

## 第一金人壽保險股份有限公司

## 第一金人壽領航人生變額年金保險商品說明書

【備查日期及文號】中華民國111年3月28日第一金人壽總精商字第1110300183號函備查

給 付 項 目:返還保單帳戶價值、年金給付

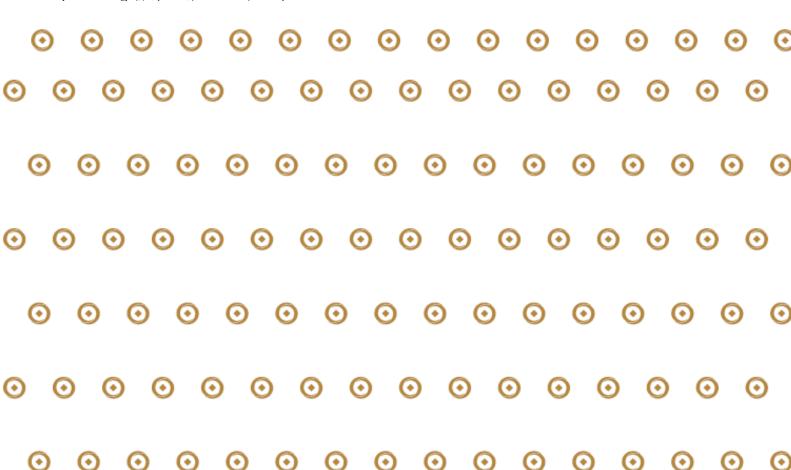
#### 本專案商品所連結之投資標的請參閱

#### 第一金人壽投資標的批註條款(十)

【備查日期及文號】中華民國111年3月28日第一金人壽總精商字第1110300185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3月28日



## 【注意事項】

- 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信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。

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

第一金人壽保險股份有限公司

總經理 林 元 輝 中華民國 --- 年三月二十八日

## 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。

## 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【附件、第一金人壽領航人生變額年金保險投資標的一覽表及陸、投資標的相關說明】)。
- 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-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)」,扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用 後,保險費淨額為新台幣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	基準日保單帳戶價值	資產撥回金額	基準日次日保單帳戶價值
新台幣100,000元	新台幣105,000元	新台幣525元	新台幣104,600元
(假設投資時,委託帳	(假使基準日委託帳戶	(假設每個單位數資產	(假設其他條件不變,基準日
户AV=10.00,購得	NAV=10.50)	撥回金額0.0525,	次日委託帳戶NAV=10.46)
10,000個單位數)		則資產撥回金額	=10,000個單位數x10.46
		=10,000x0.0525=525)	=104,600元

※基準日:自委託投資資產首次投入本全權委託帳戶一個月後之每月第9個資產評價日。 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及「第一金人壽投資標的批註 條款(十)」

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【附件、第一金 人壽領航人生變額年金保險投資標的一覽表及陸、投資標的相關說明】,供要保人作為投資標的配 置的選擇。

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

# 二、保險費交付原則、限制及不交付之效果說明

- (一) 首次投資配置日後,要保人得於年金累積期間內向本公司申請交付保險費,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)本契約年金累積期間內,若本契約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)首次投資配置日後,要保人得於年金累積期間內向本公司申請交付不定期保險費,並由本公司交付開發之憑證。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。

#### (六) 保險費限制

(1)各繳別保險費最低至少須達以下金額(保單幣別:新台幣/元)

繳別	年繳	不定期繳/首次單筆投入	
保險費	24,000	100,000 /10,000	

(2)不定期繳最低保險費10萬元。

## 三、保險給付項目及條件(詳見保單條款)

## ※本商品無不保事項或除外責任

#### 1.年金給付的開始及給付期間:【保單條款第十七條】

要保人投保時可選擇第六保單週年日屆滿以後之任一保單週年日做為年金給付開始日,但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日;要保人不做給付開始日的選擇時,本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日或變更年金給付方式;變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後,且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的九十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據保單條款第十八條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含:

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證金額。
- 五、保證金額之給付年期。
- 六、給付方式。
- 七、每期年金金額。

年金給付開始日後,依約定分期給付年金金額者,本公司給付年金金額至被保險人身故之該保單年度 末或被保險人保險年齡達保單條款第十八條用以計算年金金額的年金生命表終極年齡之年度末較早發 生者止。但於保證金額之給付年期內不在此限。

#### 2.被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值:【保單條款第二十二條】

被保險人身故後,要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者,本公司將根據收齊保單條款第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人,本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者,如仍有未支領之年金餘額,本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

身故受益人故意致被保險人於死,則該身故受益人喪失其受益權,本公司僅將未支領之年金餘額給付予其他身故受益人。喪失受益權之身故受益人原應得之部分,按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人;若因該身故受益人喪失受益權,而致無身故受益人時,該未支領之年金餘額作為被保險人之遺產。本公司給付前述未支領之年金餘額,將按未領金額一次貼現給付予應得之人,其貼現利率適用保單條款第十八條所採用之預定利率。

#### 【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,首次繳交保險費新臺幣500萬元,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,將可創造出約新臺幣11,069,639資產(保證給付年金總額),進入年金 給付期間,之後金先生將可每年領回約新臺幣492,599元的年金給付,最多可一直到110歲,輕鬆享 受退休生活。

(假設未辦理解約、保險單借款與部分提領,並假設各投資標的每單位稅後收益分配或資產撥回金額為新臺幣 0 元,即不考慮收益分配或資產撥回的情況下試算)

\*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	保			假	假設投資報酬率 6%		假設投資報酬率 2%			
年年度	險年	預定繳交 保險費	保費 費用	每月扣除額年 度總和	保單帳戶價值	解約金	每月扣除額年 度總和	保單	解約金	
末	龄			保單管理費			保單管理費	帳戶價值	·	
1	50	5,000,000	-	100,766	5,196,007	4,842,679	98,999	4,999,931	4,659,936	
2	51	-	-	104,717	5,399,698	5,112,434	98,998	4,999,863	4,733,870	
3	52	-	-	108,822	5,611,374	5,387,480	98,997	4,999,794	4,800,302	
4	53	ı	1	113,088	5,831,348	5,665,154	98,995	4,999,725	4,857,233	
5	54	ı	1	0	6,181,229	6,181,229	0	5,099,720	5,099,720	
10	59	-	-	0	8,271,878	8,271,878	0	5,630,503	5,630,503	
15	64	ı	1	0	11,069,639	11,069,639	0	6,216,530	6,216,530	
65歲	65歲進入年金給付時,預計可得之年金給付金額									
	年金金額				492,599		276,636			

保單	保			假設	假設投資報酬率 0%		假設投資報酬率 -6%			
+ 年 度 末	<b>险</b> 年 龄	預定繳交 保險費	保費	每月扣除額年度 總和 保單管理費	保單帳戶價值	解約金	毎月扣除額年 度總和 保單管理費	保單帳戶價值	解約金	
1	50	5,000,000	-	98,106	4,901,894	4,568,565	95,388	4,607,780	4,294,451	
2	51	ı	1	96,182	4,805,712	4,550,048	87,905	4,246,327	4,020,423	
3	52	-	-	94,294	4,711,418	4,523,432	81,010	3,913,228	3,757,090	
4	53	-	-	92,444	4,618,974	4,487,333	74,655	3,606,259	3,503,480	
5	54	-	1	0	4,618,974	4,618,974	0	3,389,883	3,389,883	
10	59	-	-	0	4,618,974	4,618,974	0	2,487,849	2,487,849	
15	64	-	-	0	4,618,974	4,618,974	0	1,825,842	1,825,842	
65歲	65歲進入年金給付時,預計可得之年金給付金額									
	年金金額			205,545			81,250			

註1:上述範例投資報酬率中之保單帳戶價值所呈現之數值,為扣除保費費用及每月扣除額年度總和後計算得出,僅供 投保時分析參考,未來實際之投資報酬率仍須視保戶所選擇之投資標的績效高低而定。

註2:上述範例數值係以假設投資標的皆為共同基金計算。

註3: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。

註4:年金給付金額依據年金給付開始日當時之年金預定利率及年金生命表計算之每期給付年金金額。

#### 一、承上,金富貴先生65 歲年金領取狀況:

(1) 一次給付:領取【保單帳戶價值總額】。

狀況一:假設每年投資報酬率 6%,65 歲時一次給付保單帳戶價值總額為 11,069,639 元。

狀況二:假設每年投資報酬率 2%,65 歲時一次給付保單帳戶價值總額為 6,216,530 元。

狀況三:假設每年投資報酬率 0%,65 歲時一次給付保單帳戶價值總額為 4,618,974 元。

狀況四:假設每年投資報酬率-6%,65歲時一次給付保單帳戶價值總額為1,825,842元。

(2) 分期給付:選擇分期給付年金,假設當時預定利率為 2.0%,年金最高可領到 110 歲。

狀況一:假設每年投資報酬率 6%,年金累積屆滿日之保單帳戶價值為 11,069,639 元,

65 歲開始每年年金金額 492,599 元。

狀況二:假設每年投資報酬率2%,年金累積屆滿日之保單帳戶價值為6,216,530元,

65 歲開始每年年金金額 276,636 元。

狀況三:假設每年投資報酬率 0%,年金累積屆滿日之保單帳戶價值為 4,618,974 元,

65 歲開始每年年金金額 205,545 元。

狀況四:假設每年投資報酬率-6%,年金累積屆滿日之保單帳戶價值為1,825,842元,

65 歲開始每年年金金額 81,250 元。

#### (二) 保費費用的計算

假設金富貴先生 50 歲購買本商品後,年繳保險費為 24,000 元,則金先生保費費用為何? 保費費用=保險費 X 保費費用率= 24,000 x 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(假設該保單年度未曾申請部分提領),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)解約費用率如下表

保單年度	1	2	3	4	第5年及以後
解約費用率	6.8%	5.6%	4.2%	3.0%	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)

 $=(5,450,000-(5,450,000 \times 5\%)) \times 5.6\% = 289,940 元$ 

#### (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
- =5,450,000-289,940=5,160,060 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,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

<sup>\*</sup>自第二保單年度起,要保人辦理契約終止時,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五以內的部分,不收取解約費用

# 肆、費用之揭露

# 一. 【附表】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)							
保單管理費	每月為下列兩者之合	• • • •						
		(1)每張保單每月為新臺幣 100 元 性, 但符合高保費優惠者 性 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。						
	保單年度	保單年度每月費用率						
	1	0.165%						
	2	0.165%						
	3	0.165%						
	4	0.165%						
	第5年及以後	0%						
		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 2	• 11						
		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						
一加次知明典四	<u></u> 所有部分提领	a金額後之餘額達新臺幣 300 萬以上者。						
三、投資相關費用	71 上四八份从上四次	155, 77, 0						
1. 投資標的申購手續費								
具	(1)共同基金:本公							
	(2)全權委託投資帳	長戶:本公司未另外收取。						
	(3)指數股票型基金:1.0%							
	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							
	一金人壽投資標的批註條款(十)。							
	(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:						
		K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)共同基金:本公							
	(2)全權委託投資帳	長戶:本公司未另外收取。						
	(3)指數股票型基金	全:本公司未另外收取 <sup>並</sup> 。						

2.無單位淨值之投資標的:
貨幣帳戶:本公司未另外收取。
5. 投資標的轉換費用 1.每一保單年度內十二次免費,超過十二次起,每次收取新臺幣500元之轉換費局
本公司得調整該轉換費用,並於三個月前通知要保人。
2.申請轉換的金額總和不得低於新臺幣2,000元。
6. 其它費用 無。

註:申購手續費於申購及轉換時均需收取。本公司在購買或贖回「投資標的」時,證券交易商會收取固定 比例之交易手續費,針對每一次下單均有最低交易手續費金額限制。為便於保戶了解,本公司僅於保 戶購買時收取 1.0%之申購手續費,並未收取贖回手續費。本公司得調整該實際收取比例,並於三個月 前通知要保人。如總交易未達經濟規模金額時,本公司將自行負擔超出之手續費用,且不會轉嫁於保 戶。

#### 四、解約及部分提領費用

1. 解約費用	要保人終止本契約時,本公司將從保單帳戶價值中依當時保單年度扣除之費用。
	解 <u>約費用=保單帳戶價值×該保單年度解約費用率</u> ,解約費用率如下表。

保單年度	解約費用率		
1	6.8%		
2	5.6%		
3	4.2%		
4	3.0%		
第5年及以後	0%		

註:自第二保單年度起,要保人辦理契約終止時,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五以內的部 分,不收取解約費用。

### 2. 部分提領費用

1.要保人申請部分提領時,本公司將從部分提領金額中依當時保單年度扣除之費 田。

部分提領費用=部分提領金額×該保單年度解約費用率。

註:自第二保單年度起,要保人辦理部分提領時,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五以內的 部分,不收取部分提領費用。

2.每次最低提領金額為新臺幣 5,000 元,且提領後剩餘之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後,不得低於新臺幣 5,000 元。

### 五、其他費用

無。

## 發行或經理機構收取之相關費用收取表

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

## 二、【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】

本範例所舉之標的及其費用,僅做為投資標的費用計算與收取方式之說明,各投資標的所收取之費 用率不盡相同,要保人得於本商品說明書投資標的說明中或第一金人壽網站 (www.firstlife.com.tw 查詢個別投資標的之費用率。

## 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」

#### [範例一]

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生技領航基金A(acc)(以下簡稱為FR22)」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,保險費淨額為新台幣1,000,000元,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FR22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)
FR22	1.0%	0.14%
FA09	1.45%	0.5%

則金先生投資於FR22及FA09每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

- 1. FR22(此標的以美元計價,假設以台幣對美元匯率30換算,則投入此標的之金額約為16,666.67美元): 16,666.67美元 × (1.0%+0.14%) = 190美元。(若以相同匯率計算,則此標的收取費用約當190 × 30 = 5,700元新台幣)。
- 2. FAO9元(此標的以美元計價,假設以台幣對美元匯率30換算,則投入此標的之金額約為16,666.67美元): 16,666.67美元 × <math>(1.45%+0.5%) = 325美元。(若以相同匯率計算,則此標的收取費用約當325 × 30 = 9,750元新台幣)。

※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」

#### [範例二]

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)(以下簡稱為FR92)」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,保險費淨額為新台幣1,000,000 元,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 FR92、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)	
FR92	1.2%	0.08%	
投資標的	總費用率(每年)		
FR92投資之子基金	0.04%~0.59%		
投資標的	經理費費率 (每年)	保管費費率 (每年)	
FJ90	1.2%	0.08%	
FJ90投資之子基金	0.03% ~ 1.5%		

則保戶投資於 FR92 及 FJ90 每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

1. 第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益 ETF 組合 此標的以美元計價,假設以台幣對美元匯率 30 換算,則投入此標的之金額約為 16,666.67 美元

16,666.67 x (0.59 %) +(16,666.67-16,666.67x(0.59 %)) x (1.2%+0.08%) = 98.33 + 212.07 = 310.4 美元。

若以相同匯率計算,則此標的收取費用約當 310.4 × 30 = 9,312 元新台幣 。

2. 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 此標的以美元計價,假設以台幣對美元 匯率 30 換算,則投入此標的之金額約為 16,666.67 美元

16,666.67 x (1.5%+0.3%) +(16,666.67-16,666.67x(1.5%+0.3%)) x (1.2%+0.08%) = 300 + 209.49 = 509.49 美元。

若以相同匯率計算,則此標的收取費用約當 509.49 x 30 = 15,285 元新台幣。

- ※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。

## 伍、第一金人壽領航人生變額年金保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、年金金額:係指依本契約約定之條件及期間,本公司分期給付之金額。
- 二、年金給付開始日:係指本契約所載明,依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期,如有變更,以變更後之日期為準。
- 三、年金累積期間:係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。
- 四、保證金額:係指依本契約約定,不論被保險人生存與否,本公司保證給付年金之總額。其數額為第十八條用以計算年金金額的保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息)。
- 五、保證金額之給付年期:係指保證金額分期給付完畢所需之年期。
- 六、未支領之年金餘額:係指被保險人於本契約保證金額之給付年期內尚未領取之年金金額。若被保險人 於保證金額之給付年期屆滿後身故,係指自其身故後至其身故當年之保單年度末尚未領取之年金金額 。
- 七、預定利率:係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率,本公司將參考當時市場利率與依據當時經濟環境所進行資產配置之預期報酬率訂定之,且不得為負數,該利率於年金給付開始日起維持不變。
- 八、年金生命表:係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
- 九、保險費:係指要保人於投保當時約定每年繳付或不定期繳付之保險費,本契約成立後於年金累積期間內,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。
- 十、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相關費用一覽表中保費費用所 列之百分率所得之數額。
- 十一、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,並依第九條約 定之時點自保險費或保單帳戶價值扣除之保單管理費。
  - 前款所稱之保單管理費: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。
- 十二、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。 其金額按附表所載之方式計算。
- 十三、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。其金額按附表所載之方式計算。
- 十四、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)加上按前三目之每日淨額,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。
- 十五、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。
- 十六、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。
- 十七、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。
- 十八、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。
- 十九、投資標的價值:係指以原投資標的計價幣別作為基準,在本契約年金累積期間內,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九條約定每月扣除之每月扣除額、第十三條約定轉出之金額及第二十條或第二十一條約定部分提領之金額。

- 二十、保單帳戶價值:係指以新臺幣為單位基準,在本契約年金累積期間內,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,係指依第十四款方式計算至計算日之金額。
- 二十一、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。
- 二十二、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。
- 二十三、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。
- 二十四、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,並依第十三條約定方式扣除。

#### 第三條 保險公司應負責任的開始

本公司應自同意承保且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。但本公司同意承保前而被保險人身故時,本公司無息退還要保人所繳保險費。本公司自預收相當於首次保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者,視為同意承保。

#### 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。

#### 第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故者,本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者,本公司依本契約約定給付年金金額。

#### 第六條 第二期以後保險費的交付、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,可於年金累積期間內繳納,但每次繳交之金額須符合本公司當時之規定。 要保人交付保險費時,應照本契約所約定交付方式,並由本公司交付開發之憑證。

前項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

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十一

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十四款約定納入首次投資配置金額計算。

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付保險費 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繳付保險費

本契約年金累積期間內,若本契約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。

#### 第七條 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。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。前項復效申請,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,自翌日上午零時起恢復效力。

前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,依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十七條約定停止效力而申請復效者,除復效程序依前三項約定辦理外,如有第二十七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 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,要保人得於年金累積期間內向本公司申請交付不定期保險費,並由本公司交付開發之憑證。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。

#### 第九條 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,依第二條第十四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。

#### 第十條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、以現金給付之收益分配或資產撥回及支付、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十五款及第八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、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、以現金給付之收益分配或資產撥回及 價付解約金、部分提領金額:
  - (一)年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清:本公司根據累積期間屆滿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。

- (二)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)以現金給付之收益分配或資產撥回:本公司以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。
- 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十三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。

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。

#### 第十一條 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。

要保人於本契約年金累積期間內,得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

#### 第十二條 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,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,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,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、 實際分配日已超過年金累積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。

#### 第十三條 投資標的之轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式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。 前項轉換費用如附表。

當申請轉換的金額總和低於附表之規定時,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。

#### 第十四條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式,新增、關閉與終止投資標的之提供:

- 一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的,且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時,本公司不得主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後,主動關閉該投資標的,並於關閉日前三十日以書 面或其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉,而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的 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。

#### 第十五條 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。

要保人依第二十七條約定申請保險單借款或本公司依第十八條之約定計算年金金額時,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年金金額,且不加計利息。待特殊情事終止時,本公司應即重新計算年金金額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。

#### 第十六條 保單帳戶價值的通知

本契約於年金累積期間內仍有效時,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、每月扣除額)。
- 八、期末之解約金金額。
- 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。

#### 第十七條 年金給付的開始及給付期間

要保人投保時可選擇第六保單週年日屆滿以後之任一保單週年日做為年金給付開始日,但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日;要保人不做給付開始日的選擇時,本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日或變更年金給付方式;變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後,且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的九十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十八條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含:

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證金額。
- 五、保證金額之給付年期。
- 六、給付方式。
- 七、每期年金金額。

年金給付開始日後,依約定分期給付年金金額者,本公司給付年金金額至被保險人身故之該保單年度末或 被保險人保險年齡達本契約第十八條用以計算年金金額的年金生命表終極年齡之年度末較早發生者止。但 於保證金額之給付年期內不在此限。

#### 第十八條 年金金額的計算

要保人於投保時應與本公司約定,選擇一次給付或分期給付年金。

在年金給付開始日時,選擇一次給付年金者,本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息)給付一次年金,本契約效力即行終止;選擇分期給付年金者則依據前述金額、當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。

前項每年領取之年金金額總和若低於新臺幣三萬六千元時,本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價 值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人,本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未 在前開期限內為給付者,本公司應加計利息給付,其利息按年利率一分計算。

分期給付者,其未支領之年金餘額得申請提前給付,申請人在被保險人生存時為被保險人本人,被保險人 身故時為身故受益人或其他應得之人。本公司將按未支領之年金餘額一次貼現給付,其貼現利率適用第二 項之預定利率。

#### 第十九條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

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。

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,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。

年金給付期間,要保人不得終止本契約。

#### 第二十條 保單帳戶價值之部分提領

年金給付開始日前,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。

#### 第二十一條 保單帳戶價值之定期定額部分提領

年金給付開始日前,於第十保單週年日屆滿,且被保險人保險年齡達五十五歲後,要保人得向本公司提出 申請定期定額部分提領保單帳戶價值,但每一保單年度以提領一次為限。

前項所稱定期定額係指本公司依申請的起始日期及金額(不得低於附表之規定)按申請當時要保人與本公司約定的贖回投資標的及贖回投資標的比例,自起始日期開始,定期於每年與起始日期相當之日(無相當日者,則為與起始日期同月份之末日)的次一個資產評價日依第二十條相關約定,自其保單帳戶價值部分提領該金額後給付予要保人。要保人依本條之約定辦理部分提領時,不扣除部分提領費用,亦不計入部分提領費用之次數累計。

定期定額部分提領將因下列情形而終止:

- 一、要保人申請終止定期定額部分提領。本項終止自本公司收到要保人通知翌日起算之第五個工作日起生效,本公司應自終止生效時起停止定期定額部分提領作業。
- 二、當次定期定額部分提領後之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後的餘額低於第二十條第一項約定之最 低金額。
- 三、已屆年金給付開始日。

#### 第二十二條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後,要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者,本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人,本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者,如仍有未支領之年金餘額,本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

身故受益人故意致被保險人於死,則該身故受益人喪失其受益權,本公司僅將未支領之年金餘額給付予其他身故受益人。喪失受益權之身故受益人原應得之部分,按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人;若因該身故受益人喪失受益權,而致無身故受益人時,該未支領之年金餘額作為被保險人之遺產。本公司給付前述未支領之年金餘額,將按未領金額一次貼現給付予應得之人,其貼現利率適用第十八條所採用之預定利率。

#### 第二十三條 失蹤處理

被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤,且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付 開始日前者,本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。

本公司依第一項約定返還保單帳戶價值後,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。

被保險人在本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者,除有未支領之年金餘額外,本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準,不再負給付年金責任;但於日後發現被保險人生還時,身故受益人應將本公司給付之未支領之年金餘額歸還本公司,本公司應依契約約定繼續給付年金,並補足其間未付年金

前項情形,於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤,且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者,亦適用之。

#### 第二十四條 返還保單帳戶價值的申請

要保人或其他應得之人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時,應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件。
- 三、申請書。
- 四、要保人或其他應得之人的身分證明。

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開期限內為給付者,應給付遲延利息年利率一分。

#### 第二十五條 年金的申領

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時,應提出可資證明被保險人生存之文件 。但於保證金額之給付年期內不在此限。

被保險人身故後仍有未支領之年金餘額,受益人申領時應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件。
- 三、受益人的身分證明。

除一次給付年金金額或第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外,其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由,致一次給付年金金額或第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付,或其他期年金金額逾應給付日未給付時,應給付遲延利息年利率一分。

#### 第二十六條 未還款項的扣除

年金給付開始日前,本公司給付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。

年金給付開始日時,依第十八條約定計算年金金額。

#### 第二十七條 保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前,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。

年金給付期間,要保人不得以保險契約為質,向本公司借款。

※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。

#### 第二十八條 不分紅保險單

本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。

#### 第二十九條 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,如有已給付年金者,受益人應將其無息退還本公司。
- 二、因投保年齡錯誤,而致年金給付開始日有所改變時,本公司得依實際投保年齡調整其年金給付開始日 ,並通知要保人。
- 三、因投保年齡錯誤,而致本公司短發年金金額者,本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額, 於下次年金給付時按應付年金金額給付,並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
- 四、因投保年齡錯誤,而溢發年金金額者,本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額,並於 未來年金給付時扣除。

前項第一款、第三款情形,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。

#### 第三十條 受益人的指定及變更

本契約年金受益人於被保險人生存期間為被保險人本人,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身故受益人:

- 一、於訂立本契約時,得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,本公司即予批註或發給批註書。

第二項之身故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外,以被保險人之法定繼承人為 本契約身故受益人。

本契約如未指定身故受益人,而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者,其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定,其受益比例除契約另有約定外,適用民法第一千一百四十四條規定。

#### 第三十一條 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,應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。

#### 第三十二條 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。

#### 第三十三條 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。

#### 第三十四條 批註

本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第十條第三項、第十四條第一項及第三十條約定者外,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。

#### 第三十五條 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、相關費用一覽表」請參考本商品說明書【肆、費用之揭露】。

# 附件、第一金人壽領航人生變額年金保險投資標的一覽表

### 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
FIO2	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
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

## 2.共同基金

詳如第一金人壽投資標的批註條款(十)。

### 3.全權委託投資帳戶

詳如第一金人壽投資標的批註條款(十)。

# 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。

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							
聯博證券投資信託股份有限公司/	地址: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg						
聯博(盧森堡)公司	網址: https://www.abfunds.com.tw						
聯博證券投資信託股份有限公司/	地址: 台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1						
聯博證券投資信託股份有限公司	網址: https://www.abfunds.com.tw						
柳母超分牧具品配放仍有限公司	地址: 5 , rue Höhenhof 1736 Senningerberg Grand						
施羅德證券投資信託股份有限公司/	Duchy of Luxembourg						
施羅德投資管理(歐洲)有限公司	網址: https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset- management/						
拟 上 狄 华 In 次							
群益證券投資信託股份有限公司/	地址:台北市敦化南路二段 69 號 15 樓						
群益證券投資信託股份有限公司	網址: https://www.capitalfund.com.tw						
富達證券投資信託股份有限公司/	地址: 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L1021 Luxembourg						
FIL Investment Management Luxembourg) S.A.	網址: https://www.fidelity.com.tw						
富達證券投資信託股份有限公司/	地址: 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓						
富達證券投資信託股份有限公司	網址: https://www.fidelity.com.tw						
摩根證券投資信託股份有限公司/	地址: 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of						
摩根資產管理(歐洲)有限公司	Luxembourg						
	網址: https://www.jpmrich.com.tw						
柏瑞證券投資信託股份有限公司/	地址: 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓						
柏瑞證券投資信託股份有限公司	網址: https://www.pinebridge.com.tw						
安聯證券投資信託股份有限公司/	地址: Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main,						
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	Germany						
	網址: https://tw.allianzgi.com						
安聯證券投資信託股份有限公司/	地址:台北市中山北路2段42號8樓						
安聯證券投資信託股份有限公司	網址: https://tw.allianzgi.com						
貝萊德證券投資信託股份有限公司/	地址: 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand						
貝萊德(盧森堡)公司	Duchy of Luxembourg						
	網址: https://www.blackrock.com.tw						
第一金證券投資信託股份有限公司/	地址:台北市中山區民權東路三段6號7樓						
第一金證券投資信託股份有限公司	網址: https://www.fsitc.com.tw						
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/ 法國	地址: 10, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg						
巴黎資產管理盧森堡公司	網址: https://www.bnpparibas-am.tw						
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/	地址:台北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓						
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	網址: https://www.pimco.com.tw						
取11-效率机次位对肌从大阳八月/Ningty	地址: 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand						
野村證券投資信託股份有限公司/Ninety	Duchy of Luxembourg						
One Luxembourg S.A.	網址: https://www.nomurafunds.com.tw						
野村證券投資信託股份有限公司/	地址: 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the Netherlands						
NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	網址: https://www.nomurafunds.com.tw						
野村證券投資信託股份有限公司/	地址:台北市信義區信義路五段七號30樓						
野村證券投資信託股份有限公司	網址: https://www.nomurafunds.com.tw						
	地址: 8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg , Grand						
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/	Duchy of Luxembourg						
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	網址: https://www.franklin.com.tw						
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/	地址: 106 台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓						
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	網址: https://www.franklin.com.tw						
= mayor	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						

基金	基金公司或總代理/管理機構						
瑞銀證券投資信託股份有限公司/	地址: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg						
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	網址: https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html						
復華證券投資信託股份有限公司/	地址: 台北市中山區八德路二段 308 號 8 樓						
復華證券投資信託股份有限公司	網址: https://www.fhtrust.com.tw						
元大證券投資信託股份有限公司/	地址: 106 臺北市大安區敦化南路二段 67 號地下 1 樓						
元大證券投資信託股份有限公司	網址: https://www.yuantafunds.com						
宏利證券投資信託股份有限公司/	地址:台北市信義區松仁路 97 號 3 樓						
宏利證券投資信託股份有限公司	網址: https://www.manulifeam.com.tw						
瀚亞證券投資信託股份有限公司/	<b>地址:</b> 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國						
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	網址: https://www.eastspring.com.tw						
  BlackRock Fund Advisors	地址: 400, Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA						
DISCRICK FUITU AUVISOTS	網址: http://us.ishares.com/home.htm						
	地址: 301, West Roosevelt Road, Wheaton, IL 60187, USA						
Invesco PowerShares Capital Management LLC	網址: <u>https://www.invesco.com/us</u>						
	地址: State Street Bank and Trust Company One Lincoln						
SSGA Funds Management Inc	Center Boston, MA 02211 USA						
	網址: https://us.spdrs.com/index.seam						
Van Eck Associates Corp	地址: 335, Madison Avenue, New York, NY 10017, USA						
van Lek Associates coi p	網址: http://www.vaneck.com/						
Vanguard Group Inc	地址: P.O. Box 2900, Valley Forge, PA 19482-2900, USA						
Transpart Group inc	網址: http://www.vanguard.com						

# 其他投資標的(貨幣帳戶)

	管理機構
<b>第一人 1 专归除肌外去阳 1/ 习</b>	地址: 台北市 110 信義路四段 456 號 13 樓
第一金人壽保險股份有限公司	網址: 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

※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。

		177至上1000位						
投資代號	投資幣別	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	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 三部分之「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」所到之固定最高費用(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% 起過 150 億 美元之部分:1.25%	不得超過聯博公開說明書第 二部分之「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 二部分之「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	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 二部分之「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% 起過 150 億 美元之部分:1.25%	不得超過聯博公開說明書第    部分之「行政管理人、保	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	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 二部分之「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」所與人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年1.00%,惟實務上保管費約為	由本公司支付

							0.005%~0.50%)。(已由基金淨 值中扣除)	
FA16	澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券且配息來源可 能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 三部分之「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	1.100%	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	0.850%	不得超過聯博公開說明書第 川部分之「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	0.850%	不得超過聯博公開說明書第 川部分之「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	內:1.45%	不得超過聯博公開說明書第 目 部分之「行政管理人」所 管機構及過戶代理費用」所 列之固定最高費用(即行政理 理人、保管機構及過戶代理 費用最高一般為每年 1.00%,惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值 中扣除)。	由本公司支付
FA45	歐元	聯博-全球高收益債券 基金 AT 股歐元	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券且 配息來源可能為 本金)	債券型基金	由本公司支付	內:1.45%	不得超過聯博公開說明書第 三部分之「行政管理人、保 管機構及過戶代理費用」所 列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理 費用最高一般為每年 1.00%,惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值 中扣除)。	由本公司支付
FA46	歐元	聯博-全球高收益債券 基金 AT 股歐元避險	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券且 配息來源可能為 本金)	債券型基金	由本公司支付	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 二部分之「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	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%	1.00%,惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值 中扣除)。 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保 管機構及過戶代理費用」所 列之固定最高費用(即行政管 理人、保管機構及過戶代理 費用最高一般為每年 1.00%,惟實務上保管費約為	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	債券型基金	由本公司支付	150 億美元以 內:1.45%	0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。 不得超過聯博公開說明書第二部分之「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	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		債券型基金	由本公司支付	內:1.45%	中扣除)。 不得超過聯博公開說明書第 川 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 目 部分之「行政管理人」所 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)	债券型基金	由本公司支付	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 三部分之「行政管理人、所 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	1	債券型基金	由本公司支付	內:1.45%	不得超過聯博公開說明書第 二部分之「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		债券型基金	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 二部分之「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	由本公司支付

FA65	美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美 元	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券且配息來源可 能為本金)	债券型基金	由本公司支付	1.100%	1.00%,惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值 中扣除)。 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保 管機構及過戶代理費用」所 列之固定最高費用(即行政管 理人、保管機構及過戶代理 費用最高一般為每年 1.00%,惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨	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	1.100%	值中扣除) 不得超過聯博公開說明書第 明部分之「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		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 川部分之「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	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 三部分之「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、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	1.500%	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	債券型基金	由本公司支付	1.500%	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
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	1.100%	不得超過聯博公開說明書第 川部分之「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	1.500%	每年 0.13%(已由基金淨值中 扣除)	由本公司支付

		聯博中國 A 股基金-			由本公司		每年 0.26%(已由基金淨值中	由本公
FA79	美元	聯		股票型基金	支付	1.750%	扣除)	田本公司支付
FA80	美元	聯博-美國成長基金 A 股美元	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.500%	不得超過聯博公開說明書第 三部分之「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」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	1.500%	不得超過聯博公開說明書第 三部分之「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
FC05	美元	施羅德環球基金系列 一新興亞洲(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
FC12	美元	施羅德環球基金系列 一新興市場債券(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
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
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
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
FE01	新臺幣	群益奥斯卡基金		股票型基金	由本公司 支付	1.600%	0.15%	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	1.800%	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	2.000%	0.26%	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	1.500%	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	債券型基金	由本公司支付	1.500%	0.26%	由本公司支付

			息來源可能為本 金)					
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	1.500%	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	1.500%	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	1.500%	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	1.500%	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	1.500%	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	1.000%	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	0.750%	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	1.500%	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	1.500%	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	1.500%	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	富達基金一印尼基金		股票型基金	由本公司支付	1.500%	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	1.500%	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	1.500%	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	1.500%	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	1.500%	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
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	1.000%	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	1.000%	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	1.000%	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	1.500%	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 類股累 計股份-美元)		股票型基金	由本公司支付	1.500%	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	1.500%	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	1.000%	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	1.500%	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
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
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
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
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
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
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
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	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
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
FJ27	美元	息)	資於非投資等級 之高風險債券且 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)	(本基金王要係投	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
FJ31	澳幣		(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	不超過 0.85%	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	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	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	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
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
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
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 - 亞太八息 基金 - JPM 亞太八息 (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		(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券且 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
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

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)	重投資於非投資	債券型基金	由本公司支付	1.000%	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	1.000%	不超過 0.20%	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	1.500%	每年基金淨資產價值之 0.30%Max	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	1.700%	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	1.500%	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	1.500%	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	1.500%	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	債券型基金	由本公司支付	1.500%	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	1.800%	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	1.800%	0.28%	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	1.700%	0.27%	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
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
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	1.800%	0.27%	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	1.600%	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	1.600%	0.15%	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	1.800%	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	1.600%	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	1.000%	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	1.800%	0.23%	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	1.000%	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
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		(本基金有相當比 重投資於非投資 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	1.500%	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	1.500%	0.24%	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	1.750%	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	1.750%	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	1.750%	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	1.750%	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	1.650%	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	1.750%	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	1.500%	0.0024%~0.45%	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	1.200%	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	1.500%	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	1.500%	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	1.500%	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	1.500%	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	1.500%	0.0024%~0.45%	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	1.500%	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	1.500%	0.17%	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	1.800%	0.25%	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	2.000%	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	2.000%	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	2.000%	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	2.000%	0.26%	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	1.800%	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	1.800%	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	1.800%	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	1.800%	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	2.000%	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	2.000%	0.28%	由本公司支付

		1	1	1	1	T	1
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	2.000%	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	2.000%	0.27%	由本公 司支付
FN66	新肇	第一金美國 100 大企 業債券基金-累積型- 新臺幣	債券型基金	由本公司支付	新元時分(1.2%) 是(新元部百(1%) 查魯(1.2%) 任会幣含,之。值(3)年捌。拾(4)、五部(4)、五》(4		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	債券型基金	由本公司支付	新元時分(1.2%) 是(新元部百(1)幣(不安點) (1.2%) 伍含幣含,之。佰)年捌。拾)壹)按壹逾億部百份(大安點) (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-	 債券型基金	由本公司支付	新元時分(1.2%)、整合(新元部百(1%)、整合(大之物)、在含幣含,之。何(1%)、查含每點,。 给(1%)、查含年捌。分分分分分分分。有(1%)、查询信部百(1%)、每點, 通信未何以每一新元分分		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	债券型基金	由本公司支付	新臺幣伍拾億 元(含)以下 時,按每年百	0.20%	由本公司支付

						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%)。		
						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)		
	新臺	第一金全球 eSports			由本公司	未達新臺幣貳		由本公
FN70	幣	電競基金-新臺幣		股票型基金	支付	拾億元(含)	* '	田本公司支付
						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%)。 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		
		hde h > 1s - s				拾億元(不含) 未達新臺幣貳		
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	拾億元(含)		由本公 司支付
		1700至亚 八万			211	部分:按每年百分之壹點陸		12.1
						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%) 。		
FO11	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
F01F	¥ =	法巴俄羅斯股票基金	(基金之配息來源	加西川甘人	由本公司	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公
FO15	美元	C (美元)	可能為本金)	股票型基金	支付	取尚 1./5%	共他實用取尚 U.4%	司支付
FO24	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
			(本基金有相當比		~ 11			120
ED04		PIMCO 多元收益債券		<b>建</b> 型 田 廿 人	由本公司	單一行政管理	併入單一行政管理費(已由基	由本公
FP01	美元	基金-E 級類別(收息 股份)	等級之高風險債 券且配息來源可	債券型基金	支付	費 1.59%	金淨值中扣除)	司支付
		,	能為本金)					
		PIMCO 全球高收益債	(本基金主要係投					
FP04	美元	券基金-E級類別(收	具 於非投員 等級 之高風險債券且	債券型基金	由本公司		併入單一行政管理費(已由基	由本公司よ社
		息股份)	配息來源可能為		支付	費 1.45%	金淨值中扣除)	司支付
			本金)					

				,	,	,	1	
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
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
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
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
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
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)	债券型基金	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
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	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
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
FRO2	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
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
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	毎年 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	毎年	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

	1		T	1	T	Г	T	T
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		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
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	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
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		債券型基金	由本公司支付	毎年 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)	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)	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
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	2.000%	0.26%	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)	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	平衡型基金	由本公司支付	毎年 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
FR63	美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A(acc)股	(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
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		債券型基金	由本公司支付	1.700%	0.27%	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	最高每年基金 淨資產價值之 1.87%	最高每年基金淨資產價值之 0.47%	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	最高每年基金 淨資產價值之 1.63%	最高每年基金淨資產價值之 0.41%	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	2.000%	0.26%	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	2.000%	0.26%	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	1.250%	0.25%	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	1.800%	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)		債券型基金	由本公司支付	1.250%	約每年基金淨資產價值之 0.0129%	由本公司支付

			配息來源可能為本金)					
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	1.250%	約每年基金淨資產價值之 0.0111%	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	1.500%	0.15%	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	1.500%	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	1.500%	0.15%	由本公司支付
INO1	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
INO2	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
INO4	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
INO5	澳幣	NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為 本金)	債券型基金	由本公司支付	最高收取每年 基金淨資產 價值 1.5%	內含於固定服務費中,固定 服務費為收取基金淨資產價 值之 0.25%	由本公司支付
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
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		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
IRO1	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	等級之高風險債	債券型基金	由本公司支付	0.750%	0.01~0.14 %	由本公司支付
IRO2	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	0.750%	0.01~0.14 %	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)

## 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。

投標的代號	投資幣別	投資標的名稱		基金種類	申購費	經理費	保管費	贖頭手續
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		組合型		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		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

# 附表

(1) 第一金人壽全權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 Gl 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 All 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: 2021/12/31

註:上述各子標的費用率係以 110 年 12 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	FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.51	3.22%
2	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.50	3.72%
3	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.59	4.95%
4	ISHARES TIPS BOND ETF	0.19	6.38%
5	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.04	10.85%
6	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.45	3.25%
7	ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP	0.49	8.58%
8	ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.42	7.96%
9	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.48	5.64%
10	SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.09	8.39%
11	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.35	4.49%
12	VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.35	6.55%
13	VANGUARD COMMUNICATION SERVI	0.10	6.38%
14	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.05	5.73%

資料日期: 2021/12/31

註:上述各子標的費用率係以 110 年 12 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

# 三、投資標的揭露

## 【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:

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期配置比例。

投資標的代號	投資標的 幣別	投資標的名稱	種類	是否有 單位淨 值		投資標的所屬 公司名稱	風險 等級	帳戶簡介		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
FIO1	新臺幣	新臺幣貨幣帳 户	貨幣型帳户	無	45	第一金人壽保險股 份有限公司	RR1	率方式提供投資於 本帳戶應有之報 酬。帳戶之設立及	第一個營業日公告 本帳戶之宣告利率 (年利率)。該年利率	第一保單年度: 投入該投資標的之金 額;扣除自該投資標的	本帳戶之投 資金額將投 資於兩年期	
FIO2	美元	美元貨幣帳戶	貨幣型帳户	無	<b>4</b>	第一金人壽保險股 份有限公司	RR1	為,均依「保險 法」、「投資型保 險投資管理辦法」 及相關法規辦理,	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		銀行存款, 屬於被動式 管理方式。	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
FIO3	歐元	歐元貨幣帳戶	貨幣型帳户	無	45	第一金人壽保險股 份有限公司		理監督。	但本公司為避免宣 告利率浮動過大,	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		他權利。 本公司及保管機構應為 本帳戶製作獨立之帳冊 文件及記錄,與本公司

## 二、全權委託投資帳戶

投資標的簡介--(依台外幣幣別區分)

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

(1)「第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」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	į.	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
代號 FJ90		全權委託摩	(全權委託帳 戶之資產撥 回機制來源	本帳戶之設立及放之之。 本帳主要提供資化資 大學係高下。 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	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	主產已內選定避選期或策選散展台之 有,風有效投 有及基於 應模性應續定色應長 無 人名英克 人名英克 人名英克 人名英克 人名英克 人名英克 人名英克 人名英克	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	款-第一金人壽 投資標的批註 條款(十)	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行會議和討論,更新市場動態。 投資策略:藉由摩根投信自行研發之計量模型,搭配投研團隊中長期市場看法,決定全球股債等各類資產配置比重,藉由多資產、多策略的配置方式,創造長期穩健報酬,並規避市場系統性風險。經理人每季檢視各策略使用成效,調整策略、配置比重及各項參數,同時輔以觀察全球各市場過去之報酬率表現,進一步調整委託投資資產配置於各市場之比例。流程一:決定股債比例:運用「全球景氣循環模型」(包含 PMI、失業率等景氣指標)決定景氣循環位置,並決定中長線股債配置比例;再運用「市場風險模型」(包含 VIX、花旗宏觀風險指數等市場指標)判標判斷有無市場系統風險,若市場風險上升則動態降低風險性資產之比例。流程二:挑選股債中最強勢區域和類別,藉由量化團隊分析與策略團隊洞察,因時制宜為投資人打造動態投資組合。策略團隊判斷結構性趨勢,提供資產報酬及風險預測。量化團隊提供壓力測試與情境分析,
					場,參與該市場之上 漲機會。				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 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 2021/12/31 止。
- ◆ 資產撥回機制,請參閱保單條款-第一金人壽投資標的批註條款(十)。

投資材的代景		投資標的力		的種類	總面額	投資帳户 發行日	行總面 額	(14 禺 )	地理 分布	收益等級	管理機構	收取)	務之事業		最證託法 易克 交 之 之 表 是 一	一年 報酬率 (%) (註1)	(%) (註1)	三年 報酬率 (%) (註1)	差(%) (註 1.2)
FJ90	美元	第一金人	(全權委託	組合型	無上限	2016/1/4	無	美元	全球	RR3	摩根證券	投資標的經理費	無		無	-2.02	2.51	13.44	9.37
		壽全權委						81.37	(投資		投資信託	為每年收取投資		經理人:鄭宇淳					
		託摩根投	產撥回機						海外)		股份有限	標的價值之 1.2%		學歷:國立政治大學金融學研究所碩					
		信投資帳	制來源可								公司	(包含本公司收		士					
			能為本金)								(台北市	取之經理費與委		經歷:					
		入息平衡										託經理機構之代		2021.10~迄今 摩根投信專業投資機構					
		組合									號 20 樓)	操費用),已於投		全權委託投資經理人					
												資標的淨值中扣		2021.08~迄今 摩根投信投資管理事業					
												除,不另外收		部經理					
												取。全權委託投		2019.10~2020.08 施羅德投信投資部全					
												資帳戶如投資於		權委託投資經理人					
												該委託經理機構		2018.08~2019.09 施羅德投信投資部全					
												經理之基金時,		權委託研究員					
												該部分委託資產		2016.07~2018.07 花旗銀行零售銀行事					
												委託經理機構不		業部資深副理					
					1	1						收取代操費用。	1						

## 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) - 1 股(累計)	ISHARES IBOXX 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
(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 - 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) -1 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 環球債券收益基金(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)	- 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)-1 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)	股(系計)	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) -  股(累計)	ISHARES CORE MSCI PAC EX JAP	ISHARES JP MORGAN EM BOND FD	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	JPMorgan Emerging Markets Core ETF
(累計)	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - 1股(累計)	ISHARES GOLD PRODUCERS	ISHARES IBOXX 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) -	摩根基金 - 新興市場本地貨幣	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	摩根基金 - 歐洲動力基金 -	ISHARES MSCI BRAZIL ETF		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)-	摩根基金 - 歐洲動力基金 -	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	IISHARES I I S OII & GAS EXPLO	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	摩根基金 - 環球新興市場機會	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	IISHARES 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)				

- 及資或交易風險警語、投資或交易標的之特性、可能之風險及法令限制
- 本基金投資地區涵蓋全球已開發國家、開發中國家及新興市場,其中新興市場地區之市場機制不如已開發國家及開發中國家健全,且易受政治、戰爭、恐怖攻擊等風險因素干擾,造成本基金之波動性較大,依據本投資團隊對於全權委託帳戶之價格波動風險程度及投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況分析,本專戶屬於中度風險收益等級,適合可接受中等風險程度之投資人。
- ▶ 投資風險之揭露
  - 1)國內外政治、法規變動之風險。2)國內外經濟、產業景氣循環變動之風險。3)類股過度集中之風險。4)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。5)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。6)基金經理公 司有解散、破產、撤銷等事由,不能繼續擔任該基金經理公司之職務者,雖然經理公司債權人不得對該基金資產請求扣押或強制執行,但該基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀 况之風險。(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。由於高收益债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		全權委託富 蘭克林華美 投信投資帳	· 帳 產 養 樹 根 本 本 金 )	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	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	富蘭克林華美證 養信主 養信主 養信主 養育 養子 養子 養子 養子 養子 養子 養子 養子 養子 養子	金融性人族。 整理風產投行係 等將偏置無戶資的的報程 與大樓。 與大 與大 與大 與大 與大 與大 與大 與大 與大 與大	條款·第一金 人壽投資標 的批註條款 (十)	1.投資團隊追蹤全球可投資之 ETF, 定期透過質化及量化的方式,篩選出 33-40 檔標的作為未來一段時間進行實際買賣的標的。 2.資產類別包含股票型、債券型及另類資產型。 3.藉由總經面數據趨勢觀察, 找出未來存在上漲空間的單一國家或特定產業 4.每日追蹤所有投資清單標的,觀察過往時間按照量化策略的買賣訊號回測績效是否相對優異 5.結合質化及量化數據後, 並參考團隊 House View 以及當下趨勢變化, 選出實際操作標的 33-40 檔

## ▶ 基本資料

- ◆ 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】,投資標的保管銀行皆為【第一商業銀行】,子基金之詳細資訊請參閱相關網站。
- ◆ 以下資料來源:管理機構;資產規模及績效表現(扣除資產撥回)計算至 2021/12/31 止。
- ◆ 資產撥回機制,請參閱保單條款-第一金人壽投資標的批註條款(十)。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱		核准發行總面額	<b>払咨帳</b> 6	基金/ 標的發 行總面 額	(14 1.3)	投資地分布		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)	務之事業 最近一年	投資經理人	最證託法易交之 近券履開貨證規情 時 致 長 明 致 設 規 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長	報酬率	報酬率 (%)	三年 報酬率 (%) (註 1)	風險係 數-年 化標準 差(%) (註 1.2)
FR92	美元	第一金人 (全權委託	組合型	無上限	2018/1/2	無	美元	全球	RR4	富蘭克林	投資標的經理費	無	褚國廷	無	2.05	7.21	15.68	10.76
		壽全權委 帳戶之資					14.19			華美投資	為每年收取投資		學歷:臺北大學;企業管理學系碩士					
		託富蘭克 產撥回機								信託股份	標的價值之 1.2%		經歷:					
		林華美投 制來源可								有限公司	(包含本公司收		富蘭克林華美投信全權委託部投資經					
		信投資帳 能為本金)									取之經理費與委		理人(103/10~迄今)					
		户-特別									託經理機構之代		日盛投顧通路服務部專案副理					
											操費用),已於投		(102/6~103/8)					

收益 ETF		資標的淨值中扣	兆豐國際投顧研究部專案副理
組合		除,不另外收	(101/4~102/6)
		取。全權委託投	亞洲投顧研究部經理(98/11~100/11)
		資帳戶如投資於	宏遠投顧資產管理部全委經理人
		該委託經理機構	(96/11~98/10)
		經理之基金時,	宏遠投顧資產管理部研究員
		該部分委託資產	(95/2~96/11)
		委託經理機構不	
		收取代操費用。	

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	Al Powered Equity ETF	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	iShares MSCI Brazil ETF	IIShares US Medical Devices FTF	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	IIShares IIS Pharmacelificals EIE	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	lishares us Preferred Slock FTF	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	IIShares IIS Real Estate EIE	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		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		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	IFIRST I FIIST ( IOIIA ( OMNIITING F I F	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 Glbl Upsteam 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 一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 一歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1	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	IGIODAL X IVISCI NORWAY F I F	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)		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	IGlobal X Social Media ETE	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 况之風險。(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。

#### (三) 共同基金

投資標的簡介:

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

- ※ 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)投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站 (http://announce.fundclear.com.tw)中查詢
- 註 1:投資標的之基金型態皆為【開放型】
- 註 2:投資標的之投資目標詳細內容載於各基金公司投資人須知或月報,請參閱本公司網站。
- 註 3:國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。
- 註 4:投資標的績效與風險係數:
  - a.存在(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以"n.a."表示。資料來源:理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Bloomberg 或基金公司。
  - b. 基金規模資料來源: 理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Bloomberg 或基金公司; 指數股票型基金資產規模資料來源:Bloomberg。
  - C.下列投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素。
  - d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,下列資料僅供參考。

1 7 7 1 17 10 10 10

- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度,36M即以最近之36個月之報酬率所計算出之年化標準差。
- f. 資產規模及績效表現計算至 2021/12/31 止。

### 【投資標的計價幣別為新臺幣】

#### (1)<共同基金>

投資供號	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 小弁成立 至今)報 (註 4)	2 年報 酬率(%) (註 4)	3 年報酬率(%)	風數標 (%) (%) (注 4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介
FA70	尚收益價 考其会 TO	投員等級之 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	35385.71	新臺幣	聯博證券投 資信託股份 有限避券投 資信託股份 有限公司	0.66	-2.01	9.06	11.78	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	尚收益值 券基金-TA 類型(新台 版)		全球 (投資 海外)	債券型 基金	是	新臺幣 400 億	35385.71	新臺幣	聯博證券投資信託公司/聯博信託公司/聯博信託公司/投資的股份/根份有限公司	0.67	-1.98	9.09	11.76	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	聯博型聯資組之元益金AI 新台灣 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人姓氏 人名英格兰人姓氏 化二苯基 化二苯基 化二苯基 化二苯基 化二苯基 化二苯基 化二苯基 化二苯基		全球 (投資 海外)	組合型 基金	是	新臺幣 400 億	53472.95	新臺幣	聯灣信服 發	9.03	11.36	29.23	12.70	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
	群益奧斯 卡基金		台灣	股票型 基金	否	新臺幣 40 億	1449.71	新臺幣	群益證券投資信限公證券股份/ 群益信託公證券股份/ 投资信託公司,投份有限公司	47.17	100.06	181.58	25.29	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
FE06	群益華夏 盛世基金 新臺幣		台大區港資外)		否	新臺幣 200 億	7836.39	新臺幣	群益證券投 資信託股份 有限公司/ 群益證券投 資信託股份 有限公司	-15.00	39.45	87.68	27.86	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	823.54	新臺幣	群益證券投資信託公司/ 有限公司/ 群益證券投份 有限公證券份 有限公司	0.22	13.47	30.94	13.87	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
FE14	群 策 金 基 養 型 縣)	(本一資等險金亦金 本定於級債之可能 金重投高且基本 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	全球	債券型 基金	否	新臺幣 200 億	6041.05	新臺幣	群益證託司/ 有限益託司/ 群益託配分 群益託配司 有限公 新限公司	-1.00	1.21	-	4.12	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	群益全球益全球益基 金融债券 基型-新台幣)	(本一資等險金亦全 本定於級債之可 等險金 重投高且基 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	全球	債券型 基金	是	新臺幣 200 億	6041.05	新臺幣	群益證券投資信託公司/群益證託股份有限益證託股份有限益證託股份有限公司	-1.01	1.21	-	4.12	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
FJ17	摩根亞洲基金		亞太 (投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 80 億	4590.99	新臺幣	摩衛 有摩資有 摩寶有 不	-12.11	10.55	37.15	16.67	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年擔任新與亞洲基金協管 經理人及全球農業商機基金經理人 2009:任職實來投信投資顧問處產 品經理 2007:任職實來投信業務專員 學歷/專業資格 台灣大學國際企業學碩士
FJ60	摩根中國雙息平衡	(本基金有相當比重投 資於非投資	亞太 (投資 海外)	平衡型 基金	是	新臺幣 100 億	5215.81	臺	摩根證券投 資信託股份 有限公司/	-5.39	6.00	25.78	6.10	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

	基金-月配	等級債券源息 為本金)							摩根證務份有							共同基金經理人學全權委託投資 2014:接任全權委託投資 2014:接任查科投資 2010:擔任債券型共同基金經理人 2010:擔任債券型共同基金經理人 2004:加入摩根投資管理理人 2005 年擔任私募基金經理人 債券投資 2002:擔實資格 经傳大學 學歷/專學金融研究所碩士 吳星(專學金融研究所碩士 吳星(專學會) 是任公:投資管理專人 學歷/數 是任公:投資理及 。海外 共同是經歷程 是經理人 2019:加入信投與 一次 2019:加入信投與 一次 2018:任職宏利投限 一、 2018:任職宏利特別股人 2018:任職宏和 2015:任職元大投信投與 新力股: 3015: 4016 年擔任新東協 3017 年擔任新東 3016 年額 3017 年擔任新東 3017 年擔任新東 3018 日 3017 年擔任新東 3017 年擔任新東 3018 日 3017 年擔任新東 3018 日 3018 日
FKO2	柏瑞斯興 市場 高 香 番 -B 類型	(本基金主要 係投資等級 養育 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	新興市 場(投 資海 外)	債券型基金	足	新臺幣 450 億	2129.53	新臺幣	柏瑞證 养股司 柏資 有 相資 不 化 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不	-7.44	-6.81	1.71	14.20	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,以達基金之孳息可 供投資人靈活選擇與運用。	
FK03	第略高的	(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	22871.85	新臺幣	柏瑞證券投資 化 强	-1.16	1.27	12.27	10.19	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】柏瑞新興邊境高收益債券 基金經理人
FK04	柏瑞全球 策略高券 益債券類型	(本基金主要 係投資於非 投資等級之 高風配息來源 可能為本金)	全球 (投資 海外)	债券型基金	是	新臺幣 780 億	22871.85	新臺幣	柏瑞證券投份有限證託的一個 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司	-1.16	1.27	12.27	10.22	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
FK21	柏瑞多 事別金- B 類型	(本基金有相當於 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	全球 (投資 海外)	多 重 資 基	是	新臺幣 400 億	7804.28	新臺幣	柏資有柏資有格資有 化设备 人名英格兰 化二烯二醇 化二烯二醇 化二烯 化二烯 化二烯 化二烯二烯 化二烯二烯二烯二烯二烯二烯二烯二烯二烯二烯	0.77	4.02	15.81	7.71	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	2
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	2555.90	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/安聯證券股份有限公司有限公司	3.46	17.10	39.73	19.09	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
FL46	安聯台灣科技基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣 30 億	28122.55	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/安聯證券股份有限公司	67.98	130.19	259.73	24.33	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	26888.86	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	64.12	111.09	223.67	24.34	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

FL57	安聯全球農金		全球 (投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 180 億	2516.94	新臺幣	安聯證券投資信限公司/安聯證券股份有限公司/安衛託股司/安衛託股司/安信託公司	-1.70	-4.51	6.11	16.77	RR4	追求長期穩健之資本增值	林孟注:美國 Houston 大學財務碩士, 統一投信基金經理人、慶豐投信研 究員
FL58	安聯台灣智慧基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣 100 億	15034.76	新臺幣	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ 安聯證券股 資信託股份 有限公司	64.00	117.64	266.70	22.94	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 四看券 組合類型(累 積)-新臺幣		全球 (投資海外)	組合型基金	否	新臺幣 250 億	4929.56	新臺幣	安寶信 经 经 資 有 限 證 託 股 引 好 份 有 限 證 託 股 引 好 份 存 股 管 信 队 必 着 股 份 自 限 公 司 未 股 份	-2.51	0.97	8.75	7.21	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		香大區加美英中國投海港陸、坡國國華等資外, 、、民國	股票型基金	否	新臺幣 60 億	8728.32	新臺幣	安資有安資有安 遊 等 等 等 等 形 司 券 股 份 人 投 份 人 投 份 人 投 份 に 公 参 形 引 、 の 表 形 引 、 の あ れ の も の も の も の も の の の の の の の の の の の の の	-1.33	64.27	151.48	24.00	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
FL63	安豐收香券 四債基金- B類型(月 配息)-新臺	(本基金人 有 定 查 会 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	全球 (投資 海外)	組合型基金	是	新臺幣 300 億	12744.95	新臺幣	安資有限 等 等 等 形 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	-1.74	2.39	11.10	7.80	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 成資產型(月 配幣	(本基金有相 當此 一 當 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	美加及民(投海) 人	多重負		新臺幣 400 億	68622.93	新臺幣	安聯證券投資信配公券股份/安衛託公券股份/投资信息公券股份有限公司券股份有限公司	9.59	32.21	55.46	13.61	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)	美加及民(投海)、大華(資外)	多重資基金	否	新臺幣 40	00 億	68622.93	新臺幣	安聯證券投資有限證券股份/安衛信配公司/投資信限公司/投份有限公司	9.57	32.26	55.50	13.63	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
FN10	第一金全 球高收益 费養型-新 臺幣	(本基金主要 係投資等級 投資等級之 高風險 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 10	00 億	1712.19	新臺幣	第投份第一資有限 金龍紀公證託公證託公證託公證託公證託公司券股司/	0.36	-2.14	6.62	11.68	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 球高收益金- 配息型-新 臺幣	(本基金主要 係投資等級 投資等級 高風险 見配息 中 能為本金)	全球 (投資 海外)	債券型 基金	是	新臺幣 10	00 億	1712.19	新臺幣	第投份第投份第一資有限金信配公證託公證託公證託公證託公證託公司券股司/	0.36	-2.14	6.61	11.67	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
FN14	第一金中 國世紀基 金-新臺幣		中國國大港國資人大港國資外	股票型基金	否	新臺幣 10	00 億	1448.54	新臺幣	第投份第投份第一資有限金信配公證託公證託公證託公證託公證託公證託公司券股司	2.18	28.38	75.66	13.84	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
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 10	00 億	1179.72	新臺幣	第一金證 證 会 信 官 官 限 会 管 託 公 会 管 系 会 管 信 R 会 管 后 会 管 信 会 合 有 合 管 信 会 合 有 信 官 后 公 合 有 限 と の 有 限 と の 有 に る ら る に る ら る と の ら の ら 。 。 と の と 。 。 と の と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と	-1.42	24.97	64.57	18.82	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 機動 化產業臺幣		全球 (投資 海外)	股票型基金	否	新臺幣 10	00 億	3666.42	新臺幣	第一金證券 投資信託股 份有限公司/ 第一金證券 投資信託股 份有限公司	9.54	45.67	82.80	20.33	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/99/02~101/12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/103/04~103/03第一金全球台商基金經理人 /103/04~103/08第一金全球台商基金經理人 /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/103/09~103/10第一金亞洲科技基金經理人/103/10~104/12第一金亞洲科技基金經理人/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,第一金亞洲科技基金經理人,第一金亞洲科技基金經理人,第
FN44	第球斯建基型-新建基型-新臺幣	(本基金之配 息杂源可能 為本金)	全球 (投資 海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	4856.06	新臺幣	第一金證券 投資信限公證券 份有一金證託 投資信託公 份有限公司	9.56	14.29	38.41	12.44	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	第水及 其 建基 型 一 報 基 型 一 報 基 收 配 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	足	新臺幣 100 億	4856.06	新臺幣	第一金證券 投資信限公證券 份有一金證券 投資信配公券 份有限公司	9.56	14.16	38.26	12.43	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 精進 醫療基幣		全球 (投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	4095.54	新臺幣	第投份第投份第投份第投份有限金 管託公證託公證託公司券股司 考 根	-11.37	24.64	61.57	19.37	RR3	投資於精準醫療相關產業股票應相關產業股票應相關產業股票應有關企工分之之,所述所謂「精準醫療值位之一,所述所謂「精進生物資」是指藉由基內數學,是指對應於,從事健康、醫學,一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,	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 A A 基 整 N M M M M M M M M M M M M M M M M M M		全球 (投海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	3438.80	新臺幣	第投份第投份第分份 有限金信限金管託公司参与有一資有 医金信限金管 医公静氏 公證 新公司	10.05	68.80	85.00	23.33	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/93/01~94/04 第一金投信投資部研究員/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/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/97/03~99/02 第一金亞洲科技基金經理人/102/01~103/03 第一金全球台商基金經理人/103/08~103/09 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/103/08~103/09 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/103/08~103/10 第一金亞洲科技基金經理人/103/09~103/10 第一金亞洲科技基金經理人/103/09~103/10 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/104/12~2。今第一金亞洲科技基金經理人/第一金亞洲科技基金經理人/104/12~2。中國世紀基金經理人
FN66	國 100 大 企業債券	(本基金有女 定資等級 等級 等級 (本基重程 等級 等級 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	全球 (投資海外)	債券型 基金	否	新臺幣 100 億	1446.84	新臺幣	第投份有限益話 於 分	-5.39	-3.81	-	6.86	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 金 基金 型-新臺幣	(本基金有投資 實際 實際 實際 實際 最來 是本金)	全球 (投資海外)	債券型 基金	是	新臺幣 100 億	1446.84	新臺幣	第一章 全信 会 管 所 会 管 所 会 管 所 会 管 所 会 管 所 会 管 后 尺 。 管 后 、 一 章 行 有 不 章 行 有 人 有 有 限 入 力 一 有 有 限 入 力 不 人 行 人 の 有 人 の も 、 の も の も の も の も の も の も の も の も の	-5.39	-3.81	-	6.86	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
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	1751.48	新臺幣	机谷石机机	9.68	-	-	17.46	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:

FR	華美 克林	<b>木全</b> 塚 と		全球			300 億台幣、 100 億外幣計	824.24	新臺灣	投份 富美信限	-4.29	-3.91	2.33	7.76	RR3	之安全,並積極追求長期投資利得	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 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
	基金型	金-累計	為本金)		<b>金</b>		價之台幣額度		幣	證券投資信 託股份有限 公司 富蘭克林華						及維持收益定為目標。	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
FR	華美 克 債券	木全球 5 組合	(本基金之配 息來源可能 為本金)	全球	債券組 合型基 金		300 億台幣、 100 億外幣計 價之台幣額度	824.24	新臺幣	美信限蘭證託公克券股司林投份/華資有富美信限	-4.29	-3.91	2.33	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。	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
FV	//09 物聯	<b>華全球科</b> 基路		全球 (投資)	股票型	否	新臺幣 100 億	7741.68	新臺幣	復資有復資有 華信限華信限華信 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	18.78	75.67	111.82	23.30	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 美國密學企業管理學不完所 經歷:(1)復華投信:106 年 8 月-迄 今全權委託處 股票研究處 復華美國公學企業人 (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 7 月-107 年 7 月;108 年 9 月-迄今) 復華亞人世紀基金 理(107 年 7 月-108 年 9 月) 復華至人世紀基金 理(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基企經理 (108 年 11 月-109 年 4 月) 復華全球物聯網科技基金基企經理 (109 年 4 月) 復華全球物聯網科技基金基金經理 (109 年 4 月) 復華全球物聯網科技基金基金經理 (109 年 4 月) 復華全球物聯網科技基金基金經理 (109 年 4 月) 復華全球物聯網科技基金基金經理 (109 年 4 月) 復華全球物聯科技基金基金經理

															(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)協管基金經理 人之姓名、主要學(經)歷及職責 範圍 姓名:黃俊瑞 21 學歷:美國賓州州立大學材料科學 與工程系 美國南加州大學材料科學與工程研究所 經歷:(1)復華投信:108 年 10 月-迄 今股票研究處 復理(110 年 12 月-迄今) (2)台灣積體電路製造股份有限公司:105 年 10 月-108 年 10 月 職責範選及養養 執行投運建議。 基金經理人 執行投經理人 執行投經理人 執行經歷 表金經理人 執行經歷 表金經理人 表金經理人 表金經理人 表金經理人 表金經理人 表金經理人 表金經理人 人之情形:無
FZ3	宏利特別 股息收益 基金-B類 型(新臺幣)	全球 (投資海外)	股票型基金	是	新臺幣 貳佰億 元	911.28	新臺幣	宏資信配公司 宏資有限 经货售 医乳腺	1.58	-0.08	14.84	14.83	RR3	本基金主要聚焦金融產業特別股, 投資等級 BBB-,可望高度受惠於 美國升息與企業稅改,同時追求稅 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 基全經理(2012/11~2020/5)
IN4	野村優質 基金-累積 類型新費 幣計價	台灣	股票型基金		最高為新臺幣 壹佰億元	16521.06	新臺幣	野村證券投 資信託公司 有限證券股 有限證券股份 有限公司	58.85	140.14	280.80	25.22	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。 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	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。

(2)<指數股票型基金-ETF>

投標代	資的 號	資標的	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)報 至今)報 (註4)	酬率(%)	3 年報 酬率(%) (註 4)	風險係 數年準 (%) 險等 (說 (註 4)	<b>風險</b> 等級	投資目標	基金經理人簡介
FH		wan Top ETF(元 台灣		指數股 票型基		無上限	185154.9	新臺幣	元大投信	21.97	59.88	113.47	18.55		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

# 【投資標的計價幣別為外幣(人民幣除外)】

# (1)<共同基金>

木	<b>登</b>	投貝標的		投資地區	基金種類	是否配息	總面額	基金規模 (百萬)	幣別		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(%)	風險係 數年 標準 (%) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	風險等級	投資目標	基金經理人簡介
F	A01	聯博-美國 收益基金 A2 股美元	級之高風險	全球 (投資 海外)	债券型基金	否	無上限	20243.58	美元	聯博證券投資信託公司/ 聯(高) 聯(國) (盧)	-0.37	4.28	17.09	7.78	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。他擁有耶緒華大學(Yeshiva University) Syyms 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: 紐內公路與於公路與於公路與於公路與於公路與於公路與於公路與於公路與於公路與於公路與於

																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: 紐約為。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 先生為聯博資產與一也是全球固定收益與加拿大固定收益與關聯,也是全資經歷人員實際會一個人工學,與一學,與一個人工學,與一學,與一學,與一學,與一學,與一學,與一學,與一學,與一學,與一學,與一
FA02	高收益債 券基金 A2 股美元	(本基金产业 全主产业 (本基金产业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业	全球 資外)	債基金	否	無上限	17919.60	美元	聯博證券投 育限公司/ 聯博(盧森堡)	2.85	4.77	18.85	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,加入聯博之前曾在歐巴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 先生目前擔任實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
EA06	聯博基金際金	(基金之配息 來源可能為	全球 資	股票型	否	無上限	2935.50	美	聯博信 张	23.27	46.00	75.32	15.27	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
	A 股美元	本金)	海外)	基金		<b>杰上</b> IX	2335.30	元	が ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	23.27	40.00	73.32	13.27	MS	近小 以初 徳 皮 <b>人</b> 貝 <b>个</b> 有 臣	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 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	收益基金	(本基金有相 當比重投資 於非投資等 級之高風險 債券且配息	全球 (投資 海外)	債券型 基金	是	無上限	20243.58	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	-0.29	4.32	17.09	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

Dist 持 任在 股 Unit 理 所 经 收 收 者 利 司 写 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方	同債投資組合管理團隊成員。 enfeld 先生於 1998 年加入聯 ,加入聯博之前曾在雷曼場相關 為。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva versity) Sy Syms 商學院的財務學 學上學 位。擁有美國特許金融約 資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。 tthew S. Sheridan 投資資組合經理 人。在職地點:紐約 資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。 tthew S. Sheridan 投資資經之 資經驗之時, 是可說 是可說 是可說 是可說 是可說 是可說 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次
操 任本 取 形 数 数 数 数 等 表 利 与 等 利 与 等 表 利 等 形 章 是 是 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔 營運分析師,支援新興市場相關 房。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva versity) Sy Syms 商學院的財務學 學士學 位。擁有美國特許金融分 市執照(CFA)。任職地點:紐約。 資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。 tthew S. Sheridan 投資組合經理人 eridan 先生目前擔任資深竭固 發資組合經理人,新興市場債券 投資組合經理人,新興市場債券 投資組合。此外,Sheridan 亦擔任 與貨幣研究團隊,以及新興市 責券研究團隊成員。Matthew 於 8 年加入聯博,並任職於結構性 整務外別隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 言經約。投資經驗 20 年,聯博資
任名 服社 加加 理	營運分析師,支援新興市場相關 等。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva versity) Sy Syms 商學院的財務學 是士學 位。擁有美國特許金融分 市執照(CFA)。任職地點:紐約。 資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。 tthew S. Sheridan 投資組合經理人 eridan 先生目前擔任資深竭愈定 是資組合經理人,新興市場億券 投資組合。此外,Sheridan 亦擔任 與貨幣研究團隊,以及新興市 責券研究團隊成員。Matthew 於 8 年加入聯博,並任職於結構性 整營券團隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 這經數 20 年,聯博資
服者 Unin 理者 所 を を を を を 者 利 利 句 199 資 方 Syr 等 事 形 生 と と を を を を を を と の の の の の の の の の の の	等。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva versity) Sy Syms 商學院的財務學學學學 位。擁有美國特許金融分市執照(CFA)。任職地點:紐約。資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。  Ithew S. Sheridan 投資組合經理人會可以與一個人會可以與一個人。 是實組合經理人,管理全球固定是一個人會可以與一個人會可以與一個人。 是實組合經理人,等理全球固定是一個人會可以與一個人。 是實組合經理人,所由可以與一個人。 是實質學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學
Uni 理点 析信 社会	versity) Sy Syms 商學院的財務學是士學 位。擁有美國特許金融分而執照(CFA)。任職地點:紐約。資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。  thew S. Sheridan 投資組合經理人eridan 先生目前擔任資深副總裁設資組合經理人會資組合經理人會可以與新興市場債券投資組合。此外,Sheridan 亦擔任與貨幣研究團隊成員。Matthew於各年與貨幣研究團隊成員。Matthew於各年加入聯博,並任職於結構性整務團隊。Matthew擁有自公認を大學財務學士學位與美國特才務分析師資格 (CFA)。任職地話級約。投資經驗 20 年,聯博資
理學 新作 授育 Mat /Shh 學者 收支 等身 利 自 99 資产 SVR 計算 數 5 VR 計算 數 5 VR 計算 數 5 VR 計算 數 5 VR 計算 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	B士學 位。擁有美國特許金融分 市執照(CFA)。任職地點:紐約。 資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。 thew S. Sheridan 投資組合經理人 eridan 先生目前擔任資深副總裁 设資組合經理人,管理全球過度 益、全球高收益與新興市場債券 投資組合。此外,Sheridan 亦擔任 连與貨幣研究團隊成員。Matthew 於 8 年加入聯博,並任職於結構性 產證券團隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 註紐約。投資經驗 20 年,聯博資
「	市執照(CFA)。任職地點:紐約。 資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。 tthew S. Sheridan 投資組合經理人 eridan 先生目前擔任資深副總裁 投資組合經理人,管理全球固定 益、全球高收益與新興市場債券 投資組合。此外,Sheridan 亦擔任 率與貨幣研究團隊,以及新興市 債券研究團隊成員。Matthew 於 8 年加入聯博,並任職於結構性 養證券團隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 註 紐約。投資經驗 20 年,聯博資
投資   Mai	資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。 thew S. Sheridan 投資組合經理人 eridan 先生目前擔任資深副總裁 设資組合經理人,管理全球固定 益、全球高收益與新興市場債券 投資組合。此外,Sheridan 亦擔任 率與貨幣研究團隊,以及新興市 债券研究團隊成員。Matthew 於 8 年加入聯博,並任職於結構性 產證券團隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 註紐約。投資經驗 20 年,聯博資
Mat /Shr 整生 收益等表 利当 场后 199 資產 Syra 許申 點 歷 : 歷 : Sco 加 4 先 4 国 页	thew S. Sheridan 投資組合經理人eridan 先生目前擔任資深副總裁投資組合經理人,管理全球固定益、全球高收益與新興市場債券投資組合。此外,Sheridan 亦擔任率與貨幣研究團隊成員。Matthew於8年加入聯博,並任職於結構性整證券團隊。Matthew擁有acuse 大學財務學士學位與美國特才務分析師資格 (CFA)。任職地:紐約。投資經驗 20 年,聯博資
/She 整主 收益 等并 利用 場份 199 資產 Syra 許明 點 : 歷 : Sco 加	eridan 先生目前擔任資深副總裁 设資組合經理人,管理全球圖定 益、全球高收益與新興市場債券 投資組合。此外,Sheridan 亦擔任 率與貨幣研究團隊,以及新興市 責券研究團隊成員。Matthew 於 8 年加入聯博,並任職於結構性 產證券團隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 註 紐約。投資經驗 20 年,聯博資
/She 整主 收益 等并 利利 場份 199 資產 Syra 許明 點 : 歷 : Sco 加	eridan 先生目前擔任資深副總裁 设資組合經理人,管理全球圖定 益、全球高收益與新興市場債券 投資組合。此外,Sheridan 亦擔任 率與貨幣研究團隊,以及新興市 責券研究團隊成員。Matthew 於 8 年加入聯博,並任職於結構性 產證券團隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 註 紐約。投資經驗 20 年,聯博資
暨社 收益 等社 利率 場付 場向 Sco 加益 先 是 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	设資組合經理人,管理全球固定 益、全球高收益與新興市場債券 设資組合。此外,Sheridan 亦擔任 經與貨幣研究團隊,以及新興市 債券研究團隊成員。Matthew 於 8 年加入聯博,並任職於結構性 整證券團隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 :紐約。投資經驗 20 年,聯博資
收益 等計 利均 場合 199 資产 Syra 計 馬 監: 基: 基: 基: 基: 基: 基: 基: 基: 基:	益、全球高收益與新興市場債券 投資組合。此外,Sheridan 亦擔任 率與貨幣研究團隊,以及新興市 責券研究團隊成員。Matthew 於 8 年加入聯博,並任職於結構性 整證券團隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 :紐約。投資經驗 20 年,聯博資
等社 利当 場份 199 資产 Syra 野 選 生 名 大力 生 日 名 監 金 名 大列 名 名 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	及資組合。此外,Sheridan 亦擔任 率與貨幣研究團隊,以及新興市 責券研究團隊成員。Matthew 於 8 年加入聯博,並任職於結構性 整證券團隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 無約。投資經驗 20 年,聯博資
利当 場份 199 資産 Syra 許具 點: 歷 : Sco 加金 先生	E與貨幣研究團隊,以及新興市 責券研究團隊成員。Matthew 於 8年加入聯博,並任職於結構性 產證券團隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 註 紐約。投資經驗 20 年,聯博資
場份 199 資産 Syra 許具 點: 歷 2 Sco 加金 先生 国 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2	青券研究團隊成員。Matthew於 8年加入聯博,並任職於結構性 養證券團隊。Matthew擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 無約。投資經驗 20 年,聯博資
199 資産   Syra   計具   監:   歴:	8 年加入聯博,並任職於結構性 養證券團隊。Matthew 擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 :紐約。投資經驗 20 年,聯博資
章 A Syra Styra St	E證券團隊。Matthew擁有 acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 紐約。投資經驗 20 年,聯博資
Syra 許具 點: 歷: Sco 加: 先生 固次 監:	acuse 大學財務學士學位與美國特 才務分析師資格 (CFA)。任職地 紐約。投資經驗 20 年,聯博資
京具	才務分析師資格 (CFA)。任職地 : 紐約。投資經驗 20 年,聯博資
器: 歴 i Sco 加 i 先 y 国 i	紐約。投資經驗 20 年,聯博資
Manual	
Sco 加拿 先生 固定	.9 年。
max	
	tt DiMaggio, CFA/全球固定收益暨
In the control of	产大固定收益投資總監/DiMaggio
	<b>上為聯博資深副總裁</b> ,也是全球
	足收益暨加拿大固定收益投資總
	負責帶領全球固定收益與加拿
	固定收益投資組合管理團隊,也
	责监管全球與加拿大多重類別固
	<b>文益策略投資活動。他也是多重</b>
	於類別研究,以及利率與貨幣研
	图隊的一員。加入固定收益團隊
	<b>前,他參與計量投資分析,包含</b>
	<b>產負債、資產配置</b> ,報酬貢獻與
	<b>会分析。在 1999 年加入聯博之</b>
	曾擔任 Santander Investment
	urities 公司風險管理市場分析
	也曾在安永 (Ernst & Young) 與
	達信顧問公司 (Andersen
Con	sulting) 擔任資深顧問。
	shon M. Distenfeld, CFA 高收益債
職構。今球   <b>盆払客於非</b>	ə監/Distenfeld 先生負責聯博所有
「	足收益基金在高收益债券的投資
FAO9   <sub>                                  </sub>	局,同時擔任加強型阿法策略
	nanced Alfa)、全球高收益與全球
Dist	nanced Alfa)、全球高收益與全球 同債投資組合管理團隊成員。

																博,加入聯博之前接新興中國 展務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學 位。擁有美國特許金納。 投資經驗 20 年,聯博資產組內數點: 紐約 與對數 20 年,聯博資產組內數 與對數 20 年,聯博資產組內 與對數 20 年,聯博資產組內 是自前擔任資本。 人/Sheridan 投資資深球場資資組合經總 對投資組合經總因債,管理全市場債務 與對資產證外, Sheridan 亦與 對人資與貨幣團隊成員。 Matthew 於 1998 年加入聯博,並任職於結構性 資產證券團隊隊, Matthew 擁有 Syracuse 分學財務的。 Matthew 擁有 Syracuse 分析師資格 (CFA)。任職博資 監點 19 年。 Shamaila Khan, 巴基斯坦 Quaid-i- Azam University 企業管理學士學 是首,是資際有聯轉市場債務是與 上,是資際有新興市場債務可與 是,是資際有數與市場債務和興市場價 是,是資際有數與市場價 是,與新興市場價數可與 是,是資際可以 是,是資際可以 是,是資際可以 是,是資際可以 是,是資際可以 是,是資際可以 是,是資際可以 是,是資際可以 是,是資際可以 是,是資際可以 是,是資際可以 是,是資際可以 是,是資源可以 是,是,與 是,是,是 是,是,是 是,是,是 是,是,是 是,是,是 是,是,是 是,是,是 是,是,是 是,是,是 是,是 是,
FA15	聯博·美國 收益基金 AT 股美元	(本當於級債來本 金世投高風配 有投資風配 (本本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本	全球 (投資海外)	債券型基金	是	無上限	20243.58	美元	聯博證券投 資信託股份 有限(盧森堡) 公司	-0.29	4.32	17.09	7.76	RR3	追求獲取收益及資本增值	

																/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁 暨投資組合經理人,新興市場債券 等投資組合。此外,Sheridan 亦擔任 利學與所究團隊成員。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 大學財務學士學自與美國特 許財務分。投資經驗 20 年,聯博資 監上 19 年。 Scott DiMaggio, CFA/全球區/DiMaggio 先也與資子。 是自定監查與所,並是實際, 是主義聯博加經之資經數之0 年,聯博資 是主義聯博加經之對於 是主義聯博加經之對於 是主義與所, 員實監查與所, 員實監查與所, 員實上 是實際所可 是實際的一也 員實上 是實際的一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是
FA16	收益基金 AT 股澳幣	(本基金有相 金全重查 金金重查 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	全球 (投資海外)	债券型基金	是	無上限	20243.58	澳幣	聯博證券投資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡)	-0.72	1.68	12.97	8.30	RR3	追求獲取收益及資本增值	Consulting) 擔任資深顧問。 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無地資產的人類與一個人類的人類,與一個人類的人類,與一個人類的人類,與一個人類的人類,與一個人類的人類,與一個人類,以與一個人類,與一個人類,與一個人類,與一個人類,與一個人類,以與一個人類,與一個人類,與一個人類,以與一個人類,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人
FA21	聯博-歐洲 收益基 AT 股澳幣 避險	(本基金有有相當於 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	歐洲地區(投資海外)	債券型基金	是	無上限	1938.56	澳幣	聯博證券投資信託別 有限公司/ 聯付(盧森堡)	0.10	4.25	14.16	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學加拿大固定收益與加拿大固定收益與加拿大固定管全球與活動。他與實數別一員實監管全球與活動。他與貨幣以及人類與一人,與一人,與一人,與一人,與一人,與一人,與一人,與一人,與一人,與一人,

	1	ı				1				1	1					
																人,且是全球固定收益 和新興市場
																债券投資組合管理團隊的成員。他
																於 1999 年加入聯博,之前擔任英鎊
																計價的政府和企業債券的交易員。
																泰勒於肯特大學(University of Kent)
																取得榮譽經濟學理學士。任職地
																點:倫敦。聯博資歷 18 年。Jørgen
																Kjærsgaard 歐洲企業信用主管
																/JørgenKjærsgaard 是高級副總裁兼歐
																洲企業信用主管。他負責 AB 所有歐
																洲和英國企業信貸相關戰略,並負
																責歐洲和英國高收益和投資級信用
																投資組合管理團隊。他擁有奧胡斯
																大學奧胡斯商學院的工商管理學士
																學位和金融學碩士學位。地點:倫
																敦。Jørgen Kjærsgaard /歐洲企業信
																用部主管,JørgenKjærsgaard 是資深
																副總裁兼歐洲企業信用部主管。他
																負責所有 AB 的歐洲和英國企業信貸
																相關戰略,並領導歐洲和英國高收
																益率和投資級別信用投資組合管理
																團隊。 Kjærsgaard 是信貸,高收
																益,歐洲高收益率,全球高收入,
																多部門信貸,英國和歐元固定收益
																投資組合管理團隊的成員。他還是
																內部信用調查評估委員會的成員, 該委員會是所有 AB 信用相關投資組
																合的主要投資政策和決策委員會。
																Kjærsgaard 撰寫了大量發表的論文和
																博客,其中包括強調多元化投資組
																合的重要性以及在歐洲企業信用市
																場中選擇性問題的文章和博客。在
																2007 年加入 AB 擔任歐洲信貸組合經
																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
			1													學位。地點:倫敦
	聯博-短期								聯博證券投							Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨
	债券其全	(基金之配息	全球	債券型	1			澳	資信託股份							加拿大固定收益投資總監/DiMaggio
FA32	用分基金 AT 股澳幣		(投資	基金	是	無上限	519.60	州幣	有限公司/	-1.15	-0.81	0.63	1.36	RR2	追求獲取收益及資本增值	先生為聯博資深副總裁,也是全球
	避險	本金)	海外)	至立				th.	聯博(盧森堡)							固定收益暨加拿大固定收益投資總
	THE LIX		<u> </u>					L	公司							監,負責帶領全球固定收益與加拿

(基金主義) (基金主義主義) (基金主義) (基金主義) (基金主義) (基金主義) (基金主義) (基金主義) (基金主義) (基金主義) (基金主義																	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
上京 化参加性型 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																	债券類別研究,以及利率與貨幣研
第五角像、東北北西、福林司の駅 販売分布。 1999 キルス明本で 力・機能をSintandor Investment Securines - 30 月間の 中心の場合で 安全企画ので、1990 キルス明本で が成立では、現内の「国文化支配では、日本の 中で構造を使用を必要という。 1991 日本のでは、日本の 中で構造を使用を必要という。 (2011 中ので、2013 中の																	
展示型 (基金之取名 を注																	
Securities 公司服务营业等处理																	
類性 上面 2 年間 2 年																	
安适店棚內公司 (Andersean Commuting) 指任 實際期間。  19th Toylor 国史 成技化资和分配 (Andersean Commuting) 指任 實際期間。  19th Toylor 国史 成技化资和分配 (Andersean Commuting) 指任 资本现金化量 形式 (Andersean Commuting) 指任 资本现金化量 形式 (基本现金化量 形式 (Andersean Commuting) 指在 资本的人工程,企业 (基本现金化量 形式 (Andersean Commuting) 指在 资本的人工程,企业 (Andersean Commuting) 指在 资本 (Andersean Commuting) 指在 资本 (Andersean Commuting) 指在 资本 (Andersean Commuting) 指定 (Andersean Commuting) 和 (Andersean																	
Connutringl 壁板穿顶鹬門。 Infon Taylor 国文地监视资助合规理 Infon Taylor 国文地监视资助会规理 Infon Taylor 国文地监视资助会规理 Infon Taylor 国文地监视资助会规理 Infon Taylor 国发动选 英雄 2 新聞 全球 1 在 经时间发动起 英雄 2 新 在 经时间发动起 英雄 2 新 在 经 2 经 2 经 2 在 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2																	
//ohn rayor: 操作图文电流投資物理 经理人,且是全程的定效益 产利 市场债券投资社会全理图像的成 员。他於 1999 年加入服务。 有品,他於 1999 年加入服务。 有品,他於 1999 年加入服务。 所以的185 Sanders CTA/全球更多上。任 地毯: 倫敦 Nicholas Sanders CTA/全球手术。 Nicholas Sanders CTA/全球手术。 地毯: 倫敦 APM 是 186 全球,也是是 186 全球,也是是 186 全球,也是是 186 全球,也是是 186 全球,也是全球上程和关键的工程和一个。 有品,他的公司,他们是 186 全球,他一直 186 全球 186																	
機理人、且是企業問定收益 4分別																	John Taylor 固定收益投資組合經理人
市場信息投資商金等理關係組成 首。依於1999年外外回轉之之前 任英時計價的政府和企業信息的改 多頁。各務於常於大學(Intreestry of Kent) 取得學學經濟學理學士。任 地志 3: 倫敦。 Nitcholas Sanders, CFA/全球多元投] 超合經理、Nitcholas Sanders, Act 2 超過投資理的資金經理、Nitcholas Sanders, 是不 超過投資理的資金經理、Nitcholas Sanders, 是不 最上層可定域 10至收益,應期可能,其國限交 最上層一致之域 10至收益,是是 對於自己的主權,其一致之 可定收益即稱的反為其一 有於自己之之。是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一																	/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
任英琦計関的成科和企業债务的交易员。泰勒的青新企业University。  Micholas Sanders、CFA/全球多元投 施助:倫敦  Nitholas Sanders、大AB  副總裁兼投資額合經理、Nitholas Sanders 大AB  副總裁兼投資額合經理、Nitholas Sanders 大AB  副總裁兼投資額合經理、Nitholas Sanders 大AB  副總裁兼投資額合經理、Nitholas Sanders 大AB  副總裁兼投資額合經理、必是全球  国定收益 (應封四報、英國 国定收益 国际的分析,全部提生政治所称的分析,全部提生政治所称的分析,全部提生政治所称的分析,全部提生政治所称的分析,全部提生政治所有的分析和交易执行。  最後辦於2006年和2人AB : 经收益 不能的分析和交易执行。  最後辦於2006年和2人AB : 经收益 不能的提供条项 程序的企业分 不能的提供条项 有限分 不能的指数分 不能的指数有套 2 基本的条件信息 (原列 (原列 ) 法经济 (原列 ) 法国定收益 (原列 ) 不能 国定收益 经济 有限分 一人是全球 国定收益 经济 有限分 一个元的 一种元的 一种元的 一种元的 一种元的 一种元的 一种元的 一种元的 一种																	
易員 - 泰勒於青絲大學University。																	
Kent) 取得學整無常學理學士。在 地點:倫敦  Nicholas Sanders, CFA/全球多元投] 組合經理,Nicholas Sanders, ZFA/含球多元投] 組合經典,與國定收益經濟經合管理團 下的成員。自2013年度,他一直 自責企業主權和共進物情報等的 分析,要點開注歐洲市場。在此 前,從營養在澳州和企業的國定收益即消的分析和公司統計。 系統數於 2006年內人名為,並在外 有限基本金配名  (基金之配名 基本金配名 本金)  「標本位在分析的。 系统可能為 技術時等有人。 也點:倫敦  基本金配名  本金)  基本金配名  (表面之配名 基本金配名  本金)  基本金配名  基本金配金配合  基本金配名  基本金配名  基本金配名  基本金配名  基本金配名  基本金配名  基本金配名  基本金配名  基本金配金配合  基本金配名  基本金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配																	
地點:倫敦。  Nicholas Sanders, CFA/全球多元投] 組合經理,Nicholas Sanders, CFA/全球多元投] 組合經理,Nicholas Sanders, CFA/全球多元投] 組合經理,Nicholas Sanders, CFA/全球多元投] 組合經理,Nicholas Sanders, CFA/全球多元投] 副皮收益甲基金合理個 国皮收益甲基金合理個 环的成员。自2013年是,他一直 身青全球主權和其他治動性市場的 分析,更點開送歐州市場。在海 國皮收益市局前經營集團指征服務和 控制團隊員為、在加入海公司。 蔣小德音孫對之2006年加入 AB,並在澳 國東收益即為於2006年加入 AB,並在澳 國東收益與新於2006年加入 AB,並在澳 國東收益與國際的 國際公司,在中國公司, 東西和德國公司,在中國公司, 國際公司,在中國公司, 國際公司, 大學 大學 「衛子型」 「大學 大學 「大學 大學 「大學 大學 「大學 「大學 」 「大學 「大學 」 「大學 「大學 」 「大學																	
組合經理、Nicholas Sanders 是 ABI 前總裁養養資理的企理,也是全球 固定收益經濟。英國固定收益經濟地合管理團																	,
組合經理、Nicholas Sanders 是 ABI 前總裁養養資理的經理,也是全球 固定收益經濟。英國固定收益經濟地合管理團 降的成員。自2013 年起,他一直 負責企業主權和其他透動性市場的 分析 重點關注歐洲市場。在此一前,他曾接任亚洲国定收益图除的 引起实故市場的分析和交易執行。 桑德斯於 2006 年加入 AB,並在澳 引亚和新面蘭運營集團指任服務和 控制關係負责人。在加入該公司: 前,他曾连集人和是和新面蘭運營集團指任服務和 控制關係負责人。在加入該公司: 前,他曾连集人和至和向报路证券外面的图贴宣募条 國籍在服務和 控制關係負责人。在加入該公司: 前,他曾连集人和至和向报路证券和 控制商 (基金之配息 查斯布的图形宣募者) 是墨南和理工学院(RMIT)起居是不会 横方磁台分析师。 桑德斯德有复:墨南南建工学院(RMIT)起居是不会 横方非持有人。 地點:倫敦 本金 持许持有人。 地點:倫敦 不会证明定收益更加考 (投資 海外) 在 1.34 RR2 追求獲取收益及資本增值 第一个企业,是 2 以 1.34 RR2 追求獲取收益及資本增值 第一个企业,是 2 以 1.34 是 2 以 1.34 是 2 以 1.34 是 3																	Nicholas Sanders CFA /全球多元投資
副總裁兼投資組合經理,也是全球																	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
益和歐元固定收益投資組合管理團際的成員。自 2013 年本 (一直) 自責全球主權和共作漁動性市場的分析,重點關注歐洲市場。在此一前,他曾接任亞洲固定收益開於的副投資組合檢理,負責本地和全球固定收益用添的為評金人名的分析中交易被新於 2006 年加入 AB,並在澳利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制關係負責人。在加入该公司,前,他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和信值分析師。 無德斯擁有皇 墨尚本理工學院 企 程加入政治 企 建二苯磺胺 企 基础方面的 BBus 資格,並且是 CFA 信 特許持有人。 地點:倫敦 信 不																	副總裁兼投資組合經理,也是全球
際的成員。 自 2013 年起,他一直 負責全集主權和其他流動性市場的 分析,重點關注歐洲市場。 在此- 前,他曾捷任亞洲国定收益團隊的 副投資組合經理,負責本地和全球 國定收益市場的分析和分易執行。 桑德斯於西的蘭運營集團擔任服務和 控制團隊負責人。 在加入該公司 前,他曾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 前,他曾在澳大利亚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 前,他會在澳大利亚和的數据行定 價積和值值分析師。 桑德斯維有皇 墨蘭本理工學院(RMIT)經濟和金 縣方面的 BBUs 資格,並且是 CFA 信 特許特有人。 地點:倫敦 分式 (投資 海外) 基金 AT 服美元 基金 本金)																	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
分析,重點關注歐洲市場。 在此一前,他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理,負責本地和全球国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。 在加入該公司三前,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:墨屬本理工學院(RMIT)經濟和金融方面的 BBU實格,並且是 CFA 信特許持有人。 地點:倫敦· 植野科有鱼,也點:合称, 地點:合称, 地數:由是 CFA 结果 DFM 是 DFM																	
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 固定收益市場的分科和交易執行。 桑德斯於 2006 年加入 AB,並在澳 利亞和新西蘭運營集團接任服務和 控制團隊負責人。 在加入該公司 前,他曾在澳大利亞和倫敦擔任定 價和估值分析師。 桑德斯擁有皇皇 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 (養金之配息 (表對) (表金之配息 (表對) (表本) (表本) (表本) (表本) (表本) (表本) (表本) (表本																	
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 村型制關隊負責人。 在加入該公司: 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? 墨爾本理工學院(RMIT)經濟和金 上 大方面的 BBus 資格,並且是 CFA 6 特許持有人。 地點:倫敦 資信託股份 有限公司/ 聯博/ 無數 (養養之配息 (養养基金 AT 股美元																	
固定收益市場的分析和交易執行。																	
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= 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 3 墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格,並且是 CFA 6 特許持有人。 地點:倫敦																	桑德斯於 2006 年加入 AB, 並在澳大
FA35     債券基金 AT 股美元     AT 股美元     人 基金之配息 (投資海外)     基本金)																	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
FA35       (基金之配息																	前,他曾在澳大利亞和倫敦擔任定
聯博-短期     (基金之配息																	價和估值分析師。 桑德斯擁有皇家
斯博-短期       (基金之配息 情券基金 AT 股美元       全球 (投資 海外)       長無上限 基金       519.60       519.60       -0.85       0.29       2.64       1.34       RR2       追求獲取收益及資本增值       監求獲取收益及資本增值       Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益是 加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 特許有人。 地點: 倫敦         FA35       債券基金 AT 股美元       (投資 海外)       基金       基金       人工 聯博(盧森堡) 公司       -0.85       0.29       2.64       1.34       RR2       追求獲取收益及資本增值       監求獲取收益及資本增值       場別       完成益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio (公司/联博(盧森堡)) 公司       股票,負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益與加拿       1.34       日本       <																	墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金
聯博-短期 信券基金 AT 股美元       (基金之配息 (投資 海外)       全球 (投資 海外)       是無上限       519.60       美 有限公司/ 聯博(盧森堡)       -0.85       0.29       2.64       1.34       RR2       追求獲取收益及資本增值       Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益投資總監/DiMaggio, CFA 全球 包含																	融方面的 BBus 資格,並且是 CFA 的
FA35     (基金之配息) 債券基金 AT 股美元     (基金之配息) (投資 海外)     是無上限     519.60     519.60     0.29     2.64     1.34     RR2     追求獲取收益及資本增值     加拿大固定收益投資總監/DiMaggic 完配股份有限公司/ 先生為聯博資深副總裁,也是全球 商屋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						-											
FA35     債券基金     本金)     基金之配息     全球     債券型       基金之配息     債券型     債券型     人工股美元     人工股大股股份     人工股人股份     人工股份     人																	
「「成大ル」   「一個」					<b>信</b>				美								
「「成大ル」   「一個」	FA35				基金	是	無上限	519.60	一元.		-0.85	0.29	2.64	1.34	RR2	追求獲取收益及資本增值	
		AT股美元	本金)	海外)	工业												
										公司							大固定收益投資組合管理團隊,也

		1		1	,		T		1	1					T	
																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
																<b>债券類別研究,以及利率與貨幣研</b>
																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。
																20,m0 · 1mg 42
																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
	1															固定收益市場的分析和交易執行。
																為德斯於 2006 年加入 AB, 並在澳大
	1															利亞和新西蘭運營集團擔任服務和
	1															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
	1															價和估值分析師。 桑德斯擁有皇家
	1															墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金
	1															融方面的 BBus 資格,並且是 CFA 的
																特許持有人。 地點:倫敦
	1	(本基金主要							THE 1# 120 Y 10							Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債
	聯博-全球	係投資於非	A =1:						聯博證券投							券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有
_	<b>立</b>	投資等級之	全球	債券型		<i>b</i> , m		美	資信託股份						A booker, is a second to the	固定收益基金在高收益债券的投資
FA4		高風險債券	(投資	债券型 基金	是	無上限	17919.60	元	有限公司/	2.92	5.08	19.15	12.29	RR3	追求獲取收益及資本增值	佈局,同時擔任加強型阿法策略
	股美元	且配息來源	海外)					-	聯博(盧森堡)							(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球
	1	可能為本金)							公司							公司債投資組合管理團隊成員。
		7 764-7-32/														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。擁有美國特許金納。投資經驗 20 年,聯博資歷 49 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理公司 6 經過 6 經
FA45	高收益債 券基金 AT 股歐元	(本基金主要 主查於級債 實屬配息 為本金)	全球 (投資海外)	债券型基金	足	無上限	17919.60	歐元	聯博證券投資信託公司/ 聯博(盧森堡)	10.18	3.28	19.40	11.90	RR3	追求獲取收益及資本增值	

																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養驗 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,專注於所有聯博市場債務和信貸策略的新興市場債務和實質等的成員,也是所有發行興的成員,也是同債務新興市場。場債務和實際的方數與市場份的成員,也是不可有人。對於
FA46	聯博-全球 人全 人 人 人 人 登 会 人 登 会 人 登 会 人 登 会 人 登 会 人 一 と 一 の と の と の と の と の と の と の と の と の	(本基金产级 金大级 金大级 金大级 金大级 金大级 金大级 金大级 金大级 金大级 金大	全球 (投資 )	債券型基金	是	無上限	17919.60	歐元	聯博證券投份有聯合(盧森堡)	1.86	1.30	11.58	12.65	RR3	追求獲取收益及資本增值	Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局,同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博,加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師,支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學 位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點:紐約。投資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人,管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外,Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊,以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew於1998 年加入聯博,並任職於結構性資產證券團隊。Matthew擁有Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地

																	點:紐約。投資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。 Shamaila Khan,巴基斯坦 Quaid-i-Azam University 企業管理學士學位,及紐約大學 Stern 商學院企業管理碩士,是資深副總裁兼投資組合經理,專注於所有聯博新興市場債務和信貸策略的新興市場公司發行人。她是信用,新興市場債務和新興市場公司債務投資組合管理團隊的成員,也是新興市場債務研究審查團隊的成員。 Khan 自 1999 年以來一直積極管理和評估企業和主權新興市場債券發行。 Fahd Malik,基金經理人,資歷 14 年 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
F	A51 身	於基金 AI 股澳幣避 命	(本基資單) (本基資單) (本基資單) (本基資單) (本基資單) (本基資單) (本本金) (本本金)	全球 (投海外)	债券型	足	無上限	17919.60	澳幣	聯博證券投份有聯信配公 森堡)	2.49	0.98	13.35	13.05	RR3	追求獲取收益及資本增值	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豐市場接任營運分前數據與一次,如於其一時,加入聯博之前,也與一個人工學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學

FA52	股險 聯博-全球債	係投資於非	全(投海 建資)	债基 費金 型	<b>大</b>	無上限	17919.60	WT	聯資有聯公 聯資信限博司 赞記記 人名	2.49	0.98	13.35	13.05	RR3	追求獲取收益及資本增值	Fahd Malik,基金經理人,資歷 14年 Gershon M. Distenfeld, CFA 高聯博所 楊總監/Distenfeld 先生負責聯的發 海經監/Distenfeld 先生負債券的策略 医收益時擔任、全球團別等在所資 (Enhanced Alfa)、管理團內 成成 (Enhanced Alfa)、管理團內 成成 所資 (Enhanced Alfa)、管理團內 大學國際 時期一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個
		投資等級之	海外)	基金		, / K	1/313.00	元	有限公司/	2.02	1.05	10.75	12.50	111.5	一、汉下八亚八只不当世	固定收益基金在高收益债券的投資

	ΛΛ/绥宁口	古田弘佳出		1	1 1				磁埔/皮木埕\							佈局,同時擔任加強型阿法策略
		高風險債券							聯博(盧森堡) 公司							
		且配息來源							公司							(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球
	元	可能為本金)														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
																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。
									ما والمراجع المراجع المراجع							Samantha S. Lau 於 2014 年 10 月獲任
									聯博證券投							美國小型/中小型成長股票投資策略
	聯博-國際		全球	股重刑				美	資信託股份							之共同投資長。
FA	58 科技基金		(投資	股票型 基金	否	無上限	1411.93	一元.	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡)	14.68	93.82	172.64	22.56	RR4	追求長期穩健之資本增值	-AHARK
	A股美元		海外)	工业				/ 0	01 1 4 (/302 -1-1- 32 )							Lei Qiu,經濟學學士,史密斯學院和
									公司							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
<u> </u>			<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	以 以 川 仕 2012

合經理,Hardeep Dogra 於 2019 年 月加入聯博,擔任新興市場債券 投資組合經理。 在此之前,他曾 倫敦法國巴黎銀行資產管理公司 全球新興市場固定收益團隊工作 在那裡他是負責 EM Sovereign Ha Currency alpha 生成的投資組合經 理。 在此之前,Dogra 在施羅德
---

高收益債券基金	(本基金产级 查主要 徐 投資 解	是 無上限 17919.6	聯博證券投資有限公司/ 中職公司/ 中職公司	0.99 13.32 13.05 RR3	負責絕對四級基金和積極管理的指數貨幣基金。他選曾在高盛((Goldman Sachs)擔任利章策略的,並在寫出生信貸(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 Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所資佈局上。 中國 是一個
---------	-------------------	---------------	------------------------------	----------------------	---

FA63	高收益債 券基金 AA(穩定月 配)級別美	(本族投高且可本教育) (本族投商) (本族) (本族) (本族) (本族) (本族) (本族)	全(投海)	債基金	是	無上限	17919.60	美元	聯資有聯公券股司森堡	2.82	4.69	18.75	12.36	RR3	追求獲取收益及資本增值	Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益债券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的內容 (Enhanced Alfa)、全球高戶 (Yeshiva University) Sy Syms 商學 年 (Yeshiva University) Sy Syms 商學 學院的 (Yeshiva University) Sy Syms 商學 图特 (Yeshiva University) Sy Syms 商學 图特 19 年 19 經
FA65	聯博-美國 收益基金 AA(穩定月	(本基金投資 大非主 大非之為 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	全球 (投資 海外)	債券型 基金	是	無上限	20243.58	美元	聯博證券投資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡)	-0.34	4.27	17.10	7.81	RR3	追求獲取收益及資本增值	恭總監/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,以及新興市場債券不完團隊成員。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,也是全球固定收益學加拿大固定收益學加拿大固定收益與加拿大固定收益與加拿大固定收益與加拿大國大國大國大學與一個大學與一個大學與計量投資,加入國東學學所,與人國東計量投資,與大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學
FA66	收益基金 AA(穩定月 配)級別美 元	(本基金有相 當此重投資 無 上重投資 展 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	全球 (投資海外)	債券型基金	足	無上限	20243.58	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	-0.34	4.27	17.10	7.81	RR3	追求獲取收益及資本增值	安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。 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。 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
FA67	高收益債 券基金 AA(穩定月 配)澳幣避	投育多数之	全球 (投資 海外)	债券型 基金	是	無上限	17919.60	澳幣	聯博證券投資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	2.52	0.99	13.32	13.05	RR3	追求獲取收益及資本增值	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 詩財務分析師資格 (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 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。地 是信用,新興市場公司發行人。地 是信用,新興市場債務和新興的成 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	收益基金 AA(穩定月 配)澳幣避	(本基金有相 有者 有者 者 数 量 投 高 且 可 能 之 券 源 全 会 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	全球 (投資)	债券型基金	是	無上限	20243.58	澳幣	聯博證券投 有限傳(配司,本學) 公司	-0.55	1.82	13.27	8.31	RR3	追求獲取收益及資本增值	Gershon M. Distenfeld, CFA 高收益債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局,同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博,加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師,支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學 位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點:紐約。投資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人,管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。此外,Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊,以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於

																1998 年加入聯博,並任職於結構性 資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特 許財務分析師資經驗 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 先生為聯博資之致也是全球 固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資之致也是全球 固定收益學面之 五國定收益與加拿 大國定收益與加拿 大國定收益與加拿 大國定於實際不可 負責監策等。他也與資惠 人員實監策略研 完成 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人
FA75	收益基金 AA(穩定月 配)級別美	(本基金有相 者会投資 人名 大多 大多 大多 大多 大多 大多 大多 大多 大多 大多 大多 大多 大多	全球 (投資)	债券型基金	是	無上限	1113.61	美元	聯博證券投份有限信託公司森堡)	2.65	-1.20	4.63	13.83	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報兼董事。他還是 AB證券化資產基金的總裁兼董事。他還內以及復蘇資產基金(ABRA-S)和 Legacy Securities (PPIP)基金的前 CIO。此外,坎特還是談小組負責公司對機構抵擔人證券(MBS),信用抵押擔保務(MBS),信用抵押擔務發券(CRT),非機構住房抵押貸款支持證券(CRT),非機構貸款支持證券(ABS)。他在住房抵押貸貸款方面擁有特別廣泛的專業級大行,在房和城市事務委員會以及美國歐提供專家證結構化。在加入公司之前,使曾擔任 ACE Limited (現在的 Chubb)部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡,坎特管理信用違約組合,ABS,MBS

-										
										和抵押債務債券。他目前是抵押貸
										款投資者協會的董事會成員。坎特
										擁有西北大學數學和經濟學學士學
										位以及哥倫比亞大學商學院金融學
										博士學位。地點:紐約
										Janaki Rao
										研究分析師 - 結構性資產研究
										Janaki Rao 是 AB 結構性資產研究集
										團的副總裁兼研究分析師,負責監
										督機構抵押擔保證券 (MBS) 的研
										究,包括基礎研究和相對價值研
										究。他曾在摩根士丹利的利率策略
										集團工作了七年,負責覆蓋該機構
										的 MBS 市場,包括出版旗艦周刊,
										並提供突發新聞的臨時報告,深入
										分析新興市場趨勢和產品底漆。拉
										奥還與政策制定者就住房融資相關
										的各種問題進行了接觸。在加入摩
										根士丹利之前,他負責紐約聯邦住
										房貸款銀行的預定價,債務和衍生
										品交易部門。 Rao 擁有德里大學經
										濟學學士學位和巴魯克學院 Zicklin
										商學院的金融 MBA 學位。地點:紐
										約
										Charlia Chai
										Charlie Choi 投資組合經理&主管-住宅抵押信貸研
										究 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
										-
										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
										Daniel Krup, CFA
1										投資組合經理-證券化資產
	•		 		-	I	 			•

																Daniel Krup 是 AB 證券化資產的資深副總兼投資組合經理。 在 2021年加入 AB 之前,他是 Beach Point Capital Management 的董事總經理,在那裡他管理機會主義多頭/空頭和只做多頭的證券化資產策略。 此前,Krup 曾在 400 Capital Management 擔任資產支持和企業信貸投資組合經理,並在 Western Asset Management Company 擔任專注於資產支持證券的高級分析師。他的職業生涯始於雷曼兄弟證券化產品投資銀行集團。 Krup 擁有賓夕法尼亞大學經濟學學士學位,並且是 CFA 特許持有人。 地點:紐約
FA79	聯博中國 A B 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	1011.93	美元	聯博證券投份有限公司/聯博信託公證券股資信託公證券股份有限公司	3.17	30.06	83.57	14.11	RR5	追求長期穩健之資本增值	工作A 特計持有人。 地點 · 紐約  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)
FA80	成長基金	(基金之配息 來源可能為 本金)	美國	股票型基金	否	無上限	7403.94	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/ 聯博(盧森堡) 公司	26.93	68.73	124.54	17.29	RR4	追求長期穩健之資本增值	Frank Caruso, CFA Chief Investment Officer—US Growth Equities Frank Caruso is a Senior Vice President and Chief Investment Officer of US Growth Equities, a position he has held since 2012. He has led investment teams since 2004 and was a portfolio manager from 1995 to 2004. Caruso joined the firm in 1993, when it acquired Shields Asset Management, where he had been director of Equities. Previously, he was a managing director at Shearson Lehman Advisors, as well as CIO for Shearson Lehman Asset Management's Directions and Capital Management businesses. Caruso was also formerly the lead portfolio manager for Shearson's family of growth and income mutual funds and a senior member of Shearson Lehman Advisors' Investment Policy Committee.

															He holds a BA in business economics from the State University of New York, Oneonta, and is a member of the CFA
															Society New York and the CFA Institute. He is a CFA charterholder. Location: New York
															John H. Fogarty, CFA Portfolio Manager—US Growth Equities John H. Fogarty is a Senior Vice President and Portfolio Manager for US Growth Equities, a position he has held since 2009. He rejoined the firm in 2006 as a fundamental research analyst covering consumer-discretionary stocks in the US, having previously spent nearly three years as a hedge fund manager at Dialectic Capital Management and Vardon Partners. Fogarty began his career at AB in 1988, performing quantitative research, and joined the US Large Cap Growth team as a generalist and quantitative analyst in 1995. He became a portfolio manager in 1997. Fogarty holds a BA in history from Columbia University and is a CFA charterholder. Location: New
															York  Vinay Thapar, CFA  Portfolio Manager and Senior Research Analyst—US Growth Equities  Vinay Thapar is a Senior Vice 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		全球	平衡型 基金	是	無上限	1679.00	美元	聯博證券投 資信託股份 有限公司/	6.59	3.97	20.49	12.24	RR3	追求中長期穩健資本增值	Morgan C. Harting, CFA, FRM, CAIA Portfolio Manager—Multi-Asset Solutions

	, ,		 			1	1			
配級別美					#博(盧森堡)					Morgan C. Harting is the lead Portfolio
元				12	公司					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-market equities
										portfolio-management team. Prior to
										that, Harting was a sovereign-debt
										analyst, first at Standard & Poor's and
										then at Fitch Ratings, where he was a
										senior director. He holds a BA from
										Wesleyan University, and both an MA
										in international relations and an MBA
										from Yale University, where he was a
										graduate teaching fellow in
										international economics. Harting is a
										CFA charterholder, a certified Financial
										Risk Manager (FRM) and a Chartered
										Alternative Investment Analyst (CAIA).
										Location: New York
										Daniel Loewy, CFA
										Chief Investment Officer and Head—
										Multi-Asset Solutions
										Daniel Loewy is Chief Investment
										Officer and Head of Multi-Asset
										Solutions. He oversees the research
										and product design of the firm's multi-
										asset strategies, as well as their
										implementation. In addition, Loewy is
										Chief Investment Officer for Dynamic
										Asset Allocation, and is responsible for
										the development and investment
										decision-making for that service. He is
										also a member of the Real Asset
										Investment Policy Group and the
										Target Date Investment Oversight
										team. Loewy previously led the Wealth
										Management Group's research on the
										major investment issues faced by our
										highest-net-worth clients, including
										asset allocation, alternative
										investments and tax management.
										Prior to that, he was a research analyst in the equity research department,
										where he followed the aerospace and
										defense and capital goods sectors.
										Additionally, Loewy has served as an
										associate portfolio manager for our
										value equity services. He holds a BS in
										industrial and labor relations from
										Cornell University and an MBA from
 1	l			I						cornell offiversity and all MDA HOIT

																Columbia University, and is a CFA charterholder. Location: New York  Karen Watkin, CFA Portfolio Manager—Multi-Asset Solutions Karen Watkin is a Senior Vice President and Portfolio Manager for the Multi-Asset Solutions business in EMEA. Along with being Portfolio Manager for the All Market Income Portfolio, she is responsible for the development and management of multi-asset portfolios for a range of clients. From 2008 to 2011, Watkin was portfolio manager for the Index Strategies Group, responsible for the development and management of AB's custom index strategies for institutional clients in EMEA. She joined the firm in 2003, after spending three years as a management consultant in the Capital Markets Group at Accenture. Watkin holds a BA in economics with European study from the University of Exeter and is a CFA charterholder. Location:
FC05	施羅德環球基金系列—新典 亞洲(美元)A1-累積		新興亞 洲(投 資海 外)	股票型基金	否	無上限	6837.28	美元		-2.77	32.17	57.73	18.90	RR5	本基金旨在通過投資於亞洲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 Asia (Net TR) index 的資本增值。	London 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。
FC12	施羅德環 球基金系 列一場債券 (美元)A1- 月配固定	(本基金有相 當出投資等 於非投高基 級債券配息基 不 記 高 是 不 和 的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	新興市 場(投 資海 外)	債券型 基金	是	無上限	2036.06	美元	施羅德證券 投資有限公司/ 施羅德歐洲)有 管理公司	-8.31	-3.48	0.61	7.38	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。
FC29	施羅德環 球基金系 列一環變化 策略(美 元)A1-累積		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	4595.99	美元	施羅德證券 投資信託股 份有限。投資 管理(歐洲)有 限公司	9.77	64.37	103.64	19.94	RR3	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	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。

FC33	施羅德環 球基一環 養金環 設 之 之 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入	(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	470.99	ı	施程 後 後 養 報 養 報 養 在 發 表 股 司 資 有 羅 理 公 司	17.93	9.27	25.65	21.83	RR3		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。 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。
FC57	施羅德環球基金環列 电债务 (美元)A-月配固定	(本基金有相 金生 全投資 展基 水 会 投資 展 基 来 会 会 股 章 会 是 会 是 的 是 是 是 是 的 是 。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	全球 資(投)	債券型基金	是	無上限	4419.60	美元	施投份施營限 羅資信限投資 有羅德歐司 資有 不 受 有 不 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0.95	7.57	19.69	7.32	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。	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,現任歐洲信貸團隊主管。2007~2019 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。 Martin Coucke:法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士,巴黎第一大學 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。現於施羅德擔任債信投資組合經理人,2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習,負責多空股票策略之分析。2014 年 7~2015 年 2 月,於bfinance 進行基金分析相關業務之實習。
FE16	群益全球 策略收益 金融債券 基金 A(累 積型-美元)	(本子基生 本定於級債等 管實 大之 大之 大之 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	全球	債券型 基金	否	新臺幣 200 億	6041.05	美元	群益證券投份有限益證託股司/ 群首信配公券投份有限益託配子 育限公司	4.98	5.57	-	4.37	RR2	本子基金以追求長期之投資利得及 收益之安全 為投資目標	徐建華,私立輔仁大學金融所碩士,現任-群益投信策略收益金融債券基金經理,曾任-保德信投信投資管理部投資經理、第一金投信固定收益部投資經理

FE17	群益全球 策略收益 金融債券 基金 B(月 配型-美元)	(本子基金有 子是比較為 一資等 一資等 一個 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	全球	債券型 基金	是	新臺幣 200 億	6041.05	美元		0.00	5.57		4.37	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
FF01	富印基金		印投海 度資)	股票型	是	無上限	1626.48	美元	Management (Luxembourg) S.A.	25.11	43.43	53.20	23.26	RR5	數」),因為該指數之成分代表了金人人人。 ,因為該指數之成分代本基份 一人大學 一一大學 一一一大學 一一一一一一 一一一一 一一一	達,主要研究的產業為健康護理, 2008年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。
FF02	富達基金 一全球主 題機會基		混合 (投資 海外)	股票型基金	是	無上限	2172.23	美元		16.00	27.89	56.28	16.97	RR4	新興市場)各公司的股票證券所組成之投資組合,實現長期資本增	Matthew Quaife 英國巴斯大學數學科學理學士、特許財務分析師 (CFA),擁有 15 年以上的投資經驗,2017 年加入富達國際,2020 年轉調至富達

_	A V			1			ı	1	h	1		1		1	I to a company of the second o
	金A股美								Investment						場主題,即可能受益於經濟和社會香港擔任亞洲多重資產投資管理主
	元								Management						因素(如破壞性技術、人口統計和管,並與歐洲投資管理主管共同領
									(Luxembourg)						氣候變化)的結構性和/或長久 導投資團隊,在資產分配方面有豐
									S.A.						(即長期而非週期性)變化的證 富的經驗。加入富達之前,曾服務
															券。長期變化通常會持續十年或更 於 UBS Asset Management 瑞銀資產
															長時間,並可能導致結構性變化。 管理與 Ernst & Young 安永會計師事
															破壞性技術係可以有效改變消費 務所。
															者、行業或公司行為的創新。人口 Caroline Shaw 英國諾丁漢大學土木工
															趨勢係長期的動態變化,包括與人 程碩士、特許財務分析師 (CFA),擁
															口老齡化有關的公司(包括與醫療 有 21 年以上的投資經驗,於 2021
															保健及退休消費有關的公司)、中年9月加入富達倫敦,擔任解決方
															產階級壯大(與擴大消費、加大金 案和多重資產團隊的投資組合經
															2.1
															融服務和城市化有關的公司)及人理。加入富達之前,曾服務於
															口增長(包括與應對資源短缺及提 Courtiers Investment Services 擔任資
															高生產率及自動化需求有關的公 產管理主管與基金經理人。
															司)有關的公司。投資經理人可酌 Taosha Wang 美國布朗大學經濟學學
															情選擇基金投資的主題。 士,擁有 11 年以上的投資經驗,於
															投資經理人可能會在任何國家以任 2021 年加入富達香港,擔任多重資
															何貨幣投資,且其選擇之公司規模  產團隊的投資組合經理,負責管理
															或行業不受任何限制。 各種多重資產主題基金。加入富達
															本基金可直接將其淨資產投資於中 之前,曾擔任 PIMCO 太平洋投資管
															國 A 股和 B 股。 理公司投資組合管理高級副總裁與
															本基金也可尋求將最多 20%的淨資 Credit Suisse 瑞士信貸投資銀行分析
															產投資於封閉型不動產投資信託 師。
															(REITs) •
															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。該基金將
															持續考慮多種環境及社會特質。環
															境特質包括但不限於緩解並適應氣
															候變化、水和廢物管理、生物多樣
															性,而社會特質包括但不限於產品
															安全、供應鏈、健康和安全以及人
															權。環境及社會特質由富達基礎分
															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並參考 MSCI
															ACWI Index(「指數」)(僅供進
															行績效比較)。
															股東務請注意,本指數並未納入環
															境及社會考慮因素。相反,如上文
															所述,本基金透過遵循富達永續發
															展投資框架提升環境及社會特質。
		1.	h/ / / ! ·						富達證券投						本基金首要投資於拉丁美洲發行公 Punam Sharma 印度 Himachal Pradesh
	富達基金		新興拉					,,	資信託股份						司之股票證券。該地區包括若干被 University 管理研究所企管碩士,擁
FF03				股票型	是	無上限	565.43	美	有限公司/	-12.87	-19.39	-5.16	31.65	RR5	視作新興市場的國家。 有 20 年以上的豐富投資經驗。2016
	洲基金		投資	基金	-		555.15	元	FIL	,		20			本基金採主動式管理。出於監控風 年加入富達,擔任研究總監,初期
	1/1/II	ž	海外)						Investment						險之目的,投資經理人將參考 曾在富達香港帶領大中華及區域投
	1			<u> </u>	<u> </u>		l .	<u> </u>	vestillelit						四、一一、 从只是工人们多了 日在田廷日心中次八十十次四级仪

									Management (Luxembourg) S.A.						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。
FF04	富達基金 一美元金 收益基金	(本基金主要 係投資等級之 高風險債券)	美國資(投資外)	债券型基金	是	無上限	3920.54	兀	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5.78	9.38	25.34	9.25		區的豐富經驗,任命為全球新興市場消費策略的協同基金經理人。 本基金透過主要投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之期的資本學會當了,1996年加入 益低質素證券,尋求高水平定期的高收益債券團隊,並在 2003 在 5 月接任此檔基金經理人一職 查達 6 內接 在 2003 在 5 月接任此檔基金經理人一職 6 內接 在 2003 在 5 月接任此檔基金經理人一職 6 內接 在 2003 在 5 月接任此檔基金經理人一職 6 內接 6 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內
FF05	富達基金 一美元債 券基金			債券型 基金	是	無上限	1976.32	美元	富達證券投 資信託股份 有限公司/	-1.40	10.36	21.14	4.65	RR2	本基金首要投資於美元計價之債務 證券。

		/ Ln :坎	1	П	ı		1	ru I	1	ı	1		1	據於日田次に加   然心心   甘入   □ 以一   □ は   □ は   □ は
		(投資						FIL						續發展投資框架」一節所述,基金日接任富達美元債券基金經理人。
		海外)						Investment						淨資產至少 50%將投資於被視為保   在加入富達之前,曾服務於
								Management						有永續發展特色之證券。本基金將 Prudential 投資管理團隊兩年的經
								(Luxembourg)						持續考慮多種環境及社會特色。環 驗。領有美國特許財務分析師執照
								S.A.						境特色包括但不限於緩解並適應氣 及英國投資管理與數量金融分析執
														候變遷、水資源及廢棄物管理、生 照。
														物多樣性,而社會特色包括但不限 Ario Emami Nejad 倫敦帝國學院電機
														於產品安全、供應鏈、健康及安全 電子工程博士,2010年加入富達,
														以及人權。環境及社會特色由富達 擔任計量、信用研究及交易分析;
														的基礎分析師進行分析並透過富達 2017 年與富達歐元債券基金、美元
														永續發展評級進行評等。
														本基金採主動式管理。在選擇本基國、歐洲及英國投資級債券研究。
														金之投資且為監控風險之目的時,
														投資經理人將參考 ICE BofA Q4AR
														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。
														本基金首要投資於新加坡、馬來西 Madeleine Kuang 英國倫敦政治經濟
														亞、泰國、菲律賓及印尼等東協地 學院經濟學理學士,擁有 19 年的投
		亞洲太						富達證券投						區的證券交易所上市之股票證券。 資經驗。2010 年加入富達國際(倫
		平洋						資信託股份						東協國家被界定為東南亞國家協會敦),擔任投資分析師,專研歐洲金
	富達基金	(不含						有限公司/						的會員國,可能包括若干被視作新屬和採礦業。於2012年調任富達新
FF11		日	股票型	문	無上限	1083.84	美	FIL	6.83	6.70	17.20	20.64	RR5	興市場的國家。 加坡,負責研究東協運輸和綜合行
1111	金	- 本)(投	基金	~	<u>- 1</u> 1 1	1005.04		Investment	0.03	0.70	17.20	20.04	11113	如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永 業類股,並於 2015 年研究範圍涵蓋
	꽈	資海						Management						續發展投資框架」一節所述,基金 所有東協的中小型企業,因為成功
		り <i>海</i> 外)						(Luxembourg)						淨資產至少 50%將投資於被視為保 的分析師紀錄,於 2018 年 6 月晉升
		71')						S.A.						有永續發展特色之證券。該基金將 為富達東協基金的基金經理人並同
														持續考慮多種環境及社會特色。環時管理富達東協國家基金系列。加

															境特色包括但不限於緩解並適應氣 侯變遷、水資源及廢棄物管理、生 物多樣性,而社會特色包括但不限 Eton Park Capital 的投資分析師。
															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 ASEAN Index (「指數」), 因為該指數之成
															分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時,投資經理人參
															考該指數,以設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝
															險程度,但並不表示本基金將投資 於該指數之成分。當本基金投資於
															該指數有涵蓋之證券時,本基金就此等證券之配置可能不同於該指數
															之配置。投資經理人在投資選擇上具有廣泛的裁量權,且得投資未涵
															蓋於該指數內的公司、產業、國家 以及證券種類,以充分利用投資機
															會。長期以觀,可期待本基金之表 現將不同於該指數。然而,短期以
															觀,本基金之表現可能超近於該指 數,須視市場狀況而定。本基金之
															表現可與該指數進行比較。 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。 本基金首要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 Dale Nicholls 澳洲昆士蘭科技大學商
			亞洲太						富達證券投資信託股份						國。該地區包括若干被視作新興市 學士,於 1996 年以分析師的身分加場的國家。本基金可直接將其淨資 入富達日本,研究領域相當廣泛,
FF	富 3 15 一力	達基金 太平洋		股票型	] 是	無上限	1673.80	美	有限公司/ FIL	3.81	31.36	57.30	19.90	RR5	產投資於中國 A 股和 B 股。 包括:其他金融、保險、地區銀 本基金採主動式管理。在選擇本基 行、化學、消費、科技與紡織服
	基金		本)(投 資海	基金					Investment Management						金之投資且為監控風險之目的時, 稅資經理人將參考 MSCI AC Pacific 金迄今。加入富達前,曾服務於日
			外)						(Luxembourg) S.A.						Index(「指數」),因為該指數 本新力公司市場/商業分析師、日本 之成分代表了本基金所投資之公司 Bankers Trust Asia Securities。
															類型。本基金之表現可以根據其指
															數進行評估。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永
L															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 有水績養養特色之證券。該基色。環 持續考慮多種環境及社會特色。應氣 候變變機中不限於廢棄物管理(生物) 於產品便與一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人
FF17	富達基金 一型金	已歐(投海外)	股票型基金	是	無上限	1330.13	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	23.96	31.64	69.38	22.75	RR4	本基金首要投資於歐洲中小型企業 以
FF24	富達基金 一印尼基 金	印尼 (投資 海外)	股票型基金	是	無上限	286.10	美元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management	1.40	-7.19	-1.91	26.17	RR5	本基金首要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 務分析師,於 2013 年加入富達國際 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

									(Luxembourg) S.A.						數」),因為該指數之成分代表了 本基金所投資之公司類型。本基金所投資之公司類型行評估廣 投資之公司類型行評估廣 投資之公司類型行評估廣 投資數式,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,但也可能數 於該指數成分之資產,但也可能數 於於該指數成分之資產,以及與指數 資於那些指數未涵。國民期以觀,不 元分利用投資機會。長期以觀,不 元分利用投資機會。長期以觀,不 同,然而,短期以觀,本基金之 現可能超近於該指數,須視市場狀 況而定。	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
FF	29 展牌	達永消基歐基續費金元金發品A	已市(投海)發	股票型	是	無上限	1307.70	元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	16.55	40.34	80.00	13.38	RR4	1.3.2(D)富達水纜發展型基金家 族」一節所述,在此策略下將對電 少 90%之基金淨資產是否保有水總 發展特色進行分析,且至少 70%之 淨資產將投資於被視為具有永續發 展特質之證券。在從本基金投資資 展特質之證券。在從本基金投資 展特質之證券。在從本基金投資 園(為此次計算目的,其由指數表 園(為此次計算目的是好數表 上數是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	Aneta Wynimko 波蘭華沙經濟學院金融發經濟碩士、英國倫敦商學院金融碩士,領有特許金融分析師執照 CFA,擁有 16 年投資經驗,於 2001 年加入富達擔任股票分析師,深入年加內當重擔省 大田東京公司,於選擇具有強勢的時間,著重於選擇具具價格內,以及實際、產品創新力,並且注重個股的稅獲,以及客戶的開發與維繫能力,以與專求更好的消費產業投資機會。

														券可能占本基金淨資產價值之50% 或以上,形成合理集中的投資組 合。 本基金可直接將其資產投資於中國 A股和B股。 本基金投資且為監控風險之目的時, 投資經理人將參考 MSCI ACWI Index (「指數」),因為該指數 之成分代表了本基金可以根據對立之成分代表了本基金之表現可以根據其指數進行經理量權。 查資經理是權。 也對對進行經理量權。 對對數方 大方 大方 大方 大方 大方 大方 大方 大方 大方 大方 大方 大方 大方
FF35	富達基金 一中基金(美 元)	中陸港資外)	股票型基金	是	無上限	2407.04	美元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-4.16	-5.94	7.70	16.35	RR5	特質。 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泛的裁量權。儘管本基金將持有屬泛的裁量權。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

		1	1	1		1					1			1	T = = 0 1 m 2	I
															況而定。	
F	F36	富一基建大金	中陸港資外)		是	無上限	1189.63	美元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-5.47	23.21	54.54	17.77	RR4	現況而能力。 現別不 現別不 東門 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	Victoria Mio 美國華頓商學院企管不 士,在共同基金行行量。 一年共同基金行行量。 一年,在共同基金行行量。 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年,
															可能投資於該指數未涵蓋的公司、利 產業、國家級證券種類。公充分的 產業、國家級證券種類。金大部分的。 提資標的即便本基基之一可能 投資標的,本基金是可能 與期以觀數,可與該指數,可的 與別,本基。 與別,不 與別,不 與別,不 與別, 與 與 以 , , 與 , , , , , , , , , , , , ,	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。 Theresa Zhou 美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院金融工程碩士, 被方 11年的金融行業經驗。於 2017

審達基金 演人利 受役 聚聚型 資格 基金 表示
--------------------------

															本基金可策略性投資至多 30%之淨 資產於澳洲上市公司債券 (包括投 資等級債券和高收益債券)。於高 收益債券的投資不會超過 20%之基 金總淨資產。投資於具擔保性質及 /或證券化之債務工具不會超過 20%之基金總淨資產。 低於 30%之基金總淨資產將被投資 於混合型債券及或有可轉換證券, 其中低於 20%之基金總淨資產投資 於或有可轉換證券。
FF47	富達基金 一美元金 收益基金 (A 股-月配 息)	(本基金主要 係投資祭 投資等級 高風險債券)	美國(投資海外)	债券型基金	是	無上限	3920.54	美元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5.75	9.35	25.25	9.30	RR3	本基金透過主要投資於主要業務活物於美國之發行公司所發行之思考的收益低質素證券,專求高水平定期的合實來的人及長期資本增值。本基金將準備接內及資產中增值。本基金將準備接納與此類投資有關之工人債務整理人一職。在 S 月接任此檔基金經理人一職。 A lexandre Karam 哈佛大學企管碩士納與人及資有關之工人債務證本的 B 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
FF48	富達基金 一亞洲高 收益基金	(本基金資學) 金於寶風基來金 (本金) (本金)	亞平(不日本資外)	债券型基金	是	無上限	3711.65	美元	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-14.26	-8.27	2.73	13.04	RR4	本基金透過主要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證券或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人人人。本基金主要投資人。本基金主要投資有關之人人人。本基金主要投資有關之人人人。在一個人人人人。在一個人人人人人。在一個人人人人人人人人人人人人人人人人

														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、行業資國家和國際商務工商達全球優質者外方。在與政觀,以充分利用投資機會。長期以觀,可期待本基金之表現將,可期待本基金之表現將,不基金之表現可能趨近於該指數,有視市場狀況而定。投資組合資訊:此等中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,則係構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。 本基金可能投資於混合型債券及或有可轉換證券,以及其他次順位金數條案 B G E F B A C E F B A
FF49	富達基洲基金高金配(A.息)	(本基金主要 係投資祭級之 高風險債券)	歐洲 (投資	債券型基金	是	無上限	3039.71	富達證券投 資信託股份 有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3.72	5.25	18.58	10.27	RR3	融債券及優先股。 本基金透過主要投資於總部或主要 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。該越區 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,基金經理人。擁有紐約哥倫比亞 大學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,基金將資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將 1 個合管理團隊。自 2019 年 1 月起,持續考慮多種環境及社會特色。環境移在實達全球高收益基金的協同經 理人。加入富達全的協同經 理人。加入自該企業 1 個合管理團隊。自 2019 年 1 月起, 擔任富達全球高收益基金的協同經 1 個合管理團隊。自 2019 年 1 月起, 擔任富達之前,於 2006 年至 (以及人權。環境及社會特色由諸違不實 2 個合管理團隊。自 2019 年 1 月起, 擔任富達之前,於 2006 年至 (以及人權。環境及社會特色由諸違不實 2 個合管理, 2 0 1 3 年在摩根士丹利擔任信用分析 師,涵蓋投資級和高收益信貸,並 涉足債券、貸款和衍生資產類別。 Peter Khan 美國紐約大學史登商學院 金融和國際商務工商管理碩士,擁有 28 年以上的投資經驗,於 2000 年 2 0 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

															最先基金表現標其指數線之表表現標其指數線性表表現明於該指基金與限據其指數線性的資訊。 理量權力 人名	資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)和富達全球優質 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)。在加入富達之前,在 Bayerische Hypo-und-Vereinsbank 擔
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)	已市(投海)	股票型	是	無上限	11224.17	美元	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	11.09	19.86	48.01	13.87	RR3		譽理學士,領有特許金融分析師執照 CFA,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

													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,短期說,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。 本基金首要透過投資全球參與設
FF56	富全護(A)計元(基) 基金康金累美	已市(投海)	股基金	否	無上限	1690.42	富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	22.49	35.65	68.52	14.86	RR3	計、製造、無類服務等長期需證券,為投資資配等。如節於機大學實施與無票長。如節於機大學實施與無數,為分公開說解案」。如節於被視為係有水積發展等。如節發展投資所被視為係有水積變差。與人性性色應。 一個人的人類,不可能的於一個人的人類, 一個人的人類,不可能對於一個人的人類, 一個人的人類,是一個人的人類, 一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的

富中消美 富中消美 富中消美	- 需金 - <b>(本基金主要</b>	1	股票型	否	無上限	4902.35	元	富資有原 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	-25.01	0.94	24.98	19.70	RR5	社會考慮因素;而係如生物學與投資 在基金者與別達備富達水鏡發展投資 在聚提升環境及社會特色。 本基金者與別展絕大會與思古的意 公司的股果體務,實現長期的意 公司的股門國或有緣是有 公司司於與造機作為 一個人。 一個人。 一個人, 一個人, 一個人, 一個人, 一個人, 一個人, 一個人, 一個人,
亞洲高 益基金 (A-		平洋 (不含 日	债券型 基金	是	無上限	3711.65		資信託股份 有限公司/ FIL	-13.67	-7.63	3.44	12.94	RR4	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 驗。2010年5月加入富達香港,為 等級發行人的高收益債務證券,追 資深交易員,涵蓋各種不同的亞洲

	MINCOME(	口虾白南瓜	+ \/.ln	I			1		lny ostmont						求高水準的流動收益及資本增值。 高收益债、投資級债、當地貨幣政
	,	且配息來源	本)(投						Investment						
	G)-USD 類	可能為本金)	資海						Management						該地區包括若干被視作新興市場的一府債和利率交換,以及信用衍生性
	股份)		外)						(Luxembourg)						國家。 產品。自2020年2月起,晉升並擔
									S.A.						本基金將適合尋求高收益及資本增 任富達亞洲高收益基金(本基金主要
															值,並準備接納與此類投資有關之  係投資於非投資等級之高風險債券
															風險的投資人。本基金主要投資之 且配息來源可能為本金)的協同基金
															債務證券類型具有高風險且毋須符 經理人。在加入富達之前,曾服務
															合最低評等準則。並非所有證券均 於德意志資產管理公司固定收益交
															會獲國際認可評等機構給予信譽評 易員3年。
															等。本基金可將其淨資產直接投資 Terrence Pang 英國牛津大學金融經
															於在中國認可市場掛牌上市或交易 濟學理學碩士,擁有8年的亞洲信
															的中國境內固定收益證券。 用債券分析經驗。2013年7月加入
															本基金採主動式管理。在選擇本基 富達香港,擔任信用分析師,研究
															金之投資且為監控風險之目的時,涵蓋亞洲高收益債不同產業,包括
															投資經理人將參考 ICE BofA Asian 地產與工業,以及中國境內、新興
															Dollar High Yield Corporate Index 市場和成熟市場的高收益債市。自
															(Level 4 20% Lvl4 Cap, 3%   2020 年 2 月起,晉升並擔任富達亞
															Constrained)(「指數」),因為 洲高收益基金的協同基金經理人。
															該指數之成分最能代表本基金尋求Peter Khan 美國紐約大學史登商學院
															之曝險特徵。本基金之表現可以根金融和國際商務工商管理碩士,擁
															據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣 年加入富達倫敦,擔任交易員,並
															双貝經母八伯製小該相數,共有價 中加入高達倫敦,擔任父易貝,亚
															泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於 2003 年晉升為交易主管。於
															於該指數成分之資產,但也可能投 2009年成為投資組合經理,負責多
															資於那些指數未涵蓋以及與指數有 個全球固定收益投資組合,包括富
															不同加權的發行人、行業、國家和達全球高收益基金和富達全球優質
															證券種類,以充分利用投資機會。 債券基金。在加入富達之前,在
															長期以觀,可期待本基金之表現將 Bayerische Hypo-und-Vereinsbank 擔
															與該指數不同。然而,短期以觀,任倫敦歐洲債券部門的交易主管。
															本基金之表現可能趨近於該指數,
															<b>須視市場狀況而定。</b>
															投資組合資訊:
															此等中國境內固定收益證券係在中
															國認可市場掛牌上市或交易,且係
															由許多不同類型之發行人,例如政
															府機構、準政府機構、銀行、金融
															機構或其他於中國組設且於中國進
															行商業活動之公司法人,予以發
															行。
															本基金可能投資於混合型債券及或
															有可轉換證券,以及其他次順位金
															融債券及優先股。
															本基金以提供投資人長期資本獲利 HyunHo Sohn 為韓國延世大學(Yonsei
									富達證券投						為目標,首要投資於全球目前或即University)企管學士,領有特許金融
	富達基金		已開發						資信託股份						將開發促進科技產品,服務拓展或 分析師 (CFA)資格,有14年投資經
FF62	1		市場	股票型	早	無上限	13802.37	歐	有限公司/	31.52	73.94	154.85	17.26	RR4	改良並以之為主要獲利之公司之股 驗,自 2000 年至 2006 年期間在南
1 1-02	技基金		(投資	基金	人	<b>灬上</b> IK	13002.37	元	FIL	31.32	73.34	134.03	17.20	11/1/4	票證券。由於本基金可在全球進行 韓 Shinhan Investment Corp 及
	仅至金		海外)						Investment						提資,故可能會投資於被視作新興 Morgan Stanley 擔任分析師,於 2006
									Management						
<u> </u>	1						<u> </u>							]	市場的國家。    年加入富達後,先後派駐在首爾及

								(Luxembourg)						如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永 香港擔任產業分析的職務,並自
								S.A.						續發展投資框架」一節所述,基金 2011 年起即協助經理人管理富達全
														淨資產至少 50%將投資於被視為保 球科技產業的投資組合。
														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
														Information Technology Index(「指
														數 <sub>1</sub> ),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。
							1							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,
														以及亞大股栗鳳隊協同主管,同時
														主要(即將其總資產淨值至少 /0%)   山县西大资产配署委員會主席,堂
								摩根證券投						投資於與印度經濟有關的股票證券   駐於香法
	摩根印度	亞太	股票型				美	資信託股份						之投資組合,為投資者提供長遠資  <sub>2015</sub> :加入木焦團之前曾任職由方
FJ05	基金	(投資	基金	否	無上限	707.6	元	有限公司/	20.39	23.90	26.50	28.66	RR5	木
	- 25- 25-	海外)	- AE					摩根基金(亞						限於住印度證券父易所及印度次大
								洲)有限公司						
														拉及斯里蘭卡)買賣之證券。 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
		1	L			1		l			L	l	L	ナーナル

		1		1	1	I		1					1	1	T	The invalue Main
																Rajendra Nair ほたハヨル歌(み
																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
																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
															主要(即將其總資產淨值至少 70%)	
									摩根證券投							- 美國佩斯大學(Pace University)財務學
	摩根東協		亞太						容仁北肌从						個或多個成員國,或其大部分盈利	
FJ08	基金 摩		(投資	股票型	否	無上限	1328.58	美	有限公司/	5.16	6.01	17.08	20.44	RR5	來自該等成員國之股票證券。基金	
	根東協(美		海外)	基金	_	,		元	摩根基金(亞						在任何行業可投資的總資產淨值的	
	元)(累計)		, , ,						洲)有限公司						比例不受任何限制,其可投資的公	
									01/21/22						司市值亦不受任何限制。	歷任公司及職位
															THE THE ZEIGHT	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
	1								1				I	l	1	<b>- 江子唄丁(</b>     武

															大學 學碩士(財富管理)-新加坡管理 大學 特許財務分析師 梁素子 歷任公司及職位 現在本太股票團隊,東東 合經理實及泰國市場與東西新加坡。 2012:加入本集團 2010:於美國第一人 五人 五人 五人 五人 五人 五人 五人 五人 五人 五人 五人 五人 五人
FJ1€	摩根太平 洋科技基金	亞太 (投資 海外)	股票型基金	否	無上限	1433.88	美元	摩根證券投資信託司/ 摩信託司/ 摩根基基公司 洲)有限公司	-12.24	59.75	120.38	23.49	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司)之證券之 投資組合,為投資者提供長遠資本 增值。	那為無(Joanna Kwok) 歷任公司及職位 現在:董事總經理,任摩根新興市 場暨亞太股票團隊之亞太區股票投 資組合經理 2005:獲委任為區域投資經理 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) 王浩 Howard Wang
F	J21	JPM 中國	(本基金之配 息杂源可能 為本金)	亞投資外)	股票型	是	無上限	6624.34	摩資有摩理公 整記公資 洲 公	-20.22	35.16	90.97	22.29	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。	歷任公司 中國 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在

FJ22	美收美收息   養養	(本基金之配能)	美(投海) 國資)	債基		無上限	3843.96	工	摩資有摩理公標信限根歐司機能公公資洲的	-2.00	5.15	13.50	3.71		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 現在公司及總經之、貨學者高經理 1993:與資子。 1993:與對子數學歷人的的 State 1993:大學歷人的的 State 1993:大學歷人的的 State 1993:大學歷人學和一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
	環球企業 債券基金 -		(投資 海外)	俱 <u></u> 泰型 基金	否	無上限	5329.87	夫元	資信託股份 有限公司/	-1.22	7.40	20.63	6.08	RR2	主要投資於全球投資等級之公司價權證券,並於適當時運用衍生性商	歷任公司及職位 現在:董事總經理,摩根環球固定

IDA 4 722 - 11	<del>                                     </del>	 商口次文位	p with rick /all to the x - h A - n h	E 十日 北
JPM 環球		摩根資產管		青市場 收益、貨幣及商品團隊中全球投資
企業債券		理(歐洲)有限	之報酬	等級企業債主管專責監督位於紐約
(美元) - A		公司		及倫敦的投資等級信用部門專員
股(累計)				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)
				紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及
				財務)
				特許財務分析師,並具有英國專業
				投資人員協會投資管理證書
				Andreas Michalitsianos 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
				之投資等級信用債團隊投資組合經
				理,常駐倫敦
				2002:加入本集團
				之前曾任職於紐約 Long Duration
				Group,擔任投資組合經理人。
				學歷/專業資格
				英國華威大學(University of Warwick)
				生物化學系學士
				持有 CFA 證照
				持有英國投資專業人士協會(UK
				Society of Investment Professionals)投
				資管理證照
				Usman Naeem
				歷任公司及職位
				現在:執行董事,任摩根資產管理
				環球固定收益、貨幣及商品部門之
				歐洲投資等級企業債券投資組合經
				理,常駐於倫敦
				2005:加入本集團
				曾任職於德國德累斯頓銀行
				(Dresdner Bank),擔任投資組合經理
				(5.5541161 为4117) 指上汉只知日注注

																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
F	J27	賃券基金 -	(本爆投高且可本基金产额债金产额,1000000000000000000000000000000000000	全球 資外)	債券型基金	是	無上限	元	摩資有摩理公 帮 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不	5.34	8.77	23.79	8.11	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。	行計財務分析即 印第字納油利斯財務公析學會會員

FJ28	債券基金 - JPM 環球	(本基基金) (本基金)	全球資(投)	債基金	否	無上限	7556.07	摩資有摩理公 整	5.34	8.77	23.80	8.10	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	
-J29	债券基金 - JPM 新興 市場債券 (美元)-A	(本基金产业 金产 金产 金产 会产 会产 会产 会产 会产 会产 会产 会产 会产 会产 会产 会产 会产	新興市 場(投 資海 外)	債券型 基金	是	無上限	2594.30	摩根證券投資信託別/ 有限公司/ 摩根資产 理(歐洲)有限	-3.83	0.99	14.45	12.90	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
F	J31	摩基球債JP高券沖(利股金高券M收澳)-率資環益金球債對股息)	(本係投高且可基基實際) (本基實際) (本基實際) (本基實際) (本本本文) (本本本本文) (本本本本文)	全球資(海外)	债基金	是	無上限	7556.07	澳幣	摩衛有摩理公 卷	5.09	6.37	19.83	8.59	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。	紐約大學商學院經濟與財務學士 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令經理, 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 對更及信用研究主管 學歷/專業資格 印第安納大學財務學士 性許財務公析師

F		基金 - 多 重收益基 全 - IPM	級之高風險	全球資(投外)	平衡型基金	是	無上限	23443.65	美元	摩資有摩理公司	9.59	12.92	28.72	9.56	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。	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)特許財務分析師學會成員 Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在:董事組經理,摩根多重資產團隊投資蓋策略,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)特許局 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在管運理 1997:加入本集團學歷十一次 一個 一個 是一個 一個 是一個 一個 是一個 一個 一個 是一個 一個 一
																	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 Michael Schoenhaut
F	J34	基金 · 多	級之高風險	全球 (投資海外)	平衡型基金	是	無上限	23443.65		摩根證券投資信託到/ 有限股資產 摩理(歐洲)有限 公司	9.21	10.41	24.66	9.90	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。	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

															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 维拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照
FJ35	金 - JPM 多重收益	於非投資等	全球資(投外)	平衡型基金	否	無上限	23443.65	澳 幣	9.22	10.35	24.52	9.90	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 團隊投資銀合經理,自為基金主要投資 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) 特許財務的 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在主資和合經理事,常駐於紐約 2008:執行經理事,常駐於紐約 2008:加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾世學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司 妻總經理 2020:加入本集團 學歷/專業資格 明確經理,摩根多重資產 團隊經理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司 事總經理 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 維拉諾瓦大學金融 M.B.A.榮譽學位及 排有 CFA 證照
FJ36	重收益基金-JPM名垂此关	於非投資等	全球 (投資 海外)	平衡型基金	否	無上限	23443.65	美元	 9.61	12.96	28.78	9.56	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

	1	ı		1	1	T	ı		1			1	1	1	T	Top (-t- atto-)
	- A 股(累															學歷/專業資格
	計)															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
																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
																栗團隊。
																學歷/專業資格
																倫敦政經學院經濟數學與計量經濟
	摩根投資															學碩
	基金 - 策	/ 1 AS A 3-1-							摩根證券投							Benoit Lanctot
	略總報酬	(本基金有相	N = h						資信託股份						4 17 1	歷任公司及職位
	基金 - JPM		全球	平衡型	_	/- x		美	有限公司/						透過主要投資於全球證券,並於適	現在:執行董事,任摩根總體經濟
FJ43	策略總報		(投資	基金	否	無上限	5922.13	元		4.66	18.18	21.31	5.10	RR3	當時運用衍生性商品,以獲得超越現金指標之資本增值。	策略投資組合經理,常駐倫敦
	酬(美元對		海外)						理(歐洲)有限						現金指標之資本增值。	2011:加入本集團之前曾擔任多重
	沖)-A股	債券)							公司							資產團隊(MAS)的可轉債分析師
	(累計)															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
	1				1			l								全球另類投資分析師
																Josh Berelowitz
	1				1			l								歷任公司及職位
																現在:執行董事,任摩根總經策略
	1				1			l								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
	1				1			l								資策略
	<u> </u>	L	<del></del>	1	1	i	L		1				1	1	l .	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /

																學歷/專業資格 諾定威大學經濟理學學士 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
f.	-J44	JPM 美國	 美國 資 海外)	股票型基金	是	無上限	3824.42	美元	摩資有摩理公務股司產(歐司)	25.77	52.31	94.80	18.95	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 現在公司及職位 現在 學根美國股 黑團隊投資摩組經經理 2005:管理美國人長優勢基 第 2001:管理人中型 與 責 美國 內 學歷/專 異 國 內 學歷/專 數 學歷/專 數 學 學 學 要 數 銀 會 會 對 數 學 學 世 級 內 與 價 管 理 数 的 面 医 任 政 資 會 實 與 會 實 實 與 會 實 實 與 會 實 實 與 會 實 實 與 會 實 數 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學
F		摩根基金- 全球成長 基金-JPM 全球成長 (美元)-A 股(分派)	全球 (投資 海外)	股票型基金	是	無上限	525.07	美元		10.36	49.74	90.57	19.14	RR4	主要投資於全球積極管理之公司股票投資組合,以提供長期資本增值。	Caroline Keen 歷任公司及職位 現在:任摩根國際股票團隊投資組 合經理,負責全票策略以及靈活策 略,常駐倫敦 2019:加入本集團 曾在牛頓投資管理的新興市場及亞 洲股票團隊任職:更之前曾在貝萊 德任職,擁有逾12年投資研究經 歷。

																學歷/專業資格 英國牛津大學聖約翰學院政治、哲學及經濟碩士學位 持有特許財務分析師(CFA)證照 Alex Stanic 歷任公司及職位 現在:董事總經理,任摩根資產管理全球股票團隊投資組合經理 2015:加入本集團 2009:River&Mercantile 資產管理公司 學歷/專業資格 英國愛丁堡大學經濟與社會地理學 碩士
FJ	摩根基金 美國科技 基金 - JPN 美國科技 (美元) - A 股(分派)	(本基金之配 息來源可能 為本金)	美國資(投)	股票型基金	是	無上限	6252.88	美元	摩衛 有摩理公司 「中華」	12.75	110.77	197.72	26.27	RR4	主要投資於科技產業 (包括但不 限於與科技、媒體及通訊服務 ) 相關之美國公司,以提供長期資本 增值。	Joseph Wilson 歷任公司及職位 現在:董事總經理,任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師 2014:加入本集團,專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資 研究 2010:任職於瑞銀全球資產管理。學歷/專業資格 聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士Opus College of Business 碩士(MBA) Eric Ghernati 執行董事,隸屬摩根美國股票團隊,他從事科技產業可分析與美國科技策略。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、價值與核應時工業、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。
FJ	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	142.70	美元	摩根證券投資信託股份 有限公司/ 摩根歐洲)有限 公司	-26.47	-35.22	-15.77	35.94	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
FJ	摩亞基基 企 (美) (7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	亞投海外)	平衡型基金	是	無上限	2102.71	美元	4.28	11.52	24.20	11.80	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。	歷任公司華樂歷中公司董事總經歷中的學學歷史的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學

															歷任公司及職位 現在:執行票團隊收益策略投資經理,常駐香港 2013:轉內亞學根美國投資團隊,負責相關資產研究 2005:國與常養學大學國際,與生物雙學士學國際,所完於與與大學學學學學學學學學學的與一個人工學學學學學學學學學學學的,一個人工學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學
FJ59	债券基金 - JPM 新興 市場債券 (澳幣對沖)	(本基金主要 係投資等級 投資等級債 高配息 中 展	新興市 場(投 資海 外)	債券型基金	足	無上限	2594.30	摩根證券投資信託股份 有限公司/ 摩根資產(歐洲)有限 公司	-4.30	-1.74	10.26	13.41	RR3	主要投資於新興市場之債權證券 (包括公司證券及以當地貨幣計價 發行之證券),並於適當時運用衍 生性商品,以期取得超越新興國家 債券市場的報酬。	Emil Babayev 歷任公司及職位 現在:董事總經理,任摩根環球固 定收益、貨幣及商品團隊成員,並 維新興市場強勢貨幣債券策略主要 投資組合經理 2000:加入本集團 先前曾擔任新興市場債券量化分 析、交易等工作。

																	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
F	FJ63	摩根中國 雙息平衡 基全-日配	級之高風險	亞 大 資 ( ) 海外 )	平衡型基金	是	新臺幣 100 億	5215.81	美元	摩資有摩資有 機信限根信限 發託公證託公 發設司券股司	-3.52	12.53	36.36	6.38	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,負責固定收益共同基金經理人 及兼任全權委託投資經理人 2014:接任組合型共同基金經理人 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
F	-J64	基金·JPM 金·JPM	於非投資等	全球 (投資 海外)	平衡型基金	是	無上限	23443.65	美元		9.62	12.92	28.67	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

	4 nn / 4 1 -	A	1	1	1 -				1			1	ı	1	T	1007.1.1.1.18.59
		來源可能為														1997:加入本集團
	入息)	本金)														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
								l								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
																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
	摩根基金 -															產業經驗逾 12 年。
	環球天然								摩根證券投							學歷/專業資格
	資源基金 -		全球						資信託股份							於許多國際院(Imperial College
FJ65			(投資	股票型	不	無上限	1256.34		有限公司/	20.91	22.93	41.45	26.40	RR4	主要投資於全球天然資源公司,以	London)碩士,主修金屬與能源財經
1303	天然資源		海外)	基金	Б	無工化	1230.54	兀	摩根資產管		22.55	41.45	20.40	11114	提供長期資本增值。	CFA
	人無貝/// (美元)-A		(4)						理(歐洲)有限							Veronika Lysogorskaya
	股(累計)								公司							歷任公司及職位
	从(水町)															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
								l								之前曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、
								l								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,曾在 ING 擔任股系研充分析 師。
																1 '
								l								學歷/專業資格
<u> </u>									1							俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學

																(State University-Higher School of Economics)金融學位
F	摩一券金環收 A 計) 「66 「66 「66	(本當於級債者) 有資等險	全球	债基金	否	無上限	11898.27	美元	摩資有摩理公 整	2.19	5.27	17.25	6.81	RR3	主要投資於債權證券,以提供收益。	Andrew Norelli 歷任公司董文 (A.B. summa cum laude in economics)  Andrew Headley 歷在在益黃 (A.B. summa cum laude in economics)  Andrew Headley 歷任在:益黃 (A.B. summa cum laude in economics)  Andrew Headley 歷任在:益 動介 (A.B. summa cum laude in economics)  Andrew Headley 歷任在:益 動介 (A.B. summa cum laude in economics)  Andrew Headley 歷任在:益 動介 (A.B. summa cum laude in economics)  Andrew Headley 歷任在:

F	- 考 到67 现 中 -	表球價券 收益(美元)	(本當於級債來本基里投高且可)相資等險息為相資等險息為	全球	債券型	是	無上限	11898.27	美元	摩資有摩理公務股司產的人管限	2.17	5.29	17.26	6.77	RR3	主要投資於債權證券,以提供收益。	特許第分析師即務分析師即以利斯財務分析師學會成為和如斯財務分析師即以為利斯財務分析師學會成為和斯財務分析師學會成為和斯財務分析師學學會成是是一個人工,一個人工,是一個人工,一個人工,一個人工,一個人工,一個人工,一個人工,一個人工,一個人工,
			本金)														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

																特許財務分析師 印第安納波利斯財務分析師學會成 員 Helge Skibeli:
FJ68	摩基球金環美股(累計) 資環基M (累計)		全球	股基金	否	無上限	896.33	美元	摩育有摩理公子 不可以	21.86	38.45	74.92	17.46	RR3	主要投資於全球產生高且上升之收益之公司,以提供長期資本增值。	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(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
FK11	柏瑞全球 策略為基 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	22871.85		柏濱	0.20	5.39	19.35	10.37	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
FK12	柏瑞全球 策略高债券基 金-B類型 (美元)	(本基金主要 係投資等級 務 所 展 所 的	全球 (投資 海外)	債券型 基金	足	新臺幣 780 億	22871.85	美元	柏濱 在	0.20	5.39	19.35	10.41	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】柏瑞斯興邊境高收益債券 基金經理人

FK15	柏股基型( , , , , , , , , , , , , ,		投內(沒海資外資)	股基型	否	新臺幣 800 億	39489.66	美元	1.73	6.20	23.55	10.19	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。	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 兼管其他基金:柏瑞亞洲亮點股票 基金及柏瑞拉丁美洲基金。
FK16	版忌收益 其全-R 類	(本基金配息	投資國 內外 (投資 海外)	股票型基金	是	新臺幣 800 億	39489.66	美元	1.70	6.26	23.51	10.25	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】柏瑞拉丁美洲基金 經理人 2021.7~迄今 【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 2014.1~2018.2 【曾任】第一金投信投資管理處國外投資部經理 2014.5~2013.2 【曾任】第一金投信投資等理處國外投資部資深投資審資深投資銀理 2011.5-2013.2 【曾任】本南水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
FL16	安聯泰國 股票基金- A 配息類股 (美元)	(基金之配息 來源可能為 本金)	泰國 (投資海外)	股票型基金	是	無上限	72.31	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-0.34	-10.35	-1.51	25.10	RR5	追求長期穩健之資本增值	兼管其他基金:柏瑞亞洲亮點股票基金及柏瑞拉丁美洲基金。  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。
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	1101.85	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	9.20	61.26	124.74	21.28	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。
FL64	安聯收益 成長基金- AM 穩定月	(本基金有相 當比重投資 於非投資等 級之高風險	美國 (投資 海外)	平衡型基金	是	無上限	42696.76	澳幣	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ	11.12	32.22	56.47	13.82	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

	收類股(澳幣避險)	债券且配息 來源可能為 本金)							GLOBAL INVESTORS GMBH							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	1.3.674	(本基金有相 當比投資 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	美國 (投資 海外)	平衡型基金	是	無上限	42696.76		安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	11.66	36.16	62.70	13.64	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之主要投資經理人,續於1998年領導公司執資管理,交易及研究之職責公司投資管理,交易及研究之職責金稅入壽擔任分析師,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	42696.76		安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	11.64	36.10	62.78	13.66	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。擁有超帶一個公司收益成長策略之投資團隊之過一十年豐富之成長策略之投資團隊等。經理人為高收益債券團隊之主要投資經理人,續於 1998 年領身負投資管理,於 經理人於美國子政治等團所, 經歷一次 無壓所 (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 當此 一 當 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	42696.76	天元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	11.66	36.16	62.70	13.64	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。經理團隊,自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理貨策略團隊。經理費公司轉債、交易及研究之職負投資管理,,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		(本基金有相 當此重投資 於非之高 員 於	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上限	42696.76	澳幣	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	11.12	32.22	56.47	13.82	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足球投資管理團隊之一員。擁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年領導公司之實轉債策略團隊。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 (CFA)執照。
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	8221.88	美元	安聯證券投 資信託股份 有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	7.94	116.40	178.95	27.89	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。
FMO	貝萊德世 界能源基 金 A2 美		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	2549.69	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	41.21	0.91	12.43	36.46	RR4	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納養來、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。	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
FMO:	貝萊德基基 分 元		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	4741.31	美元	貝萊德證券 投資信託公司/ 貝萊德(盧森 堡)公司	-10.59	14.79	54.44	36.41	RR5	用無人 開下 開下 開下 開下 開下 開下 開下 開下 開下 開下	姓名:韓艾飛(Evy Hambro)學歷:英國 紐卡索大學,經歷:現為貝萊德董事 總經理,貝萊德世界礦業基金與貝 萊德世界黃金基金經理人。1995- 1996年任職於美林投資管理澳洲及 加拿大分公司,1994年加入美林投 資管理天然資源團隊。 姓名:Tom Holl/經歷:現任貝萊德副 總裁、基金經理人和天然資源團隊 成員,主要研究礦業與黃金類股。 2006年於英國劍橋大學獲得土地經 亦學上學位,並在同年加入美林

FMO6	貝萊德世 界礦業基 全 A2 元	全球 (投資 海外)	股票型基金	否	無上限	6654.67	美元	貝萊德證券 投資有限公司/ 貝子(基本) 全)公司	16.13	54.79	85.15	28.34	RR4	貝萊德世界礦業基金以盡量提高總 四報為目標。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貴金屬。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。
FMO8	貝萊德拉 丁美洲基 金 A2 美	新興拉 丁美洲 (投資 海外)	股票型基金	否	無上限	793.76	美元	貝萊德證券 投資官託公司/ 貝萊德(盧森 堡)公司	-15.55	-30.65	-18.95	32.81	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。
FMOS	貝萊德永 養總 A2 元	全球資()	股基金	否	無上限	7250.43	美元	貝投份貝 萊倉信限公 盧 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 八 一 八 一 八 一 八 一 八	15.73	74.09	126.67	20.82	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。投資質解對公司進行評數人係依據其管理與替代能源及能源科技相關的風險和機會層面之資歷,例如與為於可醫層及公司治理架構(被視為於可對係是之能力)以及時營理人人,自動學學學學位,任職 Dresdner 內方經濟學上學位,任職 Dresdner 內方經濟學上學位,在與 Dresdner 以 Nome Nome Nome Nome Nome Nome Nome Nome

															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。
F	M11	貝萊德新 興金 A2 美 元	新興歐 洲(投 海 外)	股票型基金	否	無上限	622.64		貝萊德證券 投資信託公司/ 貝萊德(盧森 堡)公司	13.62	8.47	41.79	28.99	RR5	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,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。  如名:費啟善(Sam Vecht, CFA)/經歷:現任貝萊德董事總經理人。2000 年加入美來會理人。2000 年加入美來會國際關係與歷史學位。如名: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。
F	M13	貝萊德環 球資基金 A2 美元	全球/ 登開場	平衡型基金	否	無上限	17649.61	手	貝萊德證託公 領有 東 登 子 員 東 堡 ) 公 有 員 人 有 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	6.27	27.24	48.61	11.97	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 應限制。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 場所發行的證券。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 方,本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房 質抵押證券(MBS),無論該等證 為是否為投資等級。本基金在應急 可轉換債券的投資以基金總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房 質抵押證券(MBS),無論該等證 為是否為投資等級。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 Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董

告任名元 一	全之配息 全球/ 平衡型 上市場	香 無上限	具	15.74 29.00	51.98 8.09 RR3	行生 20%於 高集及直團投準問行爭生 有自 於 要	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。
--------	------------------	-------	---	-------------	----------------	----------------------------	---

															增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
FM	貝萊德歐 18 洲基金 A2 美元		區域 / 已開發	股票型基金	否	無上限		美元	貝萊德證券 投資信託公司 人有萊德(司 森堡)公司	19.22	56.78	103.38	20.35	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。
FM	貝萊德全 球股票金 A6 美元 (穩定 配息)		全球 / 受開	股票型基金	是	無上限	1011.17	美元	貝萊德證券 投資有限統 人, 貝萊德)公司 森堡)公司	16.79	23.16	49.13	15.73	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 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進政資效益之目的使用衍生性金融商品。
FM	貝萊德環 球前瞻股 票基金 A2 美元		全球 / 發 市場	股票型基金	否	無上限	1270.14	美元	貝萊德證券 投資有限公司 / 貝堡)公司 森堡)公司	19.62	45.17	93.83	17.81	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 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。
FM	貝萊德全 製 類球 標 製 製 製 製 型 製 製 型 製 製 型 製 製 製 製 製 製 製 製	(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	4321.49	兀	貝萊德證券 投資有限 受有 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	17.01	27.38	49.37	15.01	RR4	以盡量爭取高收入為目標。本基金 傳信德 (Robert Fisher)為貝萊德科學係對於全球進行投資,不受既定的

														預期貢獻來進行選擇。本基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交 易機制在不超過總資產 20%之範圍	Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人,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。  Tony Kim 貝萊德董事總經理,為主動
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	10773.35	美元	貝萊德證券 投資官託公 份有限統 () 貝萊 () 具 () 本 () 公司	8.11	101.10	189.68	26.23	RR4	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	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
FN36	第 A I 機動基金器動基	全球 (投資外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	3666.42	元	第投份第投份第分有一資有一資有人。 金信限金信限金信限公證託公證託公司 表股司	12.74	58.36	102.84	21.62	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助理研究員/93/01~94/04 第一金投信投資部研究員/94/04~96/09 第一金萬得福精選各經理人/96/09~96/10 第一金萬得福精選基金經理人/96/11~97/03第一金亞洲科技基金經理人/96/11~97/03第一金亞洲科技基金經理人/99/02~101/12第一金全球台商基金經理人/103/08~103/08第一金全球台商基金經理人/103/08年金經理人/103/08年金經理人/103/08年金經理人/103/08年金經理人/103/08年金經理人/103/08年金經理人/103/08年金經理人/103/08年金經理人/103/08年金經理人/103/08年金經理人/103/09年金經理人/103/09年金經理人/103/09年金經理人/103/10年金經理人/103/10年金經理人/103/10年金經理人/103/10年金經理人/104/12年金經理人/104/12年金經理人/104/12年金經理人/104/12年金經理人/104/12年金經經世人/104/12年金經理人/104/12年金經世人/104/12年金經世人/104/12年金四國世紀基金經理人/第一金中國世紀基金經理人/第一金中國世紀基金經理人/第一金中國世紀基金經理人
FN39	第一金全 球 Al FinTech 金	全球 (投資 海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	1179.72	美元	第一金證券 投資信託股 份有限公司/ 第一金證券	1.47	35.89	82.58	19.53	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

	리 십 나 남	I	ı	1	1		ı	1		加次企业四						T	到冊 2017/07~次入
	融科技基金-美元									投資信託股份有限公司							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
FN46	建設收益基金-累積型-美元		全球 (投資 海外)	股票型基金	否	新臺幣	100 億	4856.06	美元	第一金證券 投資有限金證託司/ 第一金信託公證券 投資限公司券	11.99	21.02	51.23	12.55	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	第球 斯建基型- 全電 基 收 配 息 型-美	(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	4856.06	美元	第一金證券 投資有限公證券 份有金證託公證券 投資有限公證券 份有限公司	11.93	20.83	51.03	12.55	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	4095.54		第一金證託公司 一資信限公證託公司 等限公證託公司 等限公司	-8.77	35.45	79.23	20.40	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「精準醫療組」是指藉由基因體學、技術實際、人工智慧、大次產業與人工智慧材、次產業數所發行之股票;參與或從事預防、出對於資之股票,對於人工發展,可以可以不過去,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	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
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	3438.80	美元	第投份第投份 一資有限金證託公司 一資有限金證託公司 表 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	13.28	83.48	106.50	24.13	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的工學/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/96/10 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/97/03~99/02 第一金亞洲科技基金協管經理人/97/03~99/02 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 /104/12~
FN68	國 100 大企業債券基金-累積	(本基重貨等) 金有投資 金得投高且 等 分 条 不 金 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	全球 (投資海外)	債券型 基金	否	新臺幣 100 億	1446.84		第投份第投份第位 金管配公證託公證 等限金管 等限 等限 等限 等限 等限 等 行 等 有 一 資 有 是 管 限 会 管 限 会 管 民 の 会 に と ら と ら と ら と ら と ら と ら と ら と ら と ら と	-2.60	4.58	-	6.50	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	國 100 大 企業債券 基金-配息	(本基金有人 定實等級 實等級 實際 (本 ) (本 ) (本 ) (本 )	全球 (投資海外)	債券型 基金	足	新臺幣 100 億	1446.84	美元	第投份第投份第一資 會 管 已 管 已 管 官 限 验 盖 已 公 管 民 会 管 民 会 管 民 会 管 民 会 管 民 会 合 行 民 会 行 民 と の ら ろ た の ら ろ と の ら の ら の ら の ら の ら の ら の ら の ら の ら の	-2.71	4.42	-	6.50	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
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	1751.48		第投份第一章 金管託公司 一章 有限金管託公司 行有限 经 行 有 限 行 有 行 有 行 有 行 有 行 有 行 有 行 有 行 有 行	12.93	-	-	17.49	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
FO11	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	1184.91	l	法券股司黎盧巴發顧限國管公養人資產	23.55	69.66	124.77	19.25	RR4	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	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

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	561.83	美元		10.84	8.86	47.49	24.53	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) 。
FO24	法巴全球 環境基金 C(美元)		全球	股票型基金	否	無上限	3467.23	美元	法	19.99	47.76	85.70	19.48	RR4	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	Hubert Aarts 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。
FP01	元收益債 券基金-E	級之高風險	全球 (投資外)	债券型基金	是	無上限	15389.66	美元		-0.95	5.86	19.93	7.25	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;紐約德意志場行董事總經理及歐洲高收益債交易主管;紐約德意志場於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,曾型股票與利率衍生性產品相關策略國外,與型於時比奇分部的執行導展異數的資產擔保證外,與對於2013 獲得晨星譽。Dan Ivascyn:24 年投資經驗,以及普信、富達資產管理公司;於2014年加入 PIMCO,現任 PIMCO集團,對於2014年的於12014年的與 PIMCO 總部執行董事機會策略之主要投資組合經理人,會於2014年的於12014年的與 PIMCO 總部執行董事機會策略之主要投資組合經理人,會於12014年的於2014年,與

															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、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。  Andrew R. Jessop:劍橋大學皇后學院
FI	PIMCO 球債級 息 股份	益 金-E (收 日配自來》	全球 (投資海外)	债基金	是	無上限	4946.97	美元	2.63	6.46	21.63	8.09	RR3	追求獲取收益及資本增值	Andrew R. Jessop: 對大學性人學位人Jessop 先生任職科別總裁以及高中人類為認的,是任職人則關於 2009 年少期,一個人工學的學生,一個人工學的學學一個人工學的學學一個人工學,一個人工學的學學一個人工學,一個工學,一個人工學,一個工學,一個工學,一個工學,一個工學,一個工學,一個工學,一個工學,一個

															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。
	PIMCO 總子 總 等級 息 股份)	全球 (投)	债券型	是	無上限	4697.40	美元	品浩太平洋 問題 公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-2.10	5.93	14.42	3.83	RR2	追求獲取收益及資本增值	Scott A. Mather:實州大學工程。 生學位,擁有 21 年級 表表。 養內PIMCO 美國核心策略董事與是全球 養養 PIMCO 與部執行董學 MBA 學 投資 BE A B A B A B A B A B A B A B A B A B
FP09	PIMCO 全級技術 資券級 金-E 級息股份)	全球 (投資海外)	债券型基金	是	無上限	16173.73	美元		-2.26	2.58	14.40	6.93	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 投資決策委員會局員數全球企業債投資團隊主、銀行貨數、市政他曾於 2010 年入圍晨星年稅資級人大獎加冕。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號研究報告。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,亦為債務高。與成員分質與組合經理,亦為人實對發成員,駐於新港難投資組合於事處。,專債人實與人情類投資與別信貸級別。與實質與人力,於其實質與人類資與別。與其實質與別的,於其實質與別的,於其實質與別的。 一人學的學性,可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可
FP11	元收益債 券基金-E 級類別(收 息股份)	(本基金有相 會全投資 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	全球 (投資海外)	債券型基金	足	無上限	15389.66	品浩太平洋 證券投資顧 問股份有限 公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.95	5.86	19.93	7.25	RR3	追求獲取收益及資本增值	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。 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、富達資產擔等理公司;於 2014 年加入 PIMCO,現任 PIMCO 集團投 資總監與 PIMCO 總部執行董事 為 PIMCO 信用避險基金理及人, 員。 Sonali Pier:Pier 女士現任行政副總裁 兼投資繼過,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 值成員。在 2013 年加入 PIMCO 之 前,她曾任摩根大通高級信貸收 項和信貸經驗,為美國音林斯頓大學 (Princeton University) 經濟學學 士。 Andrew R. Jessop:劍橋大學皇后學院
FP14	PIMCO 全球高收益 债券基金-E 級類別(收 息股份)	(本基基實際) 金於級債與國配為本金於級債來 (本基實際)	全球 資(海外)	债券型	是	無上限	4946.97	l	品浩太平洋 顧 問股份有限 公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2.63	6.46	21.63	8.09	RR3	追求獲取收益及資本增值	Alutiew R. Jessop, 是escop, 到橋大學生名字院學位, 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、會於資產管理擔任董事總經團隊共同負責人,時間達12年之久。此外,亦會整選是人以及高收益人,時間達12年之久。此外,亦會整達22年。 「Bil 是一個人。 大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學

																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。
FP16	PIMCO 總 母養 基類別(收 ) 股份)		全球資外)	<b>債基</b>	是	無上限	4697.40	美元	2, 1,	-2.10	5.93	14.42	3.83	RR2	追求獲取收益及資本增值	Scott A. Mather:實州大學工程碩、學士學位,擁有 21 年投資經驗。 馬范德為 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、按資組合主管。 Mark R. Kiesel:芝加哥大學 MBA 學位、沒經驗。 馬克·基瑟為全事,位、密西根大學學士學位,擁有 22 年投資長與 PIMCO 總部執行董會同貸責的政策, 大學 MBA 學 位、資經驗。 馬克·基瑟為全事, 直接在 PIMCO 投資 與策委 員會 同資 數 資 資 人
FP18	PIMCO 全球債券基金-E級類別(收息股份)	(基金之配息 来源可能為 本金)	全球 (投資海外)	債券型 基金	是	無上限	13513.00	美元		-2.30	4.20	12.05	3.39	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 年投資總數學投資組合經理人,與新港灣鄉公室,管理全球投資組合。此外他也前數學公室,管理全球投資組合。此外他也前數學公室,管理歐洲的債務曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,有過一個人工學的人工學的人工學的人工學的人工學的人工學的人工學的人工學的人工學的人工學的
FP23	PIMCO 美 製 製 類 形 份 )	美國資(投外)	股票型基金	否	無上限	3330.65	品浩太平洋 證券投資限 公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	26.81	49.00	95.81	18.44	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、俄亥俄州立大學生本工程碩士學位。俄亥俄州立大學生本工程碩士學位。擁有 30 年投資經驗驗。與整體投資資產。與主要負責責全球的人 PIMCO 總部執行董事與整體投資資產。在 2014 年加入 PIMCO 前任營資資產,於廣資資產,管理企業,主要是一次的資資產。在 10 年至之前,他營運於倫敦工作時與 B 等 的 是學 是 2 前於 B 等 的 是學 是 2 前於 B 等 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 是 2 的 是 P 时 M C 2 的 的 是 2 的 是

FP24	元收益債 券基金-M 級類別(月	(本當於級債來本基生) 生物 化二甲基苯甲基二甲基苯甲基二甲甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	全(投海)	債基型	1尺	無上限	15389.66	美	品證券股司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-0.98	5.85	19.96	7.28	RR3	追求獲取收益及資本增值	入PIMCO之前,他曾在紐約的員爾 斯登(Bear Stearns)工作, 伊育教和抵押債務以及其他資經驗。 Jing Yang: 芝加哥學生物資訊學學月MCO 沒有一個的事。 學明子學位。Jing Yang PIMCO 沒有一個的事。 學明子學位。Jing Yang PIMCO 沒有一個的事。 學明子學位。 學明子學位。 學明子學位。 學明子學位。 學明子學位。 學問子學生物資別的執注於一個 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一
																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。

FP26	球高收益 債券基金- M 級類別	(本條投高且可 基基實等險息為 主於級債來本金)	全投海外)	债基金	是	無上限	4946.97	美元	品證 問公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2.63	6.77	21.94	8.11	RR3	追求獲取收益及資本增值	項和信貸經驗,為美國普殊經歷學生。 Andrew R. Jessop:劍橋於 PIMCO University) 學學上。 Andrew R. Jessop:劍橋大學 PIMCO M
FQ01	晉策環基金 環基金 份		全球 (投資 海外)	股票型基金	是	無上限	732.62	美元	野村證券投 資信託股份 有限公司 /Ninety One Luxembourg S.A.	-12.59	9.25	49.88	36.57	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。

FQ05	晉達選基金 選舉基	來源可能為	全球 (投資 海外)	債券型基金	是	無上限	122.01	美元		-2.66	6.55	18.41	6.60	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。	待歷史学学士学位和工商官埋領士
FRO2	例-全球形	(本基金之配 息來源可能 為本金)	全球	股票型基金	是	無上限	71.72	美元	富券股司林際公南教育實有富伯務有富伯務有富伯務有富國限	8.24	9.08	27.53	18.20	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 總裁本,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,並身兼亞研究。 · 加入產管理公研究。 · 加入產管理公研究。 · 加入產管理公明,,擔任亞 調以亞,也負責養國明之,, 資與亞洲區域 數個人。 · 一時報基金集團前,,擔任亞 類以亞,也 實理是 一時, 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時

															財務分析師(CFA) 執照。經理人:彼得·薩托里簡介: ·現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及基金理理為,是坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及基金理理為內事務、全球與國際投資。 投養會理業界資歷超過29年,曾任職於資產管理業界資歷超過29年,曾任職於資產管理業界資歷超過29年,曾任職於資產管理公司,2005年創立Treasury亞洲資產管理公司,2014年該公司薩托里持續在公司與實施投資。 被得票團隊主管中人,2014年該公司統任里持續在公司,其他,2014年該公司被任里持續在公司,持任亞洲政府與實施,2014年該公司統任里持會,2019年十月加入富瀬東對衛東大學(RIMT)取得商業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。 ·是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。
FROS	富超坦球列·基本 (Ydis)	拉丁美洲為主	股票型	是	無上限	668.33	美元	富券股司林際公南投份/坦服司克資有富伯務 國限蘭頓有	-14.62	-26.07	-9.62	31.44	RR5	本基金之投資目標在於追求資本比值。	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

F	RO7	列-全球債	(本基金之配 基金可能 高本金)	全球	债基型	是	無上限	4751.13	歐元	富券股司林際公蘭投份/坦服司克資有富伯務報限蘭頓有	2.12	-9.78	-6.86	6.75	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。	經簡介: ·坦伯頓全球宏觀投資國際投資策委員會 ·坦伯頓全球宏觀投資國際投資策委員會 ·基金經金出質人:富蘭克納與國際投資與國際投資與國際人。 ·養泰全人。 · 查達金經金出數人。 · 查達多達, · 也, · 查達多達, · 也, · 查达。 · 查达。 · 查达。 · 也, · 查达。 ·
F	RO8	列-全球債	(本基金之配 息來源可能 為本金)	全球	債券型 基金	是	無上限	4751.13	兀	富券股司林際公克爾投份/坦服司 人名英格勒 电通频 电通频 电极极 电极极 电极极 电极极 电极极 电极极 电极级 电极级 电极级 电极级	-4.87	-8.43	-7.49	4.87	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,並且在澳洲國國家大學(Australian National University)取得經濟學領土、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
FF	富蘭克林 坦球列·美基 列府 A (Mdis)	(本基金之配 息來源可能 為本金)	美國	债券型基金	是 無上限	783.45 美元	富券股司林際公司 東資有富伯務 高祖務 高祖 高祖 高祖 高祖 高祖 高祖 高祖 高祖 高祖 高祖 高祖 高祖 高祖	-2.72	0.01	4.93	1.89	RR2	本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。	學士及博士學位。 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份 養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,於紐於新羅斯貸款債權憑證等研究的固定收益整務與大應之,後達內等抵押貸款的過度,發展於一個人類,發展,所以一個人類,發展,所以一個人類,發展,所以一個人類,

															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。
FR1	富坦球列家益元股 東祖發新國基A 東朝資興定金Qdis)	(本當於級債之可 基重投高且基來本 有資等險金源金)	開或市家中興國	債基金	是	無上限	3306.03	美元	-6.86	-12.92	-12.72	9.34	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。	匯、利率與主權債信分析。

																學士及博士學位。
FR11	財別 明 明 明 明 明 明 明 明 明 子 公 引 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	(本係投高且息為基投資風基來本金資等險金源金) 要非之券配能	美主	债基金型	是	無上限	1228.64	兀	富券股司林際公蘭投份/坦服司克資有富伯務協限蘭頓有	3.47	9.76	24.80	8.10	RR3	本基金之投資目標在於獲取高水平 的當期收益。次要投資目標在於近 求長期資本增值,但前提是要能與 首要投資目標相一致。	現任高收益債分析師、基金經理

															士學位,並且擁有特許職業會計師 (CPA)職照及特許財務分析師(CFA)證照。 經理人: 布萊恩·迪芬巴赫簡介: 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。
FR17	富坦球列會元股 蘭伯投美基 A (acc)	美國為	股票型基金	否	無上限	8068.01	美元	富券股司林際公蘭投份/坦服司克資有富伯務傾限蘭頓有	16.53	66.24	119.59	20.48	RR4	本基金之投資目標為追求資本增值。	經簡 · 現任 富蘭·包爾 · 東國 · 東

FR18	富坦球列基 蘭伯投入大金, 大全, 基本, 基本, 基本, 基本, 基本, 基本, 基本, 基本	大區主中域	股基型	否	無上限	446.21	美元	富券股司林際公蘭投份/坦服司克資有富伯務經問公克國限	-22.25	6.27	24.90	20.00	RR4	本基金之投資目標在於追求資本增值。	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取得企管學相克萊分校取得企管學士許務分析師(CFA)協會員。 經濟學與成績畢熙,為特特許財務分析師(CFA)協會員。 經濟學與於於於與人類,與一個人類,與一個人類,與一個人類,與一個人類,與一個人類,與一個人類,與一個人類,與一個人的一個人。 「現深點於香港,負責中國股票投資。 「現任副總香港,負責中國股票投資。」 「現任副總香港,負責中國股票投資。」 「現任副總香港,負責中國股票投資。」 「現任副總香港」,會屬克林坦伯頓新興中人。 「發展學問題之一,與一個人類,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人
FR19	富蘭克林 坦伯頓系 列-亞洲成 長基金美	日本以 外亞洲 各國	股票型基金	足	無上限	2733.62	美元	富蘭克林證 券投資顧問 股份有關 副/富蘭頓 林坦伯頓國	-9.53	12.07	36.62	18.20	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

	- A ()/ I: )		1	ı ı		F	1	1997 nn 24 1- m		ı				Т	T
	元 A (Ydis) 股							際股份							· 負責區域型與跨國投資產品,以及亞洲大學大學工業的 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
															技產業,以及中國與台灣市場之研 究。
FR20	富蘭克林 坦伯資系 球投資系 列-金磚四 國基金美	中巴俄斯度國西羅、為印主	股票型基金	否	無上限	520.77	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	-5.02	4.88	34.27	20.03	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

		元 A (acc) 股							際服務有限公司							· 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)。
F	R21	富坦球列金人(acc)股本全系基	印度	股票型	否	無上限	1420.65	美元	富券股司林際公蘭投份/坦服司 整問公克國限	25.55	41.77	52.32	23.61	RR5	本基金之投資目標在於追求資本出值。	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

															和行銷(1990),並取得魯奇大學工業 工程學士學位(1986)。
FI	富坦球列·航基型球列航A(acc)股	全(美)	股基金	否	無上限	1897.29	美元	富券股司林際公蘭投份/坦服司克資有富伯務極限蘭頓有	-17.37	5.37	40.71	22.09	RR4	本基金之投資目標在於資本增值。	經簡介: 依凡·麥可羅

															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	富坦球列金属 电线对象 A(acc)	全(美)主	股基型	否	無上限	10561.61	美元	富券股司林際公蘭投份/坦服司克資有富伯務經問公克國限	23.18	98.63	174.12	21.78	RR4	本基金之投資目標在於資本增值。	經理人: 強納森·柯堤斯

																	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)。
F	R27	列-全球債	(本基金之配 息來源可能 為本金)	全球	債券型	是	無上限	4751.13	歐元	富券股司林際公蘭投份/坦服司克資有富伯務經問公克國限	2.12	-9.78	-6.86	6.75	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: · 坦爾克林坦衛克林坦伯頓 · 富蘭克林坦伯頓 · 富蘭克林坦伯頓 · 富蘭克林坦伯頓 · 富蘭克林坦伯頓 · 富蘭克林坦伯頓 · 富蘭克林坦伯頓 · 富蘭克林坦伯頓 · 富蘭克林坦伯頓 · 古 · 基金經理人。 · 查金經理人本基金 · 查數報報 · 查數數數 · 查數數 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

																	·取得加州大學柏克萊分校的經濟學 學士及博士學位。
-	-R28	列-全球債	(本基金之配 急本金)	全球	債基型	是	無上限	4751.13	兀	富券股司林際公蘭投份/坦服司克寶有富伯務人權限蘭頓有	-4.87	-8.43	-7.49	4.87	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。	匯、利率與主權債信分析。
	-R29	列-美國政	(本基金之配 息來源可能 為本金)	美國	債券型 基金	是	無上限	783.45	美元	富券股司林際公克資育富伯務有富伯務有富伯務有富國限額項有限國際國際	-2.72	0.01	4.93	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,從研查數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之程人員,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。
																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。
FR	富坦球列家益元股 40 Qdis)	(本基金有有者) (本基金人) (本基金人) (本基金人) (本基金人) (本基金人) (本本金人) (本本金人) (本本金人) (本本金人) (本本金人) (本本金人) (本本金人) (本本金人) (本本金人)	開發新場中興國	债券型	是	無上限	3306.03	美元	富券股司林際公南 賴 獨 獨 獨 獨 獨 獨 獨 獨 獨 獨 獨 獨 獨 獨 獨 獨 爾 頓 有 图 爾 頓 有 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	-6.86	-12.92	-12.72	9.34	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。	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)、亞洲債券基值金。

																·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	出地投資。 出地投資。 別一公美版 (Modic) BB	(本係投高且息為基於級債之可) 要非之养配能	美 主 國	债基金	是	無上限	1228.64	美元	富券股司林際公蘭投份/坦服司克資有富伯務報限蘭頓有	3.47	9.76	24.80	8.10	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 求長期資資目標相一致。	。 [2] 66 人· 图何·辛别

													· 2006 年加入富蘭克林坦伯頓基金 集團,於哥倫比亞大學商學研究所 取得榮譽企管碩士學位,集團投 學所之前會服務於花旗集團投 實 銀行並曾於安建信會 一維有美國賓州維拉諾華大學會計學 士學位,並且擁有特許職新師(CFA)證 照。經理人:布萊恩·迪芬巴赫 簡介: ·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,並到實建行實習,亦於 Gabelli、Dunbar 及 Litespeed 等資 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	(本基金之配 息來源可能 為本金)	亞洲為主	债券型 基金	是 無上限	188.32 美元	富券股司林際公司林際公司 東京資育蘭頓有 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	-3.82	-3.70	-2.75	3.95	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 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 章級之高風險債券)、亞洲債券基 章等級之高風險債券)、亞洲債券基 章等級之高風險債券)、亞洲債券基 企。 ·1995年加入富蘭亞林坦伯頓基金 集團於已開發國家及新興國家的外 匯、利率與主權債信房關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得 經濟學碩士、博士學位。

																	經理人: 維克·阿胡亞簡 介: · 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明資產配置部門。 明總裁、標準普爾聯屬公司-印度 CRISIL 評等公司之研究部門。 · 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
FI	坦维球投 列-區	白頓全 投資系 歐洲高 益基金	且基金之配 息來源可能	歐洲國	债基金	足	無上限	378.41	歐元	富券股司林際公南 黄嶺 投份/坦服司 有資富的 的复数 有富的 有有的 有有	1.56	2.66	11.40	8.74	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。	· Lehigh 大學會計學士,以及芝加哥

																前金的Carenail 資本學學的學學學的學學學的學學學的學學學的學學學的學學學的學學的學學的學學的學學的
FR	富国 富国 京 東 東 明 の の の の の の の の の の	(本基金投資 新建 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	開發中興或市場國家	債券型 基金	是	無上限	3306.03	夫元	富券股司林際公克爾投份/坦服司 克資富伯務 當伯務 國限 國限	-6.86	-13.01	-12.74	9.22	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(本基金有相當大學、與國家人工。 (本基金) (本基金
FR35	<b>邓</b> 校貝系	(本基金有相當於級債之可能為本金)	開或市家中興國	债券型 基金	是 無上限	3306.03 美元	富辦	-6.86	-13.01	-12.74	9.22	RR3	資管理,追求利息收益、資本增值	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)、新典國家固定收益 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。 沈宏達,美國維吉尼亞理工學院暨
FR39	富蘭克林 藍華 全型基 立 世基 立 世基 立 世基 立 世基 立 世基 立 世基 立 世基 立 世基 立 世		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	4546.96	美	富美信限蘭證託公克券股司克券股司林投份/華資有審美信限	-8.30	43.99	100.42	22.03	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。	並 < T 図 A 放 本 並 経 珪 八 み 量 投 后
FR52	富坦球列家益元股 韓領資興定金美 A (acc)	(本基金有相 有者 者 者 程 資 風 基 来 全 段 育 風 基 来 全 章 。 章 。 章 。 章 。 章 。 章 。 章 。 。 。 。 。 。	開發市場國市家	債券型	否	無上限	3306.03	兀	富券股司林際公司林顧限蘭頓有富伯務有富伯務有富伯務	-6.83	-12.92	-12.72	9.27	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。
FR	坦球列 53 吸收 澳	投資 関 関 実 基 選 基 登 会 と と と と と と と と と と と と と	開或市家發新場中興國	债券型	是	無上限	3306.03	澳幣	富券股司林際公南教授() 地服司教育有富伯務	-7.50	-14.78	-15.67	9.79	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 及匯兒收益所組成的總投資報酬極 大化。	經理人: 麥可·哈森泰博  · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 宣蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人:富蘭克林坦伯頓金等級之高風險債券總報對資資收益基金等級之高風險債券)、亞洲債券基金高風險債券)、亞洲債券基金高風險債券)、亞洲債券基金等級益基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金等級 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金專 · 2018 年 1 上 1 上 1 上 1 上 1 上 1 上 1 上 1 上 1 上 1

																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。
	富坦球列收美股 蘭伯投穩基 A(acc)	當比重投資 於非投資等 級之高風險 債券且基金	<b>美主</b>	平基型	否	無上限	2262.26	美元	富券股司林際公蘭投份/坦服司克資有富伯務報限蘭頓有	13.96	15.33	31.41	11.23	RR3		經理人: 愛德·波克 . 現任 () 1992 年 () 1993
FR63	坦伯頓全	(本基金之配 息來源可能 為本金)	全球	債券型 基金	否	無上限	4751.13	美元	富蘭克林證 券投資顧問 股份有限公 司/富蘭克	-4.91	-8.46	-7.53	4.84	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 館 介·

	券基金美							林坦伯頓國							它植去比ID从怀田它此兴小悠夭只
	元 A(acc)股							際服務有限							· 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員 會之成員。
								公司							· 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。
															李士及停士字位。
															經理人:陳雲樸 簡 介:
		(本基金有相						富蘭克林華							學 歷: 東吳大學企業管理學系
	富蘭克林	當比重投資						美證券投資							經 歷:
	華美新興	於非投資等				100 億台幣、		信託股份有							· 富蘭克林華美新興國家固定收益基
FR85	國家固定 收益基金-	級之高風險	全球	债券型 基金	是	100 億外幣計	3816.74	限公司/ 富 蘭克林華美	-4.96	-10.38	-	3.04	RR3	追求獲取收益及資本增值	金經理人
	収益基金- 美元B分	债券且基金		本金		價之台幣額度		闌兄杯華美 證券投資信							· 富蘭克林華美六年到期新興市場主
	配型	之配息來源						託股份有限							權債券基金經理人
		可能為本金)						公司							· 聯邦投信投資研究部襄理
															· 新光投信投資管理處襄理
				L											利兀仅后仅具官珪灰表珪

-004	瑞堡 選金 (盧國精 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	中陸港資外)		否	無上限	7891.63	美元	瑞資有瑞理股司 銀信限銀 (份 券股司金泰限 投份/管堡公	-25.90	-4.94	34.56	17.90	RRS	本子基金提倡環境和社會企意融揭露規範》本子基金歸類為符合永續金融揭露規範》本子基金歸類為符合永續金融揭露規範。本子基金歸類為符合永續金金本子基金將至少三分之二的資產投資於公司之股票及其他稅投資都位可之與票及其他稅投資。 一人應注能包含透過港港通交界大學,與大學,與大學,與大學,與大學,與大學,與大學,與大學,與大學,與大學,與	<i>"</i>
-1112	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	571.19	夫二	瑞寶有瑞理股司 電子 医电子 电极电子 电极电子 电极电子 电极电子 电极电子 电极电子 电极电子	-5.63	17.60	48.47	20.97	RR4	本于基金提信環境和社會元素,根據《歐盟 2019/2088 永續金融揭露規範》本子基金歸類為符合永續金融揭露規範第 8(1) 條之基金。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投資。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股權投資。可不受任何的限制	,

													進理受球投票。 建理受球投票。 建理受速性性量量。 基基。 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	
FW11	復華全球 物聯網 技基金-美 元	全球 (投資)海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	7741.68	復華證券投資有復資有復資有限華託公務股司券股司券股司券股司 有限華託公司券股司	22.24	90.99	135.06	24.50	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) 復華至太神龍科技基金核心基金經理(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2月-106年8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)經歷及職責權置姓名、主要學(經)歷及職責整選員數十五大學材料科學與工程研究所經歷:(1)復華投信:108年10月-迄今股票研究場聯網科技基金協管基金經理(110年12月-迄今)(2)台灣積體電路製造股份有限公司:105年10月-108年10月
FZ01	高收益債 券基金-A	(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	美元参億伍仟 萬元	1320.36	美元	宏利證券投 資信託公司/ 宏利證券股 有限公證券股 有限公司 有限公司	-8.48	-3.07	8.93	11.87	RR4	本基金投資於由中華民國以外之國 家或機構所保證 或發行之債券。投資於中國高收益 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)。	陳培倫,國立台北大學合作經濟學系碩士,金復華投信投研部 襄理/玉山銀行民生分行 理財專員/華南票券交
IE03	瀚亞投資- 美國高券基 益債券基 Admc1(美 元穩定月 配)	(本基金主要 係投資等級之 高風險東 且配息來本金)	美國 (投資 海外)	債券型 基金	是	無上限	1101.04	美元	瀚亞證券投 資信配引/ 瀚亞投資(盧 森堡)) 展公司	4.59	7.35	23.52	10.12	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。	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

IE06	瀚亞投資一 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)	债券型 基金	是	無上限	433.64	美元	瀚亞證券投 資信託股份 有限公司/ 瀚亞投資(盧 森堡)股份有 限公司	-1.90	7.15	22.13	7.91	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	美美公基股 蘇國司機 A 五 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大		美國 (投資 海外)	股票型基金	否	無上限	873.08	美元	富券股司林際公 克資 有富伯務 有富伯務 有國限 國限 國限	28.54	60.32	103.86	29.86	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 經理人: Jim Harvey 簡介: 投資組合經理人
IM21	美盛凱利 基礎建基金 A 類積型(避 景)	(本基金之配 息來源可能 為本金)	全球	股票型基金	否	無上限	716.84	羊	富券股司林際公克爾投份(坦服司克衛衛限蘭頓有富伯務有富國限	19.25	15.23	50.41	15.15	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: Charles Hamieh
IM22	美盛雄基金 A 類	(本基金之配 息來源可能 為本金)	全球	股票型基金	是	無上限	716.84	美元	富券股司 林際公克爾投份/坦服司克資育富伯務有富伯務	18.96	14.86	49.91	15.16	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: Charles Hamieh
IN01	NN (L) 新 興市場債 券基金 X 股美元(月 配息)	(本基金有相 當此非是 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	全球/新場(投資海外)	债券型基金	是	無上限	6045.69	美元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	-4.05	1.33	15.19	11.98	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資際之資際 整件旗下亞太/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。
INO	NN (L) 新興市場金沖縣 水及 水及 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 、 水 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	(本基金有相 當也投資 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	全球/新興(投新)	債券型基金	是	無上限	6045.69	澳幣	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	-4.39	-0.63	11.65	12.25	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。
INO	NN (L)	(本基金主要 係投資與風配為 本金 (本 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	全投 (投 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	債券型	是	無上限	2701.04	美元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	1.20	8.22	19.95	10.63	RR3	,	Sjors Haverkamp (NN 投資夥伴(NNIP)高收益 (NN 投資夥伴(NNIP)高收益 (NN 投資夥伴(NNIP)高收益 (NN 投資夥伴 (NNIP)高收益 (NN 投資夥 (NN 投資夥 (NN 投資夥 (NN 投資夥 (NN 投資 (NN 投资 (NN 发 (NN 投资 (NN 发 (NN 发 (NN 发 (NN 是) (NN 投资 (NN 发 (NN 是) (NN

INO	NN (L) 取	(本基金主要 金主資等 (本基資等 (本基) (本基) (本基) (本基) (本基) (本基) (本基) (本基)	全球 (投海外)	债券型基金	是	無上限		澳幣	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	3.14	6.24	18.00	10.02	RR3		Sjors Haverkamp (NN P) 高收
IN30	NN (L) 亞 洲債券基 金 X 股美 元(月配息)	(本基金有相 當比投資 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	亞太 (含日 本)(投 資海 外)	债券型基金	是	無上限	356 X /	美元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	-7.67	-4.93	6.57	7.19	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 (瘐宏璟): 1999 年取得註冊商業分析師證照 ,1996 年取得應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。
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	244.79	美元	野村證券投 資信託股份 有限公司/ NN	17.63	59.07	91.94	20.50	RR4	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	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

									INVESTMENT PARTNERS B.V.						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BSG(環及影響性評估、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	[Ivo Luiten, 2001 年取得 Masstricht 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。
IRO1	坦伯頓資 到-波費灣 養 養 養 系 金 美 元	(本當於級債之可基金重投高且基本主義主義主義主義主義主義主義主義主義主義主義主義主義主義主義主義主義主義主義	波沿作成為斯岸理員主	<b>債券型</b>	否	無上限	550.62	美元	富券股司林際公蘭投份/坦服司克資有富伯務與稅/坦服司營問公克國限	6.01	16.95	35.98	9.44	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。	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。

																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。
																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
		(1.48.4.7-)														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。
		(本基金有相 當比重投資	冲松絲						富蘭克林證 券投資顧問							·加入富蘭克林之前,曾任職於杜拜
			沿岸合						<b>股份有限公</b>							SHUAA Capital 金融服務公司、中東
IRO2	列-波灣富	級之高風險	作理事成員國	债券型 基金	是	無上限	550.62	美元	司/富蘭克 林坦伯頓國	6.02	16.98	36.07	9.41	RR3	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	資本集團(MECG),累積中東北非債 券市場的投資經驗。
		之配息來源	<b>為主</b>						際服務有限						資報酬極大化。	· 取得黎巴嫩 Beirut 美國大學企業管
		可能為本金)							公司							理學士及碩士學位。
																經理人: 謝里夫・艾徳 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。

## (2)< 指數股票型基金-ETF>

1	投資標的	投資標的 名稱		基金	是否			基金公司或 總代理/管			3 年報	風險係 數年化 標準差	風險	投資目標	基金經理人簡介	
	代號	名稱	地區	種類	配息	(百萬)	別	理機構	至今)報酬率(%)	(註 4)	(82 4)	(%)或風 險等級 (註 4)	等級			

FH53	Energy Select Sector SPDR Fund (SPDR 能 源類股 ETF)	美國	指數股票型基金		無上限	36222.5	美元	SSGA Funds Management Inc	53.31	3.47	15.61	41.62	RR4	本基金以追求 Energy Select Sector index 績效為投資目標,並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了石油、天然氣、能源設備及服務這幾個行業的公司。	Michael Feehily/Karl Schneider/David Chin
FH55	Materials Select Sector SPDR Fund (SPDR 原 物料類股 ETF)	美國	指數股 票型基		無上限	7261.2	美元	SSGA Funds Management Inc	27.45	53.60	90.67	21.66	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。	
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	321942.2		BlackRock Fund Advisors	28.76	52.45	100.09	17.47	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。	, , ,
FH59	Vanguard Total Stock Market ETF (Vanguar d 整體股市 ETF)	美國	指數股 票型基金		無上限	281046.5		Vanguard Group Inc	25.67	52.09	98.74	18.23	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
FH64	Vanguard Total World Stock ETF (Vanguar d 全世界股 票 ETF)	全球	指數股票型基金		無上限	24910.2		Vanguard Group Inc	18.27	37.91	74.90	17.24	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		無上限	398656.2	美元	SSGA Funds Management Inc	28.75	52.40	99.98	17.47	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	John A Tucker/Michael Feehily

													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。	
FH66	Invesco QQQ Trust (Invesco 納斯達克 100 指數 ETF)	美國	指數股 票型基 金	無上限	182776.9	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	27.42	89.37	163.15	19.34	RR4	本基金(原名 QQQ 或是 NASDAQ- 100 Index Tracking Stock),以追求 Nasdaq-100 index 績效為投資目 標。該指數包含了在美國國內外市 值最大的非金融業公司。	Management Team
FH75	Health Care Select Sector SPDR Fund (SPDR 健 康照護類 股 ETF)	美國	指數股 票型基金	無上限	34076.4	<b>.</b>	SSGA Funds Management Inc	26.04	42.85	72.05	15.58	RR3	本基金以追求 Health Care Select Sector index 績效為投資目標,並 將 95%以上的資產投資在該指數包 含的成分股,其中包含了醫療保 健、生物科技、製藥相關的公司。	Michael Feehily/Karl Schneider/Dwayne Hancock
FH76	Utilities Select Sector SPDR Fund (SPDR 公 用事業類 股 ETF)	美國	指數股票型基金	無上限	13459.6	<b>.</b>	SSGA Funds Management Inc	17.69	18.37	49.04	16.79	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。	
FH79	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (SPDR 標普油氣 開採及生 產 ETF)	美國	指數股 票型基 金	無上限	4829.2	丰	SSGA Funds Management Inc	66.76	6.21	-3.82	62.22	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

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

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

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

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

#### <u>範例説明</u>:

〈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<u>瑞銀投信</u>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<u>瑞銀投信</u>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