

第一金人壽保險股份有限公司

第一金人壽新富貴 100 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1090300139號函備查
中華民國110年7月1日第一金人壽總精商字第1100700756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111年1月3日第一金人壽總精商字第1110100107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：111 年 1 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】)
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驗信用評等，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

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保單條款為準

- 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 一 年 一 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
 - 首期保險費：匯款或金融機構轉帳。
 - 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 x12/季繳定期保險費 x4/半年繳定期保險費 x2/年繳定期保險費 x1

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：

	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) 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。

(4) 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之保額加總換算為新台幣不可超過 1 億 2000 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。
受益人依本條約定申領完全失能保險金時，若已超過保單條款第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

【範例說明】

(一) 保單帳戶價值的計算

- 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11,304,617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	0	76,438	9,779	5,211,016	7,000,000	4,950,465
2	51	0	0	74,414	9,308	5,437,268	7,000,000	5,241,526
3	52	0	0	72,096	8,628	5,680,188	7,000,000	5,577,944
4	53	0	0	46,499	7,557	5,965,204	7,000,000	5,965,204
5	54	0	0	0	5,915	6,316,999	7,000,000	6,316,999
10	59	0	0	0	0	8,447,468	8,447,468	8,447,468
15	64	0	0	0	0	11,304,617	11,304,617	11,304,617

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	0	75,094	10,242	5,013,742	7,000,000	4,763,055
2	51	0	0	70,329	10,919	5,031,892	7,000,000	4,850,744
3	52	0	0	65,529	11,629	5,054,539	7,000,000	4,963,557
4	53	0	0	40,631	12,211	5,102,217	7,000,000	5,102,217
5	54	0	0	0	12,545	5,191,580	7,000,000	5,191,580
10	59	0	0	0	13,967	5,662,319	7,000,000	5,662,319
15	64	0	0	0	13,169	6,179,554	7,000,000	6,179,554

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	0	74,415	10,470	4,915,115	7,000,000	4,669,359
2	51	0	0	68,317	11,711	4,835,087	7,000,000	4,661,024
3	52	0	0	62,387	13,066	4,759,634	7,000,000	4,673,961
4	53	0	0	37,904	14,374	4,707,356	7,000,000	4,707,356
5	54	0	0	0	15,537	4,691,819	7,000,000	4,691,819
10	59	0	0	0	24,054	4,592,066	7,000,000	4,592,066
15	64	0	0	0	38,127	4,433,298	7,000,000	4,433,298

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	0	72,348	11,180	4,619,231	7,000,000	4,388,269
2	51	0	0	62,406	14,042	4,268,152	7,000,000	4,114,498
3	52	0	0	53,513	17,122	3,943,757	7,000,000	3,872,769
4	53	0	0	30,506	20,243	3,658,050	7,000,000	3,658,050
5	54	0	0	0	23,336	3,415,989	7,000,000	3,415,989
10	59	0	0	0	45,605	2,353,412	7,000,000	2,353,412
15	64	0	0	0	81,821	1,441,871	7,000,000	1,441,871

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 × 0% = 0 元

(三) 解約費用及解約金的計算

情境一：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 545 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」。

(1) 解約或部份提領費用率如下表

保單年度	1	2	3	第 4 年及以後
解約或部份提領費用率	5%	4%	2%	0%

故解約費用 = (申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值 × 解約費用率)

= (5,450,000 - (5,450,000 × 10%)) × 4% = 196,200 元

*自第二保單年度起，要保人辦理契約終止或部分提領時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到申請文件通知日之保單帳戶價值的百分之十以內的部分，不收取解約或部分提領費用

(2) 金先生可領得之解約金為

= 申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值 - 解約費用

= 5,450,000 - 196,200 = 5,253,800 元

情境二：假設金富貴先生購買本商品後，於第 7 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 715 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：由於第 7 保單年度無解約費用率，故金先生可領得之解約金為

= 申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值 - 解約費用

= 7,150,000 - 0 = 7,150,000 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	無。												
二、保險相關費用（每月扣除額）													
1.保單管理費	每月為下列兩者之合計金額： (1)每張保單每月為新臺幣 100 元^{註1}，但符合高保費優惠者^{註2}，免收當月之該費用。 (2)每月為保單帳戶價值扣除貨幣帳戶後之餘額×每月費用率，但於契約生效日時，則為繳納總保險費×每月費用率，每月費用率如下表。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>每月費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>0.125%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0.1167%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>0.1083%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0.0667%</td></tr> <tr> <td>第 5 年以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> 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。 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。	保單年度	每月費用率	1	0.125%	2	0.1167%	3	0.1083%	4	0.0667%	第 5 年以後	0%
保單年度	每月費用率												
1	0.125%												
2	0.1167%												
3	0.1083%												
4	0.0667%												
第 5 年以後	0%												
2. 保險成本	係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本。本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算。每年每萬元淨危險保額收取的保險成本原則上將逐年增加，且為附表二之值累積繳交 12 個月後而得。												
3. 帳戶型附約保險費	附加於本契約之帳戶型附約每月應扣繳的保險費。												
三、投資相關費用													
1. 投資標的申購手續費	1.有單位淨值之投資標的： (1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3)指數股票型基金：1.0%^註。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。												
2. 投資標的經理費	1.有單位淨值之投資標的： (1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)全權委託投資帳戶：已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取，詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。 (3)指數股票型基金：每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：已反映於宣告利率，不另外收取。												
3. 投資標的保管費	1.有單位淨值之投資標的： (1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。												

	(3)指數股票型基金：每年 0.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。										
	2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。										
4. 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 ^註 。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。										
5. 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.要保人申請終止契約或部分提領時，本公司將從保單帳戶價值中依當時保單年度扣除解約或部分提領費用，其費用率詳如下表。											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>解約或部分提領費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>5%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>第 4 年以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		保單年度	解約或部分提領費用率	1	5%	2	4%	3	2%	第 4 年以後	0%
保單年度	解約或部分提領費用率										
1	5%										
2	4%										
3	2%										
第 4 年以後	0%										
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。											
註：自第二保單年度起，要保人辦理契約終止或部分提領時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到申請文件通知日之保單帳戶價值的百分之十以內的部分，不收取解約或部分提領費用。											
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-全球平衡基金美元A (Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱為FR06)」及「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)(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	0.45%~1.8%	0.0%~0.45%
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 FK90 及 FJ90 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. FK90：50,000×(1.8%+0.45%)+(50,000-50,000×(1.8%+0.45%))×(1.2%+0.08%)= 1,125+ 625.6 = 1,750.6 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	14.48
2	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	6.20
3	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	5.54
4	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	4.58
5	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	4.33
6	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	3.90
7	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	3.73
8	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	3.64
9	安聯台灣科技基金	1.60	0.15	0.00	請詳公開說明書	3.33
10	復華全球債券基金	1.00	0.16	0.00	請詳公開說明書	3.31
11	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	3.18
12	安聯美國短年期高收益債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50	0.25	0.00	請詳公開說明書	3.11
13	復華中小精選基金	1.60	0.15	0.00	請詳公開說明書	2.90
14	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	2.86
15	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	2.50
16	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	1.75	0.28	0.00	請詳公開說明書	2.37
17	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	0.10	0.00	請詳公開說明書	2.25
18	復華大中華中小策略基金	2.00	0.24	0.00	請詳公開說明書	2.19
19	復華全球短期收益基金-新臺幣	0.60	0.14	0.00	請詳公開說明書	2.05
20	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	1.71

21	復華亞太成長基金	2.00	0.26	0.00	請詳公開說明書	1.68
22	復華傳家二號基金	1.20	0.12	0.00	請詳公開說明書	1.54
23	摩根大歐洲基金	1.75	0.30	0.00	請詳公開說明書	1.53
24	安聯全球油礦金趨勢基金	2.00	0.25	0.00	請詳公開說明書	1.52
25	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	1.80	0.30	0.00	請詳公開說明書	1.41
26	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	1.40
27	摩根新興 35 基金	2.00	0.31	0.00	請詳公開說明書	1.34
28	復華美國新星基金-新臺幣	2.00	0.15	0.00	請詳公開說明書	1.33
29	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	0.60	0.08~0.16	0.00	請詳公開說明書	1.28
30	保德信全球資源基金	2.00	0.25	0.00	請詳公開說明書	1.10
31	復華全球債券組合基金	1.00	0.12	0.00	請詳公開說明書	1.10
32	復華台灣智能基金	1.20	0.11	0.00	請詳公開說明書	1.05

(二)境外 ETF

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

資料日期：2021/10/31

註：上述各子標的費用率係以 110 年 10 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	5.52%
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	16.96%

3	國泰美國費城半導體	淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之〇・四五(0.45%)之比率計算、淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣壹佰億元(含)以下時,按每年百分之〇・四(0.40%)之比率計算、淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時,按每年百分之〇・三五(0.35%)之比率計算	淨資產價值未達新臺幣伍拾億元時,按每年百分之〇・一一(0.11%)之比率計算、淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以上,且未達新臺幣壹佰億元時,按每年百分之〇・一〇(0.10%)之比率計算、淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以上,且未達新臺幣貳佰億元時,按每年百分之〇・〇八(0.08%)之比率計算、淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以上時,按每年百分之〇・〇六(0.06%)之比率計算	0%	請詳公開說明書	4.01%
4	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	6.51%
5	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	3.96%
6	元大美國政府 20 年期(以上)債券	本基金淨資產價值為新臺幣 30 億元(含)以下時,每年按基金淨資產價值之 0.5%計算;30 億(不含)以上且為新臺幣 200 億元(含)以下時,按淨資產價值每年 0.2%計算;新臺幣 200 億元(不含)以上時,每年按基金淨資產價值之 0.14%計算。	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)以上且為新臺幣 200 億元(含)以下時,按淨資產價值每年 0.1%計算;新臺幣 200 億元(不含)以上時,每年按基金淨資產價值之 0.06%計算。	0%	請詳公開說明書	6.98%
7	瀚亞歐洲	1.75%	0.30%	0%	請詳公開說明書	8.45%
8	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	12.40%
9	復華全球債券	1.00%	0.16%	0%	請詳公開說明書	15.58%
10	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	8.33%

(二)境外 ETF

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

資料日期：2021/10/31

註：上述各子標的費用率係以 110 年 10 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	22.55%

2	Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A US\$ Accumulating	最高 1.15	最高 0.15	無	請詳公開說明書	8.55%
3	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class Z (acc) USD	65.00%	0.01~0.14	無	請詳公開說明書	12.41%
4	Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile Z	60.00%	最高 0.25	無	請詳公開說明書	8.69%

(二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)	佔比(%)
1	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15	3.10%
2	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.095	9.72%
3	HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.12	9.06%
4	CONSUMER STAPLES SPDR	0.12	9.35%
5	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.08	9.03%

資料日期：2021/10/31

註：上述各子標的費用率係以 110 年 10 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	14.47%
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	17.81%
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	18.03%
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	10.30%
5	Allianz Income and Growth - Class IT Acc (USD)	最高 0.84	0.00%	無	請詳公開說明書	6.02%

(二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)	佔比(%)
1	ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	0.140	6.98%
2	SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S	0.400	5.09%
3	VANECK HIGH YIELD MUNI ETF	0.350	15.47%

資料日期：2021/10/31

註：上述各子標的費用率係以 110 年 10 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	4.58
2	JPMIF-JPM G1 High Yield' A' (acc)-USD	0.85%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	8.97
3	JPMF-Global Govt Bd' A' (acc)-USD Hed	0.40%	不超過 0.2%	無	請詳公開說明書	8.85
4	JPMF-JPM Emer Mkt Debt' A' (acc)-USD	1.15%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	2.37
5	JPMF-Asia Pacific Eqy 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	5.89
6	JPMF-US Value 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	2.05
7	JPMF-Emerging Mkt Opp 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	1.72
8	JPMF-Europe Small Cap 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	1.08
9	JPMF-JPM Japan Eqty 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	1.84
10	JPMF-JPM US Eq A11 Cap 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	10.31
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	15.81
12	JPMF-JPM Global Corp Bd 'I' -acc-USD	0.40%	不超過 0.11%	無	請詳公開說明書	17.23
13	JPMIF-Europe Sel Eq 'A' (acc)-USD	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書	5.45

(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%	8.27
2	iShares MSCI Japan ETF	0.49%	2.33

資料日期：2021/10/31

註：上述各子標的費用率係以 110 年 10 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	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.50	3.66%
2	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	0.50	3.08%
3	ISHARES MSCI AUSTRIA ETF	0.49	3.49%

4	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.59	4.90%
5	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19	6.17%
6	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.04	10.60%
7	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.15	6.28%
8	ISHARES IBOX HIGH YLD CORP	0.49	8.33%
9	ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.42	7.87%
10	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL	0.48	5.77%
11	ISHARES MSCI POLAND ETF	0.61	3.03%
12	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.50	3.29%
13	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.10	7.86%
14	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.35	3.98%
15	VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.35	5.62%
16	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.05	5.61%
17	WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND	0.58	3.31%

資料日期：2021/10/31

註：上述各子標的費用率係以 110 年 10 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	MFS 全盛美國政府債券基金 I1 USD	0.45%	0.05%	無	請詳公開說明書	1.83%
2	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金 I1(美元)	0.55%	0.05%	無	請詳公開說明書	10.42%
3	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元)	0.75%	0.11%	無	請詳公開說明書	3.62%
4	PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72%	0.00%	無	請詳公開說明書	11.79%
5	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.63%	0.00%	無	請詳公開說明書	2.41%
6	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	1.70%
7	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	7.45%
8	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	9.68%
9	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	15.09%
10	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	8.64%

11	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	18.90%
12	貝萊德日本靈活股票基金 A2 USD	1.50%	最低 0.0024%-最 高 0.45%	無	請詳公開說明書	1.14%
13	貝萊德世界科技基金 A2 USD	1.50%	最低 0.0024%-最 高 0.45%	無	請詳公開說明書	1.66%

(二)境外 ETF

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

資料日期：2021/10/31

註：上述各子標的費用率係以 110 年 10 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 100 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、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 九、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。
- 十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為基準，其價值係依下列方式計算：

(一)有單位淨值之投資標的：

指該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二)無單位淨值之投資標的：

第一保單年度：

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

第二保單年度及以後：

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

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

十七、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，係指依第十一款方式計算至計算日之金額。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

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十一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，依第二條第十一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十二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之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，亦不收取提領費用。

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。

前項解約費用如附表一。

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。

第三十二條 不分紅保險單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第三十三條 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 100 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、投資標的發行或管理機構

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

基金公司或總代理/管理機構	管理機構地址	網址
聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	https://www.abfunds.com.tw
聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博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	
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	70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland	https://www.barings.com/tw/individual/about-us
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	https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/
施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(香港)有限公司	香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓	
施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路5段108號9樓	
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	https://www.capitalfund.com.tw
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	https://www.fidelity.com.tw
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	6, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	https://www.jpmrich.com.tw
摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根基金(亞洲)有限公司	香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓	
摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路1號20樓	
柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	台北市民權東路2段144號10樓	https://www.pinebridge.com.tw

安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany	https://tw.allianzgi.com
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	https://www.blackrock.com.tw
第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	8, avenue de la Liberté L-1930 盧森堡	https://www.fsitc.com.tw
第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓	
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	https://www.bnpparibas-am.tw
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	https://www.pimco.com.tw
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	https://www.nomurafunds.com.tw
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	
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	https://www.franklin.com.tw
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	https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html
復華證券投資信託股份有限公司/ 復華證券投資信託股份有限公司	台北市中山區八德路二段 308 號 8 樓	https://www.fhtrust.com.tw
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	https://www.yuantafunds.com
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	https://www.manulifeam.com.tw
瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞證券投資信託股份有限公司	台北市松智路 1 號 4 樓	https://www.eastspring.com.tw
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	https://www.cgsice.com
統一證券投資信託股份有限公司/ 統一證券投資信託股份有限公司	台北市松山區東興路8號8樓	https://www.ezmoney.com.tw
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	https://www.invesco.com/tw
BlackRock Fund Advisors	400, Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA	http://us.ishares.com/home.htm
Invesco PowerShares Capital Management LLC	301, West Roosevelt Road, Wheaton, IL 60187, USA	https://www.invesco.com/us
SSGA Funds Management Inc	State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA	https://us.spdrs.com/index.seam
Van Eck Associates Corp	335, Madison Avenue, New York, NY 10017, USA	http://www.vaneck.com/
Vanguard Group Inc	P.O. Box 2900, Valley Forge, PA 19482-2900, USA	http://www.vanguard.com/
南方東英資產管理有限公司	2801-2803, Two Exchange Square, 8 Connaught place, Central, Hong Kong	http://www.csopasset.com/
華夏基金(香港)有限公司	香港花園道1號中銀大廈37樓	http://www.chinaamc.com.hk/
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	http://www.harvestglobal.com.hk/zh/home/

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	https://www.firstlife.com.tw

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」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA08	美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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%，惟實務上保管費約為 0.005%-0.50%)。(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA12	澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	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	由本公司支付

							實務上保管費約為 0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	
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」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA25	澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	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%，惟實務上保管費約為 0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA33	歐元	聯博-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

							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)。	
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」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA43	歐元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	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	由本公司支付

			債券且配息來源可能為本金)				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)。	
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」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA58	美元	聯博-國際科技基金 A 股美元		股票型基金	由本公司支付	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%，惟實務上保管費約為 0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA62	澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)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	由本公司支付

							實務上保管費約為 0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	
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」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA69	澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	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一亞洲債券(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（不包括交易費用與合理支出及墊付費用）。	由本公司支付
FF12	瑞典克朗	富達基金－北歐基金		股票型基金	由本公司支付	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－全球存股優勢基金 A 股歐元		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
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（不包括交易費用與合理支出及墊付費用）。	由本公司支付
FF29	歐元	富達基金－永續發展消費品牌基金 A 股歐元		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
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－澳洲多元股票基金		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(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF46	新臺幣	富達台灣成長基金		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(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF56	美元	富達基金－全球健康護理基金(A類股票計股份-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

FH60	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	0.320%	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0.7%(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0.12%(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0.12%(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 (iShares 1-3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 0.51%(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 Gold Miners ETF (VanEck 黃金礦業 ETF)		指數股票 型基金	由本公司支 付	每年 0.51%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支 付
FH71	美元	ISHARES MSCI TAIWAN ETF (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 0.12%(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 0.12%(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 0.12%(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 0.12%(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
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
F009	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	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

			風險債券，基金之配 息來源可能為本金)					
F010	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
F012	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
F015	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
F019	美元	法巴消費創新股票基 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 1.50%	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
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	高收益債券型基金	由本公司支付	1.80%	0.25%	由本公司支付

			債券且基金之配息來源可能為本金)					
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-HI	(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-永續平衡型(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) 永續保健轉型基金(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	1.22%	0.31%	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	1.22%	0.31%	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	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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)	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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%	0.15%	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%	0.15%	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	1.10%	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	1.10%	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)	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.15%	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	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.15%	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

			債券且配息來源可能為本金)					
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	每年基金淨資產價值之 1.6%	每年基金淨資產價值之 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
I001	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
I002	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
I007	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
I008	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
I009	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
I010	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
I011	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
I012	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
I014	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
I015	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

I016	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
I017	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
I018	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
I019	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
I020	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
I021	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
I022	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
I023	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
I024	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
I025	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
I026	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	由本公司支付

							實務上保管費約為 0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	
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」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA81	美元	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.50%	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一環球收息債券(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一環球收息債券(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一環球收益成長(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一環球收益成長(美元)A-月配固定 2	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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-永續發展多重資產收益基金 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	新台幣	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)	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-HI		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-累積類型新臺幣計價	(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-月配類型新臺幣計價	(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-累積類型新臺幣計價		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
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
F020	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

F021	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
F022	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
F023	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
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)	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)	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
F011	美元	法巴美國增長股票基金 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 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
F024	美元	法巴全球環境基金 C (美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
IN48	美元	NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元		股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.0%	內含於固定服務費中(固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.25%)	由本公司支付
IN49	新臺幣	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.50%	每年基金淨資產價值之 0.14%	由本公司支付
IR01	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 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	0.75%	0.01~0.14 %	由本公司支付
IR02	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 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	0.75%	0.01~0.14 %	由本公司支付
IM21	美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.15%	由本公司支付
IM22	美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.15%	由本公司支付

FJ68	美元	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股 (累計)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.30%Max	由本公司支付
FN70	新臺幣	第一金全球 eSports 電競基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1. 新臺幣壹拾億元(含)以下：按每年百分之壹點捌 (1.8%)。 2. 逾新臺幣壹拾億元(不含)未達新臺幣貳拾億元(含)部分：按每年百分之壹點陸伍 (1.65%)。 3. 逾新臺幣貳拾億元(不含)部分：按每年百分之壹點伍 (1.5%)。	每年 0.27%	由本公司支付
FN71	美元	第一金全球 eSports 電競基金-美元		股票型基金	由本公司支付	1. 新臺幣壹拾億元(含)以下：按每年百分之壹點捌 (1.8%)。 2. 逾新臺幣壹拾億元(不含)未達新臺幣貳拾億元(含)部分：按每年百分之壹點陸伍 (1.65%)。 3. 逾新臺幣貳拾億元(不含)部分：按每年百分之壹點伍 (1.5%)。	每年 0.27%	由本公司支付
FM17	美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.20%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM18	美元	貝萊德歐洲基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM19	美元	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM20	美元	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM21	美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM22	美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM02	美元	貝萊德新興市場基金 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
FM03	美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付

FM04	歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM13	美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		平衡型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM14	歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		平衡型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付

註1：單一行政管理費：包括經理費（管理費）、保管費及其他費用等，均會直接從基金資產扣除。

註2：上述投資標的之經理費及保管費已由淨值中扣除，惟各該投資標的經理/管理公司保有日後變更收費標準之權利，實際收取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資標的經理/管理公司通知者為準。

註3：野村 NN(L)系列基金保管費內含於固定服務費中，固定服務費係於各子基金之股份級別層級收取，以涵蓋相關子基金簡介說明所載之資產之行政管理及保管費用，以及其他持續性之作業及行政開支。固定服務費係依據各相關子基金簡介比例於每月每次計算資產淨值時累計加總並支付給管理公司。本固定服務費係以固定之形式，管理公司將承擔各股份級別任何超過每年所支付固定服務費之實際費用支出。固定服務費係依據投資人須知中各相關子基金簡介之費率按基金淨資產價值收取，且由基金淨值中扣除。固定服務費費率及涵蓋範圍詳載於基金公司公開說明書及投資人須知。

註4：美盛全球系列基金之股東服務費係指美盛投資服務就其以股東服務代理人身份提供之服務，從特定基金股份類別，收取股東服務費。（全文請參閱美盛系列基金公開說明書）

註5：法巴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		基金種類	申購手續費	經理費	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
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

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

※風險報酬等級說明：

建議保戶於投資前應評估個人投資風險屬性及資金可運用期間之長短，選擇適合自己風險屬性之投資標的。

•委託投資帳戶、境外基金及證券投資信託基金（共同基金）依各委託投資機構、總代理及經理機構針對投資標的之價格波動風險程度，依投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1（風險低級）、RR2（風險中低級）、RR3（風險中級）、RR4（風險中高級）、RR5（風險高級）」五個風險報酬等級（或稱風險收益等級），投資委託投資帳戶及共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響，本項風險等級僅供參考。各委託投資機構、總代理人及經理機構得因法令規定或經內部檢視分析後予以調整。

本保單提供投資標的之詳細內容分述如下：

一、貨幣帳戶

※本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，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	係依下列方式計算：第一保單年度：投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前二者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。	銀行存款。本帳戶之投資金額將投資於兩年期(含)以下之銀行存款，屬於被動式管理方式。	本帳戶全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。本公司及保管機構應為本
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		率浮動過大，得適當調整，但調整後之年利率不得為負數。	第二保單年度及以後：前一保單年度底之投資標的價值；加上投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前三者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。		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。
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：(依台外幣幣別區分)

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

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

※ 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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。。
- 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2021/10/31止。

【投資標的計價幣別為新臺幣】

(1)<共同基金>

投資標的代號	投資標的名稱	警語	投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模(百萬)	幣別	基金公司或總代理/管理機構	1年(或 小於1 年成立 至今)報 酬率(%) (註4)	2年報 酬率(%) (註4)	3年報 酬率(%) (註4)	風險係 數年化 標準差 (%)或 風險等 級 (註4)	風險 等級	投資目標	基金經理人簡介
FA70	聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣400億	39036.81	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	6.61	-0.75	4.82	11.95	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	39036.81	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	6.61	-0.64	4.80	11.94	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	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	是	新臺幣400億	48929.78	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	20.14	14.02	21.36	12.97	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息來	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣160億元	884.04	新臺幣	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司	-7.05	-6.27	-3.63	6.78	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增值的契機。	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。

		源可能為 本金)														
FE01	群益奧斯卡基金		台灣	股票 型基金	否	新臺幣 40 億	937.05	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	72.45	98.24	177.67	23.60	RR4	追求長期穩健之資本增值	杜欣霈，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	696.83	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	13.23	23.75	36.35	13.67	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，現任一群益投信基金經理，曾任一 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	547.37	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	10.45	26.04	41.00	13.95	RR5	追求長期穩健之資本增值	向思穎，國立台灣大學財務金融所碩 士，現任一群益投信基金經理，曾任一 群益投信國際部研究員、摩根投信基金 經理、摩根投信股票投資部副理
FE06	群益華夏 盛世基金- 新臺幣		台灣/大陸 地區、香 港(投資海 外)	股票 型基金	否	新臺幣 200 億	8544.71	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	6.77	57.80	94.78	28.32	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，現任一群益投信基金經理，曾任一群 益大中華雙力基金經理、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	917.36	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	4.90	15.50	20.16	13.71	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， 現任一群益投信關鍵生技及全球特別股 基金經理，曾任一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	1466.04	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	47.35	59.29	85.48	17.05	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，	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。

															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。	
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	632.81	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司／ 摩根證券投資信託股份有限公司	21.27	25.54	33.81	13.85	RR4	主要投資於日本股票市場，以期提供長期資本增值機會。	蓋欣聖 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
FJ17	摩根亞洲基金		亞太(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣80 億	5259.41	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司／ 摩根證券投資信託股份有限公司	7.38	25.41	50.97	17.30	RR5	主要投資於亞太(不含日本)區域之股票，以期提供長期資本增值機會。	魏伯宇 歷任公司及職位 現在：投資管理事業部協理。海外共同基金經理人 2017：加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人 2012：加入元大投信國際部，2014 年擔任元大全球農業商機協管經理人，2015 年擔任新興亞洲基金協管經理人及全球農業商機基金經理人 2009：任職寶來投信投資顧問處產品經理 2007：任職寶來投信業務專員 學歷／專業資格 台灣大學國際企業學碩士
FJ60	摩根中國雙息平衡基金-月配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	平衡型基金	是	新臺幣100 億	5405.79	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司／ 摩根證券投資信託股份有限公司	-0.95	7.99	20.56	8.13	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
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	2142.56	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	0.45	-4.57	2.40	14.09	RR4	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，以達基金之華息可供投資人靈活選擇與運用。	姓名：許雅婷 學歷：淡江大學財務金融所 經歷：【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2021.9~迄今 【現任】柏瑞新興市場高收益債券經理人 2021.9~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2021.8~迄今 【曾任】安聯投信投資研究管理處基金經理人 2019.2~2021.7 【曾任】新光投信投資管理處基金經理人 2012.9~2019.2 【曾任】新光投信財務行政處資深會計 2008.5~2012.9
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	2142.56	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	-0.75	-5.69	-0.45	14.17	RR4	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，以達基金之華息可供投資人靈活選擇與運用。	姓名：許雅婷 學歷：淡江大學財務金融所 經歷：【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人 2021.9~迄今 【現任】柏瑞新興市場高收益債券經理人 2021.9~迄今 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2021.8~迄今 【曾任】安聯投信投資研究管理處基金經理人 2019.2~2021.7 【曾任】新光投信投資管理處基金經理人 2012.9~2019.2 【曾任】新光投信財務行政處資深會計 2008.5~2012.9

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	24257.31	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	4.84	2.41	8.75	10.35	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	24257.31	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	3.97	1.57	6.10	10.42	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	8191.32	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	5.02	4.09	9.78	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	姓名：連伯瑋 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
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	8191.32	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	3.87	2.95	6.90	8.29	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：連伯瑋 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
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	983.86	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	10.62	11.40	18.17	18.81	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	2534.31	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	11.88	28.74	24.99	19.36	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，曾任金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、英國保誠投信研投部基金經理人
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	451.67	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	6.90	20.46	34.18	18.11	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	23870.13	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	89.48	136.46	267.78	22.92	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	25330.80	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	86.07	118.90	231.57	22.88	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	6080.24	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	23.41	31.19	44.63	19.27	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	2583.85	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/	15.77	2.61	-3.53	18.17	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

								安聯證券投資信託股份有限公司								
FL58	安聯台灣智慧基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣100 億	13944.33	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	84.02	126.25	272.07	21.76	RR4	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
FL59	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣		全球(投資海外)	組合型基金	否	新臺幣250 億	5184.44	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	2.14	1.42	7.94	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	8341.69	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	17.60	81.24	150.33	22.94	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	1489.07	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	39.56	9.95	3.24	24.20	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	1383.14	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	-8.92	-5.66	-1.48	16.41	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	13380.49	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	3.52	2.26	7.51	7.66	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	13380.49	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	3.52	3.15	9.82	7.79	RR3	追求獲取收益及資本增值	核心：許家豪:中正大學財金碩士,日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理 協管：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	63815.19	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	22.55	36.36	42.43	13.18	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	63815.19	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	22.52	38.20	46.75	13.30	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	1308.43	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	48.34	70.46	127.26	17.52	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	490.78	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	34.38	54.26	79.10	18.21	RR5	追求長期穩健之資本增值	黃筱雲,淡江大學財務金融學系碩士,87/05-91/12 第一金投信研究調查部助理研究員/92/01-92/12 第一金投信研究調查部研究員/93/01-94/04 第一金投信投資部研究員 /94/04-96/09 第一金萬得福精選基金經理人 /96/09-96/10 第一金萬得福精選基金經理人,第一金亞洲科技基金協管經理人/96/11-97/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 /97/03-99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人,第一金全球台商基金經理人 /99/02-101/12 第一金全球台商基金經理人 /102/01-103/03 第一金全球台商基金經理人,第一金旗艦基金經理人

																//103/04~103/08 第一金亞洲科技基金經理人 /103/08~103/09 第一金亞洲科技基金經理人,代理第一金全球資源基金經理人,代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人,代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/10~104/12 第一金亞洲科技基金經理人 /104/12~迄今 第一金亞洲科技基金經理人,第一金中國世紀基金經理人
FN07	第一金中概平衡基金		台灣	平衡型基金	否	新臺幣100億	279.87	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	25.02	38.25	83.70	12.78	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	329.88	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	45.61	57.19	80.89	17.97	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	415.11	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	28.12	40.70	59.95	15.56	RR4	追求長期穩健之資本增值	黃筱雲,淡江大學財務金融學系碩士,87/05~91/12 第一金投信研究調查部 助理研究員/92/01~92/12 第一金投信研究調查部研究員/93/01~94/04 第一金投信投資部研究員 /94/04~96/09 第一金萬得福精選基金經理人 /96/09~96/10 第一金萬得福精選基金經理人,第一金亞洲科技基金協管經理人/96/11~97/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 /97/03~99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人,第一金全球台商基金經理人 /99/02~101/12 第一金全球台商基金經理人 /102/01~103/03 第一金全球台商基金經理人,第一金旗艦基金經理人 //103/04~103/08 第一金亞洲科技基金經理人 /103/08~103/09 第一金亞洲科技基金經理人,代理第一金全球資源基金經理人,代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人,代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/10~104/12 第一金亞洲科技基金經理人 /104/12~迄今 第一金亞洲科技基金經理人,第一金中國世紀基金經理人

FN10	第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型基金	否	新臺幣100 億	1861.72	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	4.81	-0.44	1.55	11.89	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	1861.72	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	4.28	-0.93	0.53	11.85	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	584.22	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	50.66	67.74	104.72	17.47	RR5	追求長期穩健之資本增值	許維哲，臺灣大學農業經濟學研究所碩士；曾任：第一金投信 資產管理部全委經理人、第一金投信 國內投資部基金經理人
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	1310.74	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	18.24	35.73	70.45	17.76	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	1506.25	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	56.04	64.96	99.39	17.35	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	128.59	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	19.57	11.05	33.38	16.53	RR4	追求獲取收益及資本增值	黃筱雲，淡江大學財務金融學系碩士,87/05-91/12 第一金投信研究調查部助理研究員/92/01-92/12 第一金投信研究調查部研究員/93/01-94/04 第一金投信投資部研究員 /94/04-96/09 第一金萬得福精選基金經理人 /96/09-96/10 第一金萬得福精選基金經理人. 第一金亞洲科技基金協管經理人/96/11-97/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 /97/03-99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人. 第一金全球台商基金經理人 /99/02-101/12 第一金全球台商基金經理人 /102/01-103/03 第一金全球台商

																基金經理人, 第一金旗艦基金經理人 /103/04~103/08 第一金亞洲科技基金經理人 /103/08~103/09 第一金亞洲科技基金經理人, 代理第一金全球資源基金經理人, 代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人, 代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/10~104/12 第一金亞洲科技基金經理人 /104/12~迄今 第一金亞洲科技基金經理人, 第一金中國世紀基金經理人
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	128.59	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	19.57	11.05	32.18	16.36	RR4	追求獲取收益及資本增值	黃筱雲, 淡江大學財務金融學系碩士, 87/05~91/12 第一金投信研究調查部助理研究員/92/01~92/12 第一金投信研究調查部研究員/93/01~94/04 第一金投信投資部研究員 /94/04~96/09 第一金萬得福精選基金經理人 /96/09~96/10 第一金萬得福精選基金經理人, 第一金亞洲科技基金協管經理人/96/11~97/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 /97/03~99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人, 第一金全球台商基金經理人 /99/02~101/12 第一金全球台商基金經理人, 第一金旗艦基金經理人 /103/04~103/08 第一金亞洲科技基金經理人 /103/08~103/09 第一金亞洲科技基金經理人, 代理第一金全球資源基金經理人, 代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人, 代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/10~104/12 第一金亞洲科技基金經理人 /104/12~迄今 第一金亞洲科技基金經理人, 第一金中國世紀基金經理人
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、斯里蘭卡、中國、香港、美國、英國、盧森	股票型基金	否	新臺幣 100 億	324.22	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	24.09	2.77	9.52	17.49	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

			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	1229.32	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	15.73	37.23	58.81	17.44	RR4	追求長期穩健之資本增值	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
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	3587.66	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	33.22	53.38	66.97	20.14	RR4	追求長期穩健之資本增值	黃筱雲, 淡江大學財務金融學系碩士, 87/05~91/12 第一金投信研究調查部助理研究員/92/01~92/12 第一金投信研究調查部研究員/93/01~94/04 第一金投信投資部研究員 /94/04~96/09 第一金萬得福精選基金經理人 /96/09~96/10 第一金萬得福精選基金經理人, 第一金亞洲科技基金協管經理人/96/11~97/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 /97/03~99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人, 第一金全球台商基金經理人 /99/02~101/12 第一金全球台商基金經理人 /102/01~103/03 第一金全球台商基金經理人, 第一金旗艦基金經理人 //103/04~103/08 第一金亞洲科技基金經理人 /103/08~103/09 第一金亞洲科技基金經理人, 代理第一金全球資源基金經理人, 代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人, 代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/10~104/12 第一金亞洲科技基金經理人 /104/12~迄今 第一金亞洲科技基金經理人, 第一金中國世紀基金經理人
FN40	第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金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	178.78	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	11.16	-0.85	6.36	12.58	RR3	追求獲取收益及資本增值	呂彥慧; 中山大學財務管理系碩士; 曾任：富邦人壽 證券投資部資深專員; 安泰投信 投資管理部經理; 日盛投信 固定收益處專案經理; 聯越國際企管顧問公司 金融事業處資深經理; 元大投信 環球市場投資部專業經理

FN41	第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金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	178.78	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	10.76	-1.20	5.58	12.53	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	3986.13	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	15.97	15.53	33.26	12.79	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機會為目標	許書豪;學歷 淡江大學財務金融系學士;現任:第一金投信 股票投資部基金經理人;曾任:第一金投信 資產管理部全委及私募基金經理人
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	3986.13	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	15.33	14.94	32.14	12.69	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機會為目標	許書豪;學歷 淡江大學財務金融系學士;現任:第一金投信 股票投資部基金經理人;曾任:第一金投信 資產管理部全委及私募基金經理人
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	3896.66	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	1.13	37.28	49.43	17.93	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	2354.32	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	38.51	89.71	-	19.22	RR4	追求長期之投資利得及維持收益安定為目標	黃筱雲,淡江大學財務金融學系碩士,87/05-91/12 第一金投信研究調查部助理研究員/92/01-92/12 第一金投信研究調查部研究員/93/01-94/04 第一金投信投資部研究員 /94/04-96/09 第一金萬得福精選基金經理人 /96/09-96/10 第一金萬得福精選基金經理人. 第一金亞洲科技基金協管經理人/96/11-97/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 /97/03-99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人. 第一金全球台商基金經理人 /99/02-101/12 第一金全球台商基金經

																理人 /102/01~103/03 第一金全球台商基金經理人, 第一金旗艦基金經理人 //103/04~103/08 第一金亞洲科技基金經理人 /103/08~103/09 第一金亞洲科技基金經理人, 代理第一金全球資源基金經理人, 代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人, 代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/10~104/12 第一金亞洲科技基金經理人 /104/12~迄今 第一金亞洲科技基金經理人, 第一金中國世紀基金經理人
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	845.89	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	0.05	-2.97	1.43	7.78	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期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
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	845.89	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	0.05	-3.59	0.15	7.91	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	685.46	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	23.57	33.44	41.29	15.42	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・傳山投信基金部基金經理人・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	781.13	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	56.27	72.30	138.31	18.47	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。	郭修仲，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	多重資產基金	否	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	396.17	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	13.57	8.25	11.66	10.21	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	王棋正，英國牛津大學 MBA。 • 富蘭克林華美策略高股息基金經理人 • 富蘭克林華美多重資產收益基金經理人 • 富蘭克林華美全球成長基金經理人 • 大和國泰證券投資研究部研究員 • 金融風險管理分析師(FRM)
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	多重資產基金	是	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	396.17	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	13.51	7.26	9.41	10.48	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	王棋正，英國牛津大學 MBA。 • 富蘭克林華美策略高股息基金經理人 • 富蘭克林華美多重資產收益基金經理人 • 富蘭克林華美全球成長基金經理人 • 大和國泰證券投資研究部研究員 • 金融風險管理分析師(FRM)
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	4339.74	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	4.24	2.35	10.88	13.17	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	4339.74	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	4.88	1.77	9.30	13.46	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。	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	447.64	新臺 幣	復華證券投 資信託股份 有限公司/ 復華證券投 資信託股份 有限公司	28.45	19.97	29.68	20.06	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	核心基金經理人姓名：蔡佩珊 學歷：交通大學資訊與財金管理學系 臺灣大學財務金融研究所 經歷：復華投信：101 年 7 月-迄今 董事長室 股票研究處 復華恒生基金基金經理（105 年 9 月-106 年 5 月） 復華富時不動產證券化基金基金經理（106 年 8 月-107 年 1 月） 復華全球資產證券化基金(基金之配息來源可能為本金)協管基金經理（108 年 4 月-108 年 6 月） 復華全球資產證券化基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（108 年 6 月-迄今） 復華東協世紀基金協管基金經理（110 年 5 月-110 年 6 月） 復華東協世紀基金核心基金經理（110 年 6 月-迄今） 協管基金經理人姓名：龔曉薇 學歷：政治大學金融學系 政治大學企業管理研究所碩士 經歷：（1）復華投信：110 年 8 月-迄今 股票研究處 復華東協世紀基金協管基金經理（110 年 9 月-迄今） 復華全球消費基金協管基金經理（110 年 9 月-110 年 9 月） 復華全球消費基金核心基金經理（110 年 9 月-迄今） （2）凱基投信：108 年 10 月-110 年 8 月 凱基新興市場中小基金基金經理（108 年 12 月-110 年 8 月） 凱基亞洲護城河基金基金經理（110 年 4 月-110 年 8 月） （3）復華投信：106 年 8 月-108 年 3 月 股票研究處 復華東協世紀基金協管基金經理（107 年 3 月-108 年 3 月） 復華亞太平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）協管基金經理（108 年 1 月-108 年 3 月） （4）宏利投信：104 年 7 月-106 年 8 月
------	----------	--	----------------------------	-----------	---	--------------	--------	---------	---	-------	-------	-------	-------	-----	---	---

															股票投資部 宏利亞太中小企業基金基金經理（104年8月-106年7月） 宏利亞澳入息成長平衡基金基金經理（105年1月-106年7月） 宏利全球動力股票基金基金經理（105年11月-106年7月） （5）群益投信：104年3月-104年7月 國際部 （6）富邦投信：100年8月-104年3月 股權投資部 富邦多元回報債券組合基金基金經理（101年1月-101年9月） 富邦農糧精選基金基金經理（102年4月-104年3月） 富邦新興亞洲高成長基金基金經理（103年10月-104年3月） （7）國泰產險：97年8月-100年3月 財務部投資科 （8）寶來證券：93年6月-95年9月 敦南分公司業務部
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	10208.72	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司/復華證券投資信託股份有限公司	28.08	78.09	93.56	19.05	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理（107年3月-108年12月） 復華全球平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理（108年6月-迄今） 復華全球大趨勢基金基金經理（108年12月-迄今） 復華全球平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）基金經理（110年1月-迄今） （2）台証投顧：96年8月-98年9月

															研究二部 (97 年 12 月-98 年 9 月) (3) 豪雅：93 年 9 月-96 年 7 月 營業部 (93 年 9 月-96 年 7 月) (4) 友達光電：92 年 9 月-93 年 9 月 研發工程師 (92 年 9 月-93 年 9 月) (5) 台積電：90 年 10 月-92 年 9 月 光罩製程工程師 (90 年 10 月-92 年 9 月)
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	7287.35	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	52.43	103.24	109.29	21.44	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) 復華華人社區基金基金經理 (108 年 5 月-108 年 10 月) 復華全球原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)
FW10	復華數位經濟基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣 60 億	5601.44	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	42.62	60.09	104.08	21.40	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 姓名：朱翡勵 學歷：美國加州大學河濱分校企業管理研究所 政治大學企業管理學系 經歷：(1)復華投信：109 年 9 月-迄今 股票研究處 復華高成長基金基金經理 (109 年 10 月-110 年 4 月) 復華數位經濟基金基金經理 (109 年 12

															月-迄今) 復華傳家二號基金基金經理（110 年 3 月-迄今） 復華傳家基金協管基金經理（110 年 6 月-迄今） (2)群益投信：103 年 1 月-109 年 9 月投研部 群益奧斯卡基金基金經理（105 年 4 月-109 年 8 月） 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	13053.12	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	79.19	113.00	166.60	24.72	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：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） 復華台灣好收益基金經理（110 年 1 月-迄今） (2)群益投信：98 年 9 月-109 年 6 月 群益店頭市場基金基金經理（100 年 7 月-109 年 3 月） 群益中小型股基金基金經理（102 年 7 月-103 年 1 月） 群益創新科技基金基金經理（103 年 1 月-104 年 12 月） 群益馬拉松基金基金經理（105 年 1 月-109 年 5 月） (3)台証投顧：98 年 1 月-98 年 9 月 (4)台灣積體電路製造股份有限公司：94 年 9 月-97 年 2 月

FW13	復華全方位基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣8億	3040.49	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	55.66	71.89	129.50	22.31	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：袁哲 學歷：臺灣大學會計學系 美國德州大學達拉斯分校會計研究所 經歷：(1)復華投信：106年7月-迄今 股票研究處 債券研究處 全權委託一處 復華全方位基金基金經理（110年9月-迄今）
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	5627.06	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	44.07	64.43	97.98	16.80	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)大幅分散單一個股及產業風險。 (四)資訊取得方便，投資決策容易。 (五)總費用低廉，投資效益高。	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	1261.63	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司/宏利證券投資信託股份有限公司	5.07	-1.74	4.08	14.09	RR4	本基金以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權債及公司債、美元計價及當地貨幣計價，以投資於全球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。	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	2461.81	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司/宏利證券投資信託股份有限公司	0.86	2.83	10.37	4.08	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。	李育昇, 美國喬治華盛大學 財務學碩士 東吳大學國際貿易學系(國際貿易金融組) 貝萊德投信 固定收益部 基金經理人 柏瑞投信 固定收益部 基金經理人 宏利投信 固定收益部 基金經理人
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	461.58	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	67.92	86.52	136.56	20.85	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	636.12	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	5.36	1.50	6.12	10.54	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，以期望創造較佳的收益。	曾群軒 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

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	1059.99	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	4.92	-0.93	8.00	15.02	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	1059.99	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	4.32	-1.39	6.48	15.09	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	1424.32	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	4.70	2.90	4.22	9.25	RR3	本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。	郭臻臻，美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在2010年與2011年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。
IN15	野村中小基金-累積類型		台灣	股票型基金	否	新臺幣35億	5751.49	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	79.79	125.05	206.08	21.36	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	無上限	8098.01	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	52.27	58.98	116.63	17.24	RR4	股東權益報酬率(ROE)不僅反應企業經營的良窳，更呈現經營者治理公司的理念，大滿貫基金精選過去三年平均股東權益報酬率達3%以上個股，掌握E世代優質類股，追求長期穩健之資本增值	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
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	1046.50	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	0.03	-0.52	-	3.00	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	(本基金有一定比重投資於	全球	債券型基金	是	新臺幣100億	1046.50	新台幣	第一金證券投資信託股份有限公司/	-0.17	-0.73	-	3.00	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

	金-配息型-新臺幣	非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金						第一金證券投資信託股份有限公司							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	4188.62	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-5.58	-14.42	-	2.64	RR3	追求獲取收益及資本增值 經理人：陳雲樸 簡 介： 學 歷：東吳大學企業管理學系 經 歷： • 富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人 • 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金經理人 • 聯邦投信投資研究部襄理 • 新光投信投資管理處襄理
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	4188.62	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-5.57	-15.87	-	2.64	RR3	追求獲取收益及資本增值 經理人：陳雲樸 簡 介： 學 歷：東吳大學企業管理學系 經 歷： • 富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人 • 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金經理人 • 聯邦投信投資研究部襄理 • 新光投信投資管理處襄理
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	9841.94	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	-3.80	37.19	82.34	27.14	RR5	追求長期穩健之資本增值 姓名：徐百毅 學歷：東吳大學企業管理學系 喬治華盛頓大學財務金融研究所 經歷：(1)復華投信：104 年 12 月-迄今 股票研究處（104 年 12 月-迄今） 復華中國新經濟 A 股基金基金經理（104 年 12 月-迄今） (2)第一金投信：103 年 3 月-104 年 12 月 投資處國外投資部（103 年 3 月-104 年 12 月） 第一金中國世紀基金基金經理（103 年 6 月-104 年 12 月） (3)新光人壽：99 年 8 月-103 年 3 月 國外股票投資部（99 年 8 月-103 年 3 月） (4)新光金控：97 年 10 月-99 年 8 月 企業規劃部（97 年 10 月-99 年 8 月）
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	4139.17	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司/	22.11	81.51	130.08	31.28	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

								復華證券投資信託股份有限公司							經歷：(1)復華投信：107年3月-迄今 股票研究處 全權委託一處 復華華人世紀基金基金經理（108年11月-迄今） 復華亞太成長基金基金經理（108年11月-迄今） 復華亞太平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）基金經理（110年10月-迄今） (2)工銀國際控股有限公司：105年7月-107年1月 資產管理部（105年7月-107年1月） (3)南山人壽：104年7月-105年2月 證券投資部（104年7月-105年2月） (4)保德信投信：104年3月-104年7月 國際投資組（104年3月-104年7月） 保德信中國中小基金基金經理（104年4月-104年7月） (5)統一投信：98年10月-104年3月 投資研究部（98年10月-104年3月） 統一大龍印基金核心基金經理（100年12月-101年3月） 統一大龍印基金基金經理（101年3月-104年2月） (6)元大投信：96年10月-98年9月 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	252.38	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	-7.45	-11.53	-0.41	10.58	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： 現任一群益投信基金經理 曾任一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 學歷一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	252.38	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	-7.85	-12.26	-3.00	10.74	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： 現任一群益投信基金經理 曾任一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 學歷一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金且配息來源可能為本金)	全球	組合型基金	否	新臺幣200億	7804.87	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	17.07	26.14	-	7.96	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)
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金且配息來源可能為本金)	全球	組合型基金	是	新臺幣200億	7804.87	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	16.48	24.88	-	7.96	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)
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金且配息來源可能為本金)	全球	組合型基金	否	新臺幣200億	2934.91	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	11.47	26.38	34.29	9.64	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： 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經理 國泰人壽證券投資二部專員 學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士
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	2934.91	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	10.79	25.68	33.61	9.61	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： 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經理 國泰人壽證券投資二部專員 學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士
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	281.14	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	7.99	6.96	16.02	11.17	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： 現任一群益投信新金融商品部基金經理 曾任一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	281.14	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	7.35	5.72	13.98	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： 現任一群益投信新金融商品部基金經理 曾任一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

FE40	群益美國 新創亮點 基金-新臺 幣		美國	股票 基金	否	新臺幣 200 億	443.84	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	30.51	42.67	55.21	17.06	RR4	股票型為【追求長期穩健之資本增值】	經理人： 徐煒庫 學經歷： 現任一群益投信基金經理 曾任一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 股票積型 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 基金	否	新臺幣 200 億	2626.59	新 台 幣	富達證券投 資信託股份 有限公司/ 富達證券投 資信託股份 有限公司	-9.09	-8.73	-2.11	12.31	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 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)。	夏苒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)
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 基金	是	新臺幣 200 億	2626.59	新 台 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	-10.11	-9.75	-3.19	12.37	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 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	夏苒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)

															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)。	
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	10427.61	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	0.29	1.50	10.04	7.26	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-月配類型新臺幣計價	(本基金配息來源可能為本金)	全球	債券型基金	是	新臺幣200億	10427.61	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	0.26	1.46	8.36	7.23	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
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	13267.26	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	25.55	36.74	58.12	15.77	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。	呂丹嵐 學歷：政治大學財務管理系 經歷：復華投信研究團隊主管/國泰投信台股研究團隊/德盛投顧總體經濟研究員 現任：野村投信投資管理處資深協理
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	1958.24	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	-2.13	36.57	80.19	26.99	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	20359.01	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	1.07	-	-	3.15	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 【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
FK26	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	債券型基金	是	新臺幣 400 億	20359.01	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	0.25	-	-	3.15	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
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	全球	債券型基金	是	新臺幣 780 億	24257.31	新台幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投	3.10	0.71	4.29	10.51	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

		高風險債券且配息來源可能為本金)						資信託股份有限公司							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
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	6680.99	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	2.18	1.93	-	2.53	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
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	6680.99	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	1.79	1.17	-	2.53	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
FN66	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)	全球(投資海外)	債券型基金	否	新臺幣 100 億	1625.10	新臺幣 第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	-3.83	-4.41	-	4.13	RR2	追求中長期穩定的收益	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
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	1625.10	新臺幣 第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	-4.04	-4.61	-	4.13	RR2	追求中長期穩定的收益	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
IN49	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		台灣	股票型基金	否	最高為新臺幣壹佰億元	15087.72	新臺幣 野村證券投資信託股份有限公司/ 野村證券投	75.89	143.10	276.15	24.02	RR4	本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析密切結合。	陳茹婷, 交通大學管理科學所。曾任一銀證券經理、日盛投顧投資部資深研究員及元大京華證券研究部研究員, 現任野村投信國內股票投資部資深協理。

								資信託股份 有限公司						利用下列選股原則，選擇具有區域競爭 優勢或區域市場領導地位之公司： (1) 擁有優秀的管理階層 (2) 具有穩健的財務報表 (3) 合宜的股東權益報酬率 (4) 合理的投資價位		
FN70	第一金全 球 eSports 電競基金- 新臺幣		全球	股票 型基 金	否	新臺幣 100 億	1529.10	新臺 幣	第一金證券 投資信託股 份有限公司/ 第一金證券 投資信託股 份有限公司	22.21	-	-	11.91	RR4	追求長期穩健之資本增值	姓名 張帆 學歷 臺灣大學經濟系學士 經歷 現任： 第一金投信 股票投資部基金經理人 曾任： 國泰投信 產業研究部研究員 元大投信 台股暨大中華投資部基金經理 人

(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
FH34	Yuanta Taiwan Top 50 ETF (元大 台灣 50)		台灣	指數 股票 型基 金	是	無上限	176106.84	新臺 幣	元大投信	39.79	66.13	100.69	18.60	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	295.30	新臺 幣	元大投信	56.68	76.51	158.32	22.59	RR5	本基金之子基金投資策略係採用指數化 策略，以追蹤基金之標的指數績效表現 為目標。而指數化策略，包含(1)完全複 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 間的敏感性及各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	邱鈺淵

															資哲學來管理指數股票型基金，最大的差異性在於使用最佳化方法所投資於股票或債券的權重不同於所追蹤的標的指數；而完全複製法的股票或債券權重則是完全與標的指數相同。採用最佳化方法之股票投資組合所包含的個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(或小于1年)成立至今報酬率(%) (註4)	2年報酬率(%) (註4)	3年報酬率(%) (註4)	風險係數年化標準差(%)或風險等級 (註4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介
FA01	聯博-美國收益基金 A2 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	23149.87	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	3.01	4.48	17.27	7.73	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

																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	19753.90	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	9.97	6.44	14.67	12.53	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
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	2791.38	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	29.20	46.22	59.76	14.79	RR3	追求長期穩健之資本增值 Vinay Tharpar, 美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。Vinay Thapar 於 2011 年加入聯博，目前擔任資深副總裁暨資深研究分析師，負責研究全球醫療產業。在此之前，

																Vinay 曾於 American Century Investments 任職 3 年，擔任資深投資分析師並負責兩檔國內基金之全球醫療產業研究工作。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊任職 8 年，並升任至副總監一職。 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 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	全球 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	23149.87	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/	3.03	4.45	17.31	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

															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。
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	19753.90	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	9.85	6.72	15.00	12.45	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
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	全球（投資海外）	債券型基金	否	無上限	23149.87	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/	6.59	3.55	17.93	8.49	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

															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。
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	23149.87	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	2.57	1.76	13.12	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

															(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	23149.87	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	3.03	4.45	17.31	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，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。
FA16	聯博-美國收益基金 AT 股 澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券 型基金	是	無上限	23149.87	澳 幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	2.57	1.76	13.12	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

																負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。
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	2243.64	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	3.68	4.72	13.79	7.82	RR3	追求獲取收益及資本增值	Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是 global 固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。

																業信用市場中選擇性問題的文章和博客。在 2007 年加入 AB 擔任歐洲信貸組合經理之前，他曾擔任 Rabobank 結構信貸解決方案執行總監（2005-2007）和蘇格蘭皇家銀行北歐結構解決方案董事（2004-2005）。從 1994 年到 2004 年，Kjærsgaard 在倫敦和哥本哈根為丹斯克銀行工作，在那裡他領導了該公司的信用衍生產品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA22	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐洲地區(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2243.64	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	3.16	4.21	10.93	7.62	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

																調查評估委員會的成員，該委員會是所有 AB 信用相關投資組合的主要投資政策和決策委員會。 Kjærsgaard 撰寫了大量發表的論文和博客，其中包括強調多元化投資組合的重要性以及在歐洲企業信用市場中選擇性問題的文章和博客。在 2007 年加入 AB 擔任歐洲信貸組合經理之前，他曾擔任 Rabobank 結構信貸解決方案執行總監（2005-2007）和蘇格蘭皇家銀行北歐結構解決方案董事（2004-2005）。從 1994 年到 2004 年，Kjærsgaard 在倫敦和哥本哈根為丹斯克銀行工作，在那裡他領導了該公司的信用衍生產品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA23	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐洲地區(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2243.64	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	-0.32	5.17	10.33	10.15	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

															導歐洲和英國高收益率和投資級別信用投資組合管理團隊。 Kjærsgaard 是信貸，高收益，歐洲高收益率，全球高收入，多部門信貸，英國和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。他還是內部信用調查評估委員會的成員，該委員會是所有 AB 信用相關投資組合的主要投資政策和決策委員會。 Kjærsgaard 撰寫了大量發表的論文和博客，其中包括強調多元化投資組合的重要性以及在歐洲企業信用市場中選擇性問題的文章和博客。在 2007 年加入 AB 擔任歐洲信貸組合經理之前，他曾擔任 Rabobank 結構信貸解決方案執行總監（2005-2007）和蘇格蘭皇家銀行北歐結構解決方案董事（2004-2005）。從 1994 年到 2004 年，Kjærsgaard 在倫敦和哥本哈根為丹斯克銀行工作，在那裡他領導了該公司的信用衍生產品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦	
FA24	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	歐洲地區(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2243.64	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	4.09	7.35	17.77	7.43	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

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	2243.64	澳 幣	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司	3.68	4.72	13.79	7.82	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 global 固定收益 和 新 興市場債券投資組合管理團隊的成員。 他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊 計價的政府和企業債券的交易員。泰勒 於肯特大學(University of Kent) 取 得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫 敦。聯博資歷 18 年。Jørgen Kjærsgaard 歐洲企業信用主管 /Jørgen Kjærsgaard 是高級副總裁兼歐
------	------------------------	--	------------------------	---------------	---	-----	---------	--------	--	------	------	-------	------	-----	-------------	--

																斯克銀行工作，在那裡他領導了該公司的信用衍生產品交易和管理抵押以及公司信貸投資組合。他擁有奧胡斯大學奧胡斯商學院的工商管理學士學位和金融學士學位。地點：倫敦
FA28	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐洲地區(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2243.64	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	4.09	7.35	17.77	7.43	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

															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	528.08	澳 幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	-1.11	-0.78	0.78	1.34	RR2	追求獲取收益及資本增值	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全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	528.08	歐 元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司	2.20	-1.07	2.90	5.89	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
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	528.08	歐 元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司	-1.70	-2.27	-2.76	1.31	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

																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	528.08	美 元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司	-0.69	0.32	2.84	1.31	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
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	528.08	澳 幣	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司	-1.11	-0.78	0.78	1.34	RR2	追求獲取收益及資本增值 Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全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

															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	19753.90	歐 元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	13.78	5.45	15.23	12.36	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
FA41	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型基金	否	無上限	19753.90	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	8.79	2.67	7.32	12.82	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理管理團隊的成員，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	19753.90	歐 元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司	13.77	5.53	15.43	12.25	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
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	19753.90	歐 元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	8.79	2.62	7.27	12.83	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
FA44	聯博-全球高收益債券基	(本基金主要係投資於非投資	全球（投資海外）	債券型基金	是	無上限	19753.90	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/	9.85	6.72	15.00	12.45	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

金 AT 股美 元	等級之高 風險債券 且配息來 源可能為 本金)							聯博(盧森 堡)公司									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
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	19753.90	歐 元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	13.77	5.53	15.43	12.25	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	19753.90	歐 元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	8.79	2.62	7.27	12.83	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

[illegible]

																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	19753.90	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	9.38	2.56	9.34	13.21	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源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	19753.90	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	9.38	2.56	9.34	13.21	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

FA54	聯博-亞洲股票基金 A 股 美元	(基金之配置來源可能為本金)	亞洲 (不含日本)(投資海外)	股票 型基金	否	無上限	369.79	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	29.63	28.15	38.95	19.47	RR5	追求長期穩健之資本增值	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	19753.90	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	10.00	6.44	14.68	12.54	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	8095.68	美 元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	32.64	15.30	13.07	18.46	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	19753.90	南非幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	15.08	13.33	27.22	13.06	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
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	1636.67	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	45.45	119.92	159.60	21.35	RR4	追求長期穩健之資本增值	Samantha S. Lau, 賓州大學華頓商學院之榮譽財務與會計學士學位，並擁有特許財務分析師資格。Samantha S. Lau 於 2014 年 10 月獲任美國小型/中小型成長股票投資策略之共同投資長。 Lei Qiu, 經濟學學士，史密斯學院和哈佛大學商業經濟學碩士學位。Lei Qiu 是主題投資組合研究分析師，專注於科技，媒體和電信（TMT）領域。此前在 2012 年加入公司，她是公司的創始人和菲迪亞斯資本管理，一個 TMT 為中心的資產管理公司的管理合夥人。從 2003 年到 2009 年，邱在安道爾資本管理公司普通合夥人，高級研究分析師，以及 2000 至 2002 年，她曾在奇爾頓投資公司的研究分析師。

FA59	聯博-新興市場債券基金 A2 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型基金	否	無上限	752.53	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	3.60	4.32	17.06	13.70	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合管理團隊之前，DiClementi 曾擔任 AB 經濟研究組的成員，主要專注於加勒比海，中美洲和拉丁美洲地區的主權基礎研究。此前，他曾擔任該公司定量研究組的分析師，重點是全球主權回報和風險建模。DiClementi 於 2003 年加入 AB，擔任副投資組合經理，負責紐約市政債券賬戶。他擁有費爾菲爾德大學數
------	-----------------------	------------------------------------	------------	-------	---	-----	--------	----	--------------------------	------	------	-------	-------	-----	-------------	--

																學學士學位（最高榮譽）。地點：紐約倫敦 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（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	新興市場(投資海外)	債券型基金	否	無上限	752.53	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	3.41	17.69	12.78	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

																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（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
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	19753.90	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	9.41	2.47	9.19	13.21	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
FA63	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定)	(本基金主要係投資於非投資	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	19753.90	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/	10.00	6.44	14.68	12.54	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

	月配)級別美 元	等級之高 風險債券 且配息來 源可能為 本金)							聯博(盧森 堡)公司								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
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	19753.90	非	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	15.08	13.33	27.22	13.06	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息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券 型基金	是	無上限	23149.87	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	3.04	4.46	17.28	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

																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	23149.87	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	3.04	4.46	17.28	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。
FA67	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定)	(本基金主要係投資於非投資	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	19753.90	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/	9.41	2.47	9.19	13.21	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

	月配)澳幣避 險級別	等級之高 風險債券 且配息來 源可能為 本金)							聯博(盧森 堡)公司								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
FA68	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	23149.87	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	2.69	1.94	13.36	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。
FA69	聯博-美國收益基金 AA(穩定月	(本基金有相當比重投資於非	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	23149.87	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/	2.69	1.94	13.36	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

	配)澳幣避險 級別	投資等級 之高風險 債券且配 息來源可 能為本金)							聯博(盧森 堡)公司								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，也曾任安永 (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	1415.43	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	6.07	-0.54	3.91	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

															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
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	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	1415.43	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	6.08	-0.51	3.87	13.84	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

																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	1415.43	南 非 幣	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	11.39	7.38	17.15	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人，該小組負責公司對機構抵押擔保證券 (MBS)，信用風險轉移證券 (CRT)，非機構住房抵押貸款支持證券，商業抵押貸款 - 支持證券和其他資產支持證券 (ABS)。他在住房抵押貸款方面擁有特別廣泛的專業知識坎特被要求在 2013 年向美國參議院銀行，住房和城市事務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞，闡述美國住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited (現在的 Chubb) 部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合，ABS，MBS 和抵押債務債

																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	1012.38	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博證券投資信託股份有限公司	13.69	37.12	73.40	18.09	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	717.07	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	43.65	6.20	29.82	27.16	RR5	主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值	Matthias Siller, CFA Matthias 於 2006 年加入霸菱，有 19 年的投資經驗。1997 年在奧地利 Raiffeisen Zentralbank 開始在中東歐股票和衍生性商品部門擔任造市者和交易員。2001 年加入 Bawag - PSK Invest、擔任新歐中東北非的投資經理人，2003 年則到 Raiffeisen Capital Management 管理中東歐股票。Matthias 是維也納大學經濟和管理學士，於 2006 年取得 CFA 執照，會講流利的德文和英文。 Adnan El-Araby, CFA 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。 Maria Szczesna, CFA 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。在此之前，Maria 曾在
------	-----------------	--	------------	-------	---	-----	--------	----	--------------------------------	-------	------	-------	-------	-----	---------------------	--

															華沙的 Ernst&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。	
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	29.51	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	48.63	20.56	33.17	21.30	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。	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&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。 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	57.17	美 元	霸菱證券投資顧問股份有限公司/	25.72	53.86	38.34	22.06	RR5	主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值	Eunice Hong Eunice 主要負責韓國市場的研究和股票選擇，亦屬於亞洲區域代操投組之建構

								霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司							團隊成員。於 2007 年 6 月加入霸菱，在此之前在首爾 Shinyoung 證券擔任韓國股票分析師。Eunice 是延世大學學士、華盛頓大學管理學士學位，且精通韓語。 SooHai Lim, CFA SooHai 是霸菱大東協基金和澳洲基金之經理人，負責主導澳洲和東協投資組合的操作，亦是亞洲法人投資組合建構的主要成員之一。SooHai 於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有美國特許財務分析師(CFA)執照。
FB06	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型		澳洲(投資海外)	股票型基金	是	無上限	71.35	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	30.15	26.44	41.61	21.43	RR4	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。 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

															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	213.28	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	0.11	5.47	16.28	5.55	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固定利率和浮動利率證券，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	296.36	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	16.17	-13.10	-6.30	32.53	RR5	本基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index 的資本增值。 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	396.33	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	45.98	38.01	51.46	24.30	RR4	本基金旨在通過投資於美國小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2000 Lagged (Net TR) index 的資本增值。	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	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券 型基金	否	無上限	2193.80	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-2.56	-3.21	0.89	7.36	RR2	本基金旨在通過投資於新興市場的固定利率及浮動利率證券，在扣除費用後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有市況下的每 12 個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，您的資金將面臨風險。	Abdallah Guezour：擁有法國商學院財務文憑。1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。
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	6876.14	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	14.99	46.01	67.69	18.87	RR5	本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的公司股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index 的資本增值。	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一 環球計量精選價值(美元)A1-累積	(基金之配置來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票 型基金	否	無上限	643.56	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	40.50	25.80	30.49	19.27	RR4	本基金旨在通過投資於全球各地公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC World (Net TR) index 的資本增值。	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一 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	41454.15	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	15.85	19.13	20.72	17.97	RR4	本基金旨在通過投資於日本小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell Nomura Small Cap (Net TR) index 的資本增值。	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一 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	207.02	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	33.64	37.45	39.25	16.30	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，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Swiss Performance Index Extra 的資本增值。	Daniel Lenz：聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位、CFA。2000 年加入施羅德(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一 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	亞洲 (投資海外)	債券 型基金	是	無上限	213.28	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	0.12	5.49	16.28	5.55	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固定利率和浮動利率證券，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

		金之配息來源可能為本金)													資產管理公司。 Chow Yang Ang：新加坡南洋理工大學商學學士、CFA。2001 年加入施羅德，並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。	
FC12	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2193.80	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	-2.56	-3.20	0.89	7.36	RR2	本基金旨在通過投資於新興市場的固定利率及浮動利率證券，在扣除費用後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有市況下的每 12 個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，您的資金將面臨風險。	Abdallah Guezour：擁有法國商學院財務文憑。1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域。2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。
FC13	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上限	2437.79	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	0.73	7.15	19.72	7.10	RR2	本基金旨在通過投資於全球各地公司發行的固定利率及浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporate index hedged to USD 的收益和資本增值。	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	6876.14	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	19.43	44.66	68.68	16.40	RR5	本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的公司股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index 的資本增值。	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	323.90	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	44.69	34.35	44.99	21.93	RR4	本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 S&P Developed Small Cap (Net TR) index 的資本增值。	Luke Biermann：巴斯大學計算機科學學士學位；CFA。現任施羅德基金經理，負責管理施羅德歐洲小型公司基金。2006 年加入施羅德，2006-2011 擔任施羅德泛歐洲中小型公司團隊分析師，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 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及投資組合經理人。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。

FC18	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1－累積		新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	2006.53	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	22.90	27.53	51.97	18.25	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權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。	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	14468.15	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	4.68	18.52	30.92	18.96	RR4	本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 FTSE Hong Kong (Net TR) index 的資本增值。	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	(基金之配置來源可為本金)	新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	5807.50	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	17.96	24.79	42.27	17.16	RR5	本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。	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一金磚四國(歐元)A1-累積		巴西、印度、俄羅斯、中國(投資海外)	股票型基金	否	無上限	861.75	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	6.73	15.02	38.50	16.91	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權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI BRIC (Net TR) 10/40 index的資本增值。	Tom Wilson：紐卡索大學歷史榮譽學士、CFA。投資生涯始於2001年10月加入施羅德，2004-2007年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。 Waj Hashmi：牛津大學林肯學院物理學士學位、CFA、ACA。投資生涯始於1993年加入Arthur Andersen，1997年加入LGT Asset Management擔任新興市場分析員，1998年加入WestLB Asset Management擔任資深分析員，2000年擔任歐洲、中東和非洲團隊主管，2002年成為全球新興市場基金經理人，2005年7月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。

FC23	施羅德環球基金系列—大中華(美元)A1-累積		中國、香港、台灣(投資海外)	股票型基金	否	無上限	4360.71	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	8.07	50.15	73.06	19.70	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本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Golden Dragon (Net TR) index 的資本增值。	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	74.54	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	39.07	22.96	32.37	16.31	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)公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) index with Saudi Arabia capped at 20%的資本增值。	Tom Wilson：紐卡索大學歷史榮譽學士、CFA。投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。 Rami Sidani：洛桑管理學院銀行及金融學系碩士。投資生涯始於 2003 年，2004 年任職舒阿(Shuaa) 資本公司副總裁並擔任中東基金經理人，2008 年 07 月加入施羅德投資，現任施羅德(環)中東海灣基金經理人，及邊境市場投資團隊主管。
FC25	施羅德環球基金系列—中東海灣(歐元)A1-累積		中東地區(投資海外)	股票型基金	否	無上限	74.54	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	44.44	21.83	33.16	16.63	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)公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) index with Saudi Arabia capped at 20%的資本增值。	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	371.01	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	30.99	41.18	56.96	19.87	RR5	本基金旨在通過投資於亞洲小型公司(日本除外)的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) index 的資本增值。 Paul Rathband：倫敦大學瑪莉皇后學院歷史榮譽學士學位。投資生涯始於 1991 年。2011 年加入施羅德，擔任亞洲不含日本投資團隊亞洲小型股分析員，2012 年擔任基金經理人。加入施羅德之前曾任職於 RBS Asia Securities、Arab Malaysian Securities、W.I. Carr Securities 等企業。
FC29	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1－累積		全球 (投資海外)	股票 型基金	否	無上限	5121.36	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	35.52	76.15	99.03	19.43	RR3	本基金旨在通過投資於投資經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響且其符合投資經理人之永續性標準的全球各地公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。 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。 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。

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	1635.26	美 元	施羅德證券 投資信託股 份有限公司/ 施羅德投資 管理(歐洲) 有限公司	-0.11	40.88	53.80	20.54	RR5	本基金旨在通過投資於中國公司的股權和 股權相關證券，在三年至五年期內扣除費 用後提供超過 MSCI China (Net TR) index 的資本增值。	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。
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	406.99	美 元	施羅德證券 投資信託股 份有限公司/ 施羅德投資 管理(歐洲) 有限公司	47.76	13.72	18.56	21.92	RR3	本基金旨在通過投資於全球各地公司的股 權和股權相關證券，在三年至五年期內扣 除費用後提供超過 MSCI World (Net TR) index 的收益和資本增值。	Simon Adler：愛丁堡大學政治學碩 士、CFA。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	406.99	美 元	施羅德證券 投資信託股 份有限公司/ 施羅德投資	47.76	13.73	18.58	21.92	RR3	本基金旨在通過投資於全球各地公司的股 權和股權相關證券，在三年至五年期內扣 除費用後提供超過 MSCI World (Net TR) index 的收益和資本增值。	Simon Adler：愛丁堡大學政治學碩 士、CFA。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

								管理(歐洲) 有限公司							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	4948.97	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	9.59	18.65	35.41	7.16	RR2	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-Württembergischen 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。 本基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。

FC56	施羅德環球基金系列—新興市場收益債券(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)	新興市場(投資海外)	債券型基金	否	無上限	2149.94	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	2.52	-2.18	6.50	14.10	RR3	本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率及浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index 的資本增值及收益。 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	1697.76	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	50.29	44.17	69.54	23.84	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 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。

														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。出於監控風險之目的，投資經理人將參考 MSCI India Capped 9% 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。股東請注意，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。		
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	2281.91	美 元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg)) S. A.	35.48	33.96	44.51	17.01	RR4	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。 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	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。 協同基金經理人為 Matthew Quaife 英

														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。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、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。該基金採主動式管理，僅於進行績效比較時參考 MSCI ACWI 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。	
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	513.29	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	14.38	-17.71	-10.15	32.18	RR5	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 Punam Sharma 擁有 20 年以上的豐富投資經驗。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。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。 Christopher Tennant 於 2011 年 1 月加

															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。	入富達國際，擔任股票分析師，專研歐洲運輸產業。2012年10月，轉任倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東和拉丁美洲金屬與礦業股票。在2015年1月調任新興市場放空分析師，最初專注於新興歐非中東和拉丁美洲的放空投資部位。2019年7月任命為新興市場策略的助理基金經理人，同時與富達更廣泛的放空分析師團隊合作，主要重點仍然是全球新興市場的放空投資部位。
FF04	富達基金－美元高收益基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美國 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	4843.87	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	10.49	10.85	19.05	9.69	RR3	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」)。	Harley Lank 美國賓州大學企管碩士，哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996年加入富達的高收益債券團隊，並在2003年5月接任此檔基金經理人一職。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	1823.70	美 元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	-0.68	9.33	23.26	4.43	RR2	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。 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 7YAR 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	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。 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。
------	-----------------	--	-------------------------	---------------	---	-----	---------	--------	--	-------	------	-------	------	-----	---	---

															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。	
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	13.99	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	-0.25	0.98	6.55	2.01	RR1	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。 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分針。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	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。

															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	7194.36	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	38.14	15.55	24.63	18.24	RR4	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。 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 Europe 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	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。 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。

															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。	
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	3100.24	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	8.44	6.90	14.78	10.33	RR3	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	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。 James Durance 具有 16 年的投資管理經驗，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 商學院的工商管理碩士。

														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。	
FF11	富達基金－東協基金		亞洲太平洋 (不含 日 本)(投 資海 外)	股票 型基 金	是	無上限	967.70	美 元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg)) S. A.	31.15	10.68	25.78	20.88	RR5	本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於新加坡、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 Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

															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	4099.28	瑞典克朗	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	50.69	36.02	43.54	24.03	RR4	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」)。	Bertrand Puiffe 法國 Paris IX Dauphine 大學金融商品及風險管理碩士，Bertrand Puiffe 2006 年 8 月加入富達，擔任研究分析師，負責法國及南歐企業，2011 年 8 月接管富達北歐基金。在富達之前，曾在 Rothschild & Cie Gestion 擔任泛歐研究分析師，負責資科技服務、科技、國防/太空與電訊產業研究。
FF13	富達基金－日本小型企業基金		日本 (投資海外)	股票型基金	是	無上限	8647.51	日圓	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	25.15	36.18	40.33	17.71	RR4	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。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	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

								(Luxembourg) S. A.						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。	experience now totals almost 16 years and his very strong investment background has already proven beneficial, as Jun has shown himself to be adept at uncovering attractive investment opportunities in the small to mid-cap investment space.	
FF14	富達基金－新加坡基金		新加坡 (投資海外)	股票 型基金	是	無上限	145.38	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	31.69	9.65	24.64	18.92	RR4	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。 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，	Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師，2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理，Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

															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	2044.60	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	31.79	42.55	61.33	19.47	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 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	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。

															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	1366.20	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	48.58	41.28	52.77	22.90	RR4	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。 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。	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。 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	54906.78	日圓	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	34.78	47.53	63.54	16.25	RR4	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。 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	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

								(Luxembourg) S. A.							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 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。 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： 本基金旨在透過首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)由日本股票證券所組成之投資組合，以實現長期資本增長。本基	展日本股票基金(原名為富達基金-日本基金)經理人。
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

															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。
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	209.19	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	28.68	4.83	11.51	18.54	RR4	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，僅於進行績效比較時參考 80% MSCI Spain Index； 20% MSCI Portugal Index (「指數」)。 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。 Mac Elatab 擁有 9 年產業研究經驗，2010 年加入富達私募股權基金的團隊，2015 年~2018 年擔任科技產業分析師，2018 年起轉調研究多元化金融產業，並在 2020 年拔擢為南歐基金助理基金經理人。
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	2047.56	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management	60.73	39.21	51.20	20.65	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。 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

								(Luxembourg) S. A.						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。	究，2010 年元月晉升為富達全球金融服務基金經理人。	
FF22	富達基金 – 全球存股優勢基金 A 股 歐元		已開發市場 (投資海外)	股票型基金	是	無上限	84.59	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	26.01	-3.53	9.85	17.90	RR3	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。 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 Infrastructure 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	Fred Sykes 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。 Jochen Breuer 擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研

															護的投資組合相較，資本利得會較低。 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	345.25	美 元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	27.08	-2.20	16.65	27.52	RR5	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。 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	James Trafford 於 2013 年加入富達國際(倫敦)，擔任新興市場金融分析師，負責研究銀行、保險和多元化金融產業。2016 年轉調富達香港，擔任亞洲地區分析師，首先負責公用事業，然後是消費和能源及化工股票。繼擔任亞洲能源和化學品分析師後，被任命為富達其中一全球能源基金的協同基金經理人，2020 年轉調富達新加坡並繼續負責該產業研究。在加入富達之前，曾在倫敦的 Citi Global Markets 為他們的歐洲股

														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。	票銷售和交易團隊工作，為英國劍橋大學碩士、美國華頓商學院企管碩士。	
FF25	富達基金－法國基金		法國 (投資海外)	股票 型基金	是	無上限	59.79	歐 元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	74.91	23.86	14.18	28.91	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	1041.23	歐 元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	28.13	16.93	34.52	19.55	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	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。

															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	632.93	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	59.17	39.96	54.89	26.51	RR5	本基金旨在透過首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場，即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等開發中國家，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。	Nick Price 南非 University of Natal 商業及會計學學士，尼克·普萊斯 (Nick Price)於 1998 年以研究員的身分加入富達，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。 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— 永續發展消費品牌基金 A 股歐元		已開發 市場 (投資 海外)	股票 型基 金	是	無上限	1544.07	歐 元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg)) S. A.	30.38	49.82	74.52	13.25	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	Aneta Wynimko 波蘭華沙經濟學院金融&經濟碩士，Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間，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。

														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。		
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	215.21	歐 元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	31.59	6.64	29.27	16.94	RR4	本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券，以獲取收入及實現長期資本增長。 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	Dirk Philippa 歐洲工商管理學院企管碩士學歷，DIRK PHILIPPA 擁有荷蘭阿姆斯特丹大學經濟學學士及歐洲工商管理學院企管碩士學歷。1997~2002 年任職於所羅門美邦，2004 年進入富達，2004 年~2012 年間擔任富達研究分析師，2013 年升任富達基金經理人，具有 17 年的投資與管理經驗，投資經驗豐富，目前掌管富達全球不動產基金。

															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	1053.56	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	39.72	50.04	73.96	17.47	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	88.50	英鎊	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	44.78	13.73	18.99	21.34	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 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	4993.20	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	27.93	27.53	54.81	14.99	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	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 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。

															循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。	
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	2171.08	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4.42	4.49	8.58	17.29	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。	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 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	10.31	41.23	62.93	18.14	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。在選擇本基	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

								(Luxembourg) S. A.							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。	富達之前，曾是荷寶資產管理的亞太股票聯席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。 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。 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 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— 澳洲多元股票基金		澳大利亞(投資海外)	股票型基金	是	無上限	639.46	澳幣	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	35.63	28.96	53.87	15.59	RR4	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。 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&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。 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。	Paul Taylor1997 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。 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。
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	57.39	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	11.07	10.95	8.49	15.61	RR5	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。 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	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业，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

														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，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。	析師、摩根士丹利投資銀行副理，為倫敦經濟學院經濟學士。
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	3940.90	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	15.90	34.57	60.64	17.77	RR5	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 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。

[illegible]

															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媒開採、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	股票型基金	是	無上限	3592.25	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment	12.48	25.61	45.29	18.14	RR5	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	Teera Chanpongsang 擁有 27 年豐富的投資經驗。於 1994 年加入富達香港擔任研究分析師。1998 年 7 月被任命為富達泰國基金基金經理人。2004 年 9 月至 2007 年 12 月轉調到倫敦管理富達電訊

			資海 (外)					Management (Luxembourg) S. A.						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 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	基金(現在已更名為富達全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))。 於 2007 年底返回亞洲，為歐洲機構投資者專業投資操作聚焦亞洲的投資帳戶。2009 年 3 月至 2013 年 8 月期間管理富達印度聚焦基金，並於 2008 年起擔任富達新興亞洲基金基金經理人至今。在加入富達之前曾經是曼谷 Coopers & Lybrand 的審計師，為美國加州大學柏克萊分校企管碩士。
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

															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。	
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	4215.07	美 元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-4.92	-4.05	6.72	12.88	RR4	本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資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 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，但也可能投資於那些指 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。 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。 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。	

															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。	
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	2260.54	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	6.45	5.91	18.80	15.36	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、	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助理基金經理人，與 2019 年升任為協同基金經理人。

														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。	
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	4843.87	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	10.58	10.84	19.08	9.73	RR3	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」)。 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。 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。
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)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	4215.07	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	-4.92	-4.05	6.73	12.90	RR4	本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資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 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。 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

		可能為本金)												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。	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。	
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	3100.24	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment	8.51	6.95	14.80	10.34	RR3	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	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

								Management (Luxembourg)) S. A.						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	要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。 James Durance 具有 16 年的投資管理金經驗。Durance 於 2015 起擔任富達的富基金經理人，並於 2017 年起共同管理歐洲高收益基金。在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事。 Durance 擁有西班牙 IESE 商學院的工商管理管理碩士。
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--

															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。	
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	1823.70	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-0.65	9.38	23.28	4.45	RR2	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。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	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。 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。

														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。	
FF52	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2260.54	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	6.43	5.85	18.82	15.36	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 - 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 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

														Global Diversified (「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。	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。
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	10975.79	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	23.61	19.68	38.22	13.67	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 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 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。

														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。		
FF56	富達基金－全球健康護理基金（A類股票計股份-美元）		已開發市場（投資海外）	股票型基金	否	無上限	1709.90	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	27.09	39.34	54.92	13.50	RR3	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	Alex Gold 為泰恩河畔新堡大學學士，於 2010 年加入富達，擔任投資分析師，於 2017 年 6 月 30 日起，擔任富達全球健康護理基金協同經理人。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

															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。	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。
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	5465.71	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment	-10.53	19.06	37.86	20.16	RR5	本基金著眼於透過主要(即至少 70%之資產)投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券，實現長期的資本增長。中國被視作新興市場。這些公司從事	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

								Management (Luxembourg)) S. A.						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	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。 馬磊(Raymond Ma)為復旦大學法學碩士。於2006年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢，並於2011年擔任本基金經理人的職務至今。加入富達前，曾擔任上海BNP Paribas Peregrine 副總裁一職，專研消費產業。
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--

															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	4215.07	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	-4.25	-3.38	7.48	12.79	RR4	本基金透過主要(即至少 70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資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 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 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。 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。 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。	

															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。	
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	583.43	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	8.93	18.77	41.56	17.61	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	Madeleine Kuang 擁有 19 年的投資經驗。2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。

														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。	
FJ01	摩根基金－環球天然資源基金－自然資源(歐元)－A股(分派)	(本基金之配息來源可能為本基金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	無上限	1120.16	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	57.17	27.09	28.56	24.90	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，任新興市場既亞太區域股票研究團隊之天然資源研究專家，常駐於倫敦 2010：加入本集團 之前曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師；曾在ING 擔任股票研究分析師。 學歷/專業資格 俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics)金融學位
FJ02	摩根馬來西亞基金		亞太 (投資 海外)	股票 型基 金	否	無上限	54.62	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	8.77	10.72	6.46	15.47	RR5	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。 梁素芬(Stacey Neo) 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊，東協股票投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家，駐於新加坡 2012：加入本集團 2010：於美國銀行美林任職副總裁，負責機構客戶之東協股票銷售 2001：於 ING Bank 任職董事，負責跨境併購交易之投資銀行及企業融資顧問業務 1996：加入羅兵咸永道 學歷/專業資格 南洋理工大學會計學學士學位

															特許財務分析師 註冊會計 羅思洋(Desmond Loh) 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊、東協股票團隊投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票，長駐新加坡 2012：加入本集團，駐於新加坡 2007：在瀚亞投資擔任新加坡和越南股票市場投資經理 2004：在 APS 資產管理任資深投資分析師 學歷/專業資格 工程學學士（工程）－ 帝國理工學院 理學碩士（金融工程）－ 新加坡國立大學 理學碩士（財富管理）－ 新加坡管理大學 特許財務分析師
FJ04	摩根南韓基金		亞太 (投資 海外)	股票 型基金	否	無上限	246.97	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根基金(亞洲)有限公司	35.20	56.82	67.78	21.88	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公司股票，為投資者提供長遠資本增值。 John Cho 歷任公司及職位 現在：執行董事，駐於香港之太平洋地區組別投資經理及南韓市場專家 2011：調任香港 2007：加入本集團，初期駐於首爾 2000：任職於友利投資及證券之南韓股

															票銷售部 學歷/專業資格 理碩士（國際證券、投資及銀行） 文碩士（商業經濟學） 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	717.76	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	43.77	25.10	44.89	29.75	RR5	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市(包括巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡)買賣之證券。 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 Rajendra Nair 歷任公司及職位 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 2005：由印度調職至香港 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 1996：曾於印度會計師樓工作兩年 學歷/專業資格 商業學士 - 孟買大學 D.G. Ruparel 學院 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	1394.97	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	32.56	10.52	22.91	20.64	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 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

																2008：於淡馬錫控股擔任基建及工業類別分析師 學歷/專業資格 理學士（經濟學）- 新加坡管理大學
FJ11	摩根泰國基金		亞太 (投資 海外)	股票 型基 金	否	無上限	272.92	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	29.09	-6.62	-2.28	25.79	RR5	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。	黃寶麗(Pauline Ng) 歷任公司及職位 現任：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊東協股票團隊主管與投資組合經理，長駐新加坡 2005：加入本集團為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究 2004：獲委任為基金經理，專責馬來西亞及新興亞洲市場 2001：加入 AllianzDresdner Asset Managment 為亞洲（日本除外）電訊分析員 學歷/專業資格 美國佩斯大學(Pace University)財務學士 特許財務分析師 專業會計師 Chate Benchavitvilai 歷任公司及職位 現在：任摩根新興市場暨亞太股票團隊中東協股票團隊的成員，專責研究越南與太過股票，常駐新加坡 2017：加入本集團

															於 Credit Suisse AG 擔任亞洲邊境市場研究部主管並於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師 9 年。 學歷/專業資格 泰國朱拉隆功大學 羅思洋 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊、東協股票團隊投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票，長駐新加坡 2012：加入本集團，駐於新加坡 2007：在瀚亞投資擔任新加坡和越南股票市場投資經理 2004：在 APS 資產管理任資深投資分析師 學歷/專業資格 工程學學士（工程）- 帝國理工學院 理學碩士（金融工程）- 新加坡國立大學 理學碩士（財富管理）- 新加坡管理大學 特許財務分析師
FJ16	摩根太平洋科技基金		亞太（投資海外）	股票型基金	否	無上限	1507.57	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/	19.41	86.74	122.92	22.69	RR5	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公 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

								摩根基金(亞洲)有限公司						司)之證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。	理 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)財務學士 香港會計師公會會員 Oliver Cox 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票談對之亞太區股票投資組合經理，常駐香港 2009：獲任副總裁 2007：加入本集團，任駐於東京之基金經理 2004：任麥格理證券（日本）之股票分析師 2003：任三菱電機之傳訊經理 學歷/專業資格 榮譽理學士（心理學）
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--

FJ21	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美 元) - A 股 (分派)	(本基金之 配息來源 可能為本 金)	亞太 (投資 海外)	股票 型基 金	是	無上限	7328.46	美 元	摩根證券投 資信託股份 有限公司/ 摩根資產管 理(歐洲)有 限公司	-0.70	55.25	104.56	22.60	RR5	主要投資於中華人民共和國之企業，以期 提供長期資本增值。	王浩 Howard Wang 歷任公司及職位 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 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 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 美國複合收益債券(美元) - A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美國 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	4103.98	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-1.07	4.55	15.32	3.51	RR2	Richard Figuly 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理 1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略 2006：加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry, LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)

															財務金融學系學士 美國首都大學(Capital University)企 業管理碩士 持有 CFA 證照 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 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		美國 (投資 海外)	債券 型基 金	否	無上限	4103.98	美 元	摩根證券投 資信託股份 有限公司/	-1.06	4.65	15.30	3.53	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

	- JPM 美國 複合收益債 券(美元) - A 股(累計)							摩根資產管 理(歐洲)有 限公司									球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理 1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略 2006：加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry, LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士 持有 CFA 證照 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 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
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	5664.90	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	1.35	7.32	20.31	5.89	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 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)，

															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	5664.90	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	1.36	7.32	20.30	5.89	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 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) 1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門 學歷/專業資格 Trinity College, Hartford 理學士(經濟)

																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
FJ26	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)		新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	2017.07	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	29.49	32.32	55.56	19.88	RR5	主要投資於新興市場小型企業公司，以期提供長期資本增值。	Amit Mehta 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任新興市場投資組合經理，駐於倫敦 2011：加入本集團 2009：任職於 Prusik Investment Management LLP 2007：在 Atlantis 投資管理公司擔任基金經理

																2004：在 Aviva Global Investors 擔任環球新興市場分析員 2000：在美世諮詢擔任投資顧問 學歷/專業資格 理學榮譽學士（數學）- Kings College London 特許財務分析師 Austin Forey 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任職新興市場股票投資組合經理 1994：開始管理環球新興市場投資組合 1988：加入本集團，曾先後出任工程、金融及房地產行業研究分析員；及共同管理一項中型企業基金與兩項專門基金，其後曾任職英國研究部副主管 學歷/專業資格 文學士（現代語言） 博士（現代語言）
FJ27	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(每月派息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券 型基金	是	無上限	8812.49	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	9.70	10.24	18.81	8.37	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 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	（本基金主要係投資於非投資	全球（投資海外）	債券型基金	否	無上限	8812.49	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/	9.70	10.25	18.82	8.37	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

金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(累計)	等級之高 風險債券)							摩根資產管理(歐洲)有限公司									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 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
FJ29	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2770.09	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	3.16	1.85	14.10	12.84	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。 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 Commerce et de Management Tours-Poitiers (ESCEM) in France 財務投資學士與管理碩士學位 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
FJ30	摩根基金 - 新興市場債 券基金 - JPM 新興市 場債券(美 元) - A 股 (累計)	(本基金主 要係投資 於非投資 等級之高 風險債券)	新興市 場(投 資海 外)	債券 型基 金	否	無上限	2770.09	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	3.17	1.92	14.11	12.85	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。 學歷/專業資格 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 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
FJ31	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	8812.49	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	9.28	7.68	14.90	8.84	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。 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
FJ32	摩根基金 – 新興市場企業債券基金 – JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) – A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	1304.77	澳幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	4.15	6.63	16.02	9.52	RR3	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。	PierreYves 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 Commerce et de Management Tours-Poitiers (ESCEM) in France 財務投資學士與管理碩士學位 Scott McKee 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環

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	24219.33	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	17.73	13.59	24.37	9.59	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	24219.33	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	17.06	10.95	20.31	9.92	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
------	--	---	----------	-------	---	-----	----------	----	--------------------------------	-------	-------	-------	------	-----	---	--

FJ35	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	24219.33	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	17.12	10.88	20.26	9.93	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
------	--	---------------------------------	----------	-------	---	-----	----------	----	--------------------------------	-------	-------	-------	------	-----	---	--

FJ36	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	24219.33	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	17.74	13.63	24.43	9.58	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
------	--	---------------------------------	----------	-------	---	-----	----------	----	--------------------------------	-------	-------	-------	------	-----	---	---

FJ42	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - 報酬(歐元) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球 (投資海外)	平衡型基金	否	無上限	6145.11	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	10.73	16.79	15.54	4.47	RR3	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。	Shrenick Shah 歷任公司及職位 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 2010：加入本集團 曾任職於德意志銀行與瑞士信貸股票團隊。 學歷/專業資格 倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩士 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 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 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 Josh Berelowitz 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根總經策略團隊投資組合經理，常駐於倫敦 2011：加入本集團，專注於總經投資策略
------	--	---------------------------------	------------------	--------------	----------	------------	----------------	-----------	---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	---	---

															學歷/專業資格 諾定咸大學經濟理學學士 註冊金融分析師 Virginia Martin Heriz 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根總經策略投資組合經理，主要管理總報酬投資組合 2019：加入本集團 曾於 Aberdeen Standard Investments 擔任投資組合經理。 學歷/專業資格 巴黎高等電信學校機械工程師學位，與馬德里理工大學電信工程碩士學位
FJ43	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	6145.11	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	11.66	19.37	21.77	4.41	RR3	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。 Shrenick Shah 歷任公司及職位 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 2010：加入本集團 曾任職於德意志銀行與瑞士信貸股票團隊。 學歷/專業資格 倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩士 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

															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 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 Josh Berelowitz 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根總經策略團隊投資組合經理，常駐於倫敦 2011：加入本集團，專注於總經投資策略 學歷/專業資格 諾定咸大學經濟理學學士 註冊金融分析師
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	3785.39	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	45.82	57.94	75.75	19.95	RR4	主要投資於美國公司，以期提供長期資本增值。 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 Jonathan Simon 歷任公司及職位 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 1987：任職投資組合經理 1983：調任紐約 1980：加入本集團，於倫敦任分析師 學歷/專業資格 英國牛津大學管理數學學士
FJ45	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)	歐洲(不含東歐)(投資海外)	股票型基金	是	無上限	831.86	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	49.76	30.21	42.10	19.42	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。 John Baker 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根摩根環球股票團隊-行為財務團隊之靈活策略投資組合經理 1994：加入本集團 學歷/專業資格 University College Cork 歐洲研究學士 以及 University College Galway 企業研究學士文憑 Blake Crawford 歷任公司及職位 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

																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) 學歷/專業資格 貝斯大學的經濟學士 持有投資管理證照(Investment Management Certificate 與特許財務分析師(CFA)證照 Jon Ingram 歷任公司及職位 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 2000：加入本集團，出任量化投資分析員，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 Jonathan Ingram
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	676.53	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	35.89	67.74	89.78	17.03	RR4 註：截至資料更新日110/10/31止此基金風險等級為RR3，惟依摩根證券投資信託股份有限公司110/11/	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，

													19 摩信 (110)通 字第 529 號 函通 知，此 基金自 111/1/3 (含)起 調整其 風險報 酬等級 至 RR4。		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	1770.95	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	41.79	40.70	53.37	23.00	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 Jonathan 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	(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	6837.73	美 元	摩根證券投 資信託股份 有限公司/ 摩根資產管	51.00	138.29	190.35	24.29	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

	元) - A 股 (分派)							理(歐洲)有 限公司							2014：加入本集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究 2010：任職於瑞銀全球資產管理。 學歷/專業資格 聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士 Opus College of Business 碩士(MBA) Eric Ghernati 執行董事，隸屬摩根美國股票團隊，他從事科技產業研究分析，並支援中型成長股、小型成長股與美國科技策略。他自 2020 年加入摩根，此前於 Abbett 投資管理公司擔任科技產業之成長、價值與核心策略研究，更早於美銀證券集團擔任工業、科技等產業分析師並長達 15 年之久。Eric 擁有舊金山州立大學金融學士學位。
FJ49	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股 (分派)	(本基金之 配息來源 可能為本 金)	美國 (投資 海外)	股票 型基 金	是	無上限	5800.43	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	48.05	37.45	49.69	20.46	RR4	主要投資於偏價值類型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。 Clare Hart 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 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	(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	420.68	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	40.88	9.84	37.70	21.68	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

															歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根新興市場暨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	850.60	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	55.44	44.80	52.44	24.11	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

															究部分析員 學歷/專業資格 文碩士（古典學） 法律文憑 執業大律師 Edward Greaves 歷任公司及職位 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 2011：加入本集團 先前曾任職於 Rothschild，從事購併相 關之顧問工作。 學歷/專業資格 英國華威大學 持有 CFA 證照
FJ52	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)	新興市 場(投 資海 外)	股票 型基 金	是	無上限	504.54	美 元	摩根證券投 資信託股份 有限公司/ 摩根資產管 理(歐洲)有 限公司	11.12	-16.73	-4.17	32.39	RR5	主要投資於拉丁美洲公司，以提供長期資 本增值。 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
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	125.65	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	0.72	-28.26	-15.26	36.55	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	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	2070.67	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	16.76	13.44	25.58	12.00	RR3	主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之證券，以提供收益及長期資本增值。	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 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

																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	(本基金主要係投資於非投資等級之高	新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	2770.09	澳幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管	2.50	-1.10	9.79	13.35	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)，	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

	場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	風險債券且配息來源可能為本金)						理(歐洲)有限公司						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。	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 Commerce 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	(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	1573.26	美元 摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管	0.33	-4.58	8.98	12.18	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。	Didier Lambert 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團隊

新興市場本地貨幣債券 (美元) - A 股(每月派息)								理(歐洲)有限公司								主要投資組合經理 2009：加入本集團 先前曾於Fortis Investments擔任固定收益分析師，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。 學歷/專業資格 巴黎大學經濟碩士 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 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 Commerce et de Management Tours-
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	---

															Poitiers (ESCEM) in France 財務投資學士與管理碩士學位
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	1573.26	澳幣	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	-0.27	-7.27	4.66	12.53	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。 曾任於 verlay Asset Management (France) 與 ABF Capital Management (France)擔任量化分析師。 學歷/專業資格 巴黎大學經濟碩士 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 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 Commerce et de Management Tours-Poitiers (ESCEM) in France 財務投資學士與管理碩士學位
FJ63	摩根中國雙 息平衡基金- 月配息型(美 元)	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級 之高風險 債券且配 息來源可 能為本金)	亞太 (投資 海外)	平衡 型基 金	是	新臺幣 100 億	5405.79	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	1.78	15.43	31.32	8.67	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	24219.33	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	17.67	13.53	24.33	9.61	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 - 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	1120.16	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	51.32	28.25	27.68	26.86	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，任新興市場既亞太區域股票研究團隊之天然資源研究專家，常駐於倫敦 2010：加入本集團 之前曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師；曾在ING 擔任股票研究分析師。 學歷/專業資格 俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics)金融學位
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	24257.31	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	6.87	7.35	16.23	10.47	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)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣780 億	24257.31	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	5.71	6.19	13.12	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

		源可能為 本金)														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	41880.86	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	5.89	6.91	17.37	10.62	RR3	本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全 球，主要投資標的為特別股。	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處協 理 2018.3~迄今 【現任】柏瑞特別股息收益基金經理人 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

															【曾任】柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12 【曾任】第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5~2013.2 【曾任】華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 【曾任】大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 【曾任】中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12
FK16	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金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	41880.86	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	4.82	5.74	14.25	10.72	RR3	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今 【現任】柏瑞特別股息收益基金經理人 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 【曾任】柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013. 3~2013. 12 【曾任】第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011. 5~2013. 2 【曾任】華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006. 9~2011. 4 【曾任】大昌投顧研究部研究員 2005. 12~2006. 9 【曾任】中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003. 7~2005. 12
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	8191.32	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	5. 51	6. 06	14. 10	8. 01	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：連伯瑋 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
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	8191.32	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	6.68	8.88	17.02	8.33	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	8191.32	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	5.55	7.73	15.79	8.44	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：連伯瑋 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	8191.32	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	4.47	5.02	11.20	8.11	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：連伯瑋 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
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	306.38	歐 元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	14.78	46.80	55.05	20.13	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。 Chin, Christopher,Christopher Chin 於 2018 年加入安聯環球投資，目前擔任醫療保健團隊的投資組合經理、高級分析師和主管。他負責對醫療產業的

																alpha 驅動因素進行初步研究，研究範圍橫跨醫療技術、生物技術和治療方法。Christopher Chin 擁有 15 年的投資經驗，曾經任職於 Senzar Asset Management，Hudson Bay Capital Management 和 Morgan Stanley。而 Christopher Chin 職業生涯的早期，曾在澳大利亞和紐西蘭擔任執業醫生。
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	1718.49	歐 元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	48.64	58.61	80.55	17.24	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	(基金之配息來源可能為本金)	亞太區域(投	平衡 型基金	是	無上限	1337.54	美 元	安聯證券投資信託股份有限公司/	32.08	74.98	119.82	20.73	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

	息類股(美元)		資海 外)					ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH							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	113.09	美 元 安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	15.29	52.60	71.09	18.40	RR5	追求長期穩健之資本增值	Chris Leung: Chris 是一名資深投資組合經理，負責亞洲和韓國股票投資組合。他此前曾於 2001 年 4 月至 2006 年 3 月在本集團服務，管理韓國股票全委投組、泛區域戰略並協助區域投資組合管理團隊，後於 2014 年重新加入安聯。在重新加入之前，Chris 在 LAPP Capital 專門從事韓國、香港和中國的股票多空交易策略投資。2001 年 4 月之前，Chris 在 AXA Investment Managers (HK) 工作了六年，擔任亞洲研究分析師和韓國股票投資組合經理。Chris 持有 CFA 執照 Russell, William: William 是股票產品專員的全球主管，也是香港安聯環球投資的執行董事。他於 2014 年加入本公司，擁有超過 27 年的投資經驗。於 2019 年被任命為安聯亞洲創新基金的共同投資組合經理。他的投資生涯始於股票研究分析師，之後在皇家太陽聯盟投資管理公司成為標準普爾評級的亞洲股票基金經理。他之前還曾在 Fidelity Worldwide Investment 和

																M&G Investments 任職，負責產品行銷。 William 加入安聯環球投資時是擔任安聯環球投資亞洲產品專員主管並於2017 年 1 月擔任現職。
FL14	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配置來源可為本金)	韓國 (投資海外)	股票型基金	是	無上限	24.43	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	25.87	36.23	32.95	21.02	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)	(基金之配置來源可為本金)	印尼 (投資海外)	股票型基金	是	無上限	44.14	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	26.70	-4.41	12.65	29.35	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)	(基金之配置來源可為本金)	泰國 (投資海外)	股票型基金	是	無上限	73.56	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL	23.57	-9.35	-3.39	25.33	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。

								INVESTORS GMBH								
FL19	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配置來源可能為本金)	中國 (投資海外)	股票型基金	是	無上限	675.04	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-4.88	33.68	46.93	19.39	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)	(基金之配置來源可能為本金)	亞洲 (日本除外)(投資海外)	股票型基金	是	無上限	554.15	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4.52	49.93	76.29	19.59	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	2355.69	歐 元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	34.34	45.24	71.84	16.50	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	448.23	歐 元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	38.88	35.18	42.83	27.05	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	306.38	歐 元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	14.78	46.80	55.05	20.13	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。 Chin, Christopher,Christopher Chin 於 2018 年加入安聯環球投資，目前擔任醫療保健團隊的投資組合經理、高級

																分析師和主管。他負責對醫療產業的 alpha 驅動因素進行初步研究，研究範圍橫跨醫療技術、生物技術和治療方法。Christopher Chin 擁有 15 年的投資經驗，曾經任職於 Senzar Asset Management，Hudson Bay Capital Management 和 Morgan Stanley。而 Christopher Chin 職業生涯的早期，曾在澳大利亞和紐西蘭擔任執業醫生。
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	1666.75	歐 元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	50.94	45.77	52.72	22.13	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	1718.49	歐 元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL	48.64	58.61	80.55	17.24	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

							INVESTORS GMBH							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	2536.94 歐 元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	32.42	31.86	44.83	20.68	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	1337.54 美 元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	32.08	74.98	119.82	20.73	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	113.09	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	15.29	52.60	71.09	18.40	RR5	追求長期穩健之資本增值	Chris Leung: Chris 是一名資深投資組合經理，負責亞洲和韓國股票投資組合。他此前曾於 2001 年 4 月至 2006 年 3 月在本集團服務，管理韓國股票全委投組、泛區域戰略並協助區域投資組合管理團隊，後於 2014 年重新加入安聯。在重新加入之前，Chris 在 LAPP Capital 專門從事韓國、香港和中國的股票多空交易策略投資。 2001 年 4 月之前，Chris 在 AXA Investment Managers (HK) 工作了六年，擔任亞洲研究分析師和韓國股票投資組合經理。 Chris 持有 CFA 執照 Russell, William: William 是股票產品專員的全球主管，也是香港安聯環球投資的執行董事。他於 2014 年加入本公司，擁有超過 27 年的投資經驗。於 2019 年被任命為安聯亞洲創新基金的共同投資組合經理。 他的投資生涯始於股票研究分析師，之後在皇家太陽聯盟投資管理公司成為標準普爾評級的亞洲股票基金經理。他之前還曾在 Fidelity Worldwide Investment 和 M&G Investments 任職，負責產品行銷。 William 加入安聯環球投資時是擔任安聯環球投資亞洲產品專員主管並於 2017 年 1 月擔任現職。
------	---------------------	----------------	--------------------	-------	---	-----	--------	----	---	-------	-------	-------	-------	-----	-------------	--

FL34	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配置來源可能為本金)	韓國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	24.43	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	25.87	36.23	32.95	21.02	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)	(基金之配置來源可能為本金)	印尼(投資海外)	股票型基金	是	無上限	44.14	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	26.70	-4.41	12.65	29.35	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)	(基金之配置來源可能為本金)	泰國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	73.56	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	23.57	-9.35	-3.39	25.33	RR5	追求長期穩健之資本增值	Ho Yin Pong:美國哥倫比亞大學並取得統計與財務雙碩士學位,CM 基金經理,為 RCM 亞洲股票研究團隊成員,主要負責印度股市研究 2000 年加入香港 RCM,專攻計量模組研發及績效衡量相關職務,並負責亞洲區法人客戶操盤。
FL39	安聯中國股票基金-A 配	(基金之配置來源可能為本金)	中國(投資海外)	股票型基金	是	無上限	675.04	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/	-4.88	33.68	46.93	19.39	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,

	息類股(美元)							ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH							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	554.15	美元 安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4.52	49.93	76.29	19.59	RR5	追求長期穩健之資本增值	Pan Yu Ming:新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士, 資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA)執照。

FL41	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)		全球新興市場(投資海外)	股票型基金	否	無上限	95.83	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	16.67	27.74	41.36	18.63	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	95.83	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	20.67	26.51	42.25	16.36	RR5	追求長期穩健之資本增值	Kunal Ghosh :美國康乃爾大學企管碩士, 經理人擁有 12 年豐富的投資經驗, 2006 年加入安聯環球投資, 目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前, 曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理, 在此之前於避險基金擔任量化分析師。
FL64	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	41552.14	澳幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	25.21	38.34	48.45	13.71	RR3	追求中長期穩健資本增值	Doug Forsyth: 愛荷華大學工商管理學士, 經理人為集團之常務董事與投資長, 同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊, 自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人, 續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理, 交易及研究之職責。在加入集團前, 經理人於美國全球人壽擔任分析師, 持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

FL65	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國 (投資海外)	平衡 型基金	是	無上限	41552.14	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	25.97	42.66	54.63	13.51	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	41552.14	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	25.99	42.58	54.62	13.53	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	(本基金有相當比重投資於非)	美國 (投資海外)	平衡 型基金	是	無上限	41552.14	南非幣	安聯證券投資信託股份有限公司/ 非	31.62	52.50	71.25	13.75	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

	股(南非幣避險)	投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)						ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH							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	41552.14	南 非 幣 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	31.62	52.50	71.25	13.75	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	美國 (投資海外)	平衡 型基金	是	無上限	41552.14	美 元 安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL	25.97	42.66	54.63	13.51	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

		息來源可能為本金)						INVESTORS GMBH							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	41552.14	澳幣 安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	25.21	38.34	48.45	13.71	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	495.70	美元 安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	44.27	40.38	57.11	22.47	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	9790.23	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	42.74	134.87	178.03	25.98	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	2501.00	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	94.87	9.44	-3.80	36.60	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。	姓名：Alastair Bishop/經歷：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Mark Hume：貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源經理人。
FM05	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		全球 (投資海外)	股票 型基金	否	無上限	5237.24	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	-8.40	22.53	69.89	36.61	RR5	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。	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷：英國紐卡索大學，經歷：現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。

															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。	姓名：Tom Holl/經歷：現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。
FM06	貝萊德世界 礦業基金 A2 美元		全球 (投資 海外)	股票 型基 金	否	無上限	6676.57	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	40.21	63.16	72.54	28.64	RR4	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。	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷:英國紐卡索大學, 經歷：現為貝萊德董事總經理。1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金、世界黃金基金經理人。 姓名：Olivia Markham, CFA/經歷：現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，負責黃金及礦業類股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。
FM07	貝萊德世界 礦業基金 A2 歐元		全球 (投資 海外)	股票 型基 金	否	無上限	6676.57	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	45.58	61.54	73.63	25.47	RR4	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	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

														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。	黃金基金經理人。 姓名：Olivia Markham, CFA/經歷：現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，負責黃金及礦業類股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。	
FM08	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		新興拉丁美洲 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	742.89	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	11.63	-27.75	-22.87	33.58	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	7959.49	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	41.89	89.33	124.61	19.47	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	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。

															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。	
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	7959.49	歐 元	貝萊德證券 投資信託股 份有限公司/ 貝萊德(盧森 堡)公司	47.35	87.54	126.12	17.19	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（被視為可持續增	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

														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。	資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。2016 年加入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。	
FM11	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元		新興歐洲(投資海外)	股票型基金	否	無上限	869.06	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	62.60	17.56	40.26	28.12	RR5	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。	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

															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。	國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。 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。
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	869.06	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	68.84	16.40	41.12	26.16	RR5	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。 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：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。 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。
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	1854.30	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	62.33	42.57	55.34	30.22	RR4	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。 本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 所用風險管理計量方法：承諾法。	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。
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	610.67	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	51.27	40.24	55.60	25.84	RR5	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。	姓名：Prasoon Agrawal/ 經歷：現為貝萊德董事及專研印度股票。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	全球 (投資海外)	高收益債券型基金	否	新臺幣 100 億	1861.72	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	6.89	4.43	8.78	11.93	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

		源可能為 本金)														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	1861.72	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	6.28	3.75	7.55	11.89	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	3587.66	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	38.72	68.13	86.15	21.27	RR4	追求長期穩健之資本增值	黃筱雲, 淡江大學財務金融學系碩士, 87/05~91/12 第一金投信研究調查部助理研究員/92/01~92/12 第一金投信研究調查部研究員/93/01~94/04 第一金投信投資部研究員 /94/04~96/09 第一金萬得福精選基金經理人 /96/09~96/10 第一金萬得福精選基金經理人. 第一金亞洲科技基金協管經理人/96/11~97/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 /97/03~99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人. 第一金全球台商基金經理人/99/02~101/12 第一金全球台商基金經理人 /102/01~103/03 第一金全球台商基金經理人. 第一金旗艦基金經理人 //103/04~103/08 第一金亞洲科技基金經理人 /103/08~103/09 第一金亞洲科技基金經理人. 代理第一金

															全球資源基金經理人.代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人.代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/10~104/12 第一金亞洲科技基金經理人 /104/12~迄今 第一金亞洲科技基金經理人.第一金中國世紀基金經理人
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	1229.32	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	20.48	50.53	77.11	17.96	RR4	追求長期穩健之資本增值 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
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	178.78	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	13.98	5.01	14.33	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

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 源可能為 本金)	全球 (投資 海外)	組合 型基 金	是	新臺幣 100 億	178.78	美 元	第一金證券 投資信託股 份有限公司/ 第一金證券 投資信託股 份有限公司	13.38	4.43	13.39	12.70	RR3	追求獲取收益及資本增值	呂彥慧;中山大學財務管理系碩士;曾 任: 富邦人壽 證券投資部資深專員;安 泰投信 投資管理部經理;日盛投信 固 定收益處專案經理;聯越國際企管顧問 公司 金融事業處資深經理;元大投信 環球市場投資部專業經理
FN46	第一金全球 水電瓦斯及 基礎建設收 益基金-累積 型-美元	(本基金之 配息來源 可能為本 金)	全球 (投資 海外)	股票 型基 金	否	新臺幣 100 億	3986.13	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	19.25	22.97	46.06	12.82	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機會為目標	許書豪;學歷 淡江大學財務金融系學 士;現任: 第一金投信 股票投資部基 金經理人;曾任: 第一金投信 資產管理部全委及私募基 金經理人
FN47	第一金全球 水電瓦斯及 基礎建設收 益基金-配息 型-美元	(本基金之 配息來源 可能為本 金)	全球 (投資 海外)	股票 型基 金	是	新臺幣 100 億	3986.13	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	18.68	22.27	44.65	12.75	RR4	以追求較長期而穩定之獲利機會為目標	許書豪;學歷 淡江大學財務金融系學 士;現任: 第一金投信 股票投資部基 金經理人;曾任: 第一金投信 資產管理部全委及私募基 金經理人
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	3896.66	美 元	第一金證券 投資信託股 份有限公司/ 第一金證券 投資信託股 份有限公司	5.32	50.58	66.60	18.76	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	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

														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。	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
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	2354.32	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	44.18	107.89	-	19.83	RR4	追求長期之投資利得及維持收益安定為目標 黃筱雲, 淡江大學財務金融學系碩士, 87/05~91/12 第一金投信研究調查部助理研究員/92/01~92/12 第一金投信研究調查部研究員/93/01~94/04 第一金投信投資部研究員 /94/04~96/09 第一金萬得福精選基金經理人 /96/09~96/10 第一金萬得福精選基金經理人. 第一金亞洲科技基金協管經理人/96/11~97/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 /97/03~99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人. 第一金全球台商基金經理人/99/02~101/12 第一金全球台商基金經理人 /102/01~103/03 第一金全球台商基金經理人. 第一金旗艦基金經理人 //103/04~103/08 第一金亞洲科技基金經理人 /103/08~103/09 第一金亞洲科技基金經理人. 代理第一金全球資源基金經理人. 代理第一金全球大趨勢基金經理人/103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人. 代理第一金

																全球大趨勢基金經理人/103/10~104/12 第一金亞洲科技基金經理人 /104/12~ 迄今 第一金亞洲科技基金經理人. 第一 金中國世紀基金經理人
F009	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	292.58	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	-3.10	-9.73	1.21	12.17	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。
F010	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	1175.59	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	44.87	57.08	66.46	23.55	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。
F012	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	美國（投資海外）	債券型基金	是	無上限	69.64	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/ 法國巴黎資產管理盧森堡公司	5.43	7.08	16.55	9.15	RR3	中線而言，提升資產價值。	Christophe Auvity 在固定收益領域的經驗已經有 24 年了，目前他是公司債團隊主管，管理高收益和投資等級債券基金。在 2010 年到 2012 年，Christophe 為全球投資級債券之產品經理。在此之前，他管理法國巴黎資產之高收益債券以及法國巴黎資產管理美國之抵押合成票據，法國巴黎資產管理美

		源可能為 本金)														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	805.85	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	45.20	22.83	41.36	23.94	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)	(基金之配 息來源可 能為本金)	全球/ 已開發 市場	股票 型基 金	否	無上限	1610.35	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	31.08	68.10	85.07	19.06	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	(本基金有 相當比重 投資於非	全球 (投資 海外)	債券 型基 金	是	無上限	16932.49	美 元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限	2.93	5.92	19.06	7.18	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

	金-E 級類別 (收息股份)	投資等級 之高風險 債券且配 息來源可 能為本金)						公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited									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	16932.49	歐 元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2.45	3.19	12.38	7.38	RR3	追求獲取收益及資本增值	Eve Tournier:康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士,11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。 Alfred Murata:16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。 Dan Ivascyn:24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。 Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁

																兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通高級信貸交易員，從事不同行業的現金、回收債項和信貸違約掉期投資。她擁有 14 年投資經驗，為美國普林斯頓大學（Princeton University）經濟學學士。
FP03	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別（收息股份）	（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券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	4839.19	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors（Ireland）Limited	2.15	4.21	17.84	10.86	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	5426.66	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6.40	7.36	16.85	8.24	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。
FP05	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美國 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	4070.74	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors	7.85	9.29	17.30	8.77	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

								(Ireland) Limited							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。
FP06	PIMCO 總回報債券基金—E 級類別(股息股份)		全球 (投資海外)	債券 型基金	是	無上限	5410.02	美 元	品浩太平洋 證券投資顧問股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-1.61	4.25	14.83	3.63	RR2	追求獲取收益及資本增值 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。 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。

																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。
FP07	PIMCO 全球 實質回報債 券基金-E 級 類別(收息股 份)		全球 (投資 海外)	債券 型基 金	是	無上限	3572.36	美 元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5.80	13.59	23.08	6.00	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&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。 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。
FP08	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可為本金)	全球 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	14075.58	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-1.14	3.71	12.33	3.33	RR2	追求獲取收益及資本增值	Andrew Balls: 牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位, 擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人, 帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊, 同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合, 包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta: 印度夏維爾商學院 (XLRI) 企管碩士 (MBA) 學位、印度德里

																理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資 (LDI) 組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
FP09	PIMCO 全球 投資級別債券基金-E 級 類別(收息股份)	(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	18347.70	美 元	品浩太平洋 證券投資顧問 股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0.06	2.36	14.26	6.82	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,

																(University of Amsterdam) 精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學 (University of Reading) ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。
FP10	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)		全球(美國除外)(投資海外)	債券型基金	是	無上限	970.86	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.81	2.19	9.57	3.78	RR2	追求獲取收益及資本增值	Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院 (XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資 (LDI) 組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率

																衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
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	16932.49	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2.93	5.92	19.06	7.18	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。
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	16932.49	歐 元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2.45	3.19	12.38	7.38	RR3	追求獲取收益及資本增值 Eve Tournier:康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士,11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。 Alfred Murata:16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經

																理人的美譽。 Dan Ivascyn:24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。 Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通高級信貸交易員，從事不同行業的現金、回收債項和信貸違約掉期投資。她擁有 14 年投資經驗，為美國普林斯頓大學（Princeton University）經濟學學士。
FP13	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別 (收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	全球新興市場 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	4839.19	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors	2.15	4.21	17.84	10.86	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

		息來源可能為本金)						(Ireland) Limited							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	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	5426.66	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors 美元	6.40	7.36	16.85	8.24	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

		源可能為 本金)						(Ireland) Limited									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	4070.74	美 元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	7.85	9.29	17.30	8.77	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。
FP16	PIMCO 總回 報債券基金-		全球 (投資 海外)	債券 型基 金	是	無上限	5410.02	美 元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限	-1.61	4.25	14.83	3.63	RR2	追求獲取收益及資本增值	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

	E 級類別(收 息股份)							公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited									PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。 Mark R. Kiesel:芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位，擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。 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。
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

FP17	PIMCO 全球 實質回報債 券基金-E 級 類別(收息股 份)		全球 (投資 海外)	債券 型基 金	是	無上限	3572.36	美 元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5.80	13.59	23.08	6.00	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&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。 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。
FP18	PIMCO 全球 債券基金-E	(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	14075.58	美 元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限	-1.14	3.71	12.33	3.33	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

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

FP19	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)	全球 (投資 海外)	債券 型基 金	是	無上限	18347.70	美 元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	0.06	2.36	14.26	6.82	RR2	追求獲取收益及資本增值	Mark R. Kiesel:芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位,擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事,並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管,同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。他曾於 2010 年入圍晨星年度最佳固定收益經理人大獎,並於 2012 年榮獲大獎加冕。馬克·基瑟於全球信用債投資領域享有卓越名聲,為 PIMCO 打造一系列全球信貸透視研究報告。他於 1996 年加入 PIMCO,曾擔任 PIMCO 全球投資級別債券團隊主管與資產信用分析師。 Mohit Mittal:Mittal 先生現任董事總經理兼投資組合經理,亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員,駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合,專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。另外,Mittal 先生為美國投資級別證券交易部主管。此前,他曾任職 PIMCO 利率及衍生工具部專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO,並持有美國賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)沃頓商學院(Wharton School)財務學工
------	--	------------------------	------------------	---------------	---	-----	----------	--------	--	------	------	-------	------	-----	-------------	---

																商管理碩士、印度德里印度理工學院（Indian Institute of Technology）計算機科學學士學位。 Jelle Brons: Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學（University of Reading）ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。
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	970.86	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.81	2.19	9.57	3.78	RR2	追求獲取收益及資本增值	Andrew Balls: 牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位, 擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。

																Sachin Gupta:印度夏維爾商學院 (XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資 (LDI) 組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
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	3406.81	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	43.94	56.48	77.20	19.35	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

																事房屋抵押貸款業務，擁有 13 年的投資經驗。
FP24	PIMCO 多元 收益債券基金-M 級類別 (月收息股份)	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級 之高風險 債券且配 息來源可 能為本金)	全球 (投資 海外)	債券 型基 金	是	無上限	16932.49	美 元	品浩太平洋 證券投資顧問 股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2.90	5.95	18.93	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 現任執行副總裁及投資組合經理人。 Alfred Murata:16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。 Dan Ivascyn:24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。 Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁兼投資組合經理，專注於多元化信貸投資機遇，駐於新港灘辦事處。她負責管

																理多元化入息基金及環球信貸機會基金，並曾擔任 PIMCO 投資委員會及美洲投資組合委員會輪值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通高級信貸交易員，從事不同行業的現金、回收債項和信貸違約掉期投資。她擁有 14 年投資經驗，為美國普林斯頓大學（Princeton University）經濟學學士。
FP25	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別 (月收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券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	4839.19	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2.37	4.50	18.15	10.81	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	5426.66	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6.45	7.59	17.09	8.30	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。
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	768.73	美元 野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	-14.72	17.54	71.05	36.93	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。
FQ03	晉達環球策略基金－環球天然資源		全球 (投資海外)	股票 型基金	是	無上限	292.66	美元 野村證券投資信託股份有限公司/晉	55.87	35.83	41.43	24.94	RR4	本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。	夏喬治(George Cheveley)：牛津大學古典文學學系學位；華威大學工商管理碩士學位。夏喬治於 2007 年加入天達

	基金 C 收益 股份							達資產管理 盧森堡有限 公司							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	137.36	美 元	野村證券投 資信託股份 有限公司/晉 達資產管理 盧森堡有限 公司	-0.43	6.15	18.75	6.24	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	(基金之配置來源可能為本金)	全球/新興市場(投資海外)	債券型基金	是	無上限	323.90	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	-1.02	-5.98	6.38	12.51	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。	包偉格(Werner Gey van Pittius)：是天達資產管理新興市場研究團隊主管。包偉格擁有比勒陀利亞大學(The University of Pretoria)保險科學商學學士學位，斯泰倫博斯大學(The University of Stellenbosch)金融經濟榮譽商學學位，以及牛津大學應用統計碩士。此外，包偉格 2006 年獲得技術協會的分析師執照，並榮獲由 CFA 協會頒發的 CFA 證照。 Antoon de Klerk：自 2006 年加入天達，業界經歷自 2005 年，擔任天達資產管理全球新興市場債券團隊之投資專家及投資組合經理人，主要負責非洲及擔任天達新興市場當地貨幣總報酬債券

															及非洲固定收益策略之投資組合經理人。 他於 2006 年加入天達資產管理公司。 Antoon 畢業於 Stellenbosch 大學,取得優等經濟碩士學位及會計榮譽學位,並且為特許會計師。Antoon 並在德國進行其畢業後之經濟學研究。	
FQ10	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	1783.63	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	15.27	19.15	28.60	19.26	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 - 環球策略股票基金 C 收益股份		全球 (投資海外)	股票 型基金	是	無上限	1883.24	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	38.02	40.39	48.56	19.44	RR4	本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。	貝德鳴 (Mark Breedon) Coventry University 經濟學學士,貝德鳴於 2003 年加入天達,現為天達資產管理「四大動力」股票團隊主管,並同時擔任天達環球策略股票基金之基金經理人。貝德鳴曾於大聯資產管理(Alliance Capital Management)參與新興市場的投資工作。
FQ14	晉達環球策略基金 - 新興市場公司	(本基金有相當比重投資於非投資等級	全球 / 新興市場(投	債券 型基金	是	無上限	2429.60	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理	3.13	6.20	18.32	9.96	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	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

	債券基金 C 收益-2 股份	之 高風險債券且基金之配息來源可能為本金	資海 (外)					盧森堡有限公司					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%。	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	74.14	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	31.93	17.03	17.86	18.98	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(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。

[illegible]

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	643.43	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	40.21	9.48	14.56	24.64	RR4	本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益。 經理人： 卡翠娜・達利 簡 介： - 於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 - 負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。 - 在 2002 年加入互利系列之前，曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師，1995 年至 2001 年期間在安永會計事務所(Ernst & Young LLP)的公司財務部門任職，擔任資深經理一職，擅長企業評價與訴訟諮詢業務。 - 在美國紐約大學史頓商學院取得企業管理碩士學位，並以第一名之成績自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。 - 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。 經理人： 瑪丹娜・賀摩茲 簡 介： - 富蘭克林互利系列的研究分析師及
------	----------------------------------	--	--------	-------	---	-----	--------	----	-----------------------------------	-------	------	-------	-------	-----	---

															基金經理人，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。 • 2003 年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。 • 取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。 經理人： 陶德·奧斯特羅 簡 介： • 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。 • 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，也曾於拉札德公司(Lazard Freres)負責投資銀行業務。 • 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。
FR05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美		拉丁美洲為主	股票型基金	是	無上限	620.63	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克	12.18	-23.46	-12.29	32.23	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值。 經理人： 古斯塔渥·史丹爾 簡 介： • 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

	元 A (Ydis) 股							林坦伯頓國際服務有限公司							蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。 - 駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 - 於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。 - 取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。 - 擁有美國特許財務分析師 (Chartered Financial Analyst, CFA)證書。
FR06	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis) 股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球	平衡型基金	是	無上限	570.51	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	23.92	18.41	23.48	14.48	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

																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。
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	5331.76	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-1.29	-8.67	-7.54	6.92	RR2	本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。 經理人： 麥可・哈森泰博 簡 介： • 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 • 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 • 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資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。
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	5331.76	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-4.68	-7.95	-8.17	5.08	RR2	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： - 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 - 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 - 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風

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	944.67	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	-2.35	-0.07	7.00	1.89	RR2	本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。	經理人： 保羅·維克 簡 介： - 保羅·維克於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。 - 專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。 - 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師，長達八年，從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員，隨後轉入參與產品的建構。 1996-2000 年間，擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師，致力於資產擔保證券研究。 - 擁有紐約大學財金學士學位。 經理人： 尼爾·杜拉夫 簡 介： - 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。
------	-----------------------------------	-----------------	----	-------	---	-----	--------	----	-----------------------------------	-------	-------	------	------	-----	-----------------------	--

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	3717.34	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	-10.73	-11.42	9.46	RR3	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	1287.82	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	7.40	10.64	18.86	8.48	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、

															- 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊研究分析師，特別專精於化學產業高收益債研究分析。 2010 年正式加入富蘭克林坦伯頓基金集團，此前曾於 2009 年夏天於集團高收益團隊進行實習，亦於 Gabelli、Dunbar 及 Litespeed 等資產管理公司服務，具備豐富產業經驗。 - 擁有耶魯大學經濟學學士學位及哥倫比亞大學商學所企管碩士學位。
FR13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-五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	360.94	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	44.02	20.51	28.01	21.21	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： 克里斯汀·科雷亞 簡 介： - 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監，擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。 2003 年加入富蘭克林坦伯頓互利系列之前，曾任職雷曼兄弟控股公司負責併購套利及特殊情況分析，有超過 10 年以上的投資經驗。 - 於加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College) 取得哲學、政治及經濟學士學位，取得西北大學 (Northwestern University) 經濟碩士學位，畢業於哈佛法學院，並擁有特許財務分析師執照 (CFA)。 經理人： 格蕾絲·赫菲 簡 介：

[illegible]

																助理分析師。 • 於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。
FR15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股		全球	股票型基金	是	無上限	810.87	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	27.34	17.02	16.20	18.55	RR3	本基金之投資目標為追求資本增值。	經理人： 赫博·阿奈特 簡 介： - 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、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。 - 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。 - 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。 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。 經理人： 彼得·摩斯特 簡 介： - 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

																前，曾於 Everkey Global Partners 及 KPMG 企業財務部門擔任分析師，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	129.33	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	36.28	38.47	46.52	21.57	RR4	本基金之投資目標是追求長期增值。	經理人： 赫蘭·霍德 簡 介： - 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。 - 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。 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭·霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。 - 加入 Kaufman, Rossin & Co 之前，他曾在安達信事務所負責財務報表及國

															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。 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任資誠聯合會計師事務所企業評價諮詢、專案融資與企業私有化團隊之資深合夥人。 - 於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。
FRI7	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	9320.89	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	36.63	81.43	107.67	20.17	RR4	本基金之投資目標為追求資本增值。 經理人： 葛蘭·包爾 簡 介： - 現任富蘭克林股票團隊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。 - 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、媒體、出版、運輸和商業服務產業。在擔任目前的職位之前，他曾擔任通訊產業研究小組組長。 - 擁有加州大學達維斯分校學士學位，加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前曾在美國陸軍服務。

															經理人： 莎拉・阿瑞吉 簡 介： - 現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人，為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。 - 在此之前，與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作，建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。 - 於 2003 年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業股票分析師。 - 於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。
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	513.63	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-6.46	24.64	37.27	19.89	RR4	本基金之投資目標在於追求資本增值。 經理人： 黎邁祺 簡 介： - 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。 - 駐點於香港，負責中國股票投資策略。 - 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。 - 倫敦政經學院理學碩士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 莫家良 簡 介： - 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事。 - 富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。 - 於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。 - 取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位。 - 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
FR19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美		日本以外亞洲各國	股票型基金	是	無上限	2983.16	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國	6.39	25.49	40.86	18.91	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

	元 A (Ydis) 股							際服務有限 公司										- 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。 - 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。 - 於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。 - 曾任 Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理(1990-1994)，為 Indian Opportunities Fund 基金顧問，該基金由 Martin Currie 和 Indbank 共同管理。 - 曾任塔塔鋼鐵(1986 - 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。 - 擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。 經理人： 莫家良 簡 介： - 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																人，資深副總裁、資深執行董事。 - 駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。 - 於1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。 - 取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位。 - 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
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	554.59	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	11.10	20.19	38.60	20.64	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值。	經理人： 伽坦·賽加爾 簡 介： - 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 - 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。 - 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 - 在1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師 - 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者

																• 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。
FR21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股		印度	股票型基金	否	無上限	1512.67	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	56.49	48.66	74.33	24.33	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值。	經理人： 蘇庫瑪·拉加 簡 介： 富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長 富蘭克林坦伯頓基金集團 • 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。 • 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。 • 於1994年加入Pioneer ITI，該公司於2002年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。 • 曾任Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理(1990-1994)，為Indian Opportunities Fund 基金顧問，該基金由Martin Currie 和Indbank 共同管理。 • 曾任塔塔鋼鐵(1986 - 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。

																擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。
FR22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股		全球 (美國為主)	股票 型基金	否	無上限	2351.76	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	-3.35	22.09	30.17	23.18	RR4	本基金之投資目標在於資本增值。	經理人： 依凡・麥可羅 簡 介： - 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁，股票研究主管。 - 現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人，專精於生技及新興製藥公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2000~2015 年擔任富蘭克林股票團隊健康醫療產業研究團隊主管。 - 在加州大學柏克萊分校取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，且為舊金山證券分析師協會(SASF)會員。 經理人： 艾齊瓦・菲爾特 簡 介： - 艾齊瓦・菲爾特為富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司，研究範圍涵蓋廣泛的治療領域，

																包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。 2018 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，自 2007 年以來負責生技產業研究，曾任醫療產業對沖基金 Asymmetry Capital 資深分析師、歐本海默公司 (Oppenheimer & Co) 常務董事。 - 擁有聖路易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		全球 (美國 為主)	股票 型基 金	否	無上限	11363.78	美 元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	47.02	121.78	170.18	20.99	RR4	本基金之投資目標在於資本增值。	經理人： 強納森·柯提斯 簡 介： 2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任

基金美元 A(acc)股								司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司								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： 丹·塞爾 簡 介： - 富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，專精網路、廣告及應用軟體產業研究，為富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業團隊股票研究員，也曾擔任富蘭克林高收益公司債券組合的交易員。 - 耶魯大學經濟學學士，擁有特許財
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

															務分析師執照(CFA)。 經理人： 馬修·席歐帕 簡 介： - 富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，為科技產業研究團隊的一員，專精應用及安全軟體、IT 服務、數據中心以及半導體資本設備產業研究，為富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。 - 在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在海納國際集團擔任股票研究員，負責媒體與娛樂產業。 - 哥倫比亞大學企管碩士、普羅維登斯學院(Providence College)財務金融學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。
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	206.12	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	-2.97	-3.33	-0.48	4.85	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。 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。

[illegible]

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	400.69	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	5.79	4.38	8.71	8.70	RR3	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年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。 - 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於Generail 資產管理，負責基金的管理，自2003年起管理Generail

															曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。 • 在法國巴黎銀行之前，曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司，負責歐洲製藥和消費性商品產業 • 歐洲 ESCP 歐洲(巴黎，牛津和柏林)管理碩士。
FR27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis) 股	(本基金之配息來源可能為本金)	全球	債券型基金	是	無上限	5331.76	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-1.29	-8.67	-7.54	6.92	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(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)。 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 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。

															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： - 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 - 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。
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	5331.76	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	-4.68	-7.95	-8.17	5.08	RR2	本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。 經理人：麥可·哈森泰博 簡 介： - 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 - 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 - 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金(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

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	944.67	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	-2.35	-0.07	7.00	1.89	RR2	本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。 經理人： 保羅·維克 簡 介： - 保羅·維克於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。 - 專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。 - 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師，長達八年，從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員，隨後轉入參與產品的建構。 1996-2000 年間，擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師，致力於資產擔保證券研究。 - 擁有紐約大學財金學士學位。 經理人： 尼爾·杜拉夫 簡 介： - 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。
------	-----------------------------------	-----------------	----	-------	---	-----	--------	----	-----------------------------------	-------	-------	------	------	-----	---

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	3717.34	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	-10.73	-11.42	9.46	RR3	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。
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	1287.82	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	7.40	10.64	18.86	8.48	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、

															研究分析師，特別專精於化學產業高收益債研究分析。 2010 年正式加入富蘭克林坦伯頓基金集團，此前曾於 2009 年夏天於集團高收益團隊進行實習，亦於 Gabelli、Dunbar 及 Litespeed 等資產管理公司服務，具備豐富產業經驗。 - 擁有耶魯大學經濟學學士學位及哥倫比亞大學商學所企管碩士學位。
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	206.12	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	-2.97	-3.33	-0.48	4.85	RR2	經理人：麥可·哈森泰博 簡 介： - 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 - 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 - 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 - 大學期間主修國際關係及政治經濟 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。

															學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 維克·阿胡亞 簡 介： - 富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。 - 負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 2006 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於固定收益市場的投資研究經驗超過 13 年。 - 加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，阿胡亞先生曾任職的公司包括：印度科塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)研究與資產配置部門副總裁、標準普爾聯屬公司-印度 CRISIL 評等公司之研究部門，以及 ING Vysya 保險公司的投資部門。 - 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
FR33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高	歐洲及美國為主	債券型基金	是	無上限	400.69	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克	5.70	4.44	8.62	8.81	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因

	歐元 A(Mdis)股	風險債券 且基金之 配息來源 可能為本 金)						林坦伯頓國 際服務有限 公司									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年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。 - 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於Generail 資產管理，負責基金的管理，自2003年起管理Generail 歐洲高收益債基金。此外，皮耶羅亦曾於Cazenove，擔任義大利中小型股票的研究分析師。 - 皮耶羅於Milano 的Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的Birkbeck 學院取得財務碩士學位。
--	----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																管理碩士。
FR34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一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	3717.34	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	-3.36	-10.70	-11.31	9.35	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。
FR35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一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	3717.34	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	-3.36	-10.70	-11.31	9.35	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。
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	4725.31	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	13.73	62.76	92.92	27.40	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期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	6243.39	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	4.96	8.08	15.81	8.06	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。	陳彥諦， 政治大學資訊管理學系。 富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人。 鋒裕匯理投信全權委託投資部主管。 復華投信股票研究處研究襄理
FR43	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	高收益債券型基金	是	400 億台幣、30 億外幣計價之台幣額度	6243.39	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	4.96	7.08	13.60	8.27	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。	陳彥諦， 政治大學資訊管理學系。 富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人。 鋒裕匯理投信全權委託投資部主管。 復華投信股票研究處研究襄理
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度	6243.39	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	3.15	5.21	11.99	7.76	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。	陳彥諦， 政治大學資訊管理學系。 富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人。 鋒裕匯理投信全權委託投資部主管。 復華投信股票研究處研究襄理

FR45	富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣 B 分配型	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	高收益債券型基金	是	400 億台幣、30 億外幣計價之台幣額度	6243.39	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	3.16	4.21	9.84	7.99	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。	陳彥諦， 政治大學資訊管理學系。 富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人。 鋒裕匯理投信全權委託投資部主管。 復華投信股票研究處研究襄理
FR48	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	全球	債券組合型基金	是	300 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	845.89	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	2.25	2.13	8.39	8.06	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	845.89	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	2.24	2.76	9.65	7.94	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配息來源可能為本金)	美國為主	債券型基金	否	無上限	1287.82	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	7.53	10.78	18.95	8.50	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。 經理人： 詹姆士·麥吉華倫
------	-------------------------------	-------------------------------------	------	-------	---	-----	---------	----	-----------------------------------	------	-------	-------	------	-----	--

FR51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一公司債基金澳幣避險 A (Mdis) 股-HI	(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	1287.82	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	7.04	7.81	14.69	9.00	RR3	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

[illegible]

																• 擁有耶魯大學經濟學學士學位及哥倫比亞大學商學所企管碩士學位。
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	3717.34	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	-10.72	-11.40	9.40	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。
FR53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一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	3717.34	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	-3.95	-12.76	-14.44	9.90	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。
FR54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc) 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國為主	平衡型基金	否	無上限	2022.54	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	24.01	14.72	22.40	11.77	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

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	2022.54	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	24.04	14.80	22.43	11.75	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 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。 - 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人： 陶德·布萊頓 簡 介：
------	-----------------------------------	---------------------------------------	------	-------	---	-----	---------	----	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	--

															• 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 • 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 • 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。
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	3717.34	非	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	0.83	-3.48	-0.94	9.80	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。
FR65	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股		全球	平衡型（混合型）基金	否	無上限	1937.09	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	8.59	9.82	13.41	5.83	RR3	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	經理人： 布魯克斯·里奇 簡 介： - 布魯克斯·里奇(Brooks Ritchey)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人。 - 為 K2 團隊投資組合建構主管及資深董事總經理、同時為富蘭克林坦伯頓解決方案的投資解決團隊總監及資深副總裁、富蘭克林坦伯頓解決方案全球投資委員會(GIC)的共同主席，並領導投資組合檢視及投資解決管理團隊 (PRISM)。 - 布魯克斯·里奇與各團隊合作，分

[illegible]

															Stern 商學院之金融企管碩士學位。 經理人： 安東尼·薩諾拉 簡 介： • 現任資深副總裁兼投資組合經理，於 2014 年 10 月加入 K2 顧問公司。 • 1994 年進入金融服務產業，加入 K2 顧問公司之前，曾擔任花旗銀行投資組合經理人、Scudder Kemper 投資公司創投事業的副總裁、安聯對沖基金的投資委員會成員與策略主管，及北方信託的資深副總裁。 • 主要研究包括：風險管理、投資組合建置與選擇、全球股票對沖策略、事件驅動策略和商品交易。 • 擁有紐約市立大學柏魯克分校 (Bernard M. Baruch College) 的會計學士，且擁有特許財務分析師執照 (CFA) 及美國期貨協會執照 (NFA Series 3 license)。
FR68	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	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	396.17	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	18.21	18.77	24.31	10.58	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。 王棋正，英國牛津大學 MBA。 • 富蘭克林華美策略高股息基金經理人 • 富蘭克林華美多重資產收益基金經理人 • 富蘭克林華美全球成長基金經理人

		債券且基金之配息來源可能為本金)						頓投資管理有限公司							• 大和國泰證券投資研究部研究員 • 金融風險管理分析師(FRM)
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	396.17	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	18.23	17.48	21.97	10.79	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。 • 王棋正，英國牛津大學 MBA。 • 富蘭克林華美策略高股息基金經理人 • 富蘭克林華美多重資產收益基金經理人 • 富蘭克林華美全球成長基金經理人 • 大和國泰證券投資研究部研究員 • 金融風險管理分析師(FRM)
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	396.17	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	15.31	24.76	33.48	11.28	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。 • 王棋正，英國牛津大學 MBA。 • 富蘭克林華美策略高股息基金經理人 • 富蘭克林華美多重資產收益基金經理人 • 富蘭克林華美全球成長基金經理人 • 大和國泰證券投資研究部研究員 • 金融風險管理分析師(FRM)
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	4339.74	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	8.57	11.41	23.16	13.14	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

								證券投資信託股份有限公司							- 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	4339.74	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	8.59	10.31	20.68	13.43	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
FU01	瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(美元)(累積)		全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上限	922.22	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)	19.05	20.26	29.02	11.57	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 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, ZurichUBS Switzerland AG, Zurich)

								股份有限公 司						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。	
FU03	瑞銀（盧森堡）永續保健轉型基金（美元）		全球（投資海外）	股票型基金	否	無上限	121.67	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	29.83	40.88	53.07	16.73	RR3 12 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。	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	8534.12	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀基金管理（盧森堡）股份有限公司	-18.04	5.99	42.02	19.16	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。	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	1628.94	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	8.02	6.01	11.10	9.99	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	瑞銀資產管理(英國)股份有限公司，倫敦(UBS Asset Management (UK) Ltd., London)

															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	779.98	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀基金管理有限公司（盧森堡）股份有限公司	2.89	2.08	14.64	11.65	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 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	瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)

															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	（ 本基金有相當比重投資於非投資等級	新興市場（投資海外）	債券型基金	是	無上限	779.98	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀基金管	2.92	2.09	14.65	11.65	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	瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)

	(美元) (月 配息)	之高風險 債券且配 息來源可 能為本金)						理 (盧森堡) 股份有限公 司						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	
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	1628.94	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	8.89	8.99	17.64	9.96	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 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債或是可 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	瑞銀資產管理(英國)股份有限公司，倫 敦(UBS Asset Management (UK) Ltd., London)

														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	633.32	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	7.54	29.73	38.09	22.14	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）	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世(UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich)

															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）	（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	亞洲（日本除外）（投資海外）	債券型基金	是	無上限	707.63	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/瑞銀基金管理（盧森堡）股份有限公司	-2.38	2.76	16.25	5.81	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。依據上述投資政策規定，子基金將資產大部分投資於由址設於亞洲或主要活動於亞洲進行之國際與超國家組織、國有與半國有機構及公司所發行之債券商品與憑證。透過使用衍生性商品，投資組合之組成將依據經濟與金融市場循環就利率與信用風險進行調整。子基金投資以人民幣計價且於中國銀行間債券市場(CIBM)或透過債券通(Bond Connect)	瑞銀資產管理（香港）股份有限公司，香港(UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong)

[illegible]

															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。	
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	7287.35	美元	復華證券投資信託股份有限公司/ 復華證券投資信託股份有限公司	58.71	122.79	133.40	22.60	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） 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	1752.52	美 元	宏利證券投 資信託股份 有限公司/ 宏利證券投 資信託股份 有限公司	-4.03	-0.05	12.78	4.80	RR4	主要投資於中國高收益債券，藉以參與日 臻成熟與高經濟成長的中國大陸地區投資 機會。	陳培倫，台北大學合作經濟學系(碩 士), 金復華投信投資研究部襄理/玉山 銀行民生分行專員三級/華南票券交易 部初級專員
FZ02	宏利中國高 收益債券基 金-B 類型 (美元)	(本基金主 要係投資 於非投資 等級之高 風險債券 且基金之 配息來源 可能為本 金)	中國 (投資 海外)	債券 型基 金	是	美元參億 伍仟萬元	1752.52	美 元	宏利證券投 資信託股份 有限公司/ 宏利證券投 資信託股份 有限公司	-4.37	-0.43	11.15	4.80	RR4	主要投資於中國高收益債券，藉以參與日 臻成熟與高經濟成長的中國大陸地區投資 機會。	陳培倫，台北大學合作經濟學系(碩 士), 金復華投信投資研究部襄理/玉山 銀行民生分行專員三級/華南票券交易 部初級專員
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	全球 (投資 海外)	債券 型基 金	是	新臺幣柒 拾億元	1261.63	澳 幣	宏利證券投 資信託股份 有限公司/ 宏利證券投	6.63	1.08	7.77	15.06	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	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

		且基金之配息來源可能為本金)						資信託股份有限公司							較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。	群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理
FZ24	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券 型基金	是	新臺幣柒拾億元	1261.63	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	7.07	2.25	10.53	14.57	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
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	636.12	美元	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	6.99	6.45	13.60	10.59	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，以期望創造較佳的收益。	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)
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	1059.99	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	7.12	4.48	16.63	15.28	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(2012/11-2020/4) 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)	(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	1059.99	美元	宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	6.65	4.06	14.63	15.19	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(2012/11-2020/7) 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 Admc1(美元穩定月配)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國 (投資海外)	債券 型基金	是	無上限	1136.57	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	9.24	8.58	17.43	10.43	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。
IE04	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmcl(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	1136.57	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	14.04	17.80	32.15	10.51	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	439.97	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	0.75	7.20	21.89	7.67	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	439.97	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	0.76	7.20	21.89	7.67	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。

								森堡)股份有 限公司							
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	439.97	澳 幣	瀚亞證券投 資信託股份 有限公司/ 瀚亞投資(盧 森堡)股份有 限公司	0.42	5.79	19.42	7.82	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。
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	1041.89	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	78.25	78.99	81.34	31.70	RR4	基金投資目標為尋求長期資本增值。 基金將至少百分之七十淨資產價值分散投 資於美國受監管市場上市或交易的美國小 型公司股票證券(即擁有市場資本額低於 三 十億美元之美國公司)。 經理人： Jim Stoeffel 簡 介： 投資組合經理人，主體 經理人： Brendan Hartman 簡 介： 投資組合經理人，主體 經理人： Jim Harvey 簡 介： 投資組合經理人，主體
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	2127.21	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	37.25	68.97	93.85	18.95	RR4	基金目標為產生長期資本增值。 基金投資至少百分之七十淨資產價值於擁 有大型市場資本額公司，依據基礎公開說 明書附錄 III 所列美國的受監管市場上 市或 交易。基金主要核心持股為居個別產業領 導地位，具長期經營績效的美國大型公 司。 經理人： Peter Bourbeau 簡 介： 管理董事，投資組合經理人 經理人： Margaret Vitrano 簡 介： 管理董事，投資組合經理人
IM03	美盛西方資 產亞洲機會 債券基金 A	(本基金之 配息來源	亞洲	債券 型基 金	否	無上限	530.85	美 元	富蘭克林證 券投資顧問 股份有限公	-0.81	3.75	19.63	6.46	RR3	基金投資目標為透過收益及資本增值達到 最大總報酬。 基金投資至少 70%之資產淨值於亞洲發行 經理人： Desmond Soon 簡 介： 投資組合經理人及亞洲(不含 日本)投資主管

	類股美元累積型	可能為本金)						司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司						人發行之債券證券及亞洲利率及外匯衍生性商品，該等債務證券及衍生性商品係於基礎公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易	
IM04	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲	債券型基金	是	無上限	530.85	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	-0.81	3.76	19.63	6.45	RR3 基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬。 基金投資至少 70%之資產淨值於亞洲發行人發行之債券證券及亞洲利率及外匯衍生性商品，該等債務證券及衍生性商品係於基礎公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易	經理人：Desmond Soon 簡介：投資組合經理人及亞洲(不含日本)投資主管
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	91.58	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	6.60	9.95	18.31	9.79	RR3 基金主要投資目標為產生總報酬，次要目標為產生高即期收益。 基金投資至少百分之七十淨資產價值於在基礎公開說明書附錄 III 所列之受監管市場上市或交易之高收益債務證券	經理人：Michael C. Buchanan 簡介：副投資長
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基金之配息來源	全球(投資海外)	債券型基金	是	無上限	91.58	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	6.58	9.93	18.28	9.79	RR3 基金主要投資目標為產生總報酬，次要目標為產生高即期收益。 基金投資至少百分之七十淨資產價值於在基礎公開說明書附錄 III 所列之受監管市場上市或交易之高收益債務證券	經理人：Michael C. Buchanan 簡介：副投資長

		可能為本金)														
IM07	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型基金	否	無上限	325.10	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	2.88	5.44	16.19	8.22	RR3	基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬。 基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券，且該債務證券在基礎公開說明書附錄 III 所列於已開發國家或新興市場國家之受監管市場上市或交易	經理人： Ian R. Edmonds 簡 介： 投資組合經理人
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	無上限	325.10	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	2.87	5.45	16.20	8.22	RR3	基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬。 基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券，且該債務證券在基礎公開說明書附錄 III 所列於已開發國家或新興市場國家之受監管市場上市或交易	經理人： Ian R. Edmonds 簡 介： 投資組合經理人
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)	(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	1550.81	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	-0.70	4.14	18.77	5.44	RR2	基金投資目標為達到包含資本增值及收益之最大總報酬。	經理人： John Bellows 簡 介： 投資組合經理人，分析師 經理人： Mark Lindbloom 簡 介： 投資組合經理人 經理人： Frederick Marki

															簡 介： 投資組合經理人及亞洲(不含日本)投資主管 經理人： S. Kenneth Leech 簡 介： 投資長 經理人： Julien A. Scholnick 簡 介： 投資組合經理人
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	(本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	1550.81	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	-0.71	4.13	18.75	5.44	RR2	基金投資目標為達到包含資本增值及收益之最大總報酬。 經理人： John Bellows 簡 介： 投資組合經理人，分析師 經理人： Mark Lindbloom 簡 介： 投資組合經理人 經理人： Frederick Marki 簡 介： 投資組合經理人及亞洲(不含日本)投資主管 經理人： S. Kenneth Leech 簡 介： 投資長 經理人： Julien A. Scholnick 簡 介： 投資組合經理人
IN01	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元 (月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級	全球/新興市場(投	債券型基金	是	無上限	6416.02	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN	2.15	2.25	14.87	11.96	RR3	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。 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。

		之高風險債券且配息來源可能為本金)	資海外)					INVESTMENT PARTNERS B. V.							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	6416.02	澳幣 野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	1.71	0.10	11.32	12.24	RR3	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。	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	(本基金有相當比重投資於非	全球/新興市場(投	債券型基金	是	無上限	6416.02	南 野村證券投資信託股份有限公司/ 非幣	6.57	9.88	28.52	12.17	RR3	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。	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

	級別南非幣 (月配息)	投資等級 之高風險 債券且配 息來源可 能為本金)	資海 外)					NN INVESTMENT PARTNERS B. V.							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。
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	2847.47	美元 野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	7.68	9.79	14.85	10.67	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 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。 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。 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	2847.47	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	8.41	7.81	13.14	10.17	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。 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。 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。
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	331.87	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	34.11	26.44	38.78	17.64	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帳戶。 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。
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	331.87	美元	野村證券投資信託股份有限公司 / NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	34.11	26.44	38.76	17.64	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帳戶。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帳戶。 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	331.87	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	33.26	22.09	32.36	17.81	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。 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

															的股票帳戶。 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。
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	583.24	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	35.25	23.53	31.81	18.37	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	196.24	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	14.35	13.59	25.04	12.89	RR4	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。 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。 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。
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	196.24	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	15.71	11.04	22.17	12.20	RR4	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。 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。 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	402.16	美 元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	-4.89	-4.04	8.13	7.21	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	402.16	美 元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	-4.88	-4.05	8.13	7.21	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。
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	333.10	歐元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	5.76	-2.42	8.18	18.02	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。
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	333.10	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	6.96	1.14	15.81	17.85	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。
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	333.10	美元	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	6.95	1.12	15.82	17.85	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。
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	333.10	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	6.34	-1.53	11.69	18.14	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	333.10	南非幣	野村證券投資信託股份有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	11.75	8.59	29.22	18.08	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。
I001	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	130.85	歐元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	-5.38	11.05	18.74	17.36	RR5	投資經理人的目標為達成超越中國股票投資組合的收益，提供就投入資本隨時間帶來的成長與收入，旨在透過計量投資法，提供優於績效指標之風險調整後的收益。 Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系，目前是歐義銳榮資產管理股票團隊主管，專精於全球股票市場，長達十餘年股票型基金投資經驗。
I002	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	130.85	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/	2.20	12.08	17.49	19.28	RR5	投資經理人的目標為達成超越中國股票投資組合的收益，提供就投入資本隨時間帶 Luigi Antonaci。米蘭 Bocconi 大學經濟系，目前是歐義銳榮資產管理股票團

			資海 外)					歐義銳榮資 產管理公司							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。	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。
I007	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	476.52	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	2.16	13.18	23.68	15.64	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。
I008	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	476.52	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	4.10	14.21	22.36	18.17	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。
I009	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	38.10	歐 元	第一金證券 投資信託股 份有限公司/ 歐義銳榮資 產管理公司	4.06	25.14	51.50	21.52	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。

I010	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	38.10	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/歐義銳榮資產管理公司	7.19	26.23	50.52	23.51	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。
I011	歐義銳榮歐洲中小型股票基金 R		歐洲：英國、德國等 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	172.97	歐元	第一金證券投資信託股份有限公司/歐義銳榮資產管理公司	-0.60	36.10	43.63	19.66	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 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 Fayeze 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。
I012	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2		歐洲：英國，德國等（投資海外）	股票型基金	否	無上限	172.97	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	37.82	37.21	42.62	21.92	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 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 Faye 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。
I014	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	新興市場：墨西哥，	債券型基金	是	無上限	2167.93	歐元	第一金證券投資信託股份有限公司/	5.32	2.20	16.11	9.18	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

		投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	俄羅斯 (投資海外)					歐義銳榮資產管理公司							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。
I015	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	2167.93	美元 第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	1.65	3.12	15.70	9.91	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。
I016	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	4627.37	歐 元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	5.49	3.93	9.84	8.41	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 high yield 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。
I017	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	4627.37	美 元	第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	1.81	4.72	8.62	11.40	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。

		券，且配 息來源可 能為本金)														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。
I018	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	6762.76	美 元	第一金證券 投資信託股 份有限公司/ 歐義銳榮資 產管理公司	11.17	13.16	15.49	12.24	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。

I019	歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2	(本基金配置來源可為本金)	已開發 歐洲, 美國 (投資海外)	平衡 型基金	否	無上限	6762.76	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	16.05	14.15	21.84	9.22	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。
I020	歐義銳榮靈活策略入息基金 D2	(本基金配置來源可為本金)	已開發 歐洲, 美國 (投資海外)	平衡 型基金	是	無上限	6762.76	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/歐義銳榮資產管理公司	10.88	12.74	14.92	12.22	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。
I021	歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2	(本基金主要係投資於非投資	歐洲, 俄羅斯	債券 型基金	是	無上限	4627.37	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/	6.17	6.56	14.65	8.33	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

		等級之高 風險債 券，且配 息來源可 能為本金)	(投資 海外)					歐義銳榮資 產管理公司							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。
I022	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	4627.37	美 元	第一金證券 投資信託股 份有限公司/ 歐義銳榮資 產管理公司	6.81	7.43	15.66	8.25	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。
I023	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	172.97	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	39.81	34.93	44.30	19.05	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 Fayeze 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。
I024	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	1024.84	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	39.19	31.62	49.84	14.65	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。
I025	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	1024.84	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	34.43	32.82	48.91	15.80	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。
I026	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	1024.84	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	34.97	30.97	43.42	15.00	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	528.08	歐 元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司	2.78	-0.55	3.49	5.88	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
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	8155.76	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	41.52	76.57	108.58	17.32	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

															President and Portfolio Manager for US Growth Equities. He is also a Senior Research Analyst, responsible for covering global healthcare. Prior to joining the firm in 2011, Thapar spent three years as a senior investment analyst covering global healthcare for two domestic investment funds at American Century Investments. Prior to that, he worked for eight years at Bear Stearns in the Biotech Equity Research Group, most recently as an associate director. Thapar holds a BA in biology from New York University and is a CFA charterholder. Location: New York
FA81	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別 美元	(基金之配 息來源可 能為本金)	全球	平衡 型基 金	是	無上限	1667.49	美 元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森 堡)公司	13.99	4.36	15.38	12.38	RR3	追求中長期穩健資本增值 Morgan C. Harting, CFA, FRM, CAIA Portfolio Manager—Multi-Asset Solutions Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi- Asset Income strategies and for the Emerging Markets Multi-Asset Portfolio. He joined AB in 2007 as part of the global and emerging-

															CFA charterholder. Location: London
FC57	施羅德環球 基金系列一 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	4948.97	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	4.27	7.93	17.97	7.26	RR2	本基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 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-Württembergischen 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。
FC58	施羅德環球 基金系列一 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	4948.97	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	3.90	6.31	15.11	7.46	RR2	本基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 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-Württembergischen 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。
FC59	施羅德環球基金系列-環球收益成長 (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)	全球	平衡型基金	否	無上限	544.70	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	18.83	23.83	31.84	13.82	RR3	本基金旨在透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。本基金旨在提供每年 6-12%的波動性（計算一年內本基金回報可變化多少）。 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。

FC60	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	平衡型基金	是	無上限	544.70	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	18.82	23.82	31.41	7.59	RR3	本基金旨在透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。本基金旨在提供每年 6-12%的波動性（計算一年內本基金回報可變化多少）。 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－永續發展多重資產收益基金 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	10433.58	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	8.48	6.69	17.26	8.60	RR3	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。 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。 George Efstathopoulos 華威商學院管

														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。 投資組合資訊： 根據上述的資產類別，在正常市場情況下，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。	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。	
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	13898.14	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	54.01	86.72	137.94	18.66	RR4	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。本基金將持	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 2000 年至 2006 年期間在南韓 Shinhan Investment Corp 及 Morgan Stanley 擔任分析師，於 2006 年加入富達後，先後派駐在首爾及香港擔任產業分析的職務，並自 2011 年起即協助經理人管理富達全球科技產業的投資組

															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。	合，在 2013 年 4 月起，擔任富達全球科技基金的助理經理人。
FJ66	摩根基金－ 環球債券收 益基金－	（本基金有 相當比重 投資於非	全球	債券 型基 金	否	無上限	12086.48	美 元	摩根證券投 資信託股份 有限公司/	4.99	5.67	17.21	6.86	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

JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)	投資等級之高風險債券)							摩根資產管理(歐洲)有限公司									益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理 2012：加入本集團 之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。 學歷/專業資格 自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B. summa cum laude in economics) Andrew Headley 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管 2005：加入本集團 先前曾任職於 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。 學歷/專業資格 美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Thomas Hauser 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理環球
--------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

															固定收益、貨幣及商品之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
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	12086.48	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	5.02	5.61	17.13	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)

															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	
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	1046.50	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	2.46	5.38	-	3.20	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	1046.50	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	2.11	5.00	-	3.20	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	648.54	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	8.70	10.22	20.25	14.30	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、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。	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，Grant 曾於倫敦 RWC Partners

[illegible]

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	1287.02	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	12.55	19.42	32.73	20.27	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。 Charlie Linton 目前為晉達亞太暨亞洲不含日本策略—4 大因子小組的協同投資組合經理。在加入晉達資產管理之前，Charlie 曾於美盛資產管理(Legg Mason)擔任新興市場股票分析師；他於 UBS 開啟其職業生涯，時任 UBS 股權資本市場助理一職。具備 CFA 資格。他於 2005 年取得劍橋大學數學學士學位，並於 2010 年取得劍橋大學金融碩士學位。
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	168.88	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	4.82	8.69	18.26	12.94	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

																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。 • 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。
FR84	富蘭克林華美新興國家固定收益基	(本基金有相當比重投資於非	全球	債券型基金	否	100 億台幣、100 億外幣計	4188.62	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有	-3.56	-9.52	-	3.13	RR3	追求獲取收益及資本增值	經理人：陳雲樸 簡 介： 學 歷： 東吳大學企業管理學系

	金-美元 A 累積型	投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				價之台幣 額度		限公司/ 富 蘭克林華美 證券投資信 託股份有限 公司							經 歷： • 富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人 • 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金經理人 • 聯邦投信投資研究部襄理 • 新光投信投資管理處襄理
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	4188.62	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	-3.55	-11.00	-	3.13	RR3	追求獲取收益及資本增值	經理人：陳雲禎 簡 介： 學 歷： 東吳大學企業管理學系 經 歷： • 富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人 • 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金經理人 • 聯邦投信投資研究部襄理 • 新光投信投資管理處襄理
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	1881.69	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	42.47	78.39	109.39	19.92	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。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	瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)

														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	81.67	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	3.61	5.69	21.34	13.24	RR3	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。 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。	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。 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。 Alejandro 擁有金融學 MBA 學位。

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	168.88	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	4.94	8.66	18.32	12.93	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，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者 - 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA) 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(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
------	-------------------------------------	-----------------	--------------	-------	---	-----	--------	----	-----------------------------------	------	------	-------	-------	-----	--

[illegible]

																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	1044.78	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	41.87	51.03	70.45	18.68	RR3	本基金之投資目標在於追求資本增值的同時，致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量之減緩和適應氣候變化	經理人： 克雷格·卡麥隆 簡 介： - 現任富蘭克林坦伯頓股票團隊研究分析師，主要研究領域為全球健康醫療產業。2013 年以來也涵蓋再生能源產業，也是 ESG(環境、社會和公司治理) 團隊的成員，負責多種產業新研究想法的協調整合。 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。 2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。 - 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。 經理人： 緹娜·塞勒 簡 介： - 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。 - 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。 - 產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析

[illegible]

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	350.56	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	33.40	45.37	59.84	18.25	RR3	本基金之投資目標在於追求資本增值。	經理人： 約翰·瑞瑪 簡 介： • 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。 • 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。 • 擁有芝加哥大學企管碩士、喬治城大學法律博士(J.D.)及羅格斯大學文學士學位。 經理人： 派翠克·麥基根 簡 介： • 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。 • 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。
------	---------------------------------	--	----	-----------	---	-----	--------	----	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-------------------	---

																• 擁有維吉尼亞大學商業學士學位。 • 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
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	3331.10	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	5.07	4.73	11.76	7.92	RR3	債券型(月配)為【追求獲取收益及資本增值】	經理人：李運婷 學經歷：現任一群益投信基金經理 曾任一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
FE23	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)	全球	債券型基金	是	新臺幣200億	3331.10	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	4.54	3.68	8.44	8.14	RR3	債券型(月配)為【追求獲取收益及資本增值】	經理人：李運婷 學經歷：現任一群益投信基金經理 曾任一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	7804.87	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	21.88	38.32	-	7.89	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	7804.87	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	21.28	36.94	-	7.89	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	2934.91	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	13.88	35.16	47.03	9.88	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： 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經 理 國泰人壽證券投資二部專 員 學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

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	2934.91	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	13.31	33.16	41.93	9.96	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： 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經 理 國泰人壽證券投資二部專 員 學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士
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	2934.91	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	13.37	31.39	41.56	9.73	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： 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經 理 國泰人壽證券投資二部專 員 學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士
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	2934.91	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	13.36	29.82	36.56	9.78	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： 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經 理 國泰人壽證券投資二部專 員 學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

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	281.14	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	11.50	15.37	27.88	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：現任一群益投信新金融商品部基金經理 曾任一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	281.14	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	10.84	14.03	23.48	11.61	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：現任一群益投信新金融商品部基金經理 曾任一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	443.84	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	35.86	56.50	73.01	17.71	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：現任一群益投信基金經理 曾任一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	1957.27	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	49.39	48.09	71.34	26.71	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： 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信研究員 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	8544.71	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	11.14	73.01	117.06	29.13	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： 現任一群益投信基金經理 曾任一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	917.36	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	9.26	26.71	33.95	14.47	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： 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信研究員 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 股票積型美 元計價級別	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級	亞太市 場	債券 型基 金	否	新臺幣 200 億	1270.81	美 元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ 富達證券投	4.52	4.65	19.12	10.02	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）、轉換公司債、交換公司債、附認股	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)

		之高風險債券)						資信託股份有限公司						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。	富達亞洲總報酬證券投資信託基金經理人(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) 元大寶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源可能為本金)	亞太市場	債券型基金	是	新臺幣 200 億	1270.81	美元	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	3.63	3.75	16.57	10.00	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	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) 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) 元大寶來投信債券基金經理(2010/10~2013/6)

														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額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。	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)
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	2626.59	美元	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	-8.44	-6.91	2.56	12.48	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 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 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)

														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)。	
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	2626.59	美元	富達證券投資信託股份有限公司/富達證券投資信託股份有限公司	-9.67	-8.16	1.20	12.48	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	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)

															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基金)	已開發市場(投資海外)	股票型基金	是	無上限	10975.79	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	23.57	19.65	38.22	13.69	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為新興市場的國家。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	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。 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。

														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。	
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	2260.54	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	6.42	-	-	6.08	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、新興市場發行人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 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 Huebler2006 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

														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。	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。	
FF74	富達基金 - 德國基金 A 股票計美元 避險		德國	股票型基金	否	無上限	1041.23	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	29.52	19.01	39.61	19.51	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。	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。

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	9266.10	美 元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	31.45	37.32	55.01	15.53	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	9266.10	澳 幣	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	30.68	31.78	46.75	15.70	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	10427.61	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	2.30	6.96	17.65	7.41	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	10427.61	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	2.31	6.96	15.89	7.40	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	13267.26	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	30.56	49.64	75.99	16.44	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。	呂丹嵐 學歷：政治大學財務管理系 經歷：復華投信研究團隊主管/國泰投信台股研究團隊/德盛投顧總體經濟研究員 現任：野村投信投資管理處資深協理
FP27	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)	全球	平衡型基金	是	無上限	7477.42	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6.15	-	-	9.40	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。

																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	7477.42	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	9.24	8.58	17.43	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 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

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	7477.42	歐 元	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	14.04	17.80	32.15	5.38	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 0’ 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	248.89	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	2.28	13.17	-	1.71	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	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

															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。 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。	• 諾丁漢理工學士、特許金融分析師(CFA)
F020	法巴水資源基金 C (美元)		全球	股票型基金	否	無上限	4121.37	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	45.37	54.69	85.04	19.56	RR4	基金主要投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務,並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。	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。
F021	法巴巴西股票基金 C (美元)		巴西	股票型基金	否	無上限	104.87	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	1.58	-33.62	-24.44	36.70	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 / Gilberto1998 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

								司/ 法國巴黎資產管理盧森堡公司							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。
F022	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	377.49	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/ 法國巴黎資產管理盧森堡公司	-8.87	3.65	12.25	19.97	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的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。 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 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。
F023	法巴能源轉型股票基金 C (美元)		全球	股票型基金	否	無上限	3531.89	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	59.49	212.02	138.90	42.79	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	357.53	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	-14.21	15.54	74.21	39.82	RR5	本基金旨在通過投資於黃金行業的公司的 股權和股權相關證券，在三年至五年期內 扣除費用後提供超過 FTSE Gold Mines index 的資本增值。 James Luke 2014 年 8 月加入施羅德，現任施羅德商 品策略資深基金經理人，加入施羅德 前，曾於 2013 年至 2014 年任職於 JP Morgan，管理金屬商品研究相關之投資 組合，更早之前曾任職於 UBS、Sanford

																C Bernstein 及中金公司(CICC)，擔任金屬商品研究員。 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	20359.01	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	2.41	-	-	3.75	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 【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	
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	20359.01	澳 幣	柏瑞證券投 資信託股份 有限公司/ 柏瑞證券投 資信託股份 有限公司	1.69	-	-	3.75	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 【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	20359. 01	美 元	柏瑞證券投 資信託股份 有限公司/ 柏瑞證券投 資信託股份 有限公司	2. 71	-	-	3. 35	RR2	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
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	20359.01	美 元	柏瑞證券投 資信託股份 有限公司/ 柏瑞證券投 資信託股份 有限公司	1.91	-	-	3.35	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 【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	
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	4503.50	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	37.40	79.28	106.06	17.00	RR4	追求長期穩健之資本增值	Daniel C. Roarty, CFA 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

																Growth team and was named team lead in early 2012. Roarty 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	1425.27	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司/ 瑞銀基金管理（盧森堡）股份有限公司	-11.43	18.00	58.40	19.89	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 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	瑞銀資產管理（香港）股份有限公司，香港(UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong)

															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	103.56	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	54.39	39.65	64.60	23.71	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, GDRs)、美國存託憑證(American Depository Receipts, ADRs)市場及其他擁有證券性質之類似憑證。然而，亦可直接投資於俄羅斯機構所發行之證券，前提是該等證券係於經認可之證券交易市場或經認可、對外公開且持續營運其他市場交易。俄羅斯證交所(The Russian Trading System Stock Exchange)及莫斯科銀行間貨幣交易所(Moscow Interbank Currency Exchange)為目前俄羅斯聯邦認可之交易	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世(UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich)

														市場。非透過上述證券交易市場交易而直接取得之證券，需受投資政策第 1.2 節規定之投資限制規範。此子基金在管理時並不參考任何績效指標。基金經理人建構投資組合時可自由裁量。 本基金得投資於已開發或新興市場國家。相關風險請見「一般風險資訊」。基於此一理由，本子基金尤其適合有風險意識之投資人進行投資。	
FUI7	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	159.48	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	34.93	73.62	78.89	25.31	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。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	瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)

															理規章及一般投資政策和原則投資於其他資產。	
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	721.50	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	7.23	8.33	17.45	9.01	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風險債券且配息來源可能為本金)之子基金投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權，而至少三分之二資產投資於評等在 BB+及 CCC(標準普爾)，或其他具公信力之信評機構類似評等之債券，或尚未有公定評等之新發行債	瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)

[illegible]

[illegible]

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	721.50	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	7.23	8.32	17.43	9.00	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風險債券且配息來源可能為本金)之子基金投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權，而至少三分之二資產投資於評等在 BB+及 CCC(標準普爾)，或其他具公信力之信評機構類似評等之債券，或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於 CCC 或是類似評等之債券所做之投資，不	瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥(UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago)
------	---------------------------	----------------------------------	----	-------	---	-----	--------	----	----------------------------------	------	------	-------	------	-----	--	---

															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	(本子基金有一定比重投資於	全球	債券型基金	否	新臺幣 200 億	6680.99	美元	群益證券投資信託股份有限公司/	8.09	7.21	-	2.86	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, 現任一群益投信策略收益金融債券基金經理,

	A(累積型-美元)	非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							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)	全球	債券型基金	是	新臺幣200 億	6680.99	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	3.34	6.40	-	2.86	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
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	1625.10	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	0.12	4.81	-	4.43	RR2	追求中長期穩定的收益	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
FN69	第一金美國100 大企業	(本基金有一定比重得投資於	全球 (投資海外)	債券型基金	是	新臺幣100 億	1625.10	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/	-0.20	4.45	-	4.43	RR2	追求中長期穩定的收益	姓名：黃子祐 學歷：淡江大學管理科學研究所碩士經歷

	債券基金-配 息型-美元	非投資等 級之高風 險債券且 配息來源 可能為本 金)						第一金證券 投資信託股 份有限公司							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	
F011	法巴美國增 長股票基金 C (美元)	(基金之配 息來源可 能為本金)	區域/ 北美	股票 型基 金	否	無上限	1262.31	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	43.72	84.67	105.40	19.96	RR4	基金主要投資於由在成長潛力高於平均的 產業進行其大部份業務活動、利潤成長相 對穩定，且在美國設立註冊辦事處或進行 其大部份業務活動的公司所發行的股票及 ／或等同股票的有價證券。在決定配置及 挑選證券時，經理人將致力分散投資於不 同的產業及發行人，以減低風險。	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。
F024	法巴全球環 境基金 C (美元)		全球	股票 型基 金	否	無上限	4001.42	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	35.14	53.21	74.07	18.76	RR4	主要投資於由經營業務有顯著比例在環境 市場的公司所發行的股票及／或等同股票 的有價證券。“環境市場”包含再生與替 代能源、能源效率、水利基礎建設與科 技、汙染控制、廢棄物管理與科技、環境 服務及可持續食物。	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。

IN48	NN (L) 氣候 與環境永續 基金 X 股美 元		全球	股票 型基 金	否	無上限	275.00	美 元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	36.69	67.84	74.90	19.12	RR4	本基金採主動式管理且其旨在投資於對社會及環境帶來正面影響且有利潤之公司。本子基金採用主題式投資方式，著重投資於對於單一或多個聯合國永續性發展目標相關之自然資源永續性有正面貢獻之公司，例如水資源短缺、糧食充足、能源轉換及循環經濟。選擇過程涉及影響性評估、財務分析及 ESG(環境、社會及治理) 分析。主要是對社會及環境有正面影響之公司始有資格納入基金。本子基金擁有符合長期社會及環境趨勢之全球投資範圍，包含新興市場。本基金致力於透過公司分析、經營及影響評估增加價值。在比較金融績效方面，本基金使用之長期績效指標為 MSCI AC World (NR)，該指標並非用以作為投資組合建構之基礎。 Huub van der Riet，於 1995 年取得阿姆斯特丹自由大學之財務、投資及資金管理之碩士，VBA（相當於 CFA 執照）。2016 年至今為 NN 投資夥伴股票專業部門旗下之永續投資團隊之資深投資組合經理人，負責影響力投資解決方案投資組合。 Ivo Luiten，2001 年取得 Maastricht 大學商業經濟學（金融）碩士學位，取得 CFA 執照及 CMT 執照。2018 年至今為 NN 投資夥伴股票專業部門旗下之永續投資團隊之資深投資組合經理人，負責決策有影響性股票的投資策略。 Marina Iodice，取得倫敦帝國學院環境科學碩士學位及 Bocconi 大學經濟與管理學士學位，CFA。2020 年以資深投資組合經理人職位加入股票專業部門旗下之影響力投資團隊。
IR01	富蘭克林坦 伯頓全球投 資系列-波灣 富裕債券基 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	波斯灣 沿岸合 作理事 成員國 為主	債券 型基 金	否	無上限	484.50	美 元	富蘭克林證 券投資顧問 股份有限公 司/ 富蘭克 林坦伯頓國 際服務有限 公司	10.29	17.29	35.92	9.33	RR3	本基金的主要投資目標是透過審慎的投資管理，追求長期利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。 經理人： 莫海迪·柯弗 簡 介： - 富蘭克林坦伯頓基金集團之全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊投資長。 - 自 2006 年起即為富蘭克林坦伯頓集團(中東)的創始合夥人之一以及董事會

		來源可能 為本金)														成員。 - 自 2008 年起即有管理全球伊斯蘭債資產的經驗。 - 過去 20 年參與中東北非債市和全球伊斯蘭教律金融市場的發展，為阿拉伯資本市場的投資先驅。 - 加入富蘭克林之前，曾任職於杜拜 SHUAA Capital 金融服務公司、中東資本集團(MECG)，累積中東北非債券市場的投資經驗。 - 取得黎巴嫩 Beirut 美國大學企業管理學士及碩士學位。 經理人： 謝里夫·艾德 簡 介： - 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人。 - 自 2009 年 4 月加入全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊為研究分析師。 - 加入富蘭克林之前，曾任加拿大 TD 多倫多道明證券交易員，參與信貸、外匯及利率選擇權等業務。 - 取得加拿大多倫多大學工業工程學士及數學金融碩士學位。
IR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣	(本基金有相當比重投資於非	波斯灣沿岸合	債券型基	是	無上限	484.50	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	10.31	17.32	35.95	9.30	RR3	本基金的主要投資目標是透過審慎的投資管理，追求長期利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。	經理人： 莫海迪·柯弗 簡 介： 富蘭克林坦伯頓基金集團之全球伊

	富裕債券基金美元 A (Mdis)股	投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	成員國為主						司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司							斯蘭債及中東北非固定收益團隊投資長。 - 自 2006 年起即為富蘭克林坦伯頓集團(中東)的創始合夥人之一以及董事會成員。 - 自 2008 年起即有管理全球伊斯蘭債資產的經驗。 - 過去 20 年參與中東北非債市和全球伊斯蘭教律金融市場的發展，為阿拉伯資本市場的投資先驅。 - 加入富蘭克林之前，曾任職於杜拜 SHUAA Capital 金融服務公司、中東資本集團(MECG)，累積中東北非債券市場的投資經驗。 - 取得黎巴嫩 Beirut 美國大學企業管理學士及碩士學位。 經理人： 謝里夫·艾德 簡 介： - 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人。 - 自 2009 年 4 月加入全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊為研究分析師。 - 加入富蘭克林之前，曾任加拿大 TD 多倫多道明證券交易員，參與信貸、外匯及利率選擇權等業務。
--	---------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	---

															• 取得加拿大多倫多大學工業工程學士及數學金融碩士學位。
IM21	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球	股票型基金	否	無上限	717.16	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	26.35	17.04	42.33	15.59	RR4	本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。 經理人： Nick Langley 簡 介： 共同創始人，資深投資組合經理人 經理人： Charles Hamieh 簡 介： 資深投資組合經理人 經理人： Shane Hurst 簡 介： 資深投資組合經理人
IM22	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球	股票型基金	是	無上限	717.16	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	25.90	16.74	41.96	15.61	RR4	本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。 經理人： Nick Langley 簡 介： 共同創始人，資深投資組合經理人 經理人： Charles Hamieh 簡 介： 資深投資組合經理人 經理人： Shane Hurst 簡 介： 資深投資組合經理人
FJ68	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)		全球	股票型基金	否	無上限	654.63	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	42.86	41.44	61.33	17.91	RR3	Helge Skibeli: 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球股票團隊(IEG)擔任成熟股市的研究主管、Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長，常駐倫敦

															2017：擔任 Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長 2015：擔任全球成熟市場股票團隊投資主管 2002：擔任美國研究團隊主管 1990：加入本集團 學歷/專業資格 威斯康辛大學(University of Wisconsin)的 M. B. A 學位 CFA 執照 Sam Witherow 執行董事(Executive Director)，2008 年加入摩根。目前在倫敦的摩根環球股票團隊(IEG)擔任投資組合經理人，自 2014 年起主要負責全球靈活投資策略。在此之前，他負責全球產業研究，主要以能源產業為主。擁有布里斯托大學 (University of Bristol)經濟與政治學士學位，同時也有 CFA 執照。
FN71	第一金全球 eSports 電競基金-美元	全球	股票型基金	否	新臺幣 100 億	1529.10	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	27.19	-	-	12.66	RR4	追求長期穩健之資本增值	姓名 張帆 學歷 臺灣大學經濟系學士 經歷 現任： 第一金投信 股票投資部基金經理人 曾任： 國泰投信 產業研究部研究員

															元大投信 台股暨大中華投資部基金經理人
FM17	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	(基金之配置來源可為本金)	全球/已開發市場	平衡型基金	否	無上限	4152.70	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 貝萊德(盧森堡)公司	22.29	31.68	45.83	8.35	RR3	所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。在選擇由本基金直接持有的證券（而不是透過集體團投資計劃持有的任何證券）時，投資顧問除考慮上文訂明的投資標準外，還會考慮 ESG 特徵。投資顧問有意排除直接投資於以下證券發行人的證券，包括：投資參與於有爭議的武器（核武器、集束彈藥、生物化學武器、地雷、雷射致盲武器、貧化鈾或燃燒武器）或與之有關連的發行人；收益 30%以上來自於燃料用煤的開採及生產的發行人；收益 15%以上來自煙草零售、銷售及授權的煙草生產商及發行人；生產槍械作民間零售或收益 5%以上來自民間零售槍械的發行人；及被視為已違反《聯合國全球契約》（「UNGC」）十項原則的其中一項或多項之有價證券發行人，該十項原則涵蓋人權、勞工標準、環境及反腐敗。UNGC 是由聯合國為實現全球永續發展原則而提出的 Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

															倡議。本基金採取靈活的資產分配策略（包括透過許可之投資間接投資於商品，主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具）。本基金可投資於以計價貨幣（歐元）以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可以其總資產的 20%投資於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
FM18	貝萊德歐洲基金 A2 美元		區域 / 已開發歐洲	股票型基金	否	無上限	1967.87	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	44.23	65.69	87.87	18.96	RR4	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。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。	Stefan Gries 現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。
FM19	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 / 已開發市場	股票型基金	是	無上限	1026.54	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	32.62	27.45	39.00	15.97	RR3	本基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產	Andrew Wheatley-Hubbard 現任貝萊德董事總經理和全球股票團隊成員，負責電信及金融類股的研究。 Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。

														20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
FM20	貝萊德環球 前瞻股票基金 A2 美元		全球 / 已開發 市場	股票 型基金	否	無上限	1194.33	美元	貝萊德證券 投資信託股 份有限公司 / 貝萊德(盧 森堡)公司	40.93	52.62	82.93	17.59	RR3	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	Andrew Wheatley-Hubbard 現任貝萊德執行副總裁和全球股票團隊成員，為全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人，同時負責電信及金融類股的研究。 Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。
FM21	貝萊德全球 智慧數據股 票入息基金 A6 美元 (穩定配息)	(基金之配 息來源可 能為本金)	全球 / 已開發 市場	股票 型基金	是	無上限	3725.49	美元	貝萊德證券 投資信託股 份有限公司 / 貝萊德(盧 森堡)公司	28.81	29.02	39.22	15.14	RR4	以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。此外，為獲取較穩定之配息收入，賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。為實現其投資目標和策略，本基金將投資於各種投資策略及工具。尤其是本基金將使用量化（即數學或統計）模型，以達到系統性（即基於規則）選擇股票之方式。這意味著，在考慮風險和交易成本預測時，將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通	傅信德 (Robert Fisher)為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管理(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。 Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理

															交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。
FM22	貝萊德世界 科技基金 A2 美元		全球/ 已開發 市場	股票 型基 金	否	無上限	13649.04	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	33.48	127.08	191.54	22.73	RR4	本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%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。
FM02	貝萊德新興 市場基金 A2 美元		全球 / 新興市 場	股票 型基 金	否	無上限	2946.24	美 元	貝萊德證券 投資信託股 份有限公司 / 貝萊德(盧 森堡)公司	20.41	31.80	56.42	19.75	RR5	以盡量提高總回報為目標，本基金將不少於 70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	Gordon Fraser 現為貝萊德董事總經理，全球新興市場股票團隊成員，主要負責印度、土耳其市場之研究。 Kevin Jia 現為貝萊德亞洲股票團隊基本面研究員，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票。加入貝萊德之前，於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。
FM03	貝萊德世界 健康科學基 金 A2 美元		全球/ 已開發 市場	股票 型基 金	否	無上限	14180.71	美 元	貝萊德證券 投資信託股 份有限公司	19.96	33.52	52.30	14.12	RR3	本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%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將	Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團

								/ 貝萊德(盧森堡)公司							靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	隊成員之一。她1994年至1997年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於2005年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於2008年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。 Jeff Lee 貝萊德副總，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療設備器材與服務產業。2011年加入貝萊德前，曾於花旗集團、Altaris Capital Partners 、Duquesne Capital Management 擔任健康護理產業研究員。
FM04	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元		全球/已開發市場	股票型基金	否	無上限	14180.71	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	26.56	31.78	50.15	13.55	RR3	本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%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可	Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她1994年至1997年在哥

														透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。 Jeff Lee 貝萊德副總，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療設備器材與服務產業。2011 年加入貝萊德前，曾於花旗集團、Altaris Capital Partners、Duquesne Capital Management 擔任健康產業研究員。
FM13	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		全球/ 已開發市場	平衡 型基金	否	無上限	18704.17	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 貝萊德(盧森堡)公司	21.08	32.00	43.78	11.93	RR3	以盡量提高總回報為目標。本基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，本基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。本基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會 David Clayton, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。

															投資於小型及新興成長的公司的股權證券。本基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可投資其總資產 20%於中國。	Rick Rieder 目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。
FM14	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		全球/已開發市場	平衡型基金	否	無上限	18704.17	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	25.73	30.71	44.69	10.45	RR3	以盡量提高總回報為目標。本基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，本基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。本基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。本基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券	David Clayton, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。 Rick Rieder 目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。

																(MBS)，無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可投資其總資產 20%於中國。	在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(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	29836.96	美元	BlackRock Fund Advisors	14.53	23.52	37.35	18.52	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。	Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw
FH53	Energy Select Sector SPDR		美國	指數股票	是	無上限	26772.42	美元	SSGA Funds Management Inc	109.17	13.69	1.64	41.36	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	Michael Feehily/Karl Schneider/David Chin

	Fund (SPDR 能源類股 ETF)			型基金											包含了石油、天然氣、能源設備及服務這幾個行業的公司。	
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	8616.06	美元	SSGA Funds Management Inc	42.67	58.48	79.16	21.51	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 (iShares 1-3 年美國公債 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無上限	19788.74	美元	BlackRock Fund Advisors	-0.58	2.48	7.04	1.21	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/Karen Uyehara
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	930.18	美元	SSGA Funds Management Inc	-5.64	-1.26	7.47	6.14	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	325922.38	美 元	BlackRock Fund Advisors	45.56	59.74	82.57	18.31	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追 求 Standard & Poor's 500 index 表現 為目標的 ETF，該指數乃用以衡量美國大 型股表現。	Jennifer Hsui/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	291385.25	美 元	Vanguard Group Inc	45.92	61.01	82.73	19.05	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	2574.71	美 元	SSGA Funds Management Inc	42.68	24.98	43.39	21.85	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	2122.60	美 元	BlackRock Fund Advisors	39.32	25.42	39.77	18.81	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	Rachel Aguirre/Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw

														350 檔從 10 多個不同市場挑選出來的股票。		
FH62	iShares MSCI Japan ETF (iShares MSCI 日本 ETF)		日本	指數股票型基金	是	無上限	12770.54	美元	BlackRock Fund Advisors	20.91	22.40	33.18	14.20	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。	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	25596.63	美元	Vanguard Group Inc	38.61	45.43	64.06	17.82	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	421659.91	美元	SSGA Funds Management Inc	45.41	59.62	82.48	18.30	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		美國	指數股票型基金	是	無上限	208306.52	美元	Invesco PowerShares Capital	48.34	104.28	139.21	19.74	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	Management Team

	100 指數 ETF)							Management LLC						指數包含了在美國國內外市值最大的非 金融業公司。	
FH67	iShares Russell 2000 ETF (iShares 羅素 2000 ETF)		美國	指數 股票 型基 金	是	無上限	73126.21	美 元 BlackRock Fund Advisors	52.55	52.45	60.05	24.68	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追 求 Russell 2000 index 表現為目標的 ETF，該指數乃用以衡量美國小型股表 現，包含標的為 Russell 3000 Index 中 市值最小的 2000 家公司。	Jennifer Hsui/Alan 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	80441.63	美 元 Vanguard Group Inc	18.03	27.13	44.58	18.07	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	57420.01	美 元 BlackRock Fund Advisors	33.02	24.21	38.43	16.77	RR5	本基金以追求 MSCI EAFE index 績效為 投資目標。MSCI EAFE Index 為衡量歐 洲、澳洲、遠東三個市場中公開發行的 證券表現。	Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw
FH70	VanEck Gold Miners ETF (VanEck 黃 金礦業 ETF)		全球	指數 股票 型基 金	是	無上限	13911.97	美 元 Van Eck Associates Corp	-12.86	16.85	74.65	36.98	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。	Peter H. Liao/Guo Hua (Jason) Jin

														AMEX Gold Miners index 所包含的標的為開採黃金、白銀的採礦業公司。		
FH71	ISHARES MSCI TAIWAN ETF (iSharesMSCI 台灣 ETF)		台灣	指數 股票 型基 金	是	無上限	7263.67	美元	BlackRock Fund Advisors	48.04	76.53	113.37	18.42	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。	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	49296.88	美元	SSGA Funds Management Inc	53.68	106.36	152.75	20.64	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	17887.11	美元	SSGA Funds Management Inc	41.89	40.09	60.85	23.12	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	3582.66	美元	SSGA Funds Management Inc	78.76	38.65	46.37	33.03	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		美國	指數 股票	是	無上限	32412.74	美元	SSGA Funds Management Inc	32.31	45.42	57.94	15.86	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	Michael Feehily/Karl Schneider/Dwayne Hancock

	Fund（SPDR 健康照護類股 ETF）			型基金											股，其中包含了醫療保健、生物科技、製藥相關的公司。	
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	12504.59	美元	SSGA Funds Management Inc	12.10	12.72	39.20	16.13	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	2162.17	美元	SSGA Funds Management Inc	62.58	87.61	154.29	30.17	RR4	本基金的設計是為了複製 S&P Homebuilders Select Industry Index 的績效表現，並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股。	Michael Feehily/Karl 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	1873.24	美元	SSGA Funds Management Inc	84.97	74.78	54.14	36.93	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		美國	指數股票型基金	是	無上限	3594.67	美元	SSGA Funds Management Inc	161.67	29.61	-23.20	63.59	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

	採及生產 ETF)															
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	18719.62	美 元	BlackRock Fund Advisors	7.47	9.21	18.55	8.75	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	665.25	美 元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	36.05	10.28	37.77	24.12	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/Pratik Doshi/Michael Jeanette/Tony Seisser
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	2560.07	美 元	BlackRock Fund Advisors	39.56	-2.53	13.00	28.07	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。	Jennifer Hsui/Alan Mason/Greg Savage/Amy Whitelaw

三、全權委託投資帳戶

投資標的簡介-(依台幣幣別區分)

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

※ 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於中，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台幣】

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

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱		帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略
FW90	新臺幣	第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	本帳戶之設立及依據主要係在分散風險、確保基金之安全的前提下，追求長期之投資利得，藉由多資產、多策略的配置方式，動態調整股/債資產配置比重，追求長期安定之投資收益。	本帳戶以「完全收益」(Total Return)為投資目標，運用計量模型動態調整股債比例，追求長期穩定收益，並控制市場下跌風險。本帳戶以誠信原則及專業經營方式，將委託資產投資於開放式證券投資信託基金受益憑證(包含指數股票型基金，英文名稱 Exchange Traded Fund，簡稱 ETF 基金)，並於各類基金間彈性配置。經理人將從景氣面、技術面、政策面、籌碼面等因素找尋積中長期向上潛力較強的市場，參與該市場之上漲機會。績效參考指標(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)	選定基金之經理公司應具有一定之資產管理規模，選定基金應有一定之規模，以避免流動性風險。選定基金之中長期績效應由於同業，以獲取較佳之投資績效。	新選定基金具有相對較佳之績效，且具有一定之規模；新選定基金所投資之區域或使用之策略具有獨特性，得以使本帳戶分散或降低操作風險。	請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)	分析方法- 定性分析：藉由與投資團隊的討論互動，分析各類市場之中長期趨勢，挑選中長期較佳的投資市場以及設定長期配置比例。 定量分析：藉由復華投信各類計量模型推估市場多空狀態，對於各類資產比例進行動態調整，並以各類分析指標，挑選相對強勢之市場和共同基金。 資訊來源-資訊服務：Bloomberg, Reuters, Lippers, CMoney 等資料服務以及復華投信自建市場資料庫。投資團隊：藉由與復華投信全球債券、股票之投資研究團隊之例行會議和討論，更新市場動態。 投資策略- 藉由復華投信自行研發之計量模型，搭配投研團隊中長期市場看法，決定全球股債等各類資產配置比重，藉由多資產、多策略的配置方式，創造長期穩健報酬，並規避市場系統性風險。經理人每季檢視各策略使用成效，調整策略、配置比重及各項參數，同時輔以觀察全球各市場過去之報酬率表現，進一步調整委託投資資產配置於各市場之比例。 *流程一：決定股債比例 運用「全球景氣循環模型」(包含 PMI、失業率…等景氣指標)決定景氣循環位置，並決定中長線股債配置比例；再運用「市場風險模型」(包含 VIX、花旗宏觀風險指數…等市場指標)判標判斷有無市場系統風險，若市場風險上升則動態降低風險性資產之比例。 *流程二：挑選股債中最強勢區域和類別 運用投研團隊的基本面分析與量化模型，決定投資區域或各類資產投資比重，以期捕捉到表現相對良好之市場。 *流程三：挑選優質基金投資 依照量化的「復華基金評比模型」和非量化的條件篩選基金，以期挑選到表現優於同業、優於指數的基金，並適時地選擇指數型基金，以期有效掌握強勢市場的漲幅，增進收益。

												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 復華投信全權委託二處投資副理 109/7-109/12 復華投信全權委託三處投資副理 109/12				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
PGIM 保德信美元高收益債券基金—新臺幣累積型	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-新台幣)
元大台灣加權股價指數基金	保德信大中華基金-新台幣	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	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-新台幣)
元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息	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-I	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
元大全球公用能源效率基金-新台幣 A 類型不配息	保德信全球中小基金-新台幣	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	野村泰國基金	復華亞太成長基金	群益安穩貨幣市場基金
元大美元貨幣市場基金-新台幣	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-I	野村特別時機高收益債基金-累積類型新臺幣計價	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-新台幣)

元大高科技基金	保德信全球資源基金	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	野村高科技基金	復華東協世紀基金	群益店頭市場基金
元大新興亞洲基金	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-I	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	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(A 類型)	保德信亞太基金	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
日盛上選基金(I 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-I	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	復華美國新星基金-新臺幣	群益馬拉松基金
日盛高科技基金	保德信拉丁美洲基金	第一金全球大趨勢基金	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	復華美國標普 500 低波動指數基金	群益馬拉松基金 I 類型
日盛貨幣市場基金	保德信金滿意基金	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	復華神盾基金	群益創新科技基金
台新 1699 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-I	富邦 NASDAQ-100 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(法人)-新臺幣	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	復華高益策略組合基金	群益新興金鑽基金-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	保德信高成長基金	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	復華復華基金	摩根大歐洲基金
台新北美收益資產證券化基金(A)	保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)	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	復華華人世紀基金	摩根中國 A 股基金
台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	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-I	富達亞洲高收益債券基金 I 股累積型新臺幣計價級別	復華傳家二號基金	摩根中國亮點基金
台新亞澳高收益債券基金(法人)—新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 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	復華傳家基金	摩根台灣金磚基金-累積型
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	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
台新高股息平衡基金(累積型)	柏瑞亞太高收益債券基金-A 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	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	摩根全球創新成長基金-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-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	復華新興人民幣短期收益基金	摩根亞洲基金

台新智慧生活基金-新台幣	柏瑞拉丁美洲基金	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	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新台幣	摩根東方內需機會基金
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	復華新興市場高收益債券基金 A	摩根東方科技基金
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-I 類型	富蘭克林華美新世界股票基金-新台幣	復華新興市場短期收益基金	摩根金龍收成基金
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-新台幣	復華新興債股動力組合基金-新台幣	摩根新金磚五國基金
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	統一亞太基金	復華人生目標基金	復華滬深 300 A 股基金	摩根新絲路基金
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	統一奔騰基金	復華大中華中小策略基金	復華數位經濟基金	摩根新興 35 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	統一強漢基金(新台幣)	復華已開發國家 300 股票指數基金-新台幣	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	統一黑馬基金	復華中小精選基金	匯豐金磚動力基金	摩根新興市場高收益債券基金-累積型
安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型	野村 e 科技基金	復華中國 5G 通信 ETF 基金	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	野村中小基金-S 類型	復華中國新經濟 A 股基金-新台幣	匯豐新鑽動力基金	摩根龍揚基金
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-累積類型	復華中國新經濟平衡基金-新台幣	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	野村中國機會基金-新台幣計價	復華台灣智能基金	匯豐龍鳳基金-I 類型	摩根總收益組合基金-累積型
安聯全球新興市場基金	國泰中國新興戰略基金-新台幣	野村巴西基金	復華全方位基金	匯豐龍騰電子基金	瀚亞外銷基金
安聯全球農金趨勢基金	國泰中港台基金-新台幣	野村全球生技醫療基金	復華全球大趨勢基金-新台幣	群益中國高收益債券基金-新台幣	瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣

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
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-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
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 A(不配息)	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-I(累積型)-新台幣	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型
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 I(累積型)-新台幣	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣
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	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	復華全球債券基金	群益全球新興收益債券基金-A(累積型)-新台幣	瀚亞歐洲基金
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		

➤ 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。

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

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱		帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略
FN90	新臺幣	第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	本帳戶之設立及依據主要係在分散風險、確保帳戶之安全的前提下，追求長期穩健之投資利得，並以年化穩定之配息收入作為主要訴求，藉由多資產、多重策略的配置方式，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。	1. 選定基金之經理公司應具有一定制之資產管理規模。 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，以此決定中長期股債配置比例；再運用效率前線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

					另參考績效指標 (Benchmark)：50% MSCI 世界指數(MSCI AC World Index)+50% 花旗全球投資 等級債券指數(Citigroup World Broad Investment- Grade (WorldBIG) Bond Index)					加減比重。 流程二：挑選股債中相對最強勢資產-運用投研團隊研發之計量模型，在中長線配置比重中，分析各類資產勝率及長期平均報酬，以期捕捉到表現相對良好之市場及資產類型。流程三：挑選優質子基金投資-依照量化的「子基金評比模型」和質化的條件篩選基金，以期挑選到表現優於同業、優於指數的基金，增進收益。 流程四：判斷進出場時間-以投研團隊研發的「資產趨勢模型」決定各子基金的進出時機。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

➤ 基本資料

- ◆ 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】，投資標的保管銀行皆為【第一商業銀行】，子基金之詳細資訊請參閱相關網站。
- ◆ 以下資料來源：管理機構；資產規模及績效表現(扣除資產撥回)計算至 2021/10/31 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標 的代號	幣別	投資標的名稱		基金/標 的種類	核准發行 總面額	投資帳戶 發行日	基金/ 標的發 行總面 額	資產規模 (佰萬)	投資 地理 分布	風險 收益 等級	管理機構	投資/經理機構收 取之相關費用(已 於投資標的淨值 中扣除，不另外 收取)	受委託經 營全權委 託投資業 務之事業 最近一年 因業務發 生訴訟或 非訴訟事 件之說明	投資經理人	最近二年受 證券投資信 託及顧問 法、期貨交 易法或證券 交易法規定 之處分情形	一年 報酬 率(%) (註1)	二年 報酬率 (%) (註1)	三年 報酬率 (%) (註1)	風險係 數-年 化標準 差(%) (註 1.2)
FN90	新臺 幣	第一金人 壽全權委 託第一金 投信投資 帳戶-全球	(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 71.39	全球 (投 資海 外)	RR3	第一金證 券投資信 託股份有 限公司(台 北市民權	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	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	無	1.65	-0.44	2.89	7.54

		質量精選 帳戶								東路三段 6 號 7 樓)	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。		第一金投信 國內投資部基金經 理人 復華投信 全權委託處投資副 理 國票投顧 投資研究部研究員					
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

註1：基金/標的投資績效與風險係數

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

b上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

► 可供投資帳戶投資之子基金資訊

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

標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱
富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金	安聯四季成長組合-A 類型-新臺幣	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	第一金全球 AI 精準醫療-新臺幣	富邦全方位入息 ETF 傘型之富邦彭博巴克萊 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券 ETF	復華新興市場企業債券 ETF
富邦未來車 ETF 證券投資信託基金	安聯全球生技趨勢-新臺幣	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	第一金全球 AI 精準醫療-新臺幣-I	富邦富時歐洲 ETF	群益中國高收益債券-新臺幣
國泰全球智能電動車 ETF 證券投資信託基金	安聯全球新興市場	國泰標普北美科技 ETF	第一金全球 AI 人工智慧-新臺幣	富邦上証 180	群益東協成長-新臺幣
中國信託臺灣綠能及電動車 ETF 證券投資信託基金	安聯台灣智慧	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 AI 人工智慧-新臺幣-I	富邦日本東証	群益美國新創亮點-新臺幣
統一 NYSE FANG+ ETF 證券投資信託基金	宏利全球動力股票(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	第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF	富邦印度 ETF 傘型之富邦印度 NIFTY	群益華夏盛世-新臺幣

元大摩臺證券投資信託基金	宏利全球債券組合	國泰大三元 ETF 傘型之美國費城半導體	第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣	富邦深証 100	群益新興金鑽-新臺幣
保德信中國品牌-新臺幣	宏利美元高收益債券-A 類型(新臺幣)	國泰趨勢 ETF 傘型之納斯達克全球人工智慧及機器人	第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣-I	富邦策略高收益債券-A 類型(新台幣)	群益 1-5 年期投資等級公司債 ETF
元大日經 225	宏利新興市場高收益債券-A 類型(新臺幣)	國泰網路資安 ETF	第一金全球富裕國家債券-累積型-新臺幣	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	摩根全球創新成長-累積型
元大台灣卓越 50	宏利精選中華(新臺幣)	國泰台灣高股息傘型之台灣 ESG 永續高股息 ETF	第一金全球富裕國家債券-累積型-新臺幣-I	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	摩根環球股票收益-累積型
元大台灣高股息	保德信全球中小-新台幣	國泰低波動 ETF 傘型之美國標普 500 低波動高股息	第一金全球 eSports 電競-新臺幣	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	摩根大歐洲
元大台灣中型 100	保德信全球資源	第一金人民幣貨幣市場-新臺幣	第一金全球 Fitness 健康瘦身-新臺幣	富邦富時越南 ETF	摩根中國 A 股
元大全球人工智慧 ETF	保德信全球醫療生化-新臺幣	第一金小型精選	第一金全球 Pet 毛小孩-新臺幣	富邦多元收益 III ETF 傘型之富邦中國以外新興市場美元 5 年以上投資等級債券 ETF	摩根中國亮點
元大上證 50	保德信亞太	第一金中國世紀-新臺幣	野村中小-累積類型	富蘭克林華美中國消費-新臺幣	摩根台灣金磚-機構法人型
元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF	柏瑞中國平衡-A 類型	第一金中概平衡	野村中小-S 類型	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
元大全球未來通訊 ETF	柏瑞全球金牌組合	第一金台灣貨幣市場	野村日本領先-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
元大臺灣 ESG 永續 ETF	柏瑞全球策略高收益債券-A 類型	第一金全家福貨幣市場	野村日本領先-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
元大美國政府 20 年期(以上)債券	柏瑞全球策略高收益債券-I 類型	第一金全球大四喜收益組合-累積型-新臺幣	野村全球不動產證券化累積型新臺幣計價	富蘭克林華美新世界股票-新臺幣	摩根東方科技
元大美國政府 7 至 10 年期債券	柏瑞亞太高股息-A 類型	第一金全球大趨勢	野村全球不動產證券化-S 類型新臺幣計價	富蘭克林華美全球高收益債券-新台幣 A 累積型	摩根泛亞太股票入息-累積型
元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF	柏瑞亞洲亮點股票-A 類型(台幣)	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積型-新臺幣	野村全球生技醫療	復華大中華中小策略	摩根絕對日本
元大歐洲 50	柏瑞新興市場企業策略債券-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-I	野村全球品牌	復華全球大趨勢-新臺幣	摩根新興 35

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-I 類型	第一金全球高收益債券-累積型-新臺幣	野村全球高股息累積型新臺幣計價	復華全球原物料	摩根新興日本
元大全球 ETF 成長組合	柏瑞旗艦全球成長組合	第一金全球高收益債券-累積型-新臺幣-I	野村全球高股息-S 類型新臺幣計價	復華全球消費-新臺幣	摩根新興市場高收益債券-累積型
元大人民幣貨幣市場-新台幣	柏瑞旗艦全球債券組合-A 類型	第一金亞洲科技	野村全球短期收益-新臺幣計價	復華全球短期收益-新臺幣	摩根新興科技
元大巴西指數	柏瑞美國雙核心收益-A 類型	第一金亞洲新興市場	野村亞太高股息累積型新臺幣計價	復華全球債券	瀚亞巴西
元大台灣加權股價指數	柏瑞美國雙核心收益-I 類型	第一金店頭市場	野村亞太高股息-S 類型新臺幣計價	復華全球債券組合	瀚亞全球高收益債券 A-新台幣
元大全球不動產證券化(A)-不配息型	國泰中國內需增長-新台幣	第一金創新趨勢-A 類型	野村亞太複合高收益債-累積型新臺幣計價	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
元大全球公用能源效率-不配息型	國泰中國新興債券-新台幣	第一金創新趨勢-I 類型	野村亞太複合高收益債-S 類型新臺幣計價	復華美國新星-新臺幣	瀚亞印度-新台幣
元大全球地產建設入息-不配息型	國泰中國新興戰略-新台幣	第一金電子	野村環球-累積類型新臺幣計價	復華中小精選	瀚亞亞太不動產證券化 A 類型
元大亞太政府公債指數(A)-不配息型	國泰中港台-新台幣	第一金臺灣工業菁英 30ETF	野村環球-S 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
元大美元貨幣市場-新台幣	國泰全球基礎建設-新台幣	第一金全球 AIFinTech 金融科技-新臺幣	野村全球金融收益-累積類型新臺幣計價	復華新興人民幣短期收益	瀚亞美國高科技
元大標普 500	國泰全球資源-新台幣	第一金全球 AIFinTech 金融科技-新臺幣-I	野村全球金融收益-S 類型新臺幣計價	復華新興市場高收益債券 A	瀚亞歐洲
元大全球未來關鍵科技 ETF	國泰富時中國 A50	第一金全球 AI 機器人及自動化產業-新臺幣	野村環球高收益債-累積類型新臺幣計價	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
安聯中國東協	國泰新興市場-新台幣	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I	野村環球高收益債-S 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
安聯四季回報債券組合-A 類型(累積)-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				

- 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。

【投資標的計價幣別為外幣(人民幣除外)】

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

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

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

FR90	美元	第一金人壽 全權委託富 蘭克林華美 投信投資帳 戶-全球效率 帳戶	(全權委託帳 戶之資產撥 回機制來源 可能為本金)	本帳戶之設立 及所有之交易 行為，均應依 保險法及相關 法規辦理，並 受主管機關之 管理監督。	以分散風險、確保基金 之安全，並積極追求長 期之投資利得及維持收 益之安定為目標。承襲 Franklin Templeton Managed Investment Solutions 團隊之組合 基金投資哲學與流程， 依據帳戶投資目標，將 資金分散投資於各類型 風險與報酬不同之資產 類別，並有效利用各資 產間風險分散的特性， 以達到特定風險下中長 期資本增長的目標。	本投資帳戶全權 委託富蘭克林華 美證券投資信託 股份有限公司之 專業經營團隊代 為進行資產運用 與管理，本投資 帳戶可投資標的 包含(1)經金管會 依境外基金管理 辦法得於中華民 國境內募集及銷 售之受益憑證、 基金股份或投資 單位(即境外基 金)及外國指數股 票型基金(ETF)； (2)國內證券投資 信託事業在國內 募集發行之證券 投資信託基金之 外幣級別基金。	當金融市場之經 濟或金融情勢改 變，投資經理人 將重新根據客戶 風險偏好程度與 資產配置需要建 構新的投資帳 戶。投資標的得 依保單條款約定 報主管機關，中 途增加或減少投 資標的，增加或 減少標的原則及 理由同左述。	請參閱保單 條款-第一金 人壽全權委 託投資帳戶 投資標的批 註條款(A)	分析方法 富蘭克林華美投信全權委託投資團隊將針對全球景氣循環及總體經濟展望定期進行討 論與分析，並根據會議結論，對未來短中長期資產表現進行評估，並以此成為本帳戶 進行資產配置之參考依據。其分析與運作特色如下： 1. 投資哲學—承襲 Franklin Templeton Managed Investment Solutions 團隊之組 合基金投資哲學與流程，a. 投資哲學-由上而下(Top-down) 針對總經基本面與相對價 值分析，主動在各資產類別與地理區域之配置，掌握全球經濟趨勢之利基，由下而上 (Bottom-up) 針對個別基金之挑選與觀察，選擇對投資組合最有利之投資策略，b. 投 資流程-策略性資產配置(Strategic asset allocation)根據投資組合本身之目標、 風險與報酬設定明確之各項資產類別與貨幣之配置，子資產配置推薦(Asset allocation recommendations) 根據質化與量化分析，深入研究經濟、金融與流動性 指標，發掘當前投資趨勢與主題；子基金配置推薦(Mandate research recommendations) 根據質化與量化分析，深入研究子基金特性績效與經理人哲學，投 資組合建構(Portfolio construction) 結合前述策略性資產配置、子資產配置推 薦、子基金配置推薦組成投資組合 ；投資後管理與風險管理(Review and risk management)持續定期回顧投資組合報酬與風險以確保符合投資組合策略性目標。 2. 投資特色:a. 全球資產配置、布局資產多元：主要投資全球股票型與債券型、新興 市場股票型與債券型基金，布局分散投資區域與資產類別，不受單一區域或資產類別 風險影響，有效利用各資產間風險分散的特性，在獲取穩健收益下同時追求中長期資 本增值，為委任人謀求最適利益。b. 依據景氣循環調整現金與風險性資產配置比例： 結合景氣循環及各資產效率配置，動態調整風險性資產比例。 c. 本帳戶之子基金之 遴選準則為 MVP 精選機制： M(Management) 考量基金公司規模、基金團隊經驗等/ V(Volatility) 考量 風險控管能力、長期操作穩健等/ P(Performance) 考量績效優於指數、績效優於 同類型等 3. 投資策略-「全球效率資產配置投資策略」：所謂「全球效率資產配置投資策 略」，意指依據景氣循環階段，結合各資產效率配置，動態調整短期票券、股票與債
------	----	--	--	---	--	--	--	--	--

								券之比例，彈性於各類資產中進行策略性布局，追求合理風險調整後之報酬，以達中長期資本增值之目標。 u 資訊來源-1. 富蘭克林坦伯頓集團全球研究資源：全球各類型資產基金經理人即時分享最近期的全球景氣、股價、利率、油價、匯率、原物料與重大事件之等看法，並有專門團隊整合各類資產狀況，提供整體資產配置建議與展望。2. Lipper：提供台灣註冊之境內與境外基金基本資料、基金績效表現、指數與投資指標表現、基金研究報告等分析及訊息。3. Bloomberg：提供全球股債匯市、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 2021/10/31 止。

- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱		基金/標的種類	核准發行總面額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總面額	資產規模(佰萬)	投資地理分布	風險等級	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	(全權委託帳戶之資產撥回機	組合型	無上限	2011/10/7	無上限	美元 59.08	全球 (投資海外)	RR4	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	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	無	石宗民 學歷 國立嘉義大學應用經濟系 經歷	無	4.89	6.02	5.73	9.12

		信投資帳 戶-全球 效率帳戶	制來源可 能為本金)							公司(台 北市忠孝 東路四段 87 號 12F)	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。		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)					
--	--	----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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-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-美國機會基金美元 A (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
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	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 累積股份	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 巴克萊通膨債券指數基金

美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	PIMCO 全球實質回報債券基金-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-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)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
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-永續發展消費品牌基金(A 類股票計股份-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 Z(acc)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 A 類股美元累積型	PIMCO 短年期債券基金-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-新興國家基金美元 A(Ydis)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
美盛凱利美國大型公司成長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 Z(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 摩根美元新興市場債券指數基金
美盛凱利價值基金 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) - A 股(累計)	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF
美盛凱利價值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-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 Z(acc)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
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	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-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
富蘭克林 MV 亞太(日本除外)收益股票基金 A 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-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避險 A(Mdis)股-HI	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
富蘭克林 MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型	安聯收益成長基金-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-穩定月收益基金美元 A (Mdis)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 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 Z(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機會基金優類股美元累積型	安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)	富達基金-歐洲動能基金(Y 股累計歐元)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(acc)股	歐義銳榮歐洲高收益基金 Z	SPDR S&P Regional Banking ETF
美盛銳思美國小型公司基金 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-歐洲基金 A 股累計美元避險	富蘭克林高成長基金 A	歐義銳榮靈活策略入息基金 Z	SPDR S&P Retail ETF
美盛馬丁可利亞洲股票基金 A 類股美元累積型	法盛—盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 I/A USD	富蘭克林公用事業基金美元 A 股	富蘭克林高科技基金美元 A 股	ETFMG Prime Cyber Security ETF	Technology Select Sector SPDR Fund
美盛布蘭迪全球固定收益基金 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	First Trust Preferred Securities and Income ETF	VanEck Vectors Gold Miners ETF

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 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	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	VanEck Vectors Oil Services 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－中東海灣(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	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	Invesco China Technology ETF	VanEck Vectors Russia ETF
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)	Invesco QQQ Trust Series 1	VanEck Vectors Semiconductor 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－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 Z(acc)股	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	Invesco Solar ETF	Vanguard Communication Services Index Fund 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－亞洲債券(美元)C-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 A (acc)股	富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 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-互利美國價值基金美元 Z(acc)股	富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 美元	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	VanguardFTSE 歐洲指數 ETF
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型	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-互利歐洲基金美元 A (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 Value Factor ETF	Vanguard 美國中期債券 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 Z(acc)股	富蘭克林黃金基金美元 A 股	iShares Global Infrastructure ETF	Vanguard 短期債券 ETF
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	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-天然資源基金美元 A(acc)股	景順大中華基金 C 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－環球可轉換債券(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	景順中國基金 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-生技領航基金美元 Z(acc)股	景順日本小型企業基金 C-年配息股美元	iShares MSCI Brazil ETF	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
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－環球高收益(美元)C-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股	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
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－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 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
美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 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-印度基金美元 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
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 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

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-柏瑞亞洲(日本除外)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	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
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 Z(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
富蘭克林華美全球成長基金(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-多空策略基金美元 A(acc)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 全盛全球重點研究基金 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-亞洲小型企業基金美元 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 全盛全球資產配置基金 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-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)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 全盛美國密集成長基金 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-金磚四國基金美元 A (acc)股	摩根士丹利環球品牌基金 A	iShares Russell 2000 ETF	道富 SPDR S&P 500 指數基金
MFS 全盛美國價值基金 I1 美元	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-科技基金美元 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
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 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) - 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
MFS 全盛歐洲價值基金 I1 美元 避險	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-美元短期票券基金美元 A(acc)股	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - 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
MFS 美國政府債券 I1 美元	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-美國政府基金美元 A (Mdis)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
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 Z(acc)股	摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A 股(累積)		

➤ 投資或交易風險警語、投資或交易標的之特性、可能之風險及法令限制

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

➤ 投資風險之揭露

1) 國內外政治、法規變動之風險。2) 國內外經濟、產業景氣循環變動之風險。3) 類股過度集中之風險。4) 投資地區證券交易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。

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

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略	
FR91	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。	以分散風險、確保基金之安全，以維持長期穩定收益之安定為目標。承襲 Franklin Templeton Managed Investment Solutions 團隊之組合基金投資哲學	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	當金融市場之經濟或金融情勢改變，投資經理人將重新根據客戶風險偏好程度與資產配置需要建構新的投資帳戶。投資標的	請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)	分析方法 富蘭克林華美投信全權委託投資團隊將針對全球景氣循環及總體經濟展望定期進行討論與分析，並根據會議結論，對未來短中長期資產表現進行評估，並以此成為本帳戶進行資產配置之參考依據。其分析與運作特色如下： 1. 投資哲學—承襲 Franklin Templeton Managed Investment Solutions 團隊之組合基金投資哲學與流程 a. 投資哲學 由上而下(Top-down)針對總經基本面與相對價值分析，主動在各資產類別與地理區域之配置，掌握全球經濟趨勢之利基由下而上(Bottom-up)針對個別基金之挑選與觀察，

				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。	國指數股票型基金(ETF)；(2)國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金之外幣級別基金。本投資帳戶中的投資標的篩選原則，乃為量化、質化並重：一方面，根據投資標的之歷史績效、sharpe ratio 等量化指標進行篩選；此外，也考量基金投資團隊、基金公司經營、投資經理人未來布局策略等質化原則，篩選出本投資帳戶之投資標的。	得依保單條款約定報主管機關，中途增加或減少投資標的，增加或減少標的原則及理由同左述。		選擇對投資組合最有利之投資策略 b. 投資流程 策略性資產配置(Strategic asset allocation)根據投資組合本身之目標、風險與報酬設定明確之各項資產類別與貨幣之配置 子資產配置推薦(Asset allocation recommendations)根據質化與量化分析，深入研究經濟、金融與流動性指標，發掘當前投資趨勢與主題 子基金配置推薦(Mandate research recommendations)根據質化與量化分析，深入研究子基金特性績效與經理人哲學 投資組合建構(Portfolio construction)結合前述策略性資產配置、子資產配置推薦、子基金配置推薦組成投資組合 投資後管理與風險管理(Review and risk management)持續定期回顧投資組合報酬與風險以確保符合投資組合策略性目標 2. 投資特色 a. 全球資產配置、布局資產多元：主要投資全球債券型、新興市場債券型基金，布局分散投資區域與資產類別，不受單一區域類別風險影響，有效利用各資產間風險分散的特性，在獲取穩健收益下同時追求中長期資本增值，為委任人謀求最適利益。 b. 依據景氣循環調整現金與風險性資產配置比例：結合景氣循環及各資產效率配置，動態調整風險性資產比例。 c. 本帳戶之子基金之遴選準則為 MVP 精選機制： M(Management) 考量基金公司規模、基金團隊經驗等/ V(Volatility) 考量風險控管能力、長期操作穩健等/ P(Performance) 考量績效優於指數、績效優於同類型等 3. 投資策略「穩健收益資產配置投資策略」：所謂「穩健收益資產配置投資策略」，意指依據景氣循環階段，結合各資產效率配置，動態調整短期投資等級、高收益債券之比例，彈性於各類資產中進行策略性布局，追求合理風險調整後之報酬，以達長期穩定收益之目標。 資訊來源 1. 富蘭克林坦伯頓集團全球研究資源：全球各類型資產基金經理人即時分享最近期的
--	--	--	--	---	---	--	--	--

								全球景氣、股價、利率、油價、匯率、原物料與重大事件之等看法，並有專門團隊整合各類資產狀況，提供整體資產配置建議與展望。 2. Lipper：提供台灣註冊之境內與境外基金基本資料、基金績效表現、指數與投資指標表現、基金研究報告等分析及訊息。 3. Bloomberg：提供全球股債匯市、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。
--	--	--	--	--	--	--	--	---

- ◆ 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 2021/10/31 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

		信投資帳 戶-穩健 收益帳戶	制來源可 能為本金)						)		股份有限 公司 (台北市 忠孝東路 四段 87 號 12F)	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。		富蘭克林華美投信全權委託 部投資經理人(109/7/1~迄 今) 新光投信投資管理處全球投 資部襄理(106/6~109/6) 凱基投顧研究部副理 (100/10~103/7)				
--	--	----------------------	---------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	施羅德環球基金系列一歐元高 收益債券(美元避險)C-累積	美盛西方資產美國高收益債券 基金 A 類股美元累積型	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)	Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF	iShares 巴克萊美國公債基金
M&G 收益優化基金 C(美元避險)	施羅德環球基金系列一歐元短 期債券(歐元)A1-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	摩根基金 - 新興市場企業債券 基金 - JPM 新興市場企業債券 (美元) - A 股(累計)	Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd ETF	iShares 巴克萊通膨債券指數基 金
MFS 全盛美國政府債券基金 A1 美元	施羅德環球基金系列一歐元短 期債券(歐元)C-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)	Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF	iShares 巴克萊綜合公債指數基 金
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一歐元債 券(歐元)A1-累積	國泰中國傘型基金之中國新興 債券基金美元級別	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)	Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund ETF	iShares 美國不動產指數 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－歐元債券(歐元)C-年配浮動	第一金全球高收益債券基金-累積型-美元	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)	Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fd ETF	iShares 核心標普 500 指數 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－歐元債券(歐元)C-累積	富達基金-美元債券基金(Y 類股份)累計股份-美元)	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)	Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF	iShares 摩根美元新興市場債券指數基金
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－環球可轉換債券(美元)A1-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	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)	Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund ETF	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond 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－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A 股(累計)	Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities 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－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-全球平衡基金美元 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)	Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund ETF	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond 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－環球企業債券(美元)A1-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 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)	Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF	SPDR S&P Homebuilders 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－環球企業債券(美元)C-年配浮動	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(累計)	Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd ETF	SPDR S&P Insurance 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－環球企業債券(美元)C-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	歐義銳榮日本債券基金 R	Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx ETF	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 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－環球股債收息基金(美元)A-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 A(acc)股	歐義銳榮新興市場債券基金 R2	Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF	SPDR S&P Regional Banking 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－環球股債收息基金(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	歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2	Vanguard Total International Bond Index Fund ETF	SPDR S&P Retail 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－環球高收益(美元)A1-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	歐義銳榮歐洲高收益基金 Z	ETFMG Prime Cyber Security ETF	Technology Select Sector SPDR Fund
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－環球高收益(美元)C-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	歐義銳榮歐洲高收益基金 R2	First Trust Preferred Securities and Income ETF	VanEck Vectors Gold Miners 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－環球債券(美元)A1-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	VanEck Vectors Oil Services 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－環球債券(美元)C-年配浮動	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 美元	Invesco China Technology ETF	VanEck Vectors Russia 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-環球債券(美元)C-累積	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	Invesco QQQ Trust Series 1	VanEck Vectors Semiconductor ETF
PIMCO 絕對收益債券基金-E 級類別(收息股份)	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-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股	鋒裕匯理基金新興市場債券 12 美元	Invesco Solar ETF	Vanguard Communication Services Index Fund ETF
PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	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-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	First Trust Preferred Securities and Income ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	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-精選收益基金美元 A(acc)股	Invesco Preferred ETF	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Vanguard FTSE 歐洲指數 ETF
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	Vanguard 美國中期債券 ETF
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	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-歐洲高收益基金美元 A (Mdis) 股	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	iShares Global Infrastructure ETF	Vanguard 短期債券 ETF
安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	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-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-HI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	iShares iBoxx 投資等級公司債指數基金	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元)	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-穩定月收益基金美元 A(acc)股	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	iShares iBoxx 高收益公司債指數基金	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)	美盛布蘭迪全球固定收益基金 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 Z(acc)股	iShares Core US Aggregate Bond ETF	iShares MSCI Brazil ETF	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
安聯歐洲股債增益基金-AT 累積類股(歐元)	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	iShares Floating Rate Bond ETF	iShares MSCI Europe Financials ETF	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)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	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	iShares iBoxx \$ Inv Grade Corporate Bond ETF	iShares MSCI Mexico ETF	WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)	iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF	iShares MSCI 日本指數 ETF	WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型	摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	iShares MSCI 全世界國家指數基金	道富 SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	iShares National Muni Bond ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本)指數 ETF	道富 SPDR S&P 工業 ETF
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動	美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	iShares Short Treasury Bond ETF	iShares MSCI 新興市場指數基金	道富 SPDR S&P 公用事業 ETF

施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元累積型	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 Short-Term Corporate Bond ETF	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	道富 SPDR S&P 必需性消費 ETF
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積	美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型	摩根投資基金－策略總報酬基金－JPM 策略總報酬(美元對沖)－A 股(累計)	iShares TIPS Bond ETF	iShares S&P 500 Value ETF	道富 SPDR S&P 非必須消費 ETF
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)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	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 US Preferred Stock ETF	iShares US Preferred Stock ETF	道富 SPDR S&P 原物料 ETF
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	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 US Treasury Bond ETF	iShares Russell 2000 ETF	道富 SPDR S&P 500 指數基金
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型	摩根基金－亞太入息基金－JPM 亞太入息(美元)－A 股(分派)	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	iShares 中國大型股指數 ETF	道富 SPDR 金融指數基金
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 累積	摩根基金－亞太入息基金－JPM 亞太入息(美元)－I 股(每月派息)	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	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
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動	美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型	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)	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	iShares 巴克萊 3-7 年美國國庫券基金	道富 SPDR 能源指數基金
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金－JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	iShares 巴克萊 7-10 年公債指數基金	道富 SPDR 健康保健指數 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)					

➤ 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。

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

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略	
FR92	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益ETF 組合	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	本投資帳戶全權委託富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司之專業經營團隊代為進行資產運用與管理，本投資帳戶可投資標的包含經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)(以下合稱子基金)。	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。依據帳戶投資目標，將資金分散投資於各類型風險與報酬不同之資產類別，並有效利用各資產間風險分散的特性，以達到特定風險下中長期資本增長的目標。	本投資帳戶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	當金融市場之經濟或金融情勢改變，投資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

											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。		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) 宏遠投顧資產管理部全委經理人 (96/11~98/10) 宏遠投顧資產管理部研究員 (95/2~96/11)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

註1：基金/標的投資績效與風險係數

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

b上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

► 可供投資帳戶投資之子基金資訊

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

標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱
富蘭克林 MV 亞太(日本除外)收益股票基金 A 類股美元累積型	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)	Invesco China Technology ETF	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	iShares Transportation Average ETF	VanEck Vectors Steel ETF
富蘭克林 MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積	Invesco Dynamic Buyback Achievers ETF	iShares MSCI Australia ETF	iShares US Aerospace & Defense ETF	VanEck Vectors Vietnam ETF
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	富蘭克林華美新世界股票基金-美元	Invesco Dynamic Food & Beverage ETF	iShares MSCI Austria ETF	iShares US Healthcare Providers ETF	Vanguard 500 Index Fund ETF
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型	富蘭克林潛力組合基金 A 股	Invesco Dynamic Semiconductors ETF	iShares MSCI Belgium ETF	iShares US Home Construction 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	AI Powered Equity ETF	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	iShares MSCI Brazil ETF	iShares US Medical Devices ETF	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	Alps Alerian MLP ETF	Invesco Financial Preferred ETF	iShares MSCI Canada ETF	iShares US Pharmaceuticals ETF	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF

美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型	Amplify Online Retail ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	iShares MSCI Chile ETF	iShares US Preferred Stock ETF	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	ARK Fintech Innovation ETF	Invesco NASDAQ Internet ETF	iShares MSCI China ETF	iShares US Real Estate ETF	Vanguard European Stock Index Fund ETF
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型	ARK Genomic Revolution ETF	Invesco Preferred ETF	iShares MSCI EAFE ETF	iShares US Technology ETF	Vanguard FTSE Pacific Fund ETF
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	ARK Innovation ETF	Invesco QQQ Trust Series 1	iShares MSCI Emerging Markets ETF	iShares US Telecommunications ETF	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd ETF
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	ARK Web x.0 ETF	Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF	iShares MSCI Europe Financials ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	Vanguard Growth Index Fund ETF
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型	BMO Asia USD Investment Grade Bond ETF	Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	iShares MSCI Eurozone ETF	Materials Select Sector SPDR Fund	Vanguard Health Care Index Fund ETF
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型	BMO NASDAQ 100 ETF	Invesco S&P Global Water Index ETF	iShares MSCI France ETF	Premia CSI Caixin China New Economy ETF	Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	Invesco Solar ETF	iShares MSCI Frontier 100 ETF	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund 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	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Invesco Water Resources ETF	iShares MSCI Germany ETF	SPDR Bbg Barclays International Corporate Bond ETF	Vanguard Internatl High Div Yield 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	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	iShares MSCI Hong Kong ETF	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF
美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	iShares MSCI India ETF	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund ETF
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	Energy Select Sector SPDR Fund	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	iShares MSCI Indonesia ETF	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	Vanguard Mid-Cap Growth 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)	ETFMG Prime Cyber Security ETF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	iShares MSCI Italy ETF	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF	Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF
富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	ETFMG Prime Mobile Payments ETF	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond	iShares MSCI Japan ETF	SPDR S&P 500 ETF Trust	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF
富蘭克林成長基金 A 股	ETFMG Video Game Tech ETF	iShares China Large-Cap ETF	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	SPDR S&P Bank ETF	Vanguard Real Estate Index Fund ETF

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	Financial Select Sector SPDR Fund	iShares Core Dividend Growth ETF	iShares MSCI Malaysia ETF	SPDR S&P Biotech ETF	Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	First Trust Cloud Computing ETF	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	iShares MSCI Mexico ETF	SPDR S&P China ETF	Vanguard Short-Term Treasury Index Fund 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	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	iShares MSCI Netherlands ETF	SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	First Trust NASDAQ CEA Cybersecurity ETF	iShares Core S&P Small-Cap ETF	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd	iShares Core US Aggregate Bond ETF	iShares MSCI Peru ETF	SPDR S&P Health Care Equipment ETF	Vanguard Small-Cap Index Fund ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	First Trust NASDAQ-100 Tech Sector Index Fund	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	iShares MSCI Philippines ETF	SPDR S&P Homebuilders ETF	Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	First Trust Natural Gas ETF	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	iShares MSCI Poland ETF	SPDR S&P Insurance ETF	Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	First Trust North American Energy Infrastructure	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF	iShares MSCI Singapore ETF	SPDR S&P Metals & Mining ETF	Vanguard Total International Bond Index Fund ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	First Trust Preferred Securities and Income ETF	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	iShares MSCI South Africa ETF	SPDR S&P MidCap 400 ETF	Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	First Trust Tactical High Yield ETF	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	iShares MSCI South Korea ETF	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	iShares MSCI Spain ETF	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Vanguard Utilities 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	First Trust US Equity Opportunities ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	iShares MSCI Sweden ETF	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	Vanguard Value 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	FlexShs Morningstar Gbl Upstream Ntrl Res Idx Fd	iShares Exponential Technologies ETF	iShares MSCI Switzerland ETF	SPDR S&P Regional Banking ETF	WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
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	Global X China Consumer ETF	iShares Global Clean Energy ETF	iShares MSCI Thailand ETF	SPDR S&P Retail ETF	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
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	Global X China Financials ETF	iShares Global Comm Services ETF	iShares MSCI Turkey ETF	Technology Select Sector SPDR Fund	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

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-HI	Global X FinTech ETF	iShares Global Consumer Staples ETF	iShares MSCI United Kingdom ETF	Utilities Select Sector SPDR Fund	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
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	Global X Internet of Things ETF	iShares Global Infrastructure ETF	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	VanEck Vectors Agribusiness ETF	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	Global X Lithium & Battery Tech ETF	iShares Global REIT ETF	iShares North American Natural Resources ETF	VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Muni Idx ETF	WisdomTree India Earnings Fund
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－邊境市場基金美元 A (acc)股	Global X MSCI Argentina ETF	iShares Global Timber & Forestry ETF	iShares North American Tech-Software ETF	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
富蘭克林高成長基金 A 股	Global X MSCI Greece ETF	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	iShares Russell 2000 ETF	VanEck Vectors Gold Miners ETF	WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
富蘭克林高科技基金美元 A 股	Global X MSCI Norway ETF	iShares iBoxx \$ Inv Grade Corporate Bond ETF	iShares S&P 500 Growth ETF	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金(美元)	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	iShares S&P 500 Value ETF	VanEck Vectors International High Yield Bond ETF	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF
富蘭克林華美中國消費基金-美元	Global X Social Media ETF	iShares International Select Dividend ETF	iShares Select Dividend ETF	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	Global X Uranium ETF	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	iShares Short Treasury Bond ETF	VanEck Vectors Oil Services ETF	First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
富蘭克林華美全球成長基金(美元)	Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF	iShares Latin America 40 ETF	iShares Short-Term Corporate Bond ETF	VanEck Vectors Russia ETF	First Trus GLOBAL WIND ENERGY ETF
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	Health Care Select Sector SPDR Fund	iShares MBS ETF	iShares TIPS Bond ETF	VanEck Vectors Semiconductor ETF	First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金 美元	Industrial Select Sector SPDR Fund	iShares MSCI ACWI 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。

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

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

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	帳戶之設立及其依據	投資目標	選定投資標的(投資帳戶)理由	選定新投資標的(投資帳戶)之標準	資產撥回機制	運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略
FJ90	美元	第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	本帳戶之設立及依據主要係在分散風險、提高基金之安全前提下，追求長期之投資利得，藉由多元化資產、多樣化投資策略的配置方式，動態調整	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	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	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	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, Lippers 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

				股/債資產配置比重，追求長期潛在資本增值之投資收益。	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。	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	戶分散或降低操作風險。		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 2021/10/31 止。
- ◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱	基金/標的種類	核准發行總面額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總面額	資產規模(佰萬)	投資地理分布	風險等級	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	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	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)
--------	----	--------	---------	---------	---------	------------	----------	--------	------	------	-----------------------------------	--------------------------	-------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

													生訴訟或 非訴訟事 件之說明		交易法規定 之處分情形				
FJ90	美元	第一金人 壽全權委 託摩根投 信投資帳 戶-多重 入息平衡 組合	(全權委託 帳戶之資 產撥回機 制來源可 能為本金)	組合型	無上限	2016/1/4	無	美元 82.0	全球 (投 資海 外)	RR3	摩根證券 投資信託 股份有限 公司 (台北市 松智路1 號20樓)	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	經理人：鄭宇淳 學歷：國立政治大學金融學研究所碩 士 經歷： 2021.10~迄今 摩根投信專業投資機 構全權委託投資經理人 2021.08~迄今 摩根投信投資管理事 業部經理 2019.10~2020.08 施羅德投信投資部 全權委託投資經理人 2018.08~2019.09 施羅德投信投資部 全權委託研究員 2016.07~2018.07 花 旗銀行零售銀行事業部資深副理	無	7.36	4.72	8.73	9.78

註1：基金/標的投資績效與風險係數

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

b上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

➤ 可供投資帳戶投資之子基金資訊

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

標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱	標的名稱
------	------	------	------	------	------

摩根太平洋科技基金	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - A 股(分派)	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 MSCI SOUTH KOREA ETF	ISHARES CMBS ETF	VANGUARD S&P 500 ETF
摩根太平洋證券基金	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD	ISHARES MSCI INDIA ETF	DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DR
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 CHINA ETF	ISHARES CORE S&P 500 UCITS 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 CRNCY HEDGD MSCI EM	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
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 MSCI UNITED KINGDOM	ISHARES USD TREASURY 7-10Y
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 CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF	ISHARES TIPS BOND ETF
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 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 HEDGED MSCI GERMANY	VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(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 CURRENCY HEDGES MSCI JAPAN ETF	iShares 1-3 Year Treasury 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 CURR HDG MSCI CANADA	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS 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 CURRENCY HEDGED MSCI UNITED KINGDOM ETF	iShares Edge MSCI Min Vol USA 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	SPDR S&P 500 ETF TRUST	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) C 股(累計)	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF	SPDR EURO STOXX 50 ETF	NOMURA ETF- TOPIX
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(日圓) - A 股(累計)	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE	Vanguard Dividend Appreciation ETF

摩根基金－日本股票基金－JPM 日本股票（美元對沖）－A 股（累計）	摩根基金－亞太入息基金－JPM 亞太入息（美元）－A 股（累計）	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）	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE	JPMorgan Ultra-Short Income ETF
摩根日本（日圓）基金－摩根日本（日圓）（累計）	摩根基金－大中華基金－JPM 大中華（美元）－A 股（累計）	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）	ISHARES COHEN & STEERS REIT	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF	Invesco QQQ Trust Series 1
摩根日本（日圓）基金－摩根日本（日圓）（美元對沖）（累計）	摩根投資基金－美國智選基金－JPM 美國智選（美元）－A 股（累計）	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）	ISHARES RUSSELL 20001	SPDR DOW JONES REIT ETF	Vanguard Russell 1000 Value ETF
摩根基金－歐洲動力基金－JPM 歐洲動力（美元對沖）－A 股（累計）	摩根基金－美國全方位股票基金－JPM 美國全方位股票（美元）－A 股（累計）	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）	ISHARES US TELECOMMUNICATION	SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND	Vanguard Russell 1000 Growth ETF
摩根基金－亞太股票基金－JPM 亞太股票（美元）－A 股（累計）	摩根基金－美國全方位股票基金－JPM 美國全方位股票（美元）－C 股（累計）	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）	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	SPDR PORT LNG TRM TRSRY	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
摩根基金－環球醫療科技基金－JPM 環球醫療科技（美元）－A 股（累計）	摩根投資基金－核心總報酬基金－JPM 核心總報酬（美元）－A 股（累計）	摩根基金－美國科技基金－JPM 美國科技（美元）－I 股（累計）	ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF	SPDR BBG BARC IT TREASURY	JPMorgan BetaBuilders U.S. ETF
摩根基金－環球新興市場機會基金－JPM 環球新興市場機會（美元）－A 股（累計）	摩根基金－歐洲基金－JPM 歐洲（美元對沖）－A 股（累計）	摩根投資基金－歐洲智選基金－JPM 歐洲智選（美元）－A 股（累計）	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	SPDR S&P RETAIL ETF	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
摩根投資基金－多重收益基金－JPM 多重收益（美元對沖）－A 股（累計）	摩根基金－環球政府債券基金－JPM 環球政府債券（美元對沖）－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 PORT SHRT TRM TRSRY	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
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－複合收益債券基金－JPM 複合收益債券（美元）－A 股（累計）	摩根基金－俄羅斯基金－JPM 俄羅斯（美元）－A 股（累計）	ISHARES U.S. ENERGY ETF	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan 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－新興市場股息收益基金－JPM 新興市場股息收益（美元）－A 股（累計）	ISHARES EURO STOXX 50	ISHARES US CONSUMER GOODS ETF	HEALTH CARE SELECT SECTOR	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index (ESG) UCITS 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 GLOBAL INFLATION LINKED	ISHARES U.S. BASIC MATERIALS	CONSUMER STAPLES SPDR	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index (ESG) UCITS 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）	摩根澳洲基金	ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Emerging Markets Research Enhanced Index (ESG) UCITS 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－亞太入息基金－JPM 亞太入息（美元）－I 股（累計）	ISHARES CORE MSCI PAC EX JAP	ISHARES JP MORGAN EM BOND FD	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	JPMorgan Emerging Markets Core 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 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 (美元) - I 股 (累計)	ISHARES GOLD PRODUCERS	ISHARES IBOX H/Y CORP BOND	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap 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 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	DAIWA ETF - NIKKEI 225	ISHARES MBS ETF	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	JPMorgan U.S. Value Factor 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 - 大中華基金 - JPM 大中華基金(美元) - I 股(累計)	ISHARES CORE NIKKEI 225	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	JPMorgan U.S. Quality Factor 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 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股 (累計)	UBS ETF MSCI CANADA H. USD	ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS	REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	JPMorgan U.S. Momentum Factor 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 - 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 MSCI AUSTRALIA ETF	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	JPMorgan U.S. Dividend 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(歐元) - I 股 (累計)	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	ISHARES GLOBAL CONSUMER DISC	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF	JPMorgan U.S. Minimum Volatility 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 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	ISHARES MSCI CANADA	ISHARES U.S. OIL EQUIPMENT	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF	iShares MSCI Russia 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 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL	ISHARES U.S. OIL & GAS EXPLOR	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	iShares MSCI Emerging Markets ex China 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 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL	VANGUARD INTERM-TERM GOVT BD	JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT 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)	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)				

➤ 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。

(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，以期能在低利、波動年	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較高產，以追求長期安定之投資收益	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，並考量其他因素，如：規模大小、	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。

				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。		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。	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 2021/10/31 止。

◆ 資產撥回機制，請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(A)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱		基金/標的種類	核准發行總面額	投資帳戶發行日	基金/標的發行總面額	資產規模(佰萬)	投資地理分布	風險收益等級	管理機構	投資/經理機構收取之相關費用(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	投資經理人	最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	一年報酬率(%) (註1)	二年報酬率(%) (註1)	三年報酬率(%) (註1)	風險係數-年化標準差(%) (註1.2)
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31.77	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)，已於投資標的淨值中扣	無	姓名：邢是霈 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 【現任】柏瑞投信全權委託投資經理人 2018/09~迄今	無	5.03	N/A	N/A	6.52

										144 號 10 樓	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	安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 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)	鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 美元	摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	iShares MSCI Brazil Capped ETF
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元	匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AC	柏瑞環球動態資產配置基金 Y	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)	摩根基金-JPM 歐洲動力(美元對沖)-I 股(累計)	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

貝萊德拉丁美洲基金 A2	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元	摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - I 股(累計)	iShares TIPS Bond ETF
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計)	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 IC	摩根基金-JPM 拉丁美洲(美元)-C 股(累計)	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	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	貝萊德美元高收益債券基金 I2 美元	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	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	貝萊德世界科技基金 A2 美元	PIMCO 短年期債券基金-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	摩根基金-JPM 美國價值(美元)-I 股(累計)	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	摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	摩根歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	iShares Russell 1000 Value ETF
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積	摩根環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - I 股(累計)	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	摩根投資基金-JPM 美國智選(美元)-A 股(累計)	PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	iShares US Financials ETF
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap	摩根士丹利美國增長基金 A	法盛—盧米斯賽勒斯債券基金 I/A USD	安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元	群益全球特別股收益基金 A(累積型-美元)	iShares MSCI All Country Asia ex Jpn 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	貝萊德永續能源基金 A2 美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金 I1(美元)	摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-I 股(累計)	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(美元)	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 AC	摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A 股(累計)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元)	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型(美元)	iShares Short Treasury Bond ETF
富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型(美金)	iShares Preferred&Income Securities ETF
美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	瀚亞投資-亞洲股票基金 A (美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 I1(美元)	MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)	柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型(美元)	iShares MSCI India ETF

美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 A 美元	景順環球高收益債券基金 C 股美元	貝萊德世界科技基金 I2 美元	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	M&G 新興市場債券基金 A(美元)	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	貝萊德永續能源基金 I2 美元	柏瑞多重資產特別收益基金 A 類型美元	SPDR® S&P 600 Small Cap Value ETF
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股(美元)	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-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	瀚亞投資-日本動力股票基金 C (美元)	宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)	SPDR® S&P Bank ETF
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(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)	路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 I 累積類股(美元)	瀚亞投資-亞洲股票基金 C (美元)	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	SPDR® BImbg Barclays Inv Grd Flt Rt ETF
鋒裕匯理基金歐陸股票 A 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 高收益債券基金 I 累積類股(美元)	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 C 美元	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型(美元)	Vanguard Information Technology ETF
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球高收益債券 A 級別(美元)	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A (美元)	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積	M&G 新興市場債券基金 C(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	Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕新興市場股票 A 級別(美元)	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元)	鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積	Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	Vanguard Real Estate 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-全球新興市場債券基金 A (美元)	普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球高收益債券 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)	First Trust Preferred Sec & Inc ETF	Vanguard Small-Cap Growth 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)	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-普徠仕新興市場股票 I 級別(美元)	摩根基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	Invesco QQQ Trust	Vanguard Small-Cap Value ETF
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 AC	摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)	普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票 I 級別(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)	Invesco Financial Preferred ETF	iShares 黃金信託 ETF
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國大型成長股票 A 級別(美元)	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金 A 級別(美元)	普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國大型價值股票 I 級別(美元)	MFS 全球重點研究基金 I1 (美元)	Invesco Preferred ETF	iShares MSCI United Kingdom ETF

鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司 股票基金 Y	瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券 基金美元 IC	法盛—盧米斯賽勒斯全球機會 債券基金-I/A(USD)	Invesco Emerging Markets Sov Debt ETF	ISHARES MSCI JAPAN 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)	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 仕美國大型成長股票 I 級別(美 元)	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任 基金 I 級別(美元)	Invesco Variable Rate Preferred ETF	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF

➤ 投資或交易風險警語、投資或交易標的之特性、可能之風險及法令限制

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

➤ 投資風險之揭露

1) 國內外政治、法規變動之風險。2) 國內外經濟、產業景氣循環變動之風險。3) 類股過度集中之風險。4) 投資地區證券交易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。

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

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>