



## 第一金人壽保險股份有限公司

### 第一金人壽富活 100 變額萬能壽險商品說明書

【備查日期及文號】中華民國112年7月1日第一金人壽總精商字第1120000298號函備查  
中華民國114年1月1日依113年8月13日金管保壽字第1130424977號函及113年9月23日金  
管保壽字第1130427324號函逕行修正

給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與返還保單帳戶價值、完全失能保險金、祝壽保險金

本專案商品所連結之投資標的請參閱

第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)

【備查日期及文號】中華民國112年2月1日第一金人壽總精商字第1120200011號函備查  
中華民國112年7月1日第一金人壽總精商字第1120000289號函備查

第一金人壽投資標的批註條款(十二)

【備查日期及文號】中華民國112年7月1日第一金人壽總精商字第1120000304號函備查  
中華民國114年1月1日第一金人壽總精商字第1130000077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：114 年 1 月 1 日



## 【注意事項】

1. 消費者於投保前應審慎瞭解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險，並請銷售人員向您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(110501 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，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由第一金人壽及負責人依法負責。
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)。
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、給付金額及稅負。
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納稅者權利保護法第七條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。
14. 本保險商品說明書登載於第一金人壽網址，歡迎至第一金人壽網站查詢<<https://www.firstlife.com.tw>>。

## 【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. 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。

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保單條款為準

6. 第一金人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。」前述投資標的之資產撥回機制，其「撥回率或撥回金額非固定」且「全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金」。
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。若子基金明細有異動時，將登載於第一金人壽網址，歡迎至第一金人壽網站查詢<<https://www.firstlife.com.tw>>。
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



董事長 楊 棋 材



中 華 民 國 一 一 四 年 一 月 一 日

## 壹、重要特性陳述

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

## 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

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、第一金人壽富活100變額萬能壽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、具有一定規模、信用評等良好之投資標的；惟當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，第一金人壽依保險契約條款約定有權中途增加或減少投資標的，增加或減少標的的原則及理由同前述。

#### (一)被選定為投資標的之理由

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

#### (二)選擇新投資標的之標準

1. 對於基金發行及管理機構之選擇標準：
  - (A) 成立年限。

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

### (三)投資標的之收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響

假設金先生50歲購買本商品並投資於「第一金人壽全權委託保德信投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)(以下簡稱為PG90)」，扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用後，保險費淨額為新臺幣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                                            | 基準日保單帳戶帳值                            | 資產撥回金額                                                     | 基準日次日保單帳戶價值                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 新臺幣100,000元<br>(假設投資時，委託帳戶AV=10.00，購得10,000個單位數) | 新臺幣105,000元<br>(假使基準日委託帳戶NAV=10.50元) | 新臺幣525元<br>(假設每個單位數資產撥回金額0.0525，則資產撥回金額=10,000x0.0525=525) | 新臺幣104,600元<br>(假設其他條件不變，基準日次日委託帳戶NAV=10.46元)<br>=10,000個單位數x10.46<br>=104,600元 |

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

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

### (四)本專案商品所連結之投資標的請參閱「第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的的批註條款(C)」及「第一金人壽投資標的批註條款(十二)」

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、第一金人壽富活100變額萬能壽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，不適用保單條款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) 本契約之保險費，應照約定方式，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。
- (二) 前項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。
- (三) 本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期。前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。
- (四) 逾寬限期仍未交付者，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) 本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在保單帳戶價值比率以上，始得繳交該次保險費：

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

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

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

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

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

### (六) 保險費限制

#### 1. 繳別及繳費管道：

(1) 繳別：不定期繳、年繳、半年繳、季繳、月繳。

(2) 保險費繳費管道：

(2.1) 首期保險費：匯款、金融機構轉帳。

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

#### 2. 保費限制：

(1) 不定期繳最低保險費限制：10萬元。

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

| 投保年齡      | 保額／不定期繳保險費 |
|-----------|------------|
| 0 歲~40 歲  | $\leq 100$ |
| 41 歲~60 歲 | $\leq 60$  |
| 61 歲~80 歲 | $\leq 20$  |

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

(2) 定期繳(年繳、半年繳、季繳、月繳)：

定期保險費依各年齡層及繳別不得低於下表所列。(保單幣別：新臺幣/元)

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

### 三、保險給付項目及條件(詳見保單條款)

#### ※除外責任已於重要保單條款摘要載明

#### 1. 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還：【保單條款第二十五條】

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

前項身故時之保險金額中的保險金扣除額，係指本公司收齊申請文件當時的保險金扣除額。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

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

一、被保險人於民國九十九年二月三日(不含)前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額大於或等於遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數(含)者，其喪葬費用保險金之給付，從其約定，一百零九年六月十二日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額，本公司不負給付責任。

二、被保險人於民國九十九年二月三日(不含)前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額小於遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數(含)者應加計民國一百零九年六月十二日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額，被保險人死亡時，受益人得領取之喪葬費用保險金總和(不限本公司)，不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數。超過部分，本公司不負給付責任。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

第三項及第五項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第三項未滿十五足歲之被保險人於民國一百零九年六月十二日(含)以後及第五項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司)，不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

第四項及第七項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第四項及第七項情形，如要保人向二家(含)以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契(附)約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

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

#### 2. 祝壽保險金的給付：【保單條款第二十四條】

被保險人於其保險年齡達一百一十歲之保單年度末日(即滿期日)仍生存且本契約仍有效時，本公司按滿期時之保險金額給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

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

第一項保險金額中保單帳戶價值係以滿期日計算。

第一項滿期時之保險金額中的保險金扣除額，係指滿期日當時的保險金扣除額。

#### 3. 完全失能保險金的給付：【保單條款第二十六條】

被保險人於本契約有效期間內致成保單條款附表三所列之完全失能程度之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。

前項診斷確定完全失能時之保險金額中的保險金扣除額，係指本公司收齊申請文件當時的保險金扣除額。

被保險人同時有保單條款附表三所列兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

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

## 【範例說明】

### (一) 保單帳戶價值的計算及當保單帳戶價值低於基本保額之影響說明

- 金先生50歲，購買本商品，首次繳交保險費新臺幣500萬元(符合高保費優惠)，並規劃基本保額新臺幣1000萬元的保障，若以假設平均報酬率6%計算，在金先生決定於64歲(末)退休時，保單帳戶價值約有新臺幣10,893,323元。

(假設金先生未辦理解約、保險單借款與部分提領，並假設投資標的每月撥回資產金額為0，即不考慮資產撥回的情況下試算)

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

幣別/單位：新臺幣/元

| 保單年度(末) | 保險年齡 | 預定繳交保險費   | 假設投資報酬率為6%時               |         |             |               |            | 假設投資報酬率為2%時               |         |             |               |           |
|---------|------|-----------|---------------------------|---------|-------------|---------------|------------|---------------------------|---------|-------------|---------------|-----------|
|         |      |           | 投保年度實際用於投資之保費金額：5,000,000 |         |             |               |            | 投保年度實際用於投資之保費金額：5,000,000 |         |             |               |           |
|         |      |           | 基本保額(A)設定：10,000,000      |         |             |               |            | 基本保額(A)設定：10,000,000      |         |             |               |           |
|         |      |           | 保單管理費                     | 保險成本(C) | 期末保單帳戶價值(B) | 年度末身故/完全失能保險金 | 年度末解約金     | 保單管理費                     | 保險成本(C) | 期末保單帳戶價值(B) | 年度末身故/完全失能保險金 | 年度末解約金    |
| 1       | 50   | 5,000,000 | 76,330                    | 25,226  | 5,195,182   | 10,000,000    | 4,935,423  | 74,988                    | 25,684  | 4,998,241   | 10,000,000    | 4,748,329 |
| 2       | 51   | -         | 74,079                    | 26,002  | 5,403,597   | 10,000,000    | 5,209,068  | 70,004                    | 27,607  | 4,999,541   | 10,000,000    | 4,819,557 |
| 3       | 52   | -         | 71,540                    | 26,701  | 5,626,415   | 10,000,000    | 5,525,140  | 64,999                    | 29,691  | 5,003,818   | 10,000,000    | 4,913,750 |
| 4       | 53   | -         | 45,986                    | 27,009  | 5,888,656   | 10,000,000    | 5,888,656  | 40,151                    | 31,637  | 5,031,331   | 10,000,000    | 5,031,331 |
| 5       | 54   | -         | -                         | 26,781  | 6,214,321   | 10,000,000    | 6,214,321  | -                         | 33,362  | 5,098,235   | 10,000,000    | 5,098,235 |
| 6       | 55   | -         | -                         | 26,085  | 6,560,243   | 10,000,000    | 6,560,243  | -                         | 35,016  | 5,164,805   | 10,000,000    | 5,164,805 |
| 7       | 56   | -         | -                         | 25,179  | 6,927,853   | 10,000,000    | 6,927,853  | -                         | 36,960  | 5,230,741   | 10,000,000    | 5,230,741 |
| 8       | 57   | -         | -                         | 24,076  | 7,318,657   | 10,000,000    | 7,318,657  | -                         | 39,416  | 5,295,513   | 10,000,000    | 5,295,513 |
| 9       | 58   | -         | -                         | 22,647  | 7,734,381   | 10,000,000    | 7,734,381  | -                         | 42,477  | 5,358,486   | 10,000,000    | 5,358,486 |
| 10      | 59   | -         | -                         | 20,742  | 8,177,012   | 10,000,000    | 8,177,012  | -                         | 46,343  | 5,418,812   | 10,000,000    | 5,418,812 |
| 15      | 64   | -         | -                         | -       | 10,893,323  | 10,893,323    | 10,893,323 | -                         | 64,999  | 5,685,408   | 10,000,000    | 5,685,408 |

說明一：保險成本(C)係依淨危險保額計算，當保單帳戶價值(B)低於基本保額(A)時，保險成本(C)將提高，客戶之負擔亦增加。

說明二：客戶可選擇申請調降基本保額(A)，以減少保險成本(C)負擔，調整後之基本保額(A)仍應符合人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金(保單帳戶價值)之最低比率規範。

幣別/單位：新臺幣/元

| 保單年度(末) | 保險年齡 | 預定繳交保險費   | 假設投資報酬率為0%時               |         |             |               |           | 假設投資報酬率為-6%時              |         |             |               |           |
|---------|------|-----------|---------------------------|---------|-------------|---------------|-----------|---------------------------|---------|-------------|---------------|-----------|
|         |      |           | 投保年度實際用於投資之保費金額：5,000,000 |         |             |               |           | 投保年度實際用於投資之保費金額：5,000,000 |         |             |               |           |
|         |      |           | 基本保額(A)設定：10,000,000      |         |             |               |           | 基本保額(A)設定：10,000,000      |         |             |               |           |
|         |      |           | 保單管理費                     | 保險成本(C) | 期末保單帳戶價值(B) | 年度末身故/完全失能保險金 | 年度末解約金    | 保單管理費                     | 保險成本(C) | 期末保單帳戶價值(B) | 年度末身故/完全失能保險金 | 年度末解約金    |
| 1       | 50   | 5,000,000 | 74,310                    | 25,917  | 4,899,773   | 10,000,000    | 4,654,785 | 72,245                    | 26,623  | 4,604,395   | 10,000,000    | 4,374,175 |
| 2       | 51   | -         | 67,997                    | 28,398  | 4,803,379   | 10,000,000    | 4,630,457 | 62,101                    | 30,722  | 4,238,369   | 10,000,000    | 4,085,788 |
| 3       | 52   | -         | 61,870                    | 31,122  | 4,710,386   | 10,000,000    | 4,625,599 | 53,034                    | 35,159  | 3,898,779   | 10,000,000    | 3,828,601 |
| 4       | 53   | -         | 37,441                    | 33,785  | 4,639,161   | 10,000,000    | 4,639,161 | 30,088                    | 39,618  | 3,597,436   | 10,000,000    | 3,597,436 |
| 5       | 54   | -         | -                         | 36,330  | 4,602,831   | 10,000,000    | 4,602,831 | -                         | 44,064  | 3,338,963   | 10,000,000    | 3,338,963 |
| 6       | 55   | -         | -                         | 38,923  | 4,563,908   | 10,000,000    | 4,563,908 | -                         | 48,703  | 3,091,511   | 10,000,000    | 3,091,511 |
| 7       | 56   | -         | -                         | 41,962  | 4,521,946   | 10,000,000    | 4,521,946 | -                         | 53,985  | 2,853,798   | 10,000,000    | 2,853,798 |
| 8       | 57   | -         | -                         | 45,729  | 4,476,217   | 10,000,000    | 4,476,217 | -                         | 60,309  | 2,624,230   | 10,000,000    | 2,624,230 |
| 9       | 58   | -         | -                         | 50,388  | 4,425,829   | 10,000,000    | 4,425,829 | -                         | 67,940  | 2,401,055   | 10,000,000    | 2,401,055 |
| 10      | 59   | -         | -                         | 56,245  | 4,369,584   | 10,000,000    | 4,369,584 | -                         | 77,342  | 2,182,176   | 10,000,000    | 2,182,176 |
| 15      | 64   | -         | -                         | 89,156  | 3,998,337   | 10,000,000    | 3,998,337 | -                         | 131,063 | 1,136,841   | 10,000,000    | 1,136,841 |

說明一：保險成本(C)係依淨危險保額計算，當保單帳戶價值(B)低於基本保額(A)時，保險成本(C)將提高，客戶之負擔亦增加。

說明二：客戶可選擇申請調降基本保額(A)，以減少保險成本(C)負擔，調整後之基本保額(A)仍應符合人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金(保單帳戶價值)之最低比率規範。

- 註1：假設金先生於本專案之收益分配或資產撥回方式選擇“非現金給付”（以上範例之保單帳戶價值係指不含解約費用並已扣除相關費用）。
- 註2：範例所列之數值以新臺幣/元為計價基礎。
- 註3：上述保單帳戶價值之計算已扣除保單管理費用，但尚未扣除解約費用，要保人申領解約金時須自保單帳戶價值中另扣除解約費用。
- 註4：稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
- 註5：上述保單帳戶價值假設保單無任何變更事項下試算結果，全權委託投資帳戶資產撥回不代表投資標的報酬率，投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- 註6：此保單帳戶價值明細表所舉例的保單帳戶價值及解約金**僅供參考**，實際之投資報酬率可能較高或較低，金額請以第一金人壽實際數字為準。
- 註7：本範例之實際用於投資之保費金額＝預定繳交保險費－保費費用。

## (二) 保費費用的計算

假設金先生 50 歲購買本商品後，首次繳交保險費新臺幣 500 萬元，則金先生保費費用為何？

保費費用＝保險費×保費費用率＝5,000,000×0%＝0 元

## (三) 解約費用及解約金的計算

情境一：假設金先生購買本商品後，於第 2 保單年度中解約，辦理解約之次一資產評價日之保單帳戶價值為 545 萬元（含貨幣帳戶價值 2 萬元），則解約費用及解約金該如何計算？

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

(1) 解約或部份提領費用率如下表

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

故解約費用＝(申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值 × 解約費用率)

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

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

(2) 金先生可領得之解約金為

＝申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值－解約費用

＝5,450,000－196,200＝5,253,800 元

情境二：假設金先生購買本商品後，於第 7 保單年度中解約，辦理解約之次一資產評價日之保單帳戶價值為 715 萬元（含貨幣帳戶價值 2 萬元），則解約費用及解約金該如何計算？

說明：由於第 7 保單年度無解約費用率，故金先生可領得之解約金為

＝申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值－解約費用

＝7,150,000－0＝7,150,000 元

## 肆、費用之揭露

### 一、【附表一】相關費用一覽表

保險公司收取之相關費用一覽表

| 一、保費費用          | 無。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|--------|---|---------|---|---------|---|---------|---------|----|
| 二、保險相關費用（每月扣除額） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
| 1.保單管理費         | <p>每月為下列兩者之合計金額：</p> <p>(1)每張保單每月為新臺幣 100 元<sup>註1</sup>，但符合高保費優惠者<sup>註2</sup>，免收當月之該費用。</p> <p>(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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>每月費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>0.125%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0.1167%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>0.1083%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0.0667%</td></tr> <tr> <td>第 5 年以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> <p>註 1：本公司得調整該費用及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人，且每月最多以新臺幣 240 元為限。</p> <p>註 2：符合高保費優惠者，係指收取該費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬以上者。</p> | 保單年度 | 每月費用率 | 1 | 0.125% | 2 | 0.1167% | 3 | 0.1083% | 4 | 0.0667% | 第 5 年以後 | 0% |
| 保單年度            | 每月費用率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
| 1               | 0.125%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
| 2               | 0.1167%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
| 3               | 0.1083%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
| 4               | 0.0667%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
| 第 5 年以後         | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
| 2. 保險成本         | 係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本。本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算。每年每萬元淨危險保額收取的保險成本原則上將逐年增加，且為附表二之值累積繳交 12 個月後而得。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
| 三、投資相關費用        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
| 1. 投資標的申購手續費    | <p>1.有單位淨值之投資標的：</p> <p>(1)共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>(3)指數股票型基金：1.0%<sup>註</sup>。</p> <p>2.無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
| 2. 投資標的經理費      | <p>1.有單位淨值之投資標的：</p> <p>(1)共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2)全權委託投資帳戶：已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取，詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)。</p> <p>(3)指數股票型基金：每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。</p> <p>2.無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：已反映於宣告利率，不另外收取。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |
| 3. 投資標的保管費      | <p>1.有單位淨值之投資標的：</p> <p>(1)共同基金：本公司未另外收取。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |        |   |         |   |         |   |         |         |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                | (2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。<br>(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)。<br>2.無單位淨值之投資標的：<br>貨幣帳戶：本公司未另外收取。                                |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---|----|---|----|---|----|---------|----|
| 4. 投資標的贖回手續費                                                                                                                                                                                                                                   | 1.有單位淨值之投資標的：<br>(1)共同基金：本公司未另外收取。<br>(2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。<br>(3)指數股票型基金：本公司未另外收取 <sup>註</sup> 。<br>2.無單位淨值之投資標的：<br>貨幣帳戶：本公司未另外收取。 |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 5. 投資標的轉換費用                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 每一保單年度十二次免費，超過十二次時，每次收取新臺幣 500 元之轉換費用。本公司得調整該轉換費用，並於三個月前通知要保人。<br>2. 申請轉換的金額總和不得低於新臺幣2,000元。                                      |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 6. 其它費用                                                                                                                                                                                                                                        | 無。                                                                                                                                   |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 註：申購手續費於申購及轉換時均需收取。本公司在購買或贖回「投資標的」時，證券交易商會收取固定比例之交易手續費，針對每一次下單均有最低交易手續費金額限制。為便於保戶了解，本公司僅於保戶購買時收取 1.0%之申購手續費，並未收取贖回手續費。本公司得調整該實際收取比例，並於三個月前通知要保人。如總交易未達經濟規模金額時，本公司將自行負擔超出之手續費用，且不會轉嫁於保戶。                                                        |                                                                                                                                      |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 四、解約及部分提領費用                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 1.要保人申請終止契約或部分提領時，本公司將從保單帳戶價值中依當時保單年度扣除解約或部分提領費用，其費用率詳如下表。                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>解約或部分提領費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>5%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>第 4 年以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                      | 保單年度 | 解約或部分提領費用率 | 1 | 5% | 2 | 4% | 3 | 2% | 第 4 年以後 | 0% |
| 保單年度                                                                                                                                                                                                                                           | 解約或部分提領費用率                                                                                                                           |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                              | 5%                                                                                                                                   |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                              | 4%                                                                                                                                   |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                              | 2%                                                                                                                                   |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 第 4 年以後                                                                                                                                                                                                                                        | 0%                                                                                                                                   |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 2.每次最低提領金額為新臺幣 5,000 元，且提領後剩餘之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不得低於新臺幣 5,000 元。                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 註：自第二保單年度起，要保人辦理契約終止或部分提領時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到申請文件通知日之保單帳戶價值的百分之十以內的部分，不收取解約或部分提領費用。                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |
| 五、其他費用                                                                                                                                                                                                                                         | 無。                                                                                                                                   |      |            |   |    |   |    |   |    |         |    |

### 發行或經理機構收取之相關費用收取表

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

## 二、【附表二】

每萬元淨危險保額每月的保險成本表（標準體適用）

（每萬元淨危險保額）

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

註：本公司保留依本公司實際經驗發生率而調整此表的權利。

※ 保險成本表係以臺灣壽險業第五回經驗生命表死亡率的 100% 為計算基礎

### 三、【投資標的淨值之經理費及保管費計算與收取方式的範例說明】

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

假設金先生50歲購買本商品並投資於「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱為FR06)」及「柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元)(以下簡稱為FK36)」，各配置50%。扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用後，保險費淨額為新臺幣100,000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FR06及FK36之經理費及保管費費用率分別如下：

| 投資標的 | 經理費費率（每年） | 保管費費率（每年） |
|------|-----------|-----------|
| FR06 | 0.8%      | 0.14%     |
| FK36 | 1.8%      | 0.28%     |

則金先生投資於FR06及FK36每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1.FR06：50,000 × (0.8%+0.14%) = 新臺幣470元。

2.FK36：50,000 × (1.8%+0.28%) = 新臺幣1,040元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

#### 2. 投資標的連結「全權委託投資帳戶」

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保德信投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)（以下簡稱為 PG90）」，配置 100%。扣除契約保費費用、保單管理費與相關費用後，保險費淨額為新臺幣 100,000 元，且為簡化說明，假設金先生所持有該投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的 PG90 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）     |
|------------|---------------|---------------|
| PG90       | 1.7%          | 0.08%         |
| PG90投資之子基金 | 0.03% ~ 1.28% | 0.00% ~ 0.40% |

則保戶投資於 PG90 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

PG90：100,000×(1.28%+0.40%)+(100,000-100,000×(1.28%+0.40%))×(1.7%+0.08%)= 1,680+1,750 = 3,430

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，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、第一金人壽富活 100 變額萬能壽險之重要保單條款摘要

### 第一條 保險契約的構成

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

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

### 第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

- 一、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額，且須符合第十條第六項約定。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。
- 二、保單帳戶價值比率：係指下列數值：
  - (一)被保險人之當時保險年齡在三十歲以下者：百分之一百九十。
  - (二)被保險人之當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之一百六十。
  - (三)被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之一百四十。
  - (四)被保險人之當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之一百二十。
  - (五)被保險人之當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十。
  - (六)被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之一百零二。
  - (七)被保險人之當時保險年齡在九十一歲以上者：百分之一百。
- 三、淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型別，按下列方式所計算之金額：
  - (一)甲型：基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。
  - (二)乙型：基本保額。訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人或被保險人滿十五足歲前，前述淨危險保額以遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數為限。  
保險金扣除額之計算方式詳如第二十一條之約定。
- 四、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司當日之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
- 五、保險費：係指要保人於投保當時約定以定期或不定期繳付之保險費，本契約成立後，要保人以書面申請並經本公司同意不定期繳付保險費，每次繳交金額不得低於本公司當時之規定。
- 六、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中保費費用所列之百分率所得之數額。
- 七、每月扣除額：係指要保人與本公司約定，於本契約生效日及每月的保單週月日計算，並依第十一條約定之時點自保險費或保單帳戶價值扣除之金額。包含以下兩項：
  - (一)保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生之費用，其費用額度如附表一。
  - (二)保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算，詳如附表二。
- 八、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 九、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保單年度加算一歲。

- 十一、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
- (一)要保人首次交付之保險費扣除保費費用後之餘額；
  - (二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；
  - (三)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之首次每月扣除額；
  - (四)加上按前三日之每日淨額，依三行庫於本契約生效日起，每月的第一個營業日牌告活期存款年利率之平均值，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十二、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 十三、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附件。
- 十四、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。
- 十五、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 十六、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為基準，其價值係依下列方式計算：
- (一)有單位淨值之投資標的：  
指該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
  - (二)無單位淨值之投資標的：  
第一保單年度：
    - 1.當年度投入該投資標的之金額；
    - 2.扣除當年度自該投資標的減少之金額；
    - 3.每日依前二者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。第二保單年度及以後：
    - 1.前一保單年度底之投資標的價值；
    - 2.加上當年度投入該投資標的之金額；
    - 3.扣除當年度自該投資標的減少之金額；
    - 4.每日依前三者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。前述減少之金額含依第十一條約定扣除之每月扣除額、第十五條約定轉出之金額及第二十條約定部分提領之金額。
- 十七、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十一款方式計算至計算日之金額。
- 十八、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。
- 十九、三行庫：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫商業銀行股份有限公司。但本公司得變更上述行庫，惟必須於變更前十個本公司營業日，以書面或其他適當方式通知要保人。
- 二十、指數股票型基金申購手續費：係指要保人所購買（轉入）之投資標的為指數股票型基金者，於購買（轉入）時所產生之手續費。本公司依下列各目，收取指數股票型基金申購手續費：
- (一)購買：本公司依要保人繳交之保險費扣除保費費用後之金額（或首次投資配置金額），乘以購買該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表一相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費。
  - (二)投資標的轉換：本公司依要保人轉出金額乘以轉入該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表一相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費，並依第十五條約定方式扣除。

### 第三條 保險責任的開始及交付保險費

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

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

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

#### **第四條 契約撤銷權**

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

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

#### **第五條 保險範圍**

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全失能者，或被保險人保險年齡達一百一十歲之保單年度末日（即滿期日）仍生存且本契約仍有效時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

#### **第六條 第二期以後保險費的配置、寬限期間及契約效力的停止**

分期繳納的第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十三條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十一款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

#### **第七條 本契約效力的恢復**

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

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

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

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

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

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

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

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

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

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一

項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。

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

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

#### **第八條 告知義務與本契約的解除**

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

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

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

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

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

#### **第九條 首次投資配置日後不定期保險費的處理**

首次投資配置日後，要保人依第二條第五款約定申請交付不定期保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該不定期保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

一、該不定期保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該不定期保險費之日。

前項要保人申請交付之不定期保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

#### **第十條 保險費交付及基本保額變更的限制**

本契約之保險費，應照約定方式，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。分期繳納保險費者，要保人如逾應繳日三十日仍未交付保險費或要保人主動申請辦理暫時停止繳交保險費時，本契約自應繳日起進入保費緩繳期。

前項保費緩繳期係指要保人暫停定期繳交保險費之期間，要保人得申請終止保費緩繳期並繼續交付保險費。

第一項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在保單帳戶價值比率以上，始得繳交該次保險費：

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

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

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

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

基本保額扣除保險金扣除額，再扣除保單帳戶價值之值，且不得為負值。

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

第五項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

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

一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。

二、不定期繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

三、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

### 第十一條 每月扣除額的收取方式

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之每月扣除額，於本契約生效日及每保單週月日由保單帳戶價值依當時投資標的單位數或金額扣除之。但首次投資配置日前之首次每月扣除額，依第二條第十一款約定自首次投資配置金額扣除。

前項每月扣除額之扣除順序，依要保人投保本契約時要保書約定處理。

### 第十二條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、給付各項保險金、以現金給付之收益分配或資產撥回、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據第二條第十二款及第九條約定之資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。

二、給付各項保險金、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據收齊相關申請文件或書面通知之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

三、每月扣除額之扣除：本公司根據保單週月日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

四、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之轉換費用後，依收到申請書之次二個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

五、以現金給付之收益分配或資產撥回：本公司根據收到投資標的收益分配或資產撥回全數數額之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

前項之匯率參考機構係指第一商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

### 第十三條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

### 第十四條 投資標的之收益分配或資產撥回

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，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時，該次收益分配或資產撥回將改為投入與該投資標的計價幣別相同之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改為投入新臺幣貨幣帳戶。

二、非現金給付：若屬收益分配，本公司應將分配之收益於實際分配日再投入該投資標的；若屬資產撥回，則按資產撥回金額及資產撥回日之單位淨值換算單位數。但若本契約於實際分配日已終止、停效、實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

因可歸責於本公司之事由致未在前項期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第四項分配之處理方式，本公司得依下列情況通知要保人。

一、本公司修改第四項分配之處理方式時，應於三十日前以書面通知要保人。

二、本公司於配合投資標的之發行或經理機構修改第四項分配之處理方式時，於接獲其通知後，本公司應於十日內以書面通知要保人。

### 第十五條 投資標的之轉換

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書（或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及其單位數（無單位淨值者則為金額）或比例及指定欲轉入之投資標的。

本公司以收到前項申請書（或電子申請文件）後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，於本公司收到前項申請書後的次二個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

第一項轉換於每一保單年度總計超過十二次之免費轉換次數後，將自轉出之金額中扣除附表一相關費用一覽表所列之轉換費用。

本公司得放寬前項之免費轉換次數限制，並於三十天前書面通知要保人，前開書面通知放寬免費轉換次數之限制不溯及既往。

當申請轉換的金額總和低於附表一之規定時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

當申請轉換的投資標的，經本公司基於轉換標的當時之法令規範或商品適合度等因素，評估不適合要保人時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

### 第十六條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

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

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

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

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

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置

比例。

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。

因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數，亦不收取提領費用。

### **第十七條 特殊情事之評價與處理**

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

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第三十一條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

### **第十八條 保單帳戶價值的通知**

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用及每月扣除額）。

八、期末之保險金額、解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配或資產撥回情形。

### **第十九條 契約的終止**

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之次一個資產

評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，且無息退還已扣除而未到期的保險成本，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。前項解約費用如附表一。

## **第二十條 保單帳戶價值的部分提領**

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

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

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

前項部分提領費用如附表一。

## **第二十一條 保險金扣除額的計算**

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

計算後之保險金扣除額

＝計算前之保險金扣除額

－要保人當次繳交之保險費

＋要保人當次部分提領之金額

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

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

## **第二十二條 保險事故的通知與保險金的申請時間**

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

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

## **第二十三條 失蹤處理**

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

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

## **第二十四條 祝壽保險金的給付與申領**

被保險人於其保險年齡達一百一十歲之保單年度末日（即滿期日）仍生存且本契約仍有效時，本公司按滿期時之保險金額給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

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

第一項保險金額中保單帳戶價值係以滿期日計算。

第一項滿期時之保險金額中的保險金扣除額，係指滿期日當時的保險金扣除額。

受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：

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

## **第二十五條 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還**

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

前項身故時之保險金額中的保險金扣除額，係指本公司收齊申請文件當時的保險金扣除額。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

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

- 一、被保險人於民國九十九年二月三日（不含）前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額大於或等於遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數（含）者，其喪葬費用保險金之給付，從其約定，一百零九年六月十二日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額，本公司不負給付責任。
- 二、被保險人於民國九十九年二月三日（不含）前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額小於遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數（含）者應加計民國一百零九年六月十二日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額，被保險人死亡時，受益人得領取之喪葬費用保險金總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數。超過部分，本公司不負給付責任。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

第三項及第五項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第三項未滿十五足歲之被保險人於民國一百零九年六月十二日（含）以後及第五項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

第四項及第七項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第四項及第七項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契（附）約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

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

## **第二十六條 完全失能保險金的給付與申領**

被保險人於本契約有效期間內致成附表三所列之完全失能程度之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。

前項診斷確定完全失能時之保險金額中的保險金扣除額，係指本公司收齊申請文件當時的保險金扣除額。

被保險人同時有附表三所列兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

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

受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：

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

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

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

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

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

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

### **第二十八條 除外責任**

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任。

- 一、要保人故意致被保險人於死。
- 二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
- 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第二十九條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十六條的約定給付完全失能保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

### **第二十九條 受益人受益權之喪失**

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

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

### **第三十條 未還款項的扣除**

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

### **第三十一條 保險單借款及契約效力的停止**

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之百分之二十。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之八十時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之百分之九十時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算次二工作日為基準日，計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

**※借款利率之決定方式：本公司審慎衡酌保險單成本、資金運用效率、保戶權益與市場利率水準等因素後訂定之，並於本公司網站公佈保險借款年利率。**

### **第三十二條 不分紅保險單**

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

### **第三十三條 投保年齡的計算及錯誤的處理**

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

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

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

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

### **第三十四條 受益人的指定及變更**

完全失能保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

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

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

身故保險金或喪葬費用保險金受益人同時或先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人之法定繼承人為該項保險金之受益人。

如祝壽保險金受益人非為被保險人，且先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定

受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人為該項保險金之受益人。  
本契約受益人為法定繼承人時，其受益順序及應得比例適用民法繼承編相關規定。

### **第三十五條 投資風險與法律救濟**

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

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

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

### **第三十六條 基本保額之減少**

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

前項減少基本保額之申請，自本公司收到書面申請文件日後下一個保單週月日生效。

### **第三十七條 基本保額之增加**

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

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

### **第三十八條 變更住所**

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

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

### **第三十九條 時效**

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

### **第四十條 批註**

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

### **第四十一條 管轄法院**

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

**「附表一、相關費用一覽表」及「附表二、每萬元淨危險保額每月的保險成本表（標準體適用）」請參考本商品說明書【肆、費用之揭露】。**

附表三、完全失能程度表

| 項 別 | 失 能 程 度                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 一   | 雙目均失明者。(註 1)                                                   |
| 二   | 兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。                                          |
| 三   | 一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。                                             |
| 四   | 一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。                                |
| 五   | 永久喪失咀嚼(註 2)或言語(註 3)之機能者。                                       |
| 六   | 四肢機能永久完全喪失者。(註 4)                                              |
| 七   | 中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。(註 5) |

註：

1. 失明的認定

(1)視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。

(2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。

(3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。

2. 喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。

3. 喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上不能構音者。

4. 所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。

5. 因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。

上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。

## 附件、第一金人壽富活 100 變額萬能壽險投資標的一覽表

### 1. 貨幣帳戶

| 投資標的代號 | 投資標的幣別 | 名稱      | 種類    | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資標的所屬公司名稱    |
|--------|--------|---------|-------|---------|------|---------------|
| FI01   | 新臺幣    | 新臺幣貨幣帳戶 | 貨幣型帳戶 | 無       | 否    | 第一金人壽保險股份有限公司 |
| FI02   | 美元     | 美元貨幣帳戶  | 貨幣型帳戶 | 無       | 否    | 第一金人壽保險股份有限公司 |
| FI03   | 歐元     | 歐元貨幣帳戶  | 貨幣型帳戶 | 無       | 否    | 第一金人壽保險股份有限公司 |
| 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(十二)。

### 3. 全權委託投資帳戶

詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)。

## 陸、投資標的相關說明

### 一、投資標的發行或管理機構

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

| 基金公司或總代理/管理機構                                               | 管理機構地址                                                                           | 網址                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司                                   | 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg                                       | <a href="https://www.abfunds.com.tw">https://www.abfunds.com.tw</a>                                                     |
| 聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博證券投資信託股份有限公司                              | 台北市信義路五段7號81樓及81樓之1                                                              |                                                                                                                         |
| 霸菱證券投資顧問股份有限公司/ 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司                             | 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland                                   | <a href="https://www.barings.com/tw/individual/about-us">https://www.barings.com/tw/individual/about-us</a>             |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司                            | 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg                     | <a href="https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/">https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/</a> |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(香港)有限公司                            | 香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓                                                               |                                                                                                                         |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德證券投資信託股份有限公司                            | 台北市信義區信義路5段108號9樓                                                                |                                                                                                                         |
| 群益證券投資信託股份有限公司/ 群益證券投資信託股份有限公司                              | 台北市敦化南路二段69號15樓                                                                  | <a href="https://www.capitalfund.com.tw">https://www.capitalfund.com.tw</a>                                             |
| 富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg | <a href="https://www.fidelity.com.tw">https://www.fidelity.com.tw</a>                                                   |
| 富達證券投資信託股份有限公司/ 富達證券投資信託股份有限公司                              | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓                                                               |                                                                                                                         |
| 摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司                              | 6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg             | <a href="https://www.jpmrich.com.tw">https://www.jpmrich.com.tw</a>                                                     |
| 摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根基金(亞洲)有限公司                                | 香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓                                                                |                                                                                                                         |
| 摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根證券投資信託股份有限公司                              | 台北市信義區松智路1號20樓                                                                   |                                                                                                                         |

|                                                            |                                                                         |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司                             | 台北市民權東路2段144號10樓                                                        | <a href="https://www.pinebridge.com.tw">https://www.pinebridge.com.tw</a>               |
| 安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH              | Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany         | <a href="https://tw.allianzgi.com/zh-tw/">https://tw.allianzgi.com/zh-tw/</a>           |
| 安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司                             | 台北市中山北路2段42號8樓                                                          |                                                                                         |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司/ 貝萊德(盧森堡)公司                                | 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | <a href="https://www.blackrock.com.tw">https://www.blackrock.com.tw</a>                 |
| 第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司                                | 8, avenue de la Liberté L-1930 盧森堡                                      |                                                                                         |
| 第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司                           | 台北市中山區民權東路三段6號7樓                                                        | <a href="https://www.fsitc.com.tw">https://www.fsitc.com.tw</a>                         |
| 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/ 法國巴黎資產管理盧森堡公司                            | 10, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg                             | <a href="https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/">https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/</a> |
| 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 78 Sir John Rogerson' s Quay, Dublin, D02 HD32, Ireland                 | <a href="https://www.pimco.com.tw">https://www.pimco.com.tw</a>                         |
| 野村證券投資信託股份有限公司/Ninety One Luxembourg S.A.                  | 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg |                                                                                         |
| 野村證券投資信託股份有限公司/ Goldman Sachs Asset Management B.V.        | Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands              | <a href="https://www.nomurafunds.com.tw">https://www.nomurafunds.com.tw</a>             |
| 野村證券投資信託股份有限公司/ 野村證券投資信託股份有限公司                             | 台北市信義區信義路五段七號30樓                                                        |                                                                                         |
| 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/ 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司                          | 8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg ,Grand Duchy of Luxembourg | <a href="https://www.franklin.com.tw">https://www.franklin.com.tw</a>                   |
| 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司                     | 106 台北市大安區忠孝東路四段87號12樓                                                  |                                                                                         |
| 元大證券投資信託股份有限公司/ 元大證券投資信託股份有限公司                             | 106 臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓                                                 | <a href="https://www.yuantafunds.com">https://www.yuantafunds.com</a>                   |
| 宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司                             | 台北市信義區松仁路97號3樓                                                          | <a href="https://www.manulifeam.com.tw">https://www.manulifeam.com.tw</a>               |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞證券投資信託股份有限公司                             | 台北市松智路1號4樓                                                              | <a href="https://www.eastspring.com.tw">https://www.eastspring.com.tw</a>               |

|                                            |                                                                             |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司            | 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國                                |                                                                                               |
| 富盛證券投資顧問股份有限公司/木星資產管理(歐洲)有限公司              | The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Ireland  | <a href="https://www.cgsice.com">https://www.cgsice.com</a>                                   |
| 富盛證券投資顧問股份有限公司/安盛環球基金管理公司                  | 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg                                 |                                                                                               |
| 景順證券投資信託股份有限公司/景順證券投資信託股份有限公司              | 臺北市信義區松智路1 號22 樓                                                            | <a href="https://www.invesco.com/tw">https://www.invesco.com/tw</a>                           |
| BlackRock Fund Advisors                    | 400, Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA                            | <a href="http://us.ishares.com/home.htm">http://us.ishares.com/home.htm</a>                   |
| Invesco PowerShares Capital Management LLC | 301, West Roosevelt Road, Wheaton, IL 60187, USA                            | <a href="https://www.invesco.com/us">https://www.invesco.com/us</a>                           |
| SSGA Funds Management Inc                  | State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA | <a href="https://us.spdrs.com/index.seam">https://us.spdrs.com/index.seam</a>                 |
| Van Eck Associates Corp                    | 335, Madison Avenue, New York, NY 10017, USA                                | <a href="http://www.vaneck.com/">http://www.vaneck.com/</a>                                   |
| Vanguard Group Inc                         | P.O. Box 2900, Valley Forge, PA 19482-2900, USA                             | <a href="http://www.vanguard.com/">http://www.vanguard.com/</a>                               |
| 保德信證券投資信託股份有限公司/保德信證券投資信託股份有限公司            | 台北市信義區基隆路一段333 號14 樓                                                        | <a href="https://www.pgim.com.tw">https://www.pgim.com.tw</a>                                 |
| 國泰證券投資信託股份有限公司/ 國泰證券投資信託股份有限公司             | 台北市大安區敦化南路2 段39 號6 樓                                                        | <a href="https://www.cathaysite.com.tw/">https://www.cathaysite.com.tw/</a>                   |
| 中國信託證券投資信託股份有限公司/ 中國信託證券投資信託股份有限公司         | 台北市南港區經貿二路188 號12 樓                                                         | <a href="https://www.ctbcinvestments.com.tw/">https://www.ctbcinvestments.com.tw/</a>         |
| 富邦證券投資信託股份有限公司/ 富邦證券投資信託股份有限公司             | 台北市敦化南路一段108 號8 樓                                                           | <a href="https://www.fubon.com/asset-management/">https://www.fubon.com/asset-management/</a> |

#### 其他投資標的(貨幣帳戶)

| 管理機構          | 地址                       | 網址                                                                      |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 110501台北市信義區信義路四段456號13樓 | <a href="https://www.firstlife.com.tw">https://www.firstlife.com.tw</a> |

## 二、投資標的發行或經理機構收取之費用

### 1. 共同基金及指數股票型基金 ETF

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

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

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

| 投資標的代號 | 投資標的幣別 | 投資標的名稱                             |                                             | 基金<br>種類 | 申購<br>手續費 | 經理費           | 保管費       | 贖回<br>手續費 |
|--------|--------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| FY13   | 新臺幣    | 元大 10 年以上投資級企業債券<br>基金-新台幣(B)-配息   |                                             | 債券型基金    | 由本公司支付    | 1.00%         | 0.20%     | 由本公司支付    |
| FY15   | 美元     | 元大 10 年以上投資級企業債券<br>基金-美元(B)-配息    |                                             | 債券型基金    | 由本公司支付    | 1.00%         | 0.20%     | 由本公司支付    |
| FY17   | 新臺幣    | 元大 2 至 10 年投資級企業債券<br>基金-新台幣(B)-配息 |                                             | 債券型基金    | 由本公司支付    | 1.00%         | 0.20%     | 由本公司支付    |
| FY19   | 美元     | 元大 2 至 10 年投資級企業債券<br>基金-美元(B)-配息  |                                             | 債券型基金    | 由本公司支付    | 1.00%         | 0.20%     | 由本公司支付    |
| FL89   | 美元     | 安聯全球收益成長基金-AMg<br>穩定月收總收益類股(美元)    | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>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 1.9%  | 併入單一行政管理費 | 由本公司支付    |
| IL01   | 美元     | 安聯全球機會債券基金-AMg<br>穩定月收總收益類股(美元)    | (本基金有一定比重得投資<br>於非投資等級之高風險債<br>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 1.14% | 併入單一行政管理費 | 由本公司支付    |

|      |    |                                         |                                       |       |        |              |                                                       |        |
|------|----|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------|--------|
| IL04 | 美元 | 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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 1.5% | 併入單一行政管理費                                             | 由本公司支付 |
| IL08 | 美元 | 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)    | 債券型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.5% | 併入單一行政管理費                                             | 由本公司支付 |
| IR04 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元 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) | 固定收益型 | 由本公司支付 | 0.75%        | 最高 0.14%                                              | 由本公司支付 |
| IR05 | 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險 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) | 固定收益型 | 由本公司支付 | 0.75%        | 最高 0.14%                                              | 由本公司支付 |
| IR07 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股         | (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) | 固定收益型 | 由本公司支付 | 0.75%        | 最高 0.14%                                              | 由本公司支付 |
| FF75 | 美元 | 富達基金 - 全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)           | (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 | 0.90%        | 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 |
| FF77 | 歐元 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 (A 股歐元)               |                                       | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%        | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003% 與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。 | 由本公司支付 |
| FF78 | 美元 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險) | (本基金配息來源可能為本金)                        | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%        | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003% 與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。 | 由本公司支付 |

|      |     |                            |                                     |           |        |         |                                                        |        |
|------|-----|----------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------|--------------------------------------------------------|--------|
| FF81 | 美元  | 富達基金 - 美元現金基金 (A 股美元)      |                                     | 貨幣市場型基金   | 由本公司支付 | 0.15%   | 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 |
| FK37 | 新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型     | (本基金配息來源可能為本金)                      | 股票型       | 由本公司支付 | 1.80%   | 0.28%                                                  | 由本公司支付 |
| FK39 | 美元  | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元) | (本基金配息來源可能為本金)                      | 股票型       | 由本公司支付 | 1.80%   | 0.28%                                                  | 由本公司支付 |
| FK42 | 新臺幣 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型            | (本基金配息來源可能為本金)                      | 股票型       | 由本公司支付 | 1.80%   | 0.28%                                                  | 由本公司支付 |
| FK44 | 澳幣  | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳幣)        | (本基金配息來源可能為本金)                      | 股票型       | 由本公司支付 | 1.80%   | 0.28%                                                  | 由本公司支付 |
| FK49 | 新臺幣 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-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     | 由本公司支付 | 1.80%   | 0.26%                                                  | 由本公司支付 |
| FK51 | 澳幣  | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(澳幣)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) | 多重資產型     | 由本公司支付 | 1.80%   | 0.26%                                                  | 由本公司支付 |
| FK52 | 美元  | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(美元)      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) | 多重資產型     | 由本公司支付 | 1.80%   | 0.26%                                                  | 由本公司支付 |
| FO28 | 美元  | 法巴美元短期債券基金/月配(美元)          | (基金之配息來源可能為本金)                      | 固定收益型/政府債 | 由本公司支付 | 最高 0.5% | 其他費用最高 0.25%                                           | 由本公司支付 |
| FA86 | 美元  | 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)     | (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)    | 平衡型基金     | 由本公司支付 | 1.50%   | 0.13%                                                  | 由本公司支付 |

|      |     |                                    |                                            |       |        |                      |                  |        |
|------|-----|------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|----------------------|------------------|--------|
| FA88 | 新臺幣 | 聯博美國多重資產收益基金-AI<br>類型(新台幣)         | (本基金得投資於非投資等<br>級之高風險債券且配息來<br>源可能為本金)     | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.60%                | 0.25%            | 由本公司支付 |
| FA89 | 美元  | 聯博美國多重資產收益基金-AI<br>類型(美元)          | (本基金得投資於非投資等<br>級之高風險債券且配息來<br>源可能為本金)     | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.60%                | 0.25%            | 由本公司支付 |
| IN52 | 新臺幣 | 野村多元收益多重資產基金-月<br>配類型新臺幣計價         | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金) | 多重資產  | 由本公司支付 | 0.17%                | 每年基金淨資產價值之 0.26% | 由本公司支付 |
| IN53 | 美元  | 野村多元收益多重資產基金-月<br>配類型美元計價          | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金) | 多重資產  | 由本公司支付 | 0.17%                | 每年基金淨資產價值之 0.26% | 由本公司支付 |
| IN59 | 澳幣  | 高盛投資級公司債基金 X 股對<br>沖級別澳幣(月配息)      | (本基金之配息來源可能為<br>本金)                        | 投資級債  | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.00% | 最高 0.15%         | 由本公司支付 |
| IN61 | 美元  | 高盛投資級公司債基金 X 股美<br>元(月配息)          | (本基金之配息來源可能為<br>本金)                        | 投資級債  | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.00% | 最高 0.15%         | 由本公司支付 |
| IN62 | 澳幣  | 高盛旗艦收益債券基金 X 股對<br>沖級別澳幣(月配息)      | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金) | 複合債   | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.2%  | 最高 0.25%         | 由本公司支付 |
| IN64 | 美元  | 高盛旗艦收益債券基金 X 股對<br>沖級別美元(月配息)      | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金) | 複合債   | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.2%  | 最高 0.25%         | 由本公司支付 |
| IM22 | 美元  | 美盛凱利基礎建設價值基金 A<br>類股美元增益配息型(M)(避險) | (本基金之配息來源可能為<br>本金)                        | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                | 0.15%            | 由本公司支付 |
| IM08 | 美元  | 美盛西方資產全球多重策略基<br>金 A 類股美元增益配息型(M)  | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券)               | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10%                | 0.15%            | 由本公司支付 |

|      |     |                                        |                                     |       |        |                                                                                                        |                          |        |
|------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
|      |     |                                        | 且基金之配息來源可能為本金)                      |       |        |                                                                                                        |                          |        |
| FP10 | 美元  | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)         |                                     | 債券型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.39%                                                                                          | 併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)     | 由本公司支付 |
| FN69 | 美元  | 第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-美元               | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。 | 0.20%                    | 由本公司支付 |
| FM26 | 美元  | 貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元                    |                                     | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.75%                                                                                                  | 保管年費範圍由年率 0.0024%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM23 | 美元  | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)                      | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.20%                                                                                                  | 保管年費範圍由年率 0.0024%至 0.45% | 由本公司支付 |
| FM19 | 美元  | 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)                | (基金之配息來源可能為本金)                      | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                                                                                                  | 0.0024%~0.45%            | 由本公司支付 |
| FK32 | 美元  | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)                 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.35%                                                                                                  | 0.20%                    | 由本公司支付 |
| FK28 | 澳幣  | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(澳幣)                 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.35%                                                                                                  | 0.20%                    | 由本公司支付 |
| FK26 | 新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型                     | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.35%                                                                                                  | 0.20%                    | 由本公司支付 |

|      |     |                                           |                                                    |         |        |                                 |                                   |        |
|------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|
|      |     |                                           | 券且配息來源可能為本<br>金 )                                  |         |        |                                 |                                   |        |
| FK24 | 澳幣  | 柏瑞多重資產特別收益基金-B<br>類型(澳幣)                  | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金)         | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70%                           | 0.27%                             | 由本公司支付 |
| FK23 | 美元  | 柏瑞多重資產特別收益基金-B<br>類型(美元)                  | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金)         | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70%                           | 0.27%                             | 由本公司支付 |
| FE33 | 美元  | 群益環球金綻雙喜 B(月配型-美<br>元)                    | (本基金有相當比重投資於<br>持有非投資等級高風險債<br>券之基金且配息來源可能<br>為本金) | 組合型基金   | 由本公司支付 | 1.30%                           | 0.15%                             | 由本公司支付 |
| FE31 | 新臺幣 | 群益環球金綻雙喜 B(月配型-新<br>台幣)                   | (本基金有相當比重投資於<br>持有非投資等級高風險債<br>券之基金且配息來源可能<br>為本金) | 組合型基金   | 由本公司支付 | 1.30%                           | 0.15%                             | 由本公司支付 |
| FE17 | 美元  | 群益全球策略收益金融債券基<br>金 B(月配型-美元)              | (本基金有一定 比重投資<br>於非投資等級之高風險債<br>券且基金之配息來源可能<br>為本金) | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.50%                           | 0.26%                             | 由本公司支付 |
| FC58 | 澳幣  | 施羅德環球基金系列 - 環球收<br>息債券(澳幣避險)A-月配固定<br>(C) | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且基金之配息來源可能為<br>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<br>淨值中扣除)  | 最高不超過每年基金淨資產價值<br>0.3%(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FC43 | 美元  | 施羅德環球基金系列 - 環球股<br>債收息基金(美元)A-月配固定        | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券                        | 平衡型基金   | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基<br>金淨值中扣除) | 最高不超過每年基金淨資產價值<br>0.3%(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |

|      |    |                        |                                            |       |        |       |                                                                                                                                            |        |
|------|----|------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |    |                        | 且基金之配息來源可能為<br>本金)                         |       |        |       |                                                                                                                                            |        |
| FA28 | 美元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股美元<br>避險 | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之<br>「行政管理人、保管機構及過戶代理費<br>用」所列之固定最高費用(即行政管理<br>人、保管機構及過戶代理費用最高一般<br>為每年 1.00%。惟實務上保管費約為<br>0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣<br>除) | 由本公司支付 |
| FA25 | 澳幣 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣<br>避險 | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之<br>「行政管理人、保管機構及過戶代理費<br>用」所列之固定最高費用(即行政管理<br>人、保管機構及過戶代理費用最高一般<br>為每年 1.00%。惟實務上保管費約為<br>0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣<br>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<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之<br>「行政管理人、保管機構及過戶代理費<br>用」所列之固定最高費用(即行政管理<br>人、保管機構及過戶代理費用最高一般<br>為每年 1.00%。惟實務上保管費約為<br>0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣<br>除)。 | 由本公司支付 |
| FA16 | 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣<br>避險 | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之<br>「行政管理人、保管機構及過戶代理費<br>用」所列之固定最高費用(即行政管理<br>人、保管機構及過戶代理費用最高一般                                                         | 由本公司支付 |

|      |    |                              |                                            |       |        |       |                                                                                                                                            |        |
|------|----|------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |    |                              |                                            |       |        |       | 為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。                                                                                              |        |
| FA36 | 澳幣 | 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣<br>避險       | (基金之配息來源可能為本<br>金)                         | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.85% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之<br>「行政管理人、保管機構及過戶代理費<br>用」所列之固定最高費用(即行政管理<br>人、保管機構及過戶代理費用最高一般<br>為每年 1.00%・惟實務上保管費約為<br>0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣<br>除)。 | 由本公司支付 |
| FA65 | 美元 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月<br>配)級別美元   | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之<br>「行政管理人、保管機構及過戶代理費<br>用」所列之固定最高費用(即行政管理<br>人、保管機構及過戶代理費用最高一般<br>為每年 1.00%・惟實務上保管費約為<br>0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣<br>除) | 由本公司支付 |
| FA68 | 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月<br>配)澳幣避險級別 | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之<br>「行政管理人、保管機構及過戶代理費<br>用」所列之固定最高費用(即行政管理<br>人、保管機構及過戶代理費用最高一般<br>為每年 1.00%・惟實務上保管費約為<br>0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣<br>除) | 由本公司支付 |
| FA75 | 美元 | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月<br>配)級別美元   | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10% | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之<br>「行政管理人、保管機構及過戶代理費<br>用」所列之固定最高費用(即行政管理                                                                              | 由本公司支付 |

|      |     |                                  |                                        |           |        |                             |                                                                                                                     |        |
|------|-----|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |     |                                  |                                        |           |        |                             | 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)                                                      |        |
| 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)       | 全球組合平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                       | 每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)                                                                                                 | 由本公司支付 |
| FA81 | 美元  | 聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元            | (基金之配息來源可能為本金)                         | 平衡型基金     | 由本公司支付 | 1.50%                       | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%・惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。 | 由本公司支付 |
| FC57 | 美元  | 施羅德環球基金系列 - 環球收益債券(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 |
| FC60 | 美元  | 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)A-月配固定 2   | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  | 平衡型基金     | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基金淨值中扣除) | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)                                                                                      | 由本公司支付 |
| 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)        | (本基金有一定 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金     | 由本公司支付 | 1.50%                       | 0.26%                                                                                                               | 由本公司支付 |

|      |    |                                            |                                     |       |        |           |                                                       |        |
|------|----|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| FF50 | 美元 | 富達基金 - 美元債券基金(A 股月配息美元)                    |                                     | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.75%     | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003% 與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。 | 由本公司支付 |
| FF55 | 美元 | 富達基金-全球入息基金(A 股【F1 穩定月配息】美元)               | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%     | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003% 與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。 | 由本公司支付 |
| FF72 | 美元 | 富達基金-全球入息基金(A 股 C 月配息美元)                   | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%     | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003% 與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。 | 由本公司支付 |
| FJ22 | 美元 | 摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息) | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 債券型基金 | 由本公司支付 | 不超過 0.9%  | 不超過 0.2%                                              | 由本公司支付 |
| FJ24 | 美元 | 摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股(每月派息)     | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 債券型基金 | 由本公司支付 | 不超過 0.8%  | 不超過 0.2%                                              | 由本公司支付 |
| 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 |
| FJ57 | 美元 | 摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息)         | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 不超過 1.5%  | 不超過 0.3%                                              | 由本公司支付 |
| 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 |

|      |     |                                          |                                     |         |        |                                                                                                        |                      |        |
|------|-----|------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| FJ67 | 美元  | 摩根基金 - 環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.00%                                                                                                  | 不超過 0.20%            | 由本公司支付 |
| FK16 | 美元  | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)                      | (本基金配息來源可能為本金)                      | 股票型基金   | 由本公司支付 | 1.80%                                                                                                  | 0.28%                | 由本公司支付 |
| FK21 | 新臺幣 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型                        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70%                                                                                                  | 0.27%                | 由本公司支付 |
| 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 |
| FL83 | 新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣               | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                                                                                                  | 0.24%                | 由本公司支付 |
| FN45 | 新臺幣 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣               | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 股票型基金   | 由本公司支付 | 1.80%                                                                                                  | 0.26%                | 由本公司支付 |
| FN47 | 美元  | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 股票型基金   | 由本公司支付 | 1.80%                                                                                                  | 0.26%                | 由本公司支付 |
| FN67 | 新臺幣 | 第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-新臺幣                | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金   | 由本公司支付 | 新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。 | 0.20%                | 由本公司支付 |
| FP07 | 美元  | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)             |                                     | 債券型基金   | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.39%                                                                                          | 併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |

|      |    |                                                                    |                                                   |         |        |                         |                                      |        |
|------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| FP08 | 美元 | PIMCO 全球債券基金-E 級類別<br>(收息股份)                                       | (基金之配息來源可能為本<br>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<br>除)             | 由本公司支付 |
| FP27 | 美元 | PIMCO 動態多元資產基金-M<br>級類別(美元避險)(月收息強化<br>股份)                         | (基金之配息來源可能為本<br>金)                                | 平衡型基金   | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.85%           | 併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣<br>除)             | 由本公司支付 |
| FR27 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-<br>全球債券基金歐元 A(Mdis)股                                | (本基金之配息來源可能為<br>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<br>淨值中扣除)    | 由本公司支付 |
| FR55 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-<br>穩定月收益基金美元 A(Mdis)<br>股                           | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且基金之配息來源可能為<br>本金) | 平衡型基金   | 由本公司支付 | 每年 0.85% (已由基金淨值中扣除)    | 每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金<br>淨值中扣除)    | 由本公司支付 |
| IE07 | 澳幣 | 瀚亞投資-美國優質債券基金<br>Aadm(澳幣避險月配)                                      | (本基金配息來源可能為本<br>金)                                | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.00%                   | 30.00%                               | 由本公司支付 |
| IN11 | 美元 | 高盛環球高股息基金 X 股美元<br>(月配息)                                           | (本基金之配息來源可能為<br>本金)                               | 股票型基金   | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資<br>產價值之 2.0% | 內含於固定服務費中，固定服務費為收<br>取基金淨資產價值之 0.25% | 由本公司支付 |
| IN30 | 美元 | 高盛亞洲債券基金 X 股美元(月<br>配息)                                            | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>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<br>產價值之 1.5% | 內含於固定服務費中；固定服務費為收<br>取基金淨資產價值之 0.25% | 由本公司支付 |
| IN43 | 美元 | 野村全球金融收益基金-月配類<br>型美元計價                                            | (本基金配息來源可能為本<br>金)                                | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.50%                   | 每年基金淨資產價值之 0.26%                     | 由本公司支付 |
| FH83 | 美元 | iShares Core U.S. Aggregate<br>Bond ETF( iShares 美國核心綜<br>合債券 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 |
| FH86 | 美元 | ISHARES 7-10 YEAR<br>TREASURY B(iShares 安碩 7-<br>10 年公債 ETF)       |                                                   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)     | 無                                    | 由本公司支付 |

|      |     |                                                        |                   |         |        |                                                                                                            |                                                                                                     |        |
|------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FH87 | 美元  | ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA(iSharesiBoxx\$投資級公司債 ETF) |                   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.14%(已由基金淨值中扣除)                                                                                        | 無                                                                                                   | 由本公司支付 |
| FH88 | 美元  | ISHARES TIPS BOND ETF(iShares 安碩抗通膨債券 ETF)             |                   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.19%(已由基金淨值中扣除)                                                                                        | 無                                                                                                   | 由本公司支付 |
| FH89 | 美元  | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO(iShares 安碩 20 年以上公債 ETF)  |                   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)                                                                                        | 無                                                                                                   | 由本公司支付 |
| FH93 | 美元  | Vanguard Total Bond Market ETF(Vanguard 總體債券市場 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 |
| FH96 | 新臺幣 | 中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金                           | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時，按百分之零點四之比率計算。淨資產價值逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時，按百分之零點三之比率計算。淨資產價值逾新臺幣二百億元(不含)時，按百分之零點二之比率計算。 | 本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時，按百分之零點一四之比率計算;逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時，按百分之零點一二之比率計算;逾新臺幣二百億元(不含)時，按百分之零點零捌之比率計算。 | 由本公司支付 |
| FH97 | 新臺幣 | 中國信託 10 年期以上優先順位金融債券 ETF 基金                            | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時，按百分之零點四之比率計算。淨資產價值逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時，按百分之零點三之比率計算。淨資產價值逾新臺幣二百億元(不含)時，按百分之零點二之比率計算。 | 本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時，按百分之零點一七之比率計算;逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時，按百分之零點一之比率計算。逾新臺幣二百億元(不含)時，按百分之零點零六之比率計算。  | 由本公司支付 |

|      |     |                                       |                                        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |
|------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FH98 | 新臺幣 | 國泰 10 年期以上 A 等級美元<br>公司債券 ETF 基金      | (本基金之配息來源可能為<br>收益平準金)                 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 按下列淨資產價值規模及比率計算:1.新<br>台幣 30 億元(含)以下、按每年 0.40%<br>比率計算 2.新台幣 30 億元~100 億元<br>(含)、按每年 0.30%比率計算 3.新台幣<br>100 億元~200 億元(含)、按每年<br>0.28%比率計算 4.超過新台幣 200 億元<br>時、按每年 0.20%比率計算;自民國年<br>109 年 6 月 1 日起、按以下比率計算:1.<br>新台幣 200 億元~900 億元(含)、按每<br>年 0.20%比率計算 2.超過新台幣 900<br>億元時、按每年 0.18%比率計算 | 按本基金淨資產價值依下列比率計算:<br>1) 新臺幣 30 億元(含)以下、按每年<br>0.16%比率計算; 2) 新臺幣 30 億元<br>~200 億元(含)、按每年 0.10%比率計<br>算; 3)新臺幣 200 億元~500 億元<br>(含)、按每年 0.06%比率計算; 4) 超<br>過新臺幣 500 億元時、按每年 0.05%<br>比率計算。 | 由本公司支付 |
| FH99 | 新臺幣 | 國泰 10 年期(以上)BBB 美元息<br>收公司債券基金        | (基金之配息來源可能為收<br>益平準金且本基金並無保<br>證收益及配息) | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 按基金淨資產價值規模及比率計算: 1)<br>新臺幣 30 億元(含)以下、按每年<br>0.45%比率計算; 2) 新臺幣 30 億元<br>~60 億元(含)、按每年 0.40%比率計<br>算; 3) 新臺幣 60 億元~100 億元<br>(含)、按每年 0.35%比率計算; 4) 新<br>臺幣 100 億元~300 億元(含)、按每年<br>0.30%比率計算; 5) 新臺幣 300 億元<br>以上、按每年 0.28%比率計算                                                           | 按本基金淨資產價值依下列比率計算:<br>1) 新臺幣 30 億元(含)以下、按每年<br>0.16%比率計算; 2) 新臺幣 30 億元<br>~200 億元(含)、按每年 0.10%比率計<br>算; 3)新臺幣 200 億元~500 億元<br>(含)、按每年 0.06%比率計算; 4) 超<br>過新臺幣 500 億元時、按每年 0.05%<br>比率計算。 | 由本公司支付 |
| IH02 | 新臺幣 | 元大 20 年期以上 AAA 至 A 級<br>美元公司債券 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為<br>收益平準金)                 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 30 億以下(含): 0.40%<br>30 億以上(不含)、100 億以下(含):<br>0.30%<br>100 億以上(不含)、200 億以下(含):<br>0.25%<br>200 億以上(不含)、300 億以下(含):                                                                                                                                                                       | 200 億以下(含): 0.10%<br>200 億以上~500 億(含): 0.06%<br>500 億以上:0.05%                                                                                                                            | 由本公司支付 |

|      |     |                                                                      |                                    |         |        |                        |               |        |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|------------------------|---------------|--------|
|      |     |                                                                      |                                    |         |        | 0.20%<br>300 億以上：0.18% |               |        |
| IH04 | 新臺幣 | 群益 10 年期以上金融債 ETF 基金                                                 | (本基金之配息來源可能為收益平準金)                 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.2%~0.5%              | 0.06%~0.17%   | 由本公司支付 |
| FH56 | 美元  | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ( iShares1-3 年美國公債 ETF )          |                                    | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)    | 無             | 由本公司支付 |
| FH57 | 美元  | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF ( SPDR 彭博國際政府債券 ETF ) |                                    | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)    | 無             | 由本公司支付 |
| 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 0.09%(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 0.09%(已由基金淨值中扣除)    | 無             | 由本公司支付 |
| IR08 | 歐元  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A (Ydis) 股                                  |                                    | 股票型     | 由本公司支付 | 1.00%                  | 0.01%~0.14%   | 由本公司支付 |
| FJ73 | 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(穩定月配)                               | (本基金有相當比重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     | 由本公司支付 | 1.25%                  | 不超過 0.2%      | 由本公司支付 |
| FM32 | 美元  | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息)                            | (基金之配息來源可能為本金)                     | 平衡型     | 由本公司支付 | 1.20%                  | 0.0024%~0.45% | 由本公司支付 |

|      |     |                                         |                                     |         |        |               |                                                                                        |        |
|------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FO29 | 美元  | 法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)                   | (基金之配息來源可能為本金)                      | 債券型     | 由本公司支付 | 最高 0.75%      | 其他費用最高 0.30%                                                                           | 由本公司支付 |
| IL10 | 美元  | 安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(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 1.8%  | 單一行政管理費 1.8%                                                                           | 由本公司支付 |
| IL11 | 美元  | 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)  | 債券型基金   | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.3%  | 單一行政管理費 1.3%                                                                           | 由本公司支付 |
| IL12 | 美元  | 安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)               | (基金之配息來源可能為本金 )                     | 債券型基金   | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.09% | 單一行政管理費 1.09%                                                                          | 由本公司支付 |
| IL14 | 美元  | 安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(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 ) | 債券型基金   | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.5%  | 單一行政管理費 1.5%                                                                           | 由本公司支付 |
| IA05 | 美元  | 安盛環球基金 - 最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf | (基金之配息來源可能為本金)                      | 平衡型基金   | 由本公司支付 | 1.20%         | 含於應用服務費，最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的 0.50% ( 本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用，詳細支付內容請參閱公開說明書 – 子基金成本附註 ) | 由本公司支付 |
| IL15 | 美元  | 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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 1.9%  | 單一行政管理費 1.9%                                                                           | 由本公司支付 |
| FF82 | 美元  | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元)       | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 股票型基金   | 由本公司支付 | 1.50%         | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003% 與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。                                  | 由本公司支付 |
| FK56 | 新台幣 | 柏瑞科技多重資產基金-B 類型                         | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70%         | 0.27%                                                                                  | 由本公司支付 |

|      |     |                                     |                                                    |         |        |                 |                  |        |
|------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|------------------|--------|
| FK58 | 美元  | 柏瑞科技多重資產基金-B 類型<br>(美元)             | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金)         | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70%           | 0.27%            | 由本公司支付 |
| IE21 | 新臺幣 | 瀚亞多重收益優化組合基金 B<br>類型-新臺幣            | (本基金得投資於非投資等<br>級之高風險債券基金且配<br>息來源可能為本金)           | 組合型基金   | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.5% | 每年基金淨資產價值之 0.15% | 由本公司支付 |
| IE22 | 美元  | 瀚亞多重收益優化組合基金 B<br>類型-美元             | (本基金得投資於非投資等<br>級之高風險債券基金且配<br>息來源可能為本金)           | 組合型基金   | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.5% | 每年基金淨資產價值之 0.15% | 由本公司支付 |
| PG09 | 美元  | PGIM 保德信美國投資級企業<br>債券基金 -美元月配息型     | (本基金有一定比重得投資<br>於非投資等級之高風險債<br>券且基金之配息來源可能<br>為本金) | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.10%           | 0.25%            | 由本公司支付 |
| FY10 | 新臺幣 | 元大 0 至 2 年投資級企業債券<br>基金-新台幣(A)-不配息  |                                                    | 債券型基金   | 由本公司支付 | 0.60%           | 0.12%            | 由本公司支付 |
| FY11 | 美元  | 元大 0 至 2 年投資級企業債券<br>基金-美元(A)-不配息   |                                                    | 債券型基金   | 由本公司支付 | 0.60%           | 0.12%            | 由本公司支付 |
| FY12 | 新臺幣 | 元大 10 年以上投資級企業債券<br>基金-新台幣(A)-不配息   |                                                    | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.00%           | 0.20%            | 由本公司支付 |
| FY14 | 美元  | 元大 10 年以上投資級企業債券<br>基金-美元(A)-不配息    |                                                    | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.00%           | 0.20%            | 由本公司支付 |
| FY16 | 新臺幣 | 元大 2 至 10 年投資級企業債券<br>基金-新台幣(A)-不配息 |                                                    | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.00%           | 0.20%            | 由本公司支付 |
| FY18 | 美元  | 元大 2 至 10 年投資級企業債券<br>基金-美元(A)-不配息  |                                                    | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.00%           | 0.20%            | 由本公司支付 |
| FY20 | 新臺幣 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新<br>台幣 A 類型不配息        |                                                    | 平衡型基金   | 由本公司支付 | 1.68%           | 0.26%            | 由本公司支付 |

|      |     |                                |                                       |       |        |       |                                                       |        |
|------|-----|--------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------|--------|
| FY21 | 美元  | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型不配息        |                                       | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.68% | 0.26%                                                 | 由本公司支付 |
| IL06 | 新臺幣 | 安聯特別收益多重資產基金-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)              | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.24%                                                 | 由本公司支付 |
| IL07 | 美元  | 安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-美元       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)              | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 0.24%                                                 | 由本公司支付 |
| IR06 | 美元  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 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) | 固定收益型 | 由本公司支付 | 0.75% | 最高 0.14%                                              | 由本公司支付 |
| FF76 | 美元  | 富達基金 - 永續發展人口商機基金 (A 股累計美元)    |                                       | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50% | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003% 與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。 | 由本公司支付 |
| FC72 | 美元  | 施羅德環球基金系列 - 醫療創<br>新股票(美元)A-累積 |                                       | 股票型   | 由本公司支付 | 1.50% | 最高 0.30%                                              | 由本公司支付 |
| FK34 | 新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型         |                                       | 股票型   | 由本公司支付 | 1.80% | 0.28%                                                 | 由本公司支付 |
| FK36 | 美元  | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型(美元)     |                                       | 股票型   | 由本公司支付 | 1.80% | 0.28%                                                 | 由本公司支付 |
| FK40 | 新臺幣 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型                |                                       | 股票型   | 由本公司支付 | 1.80% | 0.28%                                                 | 由本公司支付 |
| FK45 | 新臺幣 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型              | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)              | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.26%                                                 | 由本公司支付 |
| FK47 | 澳幣  | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(澳幣)          | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)              | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.26%                                                 | 由本公司支付 |
| FK48 | 美元  | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(美元)          | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)              | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.80% | 0.26%                                                 | 由本公司支付 |

|      |     |                          |                                    |       |        |                      |                                                                                        |        |
|------|-----|--------------------------|------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IM23 | 歐元  | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型   | (基金之配息來源可能為本金)                     | 股票型   | 由本公司支付 | 1.50%                | 0.15%                                                                                  | 由本公司支付 |
| IM25 | 美元  | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型   | (本基金之配息來源可能為本金 )                   | 股票型   | 由本公司支付 | 1.50%                | 0.15%                                                                                  | 由本公司支付 |
| FM31 | 美元  | 貝萊德美元儲備基金 A2 美元          |                                    | 貨幣市場型 | 由本公司支付 | 0.45%                | 最高 0.45%                                                                               | 由本公司支付 |
| IN55 | 新臺幣 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價   | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產  | 由本公司支付 | 0.17%                | 每年基金淨資產價值之 0.26%                                                                       | 由本公司支付 |
| IN56 | 美元  | 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價    | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產  | 由本公司支付 | 0.17%                | 每年基金淨資產價值之 0.26%                                                                       | 由本公司支付 |
| IN60 | 美元  | 高盛投資級公司債基金 X 股美元         | (本基金之配息來源可能為本金)                    | 投資級債  | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.00% | 最高 0.15%                                                                               | 由本公司支付 |
| IN63 | 美元  | 高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元     | (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) | 複合債   | 由本公司支付 | 最高收取每年基金淨資產價值之 1.2%  | 最高 0.25%                                                                               | 由本公司支付 |
| FN74 | 新臺幣 | 第一金台灣貨幣市場基金              |                                    | 貨幣市場型 | 由本公司支付 | 0.05%                | 0.04%                                                                                  | 由本公司支付 |
| IO24 | 歐元  | 歐義銳榮環球智慧股票基金 R           |                                    | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                | 0.25%                                                                                  | 由本公司支付 |
| IN40 | 美元  | 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價      | (本基金配息來源可能為本金)                     | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                | 每年基金淨資產價值之 0.26%                                                                       | 由本公司支付 |
| IA02 | 歐元  | 安盛環球基金-最佳收益基金 ACAP 歐元 pf | (基金之配息來源可能為本金)                     | 平衡型基金 | 由本公司支付 | A 股最高之年費率為 1.20%     | 含於應用服務費，最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的 0.50% ( 本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用，詳細支付內容請參閱公開說明書 – 子基金成本附註 ) | 由本公司支付 |

|      |    |                                            |                                    |         |        |                       |                                 |        |
|------|----|--------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|-----------------------|---------------------------------|--------|
| FR60 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-<br>全球平衡基金美元 A(acc)股         |                                    | 平衡型基金   | 由本公司支付 | 每年 0.80 % (已由基金淨值中扣除) | 每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FQ09 | 美元 | 晉達環球策略基金-環球特許品<br>牌基金 C 收益股份               | (基金之配息來源可能為本<br>金)                 | 股票型基金   | 由本公司支付 | 資產淨值之 2.50%           | 最高為資產淨值之 0.05%                  | 由本公司支付 |
| FP30 | 美元 | PIMCO 全球實質回報債券基金<br>-E 級類別(累積股份)           |                                    | 固定收益型   | 由本公司支付 | 1.39%                 | 無                               | 由本公司支付 |
| FO27 | 美元 | 法巴健康護理創新股票基金<br>C(美元)                      |                                    | 股票型基金   | 由本公司支付 | 最高 1.50%              | 其他費用最高 0.4%                     | 由本公司支付 |
| FO25 | 美元 | 法巴永續優化波動全球股票基<br>金 C(美元)                   | (基金之配息來源可能為本<br>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 |
| FM25 | 美元 | 貝萊德全球通膨連結債券基金<br>A2 美元                     |                                    | 債券型基金   | 由本公司支付 | 0.75%                 | 保管年費範圍由年率 0.0024%至 0.45%        | 由本公司支付 |
| FM24 | 歐元 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產<br>基金 A2 歐元               | (基金之配息來源可能為本<br>金)                 | 平衡型基金   | 由本公司支付 | 1.20%                 | 保管年費範圍由年率 0.0024%至 0.45%        | 由本公司支付 |
| FM14 | 歐元 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐<br>元                      | (基金之配息來源可能為本<br>金)                 | 平衡型基金   | 由本公司支付 | 1.50%                 | 0.0024%~0.45%                   | 由本公司支付 |
| FK31 | 美元 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型<br>(美元)                 | (本基金有一定比重得投資<br>於非投資等級之高風險債<br>券 ) | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.35%                 | 0.20%                           | 由本公司支付 |
| FK27 | 澳幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型<br>(澳幣)                 | (本基金有一定比重得投資<br>於非投資等級之高風險債<br>券 ) | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.35%                 | 0.20%                           | 由本公司支付 |
| FK17 | 澳幣 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A<br>類型(澳幣)                   | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券)       | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70%                 | 0.27%                           | 由本公司支付 |
| FJ68 | 美元 | 摩根投資基金-環球股息基金-<br>JPM 環球股息(美元)-A 股(累<br>計) |                                    | 股票型基金   | 由本公司支付 | 1.50%                 | 每年基金淨資產價值之 0.30%Max             | 由本公司支付 |

|      |     |                                        |                                        |       |        |                             |                                                       |        |
|------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| FJ66 | 美元  | 摩根基金 - 環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.00%                       | 不超過 0.20%                                             | 由本公司支付 |
| FJ43 | 美元  | 摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 不超過 1.25%                   | 不超過 0.2%                                              | 由本公司支付 |
| FF61 | 美元  | 富達基金-全球多重資產收益基金(A 股累計美元)               | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 1.25%                       | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003% 與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理支出及墊付費用 )。 | 由本公司支付 |
| FE32 | 美元  | 群益環球金綻雙喜 A(累積型-美元)                     | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 組合型基金 | 由本公司支付 | 1.30%                       | 0.15%                                                 | 由本公司支付 |
| FE30 | 新臺幣 | 群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)                    | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 組合型基金 | 由本公司支付 | 1.30%                       | 0.15%                                                 | 由本公司支付 |
| 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)              | (本基金有一定 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                       | 0.26%                                                 | 由本公司支付 |
| FC66 | 美元  | 施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積             |                                        | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.30%                       | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%                                  | 由本公司支付 |
| FC59 | 美元  | 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)A-累積             | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基金淨值中扣除) | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)                        | 由本公司支付 |

|      |    |                              |                                       |       |        |                             |                                                                                                                                              |        |
|------|----|------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FC42 | 美元 | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(美元)A-累積 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.25%(已由基金淨值中扣除) | 最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)                                                                                                               | 由本公司支付 |
| FA84 | 美元 | 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元           | (基金之配息來源可能為本金)                        | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                       | 聯博 SICAV 基金自作業及行政管理費用中支付存託機構費用，包括次保管機構費用，此等費用每年總計不會超過基金平均總淨資產之 1.00%。構成該金額之存託機構費每年從 0.005%到 0.50%不等，且係基於相關基金每月最後一個營業日之淨資產。該費用每年至少 10,000 美元。 | 由本公司支付 |
| FA33 | 歐元 | 聯博-短期債券基金 AT 股歐元             | (基金之配息來源可能為本金)                        | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.85%                       | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。                          | 由本公司支付 |
| FA01 | 美元 | 聯博-美國收益基金 A2 股美元             | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10%                       | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。                          | 由本公司支付 |

|      |    |                             |                                        |       |        |                             |                                                                                                                     |        |
|------|----|-----------------------------|----------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FA06 | 美元 | 聯博-國際醫療基金 A 股美元             | (基金之配息來源可能為本金)                         | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.75-1.80%                  | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%。惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FA11 | 歐元 | 聯博-美國收益基金 A2 股歐元            | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10%                       | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%。惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FA74 | 美元 | 聯博-房貸收益基金 A2 級別美元           | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10%                       | 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%。惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FC13 | 美元 | 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A1-累積 | (基金之配息來源可能為本金)                         | 債券型基金 | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 0.75%(已由基金淨值中扣除) | 最高不得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 |
| FE16 | 美元 | 群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-美元)    | (本基金有一定 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                       | 0.26%                                                                                                               | 由本公司支付 |

|      |    |                                                  |                              |       |        |           |                                                              |        |
|------|----|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|
| FF02 | 美元 | 富達基金 - 全球主題機會基金<br>(A 股美元)                       |                              | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%     | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%<br>與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理<br>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(A 股<br>美元)                         |                              | 債券型基金 | 由本公司支付 | 0.75%     | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%<br>與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理<br>支出及墊付費用 )。 | 由本公司支付 |
| FF22 | 歐元 | 富達基金-永續發展全球存股優<br>勢基金(A 股歐元)                     |                              | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%     | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%<br>與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理<br>支出及墊付費用 )。 | 由本公司支付 |
| FF56 | 美元 | 富達基金-永續發展健康護理基<br>金(A 股累計美元)                     |                              | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%     | 一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%<br>與 0.35%之間 ( 不包括交易費用與合理<br>支出及墊付費用 )。 | 由本公司支付 |
| FJ23 | 美元 | 摩根基金-美國複合收益債券基<br>金-JPM 美國複合收益債券(美<br>元)-A 股(累計) |                              | 債券型基金 | 由本公司支付 | 不超過 0.9%  | 不超過 0.2%                                                     | 由本公司支付 |
| FJ25 | 美元 | 摩根基金-環球企業債券基金-<br>JPM 環球企業債券(美元)-A 股<br>(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 |
| FJ35 | 澳幣 | 摩根投資基金-多重收益基金-<br>JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股<br>(累計)     | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 不超過 1.25% | 不超過 0.2%                                                     | 由本公司支付 |
| FJ36 | 美元 | 摩根投資基金-多重收益基金-<br>JPM 多重收益(美元對沖)-A 股<br>(累計)     | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 不超過 1.25% | 不超過 0.2%                                                     | 由本公司支付 |
| FK15 | 美元 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型<br>(美元)                          |                              | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.80%     | 0.28%                                                        | 由本公司支付 |

|      |     |                                |                                     |         |        |                                                                            |               |        |
|------|-----|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| FK18 | 新臺幣 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型              | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)            | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70%                                                                      | 0.27%         | 由本公司支付 |
| FK20 | 美元  | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)          | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)            | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70%                                                                      | 0.27%         | 由本公司支付 |
| FK25 | 新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型             | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 )          | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.35%                                                                      | 0.20%         | 由本公司支付 |
| 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 |
| FL84 | 新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣      | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)            | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                                                                      | 0.24%         | 由本公司支付 |
| FM03 | 美元  | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元              | (基金之配息來源可能為本金)                      | 股票型基金   | 由本公司支付 | 1.50%                                                                      | 0.0024%~0.45% | 由本公司支付 |
| FM04 | 歐元  | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元              | (基金之配息來源可能為本金)                      | 股票型基金   | 由本公司支付 | 1.50%                                                                      | 0.0024%~0.45% | 由本公司支付 |
| FM13 | 美元  | 貝萊德環球資產配置基金 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 | 1.50%                                                                      | 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 HedgedA2 美元 | (基金之配息來源可能為本金)                      | 平衡型基金   | 由本公司支付 | 1.20%                                                                      | 0.0024%~0.45% | 由本公司支付 |
| FN44 | 新臺幣 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣     | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 股票型基金   | 由本公司支付 | 1.80%                                                                      | 0.26%         | 由本公司支付 |
| FN46 | 美元  | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元      | (本基金之配息來源可能為本金)                     | 股票型基金   | 由本公司支付 | 1.80%                                                                      | 0.26%         | 由本公司支付 |
| FN66 | 新臺幣 | 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣      | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型基金   | 由本公司支付 | 新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺 | 0.20%         | 由本公司支付 |

|      |    |                                   |                                       |       |        |                                                                                                        |                               |        |
|------|----|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
|      |    |                                   |                                       |       |        | 幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。                                                                           |                               |        |
| FN68 | 美元 | 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-美元          | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 債券型基金 | 由本公司支付 | 新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。 | 0.20%                         | 由本公司支付 |
| FP28 | 美元 | PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)  | (基金之配息來源可能為本金)                        | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 單一行政管理費 1.85%                                                                                          | 併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)          | 由本公司支付 |
| FR02 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 | (本基金之配息來源可能為本金)                       | 股票型基金 | 由本公司支付 | 每年 1%(已由基金淨值中扣除)                                                                                       | 每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FR06 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股   | (本基金之配息來源可能為本金)                       | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.80 %(已由基金淨值中扣除)                                                                                   | 每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| FR54 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股   | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型基金 | 由本公司支付 | 每年 0.85 %(已由基金淨值中扣除)                                                                                   | 每年介於 0.01~0.14 %之間(已由基金淨值中扣除) | 由本公司支付 |
| IM07 | 美元 | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型          | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型基金 | 由本公司支付 | 1.10%                                                                                                  | 0.15%                         | 由本公司支付 |
| IM21 | 美元 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)        | (本基金之配息來源可能為本金)                       | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                                                                                                  | 0.15%                         | 由本公司支付 |

|      |     |                      |                                            |       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                      |        |
|------|-----|----------------------|--------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| IN31 | 美元  | 高盛亞洲債券基金 X 股美元       | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券<br>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<br>產價值之 1.5%                                                                                                                                                                                          | 內含於固定服務費中；固定服務費為收<br>取基金淨資產價值之 0.25% | 由本公司支付 |
| IN44 | 新臺幣 | 野村環球基金-累積類型新臺幣<br>計價 |                                            | 股票型基金 | 由本公司支付 | (1)本基金 NAV 在新台幣二十億元以內<br>者，按每年 1.5%之比率計算。<br>(2)本基金 NAV 超過新台幣二十億元至<br>四十億元者，超過部份，按每年 1.35%<br>之比率計算。<br>(3)本基金 NAV 超過新台幣四十億元以<br>上者，超過部份按每年 1.2%之比率計<br>算。<br>(4)本基金投資股票總金額未達本基金淨<br>資產價值之 70%時，經理費應減半計收<br>之規定。 | 0.14%                                | 由本公司支付 |
| IN46 | 美元  | 野村環球基金-美元計價          |                                            | 股票型基金 | 由本公司支付 | (1)本基金 NAV 在新台幣二十億元以內<br>者，按每年 1.5%之比率計算。<br>(2)本基金 NAV 超過新台幣二十億元至<br>四十億元者，超過部份，按每年 1.35%<br>之比率計算。<br>(3)本基金 NAV 超過新台幣四十億元以<br>上者，超過部份按每年 1.2%之比率計<br>算。<br>(4)本基金投資股票總金額未達本基金淨<br>資產價值之 70%時，經理費應減半計收<br>之規定。 | 0.14%                                | 由本公司支付 |
| IO25 | 美元  | 歐義銳榮環球智慧股票基金 R2      |                                            | 股票型基金 | 由本公司支付 | 1.50%                                                                                                                                                                                                            | 0.25%                                | 由本公司支付 |

|      |     |                                          |                                                    |         |        |                 |                  |        |
|------|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|------------------|--------|
| IR09 | 歐元  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-<br>全球氣候變遷基金歐元 A(acc)<br>股 |                                                    | 股票型     | 由本公司支付 | 1.00%           | 0.01%~0.14%      | 由本公司支付 |
| FM37 | 歐元  | 貝萊德全球智慧數據股票入息<br>基金 Hedged A2 歐元         | (基金之配息來源可能為本<br>金)                                 | 股票型     | 由本公司支付 | 1.50%           | 0.0024%~0.45%    | 由本公司支付 |
| PG05 | 新臺幣 | PGIM 保德信全球醫療生化基<br>金-新臺幣                 |                                                    | 股票型基金   | 由本公司支付 | 1.80%           | 0.27%            | 由本公司支付 |
| PG06 | 美元  | PGIM 保德信全球醫療生化基<br>金-美元                  |                                                    | 股票型基金   | 由本公司支付 | 1.80%           | 0.27%            | 由本公司支付 |
| FK53 | 新台幣 | 柏瑞科技多重資產基金-A 類型                          | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券)                       | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70%           | 0.27%            | 由本公司支付 |
| FK55 | 美元  | 柏瑞科技多重資產基金-A 類型<br>(美元)                  | (本基金有相當比重投資於<br>非投資等級之高風險債券)                       | 多重資產型基金 | 由本公司支付 | 1.70%           | 0.27%            | 由本公司支付 |
| IE18 | 新臺幣 | 瀚亞多重收益優化組合基金 A<br>類型-新臺幣                 | (本基金得投資於非投資等<br>級之高風險債券基金)                         | 組合型基金   | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.5% | 每年基金淨資產價值之 0.15% | 由本公司支付 |
| IE19 | 美元  | 瀚亞多重收益優化組合基金 A<br>類型-美元                  | (本基金得投資於非投資等<br>級之高風險債券基金)                         | 組合型基金   | 由本公司支付 | 每年基金淨資產價值之 1.5% | 每年基金淨資產價值之 0.15% | 由本公司支付 |
| PG10 | 美元  | PGIM 保德信美國投資級企業<br>債券基金 -美元累積型           | (本基金有一定比重得投資<br>於非投資等級之高風險債<br>券且基金之配息來源可能<br>為本金) | 債券型基金   | 由本公司支付 | 1.10%           | 0.25%            | 由本公司支付 |

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

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

註 3：野村 NN(L)系列基金保管費內含於固定服務費中，固定服務費係於各子基金之股份級別層級收取，以涵蓋相關子基金簡介說明所載之資產之行政管理及保管費用，以及其他持續性之作業及行政開支。固定服務費係依據各相關子基金簡介比例於每月每次計算資產淨值時累計加總並支付給管理公司。本固定服務費係以固定之形式，

管理公司將承擔各股份級別任何超過每年所支付固定服務費之實際費用支出。固定服務費係依據投資人須知中各相關子基金簡介之費率按基金淨資產價值收取，且由基金淨值中扣除。固定服務費費率及涵蓋範圍詳載於基金公司公開說明書及投資人須知。

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

註 5：法巴基金之保管費已包含於其他費用，其他費用係指經計算並每月從子基金、類別或類股的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。

註 6：霸菱投顧之單一行政管理費包含保管費(存託費) / 行政管理費 / 營運費。

## 2. 全權委託投資帳戶

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

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

| 投資標的代號 | 投資標的幣別 | 投資標的名稱                        |                                    | 基金種類 | 申購手續費 | 經理費                                                                                                                                                                                                                                           | 保管費                                             | 贖回手續費 |
|--------|--------|-------------------------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| PG90   | 美元     | 第一金人壽全權委託保德信投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶 | (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) | 組合型  | 無     | 投資標的經理費（包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用）：標的淨值(NAV) ≥8 美元，按每年投資標的價值之 1.7%收取；NAV<8 美元，按每年投資標的價值之 1.65%收取，已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取。投資標的經理費自全權委託投資帳戶投資標的實際投資配置日起開始收取，實際投資配置日係指首次配置至現金或約當現金（包括存款、貨幣市場工具）以外部位之日。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

第一金人壽全權委託保德信投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

(一)境內外基金、境內 ETF

| 編號 | 子標的名稱                         | 經理費費率 | 保管費費率 | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 佔比    |
|----|-------------------------------|-------|-------|----------|----------|-------|
| 1  | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0.96% |       | 無        | 請詳公開說明書  | 7.06% |

|    |                                            |       |       |   |         |       |
|----|--------------------------------------------|-------|-------|---|---------|-------|
| 2  | 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-累積                 | 0.45% | 0.30% | 無 | 請詳公開說明書 | 6.87% |
| 3  | PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型                     | 0.30% | 0.03% | 無 | 請詳公開說明書 | 5.75% |
| 4  | PGIM 美國全方位非投資等級債券基金 I 級別美元累積型              | 0.50% | 0.03% | 無 | 請詳公開說明書 | 5.18% |
| 5  | 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) | 0.60% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | 5.12% |
| 6  | PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)              | 0.86% |       | 無 | 請詳公開說明書 | 4.95% |
| 7  | 摩根投資基金-環球智選基金-JPM 環球智選(美元)-I 股(累計)         | 0.50% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | 4.38% |
| 8  | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)            | 0.66% |       | 無 | 請詳公開說明書 | 3.98% |
| 9  | 安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)                  | 1.28% |       | 無 | 請詳公開說明書 | 3.54% |
| 10 | 施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)C-累積                 | 0.65% | 0.30% | 無 | 請詳公開說明書 | 3.37% |
| 11 | PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元累積型            | 1.80% | 0.27% | 無 | 請詳公開說明書 | 3.02% |
| 12 | PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型           | 0.75% | 0.03% | 無 | 請詳公開說明書 | 2.77% |

## (二)境外 ETF

| 編號 | 子標的名稱                                         | 總費用率(%) | 佔比    |
|----|-----------------------------------------------|---------|-------|
| 1  | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF  | 0.10    | 5.98% |
| 2  | Vanguard Total International Bond ETF         | 0.07    | 5.80% |
| 3  | iShares Core S&P 500 ETF                      | 0.03    | 5.43% |
| 4  | iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF | 0.50    | 5.03% |
| 5  | iShares Core MSCI World UCITS ETF             | 0.20    | 4.76% |
| 6  | iShares MSCI Emerging Markets ETF             | 0.70    | 4.28% |
| 7  | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF  | 0.65    | 2.89% |
| 8  | Vanguard FTSE Europe ETF                      | 0.09    | 2.85% |
| 9  | Invesco NASDAQ 100 ETF                        | 0.15    | 2.78% |

資料日期：2024/10/31

註：上述各子標的費用率係以 113 年 10 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

### 三、投資標的相關說明

#### 【投資標的揭露】

#### ※適用商品注意事項-

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(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。

#### ※指數股票型基金重訂價方式說明

一、本公司指數股票型基金重訂價之單位淨值計算方式：

$$NAV_t^{Re} = NAV_{LYEnd}^{Re} \times \left[ \frac{NAV_t^{MK}}{NAV_{LYEnd}^{MK}} - \frac{Fee}{Days} \times \left( \sum_{k=1}^t \frac{NAV_k^{MK}}{NAV_{LYEnd}^{MK}} \times Days_k^{diff} \right) \right]$$

$NAV_t^{Re}$ ：當年度第 $t$ 評價日指數股票型基金重訂價之單位淨值。

$NAV_{LYEnd}^{Re}$ ：前一曆年最後評價日指數股票型基金重訂價之單位淨值。如該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為該投資標的上架成立日之單位面額，投資標的上架成立日之單位面額為各投資標的幣別10元。

$NAV_t^{MK}$ ：當年度第 $t$ 評價日指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格。

- $NAV_{LYEnd}^{MK}$  : 前一曆年最後評價日指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格。如該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為該投資標的上架成立日之收盤價格。
- $Fee$  : 指數股票型基金之每年費用率1.2%(包含管理費用率1.1%及保管費用率0.1%)。
- $Days$  : 當年度總日曆天數。
- $Days_k^{diff}$  : 當年度第 $k$ 次評價日與前次評價日相距日數。如該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為與該投資標的上架成立日相距日數。
- $k$  : 指數股票型基金於當年度第 $k$ 次評價日。

說明：

1. 指數股票型基金重訂價之單位淨值取到小數點後第5位無條件進位。
2. 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。

## 二、指數股票型基金重訂價之單位淨值計算釋例說明：

假設本公司指數股票型基金上架成立日為2022/12/29，並假設該指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格如下表，則各評價日該指數股票型基金重訂價之單位淨值計算方式如下：

| 年度   | 日期         | $k$ | $NAV_t^{MK}$ | $NAV_{LYEn}^{MK}$ | $Days$ | $Days_k^{diff}$           | $NAV_t^{Re}$ |
|------|------------|-----|--------------|-------------------|--------|---------------------------|--------------|
| 2022 | 2022/12/29 | —   | 104          | 104               | 365    |                           | 10 (上架成立日)   |
|      | 2022/12/30 | 1   | 105          |                   |        | 1(=2022/12/30-2022/12/29) | 10.09583     |
|      | 2022/12/31 | —   | 無報價          |                   |        | —                         | —            |
| 2023 | 2023/01/01 | —   | 無報價          | 105               | 365    | —                         | —            |
|      | 2023/01/02 | —   | 無報價          |                   |        | —                         | —            |
|      | 2023/01/03 | 1   | 106          |                   |        | 4(=2023/1/3-2022/12/30)   | 10.19065     |
|      | 2023/01/04 | 2   | 104          |                   |        | 1(=2023/1/4-2023/1/3)     | 9.99802      |

2022/12/29重訂價之單位淨值=該指數股票型基金上架成立日之單位面額為10

$$2022/12/30 \text{重訂價之單位淨值} = 10 \times \left[ \frac{105}{104} - \frac{1.2\%}{365} \times \left( \frac{105}{104} \times 1 \right) \right] = 10.09583$$

$$2023/01/03 \text{重訂價之單位淨值} = 10.09583 \times \left[ \frac{106}{105} - \frac{1.2\%}{365} \times \left( \frac{106}{105} \times 4 \right) \right] = 10.19065$$

$$2023/01/04 \text{重訂價之單位淨值} = 10.09583 \times \left[ \frac{104}{105} - \frac{1.2\%}{365} \times \left( \frac{106}{105} \times 4 + \frac{104}{105} \times 1 \right) \right] = 9.99802$$

註：重訂價後單位淨值查詢管道：請至第一金人壽官網([www.firstlife.com.tw](http://www.firstlife.com.tw))-商品資訊-投資標的查詢-ETF。

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 | 是否配息 | 投資標的所屬公司名稱    | 風險等級 | 帳戶簡介                                                                  | 宣告利率                                                                      | 投資標的價值的計算與公告                                                            | 投資標的                                      | 帳戶資產之保管方式                                                                         |
|--------|--------|---------|-------|---------|------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FI01   | 新臺幣    | 新臺幣貨幣帳戶 | 貨幣型帳戶 | 無       | 否    | 第一金人壽保險股份有限公司 | RR1  | 本帳戶係以宣告利率方式提供投資於本帳戶應有之報酬。帳戶之設立及所有投資交易行為，均依「保險法」、「投資型保險投資管理辦法」及相關法規辦理， | 本公司將於每月之第一個營業日公告本帳戶之宣告利率(年利率)。該年利率之保證期間為一個月；其年利率之計算為本帳戶投資標的上一個月之平均報酬率扣除本帳 | 係依下列方式計算：第一保單年度：投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前二者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。 | 銀行存款。本帳戶之投資金額將投資於兩年期(含)以下之銀行存款，屬於被動式管理方式。 | 本帳戶全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其 |
| FI02   | 美元     | 美元貨幣帳戶  | 貨幣型帳戶 | 無       | 否    | 第一金人壽保險股份有限公司 | RR1  |                                                                       |                                                                           |                                                                         |                                           |                                                                                   |

|      |    |        |       |   |   |               |     |              |                                             |                                                                                    |  |                                                       |
|------|----|--------|-------|---|---|---------------|-----|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| FI03 | 歐元 | 歐元貨幣帳戶 | 貨幣型帳戶 | 無 | 否 | 第一金人壽保險股份有限公司 | RR1 | 並受主管機關之管理監督。 | 戶之管理成本。但本公司為避免宣告利率浮動過大，得適當調整，但調整後之年利率不得為負數。 | 第二保單年度及以後：前一保單年度底之投資標的價值；加上投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前三者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。 |  | 他權利。<br>本公司及保管機構應為本帳戶製作獨立之帳冊文件及記錄，與本公司及保管機構之自有財產互相獨立。 |
| FI05 | 澳幣 | 澳幣貨幣帳戶 | 貨幣型帳戶 | 無 | 否 | 第一金人壽保險股份有限公司 | RR1 |              |                                             |                                                                                    |  |                                                       |

## 二、共同基金及指數股票型基金 ETF

投資標的簡介：(依台外幣幣別區分)

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

※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)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。

※要保人就所選擇之投資標的，了解並同意為協助防制洗錢交易、短線交易及公開說明書或相關法規所規定之投資交易應遵循事項，主管機關或投資機構得要求本公司提供為確認要保人身份及遵守上述要求所需之資料。

※證券投資信託基金和境外基金禁止短線交易及其它異常交易，依照各投資機構之相關規定，當投資機構如認為任何要保人違反短線交易限制時，可保留限制或拒絕受理該等要保人所提出之基金申購或轉換申請之權利或向該等要保人收取短線交易費用，相關短線交易限制請詳閱各基金之公開說明書。

註 1：投資標的之基金型態皆為【開放型】

註 2：投資標的之投資目標詳細內容載於各基金公司投資人須知或月報,請參閱本公司網站。

註 3：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

註 4：投資標的績效與風險係數：

- a. 存在(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n. a. ”表示。資料來源：理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Bloomberg或基金公司。
- b. 基金規模資料來源：理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Bloomberg或基金公司；指數股票型基金資產規模資料來源:Bloomberg。
- c. 下列投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素。
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，下列資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近之36個月之報酬率所計算出之年化標準差。
- f. 資產規模及績效表現計算至2024/10/31止。

【投資標的計價幣別為新臺幣】

(1)<共同基金>

| 投資標的代號 | 投資標的名稱                     | 警語 | 投資地區     | 基金種類  | 是否配息 | 總面額                                         | 基金規模(百萬)  | 幣別  | 基金公司或總代理/管理機構             | 1年(或小於1年成立至今)報酬率(註4) | 2年報酬率(註4) | 3年報酬率(註4) | 風險係數<br>數年化標準差(註4) | 風險等級 | 投資目標                                                      | 基金經理人簡介                                         |
|--------|----------------------------|----|----------|-------|------|---------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FY13   | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣(B)-配息 |    | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是    | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣(A)-不配息與新台幣(B)-配息合計_新台幣 | 3302.7586 | 新臺幣 | 元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份 | 142.67               | 122.52    | -         | -                  | RR2  | 本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年期區分，本基金為配置10年以上。 | 陳熙文<br>(1)學歷：台灣大學經濟研究所<br>(2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理 |

|      |                                |                |          |       |                                                         |           |      |                               |       |       |       |       |     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------|----------------|----------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                |                |          |       | 幣 100 億元                                                |           | 有限公司 |                               |       |       |       |       |     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
| FY17 | 元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣(B)-配息 |                | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣(A)-不配息與新台幣(B)-配息合計_新台幣 100 億元 | 2689.6835 | 新臺幣  | 元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司 | 7.54  | 7.99  | -     | -     | RR2 | 本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年期區分，本基金為配置 2-10 年期。                              | 葉明哲<br>(1)學歷： 國立臺灣大學經濟學研究所<br>(2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深經理                                                                                                                                                                                 |
| FK37 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型         | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型   | 是新臺幣 200 億                                              | 1632.9077 | 新臺幣  | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 27.46 | 39.03 | 30.47 | 13.72 | RR3 | 目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會。 | 姓名：方定宇<br>學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今<br>現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今<br>現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今<br>曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5 |

|      |                 |                |          |     |            |           |     |                               |       |       |      |      |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------|----------------|----------|-----|------------|-----------|-----|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                |          |     |            |           |     |                               |       |       |      |      |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 曾任柏瑞巨人基金經理人<br>2017.10~2018.5<br>曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人<br>2017.6~2021.7<br>曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人<br>2017.6~2019.8<br>曾任瀚亞投信海外股票部經理<br>2010.9~2017.5<br>曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員<br>2009.7~2010.9<br>曾任元大投顧研究部副理<br>2005.12~2009.4 |
| FK42 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 是新臺幣1000 億 | 60497.233 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 10.71 | 15.80 | 7.10 | 7.32 | RR3 | 目標: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<br>學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今<br>現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今<br>現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今<br>現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今<br>現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今<br>曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1<br>曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 |                                                                                                                                                                                                               |

|      |                               |                                           |              |                       |   |              |            |             |                                        |        |        |   |   |     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|--------------|------------|-------------|----------------------------------------|--------|--------|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                               |                                           |              |                       |   |              |            |             |                                        |        |        |   |   |     |                                                                                                                          | 2019. 5~2019. 7<br>曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人<br>2019. 5~2019. 7<br>曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人<br>2019. 5~2019. 7<br>曾任柏瑞亞太高股息基金經理人<br>2013. 3~2019. 1<br>曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人<br>2013. 3. ~2017. 6<br>曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人<br>2013. 3~2017. 6<br>曾任柏瑞中印雙霸基金經理人<br>2013. 3~2014. 7<br>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<br>曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006. 9~2011. 4<br>曾任大昌投顧研究部研究員<br>2005. 12~2006. 9<br>曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003. 7~2005. 12 |
| FK49 | 柏瑞趨勢<br>動態多重<br>資產基金<br>-B 類型 | (本基金有<br>相當比重投<br>資於非投資<br>等級之高風<br>險債券且配 | 全球(投<br>資海外) | 多<br>重<br>資<br>產<br>型 | 是 | 新臺幣 200<br>億 | 4524. 9266 | 新<br>臺<br>幣 | 柏瑞證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司<br>/柏瑞證 | 17. 57 | 23. 67 | - | - | RR3 | 目標:運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式<br>概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通<br>膨、利率等)，靈活動態調整資產類別，以掌握趨<br>勢投資機會及分散風險，以期達到較佳的風險報<br>酬結果，實現長期資本增值的投資目標。 | 姓名：連伯瑋<br>學歷：臺灣大學財務金融所<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020. 4~迄今<br>現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人<br>2023. 6~迄今                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                         |                                |          |   |   |                              |           |                         |       |       |      |       |     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------|---|---|------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         | 息來源可能為本金)                      |          |   |   |                              |           | 券投資信託股份有限公司             |       |       |      |       |     |                                                                                                                  | 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人<br>2022.1~迄今<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人<br>2023.3~2023.7<br>曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人<br>2023.3~2023.4<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人<br>2022.5~2023.3<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人<br>2020.5~2022.5<br>曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人<br>2020.5~2022.5<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人<br>2020.5~2022.1<br>曾任匯豐中華投信投資管理部協理<br>2013.8~2020.4<br>曾任花旗投顧研究部資深副理<br>2011.6~2013.7<br>曾任宏泰人壽固定收益部科長<br>2007.7~2011.6 |
| FA88 | 聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平 | 是 | 新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元 | 23630.874 | 新聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信 | 21.12 | 26.53 | 6.54 | 11.82 | RR3 | 本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。 | 陳莉莉<br>英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士<br>聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理<br>聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員<br>澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                            |                                                            |              |                  |   |             |           |                 |                                                                   |       |       |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                            |                                                            |              |                  |   |             |           | 託股份<br>有限公<br>司 |                                                                   |       |       |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事<br><br>南山人壽股份有限公司投資部研究部資<br>深經理<br><br>穆迪信用評等公司共同基金平等信用分<br>析師<br><br>香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理<br>中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券<br>部副理 |
| IN52 | 野村多元<br>收益多重<br>資產基金<br>一月配類<br>型新臺幣<br>計價 | (本基金有<br>相當比重投<br>資於非投資<br>等級之高風<br>險債券且配<br>息來源可能<br>為本金) | 全球(投<br>資海外) | 多<br>重<br>資<br>產 | 是 | 新臺幣貳<br>佰億元 | 4898.3803 | 新<br>臺<br>幣     | 野村證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司/野<br>村證券<br>投資信<br>託股份<br>有限公<br>司 | 20.68 | 22.14 | 4.51 | 10.87 | RR3 | (1) 全球化佈局，多元資產配置：全球成熟股、<br>債市為主，透過全球各類型資產的不同相關性，<br>掌握全球多元資產的最適合之投資契機，以期望<br>達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。<br>(2) 多元收益導向：除了透過投資於全球多元資<br>產類別，獲取股息以及債息之外，並彈性利用選<br>擇權投資策略，擴大各類型收益來源，達到多元<br>收益的目標。<br>(3) 彈性資產調整：靈活掌握市場景氣循環及全<br>球趨勢變化所帶來的獲利空間，同時因應各區域<br>經濟與利率週期變化，有效控管及分散風險。另<br>一方面藉由靈活資產配置嚴控下跌風險，以求達<br>成收益與資本增長兼備的長期投資目標。<br>(4) 動態避險：除了資產類別的彈性調整之外，<br>本基金也將透過衍生性金融商品動態調整整體投<br>資部位的淨曝險部位，以達到降低風險及長期資<br>本增長的目標。 | 姓名：黃奕捷 野村投信   野村多元收<br>益多重資產證券投資信託基金<br>主要經(學)歷： 學歷：昆士蘭科技大學<br>(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外<br>投資部副理                           |

|      |                     |                                     |          |       |   |           |           |     |                               |       |       |       |      |     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------|-------------------------------------|----------|-------|---|-----------|-----------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FK26 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型  | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 新臺幣 600 億 | 18333.139 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 8.92  | 8.67  | -7.04 | 5.66 | RR2 | 本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。 | 姓名：施宜君<br>學歷：政治大學金融所<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今<br>現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今<br>現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今<br>曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6<br>曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7<br>曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3<br>曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1<br>曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1<br>曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10 |
| FE31 | 群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之           | 全球(投資海外) | 組合型基金 | 是 | 新臺幣 250 億 | 1339.949  | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司/群              | 19.15 | 16.08 | 2.14  | 8.72 | RR3 | 跨國投資組合型_平衡型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】                                                               | 許書銘<br>學歷一國立中興大學財務金融所碩士<br>現任一群益投信基金經理人<br>曾任一群益投信固定收益部基金經理<br>凱基投信專戶管理部投資                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                                          |                                  |          |           |   |           |           |               |                               |       |       |      |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                          | 基金且配息來源可能為本金)                    |          |           |   |           |           | 益證券投資信託股份有限公司 |                               |       |       |      |      |     |             | 經理<br><br>凱基投信專戶管理部研究員<br><br>三商美邦人壽權益投資部金融商品科科长<br><br>朱哲均<br>學歷－國立台灣大學土木工程所碩士<br>現任－群益投信基金經理<br>曾任－群益投信固定收益部私募基金經理<br><br>群益投信債券部研究員<br>新光人壽風險管理部專員                                                                              |
| FA78 | 聯博收益<br>傘型基金<br>之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 全球組合平衡型基金 | 是 | 新臺幣 400 億 | 66948.574 | 新臺幣           | 聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司 | 17.59 | 23.38 | 7.18 | 9.38 | RR3 | 追求中長期穩健資本增值 | 1. 姓名：黃靜怡<br>2. 學歷：英國倫敦大學帝國學院 (Imperial College London) 管理碩士<br>3. 經歷：<br>聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今)<br>瑞銀投信副總裁/基金經理人 (2017/05-2018/11)<br>• 瑞銀亞洲全方位不動產基金 (2018 年 3 月至 2018 年 11 月)<br>• 瑞銀全球創新趨勢基金 (2017 年 5 月至 2018 年 11 月) |

野村投信基金經理人 (2010/08-2017/05)

- 野村全球品牌基金 (2016 年 5 月至 2017 年 5 月)
- 野村歐洲中小成長基金 (2016 年 5 月至 2017 年 5 月)
- 野村歐洲高股息基金 (2016 年 5 月至 2017 年 5 月)
- 野村亞太高股息基金 (2013 年 5 月至 2013 年 9 月)
- 野村全球氣候變遷基金 (2012 年 8 月至 2017 年 5 月)
- 野村泰國基金 (2012 年 8 月至 2016 年 11 月)
- 野村全球生技醫療基金 (2010 年 8 月至 2017 年 5 月)

施羅德投信產品研究經理 (2009/07-2010/07)

台証證券投資研究部經理 (2002/07-2009/07)

4. 權限：

基金經理人應依循基金投資決策過程操作、且遵照證券投資信託基金管理辦法、證券投資信託基金信託契約及相關法令之規定運用本基金。

|      |                           |                                       |          |         |   |           |           |     |                               |      |       |       |      |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------|---------------------------------------|----------|---------|---|-----------|-----------|-----|-------------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE15 | 群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-新台幣) | (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金   | 是 | 新臺幣 200 億 | 4985.7519 | 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 | 8.03 | 9.96  | -1.07 | 4.86 | RR2 | 本子基金以追求長期之投資利得及收益之安全 為投資目標        | 徐建華，私立輔仁大學金融所碩士，現任-群益投信策略收益金融債券及群益全球優先順位非投資等級債券基金經理，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                                                                                                                                                                                                                  |
| FK21 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型         | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 全球(投資海外) | 多重資產型基金 | 是 | 新臺幣 400 億 | 13739.672 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 8.45 | 13.72 | 5.71  | 5.88 | RR3 | 本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等 | 姓名：江仲弘<br>學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理<br>2019.7~迄今<br>現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人<br>2023.4~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人<br>2020.11~迄今<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人<br>2023.3~2023.6<br>曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人<br>2020.4~2020.5(代理)<br>曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3 |

|      |                            |                                    |                   |         |   |           |           |     |                               |       |       |       |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|---|-----------|-----------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |                                    |                   |         |   |           |           |     |                               |       |       |       |       |     |             | 曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9<br>曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018.11~2019.7<br>曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7<br>曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9<br>曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7<br>曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3 |
| FL83 | 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國、加拿大及中華民國(投資海外) | 多重資產型基金 | 是 | 新臺幣 400 億 | 74009.766 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司 | 15.09 | 13.95 | -8.49 | 12.37 | RR3 | 追求中長期穩健資本增值 | 姓名：謝佳伶<br>學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士<br>經歷：107 年 11 月加入安聯投信<br>101/05-107/10: 富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人<br>100/05-101/04: 柏瑞投信國外投資部基金經理人<br>98/09-100/04: 安聯投信業務部副理<br>94/04-96/05: 復華投信投資研究處基金經理人                                        |
| FN45 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配       | (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 | 6095.63   | 新臺幣 | 第一金證券投資信託股份有限公司/              | 18.02 | 19.55 | 26.26 | 13.10 | RR3 | 追求長期穩健之資本增值 | 姓名：林志映<br>學歷：銘傳大學金融研究所碩士<br>經歷：元大投信環球市場投資部專業經理(100/09~106/05)、瀚亞投信海外股票部經理(106/06~110/11)                                                                                                                                  |

|      |                                               |                                                                                                                |              |                                 |   |                                                                                                |           |                                 |                                                                     |       |      |      |      |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 息型-新<br>臺幣                                    |                                                                                                                |              |                                 |   |                                                                                                |           | 第一金<br>證券投<br>資信託<br>股份有<br>限公司 |                                                                     |       |      |      |      |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| FN67 | 第一金美<br>國 100 大<br>企業債券<br>基金-配<br>息型-新<br>臺幣 | (本 <b>基金有</b><br><b>一定比重得</b><br><b>投資於非投</b><br><b>資等級之高</b><br><b>風險債券且</b><br><b>配息來源可</b><br><b>能為本金</b> ) | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金           | 是 | 新臺幣 100<br>億                                                                                   | 5733.4177 | 新<br>臺<br>幣                     | 第一金<br>證券投<br>資信託<br>股份有<br>限公司/<br>第一金<br>證券投<br>資信託<br>股份有<br>限公司 | 9.71  | 8.78 | 0.54 | 6.29 | RR2 | 追求中長期穩定的收益                                                                                                                           | 姓名：林邦傑<br><br>學歷：清華大學經濟研究所碩士<br><br>經歷：群益投信債券部研究員<br>(99/12~102/04)、元大寶來投信投資三<br>部專業襄理(102/05~103/08)、第一金投<br>信固定收益部投資副理<br>(103/09~105/03)、兆豐國際投信債券投<br>資部資深專員 105/03~107/07)、日盛投<br>信固定收益部專案經理(107/08~111/02) |
| FK56 | 柏瑞科技<br>多重資產<br>基金-B 類<br>型                   | (本 <b>基金有</b><br><b>相當比重投</b><br><b>資於非投資</b><br><b>等級之高風</b><br><b>險債券且配</b><br><b>息來源可能</b><br><b>為本金</b> )  | 全球(投<br>資海外) | 多<br>重<br>資<br>產<br>型<br>基<br>金 | 是 | 1. 新臺幣<br>計價受益<br>權單位首<br>次淨發行<br>總面額最<br>高為新臺<br>幣壹佰億<br>元。<br>2. 外幣計<br>價受益權<br>單位首次<br>淨發行總 | 320.9     | 新<br>台<br>幣                     | 柏瑞證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司/柏<br>瑞證券<br>投資信<br>託股份<br>有限公<br>司   | 10.60 | -    | -    | -    | RR3 | 本基金為多重資產類型，聚焦科技題材，藉由科<br>技股票、科技 REITs、科技債券三大資產常態性組<br>合配置，廣納科技產業多元投資機會，掌握科技<br>創新應用與科技基礎建設的投資動能，以期達到<br>較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資<br>目標。 | 姓名：邱紹驊<br><br>學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA<br><br>經歷：<br>現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄<br>今<br>現任柏瑞科技多重資產基金經理人<br>2023.11~迄今<br>現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人<br>2023.7~迄今<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人<br>2023.6~2024.2<br>曾任街口投信投資研究處資深協理       |

|      |                                                       |                                                          |              |                       |   |                                                |           |             |                                                                   |       |       |       |      |     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                       |                                                          |              |                       |   | 面額最高<br>為等值新<br>臺幣壹佰<br>億元。                    |           |             |                                                                   |       |       |       |      |     |                                                                                                                    | 2019. 9~2023. 4<br>曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資<br>經理人 2017. 11~2019. 9<br>曾任國泰投信債券經理人/產業研究員<br>2011. 7~2017. 11<br>曾任國泰人壽股票投資部研究員<br>2010. 8~2011. 7<br>曾任台新金控企金儲備幹部<br>2008. 7~2010. 7                                          |
| IE21 | 瀚亞多重<br>收益優化<br>組合基金<br>B 類型-新<br>臺幣                  | (本基金得<br>投資於非投<br>資等級之高<br>風險債券基<br>金且配息來<br>源可能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 組<br>合<br>型<br>基<br>金 | 是 | 新台幣 200<br>億(台幣計<br>價 100 億,<br>外幣計價<br>100 億) | 12083.061 | 新<br>臺<br>幣 | 瀚亞證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司/瀚<br>亞證券<br>投資信<br>託股份<br>有限公<br>司 | 16.12 | 21.00 | 16.52 | 7.12 | RR3 | 基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配<br>置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子<br>基金（含 ETF）及具成長性的股票型子基金（含<br>ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼<br>顧收益與成長之目標。 | 姓名：鄭夙希<br>學歷：佩斯大學 理學碩士<br>經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄<br>今<br>機智投顧投資研究部主管<br>108/08~110/03<br>瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08<br>台新投信基金經理人 99/12~100/01<br>工銀投信基金經理人 97/05~99/12<br>兆豐投信基金經理人 96/01~97/05<br>台新投信全委投資經理人 94/01~96/01 |
| FY10 | 元大 0 至<br>2 年投資<br>級企業債<br>券基金-<br>新台幣<br>(A)-不配<br>息 |                                                          | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 否 | 新台幣 100<br>億元                                  | 1071.2861 | 新<br>臺<br>幣 | 元大證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司/元<br>大證券<br>投資信                    | 3.93  | 11.16 | -     | -    | RR2 | 本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債<br>券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年<br>期區分，本基金為配置 0-2 年期。                                                | 陳慕忻<br>(1)學歷：伊利諾大學香檳分校財務研究<br>所、政大會計系<br>(2)經歷：曾管理元大中國機會債券基金<br>與元大新興雙印四年到期債券基金                                                                                                                                        |

|      |                                                        |  |              |                       |   |                                                                                               |           |                 |                                                                   |       |      |   |   |     |                                                                      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                        |  |              |                       |   |                                                                                               |           | 託股份<br>有限公<br>司 |                                                                   |       |      |   |   |     |                                                                      |                                                              |
| FY12 | 元大 10<br>年以上投<br>資級企業<br>債券基金<br>-新台幣<br>(A)-不配<br>息   |  | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 否 | 元大 10 年<br>以上投資<br>級企業債<br>券基金-新<br>台幣(A)-<br>不配息與<br>新台幣<br>(B)-配息<br>合計_新台<br>幣 100 億<br>元  | 3302.7586 | 新<br>臺<br>幣     | 元大證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司/元<br>大證券<br>投資信<br>託股份<br>有限公<br>司 | 16.39 | 6.73 | - | - | RR2 | 本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債<br>券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年<br>期區分，本基金為配置 10 年以上。  | 陳熙文<br><br>(1)學歷：台灣大學經濟研究所<br>(2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業<br>副理      |
| FY16 | 元大 2 至<br>10 年投資<br>級企業債<br>券基金-<br>新台幣<br>(A)-不配<br>息 |  | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 否 | 元大 2 至<br>10 年投資<br>級企業債<br>券基金-新<br>台幣(A)-<br>不配息與<br>新台幣<br>(B)-配息<br>合計_新台<br>幣 100 億<br>元 | 2689.6835 | 新<br>臺<br>幣     | 元大證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司/元<br>大證券<br>投資信<br>託股份<br>有限公<br>司 | 8.76  | 9.22 | - | - | RR2 | 本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債<br>券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年<br>期區分，本基金為配置 2-10 年期。 | 葉明哲<br><br>(1)學歷：國立臺灣大學經濟學研究所<br>(2)經歷：元大投信環球市場投資部專業<br>資深經理 |

|      |                                                |                                                                              |                                                    |                       |   |               |           |             |                                                                   |       |       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---|---------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FY20 | 元大全球<br>優質龍頭<br>平衡基金<br>-新台幣 A<br>類型不配<br>息    |                                                                              | 全球(投<br>資海外)                                       | 平<br>衡<br>型<br>基<br>金 | 否 | 新台幣 200<br>億元 | 11548.435 | 新<br>臺<br>幣 | 元大證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司/元<br>大證券<br>投資信<br>託股份<br>有限公<br>司 | 32.10 | 42.10 | -    | -    | RR3 | 本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位，<br>採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求中長<br>期績效持續成長之目標。1. 全球布局，聚焦優質<br>龍頭企業 2. 動態調整股債配置，有效分散投資風<br>險                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 江怡婷<br><br>(1) 學歷：政治大學財務管理所碩士<br>(2) 經歷：歷任元大實質多重資產基金<br>經理、元大全球公用能源效率基金經<br>理、元大全球股票入息                                                                                                       |
| IL06 | 安聯特別<br>收益多重<br>資產基金<br>- A 類型<br>(累積)-<br>新臺幣 | (本 <b>基金有</b><br><b>相當比重投</b><br><b>資於非投資</b><br><b>等級之高風</b><br><b>險債券)</b> | 美國，加<br>拿大，英<br>國，法<br>國，瑞士<br>及中華民<br>國(投資<br>海外) | 平<br>衡<br>型<br>基<br>金 | 否 | 新台幣 100<br>億元 | 1898.0784 | 新<br>臺<br>幣 | 安聯證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司/安<br>聯證券<br>投資信<br>託股份<br>有限公<br>司 | 17.02 | 15.39 | 8.60 | 7.78 | RR3 | 1. 基金聚焦於美國高品質之特別收益證券，「特<br>別收益證券」，包括特別股股票與債券(含主順位<br>債券、有到期日次順位債券及永續債券等)，特別<br>股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同<br>時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股<br>為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約<br>定股息之特別股相似。美國為最重要的經濟體，<br>企業先進且創新，資產流動性佳，又有主流貨幣<br>作為後盾，因此美國之特別收益證券相對於全球<br>金融市場更為蓬勃發展。2. 特別收益證券定期分<br>派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，<br>因此會以投資級信用評等，規模較大持續成長的<br>藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定<br>者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標<br>的發生破產違約之可能性。且特別收益證券波動<br>性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多<br>元報酬、分散風險之特色 | 謝佳伶(核心)學歷：英國雷丁大學財務<br>風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投<br>信投資研究部基金經理人、柏瑞投信國<br>外投資部基金經理人、復華投信投資研<br>究處基金經理人<br><br>洪華珍(協管)學歷：美國東密西根大學<br>企管碩士，經歷：金鼎投信股票投資部<br>基金經理人、華南永昌投信股票投資部<br>基金經理人、英國保誠投信研投部基金<br>經理人 |

|      |                        |  |          |     |   |           |           |     |                                 |       |       |       |       |     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------|--|----------|-----|---|-----------|-----------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FK34 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型 |  | 全球(投資海外) | 股票型 | 否 | 新臺幣 200 億 | 1632.9077 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 27.68 | 39.36 | 30.89 | 13.69 | RR3 | 目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會。 | 姓名：方定宇<br>學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今<br>現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今<br>現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今<br>曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5<br>曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5<br>曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7<br>曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8<br>曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5<br>曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9<br>曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4 |
|------|------------------------|--|----------|-----|---|-----------|-----------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |  |          |     |   |     |           |     |                               |       |       |      |      |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------|--|----------|-----|---|-----|-----------|-----|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FK40 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 |  | 全球(投資海外) | 股票型 | 否 | 新臺幣 | 60497.233 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 11.53 | 16.62 | 8.48 | 7.25 | RR3 | 目標: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<br>學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今<br>現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今<br>現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今<br>現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今<br>現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今<br>曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1<br>曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7<br>曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7<br>曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7<br>曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1<br>曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3.~2017.6<br>曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6<br>曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 |
|------|-----------------|--|----------|-----|---|-----|-----------|-----|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                               |                                                       |              |                       |   |              |            |             |                                                                       |        |        |   |   |     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|--------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                               |                                                       |              |                       |   |              |            |             |                                                                       |        |        |   |   |     |                                                                                                                          | 2013. 3~2014. 7<br><br>曾任第一金投信投資研究處國外投資部<br>資深投資襄理 2011. 5~2013. 2<br><br>曾任華南永昌投信新金融商品部基金經<br>理 2006. 9~2011. 4<br><br>曾任大昌投顧研究部研究員<br><br>2005. 12~2006. 9<br><br>曾任中華民國國際經濟合作協會助理專<br>員 2003. 7~2005. 12                                                                                                                                                               |
| FK45 | 柏瑞趨勢<br>動態多重<br>資產基金<br>-A 類型 | ( <b>本基金有<br/>相當比重投<br/>資於非投資<br/>等級之高風<br/>險債券</b> ) | 全球(投<br>資海外) | 多<br>重<br>資<br>產<br>型 | 否 | 新臺幣 200<br>億 | 4524. 9266 | 新<br>臺<br>幣 | 柏瑞證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司<br><br>/柏瑞證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司 | 18. 12 | 24. 27 | - | - | RR3 | 目標:運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式<br>概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通<br>膨、利率等)，靈活動態調整資產類別，以掌握趨<br>勢投資機會及分散風險，以期達到較佳的風險報<br>酬結果，實現長期資本增值的投資目標。 | 姓名：連伯璋<br><br>學歷：臺灣大學財務金融所<br><br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經<br>理 2020. 4~迄今<br><br>現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人<br>2023. 6~迄今<br><br>現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人<br>2022. 1~迄今<br><br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人<br>2023. 3~2023. 7<br><br>曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人<br>2023. 3~2023. 4<br><br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人<br>2022. 5~2023. 3<br><br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人<br>2020. 5~2022. 5<br><br>曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人<br>2020. 5~2022. 5 |

|      |                                            |                                                            |              |                  |   |             |           |             |                                                                   |       |       |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                            |                                                            |              |                  |   |             |           |             |                                                                   |       |       |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 曾任柏瑞中國平衡基金經理人<br>2020. 5~2022. 1<br>曾任匯豐中華投信投資管理部協理<br>2013. 8~2020. 4<br>曾任花旗投顧研究部資深副理<br>2011. 6~2013. 7<br>曾任宏泰人壽固定收益部科長<br>2007. 7~2011. 6 |
| IN55 | 野村多元<br>收益多重<br>資產基金<br>-累積類<br>型新臺幣<br>計價 | (本基金有<br>相當比重投<br>資於非投資<br>等級之高風<br>險債券且配<br>息來源可能<br>為本金) | 全球(投<br>資海外) | 多<br>重<br>資<br>產 | 否 | 新臺幣貳<br>佰億元 | 4898.3803 | 新<br>臺<br>幣 | 野村證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司/野<br>村證券<br>投資信<br>託股份<br>有限公<br>司 | 21.49 | 22.92 | 5.94 | 11.02 | RR3 | (1) 全球化佈局，多元資產配置：全球成熟股、<br>債市為主，透過全球各類型資產的不同相關性，<br>掌握全球多元資產的最適合之投資契機，以期望<br>達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。<br>(2) 多元收益導向：除了透過投資於全球多元資<br>產類別，獲取股息以及債息之外，並彈性利用選<br>擇權投資策略，擴大各類型收益來源，達到多元<br>收益的目標。<br>(3) 彈性資產調整：靈活掌握市場景氣循環及全<br>球趨勢變化所帶來的獲利空間，同時因應各區域<br>經濟與利率週期變化，有效控管及分散風險。另<br>一方面藉由靈活資產配置嚴控下跌風險，以求達<br>成收益與資本增長兼備的長期投資目標。<br>(4) 動態避險：除了資產類別的彈性調整之外，<br>本基金也將透過衍生性金融商品動態調整整體投<br>資部位的淨曝險部位，以達到降低風險及長期資<br>本增長的目標。 | 姓名：黃奕捷 野村投信   野村多元收<br>益多重資產證券投資信託基金<br>主要經(學)歷： 學歷：昆士蘭科技大學<br>(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外<br>投資部副理                                                   |



|      |                           |                                       |          |         |   |           |           |     |                               |      |       |      |      |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------|---------------------------------------|----------|---------|---|-----------|-----------|-----|-------------------------------|------|-------|------|------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                           |                                       |          |         |   |           |           |     |                               |      |       |      |      |     |                                   | 新光人壽風險管理部專員                                                                                                                                                                                                                          |
| FE14 | 群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣) | (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金   | 否 | 新臺幣 200 億 | 4985.7519 | 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 | 8.48 | 11.68 | 0.10 | 4.87 | 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及群益全球優先順位非投資等級債券基金經理，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                                                                                                                                                 |
| FK18 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型         | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)              | 全球(投資海外) | 多重資產型基金 | 否 | 新臺幣 400 億 | 13739.672 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 9.19 | 14.49 | 7.09 | 5.80 | RR3 | 本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等 | 姓名：江仲弘<br>學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理<br>2019.7~迄今<br>現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人<br>2023.4~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人<br>2020.11~迄今<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人<br>2023.3~2023.6<br>曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 |

|      |                    |                           |          |       |   |           |           |     |                               |      |      |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------|---------------------------|----------|-------|---|-----------|-----------|-----|-------------------------------|------|------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                    |                           |          |       |   |           |           |     |                               |      |      |       |      |     | 2020. 4~2020. 5(代理)<br>曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019. 10~2023. 3<br>曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019. 7~2021. 9<br>曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018. 11~2019. 7<br>曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018. 10~2019. 7<br>曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015. 8~2018. 9<br>曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013. 3~2015. 7<br>曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010. 5~2013. 3 |
| FK25 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 新臺幣 600 億 | 18333.139 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 9.52 | 9.28 | -6.07 | 5.68 | RR2 | 本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。<br>姓名：施宜君<br>學歷：政治大學金融所<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015. 2~迄今<br>現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015. 10~迄今<br>現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015. 3~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020. 1~迄今<br>曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017. 3~2020. 6               |

|      |                            |                          |                   |         |   |           |           |     |                               |       |       |       |       |     |             |                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---|-----------|-----------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |                          |                   |         |   |           |           |     |                               |       |       |       |       |     |             | 曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7<br>曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3<br>曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1<br>曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1<br>曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10 |
| FL84 | 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣  | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美國、加拿大及中華民國(投資海外) | 多重資產型基金 | 否 | 新臺幣 400 億 | 74009.766 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司 | 15.15 | 15.34 | -7.40 | 12.31 | RR3 | 追求中長期穩健資本增值 | 姓名：謝佳伶<br>學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士<br>經歷：107 年 11 月加入安聯投信<br>101/05~107/10:富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人<br>100/05~101/04:柏瑞投信國外投資部基金經理人<br>98/09~100/04:安聯投信業務部副理<br>94/04~96/05:復華投信投資研究處基金經理人   |
| FN44 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金)          | 全球(投資海外)          | 股票型基金   | 否 | 新臺幣 100 億 | 6095.63   | 新臺幣 | 第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投        | 20.64 | 22.17 | 29.55 | 13.20 | RR3 | 追求長期穩健之資本增值 | 姓名：林志映<br>學歷：銘傳大學金融研究所碩士<br>經歷：元大投信環球市場投資部專業經理(100/09~106/05)、瀚亞投信海外股票部經理(106/06~110/11)                                                                                         |

|      |                           |                                     |          |       |   |                                            |           |                   |                                 |       |       |       |       |     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------|-------------------------------------|----------|-------|---|--------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                           |                                     |          |       |   |                                            |           | 資信託<br>股份有<br>限公司 |                                 |       |       |       |       |     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| FN66 | 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣 | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 新臺幣 100 億                                  | 5733.4177 | 新臺幣               | 第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司 | 10.51 | 9.58  | 1.52  | 6.37  | RR2 | 追求中長期穩定的收益                                                                      | 姓名：林邦傑<br>學歷：清華大學經濟研究所碩士<br>經歷：群益投信債券部研究員<br>(99/12~102/04)、元大寶來投信投資三部專業襄理(102/05~103/08)、第一金投信固定收益部投資副理<br>(103/09~105/03)、兆豐國際投信債券投資部資深專員 105/03~107/07)、日盛投信固定收益部專案經理(107/08~111/02) |
| IN44 | 野村環球基金-累積類型新臺幣計價          |                                     | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 第一次：4000 萬美金<br>第二次：新台幣 100 億；外幣等值新台幣 24 億 | 10294.028 | 新臺幣               | 野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司   | 34.87 | 44.55 | 26.45 | 14.16 | RR3 | 本基金以優質成長策略為投資主軸，以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析，且利用下列選股原則，主動積極管理，創造持續穩定的超額報酬為優先目標。 | 高君逸<br>學歷：MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士<br>經歷：第一金投信投資處國外投資部經理人/保德信投信投資管理部經理人/華南永昌投信投資管理部經理人<br>現任：野村投信投資管理處海外投資部經理                                                                |
| PG05 | PGIM 保德信全球醫療生化基           |                                     | 全球(投資海外) | 股票型   | 否 | 新臺幣陸拾億元                                    | 11452.619 | 新臺幣               | 保德信證券投資信託股份有限公司                 | 19.73 | 24.96 | 20.12 | 16.85 | RR3 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。                                     | 姓名：江宜虔<br>學歷：美國喬治華盛頓大學商學碩士<br>淡江大學經濟系<br>經歷：2000.8-迄今 保德信投信協理                                                                                                                           |

|      |                             |                                          |              |                                 |   |                                                                                                                               |       |                                         |                                                                   |       |   |   |   |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 金-新臺<br>幣                   |                                          |              | 基<br>金                          |   |                                                                                                                               |       | 限公司/<br>保德信<br>證券投<br>資信託<br>股份有<br>限公司 |                                                                   |       |   |   |   |     |                                                                                                                                      | 1995.1-1998.5 日商大和證券研<br>究員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FK53 | 柏瑞科技<br>多重資產<br>基金-A 類<br>型 | (本基金有<br>相當比重投<br>資於非投資<br>等級之高風<br>險債券) | 全球(投<br>資海外) | 多<br>重<br>資<br>產<br>型<br>基<br>金 | 否 | 1. 新臺幣<br>計價受益<br>權單位首<br>次淨發行<br>總面額最<br>高為新臺<br>幣壹佰億<br>元。<br>2. 外幣計<br>價受益權<br>單位首次<br>淨發行總<br>面額最高<br>為等值新<br>臺幣壹佰<br>億元。 | 320.9 | 新<br>台<br>幣                             | 柏瑞證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司/柏<br>瑞證券<br>投資信<br>託股份<br>有限公<br>司 | 11.33 | - | - | - | RR3 | 本基金為多重資產類型，聚焦科技題材，藉由科<br>技股票、科技 REITs、科技債券三大資產常態性組<br>合配置，廣納科技產業多元投資機會，掌握科技<br>創新應用與科技基礎建設的投資動能，以期達到<br>較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資<br>目標。 | 姓名：邱紹驊<br>學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA<br>經歷：<br>現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄<br>今<br>現任柏瑞科技多重資產基金經理人<br>2023.11~迄今<br>現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人<br>2023.7~迄今<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人<br>2023.6~2024.2<br>曾任街口投信投資研究處資深協理<br>2019.9~2023.4<br>曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資<br>經理人 2017.11~2019.9<br>曾任國泰投信債券經理人/產業研究員<br>2011.7~2017.11<br>曾任國泰人壽股票投資部研究員<br>2010.8~2011.7<br>曾任台新金控企金儲備幹部<br>2008.7~2010.7 |

|      |                                      |                                        |              |                       |   |                                                |           |             |                                                                   |       |       |       |      |     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|---|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IE18 | 瀚亞多重<br>收益優化<br>組合基金<br>A 類型-新<br>臺幣 | (本基金得<br>投資於非投<br>資等級之高<br>風險債券基<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 組<br>合<br>型<br>基<br>金 | 否 | 新台幣 200<br>億(台幣計<br>價 100 億,<br>外幣計價<br>100 億) | 12083.061 | 新<br>臺<br>幣 | 瀚亞證<br>券投資<br>信託股<br>份有限<br>公司/瀚<br>亞證券<br>投資信<br>託股份<br>有限公<br>司 | 18.06 | 23.11 | 19.21 | 7.20 | RR3 | 基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配<br>置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子<br>基金（含 ETF）及具成長性的股票型子基金（含<br>ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼<br>顧收益與成長之目標。 | 姓名：鄭夙希<br>學歷：佩斯大學 理學碩士<br>經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄<br>今<br>機智投顧投資研究部主管<br>108/08~110/03<br>瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08<br>台新投信基金經理人 99/12~100/01<br>工銀投信基金經理人 97/05~99/12<br>兆豐投信基金經理人 96/01~97/05<br>台新投信全委投資經理人 94/01~96/01 |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|---|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (2)<指數股票型基金-ETF>

| 投資<br>標的<br>代號 | 投資標的名<br>稱                                 | 警語                            | 投<br>資<br>地<br>區 | 基<br>金<br>種<br>類                | 是<br>否<br>配<br>息 | 總<br>面<br>額 | 基金規模<br>(百萬) | 幣<br>別      | 基金<br>公司<br>或總<br>代理/<br>管理<br>機構            | 1 年(或<br>小於 1 年<br>成立至<br>今)報酬<br>率(%)<br>(註 4) | 2 年報<br>酬率<br>(%)<br>(註 4) | 3 年報<br>酬率<br>(%)<br>(註 4) | 風險係數<br>年化標準<br>差(%) (註<br>4) | 風<br>險<br>等<br>級 | 投資目標                                                                                                                                                                                                                       | 基金經理人簡<br>介                                                 | 掛牌交易所名稱/追蹤指<br>數                                      |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FH96           | 中國信託 10<br>年期以上高<br>評級美元公<br>司債券 ETF<br>基金 | (基金之配<br>息來源可<br>能為收益<br>平準金) | 全<br>球           | 指<br>數<br>股<br>票<br>型<br>基<br>金 | 是                | 無<br>上<br>限 | 125167.22    | 新<br>臺<br>幣 | 中國<br>信託<br>證券<br>投資<br>信託<br>股份<br>有限<br>公司 | 15.47                                           | 14.20                      | -7.60                      | 11.85                         | RR2              | 經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後<br>儘可能追蹤標的指數(即「彭博 10 年期以上高評級美元公司債<br>指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本子基<br>金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基<br>金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合本子基金追蹤標的<br>指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其<br>他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易 | 游忠憲<br>學歷 臺灣大學<br>經濟學系<br>經歷 復華投信<br>董事長室<br>復華投信 股票<br>研究處 | 證券櫃檯買賣中心<br>(OTC)ETF_A23 彭博 10 年<br>期以上高評級美元公司債<br>指數 |

|      |                              |                    |         |    |   |   |           |   |    |       |       |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                               |
|------|------------------------------|--------------------|---------|----|---|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                              |                    |         |    |   |   |           |   |    |       |       |       |       |     | 以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                               |
| FH97 | 中國信託 10 年期以上優先順位金融債券 ETF 基金  | (基金之配息來源可能為收益平準金)  | 全球股票型基金 | 指數 | 是 | 無 | 99865.202 | 新 | 中國 | 19.15 | 21.71 | -4.12 | 12.43 | RR2 | 經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「彭博 10 年期以上優先順位金融債指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。 | 張(王黎)尹<br>學歷 國立臺灣科技大學 財務金融研究所<br>經歷 新光投信投資管理處 襄理<br>永豐投信固定收益暨組合基金部 副理<br>永豐投信固定收益暨組合基金部 基金經理人 | 證券櫃檯買賣中心 (OTC)ETF_A23 彭博 10 年期以上優先順位金融債指數     |
| FH98 | 國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球股票型基金 | 指數 | 是 | 無 | 101461.56 | 新 | 國泰 | 15.49 | 14.17 | -7.38 | 12.04 | RR2 | 本基金係採用指數化策略，自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合，使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值 100%，且投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值 70%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。    | 陳韻竹<br>學歷 台灣大學 財務金融所碩士<br>經歷 國泰投信量化投資部基金襄理<br>國泰投信量化投資部研究分析襄理<br>富蘭克林華美                       | 證券櫃檯買賣中心 (OTC)ETF_A23 彭博 10 年期以上高評等流動性美元公司債指數 |

|      |                                             |                                                        |                                 |        |                  |           |             |                                        |       |       |            |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                 |  |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|      |                                             |                                                        |                                 |        |                  |           |             |                                        |       |       |            |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | 投信海外投資<br>部副理<br>凱基投信債券<br>管理部資深襄<br>理<br>復華投信風險<br>管理部襄理       |  |
| FH99 | 國泰 10 年期(以上)BBB 美元<br>息收公司債券基金              | (基金之配<br>息來源可<br>能為收益<br>平準金且<br>本基金並<br>無保證收<br>益及配息) | 全<br>球<br>股<br>票<br>型<br>基<br>金 | 指<br>數 | 是<br>無<br>上<br>限 | 123606.12 | 新<br>臺<br>幣 | 國泰<br>證券<br>投資<br>信託<br>股份<br>有限<br>公司 | 17.89 | 22.19 | -0.76      | 11.32 | RR2 | 本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少 7 成以上資產直接投資於全球投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group 之長期或超長期美國政府債券期貨、長期或超長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），能貼近基金淨資產價值之 100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。                                                 | 李育齡<br><br>學歷 國立臺灣<br>大學財務金融<br>碩士<br><br>經歷 國泰投信<br>量化投資部襄<br>理<br>國泰投信指數<br>商品部襄理<br>國泰人壽固定<br>收益投資二部<br>襄理 | 證券櫃檯買賣中心<br>(OTC)ETF_A23 彭博 10 年<br>期以上 BBB 美元息收公司<br>債(中國除外)指數 |  |
| IH02 | 元大 20 年期以上 AAA<br>至 A 級美元<br>公司債券<br>ETF 基金 | (本基金之<br>配息來源<br>可能為收<br>益平準金)                         | 全<br>球<br>股<br>票<br>型<br>基<br>金 | 指<br>數 | 是<br>無<br>上<br>限 | 160124.35 | 新<br>臺<br>幣 | 元大<br>證券<br>投資<br>信託<br>股份<br>有限<br>公司 | 16.17 | 13.81 | -<br>11.10 | 12.96 | RR2 | 本基金標的指數「彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數」：係由彭博指數公司所編製的指數，該指數是由多檔美元公司債所組成，指數成分債選取原則包含：(1)由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債；(2)債券最小流通在外面額須大於 7.5 億美元；(3)債券之信用評等參考 Moody’ s， S&P and Fitch 信評機構之評級，依評級排序，位於中間之信用評級至少為 A-，若只有兩家信評機構給予評級，則最低之信評需至少為 A-， 若只有一家信評機構，則該機構 | 李政儒<br><br>(1)學歷：國立<br>中山大學財務<br>管理研究所<br><br>(2)經歷：元大<br>投信 指數暨量<br>化投資事業群                                   | 證券櫃檯買賣中心<br>(OTC)ETF_A23 彭博美國<br>20+年期 AAA-A 公司債流<br>動性指數       |  |

|      |                      |                    |         |   |   |           |     |                |       |       |       |       |     |                                                                                         |                                                                                     |                                             |
|------|----------------------|--------------------|---------|---|---|-----------|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                      |                    |         |   |   |           |     |                |       |       |       |       |     | 給予之評級需至少為 A-；(4)債券距到期日須大於 20 年；(5)僅納入首順位債券；(6)僅納入固定利率債券。                                |                                                                                     |                                             |
| IH04 | 群益 10 年期以上金融債 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 美國股票型基金 | 是 | 無 | 100876.31 | 新台幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 20.61 | 24.84 | -2.16 | 11.67 | RR2 | 本子基金以追蹤 ICE BofA 10 年期以上美元金融債指數報酬表現為投資目標，自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）。 | 經理人：謝明志<br>現任一群益投信基金經理<br>曾任一元大投信專戶管理部全委投資經理人；元大投信基金經理人；群益投信基金經理人<br>學歷－國立政治大學金融所碩士 | 證券櫃檯買賣中心(OTC)ETF_A23ICE BofA 10 年期以上美元金融債指數 |

## 【投資標的計價幣別為外幣】

### (1)<共同基金>

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

|      |                                              |  |              |                       |                                                                                                                   |           |        | (%)<br>(註 4)                                  |       |      |   |   |     |                                                                              |                                                      |
|------|----------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------|-------|------|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| FY15 | 元大 10 年<br>以上投資級<br>企業債券基<br>金-美元<br>(B)-配息  |  | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 是<br>元大<br>10 年<br>以上投<br>資級企<br>業債券<br>基金-<br>美元<br>(A)-不<br>配息與<br>美元<br>(B)-配<br>息<br>合計_<br>新台幣<br>100 億<br>元 | 3302.7586 | 美<br>元 | 元大證券投資信<br>託股份有限公司<br>/元大證券投資<br>信託股份有限公<br>司 | 17.80 | 3.14 | - | - | RR2 | 本基金主要投資於全球企業<br>發行之投資等級債券，屬全<br>球型投資等級債券投資，並<br>依照不同年期區分，本基金<br>為配置 10 年以上。  | 陳熙文<br>(1)學歷：台灣大學經濟研究所<br>(2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理      |
| FY19 | 元大 2 至<br>10 年投資<br>級企業債券<br>基金-美元<br>(B)-配息 |  | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 是<br>元大 2<br>至 10<br>年投資<br>級企業<br>債券基<br>金-美<br>元(A)-<br>不配息                                                     | 2689.6835 | 美<br>元 | 元大證券投資信<br>託股份有限公司<br>/元大證券投資<br>信託股份有限公<br>司 | 7.50  | 3.07 | - | - | RR2 | 本基金主要投資於全球企業<br>發行之投資等級債券，屬全<br>球型投資等級債券投資，並<br>依照不同年期區分，本基金<br>為配置 2-10 年期。 | 葉明哲<br>(1)學歷：國立臺灣大學經濟學研究所<br>(2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深經理 |

|      |                              |                                              |          |       |   |                                               |           |    |                                              |       |       |       |       |     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------|---|-----------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                              |                                              |          |       |   | 與美元<br>(B)-配<br>息<br>合計_<br>新台幣<br>100 億<br>元 |           |    |                                              |       |       |       |       |     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FL89 | 安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) | ( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )  | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限                                           | 260.84208 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 19.48 | 25.51 | 2.81  | 11.28 | RR3 | 透過投資於廣泛的資產類別，尤其是全球股票與全球債券市場，以獲取長期收益及資本增值 | Justin Kass：學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人<br><br>Michael Yee：學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，曾任安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br><br>David Oberto：學歷：美國東北大學 D' Amore-McKim 商學院金融碩士，曾任安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人                |
| IL01 | 安聯全球機會債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) | ( <b>本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> ) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限                                           | 779.14927 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 6.38  | 7.72  | -1.62 | 5.30  | RR2 | 透過投資於全球債券市場，以獲取長期資本增長及收益                 | Julian Le Beron：學歷：英國倫敦政治經濟學院管理學博士，曾任 Rogge Global Partners 已開發市場固收主管、摩根全球政府債券投資組合經理<br><br>Luke Copley：學歷：英國倫敦帝國學院化學碩士，曾任安聯固定收益平台成員、投資組合經理<br><br>Ranjiv Mann：學歷：英國曼徹斯特大學經濟學碩士，曾任英國工業聯合會（CBI）資深經濟學家<br><br>Jay Mistry：學歷：英國布里斯托大學數學學士，曾任摩根大通財務分析師 |
| IL04 | 安聯收益成長基金-                    | ( <b>本基金有相當比</b>                             | 美國(投資海外) | 平衡    | 是 | 無上限                                           | 50716.297 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司                               | 20.17 | 25.39 | 2.29  | 11.93 | RR3 | 透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債                 | Justin Kass：學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，現任投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                    |                                                                           |              |                       |   |     |           |                                                                |       |       |       |      |     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | AMg7 月收<br>總收益類股<br>(美元)                           | 重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>配息來源<br>可能為本<br>金)                        |              | 型<br>基<br>金           |   |     |           | /ALLIANZ<br>GLOBAL<br>INVESTORS GMBH                           |       |       |       |      |     | 務證券與股票，以獲取長期<br>資本增值及收益。                                | 負責人<br>Michael Yee：學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，曾任<br>安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br>David Oberto：學歷：美國東北大學 D' Amore-McKim 商學院金融碩<br>士，曾任安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人                                                                                                                                                                                |
| IL08 | 安聯美國收<br>益基金-AMg<br>穩定月收總<br>收益類股<br>(美元)          | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>配息來源<br>可能為本<br>金)        | 美國(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 607.06951 | 美 安聯證券投資信<br>元 託股份有限公司<br>/ALLIANZ<br>GLOBAL<br>INVESTORS GMBH | 10.63 | 13.13 | -1.63 | 6.59 | RR3 | 本基金透過投資於美洲債券<br>市場的債務證券，並以美國<br>債券市場為主，以獲取長期<br>資本增值及收益 | Justin Kass：學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商<br>管理學碩士，現任投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同<br>負責人<br>Michael Yee：學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，曾任<br>安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br>David Oberto：學歷：美國東北大學 D' Amore-McKim 商學院金融碩<br>士，曾任安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人                                                                                                        |
| IR04 | 富蘭克林坦<br>伯頓全球投<br>資系列-精<br>選收益基金<br>歐元<br>A(Mdis)股 | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>基金之配<br>息來源可<br>能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 固<br>定<br>收<br>益<br>型 | 是 | 無上限 | 753.26535 | 歐 富蘭克林證券投<br>元 資顧問股份有限<br>公司/富蘭克林<br>坦伯頓國際服務<br>有限公司           | 8.60  | 5.15  | 5.62  | 5.84 | RR2 | 本基金的投資目標，是透過<br>實質維護資本及審慎的投資<br>管理，尋求最大實質總報<br>酬。       | 桑娜·德賽 (Sonal Desai)<br>桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的<br>董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協<br>助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊<br>政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等<br>決策方針。<br>德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後<br>在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸<br>款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。<br>德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort<br>Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳 |



|      |                                        |                                     |          |       |   |     |           |    |                                  |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |                                     |          |       |   |     |           |    |                                  |       |       |       |      |     | <p>湯瑪士·倫克爾 (Thomas Runkei)</p> <p>現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁暨基金經理人。</p> <p>專精於信用債與多元資產固定收益投資組合中相對價值證券挑選及配置。</p> <p>於1983年加入富蘭克林集團，為課稅貨幣基金與投資級固定收益資產資深經理人及交易員。於2002成立 Runkel Funds，管理大型價值型基金，並於2006年回到富蘭克林集團。</p> <p>擁有聖塔克拉拉大學企業管理碩士學位、加州大學戴維斯分校政治學學士學位。</p> <p>擁有特許財務分析師執照。</p> |
|      |                                        |                                     |          |       |   |     |           |    |                                  |       |       |       |      |     | <p>班傑明·克萊爾 (Benjamin Cryer)</p> <p>現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁暨基金經理人，負責固定收益多元資產投資策略。</p> <p>於2006年加入富蘭克林集團，專精股票與企業債等多元資產基本面與價值導向投資哲學研究，近年更聚焦於新興市場企業債研究與投資組合管理。</p> <p>擁有加州大學安德森管理學院企業管理碩士學位及貝勒大學碩士與學士學位。</p> <p>擁有特許財務分析師執照。</p>                                                 |
| IR05 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 | <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配</b> | 全球(投資海外) | 固定收益型 | 是 | 無上限 | 753.26535 | 澳幣 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 10.14 | 12.38 | -4.95 | 6.76 | RR2 | <p>本基金的投資目標，是透過實質維護資本及審慎的投資管理，尋求最大實質總報酬。</p> <p>桑娜·德賽 (Sonal Desai)</p> <p>桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。</p> <p>德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後</p>                           |



|      |                 |                      |          |     |   |     |           |    |                       |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------|----------------------|----------|-----|---|-----|-----------|----|-----------------------|-------|-------|-------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                      |          |     |   |     |           |    |                       |       |       |       |      |     | <p>Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。</p> <p>擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。</p> <p>為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。</p> <p>湯瑪士·倫克爾 (Thomas Runkei)</p> <p>現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁暨基金經理人。</p> <p>專精於信用債與多元資產固定收益投資組合中相對價值證券挑選及配置。</p> <p>於 1983 年加入富蘭克林集團，為課稅貨幣基金與投資級固定收益資產資深經理人及交易員。於 2002 成立 Runkel Funds，管理大型價值型基金，並於 2006 年回到富蘭克林集團。</p> <p>擁有聖塔克拉拉大學企業管理碩士學位、加州大學戴維斯分校政治學學士學位。</p> <p>擁有特許財務分析師執照。</p> <p>班傑明·克萊爾 (Benjamin Cryer)</p> <p>現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁暨基金經理人，負責固定收益多元資產投資策略。</p> <p>於 2006 年加入富蘭克林集團，專精股票與企業債等多元資產基本面與價值導向投資哲學研究，近年更聚焦於新興市場企業債研究與投資組合管理。</p> <p>擁有加州大學安德森管理學院企業管理碩士學位及貝勒大學碩士與學士學位。</p> <p>擁有特許財務分析師執照。</p> |
| IR07 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精 | ( <b>本基金有相當比重投資於</b> | 全球(投資海外) | 固定收 | 是 | 無上限 | 753.26535 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林 | 11.11 | 15.13 | -1.10 | 6.72 | RR2 | <p>本基金的投資目標，是透過實質維護資本及審慎的投資</p> <p>桑娜·德賽 (Sonal Desai)</p> <p>桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                   |        |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 還收益基金<br>美元<br>A(Mdis)股 | 非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>基金之配<br>息來源可<br>能為本<br>金) | 益<br>型 |  |  |  |  |  | 坦伯頓國際服務<br>有限公司 |  |  |  |  |  | 管理，尋求最大實質總報<br>酬。 | 助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊<br>政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等<br>決策方針。<br>德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後<br>在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸<br>款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。<br>德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort<br>Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳<br>其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入<br>Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上<br>而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興<br>市場。<br>德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學<br>取得經濟學博士學位。<br><br>派翠克·克萊 (Patrick Klein)<br>現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁<br>暨基金經理人。<br>帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。<br>於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為<br>為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。<br>於金融服務領域有 16 年經驗。<br>擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科<br>學學士學位。<br><br>派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor)<br>擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|      |                                           |                                                                                   |              |                       |   |     |           |        |                                                                                 |       |       |      |       |     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                           |                                                                                   |              |                       |   |     |           |        |                                                                                 |       |       |      |       |     |                                                                                                                                                                                                              | 學士學位。<br>擁有特許財務分析師執照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FF75 | 富達基金－<br>全球優質債<br>券基金（A<br>股 C 月配息<br>美元） | <b>（本基金<br/>有相當比<br/>重投資於<br/>非投資等<br/>級之高風<br/>險債券且<br/>配息來源<br/>可能為本<br/>金）</b> | 全球（投<br>資海外） | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 1152.2652 | 美<br>元 | 富達證券投資信<br>託股份有限公司<br>/FIL<br>Investment<br>Management<br>(Luxembourg)<br>S. A. | 12.23 | 17.52 | 2.09 | 6.31  | RR2 | 本基金至少 70% 的資產將投<br>資於世界各地（包括新興市<br>場）的債務證券。上述投資<br>標的包括以不同貨幣計價且<br>具有不同天期之投資等級及<br>低於投資等級的債務證券，<br>以及非投資等級債券及新興<br>市場債券。本基金在需要時<br>亦得投資於貨幣市場工具。<br>本基金至少 50% 的資產將投<br>資於具備有利環境、社會及<br>公司治理（ESG）特性之公<br>司的證券。 | James Durance 西班牙 IESE 商學院的工商管理管理碩士，擁有 20 年<br>以上的投資經驗，於 2013 年加入富達倫敦，擔任汽車和運輸行業的<br>高級信用分析師，之後於 2015 年加入投資組合管理團隊。自 2019<br>年 1 月起，擔任富達全球非投資等級債券基金的協同經理人。加入<br>富達之前，於 2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信用分析師，涵<br>蓋投資級和高收益信貸，並涉足債券、貸款和衍生資產類別。<br>Tim Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽理學碩士，領有特許金融分<br>析師執照 CFA，18 年以上投資經驗。2003 年加入富達倫敦擔任計量<br>分析師，2007 年升任為投資組合經理人，主要負責短天期投資組合<br>管理，包括公司債及通膨連結債。自 2017 年 4 月起，擔任富達永續<br>發展策略債券基金的協同經理人。<br>Peter Khan 美國紐約大學史登學院金融和國際商務工商管理碩<br>士，擁有 28 年以上的投資經驗，於 2000 年加入富達倫敦，擔任交<br>易員，並於 2003 年晉升為交易主管。於 2009 年成為投資組合經<br>理，負責多個全球固定收益投資組合，目前為富達全球非投資等級<br>債券基金（本基金且配息來源可能為本金）和富達全球優質債券基金<br>（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本<br>金）的經理人，並於 2017 年開始已操盤美元非投資等級的試行基<br>金，相關經歷豐富。在加入富達之前，在 Bayerische Hypo-und-<br>Vereinsbank 擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。 |
| FF77 | 富達基金－<br>永續發展健<br>康護理基金<br>（A 股歐元）        |                                                                                   | 全球（投<br>資海外） | 股<br>票<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 1606.4629 | 歐<br>元 | 富達證券投資信<br>託股份有限公司<br>/FIL<br>Investment<br>Management                          | 15.27 | 3.55  | 4.55 | 12.58 | RR3 | 本基金至少 70%（通常為<br>75%）的資產將投資於世界<br>各地從事設計、製造或銷售<br>健康護理、醫藥或生物科技<br>相關產品及服務之公司的股                                                                                                                               | Alex Gold 英國新堡大學一等榮譽文學士，擁有 11 年投資經驗。<br>2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8<br>月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師；2017 年 7<br>月任命為富達全球健康護理基金協同經理人，同時正式接管富達全<br>球健康護理基金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                              |                                      |              |                       |   |     |           |                       |                                                                                 |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                                                              |                                      |              |                       |   |     |           | (Luxembourg)<br>S. A. |                                                                                 |       |       |       |      |     | 票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少 70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理（ESG）特性之發行人的證券，且其最高 30%的資產將投資於持續改善 ESG 特性之發行人的證券。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分：一般資訊第 51 頁。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| FF78 | 富達基金－<br>永續發展全<br>球存股優勢<br>基金（A 股<br>【F1 穩定<br>月配息】美<br>元避險） | <b>（本基金<br/>配息來源<br/>可能為本<br/>金）</b> | 全球（投<br>資海外） | 股<br>票<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 559.57236 | 美<br>元                | 富達證券投資信<br>託股份有限公司<br>/FIL<br>Investment<br>Management<br>(Luxembourg)<br>S. A. | 24.66 | 35.83 | 30.62 | 9.71 | RR3 | <p>本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金至少 70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理（ESG）特性之發行人的證券，且其最高達 30%的資產將投資於持續改善 ESG 特性之公司的證券。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分：一般資訊第 51 頁。</p> <p>Fred Sykes 英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金經理人。</p> <p>Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達（倫敦），擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金經理人。</p> <p>David Jehan 英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。在加入富達之前，已經在金融業</p> |  |

|      |                            |                        |          |         |   |           |           |    |                                                             |       |       |       |       |     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------|------------------------|----------|---------|---|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |                        |          |         |   |           |           |    |                                                             |       |       |       |       |     |                                                                                                                                                                               | 工作超過 13 年，擔任過衍生性金融商品研究分析師，也曾任德國商業銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。<br><br>Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理（榮譽）學士，擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。                                                                                                                                |
| FF81 | 富達基金－美元現金基金（A 股美元）         |                        | 美國(投資海外) | 貨幣市場型基金 | 是 | 無上限       | 2228.5614 | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 5.34  | 10.40 | 11.25 | 0.62  | RR1 | 本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金符合短期 VNAV 貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為 Aaa-mf。本基金至少 70% 的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理（ESG）特性之發行人的證券，且其最高達 30% 的資產將投資於持續改善 ESG 特性之發行人的證券。 | Christopher Ellinger 英國 Brighton 大學榮譽學士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 14 年以上投資經驗。2011 年加入富達，擔任固定收益分析師，2013 年轉任交易員，負責貨幣市場；2016 年成為富達貨幣市場系列基金助理基金經理人；2018 年任命為富達現金系列基金協同經理人，2019 年 10 月 1 日晉升為富達現金系列基金經理人正式生效。<br><br>Timothy Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽理學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA，18 年以上投資經驗。2003 年加入富達倫敦擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，主要負責短中期投資組合管理，包括公司債及通膨連結債。自 2017 年 4 月起，擔任富達永續發展策略債券基金的協同經理人。 |
| FK39 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元) | <b>(本基金配息來源可能為本基金)</b> | 全球(投資海外) | 股票型     | 是 | 新臺幣 200 億 | 1632.9077 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司                               | 29.13 | 39.89 | 13.29 | 16.65 | RR3 | 目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼                                                                                                              | 姓名：方定宇<br>學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6-迄今<br>現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1-迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9-迄今<br>現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4-迄今                                                                                                                                                                                                     |

|      |                     |                         |          |     |   |     |           |    |                               |       |       |      |      |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------|-------------------------|----------|-----|---|-----|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |                         |          |     |   |     |           |    |                               |       |       |      |      |     | 顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會。         | 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019. 5~2024. 1<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020. 4~2020. 5<br>曾任柏瑞巨人基金經理人 2017. 10~2018. 5<br>曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017. 6~2021. 7<br>曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017. 6~2019. 8<br>曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010. 9~2017. 5<br>曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009. 7~2010. 9<br>曾任元大投顧研究部副理 2005. 12~2009. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FK44 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳幣) | ( <b>本基金配息來源可能為本金</b> ) | 全球(投資海外) | 股票型 | 是 | 新臺幣 | 60497.233 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 11.88 | 17.01 | 2.62 | 8.34 | RR3 | 目標: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<br>學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013. 3~迄今<br>現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024. 1~迄今<br>現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021. 7~迄今<br>現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017. 1~迄今<br>現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014. 7~迄今<br>曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022. 12~2024. 1<br>曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019. 5~2019. 7<br>曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019. 5~2019. 7<br>曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019. 5~2019. 7<br>曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013. 3~2019. 1<br>曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013. 3. ~2017. 6<br>曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013. 3~2017. 6<br>曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013. 3~2014. 7<br>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<br>曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006. 9~2011. 4<br>曾任大昌投顧研究部研究員 2005. 12~2006. 9<br>曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003. 7~2005. 12 |

|      |                                   |                                                                    |              |                       |   |     |           |        |                                               |       |       |   |   |     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FK51 | 柏瑞趨勢動<br>態多重資產<br>基金-B 類<br>型(澳幣) | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>配息來源<br>可能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 多<br>重<br>資<br>產<br>型 | 是 | 新臺幣 | 4524.9266 | 澳<br>幣 | 柏瑞證券投資信<br>託股份有限公司<br>/柏瑞證券投資<br>信託股份有限公<br>司 | 17.12 | 21.38 | - | - | RR3 | 目標:運用集團獨家動態資<br>產配置策略以及主題式概念<br>股。因應不同經濟及市場環<br>境變化(包含通膨、利率<br>等),靈活動態調整資產類<br>別,以掌握趨勢投資機會及<br>分散風險,以期達到較佳的<br>風險報酬結果,實現長期資<br>本增值的投資目標。 | 姓名:連伯璋<br>學歷:臺灣大學財務金融所<br>經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今<br>現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今<br>現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7<br>曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5<br>曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1<br>曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4<br>曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7<br>曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6 |
| FK52 | 柏瑞趨勢動<br>態多重資產<br>基金-B 類<br>型(美元) | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>配息來源<br>可能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 多<br>重<br>資<br>產<br>型 | 是 | 新臺幣 | 4524.9266 | 美<br>元 | 柏瑞證券投資信<br>託股份有限公司<br>/柏瑞證券投資<br>信託股份有限公<br>司 | 19.21 | 24.81 | - | - | RR3 | 目標:運用集團獨家動態資<br>產配置策略以及主題式概念<br>股。因應不同經濟及市場環<br>境變化(包含通膨、利率<br>等),靈活動態調整資產類<br>別,以掌握趨勢投資機會及<br>分散風險,以期達到較佳的<br>風險報酬結果,實現長期資<br>本增值的投資目標。 | 姓名:連伯璋<br>學歷:臺灣大學財務金融所<br>經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今<br>現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今<br>現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7<br>曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5<br>曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1<br>曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4                                                               |

|      |                                |                                                              |          |                                           |   |                                                                  |           |        |                                |       |       |      |       |     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                |                                                              |          |                                           |   |                                                                  |           |        |                                |       |       |      |       |     |                                                                                                                     | 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6-2013.7<br>曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7-2011.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F028 | 法巴美元短期債券基金<br>/月配(美元)          | (基金之<br>配息來源<br>可能為本<br>金)                                   | 美國(投資海外) | 固<br>定<br>收<br>益<br>型<br>/<br>政<br>府<br>債 | 是 | 無上限                                                              | 186.2509  | 美<br>元 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 6.23  | 9.41  | 3.18 | 2.58  | RR2 | 中線而言，藉由主要投資於美元計價債券並控制存續期間，以提升資產價值。                                                                                  | James MCALEVEY 是 BNP Paribas Asset 全球綜合和絕對回報團隊的負責人管理並負責全球的績效、增長和發展基準管理的綜合和全球主權債券投資組合，以及總回報和絕對回報策略。James 於 2021 年 11 月加入法國巴黎銀行資產管理公司，常駐倫敦。在擔任現職之前，James 是利率主管並管理 AIMS 固定收益和英傑華投資者的目標回報基金。在此之前，詹姆斯曾在亨德森工作全球投資者擔任利率主管。<br><br>詹姆斯擁有超過 20 年的投資經驗。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FA86 | 聯博多元資產收益組合<br>基金 AI 類<br>型(美元) | (本基金<br>得投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券基<br>金且配息<br>來源可能<br>為本金) | 全球(投資海外) | 平<br>衡<br>型<br>基<br>金                     | 是 | 本基金<br>外幣計<br>價受益<br>權單位<br>淨發行<br>總面額<br>為等值<br>新臺幣<br>陸佰億<br>元 | 66948.574 | 美<br>元 | 聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司  | 20.34 | 27.55 | 1.50 | 11.72 | RR3 | 本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。 | 1. 姓名：黃靜怡<br>2. 學歷：英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士<br>3. 經歷：<br>聯博投信多元資產投資部副總/基金經理(2018/12 迄今)<br>瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05-2018/11)<br>• 瑞銀亞洲全方位不動產基金(2018 年 3 月至 2018 年 11 月)<br>• 瑞銀全球創新趨勢基金(2017 年 5 月至 2018 年 11 月)<br>野村投信基金經理人(2010/08-2017/05)<br>• 野村全球品牌基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月)<br>• 野村歐洲中小成長基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月)<br>• 野村歐洲高股息基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月)<br>• 野村亞太高股息基金(2013 年 5 月至 2013 年 9 月)<br>• 野村全球氣候變遷基金(2012 年 8 月至 2017 年 5 月)<br>• 野村泰國基金(2012 年 8 月至 2016 年 11 月)<br>• 野村全球生技醫療基金(2010 年 8 月至 2017 年 5 月) |

|      |                        |                                             |          |       |   |                            |           |    |                               |       |       |        |       |     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------|---------------------------------------------|----------|-------|---|----------------------------|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                                             |          |       |   |                            |           |    |                               |       |       |        |       |     | 施羅德投信產品研究經理（2009/07-2010/07）<br><br>台証證券投資研究部經理（2002/07-2009/07）<br><br>4. 權限：<br><br>基金經理人應依循基金投資決策過程操作、且遵照證券投資信託基金管理辦法、證券投資信託基金信託契約及相關法令之規定運用本基金。 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| FA89 | 聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元) | ( <b>本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )     | 美國(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元。 | 23630.874 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司/聯博證券投資信託股份有限公司 | 18.49 | 13.91 | -17.76 | 13.07 | RR3 | 本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。                                    | 陳莉莉<br><br>英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士<br><br>聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理<br><br>聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員<br><br>澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事<br><br>南山人壽股份有限公司投資部研究部資深經理<br><br>穆迪信用評等公司共同基金平等信用分析師<br><br>香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理<br><br>中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理 |
| IN53 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價  | ( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> ) | 全球(投資海外) | 多重資產  | 是 | 新臺幣貳佰億元                    | 4898.3803 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司 | 23.35 | 27.26 | -3.17  | 12.90 | RR3 | (1) 全球化佈局，多元資產配置：全球成熟股、債市為主，透過全球各類型資產的不同相關性，掌握全球多元資產的最適合之投資契機，以期望達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。<br><br>(2) 多元收益導向：除了透過投資於全球多元資產類別，獲取股息以及債息之外，並彈性利用選擇權投資        | 姓名：黃奕捷 野村投信   野村多元收益多重資產證券投資信託基金<br><br>主要經(學)歷： 學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外投資部副理                                                                                                                                             |

|      |                                         |                               |          |      |   |     |           |    |                                                    |       |       |        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------|------|---|-----|-----------|----|----------------------------------------------------|-------|-------|--------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                         |                               |          |      |   |     |           |    |                                                    |       |       |        |      |     | <p>策略，擴大各類型收益來源，達到多元收益的目標。</p> <p>(3) 彈性資產調整：靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢變化所帶來的獲利空間，同時因應各區域經濟與利率週期變化，有效控管及分散風險。另一方面藉由靈活資產配置嚴控下跌風險，以求達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。</p> <p>(4) 動態避險：除了資產類別的彈性調整之外，本基金也將透過衍生性金融商品動態調整整體投資部位的淨曝險部位，以達到降低風險及長期資本增長的目標。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IN59 | <p>高盛投資級公司債基金</p> <p>X 股對沖級別澳幣(月配息)</p> | <p><b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p> | 全球(投資海外) | 投資級債 | 是 | 無上限 | 4740.2292 | 澳幣 | 野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V. | 11.50 | 11.67 | -12.74 | 9.75 | RR2 | <p>本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣 市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。</p>                                                                                                                                                      | <p>Ben Johnson, CFA 常務董事</p> <p>工作經歷：Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。</p> <p>加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。</p> <p>Ron Arons, CFA 常務董事</p> <p>工作經歷：</p> <p>Ron 是高盛資產管理(GSAM)投資組合經理，負責企業信用及其他產業</p> |

|      |                        |                          |          |      |   |     |           |    |                                                     |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------|--------------------------|----------|------|---|-----|-----------|----|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                          |          |      |   |     |           |    |                                                     |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 固定收益策略。於 2010 年加入高盛擔任常務董事。加入 GSAM 前，Ron 任職於摩根大通資產管理公司 16 年，擔任常務董事，負責管理和分銷各式固定收益信用商品。在此之前，Ron 任職於大都會人壽 7 年，擔任交員和投資組合經理。Ron 擁有喬治華盛頓大學會計學學士學位和紐約大學斯特恩商學院 MBA 學位。擁有 CFA 證照。<br><br>Sophia Ferguson 副總經理<br><br>工作經歷：<br><br>Sophia 是高盛資產管理固定收益部門的投資組合經理。Sophia 於 2019 年 11 月加入高盛資產管理公司，擔任固定收益團隊的投資組合經理，負責企業信用和全球跨產業策略。Sophia 擁有十多年為各類客戶管理固定收益投資組合的經驗，擁有跨各種資產類別量化和基本投資方式的專業知識，包括投資等級信用、非投資等級信用、主權債和貨幣。 |
| IN61 | 高盛投資級公司債基金 X 股美元 (月配息) | ( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) | 全球(投資海外) | 投資級債 | 是 | 無上限 | 4740.2292 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 /Goldman Sachs Asset Management B.V. | 13.03 | 15.16 | -9.00 | 9.77 | RR2 | 本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係 (至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣 市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。<br><br>Ben Johnson, CFA 常務董事<br><br>工作經歷：Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。<br><br>Ron Arons, CFA 常務董事<br><br>工作經歷：<br><br>Ron 是高盛資產管理(GSAM)投資組合經理，負責企業信用及其他產業固定收益策略。於 2010 年加入高盛擔任常務董事。加入 GSAM 前，Ron 任職於摩根大通資產管理公司 16 年，擔任常務董事，負責管理和分銷各式固定收益信用商品。在此之前，Ron 任職於大都會人壽 7 年，擔任交員和投資組合經理。Ron 擁有喬治華盛頓大學會計學學士 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                           |                                    |          |     |   |     |           |    |                                                    |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------|------------------------------------|----------|-----|---|-----|-----------|----|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                           |                                    |          |     |   |     |           |    |                                                    |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                        | 學位和紐約大學斯特恩商學院 MBA 學位。擁有 CFA 證照。<br><br>Sophia Ferguson 副總經理<br><br>工作經歷：<br><br>Sophia 是高盛資產管理固定收益部門的投資組合經理。Sophia 於 2019 年 11 月加入高盛資產管理公司，擔任固定收益團隊的投資組合經理，負責企業信用和全球跨產業策略。Sophia 擁有十多年為各類客戶管理固定收益投資組合的經驗，擁有跨各種資產類別量化和基本投資方式的專業知識，包括投資等級信用、非投資等級信用、主權債和貨幣。                                                                                                                                                                                                                                     |
| IN62 | 高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 複合債 | 是 | 無上限 | 83.662412 | 澳幣 | 野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V. | 11.29 | 16.03 | -5.28 | 7.45 | RR3 | 本基金主要投資於已開發市場及新興市場中的投資級及非投資級公司(最多可達 100%)，然亦可投資於其他固定收益可轉讓證券，例如但不限於擔保債券及資產擔保證券（最多可達子基金淨資產 20%）。 本基金得將本基金淨資產之 20%投資於未評級債券。本基金之目標係於累計三至五年之衡量期間內，達成優於 Euribor 1-month 指數之報酬。本基金藉由使用其中包括基本面及行為分析等方式採用主動式管理方法，透過隨時間進行動態資產配置以因應市場條件變動。本基金投資於主 | Arnaud van der Wijk<br><br>投資組合經理<br><br>自 2023 年至今，擔任高盛資產管理公司固定收益團隊的投資組合經理。他負責管理各種多重信貸成果導向策略。自 2018 年至 2023 年，Arnaud 於多資產解決方案團隊中擔任各種多重信貸結果導向策略的投資組合經理。2016 年至 2017 年間為 NN Investment Partners 之實習生，2014 年至 2016 年間，擔任 BinckBank 之初級經紀人。<br><br>2013 年取得阿姆斯特丹大學商業經濟學碩士學位；2011 年獲得阿姆斯特丹大學經濟與商業學士學位。<br><br>Sjors Haverkamp<br><br>資產及財富管理<br><br>海牙<br><br>是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP)的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經 |

|      |                           |                                    |          |     |   |     |           |    |                                                    |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------|------------------------------------|----------|-----|---|-----|-----------|----|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                           |                                    |          |     |   |     |           |    |                                                    |       |       |       |      |     | 要為固定收益可轉讓證券之<br>多樣化投資組合。                                                                                                                                                                                                              | 理。<br>Sjors 最初於 1998 年加入 NN IP，並在該公司擔任過多個職務，最近的職位是自 2008 年以來擔任歐洲非投資等級策略的投資組合經理，自 2016 年以來擔任全球非投資等級策略的聯席投資組合經理。在此之前，他曾在多個非投資等級債公司任職投資研究角色。自 NN IP 成立以來，Sjors 也負責建立歐洲非投資等級特許經營權。在加入 NN IP 之前，他是 Rabobank International 的企業銀行家和信貸分析師，並於 1988 年作為實習生開始了他的職業生涯。<br>Sjors 在荷蘭證券協會註冊。                                                                                                                                                                                    |
| IN64 | 高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 複合債 | 是 | 無上限 | 83.662412 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V. | 12.83 | 19.55 | -1.62 | 7.52 | RR3 | 本基金主要投資於已開發市場及新興市場中的投資級及非投資級公司(最多可達 100%)，然亦可投資於其他固定收益可轉讓證券，例如但不限於擔保債券及資產擔保證券(最多可達子基金淨資產 20%)。本基金得將本基金淨資產之 20%投資於未評級債券。本基金之目標係於累計三至五年之衡量期間內，達成優於 Euribor 1-month 指數之報酬。本基金藉由使用其中包括基本面及行為分析等方式採用主動式管理方法，透過隨時間進行動態資產配置以因應市場條件變動。本基金投資於主 | Arnaud van der Wijk<br>投資組合經理<br>自 2023 年至今，擔任高盛資產管理公司固定收益團隊的投資組合經理。他負責管理各種多重信貸成果導向策略。自 2018 年至 2023 年，Arnaud 於多資產解決方案團隊中擔任各種多重信貸結果導向策略的投資組合經理。2016 年至 2017 年間為 NN Investment Partners 之實習生，2014 年至 2016 年間，擔任 BinckBank 之初級經紀人。<br>2013 年取得阿姆斯特丹大學商業經濟學碩士學位；2011 年獲得阿姆斯特丹大學經濟與商業學士學位。<br>Sjors Haverkamp<br>資產及財富管理<br>海牙<br>是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP)的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經 |

|      |                                 |                          |          |       |      |           |    |                                  |       |       |       |       |     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------|--------------------------|----------|-------|------|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                 |                          |          |       |      |           |    |                                  |       |       |       |       |     |                                                                | 要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 理。<br><br>Sjors 最初於 1998 年加入 NN IP，並在該公司擔任過多個職務，最近的職位是自 2008 年以來擔任歐洲非投資等級策略的投資組合經理，自 2016 年以來擔任全球非投資等級策略的聯席投資組合經理。在此之前，他曾在多個非投資等級債公司任職投資研究角色。自 NN IP 成立以來，Sjors 也負責建立歐洲非投資等級特許經營權。在加入 NN IP 之前，他是 Rabobank International 的企業銀行家和信貸分析師，並於 1988 年作為實習生開始了他的職業生涯。<br><br>Sjors 在荷蘭證券協會註冊。 |
| IM22 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險) | ( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 是無上限 | 708.00785 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 18.95 | 11.65 | 23.67 | 12.85 | RR3 | 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： 尼克·蘭利<br><br>簡 介：<br><ul style="list-style-type: none"><li>現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。</li><li>2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。</li><li>擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。</li></ul> 經理人： 尚恩·赫斯特<br><br>簡 介：<br><ul style="list-style-type: none"><li>現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。</li><li>2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                |                                     |          |       |   |     |           |    |                                  |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                |                                     |          |       |   |     |           |    |                                  |       |       |       |      |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。</li> </ul> <p>經理人： 查爾斯·哈米</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。</li> <li>• 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。</li> <li>• 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。</li> </ul> <p>經理人： 賽門·王</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任美盛凱利投資基金經理人，負責北美天然氣和電力產業，以及歐洲運輸產業，擁有 13 年的產業經驗。</li> <li>• 2014 年加入睿安基礎建設(RARE)，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，負責澳洲掛牌股票的投資研究、分析和評價。</li> <li>• 擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。</li> </ul> |
| IM08 | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型 (M) | <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配</b> | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 244.49045 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 11.30 | 13.58 | -2.26 | 7.85 | RR3 | <p>基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬。</p> <p>基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券，且該債務證券在基礎公開說明書附錄 III 所列於已開發</p> <p>經理人： Ian R. Edmonds</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 於 1994 年加入西方資產，為全球多重資產與歐洲非投資等級投資組合經理主管為西方資產全球信用委員會委員</li> <li>• 擁有倫敦大學學院理學學士學位。</li> </ul> <p>經理人： Annabel Rudebeck</p> <p>簡 介：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|      |                                |               |                |       |   |           |           |    |                                                           |       |       |      |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------|---------------|----------------|-------|---|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                |               |                |       |   |           |           |    |                                                           |       |       |      |      |     |             | 級債；非投資等級債、銀行貸款部門。同時領導全球信用委員會，決定全公司信用議題方向                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                |               |                |       |   |           |           |    |                                                           |       |       |      |      |     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2005 年加入西方資產之前，曾於瑞士信貸、駿利資本、貝萊德等公司擔任董事總經理、美國信貸主管、基金經理人等職務</li> <li>• 自 1990 年開始有固定收益投資經驗</li> <li>• 擁有布朗大學經濟學學士學位</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FP10 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) |               | 全球(美國除外)(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限       | 919.50399 | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 9.06  | 11.73 | 0.01 | 4.97 | RR2 | 追求獲取收益及資本增值 | <p>Andrew Balls: 牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位, 擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人, 帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊, 同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合, 包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。</p> <p>Sachin Gupta: 印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位, 擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人, 駐新港灘辦公室, 管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室, 管理歐洲的債務導向投資(LDI)組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上, 他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。</p> <p>Lorenzo Pagani: 麻省理工學院核子工程博士學位, 擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人, 主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。</p> |
| FN69 | 第一金美國 100 大企業債券基金-             | (本基金有一定比重得投資) | 全球(投資海外)       | 債券型   | 是 | 新臺幣 100 億 | 5733.4177 | 美元 | 第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券                                     | 10.44 | 11.02 | -    | 9.96 | RR2 | 追求中長期穩定的收益  | <p>姓名：林邦傑</p> <p>學歷：清華大學經濟研究所碩士</p> <p>經歷：群益投信債券部研究員(99/12~102/04)、元大寶來投信投資</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |                     |                         |          |       |   |     |           |                               |      |      |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------|-------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|-------------------------------|------|------|-------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 配息型-美元              | 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |          | 基金    |   |     |           | 投資信託股份有限公司                    |      |      |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 三部專業襄理(102/05-103/08)、第一金投信固定收益部投資副理(103/09-105/03)、兆豐國際投信債券投資部資深專員105/03-107/07)、日盛投信固定收益部專案經理(107/08-111/02)                                                                                                                                   |
| FM26 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 |                         | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 183.91414 | 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 | 5.81 | 6.26 | -2.75 | 6.21 | RR2 | 貝萊德全球通膨連結債券基金以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為投資目標一部份，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)無論該等證券是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資 | David Rogal 現為貝萊德全球固定收益部門的董事與基金經理人，同時也是核心債券、抗通膨、總回報以及策略收益投資經理人。他專注於總經研究，特別是利率、通膨、波動度交易。Johan Sjogren 是貝萊德固定收益團隊的資深投資經理，負責管理歐洲固定收益策略基金。於 2010 年加入貝萊德，曾在 Bank of America Merrill Lynch 擔任分析師。Harrison Segall 是貝萊德全球固定收益團隊的投資經理，於 2011 年加入投資組合管理部門。 |

|      |                                        |                |          |   |   |     |           |    |                            |       |       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------|----------------|----------|---|---|-----|-----------|----|----------------------------|-------|-------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |                |          |   |   |     |           |    |                            |       |       |      |      |     | 產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
| FM23 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平 | 是 | 無上限 | 4504.6456 | 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 | 15.81 | 10.40 | 2.46 | 8.84 | RR3 | <p>本基金的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金總資產將根據公開說明書之 ESG 政策進行投資。</p> <p>本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人。 本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。</p> | <p>Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。</p> <p>Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。</p> |

|      |                          |                                     |                  |       |   |           |           |    |                                 |       |       |       |       |     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|---|-----------|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FM19 | 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) | (基金之配息來源可能為本金)                      | 全球 / 已開發市場(投資海外) | 股票型基金 | 是 | 無上限       | 939.26466 | 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    | 24.38 | 33.27 | 10.24 | 14.64 | RR3 | 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投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。<br><br>Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FK32 | 柏瑞 ESG 量化債券基金 -B 類型(美元)  | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)         | 債券型基金 | 是 | 新臺幣 600 億 | 18333.139 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 11.30 | 12.34 | -9.80 | 7.86  | RR2 | 本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。                                                                           | 姓名：施宜君<br>學歷：政治大學金融所<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今<br>現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今<br>現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今<br>曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6<br>曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7<br>曾任柏瑞中國平衡基金協理人 2015.3~2016.3<br>曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1<br>曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1<br>曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10 |

|      |                        |                                              |          |         |   |     |           |    |                               |      |       |        |      |     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|------|-------|--------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FK28 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(澳幣) | (本基金 <b>有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> ) | 全球(投資海外) | 債券型基金   | 是 | 新臺幣 | 18333.139 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 9.63 | 8.63  | -12.20 | 7.08 | RR2 | 本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。 | 姓名：施宜君<br>學歷：政治大學金融所<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今<br>現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今<br>現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今<br>曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6<br>曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7<br>曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3<br>曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1<br>曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1<br>曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10                                                                                                                                         |
| FK24 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(澳幣)  | (本基金 <b>有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )  | 全球(投資海外) | 多重資產型基金 | 是 | 新臺幣 | 13739.672 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 9.52 | 14.25 | 0.68   | 6.60 | RR3 | 本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等                                                           | 姓名：江仲弘<br>學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7~迄今<br>現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6<br>曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理)<br>曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3<br>曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9<br>曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018.11~2019.7<br>曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7<br>曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9<br>曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7<br>曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3 |

|      |                     |                                        |          |   |   |     |           |   |                               |       |       |       |       |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------|----------------------------------------|----------|---|---|-----|-----------|---|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FK23 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 全球(投資海外) | 多 | 是 | 新臺幣 | 13739.672 | 美 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 10.89 | 16.63 | 1.56  | 7.51  | RR3 | 本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等 | 姓名：江仲弘<br>學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7~迄今<br>現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6<br>曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理)<br>曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3<br>曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9<br>曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018.11~2019.7<br>曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7<br>曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9<br>曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7<br>曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3 |
| FE33 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)   | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組 | 是 | 新臺幣 | 1339.949  | 美 | 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 | 20.93 | 19.64 | -5.27 | 10.42 | RR3 | 跨國投資組合型_平衡型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】     | 許書銘<br>學歷－國立中興大學財務金融所碩士<br>現任一群益投信基金經理人<br>曾任一群益投信固定收益部基金經理<br>凱基投信專戶管理部投資經理<br>凱基投信專戶管理部研究員<br>三商美邦人壽權益投資部金融商品科科长<br>朱哲均<br>學歷－國立台灣大學土木工程所碩士<br>現任一群益投信基金經理<br>曾任一群益投信固定收益部私募基金經理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                                 |                                       |          |       |      |           |    |                                 |       |       |       |      |     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                 |                                       |          |       |      |           |    |                                 |       |       |       |      |     |                                                                             | 群益投信債券部研究員<br>新光人壽風險管理部專員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FE17 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)         | (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是新臺幣 | 4985.7519 | 美元 | 群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司   | 12.89 | 16.87 | -1.13 | 6.39 | 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及群益全球優先順位非投資等級債券基金經理,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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FC58 | 施羅德環球基金系列一環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 無上限  | 5322.2604 | 澳幣 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 11.99 | 17.71 | -2.07 | 7.86 | RR2 | 本基金之目標為透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。本基金之目標為減低跌市時的損失。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。<br>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。 |
| FC43 | 施羅德環球基金系列一環球股債收                 | (本基金有相當比重投資於                          | 全球(投資海外) | 平衡型   | 無上限  | 852.86494 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資           | 15.20 | 20.95 | 2.76  | 8.41 | RR3 | 本基金之目標為透過投資於一系列多元化之資產及全球                                                    | Dorian Carrell:愛丁堡大學政治學系碩士,CFA特許財務分析師。2003年加入施羅德,目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人,管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前,他                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                               |                                    |            |       |   |     |           |                                |       |       |      |      |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------|------------------------------------|------------|-------|---|-----|-----------|--------------------------------|-------|-------|------|------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 息基金(美元)A-月配<br>固定             | 非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)          |            | 基金    |   |     |           | 管理(歐洲)有限公司                     |       |       |      |      |     | 市場，提供收入及資本增值。 | 曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。<br>Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FA28 | 聯博-歐洲<br>收益基金<br>AT 股美元<br>避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐洲地區(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 1383.0773 | 美元<br>聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司 | 13.18 | 21.56 | 5.14 | 7.57 | RR3 | 追求獲取收益及資本增值   | Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永(Ernst & Young)與安達信顧問公司(Andersen Consulting)擔任資深顧問。<br>John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是 global 固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent)取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。聯博資歷 18 年。<br>Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球非投資等級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。<br>Jamie Harding, 投資組合經理人—歐洲信貸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FA25 | 聯博-歐洲<br>收益基金<br>AT 股澳幣<br>避險 | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>配息來源<br>可能為本<br>金) | 歐洲地<br>區(投資<br>海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 1383.0773 | 澳<br>幣 | 聯博證券投資信<br>託股份有限公司<br>/聯博(盧森堡)<br>公司 | 11.65 | 17.82 | 0.87 | 7.54 | 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<br>/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<br>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<br>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<br>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。<br>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<br>產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任<br>Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾<br>在安永（Ernst & Young）與安達信顧問公司（Andersen<br>Consulting）擔任資深顧問。<br>John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益<br>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<br>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<br>業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽<br>經濟學理學士。任職地點：倫敦。聯博資歷 18 年。<br>Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先<br>生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時<br>擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球非投資等級與全球公司<br>債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，<br>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<br>務。他擁有耶緒華大學（Yeshiva University）Sy Syms 商學院的財<br>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。<br>Jamie Harding, 投資組合經理人—歐洲信貸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FA08 | 聯博-美國<br>收益基金<br>AT 股美元 | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>配息來源<br>可能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 27697.039 | 美<br>元 | 聯博證券投資信<br>託股份有限公司<br>/聯博(盧森堡)<br>公司 | 12.05 | 15.93 | -3.15 | 8.16 | RR3 | 追求獲取收益及資本增值 | Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球非投資等級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。<br>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、全球非投資等級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。<br>Will Smith, 共同經理人。<br>Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監<br>/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen |

|      |                               |                                                                    |              |                       |          |           |        |                                      |       |       |       |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|-----------|--------|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                               |                                                                    |              |                       |          |           |        |                                      |       |       |       |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consulting) 擔任資深顧問。<br><br>Fahd Malik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。 他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。 在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。 他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。 Malik 擁有 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 的電氣和計算機工程學士學位，以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。 地點：紐約 |
| FA16 | 聯博-美國<br>收益基金<br>AT 股澳幣<br>避險 | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>配息來源<br>可能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 是<br>無上限 | 27697.039 | 澳<br>幣 | 聯博證券投資信<br>託股份有限公司<br>/聯博(盧森堡)<br>公司 | 10.67 | 12.25 | -7.22 | 8.11 | RR3 | 追求獲取收益及資本增值 | Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球非投資等級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。<br><br>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、全球非投資等級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。<br><br>Will Smith, 共同經理人。<br><br>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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                       |                                      |          |               |   |     |           |    |                              |      |      |      |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------|--------------------------------------|----------|---------------|---|-----|-----------|----|------------------------------|------|------|------|------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                       |                                      |          |               |   |     |           |    |                              |      |      |      |      |     |             | <p>收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永（Ernst &amp; Young）與安達信顧問公司（Andersen Consulting）擔任資深顧問。</p> <p>Fahd Malik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 的電氣和計算機工程學士學位，以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點：紐約</p> |
| FA36 | 聯博-短期債券基金<br>AT 股澳幣避險 | <b>(基金之<br/>配息來源<br/>可能為本<br/>金)</b> | 全球(投資海外) | 債券<br>型<br>基金 | 是 | 無上限 | 432.99883 | 澳幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司<br>/聯博(盧森堡)公司 | 3.85 | 6.09 | 1.13 | 1.98 | RR2 | 追求獲取收益及資本增值 | <p>Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 /DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永（Ernst &amp; Young）與安達信顧問公司（Andersen Consulting）擔任資深顧問。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</p>                                                                                                                                         |



|      |                                         |                                                                   |              |                       |   |     |           |        |                                      |       |       |       |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                         |                                                                   |              |                       |   |     |           |        |                                      |       |       |       |      |     |             | <p>投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。</p> <p>Will Smith, 共同經理人。</p> <p>Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監</p> <p>/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。</p> <p>加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst &amp; Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。</p> <p>Fahd Malik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 的電氣和計算機工程學士學位，以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點：紐約</p> |
| FA68 | 聯博-美國<br>收益基金<br>AA(穩定月<br>配)澳幣避<br>險級別 | <b>(本基金<br/>有相當比<br/>重投資於<br/>非投資等<br/>級之高風<br/>險債券且<br/>配息來源</b> | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 27697.039 | 澳<br>幣 | 聯博證券投資信<br>託股份有限公司<br>/聯博(盧森堡)<br>公司 | 10.55 | 12.25 | -7.32 | 8.13 | RR3 | 追求獲取收益及資本增值 | <p>Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球非投資等級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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|      |                                       |                                                                    |              |                       |   |     |           |        |                                      |       |       |       |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FA75 | 聯博-房貸<br>收益基金<br>AA(穩定月<br>配)級別美<br>元 | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>配息來源<br>可能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 1203.0766 | 美<br>元 | 聯博證券投資信<br>託股份有限公司<br>/聯博(盧森堡)<br>公司 | 11.33 | 24.77 | 17.69 | 3.73 | RR3 | 追求獲取收益及資本增值 | <p>Michael S. Canter</p> <p>美國多元部門和證券化主管</p> <p>Michael Canter 是 AllianceBernstein (AB) 的美國多元部門和證券化資產高級副總裁兼董事。他還是 AB 證券化資產基金的首席投資官，以及復蘇資產基金 (ABRA-S) 和 Legacy Securities (PPIP) 基金的前 CIO。此外，坎特還是證券化資產研究小組的負責人，該小組負責公司對機構抵押擔保證券 (MBS)，信用風險轉移證券 (CRT)，非機構住房抵押貸款支持證券，商業抵押貸款 - 支持證券和其他資產支持證券 (ABS)。他在住房抵押貸款方面擁有特別廣泛的專業知識坎特被要求在 2013 年向美國參議院銀行，住房和城市事務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞，闡述美國住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited (現在的 Chubb) 部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合，ABS，MBS 和抵押債務債券。他目前是抵押貸款投資者協會的董事會成員。坎特擁有西北大學數學和經濟學學士學位以及哥倫比亞大學商學院金融學博士學位。地點：紐約</p> <p>Charlie Choi</p> <p>投資組合經理&amp;主管-住宅抵押信貸研究</p> <p>Charlie Choi 是副總經理，投資組合經理兼住宅抵押信貸研究主管。他的研究重點是信用風險轉移證券 (CRT)，遺留住宅抵押支持證券 (RMBS) 和其他非機構證券化。Choi 是研究團隊的重要一員，在金融危機期間成功投資了 AB 的“公共-私人投資計劃”基金 (由美國財政部贊助)。此外，自 2013 年成立以來，他的研究，建模和相對價值分析對於 AB 的證券資產基金的成功至關重要。在 2010 年加入該公司之前，Choi 在 Citadel Investment Group 擔任</p> |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                       |                |          |       |   |     |           |    |                          |       |       |      |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------|----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|--------------------------|-------|-------|------|-------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                       |                |          |       |   |     |           |    |                          |       |       |      |       |     |             | 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 是 AB 的資深副總裁兼證券化資產投資組合經理。在 2021 年加入 AB 之前，他是 Beach Point Capital Management 的董事總經理，負責管理機會主義多頭/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的證券化產品投資銀行集團。Krup 擁有賓夕法尼亞大學的經濟學學士學位，並且是 CFA 特許持有人。地點：紐約                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FA81 | 聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 1451.7592 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司 | 20.57 | 25.40 | 4.24 | 10.06 | RR3 | 追求中長期穩健資本增值 | <p>Daniel Loewy, CFA</p> <p>Daniel Loewy 是首席投資官兼多資產解決方案負責人。他負責監督公司多資產戰略的研究和產品設計，以及它們的實施。此外，Loewy 還是 Dynamic Asset Allocation 的首席投資官，負責該服務的開發和投資決策。他還是不動產投資政策小組和目標日期投資監督團隊的成員。Loewy 此前曾領導財富管理集團對我們的最高淨值客戶面臨的主要投資問題進行研究，包括資產配置、另類投資和稅務管理。在此之前，他是股票研究部門的一名研究分析師，主要關注航空航天、國防和資本貨物領域。此外，Loewy 曾擔任我們價值股票服務的副投資組合經理。他擁有康奈爾大學的勞資關係學士學位和哥倫比亞大學的 MBA 學位，並且是 CFA 特許持有人。地點：紐約</p> <p>Karen Watkin, CFA</p> <p>Karen Watkin 是歐洲、中東和非洲多資產解決方案業務的資深副總裁兼投資組合經理。除了擔任全市場收入投資組合的投資組合經理外，她還負責為一系列客戶開發和管理多資產投資組合。從 2008 年到 2011 年，Watkin 擔任 Index Strategies Group 的投資組合</p> |

|      |                              |                                       |          |       |   |     |           |    |                                 |       |       |       |       |     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                              |                                       |          |       |   |     |           |    |                                 |       |       |       |       |     |                                                                             | 經理，負責 AB 為歐洲、中東和非洲地區的機構客戶制定和管理定制指數策略。在埃森哲資本市場集團擔任管理顧問三年後，她於 2003 年加入公司。 Watkin 擁有埃克塞特大學的經濟學學士學位和歐洲研究，並且是 CFA 特許持有人。地點：倫敦<br>Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 年                                                                                                                                                                                                                                       |
| FC57 | 施羅德環球基金系列－環球收益債券(美元)A-月配固定   | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 5322.2604 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 13.38 | 20.95 | 1.46  | 7.88  | RR2 | 本基金之目標為透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。本基金之目標為減低跌市時的損失。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。<br>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。 |
| FC60 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 529.79306 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 19.34 | 28.35 | -0.81 | 11.76 | RR3 | 本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。                           | Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。<br>Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。                              |

|      |                             |                           |             |       |   |     |           |    |                                                             |       |       |       |       |     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FF50 | 富達基金－美元債券基金(A股月配息美元)        |                           | 已開發市場(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 5918.2145 | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 9.62  | 10.16 | -7.90 | 7.86  | RR2 | 本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。     | Rick Patel 英國牛津大學數學系學士於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。<br>Ario Emami Nejad 倫敦帝國學院電機電子工程博士，2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。<br>Daniel Ushakov 倫敦帝國理工學院學士，特許財務分析師執照，於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。 |
| FF55 | 富達基金－全球入息基金(A股【FI 穩定月配息】美元) | ( <b>本基金之配息來源可能為本基金</b> ) | 已開發市場(投資海外) | 股票型基金 | 是 | 無上限 | 13144.307 | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 28.10 | 40.61 | 20.49 | 13.81 | RR3 | 本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於世界各地 (包括新興市場) 公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 | Daniel Roberts 英國華威大學數學學士，數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月管理富達全球入息基金經理人迄今，加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人，不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。                                                                                                                                                                                                                                     |
| FF72 | 富達基金－全球入息基金(A股C月配息美元)       | ( <b>本基金之配息來源可能為本基金</b> ) | 已開發市場(投資海外) | 股票型基金 | 是 | 無上限 | 13144.307 | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 28.00 | 40.63 | 20.52 | 13.82 | RR3 | 本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於世界各地 (包括新興市場) 公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 | Daniel Robertss 英國華威大學一等榮譽理學士，領有特許金融分析師執照 CFA，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本基金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。                                                                                                                                                                                                |

|      |                                            |                 |          |       |   |     |           |    |                               |      |      |       |      |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------|-----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|------|------|-------|------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FJ22 | 摩根基金－美國複合收益債券基金－JPM 美國複合收益債券(美元)－A 股(每月派息) | (本基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 4815.7153 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 9.61 | 9.16 | -7.44 | 6.92 | RR2 | 主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。 | <p>Richard Figuly</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理</p> <p>1993：加入本集團</p> <p>曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士</p> <p>Justin Rucker</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略</p> <p>2006：加入本集團</p> <p>先前曾在證券經紀商 Open E Cry, LLC 擔任交易員。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士</p> <p>美國首都大學(Capital University)企業管理碩士</p> <p>持有 CFA 證照</p> <p>Andy Melchiorre</p> <p>董事總經理，常駐美國，為全球固定收益、貨幣和商品 (GFICC) 團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。在 2012 年加入摩根之前，曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在 Summit Investment Partners 擔任分析師，負責結構性產品。 Andy 擁有俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。</p> |
|------|--------------------------------------------|-----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|------|------|-------|------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                        |                 |          |       |   |     |          |    |                               |       |       |       |      |     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------|-----------------|----------|-------|---|-----|----------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |                 |          |       |   |     |          |    |                               |       |       |       |      |     |                                                  | Ed Fitzpatrick<br><br>董事總經理，常駐紐約，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在 2013 年加入摩根之前，曾為施羅德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。Ed 擁有波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FJ24 | 摩根基金－環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股(每月派息) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 6026.972 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 12.54 | 16.25 | -4.29 | 7.88 | RR2 | 主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬 | Lisa Coleman<br><br>歷任公司及職位<br>現在：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債主管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員<br><br>2008：加入本集團<br>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<br>任職於 Allmerica Financial(6 年)，負責核心及企業債券投資組合管理<br>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<br>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)<br>1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門<br><br>學歷/專業資格<br>Trinity College, Hartford 理學士(經濟)<br>紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務)<br>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 |



|      |                                          |                                    |          |   |   |     |           |   |                               |       |       |      |      |     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|---|---|-----|-----------|---|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                          |                                    |          |   |   |     |           |   |                               |       |       |      |      |     |                                             | 學歷/專業資格<br>瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士<br>持有 CFA 證照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FJ33 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益 (美元對沖)-A 股 (每月派息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平 | 是 | 無上限 | 17633.939 | 美 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 18.39 | 19.93 | 4.63 | 9.32 | 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<br>歷任公司及職位<br>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<br>1997：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>理學士（營運研究及工業工程）<br>特許財務分析師<br>Eric Bernbaum<br>歷任公司及職位<br>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<br>2008：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系<br>持有 CFA 證照<br>Gary Herbert<br>歷任公司及職位<br>現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理<br>2020：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>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<br>持有 CFA 證照 |

|      |                                          |                                    |          |       |   |     |           |    |                               |       |       |       |       |     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FJ34 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益 (澳幣對沖)-A 股 (利率入息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 17633.939 | 澳幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 16.50 | 15.84 | -0.19 | 9.34  | 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<br>歷任公司及職位<br>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<br>1997：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>理學士（營運研究及工業工程）<br>特許財務分析師<br>Eric Bernbaum<br>歷任公司及職位<br>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<br>2008：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系<br>持有 CFA 證照<br>Gary Herbert<br>歷任公司及職位<br>現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理<br>2020：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>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<br>持有 CFA 證照 |
| FJ57 | 摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美)                  | (本基金之配息來源可能為本金)                    | 亞太(投資海外) | 平衡型   | 是 | 無上限 | 1298.5157 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 16.87 | 27.95 | 1.77  | 11.06 | 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。      | 何世寧<br>歷任公司及職位<br>現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略投資組合經理，常駐香港                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

[illegible]

|      |                                          |                                    |          |   |   |     |           |   |                               |       |       |      |      |     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|---|---|-----|-----------|---|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                          |                                    |          |   |   |     |           |   |                               |       |       |      |      |     |                                             | 本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 2011 年至 2018 年上半年，Julio 位於聖保羅擔任巴西固定收益團隊負責人，管理信用債/利率/外匯投資組合，並與股票團隊共同管理平衡策略的投資專戶。 在 2011 年 6 月加入資產管理團隊之前，Julio 於 2004 年至 2010 年間擔任新興市場研究部的策略師/經濟學家，負責研究巴西、哥倫比亞和秘魯，協助摩根大通資產財務管理部門。 在 2004 年前，Julio 曾在兩家專注於宏觀經濟研究的主要顧問公司擔任經濟學家。 Julio 擁有聖保羅大學經濟學博士學位和里約熱內盧聯邦大學經濟學碩士學位。                                             |
| FJ64 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益 (美元對沖)-A 股 (利率入息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平 | 是 | 無上限 | 17633.939 | 美 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 18.43 | 19.96 | 4.56 | 9.37 | 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<br>歷任公司及職位<br>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<br>1997：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>理學士（營運研究及工業工程）<br>特許財務分析師<br>Eric Bernbaum<br>歷任公司及職位<br>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<br>2008：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系<br>持有 CFA 證照<br>Gary Herbert<br>歷任公司及職位<br>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<br>學歷/專業資格<br>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<br>持有 CFA 證照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FJ67 | 摩根基金－<br>環球債券收<br>益基金-JPM<br>環球債券收<br>益(美元)-A<br>股(每月派<br>息) | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>配息來源<br>可能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 10896.883 | 美<br>元 | 摩根證券投資信<br>託股份有限公司<br>/摩根資產管理<br>(歐洲)有限公司 | 10.51 | 12.14 | 1.14 | 5.33 | RR3 | 主要投資於債權證券，以提<br>供收益。 | Andrew Norelli<br>歷任公司及職位<br>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，<br>擔任投資組合經理<br>2012：加入本集團<br>之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部<br>門主。<br>學歷/專業資格<br>自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮<br>(A.B.summa cum laude in economics)<br>Andrew Headley<br>歷任公司及職位<br>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主<br>導策略不動產抵押貸款主管<br>2005：加入本集團<br>先前曾任職於Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理<br>子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組<br>合的管理。<br>學歷/專業資格<br>美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位<br>特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人<br>Thomas Hauser |

|      |                     |                         |          |       |      |           |    |                               |       |       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------|-------------------------|----------|-------|------|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |                         |          |       |      |           |    |                               |       |       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 歷任公司及職位<br><br>現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之非投資等級策略投資組合經理，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問<br><br>2004：加入本集團<br><br>2001：任職於 40 86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監<br><br>1993：任職於 Van Kampen Investments，聯席管理若干非投資等級互惠基金，並主管非投資等級交易部門<br><br>學歷/專業資格<br><br>理學士（金融）<br><br>特許財務分析師<br><br>印第安納波利斯財務分析師學會成員 |
| FK16 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) | ( <b>本基金配息來源可能為本金</b> ) | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 是新臺幣 | 60497.233 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 13.23 | 19.32 | 4.65 | 8.91 | 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。<br><br>姓名：馬治雲<br><br>學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士<br><br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今<br><br>現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今<br><br>現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今<br><br>現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今<br><br>現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今<br><br>曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1<br><br>曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7<br><br>曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7<br><br>曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7<br><br>曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1<br><br>曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3.~2017.6<br><br>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 2013.3-2014.7<br>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<br>曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4<br>曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9<br>曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FL65 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平 | 是 | 無上限 | 50716.297 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 20.17 | 25.43 | 2.27 | 12.00 | RR3 | 追求中長期穩健資本增值 | Justin Kass：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。2003 年，Kass 先生晉升為投資組合經理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。<br><br>Michael Yee：加州大學聖地亞哥分校學士學位和聖地亞哥州立大學 MBA 學位，Yee 先生於 1995 年加入 Allianz Global Investors，現為投資組合經理人和董事總經理。他負責收益成長策略團隊的投資組合管理、研究和交易。自收益成長策略 2007 年成立以來，他即擔任主要投資組合經理人。此外，Yee 先生負責管理多個封閉式和開放式共同基金。Yee 先生之前是 Global and Systematic 團隊的分析師，主要負責美國大型股策略。此外，他還負責全球投資組合管理和客戶服務的工作。Yee 先生擁有 28 年的投資產業經驗，曾擔任 Priority One Financial/Liberty |

|      |                              |                 |          |       |   |           |           |    |                                                           |       |       |        |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------|-----------------|----------|-------|---|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                              |                 |          |       |   |           |           |    |                                                           |       |       |        |       |     |             | Foundation 的財務顧問<br><br>David Oberto：福特漢姆大學，主修金融，輔修經濟學，並獲得工商管理學士學位，並獲東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融學碩士，Oberto 先生於 2007 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人及董事。他在收益成長策略團隊中負責投資組合管理、研究和交易。他自 2017 年以來，一直擔任美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。除了負責管理機構客戶外，Oberto 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。他擁有 19 年的投資產業經驗。<br><br>TURNER, Ethan：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA，現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理，經歷：-安聯環球投資分析師-Relational Investors 金融部門首席分析師-Sunstone Hotel Investors 金融分析師 |
| FN47 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元    | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 是 | 新臺幣 100 億 | 6095.63   | 美元 | 第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司                           | 19.71 | 18.66 | 10.92  | 15.52 | RR3 | 追求長期穩健之資本增值 | 姓名：林志映<br><br>學歷：銘傳大學金融研究所碩士<br><br>經歷：元大投信環球市場投資部專業經理(100/09-106/05)、瀚亞投信海外股票部經理(106/06-110/11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FP07 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收益股份) |                 | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限       | 2161.7455 | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 7.54  | 5.06  | -12.12 | 8.61  | RR2 | 追求獲取收益及資本增值 | Lorenzo Pagani 博士，駐德國慕尼黑，為董事總經理，並擔任投資組合經理人暨歐洲利率交易室主管。他是歐洲投資組合委員會、交易對手風險委員會，與最佳執行委員會成員，同時擔任美國以外地區投資組合人才管理主管。於 2004 年加入 PIMCO 前，他曾任職於麻省理工學院核子工程系及實僑(P&G)義大利分公司。他擁有 17 年投資經驗，並獲得麻省理工學院核子工程博士學位。他曾完成麻省理工史隆管理學院的金融科技課程，也持有義大利米蘭理工大學(Politecnico di Milano)和巴黎中央理工學院(Ecole Centrale de Paris)聯合頒發的科學碩士學位。                                                                                                                                                   |

|      |                          |                |          |       |   |     |           |    |                                                           |       |       |       |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------|----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                          |                |          |       |   |     |           |    |                                                           |       |       |       |      |     |             | David Brhel 先生駐美國加州新港灘，為副總裁暨實質回報投資組合經理人。在 2017 年加入 PIMCO 前，他曾於 APG 資產管理公司負責管理全球通膨連結投資組合。Brhel 先生擁有 9 年投資經驗，並持有荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學的金融經濟學碩士文憑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FP08 | PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收益股份) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 16080.84  | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 9.44  | 11.14 | -3.81 | 6.15 | RR2 | 追求獲取收益及資本增值 | <p>Andrew Balls: 牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位, 擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。</p> <p>Sachin Gupta: 印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位, 擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室，管理歐洲的債務導向投資(LDI)組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上，他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。</p> <p>Lorenzo Pagani: 麻省理工學院核子工程博士學位, 擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。</p> |
| FP27 | PIMCO 動態多元資產基金-M 級類      | (基金之配息來源)      | 全球(投資海外) | 平衡型   | 是 | 無上限 | 2143.1781 | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO                                   | 13.45 | 6.76  | -8.30 | 8.20 | RR3 | 追求中長期穩健資本增值 | <p>Geraldine Sundstrom</p> <p>Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。於 2015 年加入 PIMCO 之前，她曾是 Brevan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |                  |          |          |    |   |     |           |                                   |      |       |       |      |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------|----------|----------|----|---|-----|-----------|-----------------------------------|------|-------|-------|------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 別(美元避險)(月利息強化股份) | 可能為本基金)  |          | 基金 |   |     |           | GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED |      |       |       |      |     |                          | Howard 的合夥人暨投資組合經理，擔任新興市場策略基金的召集人。在此之前，她曾出任 Moore Capital Management 投資組合經理人。在她的職涯初期，Sundstrom 女士曾於 Citigroup Global Investments (花旗全球投資) 與 Pareto Partners 擔任資深研究職務。她累積了 24 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。<br>Emmanuel S. Sharef<br>Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。在 2011 年加入 PIMCO 之前，Sharef 博士曾服務於摩根士丹利抵押貸款信用策略團隊。他擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。<br>Erin Browne<br>Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略。在她的工作中，她與 PIMCO 的資產配置團隊，以及全球跨資產類別與產業的投資組合經理人合作。在 2018 年加入 PIMCO 之前，Browne 女士曾擔任瑞銀資產管理公司董事總經理與資產配置部門主管，帶領該公司的總經研究、資本市場假設、戰術性資產配置，以及跨資產類別的策略性資產配置。在此之前，她曾於多元策略避險基金管理機構 UBS O' Connor 擔任總經投資主管，以及 Point72 資產管理公司的全球總經投資組合經理人。Browne 女士也曾在花旗集團、Moore 資本管理公司和路博邁(NB)任職，此外，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。 |
| FR27 | 富蘭克林坦伯頓全球投       | (本基金之配息來 | 全球(投資海外) | 債券 | 是 | 無上限 | 3000.1902 | 歐富蘭克林證券投資顧問股份有限                   | 1.71 | -5.98 | -3.31 | 7.36 | RR2 | 本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利 | 經理人：麥可・哈森泰博<br>簡 介：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                     |                                                                    |                    |                       |   |     |           |                            |                                                  |       |       |      |       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 資系列-全球債券基金<br>歐元<br>A(Mdis)股                        | 源可能為<br>本金)                                                        |                    | 型<br>基<br>金           |   |     |           | 公司/富蘭克林<br>坦伯頓國際服務<br>有限公司 |                                                  |       |       |      |       | 息收益、資本增值及匯兌收<br>益所組成的總投資報酬極大<br>化。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。</li> <li>1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。</li> <li>大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。</li> </ul> <p>經理人： 何英信</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul> |
| FR55 | 富蘭克林坦<br>伯頓全球投<br>資系列-穩<br>定月收益基<br>金美元<br>A(Mdis)股 | ( <b>本基金<br/>有相當比<br/>重投資於<br/>非投資等<br/>級之高風<br/>險債券且<br/>基金之配</b> | 美國為<br>主(投資<br>海外) | 平<br>衡<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 7089.8866 | 美<br>元                     | 富蘭克林證券投<br>資顧問股份有限<br>公司/富蘭克林<br>坦伯頓國際服務<br>有限公司 | 18.30 | 19.07 | 9.29 | 10.87 | RR3                                | <p>本基金之投資目標在於維持<br/>資本增值的前提下追求收益<br/>極大化。</p> <p>經理人： 愛德華·波克</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。</li> <li>於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和非投資等級各產業研究。</li> <li>舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|      |                     |                                    |               |       |   |           |           |                                                       |       |       |       |      |     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------|------------------------------------|---------------|-------|---|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |                                    |               | 基金    |   |           |           | Management<br>B. V.                                   |       |       |       |      |     |                                                       | 作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。<br><br>於 2002 年加入基礎股票團隊，在倫敦擔任研究分析師，並於 2017 年移居紐約。他於 2015 年被任命為常務董事，並於 2022 年晉升為合夥人。在其 20 年的投資生涯中，Alexis 負責研究多項跨地區的產業，包括金融、消費和科技。他現在專注於推動因應氣候轉變的創新清潔技術公司。<br><br>學歷與證照：<br><br>2006 年 取得 CFA 證照<br><br>2003 年 取得巴黎高等商業學院(ESCP)的法國經濟學和綜合管理碩士學位 |
| IN30 | 高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 亞太(含日本)(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限       | 194.82029 | 美元野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B. V. | 13.08 | 20.91 | -5.10 | 7.75 | RR3 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 J.P. Morgan Asia Credit (JACI)指標。 | Joep Huntjens (瘦宏環)：1999 年取得註冊商業分析師證照，1996 年取得鹿特丹伊拉斯姆斯大學之商業經濟學碩士，1996 年加入 NN 債券團隊，迄今已有超過 20 年經驗                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IN43 | 野村全球金融收益基金一月配類型美元計價 | (本基金配息來源可能為本金)                     | 全球(投資海外)      | 債券型基金 | 是 | 新臺幣 300 億 | 15448.097 | 美元野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司                       | 13.33 | 18.28 | -6.51 | 8.74 | RR2 | 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到      | 林詩孟<br><br>學歷：東吳大學國際貿易所<br>現任：野村投信固定收益部資深協理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                     |  |          |     |      |         |    |                                  |       |       |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------|-------------------------------------|--|----------|-----|------|---------|----|----------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                                     |  |          |     |      |         |    |                                  |       |       |      |       |     | 主動操作降低風險而提升整體回報的目標。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| IR08 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A (Ydis) 股 |  | 全球(投資海外) | 股票型 | 是無上限 | 1368.33 | 歐元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 19.38 | 19.93 | 4.77 | 19.40 | RR3 | <p>本基金之投資目標在於追求資本增值的同時，致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量之減緩和適應氣候變化。</p> <p>克雷格·卡麥隆 (Craig Cameron)</p> <p>現任富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人和研究分析師，主要研究領域為全球再生能源產業，自 2013 年以來開始負責該領域，同時也是集團氣候變遷股票型基金經理人，構思許多產業的主題式研究想法。</p> <p>2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。</p> <p>2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。</p> <p>擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。</p> <p>緹娜·塞勒 (Tina Sadler)</p> <p>現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。</p> <p>負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。</p> <p>於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。</p> <p>擁有特許財務分析師(CFA)執照。</p> <p>赫博·阿奈特 (Herbert Arnett)</p> <p>現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克</p> |  |

|      |                                        |                                             |          |   |   |     |           |   |                               |       |       |      |      |     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---|---|-----|-----------|---|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |                                             |          |   |   |     |           |   |                               |       |       |      |      |     |                                             | 林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。<br>負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。<br>整合通訊產業看法，曾整合消費產業看法，曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要交易員，負責歐洲與北美市場交易。<br>1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行，負責國際私人銀行業務，專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。<br>取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。                                                                             |
| FJ73 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配) | ( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> ) | 全球(投資海外) | 平 | 是 | 無上限 | 17633.939 | 美 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 18.37 | 19.86 | 4.53 | 9.33 | 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<br>歷任公司及職位<br>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<br>1997：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>理學士（營運研究及工業工程）<br>特許財務分析師<br><br>Eric Bernbaum<br>歷任公司及職位<br>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<br>2008：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系<br>持有 CFA 證照<br><br>Gary Herbert |

|      |                                           |                |                |       |   |     |           |    |                                              |       |       |       |       |     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------|----------------|----------------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                           |                |                |       |   |     |           |    |                                              |       |       |       |       |     |                                                                                          | 歷任公司及職位<br><br>現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理<br><br>2020：加入本集團<br><br>學歷/專業資格<br><br>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<br><br>持有 CFA 證照                                                                                                     |
| FM32 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球/已開發市場(投資海外) | 平衡型   | 是 | 無上限 | 4504.6456 | 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                  | 15.84 | 10.52 | -     | -     | RR3 | 投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干非投資等級的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。           | Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。<br>Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。<br>Lamiaa Chaabi 是 BlackRock 多資產策略與解決方案組內多元化策略團隊的投資組合經理，負責開發、管理涉及多種資產類別的投資策略。 |
| F029 | 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)                      | (基金之配息來源可能為本金) | 全球/已開發市場(投資海外) | 債券型   | 是 | 無上限 | 361.7501  | 美元 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司               | 11.95 | 16.12 | -6.10 | 8.18  | RR2 | 中線而言，藉由主要投資於由社會責任企業所發行公司債券以提升資產價值。                                                       | Yrieix 為美國信用資產投資組合經理人，負責管理美國投資等級信貸策略，過去曾任職於 AXA Investment Managers Inc.，負責為保險及再保公司共同管理美國投資等級信用帳戶。                                                                                                                                         |
| IL10 | 安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)              | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)       | 股票型基金 | 是 | 無上限 | 2327.2707 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 23.33 | 36.78 | 5.01  | 15.70 | RR3 | 依據永續與責任投資策略(SRI 策略)，透過投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使 | 姓名：Giles Money<br>學歷：英國伯明翰大學商業學士<br>經歷：J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人、Pimco Europe 之基金經理人及分析師及 Schroders 之基金經理人及分析師<br>姓名：Alex Bibani<br>學歷：伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士                                 |

|      |                              |                                    |          |       |   |     |           |    |                                              |       |       |        |      |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------|------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------------------|-------|-------|--------|------|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                              |                                    |          |       |   |     |           |    |                                              |       |       |        |      |     | 本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然                                          | 經歷：倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理、雪梨 IFM Investors 之股票分析師及倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IL11 | 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 484.35626 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 10.00 | 15.19 | 8.34   | 3.79 | RR3 | 依據永續與責任投資策略 (SRI 策略)，透過投資於全球債券市場，以獲取超越擔保隔夜融資利率 (SOFR) 的長期報酬 | 姓名：Newman, David<br>學歷：倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位。<br>經歷：在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IL12 | 安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)    | (基金之配息來源可能為本金)                     | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 716.60318 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 9.97  | 13.37 | -11.23 | 8.64 | RR2 | 依據綠色債券策略，透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值       | 姓名：Julien Bras<br>學歷：法國 Skema Business School 管理學碩士<br>經歷：安聯環球投資之財務總監及安聯環球投資之 SRI 固定收益分析師<br>姓名：Maeva Ramadier<br>學歷：法國 ENSAE 金融市場和風險管理碩士<br>經歷：安聯環球投資之信用團隊及 Société Générale 之分析師<br>姓名：Laetitia Talavera-Dausse<br>學歷：巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士<br>經歷：OFI 資產管理之結構型產品基金經理及信用團隊分析師<br>姓名：Carl Pappo<br>學歷：美國 Babson College 會計學學士<br>經歷：Columbia Threadneedle Investments 之固定收益團隊主管及 Fleet Investment Advisors 管理核心固定收益基金及機構投資組合 |
| IL14 | 安聯美國收益基金-AMf                 | (本基金有相當比                           | 美國(投資海外) | 債券    | 是 | 無上限 | 607.06951 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司                               | 10.63 | 13.09 | -1.67  | 6.58 | RR3 | 透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市                                    | 姓名：Justin Kass<br>學歷：美國加州大學洛杉磯分校、安德森管理學院工商管理學碩士                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                |                                                     |                     |                       |   |     |           |                                         |       |       |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----|-----------|-----------------------------------------|-------|-------|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 固定月配類<br>股(美元)                                                 | 重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>配息來源<br>可能為本<br>金 ) |                     | 型<br>基<br>金           |   |     |           | /ALLIANZ<br>GLOBAL<br>INVESTORS GMBH    |       |       |   |   |     | 場為主，以獲取長期資本增<br>值及收益                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 經歷：安聯收益成長團隊成員<br>姓名：Michael Yee<br>學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士<br>經歷：安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br>姓名：David Oberto<br>學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士<br>經歷：安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人              |
| IA05 | 安盛環球基<br>金 - 最佳<br>收益基金 A<br>DIS「fl」<br>美元(避<br>險)(月配<br>息) pf | (基金之<br>配息來源<br>可能為本<br>金)                          | 已開發<br>歐洲(投<br>資海外) | 平<br>衡<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 391.83627 | 美<br>元<br>富盛證券投資顧<br>問股份有限公司<br>/安盛環球基金 | 11.76 | 11.10 | - | - | RR3 | 本基金的目標在於尋求以歐<br>元評估之長期資本成長及穩<br>健收益。投資之收益率則屬<br>次要考量。本基金投資於歐<br>洲發行機構之任何種類的股<br>票及債務證券且目標為不超<br>過 15%的年波動率。本子基<br>金將其資產淨值投資於包括<br>高股利股票（任何時候最低<br>為淨資產之 25%）、政府發<br>行固定收益證券、由位於歐<br>洲或於歐洲上市之公司或政<br>府所發行之投資級別證券及<br>/或貨幣市場工具之股<br>票，。本子基金得將不超過<br>20%之淨資產，投資於歐洲<br>以外發行機構發行之股票，<br>包括於滬港通上市之中國 A<br>股。 | 劉茜 Qian Liu 安盛投資管理投資組合經理人<br>2016 年加入安盛投資管理，負責協助多元資產團隊管理投資組合。<br>除了基本面分析以外，亦專注於開發量化分析訊號，並負責新興市<br>場的研究工作。<br>加入安盛投資管理之前曾於避險基金 John Locke Investments 任職<br>5 年並擔任投資組合經理人，期間協助創立兩檔股票基金並開發管理<br>期貨基金策略。 |

|      |                            |                                    |          |   |   |     |           |    |                                              |       |       |       |   |     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------|------------------------------------|----------|---|---|-----|-----------|----|----------------------------------------------|-------|-------|-------|---|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL15 | 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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) | 全球(投資海外) | 平 | 是 | 無上限 | 260.84208 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 19.47 | 25.56 | -     | - | RR3 | 透過投資於廣泛的資產類別，尤其是全球股票與全球債券市場，以獲取長期收益及資本增值。          | Justin Kass<br>學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士<br>現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人<br>經歷:安聯收益成長團隊成員<br><br>Michael Yee<br>學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士<br>現任:投資組合經理<br>經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br><br>David Oberto<br>學歷:美國東北大學 D' Amore-McKim 商學院金融碩士<br>現任:投資組合經理<br>經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人<br><br>Ethan Turner<br>學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA<br>現任:Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理<br>經歷:<br>-安聯環球投資分析師<br>-Relational Investors 金融部門首席分析師<br>-Sunstone Hotel Investors 金融分析師 |
| FF82 | 富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股)      | (本基金之配息來源可能為本金)                    | 全球(投資海外) | 股 | 是 | 無上限 | 559.57236 | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment                | 25.74 | 40.11 | 17.03 | - | RR3 | 本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金確保基金資產整體運用不會對 | Fred Sykes 為英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                     |                              |          |        |   |                                 |       |                                     |                               |      |   |   |   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------|------------------------------|----------|--------|---|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------|------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | C 月配息美元)            |                              |          | 基金     |   |                                 |       | Management<br>(Luxembourg)<br>S. A. |                               |      |   |   |   | 永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分：一般資訊第 51 頁。                                                       | 人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。Jochen Breuer 為英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。David Jehan 為英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。在加入富達之前，已經在金融業工作超過 13 年，擔任過衍生性金融商品研究分析師，也曾在德國商業銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。Vincent Li 為香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士，擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。 |
| FK58 | 柏瑞科技多重資產基金-B 類型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 | 全球(投資海外) | 多重資產基金 | 是 | 1. 新臺幣計價<br>受益權<br>單位首次淨發行總面額最高 | 320.9 | 美元                                  | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 6.89 | - | - | - | RR3 本基金為多重資產類型，聚焦科技題材，藉由科技股票、科技 REITs、科技債券三大資產常態性組合配置，廣納科技產業多元投資機會，掌握科技創新應用與科技基礎建設的投資動能，以 | 姓名：邱紹驊<br>學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA<br>經歷：<br>現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今<br>現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今<br>現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |                                  |                                                              |              |                       |                                                                                                |           |        |                                               |       |       |       |      |     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                  | 可能為本<br>金)                                                   |              |                       | 為新臺<br>幣壹佰<br>億元。<br>2. 外幣<br>計價受<br>益權單<br>位首次<br>淨發行<br>總面額<br>最高為<br>等值新<br>臺幣壹<br>佰億<br>元。 |           |        |                                               |       |       |       |      |     | 期達到較佳的風險報酬結<br>果，實現長期資本增值的投<br>資目標。                                                                                                | 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4<br>曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9<br>曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11<br>曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7<br>曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7                                          |
| IE22 | 瀚亞多重收<br>益優化組合<br>基金 B 類型<br>-美元 | (本基金<br>得投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券基<br>金且配息<br>來源可能<br>為本金) | 全球(投<br>資海外) | 組<br>合<br>型<br>基<br>金 | 是<br>新台幣<br>200 億<br>(台幣<br>計價<br>100<br>億, 外<br>幣計價<br>100<br>億)                              | 12083.061 | 美<br>元 | 瀚亞證券投資信<br>託股份有限公司<br>/瀚亞證券投資<br>信託股份有限公<br>司 | 16.52 | 21.56 | 1.57  | 9.76 | RR3 | 基金採「優化收益資產配<br>置」，決定股債資產配置比<br>重，主要投資於具收益優勢<br>的固定收益型子基金（含<br>ETF）及具成長性的股票型<br>子基金（含 ETF），提供投<br>資人優化之收益回報，期能<br>達成兼顧收益與成長之目<br>標。 | 姓名：鄭夙希<br>學歷：佩斯大學 理學碩士<br>經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今<br>機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03<br>瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08<br>台新投信基金經理人 99/12~100/01<br>工銀投信基金經理人 97/05~99/12<br>兆豐投信基金經理人 96/01~97/05<br>台新投信全委投資經理人 94/01~96/01 |
| PG09 | PGIM 保德<br>信美國投資<br>級企業債券        | (本基金<br>有一定比<br>重得投資<br>於非投資                                 | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型           | 是<br>PGIM<br>保德信<br>美國投<br>資級企                                                                 | 1688.2038 | 美<br>元 | 保德信證券投資<br>信託股份有限公<br>司/保德信證券                 | 11.51 | 13.74 | -8.41 | 9.23 | RR2 | 經理公司應以分散風險、確<br>保基金之安全，並積極追求<br>長期之投資利得及維持收益<br>之安定為目標。                                                                            | 姓名：黃相慈<br>學歷：國立台灣大學經濟系碩士<br>經歷：保德信投信副理（2022/04/25~迄今）<br>中國信託投信基金經理人（2018/12~2022/04/09）                                                                                                                        |

|      |                                              |                                            |              |                       |                                                                  |                                                                                  |                |        |                                               |       |      |   |   |     |                                                                                             |                                                                             |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|-------|------|---|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | 基金 - 美元<br>月配息型                              | 等級之高<br>風險債券<br>且基金之<br>配息來源<br>可能為本<br>金) |              | 基<br>金                | 業債券<br>基金-<br>美元月<br>配息型<br>與美元<br>累積型<br>合計_<br>新臺幣<br>肆拾億<br>元 |                                                                                  | 投資信託股份有<br>限公司 |        |                                               |       |      |   |   |     | 富邦投顧研究員 (2018/05~2018/12)<br><br>元大銀行研究員 (2014/11~2018/04)<br><br>萬寶普信研究員 (2013/06~2014/11) |                                                                             |
| FY11 | 元大 0 至 2<br>年投資級企<br>業債券基金<br>-美元(A)-<br>不配息 |                                            | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 否                                                                | 新台幣<br>100 億<br>元                                                                | 1071.2861      | 美<br>元 | 元大證券投資信<br>託股份有限公司<br>/元大證券投資<br>信託股份有限公<br>司 | 5.19  | 7.42 | - | - | RR2 | 本基金主要投資於全球企業<br>發行之投資等級債券，屬全<br>球型投資等級債券投資，並<br>依照不同年期區分，本基金<br>為配置 0-2 年期。                 | 陳慕忻<br>(1)學歷：伊利諾大學香檳分校財務研究所、政大會計系<br>(2)經歷：曾管理元大中國機會債券基金與元大新興雙印四年到期債<br>券基金 |
| FY14 | 元大 10 年<br>以上投資級<br>企業債券基<br>金-美元<br>(A)-不配息 |                                            | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 否                                                                | 元大<br>10 年<br>以上投<br>資級企<br>業債券<br>基金-<br>美元<br>(A)-不<br>配息與<br>美元<br>(B)-配<br>息 | 3302.7586      | 美<br>元 | 元大證券投資信<br>託股份有限公司<br>/元大證券投資<br>信託股份有限公<br>司 | 17.80 | 3.13 | - | - | RR2 | 本基金主要投資於全球企業<br>發行之投資等級債券，屬全<br>球型投資等級債券投資，並<br>依照不同年期區分，本基金<br>為配置 10 年以上。                 | 陳熙文<br>(1)學歷：台灣大學經濟研究所<br>(2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理                             |

|      |                                |  |          |       |                                                                  |           |    |                               |       |       |   |   |     |                                                                                            |                                                                            |
|------|--------------------------------|--|----------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                                |  |          |       | 合計_新台幣<br>100 億元                                                 |           |    |                               |       |       |   |   |     |                                                                                            |                                                                            |
| FY18 | 元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元(A)-不配息 |  | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否<br>元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元(A)-不配息與美元(B)-配息<br>合計_新台幣<br>100 億元 | 2689.6835 | 美元 | 元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司 | 10.08 | 5.54  | - | - | RR2 | 本基金主要投資於全球企業發行之投資等級債券，屬全球型投資等級債券投資，並依照不同年期區分，本基金為配置 2-10 年期。                               | 葉明哲<br>(1)學歷： 國立臺灣大學經濟學研究所<br>(2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深經理                      |
| FY21 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型不配息        |  | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否<br>新台幣<br>200 億元                                               | 11548.435 | 美元 | 元大證券投資信託股份有限公司/元大證券投資信託股份有限公司 | 33.63 | 42.90 | - | - | RR3 | 本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位，採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求中長期績效持續成長之目標。1. 全球布局，聚焦優質龍頭企業 2. 動態調整股債配置，有效分散投資風險 | 江怡婷<br>(1) 學歷：政治大學財務管理所碩士<br>(2) 經歷：歷任元大實質多重資產基金經理、元大全球公用能源效率基金經理、元大全球股票入息 |

|      |                         |                          |                            |       |   |            |           |    |                               |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|---|------------|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL07 | 安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-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，加拿大，英國，法國，瑞士及中華民國(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 等值新台幣100億元 | 1898.0784 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司 | 18.65 | 16.36 | -4.31 | 9.82 | RR3 | 1. 基金聚焦於美國高品質之特別收益證券，「特別收益證券」，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。美國為最重要的經濟體，企業先進且創新，資產流動性佳，又有主流貨幣作為後盾，因此美國之特別收益證券相對於全球金融市場更為蓬勃發展。2. 特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，因此會以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。且特別收益證券波動性又較普通股 | 謝佳伶(核心)學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士，經歷：富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人、柏瑞投信國外投資部基金經理人、復華投信投資研究處基金經理人<br>洪華珍(協管)學歷：美國東密西根大學企管碩士，經歷：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 |
|------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|---|------------|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                   |                                                                           |              |                       |   |     |           |        |                                                  |       |       |            |       |     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|--------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                   |                                                                           |              |                       |   |     |           |        |                                                  |       |       |            |       |     | 為低，符合多重資產型基金<br>追求多元報酬、分散風險之<br>特色                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IR06 | 富蘭克林坦<br>伯頓全球投<br>資系列-精<br>選收益基金<br>美元<br>A(acc)股 | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>基金之配<br>息來源可<br>能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 固<br>定<br>收<br>益<br>型 | 否 | 無上限 | 1439.7753 | 美<br>元 | 富蘭克林證券投<br>資顧問股份有限<br>公司/富蘭克林<br>坦伯頓國際服務<br>有限公司 | 21.21 | 16.03 | -<br>32.63 | 18.86 | RR2 | 本基金的投資目標，是透過<br>實質維護資本及審慎的投資<br>管理，尋求最大實質總報<br>酬。 | 桑娜·德賽 (Sonal Desai)<br><br>桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的<br>董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協<br>助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊<br>政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等<br>決策方針。<br><br>德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後<br>在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸<br>款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。<br>德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort<br>Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳<br>其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入<br>Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上<br>而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興<br>市場。<br><br>德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學<br>取得經濟學博士學位。<br><br>派翠克·克萊 (Patrick Klein)<br><br>現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁<br>暨基金經理人。<br><br>帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。<br><br>於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為<br>為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories) 研究員。 |



|      |                           |  |          |       |   |     |           |    |                                                             |       |       |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------|--|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                           |  |          |       |   |     |           |    |                                                             |       |       |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 收益多元資產投資策略。<br><br>於 2006 年加入富蘭克林集團，專精股票與企業債等多元資產基本面與價值導向投資哲學研究，近年更聚焦於新興市場企業債研究與投資組合管理。<br><br>擁有加州大學安德森管理學院企業管理碩士學位及貝勒大學碩士與學士學位。<br><br>擁有特許財務分析師執照。 |
| FF76 | 富達基金－永續發展人口商機基金 (A 股累計美元) |  | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 無上限 | 943.69024 | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 21.60 | 33.92 | -4.72 | 17.56 | RR3 | 本基金至少 70% 的資產將投資於世界各地公司的股票。本基金欲投資於能因人口結構變化而受益之公司的股票。本基金之投資標的包括但不限於因預期壽命提升、中產階級壯大及人口增長等趨勢影響而受益之健康護理及消費產業公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少 70% 的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理 (ESG) 特性之發行人的證券，且其最高 30% 的資產將投資於持續改善 ESG 特性之發行人的證券。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請 | Aneta Wynimko 波蘭 Warsaw School of Economics 財經碩士、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，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。<br><br>Alex Gold 英國新堡大學一等榮譽文學士，擁有 11 年投資經驗。2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師；2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人，同時正式接管富達全球健康護理基金。<br><br>Oliver Hextall 英國牛津大學古典文學榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗，於 2011 年 7 月加入富達倫敦，擔任歐洲航空航天、國防和航空分析師，2014 年 7 月轉研究歐洲大型金屬、礦業和鋼鐵類股，2016 年 10 月起至今擔任歐洲大型股消費者非必需品分析師。自 2019 年 5 月起，晉升為富達全球人口發展商機基金的協同經理人。加入富達之前曾任職於 Evercore Partners 擔任併購分析師。 |                                                                                                                                                       |

|      |                            |  |          |     |   |           |           |    |                                 |       |       |       |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------|--|----------|-----|---|-----------|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |  |          |     |   |           |           |    |                                 |       |       |       |       | 參第二部分:一般資訊第 51 頁。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FC72 | 施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積   |  | 全球(投資海外) | 股票型 | 否 | 無上限       | 173.20713 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 19.17 | 14.44 | -6.13 | 15.62 | RR3               | <p>本基金之目標為透過投資於與衛生保健及醫療相關且符合投資經理人永續性標準的全球公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。</p> <p>John Bowler<br/> 學歷：曼徹斯特大學生物化學暨生理學博士；持有英國 CFA 協會之特許財務分析師執照，具有 IIMR 資格。。<br/> 經歷：2003 年加入施羅德，現任全球健康護理基金投資組合經理人，同時為全球暨國際股票全球產業專家，負責研究健康護理產業及泛歐洲製藥產業。投資生涯始於 1994 年，加入 Hill Samuel 資產管理公司的畢業培訓生計劃，隨後擔任英國股票基金經理人。1997 年於 State Street Research &amp; Management 擔任基金人經理及研究員，並於 1998 年加入 AXA Investment Managers，負責研究健康護理產業。曾於 2002 年 Institutional Investor Pan European Equity Survey 中，獲評為投資管理方製藥及健康護理產業研究專家的第一名。<br/> Ines Duarte Da Silva：學歷：NOVA 商學院金融碩士學位。ISEG 經濟與管理學院應用數學經濟學學位。<br/> 經歷：2018 年加入施羅德，現任全球產業專家，專注於醫療保健產業。投資生涯始於 2011 年，加入 Espirito Santo Investment Bank 工作，擔任股票研究分析師，領導伊比利亞中型股票團隊。在 2015 年從 Bank of America Merrill Lynch 加入施羅德，曾負責歐洲醫療科技和醫療服務的研究工作。</p> |
| FK36 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型(美元) |  | 全球(投資海外) | 股票型 | 否 | 新臺幣 200 億 | 1632.9077 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司   | 29.30 | 40.10 | 13.65 | 16.65 | RR3               | <p>目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼</p> <p>姓名：方定宇<br/> 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士<br/> 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今<br/> 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今<br/> 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今<br/> 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |                     |                          |          |   |   |     |           |    |                               |       |       |   |   |     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------|--------------------------|----------|---|---|-----|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |                          |          |   |   |     |           |    |                               |       |       |   |   |     | 願全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會。                                                                                | 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5<br>曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5<br>曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7<br>曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8<br>曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5<br>曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9<br>曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4                                                                                                                                                                |
| FK47 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類(澳幣) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 多 | 否 | 新臺幣 | 4524.9266 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 17.62 | 21.92 | - | - | RR3 | 目標:運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利率等),靈活動態調整資產類別,以掌握趨勢投資機會及分散風險,以期達到較佳的風險報酬結果,實現長期資本增值的投資目標。 | 姓名:連伯璋<br>學歷:臺灣大學財務金融所<br>經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今<br>現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今<br>現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7<br>曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3<br>曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5<br>曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1<br>曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4<br>曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7<br>曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6 |
| FK48 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 多 | 否 | 新臺幣 | 4524.9266 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 19.77 | 25.41 | - | - | RR3 | 目標:運用集團獨家動態資產配置策略以及主題式概念股。因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利率等),靈活動態調整資產類別,以掌握趨勢投資機會及分散風險,以期達到較佳的風險報酬結果,實現長期資本增值的投資目標。 | 姓名:連伯璋<br>學歷:臺灣大學財務金融所<br>經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今<br>現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今<br>現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |







|      |                        |                                    |          |       |   |         |           |    |                               |       |       |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|------|------------------------|------------------------------------|----------|-------|---|---------|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                                    |          |       |   |         |           |    |                               |       |       |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                   | 2014 年加入睿安基礎建設(RARE)，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，負責澳洲掛牌股票的投資研究、分析和評價。<br>擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。 |
| FM31 | 貝萊德美元<br>儲備基金<br>A2 美元 |                                    | 北美(投資海外) | 貨幣市場型 | 否 | 無上限     | 581.01526 | 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    | 5.06  | 9.89  | 10.64 | 0.59  | RR1 | 以在保持資本及流動資金的情況下，盡量符合貨幣市場利率之回報為目標。將其全部資產投資於以美元計價之短期資產及現金。                                                                                                                                                                          | Edward Ingold CFA 貝萊德董事兼投資組合經理是，貝萊德投資組合管理集團現金管理團隊的成員。他的主要職責是管理美國流動性投資組合，包括零售和機構貨幣市場基金。                         |
| IN56 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價  | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 多重資產  | 否 | 新臺幣貳佰億元 | 4898.3803 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司 | 24.16 | 28.10 | -1.66 | 12.97 | RR3 | (1) 全球化佈局，多元資產配置：全球成熟股、債市為主，透過全球各類型資產的不同相關性，掌握全球多元資產的最適合之投資契機，以期望達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。<br>(2) 多元收益導向：除了透過投資於全球多元資產類別，獲取股息以及債息之外，並彈性利用選擇權投資策略，擴大各類型收益來源，達到多元收益的目標。<br>(3) 彈性資產調整：靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢變化所帶來的獲利空間，同時因應各區域經濟與利率週期變化，有效控管及分散風 | 姓名：黃奕捷 野村投信   野村多元收益多重資產證券投資信託基金<br>主要經(學)歷： 學歷：昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系 現任：野村投信海外投資部副理                               |

|      |                     |                          |          |      |   |     |           |    |                                                    |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------|---------------------|--------------------------|----------|------|---|-----|-----------|----|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                     |                          |          |      |   |     |           |    |                                                    |       |       |       |      |     | 險。另一方面藉由靈活資產配置嚴控下跌風險，以求達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。<br>(4) 動態避險：除了資產類別的彈性調整之外，本基金也將透過衍生性金融商品動態調整整體投資部位的淨曝險部位，以達到降低風險及長期資本增長的目標。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| IN60 | 高盛投資級公司債基金<br>X 股美元 | ( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) | 全球(投資海外) | 投資級債 | 否 | 無上限 | 4740.2292 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V. | 13.03 | 15.17 | -8.98 | 9.77 | RR2 | <p>本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣 市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。</p> <p>Ben Johnson, CFA 常務董事<br/>工作經歷：Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。<br/>加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。</p> <p>Ron Arons, CFA 常務董事<br/>工作經歷：<br/>Ron 是高盛資產管理(GSAM)投資組合經理，負責企業信用及其他產業固定收益策略。於 2010 年加入高盛擔任常務董事。加入 GSAM 前，Ron 任職於摩根大通資產管理公司 16 年，擔任常務董事，負責管理和分銷各式固定收益信用商品。在此之前，Ron 任職於大都會人壽 7 年，擔任交員和投資組合經理。Ron 擁有喬治華盛頓大學會計學學士學位和紐約大學斯特恩商學院 MBA 學位。擁有 CFA 證照。</p> <p>Sophia Ferguson 副總經理<br/>工作經歷：</p> |  |

|      |                      |                                    |          |     |   |     |           |    |                                                    |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------|------------------------------------|----------|-----|---|-----|-----------|----|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      |                                    |          |     |   |     |           |    |                                                    |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                           | Sophia 是高盛資產管理固定收益部門的投資組合經理。Sophia 於 2019 年 11 月加入高盛資產管理公司，擔任固定收益團隊的投資組合經理，負責企業信用和全球跨產業策略。Sophia 擁有十多年為各類客戶管理固定收益投資組合的經驗，擁有跨各種資產類別量化和基本投資方式的專業知識，包括投資等級信用、非投資等級信用、主權債和貨幣。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IN63 | 高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 複合債 | 否 | 無上限 | 83.662412 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V. | 12.79 | 19.57 | -1.64 | 7.53 | RR3 | 本基金主要投資於已開發市場及新興市場中的投資級及非投資級公司(最多可達 100%)，然亦可投資於其他固定收益可轉讓證券，例如但不限於擔保債券及資產擔保證券（最多可達子基金淨資產 20%）。本基金得將本基金淨資產之 20%投資於未評級債券。本基金之目標係於累計三至五年之衡量期間內，達成優於 Euribor 1-month 指數之報酬。本基金藉由使用其中包括基本面及行為分析等方式採用主動式管理方法，透過隨時間進行動態資產配置以因應市場條件變動。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合。 | Arnaud van der Wijk<br>投資組合經理<br>自 2023 年至今，擔任高盛資產管理公司固定收益團隊的投資組合經理。他負責管理各種多重信貸成果導向策略。自 2018 年至 2023 年，Arnaud 於多資產解決方案團隊中擔任各種多重信貸結果導向策略的投資組合經理。2016 年至 2017 年間為 NN Investment Partners 之實習生，2014 年至 2016 年間，擔任 BinckBank 之初級經紀人。<br>2013 年取得阿姆斯特丹大學商業經濟學碩士學位；2011 年獲得阿姆斯特丹大學經濟與商業學士學位。<br>Sjors Haverkamp<br>資產及財富管理<br>海牙<br>是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP)的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。<br>Sjors 最初於 1998 年加入 NN IP，並在該公司擔任過多個職務，最近的職位是自 2008 年以來擔任歐洲非投資等級策略的投資組合經 |

|      |                          |                |                |       |   |           |           |    |                               |       |       |       |       |     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------|----------------|----------------|-------|---|-----------|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                          |                |                |       |   |           |           |    |                               |       |       |       |       |     |                                                                     | 理，自 2016 年以來擔任全球非投資等級策略的聯席投資組合經理。在此之前，他曾在多個非投資等級債公司任職投資研究角色。自 NN IP 成立以來，Sjors 也負責建立歐洲非投資等級特許經營權。在加入 NN IP 之前，他是 Rabobank International 的企業銀行家和信貸分析師，並於 1988 年作為實習生開始了他的職業生涯。Sjors 在荷蘭證券協會註冊。                                                                                            |
| I024 | 歐義銳榮環球智慧股票基金 R           |                | 全球已開發國家(投資海外)  | 股票型基金 | 否 | 無上限       | 1223.7566 | 歐元 | 第一金證券投資信託股份有限公司/歐義銳榮資產管理公司    | 22.14 | 22.50 | 16.84 | 11.87 | RR3 | 追求長期穩健之資本增值                                                         | Roberto Berzero。具 17 年的投資經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量投資團隊的助理分析師。2003 年，他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人，特別專注 Smart Beta 投資策略。 |
| IN40 | 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價      | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)       | 債券型基金 | 否 | 新臺幣 300 億 | 15448.097 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司 | 13.91 | 18.87 | -6.04 | 8.75  | RR2 | 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。 | 林詩孟<br>學歷：東吳大學國際貿易所<br>現任：野村投信固定收益部資深協理                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IA02 | 安盛環球基金-最佳收益基金 ACAP 歐元 pf | (基金之配息來源可能為本金) | 區域/已開發歐洲(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限       | 391.83627 | 歐元 | 富盛證券投資顧問股份有限公司/安盛環球基金管理公司     | 11.09 | 8.06  | -4.50 | 8.91  | RR3 | 為您的投資尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。                              | 基金經理人：Serge PIZEM<br>Serge 於 2002 年加入安盛投資，他於 1988 年先後任職於 RCMP 與 Power Corporation of Canada。1991 年加入里昂信貸，曾負責信用分析、風險管理等工作，並擔任投資組建置管理團隊的主管，之後成為中東與英國區的行銷主管，以及國際股票投資組合經理人。1999 年時 Serge 至巴克萊資產管理，擔任股票投資與資產配置團隊主管。2000 年再轉至日內瓦的 Tal 資產管理擔任執行董事。Serge                                         |

|      |                                |  |              |                       |   |     |           |        |                                  |       |       |      |       |     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------|--|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|----------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                |  |              |                       |   |     |           |        |                                  |       |       |      |       |     |                                 | 擁有蒙特婁大學資訊科技學士學位與 McGill 大學 MBA 學位，同時也擁有特許財務分析師(CFA)資格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FR60 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(acc)股 |  | 全球<br>(投資海外) | 平<br>衡<br>型<br>基<br>金 | 否 | 無上限 | 490.48813 | 美<br>元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 19.92 | 31.13 | 6.35 | 15.57 | RR3 | 本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。 | <p>經理人： 麥可・哈森泰博</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。</li> <li>1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。</li> <li>大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。</li> </ul> <p>經理人： 何英信</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul> <p>經理人： 道格拉斯・葛蘭</p> <p>簡 介：</p> |

|      |                          |                 |           |       |   |     |           |    |                              |       |       |       |       |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------|-----------------|-----------|-------|---|-----|-----------|----|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                          |                 |           |       |   |     |           |    |                              |       |       |       |       |     |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁基金經理人暨研究分析師。</li> <li>1999 年進入資產管理產業迄今，擔任股票分析師和基金經理人，研究領域廣泛，涵蓋不同地區和跨市值的股票，研究產業包括消費耐久財、工業、醫療、原物料和公用事業。</li> <li>加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Sterling Capital 擔任資深股票分析師，也曾在 Invesco Advisors 擔任基金經理人，投資策略包含運用長期和由下而上的基本面研究分析的核心和價值投資策略。</li> <li>此外，道格拉斯也在休士頓大學擔任兼職財務教授，負責公共會計和企業財務管理領域。</li> <li>擁有喬治亞大學會計管理學士及德州大學奧斯汀分校的企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul> <p>經理人： 德瑞克·坦納</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、基金經理人和研究分析師，研究領域包含中型醫療、消費和科技公司。</li> <li>2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Invesco 擔任基金經理人和分析師，1991 年進入金融服務產業。</li> <li>擁有加州柏克萊大學的企業管理學士和企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul> |
| FQ09 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份 | (基金之配息來源可能為本基金) | 全球 (投資海外) | 股票型基金 | 是 | 無上限 | 8459.4702 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司 | 16.68 | 25.49 | -2.11 | 17.04 | RR3 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。 | <p>羅克穎(Clyde Rossouw)：於 1991 年畢業於開普敦大學(Univers of CapeTown)，取得統計及精算學士學位。其後並取得精算技能證書(1995 年)以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)並於 1999 年取得特許財務分析師資格。1999 年 11 月加入晉達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管並擔任基金經理人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

[illegible]

|      |                                             |              |                       |   |     |           |        |                                                                               |      |      |            |      |     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FP30 | PIMCO 全球<br>實質回報債<br>券基金-E<br>級類別(累<br>積股份) | 全球(投<br>資海外) | 固<br>定<br>收<br>益<br>型 | 否 | 無上限 | 2161.7455 | 美<br>元 | 品浩太平洋證券<br>投資顧問股份有<br>限公司/PIMCO<br>Global<br>Advisors<br>(Ireland)<br>Limited | 7.55 | 5.04 | -<br>12.11 | 8.57 | RR2 | 主要投資於政府、機構或是<br>企業所發行的中期存續期、<br>全球通膨連結債券，以追求<br>獲取收益及資本增值。 | Lorenzo Pagani<br><br>Pagani 博士，駐德國慕尼黑，為董事總經理，並擔任投資組合經理<br>人暨歐洲利率交易室主管。他是歐洲投資組合委員會、交易對手風<br>險委員會，與最佳執行委員會成員，同時擔任美國以外地區投資組<br>合人才管理主管。於 2004 年加入 PIMCO 前，他曾任職於麻省理工學<br>院核子工程系及寶僑(P&G)義大利分公司。他擁有 18 年投資經驗，<br>並獲得麻省理工學院核子工程博士學位。他曾完成麻省理工史隆管<br>理學院的金融科技課程，也持有義大利米蘭理工大學(Politecnico<br>di Milano)和巴黎中央理工學院(Ecole Centrale de Paris)聯合頒<br>發的科學碩士學位。<br><br>Steve A. Rodosky<br><br>Rodosky 先生駐美國加州新港灘，為 PIMCO 董事總經理與實質報酬與<br>和美國長存續期策略的投資處組合經理人。他帶領利率流動性產品<br>團隊，並擔任美國投資組合管理團隊的人才管理主管。在 2001 年加<br>入 PIMCO 之前，Rodosky 先生曾任美林證券的法人業務副總裁。他擁<br>有 26 年投資經驗，持有伊利諾理工學院金融市場碩士學位，以及賓<br>州維拉諾瓦大學學士學位。<br><br>Yi Qiao<br><br>Yi Qiao 先生為 PIMCO 資深副總裁，亦是衍生性金融商品與政府債券<br>部門的投資組合經理人，駐倫敦辦公室，負責利率衍生性金融商品<br>與通膨連結產品。在 2007 年加入 PIMCO 之前，他曾是 Finansbank<br>銀行法蘭克福分行的儲備幹部。Yi Qiao 先生擁有 16 年的投資經<br>驗，並取得德國 University of Kaiserslautern 的財務數學碩士學<br>位，以及中國復旦大學的營運研究學士學位。<br><br>Daniel He<br><br>He 先生駐美國加州新港灘，為 PIMCO 資深副總裁和投資組合經理<br>人。他目前是流動性產品團隊的成員之一，專注於實質報酬和抵押 |
|------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                      |                |          |       |   |     |           |    |                                |       |       |       |       |     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------|----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      |                |          |       |   |     |           |    |                                |       |       |       |       |     |                                                                                         | 貸款擔保證券，並且為美洲投資組合委員會成員之一。先前亦為全球利率交易室一員，聚焦政府債券、外匯市場以及利率衍生性產品。在 2011 年加入 PMCO 之前，He 先生在新加坡一全球宏觀避險基金負責外匯和利率之架構及衍生性策略交易。他擁有 14 年投資經驗，並持有芝加哥大學布斯商學院 MBA 學位，及新加坡國立大學財務工程碩士和電腦科學學士等學位。                                                                                                              |
| F027 | 法巴健康護理創新股票基金 C(美元)   |                | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 無上限 | 1715.0132 | 美元 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 24.25 | 18.24 | 6.43  | 15.23 | RR3 | 中線而言，藉由主要投資於健康護理創新公司以提升資產價值。                                                            | Jon STEPHENSON 為法國巴黎資產管理主要負責健康護理產業的美國和全球股票投資組合經理人。在此之前，Jon 在 Pioneer 投資工作了五年，主要擔任一系列成長策略的投資組合經理人。在更早之前，他任職於 summer street research partners 以及曾在 State Street Research & Management 擔任研究分析員，負責健康產業。他畢業於 Bucknell University 並且獲得 CFA 證照。                                                    |
| F025 | 法巴永續優化波動全球股票基金 C(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 無上限 | 626.4578  | 美元 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 23.88 | 25.08 | 5.15  | 15.64 | RR3 | 子基金藉由投資於由社會責任企業所發行之全球股票（透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選），提高其中期資產價值。                            | Henri FOURNIER 自 2012 年任職法國巴黎資產管理之量化股票分析師和量化策略投資組合經理人。1993 年在巴黎的 Société Générale 擔任股票研究部門分析師，從這裡開始了他的職涯。Henri 1996 年加入法國巴黎資產管理股票策略部門之量化分析師一職，2004 年轉而到法巴集團 CIB 事業體，先到結構商品團隊，接著到系統投資策略部門。Henri 擁有 25 年的相關經驗，Henri 畢業於法國 EPITA Engineering School 工程學學位並且在 2001 年拿到法國財務分析師執照。Henri 駐點於巴黎辦公室。 |
| FM25 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元  |                | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 無上限 | 183.91414 | 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     | 5.80  | 6.21  | -2.78 | 6.18  | RR2 | 貝萊德全球通膨連結債券基金以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70% 的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 | Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。<br>Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。<br>Lamiaa Chaabi 是 BlackRock 多資產策略與解決方案組內多元化策                                                                                  |

|      |                          |                |          |       |   |     |           |    |                            |       |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------|----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------|-------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                          |                |          |       |   |     |           |    |                            |       |      |       |      | 10%為限)的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。<br><br>作為投資目標一部份，本基金最多可投資其總資產的20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論該等證券是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。 | 略團隊的投資組合經理，負責開發、管理涉及多種資產類別的投資策略。                                |                                                                                                                                                              |
| FM24 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 4504.6456 | 歐元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司 | 13.90 | 6.06 | -3.36 | 8.87 | RR3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本基金的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系 | Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。<br>Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 |

|      |                   |                |                |       |   |     |           |   |                              |       |       |      |      |     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------|----------------|----------------|-------|---|-----|-----------|---|------------------------------|-------|-------|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                |                |       |   |     |           |   |                              |       |       |      |      |     | 列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金總資產將根據公開說明書之ESG政策進行投資。<br><br>本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂基金就每項相關活動領域（從ESG觀點）選擇最佳發行人。本基金所投資之有價證券發行人，91%以上係具有ESG評級或已經過ESG分析。 | Lamiaa Chaabi 是 BlackRock 多資產策略與解決方案組內多元化策略團隊的投資組合經理，負責開發、管理涉及多種資產類別的投資策略。                                                                                                                                                                            |
| FM14 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球/已開發市場(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 15019.312 | 歐 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 貝萊德(盧森堡)公司 | 17.81 | 13.55 | 8.70 | 8.82 | RR3 | 以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券，亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固                    | Rick Rieder 目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。<br><br>Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。 |

[illegible]

|      |                        |                           |          |       |   |     |           |    |                               |       |       |        |      |     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------|---------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|--------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                           |          |       |   |     |           |    |                               |       |       |        |      |     | 的投資以基金總資產的 20% 為限。基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。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。                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FK31 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元) | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 新臺幣 | 18333.139 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 11.92 | 12.98 | -8.88  | 7.85 | RR2 | 本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。 | 姓名：施宜君<br>學歷：政治大學金融所<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今<br>現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今<br>現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今<br>曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6<br>曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7<br>曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3<br>曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1<br>曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1<br>曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10 |
| FK27 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(澳幣) | (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 新臺幣 | 18333.139 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 10.20 | 9.22  | -11.35 | 7.08 | RR2 | 本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評等較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。 | 姓名：施宜君<br>學歷：政治大學金融所<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今<br>現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今<br>現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今<br>曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6<br>曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7<br>曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3                                                                                                              |

|      |                                    |                                   |          |       |   |           |            |    |                               |        |        |        |        |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|---|-----------|------------|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                    |                                   |          |       |   |           |            |    |                               |        |        |        |        |     |                                   | 曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014. 4~2015. 1<br>曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003. 10~2015. 1<br>曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001. 10~2003. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FK17 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(澳幣)              | ( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> ) | 全球(投資海外) | 多     | 否 | 新臺幣 400 億 | 13739. 672 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 10. 22 | 15. 02 | 1. 93  | 6. 51  | RR3 | 本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等 | 姓名：江仲弘<br>學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2019. 7~迄今<br>現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023. 4~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020. 11~迄今<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023. 3~2023. 6<br>曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019. 7~2023. 4<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020. 4~2020. 5(代理)<br>曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019. 10~2023. 3<br>曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019. 7~2021. 9<br>曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018. 11~2019. 7<br>曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018. 10~2019. 7<br>曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015. 8~2018. 9<br>曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013. 3~2015. 7<br>曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010. 5~2013. 3 |
| FJ68 | 摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元)-A 股(累計) |                                   | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 無上限       | 5646. 2621 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 24. 42 | 34. 10 | 18. 53 | 13. 91 | 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。    | Helge Skibeli:<br>歷任公司及職位<br>現在：董事總經理，任摩根環球股票團隊(IEG)擔任成熟股市的研究主管、Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長，常駐倫敦<br>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<br>2015：擔任全球成熟市場股票團隊投資主管<br>2002：擔任美國研究團隊主管                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                             |                                        |                 |              |          |            |                  |           |                                      |              |              |             |             |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------------|------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             |                                        |                 |              |          |            |                  |           |                                      |              |              |             |             |            |                         | <p>1990：加入本集團</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>威斯康辛大學(University of Wisconsin)的 M. B. A 學位</p> <p>CFA 執照</p> <p>Sam Witherow</p> <p>執行董事(Executive Director)，2008 年加入摩根。目前在倫敦的摩根環球股票團隊(IEG)擔任投資組合經理人，自 2014 年起主要負責全球靈活投資策略。在此之前，他負責全球產業研究，主要以能源產業為主。擁有布里斯托大學(University of Bristol)經濟與政治學士學位，同時也有 CFA 執照。</p> <p>Michael Rossi</p> <p>常駐倫敦，為摩根資產管理國際股票團隊副經理人。於 2019 年加入摩根，此前曾服務於滙豐環球投資管理公司。他擁有倫敦政治經濟學院金融碩士學位及艾希特大學經濟與金融學士學位。</p> |
| FJ66 | <p>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)</p> | <p>(<b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b>)</p> | <p>全球(投資海外)</p> | <p>債券型基金</p> | <p>否</p> | <p>無上限</p> | <p>10896.883</p> | <p>美元</p> | <p>摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司</p> | <p>10.54</p> | <p>12.19</p> | <p>1.12</p> | <p>5.34</p> | <p>RR3</p> | <p>主要投資於債權證券，以提供收益。</p> | <p>Andrew Norelli</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理</p> <p>2012：加入本集團</p> <p>之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B. summa cum laude in economics)</p> <p>Andrew Headley</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經理</p>                                                                                                |

|      |                                     |                                |                 |          |          |            |                  |          |                                      |             |             |              |             |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|----------|------------|------------------|----------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                     |                                |                 |          |          |            |                  |          |                                      |             |             |              |             |            |                                                 | <p>導策略不動產抵押貸款主管</p> <p>2005：加入本集團</p> <p>先前曾任職於Fischer Francis Trees &amp; Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位</p> <p>特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人</p> <p>Thomas Hauser</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之非投資等級策略投資組合經理，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問</p> <p>2004：加入本集團</p> <p>2001：任職於40 86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監</p> <p>1993：任職於Van Kampen Investments，聯席管理若干非投資等級互惠基金，並主管非投資等級交易部門</p> <p>學歷/專業資格</p> <p>理學士（金融）</p> <p>特許財務分析師</p> <p>印第安納波利斯財務分析師學會成員</p> |
| FJ43 | <p>摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總報酬(美元)</p> | <p><b>(本基金有相當比重投資於非投資等</b></p> | <p>全球(投資海外)</p> | <p>平</p> | <p>否</p> | <p>無上限</p> | <p>2009.5845</p> | <p>美</p> | <p>摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司</p> | <p>1.22</p> | <p>5.57</p> | <p>-5.67</p> | <p>8.21</p> | <p>RR3</p> | <p>透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。</p> | <p>Shrenick Shah</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，任摩根總經策略投資組合經理，主要管理總報酬投資組合，常駐於倫敦</p> <p>2010：加入本集團</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |                                          |                                              |              |                       |   |     |           |        |                                                                                 |       |       |       |      |     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 對沖)-A 股<br>(累計)                          | 級之高風<br>險債券)                                 |              |                       |   |     |           |        |                                                                                 |       |       |       |      |     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 曾任職於德意志銀行與瑞士信貸股票團隊。<br><br>學歷/專業資格<br><br>倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩<br><br>Josh Berelowitz<br><br>歷任公司及職位<br><br>現在：執行董事，任摩根總經策略團隊投資組合經理，常駐於倫敦<br><br>2011：加入本集團，專注於總經投資策略<br><br>學歷/專業資格<br><br>諾定咸大學經濟理學學士<br><br>註冊金融分析師<br><br>Michal Plotkowiak<br><br>執行董事，為摩根宏觀策略團隊的投資組合經理人，常駐倫敦，自<br>2022 年 4 月加入摩根，Michal 之前在 Newton Investment<br><br>擔任全球工業分析師，並在離職前領導週期性股票團隊。Michal 于<br>2006 年至 2010 年在牛津大學獲得生物醫學工程博士學位，<br><br>並於 2001 年至 2003 年在波茲南理工大學和 2003 年至 2005 年在漢<br>諾威大學獲得土木工程碩士學位，<br><br>同時他也是特許金融分析師（CFA）持證人。 |
| FF61 | 富達基金-<br>全球多重資<br>產收益基金<br>(A 股累計<br>美元) | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券) | 混合(投<br>資海外) | 平<br>衡<br>型<br>基<br>金 | 否 | 無上限 | 4533.6858 | 美<br>元 | 富達證券投資信<br>託股份有限公司<br>/FIL<br>Investment<br>Management<br>(Luxembourg)<br>S. A. | 12.61 | 15.62 | -6.10 | 8.71 | RR3 | 本基金投資於世界各地（包<br>括新興市場）的多元資產類<br>別，包括債務證券、股票、<br>不動產、基礎建設等。 | George Efstathopoulos 華威商學院管理科學與作業研究碩士，於<br>2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並<br>於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。<br><br>Talib Sheik 新堡大學碩士，擁有 26 年以上的投資經驗。於 2023 年<br>第四季加入富達，擔任多重資產經理人，在加入富達之前曾於 JP<br>Morgan 擔任投資研究並實施到投資組合管理。<br><br>Becky Qin 倫敦大學學院發展管理與規劃碩士，於 2014 年加入<br>Fidelity Multi Asset，擔任經理研究分析師。加入富達之前，曾 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                              |                                      |          |       |   |           |           |    |                                 |       |       |       |       |     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|---|-----------|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                              |                                      |          |       |   |           |           |    |                                 |       |       |       |       |     |                                                    | 在 KPMG 擔任助理投資顧問，負責固定收益和財產研究，並提供養老金計劃客戶的投資策略建議。                                                                                                                                                                                                                                     |
| FE32 | 群益環球基金系列一<br>綻雙喜 A(累積型-美元)   | (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型基金 | 否 | 新臺幣 250 億 | 1339.949  | 美元 | 群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司   | 21.54 | 22.07 | -3.83 | 10.51 | RR3 | 跨國投資組合型_平衡型為【追求中長期穩健資本增值】                          | 許書銘<br>學歷－國立中興大學財務金融所碩士<br>現任－群益投信基金經理人<br>曾任－群益投信固定收益部基金經理<br>凱基投信專戶管理部投資經理<br>凱基投信專戶管理部研究員<br>三商美邦人壽權益投資部金融商品科科长<br><br>朱哲均<br>學歷－國立台灣大學土木工程所碩士<br>現任－群益投信基金經理<br>曾任－群益投信固定收益部私募基金經理<br>群益投信債券部研究員<br>新光人壽風險管理部專員                                                                |
| FC66 | 施羅德環球基金系列一<br>環球永續增長(美元)A-累積 |                                      | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 無上限       | 5305.7966 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 29.60 | 42.60 | 10.47 | 16.71 | RR3 | 本基金之目標為透過投資於符合投資經理人的永續指標的全球各地公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。 | Charles Somers<br>學歷：經典文學學士。<br>經歷：經歷：現於施羅德擔任投資組合經理/全球產業專家，負責管理 Global Alpha Plus 策略、環球永續增長策略及專業機構全球股票投資組合，此外，作為團隊中全球產業專家之一員，他亦同時負責全球消費必需品產業。1998 年加入施羅德，1998-2006 年於施羅德擔任股票研究分析員，負責歐洲消費類股票。在此之前曾於施羅德美國團隊工作，專門研究醫療保健股票。他曾於 2006-2008 年離開施羅德轉任職於 Intrinsic Value Investors 擔任投資組合經理 |

|      |                           |                                                |          |       |   |     |           |    |                                 |       |       |       |       |     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------|------------------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                           |                                                |          |       |   |     |           |    |                                 |       |       |       |       |     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 理。<br><br>Scott MacLennan<br><br>學歷：劍橋大學古典文學碩士，美國特許財務分析師(CFA )。<br><br>經歷：2015 年加入施羅德，現任施羅德歐洲混合團隊歐洲股票基金經理和分析師。<br><br>2017 年管理歐洲除英國外的機構投資組合；2018 年共同管理 SISF EuropeanSustainable Equity；2021 年共同管理 SISF European Market Neutral。投資經驗始<br><br>於 2012 年在海王星投資管理公司擔任全球工業部門的產業分析師及基金經理人。 |
| FC59 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積  | ( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金</b> ) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 529.79306 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 19.34 | 28.35 | -0.81 | 11.76 | RR3 | 本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。 | Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。<br><br>2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。<br><br>Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FC42 | 施羅德環球基金系列－環球股債息基金(美元)A-累積 | ( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且</b>               | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 852.86494 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 15.20 | 20.95 | 2.78  | 8.40  | RR3 | 本基金之目標為透過投資於一系列多元化之資產及全球市場，提供收入及資本增值。             | Dorian Carrell：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。<br><br>2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。<br><br>Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |                                |                            |              |                       |   |     |           |        |                                      |       |       |       |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                | 基金之配<br>息來源可<br>能為本<br>金)  |              |                       |   |     |           |        |                                      |       |       |       |       |     |             | 人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德<br>多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經<br>理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研<br>究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation<br>Committee)會員。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FA84 | 聯博-優化<br>波動股票基<br>金 A 級別美<br>元 | (基金之<br>配息來源<br>可能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 股<br>票<br>型<br>基<br>金 | 否 | 無上限 | 6873.1211 | 美<br>元 | 聯博證券投資信<br>託股份有限公司<br>/聯博(盧森堡)<br>公司 | 26.03 | 38.02 | 20.59 | 13.51 | RR3 | 追求長期穩健之資本增值 | Kent Hargis 是策略核心股票的投資長。自 2011 年 9 月成立以<br>來，他一直管理全球、國際和美國投資組合，並自 2015 年 1 月起<br>管理新興市場策略核心投資組合。Hargis 於 2009 年被任命為股票<br>量化研究負責人，負責監督研究和應用公司股票投資組合的風險和<br>回報模型。他於 2003 年 10 月加入公司，擔任高級量化策略師。<br>在此之前，Hargis 是高盛全球新興市場的首席投資組合策略師。從<br>1995 年到 1998 年，他在南卡羅來納大學的研究生課程中擔任國際<br>金融學助理教授，在那裡他就各種國際投資主題發表了大量文章。<br>Hargis 擁有伊利諾伊大學經濟學博士學位，他的研究重點是國際金<br>融、計量經濟學和新興金融市場。地點：紐約                                                                                                  |
| FA33 | 聯博-短期<br>債券基金<br>AT 股歐元        | (基金之<br>配息來源<br>可能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 是 | 無上限 | 432.99883 | 歐<br>元 | 聯博證券投資信<br>託股份有限公司<br>/聯博(盧森堡)<br>公司 | 2.39  | -1.39 | 10.46 | 6.62  | RR2 | 追求獲取收益及資本增值 | Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監<br>/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固<br>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<br>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<br>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。<br>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<br>產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任<br>Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾<br>在安永(Ernst & Young)與安達信顧問公司(Andersen<br>Consulting)擔任資深顧問。John Taylor 固定收益投資組合經理人<br>/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益<br>和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博， |

|      |                         |                                                                    |              |                       |   |     |           |        |                                      |       |       |       |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         |                                                                    |              |                       |   |     |           |        |                                      |       |       |       |      |     |             | 之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學 (University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。 Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析和交易執行。桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦                                                                                                                      |
| FA01 | 聯博-美國<br>收益基金<br>A2 股美元 | (本基金<br>有相當比<br>重投資於<br>非投資等<br>級之高風<br>險債券且<br>配息來源<br>可能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 否 | 無上限 | 27697.039 | 美<br>元 | 聯博證券投資信<br>託股份有限公司<br>/聯博(盧森堡)<br>公司 | 12.21 | 16.02 | -3.05 | 8.19 | RR3 | 追求獲取收益及資本增值 | GershonM.Distenfeld,CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(EnhancedAlfa)、全球非投資等級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(YeshivaUniversity)SySyms 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。<br><br>MatthewS.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、全球非投資等級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。 |

|      |                 |                |          |       |   |     |           |   |                          |       |       |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------|----------------|----------|-------|---|-----|-----------|---|--------------------------|-------|-------|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                |          |       |   |     |           |   |                          |       |       |      |       |     | WillSmith, 共同經理人。<br>ScottDiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監<br>/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 SantanderInvestmentSecurities 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(AndersenConsulting)擔任資深顧問。<br>FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有 TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學士學位，以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點：紐約 |
| FA06 | 聯博-國際醫療基金 A 股美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 無上限 | 3605.3798 | 美 | 聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司 | 15.72 | 18.17 | 7.94 | 15.20 | RR3 | 追求長期穩健之資本增值<br>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。<br>John H. Fogarty 是美國成長型股票的資深副總裁兼聯席首席投資                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                         |                                           |          |               |   |     |           |        |                          |      |      |      |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------|---|-----|-----------|--------|--------------------------|------|------|------|------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         |                                           |          |               |   |     |           |        |                          |      |      |      |      |     |             | <p>官。他於 2006 年重新加入公司，擔任基礎研究分析師，負責美國非必需消費品股票的研究，此前他曾在 Dialectic Capital Management 和 Vardon Partners 擔任對沖基金經理近三年。</p> <p>Fogarty 於 1988 年在 AB 開始其職業生涯，從事定量研究，並於 1995 年作為通才和定量分析師加入美國大型股增長團隊。他於 1997 年成為投資組合經理。Fogarty 擁有哥倫比亞大學歷史學學士學位，是 CFA 特許持有人。地點：紐約</p> <p>John H. Fogarty, CFA</p> <p>投資組合經理—美國成長股票</p> <p>John H. Fogarty 是 2009 年以來一直擔任美國成長股票業務的高級副總裁兼投資組合經理。他於 2006 年重新加入該公司，擔任基礎研究分析師，負責美國的消費者可自由支配股票，之前曾花了近三倍的時間 年在 Dialectic Capital Management 和 Vardon Partners 擔任對沖基金經理。Fogarty 於 1988 年開始在 AB 工作，從事定量研究，並於 1995 年加入美國大型股成長團隊，擔任通才和定量分析師。他於 1997 年成為投資組合經理。Fogarty 擁有哥倫比亞大學歷史學士學位，CFA 特許持有人。地點：紐約</p> |
| FA11 | 聯博-美國<br>收益基金<br>A2 股歐元 | <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b> | 全球(投資海外) | 債券<br>型<br>基金 | 否 | 無上限 | 27697.039 | 歐<br>元 | 聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司 | 9.14 | 5.40 | 3.03 | 6.21 | RR3 | 追求獲取收益及資本增值 | <p>Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。</p> <p>Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |               |                      |              |        |   |     |           |        |                    |       |       |       |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------|----------------------|--------------|--------|---|-----|-----------|--------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                      |              |        |   |     |           |        |                    |       |       |       |      |     |             | <p>副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格（CFA）。任職地點：紐約。</p> <p>投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。</p> <p>Will Smith, 共同經理人。</p> <p>Scott DiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 /DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永（Ernst &amp; Young）與安達信顧問公司（Andersen Consulting）擔任資深顧問。</p> <p>Fahd Malik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。他的重點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前，Malik 曾擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司，在系統性、市場中性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 的電氣和計算機工程學士學位，以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點：紐約</p> |
| FA74 | 聯博-房貸<br>收益基金 | <b>(本基金<br/>有相當比</b> | 全球(投<br>資海外) | 債<br>券 | 否 | 無上限 | 1203.0766 | 美<br>元 | 聯博證券投資信<br>託股份有限公司 | 11.40 | 24.86 | 17.71 | 3.72 | RR3 | 追求獲取收益及資本增值 | Michael S. Canter<br>美國多元部門和證券化主管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |         |                            |     |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------|----------------------------|-----|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A2 級別美元 | 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 型基金 |  |  |  |  | /聯博(盧森堡)公司 |  |  |  |  |  |  |  | Michael Canter 是 AllianceBernstein (AB) 的美國多元部門和證券化資產高級副總裁兼董事。他還是 AB 證券化資產基金的首席投資官，以及復蘇資產基金 (ABRA-S) 和 Legacy Securities (PPIP) 基金的前 CIO。此外，坎特還是證券化資產研究小組的負責人，該小組負責公司對機構抵押擔保證券 (MBS)，信用風險轉移證券 (CRT)，非機構住房抵押貸款支持證券，商業抵押貸款 - 支持證券和其他資產支持證券 (ABS)。他在住房抵押貸款方面擁有特別廣泛的專業知識。坎特被要求在 2013 年向美國參議院銀行，住房和城市事務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞，闡述美國住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited (現在的 Chubb) 部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合，ABS，MBS 和抵押債務債券。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 |
|  |         |                            |     |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  | Charlie Choi<br>投資組合經理&主管-住宅抵押信貸研究<br>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                                                                                                                                                                           |



|      |                         |                                       |          |       |   |     |           |    |                                                             |       |       |       |       |     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE16 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 新臺幣 | 4985.7519 | 美元 | 群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司                               | 13.36 | 18.69 | 0.04  | 6.43  | 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及群益全球優先順位非投資等級債券基金經理, 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                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FF02 | 富達基金—全球主題機會基金(A股美元)     |                                       | 混合(投資海外) | 股票型基金 | 是 | 無上限 | 1698.529  | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 27.93 | 30.35 | -3.89 | 15.83 | RR3 | 本基金至少 70% 的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金將尋求投資於因經濟或社會（結構性而非具景氣循環性）之趨勢而受惠的長期市場主題，例如使消費行為改變的破壞性技術、人口結構變化（人口成長、高齡化及中產階級增加）及氣候變遷等。長期變化通常會持續十年以上，並可能導致結構性變化。破壞性技術係顯著改變消費者、產業或公司行為的創新。人口結構趨勢係長期的動態變化，包括人口高齡化（包括健康護理及退休 | Caroline Shaw 英國諾丁漢大學土木工程碩士、特許財務分析師 (CFA)，擁有 21 年以上的投資經驗，於 2021 年 9 月加入富達倫敦，擔任解決方案和多重資產團隊的投資組合經理。加入富達之前，曾服務於 Courtiers Investment Services 擔任資產管理主管與基金經理人。<br>Julie-Ann Ashcroft 倫敦帝國學院藥學系學士，特許財務分析師 (CFA)，擁有 16 年以上的投資經驗，於 2022 年 11 月加入富達。自 2007 年以來，曾在 Newton Investment Management、標準人壽財富公司和安本擔任管理多重資產投資策略的職務。在加入富達之前，曾擔任安本的永續發展及投資部門主管。 |

|      |                   |  |             |       |   |     |           |    |                                                             |       |       |       |      |     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------|--|-------------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |  |             |       |   |     |           |    |                                                             |       |       |       |      |     | 消費相關公司)、中產階級壯大(因應消費增加、金融服務多元化及都市化的公司)及人口增長(包括因應資源稀缺及提高生產力與自動化需求的公司)等相關趨勢。在選擇本基金所投資的主題方面,投資經理人具有裁量權。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FF05 | 富達基金—美元債券基金(A股美元) |  | 已開發市場(投資海外) | 債券型基金 | 是 | 無上限 | 5918.2145 | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 9.55  | 10.06 | -7.96 | 7.86 | RR2 | 本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。                                                      | Rick Patel 英國牛津大學數學系學士於 2000 年加入富達,擔任數量化固定收益分析師,2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前,曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。<br>Ario Emami Nejad 倫敦帝國學院電機電子工程博士,2010 年加入富達,擔任計量、信用研究及交易分析;2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切,專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。<br>Daniel Ushakov 倫敦帝國理工學院學士,特許財務分析師執照,於 2017 年加入富達,擔任助理投資組合經理,為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸,並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。 |
| FF22 | 富達基金—永續發展全球存股優勢   |  | 全球(投資海外)    | 股票型   | 是 | 無上限 | 559.57236 | 歐元 | 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment                               | 22.40 | 27.47 | 26.08 | 9.35 | RR3 | 本基金至少 70% 的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金確保基金資產整體運用不會對                                                                    | Fred Sykes 英國牛津大學英語與古典榮譽文學士,擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際,擔任股票分析師,負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                          |  |                     |                       |   |     |           |                                     |                                                        |       |       |       |       |     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|---|-----|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 基金(A 股<br>歐元)                            |  |                     | 基<br>金                |   |     |           | Management<br>(Luxembourg)<br>S. A. |                                                        |       |       |       |       |     | 永續投資目標造成重大損害<br>之具體方式請參第二部分：<br>一般資訊第 51 頁。                                                    | 理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自<br>2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理<br>人。<br>Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經<br>驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信<br>(TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直<br>到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自<br>2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可<br>能為本金)經理人。<br>David Jehan 英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入富達國際擔任<br>衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，<br>也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險管理和交易工具<br>與進行衍生性金融商品研究分析。在加入富達之前，已經在金融業<br>工作超過 13 年，擔任過衍生性金融商品研究分析師，也曾任德國商<br>業銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。<br>Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士，<br>擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太<br>區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組<br>合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之<br>前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地<br>區的股票掛鉤產品。 |
| FF56 | 富達基金-<br>永續發展健<br>康護理基金<br>(A 股票計<br>美元) |  | 已開發<br>市場(投<br>資海外) | 股<br>票<br>型<br>基<br>金 | 否 | 無上限 | 1606.4629 | 美<br>元                              | 富達證券投資信<br>託股份有限公司<br>/FIL<br>Investment<br>Management | 18.44 | 13.85 | -1.73 | 15.25 | RR3 | 本基金至少 70%(通常為<br>75%)的資產將投資於世界<br>各地從事設計、製造或銷售<br>健康護理、醫藥或生物科技<br>相關產品及服務之公司的股<br>票。本基金在需要時亦得投 | Alex Gold 為泰恩河畔新堡大學學士，擁有 11 年投資經驗。2010 年<br>9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫<br>療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師；於 2017 年 6 月 30<br>日起，擔任富達全球健康護理基金協同經理人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                 |  |              |                       |   |     |                       |        |                                           |      |      |       |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|---|-----|-----------------------|--------|-------------------------------------------|------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                 |  |              |                       |   |     | (Luxembourg)<br>S. A. |        |                                           |      |      |       |      | 資於貨幣市場工具。本基金<br>確保基金資產整體運用不會<br>對永續投資目標造成重大損<br>害之具體方式請參第二部<br>分:一般資訊第 51 頁。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FJ23 | 摩根基金-<br>美國複合收<br>益債券基金<br>-JPM 美國<br>複合收益債<br>券(美元)-A<br>股(累計) |  | 美國(投<br>資海外) | 債<br>券<br>型<br>基<br>金 | 否 | 無上限 | 4815.7153             | 美<br>元 | 摩根證券投資信<br>託股份有限公司<br>/摩根資產管理<br>(歐洲)有限公司 | 9.64 | 9.16 | -7.40 | 6.94 | RR2                                                                          | 主要投資於美國投資等級之<br>債權證券，以期獲得超越美<br>國債券市場之報酬。<br><br>Richard Figuly<br>歷任公司及職位<br>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<br>門之核心策略主管與投資組合經理<br>1993：加入本集團<br>曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔<br>任稅務會計。<br>學歷/專業資格<br>俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士<br>Justin Rucker<br>歷任公司及職位<br>現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且<br>為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略<br>2006：加入本集團<br>先前曾在證券經紀商 Open E Cry, LLC 擔任交易員。<br>學歷/專業資格<br>美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士<br>美國首都大學(Capital University)企業管理碩士<br>持有 CFA 證照<br>Andy Melchiorre<br>董事總經理，常駐美國，為全球固定收益、貨幣及商品 (GFICC) 團<br>隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債 |

|      |                                             |  |          |       |   |     |          |    |                                      |       |       |       |      |     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------|--|----------|-------|---|-----|----------|----|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             |  |          |       |   |     |          |    |                                      |       |       |       |      |     |                                                         | <p>券投資組合及基金工具。在 2012 年加入摩根之前，曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在 Summit Investment Partners 擔任分析師，負責結構性產品。Andy 擁有俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。</p> <p>Ed Fitzpatrick</p> <p>董事總經理，常駐紐約，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在 2013 年加入摩根之前，曾為施羅德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。Ed 擁有波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。</p> |
| FJ25 | <p>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)</p> |  | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 無上限 | 6026.972 | 美元 | <p>摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司</p> | 12.54 | 16.27 | -4.27 | 7.88 | RR2 | <p>主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬</p> | <p>Lisa Coleman</p> <p>歷任公司及職位</p> <p>現在：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債主管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員</p> <p>2008：加入本集團</p> <p>施羅德投資管理(8 年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管</p> <p>任職於 Allmerica Financial(6 年)，負責核心及企業債券投資組合管理</p> <p>任職於 Brown Brothers Harriman(5 年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合</p> <p>1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company (分析員及投資經理人)</p>                                                     |

[illegible]

|      |                                        |                          |          |       |   |     |           |    |                               |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------|--------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |                          |          |       |   |     |           |    |                               |       |       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 歷任公司及職位<br><br>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<br>等級企業債投資組合經理<br><br>2012：加入本集團<br><br>曾任職於 Lord, Abbett and Company，擔任投資組合經理人。<br><br>學歷/專業資格<br><br>瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士<br><br>持有 CFA 證照 |
| FJ35 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益 (澳幣對沖)-A 股 (累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 17633.939 | 澳幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 16.59 | 15.85 | -0.20 | 9.33 | 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，以供定期之收益。<br><br>Michael Schoenhaut<br><br>歷任公司及職位<br><br>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<br><br>1997：加入本集團<br><br>學歷/專業資格<br><br>理學士（營運研究及工業工程）<br><br>特許財務分析師<br><br>Eric Bernbaum<br><br>歷任公司及職位<br><br>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<br><br>2008：加入本集團<br><br>學歷/專業資格<br><br>康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系<br><br>持有 CFA 證照<br><br>Gary Herbert<br><br>歷任公司及職位<br><br>現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理<br><br>2020：加入本集團 |                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                        |                          |          |       |   |     |           |    |                               |       |       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------|--------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |                          |          |       |   |     |           |    |                               |       |       |      |      |     | 學歷/專業資格<br>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<br>持有 CFA 證照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FJ36 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益 (美元對沖)-A 股 (累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 17633.939 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 18.41 | 19.97 | 4.68 | 9.33 | 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。<br><br>Michael Schoenhaut<br>歷任公司及職位<br>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<br>1997：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>理學士（營運研究及工業工程）<br>特許財務分析師<br>Eric Bernbaum<br>歷任公司及職位<br>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<br>2008：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系<br>持有 CFA 證照<br>Gary Herbert<br>歷任公司及職位<br>現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理<br>2020：加入本集團<br>學歷/專業資格<br>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<br>持有 CFA 證照 |

|      |                       |                          |          |         |   |     |           |    |                               |       |       |      |      |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------|--------------------------|----------|---------|---|-----|-----------|----|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FK15 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)   |                          | 全球(投資海外) | 股票型基金   | 否 | 新臺幣 | 60497.233 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 14.01 | 20.11 | 5.43 | 8.96 | 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<br>學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今<br>現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今<br>現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今<br>現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今<br>現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今<br>曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1<br>曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7<br>曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7<br>曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7<br>曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1<br>曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3.~2017.6<br>曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6<br>曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7<br>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<br>曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4<br>曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9<br>曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12 |
| FK20 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 多重資產型基金 | 否 | 新臺幣 | 13739.672 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 11.66 | 17.45 | 2.89 | 7.40 | RR3 | 本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等 | 姓名：江仲弘<br>學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7~迄今<br>現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今<br>現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6<br>曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                       |                          |          |       |   |     |           |    |                                               |       |       |      |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------|--------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|-----------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                       |                          |          |       |   |     |           |    |                                               |       |       |      |       |     |             | <p>曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10-2023.3</p> <p>曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7-2021.9</p> <p>曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018.11-2019.7</p> <p>曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10-2019.7</p> <p>曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8-2018.9</p> <p>曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3-2015.7</p> <p>曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5-2013.3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 | 50716.297 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司 /ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 20.17 | 25.36 | 2.32 | 11.96 | RR3 | 追求中長期穩健資本增值 | <p>Justin Kass：加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人、董事總經理、資訊長和美國收益成長策略團隊之共同主管。他在收益成長策略團隊負責投資組合管理、研究和交易。2003 年，Kass 先生晉升為投資組合經理人，並於 2005 年開始擔任美國可轉換債策略的投資組合經理人。Kass 先生自收益成長策略 2007 年成立以來，即負責擔任主要投資組合經理人。除了管理機構客戶外，Kass 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。在加入公司之前，Kass 先生曾在收益成長策略團隊中實習，並深度強化了該策略專有的升級警報模型。他擁有 24 年的投資產業經驗。Kass 先生擁有加州大學戴維斯分校學士以及加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位，同時也是一名 CFA 特許持有人。</p> <p>Michael Yee：加州大學聖地亞哥分校學士學位和聖地亞哥州立大學 MBA 學位，Yee 先生於 1995 年加入 Allianz Global Investors，現為投資組合經理人和董事總經理。他負責收益成長策略團隊的投資組合管理、研究和交易。自收益成長策略 2007 年成立以來，他即擔任主要投資組合經理人。此外，Yee 先生負責管理多個封閉式和開放式共同基金。Yee 先生之前是 Global and Systematic 團隊的分析師，主要負責美國大型股策略。此外，他還</p> |

|      |                   |                |                |       |   |     |           |    |                              |       |       |      |       |     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------|----------------|----------------|-------|---|-----|-----------|----|------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                |                |       |   |     |           |    |                              |       |       |      |       |     |                                                                                                                                         | 負責全球投資組合管理和客戶服務的工作。Yee 先生擁有 28 年的投資產業經驗，曾擔任 Priority One Financial/Liberty Foundation 的財務顧問<br>David Oberto：福特漢姆大學，主修金融，輔修經濟學，並獲得工商管理學士學位，並獲東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融學碩士，Oberto 先生於 2007 年加入 Allianz Global Investors，現任投資組合經理人及董事。他在收益成長策略團隊中負責投資組合管理、研究和交易。他自 2017 年以來，一直擔任美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。除了負責管理機構客戶外，Oberto 先生還負責管理多個封閉式和開放式共同基金。他擁有 19 年的投資產業經驗。<br>TURNER, Ethan：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA，現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理，經歷：-安聯環球投資分析師-Relational Investors 金融部門首席分析師-Sunstone Hotel Investors 金融分析師 |
| FM03 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球/已開發市場(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 無上限 | 14268.287 | 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 | 18.74 | 15.56 | 9.30 | 13.07 | RR3 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可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 | Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。<br>Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。                                                                                                                                                                                  |

|      |                   |                |                |       |   |     |           |   |                              |       |       |       |       |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------|----------------|----------------|-------|---|-----|-----------|---|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                |                |       |   |     |           |   |                              |       |       |       |       |     | 益之目的使用衍生性金融商品。                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FM04 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球/已開發市場(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 無上限 | 14268.287 | 歐 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 貝萊德(盧森堡)公司 | 15.90 | 5.20  | 16.90 | 11.52 | RR3 | <p>本基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可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。</p> | <p>Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。</p> <p>Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。</p> |
| FM13 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球/已開發市場(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 15019.312 | 美 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 貝萊德(盧森堡)公司 | 20.70 | 24.73 | 1.64  | 11.34 | RR3 | <p>以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券，亦可將其債券組合的</p>                  | <p>Rick Rieder 目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。</p> <p>Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。</p>                                                                                       |

[illegible]

|      |                                |                |                |       |   |     |           |    |                              |       |       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------|----------------|----------------|-------|---|-----|-----------|----|------------------------------|-------|-------|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                |                |                |       |   |     |           |    |                              |       |       |      |      |     | 上。基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20% 為限。基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。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。                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| FM17 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球/已開發市場(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 4504.6456 | 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 | 15.85 | 10.39 | 2.45 | 8.85 | RR3 | 所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干非投資等級的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。該基金的總資產將根據下述的 ESG 政策進行投資。本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人。本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有 ESG 評級或已經過 | Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。<br>Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。<br>Lamiaa Chaabi 是 BlackRock 多資產策略與解決方案組內多元化策略團隊的投資組合經理，負責開發、管理涉及多種資產類別的投資策略。 |





|      |                           |                                      |          |       |   |          |           |    |                                 |       |       |        |       |     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------|--------------------------------------|----------|-------|---|----------|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                           |                                      |          |       |   |          |           |    |                                 |       |       |        |       |     | 用衍生性金融商品。本基金可運用以股權或固定收益可轉讓證券及以股權或固定收益相關證券作為標的資產之總回報交換及差價合約。有關本基金所持有總回報交換及差價合約的預期及最高比率之資訊，投資者應參閱附錄庚。上述提及之任何 ESG 評級或分析都僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務。 |                                                                                                                                                                                 |
| FN46 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | ( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )             | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 否 | 新臺幣100 億 | 6095.63   | 美元 | 第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司 | 22.42 | 21.33 | 13.91  | 15.63 | RR3 | 追求長期穩健之資本增值                                                                                                                                                                   | 姓名：林志映<br>學歷：銘傳大學金融研究所碩士<br>經歷：元大投信環球市場投資部專業經理(100/09~106/05)、瀚亞投信海外股票部經理(106/06~110/11)                                                                                        |
| FN68 | 第一金美國100 大企業債券基金-累積型-美元   | ( <b>本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來</b> | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 新臺幣100 億 | 5733.4177 | 美元 | 第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司 | 11.26 | 11.84 | -10.50 | 10.04 | RR2 | 追求中長期穩定的收益                                                                                                                                                                    | 姓名：林邦傑<br>學歷：清華大學經濟研究所碩士<br>經歷：群益投信債券部研究員(99/12~102/04)、元大實來投信投資三部專業襄理(102/05~103/08)、第一金投信固定收益部投資副理(103/09~105/03)、兆豐國際投信債券投資部資深專員(105/03~107/07)、日盛投信固定收益部專案經理(107/08~111/02) |

|      |                                                      |                            |              |                       |   |     |           |        |                                                                               |       |      |       |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                      | 源可能為<br>本金)                |              |                       |   |     |           |        |                                                                               |       |      |       |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FP28 | PIMCO 動態<br>多元資產基<br>金-E 級類<br>別(美元避<br>險)(累積股<br>份) | (基金之<br>配息來源<br>可能為本<br>金) | 全球(投<br>資海外) | 平<br>衡<br>型<br>基<br>金 | 否 | 無上限 | 2143.1781 | 美<br>元 | 品浩太平洋證券<br>投資顧問股份有<br>限公司/PIMCO<br>GLOBAL<br>ADVISORS<br>(IRELAND)<br>LIMITED | 13.43 | 6.76 | -8.36 | 8.20 | RR3 | 追求中長期穩健資本增值 | Geraldine Sundstrom<br><br>Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。於 2015 年加入 PIMCO 之前，她曾是 Brevan Howard 的合夥人暨投資組合經理，擔任新興市場策略基金的召集人。在此之前，她曾出任 Moore Capital Management 投資組合經理人。在她的職涯初期，Sundstrom 女士曾於 Citigroup Global Investments（花旗全球投資）與 Pareto Partners 擔任資深研究職務。她累積了 24 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。<br><br>Emmanuel S. Sharef<br><br>Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。在 2011 年加入 PIMCO 之前，Sharef 博士曾服務於摩根士丹利抵押貸款信用策略團隊。他擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。<br><br>Erin Browne<br><br>Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略。在她的工作中，她與 PIMCO 的資產配置團隊，以及全球跨資產類別與產業的投資組合經理人合作。在 2018 年加入 PIMCO 之前，Browne 女士曾擔任瑞銀資產管理公司董事總經理與資產配置部門主管，帶領該公司的總經研究、資本市場假設、戰術性資產配置，以及跨資產類別的策略性資產配置。在此之前，她曾於多元策略避險基金管理機構 UBS O’ Connor 擔任總經投資主管，以及 Point72 資產管理公司的全球總經投資組合經理人。 |

|      |                                   |                 |          |       |      |           |    |                                  |       |       |       |       |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|------|-----------------------------------|-----------------|----------|-------|------|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   |                 |          |       |      |           |    |                                  |       |       |       |       |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Browne 女士也曾在花旗集團、Moore 資本管理公司和路博邁(NB)任職，此外，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。 |
| FR02 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型基金 | 是無上限 | 60.772416 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 27.90 | 36.96 | 13.46 | 15.41 | 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： 道格拉斯·葛蘭<br><br>簡 介：<br><br>• 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁基金經理人暨研究分析師。<br><br>• 1999 年進入資產管理產業迄今，擔任股票分析師和基金經理人，研究領域廣泛，涵蓋不同地區和跨市值的股票，研究產業包括消費耐久財、工業、醫療、原物料和公用事業。<br><br>• 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Sterling Capital 擔任資深股票分析師，也曾在 Invesco Advisors 擔任基金經理人，投資策略包含運用長期和由下而上的基本面研究分析的核心和價值投資策略。<br><br>• 此外，道格拉斯也在休士頓大學擔任兼職財務教授，負責公共會計和企業財務管理領域。<br><br>• 擁有喬治亞大學會計管理學士及德州大學奧斯汀分校的企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。<br><br>經理人： 德瑞克·坦納<br><br>簡 介：<br><br>• 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、基金經理人和研究分析師，研究領域包含中型醫療、消費和科技公司。<br><br>• 2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Invesco 擔任基金經理人和分析師，1991 年進入金融服務產業。<br><br>• 擁有加州柏克萊大學的企業管理學士和企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 |                                                                                                 |

|      |                                |                 |          |       |   |     |           |    |                                  |       |       |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR06 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型基金 | 是 | 無上限 | 490.48813 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 19.89 | 31.11 | 6.30 | 15.58 | RR3 | <p>本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。</p> <p>經理人： 麥可・哈森泰博</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。</li> <li>富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。</li> <li>基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。</li> <li>1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。</li> <li>大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。</li> </ul> <p>經理人： 何英信</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。</li> <li>何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。</li> <li>擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。</li> <li>取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li> </ul> <p>經理人： 道格拉斯・葛蘭</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁基金經理人暨研究分析師。</li> </ul> |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                 |                                         |            |       |   |     |           |    |                                  |       |       |      |       |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                 |                                         |            |       |   |     |           |    |                                  |       |       |      |       |     |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1999 年進入資產管理產業迄今，擔任股票分析師和基金經理人，研究領域廣泛，涵蓋不同地區和跨市值的股票，研究產業包括消費耐久財、工業、醫療、原物料和公用事業。</li> <li>• 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Sterling Capital 擔任資深股票分析師，也曾在 Invesco Advisors 擔任基金經理人，投資策略包含運用長期和由下而上的基本面研究分析的核心和價值投資策略。</li> <li>• 此外，道格拉斯也在休士頓大學擔任兼職財務教授，負責公共會計和企業財務管理領域。</li> <li>• 擁有喬治亞大學會計管理學士及德州大學奧斯汀分校的企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul> <p>經理人： 德瑞克·坦納</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、基金經理人和研究分析師，研究領域包含中型醫療、消費和科技公司。</li> <li>• 2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Invesco 擔任基金經理人和分析師，1991 年進入金融服務產業。</li> <li>• 擁有加州柏克萊大學的企業管理學士和企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul> |
| FR54 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股 | <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可</b> | 美國為主(投資海外) | 平衡型基金 | 否 | 無上限 | 7089.8866 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 18.32 | 19.11 | 9.34 | 10.79 | RR3 | 本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。 | 經理人： 愛德華·波克<br>簡 介：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。</li> <li>• 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和非投資等級各產業研究。</li> <li>• 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                          |                                       |          |       |   |     |           |    |                                  |       |       |       |      |     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                          | 能為本金)                                 |          |       |   |     |           |    |                                  |       |       |       |      |     |                                                                                                                   | 經理人： 布蘭登·賽可<br><br>簡 介：<br><br>• 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。<br><br>• 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責非投資等級債投資分析。<br><br>• 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。<br><br>• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。<br><br>經理人： 陶德·布萊頓<br><br>簡 介：<br><br>• 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。<br><br>• 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。<br><br>• 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。 |
| IM07 | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 無上限 | 244.49045 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 11.31 | 13.59 | -2.26 | 7.85 | RR3 | 基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬。<br><br>基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券，且該債務證券在基礎公開說明書附錄 III 所列於已開發國家或新興市場國家之受監管市場上市或交易 | 經理人： Ian R. Edmonds<br><br>簡 介：<br><br>• 於 1994 年加入西方資產，為全球多重資產與歐洲非投資等級投資組合經理主管為西方資產全球信用委員會委員<br><br>• 擁有倫敦大學學院理學學士學位。<br><br>經理人： Annabel Rudebeck<br><br>簡 介：<br><br>• 2016 年加入西方資產管理公司，目前為非美信用債部門主管，並且為西方資產全球信用債券基金及全球藍籌債券基金經理人。<br><br>• 於劍橋大學取得經濟學榮譽學士及碩士學位。<br><br>經理人： Gordon Brown                                                                                                          |



|      |                            |                          |          |       |   |     |           |    |                                  |       |       |       |       |     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------|--------------------------|----------|-------|---|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |                          |          |       |   |     |           |    |                                  |       |       |       |       |     |                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 自 1990 年開始有固定收益投資經驗</li><li>• 擁有布朗大學經濟學學士學位</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IM21 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型（避險） | （ <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ） | 全球（投資海外） | 股票型基金 | 否 | 無上限 | 708.00785 | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 19.06 | 11.90 | 24.04 | 12.89 | RR3 | 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。 | <p>經理人： 尼克·蘭利</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。</li><li>• 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。</li><li>• 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。</li></ul> <p>經理人： 尚恩·赫斯特</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。</li><li>• 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。</li><li>• 擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。</li></ul> <p>經理人： 查爾斯·哈米</p> <p>簡 介：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。</li><li>• 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳</li></ul> |

|      |                |                                             |               |       |   |                 |           |    |                                                    |       |       |       |       |     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------|---------------------------------------------|---------------|-------|---|-----------------|-----------|----|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |                                             |               |       |   |                 |           |    |                                                    |       |       |       |       |     |                                                                  | 洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。<br><br>• 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。<br><br>經理人： 賽門·王<br><br>簡 介：<br><br>• 現任美盛凱利投資基金經理人，負責北美天然氣和電力產業，以及歐洲運輸產業，擁有 13 年的產業經驗。<br><br>• 2014 年加入睿安基礎建設(RARE)，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，負責澳洲掛牌股票的投資研究、分析和評價。<br><br>• 擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。 |
| IN31 | 高盛亞洲債券基金 X 股美元 | ( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> ) | 亞太(含日本)(投資海外) | 債券型基金 | 否 | 無上限             | 194.82029 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B.V. | 13.09 | 20.92 | -5.09 | 7.75  | RR3 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 J.P. Morgan Asia Credit (JACI)指標。            | Joep Huntjens (瘦宏環)：1999 年取得註冊商業分析師證照，1996 年取得鹿特丹伊拉斯姆斯大學之商業經濟學碩士, 1996 年加入 NN 債券團隊，迄今已有超過 20 年經驗                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IN46 | 野村環球基金-美元計價    |                                             | 全球(投資海外)      | 股票型基金 | 否 | 第一次：4000 萬美金 第二 | 10294.028 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司/野村證券投資信託股份有限公司                      | 36.51 | 45.31 | 10.27 | 15.93 | RR3 | 本基金以優質成長策略為投資主軸，以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析，且利用下列選股原則，主動積極管理，創造 | 高君逸<br><br>學歷：MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士<br>經歷：第一金投信投資處國外投資部經理人/保德信投信投資管理部經理人/華南永昌投信投資管理部經理人<br>現任：野村投信投資管理處海外投資部經理                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                  |  |               |       |                                           |     |           |    |                                  |       |       |      |       |                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------|--|---------------|-------|-------------------------------------------|-----|-----------|----|----------------------------------|-------|-------|------|-------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                  |  |               |       | 次：新台幣<br>100<br>億；外<br>幣等值<br>新台幣<br>24 億 |     |           |    |                                  |       |       |      |       | 持續穩定的超額報酬為優先<br>目標。 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I025 | 歐義銳榮環球智慧股票基金 R2                  |  | 全球已開發國家(投資海外) | 股票型基金 | 否                                         | 無上限 | 1223.7566 | 美元 | 第一金證券投資信託股份有限公司/歐義銳榮資產管理公司       | 25.46 | 34.60 | 9.67 | 15.06 | RR3                 | 追求長期穩健之資本增值                                    | Roberto Berzero。具 17 年的投資經驗，目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市場股票團隊主管。2001 年 Roberto 畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系，並於 2016 年取得 CFA。他最早在米蘭的 Fineco SGR 擔任助理投資組合經理人，於 2002 年加入 Sanpaolo Group 擔任計量投資團隊的助理分析師。2003 年，他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto 積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用，2016 年，他成為資深股票投資組合經理人，特別專注 Smart Beta 投資策略。 |
| IR09 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(acc)股 |  | 全球(投資海外)      | 股票型   | 否                                         | 無上限 | 1368.33   | 歐元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 19.36 | 20.42 | 5.21 | 19.43 | RR3                 | 本基金之投資目標在於追求資本增值的同時，致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量之減緩和適應氣候變化。 | 克雷格·卡麥隆 (Craig Cameron)<br>現任富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人和研究分析師，主要研究領域為全球再生能源產業，自 2013 年以來開始負責該領域，同時也是集團氣候變遷股票型基金經理人，構思許多產業的主題式研究想法。<br>2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。<br>2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。<br>擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。<br><br>緹娜·塞勒 (Tina Sadler)                       |

|      |                              |                |                |     |   |     |           |    |                             |       |       |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------|----------------|----------------|-----|---|-----|-----------|----|-----------------------------|-------|-------|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                              |                |                |     |   |     |           |    |                             |       |       |      |       |     | <p>現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。</p> <p>負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。</p> <p>於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。</p> <p>擁有特許財務分析師(CFA)執照。</p> <p>赫博·阿奈特 (Herbert Arnett)</p> <p>現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。</p> <p>負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。</p> <p>整合通訊產業看法，曾整合消費產業看法，曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要交易員，負責歐洲與北美市場交易。</p> <p>1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行，負責國際私人銀行業務，專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。</p> <p>取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。</p> |
| FM37 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球/已開發市場(投資海外) | 股票型 | 否 | 無上限 | 6682.2817 | 歐元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司/ 貝萊德(盧森堡)公司 | 24.90 | 31.47 | 9.60 | 12.60 | RR3 | <p>係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制投資於股權證券。</p> <p>Robert Fisher：為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |                     |                          |          |         |   |                                                                       |           |    |                                 |       |       |      |       |     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------|--------------------------|----------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |                          |          |         |   |                                                                       |           |    |                                 |       |       |      |       |     |                                                                                                                  | Muzo Kayacan：現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PG06 | PGIM 保德信全球醫療生化基金-美元 |                          | 全球(投資海外) | 股票型基金   | 否 | 等值新臺幣肆拾億元                                                             | 11452.619 | 美元 | 保德信證券投資信託股份有限公司/保德信證券投資信託股份有限公司 | 21.19 | 25.65 | 4.30 | 17.14 | RR3 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。                                                                      | 姓名：江宜虔<br>學歷：美國喬治華盛頓大學商學碩士<br>淡江大學經濟系<br>經歷：2000.8-迄今 保德信投信協理<br>1995.1-1998.5 日商大和證券研究員                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FK55 | 柏瑞科技多重資產基金-A 類型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 多重資產型基金 | 否 | 1. 新臺幣計價<br>受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元。<br>2. 外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹 | 320.9     | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司   | 8.32  | -     | -    | -     | RR3 | 本基金為多重資產類型，聚焦科技題材，藉由科技股票、科技 REITs、科技債券三大資產常態性組合配置，廣納科技產業多元投資機會，掌握科技創新應用與科技基礎建設的投資動能，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。 | 姓名：邱紹驊<br>學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA<br>經歷：<br>現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今<br>現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今<br>現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今<br>曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2<br>曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4<br>曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9<br>曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11<br>曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7<br>曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7 |

|      |                             |                                   |          |       |          |                                              |           |   |                                 |       |       |       |      |     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------|----------|----------------------------------------------|-----------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                             |                                   |          |       | 佰億<br>元。 |                                              |           |   |                                 |       |       |       |      |     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| IE19 | 瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型 - 美元      | (本基金的投資於非投資等級之高風險債券基金)            | 全球(投資海外) | 組合型基金 | 否        | 新台幣 200 億 (台幣計價 100 億, 外幣計價 100 億)           | 12083.061 | 美 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司/瀚亞證券投資信託股份有限公司   | 19.55 | 24.90 | 4.82  | 9.96 | RR3 | 基金採「優化收益資產配置」, 決定股債資產配置比重, 主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金 (含 ETF) 及具成長性的股票型子基金 (含 ETF), 提供投資人優化之收益回報, 期能達成兼顧收益與成長之目標。 | 姓名: 鄭夙希<br>學歷: 佩斯大學 理學碩士<br>經歷: 瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今<br>機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03<br>瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08<br>台新投信基金經理人 99/12~100/01<br>工銀投信基金經理人 97/05~99/12<br>兆豐投信基金經理人 96/01~97/05<br>台新投信全委投資經理人 94/01~96/01 |
| PG10 | PGIM 保德信美國投資級企業債券基金 - 美元累積型 | (本基金的投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型基金 | 否        | PGIM 保德信美國投資級企業債券基金 - 美元月配息型與美元累積型合計_新臺幣肆拾億元 | 1688.2038 | 美 | 保德信證券投資信託股份有限公司/保德信證券投資信託股份有限公司 | 13.02 | 15.29 | -7.17 | 9.30 | RR2 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。                                                               | 姓名: 黃相慈<br>學歷: 國立台灣大學經濟系碩士<br>經歷: 保德信投信副理 (2022/04/25~迄今)<br>中國信託投信基金經理人 (2018/12~2022/04/09)<br>富邦投顧研究員 (2018/05~2018/12)<br>元大銀行研究員 (2014/11~2018/04)<br>萬寶普信研究員 (2013/06~2014/11)                               |

(2)<指數股票型基金-ETF>

| 投資標的代號 | 投資標的名稱                                                      | 警語 | 投資地區 | 基金種類    | 是否配息 | 總面額 | 基金規模(百萬)  | 幣別 | 基金公司或總代理/管理機構           | 1年(或小於1年成立至今)報酬率(%) (註4) | 2年報酬率(%) (註4) | 3年報酬率(%) (註4) | 風險係數年化標準差(%) (註4) | 風險等級 | 投資目標                                                                                                                                                                             | 基金經理人簡介                   | 掛牌交易所名稱/追蹤指數                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|------|---------|------|-----|-----------|----|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| FH83   | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (iShares 美國核心綜合債券 ETF) |    | 美國   | 指數股票型基金 | 是    | 無上限 | 118837.86 | 美元 | BlackRock Fund Advisors | 10.53                    | 10.80         | -6.43         | 7.85              | RR2  | 本基金旨在追蹤 Bloomberg US Aggregate Bond Index 的投資表現，該指數衡量美國投資級債券市場的整體表現。本基金將至少 80% 的資產投資於標的指數的組成證券和具有與標的指數組成證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的 TBA，該基金將至少 90% 的資產投資於基礎指數中包含的固定收益證券，顧問認為這將有助於基金追蹤基礎指數。 | James Mauro/Karen Ueyhara | 紐約交易所 (NYSE)ETF_A23Bloomberg US Aggregate Bond Index              |
| FH86   | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B(iShares 安碩 7-10 年公債 ETF)       |    | 美國   | 指數股票型基金 | 是    | 無上限 | 32221.999 | 美元 | BlackRock Fund Advisors | 9.17                     | 6.45          | -11.02        | 8.99              | RR2  | 本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index 的投資表現，該指數由剩餘期限在七年到十年之間的美國國債組成。                                                                                                    | James Mauro/Karen Ueyhara | 紐約交易所 (NYSE)ETF_A23ICE U.S. Treasury 7-1 Year Index               |
| FH87   | ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA(iSharesiBoxx\$投資級公司債 ETF)      |    | 美國   | 指數股票    | 是    | 無上限 | 28764.091 | 美元 | BlackRock Fund Advisors | 14.83                    | 16.93         | -8.74         | 11.98             | RR2  | 本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 iBoxx \$ Liquid Investment Grade Index 績效為目標的 ETF。iBoxx \$ Liquid                                                                                             | James Mauro/Karen Ueyhara | 紐約交易所 (NYSE)ETF_A23Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index |

|      |                                                                  |            |                                                         |   |                     |           |            |                                       |       |       |                |       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------|------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                  |            | 型<br>基<br>金                                             |   |                     |           |            |                                       |       |       |                |       | Investment Grade Index 為一衡量美國公<br>司債市場表現之指數。 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                             |
| FH88 | ISHARES TIPS BOND<br><br>ETF(iShares 安碩抗通膨<br>債券 ETF)            | 美<br><br>國 | 指<br><br>數<br><br>股<br><br>票<br><br>型<br><br>基<br><br>金 | 是 | 無<br><br>上<br><br>限 | 16116.361 | 美<br><br>元 | BlackRock<br><br>Fund<br><br>Advisors | 8.34  | 7.35  | -5.06          | 7.27  | RR2                                          | 本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury<br><br>Inflation Linked Bond Index 的投資表<br>現，該指數由受通脹保護的美國國債組成。<br>該指數追蹤美國財政部受通脹保護的公共債<br>務（通常稱為“TIPS”）的表現，這些債務<br>的剩餘期限超過一年。本基金將至少 80%的<br>資產投資於該指數的成分證券，並將至少<br>90%的資產投資於 BFA 認為將有助於該基金<br>追蹤該指數的美國國債。 | James Mauro/Karen<br><br>Uyehara | 紐約交易所<br><br>(NYSE)ETF_A23Bloomberg U.S.<br><br>Treasury Inflation Protected<br><br>Securities (TIPS) Index |
| FH89 | ISHARES 20+ YEAR<br><br>TREASURY BO(iShares 安<br>碩 20 年以上公債 ETF) | 美<br><br>國 | 指<br><br>數<br><br>股<br><br>票<br><br>型<br><br>基<br><br>金 | 是 | 無<br><br>上<br><br>限 | 57469.513 | 美<br><br>元 | BlackRock<br><br>Fund<br><br>Advisors | 15.01 | 3.24  | -<br><br>31.49 | 16.81 | RR2                                          | 本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury 20+<br><br>Year Bond Index 的投資表現，該指數衡量<br>剩餘期限大於或等於二十年的美國財政部公<br>共債務的履行情況。該基金將至少 80%的資<br>產投資於標的指數的組成證券，並將至少<br>90%的資產投資於顧問認為將有助於基金追<br>蹤標的指數的美國國債。                                                     | James Mauro/Karen<br><br>Uyehara | 紐約交易所(NYSE)ETF_A23ICE<br><br>U.S. Treasury 2+ Year Bond<br><br>Index                                        |
| FH93 | Vanguard Total Bond<br><br>Market ETF(Vanguard 總<br>體債券市場 ETF)   | 美<br><br>國 | 指<br><br>數<br><br>股<br><br>票<br><br>型<br><br>基<br><br>金 | 是 | 無<br><br>上<br><br>限 | 118646.24 | 美<br><br>元 | Vanguard<br><br>Group Inc             | 10.44 | 10.84 | -6.45          | 7.73  | RR2                                          | 本基金旨在追蹤 Bloomberg U.S.<br><br>Aggregate Float Adjusted Index 的投資<br>表現。該指數衡量了美國各種公共、投資<br>級、應稅、固定收益證券的表現，包括政<br>府、公司和國際美元計價債券，以及到期時<br>間均超過 1 年的抵押貸款支持證券和資產支<br>持證券。基金的所有投資都將通過抽樣過程                                               | Joshua C.<br><br>Barrickman      | 紐約交易所<br><br>(NYSE)ETF_A23Bloomberg U.S.<br><br>Aggregate Float Adjusted<br><br>Index                       |

|      |                                                                    |  |    |         |     |           |    |                           |       |       |        |       |     |                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------|--|----|---------|-----|-----------|----|---------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                    |  |    |         |     |           |    |                           |       |       |        |       |     | 進行選擇，其至少 80%的資產將投資於指數中持有的債券。                                                                                                                                                         |                                               |                                                                  |
| FH56 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF<br><br>(iShares1-3 年美國公債 ETF)   |  | 美國 | 指數股票型基金 | 是無限 | 22442.132 | 美元 | BlackRock Fund Advisors   | 5.59  | 8.53  | 3.20   | 2.47  | RR2 | 本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index 的投資表現，該指數由剩餘期限在 1 至 3 年之間的美國國債所組成。                                                                                                     | James Mauro/Karen Uyehara                     | 紐約交易所(NYSE)ETF_A23ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index          |
| FH57 | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (SPDR 彭博國際政府債券 ETF) |  | 全球 | 指數股票型基金 | 是無限 | 940.27302 | 美元 | SSGA Funds Management Inc | 8.13  | 10.23 | -18.74 | 12.56 | RR2 | 本基金所追蹤之指數為 Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金通常將其總資產的幾乎全部（至少 80%）投資於構成該指數的證券以及顧問確定具有與構成該指數的證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的證券。該指數旨在追蹤美國以外投資級國家的固定利率本幣主權債務。 | James Kramer/Joanna Madden/Cynthia Moy        | 紐約交易所(NYSE)ETF_A23Bloomberg Global Treasury ex-U.S. Capped Index |
| FH75 | Health Care Select Sector SPDR Fund (SPDR 健康照護類股 ETF)              |  | 美國 | 指數股票型基金 | 是無限 | 38476.926 | 美元 | SSGA Funds Management Inc | 19.79 | 14.22 | 15.03  | 14.65 | 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 | 紐約交易所(NYSE)ETF_A23S&P Health Care Select Sector Index            |

|      |                                                           |  |        |        |                  |           |        |                                 |       |       |       |       |     |                                                                                                                                |                                                        |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|--|--------|--------|------------------|-----------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FH76 | Utilities Select<br>Sector SPDR Fund (SPDR<br>公用事業類股 ETF) |  | 美<br>國 | 指<br>數 | 是<br>無<br>上<br>限 | 17014.126 | 美<br>元 | SSGA Funds<br>Management<br>Inc | 38.26 | 27.55 | 31.04 | 18.08 | RR3 | 本基金以追求 Utilities Select Sector<br>Index 績效為投資目標，並將 95%以上的資<br>產投資在該指數包含的成分股，其中包含了<br>電力公司、多元公共事業、獨立電力公司、<br>能源與天然氣等與公共事業相關的公司。 | Michael<br>Feehily/Karl<br>Schneider/Dwayne<br>Hancock | 紐約交易所(NYSE)ETF_A23S&P<br>Utilities Select Sector<br>Index |
|------|-----------------------------------------------------------|--|--------|--------|------------------|-----------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

### 三、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)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站 <http://announce.fundclear.com.tw> 中查詢。

#### 【投資標的計價幣別為美元】

「第一金人壽全權委託保德信投信投資帳戶 - 全球優勢動力投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)」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投資範圍及投資策略方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PG90   | 美元 | 第一金人壽全權委託保德信投信投資帳戶 - 全球優勢動力投資帳戶 | (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) | 委託投資帳戶(下稱“本帳戶”)將以保德信多重資產雙動能與風險預算策略進行系統性管理，旨在為投資人追求在穩定波動率的狀況下實現長期的資本增長。 | 本帳戶採用多重資產策略，透過投資於全球不同市場之各種資產類別，以建構一個多元化布局的投資組合。將雙動能(辨析強勢資產)與風險預算(控制波動程度)兩大策略作結合，以利投資組合在參與市場上漲機會同時，亦能兼顧整體波動度的控制。 | 1. 本帳戶得投資由外國基金管理機構所發行或經理以美元計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)且經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售者，及於金管會核准之外國證券交易市場或店頭市場交易之美元計價境外指數股票型基金(ETF)及國內證券投資信託事業在國內募集發行之含新台幣多 | 1. 共同基金部分，投資團隊經過定期基金篩選、監控及推薦機制，選出適合於當時市場環境的基金，進而形成共同基金投資清單。<br>2. ETF 部分，投資團隊綜合考量該 ETF 市場流動性、ETF 規模、管理成本、交易幣別與連結之指數標的等因素，來決定 ETF 投資清單。 | 請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)<br><br>本帳戶主要投資由外國基金管理機構所發行或經理以美元計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)且經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售者，及於金管會核准之外國證券交易市場或店頭市場交易之美元計價境外指數股票型基金(ETF)及國內證券投資信託事業在國內募集發行之含新台幣多幣別基金之美元外幣級別之證券投資信託基金。<br>投資策略方針乃採雙動能與風險預算兩大策略為主軸，透過保德信投信專屬研發的模型管理，進而達到投資組合優化的結果。雙動能分為絕對動能與相對動能，絕對動能在市場趨勢上升時把握時機順勢而為，而在市場面臨轉折時果斷出清以降低下檔波動；相對動能為買進相對強勢的資產及市場，留強汰弱以確保投資組合持續保持最佳狀態；若未能同時滿足絕對動能與相對動能的條件，則選擇安全性資產以規避市場波動。風險預算管理為依照各資產波動程度決定風險權重，亦即降低高波動資產的權重，增加低波動資產的權重，以達到各資產風險程度在可控範圍的目標。 |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 幣別基金之美元外幣級別之證券投資信託基金。<br>2.基於分散投資以降低集中度風險之原則，本帳戶至少投資五檔子基金或ETF標的，並且以法人級別為優先考量之投資標的。 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

➤ 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 2024/10/31 止。

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

| 投資標的代號 | 幣別 | 投資標的名稱                          |                                    | 基金/標的種類 | 核准發行總面額 | 投資帳戶發行日   | 基金/標的發行總面額 | 資產規模(佰萬) | 清算門檻(註3) | 投資地理分布 | 風險收益等級及適合之客戶屬性分析 | 管理機構                                | 投資/經理機構收取之相關費用(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)                                        | 受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明 | 投資經理人                                                           | 投資經理人最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形 | 投資經理人同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金之名稱及所採取防止利益衝突之措施      | 一年報酬率(%)<br>(註1) | 二年報酬率(%)<br>(註1) | 三年報酬率(%)<br>(註1) | 風險係數-年化標準差(%)<br>(註1.2) |
|--------|----|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| PG90   | 美元 | 第一金人壽全權委託保德信投信投資帳戶 - 全球優勢動力投資帳戶 | (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) | 組合型     | 無上限     | 2023/5/15 | 無          | 20.18    | 100萬美元   | 全球     | RR3，適合穩健型保戶      | 保德信證券投資信託股份有限公司(台北市信義區基隆路一段333號14樓) | 投資標的經理費(包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)：<br>標的淨值(NAV) ≥ 8美元，按每年投資標的價值之 1.7% 收取； | 無                                    | 全權委託投資經理人：莊禮茵<br>學歷：國立東華大學國際經濟所碩士<br>經歷：保德信投信基金經理人<br>新光投信投資經理人 | 無                                       | 兼管之投資帳戶及基金：PGIM 保德信多元收益組合證券投資信託基金<br><br>防範利益衝突措施： | 2.20%            | -                | -                | 7.21                    |









|                                                                    |                                              |                                                      |                                                 |                                                                   |                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| iShares MSCI ACWI ETF                                              | iShares MSCI France ETF                      | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF              | 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)                        | 富達基金—永續發展策略債券基金 Y 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                   | 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)                    |
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF                             | iShares MSCI Germany ETF                     | iShares Short Treasury Bond ETF                      | GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-美元                       | 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)                        | 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 C(美元)                |
| iShares MSCI World ETF                                             | iShares MSCI Japan ETF                       | iShares TIPS Bond ETF                                | 富達基金—歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)                         | 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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瀚亞投資-亞洲動力股票基金 A (美元)                   |
| Vanguard Total World Stock ETF                                     | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund      | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund               | 富達基金—日本價值基金 (Y 股美元避險)                           | PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)             | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計) |
| VanEck Gold Miners ETF/USA                                         | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund          | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF                  | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)                    | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)                                       | 景順印度股票基金 A-年配息股美元                      |
| First Trust Indxx NextG ETF                                        | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Acc  | iShares Core International Aggregate Bond ETF        | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)                  | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI 美元類股)                                   | 景順印度股票基金 C-年配息股美元                      |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist        | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME                          | 富達基金-亞太入息基金 Y 股 美元                              | M&G 收益優化基金 C(美元避險)                                                | 富達基金-中國聚焦基金(Y 股累計美元)                   |
| iShares Core S&P 500 ETF                                           | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF | 富達基金—永續發展亞洲股票基金 Y 股美元                           | 貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元                                          | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust                                             | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF            | iShares USD Corp Bond UCITS ETF                      | 摩根亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)               | PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型                                            | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份     |
| VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF                                       | iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF   | iShares Global Corp Bond UCITS ETF                   | 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C 股(累計)                 | 高盛投資級公司債基金 I 股美元                                                  | iShares MSCI 台灣 ETF                    |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                                     | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dist        | VanEck Investment Grade Floating Rate ETF            | 施羅德環球基金系列—亞洲總回報(美元)C-累積                         | 貝萊德環球企業債券基金 D2 美元                                                 | JPMorgan 全球精選股票主動型 ETF                 |
| iShares MSCI Canada ETF                                            | iShares MSCI Australia UCITS ETF             | iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF                 | 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)  | 施羅德環球基金系列—環球企業債券(美元)C-累積                                          | JPMorgan BetaBuilders 日本 ETF           |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                                      | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF           | iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 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) - I 股 (累計) | 景順環球高評級企業債券基金 A 股 美元                                              | JPMorgan 納斯達克股票溢價收益主動型 ETF             |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF                                   | iShares MSCI Emerging Markets ETF            | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF            | 安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)                       | 景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元                                              | JPMorgan BetaBuilders 美元非投資等級公司債券 ETF  |

|                                                |                                                   |                                                     |                                              |                                                                        |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| iShares Core S&P U.S. Value ETF                | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF            | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF      | 摩根士丹利新興領先股票基金 Z 美元                           | 景順環球高評級企業債券基金 S 股 美元                                                   | 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股 (累計)                     |
| iShares Core High Dividend ETF                 | iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF      | 摩根士丹利新興領先股票基金 I 美元                           | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)                                        | 安聯多元信用債券基金-IT 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)                |
| iShares Biotechnology ETF                      | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF     | 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) | 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)                             | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                   |
| iShares Russell 2000 ETF                       | iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist                | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF          | 貝萊德新興市場基金 D2 美元                              | 美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型                                                 | 法巴永續高評等企業債券基金 C(美元)                                           |
| iShares Semiconductor ETF                      | iShares China Large Cap UCITS ETF                 | VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型                            | 瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)                                                     | PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)               |
| Utilities Select Sector SPDR Fund              | iShares MSCI China A UCITS ETF                    | iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF       | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - I 股(累計)       | 駿利亨德森遠見歐元公司債基金 A2 美元 避險                                                | 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)            |
| Materials Select Sector SPDR Fund              | iShares MSCI China ETF                            | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF           | 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積                       | PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)                     | 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)                        |
| Industrial Select Sector SPDR Fund             | iShares MSCI India UCITS ETF                      | iShares Convertible Bond ETF                        | 富達基金 - 新興歐非中東基金(Y 類股份累計-美元)                  | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 II(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)     | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI 美元類股)                              |
| Financial Select Sector SPDR Fund              | iShares MSCI India ETF                            | iShares Preferred & Income Securities ETF           | 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)                        | 高盛新興市場債券基金 I 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)                               | 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)                    |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | iShares MSCI EM UCITS ETF USD Acc                 | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF           | 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積                       | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                  | PGIM 美國全方位非投資等級債券基金-I 美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) |
| Technology Select Sector SPDR Fund             | iShares MSCI Brazil ETF                           | SPDR Blackstone Senior Loan ETF                     | 富達基金-新興亞洲基金 Y 股 累積 美元                        | 摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM 新興市場投資級債券(美元) - I 股(累計)                           | 貝萊德新興市場基金 I2 美元                                               |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund       | Harvest CSI 300 China A-Shares ETF                | 貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元                                   | 霸菱大東協基金-A 類美元累積型                             | 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)                     | 貝萊德歐洲基金 Hedged I2 美元                                          |
| Health Care Select Sector SPDR Fund            | ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF                      | 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積                            | 霸菱大東協基金-I 類美元累積型                             | 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德環球前瞻股票基金 I2 美元                                             |

|                                                       |                                                          |                                            |                                     |                                                                        |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| iShares US Telecommunications ETF                     | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF                     | 柏瑞環球重點股票基金 A                               | 富達基金-東協基金 Y 股 累積 美元                 | PGIM 保德信印度機會債券基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                        | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF               |
| Energy Select Sector SPDR Fund                        | Vanguard Total Bond Market ETF                           | 富達基金-世界基金 (Y 股 累積 美元)                      | 摩根東協基金                              | PGIM 保德信多元收益組合基金-美元累積型                                                 | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund              |
| Real Estate Select Sector SPDR Fund                   | iShares US Treasury Bond ETF                             | 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)                         | 宏利環球基金-印度股票基金 AA                    | PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-累積型(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基金之配息來源可能為本金) | First Trust Capital Strength® ETF                                |
| Vanguard High Dividend Yield ETF                      | iShares MBS ETF                                          | 先機環球股票基金 L 類累積股 (美元)                       | 宏利環球基金-印度股票基金 I2                    | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)                             | iShares China Large-Cap ETF                                      |
| Invesco QQQ Trust Series 1                            | SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF  | PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型           | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A                   | 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份                                               | Vanguard S&P 500 Value ETF                                       |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF                    | iShares International Treasury Bond ETF                  | PGIM 保德信全球醫療生化基金 - 美元                      | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y                   | 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)                           | 先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)                                            |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF                      | Vanguard Total International Bond ETF                    | PGIM 保德信策略成長 ETF 組合基金-美元                   | 富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類 股份 累計-美元)        | 元大美元貨幣市場基金                                                             | GAM Star 歐洲股票基金累積單位-美元                                           |
| VanEck Semiconductor ETF                              | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF                      | PGIM 保德信全球新供應鏈基金 - 美元累積型                   | 摩根基金-中國基金 I 股(美元)(累計)               | 兆豐美元貨幣市場基金                                                             | GAM Star 中華股票基金累積單位-美元                                           |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF             | iShares USD TIPS UCITS ETF                               | 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) | 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積              | Invesco NASDAQ 100 ETF                                                 | 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)                           |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積                    | PGIM 保德信中國品牌基金-美元                   | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF                                 | PGIM JENNISON 美國成長基金 I 級別美元累積型                                   |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF                  | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF             | 法巴美國增長股票基金 I (美元)                          | PGIM 保德信中國中小基金-美元                   | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF                                | PGIM 全球精選不動產證券基金 I 美元累積型                                         |
| First Trust Water ETF                                 | iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                | 富達基金-美國成長基金 Y 股 累積 美元                      | MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)    | JPMorgan Equity Premium Income ETF                                     | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)                           |
| First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF                      | iShares Global Govt Bond UCITS ETF                       | PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)              | 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF                           | 富達基金-全球優質債券基金(A 股 累積 美元)                                         |
| Vanguard FTSE Europe ETF                              | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF               | 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金 I 級別(美元)        | 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積              | 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積                                               | 富達基金-全球優質債券基金(Y 股【F1 穩定月配息】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) |

|                                      |                                                 |                        |                          |                                      |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| SPDR EURO STOXX 50 ETF               | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF       | 貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元    | 美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型 | 先機北美股票基金 L 類累積股(美元)                  | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N 累積(美元) |
| iShares MSCI Eurozone ETF            | iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 | 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - A 股(累計) | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P 累積(美元) |
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund |                                                 |                        |                          |                                      |                       |

➤ 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，本帳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。

➤ 投資帳戶/標的主要風險之揭露

1) 國內外政治、法規變動之風險。2) 國內外經濟、產業景氣循環變動之風險。3) 類股過度集中之風險。4) 投資地區證券交易所市場流動性不足之風險。5) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。6) 基金經理公司有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該基金經理公司之職務者，雖然經理公司債權人不得對該基金資產請求扣押或強制執行，但該基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。(各基金之清算程序與期間將視其公開說明書而定)。7) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。8) 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。9) 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。10) 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。11) 投資於以外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新臺幣、美元或歐元計價幣別，而有不同之投資報酬率。12) 投資人應衡量本身風險承受情形適度佈局，需獨立判斷該資訊之完整性、即時性及所涉投資標的之適當性，作出符合個人投資目標及投資限制之投資決定。13) 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。14) 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。本全權委託投資帳戶未受存款保險或其他保障機制之保障；全權委託投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本全權委託投資帳戶所涉匯率風險及其它風險詳參投資說明書。15) 投資人應注意全權委託投資之風險包括利率風險、債券交易所市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；全權委託投資或有因利率變動、債券交易所市場流動性不足及定期存單提前解約而影響全權委託投資淨值下跌之風險。16) 全權委託投資可能投資非投資等級債。因此，全權委託投資適合了解非投資等級債券基金風險與特性之投資人。由於非投資等級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。

➤ 要保人就所選擇之投資標的，了解並同意為協助防制洗錢交易、短線交易及公開說明書或相關法規所規定之投資交易應遵循事項，主管機關或投資機構得要求本公司提供為確認要保人身份及遵守上述要求所需之資料。

➤ 證券投資信託基金和境外基金禁止短線交易及其它異常交易，依照各投資機構之相關規定，當投資機構如認為任何要保人違反短線交易限制時，可保留限制或拒絕受理該等要保人所提出之基金申購或轉換申請之

權利或向該等要保人收取短線交易費用，相關短線交易限制請詳閱各基金之公開說明書。

## 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(下稱本商品)提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

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

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

|                 |        |          |          |
|-----------------|--------|----------|----------|
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司  | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 野村證券投資信託股份有限公司  | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 統一證券投資信託股份有限公司  | 不多於 1% | 未達 200 萬 | 未達 100 萬 |
| 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 |
| 保德信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對要保人進行產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

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

#### 範例說明：

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

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

1. 由 台端額外支付之費用：0 元。

2. 由瑞銀投信支付：

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

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

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

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

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

第一金人壽保險股份有限公司 [www.firstlife.com.tw](http://www.firstlife.com.tw)

110501台北市信義區信義路四段456號13樓 | 電話(02)8758-1000 | 傳真(02)8780-6028

免費服務及申訴專線 0800-001-110 | 電子信箱Customer\_Service@firstlife.com.tw