

日期：109年12月14日



致 第一金人壽保險股份有限公司

本公司業以摩信(109)通字第 630 號通知 貴公司「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」之參考指標暨比例之變更，為該變更將於 110 年 1 月 13 日起生效，茲確認變更後之參考指標(Benchmark)暨比例如下：

Asset Class	Benchmark	Weight
Global Equity	MSCI AC World Index (Total Return Net)	55%
Equity		55%
Government Bonds	JPM Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to USD	17.5%
Global Investment Grade Bonds	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD	17.5%
US High Yield	BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (Total Return Gross)	5.5%
Emerging Market Debt	JPM Emerging Markets Bond Index EMBI Global Diversified Index (Total Return Gross)	2.5%
Fixed Income		43%
Cash	USD 1m Libor	2%
Total Portfolio		100%

此次參考指標暨比例調整後，整體投組仍維持多元化投資布局以分散投組風險與報酬來源，持續因應總體環境變化，動態調整投資組合，為客戶有效管理本投資帳戶。

摩根證券投資信託股份有限公司
董事長 唐德瑜