

## 第一金人壽保險股份有限公司

### 第一金人壽新富貴人生變額萬能壽險商品說明書

【備查日期及文號】中華民國109年3月20日第一金人壽總精商字第1090300135號函備查  
中華民國110年7月1日第一金人壽總精商字第1100700754號函備查

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110年7月1日第一金人壽總精商字第1100700811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110年7月1日第一金人壽總精商字第1100700801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：110年7月1日



## 【注意事項】

1. 消費者於投保前應審慎瞭解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險，並請銷售人員詳細說明上開三事項之內容。
2. 第一金人壽之財務及業務等公開資訊，歡迎至第一金人壽網站查詢<<https://www.firstlife.com.tw>>，或電洽第一金人壽免費服務及申訴電話：0800-001-110 詢問，或至第一金人壽總公司(台北市信義區信義路四段456號13樓)索取。
3. 本商品經第一金人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件(如商品說明書)，審慎選擇保險商品。本說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由第一金人壽及其負責人與其他在商品說明書上簽章者依法負責。
4. 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
5. 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者投保前務必詳加閱讀瞭解保單條款內容，並把握保單契約撤銷之時效(收到保單翌日起算10日內)。
6. 稅法相關規定之改變或解釋與實質課稅原則之認定，可能影響本商品所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。
7. 本商品保險保障部分依保險法及相關規定受財團法人保險安定基金保障，專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
8. 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。相關實務案例請至第一金人壽網站(<https://www.firstlife.com.tw>)查閱。
9. 本商品係由第一金人壽發行提供並負擔基於保險契約所生之權利義務，保險代理人或保險經紀人招攬銷售，由合作銀行或指定銀行代收代轉保費，承保與否及保險給付之責任由第一金人壽負責。客戶須自行判斷是否投資並自行承擔風險。
10. 請注意您的保險業務員是否主動出示合格銷售資格證件(『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之『投資型保險商品測驗合格證』)，並提供保單條款、商品說明書供本人參考。消費者於購買本商品前，應詳閱各種銷售文件內容，以保障您的權益。
11. 本商品為保險商品非為存款商品，不受「存款保險」之保障。
12. 本商品各項收付款皆以保單約定幣別為之，若未來兌換成不同幣別之投資標的轉換時，會因時間、匯率的不同而有匯兌上的損益。
13. 第一金人壽自連結投資標的交易對手取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應於簽約前提供予要保人參考。

## 【投資風險警語之揭露】

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

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保單條款為準

5. 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。
6. 本商品所連結之投資標的若有配息或資產撥回，則該部分可能由收益或本金支付。任何涉及本金支出的部分可能導致原始投資金額減損。
7. 第一金人壽委託全權委託投資業務之事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
8. 第一金人壽於每年之三、六、九、十二月之末日將寄發對帳單告知要保人保單帳戶價值的損益狀況，及其他相關重要通知事項。要保人平時亦可透過本公司網站查詢。

第一金人壽保險股份有限公司



總經理

林元輝



中華民國一一〇年七月一日

## 壹、重要特性陳述

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

## 貳、要保人契約撤銷權之行使

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

## 參、保險計畫之詳細說明

### 一、相關投資標的之簡介

1. 本商品之投資標的包含共同基金、全權委託投資帳戶、指數股票型基金及貨幣帳戶(投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【投資標的之揭露】)。  
註：有關投資標的之評選原則，第一金人壽係於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具有一定規模、信用評等良好之投資標的；惟當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，第一金人壽依保險契約條款約定有權中途增加或減少投資標的，增加或減少標的的原則及理由同前述。

#### (一) 被選定為投資標的之理由

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

#### (二) 選擇新投資標的之標準

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

### (三) 投資標的之收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響

假設金先生50歲購買本商品並投資於「第一金人壽全權委託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)」,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AV=10.00,購得10,000個單位數)	105,000 (假使基準日委託帳戶NAV=10.50)	525 (假設每個單位數資產撥回金額0.0525,則資產撥回金額=10,000x0.0525=525)	104,600 (假設其他條件不變,基準日次日委託帳戶NAV=10.46)=10,000個單位數x10.46=104,600

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

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

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

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

適用本批註條款之本契約,其投資標的除依本契約約定外,請參閱本商品說明書之【三、投資標的揭露】,供要保人作為投資標的的配置的選擇。

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

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

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

## 二、保險費交付原則、限制及不交付之效果說明

- (一) 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。
- (二) 前項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。
- (三) 本契約自契約生效日起，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。
- (四) 逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。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。
- (五) 投保規定

1. 投保年齡：

甲型：0~80 歲

乙型：0~80 歲

2. 繳別及繳費方法

(1) 繳別：不定期繳、年繳、半年繳、季繳、月繳。

(2) 保險費繳費方法

2.1 首期保險費：匯款、金融機構轉帳。

2.2 續期保險費：金融機構轉帳（於新契約投保時須同時檢附保險費繳費授權書）、自行繳費（劃撥、超商、ATM）。

3. 保險費限制：

(1) 不定期繳：最低新臺幣10萬元。

1.1 保險費除不得低於上述最低保費額度限制外且與保額之間的倍數限制如下表：

投保年齡	保額/不定期繳保險費
0歲~40歲	≤100
41歲~60歲	≤60
61歲~80歲	≤20

1.2 保單生效後之單筆保險費的繳交須符合條款約定之「保單帳戶價值比率」之規範。

(2) 定期繳（年繳、半年繳、季繳、月繳）：

2.1 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：新臺幣/元）

最低定期保險費限制	年繳	半年繳	季繳	月繳
0歲~40歲	24,000	12,000	6,000	2,000
41歲~60歲	36,000	18,000	9,000	3,000
61歲~80歲	48,000	24,000	12,000	4,000

2.2 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幣帳戶（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）。

2.3 保額除以各繳別年繳化定期保險費(註)依年齡層不得高於下表倍數。

投保年齡	保額/年繳化定期保險費
0歲~40歲	≤ 100
41歲~60歲	≤60
61歲~80歲	≤20

(註)年繳化定期保險費係指：月繳定期保險費×12/季繳定期保險費×4/半年繳定期保險費×2/年繳定期保險費×1

2.4 首期保險費必需先繳足定期保險費（若為月繳件應繳足二個月期保險費）。

2.5 最低基本保額(註1&2)係依「年繳化定期保險費」及被保險人性別、保險年齡按【下表】對照之倍數來計算。

年齡	男性	女性	年齡	男性	女性
0歲~10歲	50	60	41歲~50歲	25	30
11歲~14歲	45	50	51歲~60歲	20	25
15歲~20歲	40	45	61歲~70歲	15	20
21歲~30歲	35	40	71歲~80歲	10	15
31歲~40歲	30	35			

註1.要保人可於最高投保基本保額與最低投保基本保額限制內，自行決定基本保額。  
 註2.最低基本保額：「年繳化保險費」×「最低基本保額投保倍數」後的金額，以元為單位。

4. 投保金額限制：

- (1) 保額以新台幣萬元為單位
- (2) 基本保額限制

投保年齡	保險年齡	甲型	乙型
下限保額	0歲~30歲	(保費-保費費用)×190%	(保費-保費費用)×90%
	31歲~40歲	(保費-保費費用)×160%	(保費-保費費用)×60%
	41歲~50歲	(保費-保費費用)×140%	(保費-保費費用)×40%
	51歲~60歲	(保費-保費費用)×120%	(保費-保費費用)×20%
	61歲~70歲	(保費-保費費用)×110%	(保費-保費費用)×10%
	71歲~80歲	(保費-保費費用)×102%	(保費-保費費用)×2%
上限保額	0歲~80歲	6,000萬	3,000萬

- (3) 同一被保險人累計投保同一型別不可超過同一型別的上限保額。同一被保險人累計本險各型別不可超過新台幣1億2000萬元。
- (4) 被保險人71歲(含)以上累計本公司所有壽險危險保額限等值新台幣150萬元。

### 三、保險給付項目及條件(詳見保單條款) ※除外責任已於重要保單條款摘要載明

#### 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：【保單條款第二十五條】

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，除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定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，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項未滿十五足歲之被保險人如有於民國九十九年二月三日(不含)前訂立之保險契約，其喪葬費用保險金之給付依下列方式辦理：

一、被保險人於民國九十九年二月三日(不含)前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額大於或等於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(含)者，其喪葬費用保險金之給付，從其約定，一百零九年六月十二日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額，本公司不負給付責任。

二、被保險人於民國九十九年二月三日(不含)前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額小於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(含)者應加計民國一百零九年六月十二日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額，被保險人死亡時，受益人得領取之喪葬費用保險金總和(不限本公司)，不得超過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。超過部分，本公司不負給付責任。

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。

第三項及第五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。

第三項未滿十五足歲之被保險人於民國一百零九年六月十二日(含)以後及第五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。

第四項及第七項情形，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，則按約定返還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。

第四項及第七項情形，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喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

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

#### 2. 祝壽保險金的給付：【保單條款第二十四條】

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。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別貨幣帳戶之宣告利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

第一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：【保單條款第二十六條】

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。

## 【範例說明】

### (一) 保單帳戶價值的計算

1. 金富貴先生50歲，購買本商品，首次繳交保險費500萬元，基本保額設定700萬元。若以預估平均報酬率6%計算，在金先生決定於64歲(末)退休時，將可創造出約11,556,669元資產。

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

保單年度末	保險年齡	預定繳交保險費	保費費用	假設投資報酬率 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	解約金
				保單管理費	保險成本			
1	50	5,000,000	140,000	0	10,338	5,140,922	7,000,000	5,140,922
2	51	0	0	0	9,516	5,439,546	7,000,000	5,439,546
3	52	0	0	0	8,414	5,757,225	7,000,000	5,757,225
4	53	0	0	0	6,914	6,095,511	7,000,000	6,095,511
5	54	0	0	0	5,006	6,456,062	7,000,000	6,456,062
10	59	0	0	0	0	8,635,815	8,635,815	8,635,815
15	64	0	0	0	0	11,556,669	11,556,669	11,556,669

保單年度末	保險年齡	預定繳交保險費	保費費用	假設投資報酬率 2%				
				每月扣除額年度總和		保單帳戶價值	身故/完全失能保險金	解約金
				保單管理費	保險成本			
1	50	5,000,000	140,000	0	10,789	4,946,294	7,000,000	4,946,294
2	51	0	0	0	11,116	5,033,983	7,000,000	5,033,983
3	52	0	0	0	11,437	5,123,101	7,000,000	5,123,101
4	53	0	0	0	11,652	5,213,784	7,000,000	5,213,784
5	54	0	0	0	11,782	5,306,150	7,000,000	5,306,150
10	59	0	0	0	12,664	5,794,281	7,000,000	5,794,281
15	64	0	0	0	10,886	6,334,857	7,000,000	6,334,857

保單年度末	保險年齡	預定繳交保險費	保費費用	假設投資報酬率 0%				
				每月扣除額年度總和		保單帳戶價值	身故/完全失能保險金	解約金
				保單管理費	保險成本			
1	50	5,000,000	140,000	0	11,016	4,848,984	7,000,000	4,848,984
2	51	0	0	0	11,903	4,837,081	7,000,000	4,837,081
3	52	0	0	0	12,882	4,824,199	7,000,000	4,824,199
4	53	0	0	0	13,852	4,810,347	7,000,000	4,810,347
5	54	0	0	0	14,839	4,795,508	7,000,000	4,795,508
10	59	0	0	0	22,973	4,700,239	7,000,000	4,700,239
15	64	0	0	0	36,417	4,548,599	7,000,000	4,548,599

保單年度末	保險年齡	預定繳交保險費	保費費用	假設投資報酬率 -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	解約金
				保單管理費	保險成本			
1	50	5,000,000	140,000	0	11,711	4,557,065	7,000,000	4,557,065
2	51	0	0	0	14,220	4,269,880	7,000,000	4,269,880
3	52	0	0	0	16,965	3,997,271	7,000,000	3,997,271
4	53	0	0	0	19,821	3,738,256	7,000,000	3,738,256
5	54	0	0	0	22,806	3,491,894	7,000,000	3,491,894
10	59	0	0	0	45,006	2,411,524	7,000,000	2,411,524
15	64	0	0	0	81,121	1,487,336	7,000,000	1,487,336

註1：假設金先生於本專案之收益分配或資產撥回方式選擇“非現金給付”（以上範例之保單帳戶價值係指不含解約費用並已扣除相關費用）。

註2：上述範例之保單帳戶價值係指不含解約費用並已扣除相關費用，且無附加帳戶型附約。

註3：上表範例之保單帳戶價值所呈現之數值，為反應保單管理費及投資標的相關費用後計算出，未考慮部分提領比例、收益分配、資產撥回、稅負及首次投資配置日前的孳息等因素，僅供投保時分析參考，實際投資報酬率須視保戶所選擇之投資標的績效而定。

## (二) 保費費用的計算

假設金富貴先生 50 歲購買本商品後，月繳保險費為 10,000 元，則金先生保費費用為何？

保費費用 = 保險費 × 保費費用率 = 10,000 × 3% = 300 元

## (三) 解約費用及解約金的計算

假設金富貴先生購買本商品後，於第 2 保單年度中解約，辦理解約之次一資產評價日之保單帳戶價值為 546 萬元 (含貨幣帳戶價值 2 萬元)，則解約費用及解約金該如何計算？

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

本商品無解約費用，故金先生可領得之解約金為

= 申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值 - 解約費用

= 5,460,000 - 0

= 5,460,000 元

## 肆、費用之揭露

### 一、【附表一】相關費用一覽表

#### 保險公司收取之相關費用一覽表

一、保費費用	<p>要保人所繳交之保險費將按保單年度，依下表對應之保費費用率計算：</p> <table border="1" data-bbox="411 362 1474 629"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 362 619 405">保單年度</th> <th data-bbox="619 362 1225 405">保險費(新臺幣)</th> <th data-bbox="1225 362 1474 405">保費費用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 405 619 577" rowspan="4">第 1~3 年</td> <td data-bbox="619 405 1225 448">小於 500 萬元(不含)</td> <td data-bbox="1225 405 1474 448">3.0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 448 1225 490">500 萬元以上至 1,000 萬元(不含)</td> <td data-bbox="1225 448 1474 490">2.8%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 490 1225 533">1,000 萬元以上至 3,000 萬元(不含)</td> <td data-bbox="1225 490 1474 533">2.5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 533 1225 577">3,000 萬元以上</td> <td data-bbox="1225 533 1474 577">2.0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 577 619 629">第 4 年以後</td> <td colspan="2" data-bbox="619 577 1474 629">2.0%</td> </tr> </tbody> </table>	保單年度	保險費(新臺幣)	保費費用率	第 1~3 年	小於 500 萬元(不含)	3.0%	500 萬元以上至 1,000 萬元(不含)	2.8%	1,000 萬元以上至 3,000 萬元(不含)	2.5%	3,000 萬元以上	2.0%	第 4 年以後	2.0%	
保單年度	保險費(新臺幣)	保費費用率														
第 1~3 年	小於 500 萬元(不含)	3.0%														
	500 萬元以上至 1,000 萬元(不含)	2.8%														
	1,000 萬元以上至 3,000 萬元(不含)	2.5%														
	3,000 萬元以上	2.0%														
第 4 年以後	2.0%															
二、保險相關費用（每月扣除額）																
1. 保單管理費	<p>每張保單每月為新臺幣 100 元<sup>註1</sup>，但符合高保費優惠者<sup>註2</sup>，免收當月之該費用。</p> <p>註 1：本公司得調整該費用及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人，且每月最多以新臺幣 240 元為限。</p> <p>註 2：符合高保費優惠者，係指收取該費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬以上者。</p>															
2. 保險成本	<p>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，且為附表二之值累積繳交 12 個月後而得。</p>															
3. 帳戶型附約保險費	<p>附加於本契約之帳戶型附約每月應扣繳的保險費。</p>															
三、投資相關費用																
1. 投資標的申購手續費	<p>1. 有單位淨值之投資標的：</p> <p>(1) 共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2) 全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>(3) 指數股票型基金：1.0%<sup>註</sup>。</p> <p>2. 無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>															
2. 投資標的經理費	<p>1. 有單位淨值之投資標的：</p> <p>(1) 共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(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)。</p> <p>(3) 指數股票型基金：每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。</p> <p>2. 無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：已反映於宣告利率，不另外收取。</p>															
3. 投資標的保管費	<p>1. 有單位淨值之投資標的：</p> <p>(1) 共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2) 全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>(3) 指數股票型基金：每年 0.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。</p> <p>2. 無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>															

4. 投資標的贖回手續費	1.有單位淨值之投資標的： (1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3)指數股票型基金：本公司未另外收取 <sup>註</sup> 。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。
5. 投資標的轉換費用	1.每一保單年度十二次免費，超過十二次時，每次收取新臺幣500元之轉換費用。本公司得調整該轉換費用，並於三個月前通知要保人。 2.申請轉換的金額總和不得低於新臺幣2,000元。
6. 其它費用	無。
註：申購手續費於申購及轉換時均需收取。本公司在購買或贖回「投資標的」時，證券交易商會收取固定比例之交易手續費，針對每一次下單均有最低交易手續費金額限制。為便於保戶了解，本公司僅於保戶購買時收取 1.0%之申購手續費，並未收取贖回手續費。本公司得調整該實際收取比例，並於三個月前通知要保人。如總交易未達經濟規模金額時，本公司將自行負擔超出之手續費用，且不會轉嫁於保戶。	
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	1.每一保單年度十二次免費，超過十二次時，每次收取新臺幣500元之部分提領費用。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，請詳本公司商品說明書或網站 (<https://www.firstlife.com.tw>) 提供最新版之投資標的月報。

## 二、【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
0	0.44	0.32	37	1.50	0.53	74	30.22	18.13
1	0.32	0.25	38	1.62	0.58	75	32.90	20.22
2	0.23	0.18	39	1.74	0.63	76	35.76	22.57
3	0.18	0.15	40	1.88	0.69	77	38.86	25.17
4	0.15	0.13	41	2.02	0.74	78	42.22	28.06
5	0.14	0.12	42	2.20	0.79	79	45.91	31.23
6	0.12	0.10	43	2.40	0.86	80	49.95	34.69
7	0.12	0.09	44	2.62	0.93	81	54.38	38.51
8	0.11	0.09	45	2.85	1.03	82	59.14	42.70
9	0.11	0.08	46	3.10	1.13	83	64.34	47.33
10	0.11	0.09	47	3.36	1.24	84	69.88	52.42
11	0.11	0.09	48	3.65	1.36	85	75.88	58.02
12	0.13	0.10	49	3.97	1.50	86	82.40	64.34
13	0.16	0.12	50	4.28	1.66	87	89.46	71.22
14	0.21	0.13	51	4.60	1.84	88	97.28	78.98
15	0.29	0.15	52	4.95	2.01	89	106.00	87.52
16	0.38	0.17	53	5.29	2.18	90	116.03	97.28
17	0.45	0.19	54	5.63	2.34	91	127.63	109.01
18	0.49	0.20	55	5.99	2.52	92	139.13	123.46
19	0.51	0.21	56	6.41	2.73	93	151.67	137.54
20	0.52	0.21	57	6.93	3.00	94	165.34	153.23
21	0.53	0.22	58	7.57	3.34	95	180.24	170.71
22	0.56	0.23	59	8.37	3.72	96	196.49	190.18
23	0.59	0.25	60	9.12	4.15	97	214.20	211.87
24	0.64	0.27	61	9.73	4.57	98	233.50	236.03
25	0.68	0.30	62	10.49	4.99	99	254.54	262.95
26	0.74	0.31	63	11.42	5.46	100	277.49	292.94
27	0.77	0.31	64	12.48	6.02	101	302.49	326.35
28	0.80	0.32	65	13.67	6.66	102	329.76	363.57
29	0.84	0.33	66	14.91	7.41	103	359.47	405.04
30	0.88	0.33	67	16.25	8.29	104	391.87	451.24
31	0.94	0.35	68	17.77	9.30	105	427.19	502.70
32	1.01	0.37	69	19.47	10.45	106	465.69	560.04
33	1.09	0.40	70	21.30	11.73	107	507.66	623.91
34	1.18	0.44	71	23.30	13.14	108	553.41	695.07
35	1.28	0.47	72	25.43	14.61	109	603.29	774.35
36	1.38	0.50	73	27.74	16.27	110	833.33	833.33

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。

※保險成本表係以臺灣壽險業第五回經驗生命表死亡率的100%為計算基礎

### 三、【投資標的淨值之經理費及保管費計算與收取方式的範例說明】

#### 1. 投資標的連結「證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證」

假設金富貴先生50歲購買本商品並投資於「富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱為FR06)」及「聯博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配息來源可能為本金)(以下簡稱為FA09)」，各配置50%。扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用後，保險費淨額為100,000，且為簡化說明，假設金先生所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的FR06及FA09之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率(每年)	保管費費率(每年)
FR06	0.8%	0.14%
FA09	1.45%	0.5%

則金先生投資於FR06及FA09每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. FR06：50,000 × (0.8%+0.14%) = 470元。

2. FA09：50,000 × (1.45%+0.5%) = 975元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

#### 2. 投資標的連結「類全委帳戶」

假設金富貴先生50歲購買本商品並投資於「第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(以下簡稱為FK90)」及「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)(以下簡稱為FJ90)」，各配置50%。扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用後，保險費淨額為100,000，且為簡化說明，假設金先生所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的FK90、FJ90之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率(每年)	保管費費率(每年)
FK90	1.2%	0.08%
FK90投資之子基金	0.55%~1.8%	0.0%~0.3%
FJ90	1.2%	0.08%
FJ90投資之子基金	0.03%~1.5%	0.11%~0.3%

則保戶投資於FR91及FJ90每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. FR91：50,000×(1.8%+0.3%)+(50,000-50,000×(1.8%+0.3%))×(1.2%+0.08%)= 1,050 + 626.56 = 1,676.56元。

2. FJ90：50,000×(1.5%+0.3%) + (50,000-(50,000×(1.5%+0.3%)))×(1.2%+0.08%) = 900 + 628.48 = 1,528.48元。

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

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

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

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

3. 投資標的連結「全權委託投資帳戶」且投資單一子標的金額達類全委帳戶淨資產價值 1% (含) 以上者，該子標的應負擔各項費用率如下：

(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投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)已上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

(一)境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)	分銷費費率 (%)	其他費用率 (%)	佔比 (%)
1	復華已開發國家 300 股票指數基金-新台幣	0.60	0.10~0.16	0.00	請詳公開說明書	12.22
2	復華全球大趨勢基金-新臺幣	2.00	0.26	0.00	請詳公開說明書	6.43
3	復華美元高收益債券指數基金-新臺幣 A	0.70	0.08~0.16	0.00	請詳公開說明書	6.07
4	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型	1.50	0.26	0.00	請詳公開說明書	5.07
5	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50	0.14	0.00	請詳公開說明書	4.90
6	復華全球債券基金	1.00	0.16	0.00	請詳公開說明書	3.93
7	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	0.99	0.14	0.00	請詳公開說明書	3.74
8	復華新興市場高收益債券基金 A	1.35	0.25	0.00	請詳公開說明書	3.60
9	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	1.70	0.26	0.00	請詳公開說明書	3.42
10	復華全球債券組合基金	1.00	0.12	0.00	請詳公開說明書	3.36
11	復華高成長基金	1.60	0.15	0.00	請詳公開說明書	3.28
12	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60	0.08~0.16	0.00	請詳公開說明書	3.26
13	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	1.00	0.13	0.00	請詳公開說明書	3.24
14	復華傳家二號基金	1.20	0.12	0.00	請詳公開說明書	2.92
15	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	2.00	0.26	0.00	請詳公開說明書	2.81
16	元大台灣加權股價指數基金	本基金淨資產價值為新台幣捌拾億	0.10	0.00	請詳公開說明書	2.55

		元或低於新台幣捌拾億元時按每年0.7%·超過新台幣捌拾億元時按0.6%計算				
17	復華中小精選基金	1.60	0.15	0.00	請詳公開說明書	2.51
18	安聯台灣科技基金	1.60	0.15	0.00	請詳公開說明書	2.49
19	復華大中華中小策略基金	2.00	0.24	0.00	請詳公開說明書	2.12
20	復華亞太成長基金	2.00	0.26	0.00	請詳公開說明書	2.00
21	瀚亞美國高科技基金	1.75	0.28	0.00	請詳公開說明書	1.88
22	摩根大歐洲基金	1.75	0.30	0.00	請詳公開說明書	1.65
23	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	1.60	0.24	0.00	請詳公開說明書	1.65
24	摩根新興 35 基金	2.00	0.31	0.00	請詳公開說明書	1.62
25	復華美國標普 500 低波動指數基金	0.60	0.08~0.16	0.00	請詳公開說明書	1.49
26	安聯全球油礦金趨勢基金	2.00	0.25	0.00	請詳公開說明書	1.33
27	柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型	1.70	0.26	0.00	請詳公開說明書	1.19
28	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新台幣	0.60	0.08~0.16	0.00	請詳公開說明書	1.19
29	復華美國新星基金-新臺幣	2.00	0.15	0.00	請詳公開說明書	1.16
30	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	1.80	0.30	0.00	請詳公開說明書	1.02

(二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率 (%)	佔比 (%)
---	---	---	---

資料日期：2021/04/30

註：上述各子標的費用率係以 110 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準

(2) 第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)已上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

(一)境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	佔比(%)
1	富邦日本東証	0.50%	0.20%	0%	請詳公開說明書	4.4
2	元大標普 500	(一)本基金淨資產價值於新台幣二十億元(含)以下時，按每年百分之零點伍零(0.5%)之比率計算。(二)本基金淨資產逾新台幣二十億元(不含)且為新台幣五十億元(含)以下時，按每年百分之零點肆零(0.4%)比率計算。(三)本基金淨資產價值逾新台幣五十億元(不含)時，按每年百分之零點之參零(0.3%)之比率計算	0.21%	0%	請詳公開說明書	16.92
3	元大美國政府 7 至 10 年期債券	0.20%	本基金淨資產價值為新台幣 30 億(含)以下時，每年按基金淨資產價值之 0.17%計算；30 億(不含)以上時，按淨資產價值每年 0.1%計算。	0%	請詳公開說明書	3.17
4	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF	本基金淨資產價值於新台幣 30 億元(含)以下時，按每年 0.12%計算；逾新台幣 30 億元(不含)且為新台幣 50 億元(含)以下時，按每年 0.08%計算；逾新台幣 50 億元(不含)時，按每年 0.07%計算	本基金淨資產價值於新台幣 30 億元(含)以下時，按每年 0.10%計算；逾新台幣 30 億元(不含)且為新台幣 50 億元(含)以下時，按每年 0.07%計算；逾新台幣 50 億元(不含)時，按每年 0.06%計算	0%	請詳公開說明書	6.65
5	元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF	本基金淨資產價值於新臺幣 30 億元(含)以下時，按每年 0.40%之比率計算；基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元(不含)時，按每年 0.30%之比率計算。	本基金淨資產價值於新臺幣 30 億元(含)以下時，按每年 0.14%之比率計算；本基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元(不含)時，按每年 0.12%之比率計算。	0%	請詳公開說明書	2.00
6	國泰息收 ETF 傘型之彭博巴克萊優選 1-5 年美元高收益債券	淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年 0.45%之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣參拾億元，且於新台幣陸拾億元(含)以下時按每年 0.40%之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元時按每年 0.35%之比率計算。	淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年 0.16%之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣參拾億元，且於新台幣壹佰億元(含)以下時按每年 0.10%之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時按每年 0.08%之比率計算。	0%	請詳公開說明書	3.74
7	瀚亞歐洲	1.75%	0.30%	0%	請詳公開	7.99

					說明書	
8	復華全球大趨勢-新臺幣	2.00%	0.26%	0%	請詳公開說明書	9.36
9	野村環球-累積類型新臺幣計價	40 億以上 1.20% 40 億以下 20 億以上 1.35% 20 億以下 1.50%	0.14%	0%	請詳公開說明書	14.4
10	復華全球債券	1.00%	0.16%	0%	請詳公開說明書	13.04
11	富蘭克林華美全球投資級債券-累積型	1.50%	0.26%	0%	請詳公開說明書	8.00
12	野村-全球短期收益基金-新臺幣計價	0.60%	0.12%	0%	請詳公開說明書	5.39

(二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)	佔比(%)
---	---	---	---

資料日期：2021/4/30

註：上述各子標的費用率係以 110 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準

(3) 第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)已上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

(一)境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	佔比(%)
1	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class H-institutional/Accumulation	最高 0.66	0	無	請詳公開說明書	20.59%
2	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class H - institutional / Accumulation	最高 0.66	0	無	請詳公開說明書	3.18%

3	Templeton BRIC Fund	1.6	0.01~0.14	無	請詳公開說明書	3.01%
4	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class Z (acc) USD	0.65	0.01~0.14	無	請詳公開說明書	16.48%
5	Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile Z	0.6	最高 0.25	無	請詳公開說明書	10.26%
6	富蘭克林華美全高收債	1.8	0.25	無	請詳公開說明書	3.19%

(二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)	佔比(%)
1	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.04	2.52%
2	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.095	16.96%
3	HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.12	6.52%
4	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08	10.33%

資料日期：2021/4/30

註：上述各子標的費用率係以 110 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準

- (4) 第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)已上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

(一)境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	佔比(%)
1	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class H-institutional /Accumulation	最高 0.72	0	無	請詳公開說明書	12.54%
2	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class H - Institutional / Accumulation	最高 0.86	0	無	請詳公開說明書	18.14%
3	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Bond Fund Class H - institutional / Accumulation	1.07	0.00%	無	請詳公開說明書	16.00%
4	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (acc) USD	0.65	0.01~0.14	無	請詳公開說明書	9.16%
5	Allianz Income and Growth - Class IT Acc (USD)	最高 0.84	0.00%	無	請詳公開說明書	13.90%

(二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)	佔比(%)
1	ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	0.140	6.01%
2	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	0.390	6.08%
3	ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.200	3.13%

4	SPDR BBG BARC CONVERTIBLE	0.400	6.13%
5	VANECK VECTORS HY MUNI ETF	0.350	3.86%

資料日期：2021/4/30

註：上述各子標的費用率係以 110 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

- (5) 第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)已上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

(一)境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)	分銷費費率 (%)	其他費用率 (%)	佔比 (%)
1	JPMF-Europe Equity 'A' (acc)-USD	1.00%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	4.95
2	JPMIF-JPM GI High Yield'A'(acc)-USD	0.85%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	9.54
3	JPMF-Global Govt Bd'A'(acc)-USD Hed	0.40%	不超過 0.2%	無	請詳公開說明書	7.96
4	JPMF-JPM Emer Mkt Debt'A'(acc)-USD	1.15%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	2.45
5	JPMF-Asia Pacific Eqy 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	6.61
6	JPMF-US Value 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	3.08
7	JPMF-Emerging Mkt Opp 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	2.18
8	JPMF-Europe Small Cap 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	1.02
9	JPMF-JPM US Small 'A'-acc-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	1.02
10	JPMF-JPM US Eq All Cap 'A'(acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	10.03
11	JPMIF-JPM US Sel Eq Fd 'A'(acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	13.17
12	JPMF-JPM Global Corp Bd 'I'-acc-USD	0.40%	不超過 0.11%	無	請詳公開說明書	16.98
13	JPMIF-Europe Sel Eq 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	4.8

(二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)	佔比 (%)
1	iShares Core S&P 500 ETF	0.03%	7.88

2	iShares MSCI Japan ETF	0.49%	3.14
---	------------------------	-------	------

資料日期：2021/4/30

註：上述各子標的費用率係以 110 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準

(6) 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 組合投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)已上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

(一)境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)	分銷費費 率(%)	其他費用率 (%)	佔比 (%)
---	---	---	---	---	---	---

(二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)	佔比 (%)
1	ETFMG PRIME CYBER SECURITY E	0.60	8.63%
2	FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.54	6.94%
3	FT-PREFERRED SECUR & INC ETF	0.85	6.07%
4	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.50	3.26%
5	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	0.50	3.14%
6	ISHARES MSCI MEXICO ETF	0.49	3.34%
7	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19	5.31%
8	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.04	9.21%
9	ISHARES IBOX HIGH YLD CORP	0.49	7.31%
10	ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.42	7.00%
11	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.48	9.71%
12	KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.73	5.49%
13	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.10	7.52%
14	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.05	4.94%

資料日期：2021/4/30

註：上述各子標的費用率係以 110 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準

(7) 第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)已上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

(一)境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)	分銷費費率 (%)	其他費用率 (%)	佔比 (%)
1	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	1.80%	0.28%	無	請詳公開說明書	15.01%
2	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(美元)	1.50%	0.26%	無	請詳公開說明書	8.56%
3	PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72%	0.00%	無	請詳公開說明書	11.52%
4	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金 I1(美元)	0.55%	不超過 0.05%	無	請詳公開說明書	9.34%
5	柏瑞多重資產特別收益基金 A 類型美元	1.70%	0.27%	無	請詳公開說明書	10.11%
6	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型(美金)	1.70%	0.26%	無	請詳公開說明書	9.91%
7	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)	0.75%	不超過 0.15%	無	請詳公開說明書	2.31%
8	柏瑞環球動態資產配置基金 Y	0.75%	0.30%	無	請詳公開說明書	19.86%
9	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元)	0.75%	不超過 0.15%	無	請詳公開說明書	5.62%
10	柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y USD	1.00%	0.30%	無	請詳公開說明書	1.02%
11	法盛盧米斯賽勒斯債券基金 I/A USD	0.90%	0%	無	請詳公開說明書	1.49%

(二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率 (%)	佔比 (%)
---	---	---	---

資料日期：2021/4/30

註：上述各子標的費用率係以 110 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準

## 伍、第一金人壽新富貴人生變額萬能壽險之重要保單條款摘要

### 第一條 保險契約的構成

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

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

### 第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

- 一、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，且須符合第十條第六項約定。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)被保險人當時保險年齡在三十歲以下者：百分之一百九十。
  - (二)被保險人之當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之一百六十。
  - (三)被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之一百四十。
  - (四)被保險人之當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之一百二十。
  - (五)被保險人之當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十。
  - (六)被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之一百零二。
  - (七)被保險人之當時保險年齡在九十一歲以上者：百分之一百。
- 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：
  - (一)甲型：基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。
  - (二)乙型：基本保額。訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人或被保險人滿十五足歲前，前述淨危險保額以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為限。  
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險費或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二十二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：本公司依要保人繳交之保險費扣除保費費用後之金額（或首次投資配置金額），乘以購買該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表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。

### 第三條 保險責任的開始及交付保險費

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

本公司如於同意承保前，預收相當於首次保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於首次保險費金額時開始。

前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

任。

#### **第四條 契約撤銷權**

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

#### **第五條 保險範圍**

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全失能者，或被保險人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，本公司依本契約約定給付各項保險金。

#### **第六條 第二期以後保險費的配置、寬限期間及契約效力的停止**

分期繳納的第二期以後保險費扣除保費費用後，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。

#### **第七條 本契約效力的恢復**

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

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

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

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

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

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

第二項、第五項及第六項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依約定配置於各投資標的。

本契約因第三十一條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十一條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

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

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

以提醒要保人注意。

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

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

### 第八條 告知義務與本契約的解除

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，要保人及被保險人如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實之說明，足以變更或減少本公司對於危險之估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保費費用及每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面詢問的告知事項應據實說明，要保人及被保險人如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實之說明，足以變更或減少本公司對於危險之估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之保險成本，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。

本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達的次十個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十七條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件後之次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。

本公司通知解除契約時，如要保人身故或居所不明，致通知不能送達時，本公司得將該通知送達受益人。

### 第九條 首次投資配置日後不定期保險費的處理

首次投資配置日後，要保人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。

### 第十條 保險費交付及基本保額變更的限制

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、投保甲型者：該金額係指基本保額扣除保險金扣除額之餘額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人或被保險人滿十五足歲前，則為基本保額扣除保險金扣除額，再扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值，且不得為負值。

二、投保乙型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人或被保險人滿十五足歲前，則為基本保額。

本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例，應在保單帳戶價值比率以上，始得變更基本保額：

一、投保甲型者：該金額係指變更後之基本保額扣除保險金扣除額之餘額與保單帳戶價值兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人或被保險人滿十五足歲前，則為基

本保額扣除保險金扣除額，再扣除保單帳戶價值之值，且不得為負值。

二、投保乙型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人或被保險人滿十五足歲前，則為基本保額。

第五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。

第五項及第六項數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。

二、不定期繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

三、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

### **第十一條 每月扣除額的收取方式**

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

前項每月扣除額之扣除順序，依要保人投保本契約時要保書約定處理。

### **第十二條 貨幣單位與匯率計算**

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。

### **第十三條 投資標的及配置比例約定**

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

### **第十四條 投資標的之收益分配或資產撥回**

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

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

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

收益分配或資產撥回之處理方式如下：

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

(一)投入新臺幣貨幣帳戶。

(二)匯款方式給付。但因要保人未提供帳號、帳戶已結清以致無法匯款時，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之發行或經理機構修改第四項分配之處理方式時，於接獲其通知後，本公司應於十日內以書面通知要保人。

### **第十五條 投資標的之轉換**

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十二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。

### **第十六條 投資標的之新增、關閉與終止**

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

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

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

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

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

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通

知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

- 一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。
  - 二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。
- 若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。
- 因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

### **第十七條 特殊情事之評價與處理**

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

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
- 二、國內外政府單位之命令。
- 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
- 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
- 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
- 六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第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。

### **第十八條 保單帳戶價值的通知**

本契約於有效期間內，本公司將依約定方式，採書面或電子郵件遞方式於每年三月、六月、九月、十二月之末日通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用及每月扣除額）。
- 八、期末之保險金額、解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配或資產撥回情形。

### **第十九條 契約的終止**

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，且無息退還已扣除而未到期的保險成本，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。本險無前項之解約費用。

## 第二十條 保單帳戶價值的部分提領

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值及提領後的保單帳戶價值扣除保險單借款本息之餘額不得低於附表一之規定。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

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

前項部分提領費用如附表一。

## 第二十一條 保險金扣除額的計算

保險金扣除額係要保人投保保險型別甲型者，本公司於計算各項保險金時，因要保人曾經部分提領保單帳戶價值而需於保險金額計算時用以扣除之金額。該扣除額於投保當時為零，要保人一旦有部分提領保單帳戶價值或繳交保險費時，每次由本公司重新計算該扣除額。其計算方式為：

計算後之保險金扣除額

= 計算前之保險金扣除額

— 要保人當次繳交之保險費

+ 要保人當次部分提領之金額

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

要保人亦得於本契約有效期間內檢具被保險人之健康聲明書向本公司申請還原保險金扣除額為零，該還原之部分按第三十七條基本保額之增加之約定辦理。

## 第二十二條 保險事故的通知與保險金的申請時間

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

## 第二十三條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，並依第二十五條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十五條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清。

本公司依前項約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金後，本契約效力即行終止。若日後發現被保險人生還時，契約終止之效力不受影響。

## 第二十四條 祝壽保險金的給付與申領

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。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別貨幣帳戶之宣告利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

第一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。

受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、保險金申請書。
- 三、受益人的身分證明。

## **第二十五條 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，除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定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，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項未滿十五足歲之被保險人如有於民國九十九年二月三日（不含）前訂立之保險契約，其喪葬費用保險金之給付依下列方式辦理：

- 一、被保險人於民國九十九年二月三日（不含）前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額大於或等於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（含）者，其喪葬費用保險金之給付，從其約定，一百零九年六月十二日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額，本公司不負給付責任。
- 二、被保險人於民國九十九年二月三日（不含）前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額小於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（含）者應加計民國一百零九年六月十二日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額，被保險人死亡時，受益人得領取之喪葬費用保險金總和（不限本公司），不得超過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。超過部分，本公司不負給付責任。

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。

第三項及第五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。

第三項未滿十五足歲之被保險人於民國一百零九年六月十二日（含）以後及第五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。

第四項及第七項情形，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，則按約定返還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。

第四項及第七項情形，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喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

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

## **第二十六條 完全失能保險金的給付與申領**

被保險人於本契約有效期間內致成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。

受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、失能診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領完全失能保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得對被保險人的身體予以檢驗，另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十二條約定應給付之期限。

## **第二十七條 身故保險金或喪葬費用保險金與返還保單帳戶價值的申領**

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時，或要保人或應得之人依第二十三條、第二十五條或第二十八條約定申請返還保單帳戶價值時應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人或要保人或應得之人的身分證明。

因第二十八條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出返還保單帳戶價值申請者，前項第二款文件改為失能診斷書。

## **第二十八條 除外責任**

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。

## **第二十九條 受益人受益權之喪失**

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

### 第三十條 未還款項的扣除

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

### 第三十一條 保險單借款及契約效力的停止

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二十。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之八十時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之百分之九十時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，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借款年利率。

### 第三十三條 投保年齡的計算及錯誤的處理

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

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費扣除保險單借款本息及要保人已部分提領之金額總和後無息退還要保人。
- 二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之。
- 三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

### 第三十四條 受益人的指定及變更

完全失能保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

- 一、經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
- 二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

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

身故保險金受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定身故保險金受益人外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故保險金受益人。

前述法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

### **第三十五條 投資風險與法律救濟**

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

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

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

### **第三十六條 基本保額之減少**

要保人在本契約有效期間內，得申請減少基本保額，但是減少後的基本保額，不得低於本保險最低承保金額，其減少部分依第十九條契約終止之約定處理。

前項減少基本保額之申請，自本公司收到書面申請文件日後下一個保單週月日生效。

### **第三十七條 基本保額之增加**

要保人得於本契約有效期間內檢具被保險人之健康聲明書向本公司申請增加基本保額。

基本保額增加的申請須經本公司同意後，自本公司同意日後的下一個保單週月日生效。

### **第三十八條 變更住所**

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

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

### **第三十九條 時效**

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

### **第四十條 批註**

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十二條第三項、第十六條第一項、第三十四條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

### **第四十一條 管轄法院**

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

**「附表一、相關費用一覽表」及「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【肆、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、第一金人壽新富貴人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
FI10	日圓	日圓貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI11	瑞典克朗	瑞典克朗貨幣帳戶	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)。

## 陸、投資標的相關說明

### 一、投資標的發行機構

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

基金公司或總代理/管理機構	管理機構地址	網址
聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	<a href="https://www.abfunds.com.tw">https://www.abfunds.com.tw</a>
聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博證券投資信託股份有限公司	台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1	
施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg	<a href="https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/">https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/</a>
群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路二段 69 號 15 樓	<a href="https://www.capitalfund.com.tw">https://www.capitalfund.com.tw</a>
富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L1021 Luxembourg	<a href="https://www.fidelity.com.tw">https://www.fidelity.com.tw</a>
富達證券投資信託股份有限公司/ 富達證券投資信託股份有限公司	台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓	
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	European Bank & Business Centre, 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	<a href="https://www.jpmerich.com.tw">https://www.jpmerich.com.tw</a>
柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓	<a href="https://www.pinebridge.com.tw">https://www.pinebridge.com.tw</a>
安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany	<a href="https://tw.allianzgi.com">https://tw.allianzgi.com</a>

基金公司或總代理/管理機構	管理機構地址	網址
安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	台北市復興北路 378 號 5 樓	
貝萊德證券投資信託股份有限公司/ 貝萊德(盧森堡)公司	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	<a href="https://www.blackrock.com.tw">https://www.blackrock.com.tw</a>
第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳資產管理公司	8, avenue de la Liberté L-1930 盧森堡	<a href="https://www.fsitc.com.tw">https://www.fsitc.com.tw</a>
第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓	
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/ 法國巴黎資產管理盧森堡公司	10, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg	<a href="https://www.bnpparibas-am.tw">https://www.bnpparibas-am.tw</a>
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	台北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓	<a href="https://www.pimco.com.tw">https://www.pimco.com.tw</a>
野村證券投資信託股份有限公司/ Ninety One Luxembourg S.A.	2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	
野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	65 Schenkade, 2595 AS, The Hague, the Netherlands	<a href="https://www.nomurafunds.com.tw">https://www.nomurafunds.com.tw</a>
野村證券投資信託股份有限公司/ 野村證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路五段七號 30 樓	
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg ,Grand Duchy of Luxembourg	<a href="https://www.franklin.com.tw">https://www.franklin.com.tw</a>
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	106 台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓	
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	33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	<a href="https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html">https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html</a>

基金公司或總代理/管理機構	管理機構地址	網址
復華證券投資信託股份有限公司/ 復華證券投資信託股份有限公司	台北市中山區八德路二段 308 號 8 樓	<a href="https://www.fhtrust.com.tw">https://www.fhtrust.com.tw</a>
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	106 臺北市大安區敦化南路二段 67 號地下 1 樓	<a href="https://www.yuantafunds.com">https://www.yuantafunds.com</a>
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	台北市信義區松仁路 97 號 3 樓	<a href="https://www.manulifeam.com.tw">https://www.manulifeam.com.tw</a>
瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞證券投資信託股份有限公司	台北市松智路 1 號 4 樓	<a href="https://www.eastspring.com.tw">https://www.eastspring.com.tw</a>
瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國	
富盛證券投資顧問股份有限公司/木星資產管理(歐洲)有限公司	The Wilde-Suite G01,The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Ireland	<a href="https://www.cgsice.com">https://www.cgsice.com</a>
統一證券投資信託股份有限公司/ 統一證券投資信託股份有限公司	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	<a href="https://www.ezmoney.com.tw">https://www.ezmoney.com.tw</a>
景順證券投資信託股份有限公司/ 景順證券投資信託股份有限公司	臺北市信義區松智路 1 號 22 樓	<a href="https://www.invesco.com/tw">https://www.invesco.com/tw</a>
BlackRock Fund Advisors	400, Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA	<a href="http://us.ishares.com/home.htm">http://us.ishares.com/home.htm</a>
Invesco PowerShares Capital Management LLC	301, West Roosevelt Road, Wheaton, IL 60187, USA	<a href="https://www.invesco.com/us">https://www.invesco.com/us</a>
SSGA Funds Management Inc	State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA	<a href="https://us.spdrs.com/index.seam">https://us.spdrs.com/index.seam</a>
Van Eck Associates Corp	335, Madison Avenue, New York, NY 10017, USA	<a href="http://www.vaneck.com/">http://www.vaneck.com/</a>
Vanguard Group Inc	P.O. Box 2900, Valley Forge, PA 19482-2900, USA	<a href="http://www.vanguard.com/">http://www.vanguard.com/</a>
南方東英資產管理有限公司	2801-2803, Two Exchange Square, 8 Connaught place, Central, Hong Kong	<a href="http://www.csopasset.com/">http://www.csopasset.com/</a>
華夏基金(香港)有限公司	香港花園道 1 號中銀大廈 37 樓	<a href="http://www.chinaamc.com.hk/">http://www.chinaamc.com.hk/</a>

基金公司或總代理/管理機構	管理機構地址	網址
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	<a href="http://www.harvestglobal.com.hk/zh/home/">http://www.harvestglobal.com.hk/zh/home/</a>

**其他投資標的(貨幣帳戶)**

管理機構	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

## 二、投資標的發行或經理機構收取之費用

### 1. 共同基金(含 ETF)

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

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

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

投資標的代號	投資標的幣別	投資標的名稱		基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
FA01	美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA06	美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.75-1.80%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固	由本公司支付

							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)	
FA08	美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA11	歐元	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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)	
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	1.10%	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	1.10%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA16	澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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	1.10%	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	1.10%	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	1.10%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA24	美元	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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

							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	1.10%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA28	美元	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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-短期債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	0.85%	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)。	
FA33	歐元	聯博-短期債券基金 AT 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	0.85%	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-短期債券基金 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	0.85%	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-短期債券基金 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	0.85%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付

FA36	澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	0.85%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA41	歐元	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	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

							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)。	
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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA45	歐元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	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)。	
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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付

FA54	美元	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.70%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	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	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
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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	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

							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	2.00-1.75%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
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	1.10%	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	1.10%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付

FA65	美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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	1.10%	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	150 億美元以內:1.45% 超過 150 億美元之部分:1.25%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA68	澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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

							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)	
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	1.10%	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	1.50%	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	1.50%	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	1.10%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FA75	美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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	1.10%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA78	新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.50%	每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA79	美元	聯博中國 A 股基金-A2 類型(美元)		股票型基金	由本公司支付	1.75%	每年 0.26%(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	1.50%	0.45%	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	1.25%	0.45%	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	1.50%	0.025%(所投資之霸菱韓國信託基金仍需支付其他費用)	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	1.25%	0.45%	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	每年基金淨資產價值之 1%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC06	美元	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC13	美元	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 0.75%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC16	歐元	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(歐元)A1-累積		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC29	美元	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)A1-累積		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC31	美元	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)A1-累積		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC32	美元	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FC33	美元	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.25%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC54	南非幣	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.1%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC56	美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)A-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	每年基金淨資產價值之 1%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FE01	新臺幣	群益奧斯卡基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	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	1.50%	0.18%	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	1.80%	0.26%	由本公司支付
FE06	新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付
FE10	新臺幣	群益全球關鍵生技基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	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	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。	由本公司支付
FF02	美元	富達基金 - 全球主題機會基金 A 股美元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。	由本公司支付

FF03	美元	富達基金 - 拉丁美洲基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF04	美元	富達基金 - 美元高收益基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.00%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF05	美元	富達基金 - 美元債券基金		債券型基金	由本公司支付	0.75%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
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	0.40%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF08	歐元	富達基金 - 歐洲基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF09	歐元	富達基金 - 歐洲高收益基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.00%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF11	美元	富達基金 - 東協基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括	由本公司支付

							交易費用與合理支出及墊付費用)。	
FF12	瑞典克朗	富達基金 - 北歐基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
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	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF14	美元	富達基金 - 新加坡基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF15	美元	富達基金 - 太平洋基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF17	歐元	富達基金 - 歐洲小型企業基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF18	日圓	富達基金 - 永續發展日本股票基金 A 股日圓		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付

FF19	歐元	富達基金 - 南歐基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF20	歐元	富達基金 - 全球金融服務基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF22	歐元	富達基金 — 全球基礎建設基金 A-EUR		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF24	美元	富達基金 - 印尼基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF25	歐元	富達基金 - 法國基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF26	歐元	富達基金 - 德國基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
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	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括	由本公司支付

							交易費用與合理支出及墊付費用)。	
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	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
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	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF32	美元	富達基金 - 美國成長基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF33	英鎊	富達基金 - 英國基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF34	歐元	富達基金 - 歐洲動能基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF35	美元	富達基金 - 中國聚焦基金(美元)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付

FF36	美元	富達基金 - 大中華基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF37	澳幣	富達基金 - 澳洲基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF38	美元	富達基金 - 馬來西亞基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF40	美元	富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 A 股美元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
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	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF43	美元	富達基金 - 亞洲高收益基金(美元累積)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.00%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF44	美元	富達基金-新興市場債券基金(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.20%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括	由本公司支付

							交易費用與合理支出及墊付費用)。	
FF46	新臺幣	富達台灣成長基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FF47	美元	富達基金 - 美元高收益基金(A 股-月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.00%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
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基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.00%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF49	歐元	富達基金 - 歐洲高收益基金(A 股-月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.00%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
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	0.75%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF52	美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.20%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF55	美元	富達基金 - 全球入息基金(A-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	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括	由本公司支付

							交易費用與合理支出及墊付費用)。	
FF56	美元	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股票累計股份-美元)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
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	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
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	1.00%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF60	美元	富達基金-新興亞洲基金(美元累積)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FH34	新臺幣	Yuanta Taiwan Top 50 ETF ( 元大台灣 50 )		指數股票型基金	由本公司支付	0.3200%	每年 0.035%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FH35	新臺幣	Yuanta Taiwan GreTai 50 ETF ( 元大富櫃 50 )		指數股票型基金	由本公司支付	100 億(含)以下：0.40%； 100~300 億(含)：0.34%；300 億以上：0.30%	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 ETF ( iShares MSCI 新興市場 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.68%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH53	美元	Energy Select Sector SPDR Fund ( SPDR 能源類股 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH55	美元	Materials Select Sector SPDR Fund ( SPDR 原物料類股 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH56	美元	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ( iShares1-3 年美國公債 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH57	美元	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF ( SPDR 彭博巴克萊國際政府債券 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH58	美元	iShares Core S&P 500 ETF ( iShares 核 心標普 500 指數 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.03%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH59	美元	Vanguard Total Stock Market ETF ( Vanguard 整體股市 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.03%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH60	美元	SPDR EURO STOXX 50 ETF ( SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.29%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH61	美元	iShares Europe ETF ( iShares 歐洲 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.59%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH62	美元	iShares MSCI Japan ETF ( iShares MSCI 日本 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.49%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH64	美元	Vanguard Total World Stock ETF ( Vanguard 全世界股票 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.08%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH65	美元	SPDR S&P 500 ETF Trust ( SPDR 標普 500 指數 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.0945%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH66	美元	Invesco QQQ Trust ( Invesco 納斯達克 100 指數 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.20%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH67	美元	iShares Russell 2000 ETF ( iShares 羅素 2000 ETF )		指數股票型 基金	由本公司支付	每年 0.19%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH68	美元	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF ( VANGUARD FTSE 新興市場 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.1%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH69	美元	iShares MSCI EAFE ETF ( iShares MSCI 歐澳遠東 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.32%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH70	美元	VanEck 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 0.52%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH71	美元	ISHARES MSCI TAIWAN ETF ( iSharesMSCI 台灣 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.59%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH72	美元	Technology Select Sector SPDR Fund ( SPDR 科技類股 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH73	美元	Industrial Select Sector SPDR Fund ( SPDR 工業類股 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH74	美元	SPDR S&P Bank ETF ( SPDR 標普銀行 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH75	美元	Health Care Select Sector SPDR Fund ( SPDR 健康照護類股 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH76	美元	Utilities Select Sector SPDR Fund ( SPDR 公用事業類股 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH77	美元	SPDR S&P Homebuilders ETF ( SPDR 標普房屋建築商 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH78	美元	SPDR S&P Metals & Mining ETF ( SPDR 標普金屬與礦產業 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH79	美元	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ( SPDR 標普油氣開採及生產 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH80	美元	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF ( iShares iBoxx 高收益公司債 ETF )		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 ETF ( Invesco 航太國防 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.59%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH82	美元	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ( iShares 美國航太與國防 ETF )		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.42%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FJ01	歐元	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ02	美元	摩根馬來西亞基金		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.2%	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	不超過 1.5%	不超過 0.2%	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	不超過 1.5%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ08	美元	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.2%	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	不超過 1.5%	不超過 0.2%	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	不超過 1.5%	不超過 0.22%	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	不超過 1.5%	不超過 0.2%	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	不超過 1.75%	不超過 0.26%	由本公司支付
FJ21	美元	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付

FJ22	美元	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	不超過 0.9%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ23	美元	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(累計)		債券型基金	由本公司支付	不超過 0.9%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ24	美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	不超過 0.8%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ25	美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)		債券型基金	由本公司支付	不超過 0.8%	不超過 0.2%	由本公司支付
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	不超過 1.5%	不超過 0.3%	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	不超過 0.85%	不超過 0.3%	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	不超過 0.85%	不超過 0.3%	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	不超過 1.15%	不超過 0.3%	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	不超過 1.15%	不超過 0.3%	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	不超過 0.85%	不超過 0.3%	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	不超過 1.0%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ33	美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ34	澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ35	澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ36	美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
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	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ43	美元	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ44	美元	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ45	歐元	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ46	美元	摩根基金-全球成長基金- JPM 全球成長(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ47	美元	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ48	美元	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付

FJ49	美元	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ50	歐元	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(歐元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
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)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ52	美元	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
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	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ57	美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
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	不超過 1.15%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ60	新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-月配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.6%	不超過 0.26%	由本公司支付
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	不超過 1.0%	不超過 0.3%	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	不超過 1.0%	不超過 0.3%	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	不超過 1.6%	不超過 0.26%	由本公司支付
FJ64	美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付

FJ65	美元	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
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	1.70%	0.26%	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	1.70%	0.26%	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	1.50%	0.26%	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	1.50%	0.26%	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	1.50%	0.26%	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	1.50%	0.26%	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	1.80%	0.28%	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	1.80%	0.28%	由本公司支付
FK17	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.70%	0.27%	由本公司支付
FK18	新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.70%	0.27%	由本公司支付
FK20	美元	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.70%	0.27%	由本公司支付
FK21	新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.70%	0.27%	由本公司支付

FK23	美元	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.70%	0.27%	由本公司支付
FK24	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.70%	0.27%	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	單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 1.80%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 1.80%+績效費	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 1.80%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL12	美元	安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL14	美元	安聯韓國股票基金-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	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL20	美元	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	由本公司支付
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	單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 1.80%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 1.65%+績效費	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 1.80%+績效費	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 1.80%+績效費	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 1.80%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL32	美元	安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL34	美元	安聯韓國股票基金-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	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 2.25%	併入單一行政管理費	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	1.80%	0.26%	由本公司支付

FL44	新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.27%	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	1.80%	0.26%	由本公司支付
FL46	新臺幣	安聯台灣科技基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FL47	新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	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	1.80%	0.24%	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	1.80%	0.24%	由本公司支付
FL58	新臺幣	安聯台灣智慧基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	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		組合型基金	由本公司支付	1.00%	0.12%	由本公司支付
FL60	新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.23%	由本公司支付
FL61	新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.25%	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	2.00%	0.24%	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)	組合型基金	由本公司支付	1.00%	0.12%	由本公司支付
FL64	澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL65	美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	由本公司支付

FL66	美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	由本公司支付
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	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	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	1.00%	0.12%	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	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	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	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL83	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.50%	0.24%	由本公司支付
FL84	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.50%	0.24%	由本公司支付
FL85	美元	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)		股票型基金	由本公司支付	併入單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL86	美元	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		股票型基金	由本公司支付	併入單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FM01	美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.75%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM05	美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.75%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM06	美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.75%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM07	歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元		股票型基金	由本公司支付	1.75%	0.0024%~0.45%	由本公司支付

FM08	美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.75%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM09	美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.65%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM10	歐元	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		股票型基金	由本公司支付	1.65%	0.0024%~0.45%	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	1.75%	0.0024%~0.45%	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	1.75%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM15	美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM16	美元	貝萊德印度基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FN01	新臺幣	第一金電子基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FN04	新臺幣	第一金亞洲科技基金		股票型基金	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
FN07	新臺幣	第一金中概平衡基金		平衡型基金	由本公司支付	1.20%	0.12%	由本公司支付
FN08	新臺幣	第一金店頭市場基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FN09	新臺幣	第一金全球大趨勢基金		股票型基金	由本公司支付	1.85%	0.24%	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	1.50%	0.17%	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	1.50%	0.17%	由本公司支付
FN13	新臺幣	第一金小型精選基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付

FN14	新臺幣	第一金中國世紀基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.25%	由本公司支付
FN15	新臺幣	第一金創新趨勢基金-A 類型		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.16%	由本公司支付
FN18	新臺幣	第一金全球不動產證券化基金 A	(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	1.75%	0.23%	由本公司支付
FN19	新臺幣	第一金全球不動產證券化基金 B	(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	1.75%	0.23%	由本公司支付
FN21	新臺幣	第一金亞洲新興市場基金		股票型基金	由本公司支付	1.85%	0.26%	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	1.50%	0.17%	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	1.50%	0.17%	由本公司支付
FN32	新臺幣	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FN35	新臺幣	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FN36	美元	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FN39	美元	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	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之配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	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之配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	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之配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	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之配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	由本公司支付
FN44	新臺幣	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付
FN45	新臺幣	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付
FN46	美元	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付
FN47	美元	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付
FN48	新臺幣	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.28%	由本公司支付
FN49	美元	第一金全球 AI 精準醫療基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.28%	由本公司支付
FN50	新臺幣	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.27%	由本公司支付
FN51	美元	第一金全球 AI 人工智慧基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.27%	由本公司支付
FO09	美元	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	(本基金有相當比重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 1.40%	其他費用最高 0.3%	由本公司支付
FO10	美元	法巴美國小型股票基金 C (美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO12	美元	法巴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 1.20%	其他費用最高 0.3%	由本公司支付

FO15	美元	法巴俄羅斯股票基金 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 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO19	美元	法巴消費創新股票基金 C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
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且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.59%	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且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.59%	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且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.69%	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且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.45%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	單一行政管理費 1.45%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	單一行政管理費 1.40%	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	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP08	美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP09	美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP10	美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.59%	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且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.59%	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且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.69%	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且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.45%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	單一行政管理費 1.45%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	單一行政管理費 1.40%	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	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP18	美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP19	美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP23	美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.45%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.59%	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且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.69%	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且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.45%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FQ01	美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.25%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ02	美元	晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.25%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ03	美元	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.25%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ05	美元	晉達環球策略基金 - 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	資產淨值之 1.75%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ07	美元	晉達環球策略基金 - 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	資產淨值之 2.25%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ10	美元	晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份		股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.75%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ11	美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	資產淨值 2.50%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ14	美元	晉達環球策略基金 - 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	資產淨值之 2.25%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FR02	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 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
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 0.80 %(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	(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 0.65 % (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 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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 0.80 % (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR12	新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-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	0.40%~1.00%	0.12%~0.14%	由本公司支付
FR13	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR15	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR16	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR17	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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 1.60% (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 1.60% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR21	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A (acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FR22	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR23	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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 0.80% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	0.40%~1.00%	0.12%~0.14%	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	(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 0.65%(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 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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 0.80 % (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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 0.80% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

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 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	1.00%	0.14%	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	2.00%	0.26%	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	1.60%	0.15%	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	1.80%	0.25%	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	1.80%	0.25%	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	1.80%	0.25%	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	1.80%	0.25%	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	0.40%~1.00%	0.12%~0.14%	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	0.40%~1.00%	0.12%~0.14%	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 0.80 % (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

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 0.80 % (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	1.80%	0.26%	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	1.80%	0.26%	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	1.80%	0.26%	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	1.80%	0.26%	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	1.80%	0.26%	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	1.50%	0.26%	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	1.50%	0.26%	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	1.50%	0.26%	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	1.50%	0.26%	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	1.30%	0.32%	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	1.63%	0.41%	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	1.87%	0.47%	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	1.01%	0.25%	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	1.44%	0.36%	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	1.44%	0.36%	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	1.05%	0.26%	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	1.63%	0.41%	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	1.20%	0.30%	由本公司支付
FW02	新臺幣	復華東協世紀基金		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.24%	由本公司支付
FW03	新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FW09	新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FW10	新臺幣	復華數位經濟基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.14%	由本公司支付
FW11	美元	復華全球物聯網科技基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FW12	新臺幣	復華中小精選基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	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	1.60%	0.14%	由本公司支付
FY03	新臺幣	元大台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%	0.10%	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	1.25%	0.25%	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	1.25%	0.25%	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	1.50%	0.26%	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	1.00%	0.17%	由本公司支付
FZ11	新臺幣	宏利台灣動力基金 A 類型		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	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	1.50%	0.26%	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	1.50%	0.26%	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	1.80%	0.25%	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	1.80%	0.25%	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	1.80%	0.28%	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	1.80%	0.28%	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	1.80%	0.28%	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	1.80%	0.28%	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	1.25%	約每年基金淨資產價值之 0.0121%	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	1.25%	約每年基金淨資產價值之 0.0121%	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	1.25%	約每年基金淨資產價值之 0.0144%	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	1.25%	約每年基金淨資產價值之 0.0144%	由本公司支付
IE07	澳幣	瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.25%	約每年基金淨資產價值之 0.0144%	由本公司支付
IM01	美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.15%	由本公司支付
IM02	美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		股票型基金	由本公司支付	1.25%	0.15%	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	1.10%	0.15%	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	1.10%	0.15%	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	1.25%	0.15%	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	1.25%	0.15%	由本公司支付
IM07	美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	0.15%	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	1.10%	0.15%	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	1.15%	0.15%	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	1.15%	0.15%	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	最高收取每年基金淨 資產價值之 1.50%	內含於固定服務費中，固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付

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	最高收取每年基金淨 資產價值之 1.50%	內含於固定服務費中，固定服 務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
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	最高收取每年基金淨 資產價值之 1.50%	內含於固定服務費中，固定服 務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
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	最高收取每年基金淨資產 價值 1.5%	內含於固定服務費中，固定服 務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
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	最高收取每年基金淨資產 價值 1.5%	內含於固定服務費中，固定服 務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
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	最高收取每年基金淨資 產價值之 2.00%	內含於固定服務費中，固定服 務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN07	美元	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	最高收取每年基金淨資 產價值之 2.00%	內含於固定服務費中，固定服 務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN08	澳幣	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	最高收取每年基金淨資 產價值之 2.00%	內含於固定服務費中，固定服 務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN11	美元	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	最高收取每年基金淨資 產價值之 2.0%	內含於固定服務費中，固定服 務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
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	每年基金淨值產價值之 1.6%	每年基金淨值產價值之 0.28%	由本公司支付

IN15	新臺幣	野村中小基金-累積類型		股票型基金	由本公司支付	淨資產價值每年 1.60%	淨資產價值每年 0.15%	由本公司支付
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	最高收取每年基金淨資產價值之 2.00%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
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	最高收取每年基金淨資產價值之 2.00%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN30	美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.5%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN31	美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.5%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN33	歐元	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別歐元	(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	最高收取每年基金淨資產價值之 1.50%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN34	美元	NN (L) 邊境市場債券基金 X 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	最高收取每年基金淨資產價值之 1.50%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN35	美元	NN (L) 邊境市場債券基金 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	最高收取每年基金淨資產價值之 1.50%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN36	澳幣	NN (L) 邊境市場債券基金 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	最高收取每年基金淨資產價值之 1.50%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付

IN37	南非幣	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別 南非幣(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	最高收取每年基金淨資 產價值之 1.50%	內含於固定服務費中；固定服 務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
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	1.50%	0.40%	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	1.50%	0.40%	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	1.50%	0.40%	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	1.50%	0.40%	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	1.50%	0.40%	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	1.50%	0.40%	由本公司支付
IO11	歐元	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R		股票型基金	由本公司支付	1.70%	0.40%	由本公司支付
IO12	美元	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2		股票型基金	由本公司支付	1.70%	0.40%	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	1.20%	0.40%	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	1.20%	0.40%	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	1.20%	0.40%	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	1.20%	0.40%	由本公司支付
IO18	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2	(本基金配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.80%	0.40%	由本公司支付

IO19	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2	(本基金配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.80%	0.40%	由本公司支付
IO20	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金 D2	(本基金配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.80%	0.40%	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	1.20%	0.40%	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	1.20%	0.40%	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	1.80%	0.40%	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	1.50%	0.40%	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	1.50%	0.40%	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	1.50%	0.40%	由本公司支付
IP01	新臺幣	統一大滿貫基金-A 類型		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FA29	歐元	聯博-短期債券基金 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	0.85%	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
FA80	美元	聯博-美國成長基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.50%	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	由本公司支付

							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)。	
FA81	美元	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.50%	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
FC57	美元	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)A-月配固定	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.1%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC58	澳幣	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.1%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC59	美元	施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC60	美元	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息(美元)A-月配固定 2	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FF61	美元	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	1.25%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。	由本公司支付

FF62	歐元	富達基金 - 全球科技基金		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。	由本公司支付
FJ66	美元	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.00%	不超過 0.20%	由本公司支付
FJ67	美元	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.00%	不超過 0.20%	由本公司支付
FN54	新台幣	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新台幣	(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.20%	0.25%	由本公司支付
FN55	新台幣	第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新台幣	(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.20%	0.25%	由本公司支付
FN56	美元	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元	(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.20%	0.25%	由本公司支付
FN57	美元	第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元	(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.20%	0.25%	由本公司支付
FQ15	美元	晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.4%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ16	美元	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份		股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.25%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FR79	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.00 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	由本公司支付
FR82	新台幣	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.70%	0.27%	由本公司支付

FR83	新臺幣	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣 B 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	1.70%	0.27%	由本公司支付
FR84	美元	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 A 累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.70%	0.27%	由本公司支付
FR85	美元	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 B 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	1.70%	0.27%	由本公司支付
FU14	美元	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)		股票型基金	由本公司支付	1.63%	最高為每年基金淨資產價值之 0.41%	由本公司支付
FW14	新臺幣	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FW15	新臺幣	復華華人世紀基金		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付
IG01	美元	先機新興市場債券基金 L 類收益股(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	每年基金各級別資產淨值之 1.50%	每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)· 惟每年最低費用為 3,500 歐元。	由本公司支付
FR80	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (Mdis)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	每年基金淨資產價值之 1.00 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	由本公司支付
FR88	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.00 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	由本公司支付
FR89	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.00 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	由本公司支付
FE20	新台幣	群益全球新興收益債券基金-A(累積型)	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.70%	0.26%	由本公司支付

FE21	新台幣	群益全球新興收益債券基金-B(月配型)	(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)	債券型基金	由本公司支付	1.70%	0.26%	由本公司支付
FE22	美元	群益全球優先順位高收益債券基金 A(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)	債券型基金	由本公司支付	1.70%	0.26%	由本公司支付
FE23	美元	群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-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	1.70%	0.26%	由本公司支付
FE26	新台幣	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型 - 新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.50%	0.14%	由本公司支付
FE27	新台幣	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型 - 新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.50%	0.14%	由本公司支付
FE28	美元	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型 - 美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.50%	0.14%	由本公司支付
FE29	美元	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型 - 美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.50%	0.14%	由本公司支付
FE30	新台幣	群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	由本公司支付
FE31	新台幣	群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	由本公司支付
FE32	美元	群益環球金綻雙喜 A(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	由本公司支付

FE33	美元	群益環球金綻雙喜 B(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	由本公司支付
FE34	澳幣	群益環球金綻雙喜 A(累積型-澳幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	由本公司支付
FE35	澳幣	群益環球金綻雙喜 B(月配型-澳幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	由本公司支付
FE36	新台幣	群益金選報酬平衡基金 A(累積型-新台幣)	(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	1.70%	0.26%	由本公司支付
FE37	新台幣	群益金選報酬平衡基金 B(月配型-新台幣)	(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	1.70%	0.26%	由本公司支付
FE38	美元	群益金選報酬平衡基金 A(累積型-美元)	(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	1.70%	0.26%	由本公司支付
FE39	美元	群益金選報酬平衡基金 B(月配型-美元)	(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	1.70%	0.26%	由本公司支付
FE40	新台幣	群益美國新創亮點基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FE41	美元	群益美國新創亮點基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FE42	美元	群益印度中小基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FE43	美元	群益華夏盛世基金-美元		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付
FE45	美元	群益全球關鍵生技基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付

FF58	美元	富達亞洲總報酬基金 A 股累積型美元計價級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.25%	0.26%	由本公司支付
FF63	美元	富達亞洲總報酬基金 A 股月配息型美元計價級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.25%	0.26%	由本公司支付
FF66	新台幣	富達亞洲高收益債券基金 A 股累積型新臺幣計價級別	(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	1.50%	0.26%	由本公司支付
FF67	新台幣	富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型新臺幣計價級別	(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	1.50%	0.26%	由本公司支付
FF68	美元	富達亞洲高收益債券基金 A 股累積型美元計價級別	(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	1.50%	0.26%	由本公司支付
FF69	美元	富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型美元計價級別	(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	1.50%	0.26%	由本公司支付
FF72	美元	富達基金 - 全球入息基金 A 股 C 月配息美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF73	美元	富達基金 - 新興市場債券基金 A 股 C 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	1.20%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF74	美元	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FQ09	美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.50%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付

FQ17	澳幣	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD · 月配)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.50%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
IN39	新台幣	野村全球金融收益基金-累積類型新台幣計價	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN40	美元	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN42	新台幣	野村全球金融收益基金-月配類型新台幣計價	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN43	美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN44	新台幣	野村環球基金-累積類型新台幣計價		股票型基金	由本公司支付	(1)本基金 NAV 在新台幣二十億元以內者，按每年 1.5%之比率計算。 (2)本基金 NAV 超過新台幣二十億元至四十億元者，超過部份，按每年 1.35%之比率計算。 (3)本基金 NAV 超過新台幣四十億元以上者，超過部份按每年 1.2%之比率計算。 (4)本基金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之 70%時，經理費應減半計收之規定。	(1)就本基金每日之淨資產價值逐日累計，並按每年 0.135%之比率計算報酬； (2)每年加計美元參萬伍仟元之報酬，每季給付乙次。	由本公司支付
IN46	美元	野村環球基金-美元計價		股票型基金	由本公司支付	(1)本基金 NAV 在新台幣二十億元以內者，按每年 1.5%之比率計算。 (2)本基金 NAV 超過新台幣二	(1)就本基金每日之淨資產價值逐日累計，並按每年 0.135%之比率計算報酬；	由本公司支付

						十億元至四十億元者，超過部份，按每年 1.35% 之比率計算。 (3) 本基金 NAV 超過新台幣四十億元以上者，超過部份按每年 1.2% 之比率計算。 (4) 本基金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之 70% 時，經理費應減半計收之規定。	(2) 每年加計美元參萬伍仟元之報酬，每季給付乙次。	
IN47	新台幣	野村中國機會基金-新臺幣計價		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.8%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
FP27	美元	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.85%	含在經理費內	由本公司支付
FP28	美元	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.85%	含在經理費內	由本公司支付
FP29	歐元	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(歐元)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.85%	含在經理費內	由本公司支付
IG02	美元	先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年基金各級別資產淨值之 1.00%	每年基金資產淨值總平均值的 0.01% 加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。	由本公司支付
FO20	美元	法巴水資源基金 C (美元)		股票型基金	由本公司支付	1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO21	美元	法巴巴西股票基金 C (美元)		股票型基金	由本公司支付	1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FO22	美元	法巴新興市場股票基金 C (美元)		股票型基金	由本公司支付	1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付

FO23	美元	法巴能源轉型股票基金 C (美元)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FC61	美元	施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)A-累積		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.50%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FK25	新台幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.35%	0.20%	由本公司支付
FK26	新台幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.35%	0.20%	由本公司支付
FK27	澳幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(澳幣)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.35%	0.20%	由本公司支付
FK28	澳幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(澳幣)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.35%	0.20%	由本公司支付
FK31	美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.35%	0.20%	由本公司支付
FK32	美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.35%	0.20%	由本公司支付
FK33	新台幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 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	1.50%	0.26%	由本公司支付
FA82	美元	聯博-永續主題基金 A 級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.70%~1.50%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%·惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。	由本公司支付
FA83	澳幣	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.70%~1.50%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機	由本公司支付

							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%)。	
FU15	美元	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)		股票型基金	由本公司支付	1.87%	最高為每年基金淨資產價值之 0.47%	由本公司支付
FU16	美元	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)		股票型基金	由本公司支付	1.87%	最高為每年基金淨資產價值之 0.47%	由本公司支付
FU17	美元	瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)		股票型基金	由本公司支付	1.44%	最高為每年基金淨資產價值之 0.36%	由本公司支付
FU18	美元	瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (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	1.01%	最高為每年基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
FU19	美元	瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (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	1.01%	最高為每年基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
FE14	新臺幣	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新臺幣)	(本子基金有一定 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.50%	0.26%	由本公司支付
FE15	新臺幣	群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-新臺幣)	(本子基金有一定 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.50%	0.26%	由本公司支付
FE16	美元	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-美元)	(本子基金有一定 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.50%	0.26%	由本公司支付
FE17	美元	群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-美元)	(本子基金有一定 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.50%	0.26%	由本公司支付

FN66	新臺幣	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	新臺幣伍拾億元(含)以下時·按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分·按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分·按每年百分之零點捌(0.8%)。	0.20%	由本公司支付
FN67	新臺幣	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-新臺幣	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	新臺幣伍拾億元(含)以下時·按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分·按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分·按每年百分之零點捌(0.8%)。	0.20%	由本公司支付
FN68	美元	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-美元	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	新臺幣伍拾億元(含)以下時·按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分·按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分·按每年百分之零點捌(0.8%)。	0.20%	由本公司支付
FN69	美元	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-美元	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	新臺幣伍拾億元(含)以下時·按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未	0.20%	由本公司支付

						達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。 逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

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

註6：霸菱投顧之單一行政管理費包含保管費(存託費)/行政管理費/營運費。

## 2. 全權委託投資帳戶

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	投資標的幣別	投資標的名稱		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	每年收取投資標的價值之 1.2% (包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)·已於投資標的淨值中扣除·不另外收取。全權委託投資帳戶如投資於該委託經理機構經理之基金時·該部分委託資產委託經理機構不收取代操費用。	每年收取投資標的價值之 0.08% (保管機構收取之費用)·已於投資標的淨值中扣除·不另外收取。	無
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	每年收取投資標的價值之 1.2% (包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)·已於投資標的淨值中扣除·不另外收取。全權委託投資帳戶如投資於該委託經理機構經理之基金時·該部分委託資產委託經理機構不收取代操費用。	每年收取投資標的價值之 0.08% (保管機構收取之費用)·已於投資標的淨值中扣除·不另外收取。	無
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	每年收取投資標的價值之 1.2% (包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)·已於投資標的淨值中扣除·不另外收取。全權委託投資帳戶如投資於	每年收取投資標的價值之 0.08% (保管機構收取之費用)·已於投資標的淨值中扣除·不另外收取。	無

						該委託經理機構經理之基金時· 該部分委託資產委託經理機構不 收取代操費用。		
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	每年收取投資標之價值之 1.2% (包含本公司收取之經理費與委 託經理機構之代操費用)·已於 投資標之淨值中扣除·不另外收 取·全權委託投資帳戶如投資於 該委託經理機構經理之基金時· 該部分委託資產委託經理機構不 收取代操費用。	每年收取投資標之價值之 0.08% (保管機構收取之費用)·已於投資 標之淨值中扣除·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	每年收取投資標之價值之 1.2% (包含本公司收取之經理費與委 託經理機構之代操費用)·已於 投資標之淨值中扣除·不另外收 取·全權委託投資帳戶如投資於 該委託經理機構經理之基金時· 該部分委託資產委託經理機構不 收取代操費用。	每年收取投資標之價值之 0.08% (保管機構收取之費用)·已於投資 標之淨值中扣除·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	每年收取投資標之價值之 1.2% (包含本公司收取之經理費與委 託經理機構之代操費用)·已於 投資標之淨值中扣除·不另外收 取·全權委託投資帳戶如投資於 該委託經理機構經理之基金時· 該部分委託資產委託經理機構不 收取代操費用。	每年收取投資標之價值之 0.08% (保管機構收取之費用)·已於投資 標之淨值中扣除·不另外收取。	無

FK90	美元	第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制 來源可能為本金)	組合型	無	每年收取投資標的價值之 1.2% (包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)·已於投資標的淨值中扣除·不另外收取。全權委託投資帳戶如投資於該委託經理機構經理之基金時·該部分委託資產委託經理機構不收取代操費用。	每年收取投資標的價值之 0.08% (保管機構收取之費用)·已於投資標的淨值中扣除·不另外收取。	無
------	----	----------------------------	----------------------------	-----	---	---	---	---

### 三、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。

#### ※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。

	風險等級	適合客戶風險屬性之投資標的
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

本保單提供投資標之詳細內容分述如下：

一、貨幣帳戶

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

投資標的代號	投資標的幣別	投資標的名稱	種類	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司名稱	風險等級	帳戶簡介	宣告利率	投資標的價值的計算與公告	投資標的	帳戶資產之保管方式
FI01	新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1	本帳戶係以宣告利率方式提供投資於本帳戶應有之報酬。帳戶之設立及所有投資交易行為，均依「保險法」、「投資型保險投資管理辦法」及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。	本公司將於每月之第一個營業日公告本帳戶之宣告利率(年利率)。該年利率之保證期間為一個月；其年利率之計算為本帳戶投資標的上一個月之平均報酬率扣除本帳戶之管理成本。但本公司為避免宣告利率浮動過大，得適當調整，但調整後之年利率不得為負數。	係依下列方式計算： 第一保單年度： 投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前二者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。 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。	銀行存款。 本帳戶之投資金額將投資於兩年期(含)以下之銀行存款，屬於被動式管理方式。	本帳戶全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。 本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。 本公司及保管機構應為本帳戶製作獨立之帳冊文件及記錄，與本公司及保管機構之自有財產互相獨立。
FI02	美元	美元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1					
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					
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					
FI10	日圓	日圓貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1					
FI11	瑞典克朗	瑞典克朗貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1					

## 二、 共同基金及指數股票型基金(ETF)

投資標的簡介：(依台幣幣別區分)

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

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

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

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2021/01/31止。

※ 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。

【投資標的計價幣別為新臺幣】

(1)<共同基金>

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

									酬率 (%) (註 4)			險等級 (註 4)				
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 400 億	41833.84	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	17.72	0.85	3.71	11.99	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 400 億	41833.84	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	17.87	0.81	3.72	11.98	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
FA78	聯博收益率 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 400 億	34101.05	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	25.30	12.27	14.79	13.17	RR3	追求中長期穩健資本增值	黃靜怡,英國倫敦大學帝國學院 (Imperial College London)管 理碩士
FC35	施羅德中國 高收益債券 基金-分配型	(本基金主要 係投資於非 投資等級之 高風險債券 且基金之配	全球(投 資海外)	債券型 基金	是	新臺幣 160 億元	1143.30	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	5.69	-0.88	-1.70	6.14	RR4	主要投資於中國或與中國相關的高 收益債券，藉由投資此類有價 證券，掌握中國經濟成長帶來的 資產與幣值升值的契機。	陳彥良：台灣大學 國際企業研 究所碩士 2019 年加入施羅德投信，擔任 基金管理部協理。2016 年加入 安聯投信，擔任投資管理部副總

		息來源可能為本金)						託股份有限公 司								裁，曾於元大投信擔任專戶管理部基金經理及於國泰人壽擔任投資經理人。
FE01	群益奧斯卡基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣 40 億	642.52	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	62.86	74.97	91.56	24.23	RR4	追求長期穩健之資本增值		杜欣霏,國立臺灣大學會計/財金所碩士,現任-群益奧斯卡基金經理 曾任-群益投信資產管理部私募基金經理,群益投信全權委託投資經理,群益投信資產管理部研究員,台新證券資本市場事業海外業務部襄理,康和證券研究副理,新光人壽研究員
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 100 億	753.28	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	40.29	26.96	22.56	14.46	RR4	追求中長期穩健資本增值		楊慈珍, 國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士, 現任 - 群益投信基金經理, 曾任 - 群益投信國際部基金經理、第一金全球不動產證券化基金經理、第一金投信基金經理
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 100 億	713.55	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	36.63	35.55	28.31	14.98	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	股票型基金	否	新臺幣 200 億	8574.26	新臺幣 群益證券投資信託股份有限 公司/ 群益證	43.00	72.90	68.66	41.63	RR5	追求長期穩健之資本增值		謝天翎, 國立臺灣大學財務金融所碩士, 現任 - 群益投信基金經理, 曾任 - 群益大中華雙力基金

			港(投資海外)					券投資信託股份有限公司							經理、群益中國新機會基金經理、瀚亞投信海外股票部基金經理、景順長城基金國際投資部基金經理
FE10	群益全球關鍵生技基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 200 億	944.84	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	13.61	22.10	35.91	13.99	RR4	追求中長期穩健資本增值	蔡詠裕,國立臺灣大學財務金融所碩士,現任 - 群益投信關鍵生技及全球特別股基金經理,曾任 - 群益美國新創亮點基金經理、德信投信企劃處經理、復華投信產品發展部襄理
FF46	富達台灣成長基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣 200 億	1421.27	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	54.49	59.73	69.50	16.97	RR4	本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、上市之債券換股權利證書及其他經管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票	白芳華國立台灣大學財務金融所碩士、國立台灣大學財務金融系學士,加入富達前任職於野村投信投資管理處協理。

															之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。經理公司得運用本基金，依相關法令及主管機關之許可從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品之交易。
FJ14	摩根新興日本基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 33 億	625.47	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	28.43	24.72	15.41	14.83	RR4	<p>主要投資於日本股票市場，以期提供長期資本增值機會。</p> <p>蓋欣聖 歷任公司及職位 現在：投資管理事業部協理。海外共同基金經理人 2017：加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人 2009：加入復華投信研究團隊，2013 年擔任復華全球消費基金經理人 2007：任職 MW Capital 分析師 學歷/專業資格 美國雪城大學企業管理碩士 成功大學航空太空工程碩士</p>
FJ17	摩根亞洲基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 80 億	6809.10	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	48.20	38.92	46.18	17.68	RR5	<p>主要投資於亞太(不含日本)區域之股票，以期提供長期資本增值機會。</p> <p>魏伯宇 歷任公司及職位 現在：投資管理事業部協理。海外共同基金經理人 2017：加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人</p>

														2012：加入元大投信國際部· 2014年擔任元大全球農業商機協管經理人·2015年擔任新興亞洲基金協管經理人及全球農業商機基金經理人 2009：任職實來投信投資顧問處產品經理 2007：任職實來投信業務專員 學歷/專業資格 台灣大學國際企業學碩士
FJ60	摩根中國雙 息平衡基金- 月配息型	(本基金有 相當比重投 資於非投資 等級之高風 險債券且配 息來源可能 為本金)	亞太(投 資海外)	平衡型 基金 是	新臺幣 100 億	5901.77	新臺 幣	摩根證券投資 信託股份有限 公司/ 摩根證 券投資信託股 份有限公司	22.11	13.11	17.42	11.61	RR4	主要投資於中國股票及中國債券 之股債平衡式投資組合，以期提 供長期資本增值機會。 郭世宗 歷任公司及職位 現在：投資管理事業部副總經 理。共同基金經理人暨全權委託 投資經理人，負責固定收益型商 品投資 2014：接任組合型共同基金經 理人及兼任全權委託投資經理人 2010：擔任債券型共同基金經 理人 2004：加入摩根投資管理事業 部，2005年擔任私募基金經理 人，管理債券投資 2002：擔任荷銀債券基金經理 人 學歷/專業資格 銘傳大學金融研究所碩士

																	<p>吳昱聰</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：投資管理事業部協理。海外共同基金經理人</p> <p>2019：加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人</p> <p>2018：任職宏利投信投資策略部副理，擔任宏利特別股息收益及全球動力股票基金經理人</p> <p>2015：任職元大投信環球市場投資部襄理，2016年擔任新興亞洲基金協管經理人，2017年擔任新東協平衡基金核心經理人</p> <p>2012：任職台灣工銀投顧投資研究部資深襄理</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>英國杜倫大學國際金融投資碩士</p>
FK01	柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣 450 億	2962.48	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	18.48	2.51	1.99	14.50	RR4	<p>姓名：江仲弘</p> <p>經歷：【現任】柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今</p> <p>【現任】柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人</p> <p>2019.10-迄今</p> <p>【現任】柏瑞新興市場高收益債券基金經理人 2019.7~迄今</p> <p>【現任】柏瑞新興市場企業策略</p>		



FK02	柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣 450 億	2962.48	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	17.78	1.93	-1.31	14.56	RR4	<p>參與龐大且繼續成長之市場，並以多元化投資策略配置，以提高資產配置組合效果，以達基金之孳息可供投資人靈活選擇與運用。</p> <p>姓名：江仲弘  經歷：【現任】柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今  【現任】柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10-迄今  【現任】柏瑞新興市場高收益債券基金經理人 2019.7~迄今  【現任】柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~迄今  【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.7~迄今  【曾任】柏瑞中國平衡基金基金經理人 2020.4-2020.5(代理)  【曾任】柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金-壹號基金經理人 2018.11~2019.7  【曾任】柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金-貳號基金經理人 2018.11~2019.7  【曾任】柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7  【曾任】德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9  【曾任】聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7</p>
------	-------------------	----------------------------------	------------	-------	---	-----------	---------	-----	--------------------------------	-------	------	-------	-------	-----	---

																【曾任】新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3 兼管其他基金：柏瑞新興市場企業策略債券基金、柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金及柏瑞 ESG 量化多重資產基金
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)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣 780 億	28224.37	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	15.36	4.46	9.97	10.39	RR3	本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之 60%。	姓名：劉文茵 經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人
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 780 億	28224.37	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	14.87	4.03	6.61	10.45	RR3	本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之 60%。	姓名：劉文茵 經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人

FK18	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	新臺幣 400 億	8693.05	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	11.08	5.73	11.50	8.25	RR3	<p>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</p>	<p>姓名：連伯璋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2020.4~迄今 【曾任】匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 【曾任】花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 【曾任】宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6 兼管其他基金：柏瑞多重資產特別收益基金及柏瑞新興動態多重資產基金</p>
FK21	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	新臺幣 400 億	8693.05	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	10.48	5.17	8.10	8.37	RR3	<p>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</p>	<p>姓名：連伯璋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~迄今</p>

																<p>【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2020.4~迄今</p> <p>【曾任】匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4</p> <p>【曾任】花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7</p> <p>【曾任】宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6</p> <p>兼管其他基金：柏瑞多重資產特別收益基金及柏瑞新興動態多重資產基金</p>
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	新臺幣 70 億	1190.86	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	49.51	21.38	13.68	19.37	RR5	追求長期穩健之資本增值	林孟注：美國 Houston 大學財務碩士，曾任統一投信基金經理人及慶豐投信研究員
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	新臺幣 63 億	2631.68	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	12.70	22.68	26.33	20.41	RR4	追求長期穩健之資本增值	蘇泰弘：政治大學財務管理學系碩士，曾任宏利投信基金經理人、台新投信全委投資經理人及保德信投信基金經理人
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	新臺幣 40 億	545.73	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	48.60	29.53	18.48	18.80	RR5	追求長期穩健之資本增值	蘇泰弘：政治大學財務管理學系碩士，曾任宏利投信基金經理人、台新投信全委投資經理人及保德信投信基金經理人

FL46	安聯台灣科技基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣 30 億	16298.52	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	89.30	121.79	153.02	25.06	RR5	追求長期穩健之資本增值	廖哲宏：政治大學國貿碩士，曾任安聯投信、野村證券及大和證券研究員
FL47	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		台灣	股票型基金	否	新臺幣 100 億	15603.57	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	72.88	107.17	149.33	23.55	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	新臺幣 400 億	5945.39	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	32.09	18.51	21.13	19.20	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	新臺幣 180 億	3045.77	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	37.27	1.79	2.88	18.07	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	新臺幣 100 億	11243.54	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	77.01	136.23	179.27	23.70	RR4	追求長期穩健之資本增值	鍾安綾：106/1 加入安聯投信，負責產業及專長：主機板產業、筆電產業、電腦/筆電相關、塑化產業、電機機械
FL59	安聯四季回報債券組合		全球(投資海外)	組合型基金	否	新臺幣 250 億	6698.38	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限	9.30	4.97	7.74	7.20	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

	基金-A 類型 (累積)-新臺幣							公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司							證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 協管：林季潔：成功大學經濟學系· IBM Business Transformation Consultant
FL60	安聯中國策略基金-新臺幣		香港、大陸地區、新加坡、美國、英國、中華民國等國(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 60 億	8317.27	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	56.57	88.14	95.71	33.08	RR5	追求長期穩健之資本增值	蘇泰弘:政治大學財務管理學系碩士，曾任宏利投信基金經理人、台新投信全委投資經理人及保德信投信基金經理人
FL61	安聯全球油礦金趨勢基金		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 80 億	1979.26	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	44.33	-0.61	-5.68	24.48	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	新臺幣 100 億	1307.03	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	25.15	1.25	0.43	16.16	RR5	追求長期穩健之資本增值	林孟注：美國 Houston 大學財務碩士，曾任統一投信基金經理人及慶豐投信研究員

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)	組合型基金	是	新臺幣 300 億	15575.47	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	11.01	4.04	6.41	7.69	RR3	追求獲取收益及資本增值	核心：許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 協管：劉珉睿：英國艾克斯特大學財務投資碩士曾任南山人壽固定收益投資部專案副理及台灣人壽債券投資部資深專員
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	新臺幣 300 億	15575.47	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	11.48	6.27	9.16	7.81	RR3	追求獲取收益及資本增值	核心：許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 協管：劉珉睿：英國艾克斯特大學財務投資碩士曾任南山人壽固定收益投資部專案副理及台灣人壽債券投資部資深專員
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 400 億	55338.10	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	33.17	26.93	33.94	13.58	RR3	追求中長期穩健資本增值	姓名：謝佳伶 學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷：107 年 11 月加入安聯投信 101/05-107/10:富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人 100/05-101/04:柏瑞投信國外投資部基金經理人 98/09-100/04:安聯投信業務部副理

																94/04-96/05:復華投信投資研究處基金經理人
FL84	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國、加拿大及中華民國(投資海外)	多重資產型基金	否	新臺幣 400 億	55338.10	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	34.05	30.85	37.83	13.69	RR3	追求中長期穩健資本增值	姓名：謝佳伶 學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷：107 年 11 月加入安聯投信 101/05-107/10:富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人 100/05-101/04:柏瑞投信國外投資部基金經理人 98/09-100/04:安聯投信業務部副理 94/04-96/05:復華投信投資研究處基金經理人
FN01	第一金電子基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣 100 億	1341.02	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	71.63	94.20	93.55	21.11	RR5	追求長期穩健之資本增值	張正中，政治大學金融所碩士 89/09~93/02 金鼎證券綜合研究部研究員 94/03~97/03 新光人壽國內投資部投資經理
FN04	第一金亞洲科技基金		台灣/日本/新加坡/香港/韓國(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	530.78	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	62.19	64.02	47.18	19.46	RR5	追求長期穩健之資本增值	黃筱雲,淡江大學財務金融學系碩士,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



FN07	第一金中概 平衡基金		台灣	平衡型 基金	否	新臺幣 100 億	275.36	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	33.30	52.62	62.26	16.30	RR4	追求中長期穩健資本增值	林浩詳·政治大學金融系學士 106/08~108/04 第一金投信資 產管理部高等研究專員 108/05~108/08 第一金投信國 外投資部高等研究專員 108/08~109/04 第一金投信計 量投資部基金經理人 109/08~109/10 第一金投信計 量投資部研究員
FN08	第一金店頭 市場基金		台灣	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	334.70	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	53.44	55.69	28.88	22.38	RR5	追求長期穩健之資本增值	鄭國華,東海大學企研所碩 士,85/12~87/05 大順證券研究 發展部專員,87/05~89/05 中日證券研發部副 理,89/05~95/07 復華證券自營 部股票自營處專業副理
FN09	第一金全球 大趨勢基金		全球(投 資海外)	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	384.81	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	30.74	29.95	43.29	15.97	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	<b>(本基金主要 係投資於非 投資等級之 高風險債券 且配息來源 可能為本金)</b>	全球 (投資海 外)	債券型 基金	否	新臺幣 100 億	2062.33	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	17.15	-0.40	2.04	11.92	RR3	追求獲取收益及資本增值	呂彥慧(代理);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
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	新臺幣 100 億	2062.33	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	17.13	-0.40	0.01	11.90	RR3	追求獲取收益及資本增值		呂彥慧(代理)；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
FN13	第一金小型 精選基金		台灣	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	569.63	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	60.01	67.17	43.72	22.94	RR5	追求長期穩健之資本增值		鄭國華,東海大學企研所碩 士,85/12~87/05 大順證券研究 發展部專員,87/05~89/05 中日證券研發部副 理,89/05~95/07 復華證券自營 部股票自營處專業副理
FN14	第一金中國 世紀基金-新 臺幣		中華民 國/中國 大陸/香 港/美國 (投資海 外)	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	1441.02	新臺 幣	第一金證券投 資信託股份有 限公司/ 第一 金證券投資信 託股份有限公 司	44.48	45.06	35.37	26.03	RR5	追求長期穩健之資本增值		張帆,臺灣大學經濟系學 士,97/11~100/04 元大證券自 營部高等專員,100/07~102/06 國泰投信投資研究處產業研究部 四職等專員,102/08~108/10 元 大投信台股暨大中華投資部專業 經理
FN15	第一金創新 趨勢基金-A 類型		中華民 國	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	1354.16	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	64.35	68.73	56.35	22.88	RR4	追求長期穩健之資本增值		鄭國華,東海大學企研所碩 士,85/12~87/05 大順證券研究 發展部專員,87/05~89/05 中日證券研發部副

								託股份有限公 司								理,89/05~95/07 復華證券自營 部股票自營處專業副理
FN18	第一金全球 不動產證券 化基金 A	(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	新臺幣 100 億	154.27	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	20.68	8.49	20.52	15.89	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 化基金 B	(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	新臺幣 100 億	154.27	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	20.66	8.49	18.82	15.76	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 新興市場基 金		中華民 國、東 南亞國 協之組 成國 家、印 度、巴 基斯 坦、孟 加拉、 斯里蘭	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	324.03	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	24.95	-6.29	-10.51	17.89	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

			卡、中國、香港、美國、英國、盧森堡(投資海外)													
FN32	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	1211.92	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	34.58	33.07	61.16	18.27	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
FN35	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	3815.86	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	52.48	40.56	45.27	21.38	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 且日本基金之 配息來源可 能為本金)	全球(投 資海外)	組合型 基金	否	新臺幣 100 億	132.20	新臺 幣	第一金證券投 資信託股份有 限公司/ 第一 金證券投資信 託股份有限公 司	16.19	0.78	4.88	12.55	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 且日本基金之 配息來源可 能為本金)	全球(投 資海外)	組合型 基金	是	新臺幣 100 億	132.20	新臺 幣	第一金證券投 資信託股份有 限公司/ 第一 金證券投資信 託股份有限公 司	16.17	0.77	3.37	12.54	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-新臺幣	(本基金之配 息來源可能 為本金)	全球(投 資海外)	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	2802.43	新臺 幣	第一金證券投 資信託股份有 限公司/ 第一 金證券投資信 託股份有限公 司	15.00	17.83	27.37	12.85	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-新臺幣	(本基金之配 息來源可能 為本金)	全球(投 資海外)	股票型 基金	是	新臺幣 100 億	2802.43	新臺 幣	第一金證券投 資信託股份有 限公司/ 第一 金證券投資信 託股份有限公 司	14.93	17.81	25.14	12.81	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

FN48	第一金全球AI 精準醫療基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	3968.24	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	29.60	56.40	-	27.29	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
FN50	第一金全球AI 人工智慧基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	2586.58	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	60.31	60.91	-	26.93	RR4	追求長期之投資利得及維持收益安定為目標	陳世杰；美國林肯大學企業管理碩士；曾任：群益投顧 資產管理部經理；元大投信 總經理室 專業副理；中國信託投信 企劃科經理
FR12	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累計型	(本基金之配息來源可能為本金)	全球	債券組合型基金	否	300 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	1286.01	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	7.56	-	-	7.75	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期投資利得及維持收益定為目標。	經理人： 洪千詠，中山大學財務管理學系碩士，富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人，國泰

								證券投資信託 股份有限公司							人壽固定收益投資一部資金管理 科高級專員	
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	債券組 合型基 金	是	300 億台 幣、100 億 外幣計價之 台幣額度	1286.01	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	7.56	-	-	7.90	RR3	經理公司應以分散風險、確保基 金之安全，並積極追求長期投資 利得及維持收益定為目標。	經理人： 洪千詠，中山大學財務管理學 系碩士，富蘭克林華美富蘭克林 全球債券組合基金經理人，國泰 人壽固定收益投資一部資金管理 科高級專員
FR38	富蘭克林華 美坦伯頓全 球股票組合 基金		全球	股票組 合型基 金	否	新臺幣 100 億	709.20	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	38.22	-	-	15.66	RR4	經理公司應以分散風險、確保基 金之安全，並積極追求長期投資 利得及維持收益定為目標。	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	最低為 3 億 台幣元整	601.93	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	57.64	-	-	19.51	RR5	經理公司應以分散風險、確保基 金之安全，並積極追求長期投資 利得及維持收益定為目標。	郭修伸，台灣工業技術學院企 業管理碩士，富蘭克林華美台股 傘型基金之高科技基金經理人， 保誠人壽投資部專員，安泰人壽 證券投資處資深專員

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	多重資產型基金	否	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	456.71	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	15.72	-	-	10.19	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。	邱良弼，美國紐約佩斯大學 MBA。 · 富蘭克林華美多重資產收益基金經理人 · 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金經理人 · 華南永昌投信經理 · 和通綜合證券總公司經理人 · 統一綜合證券經理
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	多重資產型基金	是	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	456.71	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	15.81	-	-	10.46	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。	邱良弼，美國紐約佩斯大學 MBA。 · 富蘭克林華美多重資產收益基金經理人 · 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金經理人 · 華南永昌投信經理 · 和通綜合證券總公司經理人 · 統一綜合證券經理
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	股票型基金	否	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	4309.16	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	12.79	-	-	13.23	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
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	股票型基金	是	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	4309.16	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	13.30	-	-	13.54	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	
FW02	復華東協世紀基金		以東南亞國協為主(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 120 億	431.03	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	34.71	-	-	20.52	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：楊國昌 學歷：真理大學國際貿易學系逢甲大學財務金融研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 10 月-迄今 股票研究處 (108 年 10 月-迄	





																		研究部 ( 93 年 3 月-94 年 6 月 ) (8)香港商晉裕理財 : 92 年 10 月-93 年 3 月 研究員 ( 92 年 10 月-93 年 3 月 )
FW03	復華全球大趨勢基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	13880.22	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	59.66	-	-	20.62	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：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；109 年 2 月-迄今 ) 復華全球消費基金核心基金經理 ( 106 年 2 月-109 年 2 月 ) 復華全球大趨勢基金核心基金經		



																		光罩製程工程師 ( 90 年 10 月-92 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 100 億	6195.16	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	58.41	-	-	24.12	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：林子欽 學歷：交通大學工業工程與管理學系 美國密西根大學財務工程研究所 中山大學企業管理學研究所 經歷：(1)復華投信：106 年 8 月-迄今 全權委託處 股票研究處 復華美國新星基金核心基金經理 ( 106 年 10 月-109 年 2 月；109 年 4 月-109 年 12 月 ) 復華亞太神龍科技基金基金經理 ( 107 年 1 月-107 年 7 月；108 年 9 月-迄今 ) 復華亞太神龍科技基金核心基金經理 ( 107 年 7 月-108 年 9 月 ) 復華華人世紀基金基金經理 ( 108 年 5 月-108 年 10 月 ) 復華全球原物料基金協管基金經理(108 年 11 月-109 年 4 月) 復華全球物聯網科技基金核心基金經理 ( 108 年 11 月-109 年 4 月 )

															<p>復華美國新星基金基金經理 (109年2月-109年4月)</p> <p>復華全球物聯網科技基金基金經理 (109年4月-迄今)</p> <p>(2)統一投信：97年8月-106年8月</p> <p>基金管理部</p> <p>統一新亞洲科技能源基金基金經理 (102年7月-106年8月)</p> <p>統一全球新科技基金基金經理 (105年5月-106年8月)</p>
FW10	復華數位經濟基金	台灣	股票型基金	否	新臺幣 60 億	5041.63	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	68.49	-	-	28.37	RR5	<p>姓名：朱翊勵</p> <p>學歷：美國加州大學河濱分校企業管理研究所</p> <p>政治大學企業管理學系</p> <p>經歷：(1)復華投信：109年9月-迄今</p> <p>股票研究處</p> <p>復華高成長基金基金經理 (109年10月-迄今)</p> <p>復華數位經濟基金基金經理 (109年12月-迄今)</p> <p>(2)群益投信：103年1月-109年9月</p> <p>投研部</p> <p>群益奧斯卡基金基金經理 (105年4月-109年8月)</p> <p>經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。</p>	

															群益馬拉松基金基金經理 ( 107 年 12 月-109 年 3 月 ) 群益創新科技基金基金經理 ( 108 年 8 月-109 年 8 月 ) (3)瑞聯全球投顧：102 年 5 月-103 年 1 月 (4)德信投信：99 年 10 月-102 年 4 月 德信萬年貨幣市場基金基金經理 ( 99 年 12 月-100 年 4 月 ) 德信長春藤基金基金經理 ( 100 年 4 月-101 年 12 月 ) (5)永豐金證券：95 年 12 月-99 年 10 月 承銷業務部 (6)台証投顧：94 年 6 月-95 年 12 月
FW12	復華中小精選基金	台灣	股票型基金	否	新臺幣 40 億	9705.94	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	107.84	-	-	28.33	RR5	姓名：沈萬鈞 學歷：清華大學電機工程學系 美國紐約市立大學柏魯克分校財務金融研究所 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。 經歷：(1)復華投信：109 年 6 月-迄今 股票研究處 ( 109 年 6 月-迄今 ) 復華中小精選基金基金經理 ( 109 年 6 月-迄今 )	





																	(6)鑫豐投顧：95年3月-97年5月 研究員(95年3月-97年5月)
FY03	元大台灣加權股價指數基金		中華民國	股票型基金	否	無上限	4428.24	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	64.87	-	-	17.93	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 專業資深經理	
FZ07	宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣壹佰億元	1414.98	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	19.35	-	-	14.49	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	宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)		亞太地區(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣貳佰億元	2506.66	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	4.26	-	-	4.12	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	

FZ11	宏利台灣動力基金 A 類型		臺灣	股票型基金	否	最低為新台幣陸億元正	438.12	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	66.33	-	-	21.84	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
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	新臺幣壹佰億元	732.46	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	14.33	-	-	10.58	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，以期創造較佳的收益。	曾群軒，國立交通大學 財務金融系(碩士)永豐銀行 資產負債管理部副理 凱基證券 債券部交易員 國泰人壽 固定收益投資一部投資研究分析  學歷 國立交通大學 財務金融系(碩士) 曾群軒  經歷 永豐銀行 資產負債管理部副理 凱基證券 債券部交易員

																國泰人壽 固定收益投資一部投資研究分析
																學歷 國立交通大學 財務金融系(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	新臺幣壹佰億元	1207.48	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	9.37	2.12	-	6.60	RR3	本基金主要聚焦金融產業特別股，投資地區以美國為主，平均信評為投資等級 BBB-，可望高度受惠於美國升息與企業稅改，同時追求穩健的收益率以及額外的資本利得。除了投資固定利率特別股，亦將搭配投資利變型標的，以期在息環境下創造收益率極大化。	林柏均 經歷:中國信託投信 投資部國際投資科 基金經理(2012/11~2020/2) 學歷:國立清華大學 統計系(碩士)
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	等值新臺幣壹佰億元	1207.48	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	9.07	2.40	-	6.57	RR3	本基金主要聚焦金融產業特別股，投資地區以美國為主，平均信評為投資等級 BBB-，可望高度受惠於美國升息與企業稅改，同時追求穩健的收益率以及額外的資本利得。除了投資固定利率特別股，亦將搭配投資利變型標的，以期在息環境下創造收益率極大化。	林柏均 經歷:中國信託投信 投資部國際投資科 基金經理(2012/11~2020/5) 學歷:國立清華大學 統計系(碩士)

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 280 億	1520.54	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	13.51	2.71	4.61	9.31	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。
IN15	野村中小基金-累積類型		台灣	股票型基金	否	新臺幣 35 億	4709.52	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	97.72	123.35	118.89	23.57	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。	許敬基：畢業於政治大學國家發展研究所亞太暨臺灣經濟組碩士
IP01	統一大滿貫基金-A 類型		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。第一次追加同意生效淨發行總	7610.17	新臺幣	統一證券投資信託股份有限公司/ 統一證券投資信託股份有限公司	45.30	71.35	81.29	20.00	RR4	股東權益報酬率 ( ROE ) 不僅反應企業經營的良窳，更呈現經營者治理公司的理念，大滿貫基金精選過去三年平均股東權益報酬率達 6% 以上個股，掌握 E 世代優質類股，追求長期穩健之資本增值	錢素惠/淡江大學財務金融學士/統一投信投資研究部兼基金管理部副總經理，統一投信基金管理部協理，統一投信全權委託經理人，統一龍馬基金經理人，統一證券研究員，統一投信研究員，新寶證券研究員

						面額新台幣 伍拾億元)										
FN54	第一金全球 富裕國家債 券基金-累積 型-新臺幣	(本基金有一 定比重投資 於非投資等 級之高風險 債券且配息 來源可能為 本金)	全球	債券型 基金	否	新臺幣 100 億	820.00	新台 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	5.36	-	-	6.24	RR2	投資於富裕國家或地區之債券總 金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含)。	姓名：黃子祐 學歷：淡江大學管理科學研究 所碩士 經歷 現任：第一金投信 固定收益部 基金經理人 曾任：富蘭克林華美投信 投資 研究部副理、鋒裕匯理投信 專 戶管理部副理
FN55	第一金全球 富裕國家債 券基金-配息 型-新臺幣	(本基金有一 定比重投資 於非投資等 級之高風險 債券且配息 來源可能為 本金)	全球	債券型 基金	是	新臺幣 100 億	91.23	新台 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	5.35	-	-	6.24	RR2	投資於富裕國家或地區之債券總 金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含)。	姓名：黃子祐 學歷：淡江大學管理科學研究 所碩士 經歷 現任：第一金投信 固定收益部 基金經理人 曾任：富蘭克林華美投信 投資 研究部副理、鋒裕匯理投信 專 戶管理部副理
FR82	富蘭克林華 美新興國家 固定收益基 金-新台幣 A 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	債券 型基金	否	100 億台 幣、100 億 外幣計價之 台幣額度	5350.07	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	-1.76	-12.73	-	2.06	RR3	追求獲取收益及資本增值	經理人：張瑞明 簡 介： 學 歷：美國威斯康辛大學密 爾瓦基分校財務碩士 經 歷： · 富蘭克林華美全球高收益債券 基金經理人

																<ul style="list-style-type: none"> <li>· 富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人</li> <li>· 宏利投信固定收益部副理</li> <li>· 泰國盤谷銀行 RM 襄理</li> <li>· 新加坡華僑銀行經理</li> <li>· 南山人壽保險公司投資部專員</li> </ul>
FR83	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 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	債券型基金	是	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	5350.07	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	-1.77	-14.21	-	2.06	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>經理人：張瑞明</p> <p>簡 介：</p> <p>學 歷：美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士</p> <p>經 歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人</li> <li>· 富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人</li> <li>· 宏利投信固定收益部副理</li> <li>· 泰國盤谷銀行 RM 襄理</li> <li>· 新加坡華僑銀行經理</li> <li>· 南山人壽保險公司投資部專員</li> </ul>
FW14	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣		投資國內、外地區	股票型基金	否	新臺幣 200 億	11682.52	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司/ 復華證券投資信託股份有限公司	47.87	58.40	65.97	36.40	RR5	追求長期穩健之資本增值	<p>姓名：徐百毅</p> <p>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</p> <p>經歷：(1)復華投信：104 年 12 月-迄今 股票研究處 (104 年 12 月-迄今)</p> <p>復華中國新經濟 A 股基金基金</p>

																	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 )
FW15	復華華人世紀基金		投資國內、外地區	股票型基金	否	新臺幣 100 億	3544.65	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	63.28	90.17	69.84	41.97	RR5	追求長期穩健之資本增值		姓名 : 陳意婷 學歷 : 臺灣大學財務金融學系 英國曼徹斯特大學財務金融研究所 經歷 : (1)復華投信 : 107 年 3 月-迄今 股票研究處 ( 107 年 3 月-107 年 4 月 ; 108 年 11 月-迄今 ) 全權委託一處 ( 107 年 4 月-108 年 10 月 ) 復華華人世紀基金基金經理 ( 108 年 11 月-迄今 )



															國際部 ( 96 年 12 月-98 年 9 月 )
FE20	群益全球新興收益債券基金-A(累積型)	(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)	全球	債券型基金	否	新臺幣 200 億	350.04	新台幣	群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	5.53	-	-	10.31	RR3	債券型(月配)為【追求獲取收益及資本增值】 經理人：李忠泰 學經歷：現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信資深研究員 國寶人壽投資部投資科專案副理 新壽證券固定收益交易部課長 學歷 - 朝陽科技大學財務金融所碩士
FE21	群益全球新興收益債券基金-B(月配型)	(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)	全球	債券型基金	是	新臺幣 200 億	350.04	新台幣	群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	5.53	-	-	10.50	RR3	債券型(月配)為【追求獲取收益及資本增值】 經理人：李忠泰 學經歷：現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信資深研究員 國寶人壽投資部投資科專案副理 新壽證券固定收益交易部課長 學歷 - 朝陽科技大學財務金融所碩士
FE26	群益全民成長樂退組合A基金(累積型 - 新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基)	全球	組合型基金	否	新臺幣 200 億	5770.60	新台幣	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	30.62	-	-	11.57	RR3	平衡組合型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】 經理人-林宗慧 學歷-私立東吳大學國際經營與貿易所碩士 操盤簡歷-群益全民安穩樂退組合基金經理(108.07.23-迄今)

		金且配息來源可能為本金)													群益全民成長樂退組合基金經理 (108.07.23-迄今) 群益全民優質樂退組合基金經理 (108.07.23-迄今) 群益多重資產組合基金經理 (107.05.07-108.05.01) 群益投信全權委託投資經理 (106.01.01-107.03.31) 群益中國金采平衡基金經理 (104.06.02-106.02.14) 群益人民幣貨幣市場基金經理 (103.10.30-107.03.31) 群益多重收益組合基金經理 (103.02.08-107.05.06) 群益安穩貨幣市場基金經理 (99.04.01-106.02.28) 群益投信債券部研究員 (97.08.01-99.03.31) 大華證券交易組高級專員 (95.10.02-97.07.31) 群益證券債券部交易員 (92.06.01-95.10.01)
FE27	群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基	全球	組合型基金	是	新臺幣 200 億	5770.60	新台幣	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	30.62	-	-	11.58	RR3	平衡組合型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】 經理人-林宗慧 學歷-私立東吳大學國際經營與貿易所碩士 操盤簡歷-群益全民安穩樂退組合基金經理(108.07.23-迄今)

		金且配息來源可能為本金)													群益全民成長樂退組合基金經理 (108.07.23-迄今) 群益全民優質樂退組合基金經理 (108.07.23-迄今) 群益多重資產組合基金經理 (107.05.07-108.05.01) 群益投信全權委託投資經理 (106.01.01-107.03.31) 群益中國金采平衡基金經理 (104.06.02-106.02.14) 群益人民幣貨幣市場基金經理 (103.10.30-107.03.31) 群益多重收益組合基金經理 (103.02.08-107.05.06) 群益安穩貨幣市場基金經理 (99.04.01-106.02.28) 群益投信債券部研究員 (97.08.01-99.03.31) 大華證券交易組高級專員 (95.10.02-97.07.31) 群益證券債券部交易員 (92.06.01-95.10.01)
FE30	群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基	全球	組合型基金	否	新臺幣 200 億	3415.05	新台幣	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	25.53	26.82	33.01	9.44	RR3	平衡組合型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】 經理人：葉啟芳 學經歷：現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託

		金且配息來源可能為本金)														投資經理 國泰人壽證券投資 二部專員 學歷 - 美國印第安納大學 MBA 碩士
FE31	群益環球金 綻雙喜 B(月 配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	全球	組合型 基金	是	新臺幣 200 億	3415.05	新台幣	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	25.63	26.84	33.09	9.42	RR3	平衡組合型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】	經理人：葉啟芳 學經歷：現任 - 群益投信基金 經理 曾任 - 群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託 投資經理 國泰人壽證券投資 二部專員 學歷 - 美國印第安納大學 MBA 碩士
FE36	群益金選報 酬平衡基金 A(累積型-新 台幣)	(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)	全球	平衡型 基金	否	新臺幣 200 億	290.11	新台幣	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	16.21	8.31	12.28	11.42	RR3	平衡型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】	經理人：鄭秉倫 學經歷：現任 - 群益投信新金 融商品部基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部全 權委託及私募投資基金經理 保德信投信投資研 究二部基金經理 學歷 - 政治大學國際貿易研究所
FE37	群益金選報 酬平衡基金 B(月配型-新 台幣)	(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險	全球	平衡型 基金	是	新臺幣 200 億	290.11	新台幣	群益證券投資 信託股份有限 公司/ 群益證	16.20	7.05	10.95	11.66	RR3	平衡型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】	經理人：鄭秉倫 學經歷：現任 - 群益投信新金 融商品部基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部全

		債券且配息來源可能為本金)						券投資信託股份有限公司							權委託及私募投資基金經理 保德信投信投資研究 究二部基金經理 學歷 - 政治大學國際貿易研究所
FE40	群益美國新創亮點基金-新臺幣		美國	股票型基金	否	新臺幣 200 億	356.99	新台幣 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	29.68	28.15	51.75	16.81	RR4	股票型為【追求長期穩健之資本增值】 群益投信企劃部企劃襄理	經理人：徐煒序 學經歷：現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 凱基投信國際投資管理部資深經理 群益投信企劃部企劃襄理 學歷 - 英國艾希特大學行銷及財務所碩士
FF66	富達亞洲高收益債券基金 A 股累積型新臺幣計價級別	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	亞太市場	債券型基金	否	新臺幣 200 億	3604.84	新台幣 富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	17.18	6.52	8.87	11.03	RR4	本基金投資之外國有價證券為： (1)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產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及符合美國 Rule144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債，並應符合金管會之禁止或限制規定。(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型	夏蒼耘英國倫敦城市大學財務經濟碩士畢業，富達新興市場潛力企業債券證券投資信託基金經理人(2017/05/22~迄今) 富達投信投資部投資經理人(2016/12/08~迄今) 英傑華投顧產品暨業務部門投資研究主管(2016/03~2016/12) 宏利投信投資策略部經理(2012/05~2016/03) 新光投信固定收益部基金經理人(2003/10~2008/7) 新光投信固定收益部交易員(2001/08~2003/10)

														ETF(ExchangeTradedFund))及 追蹤、模擬或複製債券指數表現 之 ETF(ExchangeTradedFund)。 (3)經金管會核准或生效得募集及 銷售之外國基金管理機構所發行 或經理之債券型基金(含固定收益 型基金)、貨幣市場型基金受益憑 證、基金股份、投資單位。原則 上，本基金自成立日起六個月 後，投資於「亞洲國家或地區之 債券」總金額不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含)；投 資於「新興市場國家或地區之債 券」總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。	群益期貨交易員 (2000/06~2001/03)	
FF67	富達亞洲高 收益債券基 金 A 股月配 息型新臺幣 計價級別	(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)	亞太市 場	債券型 基金	是	新臺幣 200 億	3604.84	新台 幣	富達證券投資 信託股份有限 公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	17.10	6.49	8.89	11.04	RR4	本基金投資之外國有價證券為： (1)由外國國家或機構所保證或發 行之債券(含政府公債、公司債、 金融債券、金融資產證券化之受 益證券或資產基礎證券、不動產 資產信託受益證券及符合美國 Rule144A 規定之債券)及本國企 業赴海外發行之公司債，並應符 合金管會之禁止或限制規定。(2) 於外國證券交易所及其他經金管 會核准之外國店頭市場交易之債	夏蒼耘英國倫敦城市大學財務經 濟碩士畢業，富達新興市場潛力 企業債券證券投資信託基金經理 人(2017/05/22~迄今) 富達投 信投資部投資經理人 (2016/12/08~迄今) 英傑華投顧產品暨業務部門投資 研究主管(2016/03~2016/12) 宏利投信投資策略部經理 (2012/05~2016/03) 新光投信固定收益部基金經理人

														券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF(ExchangeTradedFund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(ExchangeTradedFund)。(3)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於「亞洲國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於「新興市場國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。	(2003/10~2008/7) 新光投信固定收益部交易員 (2001/08~2003/10) 群益期貨交易員 (2000/06~2001/03)	
IN39	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	(本基金配息來源可能為本金)	全球	債券型基金	否	新臺幣 200 億	12066.34	新台幣	野村證券投資信託股份有限公司/ 野村證券投資信託股份有限公司	4.96	5.66	-	5.26	RR2	本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。	林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理
IN42	野村全球金融收益基金-	(本基金配息來源可能為本金)	全球	債券型基金	是	新臺幣 200 億	12066.34	新台幣	野村證券投資信託股份有限公司/ 野村證	4.93	4.85	-	5.27	RR2	本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配	林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所

	月配類型新 臺幣計價							券投資信託股 份有限公司							置的比重，達到主動操作降低風 險而提升整體回報的目標。	現任：野村投信固定收益部資深 協理
IN44	野村環球基 金-累積類型 新臺幣計價		全球	股票型 基金	否	4000 萬美金	11653.11	新台 幣	野村證券投資 信託股份有限 公司/ 野村證 券投資信託股 份有限公司	32.20	31.15	53.33	15.93	RR3	本基金以優質成長策略為投資主 軸，以「由下而上」(Bottom- up)的個別公司基本面分析，且 利用下列選股原則，主動積極管 理，創造持續穩定的超額報酬為 優先目標。	紀晶心 學歷：University of Nottingham 英國諾丁漢大學 財務暨投資碩士 經歷：德盛安聯投顧研究分析 部、安泰投顧研究部、野村投信 投資管理處 現任：野村投信投資管理處經理
IN47	野村中國機 會基金-新臺 幣計價		大中華	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	2308.91	新台 幣	野村證券投資 信託股份有限 公司/ 野村證 券投資信託股 份有限公司	34.26	47.51	52.25	36.25	RR5	本基金以投資香港及中國大陸為 投資主軸，因中國大陸產業發展 及龐大內需市場興起，形成內需 型之基礎建設、電信通訊、消 費、民生工程、生態環境建設及 醫療保健等產業發展，再經由研 究團隊篩選出投資組合之配置， 推薦展望佳的產業，從中篩選出 動能佳個股，作為追蹤及投資判 斷依據。	朱繼元 學歷：台北大學企業管理研究所 現任：野村投信海外投資部資深 協理 劉尹璇 學歷：美國伊利諾大學香檳分校 財務碩士 現任：野村投信海外投資部協理
FK25	柏瑞 ESG 量 化債券基金- A 類型	(本基金有一 定比重得投 資於非投資 等級之高風 險債券)	全球	債券型 基金	否	新臺幣 400 億	23586.03	新台 幣	柏瑞證券投資 信託股份有限 公司/ 柏瑞證 券投資信託股 份有限公司	3.14	-	-	-	RR2	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機 構債券，為投資人同時兼顧信用 評等優質債券投資機會，與環境 保護(E)、社會責任(S)以及公司 治理(G)等聯合國永續發展目 標。	姓名：施宜君 學歷：國立政治大學金融所 經歷：【現任】柏瑞投信投資管 理處資深副總經理 2020.3~迄 今 【現任】柏瑞 ESG 量化債券基 金經理人 2020.1~迄今

																									<p>【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今</p> <p>【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今</p> <p>【曾任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.7</p> <p>【曾任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~2020.2</p> <p>【曾任】柏瑞投信投資管理處協理 2016.1~2018.2</p> <p>【曾任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.5~2016.7</p> <p>【曾任】柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3</p> <p>【曾任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2015.2~2015.12</p> <p>【曾任】瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1</p> <p>【曾任】瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1</p> <p>【曾任】瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10</p>
FK26	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風	全球	債券型基金	是	新臺幣 400 億	23586.03	新台幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證	2.73	-	-	-	RR2	<p>本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境</p>	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資深副總經理 2020.3~迄									

		險債券且配 息來源可能 為本金)						券投資信託股 份有限公司				保護(E)、社會責任(S)以及公司 治理(G)等聯合國永續發展目 標。	今 【現任】柏瑞 ESG 量化債券基 金經理人 2020.1~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 【曾任】柏瑞巨輪貨幣市場基金 經理人 2017.3~2020.7 【曾任】柏瑞投信投資管理處副 總經理 2018.3~2020.2 【曾任】柏瑞投信投資管理處協 理 2016.1~2018.2 【曾任】柏瑞全球策略高收益債 券基金經理人 2016.5~2016.7 【曾任】柏瑞中國平衡基金協管 經理人 2015.3~2016.3 【曾任】柏瑞投信投資管理處資 深經理 2015.2~2015.12 【曾任】瀚亞投信環球資產配置 暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 【曾任】瀚亞投信研究投資部基 金經理人 2003.10~2015.1 【曾任】瀚亞投信固定收益部研 究員 2001.10~2003.10
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	---	---

FK33	柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 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	債券型基金	是	新臺幣 780 億	28224.37	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	14.37	3.59	4.58	10.55	RR3	<p>本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之 60%。</p>	<p>姓名：劉文茵</p> <p>經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人</p> <p>【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人</p> <p>【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人</p> <p>【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人</p>
FE14	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)	(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	債券型基金	否	新臺幣 200 億	8135.91	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	6.57	-	-	4.45	RR2	<p>本子基金以追求長期之投資利得及收益之安全 為投資目標</p>	<p>徐建華,私立輔仁大學金融所碩士,現任-群益投信策略收益金融債券基金經理,曾任-保德信投信投資管理部投資經理、第一金投信固定收益部投資經理</p>
FE15	群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-新台幣)	(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	債券型基金	是	新臺幣 200 億	8135.91	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	6.57	-	-	4.45	RR2	<p>本子基金以追求長期之投資利得及收益之安全 為投資目標</p>	<p>徐建華,私立輔仁大學金融所碩士,現任-群益投信策略收益金融債券基金經理,曾任-保德信投信投資管理部投資經理、第一金投信固定收益部投資經理</p>
FN66	第一金美國 100 大企業	(本基金有一定比重得投	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣 100 億	2150.80	新臺幣	第一金證券投資信託股份有	-1.88	-	-	7.93	RR2	<p>追求中長期穩定的收益</p>	<p>鄭宇君，臺灣大學財務金融系碩士</p>

	債券基金-累積型-新臺幣	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)						限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司								國泰人壽外匯管理部外匯管理二科高級專員(99/06~104/04) 群益投信債券部研究員 (104/05~106/02)
FN67	第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣 100 億	2150.80	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	-1.88	-	-	7.93	RR2	追求中長期穩定的收益	鄭宇君， 臺灣大學財務金融系碩士 國泰人壽外匯管理部外匯管理二科高級專員(99/06~104/04) 群益投信債券部研究員 (104/05~106/02)

(2)<指數股票型基金-ETF>

投資標的代號	投資標的名稱	投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	基金公司或總代理/管理機構	1年(或 小於1年 成立至 今)報酬 率(%) (註4)	2年報酬 率(%) (註4)	3年報酬 率(%) (註4)	風險係數 年化標準 差(%)或 風險等級 (註4)	風險 等級	投資目標	基金經理人簡介
FH34	Yuanta Taiwan Top 50 ETF (元大台灣 50)	台灣	指數股票型基金	是	無上限	161347.70	新臺幣	Yuanta Securities Investment Trust Co. Ltd.	69.29	81.96	95.79	19.68	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。	許雅惠 / 輔仁大學 金融研究所 / 元大投信 指數暨量化投資事業群 專業資深經理

FH35	Yuanta Taiwan GreTai 50 ETF (元大富櫃 50)	台灣	指數股票型基金	是	無上限	239.08	新臺幣	Yuanta Securities Investment Trust Co. Ltd.	62.20	71.80	67.03	26.44	RR5	<p>本基金之子基金投資策略係採用指數化策略，以追蹤基金之標的指數績效表現為目標。而指數化策略，包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法二種方式：(1)完全複製法(Full Replication)，完全複製法對於指數股票型基金而言，是最有效的指數管理方式。其操作的方式，即是根據標的指數成分的權重，作為指數股票型基金投資組合成分的縮影。(2)最佳化方法(Optimization)，即指最佳化的基金管理技術，則根據歷史資料計算個別股票(或債券)和事先定義風險因子間的敏感性及個別股票或債券間的相關性。根據此模型計算最適化投資組合的股票或債券權重比例(及存續期間)，並以此建構實際的指數股票型基金投資組合。使用完全複製法或最佳化方法的投資哲學來管理指數股票型基金，最大的差異性在於使用最佳化方法所投資於股票或債券的權重不同於所追蹤的標的指數；而完全複製法的股票或債券權重則是完全與標的指數相同。採用最佳化方法之股票投資</p>	<p>林良一 淡江大學財務金融研究所碩士，元大投信指數暨量化投資事業群 專業資深襄理</p>
------	---------------------------------------	----	---------	---	-----	--------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-----	--	--

																			組合所包含的個股檔數通常少於標的指數成分，但債券的投資組合則不一定，主要的原因為因應台灣公債市場的流動性或調整基金債券組合之存續期間，亦有可能以非指標公債指數成分進行複製，成分投資組合亦有可能多於標的指數成分債券組合。因此，要選擇最佳化還是完全複製，需取決於追蹤的標的指數、該指數成分檔數、取決於目標市場的發行規模、交易特性與標的流動性等。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【投資標的計價幣別為外幣(人民幣除外)】

(1)<共同基金>

投資標的代號	投資標的名稱	警語	投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	基金公司或總代理/管理機構	1年(或 小於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
FA01	聯博-美國收益基金 A2 股美元	<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配</b>	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	25511.88	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	11.34	10.46	16.71	7.74	RR3	追求獲取收益及資本增值	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

		息來源可能為本金)																				<p>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。</p> <p>Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。</p> <p>Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 /DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固</p>
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																										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。
FA02	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	20577.93	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	23.62	9.08	10.92	12.64	RR3	追求獲取收益及資本增值	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										



																		權新興市場債券發行。 Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 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	1807.76	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	24.19	42.09	54.33	14.80	RR3	追求長期穩健之資本增值			<p>Vinay Thapar, 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。</p> <p>John H. Fogarty, CFA 投資組合經理—美國成長股票 John H. Fogarty 是 2009 年以來一直擔任美國成長股票業務的高級副總裁兼投資組合經理。他於 2006 年重新加入該公司, 擔任基礎研究分析師, 負責美國的消費者可自由支配股票, 之前曾花了近三倍的時間 年在 Dialectic Capital Management 和 Vardon Partners 擔任對沖基金經理。Fogarty 於</p>

																		1988 年開始在 AB 工作，從事定量研究，並於 1995 年加入美國大型股成長團隊，擔任通才和定量分析師。他於 1997 年成為投資組合經理。Fogarty 擁有哥倫比亞大學歷史學士學位，CFA 特許持有人。地點：紐約
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	25511.88	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	11.44	10.50	16.77	7.71	RR3	追求獲取收益及資本增值			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，

																				<p>Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。</p> <p>Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監</p> <p>/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 &amp; Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	20577.93	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	23.88	9.33	10.98	12.55	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>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。</p> <p>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。</p>
------	---------------------	----------------------------------	----------	-------	---	-----	----------	----	---------------------------	-------	------	-------	-------	-----	-------------	---

																投資經驗 20 年·聯博資歷 19 年。 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。 Fahd Malik, 基金經理人,資歷 14 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	25511.88	歐元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	1.48	3.12	17.35	8.48	RR3	追求獲取收益及資本增值	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

																				<p>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。</p> <p>Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。</p> <p>Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 /DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																		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。
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	25511.88	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	10.62	7.09	12.56	8.27	RR3	追求獲取收益及資本增值			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。  
 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。
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	25511.88	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	11.44	10.50	16.77	7.71	RR3	追求獲取收益及資本增值		<p>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。</p> <p>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</p>

																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。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。
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	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	25511.88	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	10.62	7.09	12.56	8.27	RR3	追求獲取收益及資本增值	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

		<p>息來源可能 為本金)</p>																							<p>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。</p> <p>Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。</p> <p>Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 /DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固</p>
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																	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。
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	2153.02	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	10.00	7.81	11.72	7.86	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





																		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	2153.02	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	9.42	6.66	7.95	7.68	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



																	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品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA23	聯博-歐洲收益 基金 AT 股美 元	(本基金有 相當比重投 資於非投資 等級之高風 險債券且配 息來源可能 為本金)	歐洲地區 (投資海 外)	債券型 基金	是	無上限	2153.02	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	19.98	14.31	7.41	10.48	RR3	追求獲取收益及資本增值	Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監  /DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配	





																		院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA24	聯博-歐洲收益 基金 AT 股美元 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	2153.02	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	10.62	11.00	15.74	7.47	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

																		<p>肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。聯博資歷 18 年。Jørgen Kjærsgaard 歐洲企業信用主管 /JørgenKjærsgaard 是高級副總裁兼歐洲企業信用主管。他負責 AB 所有歐洲和英國企業信貸相關戰略，並負責歐洲和英國高收益和投資級信用投資組合管理團隊。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學碩士學位。地點：倫敦。Jørgen Kjærsgaard / 歐洲企業信用部主管，</p> <p>JørgenKjærsgaard 是資深副總裁兼歐洲企業信用部主管。他負責所有 AB 的歐洲和英國企業信貸相關戰略，並領導歐洲和英國高收益率和投資級別信用投資組合管理團隊。 Kjærsgaard 是信貸，高收益，歐洲高收益率，全球高收入，多部門信貸，英國和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。他還是內部信用調查評估委員會的成員，該委員會是所有 AB 信用相關投資組合的主要投資政策和決策委員會。 Kjærsgaard 撰寫了大量發表的論文和博客，其中包括強調多元</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																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品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA25	聯博-歐洲收益 基金 AT 股澳幣 避險	(本基金有 相當比重投 資於非投資 等級之高風 險債券且配 息來源可能 為本金)	歐洲地區 (投資海 外)	債券型 基金	是	無上限	2153.02	澳幣	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	10.00	7.81	11.72	7.86	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





																		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	2153.02	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	10.62	11.00	15.74	7.47	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

																				<p>肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。聯博資歷 18 年。Jørgen Kjærsgaard 歐洲企業信用主管 /JørgenKjærsgaard 是高級副總裁兼歐洲企業信用主管。他負責 AB 所有歐洲和英國企業信貸相關戰略，並負責歐洲和英國高收益和投資級信用投資組合管理團隊。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學碩士學位。地點：倫敦。Jørgen Kjærsgaard / 歐洲企業信用部主管，</p> <p>JørgenKjærsgaard 是資深副總裁兼歐洲企業信用部主管。他負責所有 AB 的歐洲和英國企業信貸相關戰略，並領導歐洲和英國高收益率和投資級別信用投資組合管理團隊。Kjærsgaard 是信貸，高收益，歐洲高收益率，全球高收入，多部門信貸，英國和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。他還是內部信用調查評估委員會的成員，該委員會是所有 AB 信用相關投資組合的主要投資政策和決策委員會。Kjærsgaard 撰寫了大量發表的論文和博客，其中包括強調多元</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																		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
FA32	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	545.78	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.82	0.59	1.78	1.28	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和交易執行。桑德斯於
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																			2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦
FA33	聯博-短期債券基金 AT 股 歐元	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	545.78	歐元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	-8.51	-5.31	3.58	5.99	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



																			的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦
FA34	聯博-短期債券 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	545.78	歐元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	0.19	-1.45	-2.82	1.29	RR2	追求獲取收益及資本增值				Scott DiMaggio, CFA 全球固定收 益暨加拿大固定收益投資總監 /DiMaggio 先生為聯博資深副總 裁，也是全球固定收益暨加拿大固 定收益投資總監，負責帶領全球固 定收益與加拿大固定收益投資組合 管理團隊，也負責監管全球與加拿 大多重類別固定收益策略投資活 動。他也是多重債券類別研究，以 及利率與貨幣研究團隊的一員。加 入固定收益團隊之前，他參與計量 投資分析，包含資產負債、資產配 置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在 安永 (Ernst & Young) 與安達信顧 問公司 (Andersen Consulting) 擔 任資深顧問。John Taylor 固定收 益投資組合經理人/John Taylor 擔 任固定收益投資組合經理人，且是 全球固定收益 和新興市場債券投資 組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的 政府和企業債券的交易員。泰勒於

																肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理。Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析 and 交易執行。桑德斯於2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦
FA35	聯博-短期債券基金 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	545.78	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	1.35	2.37	4.00	1.22	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



																		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-短期債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	545.78	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	0.82	0.59	1.78	1.28	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

																				<p>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 &amp; 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</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																		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	20577.93	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	12.62	1.79	11.47	12.21	RR3	追求獲取收益及資本增值	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		

																	<p>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。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。</p> <p>Fahd Malik, 基金經理人,資歷 14 年</p>
FA41	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	20577.93	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/	22.02	4.20	2.85	12.95	RR3	追求獲取收益及資本增值	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	

		券且配息來源可能為本金)						聯博(盧森堡)公司							<p>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。</p> <p>Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。</p> <p>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</p>
--	--	--------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

																	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。 Fahd Malik, 基金經理人,資歷 14 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	20577.93	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	12.60	1.95	11.46	12.08	RR3	追求獲取收益及資本增值	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	



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	20577.93	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	21.93	4.16	2.81	12.95	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>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。</p> <p>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。</p>
------	-----------------------	----------------------------------	----------	-------	---	-----	----------	----	---------------------------	-------	------	------	-------	-----	-------------	---

																	投資經驗 20 年·聯博資歷 19 年。 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。 Fahd Malik, 基金經理人,資歷 14 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	20577.93 美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	23.88	9.33	10.98	12.55	RR3	追求獲取收益及資本增值	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		



																		權新興市場債券發行。 Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 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	20577.93	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	12.60	1.95	11.46	12.08	RR3	追求獲取收益及資本增值			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。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。 Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 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	20577.93	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	21.93	4.16	2.81	12.95	RR3	追求獲取收益及資本增值	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		



																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。 Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 年
FA51	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	20577.93	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	23.13	5.23	6.41	13.31	RR3	追求獲取收益及資本增值	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。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。 Fahd Malik, 基金經理人,資歷 14 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	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	20577.93	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	23.13	5.23	6.41	13.31	RR3	追求獲取收益及資本增值				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

		源可能為本 金)																			<p>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。</p> <p>Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。</p> <p>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</p>
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																			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。 Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 年
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	342.57	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	42.98	25.37	13.89	20.84	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	20577.93	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	23.60	9.10	10.90	12.65	RR3	追求獲取收益及資本增值			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。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。 Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 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	7538.23 美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	30.92	13.08	-2.18	19.22	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	20577.93	南非幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	29.07	16.96	23.77	13.16	RR3	追求獲取收益及資本增值			<p>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。</p> <p>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</p>

																	<p>財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。</p> <p>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。</p> <p>Fahd Malik, 基金經理人,資歷 14 年</p>
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	1401.73	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	78.86	97.93	138.32	22.05	RR4	追求長期穩健之資本增值	<p>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。</p> <p>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</p>		

																		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	893.13	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	22.11	10.69	13.08	14.04	RR3	追求獲取收益及資本增值			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

																				<p>收益產品套件中的新興市場投資。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>Hardeep Dogra, 新興市場債券投資組合經理,Hardeep Dogra 於 2019 年 7 月加入聯博，擔任新興市場債券的投資組合經理。在此之前，他曾在倫敦法國巴黎銀行資產管理公司的全球新興市場固定收益團隊工作，在那裡他是負責 EM Sovereign Hard Currency alpha 生成的投資組合經理。在此之前，Dogra 在施羅德投資管理公司（Schroder Investment Management）擔任投資組合經理，負責絕對回報基金和積極管理的指數貨幣基金。他還曾在高盛</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																		(Goldman Sachs) 擔任利率策略師，並在瑞士信貸 (Credit Suisse) 擔任信貸分析師。 Dogra 擁有倫敦帝國理工學院的數學學士學位 (榮譽) 和帝國理工大學商學院的金融碩士學位。 地點：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	893.13	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	0.00	3.33	13.70	12.85	RR3	追求獲取收益及資本增值			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



																	Suisse) 擔任信貸分析師。 Dogra 擁有倫敦帝國理工學院的數學學士學位 (榮譽) 和帝國理工大學商學院的金融碩士學位。 地點: 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	20577.93	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	22.31	4.50	5.67	13.30	RR3	追求獲取收益及資本增值		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

																<p>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。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。</p> <p>Fahd Malik, 基金經理人，資歷 14 年</p>
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	20577.93	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	23.60	9.10	10.90	12.65	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>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</p>



																		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。 Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 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	20577.93	南非幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	29.07	16.96	23.77	13.16	RR3	追求獲取收益及資本增值			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。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。 Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 年
FA65	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	25511.88	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	11.32	10.43	16.71	7.76	RR3	追求獲取收益及資本增值	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		

		<p>息來源可能 為本金)</p>																												<p>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。</p> <p>Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。</p> <p>Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 /DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固</p>
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

														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。		
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	25511.88	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	11.32	10.43	16.71	7.76	RR3	追求獲取收益及資本增值	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



																		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。
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	20577.93	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	22.31	4.50	5.67	13.30	RR3	追求獲取收益及資本增值			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

																		<p>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。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。</p> <p>Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 年</p>
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	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	25511.88	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/	10.74	7.16	12.71	8.27	RR3	追求獲取收益及資本增值			<p>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</p>

		險債券且配 息來源可能 為本金)						聯博(盧森堡) 公司											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。 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。
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	25511.88	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	10.74	7.16	12.71	8.27	RR3	追求獲取收益及資本增值	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	



																	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。
FA74	聯博-房貸收益 基金 A2 級別美 元	(本基金有 相當比重投 資於非投資 等級之高風 險債券且配 息來源可能 為本金)	全球(投 資海外)	債券型 基金	否	無上限	1384.59	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	20.95	0.67	3.84	13.87	RR3	追求獲取收益及資本增值		Michael S. Canter 美國多元部門和證券化主管 Michael Canter 是 AllianceBernstein ( AB ) 的美國多 元部門和證券化資產高級副總裁兼 董事。他還是 AB 證券化資產基金 的首席投資官，以及復蘇資產基金 ( ABRA-S ) 和 Legacy Securities ( PPIP ) 基金的前 CIO。此外，坎 特還是證券化資產研究小組的負責 人，該小組負責公司對機構抵押擔 保證券 ( MBS )，信用風險轉移證 券 ( CRT )，非機構住房抵押貸款 支持證券，商業抵押貸款 - 支持證 券和其他資產支持證券 ( ABS )。 他在住房抵押貸款方面擁有特別廣 泛的專業知坎特被要求在 2013 年 向美國參議院銀行，住房和城市事

務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞。闡述美國住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited ( 現在的 Chubb ) 部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合，ABS，MBS 和抵押債務債券。他目前是抵押貸款投資者協會的董事會成員。坎特擁有西北大學數學和經濟學學士學位以及哥倫比亞大學商學院金融學博士學位。地點：紐約

Janaki Rao  
 研究分析師 - 結構性資產研究  
 Janaki Rao 是 AB 結構性資產研究集團的副總裁兼研究分析師，負責監督機構抵押擔保證券 ( MBS ) 的研究，包括基礎研究和相對價值研究。他曾在摩根士丹利的利率策略集團工作了七年，負責覆蓋該機構的 MBS 市場，包括出版旗艦周刊，並提供突發新聞的臨時報告，深入分析新興市場趨勢和產品底漆。拉奧還與政策制定者就住房融資相關的各種問題進行了接觸。在加入摩根士丹利之前，他負責紐約

																			<p>聯邦住房貸款銀行的預定價、債務和衍生品交易部門。 Rao 擁有德里大學經濟學學士學位和巴魯克學院 Zicklin 商學院的金融 MBA 學位。 地點：紐約</p> <p>Charlie Choi 投資組合經理&amp;主管-住宅抵押信貸研究</p> <p>Charlie Choi 是副總經理，投資組合經理兼住宅抵押信貸研究主管。他的研究重點是信用風險轉移證券（CRT），遺留住宅抵押支持證券（RMBS）和其他非機構證券化。Choi 是研究團隊的重要一員，在金融危機期間成功投資了 AB 的“公共-私人投資計劃”基金（由美國財政部贊助）。此外，自 2013 年成立以來，他的研究、建模和相對價值分析對於 AB 的證券資產基金的成功至關重要。在 2010 年加入該公司之前，Choi 在 Citadel Investment Group 擔任抵押貸款分析師。他擁有卡內基梅隆大學的計算機工程學士學位和信息系統管理碩士學位。地點：紐約</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1384.59	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	20.99	0.65	3.87	13.84	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>Michael S. Canter 美國多元部門和證券化主管</p> <p>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 )。</p> <p>他在住房抵押貸款方面擁有特別廣泛的專業知識坎特被要求在 2013 年向美國參議院銀行，住房和城市事務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞，闡述美國住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited ( 現在的 Chubb ) 部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合，ABS，MBS 和抵押債務債券。他目前是抵押貸款投資者協會的董事會</p>
------	------------------------	------------------------------------	----------	-------	---	-----	---------	----	---------------------------	-------	------	------	-------	-----	-------------	--



																Charlie Choi 是副總經理，投資組合經理兼住宅抵押信貸研究主管。他的研究重點是信用風險轉移證券 ( CRT )，遺留住宅抵押支持證券 ( RMBS ) 和其他非機構證券化。Choi 是研究團隊的重要一員，在金融危機期間成功投資了 AB 的 “公共-私人投資計劃” 基金 ( 由美國財政部贊助 )。此外，自 2013 年成立以來，他的研究、建模和相對價值分析對於 AB 的證券資產基金的成功至關重要。在 2010 年加入該公司之前，Choi 在 Citadel Investment Group 擔任抵押貸款分析師。他擁有卡內基梅隆大學的計算機工程學士學位和信息系統管理碩士學位。地點：紐約
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	1384.59	南非幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	25.78	8.26	16.50	14.38	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

																<p>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）。</p> <p>他在住房抵押貸款方面擁有特別廣泛的專業知識。他被要求在 2013 年向美國參議院銀行、住房和城市事務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞，闡述美國住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited（現在的 Chubb）部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合、ABS、MBS 和抵押債務債券。他目前是抵押貸款投資者協會的董事會成員。坎特擁有西北大學數學和經濟學學士學位以及哥倫比亞大學商學院金融學博士學位。地點：紐約</p> <p>Janaki Rao</p> <p>研究分析師 - 結構性資產研究</p> <p>Janaki Rao 是 AB 結構性資產研究集團的副總裁兼研究分析師，負責監督機構抵押擔保證券（MBS）的研究，包括基礎研究和相對價值研</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

究。他曾在摩根士丹利的利率策略集團工作了七年，負責覆蓋該機構的 MBS 市場，包括出版旗艦周刊，並提供突發新聞的臨時報告，深入分析新興市場趨勢和產品底漆。拉奧還與政策制定者就住房融資相關的各種問題進行了接觸。在加入摩根士丹利之前，他負責紐約聯邦住房貸款銀行的預定價，債務和衍生品交易部門。 Rao 擁有德里大學經濟學學士學位和巴魯克學院 Zicklin 商學院的金融 MBA 學位。

地點：紐約

Charlie Choi  
投資組合經理&主管-住宅抵押信貸研究

Charlie Choi 是副總經理，投資組合經理兼住宅抵押信貸研究主管。他的研究重點是信用風險轉移證券 (CRT)，遺留住宅抵押支持證券 (RMBS) 和其他非機構證券化。Choi 是研究團隊的重要一員，在金融危機期間成功投資了 AB 的“公共-私人投資計劃”基金 (由美國財政部贊助)。此外，自 2013 年成立以來，他的研究，建模和相對價

																值分析對於 AB 的證券資產基金的成功至關重要。在 2010 年加入該公司之前，Choi 在 Citadel Investment Group 擔任抵押貸款分析師。他擁有卡內基梅隆大學的計算機工程學士學位和信息系統管理碩士學位。地點：紐約
FA79	聯博中國 A 股基金-A2 類型 (美元)		中國(投資海外)	股票型基金	否	最高為等值新臺幣壹佰億元	1233.12	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博證券投資信託股份有限公司	40.15	36.25	-	30.31	RR5	追求長期穩健之資本增值	1.姓名：徐正達 2.學歷：MBA, University of Keele 3.經歷：聯博大利基金經理人 (2012/07~2016/07 ; 2017/08~迄今) 聯博歐洲多重資產基金經理人 (2017/08~2017/10)(2018/06~2019/01) 聯博亞太多重資產基金經理人 (2017/08~2017/10)(2018/06~2019/01) 安本標準投信基金經理人 (2009/09~2012/06) 柏瑞投信基金經理人 (2008/01~2008/12) 安聯投信基金經理人 (2005/03~2006/11)
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	745.04	美元	霸菱證券投資顧問股份有限公司/	30.80	8.39	7.66	27.98	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

								<p>霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司</p>						<p>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。</p> <p>Adnan El-Araby, CFA</p> <p>Adnan 是新歐中東北非股票團隊的投資經理人。他負責該地區的資源、醫療保健、製藥、科技、媒體和汽車之研究。Adnan 於 2010 年從 Legg Mason Capital Management 加入霸菱，當時也是投資分析師。Adnan 擁有加拿大聖瑪麗大學的商業學士學位，並於 2006 年取得 CFA、亦精通阿拉伯語。</p> <p>Maria Szczesna, CFA</p> <p>Maria 是新歐中東北非股票團隊的投資經理人。她負責該地區的金融和必需消費品業研究。於 2006 年從波蘭駐倫敦大使館加入霸菱，在那裡她作為經濟學家工作了三年。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

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	31.26 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	25.69	7.00	6.37	21.72	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。將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。	<p>在此之前，Maria 曾在華沙的 Ernst &amp; Young 和 BRE Corporate Finance(德國商業銀行集團的一部分)從事公司財務工作。Maria 擁有華沙經濟學院的經濟學碩士學位，並於 2008 年取得 CFA，亦精通波蘭語。</p> <p>Paul Morgan, CFA Paul 是霸菱歐洲股票收益產品的首席經理人，自 2007 年 12 月以來一直在霸菱任職。加入之前，於 Brown Shipley &amp; C 擔任股票基金經理人。Paul 擁有赫特福德郡大學數學和經濟學學士學位，並擁有 ASIP 和特許金融分析師(CFA)執照。</p> <p>Matthew Ward Matthew 是泛歐股票團隊的投資經理人，於 2008 年 1 月從貝爾斯登國際(Bear Stearns International)加入霸菱，在那裡他擔任股票研究副總裁，負責泛歐地區的電信股票研究。Matthew 擁有埃克塞特大學(University of Exeter)商業經濟學</p>			

																	學士學位，並且是一名合格的特許會計師(ACA)。
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	50.51	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	80.50	51.47	17.81	23.66	RR5	主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值	<p>Eunice Hong</p> <p>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。</p> <p>SooHai Lim, CFA</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

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	75.19	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	55.96	28.74	32.36	21.96	RR4	<p>主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。</p> <p>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。</p> <p>Richard Holroyd Richard Holroyd 是霸菱股票收益和全球股票團隊投資經理，也是霸菱澳洲基金共同經理人。Richard 自 2014 年以來一直從事該行業。在 2017 年加入霸菱之前，他是 Investec 股票研究分析師和 KPMG 助理經理。Richard 是布里斯托大學經濟學學士，是特許會計師，也是特許金融分析師(CFA)。</p> <p>Clive Burstow Clive Burstow 是投資經理人，霸菱</p>
------	----------------	--	----------	-------	---	-----	-------	----	--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	---

																			全球資源團隊主管，以及霸菱全球資源基金、霸菱澳洲基金、霸菱全球農業基金共同經理人。他擅長礦業股票的分析和投資管理。在 2011 年重新加入霸菱之前，Clive 曾在貝萊德和聯博負責礦業股票分析。Clive 最初於 2004 年加入霸菱，擔任全球資源團隊的投資分析師。在此之前，曾在 Metal Bulletin Research(MBR)擔任高級金屬分析師六年，並在 Mining Journal Ltd. 擔任高級數據分析師三年。Clive 是英國康瓦爾郡 Camborne 礦業學院的礦物測量和資源管理的榮譽學士。
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(投資海外)	債券型基金	否	無上限	218.87	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	8.28	10.81	14.50	5.61	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	239.65	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	51.43	3.68	-3.85	34.22	RR5	本基金旨在透過投資於拉丁美洲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。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	401.57	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	60.48	37.09	43.46	24.93	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。	Robert Kaynor：南衛理公會大學金融應用經濟學學士、CFA。2013 年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊主管。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。
FC04	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1-累積	<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風</b>	新興市場(投資海外)	債券型基金	否	無上限	2634.89	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資	8.51	4.41	0.13	7.55	RR2	本基金旨在通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。絕對回報表示本基金尋求在所	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

		險債券且基金之配息來源可能為本金)						管理(歐洲)有限公司							有市況下的每 12 個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資金將面臨風險。	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	6578.00	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	59.81	51.73	46.19	19.87	RR5	本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的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、美國特許金融分析師(CFA)。1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。
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	791.38	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	42.56	21.94	18.53	19.89	RR4	本基金旨在通過投資於全球各地公司的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，主要駐點於倫敦、紐約、雪梨及香港，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。
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	37735.47	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	32.26	18.98	6.88	19.34	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，擁有美國財務分析師資格(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	190.24	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	34.74	27.76	21.38	16.29	RR4	本基金旨在通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(投資海外)	債券型基金	是	無上限	218.87	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	8.28	10.54	14.21	5.62	RR3	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)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2634.89	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資	8.52	4.07	-0.20	7.58	RR2	本基金旨在通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。絕對回報表示本基金尋求在所	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

	元)A1-月配固定	險債券且基金之配息來源可能為本金)						管理(歐洲)有限公司							有市況下的每 12 個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資金將面臨風險。	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	2797.55	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	5.14	12.96	18.06	7.08	RR2	本基金旨在通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	6578.00	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	43.57	40.87	46.22	17.40	RR5	本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的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、美國特許金融分析師(CFA)。1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)

																	股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。
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	282.65	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	42.14	24.69	29.02	22.74	RR4	本基金旨在通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。
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	1929.26	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	41.08	32.01	32.45	18.86	RR5	本基金旨在通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新興市場基金經理人。

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	15137.65	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	47.73	25.85	20.67	20.40	RR4	本基金旨在通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	6014.48	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	37.78	26.83	27.88	17.71	RR5	本基金旨在通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		巴西、印度、俄羅斯	股票型基金	否	無上限	988.63	歐元	施羅德證券投資信託股	25.32	19.95	28.68	17.14	RR5	本基金旨在通過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股	Tom Wilson：紐卡索大學歷史榮譽學士、CFA。投資生涯始於2001

	四國(歐元)A1- 累積		斯、中國 (投資海 外)					份有限公司/ 施羅德投資 管理(歐洲)有 限公司							票和股權相關證券，以提供資 本增值。	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	4108.92	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	59.11	63.08	59.26	20.58	RR5	本基金旨在通過投資於中華人 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、美國特許金融分析師 (CFA)。1997 年加入施羅德， 1997-2007 年擔任施羅德(環)中國 優勢、大中華及新興亞洲等基金經 理人，現為施羅德亞洲(不含日本) 股票團隊副主管暨大中華股票團隊 主管。
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	55.35	美元	施羅德證券 投資信託股 份有限公司/ 施羅德投資	26.00	1.36	0.40	16.74	RR5	本基金旨在通過投資於中東 (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

								管理(歐洲)有限公司									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	55.35	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	13.40	-5.89	0.43	16.48	RR5	本基金旨在通過投資於中東(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。	
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	348.45	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資	63.33	33.69	16.45	21.76	RR5	本基金旨在通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	

								管理(歐洲)有限公司								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	4413.73	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	75.90	69.29	75.24	20.14	RR3	<p>本基金旨在通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</p> <p>全球各地公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。</p>	<p>Simon Webber：英國曼徹斯特大學物理學士、CFA。於1999年加入施羅德，1999~2007在施羅德擔任美國和全球股票團隊分析師，負責研究電信、科技、公用事業、消費和工業等產業股票；現任施羅德投資組合經理人，負責在全球及國際股票團隊建構多重區域投資組合。</p> <p>Isabella Hervey-Bathurst：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。2014年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣候變化策略之研究。</p>
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	1700.15	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	51.39	51.79	42.16	20.99	RR5	<p>本基金旨在通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。</p>	<p>Louisa Lo：澳洲麥格里大學應用財務碩士、美國特許金融分析師(CFA)。1997年加入施羅德，1997-2007年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。</p>

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	434.44	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	50.46	11.29	3.93	22.52	RR3	本基金旨在通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。 Liam Nunn：2011年加入施羅德，擔任歐洲股票分析師。在2015年加入先機環球投資(Merian Global Investors)擔任股票分析師及基金經理人，後於2019年1月回施羅德加入環球價值(Global Value)團隊。
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	434.44	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	50.46	11.03	3.68	22.51	RR3	本基金旨在通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。 Liam Nunn：2011年加入施羅德，擔任歐洲股票分析師。在2015

																年加入先機環球投資(Merian Global Investors)擔任股票分析師及基金經理人，後於 2019 年 1 月回施羅德加入環球價值(Global Value)團隊。
FC54	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4843.10	南非幣	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	15.33	21.74	-	4.22	RR2	本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券以提供收益和資本增值。旨在減低跌市時的損失。	Patrick Vogel：德國法蘭克福大學企管碩士。2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲信貸團隊主管。投資生涯始於 1994 年，在加入施羅德之前，曾任職於 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wuerttembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg & Co. 等企業。 Julien Houdain：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士。2019 年 10 月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊副主管。2002~2019 任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。
FC56	施羅德環球基金系列 - 新興	(本基金主要係投資於非投資等級	新興市場(投資海外)	債券型基金	否	無上限	1283.49	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/	20.51	2.53	3.19	14.51	RR3	旨在通過投資由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公	Fernando Grisales：紐約大學財金、國際企業及經濟學學士；CFA。2012 年加入施羅德，擔任新

	市場收息債券 (美元)A-累積	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)												施羅德投資 管理(歐洲)有限公司					司發行的定息浮息證券以提供資本增值及收益。	興市場債券資深投資組合經理人。加入施羅德前，曾於 2001~2010 年任職聯博資產管理公司，並自 2007 年起擔任投資組合經理人，2010~2012 年加入 ICE Canyon 擔任資深投資組合經理人。 Autumn Graham：布朗大學政治學學士學位。2017 年加入施羅德，2016~2017 年於 GIA Partners 擔任分析員-投資組合經理；2014~2016 年於 ICE Canyon 擔任分析員；2009~2014 於 Barclays Capital 擔任研究部副總裁。
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	1404.68	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	49.97	19.06	21.07	24.57	RR5	本基金旨在透過首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於在印度上市的印度公司股票，以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券，以達致長期增長的目標。印度被視作新興市場。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源	Amit Gorl 印度理工學院企管碩士，於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。				



																	透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。	
FF02	富達基金 - 全球主題機會基金 A 股美元		混合(投資海外)	股票型基金	是	無上限	2057.82	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	44.35	31.00	34.30	17.38	RR4			<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於全球市場 (包括主要市場及較小新興國家市場) 之股票。</p> <p>如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特質之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特質包括但不限於緩解並適應氣候變化、水和廢棄物管理、生物多樣性，而社會特質包括但不限於產品安全、供應鏈、健康和安全以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評等。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI World Index (「績效指標」)，因為該績效指標之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人參考該績效指標，以設定</p>	<p>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。</p> <p>協同基金經理人為 Matthew Quaife 英國巴斯大學數學科學理學士，於 2017 年加入富達。</p>

																	<p>內部準則。此等內部準則呈現相應於績效指標之整體曝險程度，但並不表示本基金將投資於該績效指標之成分。當本基金投資於該績效指標有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該績效指標之配置。投資經理人在投資選擇上具有廣泛的裁量權，且得投資未涵蓋於該績效指標內的公司、產業、國家以及證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將不同於該績效指標。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該績效指標，須視市場狀況而定。本基金之表現可與該績效指標進行比較。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。</p> <p>自 2021 年 3 月 10 日或董事會決定之較遲日期起，其投資目標將變更如下：</p> <p>本基金旨在透過主要(即至少</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





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	778.46	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	55.44	-0.31	-6.57	33.61	RR5	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於拉丁美洲發行公司之股票證券。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的，投資經理人將參考 MSCI EM Latin America Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。</p>	<p>Greg Konstantinidis 於 2006 年加入富達，在 7 年的時間裡，擔任富達新興市場研究分析師，曾專研新興歐非中東地區的工業、醫療保健及原油冶煉產業，2009 年又負責整個新興市場的消費及傳媒產業。2013 年為主要客戶開發新興市場消費策略投資組合，迄今表現良好；2017 年升任為富達新興歐非中東基金協同基金經理人，與主要基金經理人 Nick Price 合作密切。Punam Sharma 擁有 19 年以上的投資經驗。2016 年加入富達，擔任研究總監，初期曾在富達香港帶領大中華及區域投資研究團隊，隨後在 2018 年初轉調富達倫敦，成為新興歐非中東/拉丁美洲研究團隊的成員，2019 年 7 月擔任富達拉丁美洲基金的協同基金經理人。在加入富達之前，有 15 年的時間，曾在印度 IDFC 基金公司擔任不同股票研究、研究團隊主管以及兩檔股票型投資組合管理，也曾服務於 Kotak Mahindra 資產管理公司。</p>
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	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4436.21	美元	富達證券投資信託股份有限公司/	17.12	10.16	16.94	9.78	RR3	<p>本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之高收益</p>	<p>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</p>

		之高風險債券)						FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.						低質素證券，尋求高水平定期收入及長期資本增值。本基金將適合尋求高收入及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險之投資人。本基金主要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評等準則，及未必會獲任何國際認可評等機構就信譽給予評等。本基金採主動式管理，僅於進行績效比較時參考 ICE BofA US High Yield Constrained Index(「指數」)。	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。 Alexandre Karam 擁有哈佛大學企管碩士暨史丹佛電機碩士。擁有 15 年美國高收益市場投資經驗。2016 年加入富達，專研美元高收益債與槓桿貸款。與富達投資組合經理人 Harley Lank 及固定收益分析師合作密切。在加入富達之前，曾任職於美國紐約鮑爾森投資管理公司 (Paulson & Company)總裁、高盛研究分析師、摩根士丹利研究分析師。
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	1849.32 美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-0.48	14.83	21.28	4.44	RR2	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於美元計價之債務證券。</p> <p>如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括</p>	<p>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。</p> <p>Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，任職金融交易員，2017 年開始擔任基金經理人，投資經驗達 7 年。</p>



																		數。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。本基金之表現可以根據其指數進行評估。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。	
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	15.13	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1.15	3.49	4.06	3.04	RR1	<p>本基金旨在為計劃於二零二零年提取大部份投資的投資人提供長期資本增長。本基金將隨著二零二零年的接近，根據日益審慎的資產組合，投資於全球（包括新興市場）股票、債券、附息債務證券及貨幣市場證券。</p> <p>本基金採主動式管理，並參考混和市場指數（各稱為「市場指數」），以便設定配置不同資產類別權重之內部方針。由於本基金對於不同資產類別之曝險會依本基金投資政策隨時間演變，所參考市場指數及其權重亦將隨之變更。儘管本基金得直接或間接對市場指數之組成曝險，對於基金投資組合</p>	黃碧瑤(Pek Ng)擁有美國密爾斯大學學士，具有 13 年投資組合管理與劑量分析的經驗，自 1996 年加入富達投資集團，於 2001 年開始管理資產配置，是富達全球資產配置小組中的核心人物，有特許金融分析師(CFA)執照。				

															及表現與市場指數之偏離程度並無限制。為進行績效比較，市場指數以混合指數表示。截至 2020 年 11 月 30 日，市場指數由 Bloomberg Barclays Global Aggregate G5 x-US Collateralized ex-European ABS Index、USD 1W LIBID and MSCI World Index 所組成。關於市場指數目前清單及過去權重資料得經請求後提供。	
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	6927.44	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	22.60	3.69	10.84	18.47	RR4	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。</p> <p>如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 51%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及</p>	<p>Matt 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。</p> <p>Helen Powell 於 2010 年 9 月加入富達，擔任研究分析師，研究涵蓋小型股消費、核心消費、航太、國防及航空類股。2014 年管理富達內部大型股投資組合，負責投資組合架構及個股和投組規模定位。她自 2018 年元月即與 Matt Siddle 合作密切，擔任助理基金經理人職位。</p>



FF09	富達基金 - 歐洲高收益基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	已開發歐洲(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2832.95	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	15.82	9.86	11.49	10.45	RR3	<p>本基金透過主要(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)之發行人所發行之高收益、次投資等級債務證券，尋求高水平定期收入及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金主要投資之債務證券屬高風險，且不需要符合最低信用評等準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級。本基金採主動式管理。在選擇本基金</p>	<p>Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場，2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人，擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。</p> <p>James Durance 具有 16 年的投資管理金經驗，於 2015 起擔任富達的富基金經理人，並於 2017 年起共同管理歐洲高收益基金，在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事，Durance 擁有西班牙 IESE 商學院的工商管理管理碩士。</p>
------	----------------	------------------------	-------------	-------	---	-----	---------	----	--	-------	------	-------	-------	-----	---	---

															<p>之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 22% Cap) Index (「指數」)，因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。</p>	
FF11	富達基金 - 東協基金		亞洲太平洋(不含	股票型基金	是	無上限	755.40	美元	富達證券投資信託股份	40.68	6.26	4.27	21.47	RR5	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於新</p>	Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投

			日本(投資海外)						有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼等東協地區的證券交易所上市之股票證券。東協國家被界定為東南亞國家協會的會員國，可能包括若干被視作新興市場的國家。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI AC ASEAN Index (「指數」)，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人參考該指數，以設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度，但並不表示本基金將投資於該指數之成分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上具有廣泛的裁量權，且得投資未涵蓋於該指數內的公司、產業、國家以及證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將不同於該指數。然而，短期以觀，本基金	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。
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

															之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。本基金之表現可與該指數進行比較。	
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	4079.17	瑞典克朗	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	62.66	27.87	27.57	24.98	RR4	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所掛牌之股票證券。本基金將對大中小型公司進行混合投資。本基金採主動式管理，僅於進行績效比較時參考 FTSE Nordic 30 Index(「指數」)。</p>	<p>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 &amp; Cie Gestion 擔任泛歐研究分析師，負責資科技服務、科技、國防/太空與電訊產業研究。</p>
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	8581.46	日圓	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	37.43	27.38	11.12	19.56	RR4	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於日本小型及新興公司，包括於日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 Russell/Nomura Mid Small Cap Japan with Dividends Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可</p>	<p>Jun Tano 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</p>

															以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	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	139.83	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	37.68	8.48	4.71	19.87	RR4	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於新加坡證券交易所掛牌之股票證券。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 FTSE Straits Times All Share Custom Index (「指數」)，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人參考該指數，以設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度，但並不表示本基金</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>

															將投資於該指數之成分，即便 本基金大部分的投資標的可能 為該指數之一部分。當本基金 投資於該指數有涵蓋之證券 時，本基金就此等證券之配置 可能不同於該指數之配置。然 而，基於本基金投資之市場為 高度集中市場，可期待本基金 之投資組合與該指數之投資組 合有高度重疊。本基金之表現 可以根據其指數進行評估，因 為該指數之成分表彰了本基金 所投資之公司類型。	
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	2063.40	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	67.49	42.83	33.21	20.87	RR5	本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)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、臺灣與泰國。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI AC Pacific	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。

																Index (「指數」) · 因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	
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	1523.59	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	57.82	36.56	35.61	23.57	RR4	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於歐洲中小型企業股票證券。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 EMIX Smaller European Companies Index (「指數」) · 因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理</p>	<p>Jim Maun 於 2000 年加入富達分析師團隊，2008 年晉升為富達投資組合經理人，2018 年 4 月 1 日與 Colin Stone 同時管理富達歐洲小型企業基金。在加入富達之前，1998~2000 年在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人。</p> <p>Joseph Edwards 擁有 11 年的投資經驗，2012 年 2 月加入富達，擔任泛歐商業服務分析師，2012 年 11 月~2015 年 5 月轉調泛歐中型</p>	

														人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	股，專研資本財及電機產業分析師，2015年6月~2017年12月專注英國各類產業研究，自2018年元月起，即與Colin Stone及Jim Maun密切合作，主動提供歐洲小型股投資想法。
FF18	富達基金 - 永續發展日本股票基金 A 股日圓	日本(投資海外)	股票型基金	是	無上限	36330.55	日圓	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	32.39	29.34	25.74	17.94	RR4	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於日本股票證券。</p> <p>如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特質之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特質包括但不限於緩解並適應氣候變化、水和廢棄物管理、生物多樣性，而社會特質包括但不限於產品安全、供應鏈、健康和 safety 以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評</p>	Hokeun Chung 為美國哥倫比亞大學理學士，擁有超過 21 年投資經驗。1994 年加入富達(日本)，擔任研究分析師，並於 1996 年開始擔任投資組合經理人，2019 年晉升為股票總監。自 2021 年 3 月 3 日起，擔任富達基金-永續發展日本股票基金(原名為富達基金-日本基金)經理人。

												<p>等。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 TOPIX Total Return Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。</p> <p>自 2021 年 3 月 3 日或董事會決定之較遲日期起，其投資目標將變更如下：</p> <p>本基金旨在透過首要(即至少</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



																<p>動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 TOPIX Total Return Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。</p>	
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	214.47	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL	22.72	4.80	5.57	18.77	RR4	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於西班牙及葡萄牙股票證券。本基金採主動式管理，僅於進</p>	<p>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</p>	

								Investment Management (Luxembourg) S.A.						行績效比較時參考 80% MSCI Spain Index ; 20% MSCI Portugal Index (「指數」)。	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及財務學士學歷。 Karoline Rosenberg 擁有 17 年產業投資經驗·2007 年加入富達分析師團隊·擔任完整消費及金融產業研究分析師·2013~2017 年為富達全球投資組合協同經理人·2018 年 1 月 3 日同時與 Fabio Riccelli 擔任富達南歐基金經理人·在加入富達之前·曾任職於摩根士丹利(德國)投資銀行。	
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	1257.16	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	45.87	24.54	29.38	20.79	RR4	本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)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。由於本基金可在全球進行投資·故可能會投資於被視作新興市場的國家。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時·投資經理人將參考 MSCI AC World Financials Index (「指數」)·因為該指數之成分代表了本基金所投資	Sotiris Boutsis 英國 London Business School 企管碩士·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。

															<p>之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。</p> <p>投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。</p>	
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	90.81	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	9.43	-5.62	4.14	17.93	RR3	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)透過投資於全球精選的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。由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考</p>	<p>Rupert Gifford 具牛津大學化學系榮譽學士學位，領有特許財務分析師證照，於 2012 年加入富達，2006-2016 任職研究分析師，2016-2018 擔任富達全球電訊基金經理人，自 2018 年擔任本基金經理人至今，具有 14 年投資經驗，在加入富達之前，於 2001-2006 任職野村資產管理公司，1997-2001 英國央行金融服務局，1995-1997 企業價值協會管理顧問。</p>	



																	<p>投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。</p> <p>不僅直接投資股票證券，本基金也透過操作衍生性商品進行間接投資。為增加本基金的收益，會使用衍生性商品來產生額外的收益，例如就本基金所持證券出售掩護性買權選擇權，即透過以賣出指定期間內議定履約價以上的資本增長潛力為代價產生額外的收益。此等額外收益的產生可能會影響本基金資本增長的潛力，特別是在快速上漲行情期間，與一個同等的未受掩護的投資組合相較，資本利得會較低。</p> <p>本基金採主動式管理，旨在提供收益及資本增值。收益通常會超過 MSCI ACWI Index (「指數」)。該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分股之資產，但預計也會投資於那些與該指數中權重</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

															有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的發行人、行業、國家以及證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。	
FF24	富達基金 - 印尼基金		印尼(投資海外)	股票型基金	是	無上限	267.57	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	29.41	-14.80	-5.82	27.21	RR5	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於印尼股票證券。印尼被視作新興市場。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。</p> <p>投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權</p>	<p>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，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，為倫敦經濟學院經濟學士。</p>

																的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	
FF25	富達基金 - 法國基金		法國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	59.54	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	67.87	2.67	-9.92	29.19	RR4	本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於法國股票證券。本基金將對大中小型公司進行混合投資。本基金採主動式管理，僅於進行績效比較時參考 CAC All-Tradable Index (「指數」)。	Bertrand Puiffe 擁有法國 Paris IX Dauphine 大學金融商品及風險管理碩士，具 18 年投資經驗，現為富達北歐基金及富達法國基金經理人。	
FF26	富達基金 - 德國基金		德國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1082.48	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	30.72	18.62	21.20	19.75	RR4	本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於德國股票證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 HDAX® Total Return Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的	Christian von Engelbrechten 為德國 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。	

															裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	
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	466.03	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	68.11	25.39	18.46	27.41	RR5	<p>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)、中東及非洲等開發中國家，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。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的，投資經理人將參考 MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index 「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相</p> <p>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。</p> <p>Greg Konstantinidis 擁有倫敦政治經濟學院會計財務學碩士及馬其頓大學(University of Macedonia)的會計財務學士，於 2006 年加入富達，在 7 年的時間裡，擔任富達新興市場研究分析師，曾專研新興歐非中東地區的工業、醫療保健及原油冶煉產業，2009 年又負責整個新</p>	

														較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	興市場的消費及傳媒產業，2013年為主要客戶開發新興市場消費策略投資組合，迄今表現良好，2017年升任為富達新興歐非中東基金協同基金經理人，與主要基金經理人Nick Price 合作密切，由於歐非中東和拉丁美洲股票市場都具有相似的結構，擁有比新興亞洲地區更受限制的宇宙，並且兩者都受到相似的宏觀經濟因素影響，其消費策略是全球性，因此拉丁美洲為可投資領域的核心組成部分，積累豐富的投資經驗，足以擔起額外的責任。
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	1451.24	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	35.08	37.49	57.22	13.54	RR4	本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)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。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 51%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於	Aneta Wymiko 波蘭華沙經濟學院金融&經濟碩士，Aneta Wymiko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間，著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。

												<p>產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples Index（「指數」），因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																	透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。	
FF31	富達基金-全球不動產基金(歐元)		混合(投資海外)	股票型基金	是	無上限	175.27	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	11.55	1.19	18.90	16.45	RR4	<p>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。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (「指數」)，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人得參考該指數，以設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上具有廣泛的裁量權，且得投資未涵蓋於該指數內的公司、產業、國家以及證券種類，以充分利用投資機會，即便本基金大部分</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		

															的投資標的可能為該指數之一部分。短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。長期以觀，可期待本基金之投資組合及表現均將不同於該指數之投資組合及表現。本基金之表現可以根據其指數進行評估，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。	
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	1289.66	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	53.26	52.02	72.11	18.00	RR4	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。本基金採主動式管理，僅於進行績效比較時參考 S&P500 Index (「指數」)。	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	67.16	英鎊	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	41.10	5.41	4.55	21.35	RR4	本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於英國股票證券。本基金採主動式管理，僅於進行績效比較時參考 FTSE All Share Index(「指數」)。	Alexander Wright 擁有英國華威大學經濟學士，領有特許財務分析師(CFA)，於2001年加入富達，擔任泛歐股票分析師，輪調許多不同的產業研究。2007年專注英國股市研究，起初擔任英國小型股分析師，並與知名英國投資大師安東尼·波頓(Anthony Bolton)以及 Sanjeev

							(Luxembourg) S.A.									Shah 兩位經理人合作密切，從中吸取特殊情況企業的投資經驗，2008 年開始管理英國客戶資產，專注英國小型企業投資，2010 年研究英國各類型股票，2012 年與 Sanjeev Shah 同時管理英國特別價值投資信託，2014 年元月接管特別情況投資組合，2019 年 5 月 23 日接管富達英國基金。 Jonathan Winton 擁有英國諾丁漢大學政治學士，於 2005 年加入富達，擔任泛歐支援服務產業分析師，2008 年~2011 年研究泛歐小型科技產業，2011~2013 年轉調研究食品及菸草產業，2013 年 2 月升任為富達英國小型企業投資策略協同經理人。
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	5188.01	歐元 富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	18.39	23.50	44.85	15.55	RR4	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。本基金一般偏重市值介乎 10 億至 100 億歐元的中型公司。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至	Fabio Riccelli 擁有英國曼徹斯特大學經濟與財務學士，於 1998 年加入富達擔任泛歐股票分析師，投資經驗超過 16 年。2005 年起開始擔任基金經理人，2008 年擔任富達歐洲動能基金經理人，2014 年 10 月起接任富達歐洲進取基金及富達南歐基金經理人迄今。 Karoline Rosenberg 擁有歐洲工商管理學院(INSEAD)企管碩士，具有		

															少 51%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級。本基金採主動式管理，僅於進行績效比較時參考 MSCI Europe Index (「指數」)。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。	17 年產業研究經驗，2007 年加入富達，擔任產業分析師，深入研究消費與金融產業，2013 年~2017 年拔擢為歐洲股票系列協同基金經理人，在加入富達之前，曾服務於摩根士丹利德國及英國投資銀行工作。
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	2470.19	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	19.14	5.58	1.85	17.84	RR5	本基金透過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。中國被視作新興市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。本基金採主動式	Jing Ning 美國羅徹斯特大學企管碩士，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，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	

								(Luxembourg) S.A.							管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI China Capped 10% Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	年間主掌 2 檔中國主要級別(A-share)基金，為北京清華大學企管學士，並於美國羅徹斯特大學 (University of Rochester)取得企管碩士學位，並持有美國特許財務分析師執照(CFA)。
FF36	富達基金 - 大中華基金		中國大陸及香港 (投資海外)	股票型基金	是	無上限	458.66	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	46.97	46.46	43.26	19.01	RR4	本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於香港、中國和臺灣等大中華地區股票交易所掛牌的股票證券。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。本基金採主動式管理。在	Victoria Mio 美國華頓商學院企管碩士，在共同基金、對沖基金、私募股權和商業銀行領域擁有超過二十年的經驗。目前是富達國際亞洲股票總監，領導澳大利亞、中國、香港、印度、日本和新加坡的股票研究團隊。2020 年加入富達之前，曾是荷寶資產管理的亞太股票聯席

									(Luxembourg) S.A.					<p>選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI Golden Dragon Index (「指數」)。因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人參考該指數，以設定內部準則。此等準則呈現相應於指數之整體曝險程度。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上，相較於該指數，具有廣泛的裁量權，可能投資於該指數未涵蓋的公司、產業、國家級證券種類，以充分利用投資機會，即便本基金大部分的投資標的可能為該指數之一部分。短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。長期以觀，可期待本基金之投資組合及表現將與該指數不同。本基金之表現可以根據其指數進行評估，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。</p>	<p>主管和中國首席資訊長，曾擔任荷寶中國股票基金首席投資組合經理 13 年，並在荷蘭擔任了 2 年的新興市場團隊投資組合經理。整個職業生涯中，在中國和美國的摩根大通公司，Asterion Capital LLC 和 Banco Nacional Ultramarino SA 擔任過各種高級職務。自 2021 年 3 月 31 日起，擔任富達基金-大中華基金經理人。</p> <p>Yuanlin Lang 日本東京大學製藥科學學士，特許財務分析師，在金融行業擁有超過 11 年的經驗，2021 年加入富達國際，目前是富達國際駐香港的投資分析師，業務覆蓋醫療產業。加入富達之前，曾在 Auspicious Capital 擔任投資組合經理，還曾在香港的 Samena Capital Management 和 Triskele Capital Management 擔任研究分析師，並在高盛(Goldman Sachs) 從事股票銷售。</p> <p>Ben Li 美國華頓商學院企管碩士，加入富達國際已經超過 6 年，擁有 9 年的投資經驗，目前是富達國際駐香港的投資分析師，主要負責消費產業。加入富達之前曾為</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	---	---

																		Olympus Capital 的合夥人，也曾擔任波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)的高級合夥人。
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	574.73	澳幣	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	33.40	26.16	37.93	16.32	RR4	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於澳洲股票證券。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 S&amp;P ASX 200 Index 「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。</p> <p>投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。</p>	<p>Paul Taylor 1997 年加入富達，擔任投資分析師，研究歐洲多元工業/電機產業，隨後輪調研究泛歐銀行分析師，並成為該產業主管，同時管理歐洲金融服務投資組合，爾後晉升為富達全球金融服務投資組合經理人，2003 年輪調回到澳洲，建立澳洲股票團隊，2004 年 12 月~2013 年 7 月曾管理富達澳洲基金，自 2019 年 8 月 1 日起，重新接管富達澳洲基金。</p> <p>Zara Lyons 自 2017 年加入富達，擔任富達澳洲股票研究團隊資深投資分析師，過去亦曾在里昂證券 (CLSA)、野村集團任職。</p>		

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	58.84	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	33.03	11.01	-0.70	15.84	RR5	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於馬來西亞股票證券。馬來西亞被視作新興市場。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI Malaysia IMI Custom Capped Index (「指數」)，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人參考該指數，以設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度，但並不表示本基金將投資於該指數之成分，即便本基金大部分的投資標的可能為該指數之一部分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。然而，基於本基金投資之市場為高度集中市場，可期待本基金之投資組合與該指數之投資組合有高度重疊。本基金之表現可以根據其指數進行評估，因</p>	<p>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，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，為倫敦經濟學院經濟學士。</p>
------	---------------	--	----------------	-----------	---	-----	-------	----	--	-------	-------	-------	-------	-----	--	--

																		為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。	
FF40	富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 A 股美元		亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票型基金	是	無上限	4000.71	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	52.65	42.07	39.88	18.87	RR5	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於亞洲 (日本除外) 各證券交易所掛牌之股票證券。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特質之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特質包括但不限於緩解並適應氣候變化、水和廢棄物管理、生物多樣性，而社會特質包括但不限於產品安全、供應鏈、健康和 safety 以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評等。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI AC Asia ex-Japan Index (「績效指標」)。</p>	Dhananjay Phadnis 印度 Pune University 學士，2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人，在富達之前，2001 年開始其投資生涯，曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究，領有會計師與特許財務分析師執照。			



																								<p>自 2021 年 2 月 24 日或董事會決定之較遲日期起，其投資目標將變更如下：</p> <p>本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)由在亞洲（日本除外）上市、設立、設址或從事主要營運活動之公司發行之股票證券所組成之投資組合，實現長期資本增長。本基金屬於富達永續發展型基金家族並採用永續重點策略，根據該策略，如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述，基金淨資產至少 70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。該基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理及生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。涉及環境及社會特色之爭議受定期監控。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級，該基金透過遵循富達永續</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																發展型基金家族框架以提升該等 特色。此外，投資經理人將 排除有投資於熱煤開採、燃煤 電力公用事業及粗棕櫚油之發 行人之投資。本基金投資組合 中持有之前十大證券可能占本 基金淨資產價值之 53%或以 上，導致合理集中的投資組 合。本基金得直接將其淨資產 投資於中國 A 股和 B 股。	
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	4347.48	美元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Manageme nt (Luxembour g) S.A.	50.37	34.96	31.78	19.09	RR5	<p>本基金首要(即至少 70% (通常 為 75%)以上之資產)投資於成 長趨勢股票和亞洲 (日本除 外) 較小的成長型公司。該地 區包括若干被視作新興市場的 國家。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%的投資組合可由非成長趨 勢股票和較小成長型公司所構 成。本基金可直接將其淨資產 投資於中國 A 股和 B 股。如部 分公開說明書「1.3.2(a)富達永 續發展投資框架」一節所述， 基金淨資產至少 52%將投資於 被視為保有永續發展特色之證</p>	Suranjan Mukherjee 法國 INSEAD 企管碩士，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。	

																			<p>券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資目為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI AC Asia ex Japan Index（「指數」），因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																	視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。	
FF43	富達基金 - 亞洲高收益基金 (美元累積)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	債券型基金	否	無上限	5190.95	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	21.79	11.90	17.51	11.87	RR4	<p>本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資等級證券或次投資等級發行人之高收益債務證券，追求高水準的流動收益及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。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。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參</p>	<p>Peter Khan 擁有紐約大學史登商學院財務碩士，為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。</p> <p>Tae Ho Ryu 擁有延世大學工商管理學士，在加入富達投資組合管理團隊之前，曾擔任資深交易員，也曾擔任研究員，專注於高收益債交易，有 13 年固定收益相關經驗。並曾交易過亞洲投資級債券、區域貨幣公司債債券互換以及信用衍生性商品，在加入富達國際之前，於首爾的德意志資產管理公司擔任固定收益交易員超過 3 年。</p> <p>Terrence Pang 擁有英國牛津大學科學碩士，領有特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場，包括地產</p>		

															考 ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index (Level 4 20% Lvl4 Cap, 3% Constrained) (「指數」) , 因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數, 具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產, 但可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類, 以充分利用投資機會。長期以觀, 可期待本基金之表現將與該指數不同。然而, 短期以觀, 本基金之表現可能趨近於該指數, 須視市場狀況而定。	與工業, 同時也研究境內中國、其他新興市場及成熟市場的高收益債券, 並與富達的投資組合經理人、交易員及其他分析師密切合作。
FF44	富達基金-新興市場債券基金 (美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2180.20	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	25.64	11.42	15.79	15.40	RR3	本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全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	Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系, 在業界投資經驗達 13 年, 於 2012 年加入富達並管理此基金, 在加入富達之前, 曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。Paul Greer 於 2012 年加入富達, 曾擔任新興市場交易員, 於 2018

								(Luxembourg) S.A.						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。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified（「指數」），因為該指數之成分最能代表本基金尋求之風險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也不可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨	年開始擔任基金經理人，於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。 Marton Huebler 2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議，2019 年元月任命為新興市場債券基金助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

															近於該指數，須視市場狀況而定。	
FF47	富達基金 - 美元高收益基金 (A 股-月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4436.21	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	17.04	10.14	16.95	9.83	RR3	<p>本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之高收益低質素證券，尋求高水平定期收入及長期資本增值。本基金將適合尋求高收入及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險之投資人。本基金主要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評等準則，及未必會獲任何國際認可評等機構就信譽給予評等。本基金採主動式管理，僅於進行績效比較時參考 ICE BofA US High Yield Constrained Index(「指數」)。</p>	<p>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。</p> <p>Alexandre Karam 擁有哈佛大學企管碩士暨史丹佛電機碩士。擁有 15 年美國高收益市場投資經驗。2016 年加入富達，專研美元高收益債與槓桿貸款。與富達投資組合經理人 Harley Lank 及固定收益分析師合作密切。在加入富達之前，曾任職於美國紐約鮑爾森投資管理公司 (Paulson &amp; Company) 總裁、高盛研究分析師、摩根士丹利研究分析師。</p>
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基金之配息來源可能為本金)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	5190.95	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	21.74	11.88	17.48	11.87	RR4	<p>本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資等級證券或次投資等級發行人的高收益債務證券，追求高水準的流動收益及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金</p>	<p>Peter Khan 擁有紐約大學史登商學院財務碩士，為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。</p> <p>Tae Ho Ryu 擁有延世大學工商管理學士，在加入富達投資組合管理團</p>

									(Luxembourg) S.A.				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。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index (Level 4 20% Lvl4 Cap, 3% Constrained) (「指數」)，因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類，以充分利用投	隊之前，曾擔任資深交易員，也曾擔任研究員，專注於高收益債交易，有 13 年固定收益相關經驗。並曾交易過亞洲投資級債券、區域貨幣公司債債券互換以及信用衍生性商品，在加入富達國際之前，於首爾的德意志資產管理公司擔任固定收益交易員超過 3 年。Terrence Pang 擁有英國牛津大學科學碩士，領有特許財務分析師 (CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場，包括地產與工業，同時也研究境內中國、其他新興市場及成熟市場的高收益債券，並與富達的投資組合經理人、交易員及其他分析師密切合作。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

																資機會。長期以觀，可期待本 基金之表現將與該指數不同。 然而，短期以觀，本基金之表 現可能趨近於該指數，須視市 場狀況而定。	
FF49	富達基金 - 歐 洲高收益基金 (A 股-月配息)	(本基金主 要係投資於 非投資等級 之高風險債 券)	已開發歐 洲(投資 海外)	債券型 基金	是	無上限	2832.95	歐元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Managem ent (Luxembour g) S.A.	15.79	9.86	11.44	10.47	RR3	<p>本基金透過主要(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)之發行人所發行之高收 益、次投資等級債務證券，尋 求高水平定期收入及資本增 值。該地區包括若干被視作新 興市場的國家。本基金主要投 資之債務證券屬高風險，且不 需要符合最低信用評等準則。 多數(但不一定是全部)會獲 國際認可評等機構就信譽給予 評等。如部分公開說明書 「1.3.2(a)富達永續發展投資框 架」一節所述，基金淨資產至 少 50%將投資於被視為保有永 續發展特色之證券。本基金將 持續考慮多種環境及社會特 色。環境特色包括但不限於緩 解並適應氣候變遷、水資源及 廢棄物管理、生物多樣性，而 社會特色包括但不限於產品安</p>	<p>Andrei Gorodilov 於 2004 年加入 富達擔任資深信用分析師，研究範 疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市 場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲 高收益基金的助理基金經理人， 2013 年 2 月 1 日起正式成為主要 基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大 學國際事務碩士。</p> <p>James Durance 具有 16 年的投資 管理金經驗。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。</p>	

																<p>全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 24% Cap) Index (「指數」)，因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。	
FF50	富達基金 - 美元債券基金(A股月配息)		已開發市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	1849.32	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-0.44	14.87	21.26	4.44	RR2	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於美元計價之債務證券。</p> <p>如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達的基礎分析師進行分析並透過富達永續發展評級進行評等。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 ICE BofA Q6AR Custom Index (定製美國綜合債券(USD Aggregate Bond)指數) (「指數」)，因為該指數最能代表本基金尋求之曝險</p>	<p>Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，任職金融交易員，2017 年開始擔任基金經理人，投資經驗達 7 年。</p> <p>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。</p>	

															<p>特徵。當監控風險時，投資經理人參考該指數，以設定內部準則。此等準則呈現相應於指數之整體曝險程度，但並不表示本基金將投資於該指數之成分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上，相較於該指數，具有廣泛的自由度，且得投資未涵蓋於該指數內的發行人、產業、國家以及證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將不同於該指數。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。本基金之表現可以根據其指數進行評估。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。</p>	
FF52	富達基金-新興市場債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2180.20	美元	富達證券投資信託股份有限公司/	25.63	11.41	15.88	15.40	RR3	<p>本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球新興市場之債務證券，以達到獲取收</p>	Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達13年，於2012年加入富達並管理此

(A 股月配息-美元)	之高風險債券)									FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.																	
														<p>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。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified（「指數」），因為該指數之成分最能代表本基金尋求之風險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類，以充</p>	<p>基金，在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人，於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。Marton Huebler 於 2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議，2019 年元月任命為新興市場債券基金助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。</p>												

																		分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	
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	10501.49	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	27.55	25.01	34.93	13.59	RR3	<p>本基金旨在透過首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於全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。由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 55%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永</p>	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經理人迄今，加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人，不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。			

															<p>續發展評級進行評級。本基金採主動式管理，旨在提供收益及資本增值。收益通常會超過 MSCI ACWI Index (「指數」)。該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但預計也會投資於那些與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的發行人、行業、國家以及證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。</p>	
FF56	富達基金 - 全球健康護理基		已開發市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1308.45	美元	富達證券投資信託股份有限公司/	26.02	43.50	56.40	13.86	RR3	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)透過投資全球參與設計、製造、或銷售</p>	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

金 (A 類股累計 股份-美元)									FIL Investment Manageme nt (Luxembour g) S.A.							<p>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。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評等。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI AC World Health Care Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分</p>	<p>起，擔任富達全球健康護理基金協同經理人。</p> <p>Judith Finegold 擁有紮實的製藥、醫療器材背景，以及豐富的臨床試驗經歷，2016 年加入富達，在醫療保健研究團隊中擔任美國生技產業分析師一職。在加入富達之前，曾在英國國家醫療體系-倫敦國民保健署 (NHS) 從事內科和心臟病學工作 8 年，將她的臨床工作與臨床研究相結合，在學術環境中設計和運行多個臨床試驗以及與產業合作。</p>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

															之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。	
FF57	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	中國大陸及香港 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	6607.72	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	44.55	40.37	35.18	19.85	RR5	<p>本基金著眼於透過主要(即至少70%之資產)投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券，實現長期的資本增長。中國被視作新興市場。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。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 52%將投資於被視為保有永續發展特色</p> <p>Hyomi Jie 擁有美國華頓商學院企管碩士並擁有 16 年中國、大中華股市豐富的投資經驗。2010 年加入富達，擔任富達南韓消費市場分析師，爾後研究鋼鐵產業，2013 年輪調至香港，專研大中華網路產業。2017 年晉升為中國內需消費投資組合經理人，為英國投資人操盤。加入富達之前，曾服務於 AIG 投資，擔任分析師一職，也曾任職於波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)，擔任顧問之職。</p> <p>馬磊(Raymond Ma)為復旦大學法學碩士。於 2006 年以研究員的身</p>		

																					<p>之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI China Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場</p>	<p>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。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

																	狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。	
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	5190.95	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	21.76	11.89	17.48	11.86	RR4	<p>本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資等級證券或次投資等級發行人的高收益債務證券，追求高水準的流動收益及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。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。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 ICE BofA Asian Dollar High</p>	<p>Peter Khan 擁有紐約大學史登商學院財務碩士，為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。</p> <p>Tae Ho Ryu 擁有延世大學工商管理學士，在加入富達投資組合管理團隊之前，曾擔任資深交易員，也曾擔任研究員，專注於高收益債交易，有 13 年固定收益相關經驗。並曾交易過亞洲投資級債券、區域貨幣公司債債券互換以及信用衍生性商品，在加入富達國際之前，於首爾的德意志資產管理公司擔任固定收益交易員超過 3 年。</p> <p>Terrence Pang 擁有英國牛津大學科學碩士，領有特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場，包括地產與工業，同時也研究境內中國、其</p>		

														Yield Corporate Index (Level 4 20% Lvl4 Cap, 3% Constrained) (「指數」)。 因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	他新興市場及成熟市場的高收益債券，並與富達的投資組合經理人、交易員及其他分析師密切合作。
FF60	富達基金-新興亞洲基金(美元累積)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票型基金	否	無上限	730.09	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	37.34	21.45	20.81	18.11	RR5	本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為 75%)以上之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場，即亞洲開發中國家，或於該地區經營主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。如部	泰拉·承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA，於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金，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

																			分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 51%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達的基礎分析師進行分析並透過富達永續發展評級進行評等。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 MSCI Emerging Asia Composite Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或	合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

																		行業，以充分利用投資機會。 長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。
FJ01	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1099.33	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	34.88	11.51	12.99	25.52	RR4	主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。	Christopher Korpan 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球股票團隊的產業分析師與投資組合經理，常駐倫敦 2010：加入本集團，專職天然資源產業的投資研究 曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家，擁有產業經驗逾 12 年。 學歷/專業資格 倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經 CFA Veronika Lysogorskaya		

																	<p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任新興市場既亞太區域股票研究團隊之天然資源研究專家，常駐於倫敦</p> <p>2010：加入本集團</p> <p>之前曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師；曾在 ING 擔任股票研究分析師。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics)金融學位</p>
FJ02	摩根馬來西亞基金	亞太(投資海外)	股票型基金	否	無上限	54.90	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根基金(亞洲)有限公司	32.33	11.59	-4.66	15.78	RR5	<p>主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於與馬來西亞經濟有關之股票證券，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在吉隆坡證券交易所上市之證券。</p>	<p>梁素芬(Stacey Neo)</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊，東協股票投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家，駐於新加坡</p> <p>2012：加入本集團</p> <p>2010：於美國銀行美林任職副總裁，負責機構客戶之東協股票銷售</p> <p>2001：於 ING Bank 任職董事，負責跨境併購交易之投資銀行及企業融資顧問業務</p> <p>1996：加入羅兵咸永道</p>		

																		<p>學歷/專業資格</p> <p>南洋理工大學會計學學士學位</p> <p>特許財務分析師</p> <p>註冊會計</p> <p>羅思洋(Desmond Loh)</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊、東協股票團隊投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票，長駐新加坡</p> <p>2012：加入本集團，駐於新加坡</p> <p>2007：在瀚亞投資擔任新加坡和越南股票市場投資經理</p> <p>2004：在 APS 資產管理任資深投資分析師</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>工程學學士（工程）- 帝國理工學院</p> <p>理學碩士（金融工程）- 新加坡國立大學</p> <p>理學碩士（財富管理）- 新加坡管理大學</p> <p>特許財務分析師</p>
FJ04	摩根南韓基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	無上限	271.38	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/	90.36	62.54	41.52	23.44	RR5	主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之	John Cho	<p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，駐於香港之太平洋地區組別投資經理及南韓市場專</p>	

								摩根基金(亞洲)有限公司						公司股票，為投資者提供長遠資本增值。	家 2011：調任香港 2007：加入本集團，初期駐於首爾 2000：任職於友利投資及證券之南韓股票銷售部 學歷/專業資格 理碩士(國際證券、投資及銀行) 文碩士(商業經濟學) Ayaz Ebrahim 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊投資組合經理，以及亞太股票團隊協同主管，同時也是亞太資產配置委員會主席，常駐於香港 2015：加入本集團之前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 學歷/專業資格 英國東英吉利大學法學博士、會計學士學位	
FJ05	摩根印度基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	無上限	731.85	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/	51.22	4.41	-4.01	30.46	RR5	主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合，為投資	Ayaz Ebrahim 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根新興市

									<p>摩根基金(亞洲)有限公司</p>				<p>者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市(包括巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡)買賣之證券。</p>	<p>場暨亞太股票團隊投資組合經理，以及亞太股票團隊協同主管，同時也是亞太資產配置委員會主席，常駐於香港</p> <p>2015：加入本集團之前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</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>英國東英吉利大學法學博士、會計學士學位</p> <p>Rajendra Nair</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，現任摩根新興市場暨亞太股票團隊印度市場專家，常駐香港</p> <p>2005：由印度調職至香港</p> <p>1998：加入本集團出任股票研究部見習生及助理分析員，曾離職一年，自2000年起從事期貨及選擇權業務</p> <p>1996：曾於印度會計師樓工作兩年</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>商業學士 - 孟買大學 D.G. Ruparel 學院</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	---	--

																特許財務分析師 印度會計師公會之特許會計師 美國全球風險專業管理協會之特許 金融風險經理資格
FJ08	摩根東協基金 - 摩根東協(美 元)(累計)	亞太(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	1431.93	美元	摩根證券投 資信託股份 有限公司/ 摩根基金(亞 洲)有限公司	42.28	5.49	-0.44	21.09	RR5	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在東南亞國家協會 之其中一個或多個成員國，或 其大部分盈利來自該等成員國 之股票證券。基金在任何行業 可投資的總資產淨值的比例不 受任何限制，其可投資的公司 市值亦不受任何限制。	黃寶麗(Pauline Ng) 歷任公司及職位 現任：董事總經理，任摩根新興市 場暨亞太股票團隊東協股票團隊主 管與投資組合經理，長駐新加坡 2005：加入本集團為投資經理及馬 來西亞及新加坡專門研究 2004：獲委任為基金經理，專責馬來 西亞及新興亞洲市場 2001：加入 AllianzDresdner Asset Managment 為亞洲(日本 除外)電訊分析員 學歷/專業資格 美國佩斯大學(Pace University)財 務學士 特許財務分析師 專業會計師 羅思洋 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場 暨亞太股票團隊、東協股票團隊投 資組合經理，專責新加坡、馬來西 亞及泰國股票，長駐新加坡	

																				<p>2012：加入本集團·駐於新加坡</p> <p>2007：在瀚亞投資擔任新加坡和越南股票市場投資經理</p> <p>2004：在 APS 資產管理任資深投資分析師</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>工程學學士(工程)-帝國理工學院</p> <p>理學碩士(金融工程)-新加坡國立大學</p> <p>理學碩士(財富管理)-新加坡管理大學</p> <p>特許財務分析師</p> <p>梁素芬</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事·任摩根新興市場暨亞太股票團隊·東協股票投資組合經理·專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家·駐於新加坡</p> <p>2012：加入本集團</p> <p>2010：於美國銀行美林任職副總裁·負責機構客戶之東協股票銷售</p> <p>2001：於 ING Bank 任職董事·負責跨境併購交易之投資銀行及企業融資顧問業務</p> <p>1996：加入羅兵咸永道</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																<p>學歷/專業資格</p> <p>南洋理工大學會計學學士學位</p> <p>特許財務分析師</p> <p>註冊會計師</p> <p>王長祺</p> <p>現在：太平洋組別之投資經理及菲律賓和越南市場專家，駐於新加坡</p> <p>2011：加入本集團</p> <p>2009：於 Seatown Holdings Pte.Ltd.擔任分析師，負責多元資產類別，其中包括股票、信貸和不良債務</p> <p>2008：於淡馬錫控股擔任基建及工業類別分析師</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>理學士（經濟學）- 新加坡管理大學</p>
FJ11	摩根泰國基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	無上限	281.34	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	29.65	-4.18	-10.38	25.91	RR5	<p>黃寶麗(Pauline Ng)</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現任：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊東協股票團隊主管與投資組合經理，長駐新加坡</p> <p>2005：加入本集團為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究</p> <p>2004：獲委任為基金經理，專責馬來西亞及新興亞洲市場</p> <p>2001：加入 AllianzDresdner</p> <p>主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。</p>	



																		南股票市場投資經理 2004：在 APS 資產管理任資深投資分析師 學歷/專業資格 工程學學士（工程）- 帝國理工學院 理學碩士（金融工程）- 新加坡國立大學 理學碩士（財富管理）- 新加坡管理大學 特許財務分析師
FJ16	摩根太平洋科技基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1360.58	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	93.62	113.01	92.09	23.60	RR5				郭為熹(Joanna Kwok) 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司)之證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。 2005：獲委任為區域投資經理 2004：獲委任為投資經理 2002：加入本集團任職香港債券分析員 2001：調職至香港，專責金融服務公司之審計 1998：加入倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場 學歷/專業資格 美國佩斯大學(Pace University)財

																	<p>務學士</p> <p>香港會計師公會會員</p> <p>Oliver Cox</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事· 摩根新興市場暨亞太股票談對之亞太區股票投資組合經理· 常駐香港</p> <p>2009：獲任副總裁</p> <p>2007：加入本集團· 任駐於東京之基金經理</p> <p>2004：任麥格理證券（日本）之股票分析師</p> <p>2003：任三菱電機之傳訊經理</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>榮譽理學士（心理學）</p>
FJ21	<p>摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)</p>	<p>(本基金之配息來源可能為本金)</p>	<p>亞太(投資海外)</p>	<p>股票型基金</p>	<p>是</p>	<p>無上限</p>	<p>7104.89</p>	<p>美元</p>	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	<p>67.45</p>	<p>91.42</p>	<p>86.75</p>	<p>23.17</p>	<p>RR5</p>	<p>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。</p>	<p>王浩 Howard Wang</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理· 摩根新興市場暨亞太股票團隊· 大中華區股票團隊主管· 專責大中華區股票研究· 常駐香港</p> <p>2005：加入本集團· 出任地域投資經理及大中華投資總監· 隸屬 JF 資產管理香港太平洋地區投資部</p> <p>1997：加入高盛· 先後在香港出任自營股票投資策略部執行董事· 以及在台灣出任股票業務常務董事及</p>	

																台北分公司總經理 1996：於私募股權投資公司 Morgan Stanley Capital Partners 出任分析員 1995：加入紐約 Lazard Freres 擔任收購合併分析員 學歷/專業資格 榮譽文學士（經濟） 江彥 Rebecca Jiang 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞洲股票團隊與大中華研究投資團隊投資組合經理 2017：加入本集團 2005：擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體板塊 曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。 學歷/專業資格 復旦大學 特許財務分析師(CFA)
FJ22	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益	(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	4437.93 美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管	0.53	10.03	15.01	3.52	RR2	主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。	Richard Figuly 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理	

債券(美元) - A 股(每月派息)								理(歐洲)有限 公司								<p>1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司 (Bank One Ohio Trust Company) 擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球固定 收益、貨幣及商品團隊成員，且為 美國價值投資組合經理，同時管理 長存續期間與核心債券策略</p> <p>2006：加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士 美國首都大學(Capital University) 企業管理碩士 持有 CFA 證照 Steven Lear 歷任公司及職位 現在：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(JPMorgan Asset Management</p>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

																Global Fixed Income, Currency & Commodity)美國區投資長·負責管理美國固定收益投資策略 2008：加入本集團 曾於施羅德(Schroders Investment Management)擔任美國固定收益投資主管。 學歷/專業資格 美國西安大略大學(University of Western Ontario)工商管理學系學士 美國加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)企業管理碩士 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人
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	4437.93	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	0.48	10.02	14.96	3.54	RR2	主要投資於美國投資等級之債權證券·以期獲得超越美國債券市場之報酬。	Richard Figuly 歷任公司及職位 現在：董事總經理·任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理 1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State	

																<p>University)財務金融學系學士</p> <p>Justin Rucker</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略</p> <p>2006：加入本集團</p> <p>先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士</p> <p>美國首都大學(Capital University)企業管理碩士</p> <p>持有 CFA 證照</p> <p>Steven Lear</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：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(JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency &amp; Commodity)美國區投資長，負責管理美國固定收益投資策略</p> <p>2008：加入本集團</p> <p>曾於施羅德(Schroders Investment Management)擔任美國固定收益</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																		投資主管。 學歷/專業資格 美國西安大略大學(University of Western Ontario)工商管理學系學士 美國加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)企業管理碩士 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人
FJ24	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	5902.84 美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	4.39	12.79	18.48	5.87	RR2	主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬	Lisa Coleman 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債主管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員 2008：加入本集團 施羅德投資管理(8年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管 任職於 Allmerica Financial(6年)，負責核心及企業債券投資組合管理 任職於 Brown Brothers Harriman(5年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合			

															<p>1986 至 1989 : 先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company (分析員及投資經理人)</p> <p>1981 : 任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>Trinity College, Hartford 理學士(經濟)</p> <p>紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務)</p> <p>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</p> <p>Andreas Michalitsianos</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在 : 董事總經理 · 任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資等級信用債團隊投資組合經理 · 常駐倫敦</p> <p>2002 : 加入本集團</p> <p>之前曾任職於紐約 Long Duration Group · 擔任投資組合經理人。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士</p> <p>持有 CFA 證照</p> <p>持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																				Professionals)投資管理證照 Usman Naeem 歷任公司及職位 現在：執行董事·任摩根資產管理 環球固定收益、貨幣及商品部門之 歐洲投資等級企業債券投資組合經 理·常駐於倫敦 2005：加入本集團 曾任職於德國德累斯頓銀行 (Dresdner Bank)·擔任投資組合經 理人。 學歷/專業資格 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 Lorenzo Napolitano 歷任公司及職位 現在：執行董事·摩根環球固定收 益、貨幣及商品團隊中全球投資等 級企業債投資組合經理 2012：加入本集團 曾任職於 Lord, Abbett and Company·擔任投資組合經理人。 學歷/專業資格 瑞奇蒙大學(University of
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																		Richmond)商業管理學系學士 持有 CFA 證照
FJ25	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	5902.84	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	4.40	12.80	18.51	5.87	RR2	主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬				<p>Lisa Coleman</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債主管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員</p> <p>2008：加入本集團</p> <p>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</p> <p>任職於 Allmerica Financial(6年)，負責核心及企業債券投資組合管理</p> <p>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</p> <p>1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company (分析員及投資經理人)</p> <p>1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>Trinity College, Hartford 理學士(經濟)</p>

																			<p>紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務)</p> <p>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</p> <p>Andreas Michalitsianos</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理·任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資等級信用債團隊投資組合經理·常駐倫敦</p> <p>2002：加入本集團</p> <p>之前曾任職於紐約 Long Duration Group·擔任投資組合經理人。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士</p> <p>持有 CFA 證照</p> <p>持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證照</p> <p>Usman Naeem</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事·任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之歐洲投資等級企業債券投資組合經理·常駐於倫敦</p> <p>2005：加入本集團</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																		<p>曾任職於德國德累斯頓銀行 (Dresdner Bank) · 擔任投資組合經理人。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>英國卡地夫大學(University of Cardiff)經濟學學士</p> <p>英國雷丁大學(University of Reading)財務金融碩士</p> <p>Lorenzo Napolitano</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事 · 摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債投資組合經理</p> <p>2012：加入本集團</p> <p>曾任職於 Lord, Abbett and Company · 擔任投資組合經理人。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士</p> <p>持有 CFA 證照</p>
FJ26	<p>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)</p>		<p>新興市場 (投資海外)</p>	<p>股票型基金</p>	<p>否</p>	<p>無上限</p>	<p>2147.21</p>	<p>美元</p>	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	<p>59.20</p>	<p>33.86</p>	<p>27.88</p>	<p>20.77</p>	<p>RR5</p>	<p>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。</p>	<p>Amit Mehta</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理 · 任新興市場投資組合經理 · 駐於倫敦</p> <p>2011：加入本集團</p> <p>2009：任職於 Prusik Investment Management LLP</p>		

																<p>2007：在 Atlantis 投資管理公司擔任基金經理</p> <p>2004：在 Aviva Global Investors 擔任環球新興市場分析員</p> <p>2000：在美世諮詢擔任投資顧問</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>理學榮譽學士（數學）- Kings College London</p> <p>特許財務分析師</p> <p>Austin Forey</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理·任職新興市場股票投資組合經理</p> <p>1994：開始管理環球新興市場投資組合</p> <p>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</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>文學士（現代語言）</p> <p>博士（現代語言）</p>
FJ27	<p>摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收</p>	<p>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債</p>	<p>全球(投資海外)</p>	<p>債券型基金</p>	<p>是</p>	<p>無上限</p>	<p>8986.43</p>	<p>美元</p>	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管</p>	<p>17.45</p>	<p>11.01</p>	<p>18.15</p>	<p>8.44</p>	<p>RR3</p>	<p>透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券·並於適當時運用衍生性商品·以期取</p>	<p>Robert Cook</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理·任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門</p>

	益債券(美元) - A 股(每月派息)	券且配息來 源可能為本 金)							理(歐洲)有限 公司								得較全球債券市場較高的報 酬。	之環球高收益債券團隊主管，同時 擔任高收益總回報投資組合經理， 且為環球固定收益總經策略小組成 員。  2004：加入本集團  1994：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  學歷/專業資格  印第安納大學財務學士  特許財務分析師  印第安納波利斯財務分析學會會員  ThomasHauser  歷任公司及職位  現在：執行董事，任摩根資產管理 環球固定收益、貨幣及商品之高收 益策略投資組合經理，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  2001：任職於 40 86 Advisors，離 職前擔任三項互惠基金之聯席基金 經理，並任債務抵押債券組別之聯 席總監  1993：任職於 Van Kampen Investments，聯席管理若干高收 益互惠基金，並主管高收益交易部
--	------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

																	門 學歷/專業資格 理學士(金融) 特許財務分析師 印第安納波利斯財務分析師學會成員
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	8986.43	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	17.44	11.02	18.16	8.44	RR3	透過主要投資於全球低於投資 等級之公司債權證券，並於適 當時運用衍生性商品，以期取 得較全球債券市場較高的報 酬。	Robert Cook 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管 理環球固定收益、貨幣及商品部門 之環球高收益債券團隊主管，同時 擔任高收益總回報投資組合經理， 且為環球固定收益總經策略小組成 員。 2004：加入本集團 1994：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 學歷/專業資格 印第安納大學財務學士 特許財務分析師 印第安納波利斯財務分析學會會員 Thomas Hauser 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理 環球固定收益、貨幣及商品之高收 益策略投資組合經理，負責高收益	

																		<p>總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問</p> <p>2004：加入本集團</p> <p>2001：任職於 40 86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監</p> <p>1993：任職於 Van Kampen Investments，聯席管理若干高收益互惠基金，並主管高收益交易部門</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>理學士（金融）</p> <p>特許財務分析師</p> <p>印第安納波利斯財務分析師學會成員</p>
FJ29	<p>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)</p>	<p>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>	<p>新興市場(投資海外)</p>	<p>債券型基金</p>	<p>是</p>	<p>無上限</p>	<p>3092.79 美元</p>	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	<p>20.09</p>	<p>7.93</p>	<p>11.78</p>	<p>13.09</p>	<p>RR3</p>	<p>主要投資於新興市場之債權證券(包括公司證券及以當地貨幣計價發行之證券)，並於適當時運用衍生性商品，以期取得超越新興國家債券市場的報酬。</p>	<p>Pierre - Yves Bateau</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券主管與投資長</p> <p>2009：加入本集團</p> <p>1991：BAREP 資產管理擔任新興市場投資組合經理</p> <p>曾在 Fortis Investments 擔任新興市場債投資長長達 10 年時間。</p> <p>曾在新興市場債券與股票投資機構</p>			

															<p>FP Consult 擔任投資組合經理。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>法國 Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers (ESCEM) in France</p> <p>財務投資學士與管理碩士學位</p> <p>Emil Babayev</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，並維新興市場強勢貨幣債券策略主要投資組合經理</p> <p>2000：加入本集團</p> <p>先前曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>紐約大學商學院經濟與財務學士</p>
FJ30	<p>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)</p>	<p>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</p>	<p>新興市場(投資海外)</p>	<p>債券型基金</p>	<p>否</p>	<p>無上限</p>	<p>3092.79 美元</p>	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	<p>20.10</p>	<p>7.94</p>	<p>11.85</p>	<p>13.10</p>	<p>RR3</p>	<p>主要投資於新興市場之債權證券(包括公司證券及以當地貨幣計價發行之證券)，並於適當時運用衍生性商品，以期取得超越新興國家債券市場的報酬。</p>	<p>Pierre - Yves Bareau</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券主管與投資長</p> <p>2009：加入本集團</p> <p>1991：BAREP 資產管理擔任新興市場投資組合經理</p> <p>曾在 Fortis Investments 擔任新興市場債券投資長長達 10 年時間。</p>

																<p>曾在新興市場債券與股票投資機構 FP Consult 擔任投資組合經理。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>法國 Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers (ESEM) in France</p> <p>財務投資學士與管理碩士學位</p> <p>Emil Babayev</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，並維新興市場強勢貨幣債券策略主要投資組合經理</p> <p>2000：加入本集團</p> <p>先前曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>紐約大學商學院經濟與財務學士</p>
FJ31	<p>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)</p>	<p>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>	<p>全球(投資海外)</p>	<p>債券型基金</p>	<p>是</p>	<p>無上限</p>	<p>8986.43</p>	<p>澳幣</p>	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	<p>16.94</p>	<p>7.90</p>	<p>14.41</p>	<p>8.91</p>	<p>RR3</p>	<p>透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期取得較全球債券市場較高的報酬。</p>	<p>Robert Cook</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之環球高收益債券團隊主管，同時擔任高收益總回報投資組合經理，且為環球固定收益總經策略小組成員。</p> <p>2004：加入本集團</p>



																		印第安納波利斯財務分析師學會成員
FJ32	<p>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)</p>	<p>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>	<p>新興市場(投資海外)</p>	<p>債券型基金</p>	<p>是</p>	<p>無上限</p>	<p>1288.44</p>	<p>澳幣</p>	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	<p>18.23</p>	<p>9.92</p>	<p>11.69</p>	<p>9.78</p>	<p>RR3</p>	<p>主要投資於新興市場公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越新興市場國家之公司債市場的報酬。</p>	<p>PierreYves Bureau</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券主管與投資長</p> <p>2009：加入本集團</p> <p>1991：BAREP 資產管理擔任新興市場投資組合經理</p> <p>曾在 Fortis Investments 擔任新興市場債投資長長達 10 年時間。</p> <p>曾在新興市場債券與股票投資機構 FP Consult 擔任投資組合經理。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>法國 Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers (ESCEM) in France 財務投資學士與管理碩士學位</p> <p>Scott McKee</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之新興市場企業債投資組合經理，並領導新興市場債券紐約團隊</p> <p>2011：加入本集團</p> <p>1992-2000：擔任 J.P.Morgan</p>		

																		Securities 新興市場企業債研究主管 曾任職於 Volterra Investment Management 擔任投資組合經理，並於 Offitbank (Wachovia Corporation)擔任新興市場債與高收益債投資組合經理。 學歷/專業資格 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	23140.83	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	20.28	13.77	18.76	9.73	RR3	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應		

																		用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產 團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位 及維拉諾瓦大學商管及國企學士學 位 持有 CFA 證照
FJ34	摩根投資基金 - 多重收益基 金 - JPM 多重 收益(澳幣對沖 - A 股(利率入 息)	(本基金有 相當比重投 資於非投資 等級之高風 險債券且配 息來源可能 為本金)	全球(投 資海外)	平衡型 基金	是	無上限	23140.83	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	19.43	10.69	15.04	10.06	RR3	主要藉由投資於全球可產生收 益之證券之投資組合，並透過 使用衍生性商品，以提供定期 之收益。	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產 團隊投資組合經理，負責全球多重 資產收益策略，且為基金主要投資 經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團 隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團		

																		<p>學歷/專業資格</p> <p>康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系</p> <p>持有 CFA 證照</p> <p>Gary Herbert</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理· 摩根多重資產團隊投資組合經理</p> <p>2020：加入本集團</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位</p> <p>持有 CFA 證照</p>
FJ35	<p>摩根投資基金</p> <p>- 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖 - A 股(累計)</p>	<p>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</p>	<p>全球(投資海外)</p>	<p>平衡型基金</p>	<p>否</p>	<p>無上限</p>	<p>23140.83</p>	<p>澳幣</p>	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	<p>19.35</p>	<p>10.59</p>	<p>14.85</p>	<p>10.06</p>	<p>RR3</p>	<p>主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。</p>	<p>Michael Schoenhaut</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理· 摩根多重資產團隊投資組合經理· 負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理</p> <p>1997：加入本集團</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>理學士(營運研究及工業工程)</p> <p>特許財務分析師</p> <p>Eric Bernbaum</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事· 摩根多重資產團</p>		

																		<p>隊投資組合經理·常駐於紐約</p> <p>2008：加入本集團</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系</p> <p>持有 CFA 證照</p> <p>Gary Herbert</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理·摩根多重資產團隊投資組合經理</p> <p>2020：加入本集團</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位</p> <p>持有 CFA 證照</p>
FJ36	<p>摩根投資基金</p> <p>- 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖 - A 股(累計)</p>	<p>(本基金有</p> <p>相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</p>	<p>全球(投資海外)</p>	<p>平衡型基金</p>	<p>否</p>	<p>無上限</p>	<p>23140.83</p>	<p>美元</p>	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/</p> <p>摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	<p>20.31</p>	<p>13.81</p>	<p>18.83</p>	<p>9.73</p>	<p>RR3</p>	<p>主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合·並透過使用衍生性商品·以提供定期之收益。</p>	<p>Michael Schoenhaut</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理·摩根多重資產團隊投資組合經理·負責全球多重資產收益策略·且為基金主要投資經理</p> <p>1997：加入本集團</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>理學士(營運研究及工業工程)</p> <p>特許財務分析師</p> <p>Eric Bernbaum</p>		

																		<p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事· 摩根多重資產團隊投資組合經理· 常駐於紐約</p> <p>2008：加入本集團</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系</p> <p>持有 CFA 證照</p> <p>Gary Herbert</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理· 摩根多重資產團隊投資組合經理</p> <p>2020：加入本集團</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位</p> <p>持有 CFA 證照</p>
FJ42	<p>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)</p>	<p>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</p>	<p>全球(投資海外)</p>	<p>平衡型基金</p>	<p>否</p>	<p>無上限</p>	<p>5609.21</p>	<p>歐元</p>	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	<p>11.76</p>	<p>13.17</p>	<p>9.42</p>	<p>5.13</p>	<p>RR3</p>	<p>透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。</p>	<p>Shrenick Shah</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理· 任摩根總經策略投資組合經理· 主要管理總報酬投資組合· 常駐於倫敦</p> <p>2010：加入本集團</p> <p>曾任職於德意志銀行與瑞士信貸股票團隊。</p> <p>學歷/專業資格</p>		

																		<p>倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩</p> <p>Benoit Lanctot</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根總體經濟策略投資組合經理，常駐倫敦</p> <p>2011：加入本集團之前曾擔任多重資產團隊(MAS)的可轉債分析師</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>蒙特婁高等商學院金融學士學位</p> <p>倫敦商學院金融碩士學位</p> <p>註冊金融分析師</p> <p>全球另類投資分析師</p> <p>Josh Berelowitz</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根總體經濟策略投資組合經理，常駐於倫敦</p> <p>2011：加入本集團，專注於總體投資策略</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>諾定咸大學經濟理學學士</p> <p>註冊金融分析師</p>
FJ43	<p>摩根投資基金</p> <p>- 策略總報酬</p> <p>基金 - JPM 策略總報酬(美元)</p>	<p>(本基金有</p> <p>相當比重投</p> <p>資於非投資</p> <p>等級之高風</p> <p>險債券)</p>	<p>全球(投</p> <p>資海外)</p>	<p>平衡型</p> <p>基金</p>	<p>否</p>	<p>無上限</p>	<p>5609.21</p>	<p>美元</p>	<p>摩根證券投</p> <p>資信託股份</p> <p>有限公司/</p> <p>摩根資產管</p>	<p>12.67</p>	<p>16.97</p>	<p>16.50</p>	<p>5.03</p>	<p>RR3</p>	<p>透過主要投資於全球證券，並</p> <p>於適當時運用衍生性商品，以</p> <p>獲得超越現金指標之資本增</p> <p>值。</p>	<p>Shrenick Shah</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根總體經濟策略投資組合經理，主要管理總報酬投資組合，常駐於倫敦</p>		

對沖) - A 股(累計)								理(歐洲)有限公司								<p>2010：加入本集團 曾任職於德意志銀行與瑞士信貸股票團隊。</p> <p>學歷/專業資格 倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩</p> <p>Benoit Lancot 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根總體經濟策略投資組合經理，常駐倫敦</p> <p>2011：加入本集團之前曾擔任多重資產團隊(MAS)的可轉債分析師</p> <p>學歷/專業資格 蒙特婁高等商學院金融學士學位 倫敦商學院金融碩士學位 註冊金融分析師 全球另類投資分析師</p> <p>Josh Berelowitz 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根總體經濟策略投資組合經理，常駐於倫敦</p> <p>2011：加入本集團，專注於總體投資策略</p> <p>學歷/專業資格 諾定咸大學經濟理學學士 註冊金融分析師</p>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	---

FJ44	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	3501.79	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	55.34	51.91	66.89	20.35	RR4	主要投資於美國公司，以期提供長期資本增值。	<p>Timothy Parton</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理</p> <p>2005：負責摩根成長優勢基金</p> <p>2001：管理美國中型股成長策略</p> <p>1986：加入本集團，負責美國小型及中型股票投資組合</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>英國布里斯托爾大學取得經濟與會計學士學位</p> <p>具有特許財務分析師(CFA)資格</p> <p>Jonathan Simon</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根美國股票價值投資組別之投資組合經理，負責管理中型股價值、價值優勢、增長及收益組合</p> <p>1987：任職投資組合經理</p> <p>1983：調任紐約</p> <p>1980：加入本集團，於倫敦任分析師</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>英國牛津大學管理數學學士</p>
FJ45	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力	(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲(不含東)	股票型基金	是	無上限	752.57	歐元	摩根證券投資信託股份有限公司/	39.52	22.41	20.03	19.96	RR4	主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合，以最大化長期資本增值。	<p>John Baker</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根摩根環</p>

	(歐元) - A 股(分派)		歐)(投資海外)									摩根資產管理(歐洲)有限公司																					
<p>球股票團隊-行為財務團隊之靈活策略投資組合經理</p> <p>1994：加入本集團</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>University College Cork 歐洲研究學士</p> <p>以及 University College Galway 企業研究學士文憑</p> <p>Blake Crawford</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根國際股票團隊行為財務小組的投資組合經理</p> <p>2008：加入本集團之前曾任職於英仕曼投資集團(Man Investments) 以及英國央行(Bank of England)</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>貝斯大學的經濟學士</p> <p>持有投資管理證照(Investment Management Certificate 與特許財務分析師(CFA)證照 Jon Ingram</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，現任摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合，專責積極爭取超額回報之高阿爾法值投資</p> <p>2000：加入本集團，出任量化投資</p>																																	

																		分析員，其後出任貨幣組別客戶組合經理 學歷/專業資格 留金大學榮譽工程碩士（自然科學） 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人
FJ46	摩根基金-全球成長基金- JPM 全球成長 (美元) – A 股 (分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	633.64	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	53.62	59.84	69.27	16.97	RR3	主要投資於全球積極管理之公司股票投資組合，以提供長期資本增值。	Caroline Keen 歷任公司及職位 現在：任摩根國際股票團隊投資組合經理，負責全票策略以及靈活策略，常駐倫敦 2019：加入本集團 曾在牛頓投資管理的新興市場及亞洲股票團隊任職；更之前曾在貝萊德任職，擁有逾 12 年投資研究經歷。 學歷/專業資格 英國牛津大學聖約翰學院政治、哲學及經濟碩士學位 持有特許財務分析師(CFA)證照 Alex Stanic 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理全球股票團隊投資組合經理 2015：加入本集團 2009：River&Mercantile 資產管		

																		理公司 學歷/專業資格 英國愛丁堡大學經濟與社會地理學 碩士
FJ47	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	2017.16	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	62.10	39.60	46.85	23.83	RR4	主要投資於小型及微型市值之美國公司，以提供長期資本增值。	Don San Jose 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理 2009：加入本集團，負責集團內小型股之研究 先前曾於 ING Baring Furman Selz 擔任股票分析師。 學歷/專業資格 華頓商學院金融學士 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Jon Brachle 歷任公司及職位 現在：執行董事，現任摩根美國小型股主動核心團隊分析師 2007：加入本集團，過往為美國大型股團隊研究員，主要負責軟體、資訊服務產業 學歷/專業資格 科羅拉多州波德商學院(University of Colorado' s Leeds School of Business)學士		

																		財務分析師(CFA)證照 Dan Percella 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理 2014：升任投資組合經理 2001：調職至日本投資組別，出任投資經理 2008：加入本集團 加入摩根資產管理前，曾在貝爾斯登、美林、與花旗擔任運輸類股分析師。 學歷/專業資格 英國喬治城大學經濟學學士 擁有特許財務分析師證照
FJ48	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技 (美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	5492.06	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	80.01	104.16	158.38	25.82	RR4	主要投資於科技產業 ( 包括但不限於與科技、媒體及通訊服務 ) 相關之美國公司，以提供長期資本增值。	Joseph Wilson 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師 2014：加入本集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究 2010：任職於瑞銀全球資產管理。 學歷/專業資格 聖湯瑪斯大學( University of St. Thomas)金融學士 Opus College of Business 碩士		

																		(MBA) Timothy Parton 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理 2005：負責摩根成長優勢基金 2001：管理美國中型股成長策略 1986：加入本集團，負責美國小型及中型股票投資組合 學歷/專業資格 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
FJ49	<p>摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值 (美元) - A 股(分派)</p>	<p>(本基金之配息來源可能為本金)</p>	美國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	4883.84	美元	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/  摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	46.58	33.28	39.42	20.64	RR4	<p>主要投資於偏價值類型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。</p>	<p>Clare Hart</p> <p>歷任公司及職位  現在：主要投資組合經理，負責美國股票部的美國股票收益和美國增長及收益投資組合  1999：加入本集團  1998：在 Salomon Smith Barney 擔任研究助理，負責房地產投資信託  1992：在安達信事務所擔任會計師  學歷/專業資格  文學學士 (政治科學) - 芝加哥大學  理學碩士 (會計學) - 德保羅大學</p>		

																註冊會計師 - 伊利諾州 David Silberman •紐約州立大學 賓漢姆頓分校政治經濟學學士學位• 紐約大學史登商學院管理碩士學 位 •董事總經理•1989年加入摩根•擔 任過股票投資與公司治理團隊主管 與美國股票投資團隊主要經理人 Andrew Brandon 歷任公司及職位 現在：董事總經理·任摩根美國股 票團隊投資組合經理 2012：轉任管理股票收益成長基金 與收益基金的投資分析師 2000：加入本集團 學歷/專業資格 維吉尼亞大學經濟學學士學位 佛羅里達大學企業管理碩士學位 持有 CFA 證照
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)	(本基金之 配息來源可 能為本金)	新興市場 (投資海 外)	股票型 基金	是	無上限	444.56	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	15.58	7.28	15.79	22.00	RR5	主要投資於歐洲新興市場國家 (包括俄羅斯)之公司，以提供長 期資本增值。	Oleg Biryulyov 歷任公司及職位 現在：董事總經理·任摩根新興市 場暨亞太股票團隊之新興歐非中東 股票團隊主管·專責新興歐洲及俄 羅斯股票·常駐倫敦 2005：獲委任為新興歐洲、中東及 非洲團隊主管



																				亞太股票團隊歐非中東股票投資組合經理，專精於中東北非與土耳其股票，常駐於倫敦 2011：加入本集團 先前曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。 學歷/專業資格 在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士
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)	(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲(不含東歐)(投資海外)	股票型基金	是	無上限	759.80	歐元	56.88	32.17	23.94	24.36	RR4	主要投資於歐洲小型公司，以提供長期資本增值。	Francesco Conte 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任職主要投資組合經理，專責歐洲小型企業基金 1998：加入本集團 1988：投身本行業，曾於專門從事跨境購併業務之 Ermgassen & Co. 工作，其後加入 Schroder 證券，任意大利股票組別分析員 學歷/專業資格 理學士（經濟及發展） Georgina Brittain 歷任公司及職位 現在：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：加入本集團，初期曾任職英國研究部分分析員					

																		<p>學歷/專業資格</p> <p>文碩士 (古典學)</p> <p>法律文憑</p> <p>執業大律師</p> <p>Edward Greaves</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根環球股票團隊行為財務投資組合經理，長駐於倫敦</p> <p>2011：加入本集團</p> <p>先前曾任職於 Rothschild，從事購併相關之顧問工作。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>英國華威大學</p> <p>持有 CFA 證照</p>
FJ52	<p>摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 (美元) - A 股(分派)</p>	<p>(本基金之配息來源可能為本金)</p>	<p>新興市場 (投資海外)</p>	<p>股票型基金</p>	<p>是</p>	<p>無上限</p>	<p>619.74 美元</p>	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	<p>54.84</p>	<p>3.38</p>	<p>-0.67</p>	<p>34.14</p>	<p>RR5</p>	<p>主要投資於拉丁美洲公司，以提供長期資本增值。</p>	<p>Luis Carrillo</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任專責拉丁美洲股票之投資組合經理及環球新興市場部股票研究主管，專責研究墨西哥市場</p> <p>1998：加入本集團任股票分析員，於 2002 年升任基金經理至今</p> <p>1990：先後任職於數間顧問公司，提供關於拉丁美洲及亞洲之策略性和財務建議</p> <p>學歷/專業資格</p>			

																		理學士 (工業工程) 工商管理碩士 (財務) Rachel Rodrigues 歷任公司及職位 現在：現任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)駐點於紐約的拉丁美洲股票產品分析師 2015：加入本集團 2013：加入 Itau BBA 擔任股票分析師，主要負責零售和消費產業的股票研究 2009：加入高盛擔任股票分析師 學歷/專業資格 聖保羅 Insper/Ibmec 商業管理學士學位
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	170.86	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	55.00	1.86	-0.42	39.18	RR5	主要透過集中於巴西企業之投資組合，以提供長期資產增值。	Luis Carrillo 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任專責拉丁美洲股票之投資組合經理及環球新興市場部股票研究主管，專責研究墨西哥市場 1998：加入本集團任股票分析員，於 2002 年升任基金經理至今 1990：先後任職於數間顧問公司，提供關於拉丁美洲及亞洲之策略性和財務建議 學歷/專業資格			

																		理學士 (工業工程) 工商管理碩士 (財務) Rachel Rodrigues 歷任公司及職位 現在：現任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)駐點於紐約的拉丁美洲股票產品分析師 2015：加入本集團 2013：加入 Itau BBA 擔任股票分析師，主要負責零售和消費產業的股票研究 2009：加入高盛擔任股票分析師 學歷/專業資格 聖保羅 Insper/Ibmec 商業管理學士學位
FJ57	<p>摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股 (每月派息)</p>	(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	2190.97	美元	<p>摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司</p>	28.40	15.34	18.19	12.42	RR3	<p>主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之證券，以提供收益及長期資本增值。</p>	<p>Jeffrey Roskell 歷任公司及職位 現在：董事總經理，為摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略主管與投資組合經理，駐於香港 2000：由環球組別調職到太平洋地區組別 1997：加入怡富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：出任高級基金經理，專責管理歐洲大陸股票投資</p>		

																			<p>1993：任職歐洲大陸股票組別基金經理及擔任法國、荷蘭及比利時市場研究工作</p> <p>1992：加入英國倫敦 Prudential Portfolio Managers Limited，曾參與有關英國股票、歐洲大陸股票及資產組合的工作</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>理碩士（工業轉變及策略）</p> <p>文碩士（經濟）</p> <p>投資管理證書</p> <p>特許財務分析師協會會員</p> <p>英國投資專業人員協會會員</p> <p>何少燕</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部亞洲債券團隊主管，常駐香港</p> <p>2011：加入本集團</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>英國 Warwick 大學財經榮譽學士</p> <p>何世寧</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略投資組合經理，常駐香港</p> <p>2013：轉入亞洲 EMAP 團隊，負</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																	責相關資產研究 2005：加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業 學歷/專業資格 美國布朗大學經濟與生物雙學士 特許財務分析師(CFA)執照 Ruben Lienhard 歷任公司及職位 現在：摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略投資組合經理，常駐於香港。 2014：加入本集團 先前曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員、紐約瑞士信貸集團併購部門、S.A.C. Capital 擔任股票研究員。 學歷/專業資格 歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士 芝加哥大學經濟學士 余佩玲 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之亞洲股定收益策略投資組合經理 2011：加入本集團 學歷/專業資格
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																		帝國理工學院數學和管理學位 香港科技大學文學碩士學位
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)	債券型基金	是	無上限	3092.79	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	19.20	4.59	7.80	13.60	RR3	主要投資於新興市場之債權證券(包括公司證券及以當地貨幣計價發行之證券)·並於適當時運用衍生性商品·以期取得超越新興國家債券市場的報酬。	Emil Babayev 歷任公司及職位 現在：董事總經理·任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員·並維新興市場強勢貨幣債券策略主要投資組合經理 2000：加入本集團 先前曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。 學歷/專業資格 紐約大學商學院經濟與財務學士 Pierre-Yves Bareau 歷任公司及職位 現在：董事總經理·任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券主管與投資長 2009：加入本集團 1991：BAREP 資產管理擔任新興市場投資組合經理 曾在 Fortis Investments 擔任新興市場債券投資長長達 10 年時間。 曾在新興市場債券與股票投資機構 FP Consult 擔任投資組合經理。 學歷/專業資格 法國 Groupe Ecole Supérieure de		

																Commerç et de Management Tours-Poitiers (ESCEM) in France 財務投資學士與管理碩士學位
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	1949.05 美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	12.66	7.77	0.83	13.26	RR3	主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越新興市場國家之政府公債市場的報酬。	<p>Didier Lambert</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券團隊主要投資組合經理</p> <p>2009：加入本集團</p> <p>先前曾於 Fortis Investments 擔任股定收益分析師，之後轉為投資組合經理與新興市場固定收益代理投資長。在之前曾於 verlay Asset Management (France) 與 ABF Capital Management (France) 擔任量化分析師。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>巴黎大學經濟碩士</p> <p>特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人</p> <p>Pierre-Yves Bateau</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券主管與投資長</p> <p>2009：加入本集團</p> <p>1991：BAREP 資產管理擔任新興</p>	



																		特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證
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	1949.05	澳幣	11.80	4.17	-3.57	13.60	RR3	主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越新興市場國家之政府公債市場的報酬。	<p>Didier Lambert</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券團隊主要投資組合經理</p> <p>2009：加入本集團</p> <p>先前曾於 Fortis Investments 擔任股定收益分析師，之後轉為投資組合經理與新興市場固定收益代理投資長。在之前曾於 verlay Asset Management (France) 與 ABF Capital Management (France) 擔任量化分析師。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>巴黎大學經濟碩士</p> <p>特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人</p> <p>Pierre-Yves Bateau</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券主管與投資長</p> <p>2009：加入本集團</p> <p>1991：BAREP 資產管理擔任新興市場投資組合經理</p>			

																			<p>曾在 Fortis Investments 擔任新興市場債投資長長達 10 年時間。</p> <p>曾在新興市場債券與股票投資機構 FP Consult 擔任投資組合經理。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>法國 Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers (ESCEM) in France 財務投資學士與管理碩士學位</p> <p>Diana Kiluta Amoa</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊</p> <p>2015：加入本集團</p> <p>曾任職於瑞銀(UBS)擔任資深交易員，管理新興市場利率策略、於法國興業(Societe Generale)及渣打銀行(Standard Chartered Bank)擔任交易新興市場固定收益策略及匯率的角色。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>英國雷丁大學(University of Reading)金融及銀行學士學位英國牛津大學(University of Oxford)企業管理碩士學位</p> <p>特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	新臺幣 100 億	5901.77	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	28.08	22.01	24.13	11.44	RR4	主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。	郭世宗 歷任公司及職位 現在：投資管理事業部副總經理。共同基金經理人暨全權委託投資經理人，負責固定收益型商品投資 2014：接任組合型共同基金經理人及兼任全權委託投資經理人 2010：擔任債券型共同基金經理人 2004：加入摩根投資管理事業部，2005 年擔任私募基金經理人，管理債券投資 2002：擔任荷銀債券基金經理人 學歷/專業資格 銘傳大學金融研究所碩士 吳昱聰 歷任公司及職位 現在：投資管理事業部協理。海外共同基金經理人 2019：加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人 2018：任職宏利投信投資策略部副理，擔任宏利特別股息收益及全球動力股票基金經理人 2015：任職元大投信環球市場投資部襄理，2016 年擔任新興亞洲基金協管經理人，2017 年擔任新東協平衡基金核心經理人
------	---------------------	------------------------------------	----------	-------	---	-----------	---------	----	--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	--	--

																		2012：任職台灣工銀投顧投資研究部資深襄理 學歷/專業資格 英國杜倫大學國際金融投資碩士
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	23140.83	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	20.28	13.67	18.58	9.75	RR3	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士(營運研究及工業工程) 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理		

																		2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位 及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照
FJ65	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1099.33	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	49.93	20.04	13.09	27.47	RR4	主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。	Christopher Korpan 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球股票團隊的產業分析師與投資組合經理，常駐倫敦 2010：加入本集團，專職天然資源產業的投資研究 曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家，擁有產業經驗逾 12 年。 學歷/專業資格 倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經 CFA Veronika Lysogorskaya 歷任公司及職位 現在：執行董事，任新興市場亞太區域股票研究團隊之天然資源研究專家，常駐於倫敦			

																	2010：加入本集團 之前曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師；曾在 ING 擔任股票研究分析師。 學歷/專業資格 俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics)金融學位
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	新臺幣 780 億	28224.37	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	18.82	10.67	15.12	10.57	RR3	本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之 60%。	姓名：劉文茵 經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人	
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	新臺幣 780 億	28224.37	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	18.17	10.07	11.47	10.66	RR3	本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之 60%。	姓名：劉文茵 經歷：【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人 【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人	

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	新臺幣 800 億	42534.38	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	12.78	12.47	18.09	10.68	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。	2.基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限 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經理人 2017.1~迄今 【現任】柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7 ~迄今 【曾任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 【曾任】柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 【曾任】柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 【曾任】柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 【曾任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~ 2017.6 【曾任】柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 【曾任】柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07 【曾任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~2018.2
------	-----------------------------	---------------------	-----------	---	--------------	----------	----	---	-------	-------	-------	-------	-----	--------------------------------	---

																<p>【曾任】柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12</p> <p>【曾任】第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5-2013.2</p> <p>【曾任】華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4</p> <p>【曾任】大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9</p> <p>【曾任】中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12</p>
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	新臺幣 800 億	42534.38 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	12.21	11.92	14.53	10.78	RR3	<p>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。</p>	<p>2.基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>姓名：馬治雲</p> <p>學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士</p> <p>經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今</p> <p>【現任】柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今</p> <p>【現任】柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今</p> <p>【曾任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7</p> <p>【曾任】柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7</p> <p>【曾任】柏瑞旗艦全球成長組合基</p>	

																		<p>金經理人 2019.5~2019.7</p> <p>【曾任】柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1</p> <p>【曾任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~ 2017.6</p> <p>【曾任】柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6</p> <p>【曾任】柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07</p> <p>【曾任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~2018.2</p> <p>【曾任】柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12</p> <p>【曾任】第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5-2013.2</p> <p>【曾任】華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4</p> <p>【曾任】大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9</p> <p>【曾任】中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12</p>
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	新臺幣 400 億	8693.05	澳幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投	10.96	8.26	12.59	8.09	RR3	<p>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</p>	<p>姓名：連伯璋</p> <p>學歷：臺灣大學財務金融所</p> <p>經歷：【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~迄今</p> <p>【現任】柏瑞多重資產特別收益基</p>		

								資信託股份 有限公司								金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2020.4~迄今 【曾任】匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 【曾任】花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 【曾任】宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6 兼管其他基金：柏瑞多重資產特別收益基金及柏瑞新興動態多重資產基金
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)	全球(投 資海外)	多重資 產型基 金	否	新臺幣 400 億	8693.05	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	14.20	11.77	16.57	8.42	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	姓名：連伯璋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：【現任】柏瑞中國平衡基金 經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞多重資產特別收益基 金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞新興動態多重資產基 金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2020.4~迄今 【曾任】匯豐中華投信投資管理部 協理 2013.8~2020.4 【曾任】花旗投顧研究部資深副理

															2011.6 ~2013.7 【曾任】宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6 兼管其他基金：柏瑞多重資產特別收益基金及柏瑞新興動態多重資產基金
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)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	新臺幣 400 億	8693.05 美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	13.59	11.19	15.96	8.51	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	姓名：連伯璋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2020.4~迄今 【曾任】匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 【曾任】花旗投顧研究部資深副理 2011.6 ~2013.7 【曾任】宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6 兼管其他基金：柏瑞多重資產特別收益基金及柏瑞新興動態多重資產基金

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)	全球(投資海外)	多重資產型基金	是	新臺幣 400 億	8693.05	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	10.40	7.74	9.18	8.19	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	<p>姓名：連伯璋</p> <p>學歷：臺灣大學財務金融所</p> <p>經歷：【現任】柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~迄今</p> <p>【現任】柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~迄今</p> <p>【現任】柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~迄今</p> <p>【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2020.4~迄今</p> <p>【曾任】匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4</p> <p>【曾任】花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7</p> <p>【曾任】宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6</p> <p>兼管其他基金：柏瑞多重資產特別收益基金及柏瑞新興動態多重資產基金</p>
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	2050.73	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	26.67	32.40	53.53	17.04	RR3	追求長期穩健之資本增值	<p>Christian Schneider:Christian 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。</p> <p>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</p>

																		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。Christian 以經濟學碩士學位畢業於吉森大學，並擁有 CFA 執照。 Tobias Kohls 於 2009 年加入全球股票團隊。他的職業生涯從 Dresdner Bank Düsseldorf 開始，參與了兩年銀行、財務、證券訓練專案，隨後於 2005 年成為安聯環球投資日本股票團隊的一員。他現任國際股票成長策略共同代理經理人。他同時持有 CFA 與 FRM 認證，Frankfurt School of Finance & Management 學士學位以及 Warwick Business School 工商管理卓越等級之碩士學位
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	494.71	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	47.48	29.90	26.96	26.84	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	247.20	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8.98	35.78	48.16	21.08	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。
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	1412.39	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	40.90	39.28	48.00	17.51	RR4	追求長期穩健之資本增值	WINKELMANN, Thorsten · 德國波恩大學經濟碩士學位。Thorsten Winkelmann 於 2001 年加入安聯環球投資，現擔任投資組合經理和執行董事。他是全球高成長團隊投資長與全球高成長股票策略的投資組合經理，以及歐洲高成長股票、歐洲成長精選及歐洲大陸等策略之聯合投資組合經理

																		TROMBELLO, Giovanni · 曼海姆大學國際稅收和金融碩士學位 · Giovanni Trombello 於 2009 年加入安聯環球投資 · 現擔任投資組合經理兼董事 · 他是歐洲成長精選策略的共同投資組合經理 · 擁有特許財務分析師 (CFA) 執照以及 DVFA / 歐洲金融分析師 (CEFA) 認證 ·
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	1072.90	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	66.10	90.04	83.22	22.68	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	安聯亞洲創新基金-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	199.57	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	64.05	62.81	51.27	19.71	RR5	追求長期穩健之資本增值			Russell, William : 英國布里斯託大學以一等榮譽學位畢業 · 取得經濟學和社會歷史博士學位 · 並於北京大學中文系取得研究生文憑 · 為安聯股權產品分析團隊的環球主管 · 也是香港安聯環球投資的董事總經理 · 他於 2014 年加入公司 · 擁有超過 27 年的投資經驗  Vijaywargiya, Aakanksha : 倫敦政經學院的會計學和金融學碩士學

																		位、德里大學商學學士學位，於2010年以商業分析師的身分加入安聯環球投資，在轉任研究員後，Aakanksha Vijaywargiya 負責亞洲金融股研究。隨後她成為 AllianzGI Global Insights 團隊成員，擔任全球股票團隊的投資長一職，並負責於全球股票的投資組合中，發展亞洲投資理念。
FL14	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	韓國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	28.92	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	78.98	43.30	15.56	22.33	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	41.75	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	29.48	-16.96	-13.62	29.31	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	71.62	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	24.77	-5.23	-12.46	25.68	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	691.52	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	51.45	47.95	38.60	19.60	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	563.12	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	65.39	67.56	59.80	20.67	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	2050.73	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	26.67	32.40	53.53	17.04	RR3	追求長期穩健之資本增值					Christian Schneider:Christian 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。Christian 以經濟學碩士學位畢業於吉森大學，並擁有 CFA 執照。  Tobias Kohls 於 2009 年加入全球股票團隊。他的職業生涯從

																	Dresdner Bank Düsseldorf 開始，參與了兩年銀行、財務、證券訓練專案，隨後於 2005 年成為安聯環球投資日本股票團隊的一員。他現任國際股票成長策略共同代理經理人。他同時持有 CFA 與 FRM 認證，Frankfurt School of Finance & Management 學士學位以及 Warwick Business School 工商管理卓越等級之碩士學位
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	494.71	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	47.48	29.90	26.96	26.84	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	247.20	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL	8.98	35.78	48.16	21.08	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	

								INVESTORS GMBH								Capital · Visium Asset Management · Surveyor Capital · Fred Alger Management 和 C.R. Bard 工作。 在此之前 · Pirsch 先生是瑞士投資銀行的副董事和富國銀行的分析師。他擁有巴克內爾大學的經濟學和國際關係學士學位以、杜克大學福誇商學院衛生部門的 MBA 學位及 CFA 資格。
FL25	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)		歐洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1600.92	歐元 安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	45.76	38.28	38.16	22.27	RR4	追求長期穩健之資本增值		DE VRIES-HIPPEN, Jörg 現任歐洲股權投資長與歐洲股票核心產品經理人，同時自 1995 年開始負責管理瑞士股票基金至今。Jörg 1992 年加入安聯環球投資之初為日本股票經理人，1994 年後開始加入歐洲股權團隊，自此到 2001 年 Jörg 共掌管了義大利、西班牙與瑞士，並發展歐元區特許經營權。2003 至 2007 年於法蘭克福擔任歐洲大型股票團隊主管，其後被指派為歐洲股權共同投資長，並於 2010 年成為該部門唯一投資長
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	1412.39	歐元 安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ	40.90	39.28	48.00	17.51	RR4	追求長期穩健之資本增值		WINKELMANN, Thorsten · 德國波恩大學經濟碩士學位 · Thorsten Winkelmann 於 2001 年加入安聯環球投資，現擔任投資組合經理和

								GLOBAL INVESTORS GMBH								執行董事。他是全球高成長團隊投資長與全球高成長股票策略的投資組合經理，以及歐洲高成長股票、歐洲成長精選及歐洲大陸等策略之聯合投資組合經理 TROMBELLO, Giovanni，曼海姆大學國際稅收和金融碩士學位，Giovanni Trombello 於 2009 年加入安聯環球投資，現擔任投資組合經理兼董事。他是歐洲成長精選策略的共同投資組合經理。擁有特許財務分析師（CFA）執照以及 DVFA /歐洲金融分析師（CEFA）認證。
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	2368.47	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	35.93	23.52	16.69	21.45	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	1072.90	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	66.10	90.04	83.22	22.68	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。
FL32	安聯亞洲創新 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	199.57	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	64.05	62.81	51.27	19.71	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)	(基金之配 息來源可能 為本金)	韓國(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	28.92	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	78.98	43.30	15.56	22.33	RR5	追求長期穩健之資本增值		Chris Leung:加拿大卑詩大學土木工程商業應用科學學士、商業管理碩士,經理人擁有超過 20 年豐富的投資經驗,專精於韓國股票研究,2001 年至 2006 年於安聯環球投資服務,擔任安聯韓國股票基金與 Allianz RCM Korea Funds 之投資組合經理,在重新加入集團前,於一避險基金工作,主要負責韓國與中國股票多空策略,擁有特許財務分析師 (CFA)執照。
FL35	安聯印尼股票 基金-A 配息類 股(美元)	(基金之配 息來源可能 為本金)	印尼(投 資海外)	股票型 基金	是	無上限	41.75	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	29.48	-16.96	-13.62	29.31	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	71.62	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL	24.77	-5.23	-12.46	25.68	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

								INVESTORS GMBH									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	691.52	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	51.45	47.95	38.60	19.60	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	563.12	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	65.39	67.56	59.80	20.67	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。負責範圍為泰國和公用事 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	93.01	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	50.39	36.43	31.91	19.46	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 年加入安聯環球投資。目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理。在此之前於避險基金擔任量化分析師。
FL42	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)		全球新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	93.01	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	35.18	26.49	31.92	16.92	RR5	追求長期穩健之資本增值	Kunal Ghosh :美國康乃爾大學企管碩士經理人擁有 12 年豐富的投資經驗。2006 年加入安聯環球投資。目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理。在此之前於避險基金擔任量化分析師。
FL64	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	33973.90	澳幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL	36.57	30.77	39.36	14.10	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

		息來源可能為本金)						INVESTORS GMBH								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	33973.90	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	38.30	35.42	44.94	13.95	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	33973.90	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	38.32	35.42	45.10	13.97	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	33973.90	南非幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	42.48	43.79	60.33	14.17	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。
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	33973.90	南非幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	42.48	43.79	60.33	14.17	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	33973.90	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	38.30	35.42	44.94	13.95	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)	平衡型基金	是	無上限	33973.90	澳幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	36.57	30.77	39.36	14.10	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。
FL85	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)		歐洲(投資海外)	股票型基金	否	無上限	554.73	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	45.11	27.96	35.89	23.34	RR4	追求長期穩健之資本增值  Heinrich Ey：1995 年加入德盛安聯集團之德利銀行投資團隊，2002 年起開始擔任德利銀行團隊歐洲通訊產業分析師，具有 CFA、證券交易執照、德國 DVFA/CEFA 分析師之資格
FL86	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	9505.43	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	107.03	119.11	153.25	27.16	RR4	追求長期穩健之資本增值  Sebastian Thomas：擁有美國特許分析師執照(CFA)，2003 年加入德盛安聯，主要負責軟體及網路科技公司之研究，帶領科技及通訊研究團隊，擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。
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	2289.04	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/ 貝萊德(盧森堡)公司	29.86	-17.42	-26.78	35.96	RR4	貝萊德世界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%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。 本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投  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

															<p>資於中國。</p> <p>本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。</p> <p>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。</p> <p>所用風險管理計量方法：承諾法。</p>	<p>產業。</p> <p>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。</p>
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	5690.01	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	6.08	63.07	49.02	34.71	RR5	<p>貝萊德世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。</p> <p>本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。</p> <p>本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>姓名：Tom Holl/經歷：現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。</p>	

															所用風險管理計量方法：承諾法。	
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	7471.73	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	83.16	73.57	60.04	28.40	RR4	<p>貝萊德世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超过總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。所用風險管理計量方法：承諾法。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
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	7471.73	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	64.73	61.33	60.02	25.64	RR4	<p>貝萊德世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴</p>	<p>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</p>

															金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。所用風險管理計量方法：承諾法。	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	871.53	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	41.14	-11.19	-15.89	35.48	RR5	貝萊德拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。所用風險管理計量方法：承諾法。	姓名：Ed Kuczma 經歷：現為全球新興市場股票團隊成員之一，有 15 年投資經驗於拉丁美洲國家。
FM09	貝萊德永續能源基金 A2 美元		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	6265.32	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	79.79	76.45	80.55	20.04	RR4	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。投資顧	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

															<p>問將對公司進行評分，係依據其管理與替代能源及能源科技相關的風險和機會之能力，以及其 ESG 風險和機會層面之資歷，例如其領導階層及公司治理架構（被視為於可持續增長之基石），其策略性管理與 ESG 相關長期問題之能力以及該面向對公司財務狀況之潛在影響。本基金將不投資於從事以下活動之公司（按全球產業分類標準定義中的產業）：煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。評定各項活動參與程度，可基於收益百分比、特定總收益之門檻，或與受限制活動之聯繫（無論獲取收益之多寡）。本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂本基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人。本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過</p>	<p>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。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																		總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。上述提及之任何 ESG 評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。	
FM10	貝萊德永續能源基金 A2 歐元	全球(投資海外)	股票型基金	否	無上限	6265.32	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	61.60	64.04	80.59	17.55	RR4	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70% 投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。投資顧問將對公司進行評分，係依據其管理與替代能源及能源科技相關的風險和機會之能力，以及其 ESG 風險和機會層面之資歷，例如其領導階層及公司治理架構（被視為於可持續增長之基石），其策略性管理與 ESG 相關長期問題之能力以及該面向對公司財務狀況之潛在影響。本基金將不投資於從事	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。				

																<p>以下活動之公司（按全球產業分類標準定義中的產業）：煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。評定各項活動參與程度，可基於收益百分比、特定總收益之門檻，或與受限制活動之聯繫（無論獲取收益之多寡）。本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂本基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人。本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。上述提及之任何 ESG 評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	645.36	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	51.67	20.39	14.60	28.75	RR5	<p>貝萊德新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於 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。</p> <p>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。</p> <p>所用風險管理計量方法：承諾法。</p>	<p>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。</p> <p>姓名：Chris Colunga/經歷：在作為分析師和投資組合經理人時，對於新興歐洲地區擁有豐富的經驗。Chris 於 2016 年 1 月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人 Sam Vecht 密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。Chris 是歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。</p>
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	645.36	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	36.39	11.89	14.55	26.35	RR5	<p>貝萊德新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於 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。</p>	<p>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。</p>

															<p>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。</p> <p>所用風險管理計量方法：承諾法。</p>	<p>姓名：Chris Colunga/經歷：在作為分析師和投資組合經理人時，對於新興歐洲地區擁有豐富的經驗。</p> <p>Chris 於 2016 年 1 月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人 Sam Vecht 密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。Chris 是歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。</p>
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	436.42	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	82.90	39.17	35.74	30.86	RR4	<p>貝萊德世界金融基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。</p> <p>本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。</p> <p>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。</p> <p>所用風險管理計量方法：承諾法。</p>	<p>姓名：Vasco Moreno/經歷：現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。</p>
FM16	貝萊德印度基金 A2 美元		印度(投資海外)	股票型基金	否	無上限	391.24	美元	貝萊德證券投資信託股	47.19	13.48	12.23	26.68	RR5	<p>貝萊德印度基金以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產</p>	<p>姓名：Prasoon Agrawal/ 經歷：現為貝萊德董事及專研印度股票。</p>

								份有限公司 / 貝萊德(盧 森堡)公司						至少 70%投資於在印度註冊或 從事大部分經濟活動的公司的 股權證券。(基金可透過子公 司進行投資。) 本基金得為投資及增進投資效 益之目的使用衍生性金融商 品。 所用風險管理計量方法：承諾 法。	2020 年 11 月加入貝萊德前 曾 在 Allianz 負責印度地區股票投資 組合管理。 姓名：Sidharth Mahapatra / 經 歷：現為貝萊德董事總經理，全球 新興市場股票團隊經理人。2018 年 6 月加入貝萊德集團，先前任職於 Amundi，負責印度地區股票投資 組合管理。	
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	新臺幣 100 億	2062.33	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	20.81	5.46	8.04	11.99	RR3	追求獲取收益及資本增值	呂彥慧(代理)；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
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	新臺幣 100 億	2062.33	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	20.70	5.34	5.78	11.98	RR3	追求獲取收益及資本增值	呂彥慧(代理)；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
FN36	第一金全球 AI 機器人及自動 化產業基金-美 元		全球(投 資海外)	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	3815.86	美元	第一金證券 投資信託股 份有限公司/ 第一金證券	62.52	55.37	53.86	22.84	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

								投資信託股份有限公司								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 AI FinTech 金融科技基金-美元		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	1211.92	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	43.51	47.11	70.76	18.93	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之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	否	新臺幣 100 億	132.20	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	20.59	7.18	10.03	12.76	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之配息來源	全球(投資海外)	組合型基金	是	新臺幣 100 億	132.20	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	20.43	7.12	8.50	12.75	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

		可能為本 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)	全球(投 資海外)	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	2802.43	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	19.98	27.00	40.14	12.86	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機 會為目標  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
FN47	第一金全球水 電瓦斯及基礎 建設收益基金- 配息型-美元	(本基金之 配息來源可 能為本金)	全球(投 資海外)	股票型 基金	是	新臺幣 100 億	2802.43	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	19.84	26.88	38.26	12.83	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機 會為目標  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
FN49	第一金全球 AI 精準醫療基金- 美元		全球(投 資海外)	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	3968.24	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	38.18	72.83	-	27.46	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、  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

															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。	
FN51	第一金全球 AI 人工智慧基金- 美元		全球(投 資海外)	股票型 基金	否	新臺幣 100 億	2586.58 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	70.95	78.02	-	26.90	RR4	追求長期之投資利得及維持收 益安定為目標	陳世杰；美國林肯大學企業管理碩 士；曾任：群益投顧 資產管理部經 理；元大投信 總經理室專業副理； 中國信託投信 企劃科經理	
FO09	法巴新興市場 當地貨幣債券 基金/月配 (美 元)	(本基金有 相當比重投 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 / 新興市場 (投資海 外)	債券型 基金	是	無上限	471.31 美元	法銀巴黎證 券投資顧問 股份有限公司/ 法國巴 黎資產管理 盧森堡公司	10.67	2.39	-7.12	13.32	RR3	中線而言，提升資產價值。	Jean Charles 有 14 年投資經驗。 他是法國巴黎高等師範學(Ecole Normale)校友，索邦大學 (Sorbonne University)經濟和哲學 學士及知識論暨經濟哲學碩士，他 也是法國格勒諾布爾(Grenoble)的 格勒諾布爾第二大學(UPMF)國際經 濟碩士。	
FO10	法巴美國小型 股票基金 C (美 元)		美國(投 資海外)	股票型 基金	否	無上限	1179.74 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	69.21	44.42	53.35	24.68	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	94.01	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	15.10	9.29	15.83	9.27	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 為全球投資等級債券之產品經理。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	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	俄羅斯(投資海外)	股票型基金	否	無上限	913.04	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	36.03	21.43	31.25	24.64	RR5	中線而言，提升資產價值。	Mats Wandrell 是一資深投資組合經理人並且在 2015 年任職於 Alfred Berg。自 1995 年起他就在這個產業，他曾經在 Ålandsbanken、Swedbank 和 Nordea 擔任投資組合經理人一職。他同時也是 EME Partners 的共同創辦人，這是一聚焦於東歐的

																		避險基金公司。Mats 畢業於斯德哥爾摩大學，他擁有財務分析師執照 (AFA / CEFA)。
FO19	法巴消費創新 股票基金 C(美元)		全球/已 開發市場	股票型 基金	否	無上限	1207.81	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	62.78	60.08	74.19	20.26	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	18973.08	美元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	10.08	11.94	18.59	7.20	RR3	追求獲取收益及資本增值			Eve Tournier:康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士,11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管，紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。 Alfred Murata:16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。 Dan Ivascyn:24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以

																及普信、富達資產管理公司；於2014年加入PIMCO·現任PIMCO集團投資總監與PIMCO總部執行董事·並為PIMCO信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人·亦為PIMCO執行委員會與投資委員會成員。  Sonali Pier:Pier女士現任行政副總裁兼投資組合經理·專注於多元化信貸投資機遇·駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金·並曾擔任PIMCO投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在2013年加入PIMCO之前·她曾任摩根大通高級信貸交易員·從事不同行業的現金、回收債項和信貸違約掉期投資。她擁有14年投資經驗·為美國普林斯頓大學(Princeton University)經濟學學士。
FP02	PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券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	18973.08	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors	9.50	7.79	10.78	7.42	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

									(Ireland) Limited											<p>執行副總及投資組合經理人。</p> <p>Alfred Murata:16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。</p> <p>Dan Ivascyn:24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。</p> <p>Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通高級信貸交易員，從事不同行業的現</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																		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	5102.17	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	16.12	11.19	15.11	11.13	RR3	追求獲取收益及資本增值			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。 Pramol Dhawan 先生為現任董事總經理、新興市場投資組合管理團隊主管，駐於新港灘辦事處。 Dhawan 先生為 PIMCO 新興市場投資委員會聯和主席並擔任投資投資委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 前，他曾於紐約任職法國興業銀行董事總經理及美洲新興

																	市場交易主管。Dhawan 先生曾派駐倫敦，主管 PIMCO 中歐及東歐新興市場團隊。此外，他亦曾擔任埃森哲 (Accenture) 管理顧問。他擁有 17 年投資經驗，並持有英國諾丁漢大學 (University of Nottingham) 電腦科學及管理學學士學位。
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	5524.29	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	13.58	9.96	16.64	8.33	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。 Sonali Pier 女士，駐美國加州新港灘，為執行副總裁暨投資組合經理人，專注於高收益債與多元信用債。她為多元收益、全球信用機會、高收益債券等基金提供建議，亦擔任 PIMCO 投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。於 2013 年加入 PIMCO 前，她曾擔任	

																<p>摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、恢復，與信用違約交換。她擁有 17 年投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。</p> <p>David Forgash 先生為現任執行副總裁暨投資組合經理人，以及歐洲高收益團隊主管，駐於英國倫敦辦公室。在 2018 年加入 PIMCO 前，Forgash 先生曾任 Millennium Capital Partners 的資深投資組合經理人，負責歐洲信用產品投資。此前，他曾擔任摩根士丹利 (morgan Stanley) 歐洲信用交易執行董事、格林威治資本 (Greenwich Capital) 美國信用交易董事總經理和雷曼兄弟 (Lehmanbrothers) 信用交易副總裁。他具備 26 年的業界投資經驗，並擁有紐約大學史登商學院 MBA 學位及德拉威爾大學學士學位。</p>
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)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4276.12	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/	16.13	10.57	16.99	8.85	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。

		之高風險債券)						PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited								<p>2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。</p> <p>Sonali Pier 女士，駐美國加州新港灘，為執行副總裁暨投資組合經理人，專注於高收益債與多元信用債。她為多元收益、全球信用機會、高收益債券等基金提供建議，亦擔任 PIMCO 投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。於 2013 年加入 PIMCO 前，她曾擔任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、恢復，與信用違約交換。她擁有 17 年投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。</p>
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	5700.00 美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors	1.36	10.49	14.46	3.64	RR2	追求獲取收益及資本增值	<p>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。</p> <p>Mark R. Kiesel:芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位，擁有</p>	

									(Ireland) Limited											<p>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。</p> <p>Mohit Mittal 先生為現任董事總經理、投資組合經理人，亦為債務主導投資及信用投資組合管理團隊資深成員，駐於美國新港灘辦事處。主要負責管理包括長期信用、投資級別信用、總回報及不受限債券投資等多元化投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別、高收益及新興市場信用證券交易部主管。此前，他曾擔任利率及衍生性商品部門專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，擁有美國賓州大學 ( 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 ) 電腦科學系學士學位。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FP07	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(股息股份)		全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2931.55 美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	4.57	11.95	15.35	5.57	RR2	追求獲取收益及資本增值	<p>Lorenzo Pagani 博士，駐德國慕尼黑，為董事總經理，並擔任投資組合經理人暨歐洲利率交易室主管。他是歐洲投資組合委員會、交易對手風險委員會，與最佳執行委員會成員，同時擔任美國以外地區投資組合人才管理主管。於 2004 年加入 PIMCO 前，他曾任職於麻省理工學院核子工程系及寶僑(P&amp;G)義大利分公司。他擁有 17 年投資經驗，並獲得麻省理工學院核子工程博士學位。他曾完成麻省理工隆管理學院的金融科技課程，也持有義大利米蘭理工大學(Politecnico di Milano)和巴黎中央理工學院(Ecole Centrale de Paris)聯合頒發的科學碩士學位。</p> <p>David Brhel 先生駐美國加州新港灘，為副總裁暨實質回報投資組合經理人。在 2017 年加入 PIMCO 前，他曾於 APG 資產管理公司負責管理全球通膨連結投資組合。Brhel 先生擁有 9 年投資經驗，並持有荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學的金融經濟學碩士文憑。</p>
------	------------------------------	--	----------	-------	---	-----	------------	---	------	-------	-------	------	-----	-------------	--

FP08	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球(投資海外)	債券型 基金	是	無上限	15684.25	美元	品浩太平洋 證券投資顧問 股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3.23	8.89	13.03	3.21	RR2	追求獲取收益及資本增值	<p>Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。</p> <p>Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資(LDI)組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生品和利率衍生品。</p> <p>Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子</p>
------	--------------------------	------------------------	----------	-----------	---	-----	----------	----	---	------	------	-------	------	-----	-------------	---

																		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(股息股份)	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球(投資海外)	債券型 基金	是	無上限	22397.79	美元	品浩太平洋 證券投資顧問 股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5.61	8.59	14.07	6.73	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

																<p>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。</p> <p>Jelle Brons: Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學 (University of Amsterdam) 精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學 (University of Reading) ICMA</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																		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(美國除外)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	951.90	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	4.03	6.53	10.65	3.64	RR2	追求獲取收益及資本增值			<p>Andrew Balls: 牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位, 擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人, 帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊, 同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合, 包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。</p> <p>Sachin Gupta: 印度夏維爾商學院 (XLRI) 企管碩士 (MBA) 學位、印度德里理工學院學士學位, 擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人, 駐新加坡辦公室, 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、主債信用衍生品和利</p>

																				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	18973.08	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	10.08	11.94	18.59	7.20	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

																<p>2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。</p> <p>Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通高級信貸交易員，從事不同行業的現金、回收債項和信貸違約掉期投資。她擁有 14 年投資經驗，為美國普林斯頓大學 (Princeton University) 經濟學學士。</p>
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	18973.08	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors	9.50	7.79	10.78	7.42	RR3	追求獲取收益及資本增值	<p>Eve Tournier:康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士,11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。</p>

									(Ireland) Limited											<p>Alfred Murata:16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。</p> <p>Dan Ivascyn:24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。</p> <p>Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通高級信貸交易員，從事不同行業的現金、回收債項和信貸違約掉期投</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																			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	5102.17	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	16.12	11.19	15.11	11.13	RR3	追求獲取收益及資本增值				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。 Pramol Dhawan 先生為現任董事總經理、新興市場投資組合管理團隊主管，駐於新港灘辦事處。 Dhawan 先生為 PIMCO 新興市場投資委員會聯和主席並擔任投資投資委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 前，他曾於紐約任職法國興業銀行董事總經理及美洲新興市場交易主管。Dhawan 先生曾派

																		駐倫敦，主管 PIMCO 中歐及東歐新興市場團隊。此外，他亦曾擔任埃森哲 (Accenture) 管理顧問。他擁有 17 年投資經驗，並持有英國諾丁漢大學 (University of Nottingham) 電腦科學及管理學學士學位。
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	5524.29 美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	13.58	9.96	16.64	8.33	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。 Sonali Pier 女士，駐美國加州新港灘，為執行副總裁暨投資組合經理人，專注於高收益債與多元信用債。她為多元收益、全球信用機會、高收益債券等基金提供建議，亦擔任 PIMCO 投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。於 2013 年加入 PIMCO 前，她曾擔任摩根大通資深信用交易員，負責交			

																		易不同領域的現金、恢復，與信用違約交換。她擁有 17 年投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。 David Forgash 先生為現任執行副總裁暨投資組合經理人，以及歐洲高收益團隊主管，駐於英國倫敦辦公室。在 2018 年加入 PIMCO 前，Forgash 先生曾任 Millennium Capital Partners 的資深投資組合經理人，負責歐洲信用產品投資。此前，他曾擔任摩根士丹利 (morgan Stanley) 歐洲信用交易執行董事、格林威治資本 (Greenwich Capital) 美國信用交易董事總經理和雷曼兄弟 (Lehmanbrothers) 信用交易副總裁。他具備 26 年的業界投資經驗，並擁有紐約大學史登商學院 MBA 學位及德拉威爾大學學士學位。
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	4276.12	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO	16.13	10.57	16.99	8.85	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		

								Global Advisors (Ireland) Limited								<p>高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。</p> <p>Sonali Pier 女士，駐美國加州新港灘，為執行副總裁暨投資組合經理人，專注於高收益債與多元信用債。她為多元收益、全球信用機會、高收益債券等基金提供建議，亦擔任 PIMCO 投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。於 2013 年加入 PIMCO 前，她曾擔任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、恢復、與信用違約交換。她擁有 17 年投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。</p>
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	5700.00	美元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors	1.36	10.49	14.46	3.64	RR2	追求獲取收益及資本增值	<p>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。</p> <p>Mark R. Kiesel:芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位，擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全</p>

								(Ireland) Limited								<p>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。</p> <p>Mohit Mittal 先生為現任董事總經理、投資組合經理人，亦為債務主導投資及信用投資組合管理團隊資深成員，駐於美國新港灘辦事處。主要負責管理包括長期信用、投資級別信用、總回報及不受限債券投資等多元化投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別、高收益及新興市場信用證券交易部主管。此前，他曾擔任利率及衍生性商品部門專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，擁有美國賓州大學 ( 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 ) 電腦科學系學士學位。</p>
FP17	PIMCO 全球實質回報債券基		全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2931.55	美元	品浩太平洋證券投資顧	4.57	11.95	15.35	5.57	RR2	追求獲取收益及資本增值	Lorenzo Pagani 博士，駐德國慕尼黑，為董事總經理，並擔任投資組

	金-E 級類別(收 息股份)							問股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited								<p>合經理人暨歐洲利率交易室主管。他是歐洲投資組合委員會、交易對手風險委員會、與最佳執行委員會成員，同時擔任美國以外地區投資組合人才管理主管。於 2004 年加入 PIMCO 前，他曾任職於麻省理工學院核子工程系及寶僑(P&amp;G)義大利分公司。他擁有 17 年投資經驗，並獲得麻省理工學院核子工程博士學位。他曾完成麻省理工史隆管理學院的金融科技課程，也持有義大利米蘭理工大學(Politecnico di Milano)和巴黎中央理工學院(Ecole Centrale de Paris)聯合頒發的科學碩士學位。</p> <p>David Brhel 先生駐美國加州新港灘，為副總裁暨實質回報投資組合經理人。在 2017 年加入 PIMCO 前，他曾於 APG 資產管理公司負責管理全球通膨連結投資組合。Brhel 先生擁有 9 年投資經驗，並持有荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學的金融經濟學碩士文憑。</p>
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

FP18	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	15684.25	美元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3.23	8.89	13.03	3.21	RR2	追求獲取收益及資本增值	<p>Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。</p> <p>Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資(LDI)組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生品和利率衍生品。</p> <p>Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子</p>
------	--------------------------	------------------------	--------------	-----------	---	-----	----------	----	---	------	------	-------	------	-----	-------------	---

																		工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。 帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
FP19	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(股息股份)	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球(投資海外)	債券型 基金	是	無上限	22397.79	美元	品浩太平洋 證券投資顧問 股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5.61	8.59	14.07	6.73	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



																	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。
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	951.90	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	4.03	6.53	10.65	3.64	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, 駐新加坡辦公室, 管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室, 管理歐洲的債務導向投資 (LDI) 組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上, 他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利		

																	率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
FP23	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	美國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	2922.40	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	46.17	44.84	62.26	19.48	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 年投資經驗。莫森·法米為 PIMCO 總部執行董事與整體投資組合經理,主要負責全球固定收益資產。在 2014 年加入 PIMCO 前,他效力於摩爾資本管理,先後擔任營運長與資深投資組合經理。更早之前於倫敦工作時期,他曾擔任歐洲東海銀行債券與貨幣自營部的共同負責人、所羅門兄弟公司槓桿投資主管,以及高盛自營部執行總監。在此之前,他是摩根大通在紐約與倫敦自營操盤者,並在華盛頓特區之世界銀行擔任投資專員達七年之久。  Bryan Tsu: 哥倫比亞大學經濟學和作業研究學		

																	<p>士學位。Bryan Tsu 是 PIMCO 紐約辦事處的執行副總裁兼投資組合經理。他專注於商業抵押貸款支持證券 (CMBS) 和抵押貸款債務 (CLO) 的研究，並且是 StocksPLUS 投資組合管理團隊的成員。在 2008 年加入 PIMCO 之前，他曾在紐約的貝爾斯登 (Bear Stearns) 工作，負責抵押貸款和抵押債務以及其他資產支持的交易，擁有 13 年的投資經驗。</p> <p>Jing Yang:</p> <p>芝加哥大學生物資訊學博士與統計學碩士學位。Jing Yang 是 PIMCO 紐波特海灘辦事處的執行副總裁兼投資組合經理。她專注於研究住宅抵押貸款相關投資和結構性產品的其他機會，並且是 StocksPLUS 投資組合管理團隊的成員。在 2006 年加入 PIMCO 之前，她曾在紐約的摩根士丹利 (Morgan Stanley) 從事房屋抵押貸款業務，擁有 13 年的投資經驗。</p>
FP24	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	18973.08	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/	10.12	11.92	18.53	7.22	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	

		險債券且配 息來源可能 為本金)							PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited										<p>高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。</p> <p>Alfred Murata:16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。</p> <p>Dan Ivascyn:24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。</p> <p>Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合</p>
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																		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	5102.17	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	16.00	11.20	15.05	11.08	RR3	追求獲取收益及資本增值			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。 Pramol Dhawan 先生為現任董事總經理、新興市場投資組合管理團隊主管，駐於新港灘辦事處。 Dhawan 先生為 PIMCO 新興市場投資委員會聯和主席並擔任投資投

																		資委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 前，他曾於紐約任職法國興業銀行董事總經理及美洲新興市場交易主管。Dhawan 先生曾派駐倫敦，主管 PIMCO 中歐及東歐新興市場團隊。此外，他亦曾擔任埃森哲 ( Accenture ) 管理顧問。他擁有 17 年投資經驗，並持有英國諾丁漢大學 ( University of Nottingham ) 電腦科學及管理學學士學位。
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	5524.29	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	13.90	10.23	16.84	8.39	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。 Sonali Pier 女士，駐美國加州新港灘，為執行副總裁暨投資組合經理人，專注於高收益債與多元信用債。她為多元收益、全球信用機會、高收益債券等基金提供建議。



FQ01	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	897.46	美元	野村證券投資信託股份有限公司/Ninety One Luxembourg S.A.	3.81	-	-	35.11	RR5	本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，達致長期資本增長。	夏喬治(George Cheveley)：牛津大學古典文學學系學位；華威大學工商管理碩士學位。夏喬治於2007年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。
FQ02	晉達環球策略基金 - 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	387.99	美元	野村證券投資信託股份有限公司/Ninety One Luxembourg S.A.	36.97	-	-	27.11	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	晉達環球策略基金 - 環球天		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	285.68	美元	野村證券投資信託股份	60.06	-	-	25.52	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	夏喬治(George Cheveley)：牛津大學古典文學學系學位；華威大學

	然資源基金 C 收益股份							有限公司/ Ninety One Luxembourg S.A.						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。	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。 Dawid Heyl：戴維德於 2000 年畢業於斯泰倫博斯大學，獲得法學學士學位。2001 年，他在開普敦大學完成了會計轉換課程，並於 2002 年畢業於南非大學，獲得了會計學榮譽學位。戴維德 (Dawid) 在 2005 年被授予特許會計師資格 (SA)，並且還是 CFA 特許持有人。
FQ05	晉達環球策略基金 - 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	159.33 美元	野村證券投資信託股份有限公司/ Ninety One Luxembourg S.A.	5.12	-	-	6.26	RR2	本基金旨在主要透過多元化的投資評級的固定利率及浮動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，為德國法蘭克福私立銀行

																	管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照，業界資歷 19 年。Tim Schwarz，畢業於杜克大學，取得歷史學學士學位和工商管理碩士學位。多重資產信貸基金的投資組合經理，也是晉達固定收益團隊的信貸分析師。他一開始是 Trilogy 資本管理公司的高級分析師，負責避險基金中信貸和危機證券的研究。隨後加入 Chimney Rock(特殊事件導向型信貸避險基金公司)，擔任研究總監，負責投資研究和投資組合管理。在早期，他曾擔任摩根大通副總經理和羅伯遜·斯蒂芬斯（Robertson Stephens）財富管理公司的負責人，主要負責股票市場和銀行業務。
FQ07	晉達環球策略基金 - 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	342.71 美元	野村證券投資信託股份有限公司/ Ninety One Luxembourg S.A.	12.65	-	-	13.81	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。本基金將投資至少三分之二的資產於包含投資評級及非投資評級債務證券及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品，亦可能將最	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		

														多三分之一的資產投資到其他固定利率證券，包括非新興市場之借貸人發行的債券、存款、現金或者近似現金及其他合資格集體投資計劃的單位或股份。	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	晉達環球策略基金 - 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	2010.53	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ Ninety One Luxembourg S.A.	51.92	-	-	19.89	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票或股票相關證券，以達致長線資本增值。	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(Deutsche Bank)工作 7 年，期間曾在香港擔任區域研究主管。
FQ11	晉達環球策略基金 - 環球策		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1814.07	美元	野村證券投資信託股份有限公司/	51.97	-	-	19.88	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	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

	略股票基金 C 收益股份							Ninety One Luxembourg S.A.						本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。	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。
FQ14	晉達環球策略基金 - 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	2456.66 美元	野村證券投資信託股份有限公司/ Ninety One Luxembourg S.A.	17.29	-	-	10.16	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，以提供收益及長期資本增值。擔保抵押證券及資產抵押證券合計的持有比重將不可超過子基金資產的 20%。	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(Leeds University)·獲得分子生物學碩士學位·她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。
FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球	股票型基金	是	無上限	80.82 美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國	42.41	-	-	19.67	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： 蔡文勇 簡 介： · 蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公司副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 · 全球市場中主要負責汽車零組件

									際服務有限 公司							(消費耐久財)與機械(工業)產業研究，並身兼亞洲區域中的香港、台灣與南非等國研究。 · 加入坦伯頓基金集團前，是瑞士銀行資產管理公司的副董事，擔任亞洲新興市場基金的經理人，研究範圍以亞洲區域的銀行業與消費類股為主，也負責泰國、印尼與南韓等國研究。 · 曾任職德意志銀行的企業金融部資深經理，負責銷售信用相關產品予上市公司、政府機關單位與國有企業。 · 蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人：彼得·薩托里 簡 介： ·現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及基金經理人，是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一，負責推動區域內事務、全球與國際投資組合中亞太市場的配置及業務成長機會。 ·在資產管理業界資歷超過 29 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	---

																	<p>瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得·薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管，2019 年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。</p> <p>·於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位，並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。</p> <p>·是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。</p>
FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc) 股		歐洲地區為主	股票型基金	否	無上限	638.07	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	18.40	-	-	25.35	RR4	<p>本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益。</p>	<p>經理人：卡翠娜·達利</p> <p>簡 介：</p> <p>· 於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。</p> <p>· 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。</p> <p>· 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 &amp; Young LLP)的公司財務部門任職，擔任資深經理一職，擅長</p>	

																		<p>企業評價與訴訟諮詢業務。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> </ul> <p>經理人： 瑪丹娜·賀摩茲</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 富蘭克林互惠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。</li> <li>· 2003年加入富蘭克林互惠系列，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。</li> <li>· 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。</li> </ul> <p>經理人： 陶德·奧斯特羅</p> <p>簡介：</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																<ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列研究分析師，研究領域包括消費、媒體及電信產業。</li> <li>· 2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列之前，曾擔任私募股權投資人，也曾於拉扎德公司(Lazard Freres)負責投資銀行業務。</li> <li>· 於美國哈佛大學取得學士學位、哥倫比亞商學院取得工商管理碩士，是哥倫比亞大學價值投資計畫的成員之一。</li> </ul>
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		拉丁美洲為主	股票型基金	是	無上限	734.39	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	22.65	-	-	33.36	RR5	<p>本基金之投資目標在於追求資本增值。</p> <p>經理人：古斯塔渥·史丹爾</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 古斯塔渥·史丹爾為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota,</li> </ul>	

																		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	平衡型基金	是	無上限	595.59	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	33.54	-	-	14.98	RR3	本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。	經理人：彼得·薩托里 簡介： ·現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及基金經理人，是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一，負責推動區域內事務、全球與國際投資組合中亞太市場的配置及業務成長機會。 ·在資產管理業界資歷超過 29 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得·薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管，2019 年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 ·於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位，並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。		



																		<p>球宏觀投資團隊副總裁。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>· 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>· 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul> <p>經理人： 蔡文勇</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公司副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。</li> <li>· 全球市場中主要負責汽車零組件(消費耐久財)與機械(工業)產業研究，並身兼亞洲區域中的香港、台灣與南非等國研究。</li> <li>· 加入坦伯頓基金集團前，是瑞士銀行資產管理公司的副董事，擔任亞洲新興市場基金的經理人，研究範圍以亞洲區域的銀行業與消費類股為主，也負責泰國、印尼與南韓等國研究。</li> <li>· 曾任職德意志銀行的企業金融部資深經理，負責銷售信用相關產品</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																	予上市公司、政府機關單位與國有企業。 · 蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA) 執照。
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	債券型基金	是	無上限	6547.78	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	-10.16	-	-	7.75	RR2	<p>本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p>	<p>經理人： 麥可·哈森泰博</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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</li> </ul>	

																		<p>士學位。</p> <p>經理人：何英信</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>· 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>· 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>· 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>
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	債券型基金	是	無上限	6547.78	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	-1.38	-	-	6.13	RR2	<p>本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p>	<p>經理人：麥可·哈森泰博</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>· 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</li> </ul>		



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	(本基金之配息來源可能為本金)	美國	債券型基金	是	無上限	1172.85 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	-1.14	-	-	1.90	RR2	<p>經理人：保羅·維克</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 擁有紐約大學財金學士學位。</li> </ul> <p>經理人：尼爾·杜拉夫</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固</li> </ul>
------	----------------------------------	-----------------	----	-------	---	-----	------------	-----------------------------------	-------	---	---	------	-----	--

																		定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 · 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。
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)	開發中或新興市場國家	債券型基金	是	無上限	4592.01	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	2.46	-	-	10.87	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 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National		

															University) 取得經濟學碩士、博士學位。 經理人：何英信 簡介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
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)	美國為主	債券型基金	是	無上限	1326.59 美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	17.38	-	-	8.57	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 簡介： · 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。 · 精專研究分析公司高收益債。 · 於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。 · Lehigh 大學會計學士，以及芝加

																哥大學財金/經濟碩士學位。 · 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。 · 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。 經理人： 葛倫·華勒 簡 介： · 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-互利美國價值基金美元 A (acc)股		全球(美國為主)	股票型基金	否	無上限	338.82	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	46.25	-	-	21.42	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 簡 介： 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





																<p>在海娜證券(Heine Securities Co.)、第一曼哈頓及路博邁擔任資深分析師。</p> <p>· 於 St. Michael 大學取得環境科學學士學位。</p> <p>經理人： 黛比·泰納</p> <p>簡 介：</p> <p>· 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。</p> <p>· 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。</p> <p>· 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。</p> <p>· 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。</p>
FR15	富蘭克林坦伯頓全球投資系		全球	股票型 基金	是	無上限	854.33	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	38.60	-	-	19.16	RR3	<p>本基金之投資目標為追求資本增值。</p> <p>經理人： 赫博·阿奈特</p> <p>簡 介：</p> <p>· 現任坦伯頓全球股票團隊副總</p>	

	列-全球基金美元 A (Ydis)股							司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司										<p>裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。</li> <li>· 整合通訊產業看法，曾整合消費產業看法，曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要交易員，負責歐洲與北美市場交易。</li> <li>· 1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行，負責國際私人銀行業務，專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。</li> </ul> <p>經理人：彼得·摩斯特</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並負責管理機構法人與零售端的全球與美國股票型投資組合。</li> <li>· 研究範圍涵蓋全球食品與家庭用品、歐洲與美國的公用事業產業，以及德國、瑞士、奧地利、比利時、荷蘭與盧森堡市場，同時也是</li> </ul>
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



																任分析師，也曾於百達銀行與信託擔任助理基金經理人。 · 於巴哈馬學院(巴哈馬大學前身)取得企業管理學士學位，擁有財務特許分析師(CFA)執照及美國特許會計師執照(CPA)。
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	股票型基金	是	無上限	133.51	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	68.62	-	-	22.23	RR4	本基金之投資目標是追求長期增值。	<p>經理人：赫蘭·霍德</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，擔任富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之配息來源可能為本金)及數個機構法人端中小型股票基金的基金經理人。</li> <li>· 主要負責全球中小型股票的研究，以及亞洲消費品與循環性產業小型股的研究。</li> <li>· 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭·霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin &amp; Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。</li> <li>· 加入 Kaufman, Rossin &amp; Co 之前，他曾在安達信事務所負責財務</li> </ul>



																		<p>經理人： 大衛·塔特</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 大衛·塔特現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師，研究範圍涵蓋北美儲蓄與貸款機構、加拿大銀行與金融服務產業，以及小型資源、通訊服務與金融類股。</li> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> </ul>
FR17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc) 股		美國為主	股票型基金	否	無上限	8200.45	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	47.78	-	-	20.40	RR4	本基金之投資目標為追求資本增值。	<p>經理人： 葛蘭·包爾</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任富蘭克林股票團隊副總裁及基金經理人，為富蘭克林坦伯頓美國機會基金之主要經理人，為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。</li> <li>• 於 1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任固定收益分析師；1998 年加入富蘭克林股票團隊擔任分析師。過去的研究範圍包括通訊、媒</li> </ul>		



																	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		大中華區域為主	股票型基金	否	無上限	600.92	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	44.29	-	-	19.03	RR4	本基金之投資目標在於追求資本增值。	<p>經理人：黎邁祺</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任富蘭克林坦伯頓新興市場團隊資深副總裁、投資組合經理人。</li> <li>· 駐點於香港，負責中國股票投資策略。</li> <li>· 於 2019 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為 GAM 資產管理公司亞洲股票團隊主管與基金經理人，亦曾任職於 Trust Company of the West 與 BZW 等資產管理公司。</li> <li>· 倫敦政經學院理學碩士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul> <p>經理人：莫家良</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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。</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。</li> <li>· 於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許</li> </ul>	

																			會計師事務所擔任會計師。 · 取得加拿大多倫多大學 (University of Toronto) 精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位。 · 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
FR19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis) 股		日本以外亞洲各國	股票型基金	是	無上限	3481.20	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	51.11	-	-	19.63	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值。				經理人：蘇庫瑪·拉加 簡介： 富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長 富蘭克林坦伯頓基金集團 · 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。 · 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。 · 於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。

																<ul style="list-style-type: none"> <li>· 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。</li> <li>· 曾任塔塔鋼鐵(1986 – 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。</li> <li>· 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)。</li> </ul> <p>經理人： 莫家良</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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。</li> <li>· 駐點在香港 · 負責全球新興市場科技產業 · 以及中國與台灣市場之研究。</li> <li>· 於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前 · 曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。</li> <li>· 取得加拿大多倫多大學 (University of Toronto)精算與經濟學碩士學位 · 以及香港科技大學投資管理學士學位。</li> <li>· 擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		中國、巴西、俄羅斯、印度為主	股票型基金	否	無上限	616.70	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	45.78	-	-	20.70	RR5	<p>本基金之投資目標在於追求資本增值。</p>	<p>經理人： 伽坦·賽加爾</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。</li> <li>· 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。</li> <li>· 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。</li> <li>· 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</li> <li>· 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</li> <li>· 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>
FR21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		印度	股票型基金	否	無上限	1252.71	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	51.29	-	-	25.34	RR5	<p>本基金之投資目標在於追求資本增值。</p>	<p>經理人： 蘇庫瑪·拉加</p> <p>簡 介：</p> <p>富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長</p> <p>富蘭克林坦伯頓基金集團</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工</li> </ul>

																<p>作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。</p> <p>· 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。</p> <p>· 於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。</p> <p>· 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。</p> <p>· 曾任塔塔鋼鐵(1986 – 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。</p> <p>· 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)。</p>
FR22	富蘭克林坦伯頓全球投資系		全球(美國為主)	股票型基金	否	無上限	2421.52	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	23.66	-	-	24.09	RR4	<p>本基金之投資目標在於資本增值。</p> <p>經理人： 依凡·麥可羅</p> <p>簡 介：</p> <p>· 現任富蘭克林股票團隊資深副總</p>	

列-生技領航基金 A(acc)股								司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司								<p>裁，股票研究主管。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人，專精於生技及新興製藥公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。</li> <li>· 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2000~2015 年擔任富蘭克林股票團隊健康醫療產業研究團隊主管。</li> <li>· 在加州大學柏克萊分校取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，且為舊金山證券分析師協會(SASF)會員。</li> </ul> <p>經理人：艾齊瓦·菲爾特</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 艾齊瓦·菲爾特為富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司，研究範圍涵蓋廣泛的治療領域，包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。</li> <li>· 2018 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，自 2007 年以來負責生技產業研究，曾任醫療產業對沖基金</li> </ul>
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

															Asymmetry Capital 資深分析師、 歐本海默公司(Oppenheimer & Co)常務董事。 · 擁有聖路易斯華盛頓大學醫學工 程學士學位，以及哥倫比亞大學生 物科技碩士學位。 經理人： 林溫蒂 簡 介： · 為富蘭克林股票團隊分析師，負 責生技產業研究，特別專注於血液 學/腫瘤學及罕見疾病領域。 · 2016 年加入富蘭克林坦伯頓基金集 團，曾於歐本海默擔任執行總監與 資深分析師，負責大型生技股研 究。她自 2013 年起就負責大型生 技股研究，於美銀美林、摩根士丹 利及歐本海默擔任股票分析師開啟 其職業生涯。 · 自麻省理工學院(MIT)取得生物學 博士學位，於加州大學柏克萊分校 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(美 國為主)	股票型 基金	否	無上限	9472.95 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	67.32	-	-	21.60	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	

									際服務有限 公司							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)	亞洲為主	債券型基金	是	無上限	238.41 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	-0.93	-	-	4.82	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	



																			公司-印度 CRISIL 評等公司之研究部門，以及 ING Vysya 保險公司的投資部門。 · 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
FR25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	歐洲及美國為主	債券型基金	是	無上限	419.96	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	13.83	-	-	8.79	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 簡 介： · 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 簡 介： · 皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克			



															<p>有特許財務分析師(CFA)執照。</p> <p>經理人：艾曼紐·泰希爾</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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。</li> <li>· 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</li> <li>· 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。</li> <li>· 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</li> <li>· 歐洲 ESCP 歐洲(巴黎、牛津和柏林)管理碩士。</li> </ul>
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	債券型基金	是	無上限	6547.78	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	-10.16	-	-	7.75	RR2	<p>本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>經理人：麥可·哈森泰博</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> </ul>

									際服務有限 公司											<ul style="list-style-type: none"> <li>· 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>經理人： 何英信</li> <li>簡 介：</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>· 於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>· 擅長全球總體經濟分析、全球外</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																												<p>匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>
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	債券型基金	是	無上限	6547.78	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	-1.38	-	-	6.13	RR2	<p>本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p>	<p>經理人：麥可·哈森泰博</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>· 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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</li> </ul>												

																<p>士學位。</p> <p>· 經理人：何英信</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>· 於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>· 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>· 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>
FR29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美國	債券型基金	是	無上限	1172.85	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	-1.14	-	-	1.90	RR2	<p>本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。</p> <p>經理人：保羅·維克</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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</li> </ul>	

																<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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。</li> <li>· 擁有紐約大學財金學士學位。</li> </ul> <p>經理人： 尼爾·杜拉夫</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。</li> <li>· 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。</li> </ul>
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)	開發中或新興市場國家	債券型基金	是	無上限	4592.01 美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	2.46	-	-	10.87	RR3	<p>本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>經理人： 麥可·哈森泰博</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>· 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</li> </ul>		



																		學學士及博士學位。
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)	美國為主	債券型基金	是	無上限	1326.59	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	17.38	-	-	8.57	RR3	<p>本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但前提是要能與首要投資目標相一致。</p>	<p>經理人： 派翠西雅·歐康諾</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。</li> <li>· 精專研究分析公司高收益債。</li> <li>· 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。</li> <li>· Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。</li> <li>· 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。</li> <li>· 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。</li> </ul> <p>經理人： 葛倫·華勒</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 葛倫·華勒為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師</li> <li>· 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。</li> <li>· 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</li> </ul>		

																		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。
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)	亞洲為主	債券型基金	是	無上限	238.41	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	-0.93	-	-	4.82	RR2	本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。	<p>經理人： 麥可·哈森泰博</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> </ul>		

																		<p>經理人：維克·阿胡亞</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。</li> </ul>
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	歐洲及美國為主	債券型基金	是	無上限	419.96	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	13.45	-	-	8.89	RR3	<p>本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但前提是要能與首要投資目標相一致。</p>	<p>經理人：派翠西雅·歐康諾</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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</li> </ul>		

		配息來源可能為本金)							際服務有限公司										<p>分析師。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。</li> <li>· 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。</li> <li>· Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。</li> <li>· 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。</li> <li>· 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。</li> </ul> <p>經理人：皮耶羅</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 皮耶羅於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦</li> </ul>
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																				<p>大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。</p> <p>· 為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。</p> <p>經理人： 羅德·麥可菲</p> <p>簡 介：</p> <p>· 羅德·麥可菲為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁。</p> <p>· 負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師。</p> <p>· 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</p> <p>· 萊斯布里奇大學金融學學士，擁有特許財務分析師(CFA)執照。</p> <p>經理人： 艾曼紐·泰希爾</p> <p>簡 介：</p> <p>· 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。</p> <p>· 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</p> <p>· 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。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																		· 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。
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)	開發中或新興市場國家	債券型基金	是	無上限	4592.01	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	2.44	-	-	10.80	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 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		

															<p>濟學，並且在澳洲國家大學 ( Australian National University ) 取得經濟學碩士、博士學位。</p> <p>經理人：何英信</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>· 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>· 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>· 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul>
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)	開發中或新興市場國家	債券型基金	是	無上限	4592.01 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	2.44	-	-	10.80	RR3	<p>本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>經理人：麥可·哈森泰博</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>· 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</li> </ul>	



																學學士及博士學位。
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	股票型 基金	否	300 億台 幣、100 億 外幣計價之 台幣額度	5261.62	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	49.24	61.56	33.24	31.21	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 投資利得及維持收益定為目 標。	沈宏達，美國維吉尼亞理工學院暨 州立大學 MBA·富蘭克林華美中華 基金經理人·富蘭克林華美中國傘型 基金之中國 A 股基金經理人·群益投 信國際部基金經理·日盛證券研究部 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	高收益 債券型 基金	否	400 億台 幣、30 億外 幣計價之台 幣額度	7641.62	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	14.70	-	-	8.14	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 投資利得及維持收益定為目 標。	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	(本基金主 要係投資於 非投資等級	全球	高收益 債券型 基金	是	400 億台 幣、30 億外	7641.62	美元	富蘭克林華 美證券投資 信託股份有	14.70	-	-	8.35	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	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

	券基金-美元 B 分配型	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				幣計價之台幣額		限公司/ 富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司						投資利得及維持收益定為目標。	資於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	高收益債券型基金	否	400 億台幣、30 億外幣計價之台幣額	7641.62	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	11.89	-	-	7.82	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期投資利得及維持收益定為目標。	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	全球	高收益債券型基金	是	400 億台幣、30 億外幣計價之台幣額	7641.62	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	11.89	-	-	8.05	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期投資利得及維持收益定為目標。	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

		配息來源可能為本金)						頓投資管理有限公司							(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	
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	債券組 合型基 金	是	300 億台 幣、100 億 外幣計價之 台幣額度	1286.01	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	11.51	-	-	8.11	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 投資利得及維持收益定為目 標。	經理人： 洪千詠·中山大學財務管理學系碩 士·富蘭克林華美富蘭克林全球債 券組合基金經理人·國泰人壽固定 收益投資一部資金管理科高級專員
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	債券組 合型基 金	否	300 億台 幣、100 億 外幣計價之 台幣額度	1286.01	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	11.49	-	-	8.02	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 投資利得及維持收益定為目 標。	經理人： 洪千詠·中山大學財務管理學系碩 士·富蘭克林華美富蘭克林全球債 券組合基金經理人·國泰人壽固定 收益投資一部資金管理科高級專員
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	美國為主	債券型 基金	否	無上限	1326.59	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	17.24	-	-	8.60	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 簡介： ·擔任富蘭克林投資顧問公司副總 裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊 基金經理人及研究分析師。

		配息來源可能為本金)						際服務有限公司								<ul style="list-style-type: none"> <li>· 精專研究分析公司高收益債。</li> <li>· 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。</li> <li>· Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。</li> <li>· 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。</li> <li>· 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。</li> </ul> <p>經理人：葛倫·華勒</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 葛倫·華勒為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> </ul>
FR51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金	(本基金主要係投資於非投資等級	美國為主	債券型基金	是	無上限	1326.59	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	16.25	-	-	9.09	RR3	<p>本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，但</p> <p>經理人：派翠西雅·歐康諾</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 擔任富蘭克林投資顧問公司副總</li> </ul>	

	金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)						司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司						前提是要能與首要投資目標相一致。	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 精專研究分析公司高收益債。</li> <li>· 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。</li> <li>· Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。</li> <li>· 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。</li> <li>· 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。</li> </ul> <p>經理人：葛倫·華勒</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 葛倫·華勒為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> </ul>
--	--------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	------------------	---

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)	開發中或新興市場國家	債券型基金	否	無上限	4592.01	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	2.39	-	-	10.83	RR3	<p>本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p>	<p>經理人：麥可·哈森泰博</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> </ul> <p>經理人：何英信</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>· 何英信博士於 2005 年加入富蘭克</li> </ul>
------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------	-------	---	-----	---------	----	-----------------------------------	------	---	---	-------	-----	---	--

																林坦伯頓基金集團·2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監·以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構·主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
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)	開發中或新興市場國家	債券型基金	是	無上限	4592.01	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	2.04	-	-	11.25	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 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。	

																		<p>· 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 ( Australian National University ) 取得經濟學碩士、博士學位。</p> <p>經理人：何英信</p> <p>簡介：</p> <p>· 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</p> <p>· 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</p> <p>· 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</p> <p>· 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</p>
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	美國為主	平衡型基金	否	無上限	1409.28	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	23.74	-	-	11.84	RR3	<p>本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。</p>	<p>經理人：愛德華·波克</p> <p>簡介：</p> <p>· 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。</p> <p>· 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括</p>		

		源可能為本 金)														<p>股票、可轉換證券和高收益各產業研究。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 舊金山證券分析師協會(SASF)會員、擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul> <p>經理人： 布蘭登·賽可</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。</li> <li>· 2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。</li> <li>· 於2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任PIMCO公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。</li> <li>· 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。</li> </ul> <p>經理人： 陶德·布萊頓</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。</li> <li>· 2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。</li> </ul>
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																		· 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。
FR55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國為主	平衡型基金	是	無上限	1409.28	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	23.74	-	-	11.83	RR3	本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。	經理人：愛德華·波克 簡介： · 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。 · 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和高收益各產業研究。 · 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人：布蘭登·賽可 簡介： · 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。 · 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協理經理人，負責全球投資級債投資組合策略。		

																<ul style="list-style-type: none"> <li>· 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。</li> <li>· 經理人：陶德·布萊頓</li> <li>簡 介：</li> <li>· 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。</li> <li>· 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。</li> <li>· 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。</li> </ul>
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)	開發中或新興市場國家	債券型基金	是	無上限	4592.01	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	6.68	-	-	11.15	RR3	<p>本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。</p> <p>經理人：麥可·哈森泰博</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>· 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。</li> <li>· 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金</li> </ul>	

																<p>集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。</p> <p>· 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 ( Australian National University ) 取得經濟學碩士、博士學位。</p> <p>經理人： 何英信</p> <p>簡 介：</p> <p>· 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</p> <p>· 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</p> <p>· 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</p> <p>· 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</p>
FR65	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基	全球	平衡型 (混合型) 基金	否	無上限	1788.41	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克	13.72	-	-	5.92	RR3	<p>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</p>	<p>經理人： 布魯克斯·里奇</p> <p>簡 介：</p> <p>· 布魯克斯·里奇(Brooks Ritchey) 先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系</p>	

金美元 A(acc) 股								林坦伯頓國 際服務有限 公司										<p>列多空策略基金經理人。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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)。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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 &amp; 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。</li> <li>· 里奇先生於 1982 年畢業於富蘭克林·馬歇爾學院。</li> </ul> <p>經理人：羅伯特·克里斯汀</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 羅伯特·克里斯汀(Robert Christian)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，為資深董事總經理及投資研究主管。</li> </ul>
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



																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	多重資產型基金	否	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	456.71 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	23.43	-	-	10.75	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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 邱良弼，美國紐約佩斯大學 MBA。</li> <li>· 富蘭克林華美多重資產收益基金經理人</li> <li>· 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金經理人</li> <li>· 華南永昌投信經理</li> <li>· 和通綜合證券總公司經理人</li> <li>· 統一綜合證券經理</li> </ul>	
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	多重資產型基金	是	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	456.71 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	23.36	-	-	10.96	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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 邱良弼，美國紐約佩斯大學 MBA。</li> <li>· 富蘭克林華美多重資產收益基金經理人</li> <li>· 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金經理人</li> <li>· 華南永昌投信經理</li> <li>· 和通綜合證券總公司經理人</li> <li>· 統一綜合證券經理</li> </ul>	

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	多重資 產型基 金	否	100 億台 幣、100 億 外幣計價之 台幣額度	456.71	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	-4.58	-	-	12.88	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。	邱良弼，美國紐約佩斯大學 MBA。 · 富蘭克林華美多重資產收益基金 經理人 · 富蘭克林華美退休傘型基金之目 標 2037 組合基金經理人 · 華南永昌投信經理 · 和通綜合證券總公司經理人 · 統一綜合證券經理
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	股票型 基金	否	100 億台 幣、100 億 外幣計價之 台幣額度	4309.16	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	20.02	-	-	13.23	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	股票型 基金	是	100 億台 幣、100 億 外幣計價之 台幣額度	4309.16	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	20.00	-	-	13.53	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

									證券投資信託股份有限公司								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
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	909.05	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	25.18	-	-	11.87	RR3	瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。投資策略之目標係就帳戶貨幣獲取最佳之利息收入與資本成長之組合。就此方面而言，投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內主要針對債券及股權證券進行之。因此等基金與收益型子基金相比擁有較高之股票成分，因此其投資風險水準通常高於收益型子基金之水準。依此投資策略，此類型子基金得投資於高收益債券、新興市場債券及商品。	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 (UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich) UBS Switzerland AG, Zurich	

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	105.48	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	25.88	-	-	16.89	RR3	<p>瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。本子基金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。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國 A 股。中國 A 股為人民幣計價之設於中國大陸公司之 A 股，並在中國證券交易市場如上海及深圳交易所交易。此子基金根據 MSCI World Health Care(不計股息再投資)績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。基金經理人在建構投資組合時，在股票及權重分配上不受績效指標限制而可自由裁量。類股名稱中有「避險」，將使用貨幣避險版本 (若有) 之績效指標。投資組合之配置及績效可能偏離績效指標。</p>	瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司，芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)
------	----------------------------	--	----------	-------	---	-----	--------	----	--	-------	---	---	-------	-----	--	---

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	14400.99	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	28.59	-	-	18.76	RR5	<p>瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他股權利益。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國 A 股。中國 A 股為人民幣計價之設於中國大陸公司之 A 股，並在中國證券交易市場如上海及深圳交易所交易。此子基金根據 MSCI China 10/40(不計股息再投資)績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。基金經理人在建構投資組合時，在股票及權重分配上不受績效指標限制而可自由裁量。類股名稱中有「避險」，將使用貨幣避險版本 (若有) 之績效指標。投資組合之配置及績效可能偏離績效指標。</p>	瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公 司，香港(UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong)
------	-------------------------------	--	---------------------------	-----------	---	-----	----------	----	---	-------	---	---	-------	-----	--	--

FU07	瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)	(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	無上限	1742.52	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	15.17	-	-	10.08	RR3	<p>瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。此主動管理之子基金根據 ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。類股名稱中有「避險」，將使用貨幣避險版本 (若有) 之績效指標。雖然部分投資組合可能投資於與績效指標相同的投資工具並且採用與績效指標相同的比重，基金經理人未被績效指標所選擇之投資工具所限制。尤其，基金經理人可基於有效地利用投資機會自行決定是否投資於績效指標不包含之債券發行人或者建置與績效指標不同比重之產業比例。因此在市場波動時，此子基金之績效可能一定程度的偏離績效指標。為了符合一般投資策略之規定，本子基金投資其資產之至少三分之二於以歐元計價債或是可選擇轉換為以歐元計價之</p>	瑞銀資產管理(英國)股份有限公司，倫敦(UBS Asset Management (UK) Ltd., London)
------	----------------------------	------------------------	----------	-------	---	-----	---------	----	--	-------	---	---	-------	-----	---	---

																<p>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)。對評等低於 CCC 或是類似評等之債券所做之投資，不得超過該子基金資產之 10%。相較投資於第一級發行人之投資而言，投資於評等介於 BB+ 至 C 等級之債券，可能會有高於平均水準之收益，但也可能面臨較高之信用風險。這些投資亦包括以所有參與歐洲貨幣聯盟(European Monetary Union, EMU)之國家的幣別為計價基礎之投資標的，只要這些國家之貨幣仍屬歐洲貨幣聯盟之法定貨幣。此外，子基金亦得投資其資產之至少三分之一於以不同於歐元之幣別計價之債務證券及債務憑證上。在減去現金與現金等值物之後，子基金可投資其資產之至少三</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

														分之一於貨幣市場商品上。其最多可以投資其資產之 25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。此外，減去現金與現金等值物後，子基金可投資最多 10%資產於透過執行轉換權利或申購權證所得之股票、股票權利、權證等，以及股份、其他股票股份、股息權證等，或另外銷售過去之權益債券所餘權證，以及任何以此等權證所購買之股票。藉由執行權利、申購所取得之股票必須在購入之後 12 個月內賣出。此子基金得投資其淨資產之 20%於擔保抵押債券(ABS),不動產抵押貸款證券(MBS),商用不動產抵押貸款證券(CMBS)及抵押債務證券(CDO)/擔保貸款憑證(CLO)。	
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	1289.62	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)	17.65	-	-	11.96	RR3 瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。此主動管理之子基金根據 JP Morgan EMBI Global	瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司，芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)

									股份有限公司							Diversified (USD) Index 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。類股名稱中有「避險」，將使用貨幣避險版本（若有）之績效指標。雖然部分投資組合可能投資於與績效指標相同的投資工具並且採用與績效指標相同的比重，基金經理人不被績效指標所選擇之投資工具所限制。尤其，基金經理人可基於有效地利用投資機會自行決定是否投資於績效指標不包含之債券發行人或者建置與績效指標不同比重之產業比例。因此在市場波動時，此子基金之績效可能一定程度的偏離績效指標。於一般投資策略範疇內，本子基金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。此子基金得投資其淨資產之 20%(合計)於擔保抵押債券, 不動產抵押貸款證券, 商用不動產抵押貸款證券及抵押債務證券/擔保貸款憑證。投資 ABS/MBS 產生的風險記述於"使用 ABS/MBS 之風險"篇章或"使用 CDO/CLO 之風險"篇章。	
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	1289.62	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	17.65	-	-	12.01	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, 芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)	
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	1742.52	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	16.67	-	-	10.06	RR3	瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金, 但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。此主動管理之子基金根據 ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量	瑞銀資產管理(英國)股份有限公司, 倫敦(UBS Asset Management (UK) Ltd., London)	

													<p>以及風險管理之目的。類股名稱中有「避險」，將使用貨幣避險版本（若有）之績效指標。雖然部分投資組合可能投資於與績效指標相同的投資工具並且採用與績效指標相同的比重，基金經理人不被績效指標所選擇之投資工具所限制。尤其，基金經理人可基於有效地利用投資機會自行決定是否投資於績效指標不包含之債券發行人或者建置與績效指標不同比重之產業比例。因此在市場波動時，此子基金之績效可能一定程度的偏離績效指標。為了符合一般投資策略之規定，本子基金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</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



															票、股票權利、權證等，以及股份、其他股票股份、股息權證等，或另外銷售過去之權益債券所餘權證，以及任何以此等權證所購買之股票。藉由執行權利、申購所取得之股票必須在購入之後 12 個月內賣出。此子基金得投資其淨資產之 20%於擔保抵押債券(ABS),不動產抵押貸款證券(MBS),商用不動產抵押貸款證券(CMBS)及抵押債務證券(CDO)/擔保貸款憑證(CLO)。	
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	632.87	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	15.36	-	-	22.82	RR4	瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。本子基金主要投資於著眼於生化科技產業及相關學門之研究、產品開發、產品製造與銷售之公司之股票與其他股權利益。投資可針對大型跨國公司或產品尚非可供進行行銷之其他公司之股票或其他權益股份。可進行全球投資，不受任何限制。基於上述理由，子基金之基金單位偶爾會承受劇烈	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世(UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich)	

														價格波動。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國 A 股。中國 A 股為人民幣計價之設於中國大陸公司之 A 股，並在中國證券交易市場如上海及深圳交易所交易。此子基金根據 MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40(不計股息再投資)績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。基金經理人在建構投資組合時，在股票及權重分配上不受績效指標限制而可自由裁量。類股名稱中有「避險」，將使用貨幣避險版本（若有）之績效指標。投資組合之配置及績效可能偏離績效指標。		
FU13	瑞銀（盧森堡）亞洲全方位債券基金（美元）（月配息）	<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>	亞洲(日本除外)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	713.62	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	7.88	-	-	5.13	RR3	瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。此主動管理之子基金根據 JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風	瑞銀資產管理（香港）股份有限公司，香港(UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong)



																<p>定收益型商品，不得超過子基金淨資產之 20%。這些商品可能包括由中華人民共和國(簡稱「PRC」或「中國」)政府、準公法人、銀行、一般公司和其他機構所發行的證券，這些機構有權直接在 CIBM 或透過債券通進行交易。相關風險在「中國銀行間債券市場交易的風險信息」和「於中國銀行間債券市場上進行北向聯結交易(北向通)的投資風險信息」部分中描述。基金之中期至長期投資目標為獲取具競爭性之總收益。投資組合經理人得透過納入市場狀況變化預測之動態資產配置獲致此一目標。此點可能包括運用法律許可之衍生性金融商品為增加曝險及/或價值而持有頭部位，或為綜合避險目的而持有空頭部位。本子基金無論於任何時候皆不會從事實質賣空交易。為獲致投資目標，子基金得於法律架構下買入或賣出期貨、交換契約(包括利率互換(IRS) / 不可交割利率互換市場(NDIRS)、總報酬交</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



														<p>低於 CCC 或同等級之債券。此子基金得投資其淨資產之 20% 於擔保抵押債券(ABS),不動產抵押貸款證券(MBS),商用不動產抵押貸款證券(CMBS)及抵押債務證券(CDO)/擔保貸款憑證(CLO)。相關風險記述於"投資擔保抵押債券或不動產抵押貸款證券所產生的風險"或"抵押債務證券或擔保貸款憑證所產生的風險"篇章。</p> <p>相較於投資歐洲國家而言，投資於亞洲國家可能波動較大且在某些狀況下流動性較差。此外，若與其他開發程度較高之國家相比，本子基金投資之此等國家之官方法規係通常較無效率，且其運用之會計、審計與報告方法可能無法符合開發程度較高國家所使用之標準。基於上述理由，此一子基金尤其適合對於風險業已知悉的投資人。</p>		
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	新臺幣 100 億	6195.16	美元	復華證券投資信託股份有限公司/ 復華證券投	68.97	-	-	25.31	RR4	<p>經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。</p>	<p>姓名：林子欽 學歷：交通大學工業工程與管理學系 美國密西根大學財務工程研究所</p>

									資信託股份 有限公司										中山大學企業管理學研究所 經歷：(1)復華投信：106年8月- 迄今 全權委託處 股票研究處 復華美國新星基金核心基金經理 (106年10月-109年2月；109 年4月-109年12月) 復華亞太神龍科技基金基金經理 (107年1月-107年7月；108年 9月-迄今) 復華亞太神龍科技基金核心基金經 理(107年7月-108年9月) 復華華人世紀基金基金經理(108 年5月-108年10月) 復華全球原物料基金協管基金經理 (108年11月-109年4月) 復華全球物聯網科技基金核心基金 經理(108年11月-109年4月) 復華美國新星基金基金經理(109 年2月-109年4月) 復華全球物聯網科技基金基金經理 (109年4月-迄今) (2)統一投信：97年8月-106年8 月 基金管理部 統一新亞洲科技能源基金基金經理
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															(102年7月-106年8月) 統一全球新科技基金基金經理 (105年5月-106年8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	美元參億伍仟萬元	1953.41	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	13.11	9.90	14.12	4.42	RR4	主要投資於中國高收益債券，藉以參與日臻成熟與高經濟成長的中國大陸地區投資機會。	陳培倫，台北大學合作經濟學系(碩士)，金復華投信投資研究部襄理/玉山銀行民生分行專員三級/華南票券交易部初級專員
FZ02	宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	中國(投資海外)	債券型基金	是	美元參億伍仟萬元	1953.41	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	13.11	9.94	12.89	4.42	RR4	主要投資於中國高收益債券，藉以參與日臻成熟與高經濟成長的中國大陸地區投資機會。	陳培倫，台北大學合作經濟學系(碩士)，金復華投信投資研究部襄理/玉山銀行民生分行專員三級/華南票券交易部初級專員
FZ23	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(澳幣避險)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣柒拾億元	1414.98	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	20.32	-	-	15.54	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	(本基金主要係投資於非投資等級	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣柒拾億元	1414.98	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	22.94	-	-	15.02	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	鍾美君,University of Groningana International Financial Management 碩士

	金-C 類型(美元)	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)							宏利證券投資信託股份有限公司						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。	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
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)	債券型基金	否	新臺幣陸拾億元	732.46	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	17.87	-	-	10.66	RR3	<p>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，以期創造較佳的收益。</p>	<p>曾群軒，國立交通大學 財務金融系(碩士)永豐銀行 資產負債管理部副理 凱基證券 債券部交易員 國泰人壽 固定收益投資一部投資研究分析</p> <p>學歷 國立交通大學 財務金融系(碩士) 曾群軒</p> <p>經歷 永豐銀行 資產負債管理部副理 凱基證券 債券部交易員 國泰人壽 固定收益投資一部投資研究分析</p>

																	學歷 國立交通大學 財務金融系(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	等值新臺幣 壹佰億元	1207.48	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	13.16	9.24	-	6.25	RR3	本 基 金 主 要 聚 焦 金 融 產 業 特 別 股 ， 投 資 地 區 以 美 國 為 主 ， 平 均 信 評 為 投 資 等 級 BBB- ， 可 望 高 度 受 惠 於 美 國 升 息 與 企 業 稅 改 ， 同 時 追 求 穩 健 的 收 益 率 以 及 額 外 的 資 本 利 得 。除 了 投 資 固 定 利 率 特 別 股 ， 亦 將 搭 配 投 資 利 變 型 標 的 ， 以 期 在 息 環 境 下 創 造 收 益 率 極 大 化 。	林柏均 經歷:中國信託投信 投資部國際投 資料 基金經理(2012/11~2020/4) 學歷:國立清華大學 統計系(碩士)	
FZ33	宏利特別股息 收益基金-B 類 型(美元)	<b>(本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金)</b>	全球(投 資海外)	股票型 基金	是	等值新臺幣 壹佰億元	1207.48	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	13.16	9.27	-	6.37	RR3	本 基 金 主 要 聚 焦 金 融 產 業 特 別 股 ， 投 資 地 區 以 美 國 為 主 ， 平 均 信 評 為 投 資 等 級 BBB- ， 可 望 高 度 受 惠 於 美 國 升 息 與 企 業 稅 改 ， 同 時 追 求 穩 健 的 收 益 率 以 及 額 外 的 資 本 利 得 。除 了 投 資 固 定 利 率 特 別 股 ， 亦 將 搭 配 投 資 利 變 型 標 的 ， 以 期 在 息 環 境 下 創 造 收 益 率 極 大 化 。	林柏均 經歷:中國信託投信 投資部國際投 資料 基金經理(2012/11~2020/7) 學歷:國立清華大學 統計系(碩士)	
IE03	瀚亞投資-美國 高收益債券基 金 Admcl(美 元穩定月配)	<b>(本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債</b>	美國(投 資海外)	債券型 基金	是	無上限	1094.16	美元	瀚亞證券投 資信託股份 有限公司/ 瀚亞投資(盧	18.40	10.28	15.02	10.53	RR3	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	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法 令組織設立及存續之公司。該公司 係英國保誠集團完全持有之子公	

		券且配息來源可能為本金)						森堡)股份有限公司							全球債券)組成之多樣投資組合。	司,其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
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	1094.16	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	22.65	19.15	29.29	10.59	RR3	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。	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立,為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司,其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
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	323.64	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	4.85	13.64	19.43	7.71	RR2	投資於在美國市場發行、以美元計價,評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立,為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司,其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
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	323.64	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	5.30	14.13	19.94	7.72	RR2	投資於在美國市場發行、以美元計價,評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立,為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司,其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
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	323.64	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	4.87	12.14	17.37	7.86	RR2	投資於在美國市場發行、以美元計價,評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立,為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司

								森堡)股份有限公司							球債券)組成之多樣投資組合。	司,其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
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	1394.23	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	113.52	67.85	60.96	32.67	RR4	基金投資目標為追求基金價值的長期成長,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。	銳思投資專精於小型股投資,替個別投資人、金融顧問、及機構法人管理美國及國際投資組合。銳思投資作為小型股投資的先鋒,在此領域擁有無與倫比的豐富知識和超過 45 年以上投資經驗。
IM02	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		美國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	1886.04	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	44.16	48.48	72.68	19.14	RR4	基金目標為追求基金價值的長期成長,主要 70%資產淨值將集中投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。	凱利投資擁有超過 50 年傳奇經驗,凱利投資是領先的全球股票經理人,致力於以深入瞭解的主動管理方式,創造出可以產生長期差異化的結果。
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	600.15	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	7.62	10.43	11.78	6.77	RR3	基金投資目標為追求收益及基金價值的成長,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。成立於 1971 年,以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
IM04	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美	(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	600.15	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克	7.61	10.43	11.77	6.76	RR3	基金投資目標為追求收益及基金價值的成長,至少 70%資產淨值投資於亞洲發行機構所發	西方資產管理為全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年,以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

	元增益配息型 (M)							林坦伯頓國際服務有限公司							行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。	
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	95.70	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	17.60	12.71	18.23	9.92	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)來追求收益及基金價值的成長。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。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
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	95.70	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	17.57	12.68	18.19	9.92	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)來追求收益及基金價值的成長。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。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
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	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	674.54	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克	11.41	10.13	12.37	8.45	RR3	基金投資目標為追求收益及基金價值的成長，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	西方資產管理為全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

		險債券且配 息來源可能 為本金)						林坦伯頓國 際服務有限 公司							發國家或新興市場國家上市或 交易的債券。	
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	674.54	美元	富蘭克林證 券投資顧問 股份有限公 司/ 富蘭克 林坦伯頓國 際服務有限 公司	11.41	10.14	12.38	8.45	RR3	基金投資目標為追求收益及基 金價值的成長，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。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期 基本價值的策略廣為人知。
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	1519.54	美元	富蘭克林證 券投資顧問 股份有限公 司/ 富蘭克 林坦伯頓國 際服務有限 公司	3.38	11.61	16.52	5.53	RR2	基金投資目標為追求收益及基 金價值的成長，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。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期 基本價值的策略廣為人知。
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	1519.54	美元	富蘭克林證 券投資顧問 股份有限公 司/ 富蘭克 林坦伯頓國 際服務有限 公司	3.37	11.60	16.51	5.53	RR2	基金投資目標為追求收益及基 金價值的成長，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。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期 基本價值的策略廣為人知。
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	全球/新 興市場	債券型 基金	是	無上限	7048.54	美元	野村證券投 資信託股份 有限公司/	19.73	9.37	13.29	12.38	RR3	本基金之目標為，於數年之期 間內績效優於指標 J.P. Morgan	Leo Hu：分別於 2005 年取得四川 大學經濟學士學位，2006 年取得阿 姆斯特丹自由大學企業管理碩士學

		等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	(投資海外)					NN INVESTMENT PARTNERS B.V.						Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified。	位，2007年取得阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位。2013年至今為NN投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責NN投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。 Marcin Adamczyk，波蘭克拉科夫經濟大學之經濟學碩士學位。NN投資夥伴新興市場債券部門主管，業界資歷逾20年。
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	7048.54	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	19.04	6.49	9.59	12.65	RR3 本基金之目標為，於數年之間內績效優於指標 J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified。	Leo Hu：分別於2005年取得四川大學經濟學士學位，2006年取得阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位，2007年取得阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位。2013年至今為NN投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責NN投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。 Marcin Adamczyk，波蘭克拉科夫經濟大學之經濟學碩士學位。NN投資夥伴新興市場債券部門主管，業界資歷逾20年。

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	7048.54	南非幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	23.88	17.16	26.10	12.57	RR3	<p>本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標 J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified。</p> <p>Leo Hu：分別於 2005 年取得四川大學經濟學士學位，2006 年取得阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位，2007 年取得阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位。2013 年至今為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。</p> <p>Marcin Adamczyk·波蘭克拉科夫經濟大學之經濟學碩士學位。NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，業界資歷逾 20 年。</p>
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	1890.47	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	23.26	12.44	14.45	10.84	RR3	<p>本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標 - Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped。</p> <p>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。2016 年至今 Sjors 為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。其為高收益的全球主管，領導 18 位之高收益投資組合經理人以及分析師。2008 年至 2016 年 擔任歐洲高收益主管，並</p>

																擔任歐洲高收益之首席投資組合經理人以及全球高收益之資深投資組合經理人。 Joep Huntjens,擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。 Rob Amenta 康乃狄克大學之財務金融學士學位，CFA。NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人，業界資歷逾 10 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	1890.47	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	19.42	8.39	13.13	10.26	RR3	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標 - Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped。	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。2016 年至今 Sjors 為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席

																<p>投資組合經理人。其為高收益的全球主管，領導 18 位之高收益投資組合經理人以及分析師。2008 年至 2016 年 擔任歐洲高收益主管，並擔任歐洲高收益之首席投資組合經理人以及全球高收益之資深投資組合經理人。</p> <p>Joep Huntjens,擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時他也負責管理亞洲固定收益團隊之信用分析師團隊。他也是亞洲債券強勢貨幣策略及新興市場企業債券策略之首席投資組合經理人以及全球投資等級信用策略之資深投資組合經理人。</p> <p>Rob Amenta 康乃狄克大學之財務金融學士學位，CFA。NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人，業界資歷逾 10 年。</p>
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	319.19 美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN	33.61	21.52	30.76	17.65	RR4	<p>本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&amp;P 500 (NR) 指標。</p> <p>Phil Davidson:1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策</p>		

									INVESTMENT PARTNERS B.V.											<p>略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票賬戶。</p> <p>Kevin Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。</p> <p>Brian Woglom(American Century PMs):2005 年加入 American Century Investments，是該公司高股票、價值股、大型價值股、中型價值股等投資策略的團隊成員。在加入 American Century Investments 之前，Brian 是 Argo</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																Partners 和 Metropolitan Life Insurance Co 的投資分析師。
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	319.19 美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	33.61	21.51	30.75	17.65	RR4	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR) 指標。	Phil Davidson:1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票賬戶。 Kevin Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。 Brian Woglom(American Century	

															PMs):2005年加入 American Century Investments · 是該公司高股票、價值股、大型價值股、中型價值股等投資策略的團隊成員。 在加入 American Century Investments 之前 · Brian 是 Argo Partners 和 Metropolitan Life Insurance Co 的投資分析師。
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	319.19	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	31.77	16.76	24.97	17.80	RR4	<p>Phil Davidson:1993年加入 American Century Investments · 自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來 · Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前 · Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年 · 他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票賬戶。</p> <p>Kevin Toney:1999年加入 American Century Investments · 負責價值投資和房地產相關投資策略 · 同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員 · Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中</p> <p>本基金之目標為 · 於數年之期間內績效優於 S&amp;P 500 (NR) 指標。</p>

																型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。 Brian Woglom(American Century PMs):2005 年加入 American Century Investments，是該公司高股票、價值股、大型價值股、中型價值股等投資策略的團隊成員。在加入 American Century Investments 之前，Brian 是 Argo Partners 和 Metropolitan Life Insurance Co 的投資分析師。
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	524.64 美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	37.20	19.32	20.45	18.73	RR3	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)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 年取得格羅寧根州立大學計量經濟學碩士學位；2015 年至今 Pieter 為 NN 投資夥伴環球股票策略團隊之資深投資組合經理人，主要負責美國以及環球高股息策略。	

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	196.96	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	13.41	13.03	18.30	12.60	RR4	<p>本基金之目標為·於數年之期間內績效優於 MSCI World Consumer Staples (NR) 指標。</p> <p>Tjeerd van Cappelle:2006 年加入為 NN 投資夥伴·自 1992 年從事資產管理領域;2018 年至今為 NN 投資夥伴-人工智能(股票投資團隊(Automated Intelligence Investing Team)主管。擁有 CFA 證照。</p> <p>Anastasia Naymushina:2009 年取得倫敦經濟學院會計與金融碩士學位·擁有 CFA(特許金融分析師)資格·2011 年至 2019 年擔任 Shell Asset Management 量化股票投資組合經理人·2019 年至今為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。</p>
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	196.96	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	9.06	7.53	16.16	11.99	RR4	<p>本基金之目標為·於數年之期間內績效優於 MSCI World Consumer Staples (NR) 指標。</p> <p>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。</p> <p>Tjeerd van Cappelle:2006 年加入為 NN 投資夥伴·自 1992 年從事資產管理領域;2018 年至今為 NN 投資夥伴-人工智能(股票投資團隊(Automated Intelligence</p>

															Investing Team)主管。擁有 CFA 證照。 Paul Vrouwes:1996 年加入為 NN 投資夥伴。自 1990 年從事資產管理領域;2015 年至今為 NN 投資夥伴-產業股票投資團隊-最佳化投資組合策略之資深投資組合經理人。主要負責金融、醫療保健、公用事業、電信和工業...產業型基金。 Anastasia Naymushina:2009 年取得倫敦經濟學院會計與金融碩士學位，擁有 CFA(特許金融分析師)資格，2011 年至 2019 年擔任 Shell Asset Management 量化股票投資組合經理人，2019 年至今為 NN 投資夥伴-人工智能股票團隊投資組合經理人。
IN30	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞太(含日本)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	581.96 美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	7.33	5.93	13.08	6.61	RR3	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 J.P. Morgan Asia Credit (JACI) 指標。 Joep Huntjens (瘦宏環)：1999 年取得註冊商業分析師證照，1996 年取得鹿特丹伊拉斯姆斯大學之商業經濟學碩士，1996 年加入 NN 債券團隊，迄今已有超過 20 年經驗 Shilpa Singhal：擁有 CFA(特許金融分析師)資格，2005 年取得加爾各答大學總統學院之經濟學學士學位，2007 年取得印度管理學院阿默達巴德分校 MBA 學位；2013 年至	

																	今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師，在全球固收與新興市場債券團隊下負責亞洲固定收益之研究，專長領域為亞洲金融產業。
IN31	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞太(含日本)(投資海外)	債券型基金	否	無上限	581.96	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	7.34	5.94	13.10	6.61	RR3	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 J.P. Morgan Asia Credit (JACI) 指標。	Joep Huntjens (瘦宏璟)：1999 年取得註冊商業分析師證照，1996 年取得鹿特丹伊拉斯姆斯大學之商業經濟學碩士，1996 年加入 NN 債券團隊，迄今已有超過 20 年經驗 Shilpa Singhal：擁有 CFA(特許金融分析師)資格，2005 年取得加爾各答大學總統學院之經濟學學士學位，2007 年取得印度管理學院阿默達巴德分校 MBA 學位；2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師，在全球固收與新興市場債券團隊下負責亞洲固定收益之研究，專長領域為亞洲金融產業。	
IN33	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別歐元	(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)	全球新興市場(投資海外)	債券型基金	否	無上限	373.86	歐元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	32.63	7.56	7.21	18.57	RR4	本基金的主要目標是進行多元化投資，於數年之期間內績效優於指標 - J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。	Leo Hu：分別於 2005 年取得四川大學經濟學士學位，2006 年取得阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位，2007 年取得阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位。2013 年至今為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之	

									PARTNERS B.V.							資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。  Marcin Adamczyk 波蘭克拉科夫經濟大學之經濟學碩士學位，現為 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，業界資歷逾 20 年。
IN34	NN (L) 邊境市場債券基金 X 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)	全球新興市場(投資海外)	債券型基金	否	無上限	373.86	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	34.38	12.68	-	13.98	RR4	本基金的主要目標是進行多元化投資，於數年之期間內績效優於指標 - J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。	Leo Hu：分別於 2005 年取得四川大學經濟學士學位，2006 年取得阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位，2007 年取得阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位。2013 年至今為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。  Marcin Adamczyk 波蘭克拉科夫經濟大學之經濟學碩士學位，現為 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，業界資歷逾 20 年。
IN35	NN (L) 邊境市場債券基金 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	全球新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	373.86	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN	34.34	12.66	-	13.98	RR4	本基金的主要目標是進行多元化投資，於數年之期間內績效優於指標 - J.P. Morgan Next	Leo Hu：分別於 2005 年取得四川大學經濟學士學位，2006 年取得阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位，2007 年取得阿姆斯特丹自由大

		券且配息來源可能為本金)						INVESTMENT PARTNERS B.V.						Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。	學財務碩士學位。2013 年至今為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。 Marcin Adamczyk 波蘭克拉科夫經濟大學之經濟學碩士學位，現為 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，業界資歷逾 20 年。
IN36	NN (L) 邊境市場債券基金 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)	全球新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	373.86	澳幣 野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	33.32	9.23	-	13.85	RR4	本基金的主要目標是進行多元化投資，於數年之期間內績效優於指標 - J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。	Leo Hu：分別於 2005 年取得四川大學經濟學士學位，2006 年取得阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位，2007 年取得阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位。2013 年至今為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。 Marcin Adamczyk 波蘭克拉科夫經濟大學之經濟學碩士學位，現為 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，業界資歷逾 20 年。

IN37	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(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)	全球新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	373.86	南非幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	38.97	20.32	-	13.80	RR4	<p>本基金的主要目標是進行多元化投資，於數年之期間內績效優於指標 - J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。</p>	<p>Leo Hu：分別於 2005 年取得四川大學經濟學士學位，2006 年取得阿姆斯特丹自由大學企業管理碩士學位，2007 年取得阿姆斯特丹自由大學財務碩士學位。2013 年至今為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人，並負責 NN 投資夥伴旗下亞太/全球新興市場強勢貨幣投資組合的亞洲主權與類主權債策略。</p> <p>Marcin Adamczyk 波蘭克拉科夫經濟大學之經濟學碩士學位，現為 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管，業界資歷逾 20 年。</p>
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	135.14	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	18.53	13.35	15.24	16.39	RR5	<p>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。</p>	<p>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。</p>
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	135.14	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	30.05	21.87	16.20	18.38	RR5	<p>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。</p>	<p>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。</p>

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	565.44	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	28.60	10.30	9.46	16.06	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	565.44	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	41.11	18.58	10.35	18.73	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	23.28	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	34.47	11.18	2.54	22.89	RR4	投資經理人的目標為達成符合義大利股票投資組合的收益，提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入，旨在透過計量投資法，提供優於績效指標之風險調整後的收益。	Roberto Berzero。具 17 年的投資經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量投資團隊的助理分析師。2003 年，他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人，特別專注 Smart Beta 投資策略。

IO10	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2		義大利 (投資海外)	股票型 基金	否	無上限	23.28	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	47.82	19.51	2.27	25.38	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。	Roberto Berzero。具 17 年的投資經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量投資團隊的助理分析師。2003 年，他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人，特別專注 Smart Beta 投資策略。
IO11	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R		歐洲:英國,德國等(投資海外)	股票型 基金	否	無上限	143.81	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	39.24	25.12	20.02	20.21	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,Francesco Sedati;(1)Paolo Vassalli1990 年畢業於 L. Bocconi 商業大學的經濟學和社會學科。2001 年他成為特許金融分析師。他的職涯始於 1992 年，擔任金融分析師，負責義大利工業品牌。1993 年他成為歐洲地區各個產業的專職基金經理人，自 1998 年以來一直負責以部門方式管理歐洲股票基金的團隊，自 2002 年以來，他加入了國際股票的責任。2004 年，他加入了 Sanpaolo

																	<p>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。</p> <p>(2)Francesco Sedati 1999 年畢業於義大利羅馬的 LUISS – Guido Carli 大學，取得商業經濟學學位，並開始服務於安達信會計事務所的商業顧問部門。2000 年加入美國企業管理顧問公司 Fayez Sarofim &amp; Co.，擔任美國銀行業分析師。2002 年就讀英國倫敦商學院 MBA。2004 年加入富達國際擔任分析師，從一開始負責歐洲科技業，到後來涵蓋整個歐洲銀行業。2009 年加入摩根大通，擔任歐洲銀行業分析師，2014 年開始擔任股票基金經理人，負責管理歐洲研究驅動流程團隊的基金及機構業務。2019 年加入歐義銳榮，領導基本面研究團隊。</p>
IO12	歐義銳榮歐洲 中小型股基金 R2		歐洲:英國,德國	股票型 基金	否	無上限	143.81	美元	第一金證券 投資信託股 份有限公司/	53.01	34.40	19.64	22.59	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	Paolo Vassalli,Francesco Sedati;(1)Paolo Vassalli1990 年畢業於 L. Bocconi 商業大學的經濟學	

			等(投資海外)						歐義銳榮資產管理公司					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。	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) Francesco Sedati 1999 年畢業於義大利羅馬的 LUISS – Guido Carli 大學，取得商業經濟學學位，並開始服務於安達信會計事務所的商業顧問部門。2000 年加入美國企業管理顧問公司 Favez Sarofim & Co.，擔任美國銀行業分析師。2002 年就讀英國倫敦商學院 MBA。2004 年加入富達國際擔任分析師，從一開始負責歐洲科技業，到後來涵蓋整個歐洲銀行業。
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	---

																		2009年加入摩根大通，擔任歐洲銀行業分析師，2014年開始擔任股票基金經理人，負責管理歐洲研究驅動流程團隊的基金及機構業務。 2019年加入歐義銳榮，領導基本面研究團隊。
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	2271.57	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	191.60	187.11	216.54	103.41	RR3	投資經理人的目標為透過優於新興市場發行以交易外部債務票券投資組合的收益，帶來投入資產於中期的成長。	Emanuele Del Monte。1994年畢業於羅馬大學(University La Sapienza of Rome)經濟系，畢業後在瑞士盧加諾的避險基金篩選公司擔任分析師，同年他加入倫敦的避險基金公司 Belgrave Capital Management 擔任助理投資組合經理人，專門研究新興市場。1998年，他轉往都柏林的鋒裕投資(Pioneer Investments)，成為新興市場部門的資深投資組合經理人。2000年末，他回到義大利米蘭，在 Monte Paschi Asset Management 帶領新興市場團隊。2007年他成為都柏林的 Fideuram Asset Management 的新興市場固定收益系列基金的主管。他於2015年末加入歐義銳榮資產管理的新興市場團隊。		

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	2271.57	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	14.28	10.08	13.25	10.18	RR3	投資經理人的目標為透過優於新興市場發行以交易外部債務票券投資組合的收益，帶來投入資產於中期的成長。	Emanuele Del Monte。1994年畢業於羅馬大學(University La Sapienza of Rome)經濟系，畢業後在瑞士盧加諾的避險基金篩選公司擔任分析師，同年他加入倫敦的避險基金公司 Belgrave Capital Management 擔任助理投資組合經理人，專門研究新興市場。1998年，他轉往都柏林的鋒裕投資(Pioneer Investments)，成為新興市場部門的資深投資組合經理人。2000年末，他回到義大利米蘭，在 Monte Paschi Asset Management 帶領新興市場團隊。2007年他成為都柏林的 Fideuram Asset Management 的新興市場固定收益系列基金的主管。他於2015年末加入歐義銳榮資產管理的新興市場團隊。
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	4368.36	歐元	第一金證券投資信託股份有限公司/歐義銳榮資產管理公司	11.10	6.79	7.42	8.54	RR3	投資經理人的目標為透過優於私人企業發行以高收益債為工具之投資組合的收益，帶來投入資產於中期的成長。	Elena Musumeci, CFA Raffaella Tommaselli, CFA (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	4368.36	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	22.10	14.70	6.36	11.86	RR3	投資經理人的目標為透過優於私人企業發行以高收益債為工具之投資組合的收益。帶來收入資產於中期的成長。	Elena Musumeci, CFA Raffaella Tommaselli, CFA  (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	(本基金配 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	6947.98	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	28.54	19.24	10.69	12.47	RR4	投資經理人的目標為在至少 7 年的設定時程內，達成西方國家之股票指數歷史長期績效之報酬率。本子基金透過動態資產配置模型進行管理，定期決定股票、債券及貨幣市場工具之間的配置情形。本模型的主要投資標的，在於能夠定期產生現金流並提高長期報酬率之股權工具。若預期報酬率可能降低時，則會減少股權工具之投資。動態資產配置模型係依據市場發展以及金融與總經/個經之前景，定期決定淨資產在可轉讓證券(含股票、債券及貨幣市場投資工具) 之間的配置情形。	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學，取得商業經濟學學士，過去幾年在 EFPA 認證的各種研討會中擔任講師。1997 年進入歐義銳榮，在投資市場有 23 年經驗，目前是歐義銳榮計量研究團隊主管，2010 年起擔任靈活策略入息基金經理人。	
IO19	歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2	(本基金配 息來源可能 為本金)	已開發歐 洲, 美國	平衡型 基金	否	無上限	6947.98	美元	第一金證券 投資信託股 份有限公司/	18.16	14.15	17.48	9.33	RR4	投資經理人的目標為在至少 7 年的設定時程內，達成西方國家之股票指數歷史長期績效之	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	

			(投資海外)						歐義銳榮資產管理公司							報酬率。本子基金透過動態資產配置模型進行管理，定期決定股票、債券及貨幣市場工具之間的配置情形。本模型的主要投資標的，在於能夠定期產生現金流並提高長期報酬率之股權工具。若預期報酬率可能降低時，則會減少股權工具之投資。動態資產配置模型係依據市場發展以及金融與總經/個經之前景，定期決定淨資產在可轉讓證券(含股票、債券及貨幣市場投資工具) 之間的配置情形。	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	(本基金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	6947.98	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	108.54	93.21	79.01	36.93	RR4	投資經理人的目標為在至少 7 年的設定時程內，達成西方國家之股票指數歷史長期績效之報酬率。本子基金透過動態資產配置模型進行管理，定期決定股票、債券及貨幣市場工具之間的配置情形。本模型的主要投資標的，在於能夠定期產生現金流並提高長期報酬率之股權工具。若預期報酬率可能降低時，則會減少股權工具之投資。動態資產配置模型係依據市場發展以及金融與總經/個	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。	

																經之前景，定期決定淨資產在可轉讓證券(含股票、債券及貨幣市場投資工具) 之間的配置情形。	
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	4368.36	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	43.13	41.49	44.99	17.99	RR3	投資經理人的目標為透過優於私人企業發行以高收益債為工具之投資組合的收益，帶來收入資產於中期的成長。	Elena Musumeci, CFA Raffaella Tommaselli, CFA (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 年起成為 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	4368.36	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	12.23	11.05	13.90	8.37	RR3	投資經理人的目標為透過優於私人企業發行以高收益債為工具之投資組合的收益，帶來收入資產於中期的成長。	Elena Musumeci, CFA Raffaella Tommaselli, CFA (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 年起成為 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	143.81	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	39.76	26.88	23.11	19.60	RR4	投資經理人的目標為透過優於歐洲小額及中階資本股票投資組合的收益，帶來投入資產的成長。	Paolo Vassalli, Francesco Sedati;(1)Paolo Vassalli1990 年畢業於 L. Bocconi 商業大學的經濟學和社會學科。2001 年他成為特許金融分析師。他的職涯始於 1992 年，擔任金融分析師，負責義大利



																		動流程團隊的基金及機構業務。 2019 年加入歐義銳榮，領導基本面研究團隊。	
IO24	歐義銳榮環球 智慧股票基金 R		全球已開 發國家 (投資海 外)	股票型 基金	否	無上限	898.30	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	23.21	18.57	34.61	14.43	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。	Roberto Berzero。具 17 年的投資 經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理 的已開發市場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖 心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量 投資團隊的助理分析師。2003 年， 他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲 已開發市場」的投資組合經理人。 Roberto 積極參與歐義銳榮的計量 模型設計和運用，2016 年，他成為 資深股票投資組合經理人，特別專 注 Smart Beta 投資策略。
IO25	歐義銳榮環球 智慧股票基金 R2		全球已開 發國家 (投資海 外)	股票型 基金	否	無上限	898.30	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	35.43	27.50	34.29	15.77	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。	Roberto Berzero。具 17 年的投資 經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理 的已開發市場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖 心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量 投資團隊的助理分析師。2003 年，

																他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人，特別專注 Smart Beta 投資策略。
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	898.30	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	31.49	22.28	29.29	14.90	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。	Roberto Berzero。具 17 年的投資經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量投資團隊的助理分析師。2003 年，他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人，特別專注 Smart Beta 投資策略。
FA29	聯博-短期債券基金 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	545.78	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	-7.81	-4.66	4.35	6.00	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
FA80	聯博-美國成長基金 A 股美元	(基金之配 息來源可能 為本金)	美國	股票型 基金	否	無上限	6194.18	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	43.91	61.86	88.88	16.92	RR4	追求長期穩健之資本增值	Frank Caruso, CFA Chief Investment Officer—US Growth Equities Frank Caruso is a Senior Vice President and Chief Investment Officer of US Growth Equities, a position he has held since 2012. He has led investment teams since 2004 and was a portfolio manager from 1995 to 2004. Caruso joined the firm in 1993, when it acquired Shields Asset	



																		<p>President and Portfolio Manager for US Growth Equities, a position he has held since 2009. He rejoined the firm in 2006 as a fundamental research analyst covering consumer-discretionary stocks in the US, having previously spent nearly three years as a hedge fund manager at Dialectic Capital Management and Vardon Partners. Fogarty began his career at AB in 1988, performing quantitative research, and joined the US Large Cap Growth team as a generalist and quantitative analyst in 1995. He became a portfolio manager in 1997. Fogarty holds a BA in history from Columbia University and is a CFA charterholder. Location: New York</p> <p>Vinay Thapar, CFA  Portfolio Manager and Senior Research Analyst—US Growth Equities</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



																			<p>the Emerging Markets Multi-Asset Portfolio. He joined AB in 2007 as part of the global and emerging-market equities portfolio-management team. Prior to that, Harting was a sovereign-debt analyst, first at Standard &amp; Poor's and then at Fitch Ratings, where he was a senior director. He holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University, where he was a graduate teaching fellow in international economics. Harting is a CFA charterholder, a certified Financial Risk Manager (FRM) and a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Location: New York</p> <p>Daniel Loewy, CFA Chief Investment Officer and Head—Multi-Asset Solutions Daniel Loewy is Chief Investment Officer and Head of Multi-Asset</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																			Solutions. He oversees the research and product design of the firm' s multi-asset strategies, as well as their implementation. In addition, Loewy is Chief Investment Officer for Dynamic Asset Allocation, and is responsible for the development and investment decision-making for that service. He is also a member of the Real Asset Investment Policy Group and the Target Date Investment Oversight team. Loewy previously led the Wealth Management Group' s research on the major investment issues faced by our highest-net-worth clients, including asset allocation, alternative investments and tax management. Prior to that, he was a research analyst in the equity research department, where he followed the aerospace and defense and capital goods sectors. Additionally, Loewy has served as an associate portfolio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



																She joined the firm in 2003, after spending three years as a management consultant in the Capital Markets Group at Accenture. Watkin holds a BA in economics with European study from the University of Exeter and is a CFA charterholder. Location: London
FC57	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)A-月配固定	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4843.10	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	10.70	12.19	16.96	7.30	RR2	<p>本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券以提供收益和資本增值。旨在減低跌市時的損失。</p> <p>Patrick Vogel：德國法蘭克福大學企管碩士。2012年8月加入施羅德，現任歐洲信貸團隊主管。投資生涯始於1994年，在加入施羅德之前，曾任職於Legal &amp; General投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wurttembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg &amp; Co. 等企業。</p> <p>Julien Houdain：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士 2019年10月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊副主管。2002~2019 任職 Legal &amp; General Investment Management (LGIM)擔任投資組</p>	

																合經理人、全球債券策略主管等職位。
FC58	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4843.10	澳幣	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	10.29	9.97	14.21	7.50	RR2	<p>本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券以提供收益和資本增值。旨在減低跌市時的損失。</p> <p>Patrick Vogel：德國法蘭克福大學企管碩士。2012年8月加入施羅德，現任歐洲信貸團隊主管。投資生涯始於1994年，在加入施羅德之前，曾任職於Legal &amp; General投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wuerttembergischen Bank AG Stuttgart及M.M. Warburg &amp; Co.等企業。</p> <p>Julien Houdain：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士2019年10月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊副主管。2002~2019任職Legal &amp; General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。</p>	
FC59	施羅德環球基金系列-環球股價增長收息(美元)A-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	全球	平衡型基金	否	無上限	144.97	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	37.58	26.88	29.06	14.09	RR3	<p>旨在通過投資於多元環球資產和市場，以提供在一個市場週期內資本增值及收入與每年6-12%的波動性。</p> <p>Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA特許財務分析師。2003年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任</p>	

		息來源可能為本金)															亞洲可轉換債券的投資組合經理。Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士、CFA 特許財務分析師。2006年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。
FC60	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息(美元)A-月配固定 2	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	平衡型基金	是	無上限	144.97	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	37.58	26.89	25.68	8.54	RR3	旨在通過投資於多元環球資產和市場，以提供在一個市場週期內資本增值及收入與每年 6-12%的波動性。	Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士、CFA 特許財務分析師。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士、CFA 特許財務分析師。2006年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增	

																	長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。
FF61	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	混合(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	10367.14	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	16.56	11.32	16.46	8.66	RR3	<p>本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值。本基金將根據各資產類別及投資地區之獲利潛能，採取主動式的資產配置策略，以追求收益及資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資等級債券、全球高收益債券、新興市場債券及全球股票為主。由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。本基金可將最多 50% 的資產投資於全球政府債券，可將各自低於 30% 的資產投資於基礎建設證券以及封閉型不動產投資信託(REITs)。本基金採主動式管理且不參考指數。</p> <p>投資組合資訊： 根據上述的資產類別，在正常</p>	<p>Eugene Philalithis 擁有英國倫敦帝國學院企管碩士，於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人，1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益及多元投資策略研究團隊主管，具有特許另類投資分析師(CAIA)執照。</p> <p>George Efstathopoulos 華威商學院管理科學與作業研究碩士，於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。</p>	

															市場情況下，本基金可將最多 100%之資產投資於全球投資等級債券，最多 50%之資產投資於新興市場債券，最多 50%之資產投資於全球股票，最多 60%之資產投資於全球高收益債券。本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券，以及其他次順位金融債券及優先股。在不利的市場環境中，本基金可以現金或貨幣市場工具（現金、短期存款、存單、票據或貨幣市場基金）的形式持有超過 10%之資產。	
FF62	富達基金 - 全球科技基金		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	12169.59	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54.75	74.69	129.57	19.37	RR4	<p>本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，首要(即至少 70%(通常為 75%)以上之資產)投資於全球目前或即將開發促進科技產品，服務拓展或改良並以為之為主要獲利之公司之股票證券。由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 52%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本</p> <p>HyunHo Sohn 為韓國延世大學 (Yonsei University)企管學士，領有特許金融分析師 (CFA)資格，有 14 年投資經驗，自 2006 年至 2006 年期間在南韓 Shinhan Investment Corp 及 Morgan Stanley 擔任分析師，於 2006 年加入富達後，先後派駐在首爾及香港擔任產業分析的職務，並自 2011 年起即協助經理人管理富達全球科技產業的投資組合，在 2013 年 4 月起，擔任富達全球科技基金的助理經理人。</p>	

														<p>基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考MSCI AC World Information Technology Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																近於該指數，須視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。
FJ66	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	債券型基金	否	無上限	9233.57	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	13.25	10.96	18.91	6.87	RR3	主要投資於債權證券，以提供收益。	<p>Andrew Norelli</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理</p> <p>2012：加入本集團</p> <p>之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)</p> <p>Andrew Headley</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管</p> <p>2005：加入本集團</p>



																		理學士 (金融) 特許財務分析師 印第安納波利斯財務分析師學會成員
FJ67	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	債券型基金	是	無上限	9233.57 美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	13.22	10.92	18.95	6.83	RR3	主要投資於債權證券，以提供收益。	Andrew Norelli 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理 2012：加入本集團 之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。 學歷/專業資格 自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)  Andrew Headley 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管 2005：加入本集團 先前曾任職於 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理			

														<p>子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位</p> <p>特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人</p> <p>Thomas Hauser</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之高收益策略投資組合經理，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</p> <p>2004：加入本集團</p> <p>2001：任職於 40 86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監</p> <p>1993：任職於 Van Kampen Investments，聯席管理若干高收益互惠基金，並主管高收益交易部門</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>理學士（金融）</p> <p>特許財務分析師</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																印第安納波利斯財務分析師學會成員
FN56	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元	(本基金有一定比重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	債券型基金	否	新臺幣 100 億	212.00	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	9.04	-	-	6.16	RR2	投資於富裕國家或地區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)。	姓名：黃子祐 學歷：淡江大學管理科學研究所碩士 經歷 現任：第一金投信 固定收益部基金經理人 曾任：富蘭克林華美投信 投資研究部副理、鋒裕匯理投信 專戶管理部副理
FN57	第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元	(本基金有一定比重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	債券型基金	是	新臺幣 100 億	58.14	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	8.97	-	-	6.17	RR2	投資於富裕國家或地區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)。	姓名：黃子祐 學歷：淡江大學管理科學研究所碩士 經歷 現任：第一金投信 固定收益部基金經理人 曾任：富蘭克林華美投信 投資研究部副理、鋒裕匯理投信 專戶管理部副理
FQ15	晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)	(基金之配息來源可能為本金)	全球新興市場	平衡型基金	是	無上限	692.31	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ Ninety One Luxembourg S.A.	34.22	-	-	14.93	RR4	本基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合，以達致長線總回報。在一般情況下，本基金的股票投資最多占其資產的 75%。本基金可因應有效投資組合管理、避	經理人：Grant Webster Grant 現職為晉達新興市場債券團隊投資專家暨投資組合經理，負責管理新興市場多重資產策略、新興市場混合債券策略、歐非中東地區、及由上而下資產配置等研究工作。在加入晉達資產管理之前，

													<p>險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。</p>	<p>Grant 曾於倫敦 RWC Partners 擔任投資組合經理，負責全球總經及可轉債基金，同時也參與 RWC 多重資產團隊的研究工作，包括股票與企業債研究、可轉債訂價及全球總經分析。在此之前，Grant 曾於 2006 年在晉達開普敦工作一年時間，以股票分析師的身份負責工業類股研究。</p> <p>Grant 擁有開普敦大學商業科學榮譽學士學位及倫敦商學院金融碩士學位，專攻投資與計量金融。</p> <p>Grant 也具備合格精算師(AIA)與 CFA 證照。</p> <p>經理人：Imran Ahmad</p> <p>Imran 現職為晉達全球總體固定收益主管，負責絕對報酬多重資產策略（包括目標收益債券策略），並擔任新興市場多重資產策略的協同投資組合經理一職。他同時也是外匯、利率暨總經研究小組的成員之一。</p> <p>在加入晉達資產管理之前，Imran 曾於安本標準與摩根大通擔任投資組合經理。在此之前，他曾在蘇格蘭皇家銀行的倫敦、中國及紐約等據點擔任全球新興市場策略師。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---

																	Imran 擁有倫敦大學電腦科技學士學位及劍橋大學科技政策哲學碩士學位。他曾任麻省理工學院研究助理。	
FQ16	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份		亞太(不含日本)	股票型基金	是	無上限	1525.37	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ Ninety One Luxembourg S.A.	47.53	26.96	17.97	20.10	RR5	RR5	RR5	本基金將主要透過投資於亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司股票，以提供長線資本增長。本基金將最少把 2/3 的資產投資於上述股票。	顧諾祈(Greg Kuhnert)：於 1995 年進入產業，並於 1999 年開始在天達資產管理服務，專注於亞洲以及全球股票的研究分析，目前擔任天達亞洲基金的基金經理人、天達亞太(不含日本)基金的協管經理人以及中國股票基金的策略分析師。
FR79	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球	平衡型基金	否	無上限	188.10	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	28.15	-	-	13.31	RR4	RR4	RR4	本基金的投資目標是透過審慎的投資管理，追求資本增值與利息收益最大化。	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



	<p>士學位。</p> <p>經理人： 維克·阿胡亞</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 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。</li> <li>· 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。</li> </ul> <p>經理人： 蘇巴許·皮雷</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊客戶投資方案亞太區負責人，駐點於新加坡。</li> <li>· 負責為亞太地區客戶建構目標導</li> </ul>
--	--



FR84	富蘭克林華美 新興國家固定 收益基金-美元 A 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	債券 型基金	否	100 億台 幣、100 億 外幣計價之 台幣額度	5350.07	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	1.64	-6.95	-	1.57	RR3	追求獲取收益及資本增值	經理人：張瑞明 簡 介： 學 歷：美國威斯康辛大學密爾瓦 基分校財務碩士 經 歷： · 富蘭克林華美全球高收益債券基 金經理人 · 富蘭克林華美新興國家固定收益 基金經理人 · 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
FR85	富蘭克林華美 新興國家固定 收益基金-美元 B 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	債券 型基金	是	100 億台 幣、100 億 外幣計價之 台幣額度	5350.07	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	1.65	-8.48	-	1.57	RR3	追求獲取收益及資本增值	經理人：張瑞明 簡 介： 學 歷：美國威斯康辛大學密爾瓦 基分校財務碩士 經 歷： · 富蘭克林華美全球高收益債券基 金經理人 · 富蘭克林華美新興國家固定收益 基金經理人 · 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

FU14	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票 基金 (美元)	美國	股票型 基金	否	無上限	1625.01	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	48.02	-	-	20.52	RR4	<p>瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。此主動管理型子基金係一遵循風險分散原則規定，主要投資至少資產之三分之二於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司之股票或其他資本股份上的證券子基金。其投資程序係基於「成長型」策略而進行。換句話說，此點表示主要投資係投資在擁有競爭優勢以及 / 或可以展現高於平均的利潤成長潛力的公司。於公司章程、投資策略與指導方針允許的範圍內，子基金亦得將其資產投資在其他證券上。此子基金根據 Russell 1000 Growth (不計股息再投資) 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。基金經理人在建構投資組合時，在股票及權重分配上不受績效指標限制而可自由裁量。類股名稱中有「避</p>	瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司，芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)
------	-------------------------------	----	-----------	---	-----	---------	----	---	-------	---	---	-------	-----	--	---

																		險」，將使用貨幣避險版本 (若有)之績效指標。投資組合之配置及績效可能偏離績效指標。
IG01	先機新興市場 債券基金 L 類 收益股(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/新興市場	債券型 基金	是	無上限	92.16	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司/木星資產管理(歐洲)有限公司	21.72	12.22	15.56	13.63	RR3	<p>本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區(包括其任何機構或部門)所發行或擔保之債券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。本基金投資於評等低於投資等級之證券將不超過其資產淨值之 85%。本基金最高可將其資產淨值之 15% 透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。</p> <p>本基金之目標係透過投資發行於新興市場的固定及浮動利率債券所組成之多元化分散型投資組合，以爭取資本增值。本基金至少三分之二的基金資產將用以投資於前述主要投資標的。(詳細內容請參閱公開說明書本基金增補文件中「投資目標與政策」一節說明)</p>	<p>基金經理人：Alejandro Arevalo 固定收益團隊的基金經理，專門研究新興市場債務。</p> <p>在加入木星之前 Alejandro 曾在先鋒投資公司擔任新興市場公司債務投資組合經理。在此之前，他曾在標準銀行資產管理公司 (Standard Bank Asset Management)、直布羅陀銀行 (Gibraltar Bank) 和邁阿密國際銀行 (International Bank of Miami) 從事新興市場債務戰略研究。他於 1998 年開始投資生涯。</p> <p>Alejandro 擁有金融學 MBA 學位。</p>		

FR80	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球開發中或新興市場國家	平衡型基金	是	無上限	188.10	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	28.06	-	-	13.29	RR4	<p>本基金的投資目標是透過審慎的投資管理，追求資本增值與利息收益最大化。</p> <p>經理人： 伽坦·賽加爾</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。</li> <li>· 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。</li> <li>· 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。</li> <li>· 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</li> <li>· 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</li> <li>· 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)</li> </ul> <p>經理人： 麥可·哈森泰博</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>· 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>· 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全</li> </ul>
------	------------------------------------	-----------------	--------------	-------	---	-----	--------	----	-----------------------------------	-------	---	---	-------	-----	--



																			<p>· 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。</p> <p>· 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。</p> <p>經理人： 蘇巴許·皮雷</p> <p>簡 介：</p> <p>· 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊客戶投資方案亞太區負責人，駐點於新加坡。</p> <p>· 負責為亞太地區客戶建構目標導向的多重資產投資組合，富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之業務奠基於公司固定收益、股票與另類投資團隊廣泛的投資研究能力，同時亦可採取第三方經理人之投資策略。</p> <p>· 於金融服務領域擁有逾 20 年經驗，主要擔任資產配置經理人、固定收益與外匯投資經理人，於 2018 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾於高盛服務 18 年，負責高盛資產管理公司於澳洲之固定收益與多</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																		重資產業務，以及亞太地區的全球流動性管理業務。此外，也領導澳洲與紐西蘭的總體經濟分析，為利率與匯率操作提供相關資訊，同時與整個亞太地區的機構、政府、企業與第三方銷售通路廣泛合作。在進入高盛之前，於1997年進入澳洲國民銀行，主要從事外匯交易工作。 · 澳洲墨爾本商學院企管碩士、澳洲蒙納許大學商業與藝術學士
FR88	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	全球	股票型基金	否	無上限	849.97	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	49.16	-	-	18.84	RR3	<p>本基金之投資目標在於追求資本增值的同時，致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量之減緩和適應氣候變化</p> <p>經理人：馬丁·布盧門</p> <p>簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任富蘭克林坦伯頓資深分析師，並擔任富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金經理人。</li> <li>· 目前隸屬能源產業團隊，在能源產業研究資歷豐富，近期研究領域新增再生能源產業，同時也是坦伯頓全球股票團隊永續投資(ESG)的領導成員。</li> <li>· 2001年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究領域曾涵蓋能源、金屬礦脈及再生能源，也擔任數個機構法人全球與國際投資組合的經理人。</li> <li>· 1986年進入金融服務產業，加入</li> </ul>				

																		<p>富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於荷蘭銀行的資深經理人，負責全球股票投資組合，以及荷蘭銀行加拿大分公司的行銷及業務副總裁。</p> <p>· 擁有加拿大滑鐵盧大學環境研究學士及約克大學環境研究碩士學位，完成加拿大證券協會的認證課程(CSC)</p> <p>經理人： 克雷格·卡麥隆</p> <p>簡介：</p> <p>· 現任富蘭克林坦伯頓股票團隊研究分析師，主要研究領域為全球健康醫療產業。2013 年以來也涵蓋再生能源產業，也是 ESG(環境、社會和公司治理)團隊的成員，負責多種產業新研究想法的協調整合。</p> <p>· 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。</p> <p>· 2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。</p> <p>· 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。</p> <p>經理人： 緹娜·塞勒</p> <p>簡介：</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。</li> <li>· 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。</li> <li>· 產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。</li> <li>· 於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。</li> <li>· 擁有特許財務分析師(CFA)執照。</li> </ul>
FR89	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 A(acc)股	全球	股票型基金	否	無上限	368.18	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	41.93	-	-	18.50	RR3	<p>本基金之投資目標在於追求資本增值。</p> <p>經理人： 約翰·瑞瑪</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 現任富蘭克林坦伯頓基金集團富蘭克林股票團隊資深副總裁及主要基金經理人，負責全球及美國以外機構法人股票投資組合管理。</li> <li>· 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於美國聯邦準備理事會及花旗全球資產管理，1987 年進入金融服務產業迄今。</li> <li>· 擁有芝加哥大學企管碩士、喬治城大學法律博士(J.D.)及羅格斯大學文</li> </ul>			

																<p>學士學位。</p> <p>經理人：派翠克·麥基根</p> <p>簡 介：</p> <p>·現任富蘭克林坦伯頓基金集團富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師。</p> <p>·2018 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在對沖基金 Tourbillon Capital Partners 負責醫療產業、Destrier Capital 合夥人、Conatus Capital 分析師及在 Sands Capital 擔任金融產業研究助理，2009 年進入金融服務產業。</p> <p>·擁有維吉尼亞大學商業學士學位。</p> <p>·擁有特許財務分析師執照(CFA)。</p>
FE22	群益全球優先 順位高收益債券基金 A(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	債券型基金	否	新臺幣 200 億	3139.77 美元	群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	11.55	7.26	11.99	4.52	RR3	債券型(月配)為【追求獲取收益及資本增值】	<p>經理人：李運婷</p> <p>學經歷：現任 - 群益投信基金經理</p> <p>曾任 - 群益投信資深研究員</p> <p>台灣工銀投信固定收益商品處副理</p> <p>亞洲證券債券部交易員</p> <p>學歷 - 銘傳大學財務管理所</p>	
FE23	群益全球優先 順位高收益債券基金 A(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	債券型基金	是	新臺幣 200 億	3139.77 美元	群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	11.54	6.18	7.59	4.52	RR3	債券型(月配)為【追求獲取收益及資本增值】	<p>經理人：李運婷</p> <p>學經歷：現任 - 群益投信基金經理</p>	

	券基金 B(月配型-美元)	之高風險債券且配息來源可能為本金)							群益證券投資信託股份有限公司						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 學歷 - 銘傳大學財務管理所
FE28	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型 - 美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	全球	組合型基金	否	新臺幣 200 億	5770.60 美元	群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	39.28	-	-	11.28	RR3	平衡組合型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】	經理人-林宗慧 學歷-私立東吳大學國際經營與貿易所碩士 操盤簡歷-群益全民安穩樂退組合基金經理(108.07.23-迄今) 群益全民成長樂退組合基金經理(108.07.23-迄今) 群益全民優質樂退組合基金經理(108.07.23-迄今) 群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01) 群益投信全權委託投資經理(106.01.01-107.03.31) 群益中國金采平衡基金經理(104.06.02-106.02.14) 群益人民幣貨幣市場基金經理(103.10.30-107.03.31) 群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06) 群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28) 群益投信債券部研究員(97.08.01-

																99.03.31) 大華證券交易組高級專員 (95.10.02-97.07.31) 群益證券債券部交易員(92.06.01- 95.10.01)
FE29	群益全民成長 樂退組合 B 基 金(月配型 - 美 元)	(本基金有 相當比重投 資於持有非 投資等級高 風險債券之 基金且配息 來源可能為 本金)	全球	組合型 基金	是	新臺幣 200 億	5770.60 美元	群益證券投 資信託股份 有限公司/ 群益證券投 資信託股份 有限公司	39.28	-	-	11.29	RR3	平衡組合型(月配)為【追求中長 期穩健資本增值】	經理人-林宗慧 學歷-私立東吳大學國際經營與貿易 所碩士 操盤簡歷-群益全民安穩樂退組合基 金經理(108.07.23-迄今) 群益全民成長樂退組合基金經理 (108.07.23-迄今) 群益全民優質樂退組合基金經理 (108.07.23-迄今) 群益多重資產組合基金經理 (107.05.07-108.05.01) 群益投信全權委託投資經理 (106.01.01-107.03.31) 群益中國金采平衡基金經理 (104.06.02-106.02.14) 群益人民幣貨幣市場基金經理 (103.10.30-107.03.31) 群益多重收益組合基金經理 (103.02.08-107.05.06) 群益安穩貨幣市場基金經理 (99.04.01-106.02.28) 群益投信債券部研究員(97.08.01-	

																99.03.31) 大華證券交易組高級專員 (95.10.02-97.07.31) 群益證券債券部交易員(92.06.01-95.10.01)
FE32	群益環球金綻 雙喜 A(累積型- 美元)	(本基金有 相當比重投 資於持有非 投資等級高 風險債券之 基金且配息 來源可能為 本金)	全球	組合型 基金	否	新臺幣 200 億	3415.05 美元	群益證券投 資信託股份 有限公司/ 群益證券投 資信託股份 有限公司	31.20	37.49	41.89	9.89	RR3	平衡組合型(月配)為【追求中長 期穩健資本增值】	經理人： 葉啟芳 學經歷： 現任 - 群益投信基金經 理 曾任 - 群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資 經理 國泰人壽證券投資二部 專員 學歷 - 美國印第安納大學 MBA 碩 士	
FE33	群益環球金綻 雙喜 B(月配型- 美元)	(本基金有 相當比重投 資於持有非 投資等級高 風險債券之 基金且配息 來源可能為 本金)	全球	組合型 基金	是	新臺幣 200 億	3415.05 美元	群益證券投 資信託股份 有限公司/ 群益證券投 資信託股份 有限公司	30.56	35.42	36.27	9.98	RR3	平衡組合型(月配)為【追求中長 期穩健資本增值】	經理人： 葉啟芳 學經歷： 現任 - 群益投信基金經 理 曾任 - 群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資 經理 國泰人壽證券投資二部 專員 學歷 - 美國印第安納大學 MBA 碩 士	

FE34	群益環球金綻 雙喜 A(累積型- 澳幣)	(本基金有 相當比重投 資於持有非 投資等級高 風險債券之 基金且配息 來源可能為 本金)	全球	組合型 基金	否	新臺幣 200 億	3415.05	澳幣	群益證券投 資信託股份 有限公司/ 群益證券投 資信託股份 有限公司	29.17	32.32	36.83	9.74	RR3	平衡組合型(月配)為【追求中長期 穩健資本增值】	經理人： 葉啟芳 學經歷： 現任 - 群益投信基金經 理 曾任 - 群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資 經理 國泰人壽證券投資二部 專員 學歷 - 美國印第安納大學 MBA 碩 士
FE35	群益環球金綻 雙喜 B(月配型- 澳幣)	(本基金有 相當比重投 資於持有非 投資等級高 風險債券之 基金且配息 來源可能為 本金)	全球	組合型 基金	是	新臺幣 200 億	3415.05	澳幣	群益證券投 資信託股份 有限公司/ 群益證券投 資信託股份 有限公司	28.40	29.96	30.44	9.86	RR3	平衡組合型(月配)為【追求中長期 穩健資本增值】	經理人： 葉啟芳 學經歷： 現任 - 群益投信基金經 理 曾任 - 群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資 經理 國泰人壽證券投資二部 專員 學歷 - 美國印第安納大學 MBA 碩 士
FE38	群益金選報酬 平衡基金 A(累 積型-美元)	(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 )	全球	平衡型 基金	否	新臺幣 200 億	290.11	美元	群益證券投 資信託股份 有限公司/ 群益證券投 資信託股份 有限公司	22.79	18.13	21.32	11.78	RR3	平衡型(月配)為【追求中長期穩 健資本增值】	經理人： 鄭秉倫 學經歷： 現任 - 群益投信新金融 商品部基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部全權 委託及私募投資基金經理 保德信投信投資研究二

																部基金經理 學歷 - 政治大學國際貿易研究所
FE39	群益金選報酬 平衡基金 B(月 配型-美元)	(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 )	全球	平衡型 基金	是	新臺幣 200 億	290.11 美元	群益證券投 資信託股份 有限公司/ 群益證券投 資信託股份 有限公司	22.79	16.76	15.78	11.96	RR3	平衡型(月配)為【追求中長期穩 健資本增值】	經理人： 鄭秉倫 學經歷： 現任 - 群益投信新金融 商品部基金經理 曾任 - 保德信投信投資管理部全權 委託及私募投資基金經理 保德信投信投資研究二 部基金經理 學歷 - 政治大學國際貿易研究所	
FE41	群益美國新創 亮點基金-美元		美國	股票型 基金	否	新臺幣 200 億	356.99 美元	群益證券投 資信託股份 有限公司/ 群益證券投 資信託股份 有限公司	38.30	41.71	60.85	17.53	RR4	股票型為【追求長期穩健之資 本增值】	經理人： 徐煒序 學經歷： 現任 - 群益投信基金經 理 曾任 - 凱基投信國際投資管理部資 深經理 群益投信企劃部企劃襄 理 學歷 - 英國艾希特大學行銷及財務 所碩士	
FE42	群益印度中小 基金-美元		印度	股票型 基金	否	新臺幣 200 億	2097.22 美元	群益證券投 資信託股份 有限公司/ 群益證券投 資信託股份 有限公司	66.69	33.86	19.21	28.85	RR5	股票型為【追求長期穩健之資 本增值】	經理人： 林光佑 學經歷： 現任 - 群益投信基金經 理 曾任 - 群益投信研究員 統一證券債券部專業襄 理 中國信託金融投資處高	

																級專員 學歷 - 國立台灣大學財務金融所
FE43	群益華夏盛世基金-美元		中國	股票型基金	否	新臺幣 200 億	8574.26 美元	群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	52.47	91.15	78.83	38.81	RR5	股票型為【追求長期穩健之資本增值】	經理人：謝天翎 學經歷：現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 瀚亞投信海外股票部基金經理 景順長城基金國際投資部基金經理 瀚亞投信投資研究部基金經理 學歷 - 國立台灣大學財務金融所碩士	
FE45	群益全球關鍵生技基金-美元		全球	股票型基金	否	新臺幣 200 億	944.84 美元	群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司	21.13	35.03	43.92	14.74	RR4	股票型為【追求長期穩健之資本增值】	經理人：蔡詠裕 學經歷：現任 - 群益投信基金經理 曾任 - 群益投信研究員 德信投信企劃處經理 復華投信投資理財處產品發展部襄理 學歷 - 台灣大學財務金融所	
FF58	富達亞洲總報酬基金 A 股累積型美元計價級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞太市場	債券型基金	否	新臺幣 200 億	1705.24 美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Manageme	19.56	11.64	21.12	9.98	RR3	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	陳姿瑾美國卡內基美隆大學工業管理碩士、台灣大學經濟系學士 富達卓越領航全球組合證券投資信託基金經理人(代理管理)(2019/01/22~迄今) 富達亞洲總報酬證券投資信託基金	

								nt (Luxembourg) S.A.						司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、上市之債券換股權利證書及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。經理公司得運用本基金，依相關法令及主管機關之許可從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品之交易。	經理人(2018/10/12~迄今) 富達投信投資管理部(2018/08/30~迄今) 瀚亞投信資產配置暨固定收益部基金協理(2013/6~2018/8) 元大實來投信債券基金經理(2010/10~2013/6) 富邦人壽海外固定收益投資部副理(2006/9~2010/9) 台灣人壽國際投資部科長(2001/6~2006/8)
FF63	富達亞洲總報酬基金 A 股月配息型美元計價級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來	亞太市場	債券型基金	是	新臺幣 200 億	1705.24 美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	19.56	11.17	18.49	9.95	RR3	本基金投資之外國有價證券為：(1)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產	陳姿瑾美國卡內基美隆大學工業管理碩士、台灣大學經濟系學士 富達卓越領航全球組合證券投資信託基金經理人(代理管理)(2019/01/22~迄今) 富達亞洲總報酬證券投資信託基金經理人(2018/10/12~迄今)

		源可能為本 金)						(Luxembourg) S.A.					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及符合美國 Rule144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債，並應符合金管會之禁止或限制規定。(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF(ExchangeTradedFund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(ExchangeTradedFund)。(3)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於「亞洲國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於高收益債券之總金	富達投信投資管理部(2018/08/30~迄今) 瀚亞投信資產配置暨固定收益部基金協理(2013/6~2018/8) 元大實來投信債券基金經理(2010/10~2013/6) 富邦人壽海外固定收益投資部副理(2006/9~2010/9) 台灣人壽國際投資部科長(2001/6~2006/8)
--	--	-------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	---	---

															額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。	
FF68	富達亞洲高收益債券基金 A 股累積型美元計價級別	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	亞太市場	債券型基金	否	新臺幣 200 億	3604.84 美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	17.97	9.52	14.88	11.12	RR4	<p>本基金投資之外國有價證券為：(1)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產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及符合美國 Rule144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債，並應符合金管會之禁止或限制規定。(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF(ExchangeTradedFund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(ExchangeTradedFund)。(3)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。原則上，本基金自成立</p>	<p>夏苔耘英國倫敦城市大學財務經濟碩士畢業，富達新興市場潛力企業債券證券投資信託基金經理人(2017/05/22~迄今) 富達信託投資部投資經理人(2016/12/08~迄今) 英傑華投顧產品暨業務部門投資研究主管(2016/03~2016/12) 宏利投信投資策略部經理(2012/05~2016/03) 新光投信固定收益部基金經理人(2003/10~2008/7) 新光投信固定收益部交易員(2001/08~2003/10) 群益期貨交易員(2000/06~2001/03)</p>	

																	日起六個月後，投資於「亞洲國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於「新興市場國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。	
FF69	富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型美元計價級別	(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)	亞太市場	債券型基金	是	新臺幣 200 億	3604.84	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	17.97	9.53	14.89	11.11	RR4	<p>本基金投資之外國有價證券為：(1)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產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及符合美國 Rule144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債，並應符合金管會之禁止或限制規定。(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF(ExchangeTradedFund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(ExchangeTradedFund)。</p> <p>(3)經金管會核准或生效得募集</p>	<p>夏苔耘英國倫敦城市大學財務經濟碩士畢業，富達新興市場潛力企業債券證券投資信託基金經理人(2017/05/22~迄今) 富達投信投資部投資經理人(2016/12/08~迄今) 英傑華投顧產品暨業務部門投資研究主管(2016/03~2016/12) 宏利投信投資策略部經理(2012/05~2016/03) 新光投信固定收益部基金經理人(2003/10~2008/7) 新光投信固定收益部交易員(2001/08~2003/10) 群益期貨交易員(2000/06~2001/03)</p>		

														及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於「亞洲國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於「新興市場國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。	
FF72	富達基金 - 全球入息基金 A 股 C 月配息美元	(本基金之配息來源可能為本金)	已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	10501.49	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	27.53	25.00	34.85	13.61	RR3 本基金旨在透過首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於全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。由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 53%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特	Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

													<p>色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性，而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級。本基金採主動式管理，旨在提供收益及資本增值。收益通常會超過 MSCI ACWI Index（「指數」）。該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但預計也會投資於那些與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的發行人、行業、國家以及證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。	
FF73	富達基金 - 新興市場債券基金 A 股 C 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)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2180.20	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	25.69	-	-	12.64	RR3	<p>本基金旨在透過主要(即至少 70% 之資產)投資於全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。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified (「指數」)，因為該指數之成分最能代表本基金尋求之風險特徵。本基金之表現可以根</p>	<p>Eric Wong 畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。/ Paul Greer 於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。/ Marton Huebler 2006 年加入富達計量研究團隊，擔任各種不同的計量及總體經濟研究，包括：新興市場債、通膨連結債及利率，後晉升為固定收益戰術計量研究部主管，為富達固定收益投資組合經理人們提供利率、信用債、外匯、投資配置等固定資產建議。2019 年元月任命為新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。</p>

																		據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	
FF74	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險		德國	股票型基金	否	無上限	1082.48	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	32.26	23.10	29.61	19.73	RR4	<p>本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於德國股票證券。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 HDAX® Total Return Index (「指數」)，因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。</p> <p>投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數</p>	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。			

															未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。	
FQ09	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球	股票型 基金	是	無上限	7580.61	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ Ninety One Luxembourg S.A.	29.47	-	-	15.33	RR4	本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。	羅克穎(Clyde Rossouw) 於 1991 年畢業於開普敦大學 (Univers of CapeTown)，取得統計及精算學士學位。其後並取得精算技能證書(1995 年)以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書 (1997 年)並於 1999 年取得特許財務分析師資格。 1999 年 11 月加入晉達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管並擔任基金經理人。
FQ17	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD·月配)	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球	股票型 基金	是	無上限	7580.61	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ Ninety One Luxembourg S.A.	28.14	-	-	15.52	RR4	本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。	羅克穎(Clyde Rossouw) 於 1991 年畢業於開普敦大學 (Univers of CapeTown)，取得統計及精算學士學位。其後並取得精算技能證書(1995 年)以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書 (1997 年)並於 1999 年取得特許財務分析師資格。

																	1999年11月加入晉達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管並擔任基金經理人。
IN40	野村全球金融 收益基金-累積 類型美元計價	(本基金配 息來源可能 為本金)	全球	債券型 基金	否	新臺幣 200 億	12066.34 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	8.35	11.50	-	5.12	RR2	本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。	林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理		
IN43	野村全球金融 收益基金-月配 類型美元計價	(本基金配 息來源可能 為本金)	全球	債券型 基金	是	新臺幣 200 億	12066.34 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	8.35	10.65	-	5.13	RR2	本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。	林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理		
IN46	野村環球基金- 美元計價		全球	股票型 基金	否	4000 萬美金	11653.11 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	40.75	44.81	62.24	16.78	RR3	本基金以優質成長策略為投資主軸，以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析，且利用下列選股原則，主動積極管理，創造持續穩定的超額報酬為優先目標。	紀晶心 學歷：University of Nottingham 英國諾丁漢大學財務暨投資碩士 經歷：德盛安聯投顧研究分析部、 安泰投顧研究部、野村投信投資管 理處 現任：野村投信投資管理處經理		
FP27	PIMCO 動態多 元資產基金-M 級類別(美元避	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球	平衡型 基金	是	無上限	7157.75 美元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/	15.15	-	-	10.43	RR3	追求中長期穩健資本增值	Geraldine Sundstrom Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董 事總經理暨投資組合經理人，專門 負責資產配置策略。於 2015 年加		

	險)(月收息強化股份)								PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited									<p>入 PIMCO 之前，她曾是 Brevan Howard 的合夥人暨投資組合經理，擔任新興市場策略基金的召集人。在此之前，她曾出任 Moore Capital Management 投資組合經理人。在她的職涯初期，Sundstrom 女士曾於 Citigroup Global Investments (花旗全球投資) 與 Pareto Partners 擔任資深研究職務。她累積了 24 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。</p> <p>Emmanuel S. Sharef Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。在 2011 年加入 PIMCO 之前，Sharef 博士曾服務於摩根士丹利抵押貸款信用策略團隊。他擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。</p> <p>Erin Browne</p>
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																		Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略。在她的工作中，她與 PIMCO 的資產配置團隊，以及全球跨資產類別與產業的投資組合經理人合作。在 2018 年加入 PIMCO 之前，Browne 女士曾擔任瑞銀資產管理公司董事總經理與資產配置部門主管，帶領該公司的總經研究、資本市場假設、戰術性資產配置，以及跨資產類別的策略性資產配置。在此之前，她曾於多元策略避險基金管理機構 UBS O’ Connor 擔任總經投資主管，以及 Point72 資產管理公司的全球總經投資組合經理人。Browne 女士也曾在花旗集團、Moore 資本管理公司和路博邁(NB)任職，此外，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。
FP28	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球	平衡型 基金	否	無上限	7157.75	美元	品浩太平洋 證券投資顧問 股份有限 公司/ PIMCO	15.08	-	-	5.36	RR3	追求中長期穩健資本增值	Geraldine Sundstrom Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。於 2015 年加入 PIMCO 之前，她曾是 Brevan		

																					Global Advisors (Ireland) Limited														Howard 的合夥人暨投資組合經理，擔任新興市場策略基金的召集人。在此之前，她曾出任 Moore Capital Management 投資組合經理人。在她的職涯初期，Sundstrom 女士曾於 Citigroup Global Investments (花旗全球投資) 與 Pareto Partners 擔任資深研究職務。她累積了 24 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。	
																																			Emmanuel S. Sharef	
																																			Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。在 2011 年加入 PIMCO 之前，Sharef 博士曾服務於摩根士丹利抵押貸款信用策略團隊。他擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。	
																																				Erin Browne
																																			Browne 女士目前為新港灘辦公室	

																	<p>的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略。在她的的工作中，她與 PIMCO 的資產配置團隊，以及全球跨資產類別與產業的投資組合經理人合作。在 2018 年加入 PIMCO 之前，Browne 女士曾擔任瑞銀資產管理公司董事總經理與資產配置部門主管，帶領該公司的總經研究、資本市場假設、戰術性資產配置，以及跨資產類別的策略性資產配置。在此之前，她曾於多元策略避險基金管理機構 UBS O' Connor 擔任總經投資主管，以及 Point72 資產管理公司的全球總經投資組合經理人。Browne 女士也曾在花旗集團、Moore 資本管理公司和路博邁(NB) 任職，此外，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。</p>
FP29	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(歐元)(累積股份)	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球	平衡型 基金	否	無上限	7157.75	歐元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/ PIMCO Global	13.75	-	-	5.44	RR3	追求中長期穩健資本增值	Geraldine Sundstrom Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。於 2015 年加入 PIMCO 之前，她曾是 Brevan Howard 的合夥人暨投資組合經	

									Advisors (Ireland) Limited						理，擔任新興市場策略基金的召集人。在此之前，她曾出任 Moore Capital Management 投資組合經理人。在她的職涯初期，Sundstrom 女士曾於 Citigroup Global Investments (花旗全球投資) 與 Pareto Partners 擔任資深研究職務。她累積了 24 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。 Emmanuel S. Sharef Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。在 2011 年加入 PIMCO 之前，Sharef 博士曾服務於摩根士丹利抵押貸款信用策略團隊。他擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。 Erin Browne Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

																	專門負責多元資產投資策略。在她的工作中，她與 PIMCO 的資產配置團隊，以及全球跨資產類別與產業的投資組合經理人合作。在 2018 年加入 PIMCO 之前，Browne 女士曾擔任瑞銀資產管理公司董事總經理與資產配置部門主管，帶領該公司的總經研究、資本市場假設、戰術性資產配置，以及跨資產類別的策略性資產配置。在此之前，她曾於多元策略避險基金管理機構 UBS O' Connor 擔任總經投資主管，以及 Point72 資產管理公司的全球總經投資組合經理人。Browne 女士也曾在花旗集團、Moore 資本管理公司和路博邁(NB) 任職，此外，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。
IG02	先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球/混合	債券型基金	是	無上限	259.80	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司/木星資產管理(歐洲)有限公司	7.82	23.26	-	2.98	RR2	本基金主要投資標的為各種期限之固定收益證券組合。本基金是一檔全球型基金，其投資範圍不會侷限或集中於任何特定地區或市場。本基金至多得將其資產之 20%投資於買入當時之評等低於穆迪 Baa 等級或	基金經理人：許銘凱(Mark Nash) 投資組合經理 · 過去為景順投信的全球多元投資組合經理主管 · 豐富的投資經驗，主要負責管理債券型基金、國際債券型基金與其他策略型基金	

														<p>低於標準普爾 BBB 等級，但至少於買入當時具有穆迪或標準普爾 B 級評等之固定收益證券(或如未經給予評等，但經投資管理公司認定與前述評級相當者)。本基金至少 80%的資產將投資於在經濟合作發展組織(OECD)受規管市場上市、買賣或交易的證券。本基金最高可將其資產淨值之 15%透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。</p> <p>本基金之目標係配合保本及審慎的投資管理，以追求最大的完全回報。本基金得將其至少三分之二之基金資產分散投資於前述主要標的。</p>	<p>· 諾丁漢理工學士、特許金融分析師(CFA)</p> <p>基金經理人：Nicholas Wall</p> <p>投資組合經理</p> <p>· 過去為景順投信的全球多元投資組合經理</p> <p>· 豐富的投資經驗，主要負責管理債券型基金、國際債券型基金與代操全球機構法人的資金</p> <p>· 約克大學經濟學士、特許金融分析師(CFA)</p>
FO20	法巴水資源基金 C (美元)	全球	股票型基金	否	無上限	3002.13	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	58.40	48.00	54.58	19.88	RR4	<p>基金主要投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務，並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。</p>	<p>Hubert AARTS/ Hubert 是 Impax 和水資源策略的共同經理人，他同時也負責 Impax 的總體經濟研究。Hubert 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。Hubert 對於歐洲股票方面相當有經驗，他曾任職於 MeesPierson 的泛歐洲股票投資組合經理人，也曾在 Merrill Lynch 任職歐洲產業策略之投資組合經理</p>

																	人。Hubert 在加入 Impax 之前，曾為 Cambrian Capital Partners LLP 之合夥人和投資組合經理人。Hubert 畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。
FO21	法巴巴西股票基金 C (美元)		巴西	股票型基金	否	無上限	102.83	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	38.64	-9.66	-12.95	39.83	RR5	基金主要投資於由在巴西設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。	Gilberto NAGAI / Gilberto 1998 年加入荷銀證券擔任分析師一職，接著 2002 年轉任 CESP Foundation 分析師。2004 年，Gilberto 回到荷銀資產管理擔任拉丁美洲投資組合經理人，同時也是股票研究員。2008 年，富通投資在巴西成立，他為共同創立一員之一。但是很快的富通即被巴黎資產管理合併，他隨即成為法國巴黎資產管理巴西的拉美股票主管。2011 年他轉任 Itau Unibanco 資產管理帶領一個擁有 11 名投資專業的團隊，做長期主動策略研究。Gilberto 現在又回到法國巴黎資產管理巴西任職股票主管。他畢業於 Getulio Vargas Foundation 並且擁有 CFA 證照。	
FO22	法巴新興市場股票基金 C (美元)		新興市場	股票型基金	否	無上限	596.76	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/ 法國巴	26.44	17.81	9.73	20.26	RR5	基金主要投資於 由 在新興國家 ( 在 1994 年 1 月 1 日前被界定為 非經合組織成員國家和土耳其及希臘 ) 設立註冊辦事處或 進行其大部份業務活動	Quang NGUYEN / Quang 在法國巴黎資產管理擔任全球新興市場股票資深投資組合經理人，除此之外他亦是消費性產業、工業和金融產業的分析員。Quang 在 2014 年	

								黎資產管理 盧森堡公司						的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。	11 月加入法國巴黎資產管理，在目前投資基本面的哲學和流程他也有貢獻，目前駐點於波士頓。加入法國巴黎資產管理之前，他曾任職於 Altrinsic Global Advisors 的新興市場股票投資組合經理人、Wells Capital Management 資深股票研究員、Fidelity 全球股票研究員以及 Boston Company Asset Management 之國際股票研究員。最早的工作經驗於澳洲德意志銀行的全球市場衍生性商品部門。Quang 出生於 1973 年，在這個領域已經有 19 年的經驗。他畢業於雪梨科技大學的應用數學和金融學系，也在此大學拿到銀行金融研究所學位，同時也拿到哈佛商學院管理碩士學位。他能夠說流利的越南話。
FO23	法巴能源轉型 股票基金 C (美元)	全球	股票型 基金	否	無上限	2761.75	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	212.90	146.09	106.96	41.88	RR4	基金主要 產投資於由 參與能源轉型的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。 能源轉型包含，但不限於再生及轉型能源、能源效率、可持續運輸、綠建築及基礎建設。	Ulrik FUGMANN / Ulrik 於 2019 年加入法國巴黎資產管理，負責能源轉型股票基金和主題系列的環境總回報基金(2020 年第一季上市)之投資組合經理人。Ulrik 自 2012 年擔任 North Shore Partners 之投資長和共同創辦人，North Shore Partners 於 2015 年合併了 Duet

																											Asset Management。Ulrik 最早任職於高盛倫敦，在那工作了 11 年之久，主要負責主題性投資包括能源、原物料、農業和高聖旗下 Principal Strategies 之全球原物料公司，同時也負責高盛主題投資和特殊情況單位。Ulrik 畢業於 University of Copenhagen 金融政治研究所。
FC61	施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)A-累積	全球	股票型基金	否	無上限	417.32	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	5.74	64.27	49.14	37.61	RR5	本基金旨在通過投資於黃金產業的公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。	James Luke 2014 年 8 月加入施羅德，現任施羅德商品策略資深基金經理人，加入施羅德前，曾於 2013 年至 2014 年任職於 JP Morgan，管理金屬商品研究相關之投資組合，更早之前曾任職於 UBS、Sanford C Bernstein 及中金公司(CICC)，擔任金屬商品研究員。 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。
FK27	柏瑞 ESG 量化 債券基金-A 類 型(澳幣)	(本基金有 一定比重得 投資於非投 資等級之高 風險債券)	全球	債券型 基金	否	新臺幣 400 億	23586.03	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	3.80	-	-	-	RR2	<p>本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。</p>	<p>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資深副總經理 2020.3~迄今 【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~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 【曾任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.7 【曾任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~2020.2 【曾任】柏瑞投信投資管理處協理 2016.1~2018.2 【曾任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.5~2016.7 【曾任】柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 【曾任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2015.2~2015.12 【曾任】瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理</p>		

																		2014.4~2015.1 【曾任】瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 【曾任】瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
FK28	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(澳幣)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	債券型基金	是	新臺幣 400 億	23586.03	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	3.44	-	-	-	RR2	本投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。	姓名：施宜君 學歷：國立政治大學金融所 經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2020.3~迄今 【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~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 【曾任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.7 【曾任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~2020.2 【曾任】柏瑞投信投資管理處協理 2016.1~2018.2 【曾任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.5~2016.7 【曾任】柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3 【曾任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2015.2~2015.12		

																	【曾任】瀚亞投信環球資產配置暨 固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 【曾任】瀚亞投信研究投資部基金 經理人 2003.10~2015.1 【曾任】瀚亞投信固定收益部研究 員 2001.10~2003.10
FK31	柏瑞 ESG 量化 債券基金-A 類 型(美元)	(本基金有 一定比重得 投資於非投 資等級之高 風險債券)	全球	債券型 基金	否	新臺幣 400 億	23586.03	美元	柏瑞證券投 資信託股份 有限公司/ 柏瑞證券投 資信託股份 有限公司	5.85	-	-	-	RR2	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家 機構債券，為投資人同時兼顧 信用評等優質債券投資機會， 與環境保護(E)、社會責任(S)以 及公司治理(G)等聯合國永續發 展目標。	姓名：施宜君 學歷：國立政治大學金融所 經歷：【現任】柏瑞投信投資管理 處資深副總經理 2020.3~迄今 【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經 理人 2020.1~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 【曾任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經 理人 2017.3~2020.7 【曾任】柏瑞投信投資管理處副總 經理 2018.3~2020.2 【曾任】柏瑞投信投資管理處協理 2016.1~2018.2 【曾任】柏瑞全球策略高收益債券 基金經理人 2016.5~2016.7 【曾任】柏瑞中國平衡基金協管經 理人 2015.3~2016.3	

																<p>【曾任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2015.2~2015.12</p> <p>【曾任】瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1</p> <p>【曾任】瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1</p> <p>【曾任】瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10</p>
FK32	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	債券型基金	是	新臺幣 400 億	23586.03 美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	5.44	-	-	-	RR2	<p>本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。</p>	<p>姓名：施宜君</p> <p>學歷：國立政治大學金融所</p> <p>經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2020.3~迄今</p> <p>【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今</p> <p>【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今</p> <p>【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今</p> <p>【曾任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.7</p> <p>【曾任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~2020.2</p> <p>【曾任】柏瑞投信投資管理處協理 2016.1~2018.2</p> <p>【曾任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.5~2016.7</p>	

																<p>【曾任】柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3</p> <p>【曾任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2015.2~2015.12</p> <p>【曾任】瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1</p> <p>【曾任】瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1</p> <p>【曾任】瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10</p>
FA82	聯博-永續主題 基金 A 級別美 元	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球	股票型 基金	否	無上限	2929.91	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	55.37	60.33	71.46	17.59	RR4	追求長期穩健之資本增值	<p>Daniel C. Roarty, CFA</p> <p>Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AB's Sustainable Thematic Equities team, which manages a suite of geographically diverse strategies dedicated to the achievement of the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs), in 2013. Since assuming this role, he has become a thought leader in socially responsible investing, utilizing the SDGs as a road map for identifying thematic investment opportunities. Roarty is an active</p>



FA83	聯博-永續主題 基金 A 澳幣避 險級別	(基金之配 息來源可能 為本金)	全球	股票型 基金	否	無上限	2929.91	澳幣	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	53.44	52.28	60.77	17.94	RR4	追求長期穩健之資本增值	<p>Daniel C. Roarty, CFA</p> <p>Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AB's Sustainable Thematic Equities team, which manages a suite of geographically diverse strategies dedicated to the achievement of the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs), in 2013. Since assuming this role, he has become a thought leader in socially responsible investing, utilizing the SDGs as a road map for identifying thematic investment opportunities. Roarty is an active part of the sustainable investing community, acting as a subject-matter expert around the globe, including speaking at the 2018 Sustainable Investing Conference at the UN. He joined the firm in 2011 as global technology sector head on the Global/International Research Growth team and was named team lead in early 2012. Roarty</p>
------	----------------------------	------------------------	----	-----------	---	-----	---------	----	--	-------	-------	-------	-------	-----	-------------	--

																		previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed both a large-cap and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials and financials stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder. Location: Philadelphia
FU15	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)	中國	股票型 基金	否	無上限	1901.28	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	35.03	-	-	20.19	RR5	瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。本子基金主要投資於設立於中華人民共和國或台灣之公司以及其他設立於與中華人民共和國或台灣擁有緊密經濟連結之東亞國家之公司之股票或其他股權利益。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國 A	瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司 · 香港(UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong)			

															股。中國 A 股為人民幣計價之設於中國大陸公司之 A 股，並在中國證券交易市場如上海及深圳交易所交易。此子基金根據 UBS Greater China Index 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。基金經理人在建構投資組合時，在股票及權重分配上不受績效指標限制而可自由裁量。類股名稱中有「避險」，將使用貨幣避險版本（若有）之績效指標。投資組合之配置及績效可能偏離績效指標。	
FU16	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)		俄羅斯	股票型 基金	否	無上限	92.48	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	48.13	-	-	24.45	RR5	瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。此主動管理型子基金至少投資資產之三分之二於設立於俄羅斯聯邦或主要營運活動位於俄羅斯聯邦任何資本規模之公司之股票及其他權益證券。本基金之資產係投資於在經認可之證券交易市場上市之全球存託憑證 (Global Depository Receipts,	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司·蘇黎世(UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich)



FU17	瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票 基金 (美元)	美國	股票型 基金	否	無上限	146.32	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	90.19	-	-	27.23	RR4	<p>瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。此等子基金至少投資其資產於 70% 於址設於和主要活動於美國之小型公司股票或其他股權利益。此等小型公司之市值不得超過代表美國小型公司指數之成分股中最大者。此子基金根據 Russell 2000 Growth (不計股息再投資) 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。基金經理人在建構投資組合時，在股票及權重分配上不受績效指標限制而可自由裁量。類股名稱中有「避險」，將使用貨幣避險版本 (若有) 之績效指標。投資組合之配置及績效可能偏離績效指標。然而，子基金之投資範圍不限於代表美國小型公司指數成分股之公司。子基金亦得依照基金管理規章及一般投資政策和原則投資於其他資產。</p> <p>瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司，芝加哥 (UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)</p>
------	-------------------------------	----	-----------	---	-----	--------	----	---	-------	---	---	-------	-----	--

FU18	瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	全球	債券型基金	否	無上限	1398.08	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	16.45	-	-	9.10	RR3	<p>瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。此主動管理之子基金根據 ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index USD 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。類股名稱中有「避險」，將使用貨幣避險版本 (若有) 之績效指標。雖然部分投資組合可能投資於與績效指標相同的投資工具並且採用與績效指標相同的比重，基金經理人不被績效指標所選擇之投資工具所限制。尤其，基金經理人可基於有效地利用投資機會自行決定是否投資於績效指標不包含之債券發行人或者建置與績效指標不同比重之產業比例。因此在市場波動時，此子基金之績效可能一定程度的偏離績效指標。配合上述投資原則，瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高</p>	瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司，芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)
------	----------------------------	------------------------	----	-------	---	-----	---------	----	--	-------	---	---	------	-----	---	---



																								<p>認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。此子基金得投資其淨資產之 20%(合計)於擔保抵押債券, 不動產抵押貸款證券, 商用不動產抵押貸款證券及抵押債務證券/擔保貸款憑證。相關風險記述於"投資 ABS/MBS 風險"或"投資 CDOs/CLOs 風險"篇章。</p> <p>此子基金得投資其淨資產之 20%(合計)於應急可轉債 (CoCos)。應急可轉債為一種混和型債券。根據相關定義。當事先定義之條件被觸發時。可以依照事先約定之價格減少債務金額並被轉換為普通股。應急可轉債之使用將引起個別結構風險。包含流動性風險以及轉換風險。在某些案例。發行者可以安排轉換可轉債至普通股。如果可轉債被轉為普通股。本公司將可能於投資組合內持有這些普通股。即使一般而言不投資股票。應急可轉債也受觸發水平風險影響。觸發水平的不同以及資本比例的差異會導致轉換之風險的不同。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

																	<p>子基金投資組合管理人可能會難以預測何時可轉債會被觸發並被轉換成股票。此外，應急可轉債也受到資本結構倒置風險影響。依照發行人的資本結構，相比於普通可轉債，應急可轉債通常被分類為次順位債。在某些案例中，投資於應急可轉債將會可能因資本減損而承受損失，但一般股權投資人可能稍後才會承受影響或甚至是不受影響。應急可轉債也受還償或估值風險影響。應急可轉債的估值受到很多無法預測的因素影響，例如發行人的資本評級以及其資本比例的波動度、應急可轉債的供需、市場條件以及流動性、或者是經濟、財務以及政治事件對於發行人造成的影響、市場如何運作或財務市場如何評估。另外，應急可轉債受到停止發放利息風險影響。應急可轉債利息發放為發行人之自由考量。發行人可以在任何時候以及用任何理由停止利息發放，並不須定義停止時間。此任意的停</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



															份、股息權證等，或另外銷售過去發售之證券所餘權證，以及任何以此等權證所購買之股票。藉由權利執行、申購所取得之股票必須在購入之後 12 個月內賣出。 帳戶幣別: 美元 費用	
FU19	瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (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	債券型基金	是	無上限	1398.08	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	17.04	-	-	9.11	RR3	瑞銀資產管理將此子基金分類為 ESG 整合之基金，但並不以強調特定的 ESG 元素或追求特定的永續性或影響力為目標。此主動管理之子基金根據 ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index USD 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。類股名稱中有「避險」，將使用貨幣避險版本 (若有) 之績效指標。雖然部分投資組合可能投資於與績效指標相同的投資工具並且採用與績效指標相同的比重，基金經理人不被績效指標所選擇之投資工具所限制。尤其，基金經理人可基於有效地利用投資機會自行決定是否投資於績效	瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司，芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)







															<p>行人造成的影響、市場如何運作或財務市場如何評估。另外，應急可轉債受到停止發放利息風險影響。應急可轉債利息發放為發行人之自由考量。發行人可以在任何時候以及用任何理由停止利息發放，並不須定義停止時間。此任意的停止發放利息並不會被視為利息發放違約。在停止發放利息後，不大可能再去要求重新發放利息。債券利息發放與否亦受到發行人之管理當局的決定，且也可能因可分配之準備不足而無法發放。應急可轉債因為上述理由而導致波動度高。停止利息發放可能會導致大幅價格下降。應急可轉債也受到贖回期間延長風險。應急可轉債為永久性金融工具並且只可能在合格的管理單位核准後於事前定義之日期被消滅。並無任何保證子基金投資於應急可轉債之資本會被退還。最後，應即可轉債受到未知風險影響。因為此金融工具仍相對較新穎，故市場環境以及法規</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

														仍不斷變化。因此應急可轉債市場會如何反應觸發轉換或者停止發放利息仍屬未知數。此外，減去現金與約當現金後，子基金最多可投資 10%資產於透過執行轉換或申購權證所得之股票、股票權利、權證等，以及股份、其他股票股份、股息權證等，或另外銷售過去發售之證券所餘權證，以及任何以此等權證所購買之股票。藉由權利執行、申購所取得之股票必須在購入之後 12 個月內賣出。 帳戶幣別: 美元 費用	
FE16	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-美元)	(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	債券型基金	否	新臺幣 200 億	8135.91 美元	群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司	5.05	-	-	4.28	RR2	本子基金以追求長期之投資利得及收益之安全 為投資目標	徐建華,私立輔仁大學金融所碩士,現任-群益投信策略收益金融債券基金經理,曾任-保德信投信投資管理部投資經理、第一金投信固定收益部投資經理
FE17	群益全球策略收益金融債券	(本子基金有一定比重投資於非	全球	債券型基金	是	新臺幣 200 億	8135.91 美元	群益證券投資信託股份有限公司/	9.89	-	-	4.28	RR2	本子基金以追求長期之投資利得及收益之安全 為投資目標	徐建華,私立輔仁大學金融所碩士,現任-群益投信策略收益金融債券基金經理,曾任-保德信投信投資管理部

	基金 B(月配型-美元)	投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)						群益證券投資信託股份有限公司							投資經理、第一金投信固定收益部投資經理
FN68	第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣 100 億	2150.80 美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	4.62	-	-	7.13	RR2	追求中長期穩定的收益	鄭宇君，臺灣大學財務金融系碩士 國泰人壽外匯管理部外匯管理二科 高級專員(99/06~104/04) 群益投信債券部研究員 (104/05~106/02)
FN69	第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣 100 億	2150.80 美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	4.56	-	-	7.13	RR2	追求中長期穩定的收益	鄭宇君，臺灣大學財務金融系碩士 國泰人壽外匯管理部外匯管理二科 高級專員(99/06~104/04) 群益投信債券部研究員 (104/05~106/02)

(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

FH51	iShares MSCI Emerging Markets ETF ( iShares MSCI 新興市場 ETF )	新興市場	指數股票型基金	是	無上限	31090.51	美元	BlackRock Fund Advisors	49.73	28.50	22.91	19.32	RR5	本基金旨在追蹤 MSCI Emerging Markets Index(SM)的投資表現，該指數旨在衡量全球新興市場的股市表現。本基金一般將至少90%的資產投資於其基礎指數的證券和代表其基礎指數證券的存託憑證。基本指數將包括大中型公司，並可能隨時間而變化。	Rachel Aguirre/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw
FH53	Energy Select Sector SPDR Fund ( SPDR 能源類股 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	24425.76	美元	SSGA Funds Management Inc	37.15	-14.51	-21.03	40.81	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
FH55	Materials Select Sector SPDR Fund ( SPDR 原物料類股 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	9357.59	美元	SSGA Funds Management Inc	63.22	50.90	55.18	21.21	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。	Michael Feehily/Karl Schneider/Ted Janowsky
FH56	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ( iShares1-3 年美國公債 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	19781.46	美元	BlackRock Fund Advisors	0.00	5.27	8.45	1.16	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index 的投資表現，該指數由剩餘期限在 1 至 3 年之間的美國國債所組成。	James Mauro/Scott Radell
FH57	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF ( SPDR 彭博巴克萊國際政府債券 ETF )	全球	指數股票型基金	是	無上限	1009.11	美元	SSGA Funds Management Inc	6.10	9.18	6.74	6.07	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/Orhan Imer

FH58	iShares Core S&P 500 ETF (iShares 核心標普 500 指數 ETF)	美國	指數股票型基金	是	無上限	277700.44	美元	BlackRock Fund Advisors	46.26	47.34	67.03	18.40	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 Standard & Poor's 500 index 表現為目標的 ETF，該指數乃用以衡量美國大型股表現。	Rachel Aguirre/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw
FH59	Vanguard Total Stock Market ETF (Vanguard 整體股市 ETF)	美國	指數股票型基金	是	無上限	239530.27	美元	Vanguard Group Inc	51.24	49.38	68.19	19.29	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
FH60	SPDR EURO STOXX 50 ETF (SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF)	歐洲	指數股票型基金	是	無上限	2266.88	美元	SSGA Funds Management Inc	52.81	26.77	21.04	22.42	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
FH61	iShares Europe ETF (iShares 歐洲 ETF)	歐洲	指數股票型基金	是	無上限	1804.08	美元	BlackRock Fund Advisors	43.61	22.92	19.80	19.19	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。	Rachel Aguirre/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw

FH62	iShares MSCI Japan ETF ( iShares MSCI 日本 ETF )	日本	指數股票型基金	是	無上限	12169.15 美元	BlackRock Fund Advisors	31.81	25.70	16.68	15.29	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。	Rachel Aguirre/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw
FH64	Vanguard Total World Stock ETF ( Vanguard 全世界股票 ETF )	全球	指數股票型基金	是	無上限	20611.75 美元	Vanguard Group Inc	48.89	39.73	46.53	18.27	RR4	本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求 FTSE Global All Cap Index 表現為投資目標，該指數包含成分股為約 2900 檔分散於 47 個國家的股票，這些國家包含已開發國家與新興市場國家。本基金投資標的抽樣自 FTSE All-World Index，故會與該指數具有相似的特性與風險。	Christine D. Franquin/Scott E. Geiger
FH65	SPDR S&P 500 ETF Trust ( SPDR 標普 500 指數 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	360548.41 美元	SSGA Funds Management Inc	45.98	47.20	66.82	18.40	RR4	本基金所追蹤之指數為 S&P 500 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金旨在透過持有指數中包含的普通股投資組合（“投資組合”）來實現其投資目標，投資組合中每隻股票的權重與道瓊斯工業平均指數中該股票的權重大致相當。	John A. Tucker/Michael Feehily
FH66	Invesco QQQ Trust ( Invesco 納斯達克 100 指數 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	156413.67 美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	55.36	80.97	114.98	19.97	RR4	本基金(原名 QQQ 或是 NASDAQ- 100 Index Tracking Stock)，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。	Management Team
FH67	iShares Russell 2000 ETF ( iShares 羅素 2000 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	66521.64 美元	BlackRock Fund Advisors	74.69	45.92	52.52	25.67	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 Russell 2000 index 表現為目標的 ETF，該指數乃用以衡量美國小型股表現，包含標的為	Rachel Aguirre/Jennifer Hsui/Alan

														Russell 3000 Index 中市值最小的 2000 家公司。	Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw
FH68	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF ( VANGUARD FTSE 新興市場 ETF )	新興市場	指數股票型基金	是	無上限	78412.18	美元	Vanguard Group Inc	49.65	29.00	25.91	18.93	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
FH69	iShares MSCI EAFE ETF ( iShares MSCI 歐澳遠東 ETF )	全球	指數股票型基金	是	無上限	57193.54	美元	BlackRock Fund Advisors	41.39	23.75	20.41	17.51	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。	Rachel Aguirre/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw
FH70	VanEck Vectors Gold Miners ETF ( VanEck Vectors 黃金礦業 ETF )	全球	指數股票型基金	是	無上限	15691.62	美元	Van Eck Associates Corp	7.07	66.47	56.88	35.18	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。	Peter H. Liao/Guo Hua (Jason) Jin
FH71	ISHARES MSCI TAIWAN ETF ( iSharesMSCI 台灣 ETF )	台灣	指數股票型基金	是	無上限	6643.71	美元	BlackRock Fund Advisors	77.60	88.09	91.56	19.81	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。	Rachel Aguirre/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw

FH72	Technology Select Sector SPDR Fund ( SPDR 科技類股 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	38606.58	美元	SSGA Funds Management Inc	54.25	81.88	121.92	20.84	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
FH73	Industrial Select Sector SPDR Fund ( SPDR 工業類股 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	20731.38	美元	SSGA Funds Management Inc	61.25	35.77	49.75	23.94	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
FH74	SPDR S&P Bank ETF ( SPDR 標普銀行 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	3972.21	美元	SSGA Funds Management Inc	76.77	24.98	20.95	33.22	RR4	本基金以追求 S&P Banks Select Industry Index 績效為投資目標。	Michael Feehily/Karl Schneider/Melissa Kapitulik
FH75	Health Care Select Sector SPDR Fund ( SPDR 健康照護類股 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	27543.61	美元	SSGA Funds Management Inc	23.61	41.47	55.96	16.18	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
FH76	Utilities Select Sector SPDR Fund ( SPDR 公用事業類股 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	11871.59	美元	SSGA Funds Management Inc	20.41	21.47	43.05	15.10	RR3	本基金以追求 Utilities Select Sector Index 績效為投資目標，並將 95% 以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了電力公司、多元公共事業、獨立電力公司、能源與天然氣等與公共事業相關的公司。	Michael Feehily/Karl Schneider/Dwayne Hancock
FH77	SPDR S&P Homebuilders ETF ( SPDR 標普房屋建築商 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	2262.20	美元	SSGA Funds Management Inc	110.66	88.95	99.46	30.61	RR4	本基金的設計是為了複製 S&P Homebuilders Select Industry Index 的績效	Michael Feehily/Karl

														表現，並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股。	Schneider/Raymond Donofrio
FH78	SPDR S&P Metals & Mining ETF ( SPDR 標普金屬與礦產業 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	2221.01 美元	SSGA Funds Management Inc	111.84	45.74	22.67	36.59	RR4	本基金的設計是為了複製 S&P Metals and Mining Select Industry Index 的績效表現。該指數是 S&P Total Market index 的子指數，用來衡量金屬與採礦業的績效表現。到 2007 年 9 月 30 號為止包含的證券已達 25 檔。	Michael Feehily/Karl Schneider/Raymond Donofrio	
FH79	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ( SPDR 標普油氣開採及生產 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	3854.17 美元	SSGA Funds Management Inc	51.03	-32.09	-46.19	62.39	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。到 2007 年 9 月 30 號為止包含的證券已達 25 檔。	Michael Feehily/Karl Schneider/Olga Winner	
FH80	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF ( iShares iBoxx 高收益公司債 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	20362.63 美元	BlackRock Fund Advisors	14.05	11.05	18.89	8.86	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	
FH81	Invesco Aerospace & Defense ETF ( Invesco 航太國防 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	745.66 美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	40.27	23.88	39.28	25.47	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	
FH82	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ( iShares 美國航太與國防 ETF )	美國	指數股票型基金	是	無上限	2953.02 美元	BlackRock Fund Advisors	38.08	4.49	15.08	29.25	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。	Rachel Aguirre/Jennifer Hsui/Alan	



	<p>債多重收益 帳戶</p>	<p><b>制來源可 能為本金)</b></p>	<p>資利得，藉由多資產、多策略的配置方式，動態調整股/債資產配置比重，追求長期安定之投資收益。</p>	<p>益，並控制市場下跌風險。本帳戶以誠信原則及專業經營方式，將委託資產投資於開放式證券投資信託基金受益憑證(包含指數股票型基金，英文名稱 Exchange Traded Fund，簡稱 ETF 基金)，並於各類基金間彈性配置。經理人將從景氣面、技術面、政策面、籌碼面等因素找尋積中長期向上潛力較強的市場，參與該市場之上漲機會。績效參考指標 (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)</p>	<p>免流動性風險。選定基金之中長期績效應由於同業，以獲取較佳之投資績效。</p>	<p>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。</p>	<p>投資標的批註條款(A)</p>	<p>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。</p> <p>資訊來源-資訊服務：Bloomberg, Reuters, Lippers, CMoney 等資料服務以及復華投信自建市場資料庫。投資團隊：藉由與復華投信全球債券、股票之投資研究團隊之例行會議和討論，更新市場動態。</p> <p>投資策略-</p> <p>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。</p> <p>* 流程一：決定股債比例</p> <p>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)判別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。</p> <p>* 流程二：挑選股債中最強勢區域和類別</p> <p>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。</p> <p>* 流程三：挑選優質基金投資</p> <p>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。</p> <p>* 流程四：判斷進出場時間</p> <p>以復華發展的「計量多空訊號」決定各子基金的進出時機。</p>
--	---------------------	------------------------------	--	--	---	------------------------------------	--------------------	--

➤ 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 2021/4/30 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)
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)	組复合型 無上限	2014/4/14	無	新臺幣 439.35	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)	投資標的經理費為每年收取投資標的價值之1.2% (包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。全權委託投資帳戶如投資於該委託經理機構經理之基金時，該部分委託資產委託經理機構不收取代操費用。	復華投信於民國110年4月22日受主管機關處分，詳情請見第一金人壽官網公告。	一、投資經理人姓名：張伊涵 學歷： 台灣大學財務金融研究所 政治大學應用數學系 經歷： 復華投信股票研究處研究員 103/7-105/6 復華投信股票研究處資深研究員 105/7-107/4 復華投信全權委託二處資深研究員 107/4-107/6 復華投信全權委託二處投資襄理 107/7-109/6 復華傳奇一號基金經理 108/8-109/10	無	21.05	8.66	0.36	8.21

註1：基金/標的投資績效與風險係數

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

b上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

➤ 可供投資帳戶投資之子基金資訊

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

標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱
元大台灣加權股價指數基金	保德信中國品牌基金-新臺幣	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	群益全球優先順位高收益債券基金 A(累積型-新臺幣)
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-新臺幣	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	野村美利堅高收益債基金-S 類型新臺幣計價	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	群益全球優先順位高收益債券基金-I(累積型-新臺幣)
元大全球公用能源效率基金-不配息型	保德信全球消費商機基金	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價	復華亞太平衡基金	群益全球關鍵生技基金-新臺幣
元大美元貨幣市場基金-新臺幣	保德信全球資源基金	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	野村泰國基金	復華亞太成長基金	群益安穩貨幣市場基金
元大高科技基金	保德信全球醫療生化基金-新臺幣	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	野村高科技基金	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	群益亞洲新興市場投資級債券基金-A(累積型)
元大新興亞洲基金	保德信亞太基金	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	復華東協世紀基金	群益店頭市場基金
日盛上選基金(A 類型)	保德信店頭市場基金	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	復華美元高收益債券指數基金-新臺幣 A	群益東協成長基金-新臺幣
日盛上選基金(I 類型)	保德信拉丁美洲基金	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	群益美國新創亮點基金-新臺幣
日盛高科技基金	保德信金滿意基金	第一金全球大趨勢基金	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	復華美國新星基金-新臺幣	群益馬拉松基金
日盛貨幣市場基金	保德信科技島基金	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	復華美國標普 500 低波動指數基金	群益馬拉松基金 I 類型

台新 1699 貨幣市場基金	保德信美國投資級企業債券基金 - 新臺幣累積型(A)	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I	富邦 NASDAQ-100 基金	復華神盾基金	群益創新科技基金
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣	保德信高成長基金	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣	富邦吉祥貨幣市場基金	復華高成長基金	群益華夏盛世基金-新臺幣
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣	保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I	富邦高成長基金	復華高益策略組合基金	群益新興金鑽基金-新臺幣
台新北美收益資產證券化基金(A)	保德信瑞騰基金	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	富達亞洲高收益債券基金 A 股累積型新臺幣計價級別	復華復華基金	摩根大歐洲基金
台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	富達亞洲高收益債券基金 I 股累積型新臺幣計價級別	復華華人世紀基金	摩根中國 A 股基金
台新亞澳高收益債券基金(累計型)	柏瑞全球策略高收益債券基金-I 類型	第一金電子基金	富達亞洲總報酬基金 A 股累積型新臺幣計價級別	復華傳家二號基金	摩根中國亮點基金
台新高股息平衡基金	柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型	統一大東協高股息基金(新台幣)	富達亞洲總報酬基金 I 股累積型新臺幣計價級別	復華傳家基金	摩根台灣金磚基金-累積型
台新智慧生活基金(法人)—新臺幣	柏瑞亞太高收益債券基金-I 類型	統一大滿貫基金-A 類型	富達新興市場潛力企業債券基金 A 股累積型新臺幣計價級別	復華奧林匹克全球組合基金	摩根台灣金磚基金-機構法人型
台新智慧生活基金-新台幣	柏瑞拉丁美洲基金	統一大滿貫基金-I 類型	富達新興市場潛力企業債券基金 I 股累積型新臺幣計價級別	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	摩根全球創新成長基金-累積型
安聯中國策略基金-新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	統一台灣動力基金	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型	復華新興人民幣短期收益基金	摩根亞洲基金
安聯中華新思路基金-新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	統一全天候基金-A 類型	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	摩根東方內需機會基金
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	統一全天候基金-I 類型	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	復華新興市場高收益債券基金 A	摩根東方科技基金
安聯台灣科技基金	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(台幣)	統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	復華新興市場短期收益基金	摩根金龍收成基金

安聯台灣智慧基金	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	統一全球新科技基金(新台幣)	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新台幣	摩根絕對日本基金
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-I 類型	統一亞太基金	復華人生目標基金	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	摩根新金磚五國基金
安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型	統一奔騰基金	復華大中華中小策略基金	復華滬深 300 A 股基金	摩根新絲路基金
安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-I 類型	統一強漢基金(新台幣)	復華已開發國家 300 股票指數基金-新台幣	復華數位經濟基金	摩根新興 35 基金
安聯全球人口趨勢基金	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型	統一黑馬基金	復華中小精選基金	匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)	摩根新興日本基金
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型	野村 e 科技基金	復華中國 5G 通信 ETF 基金	匯豐金磚動力基金	摩根新興市場高收益債券基金-累積型
安聯全球油礦金趨勢基金	柏瑞新興邊境高收益債券基金-A 類型	野村中小基金-S 類型	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	匯豐黃金及礦業股票型基金	摩根新興雙利平衡基金-累積型
安聯全球債券基金-A 類型(累積)	國泰中國內需增長基金-新台幣	野村中小基金-累積類型	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	匯豐新鑽動力基金	摩根龍揚基金
安聯全球新興市場基金	國泰中國新興戰略基金-新台幣	野村中國機會基金-新臺幣計價	復華台灣智能基金	匯豐龍鳳基金-A 類型	摩根環球股票收益基金-累積型
安聯全球農金趨勢基金	國泰中港台基金-新台幣	野村巴西基金	復華全方位基金	匯豐龍鳳基金-I 類型	摩根總收益組合基金-累積型
安聯全球綠能趨勢基金	國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣 A(不配息)	野村全球生技醫療基金	復華全球大趨勢基金-新臺幣	匯豐龍騰電子基金	瀚亞外銷基金
安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	國泰全球基礎建設基金-新台幣	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價	復華全球平衡基金-新臺幣	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
安聯美國短年期高收益債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	國泰亞洲高收益債券基金-新台幣	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	群益中國新機會基金-新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 IA 類型-新台幣
宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰科技生化基金	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	復華全球原物料基金	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)	瀚亞印度基金-新台幣

宏利全球動力股票基金(新臺幣)	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	復華全球消費基金-新臺幣	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型
宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰新興市場基金-新台幣	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	復華全球短期收益基金-新臺幣	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)	瀚亞亞太基礎建設基金
宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰新興高收益債券基金-新台幣 A(不配息)	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	復華全球債券基金	群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣)	瀚亞美國高科技基金
宏利臺灣股息收益基金 A 類型	第一金台灣貨幣市場基金	野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價	復華全球債券組合基金	群益全球新興收益債券基金-A(累積型)	瀚亞歐洲基金
保德信大中華基金-新台幣					

- 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) 投資地區證券交易所市場流動性不足之風險。
  - 5) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
  - 6) 基金經理公司有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該基金經理公司之職務者，雖然經理公司債權人不得對該基金資產請求扣押或強制執行，但該基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。(各基金之清算程序與期間將視其公開說明書而定)。
  - 7) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  - 8) 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。
  - 9) 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  - 10) 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。
  - 11) 投資於以外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新臺幣、美元或歐元計價幣別，而有不同之投資報酬率。
  - 12) 投資人應衡量本身風險承受情形適度佈局，需獨立判斷該資訊之完整性、即時性及所涉投資標的之適當性，作出符合個人投資目標及投資限制之投資決定。
  - 13) 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  - 14) 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。本全權委託投資帳戶未受存款保險或其他保障機制之保障；全權委託投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本全權委託投資帳戶所涉匯率風險及其它風險詳參投資說明書。
  - 15) 投資人應注意全權委託投資之風險包括利率風險、債券交易所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、債券交易所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。
- 可供投資之子標的如屬經理公司本身及其集團企業之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)，全權委託投資業務事業須每月檢視是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

➤ 未來商品如有連結之投資標的異動或相關通路報酬變動時，請至第一金人壽網站 (<http://www.firstlife.com.tw>) 中查詢。

(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	<b>(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</b> 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。	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	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。	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-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。 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

					Index)+50% 花旗全球投資 等級債券指數(Citigroup World Broad Investment- Grade (WorldBIG) Bond Index)														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 2021/04/30 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	基金/標的種類	核准發行總面額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總面額	資產規模(佰萬)	投資地理分布	風險收益等級	管理機構	投資/經理機構收取之相關費用(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	投資經理人	最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	一年報酬率(%) (註1)	二年報酬率(%) (註1)	三年報酬率(%) (註1)	風險係數-年化標準差(%) (註1.2)		
FN90	新臺幣	第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	組合型	無上限	2014/7/7	無	新臺幣	73.67	全球(投資海外)	RR3	第一金證券投資信託股份有限公司(台北市市民權東路三段6號7樓)	投資標的經理費為每年收取投資標的價值之1.2% (包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收	無	任配均 學歷：國立中正大學國際經濟研究所碩士 經歷：第一金投信 資產管理部 投資經理 第一金投信 國內投資部基金經理人	無	5.84	1.03	-9.7	4.51



第一金全球 Pet 毛小孩-新臺幣	安聯四季成長組合-A 類型-新臺幣	國泰新興市場-新臺幣	第一金全球 AI 人工智慧-新臺幣	富邦深証 100	摩根環球股票收益-累積型
國泰趨勢 ETF 傘型之納斯達克全球人工智慧及機器人	安聯全球生技趨勢-新臺幣	國泰美國債券 ETF 傘型之彭博巴克萊 20 年期(以上)美國公債指數	第一金全球 AI 人工智慧-新臺幣-I	富邦策略高收益債券-A 類型(新臺幣)	摩根大歐洲
國泰網路資安 ETF	安聯全球新興市場	國泰息收 ETF 傘型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	第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF	富邦多元收益 ETF 傘型之富邦彭博巴克萊 9-35 年 A 級美元息收公司債券 ETF	摩根中國 A 股
國泰台灣高股息傘型之台灣 ESG 永續高股息 ETF	安聯台灣智慧	國泰息收 ETF 傘型之彭博巴克萊優選 1-5 年美元高收益債券	第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣	富邦美國政府債券 ETF 傘型之富邦美國政府債券 20 年期以上	摩根中國亮點
國泰低波動 ETF 傘型之美國標普 500 低波動高股息	宏利全球動力股票(新臺幣)	國泰標普北美科技 ETF	第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣-I	富邦全方位入息 ETF 傘型之富邦彭博巴克萊優選 1-5 年高收益債券 ETF	摩根台灣金磚-機構法人型
元大全球未來關鍵科技 ETF	宏利全球債券組合	國泰息收 ETF 傘型之彭博巴克萊 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券	第一金全球富裕國家債券-累積型-新臺幣	富蘭克林華美中國消費-新臺幣	摩根全球創新成長-累積型
摩根全球創新成長-累積型	宏利美元高收益債券-A 類型(新臺幣)	國泰彭博巴克萊 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF	第一金全球富裕國家債券-累積型-新臺幣-I	富蘭克林華美全球投資級債券-累積型	摩根多元入息成長-累積型
元大日經 225	宏利新興市場高收益債券-A 類型(新臺幣)	國泰大三元 ETF 傘型之美國費城半導體	野村中小-累積類型	富蘭克林華美全球債券組合-累計型	摩根亞洲總合高收益債券-累積型
元大台灣卓越 50	宏利精選中華(新臺幣)	第一金人民幣貨幣市場-新臺幣	野村中小-S 類型	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合	摩根東方內需機會
元大台灣高股息	保德信全球中小-新臺幣	第一金小型精選	野村日本領先-累積類型	富蘭克林華美新世界股票-新臺幣	摩根東方科技
元大台灣中型 100	保德信全球資源	第一金中國世紀-新臺幣	野村日本領先-S 類型	富蘭克林華美全球高收益債券-新臺幣 A 累積型	摩根泛亞太股票入息-累積型
元大全球人工智慧 ETF	保德信全球醫療生化-新臺幣	第一金中概平衡	野村全球不動產證券化累積型新臺幣計價	復華大中華中小策略	摩根絕對日本
元大上證 50	保德信亞太	第一金台灣貨幣市場	野村全球不動產證券化-S 類型新臺幣計價	復華中小精選	摩根新絲路

元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF	保德信瑞騰	第一金全家福貨幣市場	野村全球生技醫療	復華全球大趨勢-新臺幣	摩根新興 35
元大全球未來通訊 ETF	柏瑞中國平衡-A 類型	第一金全球大四喜收益組合-累積型-新臺幣	野村全球品牌	復華全球原物料	摩根新興日本
元大臺灣 ESG 永續 ETF	柏瑞全球金牌組合	第一金全球大趨勢	野村全球高股息累積型新臺幣計價	復華全球消費-新臺幣	摩根新興市場高收益債券-累積型
元大美國政府 20 年期(以上)債券	柏瑞全球策略高收益債券-A 類型	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積型-新臺幣	野村全球高股息-S 類型新臺幣計價	復華全球短期收益-新臺幣	摩根新興科技
元大美國政府 7 至 10 年期債券	柏瑞全球策略高收益債券-I 類型	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積型-新臺幣-I	野村全球短期收益-新臺幣計價	復華全球債券	瀚亞巴西
元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF	柏瑞亞太高股息-A 類型	第一金全球高收益債券-累積型-新臺幣	野村亞太高股息累積型新臺幣計價	復華全球債券組合	瀚亞全球高收益債券 A-新台幣
元大歐洲 50	柏瑞亞洲亮點股票-A 類型(台幣)	第一金全球高收益債券-累積型-新臺幣-I	野村亞太高股息-S 類型新臺幣計價	復華全球資產證券化-新臺幣 A	瀚亞全球高收益債券 IA 類型-新台幣
元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF	柏瑞新興市場企業策略債券-A 類型	第一金亞洲科技	野村亞太複合高收益債-累積型新臺幣計價	復華美國新星-新臺幣	瀚亞印度-新台幣
元大全球 ETF 成長組合	柏瑞新興市場企業策略債券-I 類型	第一金亞洲新興市場	野村亞太複合高收益債-S 類型新臺幣計價	復華高成長	瀚亞亞太不動產證券化 A 類型
元大人民幣貨幣市場-新台幣	柏瑞旗艦全球成長組合	第一金店頭市場	野村環球-累積類型新臺幣計價	復華高益策略組合	瀚亞亞太高股息 A-新台幣
元大巴西指數	柏瑞旗艦全球債券組合-A 類型	第一金創新趨勢-A 類型	野村環球-S 類型新臺幣計價	復華新興人民幣短期收益	瀚亞美國高科技
元大台灣加權股價指數	柏瑞美國雙核心收益-A 類型	第一金創新趨勢-I 類型	野村全球金融收益-累積類型新臺幣計價	復華新興市場高收益債券 A	瀚亞歐洲
元大全球不動產證券化(A)-不配息型	柏瑞美國雙核心收益-I 類型	第一金電子	野村全球金融收益-S 類型新臺幣計價	復華新興市場短期收益	中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF
元大全球公用能源效率-不配息型	國泰中國內需增長-新台幣	第一金臺灣工業菁英 30ETF	野村環球高收益債-累積類型新臺幣計價	復華滬深 300A 股	中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF

元大全球地產建設入息-不配息型	國泰中國新興債券-新台幣	第一金全球 AIFinTech 金融科技-新 臺幣	野村環球高收益債-S 類型新臺幣計 價	復華新興市場企業債券 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/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) 投資地區證券交易所市場流動性不足之風險。
  - 5) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
  - 6) 基金經理公司有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該基金經理公司之職務者，雖然經理公司債權人不得對該基金資產請求扣押或強制執行，但該基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。(各基金之清算程序與期間將視其公開說明書而定)。
  - 7) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  - 8) 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。
  - 9) 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  - 10) 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。
  - 11) 投資於以外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新臺幣、美元或歐元計價幣別，而有不同之投資報酬率。
  - 12) 投資人應衡量本身風險承受情形適度佈局，需獨立判斷該資訊之完整性、即時性及所涉投資標的之適當性，作出符合個人投資目標及投資限制之投資決定。
  - 13) 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  - 14) 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。本全權委託投資帳戶未受存款保險或其他保障機制之保障；全權委託投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本全權委託投資帳戶所涉匯率風險及其它風險詳參投資說明書。
  - 15) 投資人應注意全權委託投資之風險包括利率風險、債券交易所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、債券交易所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。
- 可供投資之子標的如屬經理公司本身及其集團企業之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)，全權委託投資業務事業須每月檢視是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。
- 未來商品如有連結之投資標的異動或相關通路報酬變動時，請至第一金人壽網站(<http://www.firstlife.com.tw>)中查詢。

【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	<b>(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</b> 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：提供全球股債匯市、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 2021/04/30 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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	2011/10/7	無上限	美元	全球	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)	投資標的經理費為每年收取投資標的價值之1.2% (包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。全權委託投資帳戶如投資於該委託經理機構經理之基金時，該部分委託資產委託經理機構不收取代操費用。	無	石宗民 學歷 國立嘉義大學應用經濟系 經歷 富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人(106/11~迄今) 柏瑞投信行銷企劃處經理(105/8-106/11) 合庫投信全權委託投資部投資經理人(104/12-105/8) 合庫投信固定收益投資部研究員(104/6-104/12) 第一金投顧基金總代理部專案經理(103/5-104/6) 玉山投顧投資研究處研究員(101/3-103/5) 復華投信債券研究處研究員(96/8-99/5)	無	11.91	5.07	4.83	6.04
------	----	------------------------------	------------------------	-----	-----	-----------	-----	----	----	-----	-------------------------------------	---	---	--	---	-------	------	------	------

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
------	------	------	------	------	------

美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-中國內需消費基金(Y 類股份累計股份-美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	摩根美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(分派)	iShares 巴克萊美國公債基金
美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	PIMCO 短期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計股份-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	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 巴克萊通脹債券指數基金
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-亞太入息基金 Y 股累計美元	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 Z(acc)股	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	iShares 巴克萊綜合公債指數基金
美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-亞洲小型企業基金(Y 股累計美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股	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)	iShares 美國不動產指數 ETF
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)	富達基金-亞洲高收益基金(Y 類股份累計股份-美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	iShares 核心標普 500 指數 ETF
美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	富達基金-美元高收益基金(Y 類股份累計股份-美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	iShares 摩根美元新興市場債券指數基金
美盛凱利價值基金優類股美元累積型	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(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)	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金美元 A(Mdis)股	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型	安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(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 - 歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1	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)	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型	安聯東方入息基金-I 配息類股(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-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)	SPDR S&P Homebuilders ETF

美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	富達基金-歐洲動能基金(Y 股累計 歐元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定 月收益基金美元 Z(acc)股	摩根基金-環球政府債券基金(美元 對沖)(累計)	SPDR S&P Insurance ETF
美盛銳思美國小型公司機會基金優 類股美元累積型	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券 基金 I/A USD	富達基金-歐洲基金 A 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	歐義銳榮日本債券基金 RH	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
美盛銳思美國小型公司基金 A 類股 美元累積型	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A USD	富蘭克林公用事業基金美元 A 股	富蘭克林高成長基金 A	歐義銳榮歐洲高收益基金 Z	SPDR S&P Regional Banking ETF
美盛馬丁可利亞洲股票基金 A 類股 美元累積型	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基 金 I/A 美元	富蘭克林成長基金 A 股	富蘭克林高科技基金美元 A 股	歐義銳榮靈活策略入息基金 Z	SPDR S&P Retail ETF
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類 股美元累積型	施羅德環球基金系列 - 中東海灣(美 元)C-累積	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基 金 A 股	富蘭克林華美全球高收益債券基金- 美元 A 累積型	ETFMG Prime Cyber Security ETF	Technology Select Sector SPDR Fund
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美 元)C-累積	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭 債券基金美元 A(acc)股	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美 元	First Trust Preferred Securities and Income ETF	VanEck Vectors Gold Miners ETF
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	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-大中 華基金美元 A (acc)股	富蘭克林華美多重資產收益基金-美 元累積型	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	VanEck Vectors Oil Services ETF
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	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-大中 華基金美元 Z(acc)股	富蘭克林華美亞太平洋基金-美元 (累積型)	Invesco China Technology ETF	VanEck Vectors Russia ETF
美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型	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-互利 美國價值基金 A (acc)股	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	Invesco QQQ Trust Series 1	VanEck Vectors Semiconductor ETF
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-互利 美國價值基金美元 Z(acc)股	富蘭克林華美策略高股息基金-美元 累積型	Invesco Solar ETF	Vanguard Communication Services Index Fund ETF
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-新興歐洲 A1 類股份-累積單位(美元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利 歐洲基金美元 A (acc)股	富蘭克林華美新世界股票證券投資 信託基金 美元	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF
美盛西方資產美國核心增值債券基 金 A 類股美元累積型	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-互利 歐洲基金美元 Z(acc)股	富蘭克林華美新興國家固定收益基 金-美元 A 累積	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	VanguardFTSE 歐洲指數 ETF
美盛西方資產美國核心增值債券基 金優類股美元累積型	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-天然 資源基金美元 A(acc)股	富蘭克林黃金基金美元 A 股	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	Vanguard 美國中期債券 ETF

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 - 環球企業債券(美元)C-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	景順大中華基金 C 股美元	iShares Global Infrastructure ETF	Vanguard 短期債券 ETF
美盛西方資產美國高收益債券基金 優類股美元累積型	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-生技領航基金美元 Z(acc)股	景順中國基金 C-年配息股美元	iShares iBoxx 投資等級公司債指數基金	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元累積型	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-全球債券基金美元 A (Mdis)股	景順日本小型企業基金 C-年配息股美元	iShares iBoxx 高收益公司債指數基金	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	景順日本動力基金 C(美元對沖)股美元	iShares MSCI Brazil ETF	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	景順印度股票基金 C-年配息股美元	iShares MSCI Europe Financials ETF	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金(美元)	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	景順美國價值股票基金 C 股美元	iShares MSCI Mexico ETF	WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
富蘭克林華美全球成長基金(美元)	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 A(acc)股	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股美元	iShares MSCI 日本指數 ETF	WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
MFS 全盛全球重點研究基金 I1 美元	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 Z(acc)股	景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	iShares MSCI 全世界國家指數基金	道富 SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
MFS 全盛全球資產配置基金 I1 美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金 美元 IC	iShares MSCI 亞洲(除日本)指數 ETF	道富 SPDR S&P 工業 ETF
MFS 全盛美國密集成長基金 I1 美元	晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 I 累積股份	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	瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金 美元 AC	iShares MSCI 新興市場指數基金	道富 SPDR S&P 公用事業 ETF
MFS 全盛美國價值基金 I1 美元	晉達環球策略基金-亞洲股票基金 I 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	瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 IC	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	道富 SPDR S&P 必需性消費 ETF
MFS 全盛歐洲小型公司基金 I1 歐元	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積股份	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	摩根士丹利美國增長基金 A	iShares S&P 500 Value ETF	道富 SPDR S&P 非必須消費 ETF
MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險	晉達環球策略基金-新興市場股票基金 I 累積股份	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	摩根士丹利美國優勢基金 A 美元	iShares US Preferred Stock ETF	道富 SPDR S&P 原物料 ETF

MFS 美國政府債券 I1 美元	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	摩根士丹利環球品牌基金 A	iSharesRussell2000ETF	道富 SPDR&P500 指數基金
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 I 累積(美元避險)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期債券基金美元 A(acc)股	摩根士丹利環球機會基金 A	iShares 中國大型股指數 ETF	道富 SPDR 金融指數基金
PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 I 收益-2(美元避險)	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)	iShares 巴克萊 20+年美國公債指數基金	道富 SPDR 金屬&採礦指數基金
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積(美元避險)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(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) - I 股(累計)	iShares 巴克萊 3-7 年美國國庫券基金	道富 SPDR 能源指數基金
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積股份	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	摩根東協基金	iShares 巴克萊 7-10 年公債指數基金	道富 SPDR 健康保健指數 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。
- 可供投資之子標的如屬經理公司本身及其集團企業之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)，全權委託投資業務事業須每月檢視是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。
  - 未來商品如有連結之投資標的異動或相關通路報酬變動時，請至第一金人壽網站 (<http://www.firstlife.com.tw>) 中查詢。

(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	<b>(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</b> 本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。	以分散風險、確保基金之安全，以維持長期穩定收益之安定為目標。承襲 Franklin Templeton Managed Investment Solutions 團隊之組合基金投資哲學與流程，依據帳戶投資目標，將資金分散投資於各類型風險與報酬不同之資產類別，並有效利用各資產間風險分散的特性，以達	本投資帳戶全權委託富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司之專業經營團隊代為進行資產運用與管理，本投資帳戶可投資標的包含(1)經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)；(2)國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金之外幣級別基金。本投資帳戶中的投資標的篩選原則，乃為量化、質化並重：一方面，根據投資標的	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

				<p>到特定風險下中長期資本增長的目標。</p>	<p>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。</p>			<p>究子基金特性績效與經理人哲學</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>2. 投資特色</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>資訊來源</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. Bloomberg：提供全球股債匯市、境內與境外基金即時資訊、基本資料、研究報告、盤後分析等。</p> <p>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</p>
--	--	--	--	--------------------------	---	--	--	---





美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)A-累積	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-全球債券總報酬基金美元 Z(acc)股	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	iShares National Muni Bond ETF
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息)	iShares Short Treasury Bond ETF
M&G 收益優化基金 C(美元避險)	施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)A1-累積	柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	iShares Short-Term Corporate Bond ETF
MFS 全盛美國政府債券基金 A1 美元	施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)C-年配浮動	柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A	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	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	iShares TIPS Bond ETF
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 - 策略債券(美元)C-累積	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 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)	iShares US Preferred Stock ETF
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金 I1(美元)	施羅德環球基金系列 - 新興市場利息債券(美元)A-累積	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A 股(累計)	iShares US Treasury Bond ETF
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 I1(美元)	施羅德環球基金系列 - 新興市場利息債券(美元)C-累積	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金	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	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計)	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元避險)A-累積	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf (每月派息)	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 I1(美元)	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元避險)C-累積	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股	摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(累計)	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 I1(美元)	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(歐元)A1-累積	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	歐義銳榮日本債券基金 R	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF

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 - 歐元企業債券(歐元)C-年配浮動	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股	歐義銳榮新興市場債券基金 R2	Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF
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(歐元)C-累積	美盛西方資產全球高收益債券基金 優類股美元累積型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1	歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2	Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd ETF
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)	施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券(美元避險)C-累積	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股	歐義銳榮歐洲高收益基金 Z	Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券(歐元)A1-累積	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	歐義銳榮歐洲高收益基金 R2	Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund ETF
PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券(歐元)C-累積	美盛西方資產美國核心增值債券基金 優類股美元累積型	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fd ETF
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列 - 歐元債券(歐元)A1-累積	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 美元	Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列 - 歐元債券(歐元)C-年配浮動	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型	富蘭克林華美亞太平洋基金-美元(累積型)	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund ETF
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 - 歐元債券(歐元)C-累積	美盛西方資產美國高收益債券基金 優類股美元累積型	摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF
PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券(美元)A1-累積	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	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)	First Trust Preferred Securities and Income ETF	Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund ETF
PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券(美元)C-季配浮動	國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	Invesco Preferred ETF	Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF
PIMCO 絕對收益債券基金-E 級類別(收息股份)	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券(美元)C-累積	第一金全球高收益債券基金-累積型-美元	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - A 股(累計)	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd ETF

PIMCO-絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A1-累積	富達基金-美元債券基金(Y 類股份 累計股份-美元)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx ETF
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 - 環球企業債券(美元)C-年配浮動	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 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)	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - I 股(累計)	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Vanguard Total International Bond Index Fund ETF
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球股債收益基金(美元)A-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股	摩根基金 - 亞太人息基金 - JPM 亞太人息(美元) - A 股(分派)		

➤ 投資或交易風險警語、投資或交易標的之特性、可能之風險及法令限制

➤ 本基金/投資標的投資地區涵蓋全球已開發國家、開發中國家及新興市場，其中新興市場地區之市場機制不如已開發國家及開發中國家健全，且易受政治、戰爭、恐怖攻擊等風險因素干擾，造成本基金之波動性較大，依據本投資團隊對於全權委託帳戶之價格波動風險程度及投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況分析，本專戶屬於中度風險收益等級，適合可接受中等風險程度之投資人。

➤ 投資風險之揭露

1) 國內外政治、法規變動之風險。2) 國內外經濟、產業景氣循環變動之風險。3) 類股過度集中之風險。4) 投資地區證券交易所市場流動性不足之風險。5) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。6) 基金經理公司有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該基金經理公司之職務者，雖然經理公司債權人不得對該基金資產請求扣押或強制執行，但該基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。(各基金之清算程序與期間將視其公開說明書而定)。7) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。8) 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。9) 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。10) 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。11) 投資於以外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新臺幣、美元或歐元計價幣別，而有不同之投資報酬率。12) 投資人應衡量本身風險承受情形適度佈局，需獨立判斷該資訊之完整性、即時性及所涉投資標的之適當性，作出符合個人投資目標及投資限制之投資決定。13) 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。14) 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。本全權委託投資帳戶未受存款保險或其他保障機制之保障；全權委託投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本全權委託投資帳戶所涉匯率風險及其它風險詳參投資說明書。15) 投資人應注意全權委託投資之風險包括利率風險、債券交易所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、債券交易所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驗用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故全權委託投資可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本全權委託投資不適合無法承擔相關風險之投資人。17) 依中華民國相關法令及金管會 101.9.28 金管證投字第 1010044662 號函之規定，已廢止全權委託投資直接投資大陸地區有價證券之比例限制，本全權委託投資非完全投資在大陸地區有價證券。投資人仍需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。18) 全權委託投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託投資之績效。19) 委託投資資產之撥回機制可能由委託投資資產之收益或本金支付。任何涉及委託投資資產本金支出的部分，可能

導致原始投資金額減損。委託資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。20) 本投資帳戶每月撥回金額予投資人並不代表其報酬。

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

(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	<b>(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</b> 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	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

											資信託基金之外幣級別基金。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

➢ 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 2021/04/30 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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)	
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	美元	全球	RR4	富蘭克林華美投資信託股份有限公司	投資標的經理費為每年收取投資標的價值之1.2% (包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。全權委託投資帳戶如投資於	無	褚國廷 學歷：臺北大學；企業管理學系碩士 經歷： 富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人(103/10-迄今) 日盛投顧通路服務部專案副理(102/6-103/8) 兆豐國際投顧研究部專案副理(101/4-102/6) 亞洲投顧研究部經理(98/11-100/11)	無	20.33	11.06	6.89	9.25



BMO Asia USD Investment Grade Bond ETF	Invesco S&P Global Water Index ETF	iShares MSCI Europe Financials ETF	iShares US Telecommunications ETF	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股
BMO NASDAQ 100 ETF	Invesco Solar ETF	iShares MSCI Eurozone ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	Vanguard Growth 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
Columbia Emerging Markets Consumer ETF	Invesco Water Resources ETF	iShares MSCI France ETF	Materials Select Sector SPDR Fund	Vanguard Health Care Index Fund ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	iShares MSCI Frontier 100 ETF	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	Vanguard High Dividend Yield 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
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	iShares MSCI Germany ETF	SPDR Bbg Barclays International Corporate Bond ETF	Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund ETF	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
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	iShares MSCI Hong Kong ETF	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	Vanguard Internatl High Div Yield Index Fund ETF	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
Energy Select Sector SPDR Fund	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	iShares MSCI India ETF	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF	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
ETFMG Prime Cyber Security ETF	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond	iShares MSCI Indonesia ETF	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund 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
ETFMG Prime Mobile Payments ETF	iShares China Large-Cap ETF	iShares MSCI Italy ETF	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund 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
ETFMG Video Game Tech ETF	iShares Core Dividend Growth ETF	iShares MSCI Japan ETF	SPDR S&P 500 ETF Trust	Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF	富蘭克林高成長基金 A 股
Financial Select Sector SPDR Fund	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	SPDR S&P Bank ETF	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF	富蘭克林高科技基金美元 A 股
First Trust Cloud Computing ETF	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	iShares MSCI Malaysia ETF	SPDR S&P Biotech ETF	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	富蘭克林華美中國消費基金-美元
First Trust Dow Jones Internet Index Fund	iShares Core S&P Small-Cap ETF	iShares MSCI Mexico ETF	SPDR S&P China ETF	Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd ETF	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd	iShares Core US Aggregate Bond ETF	iShares MSCI Netherlands ETF	SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型
First Trust NASDAQ-100 Tech Sector Index Fund	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx ETF	富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金 美元
First Trust Natural Gas ETF	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	iShares MSCI Peru ETF	SPDR S&P Health Care Equipment ETF	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元 (累積型)
First Trust North American Energy Infrastructure	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF	iShares MSCI Philippines ETF	SPDR S&P Homebuilders ETF	Vanguard Small-Cap Index Fund ETF	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積
First Trust Preferred Securities and Income ETF	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	iShares MSCI Poland ETF	SPDR S&P Insurance ETF	Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF	富蘭克林華美新世界股票基金-美元
First Trust Tactical High Yield ETF	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	iShares MSCI Singapore ETF	SPDR S&P Metals & Mining ETF	Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF	富蘭克林潛力組合基金 A 股
First Trust US Equity Opportunities ETF	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	iShares MSCI South Africa ETF	SPDR S&P MidCap 400 ETF	Vanguard Total International Bond Index Fund ETF	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型
FlexShs Morningstar Gbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	iShares MSCI South Korea ETF	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型
Global X China Consumer ETF	iShares Exponential Technologies ETF	iShares MSCI Spain ETF	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Vanguard Total World Stock Index Fund ETF	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
Global X China Financials ETF	iShares Global Clean Energy ETF	iShares MSCI Sweden ETF	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	Vanguard Utilities Index Fund ETF	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)
Global X FinTech ETF	iShares Global Comm Services ETF	iShares MSCI Switzerland ETF	SPDR S&P Regional Banking ETF	Vanguard Value Index Fund ETF	美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型
Global X Internet of Things ETF	iShares Global Consumer Staples ETF	iShares MSCI Thailand ETF	SPDR S&P Retail ETF	WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型
Global X Lithium & Battery Tech ETF	iShares Global Infrastructure ETF	iShares MSCI Turkey ETF	Technology Select Sector SPDR Fund	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

Global X MSCI Argentina ETF	iShares Global REIT ETF	iShares MSCI United Kingdom ETF	Utilities Select Sector SPDR Fund	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型
Global X MSCI Greece ETF	iShares Global Timber & Forestry ETF	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	VanEck Vectors Agribusiness ETF	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型
Global X MSCI Norway ETF	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	iShares North American Natural Resources ETF	VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Muni Idx ETF	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	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
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	iShares iBoxx \$ Inv Grade Corporate Bond ETF	iShares North American Tech-Software ETF	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	WisdomTree India Earnings Fund	美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型
Global X Social Media ETF	iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	iShares Russell 2000 ETF	VanEck Vectors Gold Miners ETF	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型
Global X Uranium ETF	iShares International Preferred Stock ETF	iShares S&P 500 Growth ETF	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF	iShares International Select Dividend ETF	iShares S&P 500 Value ETF	VanEck Vectors International High Yield Bond ETF	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型
Health Care Select Sector SPDR Fund	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	iShares Select Dividend ETF	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF	美盛西方資產美國高收益債券基金 優類股美元累積型
Industrial Select Sector SPDR Fund	iShares Latin America 40 ETF	iShares Short Treasury Bond ETF	VanEck Vectors Oil Services ETF	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型
Invesco China Technology ETF	iShares MBS ETF	iShares Short-Term Corporate Bond ETF	VanEck Vectors Russia ETF	富蘭克林成長基金 A 股	富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金(美元)
Invesco Dynamic Buyback Achievers ETF	iShares MSCI ACWI ETF	iShares TIPS Bond ETF	VanEck Vectors Semiconductor ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	富蘭克林華美全球成長基金(美元)
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	iShares Transportation Average ETF	VanEck Vectors Steel ETF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	ARK Genomic Revolution ETF
Invesco Dynamic Semiconductors ETF	iShares MSCI Australia ETF	iShares US Aerospace & Defense ETF	VanEck Vectors Vietnam 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	ARK Fintech Innovation ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	iShares MSCI Austria ETF	Premia CSI Caixin China New Economy 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) 投資地區證券交易所市場流動性不足之風險。
  - 5) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
  - 6) 基金經理公司有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該基金經理公司之職務者，雖然經理公司債權人不得對該基金資產請求扣押或強制執行，但該基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。(各基金之清算程序與期間將視其公開說明書而定)。
  - 7) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  - 8) 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。
  - 9) 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  - 10) 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。
  - 11) 投資於以外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新臺幣、美元或歐元計價幣別，而有不同之投資報酬率。
  - 12) 投資人應衡量本身風險承受情形適度佈局，需獨立判斷該資訊之完整性、即時性及所涉投資標的之適當性，作出符合個人投資目標及投資限制之投資決定。
  - 13) 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  - 14) 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。本全權委託投資帳戶未受存款保險或其他保障機制之保障；全權委託投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本全權委託投資帳戶所涉匯率風險及其它風險詳參投資說明書。
  - 15) 投資人應注意全權委託投資之風險包括利率風險、債券交易所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、債券交易所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。
- 可供投資之子標的如屬經理公司本身及其集團企業之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)，全權委託投資業務事業須每月檢視是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。
- 未來商品如有聯結之投資標的異動或相關通路報酬變動時，請至第一金人壽網站(<http://www.firstlife.com.tw>)中查詢。

(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	<b>(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</b> 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會會議和討論，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 2021/04/30 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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)	
FJ90	美元	第一金人壽全權委託摩根投資信託投資帳戶-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	美元	全球	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)	投資標的經理費為每年收取投資標的價值之1.2%(包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。全權委託投資帳戶如投資於該委託經理機構	無	經理人：楊若萱 學歷：Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom；國立臺灣大學經濟系 經歷： 2018.02~迄今 摩根投信投資管理事業部經理 2017.09~迄今 摩根多元入息成長基金協管經理人	無	13.56	6.08	4.15	9.57



摩根印度基金	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - 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) - I 股(累計)	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	ISHARES MSCI INDIA ETF	VANGUARD S&P 500 ETF
摩根亞洲小型企業基金	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(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) - I 股(累計)	ISHARES CORE S&P 500 ETF	ISHARES MSCI CHINA ETF	DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DR
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	ISHARES CRNCY HEDGD MSCI EM	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
摩根南韓基金	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(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) - I 股(累計)	ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
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)	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF	ISHARES USD TREASURY 7-10Y
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	ISHARES GLOBAL TECH ETF	ISHARES HEDGED MSCI GERMANY	ISHARES TIPS BOND 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 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	ISHARES S&P 500 GROWTH INDEX	ISHARES CURRENCY HEDGES MSCI JAPAN ETF	VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	ISHARES CURR HDG MSCI CANADA	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
摩根亞洲增長基金	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)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI UNITED KINGDOM ETF	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

<p>摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (日圓) - A 股 (累計)</p>	<p>摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 (美元) - A 股(累計)</p>	<p>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) - C 股(累計)</p>	<p>ISHARES GLOBAL ENERGY ETF</p>	<p>SPDR S&amp;P 500 ETF TRUST</p>	<p>IShares Edge MSCI Min Vol USA ETF</p>
<p>摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - A 股 (累計)</p>	<p>摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)</p>	<p>摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股 (累計)</p>	<p>ISHARES S&amp;P 500 VALUE ETF</p>	<p>SPDR EURO STOXX 50 ETF</p>	<p>Invesco S&amp;P 500 Low Volatility ETF</p>
<p>摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)</p>	<p>摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華 (美元) - A 股(累計)</p>	<p>摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)</p>	<p>ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY</p>	<p>SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE</p>	<p>NOMURA ETF- TOPIX</p>
<p>摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)</p>	<p>摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (美元) - A 股 (累計)</p>	<p>摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益基金(美元) - A 股(累計)</p>	<p>ISHARES COHEN &amp; STEERS REIT</p>	<p>SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE</p>	<p>Vanguard Dividend Appreciation ETF</p>
<p>摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (美元對沖) - A 股 (累計)</p>	<p>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)</p>	<p>摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選基金(歐元) - A 股(累計)</p>	<p>ISHARES RUSSELL 20001</p>	<p>SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF</p>	<p>JPMorgan Ultra-Short Income ETF</p>
<p>摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 (美元) - A 股 (累計)</p>	<p>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)</p>	<p>摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)</p>	<p>ISHARES US TELECOMMUNICATION</p>	<p>SPDR DOW JONES REIT ETF</p>	<p>Invesco QQQ Trust Series 1</p>
<p>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)</p>	<p>摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元對沖) - A 股(累計)</p>	<p>摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - A 股(累計)</p>	<p>ISHARES USTECHNOLOGY ETF</p>	<p>SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND</p>	<p>Vanguard Russell 1000 Value ETF</p>
<p>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)</p>	<p>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)</p>	<p>摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)</p>	<p>ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF</p>	<p>SPDR PORT LNG TRM TRSR</p>	<p>Vanguard Russell 1000 Growth ETF</p>
<p>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)</p>	<p>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)</p>	<p>摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A 股(累計)</p>	<p>ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF</p>	<p>SPDR BBG BARC IT TREASURY</p>	<p>JPMorgan BetaBuilders Canada ETF</p>

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 - 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)	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A 股(累計)	ISHARES US FINANCIALS ETF	SPDR S&P RETAIL ETF	JPMorgan BetaBuilders U.S. ETF
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 - 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 EURO STOXX 50	ISHARES U.S. ENERGY ETF	SPDR PORT SHRT TRM TRSRY	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
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)	摩根澳洲基金	ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED	ISHARES US CONSUMER GOODS ETF	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
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 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - I 股 (累計)	ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND	ISHARES U.S. BASIC MATERIALS	HEALTH CARE SELECT SECTOR	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
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 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 (美元) - I 股 (累計)	ISHARES CORE MSCI PAC EX JAP	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	CONSUMER STAPLES SPDR	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
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 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股 (累計)	ISHARES GOLD PRODUCERS	ISHARES JP MORGAN EM BOND FD	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
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 - 大中華基金 - JPM 大 中華基金(美元) - I 股(累計)	DAIWA ETF - NIKKEI 225	ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
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)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股 (累計)	ISHARES CORE NIKKEI 225	ISHARES MBS ETF	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	JPMorgan Emerging Markets Core ETF

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息 (美元) - A 股 (累計)	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 (美元) - I 股(累計)	UBS ETF MSCI CANADA H. USD	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap ETF
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 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	JPMorgan U.S. Value Factor ETF
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 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股 (累計)	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
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 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股 (累計)	ISHARES MSCI CANADA	ISHARES GLOBAL CONSUMER DISC	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
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 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL	ISHARES U.S. OIL EQUIPMENT	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF	JPMorgan U.S. Dividend ETF
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 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - I 股 (累計)	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	ISHARES U.S. OIL & GAS EXPLO	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF	JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF
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)					

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

(7) 「第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶(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。

※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	
FK90	美元	第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶	(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，透過投資多元資產，以期能	本帳戶之投資目標，係藉由柏瑞特別收益策略加上動態配置策略投資方式，在低利時代投資息收	1. 本帳戶以「多元資產」+「動態調整」投資方式，除了累積好收益，同時動態找機會，實現全天候投資的解決方案。	將目標基金帶入柏瑞投資量化模型，即「絕對報酬、相對報酬、絕對風險、相對風險及一致性」等5因子，並考量其他因	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)	投資策略： 70%特別收益策略+30%柏瑞動態配置策略(各策略 加/減 10% 空間) 由柏瑞投資之全球資產配置團隊根據三階段投資流程、短期波動與長期趨勢等，建構符合投資人需求的資產配置投資策略。

				在低利、波動年代，實現全天候投資，藉由多元資產加動態調整的配置方式，追求長期安定之投資收益。	較高產，以追求長期安定之投資收益	2. 具有較低波動，較佳抗震能力，投資效率佳，建構符合投資人需求的動態資產配置策略。	素，如：規模大小、成立時間或其他統計因子…等，選擇排序靠前之基金，再收集相關資訊後，選擇可能需求之相關基金。		
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

➤ 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 2021/04/30 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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)		
FK90	美元	第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶	(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	2019/10/17	無上限	美元	34.99	全球(投資海外)	RR3	柏瑞證券投資信託股份有限公司地址：台北市中山區民權東路二段	投資標的經理費為每年收取投資標的價值之1.2% (包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)，已於投	無	姓名：邢是霽 學歷：國立中山大學應用數學所統計組碩士 經歷： 【現任】柏瑞投信資產管理部資深經理 2018/08-迄今	無	12.64	N/A	N/A	7.37

										144 號 10 樓	資標的淨值中扣除，不另外收取。全權委託投資帳戶如投資於該委託經理機構經理之基金時，該部分委託資產委託經理機構不收取代操費用。		【現任】柏瑞投信全權委託投資經理人 2018/09-迄今 【現任】柏瑞環球多元資產基金經理人 2019.5-迄今 【現任】柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員 2019.5-迄今 【曾任】富邦投信全權委託投資經理人 2015/01-2018/08 【曾任】富邦投信固定收益&專戶管理部副理 2014/01-2018/08 【曾任】第一金證券專業副理 2005/10-2014/01 【曾任】大華證券高級專員 2005/04-2005/10				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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
貝萊德美元儲備基金 A2 美元	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國大型成長股票 A 級別(美元)	M&G 全球精選股票基金 A(美元)	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元)I-A1-累積	瀚亞投資-日本動力股票基金 C (美元)	iShares MSCI Brazil Capped ETF
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A (美元)	鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元	瀚亞投資-亞洲股票基金 C (美元)	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

貝萊德拉丁美洲基金 A2	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)	安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A Cap	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕全球高收益債券 I 級別(美元)	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 C 美元	iShares TIPS Bond ETF
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕新興市場股票 I 級別(美元)	M&G 新興市場債券基金 C(美元)	iShares iBoxx \$ Invmt Grade Corp Bd ETF
施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)A-累積	匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AC	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國小型公司股票 I 級別(美元)	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)I-累積	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y(美元/累積)	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國大型價值股票 I 級別(美元)	路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 I 累積類股(美元)	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計)	柏瑞環球動態資產配置基金 Y	瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 IC	群益全球特別股收益基金 A(累積型-美元)	iShares Russell 1000 Value ETF
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國大型成長股票 I 級別(美元)	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(美元)	iShares Russell 2000 Value ETF
安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 美元	柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型(美元)	iShares US Financials ETF
瀚亞投資-日本股票基金 A(美元)	摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)	PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型(美金)	iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元	柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型 (美元)	iShares 3-7 Year Treasury Bond 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-JPM 美國智選(美元)-A 股(累計)	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 IC	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	iShares Short Treasury Bond ETF
瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金 美元 AC	摩根士丹利美國增長基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y	貝萊德美元高收益債券基金 I2 美元	柏瑞多重資產特別收益基金 A 類型 美元	iShares Preferred&Income Securities ETF
富達基金-歐洲小型企業基金 A 股 累計美元避險	貝萊德永續能源基金 A2 美元	PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	貝萊德環球高收益債券基金 I2 美元	宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)	iShares MSCI India ETF

美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	摩根基金-JPM 新興市場企業債券 (美元)-A 股(累計)	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A USD	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	摩根基金 - JPM 新興市場企業債券 (美元) - I 股(累計)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金 I1(美元)	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型 (美元)	SPDR® S&P 600 Small Cap Value ETF
路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元)	安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A 累積)美元	SPDR® S&P Bank ETF
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股(美元)	瀚亞投資-亞洲股票基金 A (美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)	安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元	Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	SPDR® Blmbg Barclays Inv Grd Flt Rt ETF
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 A 美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 I1(美元)	摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-I 股 (累計)	First Trust Preferred Sec & Inc ETF	Vanguard Information Technology ETF
鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元	M&G 新興市場債券基金 A(美元)	景順環球高收益債券基金 C 股 美元	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	Invesco QQQ Trust	Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF
普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕全球高收益債券 A 級別(美元)	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	Invesco Financial Preferred ETF	Vanguard Real Estate ETF
普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕新興市場股票 A 級別(美元)	路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 T 累積類股(美元)	美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型	MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)	Invesco Preferred ETF	Vanguard Small-Cap Growth ETF
普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國小型公司股票 A 級別(美元)	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)避險)	路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 I 累積類股(美元)	貝萊德世界科技基金 I2 美元	Invesco Emerging Markets Sov Debt ETF	Vanguard Small-Cap Value ETF
普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國大型價值股票 A 級別(美元)	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A (美元)	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 累積類股(美元)	貝萊德永續能源基金 I2 美元	Invesco Variable Rate Preferred ETF	iShares 黃金信託 ETF
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 AC					

➢ 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) 投資地區證券交易所市場流動性不足之風險。5) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。6) 基金經理公司有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該基金經理公司之職務者，雖然經理公司債權人不得對該基金資產請求扣押或強制執行，但該基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況

之風險。(各基金之清算程序與期間將視其公開說明書而定)。7) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。8) 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。9) 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。10) 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。11) 投資於以外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新臺幣、美元或歐元計價幣別，而有不同之投資報酬率。12) 投資人應衡量本身風險承受情形適度佈局，需獨立判斷該資訊之完整性、即時性及所涉投資標的之適當性，作出符合個人投資目標及投資限制之投資決定。13) 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。14) 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。本全權委託投資帳戶未受存款保險或其他保障機制之保障；全權委託投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本全權委託投資帳戶所涉匯率風險及其它風險詳參投資說明書。15) 投資人應注意全權委託投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；全權委託投資或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響全權委託投資淨值下跌之風險。16) 全權委託投資可能投資高收益債。因此，全權委託投資適合了解高收益債券基金風險與特性之投資人。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故全權委託投資可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本全權委託投資不適合無法承擔相關風險之投資人。17) 依中華民國相關法令及金管會 101.9.28 金管證投字第 1010044662 號函之規定，已廢止全權委託投資直接投資大陸地區有價證券之比例限制，本全權委託投資非完全投資在大陸地區有價證券。投資人仍需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。18) 全權委託投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託投資之績效。19) 委託投資資產之撥回機制可能由委託投資資產之收益或本金支付。任何涉及委託投資資產本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。委託資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。20) 本投資帳戶每月撥回金額予投資人並不代表其報酬。

➤ 可供投資之子標的如屬經理公司本身及其集團企業之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)，全權委託投資業務事業須每月檢視是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

未來商品如有聯結之投資標的異動或相關通路報酬變動時，請至第一金人壽網站 (<http://www.firstlife.com.tw>) 中查詢。

### 基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露說明書

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

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

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

投資機構支付			
投資機構	通路服務費 <sup>註1</sup> 分成	贊助或提供對本公司之 產品說明會及員工教育訓練 (新臺幣元)	其他報酬 (新臺幣元) <sup>註1</sup>
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬

註 1：本商品皆無自全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產收取通路服務費分成及其他報酬。

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

#### 範例說明：

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

本公司自瑞銀投信基金管理機構收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達新臺幣 100 萬元之其他報酬及未達新臺幣 200 萬元之對本公司產品說明會及員工教育訓練贊助。故 台端購買本公司投資型保險商品，其中每投資新臺幣 1,000 元於瑞銀投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由 台端額外支付之費用：0 元。

2.由瑞銀投信支付：

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

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

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

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

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

**第一金人壽保險股份有限公司**

**First Life Insurance Co., Ltd**

110台北市信義路4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：<https://www.firstlife.com.tw>