2.37672	-1.854	2.0974	RR2	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 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	904.0167	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-1.60607	-1.324	2.6748	RR2	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	1517.861	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-5.42526	-0.501	9.3462	RR3	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。 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

														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。	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。	
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	5228.042	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-0.92266	12.766	14.134	RR3	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	742.3158	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	10.55016	26.612	14.019	RR3	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	股票	否	無上限	2449.817	美元	富達證券投資信託股份有限	-16.9898	12.595	18.933	17.09	RR5	本基金著眼於透過主要(即至少 70%之資產)投資於那些將	馬磊(Raymond Ma)為復旦大學法學碩士。於 2006 年以研究

			(投資海外)	型基金				公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.						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。	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。	
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	3940.114	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-4.85323	1.2779	13.232	4.66	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。
FF60	富達基金-新興亞洲基金(美元累積)		亞洲太平洋(不含日本)	股票型	否	無上限	893.1369	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL	-13.1229	10.415	20.322	13.81	RR5	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	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

			日本)(投資海外)	基金				Investment Management (Luxembourg) S.A.						指數視為新興市場，即亞洲開發中國家，或於該地區經營主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。	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	784.3995	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	0.72794	13.442	41.904	RR4	RR4	主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業，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	否	無上限	75.39656	美元	摩根證券投資信託股份有限	-1.03946	11.87	21.923	RR5	RR5	主要投資於與馬來西亞經濟相關的公司，包含在吉隆	梁素芬(Stacey Neo) •南洋科技大學會計學士 •特許財務分析師(CFA)、會計

				基金				公司/ 摩根基金 (亞洲)有限公司						坡證券交易所上市的公司， 以期提供長期資本增值。	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(Desmond Loh) •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 •曾任瀚亞投資新加坡及越南基 金經理人
FJ04	摩根南韓基金		亞太(投 資海外)	股 票 型 基 金	否	無上限	195.3267	美 元	摩根證券投資 信託股份有限 公司/ 摩根基金 (亞洲)有限公司	-10.7179	16.681	17.324	RR5	RR5	主要投資於在南韓證券交易 所或場外市場買賣的 股票，以期提供長期資本增 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，先 前曾任職 Woori Investment & Securities ·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	693.3749	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	-20.1488	-7.53	-3.859	RR5	RR5	主要投資於與印度經濟相關的公司，包括在印度及印支大陸其他市場上市的公司，以期提供長期資本增值。 Rukhshad Shroff •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) •現任太平洋組別投資經理，專責印度股票投資 •2003 香港 JF 資產管理，任太平洋組別投資經理 •1994 印度 JF 證券任策略員及股票分析員 •1992 Securities Analysis India Private Ltd 任股票分析員 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	1412.761	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根基金(亞洲)有限公司	-5.25688	11.662	24.325	RR5	RR5	主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟(簡稱「東協」) 成員國的上市公司，以期提供長期資本增值。 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) 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/ •加入 JP Morgan 團隊前曾於淡馬錫集團服務兩年，共負責過私募股權、亞洲區股票、企業債等分析與建議 •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	323.5149	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	3.176641	32.995	56.327	RR5	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 •2001 年 曾任 AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)

															電訊分析員 •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) Chate Benchavitvilai 泰國朱拉隆功大學 •於 2017 年加入摩根 br> •於 Credit Suisse AG 擔任亞洲邊境市場研究部主管 br •於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師 9 年
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	134.8305	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	-25.2007	9.4802	30.199	RR5	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。 郭為熹(Joanna Kwok) ·英國劍橋大學自然科學學士 ·2002 年加入 J.P.Morgan EMAP 固定收益團隊，2005 年轉為股票團隊。 ·在加入摩根資產管理集團前，曾分別於英國與香港資誠聯合會計師事務所擔任特許會計師共 4 年 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
FJ21	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)		亞太(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1158.658	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-18.4376	14.284	13.578	RR5	RR5	主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。 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	2928.779	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	-2.18165	-1.755	1.8495	RR2	RR2	主要投資於美國債券，以期承受適當的風險，同時提供長期資本回報。 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。 / • 2001 年加入摩根以前．曾任職於俄亥俄州立大學(Ohio State University)．擔任短期投資之投資組合經理人。 • 曾於 Nifco U.S.擔任汽車產業的設計工程師。 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)		美國(投資海外)	債券型基金	否	無上限	2928.779	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	-2.2341	-1.758	1.774	RR2	RR2	主要投資於美國債券．以期承受適當的風險．同時提供長期資本回報。 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

FJ24	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	3820.068	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	-2.36961	1.2145	7.3031	RR2	RR2	主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，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/1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門-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/曾任職於紐約 Long Duration Group，擔任投資組合經理人。英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士/持有 CFA 證照/持有 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/曾任職於 Lord, Abbett and Company，擔任

															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。/•曾任職於德國德累斯頓銀行(Dresdner Bank)·擔任投資組合經理人。•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。
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	3820.068	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	-2.33918	1.2121	7.3265	RR2	RR2	主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，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/•1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門·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/• 曾任職於紐約 Long Duration Group · 擔任投資組合經理人。 英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士/持有 CFA 證照/• 持有 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/•曾任職於 Lord, Abbett and Company · 擔任投資組合經理人。 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。/•曾任職於德國德累斯頓銀行(Dresdner Bank) · 擔任投資組合經理人。•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。
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	1577.027	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	-11.0098	5.2388	18.064	RR5	RR5	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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	5653.124	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	1.007634	8.446	16.925	RR3	RR3	主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，以期提供債券市場溢價報酬。 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 40 86 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 40 86 顧問債券資產證券化部門副主管,2001 擔任 40 86 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	5653.124	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	1.029601	8.4799	16.997	RR3	RR3	主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，以期提供債券市場溢價報酬。 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 40 86 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 40 86 顧問債券資產證券化部門副主管,2001 擔任 40 86 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	1778.954	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-5.48397	0.0563	10.691	RR3	RR3	透過主要投資於新興市場債券，以期提供債券市場溢價報酬。 Pierre - Yves 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) . 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	1778.954	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-5.43992	0.1002	10.687	RR3	RR3	透過主要投資於新興市場債券・以期提供債券市場溢價報酬。 Pierre - Yves 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) 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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	5653.124	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	0.861779	8.9233	18.664	RR3	RR3	主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，以期提供債券市場溢價報酬。	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 40 86 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 40 86 顧問債券資產證券化部門副主管,2001 擔任 40 86 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	2147.303	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	-5.08874	0.7678	10.969	RR3	RR3	主要投資於新興市場企業債權證券，以期取得較成熟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 Supérieure 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 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	25109.26	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-1.18676	7.4721	11.066	RR3	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。 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

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	25109.26	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	-1.31579	8.0325	13.144	RR3	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。	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	25109.26	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	-1.36437	7.9965	13.063	RR3	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。	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 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	25109.26	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-1.1703	7.5062	11.123	RR3	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。	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
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	5523.877	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	-3.83051	9.4644	5.0858	RR3	RR3	主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具・以期達到持續性資本增值。	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	5523.877	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	-1.27731	14.196	10.927	RR3	RR3	主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。	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	2084.666	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	7.154533	30.217	31.876	RR4	RR4	主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。	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	1322.218	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	-11.7222	5.271	-4.02	RR4	RR4	主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。 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	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)		全球(投資海外)	股票型	是	無上限	413.6111	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產	-2.93568	16.313	9.9168	RR3	RR3	主要投資於世界各地的股票，以期提供長期資本增值。本基 Sam Witherow 學歷 • 英國布里斯托大學 (University of Bristol)經濟與政治學士

				基金				管理(歐洲)有限公司					金可在有限程度上投資於定息證券。	• 持有 CFA 證照 - 經歷 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。 - Alex Stanic - 學歷 •英國愛丁堡大學 - 經歷 •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。	
FJ47	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)		美國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1080.46	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	0.874459	25.681	34.773	RR4	RR4	主要投資於美國小型及微型企業公司，以期提供長期資本增值。 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。
FJ48	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(分派)		美國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	929.9547	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	11.00034	62.835	71.865	RR4	RR4	主要投資於以美國為基地或於美國營業之科技相關企業，以期提供長期資本增值。 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 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	2062.162	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	1.708893	18.888	21.39	RR4	RR4	主要投資於偏重價值風格之美國企業，以期提供長期資本增值。 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	354.0272	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	-8.7202	3.8078	15.496	RR5	RR5	主要投資於中歐及東歐，以期提供長期資本增值。 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	867.455	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	-9.22409	16.041	14.578	RR4	RR4	主要投資於歐洲之小型企業，以期提供長期資本增值。 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	671.7999	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-6.00524	2.4255	31.081	RR5	RR5	主要投資於拉丁美洲企業之股票・以期提供長期資本增值。	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 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)		新興市場 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	215.1259	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	-2.07101	7.1197	66.751	30.82	RR5	主要透過集中於巴西公司之投資組合・以期提供較高之長期資本增值。	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

														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 Ruben Lienhard •歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士 •芝加哥大學經濟學士 •曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員 •曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門 •曾任職於 S.A.C. Capital 擔任股票研究員 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	2329.672	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	-6.51127	4.5568	10.574	7.9	RR3	主要投資於太平洋地區(不含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。 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 Ruben Lienhard •歐洲工商管理學院 M.B.A 企業 管理碩士 •芝加哥大學經濟學士 •曾任職於香港 Citadel 擔任股 票研究員 •曾任職於紐約瑞士信貸集團併 購部門 •曾任職於 S.A.C. Capital 擔任 股票研究員 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
FJ59	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)	新興市場 (投資海 外)	債 券 型	是	無上限	1778.954	澳 幣	摩根證券投資 信託股份有限 公司/ 摩根資產	-5.68782	0.4363	12.207	5.78	RR3	透過主要投資於新興市場債 券，以期提供債 券市場溢價報酬。	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。

				基金				管理(歐洲)有限公司							Pierre-Yves Bareau, · graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure 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	2145.388	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	-7.79672	-3.766	4.2928	11.15	RR3	主要透過投資於新興市場本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 Bareau ·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
FJ62	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	2145.388	澳幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-8.47723	-4.156	4.3789	11.16	RR3	主要透過投資於新興市場本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 Bareau ·Graduate in finance and master in management from

														the Groupe Ecole Superieure 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為新臺幣壹佰參拾億元	29877.22	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	-2.9486	5.8385	-	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】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2017.9~迄今/【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.7~迄今/【現任】柏瑞投信固定收益部協理 2018.3~迄今
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	29877.22	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	-3.97292	4.7142	-	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】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2017.9~迄今/【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.7~迄今/【現任】柏瑞投信固定收益部協理 2018.3~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	26832.34	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	-0.6673	-	-	RR3	RR3	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協理 2018.3~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幣參佰億元	26832.34	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	-1.58709	-	-	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協理 2018.3~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】柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今
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	1385.113	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3.764011	25.628	26.078	11.3	RR3	追求長期穩健之資本增值 Schneider, Christian:經濟學碩士學位畢業於吉森大學, 於 2000 年 4 月加入全球股票管理團隊，並擔任投資組合經理人管理美國股票策略，直至 2002 年為止。Christian 於 1996 年 6 月開始從事投研工作，並在 DG-Bank 擔任一年的實習生投資組合經理人，後於 1997 年 2 月到 2000 年 3 月轉到 DG Capital 擔任全球股票投資組合經理人，並負責股票及平衡基金的投資組合架構。並擁有 CFA 執照。
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	397.212	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-6.87928	9.4407	39.129	25.59	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	228.4557	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-2.97077	7.8975	-15.87	22.54	RR4	追求長期穩健之資本增值 Peter Pirsch: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。 Christopher Chin:Christopher Chin 於 2018 年加入安聯環球投資，目前擔任醫療保健團隊的投資組合經理、高級分析師和主管。他負責對醫療產業的 alpha 驅動因素進行初步研究，研究範圍橫跨醫療技術、生物技術和治療方法。 Christopher Chin 擁有 15 年的投資經驗，曾經任職於 Senzar Asset Management，Hudson Bay Capital Management 和 Morgan Stanley。而 Christopher Chin 職業生涯的早期，曾在澳大利亞和紐西蘭擔任執業醫生。他擁有紐西蘭奧塔哥大學的醫學

															學位和澳大利亞證券學院的應用金融與投資碩士文憑
FL05	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	1221.178	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-8.04533	2.6583	-2.419	9.22	RR4	追求長期穩健之資本增值 Steffen Weyl:Steffen Weyl 先前是安聯環球投資歐洲 Long / Short 股權團隊的經理人。他曾擔任 Allianz Discovery Europe Opportunities 的共同經理人。Steffen Weyl 於 2008 年參與安聯環球投資的儲備幹部招募計畫，並開始他的職業生涯。Steffen 擁有 Johanz Gutenberg University of Mainz(美茵茲大學)的 MBA 學位(主修銀行和金融)。在學術教育之前，Steffen 在 Landesbank Rheinland-Pfalz 擔任貨幣市場和外匯銷售交易員一職，並於 2003 年完成了一般銀行培訓。Steffen 擁有 CFA 資格。
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	979.7458	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-8.69977	9.4838	0.7306	11.68	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。Robert Hofmann:以金融與會計學學士學位畢業於法蘭克福大學，Robert Hofmann 於 2005 年加入安聯環球投資，目前為歐洲股票團隊成員，擔任全球股票成長策略之主要經理人、歐洲成長精選策略之共同主要經理人歐洲成長策略代理經理人。持有 CFA 的特許持有人，擁有 14 年的投資經歷。

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	2015.305	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-16.3487	4.509	0.7726	14.76	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	249.7606	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-12.1502	9.1952	11.804	14.15	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	63.42325	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-18.3269	3.7825	5.281	14.58	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。	
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	11.13387	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-20.2196	-6.838	-12.36	15.98	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	49.76884	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-17.2795	-19	4.3787	RR5	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	116.7298	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-2.5516	18.538	28.351	13.23	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	347.0767	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-14.9196	6.0647	7.1507	17.18	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	216.4066	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-18.0601	3.2134	4.0667	14.96	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	1385.113	歐 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3.764011	25.628	26.078	11.3	RR3	追求長期穩健之資本增值	Schneider, Christian:經濟學碩 士學位畢業於吉森大學, 於 2000 年 4 月加入全球股票管理 團隊, 並擔任投資組合經理人 管理美國股票策略, 直至 2002 年為止。Christian 於 1996 年 6 月開始從事投研工作, 並在 DG-Bank 擔任一年的實習生投 資組合經理人, 後於 1997 年 2 月到 2000 年 3 月轉到 DG Capital 擔任全球股票投資組合 經理人, 並負責股票及平衡基 金的投資組合架構。並擁有 CFA 執照
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	397.212	歐 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-6.87928	9.4407	39.129	25.59	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	228.4557	歐 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-2.97077	7.8975	-15.87	22.54	RR4	追求長期穩健之資本增值	Peter Pirsch: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。 Christopher Chin:Christopher Chin 於 2018 年加入安聯環球投資，目前擔任醫療保健團隊的投資組合經理、高級分析師和主管。他負責對醫療產業的 alpha 驅動因素進行初步研究，研究範圍橫跨醫療技術、生物技術和治療方法。 Christopher Chin 擁有 15 年的投資經驗，曾經任職於 Senzar Asset Management、Hudson Bay Capital Management 和 Morgan Stanley。而 Christopher Chin 職業生涯的早期，曾在澳大利亞和紐西蘭擔任執業醫生。他擁有紐西蘭奧塔哥大學的醫學學位和澳大利亞證券學院的應用金融與投資碩士文憑
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	1221.178	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-8.04533	2.6583	-2.419	9.22	RR4	追求長期穩健之資本增值 Steffen Weyl:Steffen Weyl 先前是安聯環球投資歐洲 Long / Short 股權團隊的經理人。他曾擔任 Allianz Discovery Europe Opportunities 的共同經理人。Steffen Weyl 於 2008 年參與安聯環球投資的儲備幹部招募計畫，並開始他的職業生涯。Steffen 擁有 Johanz Gutenberg University of Mainz(美茵茲大學)的 MBA 學

															位(主修銀行和金融)。 在學術教育之前，Steffen 在 Landesbank Rheinland-Pfalz 擔任貨幣市場和外匯銷售交易員一職，並於 2003 年完成了一般銀行培訓。 Steffen 擁有 CFA 資格。	
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	979.7458	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-8.69977	9.4838	0.7306	11.68	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。Robert Hofmann:以金融與會計學學士學位畢業於法蘭克福大學, Robert Hofmann 於 2005 年加入安聯環球投資，目前為歐洲股票團隊成員，擔任全球股票成長策略之主要經理人、歐洲成長精選策略之共同主要經理人歐洲成長策略代理經理人。持有 CFA 的特許持有人，擁有 14 年的投資經歷。
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	2015.305	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-16.3487	4.509	0.7726	14.76	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	249.7606	美 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-12.1502	9.1952	11.804	14.15	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,於 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。
FL32	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)	亞洲(日 本除 外)(投資 海外)	股 票 型 基 金	是	無上限	63.42325	美 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-18.3269	3.7825	5.281	14.58	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。
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	是	無上限	11.13387	美 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ ALLIANZ	-20.2196	-6.838	-12.36	15.98	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

				基金				GLOBAL INVESTORS GMBH							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	49.76884	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-17.2795	-19	4.3787	RR5	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	116.7298	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-2.5516	18.538	28.351	13.23	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。
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	347.0767	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-14.9196	6.0647	7.1507	17.18	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	216.4066	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-18.0601	3.2134	4.0667	14.96	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	109.0036	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-12.0739	10.142	21.85	15.95	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	否	無上限	109.0036	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ	-9.90611	6.1759	18.17	13.46	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

				基金				GLOBAL INVESTORS GMBH							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	28056.96	澳幣 安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2.31959	16.548	21.594	7.49	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息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	28056.96	美元 安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2.484	16.035	19.72	7.47	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。

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	28056.96	美 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2.49066	15.997	19.622	7.49	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	28056.96	南 非 幣	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	7.472924	29.375	42.277	7.57	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)	808.5165	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	-6.49913	4.453	-	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
FL77	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)	全球(投 資海外)	組 合	是	50 億(新 台幣)	808.5165	美 元	安聯證券投資 信託股份有限	-6.85118	3.8969	-	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

				型基金	(美元類股)			公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司							究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理	
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	28056.96	南非幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ Allianz Global Investors GmbH	7.472924	29.375	42.277	7.57	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	28056.96	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ Allianz Global Investors GmbH	2.484	16.035	19.72	7.47	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-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	是	無上限	28056.96	澳幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ Allianz Global	2.31959	16.548	21.594	7.49	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

				基金				Investors GmbH							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。
FM01	貝萊德世界能源基金 A2 美元		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1466.17	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/ 貝萊德(盧森堡)公司	-0.05757	2.6611	2.2982	19.47	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。
FM05	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	3662.058	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	-21.1565	-28.5	10.119	32.54	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 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

														增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。	
FM06	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		全球(投資海外)	股票 型 基金	否	無上限	5024.49	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	-6.5305	13.772	44.555	27.91	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。
FM07	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元		全球(投資海外)	股票 型 基金	否	無上限	5024.49	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	-3.90992	9.9499	41.112	25.87	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。
FM08	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		新興拉丁美洲(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1305.571	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	-0.02948	9.7766	41.41	24.32	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。
FM09	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	985.9982	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/ 貝萊德(盧森堡)公司	-13.0841	7.1703	12.048	11.25	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、石油天然氣勘探及生產、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。
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	985.9982	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	-10.6409	3.6466	9.3195	10.19	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 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

														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。	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	776.2188	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/ 貝萊德 (盧森堡)公司	-9.08251	16.192	22.701	16.18	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。
FM12	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	776.2188	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	-6.52259	12.313	19.817	13.83	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。
FM15	貝萊德世界金融基金 A2 美元		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1338.212	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	-4.65116	36.383	28.754	18.26	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。
FM16	貝萊德印度基金 A2 美元		印度(投資海外)	股票型	否	無上限	535.211	美元	貝萊德證券投資信託股份有	-16.8889	0.4423	12.332	18.1	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	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

				基金				限公司 / 貝萊德(盧森堡)公司					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。	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源可能為本金)	全球(投資海外)	高收益債券型基金	否	100 億	4341.494	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	-0.7033	5.5334	7.2979	4.43	RR3	追求獲取收益及資本增值	鄭宇君;臺灣大學財務金融系碩士;曾任：國泰人壽 外匯管理部 外匯管理二科高級專員;群益投信 債券部研究員
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	4341.494	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	-3.13472	2.4051	4.0506	4.62	RR3	追求獲取收益及資本增值	鄭宇君;臺灣大學財務金融系碩士;曾任：國泰人壽 外匯管理部 外匯管理二科高級專員;群益投信 債券部研究員
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	8341.224	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	-14.6574	20.598	-	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	1500.716	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	0.222377	31.157	-	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)	全球(投 資海外)	組 合 型 基 金	否	100 億	777.3984	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	-2.26224	-	-	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	呂彥慧;中山大學財務管理系碩 士;曾任：富邦人壽 證券投資部 資深專員;安泰投信 投資管理部 經理;日盛投信 固定收益處專案 經理;聯越國際企管顧問公司 金 融事業處資深經理;元大投信 環 球市場投資部專業經理
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	777.3984	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	-3.92134	-	-	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	呂彥慧;中山大學財務管理系碩 士;曾任：富邦人壽 證券投資部 資深專員;安泰投信 投資管理部 經理;日盛投信 固定收益處專案 經理;聯越國際企管顧問公司 金 融事業處資深經理;元大投信 環 球市場投資部專業經理
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	2935.81	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	-3.07386	-	-	RR4	RR4	以追求較長期而穩定之獲利 機會為目標	葉苑婷;交通大學經營管理所碩 士;曾任：台證投顧 理財研究組 研究專員 ;匯豐中華投信 金融 業務部襄理;野村投信 海外投資 部協理
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	2935.81	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	-3.87765	-	-	RR4	RR4	以追求較長期而穩定之獲利 機會為目標	葉苑婷;交通大學經營管理所碩 士;曾任：台證投顧 理財研究組 研究專員 ;匯豐中華投信 金融 業務部襄理;野村投信 海外投資 部協理
FO09	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)	全球 / 新興市場 (投資海 外)	債 券 型 基 金	是	無上限	691.7141	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	-11.1529	-7.528	-0.974	11.27	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	677.5613	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	-0.1453	22.457	29.321	15.25	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	106.5918	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/ 法國巴黎資產管理盧森堡公司	-1.80167	4.8061	10.844	4.03	RR3	中線而言，提升資產價值。	Christophe Auvity 在固定收益領域的經驗已經有 24 年了，目前他是公司債團隊主管，管理高收益和投資等級債券基金。 在 2010 年到 2012 年，Christophe 為全球投資級債券之產品經理。在此之前，他管理法國巴黎資產之高收益債券以及法國巴黎資產管理美國之抵押合成票據，法國巴黎資產管理美國是法國巴黎資產管理全球固定收益管理夥伴。 Christophe 專精於歐洲固定收益和信用基金，他在 2000 年時參與信用研究團隊的防禦投資流程。再更早之前，Christophe 為一名投資組合經理負責歐洲固定收益領域。 Christophe 畢業於 University of Paris-La Sorbonne，擁有金融和管理科學碩士學位。
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	否	無上限	1807.784	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/ 法國	5.544236	27.636	55.041	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

				基金				巴黎資產管理 盧森堡公司							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)	全球 / 混合(投資海外)	債券型基金	是	無上限	112.8215	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/ 法國巴黎資產管理盧森堡公司	-6.79127	4.2204	8.1072	9.52	RR3	中線而言，提升資產價值。 Christophe Auvity 在固定收益領域的經驗已經有 24 年了，目前他是公司債團隊主管，管理高收益和投資等級債券基金。 在 2010 年到 2012 年，Christophe 為全球投資級債券之產品經理。在此之前，他管理法國巴黎資產之高收益債券以及法國巴黎資產管理美國之抵押合成票據，法國巴黎資產管理美國是法國巴黎資產管理全球固定收益管理夥伴。 Christophe 專精於歐洲固定收益和信用基金，他在 2000 年時參與信用研究團隊的防禦投資流程。再更早之前，Christophe 為一名投資組合經理負責歐洲固定收益領域。 Christophe 畢業於 University of Paris-La Sorbonne，擁有金融和管理科學碩士學位。
FO19	法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元)		全球/已開發市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	256.3783	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	8.107313	30.867	24.391	13.05	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	是	無上限	6730.671	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO	-2.28981	3.8819	13.797	4.07	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

				基金				Global Advisors (Ireland) Limited										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	6730.671	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-4.76594	-0.799	7.3982	4.1	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	2322.968	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-5.95208	0.7005	12.997	6.48	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	3420.663	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.92461	7.1744	14.428	3.85	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(收息股份)	(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	2797.771	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.15765	8.0101	16.121	4.26	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，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	4912.063	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-3.23189	-1.234	2.4774	2.48	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	2059.143	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.16363	0.0864	9.8511	4.47	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鈎債券的投資授權，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	10760.05	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.50326	1.9815	7.5537	2.25	RR2	追求獲取收益及資本增值	Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室，管理歐洲的債務導向投資（LDI）組合。

															此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上，他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。 帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
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	17736.34	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-2.03233	1.9682	8.7971	2.9	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。 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部主管。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。 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。
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	債券型	是	無上限	995.2383	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO	1.262532	3.6295	9.9671	2.2	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

			外)(投資 海外)	基 金				Global Advisors (Ireland) Limited							爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室，管理歐洲的債務導向投資 (LDI) 組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上，他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
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	是	無上限	6730.671	美元 安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO	-2.28981	3.8819	13.797	4.07	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

				基金					Global Advisors (Ireland) Limited								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。
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	6730.671	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-4.76594	-0.799	7.3982	4.1	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。
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	2322.968	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-5.95208	0.7005	12.997	6.48	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。	
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	3420.663	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.92461	7.1744	14.428	3.85	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)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2797.771	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.15765	8.0101	16.121	4.26	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。 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	4912.063	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-3.23189	-1.234	2.4774	2.48	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	2059.143	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.16363	0.0864	9.8511	4.47	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鈎債券的投資授權，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	10760.05	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.50326	1.9815	7.5537	2.25	RR2	追求獲取收益及資本增值 Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔

														先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室，管理歐洲的債務導向投資（LDI）組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上，他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。 帕加尼博士是駐慕尼黑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	17736.34	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-2.03233	1.9682	8.7971	2.9	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

																分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。
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	995.2383	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	1.262532	3.6295	9.9671	2.2	RR2	追求獲取收益及資本增值	Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資 (LDI) 組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也

															是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
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	1835.537	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-1.09991	0.2788	3.5509	2.85	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公室之執行董事以及 PIMCO 德國投資團隊主管。 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。
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	否	無上限	2524.951	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global	5.553539	29.706	34.754	9.77	RR4	追求長期穩健之資本增值 Mohsen Fahmi:史丹佛大學 MBA 學位、俄亥俄州立大學土木工程碩士學位、開羅艾因夏姆斯大學學士學位。擁有 30 年

																會，並且是 StocksPLUS 投資組合管理團隊的成員。在 2006 年加入 PIMCO 之前，她曾在紐約的摩根士丹利（Morgan Stanley）從事房屋抵押貸款業務，擁有 13 年的投資經驗。
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	6730.671	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-2.18191	3.9511	13.892	4.05	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。
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	2322.968	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-5.85312	0.8239	13.035	6.48	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。	
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	3420.663	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.85849	7.2716	14.584	3.84	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。
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	325.8402	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	-12.4759	-22.1	25.85	35.66	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	448.0766	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	-5.26413	-5.477	-9.352	18.21	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。/Graeme Baker 於 2010 年加入天然資源團隊，負責全球能源股票之篩選、一體化石油及天然氣企業、探勘及生產公司、油田服務、精煉及替代能源公司之評價模型建置。除

															此之外，Graeme 著重於石油及天然氣供需模型及所有能源(不分類)之全球展望。2006 年自布里斯托大學理學院經濟系畢業，同時擁有 CFA(金融分析專業人員)證照，為英國金融分析專業人員協會之成員。
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	169.1137	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	-3.27456	6.815	17.972	17.91	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 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	80.18446	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	-3.87046	-2.439	2.666	2.9	RR2	本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動利率證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。 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	122.1161	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	-3.47964	2.7038	9.4595	4.1	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/新興市場 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	369.6158	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	-9.50665	-5.923	-0.051	11.98	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 累積股份		全球/新興市場 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	1563.352	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	-13.6517	8.8808	14.304	14.49	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 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)·負責管理與分析拉丁美洲市場；在德意志銀行

														票或股票相關證券，以達致長線資本增值。	(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	1751.398	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	-4.73878	21.329	18.897	10.48	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	122.1161	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	-0.90182	8.0757	17.957	4.05	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	122.1161	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	4.273355	20.169	38.344	4.12	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)	全球 / 新興市場 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	1029.031	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	-5.73899	0.3028	9.6719	5.54	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。 何薇德(Victoria Harling)與天達新興市場債券團隊。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，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

															(LeedsUniversity) · 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	113.7578	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	-4.16903	18.214	12.289	RR3	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	1077.705	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-7.90716	5.9276	-4.293	RR4	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業務。 · 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。 經理人：瑪丹娜·賀摩茲， · 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	1077.705	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-10.4694	9.2745	-1.376	RR4	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業務。 · 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。 經理人：瑪丹娜·賀摩茲， · 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	股票型	是	無上限	981.0104	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭	-7.21435	3.4974	33.855	RR5	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值 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

			美洲(投資海外)	基金				克林坦伯頓國際服務有限公司							伯頓新興市場研究團隊。 · 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。 · 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	863.1994	美元 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-5.41289	9.7325	7.6666	RR3	RR3	本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。 經理人：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	

														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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球 / 混合(投資海外)	債券型基金	是	無上限	14663.46	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	3.020259	4.6118	3.8134	RR2	RR2	本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。 經理人：麥可·哈森泰博， · 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

														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。	
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	14663.46	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	0.125144	7.9766	6.9844	RR2	RR2	經理人：麥可·哈森泰博， · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人：桑娜·德賽， · 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。
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	629.2733	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	-2.33746	-3.338	-1.927	RR2	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。 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。 經理人：保羅·維克， · 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	全球 / 新興市場 (投資海外)	債券型	是	無上限	9632.184	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	-6.48664	2.988	12.683	RR3	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， · 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

		金之配息來源可能 為本金)		基 金				際服務有限公 司									委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓 全球債券基金、全球債券總報 酬基金(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券)、 新興國家固定收益基金(本基金 有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)、亞洲債券基 金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓 基金集團，擅長總體經濟計量 分析，專注於已開發國家及新 興國家的外匯、利率與主權債 信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治 經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、 博士學位。 經理人：蘿拉·柏克， · 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，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。 · 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

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	1816.585	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	-0.76079	6.733	15.508	RR3	RR3	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。 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。 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。
FR13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 A (acc)股		全球 / 混合(投資海外)	股票型基金	否	無上限	438.366	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	-1.10903	9.4319	14.566	RR4	RR4	本基金之首要投資目標在於追求資本增值。次要投資目標在於追求收益。 經理人：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。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

															頓基金集團互利系列團隊，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。 · 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。 經理人：黛比·泰納(Deborah Turner)女士為富蘭克林坦伯頓互利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利美國價值基金(更名前：高價差基金)經理人。 · 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利系列團隊之前，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	是	無上限	1030.784	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	-4.96145	12.473	7.2817	RR3	RR3	本基金之投資目標為追求資本增值。 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

				基金				國際服務有限公司							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)。
															經理人：狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑,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。 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，研究範圍涵蓋加拿大與美國。擁有特許財務分析師執照。
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	103.4183	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-10.0911	13.632	15.951	RR4	RR4	本基金之投資目標是追求長期增值。 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。 · 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,

															融類股。 • 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任資誠聯合會計師事務所企業評價諮詢、專案融資與企業私有化團隊之資深合夥人。 • 於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。
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	4007.199	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	7.651007	35.359	29.984	RR4	RR4	本基金之投資目標為追求資本增值。 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。 • 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。 • 葛蘭.包爾於加州大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。 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。 · 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	431.027	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	-8.5387	20.265	25.536	RR4	RR4	本基金之投資目標在於追求資本增值。 經理人：周國剛 資深執行副總裁，常務董事。 · 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。 · 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	3178.387	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	-18.6644	6.2506	16.306	RR5	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值。 經理人：ERIC MOK 莫家良，富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事。 · 駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣

															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	631.5377	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-10.7221	17.326	36.569	RR5	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值。 經理人： 伽坦·賽加爾 簡 介： · 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 · 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。 · 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 · 在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師 · 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者 · 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。
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	2180.177	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-19.8899	-6.864	3.4238	RR5	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值。 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。 · 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

														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)。	
FR22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		全球 / 混合(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1842.1	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	-6.2702	12.534	-8.92	RR4	RR4	本基金之投資目標在於資本增值。 經理人：依凡·麥可羅，現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。 · 現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人，也是健康醫療產業研究團隊的主管。 · 專精於新興製藥與生技公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。 · 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在加州柏克萊大學舉得經濟學士，擁有特許財務分析師執照，並擔任舊金山證券分析師協會(SASF)會員。

															克萊分校取得分子與細胞生物學學士學位
FR23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股		全球 / 混合(投資海外)	股票型基金	否	無上限	2659.125	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	5.616676	45.223	58.196	RR4	RR4	本基金之投資目標在於資本增值 經理人： 史肯·達利 簡 介： 史肯·達利(J.P. Scandalios) · 現任富蘭克林全球投資顧問公司副總裁及基金經理人。 · 現任富蘭克林坦伯頓科技基金經理人，也是科技產業研究團隊的主管，擅長半導體產業的分析。 · 1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前在紐約大通銀行完成經理人培訓計畫，曾任洛杉磯大通私人銀行的助理投資組合經理人。 · 大學主修歷史，專研商業領域，並於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得企管碩士學位。 經理人： 強納森·柯堤斯 簡 介： · 2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師，研究範圍涵蓋基礎架構軟體、軟體即服務(software as a service)、服務以及包括伺服器、儲存及網路在內的科技硬體產業，也負責電子及製造業供應鏈的研究。 · 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，強納森擔任分析師四年，負責企業數據網路及通訊設備公司的研究。在進入金融服務產業之前，強納森曾於 Nortel Networks, CIENA 及 Caspian Networks 等多家公司

														擔任軟體及系統工程師長達 12 年。 · 於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。 經理人：詹姆·克羅斯 簡 介： · 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	497.3762	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	-3.30695	2.9638	1.7571	RR2	RR2	經理人：麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金

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	555.3729	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	-2.00822	4.0183	9.1186	RR3	RR3	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。 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。 · 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。 · 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。 · 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。 經理人：皮耶羅，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。 · 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。

														經理人：羅德·麥可， 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。 經理人：艾曼紐·泰希爾， 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 · 2008 年加入富蘭克林坦伯 頓，先前曾在法國巴黎銀行的 倫敦債券資本市場部門工作。· 在法國巴黎銀行之前，曾任職 於巴黎和倫敦的穆迪信評公 司，負責歐洲製藥和消費性商 品產業，歐洲 ESCP 歐洲(巴 黎，牛津和柏林)管理碩士。	
FR27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球 / 混合(投資海外)	債券型基金	是	無上限	14663.46	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	3.020259	4.6118	3.8134	RR2	RR2	本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。 經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資

														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	14663.46	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	0.125144	7.9766	6.9844	RR2	RR2	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。

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	629.2733	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	-2.33746	-3.338	-1.927	RR2	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。 經理人：保羅·維克，紐約大學財金學士學位。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。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。
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	9632.184	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	-6.48664	2.988	12.683	RR3	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 · 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

															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。
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	1816.585	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	-0.76079	6.733	15.508	RR3	RR3	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。 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

														University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 維克·阿胡亞 簡 介： · 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)	全球 / 混合(投資海外)	債券型基金	是	無上限	555.3729	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	-1.92175	4.1941	9.1879	RR3	RR3	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。 經理人：派翠西雅·歐康諾,歐康諾 Lehigh 大學會計學士，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

															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	9632.184	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	-6.45284	2.8975	12.658	RR3	RR3	經理人：麥可·哈森泰博 · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人：蘿拉·柏克 · 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

															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。
FR35	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	9632.184	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	-6.45284	2.8975	12.658	RR3	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 · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 蘿拉·柏克 · 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

															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度	7020.628	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	-34.4304	-25.43	-33.48	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	10808.81	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)	-2.12064	5.4081	8.9313	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	張瑞明·美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士·富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 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·宏利投信固定收益部副理·泰國盤谷銀行 RM 襄理·新加坡華僑銀行經理·南山人壽保險公司投資部專員
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	全球(投資海外)	高收益	是	400 億台幣、30 億外幣計價	10808.81	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/	-3.50974	3.4293	6.9035	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	張瑞明·美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士·富蘭克林華美全球高收益債券基金(本

		配息來源可能為本金)		債券型基金		之台幣額度		富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司(受託管理機構)							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) 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· 宏利投信固定收益部副理· 泰國盤谷銀行 RM 襄理· 新加坡華僑銀行經理· 南山人壽保險公司投資部專員	
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	10808.81	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)	-2.25895	5.7894	8.5886	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	張瑞明· 美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士· 富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 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· 宏利投信固定收益部副理· 泰國盤谷銀行 RM 襄理· 新加坡華僑銀行經理· 南山人壽保險公司投資部專員
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	10808.81	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)	-3.64514	3.7691	6.8964	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	張瑞明· 美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士· 富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 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· 宏利投信固定收益部副理· 泰國盤谷銀行 RM 襄理· 新加坡華僑銀行經理· 南山人壽保險公司投資部專員
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	否	100 億台幣、100 億外幣計	210.4918	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	-5.92465	-6.878	-11.24	RR4	RR4	追求獲取收益及資本增值	王銘祥,台灣科技大學資訊管理系碩士 ,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

				基金		價之台幣 額度		證券投資信託 股份有限公司							之高風險債券)經理人 ,富蘭克 林華美貨幣市場基金經理人, 富 蘭克林華美亞太平洋基金(本基 金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金)協管經理人,德 盛安聯投信投資研究管理處協 理,永豐投信金融商品部基金經 理人,復華投信投資研究部研究 員
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	1433.545 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	-6.24769	-3.198	-2.827	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	曾咨瑋・美國德州大學達拉斯 分校管理科學碩士 The University of Texas at Dallas ．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 林華美新興趨勢傘型基金之積 極回報債券組合基金(本基金有 相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且基金 之配息來源可能為本金)經理 人．日盛投信固定收益處基金 經理 ．凱基投信債券投資管理 部基金經理 ．統一投信國際金 融債券部研究員
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	1433.545 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	-5.18185	-1.784	-1.922	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	曾咨瑋・美國德州大學達拉斯 分校管理科學碩士 The University of Texas at Dallas ．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

															林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人：日盛投信固定收益處基金經理人、凱基投信債券投資管理部基金經理人、統一投信國際金融債券部研究員
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	1816.585	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	-0.77648	6.6786	15.494	RR3	RR3	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。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。 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。

															經理人：葛倫·華勒， · 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	1816.585	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	-0.68201	7.4209	17.181	RR3	RR3	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。 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。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。
															經理人：葛倫·華勒， · 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。
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	9632.184	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	-6.49259	2.9526	12.67	RR3	RR3	經理人：麥可·哈森泰博 · 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。 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。

															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。
FR53	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)	全球 / 新興市場 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	9632.184	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	-6.54295	3.3446	13.624	RR3	RR3	經理人：麥可·哈森泰博 · 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

															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可能為本金)	單一國家 / 美國(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	1572.999	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	-2.18182	9.3496	13.502	RR3	RR3	經理人：愛德華·波克 簡介： · 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)與特許財務分析師協會的會員，具有財務分析師執照(CFA)。

																· 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	1572.999	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	-2.17919	9.4058	13.492	6.56	RR3	本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。	經理人： 愛德華·波克 簡 介： · 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)與特許財務分析師協會的會員，具有財務分析師執照(CFA)。 經理人： 馬修·昆蘭 簡 介：

														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。
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	9632.184	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	-2.30246 -	-	RR3	RR3	經理人：麥可·哈森泰博 · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人：蘿拉·柏克

															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-平衡型(美元)(累積)		全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	1389.142	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	-2.30563	9.9569	12.085	5.17	RR3	投資於全球性多元化高評等債券、貨幣市場投資工具和股票	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)
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	737.0315	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	-4.878	4.9847	5.2255	5.09	RR3	投資於全球性多元化高評等債券、貨幣市場投資工具和股票	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	185.8042	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	4.835492	22.16	12.028	12.38	RR3	選擇性的投資於全球醫藥、生技、醫療技術以及保健產業公司之股票及其他股權利益	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	5888.204	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	-9.37328	25.984	37.379	16.99	RR5	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之股票及其他股權利益	瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司
FU06	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)		全球(投資海外)	債券型	否	無上限	189.7996	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/ 瑞銀基金	-2.40154	-0.801	1.9544	2.14	RR2	投資於全球性多元化高評等債券及貨幣市場投資工具	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)

				基金				管理 (盧森堡) 股份有限公司								
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	2133.111	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	-2.12797	5.9884	11.323	3.85	RR3	投資其資產之至少三分之二於以歐元計價或是可選擇轉換為以歐元計價之上述定義之債務商品以及請求權上，且其信用評等係介於CCC 與 BB+(標準普爾評等)間者，或是知名評等機構所做之類似評等或是可比較之內部瑞銀(盧森堡)股份有限公司評等者(若係屬新發行而尚未有評等，或是完全沒有評等之新發行商品者)	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)	新興市場 (投資海外)	債券型基金	否	無上限	1449.12	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	-6.74965	-1.971	6.9012	7.26	RR3	投資其淨資產之至少三分之二於債券、票據以及類似之固定及變動利率證券、可轉換公司債、可轉換票券、權證連結債券，以及以輔助基礎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證券認股權證，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)	新興市場 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	1449.12	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	-6.73777	-1.971	6.8988	7.26	RR3	投資其淨資產之至少三分之二於債券、票據以及類似之固定及變動利率證券、可轉換公司債、可轉換票券、權證連結債券，以及以輔助基礎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證券認股權證，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	無上限	2133.111	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	0.316038	10.656	17.517	3.88	RR3	投資其資產之至少三分之二於以歐元計價或是可選擇轉換為以歐元計價之上述定義之債務商品以及請求權上，且其信用評等係介於CCC 與 BB+(標準普爾評等)間者，或是知名評等機構所做之類似評等或是可比較之內部瑞銀(盧森堡)股份有限公司評等者(若係屬新發行而尚未有評等，或是完全沒有評等之新發行商品者)	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	915.3238	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	-6.48058	22.009	-3.35	23.59	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股權利益	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)	亞洲(日本除外)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	175.9801	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	-3.89859	-1.951	5.3318	2.92	RR3	將資產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
FW11	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	5130.475	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	-8.46154	38.776	-	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)

															年 8 月/基金部(89 年 5 月-90 年 8 月) (8) 元大投信：88 年 7 月-89 年 4 月/投研部(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)	
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	1474.974	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	-4.40881	2.6808	6.382	4.84	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/華南票券交易所初級專員
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	1474.974	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	-5.04078	2.0046	5.6777	4.82	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/華南票券交易所初級專員
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	4340.189	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	-10.92	-5.148	7.5796	8.8	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。	鍾美君,University of Groningana International Financial Management 碩士 保德信投信 投資管理部副理 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理
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	4340.189	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	-6.52909	-4.84	3.264	8.84	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。	鍾美君,University of Groningana International Financial Management 碩士 保德信投信 投資管理部副理 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理

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)	510.2413	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	-2.83984	13.919	7.1426	10.83	RR5	本基金投資於外國之有價證券包括：非洲地區之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證，以及經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。	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 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)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	1467	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	-1.4326	5.6115	13.492	6.3	RR3	子基金投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB 級(含)以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多 20%之資產得投資於優質證券(亦即 BBB 級(含)以上)。* 洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。	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	1467	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	3.350059	17.504	32.5	6.28	RR3	子基金投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB 級(含)以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多 20%之資產得投資於優質證券(亦即 BBB 級(含)以上)。* 洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價	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

														之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。	
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	427.5863	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	-3.80793	-1.097	5.5314	3.96	RR2	本基金聚焦「美國投資等級公司債」，囊括 BBB--AAA 評等的債券，追求最高品質公司債的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。 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	427.5863	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	-3.79518	-1.114	5.5185	3.96	RR2	本基金聚焦「美國投資等級公司債」，囊括 BBB--AAA 評等的債券，追求最高品質公司債的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。 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	427.5863	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	-3.88436	-0.658	7.0882	3.92	RR2	本基金聚焦「美國投資等級公司債」，囊括 BBB--AAA 評等的債券，追求最高品質公司債的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。 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
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	1044.876	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	-6.30478	28.75	36.554	16.83	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	否	無上限	1514.799	美元	美盛證券投資顧問股份有限	10.32034	33.709	38.299	10.19	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 凱利投資為優質股票投資，據有超過 50 年的豐富投資經驗。

				基金				公司/ 美盛投資(歐洲)有限公司						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。		
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	444.9264	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	-6.6003	-4.855	2.5146	6.73	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	444.9264	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	-6.59649	-4.857	2.5195	6.73	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。
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	134.3015	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	-1.54972	7.2891	14.325	5.63	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	134.3015	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	-1.55836	7.2685	14.293	5.63	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	(基金有相當比重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	729.3498	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	-4.99807	0.8754	9.0573	4.91	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(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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	729.3498	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	-4.99123	3.27	10.4	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。
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	974.6358	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	-4.5549	-1.884	-	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	974.6358	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	-4.55	-1.886	2.1929	3.13	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 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	1125.214	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	-6.26846	-3.443	2.1205	8.19	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	是	無上限	1125.214	美元	美盛證券投資顧問股份有限	-6.27156	-3.449	2.1184	8.19	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	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。

				基金				公司/ 美盛投資(歐洲)有限公司						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。		
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	684.2239	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	-6.71067	-2.778	3.9608	8.47	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	684.2239	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	-6.70953	-2.78	3.9592	8.47	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/新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4170.566	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-6.61423	-0.433	12.085	6.66	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。	Marco Ruijter：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

															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。	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。
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/新興市場 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	4170.566	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-6.95312	-0.317	13.445	6.71	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/新興市場 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	4170.566	南非幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-2.39542	10.459	32.582	6.76	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	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：

														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。	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。	
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	2281.091	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-1.49396	6.495	14.189	6.27	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	2281.091	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-0.22257	6.7833	17.485	5.11	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	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。

														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	324.156	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	2.709755	18.959	27.136	9.85	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。 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。 Pieter Schop：於 1994 年取得荷蘭 Groningen State University 之經濟學碩士，擁有 VBA- EFFAS (相當於 CFA 執照)，註冊於荷蘭證券協會 (Dutch Securities Institute)。
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	324.156	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	2.712299	18.955	27.133	9.85	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 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。 Pieter Schop：於 1994 年取得荷蘭 Groningen State University 之經濟學碩士，擁有 VBA- EFFAS (相當於 CFA 執照)，註冊於荷蘭證券協會 (Dutch Securities Institute)。

														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	324.156	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	2.549888	19.606	27.997	9.86	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。 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。 Pieter Schop：於 1994 年取得荷蘭 Groningen State University 之經濟學碩士，擁有 VBA- EFFAS (相當於 CFA 執照)，註冊於荷蘭證券協會 (Dutch Securities Institute)。
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	324.156	南非幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	7.772079	32.809	49.381	9.85	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。 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。 Pieter Schop：於 1994 年取得荷蘭 Groningen State University 之經濟學碩士，擁有 VBA- EFFAS (相當於 CFA 執照)，註冊於荷蘭證券協會 (Dutch Securities Institute)。
IN10	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)	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	555.215	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-3.40545	12.216	10.886	9.48	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 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。

															目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。	
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	555.215	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-3.41403	12.18	10.843	9.48	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。
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	555.215	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-2.15158	13.32	14.133	8.48	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。
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	269.4462	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-1.42825	1.1549	-	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	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

															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。	
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	269.4462	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	0.649532	2.7606	-	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	
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	985.8912	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-0.56053	3.4913	4.2372	2.63	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 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。	

														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】。		
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	985.8912	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-0.76388	3.9334	5.7045	2.66	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。
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	8886.845	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ 野村證券投資信託股份有限公司	-5.83	6.41	18.33	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	8886.845	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ 野村證券投資信託股份有限公司	-5.83	6.43	18.43	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	95.5564	美元	野村證券投資 信託股份有限 公司/ NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	-9.58666	17.629	17.449	12.32	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。本基金之目標 為，於數年之期間內績效優 於 MSCI World Financials (Net)指標。	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。
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	77.20105	歐元	第一金證券投 資信託股份有 限公司/ 歐義銳 榮資產管理公 司	-10.4566	9.4227	9.4026	RR5	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	77.20105	美元	第一金證券投 資信託股份有 限公司/ 歐義銳 榮資產管理公 司	-12.1242	12.993	13.115	RR5	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	121.6018	歐元	第一金證券投 資信託股份有 限公司/ 歐義銳 榮資產管理公 司	-9.10377	1.4208	5.8159	RR5	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	121.6018	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-10.7932	4.4961	9.1572	RR5	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	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R		義大利(投資海外)	股票型基金	否	無上限	23.04371	歐元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-16.8182	12.49	-7.766	RR4	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。
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	23.04371	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-19.067	16.347	-5.284	RR4	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票基金 R		歐洲:英國、德國等(投資海外)	股票型基金	否	無上限	103.3847	歐元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-8.79681	12.178	1.2807	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。	Paolo Vassalli, Marco Mossetti;(1)Paolo Vassalli1990 年畢業於 L. Bocconi 商業大學的經濟學和社會學科。2001 年他成為特許金融分析師。他的職涯始於 1992 年，擔任金融分析師，負責義大利工業品牌。1993 年他成為歐洲地區各個產業的專職基金經理人，自 1998 年以來一直負責以部門方式管理歐洲股票基金的團隊，自 2002 年以來，他加入了國際股票的責任。2004 年，他加入了 Sanpaolo 資產管理 (現為 Eurizon Capital SGR) 負責歐

															洲股票。在擔任靈活基金負責人 and 多重策略方法兩年後，他在 2007 年底起負責股票產業團隊。目前他在 Eurizon Capital SGR 是歐洲和美國股票研究團隊的共同負責人。 (2)Marco Mossetti 擁有超過 15 年的資產管理產業和投資組合經理人的經驗，自 2013 年起擔任 Eurizon Capital 的歐洲和美國股票研究的共同主管。股票研究團隊對歐洲和美國股票進行基本面分析。他於 2003 年加入本公司，擔任美國股票基金經理。Marco 於 1997 年在 Ersel Giubergia 擔任初級美國股票基金經理，開始了他的職業生涯。之後他在 1999 年加入 Sanpaolo Asset Management，擔任全球科技產業分析師。他擁有 Turin 大學經濟和商業管理學位，也是特許金融分析師和特許另類投資分析師。
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	103.3847	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-11.255	16.038	4.0104	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。 Paolo Vassalli, Marco Mossetti;(1)Paolo Vassalli1990 年畢業於 L. Bocconi 商業大學的經濟學和社會學科。2001 年他成為特許金融分析師。他的職涯始於 1992 年，擔任金融分析師，負責義大利工業品牌。1993 年他成為歐洲地區各個產業的專職基金經理人，自 1998 年以來一直負責以部門方式管理歐洲股票基金的團隊，自 2002 年以來，他加入了國際股票的責

														任。2004 年，他加入了 Sanpaolo 資產管理（現為 Eurizon Capital SGR）負責歐洲股票。在擔任靈活基金負責人和多重策略方法兩年後，他在 2007 年底起負責股票產業團隊。目前他在 Eurizon Capital SGR 是歐洲和美國股票研究團隊的共同負責人。 (2)Marco Mossetti 擁有超過 15 年的資產管理產業和投資組合經理人的經驗，自 2013 年起擔任 Eurizon Capital 的歐洲和美國股票研究的共同主管。股票研究團隊對歐洲和美國股票進行基本面分析。他於 2003 年加入本公司，擔任美國股票基金經理。Marco 於 1997 年在 Ersel Giubergia 擔任初級美國股票基金經理，開始了他的職業生涯。之後他在 1999 年加入 Sanpaolo Asset Management，擔任全球科技產業分析師。他擁有 Turin 大學經濟和商業管理學位，也是特許金融分析師和特許另類投資分析師。	
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	1605.412	歐元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-4.74761	-7.613	2.9329	RR3	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	1605.412	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-7.35556	-4.533	5.5154	RR3	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	2775.69	歐元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-5.3938	-1.559	4.128	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。 Raffaella Tommaselli, Elena Musumeci;(1)Raffaella 於 1997 年以優異成績畢業於米蘭博科尼大學。她的職業生涯始於 Fideuram Capital 的計量分析師。同年，她轉到 SanPaolo 資產管理擔任股票的計量投資組合經理人。 1999 年她負責 SanPaolo 高收益基金，自 2004 年起，她成為 EasyFunds 可轉換債券和 Easybund 高收益債券基金的投資組合經理。她目前是高收益策略的共同負責人。 自 2002 年以來，她就取得特許財務分析師執照。 (2)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 起成為 Easy Funds 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)	歐洲,俄羅斯(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2775.69	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-7.97123	1.7542	6.7739	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。 (1)Raffaella 於 1997 年以優異成績畢業於米蘭博科尼大學。她的職業生涯始於 Fideuram Capital 的計量分析師。同年，她轉到 SanPaolo 資產管理擔任股票的計量投資組合經理人。 1999 年她負責 SanPaolo 高收益基金，自 2004 年起，她成為 EasyFunds 可轉換債券和 Easybund 高收益債券基金的投資組合經理。她目前是高收益策略的共同負責人。 自 2002 年以來，她就取得特許財務分析師執照。 (2)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 起成為 Easy Funds 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	9181.163	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-6.16433	7.9432	8.8064	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 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

														普爾信評 Baa3 以上的政府或機構發行的債券相關證券。	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	9181.163	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-0.98239	8.8962	11.568	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	9181.163	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-6.47034	7.0416	7.543	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	2775.69	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-2.89936	2.7695	9.5307	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。	Raffaella Tommaselli, Elena Musumeci;(1)Raffaella 於 1997 年以優異成績畢業於米蘭博科尼大學。她的職業生涯始於 Fideuram Capital 的計量分析師。同年，她轉到 SanPaolo 資產管理擔任股票的計量投資組合經理人。1999 年她負責 SanPaolo 高收益基金，自 2004 年起，她成為 EasyFunds 可轉換債券和 Easybund 高收益債券基金的投資組合經理。她目前是高收益策略的共同負責人。自 2002 年以來，她就取得特許財務分析師執照。 (2)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 起成為 Easy Funds 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。
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	2775.69	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-2.11604	5.054	12.678	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。 (2)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 起成為 Easy Funds 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	103.3847	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-6.59916	15.394	12.01	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。	金融分析師。他的職涯始於 1992 年，擔任金融分析師，負責義大利工業品牌。1993 年他成為歐洲地區各個產業的專職基金經理人，自 1998 年以來一直負責以部門方式管理歐洲股票基金的團隊，自 2002 年以來，他加入了國際股票的責任。2004 年，他加入了 Sanpaolo 資產管理（現為 Eurizon Capital SGR）負責歐洲股票。在擔任靈活基金負責人和多重策略方法兩年後，他在 2007 年底起負責股票產業團隊。目前他在 Eurizon Capital SGR 是歐洲和美國股票研究團隊的共同負責人。 (2)Marco Mossetti 擁有超過 15 年的資產管理產業和投資組合經理人的經驗，自 2013 年起擔任 Eurizon Capital 的歐洲和美國股票研究的共同主管。股票研究團隊對歐洲和美國股票進行基本面分析。他於 2003 年加入本公司，擔任美國股票基金經理。Marco 於 1997 年在 Ersel Giubergia 擔任初級美國股票基金經理，開始了他的職業生涯。之後他在 1999 年加入 Sanpaolo Asset Management，擔任全球科技產業分析師。他擁有 Turin 大學經濟和商業管理學位，也是特許金融分析師和特許另類投資分析師。
IO24	歐義銳榮環球智慧股票基金 R		全球已開發國家	股票	否	無上限	210.2947	歐元	第一金證券投資信託股份有	4.432521	28.783	25.498	13.08	RR3	投資經理人的目標為達成符合國際股市投資組合的收	Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系，目前是歐義銳榮

			(投資海外)	型基金				限公司/ 歐義銳榮資產管理公司						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。	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	210.2947	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	1.614511	33.211	28.9	12.31	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	210.2947	歐元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	0.626038	28.065	24.266	12	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。
FN49	第一金全球 AI 精準醫療基金-美元		全球(投資海外)	股票型基金	否	本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元。其中，新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億	4099	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	-5.53696	-	-	RR3	RR3	投資於精準醫療相關產業股票應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；前述所謂「精準醫療相關產業股票」是指藉由基因體學、生物資訊學、人工智慧、物聯網等技術，從事健康照護四大次產業創新(製藥、生技、醫材、服務)事業所發行之股票；參與或從事重新塑造醫療行為產業鏈(管理、預防、診斷、治療、監測)而延伸發展出五大投資主題(預防醫學、未來醫院、個人化醫療、人工智慧藥物開發、遠距照護)事業所發行之股票；或未來因科技創新與健康照	姓名：常李奕翰 學歷：美國南加州大學企業管理碩士 經歷：第一金投信國外投資部投資副理 2017/07~迄今 復華投信股票研究處研究經理 2016/02~2017/05 富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 2014/07~2016/02 復華投信股票研究處研究副理 2005/03~2014/06

						元；美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。								護行業交互應用所產生的新興行業之股票。		
FR65	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股		全球 / 混合(投資海外)	平衡型(混合型)基金	否	無上限	2421.314	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	0.090662	5.8485	6.0519	3.34	RR3	經理人： 布魯克斯·里奇 簡 介： · 布魯克斯·里奇(Brooks Ritchey)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人。 · 為 K2 團隊投資組合建構主管及資深董事總經理、同時為富蘭克林坦伯頓解決方案的投資解決團隊總監及資深副總裁、富蘭克林坦伯頓解決方案全球投資委員會(GIC)的共同主席，並領導投資組合檢視及投資解決管理團隊(PRISM)。 · 布魯克斯·里奇與各團隊合作，分析市場和總體經濟局勢、決定戰略性資產配置、管理絕對報酬及風險重疊投資組合。 · 加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾任職於紐約證券交易所、Conklin, Cahill &Co.公司，亦曾管理多檔多重資產共同基金及對沖基金投資組合的成功經驗，並於 2005 年加入 K2 Advisors 公司。 · 里奇先生於 1982 年畢業於富蘭克林·馬歇爾學院。 本基金之投資目標在於追求資本增值，並且相對於廣泛的股票市場有較低的波動性。本基金為尋求達成其投資目標，配置其淨資產藉由多個非傳統或“另類投資”策略，包括但不限於部份或全部以下策略：股票對沖、相對價值、事件驅動，以及全球宏觀策略。	

															對沖策略、事件驅動策略和商品交易。 · 擁有紐約市立大學柏魯克分校(Bernard M. Baruch College)的會計學士，且擁有特許財務分析師執照(CFA)及美國期貨協會執照(NFA Series 3 license)。
FR68	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	886.0564	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	-6.23256	1.5106	-	RR3	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。 王棋正 學歷：英國牛津大學企管碩士 經歷： ·富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(原名：富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人 ·大和國泰證券投資研究部研究員 ·復華投信投資研究部研究員
FR69	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型	是	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	886.0564	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	-6.68811	1.0125	-	RR3	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。 王棋正 學歷：英國牛津大學企管碩士 經歷： ·富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(原名：富蘭克林華美多重收益

				基金											平衡證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人 ·大和國泰證券投資研究部研究員 ·復華投信投資研究部研究員
FR72	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	886.0564	南非幣	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	-1.83947	19.309	-	RR3	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。 王棋正 學歷：英國牛津大學企管碩士 經歷： ·富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(原名：富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人 ·大和國泰證券投資研究部研究員 ·復華投信投資研究部研究員

FR73	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	886.0564	南非幣	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	-5.23987	13.308	-	RR3	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。 王棋正 學歷：英國牛津大學企管碩士 經歷： ·富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(原名：富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人 ·大和國泰證券投資研究部研究員 ·復華投信投資研究部研究員
FR76	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	3130.828	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	-2.12551	-	-	RR3	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。 余冠廷 學歷：台灣大學財務金融研究所碩士 經歷： ·富蘭克林華美特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人 ·富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 ·富蘭克林華美投信上海代表處首席代表

															·惠理康和投信基金經理人 ·群益投信基金經理人 ·宏泰人壽固定收益處
FR77	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型	(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 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	3130.828	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	-2.5488	-	-	RR3	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。 余冠廷 學歷：台灣大學財務金融研究所碩士 經歷： ·富蘭克林華美特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人 ·富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 ·富蘭克林華美投信上海代表處首席代表 ·惠理康和投信基金經理人 ·群益投信基金經理人 ·宏泰人壽固定收益處
FR78	富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣 B 分配型	(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 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	3130.828	南非幣	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	0.66	-	-	RR3	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。 余冠廷 學歷：台灣大學財務金融研究所碩士 經歷： ·富蘭克林華美特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人 ·富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 ·富蘭克林華美投信上海代表處首席代表 ·惠理康和投信基金經理人 ·群益投信基金經理人 ·宏泰人壽固定收益處
FZ26	宏利美元高收益債券基金-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	否	新台幣 200 億	967.8599	美元	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券	-1.43499	4.2864	8.9258	4.36	RR3	本基金以投資於臺灣與國外市場所發行之美元計價債券為主，包括美元計 鍾美君 經歷:保德信投信 投資管理部副理

				基金				投資信託股份有限公司						價高收益債、美元計價投資級公司債、以及美元計價主權債。其投資範圍涵蓋全球，包括歐美成熟國家、亞洲與新興市場其他國家，以期望創造較佳的收益。	第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理 學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理 學歷 University of Groningana International Financial Management 碩士
FZ30	宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)		全球(投資海外)	股票型基金	否	新台幣200 億	1632	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	-1.60643	-	-	RR3	RR3	本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及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及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。 本基金投資之外國有價證券，包括：	吳昱聰 經歷:元大投信 基金經理人 台灣工銀證券投顧 研究員 學歷:英國德倫大學國際金融學研究所碩士

													(含)・且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之總金額・不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於特別股及具特別股性質之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)・前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF)。		
FZ33	宏利特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	新台幣200 億	1632	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	-1.63799	-	RR3	RR3	本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及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及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。	吳昱聰 經歷:元大投信 基金經理人 台灣工銀證券投顧 研究員 學歷:英國德倫大學國際金融學研究所碩士

[illegible]

														價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於特別股及具特別股性質之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF)。	
FK17	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	31.59 億新台幣	3090.931	澳幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	-0.79971	-	-	RR3	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等 【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2015.3~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處經理 2017.3~迄今
FK20	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	31.59 億新台幣	3090.931	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	-0.7892	-	-	RR3	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等 【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2015.3~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處經理 2017.3~迄今

FK23	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	31.59 億新台幣	3090.931	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	-1.79644	-	-	RR3	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等	黃 鈺 惠 學歷：Boston College, Master in Finance 經歷：【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2018.1~迄今 【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2015.3~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處經理 2017.3~迄今
FK24	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	31.59 億新台幣	3090.931	澳幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	-1.78868	-	-	RR3	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等	黃 鈺 惠 學歷：Boston College, Master in Finance 經歷：【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2018.1~迄今 【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2015.3~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處經理 2017.3~迄今
FJ63	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	平衡型基金	是	200 億台幣	9348.354	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根證券投資信託股份有限公司	-11.2158	-	-	RR4	RR4	聚焦中國多元投資與收益機會，同時佈局中國高息股與優質債券，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定。	姓名 郭世宗 學歷 銘傳大學金融研究所碩士 經歷 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 姓名 應迦得 經歷 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。
FJ64	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	25109.26	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-1.30996	-	-	RR3	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。 姓名 Michael Schoenhaut 學歷 BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University a CFA charterholder 經歷 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 姓名 Eric Bernbaum 學歷 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 經歷 •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
FJ65	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)		全球(投資海外)	股票型	否	無上限	784.3995	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產	-1.96937	17.277	45.219	21.05	RR4	主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業，以期提供長期資本增值。 姓名 Neil Gregson 學歷 BSc in Mining Engineering from Nottingham University.

				基金				管理(歐洲)有限公司							經歷 ·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 ·曾在多家資源相關企業內任職，例如在南非企業 Gold Fields 擔任礦業分析師 ·1982 年開始展開資源產業投資研究，至今長達 30 年 姓名 Chris Korpan 學歷 ·倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經。 ·CFA。 經歷 ·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。
IE13	瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	23219.76	美元 瀚亞證券投資信託股份有限公司/ M&G Investment Management Limited	-0.49355	6.9136	13.847	3.7	RR3	本基金至少 50%應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收	M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過

														益來源以提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。	830,000 基金單位持有人服務。	
IE14	瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)		全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	23219.76	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司/ M&G Investment Management Limited	-0.53184	6.9076	13.873	3.69	RR3	本基金至少 50%應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。	M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。
IE15	瀚亞投資—亞洲股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	(本基金配息來源可能為本金)	亞洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	337.5897	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	-12.5122	12.868	18.671	15.8	RR5	追求長期穩健之資本增值	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

(2)< 指數股票型基金-ETF>

投資標的代號	投資標的名稱	警語	投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	基金公司或總代理/管理機構	1 年(或小于 1 年成立至今)報酬率(%) (註 4)	2 年報酬率(%) (註 4)	3 年報酬率(%) (註 4)	風險係數 年化標準差(%)或 風險等級 (註 4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介	掛牌交易所名稱
FH51	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (iShares MSCI 新興市場指數基金)		新興市場(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	29148.46	美元	BlackRock Fund Advisors	-13.5291	9.4987	19.358	15.2	RR5	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。	Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage	NYSE Arca

FH53	Energy Select Sector SPDR ETF (史坦普能源指數基金)		美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	16249.49	美元	SSGA Funds Management Inc	1.639796	3.7594	7.7229	18.63	RR4	本基金以追求 Energy Select Sector index 績效為投資目標，並將 95% 以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了石油、天然氣、能源設備及服務這幾個行業的公司。	Michael Feehily/Karl Schneider/David Chin	NYSE Arca
FH55	Materials Select Sector SPDR ETF (史坦普原物料指數基金)		美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	4174.258	美元	SSGA Funds Management Inc	-9.2013	16.878	23.254	13.94	RR4	本基金以追求 Materials Select Sector Index 績效為投資目標。本基金將投資 95% 以上的資產投資在 S&P Materials Select Sector Index 所包含的原料類公司上，原料業包括了化學原料、營建原料、容器與包裝、金屬與採礦、紙製品、木製品。	Mike Feehily/John Tucker/Karl Schneider	NYSE Arca
FH56	iShares 1-3 Year Treasury Bond Fund (iShares1-3 年國庫債指數基金)		美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	16038.39	美元	BlackRock Fund Advisors	0.080826	0.1783	0.9931	0.81	RR2	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。	James Mauro/Scott Radell	NASDAQ GM
FH57	SPDR Bloomberg Barclays Interantional Treasury Bond ETF (SPDR 彭博巴克萊國際公債 ETF)		全球(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	1024.612	美元	SSGA Funds Management Inc	-2.41773	-1.456	4.1411	7.59	RR2	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。	James Kramer/Joanna Madden	NYSE Arca
FH58	iShares Core S&P 500 ETF (iShares 安碩核心標普 500 指數基金)		美國(投資海外)	指數股	是	不適用	160673.9	美元	BlackRock Fund Advisors	7.344339	32.609	38.56	9.42	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 Standard & Poor's 500	Rene Casis/Diane Hsiung/Jennifer Hsui /Greg Savage	NYSE Arca

				票 型 基 金											index 表現為目標的 ETF，該指數乃用以衡量 美國大型股表現。		
FH59	Vanguard Total Stock Market ETF (先鋒整體市場 指數基金)		美國(投資 海外)	指 數 股 票 型 基 金	是	不適用	101289.7	美 元	Vanguard Group Inc	6.612246	32.127	37.737	9.82	RR4	本基金採被動式(或稱指數 型)的管理方式，以追求 CRSP US Total Market Index 的績效表現為投資 目標。CRSP US Total Market Index 包含的標 的佔了 99.5%以上在 NYSE、AMEX、以及 Nasdaq OTC 市場所交易 的股票市值，本基金基本 上會持有該指數中市值最 大的 1200 到 1300 檔股 票(佔指數大約 95%以上 的市值)，該指數中其他未 持有的股票將以抽樣的方式 選取來當作代表。	Walter Nejman/Gerard C. O' Reilly	NYSE Arca
FH60	SPDR DJ EURO STOXX 50 Fund (SPDR 歐盟 50 指數基 金)		歐洲(投資 海外)	指 數 股 票 型 基 金	是	不適用	2787.711	美 元	SSGA Funds Management Inc	-13.1845	13.868	4.9992	14.38	RR4	本基金以追求 Dow Jones Euro Stoxx 50 index 績 效為投資目標，並將 90% 以上的資產投資在該指數 包含的成分股。除了投資 標的指數成分股外，本基 金還將投資部分資產在貨 幣市場的商品上、可轉 債、連動債以及期貨和選 擇權。	Michael Feehily/Karl Schneider/Mark Krivitsky	NYSE Arca
FH61	iShares Europe ETF (iShares 歐洲 ETF)		歐洲(投資 海外)	指 數 股 票 型 基 金	是	不適用	2114.234	美 元	BlackRock Fund Advisors	-9.05284	15.334	7.1609	11.8	RR4	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。	Matthew Goff/Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Greg Savage	NYSE Arca

FH62	iShares MSCI Japan Index Fund (iShares MSCI 日本指數基金)		日本(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	16580.2	美元	BlackRock Fund Advisors	-5.13246	12.144	16.721	10.46	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 MSCI Japan Index 績效為目標的 ETF。MSCI Japan Index 包含的標的為 85% 在日本公開交易的有價證券。	Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage	NYSE Arca
FH64	Vanguard Total World Stock Index Fund (先鋒世界指數基金)		全球(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	11961.52	美元	Vanguard Group Inc	-1.02092	22.622	26.225	9.88	RR4	本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求 FTSE Global All Cap Index 表現為投資目標，該指數包含成分股為約 2900 檔分散於 47 個國家的股票，這些國家包含已開發國家與新興市場國家。本基金投資標的抽樣自 FTSE All-World Index，故會與該指數具有相似的特性與風險。	Christine D. Franquin/Michelle Louie	NYSE Arca
FH65	SPDR S&P 500 ETF Trust (SPDR S&P 500 指數基金)		美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	258899	美元	SSGA Funds Management Inc	7.159316	32.27	38.137	9.38	RR4	本基金以複製 S&P 500 Index 的市場表現為投資目標。	John Tucker/Michael J. Feehily/David Chin/Karl A. Schneider/Dwayne Hancock	NYSE Arca
FH66	Invesco QQQ Trust (Invesco 納斯達克 100 指數基金)		美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	66369.9	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	12.47189	47.74	54.238	13.15	RR4	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。	Daniel E. Draper/John M. Zerr	NASDAQ GM
FH67	iShares Russell 2000 (iShares 羅素 2000 指數基金)		美國(投資海外)	指數股票	是	不適用	45400.61	美元	BlackRock Fund Advisors	1.770634	29.969	35.629	14.6	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 Russell 2000 index 表現為目標的 ETF，該指數乃用以衡量	Matthew Goff/Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Greg Savage	NYSE Arca

				型 基 金											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。		
FH68	VANGUARD EMERGING MARKETS ETF(先鋒富時新興市場指數基金)		新興市場 (投資海外)	指 數 股 票 型 基 金	是	不適用	56035.68	美元	Vanguard Group Inc	-13.0706	5.3213	17.07	14.65	RR5	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。	Michael Perre/Jeffrey D. Miller	NYSE Arca
FH69	iShares MSCI EAFE Index Fund (iShares MSCI 歐澳遠東指數基金)		全球(投資海外)	指 數 股 票 型 基 金	是	不適用	64457.39	美元	BlackRock Fund Advisors	-7.52562	14.35	11.385	10.6	RR5	本基金以追求 MSCI EAFE index 績效為投資目標。MSCI EAFE Index 為衡量歐洲、澳洲、遠東三個市場中公開交易的證券表現。	Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage	NYSE Arca
FH70	VanEck VECTORS GOLD MINERS ETF(VanEck Vectors 黃金礦業 ETF)		全球(投資海外)	指 數 股 票 型 基 金	是	不適用	9013.512	美元	Van Eck Associates Corp	-15.123	-21.96	28.988	38.28	RR5	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。	ZHI CAO GEORGE	NYSE Arca
FH71	ISHARES MSCI TAIWAN ETF (iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF)		台灣	指 數 股 票 型	是	不適用	3459.047	美元	BlackRock Fund Advisors	-10.534	10.708	29.399	15.25	RR4	本基金所追蹤之指數為 MSCI Taiwan 25/50 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。	Diane Hsiung/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage	NYSE Arca

				基金													
FH72	Technology Select Sector SPDR (SPDR 高科技指數基金)		美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	19449.73	美元	SSGA Funds Management Inc	11.61302	50.536	66.705	12.97	RR4	本基金以追求 Technology Select Sector Index 績效為投資目標。本基金將投資 95% 以上的資產在科技業公司上，上述的科技業類別包含了網路以及 IT 服務、軟體、電腦、週邊設備、半導體設備和各式各樣的通訊科技產品。	Michael Feehily/Karl Schneider/David Chin	NYSE Arca
FH73	Industrial Select Sector SPDR (SPDR 工業指數基金)		美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	11534	美元	SSGA Funds Management Inc	-0.51496	26.883	36.759	13.13	RR4	本基金以追求 Industrial Select Sector index 績效為投資目標，並將 95% 以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了航空工業、國防、建築產品、建築、工程、電氣設備這些行業的公司。	Michael Feehily/Karl Schneider/Emiliano Rabinovich	NYSE Arca
FH74	SPDR S&P Bank ETF (SPDR 標普銀行 ETF)		美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	2991.424	美元	SSGA Funds Management Inc	-4.54658	27.364	30.417	20.57	RR4	本基金以追求 S&P Banks Select Industry Index 績效為投資目標。	Mike Feehily/John Tucker/Karl Schneider	NYSE Arca
FH75	Health Care Select Sector SPDR (SPDR 醫療保健指數基金)		美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	18875.29	美元	SSGA Funds Management Inc	11.01278	35.783	30.241	12	RR3	本基金以追求 Health Care Select Sector index 績效為投資目標，並將 95% 以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了醫療保健、生物科技、製藥相關的公司。	Michael Feehily/Karl Schneider/Dwayne Hancock	NYSE Arca
FH76	Utilities Select Sector SPDR (SPDR 公用事業指數基金)		美國(投資海外)	指數股票	是	不適用	8568.073	美元	SSGA Funds Management Inc	0.842592	16.187	35.875	12.02	RR3	本基金以追求 Utilities Select Sector Index 績效為投資目標，並將 95% 以	Michael Feehily/Karl	NYSE Arca

				票 型 基 金											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。	Schneider/Dwayne Hancock	
FH77	SPDR S&P Homebuilders ETF (SPDR 房屋建築商指數基金)		美國(投資海外)	指 數 股 票 型 基 金	是	不適用	637.4121	美元	SSEA Funds Management Inc	-17.0774	9.2997	-2.682	16.81	RR4	本基金的設計是為了複製 S&P Homebuilders Select Industry Index 的績效表現，並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股。	Mike Feehily/John Tucker/KarlSchneider	NYSE Arca
FH78	SPDR Metals & Mining ETF (SPDR 金屬與採礦指數基金)		美國(投資海外)	指 數 股 票 型 基 金	是	不適用	529.1375	美元	SSEA Funds Management Inc	-1.37923	23.523	86.54	33.31	RR4	本基金的設計是為了複製 S&P Metals and Mining Select Industry Index 的績效表現。該指數是 S&P Total Market index 的子指數，用來衡量金屬與採礦業的績效表現。	Mike Feehily/John Tucker/Karl Schneider	NYSE Arca
FH79	SPDR S&P Oil & Gas Exp & Pr (SPDR 油氣探勘生產基金)		美國(投資海外)	指 數 股 票 型 基 金	是	不適用	2784.855	美元	SSEA Funds Management Inc	5.958434	3.6182	-0.021	31.87	RR4	本基金的設計是為了複製 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry index 的績效表現。該指數是 S&P Total Market index 的子指數，用來衡量石油與天然氣探勘類公司的績效表現。	Mike Feehily/John Tucker/Karl Schneider	NYSE Arca
FH80	iShares iBoxx H/Y Corp Bond (iShares iBoxx 高收益公司債指數基金)		美國(投資海外)	指 數 股 票 型 基 金	是	不適用	13595.4	美元	BlackRock Fund Advisors	0.347322	8.5501	15.487	4.33	RR3	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。	James Mauro/Scott Radell	NYSE Arca

FH81	Invesco Aerospace & Defense(Invesco 航太國防指數基金)		美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	928.0198	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	4.326324	44.5	58.382	13.68	RR4	本基金以追求 SPADE Defense index 績效為投資目標。SPADE Defense Index 為設計衡量美國國防業與航空工業相關公司的表現，並且每年重新挑選成分股。	Peter Hubbard/Michael Jeanette	NYSE Arca
FH82	iShares US Aerospace & Defense ETF(iShares 道瓊美國航空與國防指數基金)		美國(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	5406.293	美元	BlackRock Fund Advisors	7.318769	50.497	67.458	14.1	RR4	本基金以追求扣除必要費用前的投資績效與 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 績效相同為投資目標。	Diane Hsiung,Jennifer Hsui, Alan Mason and Greg Savage	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(或小于1年)成立至今報酬率(%) (註4)	2年報酬率(%) (註4)	3年報酬率(%) (註4)	風險係數 年化標準差(%)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	23389.89	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	-1.59949	-	-	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	23389.89	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	-1.7166	7.9051	17.817	5.04	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配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新台幣150 億元	1856.78	人民幣	施羅德證券投資信託股份有限公司/	-3.48698	-1.887	6.8138	RR4	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	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

		基金之配息來源可能為本金)		基金				施羅德證券投資信託股份有限公司						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。	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。	
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	1856.78	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	-4.82147	-3.869	4.1711	RR4	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。

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	406.7657	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	-4.74668	-3.259	6.4879	RR2	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。
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	406.7657	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	-4.36036	-2.978	6.7888	RR2	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。
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	1105.692	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	-8.04976	-4.675	-1.006	RR3	RR3	追求中長期穩健資本增值	楊書婷，英國拉夫堡大學銀行財金所碩士，現任 - 群益投信基金經理，曾任 - 群益投信國際部私募基金經理、群益投信國際部資深研究員、元大寶來環球關鍵資源基金經理
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	1105.692	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	-8.96881	-6.254	-2.648	RR3	RR3	追求中長期穩健資本增值	楊書婷，英國拉夫堡大學銀行財金所碩士，現任 - 群益投信基金經理，曾任 - 群益投信國際部私募基金經理、群益投信國際部資深研究員、元大寶來環球關鍵資源基金經理
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級之高風險債券)	大陸地區、香港(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣伍拾億元	1118.626	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	-4.62446	-1.015	4.7424	RR4	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 - 群益投信基金經理，曾任 - 群益投信資深研究員、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	9348.354	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司/摩根證券投	-8.26876	18.635	25.828	RR4	RR4	聚焦中國多元投資與收益機會，同時佈局中國高息股與優質債券，積極追求長期之投	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

								資信託股份 有限公司						資利得及維持收益之安 定。	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	9348.354	人 民 幣	摩根證券投 資信託股份 有限公司/ 摩根證券投 資信託股份 有限公司	-7.45672	21.131	28.902	RR4	RR4	聚焦中國多元投資與收益 機會，同時佈局中國高息 股與優質 債券，積極追求長期之投 資利得及維持收益之安 定。	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	14297.89	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	-0.15218	10.864	18.733	RR3	RR3	本基金主要投資於金管會 核准國內外發行之基金 (含 ETF)。	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	1281.115	人民幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根證券投資信託股份有限公司	-7.4694	8.3543	14.19	RR5	RR5	主要投資於亞太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	1110.553	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	-6.00699	5.5481	17.342	RR4	RR4	主要投資於新興市場股票與新興市場債券, 以達成	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	1333.661	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	-9.87163	9.5444	16.365	8.94	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經理 2017.3~迄今/【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2018.1~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	1333.661	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	-10.5984	8.6516	15.436	8.97	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經理 2017.3~迄今/【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2018.1~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淨發行總面額為新臺幣壹佰參拾億元	29877.22	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	-1.8952	10.243	20.488	5.5	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】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2017.9~迄今/【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.7~迄今/【現任】柏瑞投信固定收益部協理 2018.3~迄今
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	是	外幣計價受益權單位淨發行總面額為	29877.22	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投	-3.17111	8.8109	18.927	5.56	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 李育昇,美國喬治華盛頓大學財務碩士【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 2017.9~迄今/【現

				基金		新臺幣壹佰參拾億元		資信託股份有限公司						益債券」與「新興市場債券」。	任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.7~迄今/【現任】柏瑞投信固定收益部協理 2018.3~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	6603.611	人民幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	-3.05399	3.9628	18.06	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】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今/【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 2015.10~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最高為新臺幣捌拾億元	6603.611	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	-4.34793	2.5883	16.502	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】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今/【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 2015.10~迄今
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)	22271.42	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	0.367103	7.524	16.897	2.91	RR3	追求獲取收益及資本增值	核心：許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 協管：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
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)	22271.42	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	-1.47598	5.3951	13.193	2.9	RR3	追求獲取收益及資本增值	核心：許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 協管：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
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)	2417.878	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	0.069342	8.1009	17.243	3.6	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)	2417.878	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	-0.8353	7.205	14.21	3.8	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)	全球(投資海外)	平衡型基金	是	60 億(新台幣)(人民幣類股)	1488.142	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	-1.90664	8.8757	16.985	7.1	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	2124.244	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	-22.0246	-14.86	-14.93	16.25	RR5	追求長期穩健之資本增值	楊國昌;曾任：日盛投信國際投資部專案副理 ;德信投信 股票投資處經理;元大寶來投信 投資一部專業協理;保德信投信 投資管理部大中華投資組協理

FN37	第一金中國幣高收益債券基金(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)	中華民國境內及境外(投資海外)	債券型基金	否	80 億	420.5369	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	1.870448	3.1604	-	RR4	RR4	追求獲取收益及資本增值	許翽勻;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;
FN38	第一金中國高收益債券基金(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	420.5369	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	1.870448	3.1604	-	RR4	RR4	追求獲取收益及資本增值	許翽勻;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;
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	10808.81	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	-2.02576	8.288	15.046	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值	張瑞明·美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士·富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 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·宏利投信固定收益部副理·泰國盤谷銀行 RM 襄理·新加坡華僑銀

															行經理· 南山人壽保險公司投資部專員
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	10808.81	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	-0.53141	10.515	17.424	RR3	RR3	追求獲取收益及資本增值 張瑞明· 美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士· 富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 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· 宏利投信固定收益部副理· 泰國盤谷銀行 RM 襄理· 新加坡華僑銀行經理· 南山人壽保險公司投資部專員
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/印度/德國/超國際/印尼/斯里蘭卡)(投資海外)	債券型基金	否	人民幣捌拾億元(A 類型及 B 類型合計)	722.7777	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	0.774527	5.4955	11.101	1.49	RR3	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 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。

															(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 於非投資等級之高風險債 券且基金之配息來源可能 為本金)	以新興市 場為主(中 國/香港/ 美國/紐西 蘭/印度/ 德國/超國 際/印尼/	債 券 型 基 金	是	人民幣捌 拾億元(A 類型及 B 類型合 計)	722.7777	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	-0.41776	3.7699	9.3507	1.57	RR3	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

															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)	8887.163	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	-14.1177	18.787	16.04	18.52	RR5	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) 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。
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	1951.715	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	-8.87574	14.559	20.852	9.34	RR4	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

															(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)	1951.715	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	-9.6471	13.866	20.056	9.5	RR4	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	166.7555	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	-0.17802	-1.091	2.8646	2.07	RR2	(一)參與大陸經濟成長的投資機會 (二)靈活資產配置	陳慕忻毅 /美國伊利諾大學香檳分校財金所/元大投信 環球市場投資部 基金經理
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	166.7555	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	-0.17906	-1.091	2.8847	2.08	RR2	(一)參與大陸經濟成長的投資機會 (二)靈活資產配置	陳慕忻毅 /美國伊利諾大學香檳分校財金所/元大投信 環球市場投資部 基金經理
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	股票型基金	否	新台幣100億	1231.363	人民幣	元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投	-27.3387	-4.389	-6.268	17.9	RR5	1.掌握大中華區之電子科技、傳媒、電信通訊(TMT、Technology、Media、Telecommunication)主	董士興 /國立中山大學企業管理研究所/元大投信台股暨大中華投資部 專業協理

			區)(投資海外)					資信託股份有限公司						題趨勢題材 2.跨足兩岸三地，由下而上之選股策略。	
FY09	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)	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	553.3762	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	-13.2716	-3.103	2.5547	10.88	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	1474.974	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	-2.9581	3.5533	13.599	3.31	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/華南票券交易所初級專員
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	1474.974	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	-3.56191	2.368	12.256	3.34	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/華南票券交易所初級專員
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	991.2052	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	2.035895	5.3424	15.104	2.38	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/華南票券交易所初級專員
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	991.2052	人民幣	宏利證券投資信託股份有限公司/宏利證券投	1.118314	3.662	13.024	3.37	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 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/華南票券交易所初級專員

								資信託股份 有限公司							額不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含)。	
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	1581.445	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	-29.0034	-16.01	-18.24	14.26	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。	孫傳恕,交通大學材料系 碩士 台新投顧 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	4340.189	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	-5.73927	5.9048	22.775	7.23	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。	鍾美君,University of Groningana International Financial Management 碩士 保德信投信 投資管理部 副理 第一金投信 基金管理部 副理 群益投信 基金管理部經 理 大華證券 專業襄理
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	1996.074	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	-15.3558	10.784	17.708	15.63	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	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

														香港 H 股及紅籌股之投資上限比例。	
FZ21	宏利亞太入息債券基金-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	1945.687	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	-1.95848	5.1903	14.348	2.32	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。 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
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	4340.189	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	-4.0983	8.3839	25.892	6.99	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。 鍾美君,University of Groningana International Financial Management 碩士 保德信投信 投資管理部副理 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理
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)	6443.887	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	-0.0877	8.0045	15.01	5.24	RR3	本基金可投資於發行評等達 BBB-/Baa3 級以上之債券，且投資於該等債券最高可達本基金淨資產價值之百分之四十。 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)	6443.887	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	-1.66848	5.5438	11.662	5.35	RR3	本基金可投資於發行評等達 BBB-/Baa3 級以上之債券，且投資於該等債券最高可達本基金淨資產價值之百分之四十。 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)	882.5551	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	-4.21037	5.9252	17.456	6.45	RR4	本基金持有亞太債券及其他固定收益證券比重約占基金淨資產價值之60%。持有亞太股票類資產比重約占基金淨資產價值之40%。	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
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)	882.5551	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	-6.38399	1.5143	12.232	6.44	RR4	本基金持有亞太債券及其他固定收益證券比重約占基金淨資產價值之60%。持有亞太股票類資產比重約占基金淨資產價值之40%。	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)	7477.54	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	-9.47368	10.635	27.596	16.77	RR5	本基金主要投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。	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	新臺幣參拾億元整	2140.567	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	0.136166	7.4729	14.749	4.88	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	8886.845	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	-7.53788	3.0574	15.478	4.85	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	新臺幣壹佰億元整	388.4098	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	-5.89701	17.045	11.187	12.1	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	劉佳奇，國立中山大學財務管理碩士，曾任群益投信基金經理
IN19	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	新臺幣參拾億元整	844.5949	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	-0.38011	13.263	17.423	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。)	周文森(Vincent Bourdarie)野村投信投資長，曾任東方匯理資產管理公司股票及多元資產基金資深經理人
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	844.5949	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	-1.84839	10.34	14.206	6.35	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	周文森(Vincent Bourdarie)野村投信投資長，曾任東方匯理資產管理公司股票及多元資產基金資深經理人

															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。)	
FR70	富蘭克林華美多重資產收益基金-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)	多重資產型基金	否	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	886.0564	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	-1.50235	4.4821	-	RR3	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。	王棋正 學歷：英國牛津大學企管碩士 經歷： ·富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(原名：富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人 ·大和國泰證券投資研究部研究員 ·復華投信投資研究部研究員
FR71	富蘭克林華美多重資產收益基金-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)	多重資產型基金	是	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	886.0564	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	-3.16866	2.1248	-	RR3	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。	王棋正 學歷：英國牛津大學企管碩士 經歷： ·富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(原名：富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人 ·大和國泰證券投資研究部研究員

																·復華投信投資研究部研究員	
FZ25	宏利美元高收益債券基金-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	新台幣 2 佰億	967.8599	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	-0.50018	13.336	21.688 9	RR3	RR3	RR3	RR3	鍾美君 經歷:保德信投信 投資管理部副理 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理 學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理 學歷 University of Groningana International Financial Management 碩士
FZ29	宏利特別股息收益基金-A 類型(人民幣避險)		全球(投資海外)	股票型基金	否	新台幣 200 億	1632	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	-1.3739	-	-	RR3	RR3	RR3	RR3	吳昱聰 經歷:元大投信 基金經理人 台灣工銀證券投顧 研究員 學歷:英國德倫大學國際金融學研究所碩士

														證券化之受益證券或資產 基礎證券、不動產資產信 託受益證券)；4.本基金投 資之債券不包括以國內有 價證券、本國上市、上櫃 公司於海外發行之有價證 券、國內證券投資信託事 業於海外發行之基金受益 憑證、未經金管會核准或 申報生效得募集及銷售之 境外基金為連結標的之連 動型或結構型債券。 原則上，本基金自成立日 起六個月後，投資於外國 之有價證券總額不得低於 本基金淨資產價值之百分 之六十(含)，且投資於國 內外上市或上櫃股票(含 承銷股票及特別股)及存 託憑證之總金額，不得低 於本基金淨資產價值之百 分之七十(含)；投資於特 別股及具特別股性質之有 價證券之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分 之六十(含)。前述所稱 「具特別股性質之有價證 券」係指以特別股為主要 投資標的或追蹤特別股指 數為目的之基金受益憑 證、基金股份、投資單位 (含槓桿型 ETF)。		
FZ32	宏利特別股息收益基金-B 類 型(人民幣避險)	(本基金配息來源可能為 本金)	全球(投資 海外)	股 票 型 基 金	是	新台幣 200 億	1632	人 民 幣	宏利證券投 資信託股份 有限公司/ 宏利證券投	-1.31263	-	-	RR3	RR3	本基金投資於中華民國之 上市或上櫃股票(含承銷 股票及特別股)、認購(售) 權證、認股權憑證、存託 憑證、證券投資信託基金	吳昱聰 經歷:元大投信 基金經理 人 台灣工銀證券投顧 研究 員

														投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF)。		
FL81	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國、加拿大及中華民國(投資海外)	多重資產型基金	否	等值新臺幣 100 億元 (外幣)	1632	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	1.408451	-	-	RR3	RR3	(一) 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，將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資： 1. 原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於國內外之股票、存託憑證、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之六十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2. 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指。 (1) 本基金信託契約終止前一個月； (2) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區發生下列任一情形時：	姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：90 年 9 月加入德盛安聯投信 復華證券國際業務部 (90/3-90/07) 中日證券債券交易員 (86/08-89/08)

														A. 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、石油危機、恐怖攻擊等)，造成該國金融市場暫停交易，或法令或稅制政策變更或不可抗力情事，有影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形者，或實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五時； B. 證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列任一情形： a. 最近六個營業日（不含當日）股價指數累計漲幅達百分之十五（含）以上或累計跌幅達百分之十(含)以上。 b. 最近三十個營業日（不含當日）股價指數累計漲幅達百分之三十（含）以上或累計跌幅達百分之二十(含)以上。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內，經理公司應立即調整，以符合前述 1 款之比例限制。		
FL82	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國、加拿大及中華民國(投資海外)	多重資產型基金	是	等值新臺幣 100 億元 (外幣)	12490	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	1.17153	-	-	RR3	RR3	(一) 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，將本基金投資於前述八所列投資地區	姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：90 年 9 月加入德盛安聯投信 復華證券國際業務部 (90/3-90/07)

														達百分之五時； B. 證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列任一情形： a. 最近六個營業日（不含當日）股價指數累計漲幅達百分之十五（含）以上或累計跌幅達百分之十(含)以上。 b. 最近三十個營業日（不含當日）股價指數累計漲幅達百分之三十（含）以上或累計跌幅達百分之二十(含)以上。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內，經理公司應立即調整，以符合前述 1 款之比例限制。		
FK19	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	31.59 億新台幣	3090.931	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	0.082105	-	-	RR3	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等	黃 鈺 惠 學歷：Boston College, Master in Finance 經歷：【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2018.1~迄今 【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2015.3~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處經理 2017.3~迄今
FK22	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	31.59 億新台幣	3090.931	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	-1.18579	-	-	RR3	RR3	本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等	黃 鈺 惠 學歷：Boston College, Master in Finance 經歷：【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2018.1~迄今

				基金											【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2015.3~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處經理 2017.3~迄今
IE16	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 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 200 億 (台幣計價 100 億,外幣計價 100 億)	3081.63	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	-5.95	-	RR3	RR3	追求中長期穩健資本增值	周佑倫 性別：男 學歷：丹佛大學財務金融碩士 經歷：聯邦銀行研究員 新光人壽國際債券投資專員 台新投信投資處固定收益部基金經理 兆豐國際投信債券投資部基金經理

(2)<指數股票型基金-ETF>

投資標的代號	投資標的名稱	警語	投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	基金公司或總代理/管理機構	1 年(或小于 1 年成立至今)報酬率(%) (註 4)	2 年報酬率(%) (註 4)	3 年報酬率(%) (註 4)	風險係數 年化標準差(%)或風險等級(註 4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介	掛牌交易所名稱
FH31	南方富時中國 A50 ETF		大陸(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	14766.63	人民幣	南方東英資產管理有限公司	-11.7597	15.766	17.305	18.51	RR5	本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤富時中國 A50 指數表現的投資回報。	南方東英資產管理有限公司	香港交易所
FH32	華夏滬深 300 指數 ETF		大陸(投資海外)	指數股票型基金	是	不適用	11368.12	人民幣	華夏基金(香港)有限公司	-20.3197	-3.65	-5.279	18.85	RR5	本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤滬深 300 指數表現的投資回報。	華夏基金(香港)有限公司	香港交易所

				基金													
FH33	嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF		大陸(投資 海外)	指數 股票 型 基金	是	不適用	71.18669	人 民 幣	嘉實國際資 產管理有限 公司	-24.7844	-15.87	-17.56	21.91	RR5	本基金的投資目標是 提供在扣除費用及開 支之前能追蹤 MSCI 中國 A 股指數表現 的投資回報。	嘉實國際資產 管理有限公司	香港交易所

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。

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末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。

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	雙目均失明者。(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

共同基金

(1)收益分配採現金給付

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

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

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

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 ^{註一}	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA08	聯博-美國收益基金 AT 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

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)	澳 幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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 元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	美 元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	美 元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	澳 幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	歐 元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA38	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)	歐 元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA56	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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
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)	南非幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

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)	歐 元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	澳 幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	美 元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	澳 幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	新 台 幣	有	是	聯博證券投資信託 股份有限公司	債券型基金

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)	人民幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	南非幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FC11	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)A1-月配浮動	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金

FC12	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1-月配固定	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC33	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
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)	新台幣	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	新台幣	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金

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)	人民幣	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
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且配息來源可能為本金)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
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且配息來源可能為本金)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
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且配息來源可能為本金)	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF50	富達基金 - 美元債券基金(A 股月配息)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金

FF51	富達基金 - 歐元債券基金 (A 股月配息)		歐 元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
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且配息來源可能為本金)	美 元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
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)	美 元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
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)	美 元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FH31	南方富時中國 A50 ETF		人 民 幣	有	是	南方東英資產管理有限公司	指數股票型基金
FH32	華夏滬深 300 指數 ETF		人 民 幣	有	是	華夏基金（香港）有限公司	指數股票型基金
FH33	嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF		人 民 幣	有	是	嘉實國際資產管理有限公司	指數股票型基金
FH34	元大台灣卓越 50 基金		新 台 幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FH35	元大富櫃 50 基金		新 台 幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金

FH51	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (iShares MSCI 新興市場指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH53	Energy Select Sector SPDR ETF (史坦普能源指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH55	Materials Select Sector SPDR ETF (史坦普原物料指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH56	iShares 1-3 Year Treasury Bond Fund (iShares1-3 年國庫債指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH57	SPDR Bloomberg Barclays Interantional Treasury Bond ETF (SPDR 彭博巴克萊國際公債 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH58	iShares Core S&P 500 ETF (iShares 安碩核心標普 500 指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH59	Vanguard Total Stock Market ETF (先鋒整體市場指數基金)		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金
FH60	SPDR DJ EURO STOXX 50 Fund (SPDR 歐盟 50 指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH61	iShares Europe ETF (iShares 歐洲 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH62	iShares MSCI Japan Index Fund (iShares MSCI 日本指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH64	Vanguard Total World Stock Index Fund (先鋒世界指數基金)		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金

FH65	SPDR S&P 500 ETF Trust (SPDR S&P 500 指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH66	Invesco QQQ Trust (Invesco 納斯達克 100 指數基金)		美元	有	是	Invesco PowerShares Capital Management LLC	指數股票型基金
FH67	iShares Russell 2000 (iShares 羅素 2000 指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH68	VANGUARD EMERGING MARKETS ETF(先鋒富時新興市場指數基金)		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金
FH69	iShares MSCI EAFE Index Fund (iShares MSCI 歐澳遠東指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH70	VanEck VECTORS GOLD MINERS ETF(VanEck Vectors 黃金礦業 ETF)		美元	有	是	Van Eck Associates Corp	指數股票型基金
FH71	ISHARES MSCI TAIWAN ETF (iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH72	Technology Select Sector SPDR (SPDR 高科技指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH73	Industrial Select Sector SPDR (SPDR 工業指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH74	SPDR S&P Bank ETF (SPDR 標普銀行 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH75	Health Care Select Sector SPRD (SPDR 醫療保健指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH76	Utilities Select Sector SPDR (SPDR 公用事業指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金

FH77	SPDR S&P Homebuilders ETF (SPDR 房屋建築商指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH78	SPDR Metals & Mining ETF (SPDR 金屬與採礦指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH79	SPDR S&P Oil & Gas Exp & Pr (SPDR 油氣探勘生產基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH80	iShares iBoxx H/Y Corp Bond (iShares iBoxx 高收益公司債指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH81	Invesco Aerospace & Defense(Invesco 航太國防指數基金)		美元	有	是	Invesco PowerShares Capital Management LLC	指數股票型基金
FH82	iShares US Aerospace & Defense ETF(iShares 道瓊美國航空與國防指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ24	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ27	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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金

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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ31	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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ33	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金

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)	人民幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
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)	人民幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
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)	人民幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
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)	人民幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ44	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派)		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ45	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - A 股(分派)		歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ46	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)		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ47	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ48	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(分派)		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金

FJ49	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派)		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
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)		歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
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)		歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ52	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(分派)		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
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)	新台幣	有	是	摩根證券投資信託 股份有限公司	平衡型基金
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)	新台幣	有	是	摩根證券投資信託 股份有限公司	債券型基金
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)	新台幣	有	是	摩根證券投資信託 股份有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金

FJ59	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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
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)	新台幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ62	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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
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)	新台幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	新台幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金

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)	人 民 幣	有	是	柏瑞證券投資信託 股份有限公司	平衡型基金
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)	人 民 幣	有	是	柏瑞證券投資信託 股份有限公司	債券型基金
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)	美 元	有	是	柏瑞證券投資信託 股份有限公司	債券型基金
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)	人 民 幣	有	是	柏瑞證券投資信託 股份有限公司	債券型基金
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)	美 元	有	是	柏瑞證券投資信託 股份有限公司	股票型基金
FL01	安聯全球股票基金-A 配息 類股(歐元)		歐 元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL03	安聯全球資源基金-A 配息 類股(歐元)		歐 元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL04	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐 元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金

FL05	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL06	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL07	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL12	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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL14	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)		美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL63	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新台幣	(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)	新台幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	債券型基金

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)	澳幣	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL65	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
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)	人民幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FL71	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金)	人民幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	平衡型基金

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)	南非幣	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL75	安聯目標多元入息基金-B 類型(月配息)-新台幣	(基金之配息來源可能為本金)	新台幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL77	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)	美元	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FN11	第一金全球高收益債券基金-配息型-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)	新台幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	新台幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	不動產證券化型基金
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)	美元	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	高收益債券型基金
FN31	第一金中國高收益債券基金(配息型)-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)	新台幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	新台幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	平衡型基金

FN38	第一金中國高收益債券基金(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)	人民幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN41	第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新台幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金)	新台幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	組合型基金
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)	美元	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	組合型基金
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)	新台幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN47	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FO09	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)	美元	有	是	法國巴黎資產管理盧森堡公司	債券型基金
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)	美元	有	是	法國巴黎資產管理盧森堡公司	債券型基金

FO17	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)	美元	有	是	法國巴黎資產管理 盧森堡公司	債券型基金
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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
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)	歐元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP05	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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP06	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP07	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金

FP08	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP09	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP10	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FQ05	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)	美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金
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)	歐元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金

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)	澳幣	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金
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)	南非幣	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金
FQ14	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)	美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金
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)	新台幣	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金
FR27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金

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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR32	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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR33	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)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金

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)	人民幣	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	高收益債券型基金
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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	高收益債券型基金
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)	澳幣	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	高收益債券型基金
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)	美元	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金
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)	澳幣	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金

FR53	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)	澳幣	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
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)	南非幣	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	債券型基金

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)	美元	有	是	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	債券型基金
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資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	人民幣	有	是	復華證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	是	復華證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FX02	聯邦双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)	新台幣	有	是	聯邦證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金

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)	美元	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ07	宏利新興市場高收益債券基金-B 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基金之配息來源可能為本金)	新台幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ09	宏利亞太入息債券基金-B 類型(新台幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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且基金之配息來源可能為本金)	人民幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金

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)	澳幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IE02	瀚亞非洲基金-南非幣	(本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	有	是	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE03	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)	美元	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
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)	南非幣	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
IE07	瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金

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)	人民幣	有	是	瀚亞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	是	瀚亞證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
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)	美元	有	是	美盛投資(歐洲)有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	美盛投資(歐洲)有限公司	債券型基金
IM08	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型(M)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	美盛投資(歐洲)有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	美盛投資(歐洲)有限公司	債券型基金
IM12	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)		美元	有	是	美盛投資(歐洲)有限公司	債券型基金

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)	美元	有	是	美盛投資(歐洲)有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	債券型基金
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)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	債券型基金
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)	南非幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	債券型基金
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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	債券型基金
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)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	債券型基金

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)	美 元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
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)	澳 幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
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)	南 非 幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
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)	美 元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
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)	澳 幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
IN13	野村環球高收益債基金-月 配類型新台幣計價	(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)	新 台 幣	有	是	野村證券投資信託 股份有限公司	債券型基金
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)	人 民 幣	有	是	野村證券投資信託 股份有限公司	債券型基金
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)	人 民 幣	有	是	野村證券投資信託 股份有限公司	債券型基金

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)	人民幣	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
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)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	平衡型基金
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)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	平衡型基金
IN26	野村亞太複合高收益債基金-月配型新台幣計價	(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)	新台幣	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金

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)	歐元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
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)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
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)	歐元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
IO17	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)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
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)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
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)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金

FA78	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	新台幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FZ31	宏利特別股息收益基金-B 類型(新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	新台幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ32	宏利特別股息收益基金-B 類型(人民幣避險)	(本基金配息來源可能為本金)	人民幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ33	宏利特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL82	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	人民幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL83	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新台幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新台幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK21	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新台幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK22	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	人民幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK23	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK24	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FJ63	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ64	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金

IE13	瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	M&G Investment Management Limited	平衡型基金
IE15	瀚亞投資—亞洲股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	(本基金配息來源可能為本金)	南非幣	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
IE16	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 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)	人民幣	有	是	瀚亞證券投資信託股份有限公司	平衡型基金

註一：本契約之投資標的為共同基金時，其配息的頻率（如每月、每季、每半年配息或是經理人決定）係按投資標的之公開說明書所載為主。

(2)投資標的（收益分配採非現金給付）

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

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

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

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA01	聯博-美國收益基金 A2 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

FA06	聯博-國際醫療基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA24	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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

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)	歐 元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基 金
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)	歐 元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基 金
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)	歐 元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基 金
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)	美 元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基 金
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)	澳 幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基 金
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)	澳 幣	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基 金
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)	美 元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基 金

FA58	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
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)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA63	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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	南非幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

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)	澳 幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基 金
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)	澳 幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基 金
FA70	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)	新 台 幣	有	否	聯博證券投資信託股 份有限公司	債券型基 金
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)	人 民 幣	有	否	聯博證券投資信託股 份有限公司	債券型基 金
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)	美 元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基 金
FB03	霸菱東歐基金-A 類美元配息 型		美 元	有	是	霸菱國際基金經理(愛 爾蘭)公司	股票型基 金
FB04	霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息 型		歐 元	有	是	霸菱國際基金經理(愛 爾蘭)公司	股票型基 金
FB05	霸菱韓國基金-A 類美元累積 型		美 元	有	否	霸菱國際基金經理(愛 爾蘭)公司	股票型基 金

FB06	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型		美元	有	是	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	股票型基金
FC01	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)A1-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC02	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC03	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC04	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC05	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC06	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC08	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(日圓)A1-累積		日圓	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC09	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積		瑞士法郎	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC13	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金

FC14	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC15	施羅德環球基金系列 - 環球能源(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC16	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC17	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC18	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC19	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC20	施羅德環球基金系列 - 香港股票(港元)A1-累積		港幣	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC21	施羅德環球基金系列 - 新興市場(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC22	施羅德環球基金系列 - 金磚四國(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC23	施羅德環球基金系列 - 大中華(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC24	施羅德環球基金系列 - 中東海灣(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC25	施羅德環球基金系列 - 中東海灣(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金

FC26	施羅德環球基金系列 - 環球高收益(美元)A1-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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC28	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC29	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC31	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC32	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
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)	新台幣	有	否	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	新台幣	有	否	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金

FC38	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)	人民幣	有	否	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	否	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FE01	群益奧斯卡基金		新台幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE02	群益新興金鑽基金-新台幣		新台幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE03	群益亞太新趨勢平衡基金		新台幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FE04	群益東方盛世基金		新台幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE06	群益華夏盛世基金-新台幣		新台幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
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)	人民幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	平衡型基金

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級之高風險債券)	人民幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FF01	富達基金—印度聚焦基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF02	富達基金 - 國際基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF03	富達基金 - 拉丁美洲基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
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且配息來源可能為本金)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF05	富達基金 - 美元債券基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF06	富達基金 - 富達目標基金2020		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF08	富達基金 - 歐洲基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
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且配息來源可能為本金)	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金

FF11	富達基金 - 東協基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF12	富達基金 - 北歐基金		瑞典克朗	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF13	富達基金 - 日本小型企業基金		日圓	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF14	富達基金 - 新加坡基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF15	富達基金 - 太平洋基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF17	富達基金 - 歐洲小型企業基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF18	富達基金 - 日本基金		日圓	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF19	富達基金 - 南歐基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF20	富達基金 - 全球金融服務基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF21	富達基金 - 全球工業基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF22	富達基金 — 全球基礎建設基金 A-EUR		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金

FF24	富達基金 - 印尼基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF25	富達基金 - 法國基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF26	富達基金 - 德國基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF28	富達基金 - 新興歐非中東基金(美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF29	富達基金 - 全球消費行業基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF30	富達基金-全球不動產基金(美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF31	富達基金-全球不動產基金(歐元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF32	富達基金 - 美國成長基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF33	富達基金 - 英國基金		英鎊	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF34	富達基金 - 歐洲動能基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF35	富達基金 - 中國聚焦基金(美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF36	富達基金 - 大中華基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金

FF37	富達基金 - 澳洲基金		澳 幣	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基 金
FF38	富達基金 - 馬來西亞基金		美 元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基 金
FF40	富達基金 - 亞洲聚焦基金(美 元)		美 元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基 金
FF41	富達基金 - 亞洲成長趨勢基 金(美元)		美 元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基 金
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 且配息來源可能為本金)	美 元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基 金
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 且配息來源可能為本金)	美 元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基 金
FF46	富達台灣成長基金		新 台 幣	有	否	富達證券投資信託股 份有限公司	股票型基 金
FF56	富達基金 - 全球健康護理基 金 (A 類股累計股份-美元)		美 元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基 金
FF57	富達基金 - 中國內需消費基 金 (美元累積)		美 元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基 金
FF60	富達基金-新興亞洲基金(美元 累積)		美 元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基 金

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)		歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ02	摩根馬來西亞基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ04	摩根南韓基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ05	摩根印度基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ08	摩根東協基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ11	摩根泰國基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ14	摩根新興日本基金		新台幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FJ16	摩根太平洋科技基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ17	摩根亞洲基金		新台幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FJ18	摩根全球平衡基金		新台幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ21	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ23	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
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)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金

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)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
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)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
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)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
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)	澳幣	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ36	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
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)	人民幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
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投資等級之高風險債券)	歐元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ43	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金

FJ56	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
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)	新台幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	新台幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
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)	人民幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK15	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)		美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL21	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL23	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金

FL24	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL25	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL26	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL27	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL30	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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL32	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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL34	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)		美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL36	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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL41	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL42	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)		歐元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL43	安聯全球新興市場基金		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FL44	安聯全球生技趨勢基金-新台幣		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL45	安聯亞洲動態策略基金		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL46	安聯台灣科技基金		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL47	安聯台灣大壩基金		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL55	安聯全球綠能趨勢基金		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL57	安聯全球農金趨勢基金		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL58	安聯台灣智慧基金		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL59	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新台幣		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FL60	安聯中國策略基金		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL61	安聯全球油礦金趨勢基金		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL62	安聯中國東協基金		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
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)	美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金

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)	人民幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FL73	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新台幣	(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)	新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL74	安聯目標多元入息基金-A 類型(累積)-新台幣		新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL76	安聯目標多元入息基金-A 類型(累積)-美元		美元	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
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)	南非幣	有	是	Allianz Global Investors GmbH	平衡型基金
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)	美元	有	是	Allianz Global Investors GmbH	平衡型基金

FL80	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)	澳幣	有	是	Allianz Global Investors GmbH	平衡型基金
FM01	貝萊德世界能源基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM05	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM06	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM07	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM08	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM09	貝萊德新能源基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM10	貝萊德新能源基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM11	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM12	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM15	貝萊德世界金融基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM16	貝萊德印度基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FN01	第一金電子證券投資信託基金		新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN02	第一金大中華證券投資信託基金		新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FN04	第一金亞洲科技證券投資信託基金		新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN07	第一金中概平衡證券投資信託基金		新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FN08	第一金店頭市場證券投資信託基金		新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN09	第一金全球大趨勢證券投資信託基金		新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN10	第一金全球高收益債券基金-累積型-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)	新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN13	第一金小型精選證券投資信託基金		新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN14	第一金中國世紀證券投資信託基金		新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN15	第一金創新趨勢證券投資信託基金		新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
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)	新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	不動產證券化型基金
FN21	第一金亞洲新興市場證券投資信託基金		新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金

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 且配息來源可能為本金)	美 元	有	否	第一金證券投資信託 股份有限公司	高收益債 券型基金
FN29	第一金中國世紀基金-人民幣		人 民 幣	有	否	第一金證券投資信託 股份有限公司	股票型基 金
FN30	第一金中國高收益債券基金 (累積型)-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)	新 台 幣	有	否	第一金證券投資信託 股份有限公司	債券型基 金
FN32	第一金全球 FinTech 金融科 技基金-新台幣		新 台 幣	有	否	第一金證券投資信託 股份有限公司	股票型基 金
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)	新 台 幣	有	否	第一金證券投資信託 股份有限公司	平衡型基 金
FN35	第一金全球機器人及自動化 產業基金-新台幣		新 台 幣	有	否	第一金證券投資信託 股份有限公司	股票型基 金
FN36	第一金全球機器人及自動化 產業基金-美元		美 元	有	否	第一金證券投資信託 股份有限公司	股票型基 金
FN37	第一金中國幣高收益債券基 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)	人 民 幣	有	否	第一金證券投資信託 股份有限公司	債券型基 金
FN39	第一金全球 FinTech 金融科 技基金-美元		美 元	有	否	第一金證券投資信託 股份有限公司	股票型基 金

FN40	第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新台幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金)	新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FN42	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)	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	組合型基金
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)	新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
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)	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FO10	法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
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)	美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO19	法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
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)	歐元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金

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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP15	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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP16	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP17	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP18	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP19	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP20	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP22	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)		歐元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP23	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	股票型基金
FQ01	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份		美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金

FQ02	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份		美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ03	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份		美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ10	天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份		美元	有	否	天達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ11	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份		美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
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		歐元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
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		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
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		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
FR07	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)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金

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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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)	新台幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金
FR13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 A (acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
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		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
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		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金

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		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR35	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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	高收益債券型基金
FR38	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金		新台幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票組合型基金

FR39	富蘭克林華美中國傘型基金 之中國 A 股基金-美元		美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR40	富蘭克林華美台股傘型基金 之高科技基金		新台幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR41	富蘭克林華美台股傘型基金 之傳產基金		新台幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
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)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	高收益債券型基金
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)	澳幣	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	高收益債券型基金
FR46	富蘭克林華美中國傘型基金 之中國高收益債券基金-新台幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新台幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金

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)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
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)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
FU01	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)		美元	有	否	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	平衡型基金
FU02	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)		歐元	有	否	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	平衡型基金
FU03	瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	股票型基金
FU04	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	股票型基金
FU06	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	債券型基金

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)	歐元	有	否	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	債券型基金
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)	美元	有	否	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	債券型基金
FU12	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限公司	股票型基金
FW02	復華東協世紀證券投資信託基金		新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW03	復華全球大趨勢證券投資信託基金-新台幣		新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
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)	人民幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FW06	復華中國新經濟 A 股證券投資信託基金-人民幣		人民幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
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)	人民幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FW09	復華全球物聯網科技基金-新台幣		新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW10	復華數位經濟基金		新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW11	復華全球物聯網科技基金-美元		美元	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FY01	元大多福基金		新台幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FY02	元大大中華價值指數基金-新台幣		新台幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FY03	元大台灣加權股價指數基金		新台幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FY06	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息		人民幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FY08	元大大中華 TMT 基金-人民幣		人民幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	股票型基金
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)	人民幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
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)	美元	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ06	宏利新興市場高收益債券基金-A 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)	新台幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ08	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新台幣)		新台幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ10	宏利亞太中小企業基金(新台幣)		新台幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ11	宏利台灣動力基金		新台幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金

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)	人民幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ15	宏利中國離岸債券基金-A 類型(人民幣)		人民幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ18	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)		人民幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ20	宏利精選中華基金(人民幣避險)		人民幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ21	宏利亞太入息債券基金-A 類型(人民幣避險)		人民幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IE01	瀚亞非洲基金-新台幣		新台幣	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE05	瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)		美元	有	否	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	人民幣	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	平衡型基金

IE12	瀚亞印度基金-人民幣		人 民 幣	有	否	瀚亞證券投資信託股 份有限公司	股票型基 金
IM01	美盛銳思美國小型公司機會 基金 A 類股美元累積型		美 元	有	否	美盛投資(歐洲)有限公 司	股票型基 金
IM02	美盛凱利美國大型公司成長 基金 A 類股美元累積型		美 元	有	否	美盛投資(歐洲)有限公 司	股票型基 金
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)	美 元	有	否	美盛投資(歐洲)有限公 司	債券型基 金
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)	美 元	有	否	美盛投資(歐洲)有限公 司	債券型基 金
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)	美 元	有	否	美盛投資(歐洲)有限公 司	債券型基 金
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 元	有	否	美盛投資(歐洲)有限公 司	債券型基 金
IM11	美盛布蘭迪全球固定收益基 金 A 類股美元累積型		美 元	有	否	美盛投資(歐洲)有限公 司	債券型基 金
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)	美 元	有	否	美盛投資(歐洲)有限公 司	債券型基 金
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)	美 元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基 金

IN10	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)	美 元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基 金
IN15	野村中小基金		新 台 幣	有	否	野村證券投資信託股 份有限公司	股票型基 金
IN18	野村歐洲中小成長基金-人民 幣計價		人 民 幣	有	否	野村證券投資信託股 份有限公司	股票型基 金
IN19	野村動態配置多重資產基金- 累積類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	人 民 幣	有	否	野村證券投資信託股 份有限公司	多重資產 型基金
IN25	野村亞太複合高收益債基金- 累積型新台幣計價	(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)	新 台 幣	有	否	野村證券投資信託股 份有限公司	債券型基 金
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)	美 元	有	否	野村證券投資信託股 份有限公司	債券型基 金
IN29	NN (L) 銀行及保險基金 X 股 美元		美 元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基 金
IO01	歐義銳榮中國股票基金 R		歐 元	有	否	歐義銳榮資產管理公 司	股票型基 金
IO02	歐義銳榮中國股票基金 R2		美 元	有	否	歐義銳榮資產管理公 司	股票型基 金
IO07	歐義銳榮新興動力股票基金 R		歐 元	有	否	歐義銳榮資產管理公 司	股票型基 金

IO08	歐義銳榮新興動力股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO09	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO10	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO11	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO12	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
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)	美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
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)	美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
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)	美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
IO23	歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO24	歐義銳榮環球智慧股票基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO25	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO26	歐義銳榮環球智慧股票基金 RH		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IP01	統一大滿貫證券投資信託基金		新台幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN48	第一金全球 AI 精準醫療基金 -新台幣		新台幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN49	第一金全球 AI 精準醫療基金 -美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FR65	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc) 股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型(混合型)基金
FR66	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型	(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)	新台幣	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	多重資產型基金
FR67	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新台幣	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	多重資產型基金
FR68	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	多重資產型基金
FR69	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	多重資產型基金

FR70	富蘭克林華美多重資產收益基金-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)	人民幣	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	多重資產型基金
FR71	富蘭克林華美多重資產收益基金-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)	人民幣	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	多重資產型基金
FR72	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型	(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)	南非幣	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	多重資產型基金
FR73	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型	(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)	南非幣	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	多重資產型基金
FR74	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR75	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FR76	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR77	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR78	富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣 B 分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW12	復華中小精選基金		新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW13	復華全方位基金		新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ25	宏利美元高收益債券基金-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)	人民幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ26	宏利美元高收益債券基金-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)	美元	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ27	宏利美元高收益債券基金-A 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)	新台幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ28	宏利特別股息收益基金-A 類型(新台幣)		新台幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ29	宏利特別股息收益基金-A 類型(人民幣避險)		人民幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ30	宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)		美元	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FL81	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	人民幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL84	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新台幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新台幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK17	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK18	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新台幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK19	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	人民幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK20	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FJ65	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
IE14	瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)		美元	有	否	M&G Investment Management Limited	平衡型基金

註一：非現金配息之基金投資標的，包含配息再投資或無配息系列基金。

註二：本契約之投資標的為共同基金時，其配息的頻率（如每月、每季、每半年配息或是經理人決定）係按投資標的之公開說明書所載為主。

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	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	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	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	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	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	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	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	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	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	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	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	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	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	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

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) $\times$ 30% $\times$ 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 $\times$ (0.4167%) $\times$ 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) $\times$ 30% $\times$ 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
第一金人壽品鑽變額萬能壽險
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 台北市信義路四段456號13樓

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