



第一金人壽保險股份有限公司

第一金人壽新領航人生變額年金保險商品說明書

【備查日期及文號】中華民國111年3月28日第一金人壽總精商字第1110300183號函備查
中華民國114年1月1日依113年8月13日金管保壽字第1130424977號函逕行修正

給付項目：返還保單帳戶價值、年金給付

本專案商品所連結之投資標的請參閱

第一金人壽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(十一)

【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1120000291號函備查
中華民國114年1月1日第一金人壽總精商字第1130000076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

1. 本商品之投資標的包含共同基金、全權委託投資帳戶、指數股票型基金、及貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【附件、第一金人壽新領航人生變額年金保險投資標的一覽表及陸、投資標的相關說明】）。

註：有關投資標的之評選原則，第一金人壽係於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的；惟當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，第一金人壽依保險契約條款約定有權中途增加或減少投資標的，增加或減少標的的原則及理由同前述。

（一）被選定為投資標的之理由

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

（二）選擇新投資標的之標準

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

（三）投資標的之收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響

假設金先生50歲購買本商品並投資於「第一金人壽全權委託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，保險費淨額為新台幣100,000元。則執行資產撥回後，保單帳戶價值變化如下：

保險費淨額	基準日保單帳戶價值	資產撥回金額	基準日次日保單帳戶價值
新台幣100,000元 (假設投資時，委託帳戶AV=10.00，購得10,000個單位數)	新台幣105,000元 (假使基準日委託帳戶NAV=10.50)	新台幣525元 (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)	新台幣104,600元 (假設其他條件不變，基準日次日委託帳戶NAV=10.46) =10,000個單位數x10.46 =104,600元

※基準日：自委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日起算28日後之該月第9個營業日，如已逾該月第9個營業日則指次月第9個營業日，其後為每月第9個營業日。

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

（四）本專案商品所連結之投資標的請參閱「第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)」及「第一金人壽投資標的批註條款(十一)」

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

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，請參閱本商品說明書之【附件、第一金人壽新領航人生變額年金保險投資標的一覽表及陸、投資標的相關說明】，供要保人作為投資標的配置的選擇。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用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) 本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

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。

(二) 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。

(三) 首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司申請交付不定期保險費，並由本公司交付開發之憑證。本公司以下列二者較晚發生之時點，將該不定期保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

一、該不定期保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該不定期保險費之日。

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

(四) 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。

(五) 保險費限制

(1) 各繳別保險費最低至少須達以下金額 (保單幣別：新台幣/元)

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

(2) 不定期繳最低保險費10萬元。

三、保險給付項目及條件(詳見保單條款)

※本商品無不保事項或除外責任

1. 年金給付的開始及給付期間：【保單條款第十七條】

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

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

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

前項試算之年金給付內容應包含：

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

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

2. 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值：【保單條款第二十二條】

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

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

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

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

【範例說明】

(一) 保單帳戶價值的計算

金富貴先生50歲，購買本商品，首次繳交保險費新臺幣500萬元，若以預估平均報酬率6%計算，在金先生決定於64歲(末)退休時，將可創造出約新臺幣11,069,639資產(保證給付年金總額)，進入年金給付期間，之後金先生將可每年領回約新臺幣492,599元的年金給付，最多可一直到110歲，輕鬆享受退休生活。

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

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

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

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

註 1：範例所列之數值以新臺幣/元為計價基礎。

註 2：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 3：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 4：上述保單帳戶價值假設保單無任何變更事項下試算結果。本專案之收益分配或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 5：此保單帳戶價值明細表所舉例的加值給付、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，金額請以公司實際數字為準。

註 6：年金給付金額依據年金給付開始日當時之年金預定利率及年金生命表計算之每期給付年金金額。

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。

一、承上，金富貴先生65 歲年金領取狀況：

(1) 一次給付：領取【保單帳戶價值總額】。

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

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

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

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

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

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

65 歲開始每年年金金額 492,599 元。

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

65 歲開始每年年金金額 276,636 元。

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

65 歲開始每年年金金額 205,545 元。

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

65 歲開始每年年金金額 81,250 元。

(二) 保費費用的計算

假設金富貴先生 50 歲購買本商品後，年繳保險費為 24,000 元，則金先生保費費用為何？

保費費用＝保險費×保費費用率＝24,000×0%＝0 元

(三) 解約費用及解約金的計算

情境一：假設金富貴先生購買本商品後，於第 2 保單年度中解約，辦理解約之次一資產評價日之保單帳戶價值為 545 萬元（假設該保單年度未曾申請部分提領），則解約費用及解約金該如何計算？

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

(1) 解約費用率如下表

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

故解約費用＝（申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值 × 解約費用率）

＝（5,450,000－（5,450,000 × 5%））× 5.6% ＝ 289,940 元

*自第二保單年度起，要保人辦理契約終止時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到申請文件通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取解約費用

(2) 金先生可領得之解約金為

＝申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值－解約費用

＝5,450,000－289,940＝5,160,060 元

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

說明：由於第 7 保單年度無解約費用率，故金先生可領得之解約金為

＝申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值－解約費用

＝7,150,000－0＝7,150,000 元

肆、費用之揭露

一、【附表】相關費用一覽表

保險公司收取之相關費用一覽表

一、保費費用	無。												
二、保險相關費用（每月扣除額）													
保單管理費	每月為下列兩者之合計金額： (1)每張保單每月為新臺幣 100 元^{註1}，但符合高保費優惠者^{註2}，免收當月之該費用。 (2)每月為保單帳戶價值扣除貨幣帳戶後之餘額×每月費用率，但於契約生效日時，則為繳納總保險費×每月費用率，每月費用率如下表。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>每月費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>0.165%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0.165%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>0.165%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0.165%</td></tr> <tr> <td>第 5 年及以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> 註 1：本公司得調整該費用及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人，且每月最多以新臺幣 240 元為限。 註 2：符合高保費優惠者，係指收取該費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬以上者。	保單年度	每月費用率	1	0.165%	2	0.165%	3	0.165%	4	0.165%	第 5 年及以後	0%
保單年度	每月費用率												
1	0.165%												
2	0.165%												
3	0.165%												
4	0.165%												
第 5 年及以後	0%												
三、投資相關費用													
1. 投資標的申購手續費	1.有單位淨值之投資標的： (1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3)指數股票型基金：1.0%^註。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。												
2. 投資標的經理費	1.有單位淨值之投資標的： (1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)全權委託投資帳戶：已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取，詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)。 (3)指數股票型基金：每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：已反映於宣告利率，不另外收取。												
3. 投資標的保管費	1.有單位淨值之投資標的： (1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3)指數股票型基金：每年 0.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。												
4. 投資標的贖回手續費	1.有單位淨值之投資標的：												

費	(1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。 (3)指數股票型基金：本公司未另外收取 ^註 。 2.無單位淨值之投資標的： 貨幣帳戶：本公司未另外收取。												
5. 投資標的轉換費用	1.每一保單年度內十二次免費，超過十二次起，每次收取新臺幣500元之轉換費用。 本公司得調整該轉換費用，並於三個月前通知要保人。 2.申請轉換的金額總和不得低於新臺幣2,000元。												
6. 其它費用	無。												
註：申購手續費於申購及轉換時均需收取。本公司在購買或贖回「投資標的」時，證券交易商會收取固定比例之交易手續費，針對每一次下單均有最低交易手續費金額限制。為便於保戶了解，本公司僅於保戶購買時收取 1.0%之申購手續費，並未收取贖回手續費。本公司得調整該實際收取比例，並於三個月前通知要保人。如總交易未達經濟規模金額時，本公司將自行負擔超出之手續費用，且不會轉嫁於保戶。													
四、解約及部分提領費用													
1. 解約費用	要保人終止本契約時，本公司將從保單帳戶價值中依當時保單年度扣除之費用。 解約費用＝保單帳戶價值×該保單年度解約費用率，解約費用率如下表。 <table border="1" data-bbox="483 835 1066 1131"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>解約費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>6.8%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>5.6%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4.2%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3.0%</td></tr> <tr> <td>第 5 年及以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> 註：自第二保單年度起，要保人辦理契約終止時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到申請文件通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取解約費用。	保單年度	解約費用率	1	6.8%	2	5.6%	3	4.2%	4	3.0%	第 5 年及以後	0%
保單年度	解約費用率												
1	6.8%												
2	5.6%												
3	4.2%												
4	3.0%												
第 5 年及以後	0%												
2. 部分提領費用	1.要保人申請部分提領時，本公司將從部分提領金額中依當時保單年度扣除之費用。 部分提領費用＝部分提領金額×該保單年度解約費用率。 註：自第二保單年度起，要保人辦理部分提領時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到申請文件通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取部分提領費用。 2.每次最低提領金額為新臺幣 5,000 元，且提領後剩餘之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不得低於新臺幣 5,000 元。												
五、其他費用	無。												

發行或經理機構收取之相關費用收取表

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

二、【投資標的淨值之經理費及保管費計算與收取方式的範例說明】

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

1.投資標的連結「證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證」

[範例一]

假設金富貴先生50歲購買本商品並投資於「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股(以下簡稱為FR22)」及「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)(以下簡稱為FA84)」，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100萬元，且為簡化說明，假設金先生所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的FR22及FA84之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
FR22	1.0%	0.14%
FA84	1.5%	0.5%

則金先生投資於FR22及FA84每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. FR22：500,000 × (1.0%+0.14%) = 5,700元。

2. FA84：500,000 × (1.5%+0.5%) = 10,000元。

※前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

2.投資標的連結「類全委帳戶」

[範例二]

假設金富貴先生50歲購買本商品並投資於「第一金人壽全權委託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10萬元，且為簡化說明，假設保戶所持有該類全委帳戶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% ~ 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：

$$\begin{aligned} \text{PG90} &: 100,000 \times (1.28\% + 0.40\%) + (100,000 - 100,000 \times (1.28\% + 0.40\%)) \times (1.7\% + 0.08\%) = 1,680 + 1,750 \\ &= 3,430。 \end{aligned}$$

※前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶※前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

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

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

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

伍、第一金人壽新領航人生變額年金保險之重要保單條款摘要

第一條 保險契約的構成

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

- 一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。
- 二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。
- 三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。
- 四、保證金額：係指依本契約約定，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之總額。其數額為第十八條用以計算年金金額的保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息）。
- 五、保證金額之給付年期：係指保證金額分期給付完畢所需之年期。
- 六、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約保證金額之給付年期內尚未領取之年金金額。若被保險人於保證金額之給付年期屆滿後身故，係指自其身身故後至其身故當年之保單年度末尚未領取之年金金額。
- 七、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考當時市場利率與依據當時經濟環境所進行資產配置之預期報酬率訂定之，且不得為負數，該利率於年金給付開始日起維持不變。
- 八、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
- 九、保險費：係指要保人於投保當時約定每年繳付或不定期繳付之保險費，本契約成立後於年金累積期間內，要保人以書面申請並經本公司同意不定期繳付保險費，每次繳交金額不得低於本公司當時之規定。
- 十、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表相關費用一覽表中保費費用所列之百分率所得之數額。
- 十一、每月扣除額：係指要保人與本公司約定，於本契約生效日及每月的保單週月日計算，並依第九條約定之時點自保險費或保單帳戶價值扣除之保單管理費。
前款所稱之保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生之費用，其費用額度如附表。
- 十二、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表所載之方式計算。
- 十三、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表所載之方式計算。
- 十四、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
 - (一)要保人首次交付之保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (三)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之首次每月扣除額；
 - (四)加上按前三目之每日淨額，依三行庫於本契約生效日起，每月的第一個營業日牌告活期存款年利率之平均值，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十五、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 十六、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附件。
- 十七、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。
- 十八、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

十九、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依下列方式計算：

(一)有單位淨值之投資標的：

指該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二)無單位淨值之投資標的：

第一保單年度：

1.當年度投入該投資標的之金額；

2.扣除當年度自該投資標的減少之金額；

3.每日依前二者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。

第二保單年度及以後：

1.前一保單年度底之投資標的價值；

2.加上當年度投入該投資標的之金額；

3.扣除當年度自該投資標的減少之金額；

4.每日依前三者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。

前述減少之金額含依第九條約定每月扣除之每月扣除額、第十三條約定轉出之金額及第二十條或第二十一條約定部分提領之金額。

二十、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十四款方式計算至計算日之金額。

二十一、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。

二十二、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保單年度加算一歲。

二十三、三行庫：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫商業銀行股份有限公司。但本公司得變更上述行庫，惟必須於變更前十個本公司營業日，以書面或其他適當方式通知要保人。

二十四、指數股票型基金申購手續費：係指要保人所購買（轉入）之投資標的為指數股票型基金者，於購買（轉入）時所產生之手續費。本公司依下列各目，收取指數股票型基金申購手續費：

(一)購買：本公司依要保人繳交之保險費扣除保費費用後之金額（或首次投資配置金額），乘以購買該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表一相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費。

(二)投資標的轉換：本公司依要保人轉出金額乘以轉入該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表一相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費，並依第十三條約定方式扣除。

第三條 保險公司應負責任的開始

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

本公司如於同意承保前，預收相當於首次保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於首次保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於首次保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。

被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定給付年金金額。

第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

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

前項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十一條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十四款約定納入首次投資配置金額計算。

分期繳納保險費者，要保人如逾應繳日三十日仍未交付保險費或要保人主動申請辦理暫時停止繳付保險費時，本契約自應繳日起進入保費緩繳期。

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

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

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。

第七條 契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十七條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十七條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

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

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第八條 首次投資配置日後不定期保險費的處理

首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司申請交付不定期保險費，並由本公司交付開發之憑證。本公司以下列二者較晚發生之時點，將該不定期保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

一、該不定期保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該不定期保險費之日。

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

第一項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

第九條 每月扣除額的收取方式

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之每月扣除額，於本契約生效日及每保單週月日由保單帳戶價值依當時投資標的的單位數或金額扣除之。但首次投資配置日前之首次每月扣除額，依第二條第十四款約定自首次投資配置金額扣除。

前項每月扣除額之扣除順序，依要保人投保本契約時要保書約定處理。

第十條 貨幣單位與匯率計算

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

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據第二條第十五款及第八條約定之資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。
 - 二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、以現金給付之收益分配或資產撥回及償付解約金、部分提領金額：
 - (一)年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清：本公司根據累積期間屆滿日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - (二)返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據收齊相關申請文件或書面通知之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - (三)以現金給付之收益分配或資產撥回：本公司以收到投資標的收益分配或資產撥回全數數額之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - 三、每月扣除額之扣除：本公司根據保單週月日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - 四、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十三條約定之轉換費用後，依收到申請書之次二個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。
- 前項之匯率參考機構係指第一商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

第十一條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

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

第十二條 投資標的之收益分配或資產撥回

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

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

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

收益分配或資產撥回之處理方式如下：

- 一、現金給付：本公司應於收益分配或資產撥回之實際分配日起算十五日內依要保人約定下列方式主動給付之：
 - (一)投入新臺幣貨幣帳戶。
 - (二)匯款方式給付。但因要保人未提供帳號、帳戶已結清以致無法匯款，該次收益分配或資產撥回將改為投入與該投資標的計價幣別相同之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改為投入新臺幣貨幣帳戶。
 - 二、非現金給付：若屬收益分配，本公司應將分配之收益於實際分配日再投入該投資標的；若屬資產撥回，則按資產撥回金額及資產撥回日之單位淨值換算單位數。但若本契約於實際分配日已終止、停效、實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。
- 因可歸責於本公司之事由致未在前項期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。
- 第四項分配之處理方式，本公司得依下列情況通知要保人。
- 一、本公司修改第四項分配之處理方式時，應於三十日前以書面通知要保人。
 - 二、本公司於配合投資標的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。

第十三條 投資標的之轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的之轉換，並應於申請書（或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及其單位數（無單位淨值者則為金額）或比例及指定欲轉入之投資標的。

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

前項轉換費用如附表。

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

第十四條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

- 一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

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

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

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

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

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

第十五條 特殊情事之評價與處理

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

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

要保人依第二十七條約定申請保險單借款或本公司依第十八條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

第十六條 保單帳戶價值的通知

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

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

第十七條 年金給付的開始及給付期間

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

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

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

前項試算之年金給付內容應包含：

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

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

第十八條 年金金額的計算

要保人於投保時應與本公司約定，選擇一次給付或分期給付年金。

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

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

分期給付者，其未支領之年金餘額得申請提前給付，申請人在被保險人生存時為被保險人本人，被保險人身故時為身故受益人或其他應得之人。本公司將按未支領之年金餘額一次貼現給付，其貼現利率適用第二項之預定利率。

第十九條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

第二十條 保單帳戶價值之部分提領

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值及提領後的保單帳戶價值扣除保險單借款本息之餘額不得低於附表之規定。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

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

前項部分提領費用如附表。

第二十一條 保單帳戶價值之定期定額部分提領

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

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

定期定額部分提領將因下列情形而終止：

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

第二十二條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

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

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

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

第二十三條 失蹤處理

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

本公司依第一項約定返還保單帳戶價值後，本契約效力即行終止。若日後發現被保險人生還時，契約終止之效力不受影響。

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

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

第二十四條 返還保單帳戶價值的申請

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

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

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利率一分。

第二十五條 年金的申領

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

被保險人身故後仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：

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

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

第二十六條 未還款項的扣除

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

年金給付開始日時，依第十八條約定計算年金金額。

第二十七條 保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之百分之二十。

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

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

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

第二十八條 不分紅保險單

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第二十九條 投保年齡的計算及錯誤的處理

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未

滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費扣除保險單借款本息及要保人已部分提領之金額總和後無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
 - 二、因投保年齡錯誤，而致年金給付開始日有所改變時，本公司得依實際投保年齡調整其年金給付開始日，並通知要保人。
 - 三、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
 - 四、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。
- 前項第一款、第三款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第三十條 受益人的指定及變更

本契約年金受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更身故受益人：

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

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

第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

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

第三十一條 投資風險與法律救濟

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的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，或其他與投資標的的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，應即刻且持續向投資標的的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第三十二條 變更住所

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

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

第三十三條 時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第三十四條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十四條第一項及第三十條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

第三十五條 管轄法院

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

「附表、相關費用一覽表」請參考本商品說明書【肆、費用之揭露】。

附件、第一金人壽新領航人生變額年金保險投資標的一覽表

1. 貨幣帳戶

投資標的 代號	投資標的幣別	名稱	種類	是否有單 位淨值	是否 配息	投資標的所屬公司名稱
FI01	新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
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(十一)。

3. 全權委託投資帳戶

詳如第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(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	
聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博(盧森堡)公司	地址: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址: https://www.abfunds.com.tw
聯博證券投資信託股份有限公司/ 聯博證券投資信託股份有限公司	地址: 台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址: https://www.abfunds.com.tw
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	地址: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 網址: https://www.barings.com/tw/individual/about-us
施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	地址: 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg 網址: https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/
施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(香港)有限公司	地址: 香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓 網址: https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/
施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德證券投資信託股份有限公司	地址: 台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓 網址: https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/
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	地址: 台北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址: https://www.capitalfund.com.tw
富達證券投資信託股份有限公司/ FIL Investment Management Luxembourg) S.A.	地址: 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址: https://www.fidelity.com.tw
富達證券投資信託股份有限公司/ 富達證券投資信託股份有限公司	地址: 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址: https://www.fidelity.com.tw
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	地址: 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址: https://www.jpmmrich.com.tw
摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根基金(亞洲)有限公司	地址: 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 21 樓 網址: https://www.jpmmrich.com.tw
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	地址: 台北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址: https://www.jpmmrich.com.tw
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	地址: 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓 網址: https://www.pinebridge.com.tw
安聯證券投資信託股份有限公司/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	地址: Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址: https://tw.allianzgi.com
安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	地址: 台北市中山北路 2 段 42 號 8 樓 網址: https://tw.allianzgi.com/zh-tw/
貝萊德證券投資信託股份有限公司/ 貝萊德(盧森堡)公司	地址: 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址: https://www.blackrock.com.tw
第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	地址: 8, avenue de la Liberté L-1930 盧森堡 網址: https://www.fsitc.com.tw
第一金證券投資信託股份有限公司/ 第一金證券投資信託股份有限公司	地址: 台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓 網址: https://www.fsitc.com.tw

基金公司或總代理/管理機構	
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	地址: 10, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg 網址: https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	地址: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, D02 HD32, Ireland 網址: https://www.pimco.com.tw
野村證券投資信託股份有限公司/ Ninety One Luxembourg S.A.	地址: 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址: https://www.nomurafunds.com.tw
野村證券投資信託股份有限公司/ Goldman Sachs Asset Management B.V.	地址: Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands 網址: https://www.nomurafunds.com.tw
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	地址: 台北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址: https://www.nomurafunds.com.tw
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	地址: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址: https://www.franklin.com.tw
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司/ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	地址: 106 台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址: https://www.franklin.com.tw
瑞銀證券投資信託股份有限公司/ 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	地址: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址: https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html
復華證券投資信託股份有限公司/ 復華證券投資信託股份有限公司	地址: 台北市中山區八德路二段 308 號 8 樓 網址: https://www.fhtrust.com.tw
元大證券投資信託股份有限公司/ 元大證券投資信託股份有限公司	地址: 106 臺北市大安區敦化南路二段 67 號地下 1 樓 網址: https://www.yuantafunds.com
宏利證券投資信託股份有限公司/ 宏利證券投資信託股份有限公司	地址: 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址: https://www.manulifeam.com.tw
瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞證券投資信託股份有限公司	地址: 台北市松智路 1 號 4 樓 網址: https://www.eastspring.com.tw
瀚亞證券投資信託股份有限公司/ 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	地址: 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國 網址: https://www.eastspring.com.tw
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	地址: The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Ireland 網址: https://www.cgsice.com
富盛證券投資顧問股份有限公司/ 安盛環球基金管理公司	地址: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 網址: https://www.cgsice.com
統一證券投資信託股份有限公司/ 統一證券投資信託股份有限公司	地址: 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 網址: https://www.ezmoney.com.tw
景順證券投資信託股份有限公司/ 景順證券投資信託股份有限公司	地址: 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓 網址: https://www.invesco.com/tw
BlackRock Fund Advisors	地址: 400, Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址: http://us.ishares.com/home.htm
Invesco PowerShares Capital Management LLC	地址: 301, West Roosevelt Road, Wheaton, IL 60187, USA 網址: https://www.invesco.com/us
SSGA Funds Management Inc	地址: State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA 網址: https://us.spdrs.com/index.seam
Van Eck Associates Corp	地址: 335, Madison Avenue, New York, NY 10017, USA 網址: http://www.vaneck.com/
Vanguard Group Inc	地址: P.O. Box 2900, Valley Forge, PA 19482-2900, USA 網址: http://www.vanguard.com

基金公司或總代理/管理機構	
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	地址:台北市大安區敦化南路2段39號6樓 網址: https://www.cathaysite.com.tw/
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	地址:台北市南港區經貿二路188號12樓 網址: https://www.ctbcinvestments.com.tw/
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	地址:台北市敦化南路一段108號8樓 網址: https://www.fubon.com/asset-management/

其他投資標的(貨幣帳戶)

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

二、投資標的發行或經理機構收取之費用

1. 共同基金及指數股票型基金 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		基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
FY13	新臺幣	元大 10 年以上投資級企業債券基金-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 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)	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 穩定月收總收益類股(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	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

FF79	歐元	富達基金－永續發展 歐洲股票基金（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
FF80	美元	富達基金－永續發展 美國股票基金（A 股美 元）		股票型 基金	由本公 司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產 價值之 0.003%與 0.35% 之間（不包括交易費用 與合理支出及墊付費 用）。	由本公 司支付
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	多重資 產型	由本公 司支付	1.80%	0.26%	由本公 司支付

			息來源可能為 本金)					
F028	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
IM24	澳幣	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	(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
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 類型(新臺幣)	(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)	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 類型(美元)	(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)	平衡型基金	由本公司支付	1.60%	0.25%	由本公司支付
IB02	新臺幣	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新臺幣)	(本基金配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.26%	由本公司支付
IB03	美元	聯博美國成長入息基金-AI 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	1.60%	0.26%	由本公司支付
IN52	新臺幣	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價	(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
IN53	美元	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價	(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

IN59	澳幣	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	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 股美元 (月配息)	(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
IN62	澳幣	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)	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)	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
IO20	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金 RM2	(本基金配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.80%	0.25%	由本公司支付
IN08	澳幣	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.00%	內含於固定服務費中，固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IM22	美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型 (M) (避險)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.15%	由本公司支付
IM08	美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型 (M)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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
IA01	美元	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金 A DIS「f1」美元 (避險) (季配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	A 股最高之年費率為 1.50%	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

FQ17	澳幣	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD, 月配)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.50%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
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
FN73	新臺幣	第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	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
FM28	澳幣	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	(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%	保管年費範圍由年率 0.0024%至 0.45%	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
FK24	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.70%	0.27%	由本公司支付
FK23	美元	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型基金	由本公司支付	1.70%	0.27%	由本公司支付
FJ47	美元	摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM 美國小型企業股票(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ45	歐元	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(歐元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FE35	澳幣	群益環球金綻雙喜 B(月配型-澳幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	由本公司支付
FE33	美元	群益環球金綻雙喜 B(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	由本公司支付

			高風險債券之基金且配息來源可能為本金)					
FE31	新臺幣	群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	由本公司支付
FE29	美元	群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.50%	0.14%	由本公司支付
FE27	新臺幣	群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.50%	0.14%	由本公司支付
FE17	美元	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)	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一環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之1.1%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC52	美元	施羅德環球基金系列一歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC51	美元	施羅德環球基金系列一亞洲股息基金(美元)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FC49	美元	施羅德環球基金系列 一環球股息基金(美元)AX-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基 金淨值中扣除)	由本公司支付
FC43	美元	施羅德環球基金系列 一環球股債收息基金 (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)	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
FA28	美元	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	債券型 基金	由本公司支付	1.10%	不得超過聯博公開說明 書第 II 部分之「行政 管理人、保管機構及過 戶代理費用」所列之固 定最高費用(即行政管 理人、保管機構及過戶 代理費用最高一般為每 年 1.00%，惟實務上保 管費約為 0.005%-0.50%)。(已由 基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA25	澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	債券型 基金	由本公司支付	1.10%	不得超過聯博公開說明 書第 II 部分之「行政 管理人、保管機構及過 戶代理費用」所列之固 定最高費用(即行政管 理人、保管機構及過戶 代理費用最高一般為每 年 1.00%，惟實務上保 管費約為 0.005%-0.50%)。(已由 基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA08	美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	債券型 基金	由本公司支付	1.10%	不得超過聯博公開說明 書第 II 部分之「行政 管理人、保管機構及過 戶代理費用」所列之固 定最高費用(即行政管 理人、保管機構及過戶 代理費用最高一般為每 年 1.00%，惟實務上保 管費約為	由本公司支付

							0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	
FA16	澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	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
FA36	澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	0.85%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA65	美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA68	澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	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	由本公司支付

			息來源可能為本金)				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)	
FA75	美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.10%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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
FC33	美元	施羅德環球基金系列一環球收益股票(美元)A1-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC57	美元	施羅德環球基金系列一環球收息債券(美元)A-月配固定	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	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

			金之配息來源 可能為本金)					
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- 新臺幣)	(本基金有一定 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且基 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
FF62	歐元	富達基金－全球科技 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
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
FJ44	美元	摩根基金-美國基金-JPM 美國(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ46	美元	摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ48	美元	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ49	美元	摩根基金-美國價值基金-JPM 美國價值(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
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	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型基金	由本公司支付	1.00%	不超過 0.20%	由本公司支付

		券收益(美元)-A 股(每月派息)	風險債券且配息來源可能為本金)					
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
FL10	美元	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.80%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL20	美元	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL64	澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FL65	美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.50%	併入單一行政管理費	由本公司支付
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
FM21	美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
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(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.39%	併入單一行政管理費(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FP27	美元	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	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
FR27	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	每年 0.75%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR55	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	每年 0.85% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
IE07	澳幣	瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.00%	30.00%	由本公司支付
IN07	美元	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.00%	內含於固定服務費中，固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN11	美元	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.0%	內含於固定服務費中，固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付

IN30	美元	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)	債券型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.5%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN43	美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	(本基金配息來源可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
FH83	美元	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(iShares 美國核心綜合債券 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
FH84	美元	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust(SPDR 道瓊工業平均指數 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.16%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH85	美元	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF(iShares 安碩精選高股利 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.38%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH86	美元	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B(iShares 安碩 7-10 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(iShares iBoxx\$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
FH90	新臺幣	元大台灣高股息基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	指數股票型基金	由本公司支付	100 億(含)以下： 0.40% 100~300 億(含)： 0.34% 300 億以上：0.30%	0.035%	由本公司支付

FH91	新臺幣	國泰台灣高股息傘型基金之台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金	(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	指數股票型基金	由本公司支付	淨資產價值於新臺幣 20 億元(含)以下時按每年 1.50% 之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣 20 億元,且於新臺幣 30 億元(含)已下時按每年 1.20% 之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣 30 億元以上,按每年 0.85% 之比率計算。	0.030%	由本公司支付
FH92	美元	Financial Select Sector SPDR ETF (SPDR 金融類股 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
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
FH94	美元	iShares MSCI China ETF (iShares MSCI 中國 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.59%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH95	美元	Vanguard Real Estate ETF (Vanguard 美國房地產 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.12%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
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	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逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以	由本公司支付

						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。	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。	
FH98	新臺幣	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)	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. 新台幣 30 億元(含)以下、按每年 0.40%比率計算 2. 新台幣 30 億元~100 億元(含)、按每年 0.30%比率計算 3. 新台幣 100 億元~200 億元(含)、按每年 0.28%比率計算 4. 超過新台幣 200 億元時、按每年 0.20%比率計算；自民國年 109 年 6 月 1 日起，按以下比率計算:1. 新台幣 200 億元~900 億元(含)、按每年 0.20%比率計算 2. 超過新台幣 900 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:1) 新臺幣 30 億元(含)以下，按每年 0.16%比率計算；2) 新臺幣 30 億元~200 億元(含)，按每年 0.10%比率計算；3) 新臺幣 200 億元~500 億元(含)，按每年 0.06%比率計算；4) 超過新臺幣 500 億元時，按每年 0.05%比率計算。	由本公司支付
FH99	新臺幣	國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金	(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	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)新臺幣 30 億元(含)以下，按每年 0.45%比率計算；2) 新臺幣 30 億元~60 億元(含)，按每年 0.40%比率計算；3) 新臺幣 60 億元~100 億元(含)，按每年 0.35%比率計算；4) 新臺幣 100 億元~300 億元(含)，按每年 0.30%比率計算；5) 新臺幣 300 億元以上，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:1) 新臺幣 30 億元(含)以下，按每年 0.16%比率計算；2) 新臺幣 30 億元~200 億元(含)，按每年 0.10%比率計算；3) 新臺幣 200 億元~500 億元(含)，按每年 0.06%比率計算；4) 超過新臺幣 500 億元時，按每年 0.05%比率計算。	由本公司支付

IH01	新臺幣	富邦台灣采吉 50 基金		指數股票型基金	由本公司支付	0.0015	0.035%	由本公司支付
IH02	新臺幣	元大 20 年期以上 AAA 至 A 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)	指數股票型基金	由本公司支付	30 億以下(含)：0.40% 30 億以上(不含)，100 億以下(含)：0.30% 100 億以上(不含)，200 億以下(含)：0.25% 200 億以上(不含)，300 億以下(含)：0.20% 300 億以上：0.18%	200 億以下(含)：0.10% 200 億以上~500 億(含)：0.06% 500 億以上：0.05%	由本公司支付
IH03	新臺幣	元大台灣高股息低波動 ETF 基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	指數股票型基金	由本公司支付	20 億以下(含)：0.45% 20 億以上~50 億(含)：0.35% 50 億以上：0.30%	0.035%	由本公司支付
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
FH34	新臺幣	元大台灣卓越 50 基金		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.32%	0.035%	由本公司支付
FH53	美元	Energy Select Sector SPDR Fund (SPDR 能源類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.09%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH55	美元	Materials Select Sector SPDR Fund (SPDR 原物料類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.09%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH56	美元	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (iShares1-3 年美國公債 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.15%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH57	美元	SPDR Bloomberg International Treasury Bond 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

		(SPDR 彭博國際政府債券 ETF)						
FH58	美元	iShares Core S&P 500 ETF (iShares 核心標普 500 指數 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.03%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH59	美元	Vanguard Total Stock Market ETF (Vanguard 整體股市 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.03%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH60	美元	SPDR EURO STOXX 50 ETF (SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.29%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH61	美元	iShares Europe ETF (iShares 歐洲 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.67%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH62	美元	iShares MSCI Japan ETF (iShares MSCI 日本 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH64	美元	Vanguard Total World Stock ETF (Vanguard 全世界股票 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.07%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH65	美元	SPDR S&P 500 ETF Trust (SPDR 標普 500 指數 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.09%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH66	美元	Invesco QQQ Trust (Invesco 納斯達克 100 指數 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.2%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH67	美元	iShares Russell 2000 ETF (iShares 羅素 2000 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.19%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH69	美元	iShares MSCI EAFE ETF (iShares MSCI 歐澳遠東 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH70	美元	VanEck Gold Miners ETF (VanEck 黃金礦業 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.51%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH71	美元	ISHARES MSCI TAIWAN ETF (iSharesMSCI 台灣 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.59%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

FH72	美元	Technology Select Sector SPDR Fund (SPDR 科技類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.09%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH73	美元	Industrial Select Sector SPDR Fund (SPDR 工業類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.09%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH74	美元	SPDR S&P Bank ETF (SPDR 標普銀行 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH75	美元	Health Care Select Sector SPDR Fund (SPDR 健康照護類股 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.09%(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
FH77	美元	SPDR S&P Homebuilders ETF (SPDR 標普房屋建築商 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH78	美元	SPDR S&P Metals & Mining ETF (SPDR 標普金屬與礦產業 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH79	美元	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (SPDR 標普油氣開採及生產 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.35%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH81	美元	Invesco Aerospace & Defense ETF (Invesco 航太國防 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.58%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付
FH82	美元	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (iShares 美國航太與國防 ETF)		指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%(已由基金淨值中扣除)	無	由本公司支付

IL09	美元	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.8%	併入單一行政管理費	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
FM33	美元	貝萊德世界礦業基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM34	美元	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM35	美元	貝萊德世界能源基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM36	美元	貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
F029	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
FH37	新臺幣	群益台灣精選高息 ETF 基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	指數股票型基金	由本公司支付	0.300%	0.035%	由本公司支付
FH38	新臺幣	復華台灣科技優息 ETF 基金	(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	指數股票型基金	由本公司支付	級距式 淨資產價值級距(新臺幣)元 50 億元(含)以下： 0.35% 50 億元(不含)以上： 0.30%	級距式 淨資產價值級距(新臺幣)元 20 億元(含)以下：每年 0.0425% 20 億元(不含)以上~50 億元(含)以下：每年 0.0350% 50 億元(不含)以上：每年 0.0300%	由本公司支付
PG13	美元	PGIM 全球精選不動產證券基金 A 級別 (美元季配息型)		股票型基金	由本公司支付	1.05%	0.03%	由本公司支付
IA05	美元	安盛環球基金 - 最佳收益基金 A DIS「f1」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	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

			息來源可能為 本金)					
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(美元)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	多重資 產型基 金	由本公 司支付	1.70%	0.27%	由本公 司支付
IE21	新臺幣	瀚亞多重收益優化組 合基金 B 類型-新臺幣	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 基金且配息來 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 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)	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 級企業債券基金 - 美 元月配息型	(本基金有一定 比重得投資於 非投資等級之 高風險債券且 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%	0.25%	由本公 司支付
FY10	新臺幣	元大 0 至 2 年投資級 企業債券基金-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
IA03	美元	安盛環球基金-ACT 潔 淨經濟基金 A CAP 美 元		股票型 基金	由本公 司支付	A 股最高之年費率為 1.50%	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
FL87	新臺幣	安聯中華新思路基金- 新臺幣		股票型 基金	由本公 司支付	2.00%	0.26%	由本公 司支付
FL88	美元	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		股票型 基金	由本公 司支付	單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	由本公 司支付
IL02	新臺幣	安聯四季成長組合基 金-A 類型-新臺幣		組合型 基金	由本公 司支付	1.50%	0.15%	由本公 司支付
IL03	美元	安聯寵物新經濟基金- AT 累積類股(美元)		股票型 基金	由本公 司支付	單一行政管理費 2.35%	併入單一行政管理費	由本公 司支付
IL05	美元	安聯水資源基金-AT 累 積類股(美元)	(本基金非屬環 境、社會及治	股票型 基金	由本公 司支付	單一行政管理費 2.35%	併入單一行政管理費	由本公 司支付

			理 ESG 相關主題基金)					
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
FJ69	新臺幣	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)		股票型	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付
FJ70	美元	摩根中國 A 股基金-累積型(美元)		股票型	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付
FJ71	美元	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)(累計)		股票型	由本公司支付	1.50%	不超過 2%, 目前首 40,000,000 美元 基金資產淨值之 0.06% 及後 30,000,000 美元 基金資產淨值之 0.04% 超逾 70,000,000 美元 之部分 基金資產淨值之 0.025%	由本公司支付
FJ72	美元	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)		股票型	由本公司支付	1.50%	最高 0.30%	由本公司支付
FC69	美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.50%	最高 0.30%	由本公司支付

FC70	歐元	施羅德環球基金系列 －歐洲小型公司(歐 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
FC71	美元	施羅德環球基金系列 －環球能源轉型股票 (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
FC72	美元	施羅德環球基金系列 －醫療創新股票(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
FM30	美元	貝萊德全球智慧數據 股票入息基金 A2 美 元	(基金之配息來 源可能為本金)	股票型	由本公 司支付	1.50%	最高 0.45%	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

IN50	新臺幣	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價		股票型	由本公司支付	每年基金淨資產價值之1.8%	每年基金淨資產價值之0.3%	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
IN58	美元	高盛全球永續股票基金 X 股美元		股票型	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.0%	最高 0.25%	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
IN65	美元	高盛全球環境轉型基金 X 股美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.0%	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
IR03	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	1.35%	0.01~0.14 %	由本公司支付
I024	歐元	歐義銳榮環球智慧股票基金 R		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.25%	由本公司支付
I023	美元	歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2		股票型基金	由本公司支付	1.70%	0.25%	由本公司支付
I019	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2	(本基金配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.80%	0.25%	由本公司支付

I018	美元	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2	(本基金配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.80%	0.25%	由本公司支付
I010	美元	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.25%	由本公司支付
I009	歐元	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.25%	由本公司支付
IN48	美元	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.0%	內含於固定服務費中 (固定服務費：收取基金淨資產價值之 0.25%)	由本公司支付
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
IN06	美元	高盛美國高股息基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 2.00%	內含於固定服務費中，固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IM02	美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		股票型基金	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
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
FW13	新臺幣	復華全方位基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.14%	由本公司支付
FR88	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.00 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	由本公司支付
FR60	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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
FR59	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR58	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FQ09	美元	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	資產淨值之 2.50%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FP30	美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-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
F027	美元	法巴健康護理創新股票基金C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
F026	美元	法巴科技創新股票基金C(美元)		股票型基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
F025	美元	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)	股票型基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
F024	美元	法巴全球環境基金C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
F011	美元	法巴美國增長股票基金C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FN72	新臺幣	第一金台灣核心戰略建設基金 -累積型-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FM25	美元	貝萊德全球通膨連結債券基金 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 社會責任多元資產基金 A2 歐元	(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%	保管年費範圍由年率 0.0024%至 0.45%	由本公司支付
FM18	美元	貝萊德歐洲基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM14	歐元	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)	平衡型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FL85	美元	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)		股票型基金	由本公司支付	併入單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FK31	美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.35%	0.20%	由本公司支付
FK27	澳幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(澳幣)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型基金	由本公司支付	1.35%	0.20%	由本公司支付

FK17	澳幣	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型基金	由本公司支付	1.70%	0.27%	由本公司支付
FJ68	美元	摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元)-A 股(累計)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.30%Max	由本公司支付
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
FF74	美元	富達基金-德國基金(A 股累計美元避險)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
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	債券型基金	由本公司支付	1.50%	0.26%	由本公司支付

			風險債券且基金之配息來源可能為本金)					
FC68	美元	施羅德環球基金系列 — 美國大型股(美元)A-累積		股票型 基金	由本公司支付	1.25%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	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
FC61	美元	施羅德環球基金系列 — 環球黃金(美元)A-累積		股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.50%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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
FC50	美元	施羅德環球基金系列 — 亞洲股息基金(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC48	美元	施羅德環球基金系列 — 環球股息基金(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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
FC28	美元	施羅德環球基金系列 — 亞洲小型公司(美元)A1-累積		股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FC16	歐元	施羅德環球基金系列 — 環球小型公司(歐元)A1-累積		股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨資產價值 0.3%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	由本公司支付

							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。	
FA54	美元	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.70%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%-0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
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	由本公司支付

							0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	
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
FA58	美元	聯博-國際科技基金 A 股美元		股票型 基金	由本公司支付	2.00-1.75%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
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	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	由本公司支付

			息來源可能為 本金)				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)	
FA80	美元	聯博-美國成長基金 A 股美元	(基金之配息來 源可能為本金)	股票型 基金	由本公 司支付	1.50%	不得超過聯博公開說明 書第 II 部分之「行政 管理人、保管機構及過 戶代理費用」所列之固 定最高費用(即行政管 理人、保管機構及過戶 代理費用最高一般為每 年 1.00%，惟實務上保 管費約為 0.005%~0.50%)(已由基 金淨值中扣除)。	由本公 司支付
FA82	美元	聯博-永續主題基金 A 級別美元	(基金之配息來 源可能為本金)	股票型 基金	由本公 司支付	1.70%~1.50%	不得超過聯博公開說明 書第 II 部分之「行政 管理人、保管機構及過 戶代理費用」所列之固 定最高費用(即行政管 理人、保管機構及過戶 代理費用最高一般為每 年 1.00%，惟實務上保 管費約為 0.005%~0.50%)。	由本公 司支付
FA83	澳幣	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	(基金之配息來 源可能為本金)	股票型 基金	由本公 司支付	1.70%~1.50%	不得超過聯博公開說明 書第 II 部分之「行政 管理人、保管機構及過 戶代理費用」所列之固 定最高費用(即行政管 理人、保管機構及過戶 代理費用最高一般為每 年 1.00%，惟實務上保 管費約為 0.005%~0.50%)。	由本公 司支付
FC03	美元	施羅德環球基金系列 —美國小型公司影響 力(美元)A1-累積		股票型 基金	由本公 司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中 扣除)	最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基 金淨值中扣除)	由本公 司支付

FC06	美元	施羅德環球基金系列 —環球計量精選價值 (美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中 扣除)	最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基 金淨值中扣除)	由本公司支付
FC13	美元	施羅德環球基金系列 —環球企業債券(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 0.75%(已由基金淨值中 扣除)	最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基 金淨值中扣除)	由本公司支付
FC29	美元	施羅德環球基金系列 —環球氣候變化策略 (美元)A1-累積		股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中 扣除)	最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基 金淨值中扣除)	由本公司支付
FC31	美元	施羅德環球基金系列 —中國優勢(美元)A1- 累積		股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中 扣除)	最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基 金淨值中扣除)	由本公司支付
FC32	美元	施羅德環球基金系列 —環球收益股票(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中 扣除)	最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基 金淨值中扣除)	由本公司支付
FC53	美元	施羅德環球基金系列 —環球能源(美元)A1- 累積		股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.5%(已由基金淨值中 扣除)	最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基 金淨值中扣除)	由本公司支付
FE01	新臺幣	群益奧斯卡基金		股票型 基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FE06	新臺幣	群益華夏盛世基金-新 臺幣		股票型 基金	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付
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
FE26	新臺幣	群益全民成長樂退組 合 A 基金(累積型-新 台幣)	(本基金有相當 比重投資於持 有非投資等級 高風險債券之 基金且配息來 源可能為本金)	組合型 基金	由本公司支付	1.50%	0.14%	由本公司支付
FE28	美元	群益全民成長樂退組 合 A 基金(累積型-美 元)	(本基金有相當 比重投資於持 有非投資等級 高風險債券之 基金且配息來 源可能為本金)	組合型 基金	由本公司支付	1.50%	0.14%	由本公司支付

FE34	澳幣	群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型基金	由本公司支付	1.30%	0.15%	由本公司支付
FE42	美元	群益印度中小基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FE43	美元	群益華夏盛世基金-美元		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付
FF01	美元	富達基金—印度聚焦基金(A股美元)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF02	美元	富達基金—全球主題機會基金(A股美元)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF05	美元	富達基金—美元債券基金(A股美元)		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
FF08	歐元	富達基金—歐洲基金(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
FF17	歐元	富達基金—歐洲小型企業基金(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
FF20	歐元	富達基金—全球金融服務基金(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

FF22	歐元	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF26	歐元	富達基金-德國基金(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
FF29	歐元	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF32	美元	富達基金-美國成長基金(A股美元)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF34	歐元	富達基金-歐洲動能基金(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
FF35	美元	富達基金-中國聚焦基金(A股美元)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF40	美元	富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)		股票型基金	由本公司支付	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	由本公司支付
FF46	新臺幣	富達台灣成長基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FF56	美元	富達基金-永續發展健康護理基金(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

							與合理支出及墊付費用)。	
FJ01	歐元	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ05	美元	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	首 40,000,000 美元 基金資產淨值之 0.06% 及後 30,000,000 美元 基金資產淨值之 0.04% 超逾 70,000,000 美元 之部分 基金資產淨值 之 0.025%	由本公司支付
FJ16	美元	摩根太平洋科技基金- 摩根太平洋科技(美元)(累計)		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	首 40,000,000 美元 基金資產淨值之 0.06% 及後 30,000,000 美元 基金資產淨值之 0.04% 超逾 70,000,000 美元 之部分 基金資產淨值 之 0.025%	由本公司支付
FJ17	新臺幣	摩根亞洲基金-一般型		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.75%	不超過 0.26%	由本公司支付
FJ21	美元	摩根基金-中國基金- JPM 中國(美元)-A 股 (分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FJ23	美元	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)- A 股(累計)		債券型基金	由本公司支付	不超過 0.9%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ25	美元	摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股(累計)		債券型基金	由本公司支付	不超過 0.8%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ35	澳幣	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型基金	由本公司支付	不超過 1.25%	不超過 0.2%	由本公司支付
FJ36	美元	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益	(本基金有相當比重投資於非	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

		(美元對沖)-A 股(累計)	投資等級之高風險債券)					
FJ65	美元	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)		股票型基金	由本公司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司支付
FK15	美元	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.28%	由本公司支付
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
FL44	新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.27%	由本公司支付
FL46	新臺幣	安聯台灣科技基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FL47	新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FL55	新臺幣	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.24%	由本公司支付
FL58	新臺幣	安聯台灣智慧基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FL60	新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.23%	由本公司支付
FL61	新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.25%	由本公司支付
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
FL86	美元	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		股票型基金	由本公司支付	併入單一行政管理費 2.05%	併入單一行政管理費	由本公司支付
FM01	美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	(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%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM03	美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	(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
FM05	美元	貝萊德世界黃金基金 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	1.75%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM06	美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	(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%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM07	歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	(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%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM09	美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.65%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM10	歐元	貝萊德永續能源基金 A2 歐元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1.65%	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
FM15	美元	貝萊德世界金融基金 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
FM16	美元	貝萊德印度基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM17	美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	1.20%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM20	美元	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		股票型基金	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
FM22	美元	貝萊德世界科技基金 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
FN01	新臺幣	第一金電子基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FN14	新臺幣	第一金中國世紀基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.25%	由本公司支付

FN15	新臺幣	第一金創新趨勢基金-A 類型		股票型 基金	由本公司支付	1.60%	0.16%	由本公司支付
FN35	新臺幣	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣		股票型 基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FN36	美元	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-美元		股票型 基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
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
FN48	新臺幣	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣		股票型 基金	由本公司支付	2.00%	0.28%	由本公司支付
FN49	美元	第一金全球 AI 精準醫療基金-美元		股票型 基金	由本公司支付	2.00%	0.28%	由本公司支付
FN50	新臺幣	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣		股票型 基金	由本公司支付	2.00%	0.27%	由本公司支付
FN51	美元	第一金全球 AI 人工智慧基金-美元		股票型 基金	由本公司支付	2.00%	0.27%	由本公司支付
FN66	新臺幣	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型 基金	由本公司支付	新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分，按每年百分之壹(1%)。逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。	0.20%	由本公司支付
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	0.20%	由本公司支付

						每年百分之零點捌 (0.8%)。		
F010	美元	法巴美國小型股票基金 C(美元)		股票型 基金	由本公司支付	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
F019	美元	法巴消費創新股票基金 C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型 基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
F020	美元	法巴水資源基金 C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型 基金	由本公司支付	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
F023	美元	法巴能源轉型股票基金 C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型 基金	由本公司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
FP23	美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		股票型 基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.45%	併入單一行政管理費 (已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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
FQ01	美元	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份		股票型 基金	由本公司支付	資產淨值之 2.25%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ03	美元	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份		股票型 基金	由本公司支付	資產淨值之 2.25%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FQ11	美元	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份		股票型 基金	由本公司支付	資產淨值 2.50%	最高為資產淨值之 0.05%	由本公司支付
FR02	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型 基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR04	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		股票型 基金	由本公司支付	每年 1%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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
FR13	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股		股票型 基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付

FR15	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(Ydis)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR16	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR17	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR21	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR22	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00% (已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FR23	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年 1.00%(已由基金淨值中扣除)	每年介於 0.01~0.14 % 之間(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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
FR89	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元 A(acc)股		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.00 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	由本公司支付
FW03	新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FW09	新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FW10	新臺幣	復華數位經濟基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.14%	由本公司支付
FW11	美元	復華全球物聯網科技基金-美元		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.26%	由本公司支付
FW12	新臺幣	復華中小精選基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
FW15	新臺幣	復華華人世紀基金		股票型基金	由本公司支付	1.80%	0.26%	由本公司支付

FY03	新臺幣	元大台灣加權股價指數基金		股票型 基金	由本公司支付	基金淨資產價值 80 億(含)以下：0.70%；80 億以上：0.60%	0.10%	由本公司支付
IM01	美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		股票型 基金	由本公司支付	1.50%	0.15%	由本公司支付
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
IN15	新臺幣	野村中小基金-累積類型		股票型 基金	由本公司支付	淨資產價值每年 1.60%	淨資產價值每年 0.15%	由本公司支付
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非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型 基金	由本公司支付	最高收取每年基金淨資產價值之 1.5%	內含於固定服務費中；固定服務費為收取基金淨資產價值之 0.25%	由本公司支付
IN44	新臺幣	野村環球基金-累積類型新臺幣計價		股票型 基金	由本公司支付	(1)本基金 NAV 在新台幣二十億元以內者，按每年 1.5%之比率計算。 (2)本基金 NAV 超過新台幣二十億元至四十億元者，超過部份，按每年 1.35%之比率計算。 (3)本基金 NAV 超過新台幣四十億元以上者，超過部份按每年 1.2%之比率計算。 (4)本基金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之 70%時，經理費應減半計收之規定。	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者，按每年 1.5%之比率計算。 (2)本基金 NAV 超過新台幣二十億元至四十億元者，超過部份，按每年 1.35%之比率計算。 (3)本基金 NAV 超過新台幣四十億元以上者，超過部份按每年 1.2%之比率計算。 (4)本基金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之 70%時，經理費應減半計收之規定。	0.14%	由本公司支付
IN47	新臺幣	野村中國機會基金-新臺幣計價		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.8%	每年基金淨資產價值之 0.26%	由本公司支付
IN49	新臺幣	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		股票型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.50%	每年基金淨資產價值之 0.14%	由本公司支付
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
IP01	新臺幣	統一大滿貫基金-A 類型		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
IR09	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(acc)股		股票型	由本公司支付	1.00%	0.01%~0.14%	由本公司支付
FJ74	美元	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)		股票型	由本公司支付	1.50%	首 3,000,000,000 日圓基金資產淨值之 0.06% 及後 2,300,000,000 日圓基金資產淨值之 0.04% 超逾 5,300,000,000 日圓之部分基金資產淨值之 0.025%	由本公司支付
IP02	新臺幣	統一中小基金		股票型	由本公司支付	1.60%	不超過 0.13%	由本公司支付
IP03	新臺幣	統一奔騰基金		股票型	由本公司支付	1.60%	不超過 0.15%	由本公司支付

IP04	新臺幣	統一黑馬基金		股票型	由本公司支付	1.50%	不超過 0.14%	由本公司支付
FM37	歐元	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)	股票型	由本公司支付	1.50%	0.0024%~0.45%	由本公司支付
IN66	新臺幣	野村 e 科技基金		股票型	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.60%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付
IN67	美元	野村全球品牌基金-累積類型美元計價		股票型	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.8%	每年基金淨資產價值之 0.3%	由本公司支付
IA04	美元	安盛環球基金-數位經濟基金 A CAP 美元		股票型基金	由本公司支付	A 股最高之年費率為 1.50%	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
IL13	美元	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		股票型基金	由本公司支付	單一行政管理費 2.35%	單一行政管理費 2.35%	由本公司支付
F030	歐元	法巴社會包容成長基金 C (歐元)		股票型基金	由本公司支付	最高管理費 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
F031	美元	法巴社會包容成長基金 C (美元)		股票型基金	由本公司支付	最高管理費 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司支付
PG03	新臺幣	PGIM 保德信中小型股基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
PG07	新臺幣	PGIM 保德信店頭市場基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
PG08	新臺幣	PGIM 保德信科技島基金		股票型基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
PG01	美元	PGIM JENNISON 美國成長基金 A 級別 (美元累積型)		股票型基金	由本公司支付	1.55%	0.03%	由本公司支付
PG02	美元	PGIM JENNISON 全球股票機會基金 T 級別 (美元累積型)		股票型基金	由本公司支付	1.85%	0.03%	由本公司支付
PG04	新臺幣	PGIM 保德信全球資源基金		股票型基金	由本公司支付	2.00%	0.25%	由本公司支付
PG11	新臺幣	PGIM 保德信金平衡基金	(本基金有相當比重投資於非	平衡型基金	由本公司支付	1.20%	0.12%	由本公司支付

			投資等級之高 風險債券)					
PG12	新臺幣	PGIM 保德信高成長基金		股票型 基金	由本公司支付	1.20%	0.15%	由本公司支付
PG14	美元	PGIM 全球精選不動產證券基金 A 級別 (美元累積型)		股票型 基金	由本公司支付	1.05%	0.03%	由本公司支付
IL16	美元	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		股票型 基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.3%	單一行政管理費 1.3%	由本公司支付
IR10	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股		股票型 基金	由本公司支付	1.00%	0.01~0.14 %	由本公司支付
IR11	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A(acc)股-HI		股票型 基金	由本公司支付	1.00%	0.01~0.14 %	由本公司支付
FW16	新臺幣	復華高成長基金		股票型 基金	由本公司支付	1.60%	0.15%	由本公司支付
F032	美元	法巴水資源基金 RH (美元)		股票型 基金	由本公司支付	最高管理費 1.75%	NA	由本公司支付
IE23	新臺幣	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣		股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.75%	每年基金淨資產價值之 0.28%	由本公司支付
IE24	美元	瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元		股票型 基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值之 1.75%	每年基金淨資產價值之 0.28%	由本公司支付
PG05	新臺幣	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣		股票型 基金	由本公司支付	1.80%	0.27%	由本公司支付
PG06	美元	PGIM 保德信全球醫療生化基金-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(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
IE18	新臺幣	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣	(本基金得投資 於非投資等級 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 類型-美元	(本基金得投資於非投資等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%	0.25%	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/標的種類	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

(一)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)已上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

(一)境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率	保管費費率	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	佔比
1	PIMCO 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_{LYEnd}^{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)-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，並受主管機關之管理監督。	本公司將於每月之第一個營業日公告本帳戶之宣告利率(年利率)。該年利率之保證期間為一個月；其年利率之計算為本帳戶投資標的上一個月之平均報酬率扣除本帳戶之管理成本。但本公司為避免宣告利率浮動過大，得適當調整，但調整後之年利率不得為負數。	係依下列方式計算： 第一保單年度：投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前二者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。 第二保單年度及以後：前一保單年度底之投資標的價值；加上投入該投資標的之金額；扣除自該投資標的減少之金額；每日依前三者之淨額加計按投資標的宣告利率以單利法計算之金額。	銀行存款。本帳戶之投資金額將投資於兩年期(含)以下之銀行存款，屬於被動式管理方式。	本帳戶全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。本公司及保管機構應為本帳戶製作獨立之帳冊文件及記錄，與本公司及保管機構之自有財產互相獨立。
FI02	美元	美元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1					
FI03	歐元	歐元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1					
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 數年標準差(%) (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		全球(投資海外)	債券型	是	元大10年以上投資級企業債券基金-新	3302.7586	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	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 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理

	-新台幣 (B)-配息			基 金	是	台幣(A)- 不配息與 新台幣 (B)-配息 合計_新台 幣 100 億 元		公司/元 大證券 投資信 託股份 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 (1)學歷： 國立臺灣大學經濟學研究所 (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	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 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經 理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經 理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人

								份有限 公司								2019.4-迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5-2024.1 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 2017.10-2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6-2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6-2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9-2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7-2010.9 曾任元大投顧研究部副理 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 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經 理 2013.3-迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1-迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7- 迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1-迄今

現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人
2014. 7-迄今
曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人
2022. 12-2024. 1
曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人
2019. 5-2019. 7
曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人
2019. 5-2019. 7
曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人
2019. 5-2019. 7
曾任柏瑞亞太高股息基金經理人
2013. 3-2019. 1
曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人
2013. 3. ~2017. 6
曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人
2013. 3-2017. 6
曾任柏瑞中印雙霸基金經理人
2013. 3-2014. 7
曾任第一金投信投資研究處國外投資部
資深投資襄理 2011. 5-2013. 2
曾任華南永昌投信新金融商品部基金經
理 2006. 9-2011. 4
曾任大昌投顧研究部研究員
2005. 12-2006. 9
曾任中華民國國際經濟合作協會助理專
員 2003. 7-2005. 12

FK49	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)	全球(投資海 外)	多 重 資 產 型	是	新臺幣 200 億	4524.9266	新 臺 幣	柏瑞證 券投資 信託股 份有限 公司 /柏瑞證 券投資 信託股 份有限 公司	17.57	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:連伯瑋 學歷:臺灣大學財務金融所 經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經 理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3-2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3-2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5-2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5-2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5-2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5-2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8-2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6-2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7-2011.6

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 衡 型 基 金	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 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	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 英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士 聯博證券投資信託股份有限公司債券投 資部副總經理 聯博證券投資信託股份有限公司債券投 資部研究員 澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董 事 南山人壽股份有限公司投資部研究部資 深經理 穆迪信用評等公司共同基金平等信用分 析師 香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理 中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券 部副理
IB02	聯博美國 成長入息 基金-AI 類型(新 台幣)	(本 基金配 息來源可能 為本金)	美國(投資海 外)	股 票 型 基 金	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	14796.317	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	35.35	57.14	34.31	18.44	RR4	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且 聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國 上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目 標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴 景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投 資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此 外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資 人追求多元收益來源。	1. 姓名：郭又語 2. 學歷：銘傳大學財務金融學系 3. 經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今) 瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10) 富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12) 富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01) 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。
IN52	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價	(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)	全球(投資海外)	多重資產	是	新臺幣貳佰億元	4898.3803	新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	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、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，以期達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。 (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。 (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。 (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。	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 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	
FN73	第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	台灣	股票型基金	是	無上限	535.99891	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	22.00	70.65	-	-	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：張正中 學歷：政治大學金融所碩士 經歷：金鼎證券綜合研究部研究員(89/09-93/02)、新光人壽國內投資部投資經理(94/03-97/03)	

								股份有 限公司								
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 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副 總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理 人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 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 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 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
FE31	群益環球 金綻雙喜	(本基金有 相當比重投 資於持有非	全球(投資海 外)	組 合 型	是	新臺幣 250 億	1339.949	新 臺 幣	群益證 券投資 信託股	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 學歷一國立中興大學財務金融所碩士 現任一群益投信基金經理人

	B(月配型-新台幣)	投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)		基金				份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司								曾任一群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科长 朱哲均 學歷－國立台灣大學土木工程所碩士 現任一群益投信基金經理 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 新光人壽風險管理部專員
FE27	群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	是	新臺幣200億	8619.5524	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	26.20	32.05	16.16	9.89	RR4	跨國投資組合型_平衡型(月配)為【追求中長期穩健資本增值】	經理人-葉啟芳 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經理 國泰人壽證券投資二部專員 學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

FA78	聯博收益 傘型基金 之聯博多 元資產收 益組合基 金-AI 類 型(新台 幣)	(本基金得 投資於非投 資等級之高 風險債券基 金且配息來 源可能為本 金)	全球(投資海 外)	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 2. 學歷：英國倫敦大學帝國學院 (Imperial College London)管理碩士 3. 經歷： 聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今) 瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05- 2018/11) • 瑞銀亞洲全方位不動產基金 (2018 年 3 月至 2018 年 11 月) • 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	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 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7-迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4-迄今

								託股份 有限公 司								現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基 金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 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 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基 金經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 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	(本基金有 相當比重投 資於非投資 等級之高風 險債券且配	美國、加拿 大及中華民 國(投資海 外)	多 重 資 產 型	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	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 學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷：107 年 11 月加入安聯投信 101/05~107/10: 富蘭克林華美投信投資 研究部基金經理人

	息)-新臺幣	息來源可能為本金)		基金				聯證券投資信託股份有限公司								100/05-101/04:柏瑞投信國外投資部基金經理人 98/09-100/04:安聯投信業務部副理 94/04-96/05:復華投信投資研究處基金經理人
FN45	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	新臺幣100 億	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 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 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)
FN67	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-新臺幣	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	是	新臺幣100 億	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	9.71	8.78	0.54	6.29	RR2	追求中長期穩定的收益	姓名：林邦傑 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員(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(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)

FK56	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)	全球(投資海 外)	多 重 資 產 型 基 金	是	1. 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。 2. 外幣計 價受益權 單位首次 淨發行總 面額最高 為等值新 臺幣壹佰 億元。	320.9	新 台 幣	柏瑞證 券投資 信託股 份有限 公司/柏 瑞證券 投資信 託股份 有限公 司	10.60	-	-	-	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 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~ 迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資 經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7
IE21	瀚亞多重 收益優化 組合基金 B 類型-新 臺幣	(本基金得 投資於非投 資等級之高 風險債券基 金且配息來	全球(投資海 外)	組 合 型 基 金	是	新台幣 200 億(台 幣計價 100 億, 外 幣計價 100 億)	12083.061	新 臺 幣	瀚亞證 券投資 信託股 份有限 公司/瀚 亞證券	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 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄 今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03

		源可能為本 金)						投資信 託股份 有限公 司								瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01
FY10	元大 0 至 2 年投資 級企業債 券基金- 新台幣 (A)-不配 息		全球(投資海 外)	債 券 型 基 金	否	新台幣 100 億元	1071.2861	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	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 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 0-2 年期。	陳慕忻 (1)學歷：伊利諾大學香檳分校財務研究 所、政大會計系 (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券基金
FY12	元大 10 年以上投 資級企業 債券基金 -新台幣 (A)-不配 息		全球(投資海 外)	債 券 型 基 金	否	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 100 億 元	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 有限公 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 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 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業 副理

FY16	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 (A)-不配息		全球(投資海外)	債券型基金	否	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	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 (1)學歷：國立臺灣大學經濟學研究所 (2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深經理
FY20	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息		全球(投資海外)	平衡型基金	否	新台幣 200 億元	11548.435	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	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，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 (1) 學歷：政治大學財務管理所碩士 (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
FL87	安聯中華新思路基金-新臺幣		中華民國、大陸地區、香港、新加坡、日本、韓國、美國、英國等	股票型基金	否	新台幣 100 億元	2492.2261	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券	21.43	20.32	-	18.98	RR5	本基金主要聚焦於大中華股市的中長期成長契機，透過由上而下 (Top-down) 及由下到上 (Bottom-UP) 的全面性研究，選出在景氣循環各階段中最具競爭優勢的公司，參與大中華市場崛起所帶來長期資本增長機會。此外，本基金得因	蘇泰弘:學歷：政治大學財務管理學系碩士，曾任宏利投信基金經理人、台新投信全委投資經理人及保德信投信基金經理人

			國(投資海外)					投資信託股份有限公司							應市場走勢搭配證券相關商品，當市場轉趨保守之時增加空單部位，以達到避險效果	
IL02	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣		國內外子基金(投資海外)	組合型基金	否	新台幣250 億元	10633.756	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	27.45	35.99	24.16	11.72	RR4	(一) 追求相對穩定成長(二) 掌握產業趨勢機會(三) 下檔保護(四) 匯率避險降低匯率風險(五) 提供長期資產穩健增長的解決方案	林季潔 學歷：成功大學經濟系，經歷：IBM 資訊服務公司
IL06	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)	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	新台幣100 億元	1898.0784	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯證券投資信託股份有限公司	17.02	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	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 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

															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為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色	
FJ69	摩根中國 A 股基金- 累積型 (新臺幣)		亞太(投資海外)	股票型	否	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	10548.419	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司/摩根證券投資信託股份有限公司	5.24	-7.00	-33.51	23.45	RR5	主要投資於中國 A 股，並以香港 H 股為輔，以期提供長期資本增值機會。	魏伯宇:台灣大學國際企業學碩士，2017 年加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人，現為投資管理事業部協理。海外共同基金經理人。
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 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 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 2017. 10~2018. 5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017. 6~2021. 7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017. 6~2019. 8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010. 9~2017. 5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009. 7~2010. 9 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 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	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 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經 理 2013. 3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024. 1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021. 7~ 迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017. 1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014. 7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022. 12~2024. 1	

																曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3.~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部 資深投資襄理 2011.5~2013.2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12
FK45	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)	全球(投資海 外)	多 重 資 產 型	否	新臺幣 200 億	4524.9266	新 臺 幣	柏瑞證 券投資 信託股 份有限 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：連伯瑋 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人

								/柏瑞證券投資信託股份有限公司								2023. 6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022. 1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023. 3~2023. 7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023. 3~2023. 4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022. 5~2023. 3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020. 5~2022. 5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020. 5~2022. 5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020. 5~2022. 1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013. 8~2020. 4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011. 6~2013. 7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007. 7~2011. 6
IN50	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價		全球(投資海外)	股票型	否	新臺幣參拾億元	4780. 0594	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司/野村證券	30. 65	42. 60	20. 02	15. 24	RR4	投資區域擴及全球股票市場，並以積極追求長期之投資利得為目標。	姓名：呂丹嵐 學歷：政治大學財務管理系 現任：野村投信海外投資部副總經理 曾任：復華投信投資研究處投資研究部 復華投信股票研究處

								投資信託股份有限公司							
IN55	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)	全球(投資海外)	多重資產	否	新臺幣貳佰億元	4898.3803	新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	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、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，以期達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。 (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。 (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。 (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。	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 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
FN74	第一金台灣貨幣市場基金		台灣	貨幣市場型	否	600 億	63600.634	新第一金證券投資信託股份有限公司/第一金	1.40	2.55	2.98	0.13	RR1	追求安全之投資選擇	姓名：鄭純淑 學歷：淡江大學經濟系學士 經歷：元大投信固定收益商品部專業副理(89/05~96/11)

								證券投資信託股份有限公司							
FW13	復華全方位基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣 8 億	5738.8148	新臺幣復華證券投資信託股份有限公司/復華證券投資信託股份有限公司	49.58	93.81	27.55	24.96	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	基金經理人姓名：呂宏宇 學歷：臺灣大學電機工程學系 臺灣大學電信工程學研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 3 月-112 年 3 月；112 年 6 月-迄今 全權委託一處 股票研究處 復華復華基金基金經理（112 年 6 月-迄今） 復華全方位基金基金經理（112 年 6 月-迄今） (2)安聯投信：112 年 4 月-112 年 5 月 (3)永豐投信：104 年 3 月-108 年 3 月 投資處股權投資部 永豐高科技基金基金經理（106 年 7 月-108 年 3 月） (4)康和綜合證券：102 年 8 月-104 年 3 月 研究部 (5)台新投顧：101 年 6 月-102 年 8 月 產經策略研究部電子研究組 (6)宏達國際電子股份有限公司：100 年 10 月-101 年 6 月

																S/W Project Champion 1-3 (7)聯發科技股份有限公司：98 年 2 月-99 年 2 月 無線通訊事業一部
FN72	第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	台灣	股票型基金	否	無上限	535.99891	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	23.33	72.70	-	-	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：張正中 學歷：政治大學金融所碩士 經歷：金鼎證券綜合研究部研究員 (89/09-93/02)、新光人壽國內投資部投資經理(94/03-97/03)
FE30	群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型基金	否	新臺幣250 億	1339.949	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司/群益證券投資信託股份有限公司	19.74	18.32	3.56	8.82	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 學歷－國立中興大學財務金融所碩士 現任一群益投信基金經理人 曾任一群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長 朱哲均 學歷－國立台灣大學土木工程所碩士

																現任一群益投信基金經理 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 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
FE01	群益奧斯卡基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣 40 億	920.54019	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	19.16	64.96	-4.53	28.47	RR4	股票型為【追求長期穩健之資本增值】	陳沅易, 國立政治大學國際貿易研究所碩士, 現任-群益投信基金經理人 曾任-群益投信國際部基金經理; 三商美邦人壽國際權益部協理; 凱基投信國際投資管理部協理

FE06	群益華夏 盛世基金 -新臺幣		大陸地區、 香港、台灣 (投資海外)	股票型 基金	否	新臺幣 200 億	3985.7994	新 群益證 券投資 信託股 份有限 公司/群 益證券 投資信 託股份 有限公 司	7.82	-6.82	- 44.16	15.35	RR5	股票型為【追求長期穩健之資本增值】	經理人：李忠翰 現任一群益投信基金經理人 曾任一日盛大中華基金經理，日盛投信 研究員，摩根亞洲基金經理 學歷－美國紐約州立大學 MBA 碩士
FE26	群益全民 成長樂退 組合 A 基 金(累積 型-新台 幣)	(本 基金有 相當比重投 資於持有非 投資等級高 風險債券之 基金且配息 來源可能為 本金)	全球(投資海 外)	組合型 基金	否	新臺幣 200 億	8619.5524	新 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	26.83	34.73	17.94	10.05	RR4	跨國投資組合型_平衡型為【追求中長期穩健資 本增值】	經理人-葉啟芳 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經理 國泰人壽證券投資二部專員 學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士
FF46	富達台灣 成長基金		台灣	股票 型 基金	否	新臺幣 30 億	2040.5408	新 富達證 券投資 信託股 份有限 公司/富 達證券 投資信	42.29	100.90	56.08	20.89	RR4	本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、 承銷股票、證券投資信託基金受益憑證（含指數 股票型基金）、台灣存託憑證、政府公債、公司 債（含次順位公司債）、轉換公司債、交換公司 債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融 債券）、上市之債券換股權利證書及其他經金管 會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債	白芳華國立台灣大學財務金融所碩士、 國立台灣大學財務金融系學士 野村投信投資管理處協理(2008/02- 2019/05) 富鼎投信投資研究處國際投資組副理 (2007/02~2008/02) 瑞銀投信投資部經理(2006/09~2007/02)

								託股份 有限公 司						券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。經理公司得運用本基金，依相關法令及主管機關之許可從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品之交易。	日盛投信投資處投資策略管理部經理 (2004/03~2006/09) 玉山投信投資部(2002/07~2004/02)
FJ17	摩根亞洲 基金-一 般型		亞太(投資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 80 億	4590.718	新 臺 幣 信託股 份有限 公司/摩 根證券 投資信 託股份 有限公 司	17.47	31.22	-8.89	16.00	RR5	主要投資於亞太(不含日本)區域之股票，以期提供長期資本增值機會。	魏伯宇 歷任公司及職位 現在：投資管理事業部協理。海外共同基金經理人 2017：加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人 2012：加入元大投信國際部，2014 年擔任元大全球農業商機協管經理人，2015 年擔任新興亞洲基金協管經理人及全球農業商機基金經理人 2009：任職寶來投信投資顧問處產品經理 2007：任職寶來投信業務專員 學歷/專業資格 台灣大學國際企業學碩士
FK18	柏瑞多重 資產特別	(本基金有 相當比重投 資於非投資)	全球(投資海 外)	多 重 資	否	新臺幣 400 億	13739.672	新 臺 幣 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 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士

	收益基金 -A 類型	等級之高風 險債券)		產 型 基 金					份有限 公司/柏 瑞證券 投資信 託股份 有限公 司								經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基 金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 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 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基 金經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 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。	姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 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 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 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
FL44	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 63 億	2549.662	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司/安	20.97	13.29	8.18	15.48	RR4	追求長期穩健之資本增值	洪華珍:美國東密西根大學企管碩士，曾任金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、英國保誠投信研投部基金經理人

								聯證券 投資信 託股份 有限公 司							
FL46	安聯台灣 科技基金		台灣	股 票 型 基 金	否	無上限	45910.094	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	45.99	132.58	61.04	26.88	RR5	追求長期穩健之資本增值	周敬列：交通大學經營管理研究所，曾 任元大投信基金經理人/研究員、資策會 產業研究員/分析師及凱基證券海外投資 管理部
FL47	安聯台灣 大壩基金 -A 類型- 新臺幣		台灣	股 票 型 基 金	否	無上限	24699.954	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	43.77	106.13	30.02	24.29	RR4	追求長期穩健之資本增值	蕭惠中：朝陽科技大學財務金融碩士，元 大京華投顧研究部副理、太平洋證券研 究員

FL55	安聯全球 綠能趨勢 基金-A 類 型-新臺 幣		全球(投資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 400 億	5297.6736	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/安 聯證券 投資信 託股份 有限公 司	23.95	19.05	3.17	20.13	RR4	追求長期穩健之資本增值	洪華珍:美國東密西根大學企管碩士,英 國保誠投信研投部基金經理人、華南永 昌投信股票投資部基金經理人、金鼎投 信股票投資部基金經理人
FL58	安聯台灣 智慧基金		台灣	股 票 型 基 金	否	無上限	24154.709	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	47.85	119.20	48.11	24.82	RR4	追求長期穩健之資本增值	周敬烈:交通大學經營管理研究所,元 大投信 基金經理人 / 研究員、資策會 產業研究員/分析師、凱基證券 海外投 資管理部
FL60	安聯中國 策略基金 -新臺幣		香港、大陸 地區、新加 坡、美國、 英國、中華 民國等國(投 資海外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 60 億	3837.1744	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/安 聯證券 投資信	6.37	-6.80	- 39.50	22.05	RR5	追求長期穩健之資本增值	蘇泰弘:政治大學財務管理學系碩士,曾 任宏利投信基金經理人、台新投信全委 投資經理人及保德信投信基金經理人

								託股份 有限公 司								
FL61	安聯全球 油礦金趨 勢基金		全球(投資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 80 億	543.03785	新 臺 幣	安聯證 券投資 信託股 份有限 公司/安 聯證券 投資信 託股份 有限公 司	8.10	1.79	28.23	19.72	RR4	追求長期穩健之資本增值	林孟注:美國 Houston 大學財務碩士, 統 一投信基金經理人、慶豐投信研究員
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 學歷: 英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷: 107 年 11 月加入安聯投信 101/05-107/10: 富蘭克林華美投信投資 研究部基金經理人 100/05-101/04: 柏瑞投信國外投資部基 金經理人 98/09-100/04: 安聯投信業務部副理 94/04-96/05: 復華投信投資研究處基金 經理人
FN01	第一金電 子基金		台灣	股 票 型	否	新臺幣 100 億	1785.2115	新 臺 幣	第一金 證券投 資信託 股份有	39.04	100.36	42.82	22.76	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名: 鄭國華 學歷: 東海大學企研所碩士 經歷: 大順證券研究發展部專員 (85/12-87/05)、中日證券研發部副理

				基金				限公司/ 第一金 證券投 資信託 股份有 限公司								(87/05-89/05)、復華證券自營部股票自 營處專業副理(89/05-95/07)
FN14	第一金中 國世紀基 金-新臺 幣		中華民國/中 國大陸/香港 /美國(投資 海外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 100 億	1629.0636	新 臺 幣 第一金 證券投 資信託 股份有 限公司/ 第一金 證券投 資信託 股份有 限公司	18.43	22.13	-3.34	16.22	RR5	追求長期穩健之資本增值	經理人：張帆 學歷：臺灣大學經濟系學士 經歷：元大證券自營部高等專員 (97/11~100/04)、國泰投信投資研究處 產業研究部四職等專員 (100/07~102/06)、元大投信台股暨大中 華投資部專業經理(102/08~108/10)	
FN15	第一金創 新趨勢基 金-A 類型		中華民國	股 票 型 基 金	否	新臺幣 100 億	1736.9342	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	35.95	91.28	35.48	22.26	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：鄭國華 學歷：東海大學企研所碩士 經歷：大順證券研究發展部專員 (85/12~87/05)、中日證券研發部副理 (87/05~89/05)、復華證券自營部股票自 營處專業副理(89/05~95/07)	

FN35	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	3743.1828	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	31.69	39.00	4.84	22.45	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：張銀成 學歷：馬里蘭大學企管碩士 經歷：永豐投顧產業研究處科長 (105/10~108/09)、統一投顧專戶管理部 專業經理(108/09~110/12)
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/第一金證券投資信託股份有限公司	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 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 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)
FN48	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣 100 億	3279.8851	新臺幣	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投	20.77	2.87	- 16.82	18.77	RR4	追求長期穩健之資本增值	姓名：郭諺雅 學歷：清華大學生命科學系碩士 經歷：群益投顧研究部產業研究一處高級專員、第一金投信股票投資部資深投資副理、第一金投信投資處基金經理人

								資信託 股份有 限公司								
FN50	第一金全 球 AI 人 工智慧基 金-新臺 幣		全球(投資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 100 億	4159.583	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	42.49	66.16	13.23	22.72	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：張銀成 學歷：馬里蘭大學企管碩士 經歷：永豐投顧產業研究處科長 (105/10~108/09)、統一投顧專戶管理部 專業經理(108/09~110/12)
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 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員 (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 (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)
FW03	復華全球 大趨勢基 金-新臺 幣		全球(投資海 外)	股 票 型	否	新臺幣 100 億	8374.6607	新 臺 幣	復華證 券投資 信託股 份有限	37.18	39.65	8.72	16.93	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積 極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。	基金經理人姓名：蔡佩珊 學歷：交通大學資訊與財金管理學系、 臺灣大學財務金融研究所 經歷：復華投信：101 年 7 月-迄今

				基金				公司/復華證券投資信託股份有限公司								董事長室 股票研究處 復華恒生基金基金經理（105 年 9 月-106 年 5 月） 復華富時不動產證券化基金基金經理（106 年 8 月-107 年 1 月） 復華全球資產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）協管基金經理（108 年 4 月-108 年 6 月；112 年 3 月-迄今） 復華全球資產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）基金經理（108 年 6 月-112 年 3 月） 復華東協世紀基金協管基金經理（110 年 5 月-110 年 6 月） 復華東協世紀基金核心基金經理（110 年 6 月-110 年 12 月） 復華東協世紀基金基金經理（110 年 12 月-迄今） 復華美國新星基金核心基金經理（112 年 3 月-迄今） 復華全球大趨勢基金基金經理（112 年 3 月-迄今）
FW09	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		全球（投資海外）	股票型基金	否	新臺幣 100 億	12008.824	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司/復	57.28	78.03	9.77	24.69	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	基金經理人姓名：黃俊瑞 學歷：美國賓州州立大學材料科學與工程系 美國南加州大學材料科學與工程研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 10 月-迄今

								華證券 投資信 託股份 有限公 司								股票研究處 復華全球物聯網科技基金協管基金經理 (110 年 12 月-112 年 2 月) 復華全球物聯網科技基金基金經理 (112 年 2 月-迄今) (2)台灣積體電路製造股份有限公司： 105 年 10 月-108 年 10 月
FW10	復華數位 經濟基金		台灣	股 票 型 基 金	否	新臺幣 60 億	5501.4201	新 臺 幣 復華證 券投資 信託股 份有限 公司/復 華證券 投資信 託股份 有限公 司	35.26	82.16	12.50	24.51	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積 極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。	趙建彰 學歷：臺灣大學化學工程系 政治大學企業管理研究所 經歷：(1)復華投信：99 年 12 月-迄今 全權委託處 全權委託一處 股票研究處 復華中小精選基金基金經理 (111 年 10 月-迄今) 復華數位經濟基金核心基金經理 (112 年 4 月-113 年 4 月) 復華數位經濟基金基金經理 (113 年 4 月-迄今) 15 (2)宏利投信：93 年 5 月-99 年 11 月 股票投資部 金復華新平衡基金基金經理 (93 年 6 月 -96 年 5 月；96 年 8 月 -96 年 9 月) 金復華精鑽平衡基金基金經理 (95 年 7	

																月-96年5月；96年8月-97年5月） 金復華經典平衡基金基金經理（96年5月-96年5月） 金復華精選中華基金基金經理（96年7月-96年8月） 宏利經典平衡基金基金經理（96年8月-99年6月） 宏利宏利基金基金經理（99年7月-99年11月） (3)富邦投信：92年1月-93年5月 全權委託部 (4)富邦投顧：90年8月-91年12月 投資專戶管理部 (5)台達投顧：89年7月-90年7月 (6)德信投信：86年8月-88年10月 投資部 (7)恒昌投顧：84年11月-86年8月 (8)新光投信：84年8月-84年10月；88年10月-89年7月 投資部
FW12	復華中小精選基金		台灣	股票型基金	否	新臺幣 40 億	9779.4292	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司/復華證券	35.92	85.16	12.26	25.19	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	基金經理人姓名：趙建彰 學歷：臺灣大學化學工程系 政治大學企業管理研究所 經歷：(1)復華投信：99年12月-迄今 全權委託處 全權委託一處

115
本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保單條款為準

																	投資部
																	(8)恒昌投顧：84 年 11 月-86 年 8 月
FW15	復華華人世紀基金		全球(以大中 華及其經貿 往來國為 主)(投資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 100 億	2779.5099	新 臺 幣	復華證 券投資 信託股 份有限 公司/復 華證券 投資信 託股份 有限公 司	45.92	50.17	- 24.12	21.02	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	基金經理人姓名：胡家菱 學歷：臺灣大學財務金融系 臺灣大學財務金融研究所 經歷：(1)復華投信：97 年 3 月-迄今 董事長室 產品發展部 股票研究處 復華華人世紀基金協管基金經理（104 年 5 月-104 年 8 月） 復華恒生單日反向一倍基金基金經理（105 年 1 月-105 年 9 月；106 年 5 月-107 年 1 月） 復華大中華中小策略基金基金經理（107 年 1 月-112 年 3 月） 復華全球原物料基金基金經理（110 年 6 月-110 年 9 月） 復華全球原物料基金核心基金經理（110 年 9 月-111 年 8 月） 復華中國新經濟平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）基金經理(110 年 12 月-迄今) 復華華人世紀基金基金經理（112 年 3 月-迄今）	

																(2)大華證券：93 年 7 月-97 年 2 月 新金融商品部行銷組
FY03	元大台灣 加權股價 指數基金		中華民國	股 票 型 基 金	否	無上限	10716.025	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	43.21	83.28	45.45	18.10	RR4	(一)投資不需煩惱選股，選擇標的變簡單。 (二)追蹤標的指數，輕鬆掌握大盤績效。 (三)大幅分散單一台股及產業風險。 (四)資訊取得方便，投資決策容易。 (五)總費用低廉，投資效益高。	曾逸江 (1)學歷：國立中山大學財務管理研究所 (2)經歷：元大投信 指數暨量化投資事 業群
IN15	野村中小 基金-累 積類型		台灣	股 票 型 基 金	否	新臺幣 35 億	9960.2943	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	38.04	120.07	57.70	28.47	RR5	(一) 鎖定「三高」股：鎖定獲利高、成長高、 配股高及「轉機性強」之中小型個股。(二) 專 業選股，挖掘各產業明日之星：台灣股本 80 億 以下的中小型個股為數眾多，且個股差異性頗 大，擇股相當重要，由專業基金經理人為您發掘 具潛力的股票，從中獲取超額利潤。	邱翠欣：畢業於堪薩斯州立大學企研 所，於 2018 年 10 月起加入野村投信。
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 第二次： 新台幣	10294.028	新 臺 幣	野村證 券投資 信託股 份有限 公司/野	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 學歷：MS, Keele University 英國基爾 大學財務及資訊系碩士 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

						100 億； 外幣等值 新台幣 24 億		村證券 投資信 託股份 有限公 司								南永昌投信投資管理部經理人 現任：野村投信投資管理處海外投資部 經理
IN47	野村中國 機會基金 -新臺幣 計價		香港及中國 大陸地區市 場(投資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺幣 100 億	1352.2337	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	5.65	-2.53	- 37.45	23.11	RR5	本基金以投資香港及中國大陸為投資主軸，因中 國大陸產業發展及龐大內需市場興起，形成內需 型之基礎建設、電信通訊、消費、民生工程、生 態環境建設及醫療保健等產業發展，再經由研究 團隊篩選出投資組合之配置，推薦展望佳的產 業，從中篩選出動能佳個股，作為追蹤及投資判 斷依據。	朱繼元 學歷：台北大學企業管理研究所 現任：野村投信海外投資部資深協理 劉尹璇 學歷：美國伊利諾大學香檳分校財務碩 士 現任：野村投信海外投資部資深協理
IN49	野村優質 基金-累 積類型新 臺幣計價		台灣	股 票 型 基 金	否	最高為新 臺幣壹佰 億元	24171.652	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	37.38	115.60	46.69	29.21	RR4	本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環 境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司 基本面分析密切結合。 利用下列選股原則，選擇具有區域競爭優勢或區 域市場領導地位之公司： (1) 擁有優秀的管理階層 (2) 具有穩健的財務報表 (3) 合宜的股東權益報酬率 (4) 合理的投資價位	陳茹婷，交通大學管理科學所。曾任一 銀證券經理、日盛投顧投資部資深研究 員及元大京華證券研究部研究員，現任 野村投信國內股票投資部資深協理。

IP01	統一大滿貫基金-A 類型		台灣	股票型基金	否	無上限	11602.044	新臺幣	統一證券投資信託股份有限公司/統一證券投資信託股份有限公司	42.81	92.79	47.35	23.67	RR4	股東權益報酬率（ROE）不僅反應企業經營的良窳，更呈現經營者治理公司的理念，大滿貫基金精選過去三年平均股東權益報酬率達 3% 以上個股，掌握 E 世代優質類股，追求長期穩健之資本增值	錢素惠/淡江大學財務金融學士/統一投信投資研究部兼基金管理部副總經理，統一投信基金管理部協理，統一投信全權委託經理人，統一龍馬基金經理人，統一證券研究員，統一投信研究員，新寶證券研究員
IP02	統一中小基金		台灣	股票型	否	無上限	2050.8713	新臺幣	統一證券投資信託股份有限公司/統一證券投資信託股份有限公司	25.36	102.71	33.32	27.37	RR5	本基金以中小型股為主要投資標的，挑選具有高成長性、低本益比的景氣循環股並長期追蹤財務結構健全及營運表現良好之個股。	張哲瑋 臺灣大學經濟學系碩士 統一投信 基金管理部基金經理 滙豐中華投信 投資管理部股票投資組經理
IP03	統一奔騰基金		台灣	股票型	否	無上限	19664.141	新臺幣	統一證券投資信託股份有限公司/統一證券投資信託股份有限公司	42.03	119.62	70.27	23.48	RR5	高科技產業步入成熟期，股價波動大，但也爆發力強，統一奔騰基金鎖定電子股及轉投資於新興生化科技，掌握投資新潛力標的。	陳釗瑤 中央大學產業經濟研究所 統一經建基金經理人 統一投信 資深研究員 華南永昌證券 自營部專案經理

								託股份 有限公 司								
IP04	統一黑馬 基金		台灣	股 票 型	否	無上限	15243.558	新 臺 幣	統一證 券投資 信託股 份有限 公司/統 一證券 投資信 託股份 有限公 司	32.76	102.05	50.77	24.63	RR4	集中火力主打最具業績成長性兼具獲利穩定性的 40 檔「黑馬股」，採取精選個股策略，為投資 人在適當風險下，追求最大報酬。由於持股集 中，操作相對靈活。	尤文毅 輔仁大學金融研究所碩士 統一投信投資研究部 副總經理 統一奔騰基金經理人 統一台灣動力基金經理人 元大投顧研究部副理 元大證券總公司自營部專員
IN66	野村 e 科 技基金		台灣	股 票 型	否	新台幣壹 佰億元整	4064.6787	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	31.53	133.62	60.91	31.06	RR5	投資於體質良好之科技產業，獲取長期增值的利 益及價值與成長性並重，追求合理風險下的最大 報酬。	謝文雄 學歷：政治大學國際貿易所 現任：野村投信國內股票投資部資深協 理 曾任：群益投信基金經理人、群益投信 研究員
PG03	PGIM 保德 信中小型 股基金		台灣	股 票 型	否	無上限	1563.8736	新 臺 幣	保德信 證券投 資信託 股份有	49.35	97.37	36.05	21.88	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積 極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。	姓名：柯鴻啟 學歷：紐約佩斯大學企業管理所碩士 經歷：2021/12~迄今 保德信投信投資管 理處副理

				基金				限公司/ 保德信 證券投 資信託 股份有 限公司								2021/09~2021/12 南山人壽專案 副理 2011/02~2021/08 國票投顧經理 2009/07~2011/02 富邦投信研究 員
PG07	PGIM 保德 信店頭市 場基金		台灣	股 票 型 基 金	否	無上限	1055.3333	新 臺 幣 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	42.62	82.59	18.37	25.52	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：廖炳焜 學歷：University of South Australia 碩士 經歷：2012/04~迄今 保德信投信 經理 2006/07~2012/04 第一金投信 全 權委託經理	
PG08	PGIM 保德 信科技島 基金		台灣	股 票 型 基 金	否	無上限	2501.7834	新 臺 幣 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	39.24	88.44	39.49	24.06	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：黃新迪 學歷：國立臺灣大學財務金融系 經歷：保德信投信副理(2023/10~迄今) 凱基投資研究資深經理 (2014/06~2023/09)	

PG04	PGIM 保德信全球資源基金		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣壹佰捌拾億元	2176.5438	新臺幣	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	7.54	9.81	59.52	21.16	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：常李奕翰 學歷：美國南加州大學企業管理研究所 經歷：2023.09 - 迄今 保德信投信投資管理處經理 2017.07 - 2023.09 第一金投信投資經理 2016.02 - 2017.05 復華投信研究經理 2014.07 - 2016.02 富蘭克林華美投信投資研究資深副理 2011.08 - 2014.06 復華投信海外投資研究副理
PG11	PGIM 保德信金平衡基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台灣	平衡型基金	否	無上限	1199.6858	新臺幣	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	29.61	55.11	28.77	13.81	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：陳詩晴 學歷：輔仁大學金融所碩士 經歷：2016/06~迄今 保德信投信投資管理處副理 2010/12~2016/05 統一證券研究員 2006/12~2010/05 大慶證券研究員
PG12	PGIM 保德信高成長基金		台灣	股票型基金	否	無上限	8272.8005	新臺幣	保德信證券投資信託股份有限公司/	32.99	72.83	18.52	22.37	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：尹乃芸 學歷：奧勒岡大學經濟所碩士 經歷：112/03~迄今 保德信投信投資管理處副總經理

								保德信證券投資信託股份有限公司							103/10~112/03 國泰投信副總經理 93/07~103/09 保德信投信副總經理
FW16	復華高成長基金		台灣	股票型基金	否	無上限	9974.5364	新臺幣復華證券投資信託股份有限公司/復華證券投資信託股份有限公司	49.03	119.88	33.92	25.95	RR4	本基金為國內一般股票型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	姓名：羅淮億 學歷：淡江大學保險學系 臺灣大學農業經濟研究所 經歷：(1)復華投信：111 年 2 月-迄今股票研究處 復華復華基金協管基金經理（112 年 8 月-112 年 12 月） 復華高成長基金基金經理（112 年 12 月-迄今） (2)元大投顧：110 年 4 月-111 年 1 月研究中心
IE23	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣		美洲(投資海外)	股票型基金	否	新台幣 50 億(台幣計價 25 億, 外幣計價 25 億)	11594.481	新臺幣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	61.53	99.20	38.04	32.20	RR4	本基金投資以北美為主(至少佔淨資產 60%以上)，並分散投資風險於全球 23 國之高科技類股票及債券，慎選具有潛力的投資標的。	姓名 林元平 學歷 台灣大學經濟研究所和美國特許金融分析師執照(CFA) 經歷 元大投信總公司國際部專業副理 95/06-100/02 國泰投顧投資研究部研究襄理 93/03-95/03

PG05	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型基金	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/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 學歷：美國喬治華盛頓大學商學碩士 淡江大學經濟系 經歷：2000.8-迄今 保德信投信協理 1995.1-1998.5 日商大和證券研究員
FK53	柏瑞科技多重資產基金-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)	全球(投資海外)	多重資產型基金	否	1. 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。 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壹佰億元。	320.9	新台幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司/柏瑞證券投資信託股份有限公司	11.33	-	-	-	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 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5-迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11

																曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7
IE18	瀚亞多重 收益優化 組合基金 A 類型-新 臺幣	(本基金得 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	新 臺 幣	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	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 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 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄 今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 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 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
FH90	元大台灣高股 息基金	(本基金之配 息來源可能 為收益平準 金且並無保	台 灣	指 數 股 票 型	是	無 上 限	345794.41	新 臺 幣	元大證 券投資 信託股 份有限 公司	25.68	86.38	51.35	17.62	RR4	採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績 效表現。本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編 製之權值比例，分散投資於各成份股。	陳威志 (1)學歷：國立中 山大學財務管理研 究所 (2)經歷：元大投

		證收益及配 息)	基 金												信 指數暨量化投 資事業群	
FH91	國泰台灣高股 息傘型基金之 台灣 ESG 永續 高股息 ETF 基 金	(基金之配息 來源可能為 收益平準金 且本基金並 無保證收益 及配息)	台 灣	指 數	是	無 限	359571.06	新 臺 幣	國泰證 券投資 信託股 份有限 公司	27.18	68.39	53.92	14.70	RR4	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 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數成分股與證券相關商品為主要投資標的，使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關商品，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。	游日傑 學歷 中央大學財 務金融所碩士 經歷 國泰投信基 金經理 國泰投信量化投資 部基金副理 國泰投信新金融商 品投資部基金副理 國泰投信新金融商 品投資部研究分析 副理 富邦投信量化及指 數投資部基金經理 元富證券新金融商 品部業務專員 新壽證券期貨自營 部管理師 華南票券風險管理 部中級專員
FH96	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)	全 球	指 數	是	無 限	125167.22	新 臺 幣	中國信 託證券 投資信 託股份	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	游忠憲 學歷 臺灣大學經 濟學系 經歷 復華投信 董 事長室

			基金					有限公司						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%。	復華投信 股票研究處
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	新中國信託證券投資信託股份有限公司	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 學歷 國立臺灣科技大學 財務金融研究所 經歷 新光投信投資管理處 襄理 永豐投信固定收益暨組合基金部 副理 永豐投信固定收益暨組合基金部 基金經理人
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	新國泰證券投資信託股份有限公司	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 學歷 台灣大學財務金融所碩士 經歷 國泰投信量化投資部基金襄理 國泰投信量化投資部研究分析襄理 富蘭克林華美投信海外投資部副理 凱基投信債券管理部資深襄理 復華投信風險管理部襄理

FH99	國泰 10 年期 (以上)BBB 美 元息收公司債 券基金	(基金之配息 來源可能為 收益平準金 且本基金並 無保證收益 及配息)	全 球	指 數	是	無 上 限	123606.12	新 臺 幣	國泰證 券投資 信託股 份有限 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 學歷 國立臺灣大 學財務金融碩士 經歷 國泰投信量 化投資部襄理 國泰投信指數商品 部襄理 國泰人壽固定收益 投資二部襄理
IH01	富邦台灣采吉 50 基金		台 灣	指 數	是	無 上 限	170149.79	新 臺 幣	富邦證 券投資 信託股 份有限 公司	63.00	107.51	57.27	20.68	RR4	該基金為指數股票型基金(ETF)，以追蹤標的指數「FTSE TWSE Taiwan 50 Index（富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數）」之績效表現為目標。	洪珮甄 學歷 臺灣大學經 濟研究所碩士 經歷 富邦投信量 化及指數投資部副 理 富邦華一銀行研究 員 永豐金證券交易員 富邦金控研究員
IH02	元大 20 年期 以上 AAA 至 A 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	指 數	是	無 上 限	160124.35	新 臺 幣	元大證 券投資 信託股 份有限 公司	16.17	13.81	-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。	李政儒 (1)學歷：國立中 山大學財務管理研 究所 (2)經歷：元大投 信 指數暨量化投 資事業群

IH03	元大台灣高股息低波動 ETF 基金	(本基金之配置來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	台灣	指數股票型基金	是	無上限	112589.25	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	34.27	86.07	70.09	12.30	RR4	本基金主要投資於國內有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(臺灣指數公司特選高股息低波動指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之八十(含)，及加計其他有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。	蔡宗勳 (1)學歷：國立中山大學財務管理研究所 (2)經歷：元大投信 指數暨量化投資事業群
IH04	群益 10 年期以上金融債 ETF 基金	(本基金之配置來源可能為收益平準金)	美國	指數股票型基金	是	無上限	100876.31	新臺幣	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 現任一群益投信基金經理 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 學歷－國立政治大學金融所碩士
FH34	元大台灣卓越 50 基金		台灣	指數股票型基金	是	無上限	417104.66	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	62.87	106.47	56.40	20.75	RR4	採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績效表現。本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例，分散投資於各成份股。	陳重銓 (1)學歷：義守大學財務金融研究所 (2)經歷：元大投信 指數暨量化投資事業群
FH37	群益台灣精選高息 ETF 基金	(本基金之配置來源可能為收益平準金)	台灣	指數股票	是	無上限	283038.08	新臺幣	群益證券投資信託股	28.16	83.22	-	-	RR4	本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資	經理人：謝明志 現任一群益投信基金經理

		金且基金並 無保證收益 及配息)	票 型 基 金					份有限 公司						管理目標及資金調度之需要，自上市日起，本基金投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(90%)(含)，且經理公司得運用本基金從事前述第二款之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近本基金淨資產規模之百分之百(100%)。	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學歷－國立政治大學金融所碩士
FH38	復華台灣科技 優息 ETF 基金	(基金之配息 來源可能為 收益平準金 且本基金並 無保證收益 及配息)	台 指 數 股 票 型 基 金	是	無 上 限	269537.68	新 臺 幣	復華證 券投資 信託股 份有限 公司	19.60	-	-	-	RR5	主要投資於台灣科技產業中具有較高股息殖利率的優質股票。追蹤指數操作，資訊相對透明。交易方式便利且成本低廉。	姓名：許忠成 學歷：政治大學金融學系 中山大學財務管理學研究所 英國艾希特大學財務管理研究所 經歷： (1)復華投信：107年8月-迄今 股票研究處 復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可 能為收益平準金) 基金經理(107年9月-迄今) 復華新興市場3年期以上美元主權及

														(104年3月-104 年8月； 105年9月-106年 4月) 富邦美國政府債券 7-10年期基金基 金經理(106年5 月-107 年7月) 23 (3)群益投信：102 年3月-102年9 月 (4)寶來投信：99 年11月-101年3 月

【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	2年報酬率(註4)	3年報酬率(註4)	風險係數年標準差(註4)	風險等級	投資目標	基金經理人簡介

								酬率 (%) (註 4)							
FY15	元大 10 年 以上投資 級企業債 券基金-美 元(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- 美元 (A)- 不配 息與 美元 (B)- 配息 合計 _新 台幣 100 億元	3302.7586	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	17.80	3.14	-	-	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 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理
FY19	元大 2 至 10 年投資 級企業債		全球 (投資 海外)	債 券 型	是 元大 2 至 10 年	2689.6835	美 元	元大證券投資 信託股份有限 公司/元大證券	7.50	3.07	-	-	RR2	本基金主要投資 於全球企業發行 之投資等級債	葉明哲 (1)學歷： 國立臺灣大學經濟學研究所 (2)經歷：元大投信環球市場投資部專業資深經理

	券基金-美元(B)-配 息			基 金	投資 級企 業債 券基 金- 美元 (A)- 不配 息與 美元 (B)- 配息 合計 _新 台幣 100 億元		投資信託股份 有限公司						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。	
FL89	安聯全球 收益成長 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	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 無 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 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 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

		為本 金)													
IL01	安聯全球 機會債券 基金-AMg 穩定月收 總收益類 股(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 無 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 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 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 Jay Mistry：學歷：英國布里斯託大學數學學士，曾任摩根大通財務分析師
IL04	安聯收益 成長基金- 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)	美國 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 無 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	25.39	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 司債務證券與股 票，以獲取長期 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 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 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

IL08	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)	美國 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無 限	607.06951	美 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	10.63	13.13	-1.63	6.59	RR3	本基金透過投資 於美洲債券市場 的債務證券，並 以美國債券市場 為主，以獲取長 期資本增值及收 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 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 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
IR04	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)	全球 (投資 海外)	固 定 收 益 型	是 無 限	753.26535	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	8.60	5.15	5.62	5.84	RR2	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。	桑娜·德賽 (Sonal Desai) 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。 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。 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時 間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、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 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊 由上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市場。 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學 位。

派翠克・克萊 (Patrick Klein)
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暨基金經理人。
帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。
於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories) 研究員。
於金融服務領域有 16 年經驗。
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學學士學位。
派翠西雅・歐康諾 (Patricia O' Connor)
擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。
精專研究分析公司非投資等級債。
於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。
Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。
擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。
為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。
湯瑪士・倫克爾 (Thomas Runkei)
現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁暨基金經理人。
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。
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。
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。
擁有特許財務分析師執照。
班傑明・克萊爾 (Benjamin Cryer)

																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。 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。 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。 擁有特許財務分析師執照。
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	(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)	固定收益型	是無上	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	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。 桑娜·德賽 (Sonal Desai) 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。 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。 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、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 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上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市場。 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 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暨基金經理人。 帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。 於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。 於金融服務領域有 16 年經驗。		

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學學士學位。

派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor)

擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。

精專研究分析公司非投資等級債。

於1997年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。

Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。

擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。

為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。

湯瑪士·倫克爾 (Thomas Runkei)

現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁暨基金經理人。

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。

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年成立 Runkel Funds，管理大型價值型基金，並於2006年回到富蘭克林集團。

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。

擁有特許財務分析師執照。

班傑明·克萊爾 (Benjamin Cryer)

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。

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。

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。

擁有特許財務分析師執照。

IR07	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)	全球 (投資 海外)	固 定 收 益 型	是 無 限	753.26535	美 元	富蘭克林證券 投資顧問股份 有限公司/富蘭 克林坦伯頓國 際服務有限公 司	11.11	15.13	-1.10	6.72	RR2	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。	桑娜·德賽 (Sonal Desai) 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。 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。 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時 間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、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 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊 由上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市場。 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學 位。 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 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暨基金經理人。 帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。 於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為為桑迪亞國家實驗 室 (Sandia National Laboratories) 研究員。 於金融服務領域有 16 年經驗。 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學學士學位。 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分 析師。 精專研究分析公司非投資等級債。

		高風險 債券且 配息來 源可能 為本 金)						(Luxembourg) S. A.						貨幣計價且具有 不同天期之投資 等級及低於投資 等級的債務證 券，以及非投資 等級債券及新興 市場債券。本基 金在需要時亦得 投資於貨幣市場 工具。本基金至 少 50%的資產將投 資於具備有利環 境、社會及公司 治理（ESG）特性 之公司的證券。	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，主要負責短天期投資組合管理，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。 Peter Khan 美國紐約大學史登商學院金融和國際商務工商管理碩士，擁有 28 年以上的 投資經驗，於 2000 年加入富達倫敦，擔任交易員，並於 2003 年晉升為交易主管。於 2009 年成為投資組合經理，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(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的經理人，並於 2017 年開始已操 盤美元非投資等級的試行基金，相關經歷豐富。在加入富達之前，在 Bayerische Hypo- und-Vereinsbank 擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。
FF77	富達基金 — 永續發 展健康護 理基金 (A 股歐元)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無 限	1606.4629	歐 元	富達證券投資 信託股份有限 公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	15.27	3.55	4.55	12.58	RR3	本基金至少 70% (通常為 75%) 的 資產將投資於世 界各地從事設 計、製造或銷售 健康護理、醫藥 或生物科技相關 產品及服務之公 司的股票。本基 金在需要時亦得 投資於貨幣市場 工具。本基金至	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。

														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	富達基金一永續發展全球存股優勢基金（A 股【F1 穩定月配息】美元避險）	（ 本基金配息來源可為本金 ）	全球（投資海外）	股票型基金	是無限	559.57236	美	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	24.66	35.83	30.62	9.71	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 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。 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。 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，	

														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。	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，也曾任德國商業銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。 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。
FF79	富達基金—永續發展歐洲股票基金（A 股歐元）		已開發歐洲（投資海外）	股票型基金	是無限	205.38298	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	21.82	27.51	4.18	15.73	RR4	本基金至少 70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。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，且其最高達 30%的資產將投資於持續	Terry Raven 英國布里斯托大學經濟學和政治學理學士，擁有 19 年以上的投資經驗。於 2018 年 4 月加入富達國際，目前是歐洲股票研究團隊的股票總監。加入富達之前曾在施羅德工作，主要擔任基本股票研究分析師，涵蓋多個產業，包括全球技術、媒體、通訊 (TMT)和消費性產業，後來成為 Veritas Asset Management 的合夥人。 Alexander Grant 英國威斯敏斯特大學金融與會計碩士，擁有 10 年以上的投資經驗。於 2014 年加入富達股票分析師團隊，負責中型非必需性消費品產業。在 2016 年轉向涵蓋大型電信和通信設備，並於 2018 年接手中型電信。在加入富達之前，曾為麥格理證券賣方的股票分析師，涵蓋電信和媒體公司。

														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。	
FF80	富達基金 一永續發展美國股票基金 (A 股美元)		美國 (投資海外)	股票型基金	是 無 限	85.265647	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	29.07	39.68	-0.56	18.55	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標 (「SDG」) 的環境或社會目標的永續投資。 本基金可以 (得以低於 20% 的資產) 持有現金、貨幣市場工具或	Matt Egerton 英國劍橋大學經濟學學士，擁有 11 年的投資經驗。於 2012 年至 2015 年加入富達擔任歐洲、中東和非洲地區的工業和公用事業分析師。於 2015 年至 2018 年擔任歐洲、中東和非洲地區以及拉丁美洲擔任金屬和礦業分析師。隨後於 2018 年至 2023 年在美國擔任多元化金融分析師，並將於 2024 年 4 月 1 日升為共同投資組合經理。 Cornelia Furse 牛津大學古典文學碩士，擁有 13 年豐富的永續發展策略管理經驗，於 2010 年至 2012 年擔任歐洲公用事業分析師，2012 年至 2015 年擔任美國健康護理分析師，於 2015 年至 2018 年擔任美國消費品分析師，隨後於 2018 年至 2021 年擔任美國資本財分析師。

															其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。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。	
FF81	富達基金一美元現金基金 (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	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。 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，主要負責短天期投資組合管理，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。	

														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。	
FK39	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可為本金)	全球(投資海外)	股票型	是新台幣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，同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會。	姓名：方定宇 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 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 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 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)	(本基金配息來源可為本金)	全球(投資海外)	股票型	是新台幣1000億	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 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1

															曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019. 5~2019. 7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019. 5~2019. 7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019. 5~2019. 7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013. 3~2019. 1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013. 3. ~2017. 6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013. 3~2017. 6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013. 3~2014. 7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011. 5~2013. 2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006. 9~2011. 4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005. 12~2006. 9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003. 7~2005. 12
FK51	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)	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型	是 新臺 幣 200 億	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. 12	21. 38	-	-	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 學歷：臺灣大學財務金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020. 4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023. 6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022. 1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023. 3~2023. 7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023. 3~2023. 4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022. 5~2023. 3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020. 5~2022. 5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020. 5~2022. 5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020. 5~2022. 1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013. 8~2020. 4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011. 6~2013. 7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007. 7~2011. 6

FK52	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)	全球(投資海外)	多重資產型	是新臺幣	200 億	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	19.21	24.81	-	-	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:連伯瑋 學歷:臺灣大學財務金融所 經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6
F028	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)	美國(投資海外)	固定收益型 / 政府債	是無限	無上	186.2509 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	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。詹姆斯擁有超過 20 年的投資經驗。
IM24	美盛凱利基礎建設價值基金 A	(基金之配息來源可	產業型(投資海外)	股票型	是無限	無上	708.00785 澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭	17.39	8.45	18.56	12.81	RR3	追求規律且一致的收入及資本成長機會	尼克·蘭利 (Nick Langley) 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。 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure),先前曾擔任澳洲安保資本(AMP

FA86	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)	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 本基 金外 幣計 價受 益權 單位 淨發 行總 面額 為等 值新 臺幣 陸佰 億元	66948.574	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	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 2. 學歷：英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士 3. 經歷： 聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今) 瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05-2018/11) • 瑞銀亞洲全方位不動產基金 (2018 年 3 月至 2018 年 11 月) • 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。
FA89	聯博美國 多重資產 收益基金- AI 類型(美 元)	(本基 金得投 資於非 投資等 級之高 風險債 券且配	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	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	陳莉莉 英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員 澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 南山人壽股份有限公司投資部研究部資深經理 穆迪信用評等公司共同基金平等信用分析師

		息來源可能為本金)			額為等值新臺幣貳佰億元。									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。	香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理 中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理
IB03	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美國（投資海外）	股票型基金	是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壹佰億元。	14796.317	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	36.89	57.89	16.65	20.51	RR4	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成长性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的	1. 姓名：郭又語 2. 學歷：銘傳大學財務金融學系 3. 經歷：聯博投信股票投資部研究員（2017/11~迄今） 瀚亞投信交易部交易員（2016/12-2017/10） 富達投信交易部交易員（2015/01-2016/12） 富達投信投資管理部專員（2011/04-2015/01） 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。

														利潤率之公司。 此外，本基金亦 適度運用賣出選 擇權策略，為投 資人追求多元收 益來源。	
IN53	野村多元 收益多重 資產基金- 月配類型 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	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。 (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	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 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

IN59	高盛投資 級公司債 基金 X 股 對沖級別 澳幣(月配 息)	(本基 金之配 息來源 可能為 本金)	全球 (投資 海外)	投 資 級 債	是 無 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	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。	Ben Johnson, CFA 常務董事 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。 Ron Arons, CFA 常務董事 工作經歷： 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。 Sophia Ferguson 副總經理 工作經歷： 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)	(本基 金之配 息來源 可能為 本金)	全球 (投資 海外)	投 資 級 債	是 無 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	Ben Johnson, CFA 常務董事 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。 Ron Arons, CFA 常務董事

															之積極資產管理 產生收益。	工作經歷： 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。 Sophia Ferguson 副總經理 工作經歷： 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 限	無上	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	Arnaud van der Wijk 投資組合經理 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。 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。 Sjors Haverkamp 資產及財富管理 海牙 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

														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。	NN Investment Partners (NN IP)的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。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。
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	全球(投資海外)	複合債	是無上	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	Arnaud van der Wijk 投資組合經理 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。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

I020	歐義銳榮 靈活策略 入息基金 RM2	(本基 金配息 來源可 能為本 金)	已開發 歐洲， 美國 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 無 限	4893.5449	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	15.67	24.30	-3.29	14.70	RR3	追求中長期穩健 資本增值	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學，取得商業經濟學學士，過去幾年在 EFPA 認證的各種研討會中擔任講師。1997 年進入歐義銳榮，在投資市場有 23 年經驗，目前是歐義銳榮計量研究團隊主管，2010 年起擔任靈活策略入息基金經理人。
IN08	高盛美國 高股息基 金 X 股對 沖級別澳 幣(月配 息)	(本基 金之配 息來源 可能為 本金)	區域 / 北美 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無 限	442.27974	澳 幣	野村證券投資 信託股份有限 公司/Goldman Sachs Asset Management B. V.	26.82	31.98	26.40	14.16	RR4	本基金之目標 為，於數年之期 間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。	Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 工作經歷： Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。 學歷與證照： CFA 2000 年 取得 UC Berkeley MBA 學位 1991 年 取得 Tufts 大學歷史學學士學位 Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 工作經歷： Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助理，負責工業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。 學歷與證照： 哥倫比亞商學院的 MBA 學位 Villanova University 之金融學士學位、會計和經濟學學士學位

IM22	美盛凱利 基礎建設 價值基金 A 類股美元 增益配息 型(M)(避 險)	(本基 金之配 息來源 可能為 本金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無 上	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 簡 介： - 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。 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。 - 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 經理人： 尚恩·赫斯特 簡 介： - 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。 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。 - 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)。 經理人： 查爾斯·哈米 簡 介： - 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。 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。 - 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。 經理人： 賽門·王 簡 介： - 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。

																• 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。 • 擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。
IM08	美盛西方 資產全球 多重策略 基金 A 類 股美元增 益配息型 (M)	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 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 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	基金投資目標為 透過收益及資本 增值達到最大總 報酬。 基金主要投資以 美元、日圓、英 鎊、歐元、及其 他各種貨幣計價 的債務證券，且 該債務證券在基 礎公開說明書附 錄 III 所列於已 開發國家或新興 市場國家之受監 管市場上市或交 易	經理人： Ian R. Edmonds 簡 介： • 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 • 擁有倫敦大學學院理學學士學位。 經理人： Annabel Rudebeck 簡 介： • 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。 • 於劍橋大學取得經濟學榮譽學士及碩士學位。 經理人： Gordon Brown 簡 介： • 西方資產全球組合共同主管 • 全球投資組合團隊成員，負責全球投資組合日常管理以及全球投資策略的製定與執行 • 2011 年加入西方資產，之前曾於 Baillie Gifford 擔任新興市場利率與貨幣的資深投資經理人、曾任道富環球顧問公司的全球固定收益主管等職務 • 擁有 Stirling 大學投資分析學碩士學位、Strathclyde 大學商業經濟學碩士學位以及 Aberdeen 大學經濟學碩士學位 • 為英國投資專業人士協會的準會員 經理人： S. Kenneth Leech 簡 介： • 現任西方資產首席投資長及共同基金經理人。 • 1990 年加入西方資產(Western Asset)，此前於格林威治資本市場(Greenwich	

															Capital Markets)、瑞士信貸第一波士頓 (Credit Suisse First Boston) 擔任研究部門的固定收益策略師及資深分析師。 • 擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院歷史文學學士學位，經濟學科學士學位和金融碩士學位。 經理人： Michael C. Buchanan 簡 介： • 現任西方資產副投資長及共同基金經理人 • 直接監督西方資產的全球信用團隊，其涵蓋美國、美國以外投資級債；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 • 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 • 自 1990 年開始有固定收益投資經驗 • 擁有布朗大學經濟學學士學位
IA01	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金 A DIS「f1」美元(避險)(季配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	區域/已開發歐洲(投資海外)	股票型基金	是無上	411.61554	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司/安盛環球基金管理公司	28.01	20.80	-20.07	25.39	RR4	透過積極管理的證券投資組合，其內容包括上市股票、股票相關證券及衍生性金融商品，為您的投資尋求以歐元評估之長期資本成長。	基金經理人：Frédéric TEMPEL Frédéric 於 1996 年加入安盛投資，曾擔任計量分析師以及全球股票與資產配置團隊之基金經理人。Frédéric 畢業於法國 Ecole Supérieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。
FQ17	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股	(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	8459.4702	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	14.46	19.62	-9.31	17.02	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。	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。

	份(澳幣避險 IRD，月配)														Abrie Pretorius：為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。此外，他也負責優質投資策略之全球股權研究。 Abrie 自環球品團隊之旗艦環球策略成立以來，即於團隊中任職。
															Elias Erickson：Elias 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。此外，他還負責優質投資策略之環球股票研究。在加入晉達前，Elias 於 Thornburg 投資管理擔任董事總經理，並擔任 Thornburg Global Opportunities Fund 之投資投資組合助理。他曾任職於 Dodge & Cox，負責資本貨物、醫療器材和化學品領域的全球股票研究。Elias 的職業生涯始於雷曼兄弟/巴克萊資本的醫療保健集團擔任投資銀行分析師。 Elias 擁有史丹佛大學 MBA 學位和 Brigham Young University 學士學位。
															Paul Vincent：Paul 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。此外，他也負責優質團隊中環球策略以及環球股票發想及研究之研究過程。Paul 2013 年加入優質投資團隊。在此之前，他擔任晉達投資營運團隊的高階經理人。Paul 於 2010 年畢業於 University of Surrey 商業管理理學學士學位。學期間 Paul 完成 UBS Global Asset Management 為期 14 個月的業界實習，職責包括客戶報告和數據管理。Paul 為 CFA® 特許持有人並持有投資管理資格（IAQ）和投資管理證書（IMC）。
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	Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港

															灘辦公室，管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室，管理歐洲的債務導向投資（LDI）組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上，他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。 帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。
FN69	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-美元	(本基金有一 定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型基金	是新臺幣 100 億	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	10.44	11.02	- 11.40	9.96	RR2	追求中長期穩定的收益	姓名：林邦傑 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員(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(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)
FM28	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型基金	是無限	6682.2817	澳幣	貝萊德證券投資信託股份有限公司/貝萊德(盧森堡)公司	25.02	32.37	11.51	12.67	RR3	本基金以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。	傅信德 (Robert Fisher)為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。 傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。 Muzo Kayacan 現為貝萊德科學主動式股票團隊董事，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

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 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	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。

															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)。	
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	(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 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	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	Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德,具有將近 20 年的投資經驗。Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經 理人,貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員,於 2011 年加入貝萊德,並擁有美國 特許財務分析師(CFA)執照。	

[illegible]

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。 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	(本基金有一定比重)	全球 (投資海外)	債券型	是	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	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	姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今

	基金-B 類型(美元)	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)		基金	600億			投資信託股份有限公司						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。	現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 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 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 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
FK28	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(澳幣)	(本基金有一特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	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 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 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 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 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
FK24	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之	全球(投資海外)	多重資產型	是新臺幣 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	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 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6

		高風險 債券且 配息來 源可能 為本 金)		基 金											曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019. 7~2023. 4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020. 4~2020. 5(代理) 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 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018. 11~2019. 7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018. 10~2019. 7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015. 8~2018. 9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013. 3~2015. 7 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 類型(美 元)	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型 基 金	是 新臺 幣 400 億	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	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 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2019. 7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023. 4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020. 11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023. 3~2023. 6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019. 7~2023. 4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020. 4~2020. 5(代理) 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 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018. 11~2019. 7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018. 10~2019. 7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015. 8~2018. 9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013. 3~2015. 7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010. 5~2013. 3
FJ47	摩根基金- 美國小型 企業股票	(本基 金之配 息來源	美國 (投資 海外)	股 票 型	是 無上 限	962.19079	美 元	摩根證券投資 信託股份有限 公司/摩根資產	28.53	16.53	-1.84	20.30	RR4	主要投資於小型 及微型市值之美	Don San Jose 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理

	基金-JPM 美國小型 企業股票 (美元)-A 股(分派)	可能為 本金)		基 金				管理(歐洲)有 限公司						國公司，以提供 長期資本增值。	2009：加入本集團，負責集團內小型股之研究 先前曾於 ING Baring Furman Selz 擔任股票分析師。 學歷/專業資格 華頓商學院金融學士 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Jonathan Brachle 歷任公司及職位 現在：執行董事，現任摩根美國小型股主動核心團隊分析師 2007：加入本集團，過往為美國大型股團隊研究員，主要負責軟體、資訊服務產業 學歷/專業資格 科羅拉多州波德商學院(University of Colorado' s Leeds School of Business)學士 財務分析師(CFA)證照 Dan Percella 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理 2014：升任投資組合經理 2001：調職至日本投資組別，出任投資經理 2008：加入本集團 加入摩根資產管理前，曾在貝爾斯登、美林、與花旗擔任運輸類股分析師。 學歷/專業資格 英國喬治城大學經濟學學士 擁有特許財務分析師證照
FJ45	摩根基金- 歐洲動力 基金-JPM 歐洲動力	(本基 金之配 息來源 可能為 本金)	歐洲 (不含 東 歐)(投	股 票 型 基 金	是 無 限	618.45357	歐 元	摩根證券投資 信託股份有限 公司/摩根資產 管理(歐洲)有 限公司	21.14	27.36	16.42	13.69	RR4	主要投資於積極 管理的歐洲公司 組合投資組合， 以最大化長期資 本增值。	Blake Crawford 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根國際股票團隊行為財務小組的投資組合經理 2008：加入本集團之前曾任職於英仕曼投資集團(Man Investments)以及英國央行(Bank of England)

	(歐元)-A 股(分派)		資海 外)												學歷/專業資格 貝斯大學的經濟學士 持有投資管理證照(Investment Management Certificate 與特許財務分析師(CFA)證照 Jonathan Ingram 現在：董事總經理，現任摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合，專責積極爭取超額 回報之高阿爾法值投資 2000：加入本集團，出任量化投資分析員，其後出任貨幣組別客戶組合經理 學歷/專業資格 留金大學榮譽工程碩士（自然科學） 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Alexander Whyte 執行董事，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，現位於倫 敦。自 2013 年加入摩根，他擁有英國劍橋大學機械工程碩士學位(BA & MEng)，並為特 許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人。
FE35	群益環球 金綻雙喜 B(月配型- 澳幣)	(本基 金有相 當比重 投資於 持有非 投資等 級高風 險債券 之基金 且配息 來源可 能為本 金)	全球 (投資 海外)	組 合 型 基 金	是 新臺 幣 250 億	1339.949	澳 幣	群益證券投資 信託股份有限 公司/群益證券 投資信託股份 有限公司	19.40	16.25	-8.08	10.03	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 學歷－國立中興大學財務金融所碩士 現任一群益投信基金經理人 曾任一群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長 朱哲均 學歷－國立台灣大學土木工程所碩士 現任一群益投信基金經理 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

																新光人壽風險管理部專員
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 合 型 基 金	是	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	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 學歷－國立中興大學財務金融所碩士 現任一群益投信基金經理人 曾任一群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長 朱哲均 學歷－國立台灣大學土木工程所碩士 現任一群益投信基金經理 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 新光人壽風險管理部專員
FE29	群益全民 成長樂退 組合 B 基 金(月配型 -美元)	(本基 金有相 當比重 投資於 持有非 投資等 級高風 險債券	全球 (投資 海外)	組 合 型 基 金	是	新臺 幣 200 億	8619.5524	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	27.72	32.80	0.90	12.54	RR4	跨國投資組合型_ 平衡型(月配)為 【追求中長期穩 健資本增值】	經理人-葉啟芳 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經理 國泰人壽證券投資二部專員 學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

		之基金 且配息 來源可 能為本 金)													
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 200 億	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-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	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 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	Julien Houdain: 巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士。2019 年 10 月加入施羅德投信, 現任歐洲信貸團隊主管。2007-2019 任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。 Martin Coucke: 法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士, 巴黎第一大學 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。現於施羅德擔任債信投資組合經理人, 2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2-7 月於法國興業銀行企業及投資銀 行部門實習, 負責多空股票策略之分析。2014 年 7-2015 年 2 月, 於 bfinance 進行基金 分析相關業務之實習。

		配息來源可能為本金)												失。減低損失不能獲得保證。	
FC52	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	已開發歐洲(投資海外)	股票型基金	是無限	無上	182.23531	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	11.33	19.82	1.96	13.35	RR4	本基金之目標為透過投資於歐洲公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7% 的收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。 Ghokhulan Manickavasagar：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Scott Thomson：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。 Jeegar Jagani：2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。在加入施羅德之前曾任職於 Royal London Asset Management 擔任計量分析師。 Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。 Duncan Green：現任施羅德基金經理人，在 2016 年 9 月於 Santander AM 擔任投資組合經理，負責管理英國股票收益投組；在此之前於 Ignis Asset Management 擔任績效分析師及投資風險經理。 Martin Skanberg：2004 年加入施羅德投資擔任工業股票分析師，現任施羅德歐洲基金及施羅德(環)歐元股票基金經理人。 加入施羅德投資之前，曾任職於美國運通資產管理公司擔任資深投資分析師，負責研究工業和電信。 投資生涯始於 1994 年，任職於 SEB Asset Management 擔任北歐工業及基礎原物料投資分析師，並於 1999 年升任歐洲研究團隊主管。
FC51	施羅德環球基金系列－亞洲	(基金之配息來源可	亞洲太平洋(不含	股票型	是無限	無上	170.25205	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德	19.63	33.43	6.50	16.13	RR5	本基金之目標為透過投資於亞太區(日本除外) Richard Sennitt：1993 年加入施羅德投資，目前擔任基金經理人，負責管理管理太平洋股票及環球小型公司股票相關帳戶。 Scott Thomson：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強

	股息基金 (美元)A- 月配固定	能為本 金)	日 本)(投 資海 外)	基 金				投資管理(歐 洲)有限公司						公司的股權或股 權相關證券，以 提供每年 7%的收 益，該收益不獲 保證及將視乎市 況變更。	收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。 Ghokhulan Manickavasagar：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元 資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性 投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Jeegar Jagani：2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益 管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。在加入施羅德之前曾任職於 Royal London Asset Management 擔任計量分析師。 Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結 構型基金。
FC49	施羅德環 球基金系 列－環球 股息基金 (美元)AX- 月配固定	(基金 之配息 來源可 能為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無 限	884.44373	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	15.75	31.25	12.06	16.17	RR3	本基金之目標為 透過投資於全球 公司的股權或股 權相關證券，以 提供每年 7%收 益。該收益不獲 保證及將視乎市 況變更。	Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結 構型基金。 Ghokhulan Manickavasagar：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元 資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性 投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Scott Thomson：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強 收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。 Liam Nunn：現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始 於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師，2015 年曾加入 Merian Global Investors 擔任股票分析師及基金經理人，2019 年 1 月加入施羅德環球價值團隊擔任分 析師。 Simon Adler Jeegar Jagani：目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國 股票分析師，2016 年之前於全球股票團隊擔任環球永續發展專家，2016 年 7 月加入環 球價值團隊。

FC43	施羅德環球基金系列－環球股債收益基金(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)	平衡型基金	是	無上	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	2.76	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。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。
FA28	聯博－歐洲收益基金AT 股美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐洲地區(投資海外)	債券型基金	是	無上	1383.0773	美元	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。 John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent)取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。聯博資歷 18 年。 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。 Jamie Harding, 投資組合經理人—歐洲信貸
FA25	聯博-歐洲 收益基金 AT 股澳幣 避險	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能 為本 金)	歐洲地 區(投 資海 外)	債 券 型 基 金	是 無 限	1383.0773	澳 幣	聯博證券投資 信託股份有限 公司/聯博(盧 森堡)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/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。 John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。聯博資歷 18 年。 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。 Jamie Harding, 投資組合經理人—歐洲信貸
FA08	聯博-美國 收益基金 AT 股美元	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	債 券 型	是 無 限	27697.039	美 元	聯博證券投資 信託股份有限 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

		投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能 為本 金)	基 金					公司/聯博(盧 森堡)公司							聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶 緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學 位。擁有美國特許 金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合 經理人，管理全球固定收益、全球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。 Will Smith, 共同經理人。 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。 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 收益基金	(本基 金有相 當比重	全球 (投資 海外)	債 券 型	是 無 上 限	27697.039	澳 幣	聯博證券投資 信託股份有限	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

	AT 股澳幣 避險	投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能 為本 金)	基 金					公司/聯博(盧 森堡)公司							聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶 緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學 位。擁有美國特許 金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。投資經驗 20 年，聯博資歷 19 年。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人/Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合 經理人，管理全球固定收益、全球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。 Will Smith, 共同經理人。 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。 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
FA36	聯博-短期 債券基金	(基金 之配息 來源可	全球 (投資 海外)	債 券 型	是 無 上 限	432.99883	澳 幣	聯博證券投資 信託股份有限	3.85	6.09	1.13	1.98	RR2	追求獲取收益及 資本增值	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博 資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與 加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投

	AT 股澳幣 避險	能為本 金)		基 金				公司/聯博(盧 森堡)公司							資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。 在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析 and 交易執行。 桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。 在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。 桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。 地點：倫敦
FA65	聯博-美國 收益基金 AA(穩定月 配)級別美 元	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無上 限	27697.039	美 元	聯博證券投資 信託股份有限 公司/聯博(盧 森堡)公司	12.24	16.01	-2.99	8.21	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。 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

		為本金)														歷 19 年。 Will Smith, 共同經理人。 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。 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
FA68	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	全球 (投資海外)	債券型基金	是無限	27697.039	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	10.55	12.25	-7.32	8.13	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。 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	

		為本金)													歷 19 年。 Will Smith, 共同經理人。 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。 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
FA75	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	全球 (投資海外)	債券型基金	是無上	1203.0766	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	11.33	24.77	17.69	3.73	RR3	追求獲取收益及資本增值	Michael S. Canter 美國多元部門和證券化主管 Michael Canter 是 AllianceBernstein (AB) 的美國多元部門和證券化資產高級副總裁兼董事。他還是 AB 證券化資產基金的首席投資官，以及復蘇資產基金 (ABRA-S) 和 Legacy Securities (PPIP) 基金的前 CIO。此外，坎特還是證券化資產研究小組的負責人，該小組負責公司對機構抵押擔保證券 (MBS)，信用風險轉移證券 (CRT)，非機構住房抵押貸款支持證券，商業抵押貸款 - 支持證券和其他資產支持證券 (ABS)。他在住房抵押貸款方面擁有特別廣泛的專業知坎特被要求在 2013 年向美國參議院銀行，住房和城市事務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞，闡述美國住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited (現在的 Chubb) 部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合，ABS，

		為本金)														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 投資組合經理&主管-住宅抵押信貸研究 Charlie Choi 是副總經理，投資組合經理兼住宅抵押信貸研究主管。 他的研究重點是信用風險轉移證券（CRT），遺留住宅抵押支持證券（RMBS）和其他非機構證券化。 Choi 是研究團隊的重要一員，在金融危機期間成功投資了 AB 的“公共-私人投資計劃”基金（由美國財政部贊助）。 此外，自 2013 年成立以來，他的研究，建模和相對價值分析對於 AB 的證券資產基金的成功至關重要。在 2010 年加入該公司之前，Choi 在 Citadel Investment Group 擔任抵押貸款分析師。 他擁有卡內基梅隆大學的計算機工程學士學位和信息系統管理碩士學位。 地點：紐約 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	是無限	無上	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	Daniel Loewy, CFA 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 Karen Watkin, CFA 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 Fahd Malik, 基金經理人, 資歷 14 年
FC33	施羅德環球基金系列—環球收益股票 (美元)A1-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型基金	是無限	222.86368	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	16.89	31.78	11.69	16.77	RR3	本基金之目標為透過投資於全球各地公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World (Net TR) Index 的收益和資本增值。	Simon Adler：愛丁堡大學政治學碩士、CFA。目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師，2016 年之前於全球股票團隊擔任環球永續發展專家，2016 年 7 月加入環球價值團隊。 Liam Nunn：杜倫大學(Durham University)政治、哲學和經濟學學士；CFA。現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師，2015 年曾加入 Merian Global Investors 擔任股票分析師及基金經理人，2019 年 1 月加入施羅德環球價值團隊擔任分析師。	
FC57	施羅德環球基金系列—環球收息債券 (美元)A-月配固定	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	全球 (投資海外)	債券型基金	是無限	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	Julien Houdain：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士。2019 年 10 月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊主管。2007-2019 任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。 Martin Coucke：法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀	

		債券且基金之配息來源可能為本金)												基金之目標為減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。	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	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。 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	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	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。 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。 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，

														資於貨幣市場工具。	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【F1 穩定月配息】美元)	(本基金之配息來源可能為本金)	已開發市場(投資海外)	股票型基金	是無限	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。
FF62	富達基金-全球科技基金(A股歐元)		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是無限	23124.751	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	36.58	52.19	37.18	17.17	RR4	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)開發或擬開發將促成(或受惠於)科技進步或改良的產品、流程或服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	HyunHo Sohn 為韓國延世大學(Yonsei University)企管學士，領有特許金融分析師(CFA)資格，有 14 年投資經驗，自 2000 年至 2006 年期間在南韓 Shinhan Investment Corp 及 Morgan Stanley 擔任分析師，於 2006 年加入富達後，先後派駐在首爾及香港擔任產業分析的職務，並自 2011 年起即協助經理人管理富達全球科技產業的投資組合，在 2013 年 4 月起，擔任富達全球科技基金的助理經理人。
FF72	富達基金-全球入息基金(A股)	(本基金之配息來源)	已開發市場	股票型	是無限	13144.307	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL	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	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

	C 月配息美元)	可能為本金)	(投資海外)	基金				Investment Management (Luxembourg) S. A.						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。	本金) 經理人迄今。加入富達前, 曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照, 也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
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)	(本基金之配置來源可能為本金)	美國 (投資海外)	債券型基金	是無限	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。	Richard Figuly 歷任公司及職位 現在: 董事總經理, 任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理 1993: 加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在: 執行董事, 任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員, 且為美國價值投資組合經理, 同時管理長存續期間與核心債券策略 2006: 加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry, LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士 持有 CFA 證照 Andy Melchiorre 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。 Ed Fitzpatrick 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)	(本基金之配置來源可能為本金)	全球（投資海外）	債券型基金	是無上	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 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債主管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員 2008：加入本集團 施羅德投資管理(8 年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管 任職於 Allmerica Financial(6 年)，負責核心及企業債券投資組合管理 任職於 Brown Brothers Harriman(5 年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合 1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company（分析員及投資經理人） 1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門 學歷/專業資格 Trinity College, Hartford 理學士(經濟) 紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務) 特許財務分析師，並具有英國專業投資人員協會投資管理證書	

																瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士 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 衡 型 基 金	是 無 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	18.39	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 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略， 且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A. 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照	
FJ34	摩根投資 基金-多重 收益基金- 當比重	(本基 金有相 當比重	全球 (投資 海外)	平 衡 型	是 無 限	17633.939	澳 幣	摩根證券投資 信託股份有限 公司/摩根資產	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	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略，	

	JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		基金				管理(歐洲)有限公司						合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。	且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A. 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照
FJ44	摩根基金-美國基金-JPM 美國(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型基金	是無限	8008.8288	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	40.14	52.75	35.21	16.26	RR4	主要投資於美國公司，以期提供長期資本增值。	Eric Ghernati 執行董事，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自 2020 年以來加入摩根，於摩根中型成長股及小型成長股策略中專責科技產業，並共同管理摩根美國科技產業策略。在此之前，Holly 為 Lord, Abnett & Co 擔任六年買方分析師，負責科技產業。並曾於 Bank of America Merrill Lynch 工作達 15 年。Eric 擁有舊金山州立大學財金學士學位。 Jack Caffrey 董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人。Jack 自 2010 年策略成立以來持續

																管理集中股息成長策略，此前他曾擔任摩根大通私人銀行股票策略師九年之久。加入摩根以前，Jack 曾在第一曼哈頓公司擔任股票分析師與投資組合經理，並曾於 Weston Capital 和 Paine Webber 擔任投資銀行家。Jack 擁有約翰霍普金斯大學學士學位與哥倫比亞大學 MBA 學位，並持有 CFA 證照。 Jonathan Simon 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票價值投資組別之投資組合經理，負責管理中型股價值、價值優勢、增長及收益組合 1987：任職投資組合經理 1983：調任紐約 1980：加入本集團，於倫敦任分析師 學歷/專業資格 英國牛津大學管理數學學士 Felise Agranoff：董事總經理，於摩根美國股票團隊擔任投資組合經理，自 2004 加入摩根擔任中型成長、成長優勢、中型股票、股票聚焦與小型成長策略共同經理人，並於 2006 年進入美國成長策略前擔任美國大型股票基本面研究。她於成長策略團隊負責中小型工業、金融與商業服務等產業。Felise 擁有維吉尼亞大學金融與會計學士學位，同時為 CFA 持證人。
FJ46	摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球（投資海外）	股票型基金	是無限	545.82624	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	44.13	69.11	-1.14	21.73	RR4	主要投資於全球積極管理之公司股票投資組合，以提供長期資本增值。	Rajesh Tanna 常務董事，常駐倫敦，為摩根資產管理國際股票團隊經理人。於 2011 年加入摩根，此前曾任職於私人銀行擔任歐洲股票策略師及於瑞士信貸擔任歐洲股票經理人。Rajesh 擁有華威商學院的經濟學和國際研究學士學位，以及管理科學和運籌學碩士學位，同時持有 CFA(特許財金分析師)證照。 Caroline Keen 歷任公司及職位 現在：任摩根國際股票團隊投資組合經理，負責全票策略以及靈活策略，常駐倫敦 2019：加入本集團	

															曾在牛頓投資管理的新興市場及亞洲股票團隊任職：更之前曾在貝萊德任職，擁有逾 12 年投資研究經歷。 學歷/專業資格 英國牛津大學聖約翰學院政治、哲學及經濟碩士學位 持有特許財務分析師(CFA)證照 Sophie Wright 副總經理，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，專注於全球永續發展研究。2016 年加入摩根，為企業投資銀行財務部門之研究實習生。Sophie 獲得了牛津大學化學碩士學位（MChem）。同時為 CFA 特許持有人。
FJ48	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美國（投資海外）	股票型基金	是無限上	7237.2966	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	43.83	81.44	4.88	28.33	RR4	主要投資於科技產業（包括但不限於與科技、媒體及通訊服務）相關之美國公司，以提供長期資本增值。	Joseph Wilson 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師 2014：加入本集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究 2010：任職於瑞銀全球資產管理。 學歷/專業資格 聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士 Opus College of Business 碩士(MBA) Eric Ghernati 執行董事，隸屬摩根美國股票團隊，他從事科技產業研究分析，並支援中型成長股、小型成長股與美國科技策略。他自 2020 年加入摩根，此前於 Abnett 投資管理公司擔任科技產業之成長、價值與核心策略研究，更早於美銀證券集團擔任工業、科技等產業分析師並長達 15 年之久。Eric 擁有舊金山州立大學金融學士學位。
FJ49	摩根基金-美國價值基金-JPM 美國價值	(本基金之配息來源可能為本金)	美國（投資海外）	股票型基金	是無限上	4155.4667	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司	29.53	26.38	19.64	14.10	RR4	主要投資於偏價值類型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。	Clare Hart 歷任公司及職位 現在：主要投資組合經理，負責美國股票部的美國股票收益和美國增長及收益投資組合 1999：加入本集團 1998：在 Salomon Smith Barney 擔任研究助理，負責房地產投資信託

	(美元)-A 股(分派)														1992：在安達信事務所擔任會計師 學歷/專業資格 文學學士（政治科學）- 芝加哥大學 理學碩士（會計學）- 德保羅大學 註冊會計師 - 伊利諾州 David Silberman · 紐約州立大學賓漢頓分校政治經濟學學士學位· 紐約大學史登商學院管理碩士學 位 · 董 事總經理· 1989 年加入摩根· 擔任過股票投資與公司治理團隊主管與美國股票投資團隊 主要經理人 Andrew Brandon 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理 2012：轉任管理股票收益成長基金與收益基金的投資分析師 2000：加入本集團 學歷/專業資格 維吉尼亞大學經濟學學士學位 佛羅里達大學企業管理碩士學位 持有 CFA 證照
FJ57	摩根基金- 亞太入息 基金-JPM 亞太入息 (美元)-A 股(每月派 息)	(本基 金之配 息來源 可能為 本金)	亞太 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 無 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 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略投資組合經理，常駐香港 2013：轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究 2005：加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業 學歷/專業資格 美國布朗大學經濟與生物雙學士 特許財務分析師(CFA)執照

FJ64	摩根投資 基金-多重 收益基金- JPM 多重收 益(美元對 沖)-A 股 (利率入 息)	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	是 無 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	18.43	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 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略， 且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A. 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照
FJ67	摩根基金 —環球債 券收益基 金-JPM 環 球債券收	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是 無 限	10896.883	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	10.51	12.14	1.14	5.33	RR3	主要投資於債權 證券，以提供收 益。	Andrew Norelli 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理 2012：加入本集團 之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。

[illegible]

FK16	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是新台幣1000億	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。	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3.~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5~2013.2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12
FL10	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可為本金)	亞太區域(投資海外)	平衡型基金	是無限	1123.0942	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	24.46	39.97	-1.82	20.51	RR4	追求中長期穩健資本增值	Stuart Winchester:美國國際管理學院國際管理碩士學位,於1992 年加入安聯環球投資,1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照,專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。
FL20	安聯亞洲總回報股	(基金之配息	亞洲(日本	股票	是無限	317.40656	美元	安聯證券投資信託股份有限	18.25	31.67	-	20.01	RR5	追求長期穩健之資本增值	Pan Yu Ming:新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士,資深投資組合經理,負責亞洲(日本除外)的投資組合,也是區域股票投資組合管理團隊的

	票基金-A 配息類股 (美元)	來源可能為本金)	除外)(投資海外)	型基金				公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH							一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師（CFA）執照。
FL64	安聯收益 成長基金- AM 穩定月 收類股(澳 幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型基金	是	無上	50716.297	澳幣 安聯證券投資 信託股份有限 公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	18.56	21.46	-2.61	12.01	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管理人，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。 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 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。 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
FL65	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國 (投資海外)	平衡型基金	是無上	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管理人，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。 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 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。 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
FM21	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 / 已開發市場 (投資海外)	股票型基金	是無上	6682.2817	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	27.25	38.02	18.18	12.54	RR3	以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。為實現其投資目標和政策，本基金將投資於各種投資策略及工具。尤其是本基金將使用量化（即數學或統計）模型，以達到系統性（即基於規則）選擇股票之方式。這意味著，在考慮風險和交易成本預測時，將根據股	傅信德 (Robert Fisher)為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。 傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。 Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。 Muzo Kayacan 現為貝萊德科學主動式股票團隊董事，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。		

															票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超过總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
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 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 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(收息股份)		全球(投資海外)	債券型基金	是無限	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寶僑(P&G)義大利分公司。他擁有 17 年投資經驗，並獲得麻省理工學院核子工程博士學位。他曾完成麻省理工史隆管理學院的金融科技課程，也持有義大利米蘭理工大學(Politecnico di Milano)和巴黎中央理工學院(Ecole Centrale de Paris)聯合頒發的科學碩士學位。 David Brhel 先生駐美國加州新港灘，為副總裁暨實質回報投資組合經理人。在 2017 年	

																加入 PIMCO 前，他曾於 APG 資產管理公司負責管理全球通膨連結投資組合。Brhel 先生擁有 9 年投資經驗，並持有荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學的金融經濟學碩士文憑。
FP08	PIMCO 全球債券基金-E 級類別 (收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型基金	是無限	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	Andrew Balls:牛津大學學士學位、哈佛大學碩士學位,擁有 16 年投資經驗。安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人,帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊,同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合,包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。 Sachin Gupta:印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位,擁有 17 年投資經驗。古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人,駐新港灘辦公室,管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室,管理歐洲的債務導向投資 (LDI) 組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上,他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。 Lorenzo Pagani:麻省理工學院核子工程博士學位,擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人,主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。	
FP27	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	平衡型基金	是無限	2143.1781	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 /PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	13.45	6.76	-8.30	8.20	RR3	追求中長期穩健資本增值	Geraldine Sundstrom Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人,專門負責資產配置策略。於 2015 年加入 PIMCO 之前,她曾是 Brevan Howard 的合夥人暨投資組合經理,擔任新興市場策略基金的召集人。在此之前,她曾出任 Moore Capital Management 投資組合經理人。在她的職涯初期,Sundstrom 女士曾於 Citigroup Global Investments (花旗全球投資)與 Pareto Partners 擔任資深研究職務。她累積了 24 年的投資經驗,同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位,以及巴黎第九大學的雙學士學位。 Emmanuel S. Sharef Sharef 博士駐美國加州新港灘,為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人,聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員,亦輪流擔任投資委員會成	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

																- 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 - 於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 - 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 - 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
FR55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國為主(投資海外)	平衡型基金	是	無上	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	18.30	19.07	9.29	10.87	RR3	本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。	經理人： 愛德華·波克 簡 介： - 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。 - 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和非投資等級各產業研究。 - 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 布蘭登·賽可 簡 介： - 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責非投資等級債投資分析。 - 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。 - 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人： 陶德·布萊頓 簡 介： - 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 - 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。

IE07	瀚亞投資 —美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	美國 (投資海外)	債券型 基金	是 無限	476.28795	澳幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司/瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	11.22	13.41	-9.66	8.88	RR2	投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。	瀚亞投資(新加坡)有限公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司於1994年10月19日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
IN07	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	區域 / 北美 (投資海外)	股票型 基金	是 無限	442.27974	美元	野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B. V.	28.69	36.80	32.81	14.22	RR4	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR) 指標。	Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 工作經歷： Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於2010年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於2019年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作13年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。 學歷與證照： CFA 2000年取得 UC Berkeley MBA 學位 1991年取得 Tufts 大學歷史學學士學位 Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 工作經歷： Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助理，負責工

																業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。 學歷與證照： 哥倫比亞商學院的 MBA 學位 Villanova University 之金融學士學位、會計和經濟學學士學位
IN11	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配置來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是無限	556.89335	美元	野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B. V.	22.86	30.72	16.97	14.90	RR3	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR) 指標。 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。 學歷與證照： 2006 年 取得 CFA 證照 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	Alexis Deladerrière 常務董事，國際已開發市場股票部門主管 工作經歷： 為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。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。 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。 學歷與證照： 2006 年 取得 CFA 證照 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	亞太(含日本)(投資海外)	債券型基金	是無限	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		

		配息來源可能為本金)													
IN43	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	(本基金配息來源可能為本金)	全球（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，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。	林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理
IL09	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(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	是無限	2327.2707	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	23.63	36.95	5.28	15.71	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，即使本子基金無任何資	Giles Money 學歷：英國伯明翰大學商業學士 現任：安聯環球投資之投資組合經理 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 － Schroders 之基金經理人及分析師 － F&C Asset Management 之基金經理人及分析師 Alex Bibani 學歷：伯恩茅斯大學國際工商管理（榮譽）文學士 現任：安聯環球投資之資深基金經理 經歷：

														產以該等貨幣計 價亦然	- 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理 - 雪梨 IFM Investors 之股票分析師 - 倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師
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 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	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) 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。 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。 2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。 緹娜·塞勒 (Tina Sadler) 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管 理多檔國際機構法人基金。 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。 產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，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。 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。 擁有特許財務分析師(CFA)執照。 赫博·阿奈特 (Herbert Arnett) 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長 基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可 能為本金)之經理人。 負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。 整合通訊產業看法，曾整合消費產業看法，曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要

																交易員，負責歐洲與北美市場交易。 1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行，負責國際私人銀行業務，專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。 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)	(本基 金有相 當比重 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	是 無 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	18.37	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 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略， 且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格	

																哥倫比亞大學金融 M.B.A. 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照
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)	(基金之配息來源可為本金)	全球/已開發市場 (投資海外)	平衡型	是	無上	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。 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。 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。
FM33	貝萊德世界礦業基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可為本金)	全球/已開發市場 (投資海外)	股票型	是	無上	4728.6899	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	15.63	17.84	-	-	RR4	投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物 (例如鐵礦及煤) 的礦業及金屬公司之股權證券。	Evy Hambro：現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。 Olivia Markham：現任貝萊德董事總經理，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。
FM34	貝萊德世界科技基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可為本金)	全球/已開發市場 (投資海外)	股票型	是	無上	12389.114	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	50.71	79.57	-	-	RR4	投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。	姓名：Alastair Bishop：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Mark Hume：貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源經理人。

FM35	貝萊德世界能源基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可為本金)	全球/已開發市場(投資海外)	股票型	是	無上	2140.8909	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	4.49	5.79	-	-	RR5	投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷：英國紐卡索大學，經歷：現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。 姓名：Tom Holl/經歷：現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。
FM36	貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可為本金)	全球/已開發市場(投資海外)	股票型	是	無上	4468.8742	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	42.60	67.31	-	-	RR5	投資於主要從事金礦業務公司的股權證券。	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷：英國紐卡索大學，經歷：現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。 姓名：Tom Holl/經歷：現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。
F029	法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)	(基金之配息來源可為本金)	全球/已開發市場(投資海外)	債券型	是	無上	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)	(基金之配息來源可為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	是	無上	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	姓名：Giles Money 學歷：英國伯明翰大學商業學士 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 姓名：Alex Bibani 學歷：伯思茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士 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

														國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然	
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 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。 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 學歷：法國 Skema Business School 管理學碩士 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 姓名：Maeva Ramadier 學歷：法國 ENSAE 金融市場和風險管理碩士 經歷：安聯環球投資之信用團隊及 Société Générale 之分析師 姓名：Laetitia Talavera-Dausse 學歷：巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士 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 姓名：Carl Pappo

																學歷：美國 Babson College 會計學學士 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 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)	美國(投資海外)	債券型基金	是	無上	607.06951	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	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，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益	姓名：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 經歷：安聯收益成長團隊成員 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 經歷：安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D' Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人
PG13	PGIM 全球精選不動產證券基金 A 級別(美元季配息型)		全球(投資海外)	股票型基金	是	無上	258.03429	美元	保德信證券投資信託股份有限公司/PGIM Funds plc	32.92	30.83	-3.89	19.79	RR4	投資目標是追求長期資本增長與收益。	PGIM, INC.
IA05	安盛環球基金 - 最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避	(基金之配息來源可能為本金)	已開發歐洲(投資海外)	平衡型基金	是	無上	391.83627	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司/安盛環球基金	11.76	11.10	-	-	RR3	本基金的目標在於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。本	劉茜 Qian Liu 安盛投資管理投資組合經理人 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。 除了基本面分析以外，亦專注於開發量化分析訊號，並負責新興市場的研究工作。 加入安盛投資管理之前曾於避險基金 John Locke Investments 任職 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 衡 型 基 金	是 無 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 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 經歷：安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷：美國東北大學 D' Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷：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
FF82	富達基金 — 永續發 展全球存 股優勢基 金 (A 股 C	(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 限	559.57236	美 元	富達證券投資 信託股份有限 公司/FIL Investment Management	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	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。

	月配息美元)							(Luxembourg) S. A.						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。	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可能為本金)	全球（投資海外）	多重資產型基金	是新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺	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，以期達	姓名：邱紹驊 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7

					幣壹 佰億 元。 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 壹佰 億 元。									到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。	
IE22	瀚亞多重 收益優化 組合基金 B 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	全球 (投資 海外)	組 合 型 基 金	是 新台 幣 200 億 (台 幣計 價 100	12083.061	美 元	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	16.52	21.56	1.57	9.76	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	姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12

		來源可能為本金)			億, 外幣計價 100 億)									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。	兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 台新投信全委投資經理人 94/01~96/01
PG09	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型	(本基金有一特定比重得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	11.51	13.74	-8.41	9.23	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 學歷: 國立台灣大學經濟系碩士 經歷: 保德信投信副理 (2022/04/25~迄今) 中國信託投信基金經理人 (2018/12~2022/04/09) 富邦投顧研究員 (2018/05~2018/12) 元大銀行研究員 (2014/11~2018/04) 萬寶普信研究員 (2013/06~2014/11)

FY11	元大 0 至 2 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	新台幣 100 億元	1071.2861	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	5.19	7.42	-	-	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 0-2 年期。	陳慕忻 (1)學歷：伊利諾大學香檳分校財務研究所、政大會計系 (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券基金
FY14	元大 10 年以上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	元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元(A)-不配息與美元(B)-配息合計 新台幣	3302.7586	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	17.80	3.13	-	-	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 (1)學歷：台灣大學經濟研究所 (2)經歷：南山人壽固定收益投資部專業副理

					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 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 合計 _新 台 幣 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 (1)學歷： 國立臺灣大學經濟學研究所 (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 新台幣 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，	江怡婷 (1) 學歷：政治大學財務管理所碩士 (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

															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	
IA03	安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A CAP 美元		全球 / 已開發市場 (投資海外)	股 票 型 基 金	否	無上	158.23079	美 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	31.15	14.27	- 19.84	22.67	RR4	投資管理公司將透過積極管理上市股票及股票相關證券的投資組合，尋求以美元評估之長期資本成長，及投資於公司商業模式及／或經營方法並聚焦於環境主題符合一項或數項聯合國永續發展目標(SDGs)所定義目標之企業，並採取影響力方法，以期追求能促進 SDGs 之永續投資目標。 子基金以至少將	Ashley Keet 於 2016 年加入安盛投資管理，目前擔任安盛投資管理的潔淨經濟及生物多樣性投資策略的投資組合經理，在擔任該基金投資組合經理之前，他為安盛投資管理股票團隊的量化投資分析師，專注於投資風險分析，投資組合構建，投資標的篩選和量化研究，主要涵蓋全球主題式基金。再加入安盛投資管理之前，他於普徠仕集團擔任投資風險分析師。 Ashley Keet 擁有英國薩里大學的經濟學學士。

															其 70%之淨資產投資於全球公司之股票及股票相關證券，該等公司尋求提供增長潛力，並活躍於永續運輸、智慧能源、負責任農業、食品工業及天然資源保護等致力於提升或改善生產效率與環境保護之產業。投資得包含任何市值之公司。	
FL88	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	3826.0242	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	22.49	25.55	-5.95	18.23	RR4	透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。	Andreas Fruschki 學歷：澳洲西雪梨大學 MBA 學位、德國洪堡大學法律學士學位，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理 Gunnar Miller 學歷：美國里海大學經濟學博士，Gunnar Miller 是全球研究總監，曾擔任安聯環球投資全球股票研究主管，歐洲股票研究主管和部門團隊主管/歐洲技術研究分析師
IL03	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	328.79639	美元	安聯證券投資信託股份有限公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	19.23	15.21	-23.05	18.90	RR3	透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值	Oleksandr Pidlubnyy：學歷：義大利的里雅斯特大學經濟、金融及國際市場學士，現為安聯主題趨勢股票團隊成員

IL05	安聯水資 源基金-AT 累積類股 (美元)	(本基 金非屬 環境、 社會及 治理 ESG 相 關主題 基金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	1122.1112	美 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	33.11	30.99	2.91	19.97	RR4	依據 SDG 相符策 略 A 類型，透過 投資於全球股票 市場，並以參與 水資源管理領域 的公司為主，以 獲取長期資本增 值	Andreas Fruschki：學歷：澳洲西雪梨大學 MBA 學位、德國洪堡大學法律學士學位，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理
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 新台 幣 100 億元	等值	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	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 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

															股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色	
IR06	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)	全球 (投資海外)	固定收益型	否	無上	1439.7753	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	21.21	16.03	-	32.63	18.86	RR2	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。 桑娜·德賽 (Sonal Desai) 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。 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。 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、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 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上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市場。 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 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暨基金經理人。帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。 於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories) 研究員。 於金融服務領域有 16 年經驗。 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學學士學位。

FF76	富達基金 — 永續發展人口商機基金 (A 股票計美元)	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	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。 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。 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。

															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。		
FJ70	摩根中國 A 股基金-累積型(美元)		亞太 (投資海外)	股票型	否	累積型美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元	10548.419	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/摩根證券投資信託股份有限公司	6.58	-6.47	-	42.28	25.52	RR5	主要投資於中國 A 股，並以香港 H 股為輔，以期提供長期資本增值機會。	魏伯宇:台灣大學國際企業學碩士， 2017 年加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人，現為投資管理事業部協理。海外共同基金經理人。
FJ71	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲		亞太 (投資海外)	股票型	否	無上限	536.10299	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/摩根基金	18.99	33.07	-	20.92	20.63	RR5	基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，	郭為熹: 美國佩斯大學(Pace University)財務學士，為香港會計師公會會員。2002 年加入本集團任職香港債券分析員，現為董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理。 Mark Davids: 倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位，持有 CFA 證照。1997 年加入本集團擔任泛歐洲投資分析

	增長(美元)(累計)							(亞洲)有限公司						基金投資其總資產淨值最少 70% 於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。	師、歐洲股票團隊資深投資組合經理，現為董事總經理，摩根新興市場暨亞太股票團隊中亞太區共同主管，常駐於香港	
FJ72	摩根基金 – 美國企業成長基金 – JPM 美國企業成長 (美元) – A 股(累計)		美國 (投資海外)	股票型	否	無上	5269.5621	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	46.73	63.49	26.53	19.46	RR4	主要投資於偏成長型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。	Joseph Wilson 聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士 Opus College of Business 碩士(MBA) 現任美股團隊投資組合經理及研究分析師 2014 年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究 摩根動態成長基金共同經理人 2010 年至 2014 年期間任職於瑞銀全球資產管理 Giri Devulapally 伊利諾伊大學電機工程學士 芝加哥大學財務企管碩士 特許財務分析師 (CFA) 2003 年加入 J.P. Morgan，現任美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理 曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師 Holly Morris 董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自 2012 年以來加入摩根，專責健康醫療產業並共同管理摩根大型成長股策略。在此之前，Holly 為 Healthcor Management 擔任五年買方分析師，負責生技與製藥領域。並曾於 ThinkPanmure 和 UBS 工作了三年，作為專業生命科學團隊的一員，負責生技與醫學股票，為機構和高資產經紀客戶提供諮詢。她擁有約翰霍普金斯大學心理學與腦科學的博士學位，她也擔任 Life Science Cares 的顧問委員會成員，該組織旨在消除貧困對含

																紐約市在內的五個生命科學中心城市的影響。
																Larry Lee 董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自 2006 年以來加入摩根，於摩根大型成長股策略中專責金融與企業服務產業，並共同管理摩根成長優勢與大型成長策略。在此之前，Larry 在多家賣方機構擔任分析師達七年之久，包含 CIBC World Markets, Merrill Lynch and Banc of America Securitie，主要負責企業服務產業。Larry 擁有史丹福大學經濟學學識與芝加哥大學 M. B. A 學位。 Robert Maloney 執行董事，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自 2013 年以來加入摩根，專責工業與能源產業並共同管理摩根大型成長股策略。在此之前，Robert 於摩根士丹利與瑞士信貸擔任賣方分析師達十年之久，他於摩根士丹利負責領導大型工業股票研究團隊，並於之後擔任中小型工業股資深研究員。他也於瑞士信貸負責廣泛的工業領域研究。Robert 擁有喬治城大學的國際政治學學士學位，他擁有 CFA 證照。
FC69	施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金)	亞太(日本除外)(投資海外)	股票型	否	無上	961.77949	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	27.29	44.57	7.37	18.70	RR5	本基金之目標為透過投資於亞太區公司(日本除外)的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index 的收入和資本增值。	King Fuei Lee 學歷：倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁有特許財務分析師執照。 經歷：1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。

FC70	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A-累積		歐洲(投資海外)	股票型	否	無上	59.380812	歐元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	7.80	10.53	-27.31	18.76	RR4	本基金之目標為透過投資於歐洲小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Europe Small Cap (NDR) index 的資本增值。	Luke Biermann：現任施羅德基金經理，負責管理施羅德歐洲小型公司基金，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。2006 年加入施羅德投資，2006~2011 擔任施羅德泛歐洲中小型公司團隊分析師，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 Martin Stockner：2021 年加入施羅德投資泛歐洲小型股票團體，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。投資生涯始於 2014 年，分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。
FC71	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		全球(投資海外)	股票型	否	無上	895.03948	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	3.67	-18.87	-35.03	27.74	RR4	本基金之目標為透過投資於投資經理人認為與朝向低碳之全球能源轉型相關且投資經理人認為係永續投資的全球公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。	Mark Lacey：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Eitel Survey 中獲評為能源專家第一名。 Alex Monk：學歷：牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院（LSE）環境政策與法規碩士學位。 經歷：現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德開始，擔任兩年全球可再生能源分析師，負責分析整個清潔能源價值鏈中的公司，並擔任了兩年涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。 Felix Odey：經歷：現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。目前為 Schroder Sustainable Food and Water、施羅德(環)環球能源基金和環球能源轉型基金之投資組合經理。2016 年加入施羅德，最初在施羅德 ESG 團隊工作，後於 2017 年加入環球能源基金，並於 2019 年加入環球能源轉型基金。
FC72	施羅德環球基金系列－醫療		全球(投資海外)	股票型	否	無上	173.20713	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德	19.17	14.44	-6.13	15.62	RR3	本基金之目標為透過投資於與衛生保健及醫療相	John Bowler 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。。

	創新股票 (美元)A- 累積							投資管理(歐 洲)有限公司							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。	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 & 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。 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。 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。
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	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 學歷：美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今 現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今 現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今 曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1 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 2017.10~2018.5 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8 曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9 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 類型(澳 幣)	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券)	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型	否	新臺 幣 200 億	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:連伯瑋 學歷:臺灣大學財務金融所 經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4 曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6
FK48	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)	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型	否	新臺 幣 200 億	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	姓名:連伯瑋 學歷:臺灣大學財務金融所 經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今 現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今 現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022.5~2023.3 曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1 曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4

															酬結果，實現長期資本增值的投資目標。	曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7 曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6
IM23	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)	產業型 (投資 海外)	股 票 型	否	無上	708.00785	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	17.01	7.76	17.60	12.84	RR3	追求規律且一致 的收入及資本成 長機會	尼克·蘭利 (Nick Langley) 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。 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。 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 尚恩·赫斯特 (Shane Hurst) 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。 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。 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)。 查爾斯·哈米 (Charles Hamieh) 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。 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。 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。

																賽門·王 (Simon Ong) 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。 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。 擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。
IM25	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)	產業型 (投資 海外)	股 票 型	否	無上	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	20.38	18.55	10.45	16.60	RR3	追求規律且一致 的收入及資本成 長機會	尼克·蘭利 (Nick Langley) 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。 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。 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 尚恩·赫斯特 (Shane Hurst) 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。 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。 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)。 查爾斯·哈米 (Charles Hamieh) 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。 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。

																擁有西雪梨大學經濟學學士學位。
																賽門·王 (Simon Ong) 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。 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。 擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。
FM30	貝萊德全球智慧數據股票八息基金 A2 美元	(基金之配息來源可為本金)	全球 (投資海外)	股票型	否	無上	6682.2817	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	27.24	37.89	18.05	12.54	RR3	本基金以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。 為實現其投資目標和政策，本基金將投資於各種投資策略及工具。	傅信德 (Robert Fisher)為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。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。
FM31	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		北美 (投資海外)	貨幣市	否	無上	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	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。

				場 型										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。	
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。 (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	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 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

標。

(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。

(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。

IN58	高盛全球 永續股票 基金 X 股 美元		全球 (投資 海外)	股 票 型	否	無上 限	1813.3304	美 元	野村證券投資 信託股份有限 公司/Goldman Sachs Asset Management B. V.	24.38	34.50	-4.95	19.38	RR4	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR) 之指數。本基金採主動式管理，以具有著重在產品與服務的永續經營模式，並同時具有相對於指數之偏離限制*之公司為目標(*基金其偏離指數的規定，例如，在行業層面允許+-5%之偏離和/或股票層面允許+-10%之偏離)。本基金亦致力於降低其碳足跡至低於 MSCI World (NR)。基此，基金之組成將重大偏離 MSCI World (NR)指數。	Pieter Schop，是高盛資產管理公司基礎股票事業部之永續股票策略的投資組合經理人。1994 年獲得 Groningen State University 計量經濟學碩士學位，是一名特許 VBA-EFFAS 金融分析師。 Alexis Deladerrière，Alexis 是高盛資產管理公司基礎股票事業部之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並領導基礎股票業務之環境、社會和治理 (ESG) 工作。於 2003 年獲得巴黎高等商業學院 (ESCP) 金融、經濟和綜合管理碩士學位，並於 2006 年獲得特許金融分析師 (CFA)。 Ivo Luiten 是高盛資產管理公司基礎股票事業部之永續股票和影響力股票策略的投資組合經理人。於 2001 年獲得馬斯垂克大學商業經濟學 (金融) 碩士學位，並且是 CFA 特許持有人。

IN60	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)	全球 (投資 海外)	投 資 級 債	否	無上	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	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。	Ben Johnson, CFA 常務董事 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。 Ron Arons, CFA 常務董事 工作經歷： 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。 Sophia Ferguson 副總經理 工作經歷： 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	全球 (投資 海外)	複 合 債	否	無上	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	Arnaud van der Wijk 投資組合經理 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。 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

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。	商業學士學位。 Sjors Haverkamp 資產及財富管理 海牙 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。 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。

IN65	高盛全球 環境轉型 基金 X 股 美元	(本基 金非屬 環境、 社會及 治理相 關主題 基金)	全球 (投資 海外)	股 票 型	否	無上	45.552321	美 元	野村證券投資 信託股份有限 公司/Goldman Sachs Asset Management B. V.	13.92	15.99	58.56	23.42	RR5	本基金藉由主要投資（至少三分之二）於全球企業所發行之股票和/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%) 所組成的多元化投資組合，以尋求長期資本增值。本基金尋求投資於具較高環境足跡且正在轉型降低環境足跡之能源產業公司。其中，特別是但不限於在以下產業開展業務活動範圍包括：探勘、發電、製造、運輸及消費。 Alexis Deladerrière 資產及財富管理 紐約 是高盛資產管理公司基本股權部門的合夥人。他擔任國際已開發市場股票主管，並領導已開發市場股票業務的環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 也負責團隊全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。他是多項旗艦策略的投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG 和國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題策略，以及包括全球和國際高股息策略。Alexis 於 2002 年在倫敦加入基礎股票團隊，擔任研究分析師，並於 2017 年調至紐約。他於 2015 年被任命為董事總經理，並於 2022 年被任命為合夥人。 在 20 年的投資生涯中，Alexis 負責多個地區多個產業的研究工作，包括金融、消費和科技。他現在專注於促進氣候轉型的創新清潔技術公司。 Alexis 於 2003 年獲得巴黎高等商業學院(ESCP)金融、經濟和綜合管理碩士學位，並於 2006 年獲得特許金融分析師(CFA)稱號。 Kevin Martens 副總裁；聯合首席投資組合經理 是高盛資產管理公司美國股票 ESG 策略、聚焦價值策略、策略價值策略、美國股票收入策略和收入創造者策略的聯合首席投資組合經理。他也負責美國大中型股票策略的工業和基礎材料領域的廣泛研究。在加入高盛資產管理公司之前，Kevin 在 ClearBridgeInvestments 工作了四年，擔任負責材料產業的研究分析師。在此之前，他曾擔任 Fred Alger Management 的工業研究助理，以及 BMO 資本市場的投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年的業界經驗。他擁有維拉諾瓦大學金融學學士學位、會計和經濟學學士學位以及哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。

IR03	富蘭克林 坦伯頓全 球投資系 列-亞洲小 型企業基 金美元 A(acc)股		日本以 外亞洲 各國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	1145.2779	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	27.84	45.50	3.07	16.68	RR4	本基金的投資目 標為追求長期資 本增值。	經理人： 伽坦・賽加爾 簡 介： - 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 - 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。 - 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 - 在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師 - 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者 - 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 維卡斯・切紐渥 簡 介： - 現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事。 - 主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金。 - 在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職。 - 擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。 經理人： 克里斯多夫・穆沙利克 簡 介： - 新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事 - 駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克

																林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司。 • 畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。
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	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。
I023	歐義銳榮 歐洲中小 型股基金 RH2		歐洲： 英國， 德國等 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	140.70186	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	20.93	21.76	-5.85	16.28	RR4	追求長期穩健之 資本增值	Paolo Vassalli, Francesco Sedati; (1) Paolo Vassalli 1990 年畢業於 L. Bocconi 商業 大學的經濟學和社會學科。2001 年他成為特許金融分析師。他的職涯始於 1992 年，擔 任金融分析師，負責義大利工業品牌。1993 年他成為歐洲地區各個產業的專職基金經理 人，自 1998 年以來一直負責以部門方式管理歐洲股票基金的團隊，自 2002 年以來，他 加入了國際股票的責任。2004 年，他加入了 Sanpaolo 資產管理（現為 Eurizon Capital SGR）負責歐洲股票。在擔任靈活基金負責人和多重策略方法兩年後，他在 2007 年底起負責股票產業團隊。目前他在 Eurizon Capital SGR 是歐洲和美國股票研究 團隊的共同負責人。 (2) Pietro Bonetti
I019	歐義銳榮 靈活策略 入息基金 RU2	(本基 金配息 來源可 能為本 金)	已開發 歐洲， 美國 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	否	無上	4893.5449	美 元	第一金證券投 資信託股份有 限公司/歐義銳 榮資產管理公 司	14.75	18.37	10.54	8.95	RR3	追求中長期穩健 資本增值	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學，取得商業經濟學學士，過去幾年在 EFPA 認證的各種研討會中擔任講師。1997 年進入歐義銳榮，在投資市場有 23 年經驗， 目前是歐義銳榮計量研究團隊主管，2010 年起擔任靈活策略入息基金經理人。
I018	歐義銳榮 靈活策略	(本基 金配息 來源可	已開發 歐洲， 美國	平 衡 型	否	無上	4893.5449	美 元	第一金證券投 資信託股份有 限公司/歐義銳	15.71	24.33	-3.20	14.69	RR3	追求中長期穩健 資本增值	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學，取得商業經濟學學士，過去幾年在 EFPA 認證的各種研討會中擔任講師。1997 年進入歐義銳榮，在投資市場有 23 年經驗， 目前是歐義銳榮計量研究團隊主管，2010 年起擔任靈活策略入息基金經理人。

	入息基金 R2	能為本 金)	(投資 海外)	基 金				榮資產管理公 司								
I010	歐義銳榮 義大利卓 越股票基 金 R2		義大利 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	66.345125	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	33.56	71.10	21.57	21.96	RR5	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。
I009	歐義銳榮 義大利卓 越股票基 金 R		義大利 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	66.345125	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	30.06	55.74	29.53	17.07	RR5	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。
IN48	高盛氣候 與環境永 續基金 X 股美元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	200.55082	美 元	野村證券投資 信託股份有限 公司/Goldman Sachs Asset Management B. V.	28.16	17.65	- 16.31	23.59	RR4	本基金採主動式 管理且其旨在投 資於對社會及環 境帶來正面影響 且有利潤之公 司。本子基金採 用主題式投資方 式，著重投資於 對於單一或多個 聯合國永續性發 展目標相關之自 然資源永續性有 正面貢獻之公	Huub van der Riet，於 1995 年取得阿姆斯特丹自由大學之財務、投資及資金管理之碩 士，VBA（相當於 CFA 執照）。2016 年至今為 NN 投資夥伴股票專業部門旗下之永續投資 團隊之資深投資組合經理人，負責影響力投資解決方案投資組合。 Ivo Luiten，2001 年取得 Maastricht 大學商業經濟學（金融）碩士學位，取得 CFA 執 照及 CMT 執照。2018 年至今為 NN 投資夥伴股票專業部門旗下之永續投資團隊之資深投 資組合經理人，負責決策有影響性股票的投資策略。 Marina Iodice，取得倫敦帝國學院環境科學碩士學位及 Bocconi 大學經濟與管理學士 學位，CFA。2020 年以資深投資組合經理人職位加入股票專業部門旗下之影響力投資團 隊。

															為投資組合建構之基礎。	
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 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理
IN06	高盛美國高股息基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	區域 / 北美 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	442.27974	美元	野村證券投資信託股份有限公司/Goldman Sachs Asset Management B. V.	28.70	36.80	32.81	14.22	RR4	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR) 指標。	Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 工作經歷： Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。 學歷與證照： CFA 2000 年 取得 UC Berkeley MBA 學位 1991 年 取得 Tufts 大學歷史學學士學位 Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 工作經歷： Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。

																加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助理，負責工業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。 學歷與證照： 哥倫比亞商學院的 MBA 學位 Villanova University 之金融學士學位、會計和經濟學學士學位
IM02	美盛凱利 美國大型 公司成長 基金 A 類 股美元累 積型		美國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	1975.0529	美 元	富蘭克林證券 投資顧問股份 有限公司/富蘭 克林坦伯頓國 際服務有限公 司	40.02	69.79	17.46	21.06	RR4	基金目標為產生長期資本增值。基金將至少百分之七十淨資產價值分散投資於美國受監管市場上或交易的美國小型與微型公司股票證券(即股票市場資本額不超過最近一次重組之羅素 2000 指數中市值最大公司之美國公司)。	經理人： Peter Bourbeau 簡 介： - 美盛凱利美國大型公司成長基金共同基金經理人 1991 年加入凱利投資的前身 Shearson Asset Management，擁有 31 年投資產業經驗，曾從事研究、基金管理、交易等。 - 佛羅里達大學工商管理學士學位，福坦莫大學工商管理碩士(MBA)，主修財務。 經理人： Margaret Vitrano 簡 介： - 美盛凱利美國大型公司成長基金共同基金經理人 1997 年加入凱利投資的前身公司，擁有 25 年投資產業經驗。 - 是凱利投資管理委員會的成員。從 2006 年到 2009 年，瑪格麗特在公司的 401(k) 投資委員會任職，該委員會負責為公司的員工退休計劃選擇和監督投資。 - 在加入凱利投資之前，曾任花旗集團消費耐久財產業分析師。 - 賓州大學華頓商學院工商管理碩士(MBA)，杜克大學公共政策研究和藝術史學士。
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	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	基金經理人：Serge PIZEM 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，並擔任投資組合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

														收益率則屬次要考量。	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。
FR88	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc) 股-H1		全球 (投資海外)	股票型基金	否 無限	1368.33	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.a r. l.	21.39	25.54	13.04	19.53	RR3	本基金之投資目標在於追求資本增值的同時，致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量之減緩和適應氣候變化	經理人： 克雷格·卡麥隆 簡 介： - 現任富蘭克林坦伯頓股票團隊研究分析師，主要研究領域為全球健康醫療產業。 2013 年以來也涵蓋再生能源產業，也是 ESG(環境、社會和公司治理)團隊的成員，負責多種產業新研究想法的協調整合。 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。 2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。 - 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。 經理人： 緹娜·塞勒 簡 介： - 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。 - 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。 - 產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，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。 - 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。 - 擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人： 赫博·阿奈特 簡 介： - 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。 - 負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。 - 整合通訊產業看法，曾整合消費產業看法，曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金

																主要交易員，負責歐洲與北美市場交易。 • 1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行，負責國際私人銀行業務，專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。 • 取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。
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 (投資海外)	平 衡 型 基 金	否 限	無上	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	19.92	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。 經理人： 麥可・哈森泰博 簡 介： • 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 • 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 • 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 • 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 • 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： • 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 • 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 • 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 • 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。 經理人： 道格拉斯・葛蘭 簡 介： • 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。 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。 - 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。 - 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。 - 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)。 經理人： 德瑞克·坦納 簡 介： - 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。 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。 - 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)。
FR59	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A(acc)股		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	581.39339	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	21.48	31.79	-0.84	19.75	RR3	本基金之投資目標為追求資本增值。	經理人： 彼得·摩斯特 簡 介： - 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並負責管理機構法人與零售端的全球與美國股票型投資組合。 - 研究範圍涵蓋全球食品與家庭用品、歐洲與美國的公用事業產業，以及德國、瑞士、奧地利、比利時、荷蘭與盧森堡市場，同時也是全球公用事業產業研究團隊主管。 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，彼得·摩斯特於安大略勞工保險局股票投資部門擔任研究分析師，在此之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公

FR58	富蘭克林 坦伯頓全 球投資系 列-中小型 企業基金 美元 A(acc)股		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	96.386341	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	20.48	25.15	- 12.04	20.38	RR4	本基金之投資目 標是追求長期增 值。	經理人： 赫蘭·霍德 簡 介： - 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，擔任富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之配息來源可能為本金)及數個機構法人端中小型股票基金的基金經理人。 - 主要負責全球中小型股票的研究，以及亞洲消費品與循環性產業小型股的研究。 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭·霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。 - 加入 Kaufman, Rossin & Co 之前，他曾在安達信事務所負責財務報表及國際性銀行的稅務業務。 - 於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位，擁有合格會計師執照(CPA)，且是美國會計師協會(AICPA)的會員。 經理人： 大衛·塔特 簡 介： - 大衛·塔特現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師，研究範圍涵蓋北美儲蓄與貸款機構、加拿大銀行與金融服務產業，以及小型資源、通訊服務與金融類股。 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任資誠聯合會計師事務所企業評價諮詢、專案融資與企業私有化團隊之資深合夥人。 - 於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。 經理人： 凱爾·丹寧 簡 介： - 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁及研究分析師，負責研究全球中小型股票。 2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，之前曾在 Hardman Johnston Global

															Advisors 擔任資深研究分析師，負責提供工業科技/軟體、航空航天、汽車、原物料和醫療服務公司的投資建議，也曾任職於中型市場私募股權公司 Beacon Bay Holdings，協助購併並修復利基型的製造和醫療公司，2012 年進入金融產業之前，曾在電力和航空航天產業擔任工程師。 • 以優異成績取得佛羅里達大學機械工程學士學位，擁有佛羅里達大學機械工程碩士學位和哈佛商學院的企管碩士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 凱蒂·約基 簡 介： • 現任坦伯頓全球股票團隊分析師，負責研究全球中小型股票。 • 2006 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前協助期貨專案，之後加入全球股票團隊擔任初級分析師，協助休閒、飯店、餐廳和小型消費品公司的投資研究。 • 擁有佛羅里達大學企業行政管理學士學位、主修財務，以及國際企業碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。
FQ09	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型基金	是無限	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。 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。 Abrie Pretorius：為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。此外，他也負責優質投資策略之全球股權研究。 Abrie 自環球品團隊之旗艦環球策略成立以來，即於團隊中任職。 Elias Erickson：Elias 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。此外，他還負責優質投資策略之環球股票研究。在加入晉達前，Elias 於 Thornburg 投資管理擔任董事總經理，並擔任 Thornburg Global Opportunities Fund 之投資投資組合助理。他曾任職於 Dodge &	

																理人，駐倫敦辦公室，負責利率衍生性金融商品與通膨連結產品。在 2007 年加入 PIMCO 之前，他曾是 Finansbank 銀行法蘭克福分行的儲備幹部。Yi Qiao 先生擁有 16 年的投資經驗，並取得德國 University of Kaiserslautern 的財務數學碩士學位，以及中國復旦大學的營運研究學士學位。 Daniel He 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	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，負責健護產業。他畢業於 Bucknell University 並且獲得 CFA 證照。
F026	法巴科技創新股票基金 C(美元)		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	4681.8075	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司	38.45	60.14	14.41	23.16	RR4	中線而言，藉由主要投資於創科技公司以提升資產價值。	Pamela HEGARTY 為法巴百利達全球科技股票基金之投資組合經理人同時也是法國巴黎資產管理集團主題股票團隊成員之一。加入法國巴黎資產管理之前，他曾任職於 Boston Common Asset Management 全球科技和能源產業研究，這個研究同時也囊括了 ESG(環境、社會和治理)分析。總括來說，Pamela 在股票研究分析和投資組合經理人這個領域已經有超過 20 年的經驗，包含了先前任職於 美國道富環球投資管理、霸菱資產管理和駿利資產管理。Pamela 以優異成績 畢業於哈佛大學應用數學系，並且獲得詹森管理學院的商學碩士學位，同時她也具有 CFA 資格。
F025	法巴永續優化波動全球股票	(基金之配息來源可)	全球 (投資海外)	股票型	否	無上	626.4578	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國	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	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。

	基金 C(美元)	能為本金)		基金					巴黎資產管理 盧森堡公司						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 擁有 25 年的相關經驗，Henri 畢業於法國 EPITA Engineering School 工程學位並且在 2001 年拿到法國財務分析師執照。 Henri 駐點於巴黎辦公室。
F024	法巴全球 環境基金 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	1694.5914	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	28.40	31.97	-2.81	21.40	RR4	中線而言，藉由 主要投資於全球 環境市場公司並 幫助加速轉型至 永續經濟，以提 升資產價值。	David WINBORNE/David 自 2015 年加入 Impax Asset Management 負責全球研究，擅長於 環境領域的能源效率和汙染控制。加入 Impax 之前，David 曾經在 Tesco Pension Investment 的資產管理團隊負責全球股票投資平台。David 亦曾任職於 Sarasin & Partners 負責旗艦主題全球股票基金。 David 初進這產業是在 Insight Investment 擔 任股票研究分析師。David 畢業於 University of Bath 政經研究所。
F011	法巴美國 增長股票 基金 C(美元)	(基金 之配息 來源可 能為本 金)	區域/ 北美 (投資 海外)	股票 型基 金	否	無上	1744.7502	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	39.44	61.79	14.02	21.03	RR4	中線而言，藉由 主要投資美國股 票以提升資產價 值。	Christian FAY Chris 是法巴美國增長股票基金投資組合經理人，主要負責關於健康護理產業領域的投 資。他在 2018 年再次加入法國巴黎資產管理。在此之前，Chris 曾任 Pioneer Investments 和 Leerink Swann & Co 的投資組合經理人和股票分析師。更早之前， Chris 曾任職密西根公共衛生部門之行政暨財政長。Chris 畢業於 George Washington University。他也拿到 Loyola University of Chicago 的生物學碩士學位，同時也是 Boston University 公共衛生碩士以及 Boston College 商學院管理碩士。
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	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	Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成 員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 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。

														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）。	
FM24	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	(基金之配息來源可為本金)	全球 (投資海外)	平衡型基金	否	無上	4504.6456	歐	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	Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 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。

															具。本基金總資產將根據公開說明書之 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，91%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。	
FM18	貝萊德歐洲基金 A2 美元		區域 / 已開發歐洲（投資海外）	股票型基金	否	無上	1388.3611	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 貝萊德(盧森堡)公司	21.46	40.53	-10.06	22.34	RR4	以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為	Stefan Gries 現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。

															限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
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	否	無上	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定收益	Rick Rieder 目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。

FL85	安聯歐洲 小型股票 基金-AT 累 積類股(美 元避險)		歐洲 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上 限	392.27627	美 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	12.78	17.53	- 18.37	20.85	RR4	追求長期穩健之 資本增值	Heinrich Ey：1995 年加入德盛安聯集團之德利銀行投資團隊，2002 年起開始擔任德利銀行團隊歐洲通訊產業分析師，具有 CFA、證券交易執照、德國 DVFA/CEFA 分析師之資格
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 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	11.92	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 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 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 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 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
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 600 億	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	姓名：施宜君 學歷：政治大學金融所 經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今 現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今 現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今 現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今 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 曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3

														(S)以及公司治理 (G)等聯合國永續 發展目標。	曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1 曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1 曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10	
FK17	柏瑞多重 資產特別 收益基金-A 類型(澳 幣)	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券)	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型 基 金	否	新臺 幣 400 億	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 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 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 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 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	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: 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根摩根環球股票團隊(IEG)擔任成熟股市的研究主管、 Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長，常駐倫敦 2017：擔任 Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資 長 2015：擔任全球成熟市場股票團隊投資主管 2002：擔任美國研究團隊主管 1990：加入本集團

																學歷/專業資格 威斯康辛大學(University of Wisconsin)的 M.B.A 學位 CFA 執照 Sam Witherow 執行董事(Executive Director)，2008 年加入摩根。目前在倫敦的摩根環球股票團隊 (IEG)擔任投資組合經理人，自 2014 年起主要負責全球靈活投資策略。在此之前，他負責全球產業研究，主要以能源產業為主。擁有布里斯托大學(University of Bristol)經濟與政治學士學位，同時也有 CFA 執照。 Michael Rossi 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。
FJ66	摩根基金 一環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上	10896.883	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	10.54	12.19	1.12	5.34	RR3	主要投資於債權證券，以提供收益。	Andrew Norelli 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理 2012：加入本集團 之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。 學歷/專業資格 自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B. summa cum laude in economics) Andrew Headley 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管 2005：加入本集團 先前曾任職於 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。

																學歷/專業資格 美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Thomas Hauser 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之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 2004：加入本集團 2001：任職於 40 86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監 1993：任職於 Van Kampen Investments，聯席管理若干非投資等級互惠基金，並主管非投資等級交易部門 學歷/專業資格 理學士（金融） 特許財務分析師 印第安納波利斯財務分析師學會成員
FJ43	摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球（投資海外）	平衡型基金	否	無上	2009.5845	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/摩根資產管理(歐洲)有限公司	1.22	5.57	-5.67	8.21	RR3	透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。	Shrenick Shah 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根總經策略投資組合經理，主要管理總報酬投資組合，常駐於倫敦 2010：加入本集團 曾任職於德意志銀行與瑞士信貸股票團隊。 學歷/專業資格 倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩 Josh Berelowitz 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根總經策略團隊投資組合經理，常駐於倫敦

															2011：加入本集團，專注於總經投資策略 學歷/專業資格 諾定咸大學經濟理學學士 註冊金融分析師 Michal Plotkowiak 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 2022 年 4 月加入摩根，Michal 之前在 Newton Investment 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 2006 年至 2010 年在牛津大學獲得生物醫學工程博士學位， 並於 2001 年至 2003 年在波茲南理工大學和 2003 年至 2005 年在漢諾威大學獲得土木工程碩士學位， 同時他也是特許金融分析師（CFA）持證人。	
FF74	富達基金-德國基金 (A 股累計美元避險)		德國 (投資海外)	股票 型 基金	否	無上	630.87908	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	28.99	39.38	13.56	16.83	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於在德國上市、總部設在德國或於德國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Christian Von Ebgekbrecgteb 德國 International School of Management、特許財務分析師，於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。 Tom Ackermans 荷蘭馬斯特里赫特大學(Maastricht University)計量經濟學理學碩士（優等生）、特許財務分析師，擁有 13 年投資經驗。於 2013 年加入富達，擔任股票分析師。在富達的分析師職業生涯中，研究分析不同行業的公司，涵蓋歐洲綜合石油和石油服務（也是歐洲自然資源團隊的部門負責人）、歐洲銀行、美國金融科技、支付、交易和資訊服務。加入富達前曾在 Barclays Capital 和 Kempen & Co 擔任分析師。
FF61	富達基金-全球多重資產收益基金(A 股累計美元)	(本基金有相當比重投資於非投資	混合 (投資海外)	平衡 型 基金	否	無上	4533.6858	美元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management	12.61	15.62	-6.10	8.71	RR3	本基金投資於世界各地（包括新興市場）的多元資產類別，包括債務證券、股	George Efstathopoulos 華威商學院管理科學與作業研究碩士，於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。 Talib Sheik 新堡大學碩士，擁有 26 年以上的投資經驗。於 2023 年第四季加入富達，擔任多重資產經理人，在加入富達之前曾於 JP Morgan 擔任投資研究並實施到投資組合

		等級之高風險債券)						(Luxembourg) S. A.						票、不動產、基礎建設等。	管理。 Becky Qin 倫敦大學學院發展管理與規劃碩士，於 2014 年加入 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	群益環球金綻雙喜 A(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	全球 (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 學歷－國立中興大學財務金融所碩士 現任一群益投信基金經理人 曾任一群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長 朱哲均 學歷－國立台灣大學土木工程所碩士 現任一群益投信基金經理 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 新光人壽風險管理部專員
FC68	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積		美國 (投資海外)	股票型基金	否	無上限	5286.4777	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	38.46	48.58	28.87	14.85	RR4	本基金之目標為透過投資於美國大型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過	Frank Thormann 學歷：洛拉斯學院金融及數學學位；密蘇里大學堪薩斯城分校金融及國際商業 MBA；CFA。 經歷：2017 年加入施羅德，擔任投資組合經理人。2008~2017 年任職 Union Investment 擔任全球投資組合經理人。

														Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged Index 的資本增值。	
FC66	施羅德環球基金系列－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	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 學歷：經典文學學士。 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。 Scott MacLennan 學歷：劍橋大學古典文學碩士，美國特許財務分析師(CFA)。 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。 2017 年管理歐洲除英國外的機構投資組合；2018 年共同管理 SISF European Sustainable Equity；2021 年共同管理 SISF European Market Neutral。投資經驗始於 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。
FC61	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上	498.08707	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	53.97	97.72	36.66	34.38	RR5	本基金之目標為透過投資於黃金行業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 FTSE James Luke 2014 年 8 月加入施羅德，現任施羅德商品策略資深基金經理人，加入施羅德前，曾於 2013 年至 2014 年任職於 JP Morgan，管理金屬商品研究相關之投資組合，更早之前曾任職於 UBS、Sanford C Bernstein 及中金公司(CICC)，擔任金屬商品研究員。

															Gold Mines UCITS capped index 的資本增值。	
FC59	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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	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。 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。
FC50	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金)	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)	股票型基金	否	無上	170.25205	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	19.63	33.43	6.50	16.13	RR5	本基金之目標為透過投資於亞太區(日本除外)公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%的收益，該收益不獲保證及將視乎市況變更。	Richard Sennitt：1993 年加入施羅德投資，目前擔任基金經理人，負責管理管理太平洋股票及環球小型公司股票相關帳戶。 Scott Thomson：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。 Ghokhulan Manickavasagar：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Jeegar Jagani：2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。在加入施羅德之前曾任職於 Royal London Asset Management 擔任計量分析師。

																Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。
FC48	施羅德環球基金系列－環球股息基金 (美元)A- 累積	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	884.44373	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	15.75	31.25	12.06	16.17	RR3	本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。	Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。 Ghokhulan Manickavasagar：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Scott Thomson：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。 Liam Nunn：現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師，2015 年曾加入 Merian Global Investors 擔任股票分析師及基金經理人，2019 年 1 月加入施羅德環球價值團隊擔任分析師。 Simon Adler Jeegar Jagani：目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師，2016 年之前於全球股票團隊擔任環球永續發展專家，2016 年 7 月加入環球價值團隊。
FC42	施羅德環球基金系列－環球股債收益基金(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	全球 (投資海外)	平衡型基金	否	無上	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。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。

		基金之 配息來 源可能 為本 金)													
FC28	施羅德環 球基金系 列－亞洲 小型公司 (美元)A1- 累積		亞洲 (日本 除 外)(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否	無上	266.6894	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	19.16	32.24	-3.62	16.58	RR5	本基金之目標為 透過投資於亞洲 小型公司(日本除 外)的股權和股權 相關證券，在三 年至五年期內扣 除費用後提供超 過 MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) Index 的資本增 值。 Paul Rathband：倫敦大學瑪莉皇后學院歷史榮譽學士學位。投資生涯始於 1991 年。 2011 年加入施羅德，擔任亞洲不含日本投資團隊亞洲小型股分析員，2012 年擔任基金 經理人。加入施羅德之前曾任職於 RBS Asia Securities、Arab Malaysian Securities、W.I. Carr Securities 等企業。
FC16	施羅德環 球基金系 列－環球 小型公司 (歐元)A1- 累積		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	252.26613	歐 元	施羅德證券投 資信託股份有 限公司/施羅德 投資管理(歐 洲)有限公司	22.40	8.54	-3.35	15.89	RR4	本基金之目標為 透過投資於全球 各地小型公司的 股權和股權相關 證券，在三年至 五年期內扣除費 用後提供超過 S&P Developed Small Cap (Net TR) Luke Biermann：巴斯大學計算機科學學士學位；CFA。現任施羅德基金經理，負責管理 施羅德歐洲小型公司基金。2006 年加入施羅德，2006~2011 擔任施羅德泛歐洲中小型公 司團隊分析師，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 Robert Kaynor：南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。2013 年加入施羅德，現任 施羅德美國小型及中小型股票團隊主管及投資組合經理人。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。

															Index 的資本增值。	
FA84	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)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	6873.1211	美 元	聯博證券投資 信託股份有限 公司/聯博(盧 森堡)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 月成立以來，他一直管理全球、國際和美國投資組合，並自 2015 年 1 月起管理新興市場策略核心投資組合。Hargis 於 2009 年被任命為股票量化研究負責人，負責監督研究和應用公司股票投資組合的風險和回報模型。他於 2003 年 10 月加入公司，擔任高級量化策略師。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 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。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融、計量經濟學和新興金融市場。地點：紐約
FA54	聯博-亞洲 股票基金 A 股美元	(基金 之配息 來源可 能為本 金)	亞洲 (不含 日 本)(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否	無上	321.02043	美 元	聯博證券投資 信託股份有限 公司/聯博(盧 森堡)公司	25.97	41.14	-4.96	19.35	RR5	追求長期穩健之 資本增值	Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。Lily Cheng 自 2022 年起擔任中國淨零解決方案的投資組合經理和高級研究分析師，重點關注亞洲（日本除外）的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。在 2010 年加入公司之前，她在上海麥肯錫公司擔任了三年管理顧問，並在中國華電工程有限公司擔任助理專案經理。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。地點：香港
FA33	聯博-短期 債券基金 AT 股歐元	(基金 之配息 來源可 能為本 金)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	是	無上	432.99883	歐 元	聯博證券投資 信託股份有限 公司/聯博(盧 森堡)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/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加

																入聯博，之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點：倫敦。Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理，Nicholas Sanders 是 AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐元固定收益投資組合管理團隊的成員。自 2013 年起，他一直負責全球主權和其他流動性市場的分析，重點關注歐洲市場。在此之前，他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合經理，負責本地和全球固定收益市場的分析 and 交易執行。桑德斯於 2006 年加入 AB，並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。在加入該公司之前，他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。桑德斯擁有皇家墨爾本理工學院 (RMIT) 經濟和金融方面的 BBus 資格，並且是 CFA 的特許持有人。地點：倫敦
FA01	聯博-美國 收益基金 A2 股美元	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 配息來 源可能 為本 金)	全球 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否	無上	27697.039	美 元	聯博證券投資 信託股份有限 公司/聯博(盧 森堡)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。 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。 ScottDiMaggio, CFA/全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監/DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊

																之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾任安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司(Andersen Consulting)擔任資深顧問。 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
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	3605.3798	美 元	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	Vinay Tharpar, 美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。Vinay Thapar 於 2011 年加入聯博，目前擔任資深副總裁暨資深研究分析師，負責研究全球醫療產業。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 任職 3 年，擔任資深投資分析師並負責兩檔國內基金之全球醫療產業研究工作。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊任職 8 年，並升任至副總監一職。 John H. Fogarty 是美國成長型股票的資深副總裁兼聯席首席投資官。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。 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 John H. Fogarty, CFA 投資組合經理—美國成長股票 John H. Fogarty 是 2009 年以來一直擔任美國成長股票業務的高級副總裁兼投資組合經理。他於 2006 年重新加入該公司，擔任基礎研究分析師，負責美國的消費者可自由支配股票，之前曾花了近三倍的時間 年在 Dialectic Capital Management 和 Vardon Partners 擔任對沖基金經理。Fogarty 於 1988 年開始在 AB 工作，從事定量研究，並

																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
FA58	聯博-國際科技基金 A 股美元		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	1556.8226	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)公司	52.86	78.01	4.48	26.06	RR4	追求長期穩健之資本增值	Lei Qiu, 經濟學學士，史密斯學院和哈佛大學商業經濟學碩士學位。Lei Qiu 是主題投資組合研究分析師，專注於科技，媒體和電信 (TMT) 領域。此前在 2012 年加入公司，她是公司的創始人和菲迪亞斯資本管理，一個 TMT 為中心的資產管理公司的管理合夥人。從 2003 年到 2009 年，邱在安道爾資本管理公司普通合夥人，高級研究分析師，以及 2000 至 2002 年，她曾在奇爾頓投資公司的研究分析師。
FA74	聯博-房貸收益基金 A2 級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型基金	否	無上	1203.0766	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博(盧森堡)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 美國多元部門和證券化主管 Michael Canter 是 AllianceBernstein (AB) 的美國多元部門和證券化資產高級副總裁兼董事。他還是 AB 證券化資產基金的首席投資官，以及復蘇資產基金 (ABRA-S) 和 Legacy Securities (PPIP) 基金的前 CIO。此外，坎特還是證券化資產研究小組的負責人，該小組負責公司對機構抵押擔保證券 (MBS)，信用風險轉移證券 (CRT)，非機構住房抵押貸款支持證券，商業抵押貸款 - 支持證券和其他資產支持證券 (ABS)。他在住房抵押貸款方面擁有特別廣泛的專業知識坎特被要求在 2013 年向美國參議院銀行，住房和城市事務委員會以及美國眾議院 2017 年住房和保險小組委員會提供專家證詞，闡述美國住房政策應該如何結構化。在加入公司之前，他曾擔任 ACE Limited (現在的 Chubb) 部門 ACE Principal Finance 的總裁。在那裡，坎特管理信用違約組合，ABS，MBS 和抵押債務債券。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 投資組合經理&主管-住宅抵押信貸研究 Charlie Choi 是副總經理，投資組合經理兼住宅抵押信貸研究主管。 他的研究重點是信用風險轉移證券 (CRT)，遺留住宅抵押支持證券 (RMBS) 和其他非機構證券化。 Choi 是研究團隊的重要一員，在金融危機期間成功投資了 AB 的“公共-私人投資計劃”基金 (由美國財政部贊助)。 此外，自 2013 年成立以來，他的研究，建模和相對價值

																分析對於 AB 的證券資產基金的成功至關重要。在 2010 年加入該公司之前，Choi 在 Citadel Investment Group 擔任抵押貸款分析師。他擁有卡內基梅隆大學的計算機工程學士學位和信息系統管理碩士學位。地點：紐約 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
FA80	聯博-美國 成長基金 A 股美元	(基金 之配息 來源可 能為本 金)	美國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	8041.7618	美 元	聯博證券投資 信託股份有限 公司/聯博(盧 森堡)公司	36.22	58.06	16.70	19.65	RR4	追求長期穩健之 資本增值	John H. Fogarty, CFA John H. Fogarty 是美國成長型股票的資深副總裁兼投資組合經理，自 2009 年以來一直擔任該職位。他於 2006 年重新加入公司，擔任美國非必需消費品股票的基本面研究分析師，此前他曾在美國投資近三年在 Dialectic Capital Management 和 Vardon Partners 擔任對沖基金經理多年。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 Vinay Thapar, CFA Vinay Thapar 是美國成長型股票的資深副總裁兼投資組合經理。他還是一名高級研究分析師，負責報導全球醫療保健。在 2011 年加入公司之前，Thapar 在 American Century Investments 的兩個國內投資基金中擔任了三年的高級投資分析師，負責全球醫療保健。在此之前，他在貝爾斯登的生物技術股票研究小組工作了八年，最近擔任副董事。Thapar 擁有紐約大學生物學學士學位，並且是 CFA 特許持有人。地點：紐約

FA82	聯博-永續主題基金 A 級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	2463.6487	美元	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博 (盧森堡) 公司	25.44	30.28	-8.93	20.31	RR4	追求長期穩健之資本增值	Daniel C. Roarty, CFA Daniel C. Roarty 於 2013 年被任命為 AB 可持續主題股票團隊的首席投資官, 該團隊負責管理一系列地域多元化的戰略, 致力於實現聯合國 (UN) 可持續發展目標 (SDG)。自擔任此職務以來, 他已成為社會責任投資的思想領袖, 將可持續發展目標作為確定主題投資機會的路線圖。Roarty 是可持續投資界的活躍成員, 在全球擔任主題專家, 包括在聯合國 2018 年可持續投資會議上發表演講。他於 2011 年加入公司, 擔任全球/國際研究增長團隊的全球技術部門負責人, 並於 2012 年初被任命為團隊負責人。Roarty 此前曾在 Nuveen Investments 工作了九年, 在那裡他共同管理了一家大型股和多股- 上限增長戰略。他的研究經驗包括覆蓋摩根士丹利和高盛的技術、工業和金融股。Roarty 擁有費爾菲爾德大學的金融學士學位和賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位。他是 CFA 特許持有人。地點: 費城 Ben Ruegsegger, 投資組合經理人和資深研究分析師—永續主題股票
FA83	聯博-永續主題基金 A 級別澳幣避險	(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	2463.6487	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司/聯博 (盧森堡) 公司	23.28	24.71	-15.11	20.19	RR4	追求長期穩健之資本增值	Daniel C. Roarty, CFA Daniel C. Roarty 於 2013 年被任命為 AB 可持續主題股票團隊的首席投資官, 該團隊負責管理一系列地域多元化的戰略, 致力於實現聯合國 (UN) 可持續發展目標 (SDG)。自擔任此職務以來, 他已成為社會責任投資的思想領袖, 將可持續發展目標作為確定主題投資機會的路線圖。Roarty 是可持續投資界的活躍成員, 在全球擔任主題專家, 包括在聯合國 2018 年可持續投資會議上發表演講。他於 2011 年加入公司, 擔任全球/國際研究增長團隊的全球技術部門負責人, 並於 2012 年初被任命為團隊負責人。Roarty 此前曾在 Nuveen Investments 工作了九年, 在那裡他共同管理了一家大型股和多股- 上限增長戰略。他的研究經驗包括覆蓋摩根士丹利和高盛的技術、工業和金融股。Roarty 擁有費爾菲爾德大學的金融學士學位和賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位。他是 CFA 特許持有人。地點: 費城 Ben Ruegsegger, 投資組合經理人和資深研究分析師—永續主題股票
FC03	施羅德環球基金系列—美國		美國 (投資海外)	股票型基金	否	無上	356.17536	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德	33.41	21.33	2.56	19.64	RR4	本基金之目標為透過投資於符合下列條件的美國	Joanna Wald, 波士頓大學數學學士, 賓州大學工商管理碩士, 經歷: 現任施羅德美國中小型股團隊研究主管, 常駐紐約。在 2019 年 5 月被任命為研究主管前, 為該團隊負責消費類股票的資深分析師。在加入施羅德之前(2010-2012 年), 於 Ballast Capital

	小型公司 影響力(美 元)A1-累 積			基 金				投資管理(歐 洲)有限公司						小型公司的股權 與股權相關證 券，在三年至五 年期內扣除費用 後，提供超過 Russell 2000 Lagged (Net TR) Index 的資本增 值：投資經理人 認為其業務將創 造正向社會或環 境影響力，且經 理人認為永續 之投資。	Management 擔任分析師，專注於消費產業。2008-2010 年於 Ramius Capital 擔任消費 類股分析師，同時負責美國股票多頭/空頭投資組合。 Robert Kaynor：南衛理公會大學金融應用經濟學學士、CFA。2013 年加入施羅德，現任 施羅德美國小型及中小型股票團隊主管。1994-2013 年，曾任職 RCM 資產管理、 Barbary Coast Capital Management、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。
FC06	施羅德環 球基金系 列—環球 計量精選 價值(美 元)A1-累 積	(基金 之配息 來源可 能為本 金)	全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	610.31811	美 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	24.96	32.46	12.52	14.80	RR4	本基金之目標為 透過投資於全球 各地公司的股權 和股權相關證 券，在三年至五 年期內扣除費用 後提供超過 MSCI AC World (Net TR) index 的資本 增值。	經理人姓名：Lukas Kamblevicius 學歷：愛沙尼亞康科迪亞奧登特斯國際大學的工商管理(榮譽)學士學位和伯明翰大學的 投資理學碩士學位(優異)；CFA。 經歷：自 2017 起加入 QEP 投資團隊，在此之前，在道富全球顧問公司工作了十年，擔 任高級投資組合經理，專注於絕對回報和與基準無關的股票策略。Lukas 的投資生涯始 於 2005 年。 經理人姓名：Stephen Langford 經歷：於 2003 年加入施羅德，擔任高級分析師和投資組合經理，在 QEP 投資過程扮演 重要的角色。2019 年，除投資組合管理職責外，還成為 QEP 研究共同主管，主要專注 於研究 QEP 投資流程的改進。投資生涯始於 1999 年在 Quaestor Investment Management 擔任日本市場中性基金的資深研究經理和投資組合經理。

FC13	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型基金	否	無上	2567.8599	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	12.67	16.04	-5.68	8.25	RR2	本基金之目標為透過投資於全球各地公司發行的固定利率及浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate - Corporate Index hedged to USD 的收益和資本增值。	Alix Stewart：2012 年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人，目前擔任施羅德投資環球企業債券共同經理人。投資生涯始於 1994 年，於 2008 年至 2011 年擔任瑞銀環球資產管理的全球信貸基金經理人。2006 年至 2008 年擔任 SWIP 的基金經理人。 Cindy Wang：2022 年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企業債券共同基金經理人，在 2015 年於貝萊德(BlackRock)擔任全球信用投資組合經理。 Thomas Truxillo：2022 年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企業債券共同經理人，在 2016 年於美國國際集團 (AIG)擔任投資級債券投資組合經理 (人壽和退休產品)，再先前則於 AIG 擔任買方(Buy Side)固定收益分析師。在 2005 年於美林證券 (Merrill Lynch)擔任賣方(Sell Side)固定收益分析師。 Christopher Eger：2016 年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企業債券共同經理人。在 2007 年於摩根大通(J.P. Morgan Chase)擔任執行董事，而在 2002 年於美國國際集團(AIG)擔任投資組合經理。
FC29	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積		全球(投資海外)	股票型基金	否	無上	2593.3399	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	24.59	24.82	-12.63	20.24	RR4	本基金之目標為透過投資於投資經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響且其符合投資經理人之永續性標準的全球各地公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。	Simon Webber：英國曼徹斯特大學物理學士、CFA。於 1999 年加入施羅德，1999-2007 年在施羅德擔任美國和全球股票團隊分析師，負責研究電信、科技、公用事業、消費和工業等產業股票；現任施羅德投資組合經理人，負責在全球及國際股票團隊建構多重區域投資組合。 Isabella Hervey-Bathurst：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。2014 年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣候變化策略之研究。

FC31	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積		中國 (投資海外)	股票型基金	否	無上	1008.775	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	7.14	17.99	-	30.93	RR5	本基金之目標為透過投資於中國公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI China (Net TR) Index 的資本增值。	Louisa Lo：澳洲麥格里大學應用財務碩士、美國特許金融分析師(CFA)。1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。
FC32	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積	(基金之配息來源可為本金)	全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	222.86368	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司/施羅德投資管理(歐洲)有限公司	16.89	31.78	11.68	16.77	RR3	本基金之目標為透過投資於全球各地公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World (Net TR) Index 的收益和資本增值。	Simon Adler：愛丁堡大學政治學碩士、CFA。目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師，2016 年之前於全球股票團隊擔任環球永續發展專家，2016 年 7 月加入環球價值團隊。 Liam Nunn：杜倫大學(Durham University)政治、哲學和經濟學學士；CFA。現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師，2015 年曾加入 Merian Global Investors 擔任股票分析師及基金經理人，2019 年 1 月加入施羅德環球價值團隊擔任分析師。
FC53	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	350.28379	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	1.91	15.67	39.88	24.36	RR5	本基金之目標為透過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID	Mark Lacey：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Eitel Survey 中獲評為能源專家第一名。 Alex Monk：學歷：牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院（LSE）環境政策與法規碩士學位。 經歷：現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德開始，

															Energy index 的資本增值。	擔任兩年全球可再生能源分析師，負責分析整個清潔能源價值鏈中的公司，並擔任了兩年涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。 Felix Odey：經歷：現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。目前為 Schroder Sustainable Food and Water、施羅德(環)環球能源基金和環球能源轉型基金之投資組合經理。2016 年加入施羅德，最初在施羅德 ESG 團隊工作，後於 2017 年加入環球能源基金，並於 2019 年加入環球能源轉型基金。
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 200 億	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
FE28	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金有 相當比重投資於持有非投資等級高風險債券)	全球(投資海外)	組合型基金	否	新臺幣 200 億	8619.5524	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	28.37	35.49	2.44	12.68	RR4	跨國投資組合型_平衡型為【追求中長期穩健資本增值】	經理人-葉啟芳 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信債券部基金經理 國泰投信全權委託投資經理 國泰人壽證券投資二部專員 學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

		之基金 且配息 來源可 能為本 金)														
FE34	群益環球 金綻雙喜 A(累積型- 澳幣)	(本基 金有相 當比重 投資於 持有非 投資等 級高風 險債券 之基金 且配息 來源可 能為本 金)	全球 (投資 海外)	組 合 型 基 金	否	新臺 幣 250 億	1339.949	澳 幣	群益證券投資 信託股份有限 公司/群益證券 投資信託股份 有限公司	20.13	19.10	-6.39	10.14	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 學歷－國立中興大學財務金融所碩士 現任一群益投信基金經理人 曾任一群益投信固定收益部基金經理 凱基投信專戶管理部投資經理 凱基投信專戶管理部研究員 三商美邦人壽權益投資部金融商品科科长 朱哲均 學歷－國立台灣大學土木工程所碩士 現任一群益投信基金經理 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 新光人壽風險管理部專員
FE42	群益印度 中小基金- 美元		印度 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	新臺 幣 200 億	15288.962	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	45.17	76.43	50.96	17.24	RR5	股票型為【追求 長期穩健之資本 增值】	經理人： 林光佑 學經歷： 現任一群益投信基金經理 曾任一群益投信研究員 統一證券債券部專業襄理 中國信託金融投資處高級專員 學歷－國立台灣大學財務金融所

FE43	群益華夏 盛世基金— 美元		大陸地 區、香 港、台 灣(投 資海 外)	股 票 型 基 金	否	新臺 幣 200 億	3985.7994	美 元	群益證券投資 信託股份有限 公司/群益證券 投資信託股份 有限公司	9.09	-6.30	-	17.45	RR5	股票型為【追求 長期穩健之資本 增值】	經理人：李忠翰 現任一群益投信基金經理人 曾任一日盛大中華基金經理，日盛投信研究員，摩根亞洲基金經理 學歷—美國紐約州立大學 MBA 碩士
FF01	富達基金 —印度聚 焦基金(A 股美元)		印度 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是	無上 限	2769.8289	美 元	富達證券投資 信託股份有限 公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	25.30	31.06	15.40	12.44	RR5	本基金至少 70% (通常為 75%) 的 資產將投資在印 度上市之印度公 司的股票，或在 印度從事大部分 業務之非印度公 司的股票。	Amit Goel 印度理工學院企管碩士，於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產 業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。
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	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。 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。

															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	是無限	無上	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。 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。 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。
FF08	富達基金—歐洲基金(A股歐元)		已開發歐洲 (投資海外)	股票型基金	是無限	無上	7000.6557	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	23.79	32.78	12.90	13.16	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於在歐洲證券交易所上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Fred Sykes 英國牛津大學古典文學和英語文學學士，於 2006 年加入富達擔任分析師，於 2006 年至 2013 年期間負責歐洲消費者、新興市場電信和歐洲採礦業的研究，2013 年至 2017 年間，亦曾經擔任富達歐洲大型企業基金和富達歐洲基金的助理基金經理人。自 2018 年 5 月起接任富達歐洲入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人。
FF17	富達基金—歐洲小型企業基		已開發歐洲	股票型	是無限	無上	1094.9322	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL	19.09	15.97	-13.95	18.28	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於在	Jim Maun 英國牛津大學現代史學士，擁有 20 年以上歐股投資經驗。於 2000 年加入富達分析師團隊，2008 年晉升為富達投資組合經理人，2018 年 4 月 1 日與 Colin Stone 同時管理富達歐洲小型企業基金，在加入富達之前，1998~2000 年在 Orbitex Investment

	金(A股歐元)		(投資海外)	基金			Investment Management (Luxembourg) S. A.						歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之中小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Limited 擔任實習基金經理人。Joseph Edwards 英國牛津大學哲學、政治學及經濟學文學士，2012 年 2 月加入富達，擔任泛歐商業服務分析師，2012 年 11 月~2015 年 5 月轉調泛歐中型股，專研資本財及電機產業分析師，2015 年 6 月~2017 年 12 月專注英國各類產業研究，自 2018 年元月起，即與 Colin Stone 及 Jim Maun 密切合作，主動提供歐洲小型股投資想法。
FF20	富達基金—全球金融服務基金(A股歐元)		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是無限	1396.7305	歐元 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	34.72	33.38	22.27	14.83	RR4	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)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Mac Elatab 美國芝加哥大學布斯商學院企管碩士，於 2010 年加入富達私募股權基金的團隊，2015 年~2018 年擔任科技產業分析師，2018 年起轉調研究多元化金融產業，並在 2020 年拔擢為南歐基金助理基金經理人。
FF22	富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)		全球(投資海外)	股票型基金	是無限	559.57236	歐元 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	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永續投資目標造成重	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(本基金配息來源可能為本金)經理人。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

														大損害之具體方式請參第二部分：一般資訊第 51 頁。	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 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 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。
FF26	富達基金—德國基金(A 股歐元)		德國(投資海外)	股票型基金	是無限	630.87908	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	26.77	33.38	5.59	16.72	RR4	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在德國上市、總部設在德國或於德國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Christian Von Ebgekbrecgteb 德國 International School of Management、特許財務分析師，於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。 Tom Ackermans 荷蘭馬斯特里赫特大學(Maastricht University)計量經濟學理學碩士（優等生）、特許財務分析師，擁有 13 年投資經驗。於 2013 年加入富達，擔任股票分析師。在富達的分析師職業生涯中，研究分析不同行業的公司，涵蓋歐洲綜合石油和石油服務（也是歐洲自然資源團隊的部門負責人）、歐洲銀行、美國金融科技、支付、交易和資訊服務。加入富達前曾在 Barclays Capital 和 Kempen & Co 擔任分析師。
FF29	富達基金—永續發展消費品牌基金(A 股歐元)		已開發市場(投資海外)	股票型基金	是無限	1096.2093	歐元	富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management	20.34	28.97	1.08	15.70	RR4	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）與消費品牌主題相關之	Aneta Wynimko 波蘭華沙經濟學院金融&經濟碩士，Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間，著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。

									(Luxembourg) S. A.						公司（例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司）的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及／或銷售品牌消費品及／或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金的前十大持股可能占其資產 50% 以上，可能導致投資組合的集中性風險。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。	

FF32	富達基金 —美國成長基金(A股美元)		美國 (投資海外)	股票型基金	是 無限	950.27604	美元 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	25.32	30.83	10.39	13.14	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於總部設在美國或在美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	Aditya Khowala 為瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士，也是印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士，於 2006 年元月加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今，在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。 Anee Das 美國芝加哥大學工商管理碩士與印度古爾岡(MDI)管理碩士，於 2014 年 9 月加入富達擔任股票研究分析師，負責研究美國原物料、運輸、物流，隨後負責美國航空航天、國防和保險資產管理。在加入富達之前，曾為渣打銀行擔任信用分析師。
FF34	富達基金 —歐洲動能基金(A股歐元)		已開發 歐洲 (投資海外)	股票型基金	是 無限	2379.839	歐元 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	15.78	18.03	-4.20	16.35	RR4	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。一般而言，本基金傾向投資於市值介於 10 億至 100 億歐元之中型公司。	Fabio Riccelli 擁有英國曼徹斯特大學經濟與財務學士，於 1998 年加入富達擔任泛歐股票分析師，投資經驗超過 16 年。2005 年起開始擔任基金經理人，2008 年擔任富達歐洲動能基金經理人，2014 年 10 月起接任富達歐洲進取基金及富達南歐基金經理人迄今。
FF35	富達基金 —中國聚焦基金(A股美元)		中國大陸及香港(投	股票型	是 無限	2284.194	美元 富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment	13.42	37.29	-1.50	29.01	RR5	本基金至少 70% 的資產將投資於中國及香港上市公司的股票，以及	Nitin Baja 法國/新加坡歐洲工商管理學院工商管理碩士，擁有 19 年的投資經驗。自 2003 年加入富達倫敦擔任投資分析師，於 2009 年轉調印度接管 Fidelity India Special Situation Fund 以及隨後啟動的 Fidelity India Value Fund。於 2013 年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。加入富達之前曾任職於印度 KPMG

			資海 外)	基 金				Management (Luxembourg) S. A.						在中國從事大部 分業務之非中國 公司的股票。中 國被視為新興市 場。本基金在需 要時亦得投資於 貨幣市場工具。	擔任分析師。 Alice Li 香港大學金融碩士，2019 年加入富達擔任投資分析師，擁有 8 年投資經驗， 業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。加入富達前曾在瑞士信貸和匯豐銀行擔任股 票研究分析師。
FF40	富達基金 — 永續發 展亞洲股 票基金(A 股美元)		亞洲太 平洋 (不含 日 本)(投 資海 外)	股 票 型 基 金	是 無 限	2930.4731	美 元	富達證券投資 信託股份有限 公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	14.87	25.45	- 16.14	19.20	RR5	本基金至少 70%的 資產將投資在亞 洲（不含日本） 上市、總部設於 亞洲（不含日 本）或在其中從 事大部分業務之 公司的股票。該 地區內含有被視 為新興市場的國 家。本基金在需 要時亦得投資於 貨幣市場工具。 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。	Dhananjay Phadnis 印度 Pune University 學士，2004 年加入富達投資，2008 年擔任富 達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人，在 富達之前，2001 年開始其投資生涯，曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究，領有會 計師與特許財務分析師執照。

FJ16	摩根太平洋科技基金-摩根太平洋科技(美元)(累計)		亞太 (投資海外)	股票型基金	否	無上	711.09848	美元	摩根證券投資信託股份有限公司/摩根基金(亞洲)有限公司	30.56	41.70	-	23.64	RR5	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司)之證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。	郭為熹 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理 2005：獲委任為區域投資經理 2004：獲委任為投資經理 2002：加入本集團任職香港債券分析員 2001：調職至香港，專責金融服務公司之審計 1998：加入倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場 學歷/專業資格 美國佩斯大學(Pace University)財務學士 香港會計師公會會員 Oliver Cox 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票談對之亞太區股票投資組合經理，常駐香港 2009：獲任副總裁 2007：加入本集團，任駐於東京之基金經理 2004：任麥格理證券(日本)之股票分析師 2003：任三菱電機之傳訊經理 學歷/專業資格 榮譽理學士(心理學)
FJ21	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	亞太 (投資海外)	股票型基金	是	無上	3453.2986	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	12.49	16.31	-	33.38	RR5	主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。	江彥 Rebecca Jiang 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞洲股票團隊與大中華研究投資團隊投資組合經理 2017：加入本集團 2005：擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體板塊 曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。 學歷/專業資格

																復旦大學 特許財務分析師(CFA) 譚力 歷任公司及職位 執行董事，常駐香港，目前為新興市場暨亞太（EMAP）股票團隊成員，並為大中華區股票投資專家。 自 2011 年加入摩根，先前曾擔任亞洲銀行類股的產業研究分析師，專精於大中華金融股研究。 在此之前，他曾於摩根大通的投資銀行及商業銀行部門擔任策略相關職位。 譚力擁有倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)管理與策略理學碩士學位(MSc in Management and Strategy)。
FJ23	摩根基金- 美國複合 收益債券 基金-JPM 美國複合 收益債券 (美元)-A 股(累計)		美國 (投資 海外)	債 券 型 基 金	否	無上	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	9.64	9.16	-7.40	6.94	RR2	主要投資於美國 投資等級之債權 證券，以期獲得 超越美國債券市 場之報酬。	Richard Figuly 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理 1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略 2006：加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry, LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士

																美國首都大學(Capital University)企業管理碩士 持有 CFA 證照 Andy Melchiorre 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。 Ed Fitzpatrick 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。
FJ25	摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股(累計)		全球（投資海外）	債券型基金	否	無上	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	16.27	-4.27	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 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債主管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員 2008：加入本集團 施羅德投資管理(8 年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管 任職於 Allmerica Financial(6 年)，負責核心及企業債券投資組合管理 任職於 Brown Brothers Harriman(5 年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合 1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company（分析員及投資經理人）

																經理 2012：加入本集團 曾任職於 Lord, Abnett and Company，擔任投資組合經理人。 學歷/專業資格 瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士 持有 CFA 證照
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 限	無上	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 提供定期之收 益。	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略， 且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格

																哥倫比亞大學金融 M. B. A. 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照
FJ36	摩根投資 基金-多重 收益基金- JPM 多重收 益(美元對 沖)-A 股 (累計)	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券)	全球 (投資 海外)	平 衡 型 基 金	否 限	無上	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。	Michael Schoenhaut 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略， 且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 學歷/專業資格 理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 Eric Bernbaum 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約 2008：加入本集團 學歷/專業資格 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M. B. A. 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照
FJ65	摩根基金- 環球天然 資源基金-		全球 (投資 海外)	股 票 型	否 限	無上	926.44456	美 元	摩根證券投資 信託股份有限 公司/摩根資產	9.24	9.33	21.72	21.65	RR4	主要投資於全球 天然資源公司，	Christopher Korpan 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球股票團隊的產業分析師與投資組合經理，常駐倫敦

	JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)			基金				管理(歐洲)有限公司						以提供長期資本增值。	2010：加入本集團，專職天然資源產業的投資研究 曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家，擁有產業經驗逾 12 年。 學歷/專業資格 倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經 CFA Veronika Lysogorskaya 歷任公司及職位 現在：執行董事，任新興市場既亞太區域股票研究團隊之天然資源研究專家，常駐於倫敦 2010：加入本集團 之前曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師；曾在 ING 擔任股票研究分析師。 學歷/專業資格 俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics)金融學位
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 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今 現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今 現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今 現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今 現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今 曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1 曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7 曾任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.5~2019.7

																曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~2019.1 曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3.~2017.6 曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6 曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.7 曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5~2013.2 曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9~2011.4 曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12~2006.9 曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7~2005.12
FK20	柏瑞多重 資產特別 收益基金-A 類型(美元)	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券)	全球 (投資 海外)	多 重 資 產 型 基 金	否	新臺 幣 400 億	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 學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士 經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7~迄今 現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今 現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6 曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理) 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 曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018.11~2019.7 曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7 曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9 曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7 曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3
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	美國 (投資 海外)	平 衡 型	否	無上 限	50716.297	美 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ALLIANZ GLOBAL	20.17	25.36	2.32	11.96	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管理人，

		非投資 等級之 高風險 債券)		基 金				INVESTORS GMBH								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。 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 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。 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
FL86	安聯 AI 人 工智慧基 金-AT 累積 類股(美 元)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	7370.8147	美 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ALLIANZ GLOBAL	38.70	45.65	- 14.95	27.45	RR4	追求長期穩健之 資本增值	Sebastian Thomas：擁有美國特許分析師執照(CFA)，2003 年加入德盛安聯，主要負責軟體及網路科技公司之研究，帶領科技及通訊研究團隊，擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。

								INVESTORS GMBH								
FM01	貝萊德世界能源基金 A2 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	2140.8909	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	4.58	5.76	46.25	23.39	RR5	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	姓名：Alastair Bishop：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Mark Hume：貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源經理人。
FM03	貝萊德世界健康科	(基金之配息來源可	全球/已開發市場	股票型	否	無上	14268.287	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 貝萊	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	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，

	學基金 A2 美元	能為本 金)	(投資 海外)	基 金				德(盧森堡)公 司							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。	2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後 正式成為貝萊德團隊的一員。 Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理 人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護 理產業顧問，後於 Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。
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	14268.287	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	15.90	5.20	16.90	11.52	RR3	本基金以盡量提 高總回報為目 標。本基金在全 球將總資產至少 70%投資於主要從 事保健、製藥及 醫學科技及生物 科技供應及開發 業務的公司之股	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。 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

															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。	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。
FM05	貝萊德世界黃金基金 A2 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	4468.8742	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	42.50	67.38	16.65	28.41	RR5	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。本基金不會實際持有黃金或	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷：英國紐卡索大學，經歷：現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。 姓名：Tom Holl/經歷：現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。

															其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超过總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
FM06	貝萊德世界礦業基金 A2 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	4728.6899	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	15.78	18.00	7.31	26.95	RR4	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷：英國紐卡索大學，經歷：現為貝萊德董事總經理。1994年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。自1997年至今，擔任貝萊德世界礦業基金、世界黃金基金經理人。 姓名：Olivia Markham, CFA/經歷：現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，負責黃金及礦業類股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在2011年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。

															或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
FM07	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	(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	4728.6899	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	13.02	7.43	14.78	22.91	RR4	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股	姓名：韓艾飛(Evy Hambro)學歷：英國紐卡索大學，經歷：現為貝萊德董事總經理。1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金、世界黃金基金經理人。 姓名：Olivia Markham, CFA/經歷：現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，負責黃金及礦業類股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。

														權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	
FM09	貝萊德永續能源基金 A2 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	4705.2043	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	16.05	16.96	-12.29	22.66	RR4	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權 姓名：Alastair Bishop, 經歷：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Charles Lilford 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。2016 年加入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。

															或已經過 ESG 分析。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。上述提及之任何 ESG 評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。	
FM10	貝萊德永續能源基金 A2 歐元	(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	4705.2043	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	13.27	6.48	-6.21	19.12	RR4	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權	姓名：Alastair Bishop, 經歷：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名： Charles Lilford 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。2016 年加入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。

															或已經過 ESG 分析。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。上述提及之任何 ESG 評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。	
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	15019.312	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 貝萊德(盧森堡)公司	20.70	24.73	1.64	11.34	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	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。

															押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。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。	
FM15	貝萊德世界金融基金 A2 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	1533.5116	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	47.39	61.55	19.34	23.23	RR4	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產	姓名：Vasco Moreno/經歷：現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。 Hashim Bhattee 現為貝萊德投資組合經理和研究分析師，同時也在全球股票和歐洲股票團隊的金融科技方面做出了貢獻，擁有 CFA 執照。

														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。		
FM16	貝萊德印度基金 A2 美元		印度 (投資海外)	股票型基金	否	無上	616.12327	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 貝萊德(盧森堡)公司	21.17	26.14	9.16	13.69	RR5	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券 (基金可透過子公司進行投資)。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	姓名 :Prasoon Agrawal/ 經歷: 現為貝萊德董事及專研印度股票。2020 年 11 月加入貝萊德前 曾在 Allianz 負責印度地區股票投資組合管理。 姓名 : Karthik Sankaran / 經歷:現任貝萊德全球新興市場股票團隊董事，並共同管理印度基金。
FM17	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元	(基金之配息來源可為本金)	全球/ 已開發市場 (投資海外)	平衡型基金	否	無上	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。	Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 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。

[illegible]

														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。	
FM20	貝萊德環 球前瞻股 票基金 A2 美元		全球 / 股 已開發 票 市場 型 (投資 基 海外) 金	否	無上	1389.8517	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	26.38	28.75	1.77	16.99	RR3	以盡量提高總回 報為目標。本基 金將總資產至少 70%投資於股權證 券，並無指定國 家、地區或資本 之限制。本基金 得投資於投資顧 問認為具有持續 性之競爭優勢， 且通常將長期持 有之股權證券。 貨幣風險將靈活 管理。本基金為 互聯互通基金， 且可透過互聯互 通交易機制在不 超過總資產 20%	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。 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。

															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。	
FM22	貝萊德世界科技基金 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	12389.114	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	50.77	79.58	3.17	25.21	RR4	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。	Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。 Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。
FN36	第一金全球 AI 機器人及自動		全球(投資海外)	股票型	否	新臺幣	3743.1828	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金	33.35	39.77	-8.91	25.19	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：張銀成 學歷：馬里蘭大學企管碩士 經歷：永豐投顧產業研究處科長(105/10~108/09)、統一投顧專戶管理部專業經理(108/09~110/12)

	化產業基金-美元			基金				證券投資信託股份有限公司								
FN46	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣100億	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 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 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)
FN49	第一金全球 AI 精準醫療基金-美元		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣100億	3279.8851	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	22.24	3.48	-27.76	20.27	RR4	追求長期穩健之資本增值	姓名：郭諺雅 學歷：清華大學生命科學系碩士 經歷：群益投顧研究部產業研究一處高級專員、第一金投信股票投資部資深投資副理、第一金投信投資處基金經理人
FN51	第一金全球 AI 人工智慧基金-美元		全球(投資海外)	股票型基金	否	新臺幣100億	4159.583	美元	第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司	44.24	67.10	-1.67	25.06	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名：張銀成 學歷：馬里蘭大學企管碩士 經歷：永豐投顧產業研究處科長(105/10~108/09)、統一投顧專戶管理部專業經理(108/09~110/12)
FN68	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-美元	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息)	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 學歷：清華大學經濟研究所碩士 經歷：群益投信債券部研究員(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(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)

		來源可能為本金)													
F010	法巴美國小型股票基金 C(美元)		美國 (投資海外)	股票型基金	否	無上	1363.3044	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司	35.04	25.07	1.94	21.54	RR4	中線而言，藉由主要投資於美國小型股票以提升資產價值。 Geoff DAILEY Geoff 為法國巴黎資產管理美國股票投資團隊主管。負責團隊在金融及不動產領域的投資，同時也是美國小型股及中型股投資策略的首席經理人。Geoff 在其分析師及投資組合經理人職涯中，研究領域涵蓋多個產業。此前，Geoff 曾擔任 Pioneer Investment 助理經理人。Geoff 的職涯初期，曾在 Eaton Vance 股票研究部門，主要鑽研於金融及能源領域。Geoff 是特許金融分析師(CFA)同時也是 CFA 機構的成員。他擁有 Wesleyan University 的學士學位及 Yale School of Management 的碩士學位。
F019	法巴消費創新股票基金 C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球/已開發市場 (投資海外)	股票型基金	否	無上	706.4248	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	22.62	31.64	-15.46	23.18	RR4	中線而言，藉由主要投資於創新及受惠於消費成長趨勢的公司，以提升資產價值。 Deena FRIEDMAN, Deena 負責消費性產業領域並帶領投資團隊專責於消費創新策略。Deena 在金融產業擔任過分析師、策略師以及負責消費性產業之投資組合經理人。Deena 曾任職 Solebury Trout 擔任組經理和策略分析師一職，投入這產業之初期任職過 Fidelity 之投資組合經理人，曾於 2015 年獲得彭博之共同基金之最佳選股人員。Deena 畢業於紐約哥羅比亞大學研究所。
F020	法巴水資源基金 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	3614.2982	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	24.86	30.68	0.59	21.38	RR4	中線而言，藉由主要投資於能解決水資源相關挑戰及幫助加速轉型至永續經濟的全球公司，以提升資產價值。 Harry BOYLE Harry 於 2017 年加入 Impax，是 Impax 永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。在此之前，Harry 任職於顧問公司協助碳風險的投資組合，更早前擔任投資組合專員，主要深入了解被投資公司和投資相關流程。自 2021 年，Harry 開始研究 Impax 某部分的永續結構投資組合，2022 年 10 月成為投資組合經理人。Harry 於 2024 年 7 月成為水資源之投資組合經理人，持續擔任該策略多項關鍵持有投資組合，主要為主管機關關注的公用事業和基礎建設公司。Harry 自 2006 年加入彭博新聞能源金融，藉此幫助投資者更了解能源、碳和電力市場。接著 Harry 於 Aurium Capital 擔任基礎建設投資經理人，之後成為初期能源相關產業籌募資金的獨立顧問。Harry 畢業於 St Andrews 近代史學系，並擁有 London Business School 財金研究所學歷。

F023	法巴能源 轉型股票 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	798.5496	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	1.68	-32.50	-	40.90	RR5	長期而言，藉由 主要投資於參與 能源轉型之公司 以提升資產價 值。	Ulrik FUGMANN / Ulrik 於 2019 年加入法國巴黎資產管理，負責能源轉型股票基金和主 題系列的環境總回報基金(2020 年第一季上市)之投資組合經理人。Ulrik 自 2012 年擔 任 North Shore Partners 之投資長和共同創辦人，North Shore Partners 於 2015 年合 併了 Duet Asset Management。Ulrik 最早任職於高盛倫敦，在那工作了 11 年之久，主 要負責主題性投資包括能源、原物料、農業和高聖旗下 Principal Strategies 之全球 原物料公司，同時也負責高盛主題投資和特殊情況單位。Ulrik 畢業於 University of Copenhagen 金融政治研究所。
FP23	PIMCO 美國 股票增益 基金-E 級 類別(累積 股份)		美國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上	4864.8459	美 元	品浩太平洋證 券投資顧問股 份有限公司 /PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	37.07	49.19	20.04	17.71	RR4	追求長期穩健之 資本增值	Mohsen Fahmi: 史丹佛大學 MBA 學位、俄亥俄州立大學土木工程碩士學位、開羅艾因夏 姆斯大學學士學位。擁有 30 年投資經驗。莫森·法米為 PIMCO 總部執行董事與整體投 資組合經理，主要負責全球固定收益資產。在 2014 年加入 PIMCO 前，他效力於摩爾資 本管理，先後擔任營運長與資深投資組合經理。更早之前於倫敦工作時期，他曾擔任歐 洲東海銀行債券與貨幣自營部的共同負責人、所羅門兄弟公司槓桿投資主管，以及高盛 自營部執行總監。在此之前，他是摩根大通在紐約與倫敦自營操盤者，並在華盛頓特區 之世界銀行擔任投資專員達七年之久。 Bryan Tsu: 哥倫比亞大學經濟學和作業研究學士學位。Bryan Tsu 是 PIMCO 紐約辦事處的執行副總 裁兼投資組合經理。他專注於商業抵押貸款支持證券(CMBS)和抵押貸款債務(CLO) 的研究，並且是 StocksPLUS 投資組合管理團隊的成員。在 2008 年加入 PIMCO 之前， 他曾在紐約的貝爾斯登(Bear Stearns)工作，負責抵押貸款和抵押債務以及其他資產 支持的交易，擁有 13 年的投資經驗。 Jing Yang: 芝加哥大學生物資訊學博士與統計學碩士學位。Jing Yang 是 PIMCO 紐波特海灘辦事處 的執行副總裁兼投資組合經理。她專注於研究住宅抵押貸款相關投資和結構性產品的 其他機會，並且是 StocksPLUS 投資組合管理團隊的成員。在 2006 年加入 PIMCO 之前， 她曾在紐約的摩根士丹利(Morgan Stanley)從事房屋抵押貸款業務，擁有 13 年的投 資經驗。

FP28	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型基金	否	無上	2143.1781	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	13.43	6.76	-8.36	8.20	RR3	追求中長期穩健資本增值	Geraldine Sundstrom Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。於 2015 年加入 PIMCO 之前，她曾是 Brevan Howard 的合夥人暨投資組合經理，擔任新興市場策略基金的召集人。在此之前，她曾出任 Moore Capital Management 投資組合經理人。在她的職涯初期，Sundstrom 女士曾於 Citigroup Global Investments (花旗全球投資) 與 Pareto Partners 擔任資深研究職務。她累積了 24 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。 Emmanuel S. Sharef Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。在 2011 年加入 PIMCO 之前，Sharef 博士曾服務於摩根士丹利抵押貸款信用策略團隊。他擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。 Erin Browne Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略。在她的工作中，她與 PIMCO 的資產配置團隊，以及全球跨資產類別與產業的投資組合經理人合作。在 2018 年加入 PIMCO 之前，Browne 女士曾擔任瑞銀資產管理公司董事總經理與資產配置部門主管，帶領該公司的總經研究、資本市場假設、戰術性資產配置，以及跨資產類別的策略性資產配置。在此之前，她曾於多元策略避險基金管理機構 UBS 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。
FQ01	晉達環球策略基金-環球黃金		全球(投資海外)	股票型	是	無上	423.1143	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產	42.51	67.66	22.42	32.21	RR5	本基金主要投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，亦可投資	夏喬治(George Cheveley)，投資組合經理，2007 年加入晉達，1991 年進入業界。於 1989 年以優異的成績畢業於牛津大學，獲得古典學學位，並於 1995 年獲得 Warwick University 商業管理碩士學位。

	基金 C 收益股份			基金				管理盧森堡有限公司						於世界各地涉及開採其他貴重金屬、其他礦物以及金屬的公司，比重可達三分之一，達致長線資本增長。	
FQ03	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份		全球 (投資海外)	股票型基金	是無限	696.7578	美元	野村證券投資信託股份有限公司/晉達資產管理盧森堡有限公司	14.42	16.84	29.86	22.81	RR4	本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。 夏喬治(George Cheveley)，投資組合經理，2007 年加入晉達，1991 年進入業界。於 1989 年以優異的成績畢業於牛津大學，獲得古典學學位，並於 1995 年獲得 Warwick University 商業管理碩士學位。 Dawid Heyl，投資組合經理，2008 年加入晉達，2002 年加入業界。於 2000 年取得 University of Stellenbosch 之學士學位，並於 2001 年完成開普敦大學轉換課程，於 2002 年畢業於南非大學，獲得榮譽會計學位。Dawid 於 2005 年被授予特許會計師稱號(SA)及 CFA®。 Paul Gooden，投資組合經理，2024 年加入晉達，2014 年加入業界。曾在 Subsea 7、RBS Global Markets 及摩根士丹利任職。Paul 擁有 INSEAD 工商管理碩士學位及劍橋大學聖約翰學院文學學士學位。	
FQ11	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份		全球 (投資海外)	股票型基金	是無限	1411.0853	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	26.66	43.98	4.03	18.51	RR3	本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。 Rhynhardt Roodt 是晉達 4 Factor 環球股票、環球策略股票策略之主管兼投資組合經理。畢業於 University of Pretoria 之金融管理科學商科學士學位及投資管理商學（榮譽）學位（優等生），及開普敦大學之財務管理碩士學位（優等生）。Rhynhardt 也是 CFA®特許持有人。 Dan Hanbury 是 Ninety One 倫敦 4 Factor 團隊的投資組合經理。畢業於 Loughborough University 之一等機械工程學位，是 CFA®協會的成員。	

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 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 簡 介： - 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。 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。 - 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。 - 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。 - 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)。 經理人： 德瑞克・坦納 簡 介： - 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。 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。 - 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)。
FR04	富蘭克林 坦伯頓全 球投資系 列-互利歐 洲基金美		歐洲地 區為主 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 無 限	591.34993	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	21.93	40.82	14.43	18.07	RR4	本基金之投資目 標在於追求資本 增值，有時可能 著重在短期增 值。次要投資目	經理人： 瑪丹娜・賀摩茲 簡 介： - 富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。 2003 年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究

	元 A(acc) 股							際服務有限公 司						標在於追求收 益。	部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。 • 取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。 經理人： 陶德・奧斯特羅 簡 介： • 現任富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列研究分析師，研究領域包括消費、媒體及電信產業。 • 2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列之前，曾擔任私募股權投資人，也曾於拉扎德公司(Lazard Freres)負責投資銀行業務。 • 於美國哈佛大學取得學士學位、哥倫比亞商學院取得工商管理碩士，是哥倫比亞大學價值投資計畫的成員之一。 經理人：提摩西・拉金，CFA • Timothy Rankin 是富蘭克林互利團隊的高級副總裁、投資組合經理、研究分析師，也是富蘭克林互利全球發現策略基金的聯合首席投資組合經理、富蘭克林互利歐洲基金的聯合投資組合經理。 • Rankin 還負責能源、化工產業的研究，並擔任互利團隊的 ESG 大使，職責是確保 ES 分析有效整合到互利團隊的基本面、自下而上 (bottom-up)的分析中，進而提供更全面的觀點、投資的潛在風險和報酬。 • Rankin 曾於 1997-2004 年在富蘭克林互利團隊工作，並於 2010 年重新加入該團隊。
FR06	富蘭克林 坦伯頓全 球投資系 列-全球平 衡基金美	(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 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	本基金的投資目 標是透過堅實的 投資管理，追求 資本成長與當期 收益。	經理人： 麥可・哈森泰博 簡 介： • 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 • 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 • 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於

FR15	富蘭克林 坦伯頓全 球投資系 列-全球基 金美元 A(Ydis)股		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無 上	581.39339	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	21.45	31.79	-0.84	19.74	RR3	本基金之投資目 標為追求資本增 值。	經理人： 彼得・摩斯特 簡 介： - 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並負責管理機構法人與零售端的全球與美國股票型投資組合。 - 研究範圍涵蓋全球食品與家庭用品、歐洲與美國的公用事業產業，以及德國、瑞士、奧地利、比利時、荷蘭與盧森堡市場，同時也是全球公用事業產業研究團隊主管。 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，彼得・摩斯特於安大略勞工保險局股票投資部門擔任研究分析師，在此之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。 - 以優秀成績取得加拿大威福瑞勞芮爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。 - 擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 華倫・普茲坦 簡 介： - 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊研究分析師，研究領域包括全球多角化金融、資本市場以及拉丁美洲銀行產業，單一國家研究範圍涵蓋阿根廷、巴西、智利與墨西哥，也是全球金融產業團隊的成員之一。 2005 年進入金融服務產業迄今，2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Everkey Global Partners 及 KPMG 企業財務部門擔任分析師，也曾於百達銀行與信託擔任助理基金經理人。 - 於巴哈馬學院(巴哈馬大學前身)取得企業管理學士學位，擁有財務特許分析師(CFA)執照及美國特許會計師執照(CPA)。 經理人： 克里斯多佛・皮爾 簡 介： - 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、研究分析師及基金經理人，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)、富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理

																	人。 • 負責全球軟體產業、科技服務與諮詢產業、以及綜合能源產業之研究，同時也負責集團內能源產業的整合協調。 • 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職勞埃德 TSB 集團擔任商品分析師。 • 取得英國諾丁漢大學電腦科學學士學位。 • 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
FR16	富蘭克林 坦伯頓全 球投資系 列-中小型 企業基金 美元 A(Ydis)股		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	是 無 上	96.386341	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	20.48	25.14	- 12.03	20.38	RR4	本基金之投資目 標是追求長期增 值。	經理人： 赫蘭·霍德 簡 介： • 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，擔任富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之配息來源可能為本金)及數個機構法人端中小型股票基金的基金經理人。 • 主要負責全球中小型股票的研究，以及亞洲消費品與循環性產業小型股的研究。 • 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭·霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。 • 加入 Kaufman, Rossin & Co 之前，他曾在安達信事務所負責財務報表及國際性銀行的稅務業務。 • 於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位，擁有合格會計師執照(CPA)，且是美國會計師協會(AICPA)的會員。 經理人： 大衛·塔特 簡 介： • 大衛·塔特現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師，研究範圍涵蓋北美儲蓄與貸款機構、加拿大銀行與金融服務產業，以及小型資源、通訊服務與金融類股。 • 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任資誠聯合會計師事務所企業評價		

															諮詢、專案融資與企業私有化團隊之資深合夥人。 - 於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。 經理人： 凱爾·丹寧 簡 介： - 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁及研究分析師，負責研究全球中小型股票。 2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，之前曾在 Hardman Johnston Global Advisors 擔任資深研究分析師，負責提供工業科技/軟體、航空航太、汽車、原物料和醫療服務公司的投資建議，也曾任職於中型市場私募股權公司 Beacon Bay Holdings，協助購併並修復利基型的製造和醫療公司，2012 年進入金融產業之前，曾在電力和航空航太產業擔任工程師。 - 以優異成績取得佛羅里達大學機械工程學士學位，擁有佛羅里達大學機械工程碩士學位和哈佛商學院的企管碩士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 凱蒂·約基 簡 介： - 現任坦伯頓全球股票團隊分析師，負責研究全球中小型股票。 2006 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前協助期貨專案，之後加入全球股票團隊擔任初級分析師，協助休閒、飯店、餐廳和小型消費品公司的投資研究。 - 擁有佛羅里達大學企業行政管理學士學位、主修財務，以及國際企業碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。
FRI7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc) 股		美國為主(投資海外)	股票型基金	否	無上	7304.9817	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	43.13	61.93	2.21	21.87	RR4	本基金之投資目標為追求資本增值。 經理人： 葛蘭·包爾 簡 介： - 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁及基金經理人，為富蘭克林坦伯頓美國機會基金之主要經理人，為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。 經理人： 莎拉·阿瑞吉 簡 介： - 現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛

																星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人，為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。 • 在此之前，與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作，建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。 • 於 2003 年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業股票分析師。 • 於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。
FR21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股		印度 (投資海外)	股票型基金	否	無上	2937.0102	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	30.59	44.89	27.07	13.75	RR5	本基金之投資目標在於追求資本增值。	經理人： 蘇庫瑪·拉加 簡 介： 富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長 富蘭克林坦伯頓基金集團 • 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。 • 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。 • 於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。 • 曾任 Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理(1990-1994)，為 Indian Opportunities Fund 基金顧問，該基金由 Martin Currie 和 Indbank 共同管理。 • 曾任塔塔鋼鐵(1986 - 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。 • 擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。
FR22	富蘭克林坦伯頓全球投資系		全球 (美國為)	股票型基金	否	無上	1529.5602	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭	40.05	36.07	7.17	19.55	RR4	本基金之投資目標在於資本增值。	經理人： 依凡·麥可羅 簡 介： • 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁，股票研究主管。

FR54	富蘭克林 坦伯頓全 球投資系 列-穩定月 收益基金 美元 A(acc)股	(本基 金有相 當比重 投資於 非投資 等級之 高風險 債券且 基金之 配息來 源可能 為本 金)	美國為 主(投 資海 外)	平 衡 型 基 金	否 限	無上	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 簡 介： - 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。 - 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和非投資等級各產業研究。 - 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 布蘭登·賽可 簡 介： - 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責非投資等級債投資分析。 - 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。 - 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人： 陶德·布萊頓 簡 介： - 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 - 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。
FR89	富蘭克林 坦伯頓全 球投資系 列-吉富 世界基金 美元 A(acc)股		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	207.12556	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 Franklin	21.54	22.35	- 16.05	20.60	RR3	本基金之投資目 標在於追求資本 增值。	經理人： 派翠克·麥基根 簡 介： - 現任富蘭克林坦伯頓基金集團富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師。 2018 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在對沖基金 Tourbillon Capital Partners 負責醫療產業、Destrier Capital 合夥人、Conatus Capital 分析師及在 Sands Capital 擔任金融產業研究助理，2009 年進入金融服務產業。

							Templeton International Services S.à r. l.								• 擁有維吉尼亞大學商業學士學位。 • 擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 晏·拉格 簡 介： • 現任富蘭克林股票團隊副總裁及研究分析師。 • 目前研究領域涵蓋多種產業，2005-2018 年擔任全球循環性產業研究分析師。 • 1998 年進入投資產業，2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾於 Alliance 資本管理公司擔任資深助理投資組合經理人及任職於 Gabelli 資產管理公司。 • 擁有美國紐約聖文森山學院企業管理學士及福坦莫大學金融與管理碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。
FW11	復華全球 物聯網科技基金-美元		全球 (投資海外)	股票 型基金	否	新臺幣 100 億	12008.824 美元	復華證券投資 信託股份有限公司/復華證券 投資信託股份有限公司	59.17	78.91	-4.72	27.43	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。	基金經理人姓名：黃俊瑞 學歷：美國賓州州立大學材料科學與工程系 美國南加州大學材料科學與工程研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 10 月-迄今 股票研究處 復華全球物聯網科技基金協管基金經理（110 年 12 月-112 年 2 月） 復華全球物聯網科技基金基金經理（112 年 2 月-迄今） (2)台灣積體電路製造股份有限公司：105 年 10 月-108 年 10 月
IM01	美盛銳思 美國小型 公司機會 基金 A 類 股美元累 積型		美國 (投資海外)	股票 型基金	否	無上	874.46468 美元	富蘭克林證券 投資顧問股份有限公司/富蘭 克林坦伯頓國際服務有限公司	22.26	20.33	0.86	24.31	RR4	基金投資目標為 尋求長期資本增值。 基金將至少百分之七十淨資產價值分散投資於美國受監管市場上市或交易的美國小型與微型公司	經理人： Jim Stoeffel 簡 介： • 投資組合經理 • 在銳思投資(ROYCE)工作 12 年 • 28 年經驗 • 在加入銳思投資前，吉姆為 Rebus Partners 共同創立並管理了一家對沖基金。 此前，吉姆受僱於 Cramer Rosenthal McGlynn 公司(2001-2008)，並擔任小型股、通盤、CRM Partners LP 基金的共同經理。此前曾擔任 Palisade Capital 的研究總監(1999-2001)、Salomon, Smith Barney 的研究副總裁(1993-1999)。

															股票證券(即股票市場資本額不超過最近一次重組之羅素 2000 指數中市值最大公司之美國公司)。	- 他的職業生涯始於金融服務業審計師(1984-1992)。 - 吉姆在華盛頓與李大學獲得學士學位，在紐約大學獲得工商管理碩士學位。 經理人：Brendan Hartman 簡 介： - 投資組合經理 - 在銳思投資(ROYCE)工作 12 年 26 年經驗 - 在加入銳思投資(ROYCE)前，布倫丹為 Rebus Partners 共同創立並管理了一家對沖基金。此前受僱於 Cramer Rosenthal McGlynn 公司(2001-2008)，並擔任中型股、中小型股、130/30 基金、CRM Partners LP 基金的共同經理。此前，布倫丹是 Donaldson, Lufkin & Jenrette 公司(1997-2000)的高級股票分析師。 - 他的職業生涯始於所羅門兄弟(1996-1997)，擔任股票研究分析師。 布倫丹先生擁有理海大學的學士學位和紐約大學的工商管理碩士學位 經理人：Jim Harvey 簡 介： - 投資組合經理 - 在銳思投資(ROYCE)工作 23 年 30 年經驗 - 吉姆於 1998 年加入銳思投資(ROYCE)，擔任分析師。 - 他擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的學士學位和紐約大學的工商管理碩士學位。吉姆是 CFA 執照持有人。
IM07	美盛西方資產全球多重策略	(本基金有相當比重)	全球(投資海外)	債券型	否	無上	244.49045	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭	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	經理人：Ian R. Edmonds 簡 介： 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

基金 A 類 股美元累 積型	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)	基 金	克林坦伯頓國 際服務有限公 司	報酬。 基金主要投資以 美元、日圓、英 鎊、歐元、及其 他各種貨幣計價 的債務證券，且 該債務證券在基 礎公開說明書附 錄 III 所列於已 開發國家或新興 市場國家之受監 管市場上市或交 易	方資產全球信用委員會委員 • 擁有倫敦大學學院理學學士學位。 經理人： Annabel Rudebeck 簡 介： • 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。 • 於劍橋大學取得經濟學榮譽學士及碩士學位。 經理人： Gordon Brown 簡 介： • 西方資產全球組合共同主管 • 全球投資組合團隊成員，負責全球投資組合日常管理以及全球投資策略的製定與執 行 • 2011 年加入西方資產，之前曾於 Baillie Gifford 擔任新興市場利率與貨幣的資深 投資經理人、曾任道富環球顧問公司的全球固定收益主管等職務 • 擁有 Stirling 大學投資分析學碩士學位、Strathclyde 大學商業經濟學碩士學位以 及 Aberdeen 大學經濟學碩士學位 • 為英國投資專業人士協會的準會員 經理人： S. Kenneth Leech 簡 介： • 現任西方資產首席投資長及共同基金經理人。 • 1990 年加入西方資產(Western Asset)，此前於格林威治資本市場(Greenwich Capital Markets)、瑞士信貸第一波士頓 (Credit Suisse First Boston) 擔任研究部 門的固定收益策略師及資深分析師。 • 擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院歷史文學學士學位，經濟學科學士學位和金融碩 士學位。 經理人： Michael C. Buchanan 簡 介：

															• 現任西方資產副投資長及共同基金經理人 • 直接監督西方資產的全球信用團隊，其涵蓋美國、美國以外投資級債；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 • 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 • 自 1990 年開始有固定收益投資經驗 • 擁有布朗大學經濟學學士學位
IM21	美盛凱利 基礎建設 價值基金 A 類股美元 累積型(避險)	(本基金之配 息來源可能為 本金)	全球 (投資 海外)	股票 型 基金	否 無 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。	經理人： 尼克·蘭利 簡 介： • 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。 • 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。 • 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 經理人： 尚恩·赫斯特 簡 介： • 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。 • 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。 • 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)。 經理人： 查爾斯·哈米 簡 介： • 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。 • 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。 • 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。 經理人： 賽門·王 簡 介： • 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。 • 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。 • 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	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞太(含日本)(投資海外)	債券型基金	否	無上	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 (瘦宏璟)：1999 年取得註冊商業分析師證照，1996 年取得鹿特丹伊拉斯姆斯大學之商業經濟學碩士，1996 年加入 NN 債券團隊，迄今已有超過 20 年經驗
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	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	高君逸 學歷：MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士 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 現任：野村投信投資管理處海外投資部經理

					第二次：新台幣 100 億；外幣等值新台幣 24 億									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。	
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 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 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) 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。 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。 2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。 緹娜·塞勒 (Tina Sadler) 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管

																理多檔國際機構法人基金。 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。 產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，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。 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。 擁有特許財務分析師(CFA)執照。 赫博·阿奈特 (Herbert Arnett) 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。 負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。 整合通訊產業看法，曾整合消費產業看法，曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要交易員，負責歐洲與北美市場交易。 1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行，負責國際私人銀行業務，專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。 取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。
FJ74	摩根日本 (日圓)基金 - 摩根 日本(日 圓)(美元 對沖)(累 計)		亞太 (投資 海外)	股 票 型	否	無上	61847.467	美 元	摩根證券投資 信託股份有限 公司/摩根基金 (亞洲)有限公 司	38.90	59.55	25.20	18.11	RR4	主要 (即將其總 資產淨值至少 70%) 投資於日本 股票證券及其投 資表現與日本經 濟表現息息相關 之其他股票證 券，為投資者提	Nicholas Weindling 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊，日本股票投資組合經理，長駐東京 2006：加入本集團 2002：加入愛丁堡 Baillie Gifford 任職英國大型股分析員，其後轉任日本股票投資經理 學歷/專業資格 榮譽文學士 - 歷史

															供長遠資本增值。	Miyako Urabe 歷任公司及職位 現在：任摩根新興市場暨亞太股票團隊擔任日本股票投資組合經理 2013：加入本集團 先前曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。 學歷/專業資格 日本慶應義塾大學經濟學士學位 Shoichi Mizusawa 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊擔任日本股票團隊主管，常駐日本 2000：調職至日本投資部 1997：加入本集團出任市場經理，專責日本退休基金 1993：加入 Postipankki 出任資本市場之東京代表 1989：加入三菱汽車 學歷/專業資格 榮譽文學士（政治科學及經濟） 工商管理碩士
FM37	貝萊德全球智慧數據股票八息基金 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	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	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。	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。 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。 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。

IN67	野村全球 品牌基金- 累積類型 美元計價		全球 (投資 海外)	股 票 型	否	新臺 幣參 拾億 元	4780.0594	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	32.23	43.37	4.28	17.31	RR4	投資區域擴及全 球股票市場，並 以積極追求長期 之投資利得為目 標。	姓名：呂丹嵐 學歷：政治大學財務管理系 現任：野村投信海外投資部副總經理 曾任：復華投信投資研究處投資研究部 復華投信股票研究處
IA04	安盛環球 基金-數位 經濟基金 A CAP 美元		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上 限	614.71203	美 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	27.27	41.77	- 15.94	20.91	RR4	1. 本子基金投資 於世界各地經營 數位經濟領域之 公司之股票。 2. 投資可能包括 任何市值之公 司。	Jeremy Gleeson 科技投資團隊主管 (CFA) Jeremy Gleeson 自 2007 年加入安盛投資管理以來一直是全球科技基金的主要經理人。 而在 2017 年也擔任數位經濟基金的基金經理人，同時也是股票團隊的全球科技專家。 自 Robotech strategies 於 2015 年啟動，Jeremy Gleeson 一直擔任該策略的共同經理人。 在加入安盛投資管理前，Jeremy 曾是 Close Investments (前身為 Reabourne Technology) 的多個科技基金的投資經理，該公司是 Close Brothers Group PLC 的子 公司。他於 1997 年開始了他的投資生涯。 Jeremy Gleeson 擁有 Cardiff University 系統工程的碩士學位和數學的學士學位。他 也是 CFA 持有人。
IL13	安聯網路 資安趨勢 基金-AT 累 積類股(美 元)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否	無上 限	446.62047	美 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	36.42	48.88	- 12.23	24.14	RR5	依據永續關鍵績 效指標策略(相 對型)(簡稱 「KPI 策略(相 對型)」)，透 過投資於全球股 票市場，並以公 司業務將因網路 資安而受惠或現 行業務與網路資 安有關的公司為	姓名：Erik Swords 學歷：美國 Lehigh University 財務學士 經歷： - Newton Investment Management - BNY Mellon，主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。 - Pilgrim Baxter & Associates, Exis Capital Management, 及 Credit Suisse First Boston Technology Group 之研究分析師，負責軟體產業

															主，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標	
F030	法巴社會包容成長基金 C (歐元)		全球/已開發市場 (投資海外)	股票型基金	否	無上	612.6343	歐元	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	24.17	24.89	18.05	13.56	RR4	中線而言，藉由投資於促進包容實務措施並改革業務模式以提供永續產品和服務的公司以提升資產價值。	Maria Luz Diaz Blanco 在金融產業已經有 24 年經驗，是一個資深的投資組合經理人，在美國股票策略這領域就有 14 年的經驗。自 2015 年開始，Maria 開始管理 SRI 基金和代操業務。Maria Luz Diaz Blanco 2000 年加入法國巴黎資產管理，1994 年開始進入金融產業，當時在 Banco 。 Maria 1994 年畢業於西班牙 University of Oviedo 的經濟和企業管理研究所，1996 年獲得 the University René Descartes Paris V 銀行和財金高等專業文憑學歷。Maria 擁有 CFA 和 CESGA / EFFAS 等證照。
F031	法巴社會包容成長基金 C (美元)		全球/已開發市場 (投資海外)	股票型基金	否	無上	612.6343	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	27.51	37.11	-	-	RR4	中線而言，藉由投資於促進包容實務措施並改革業務模式以提供永續產品和服務的公司以提升資產價值。	Maria Luz Diaz Blanco 在金融產業已經有 24 年經驗，是一個資深的投資組合經理人，在美國股票策略這領域就有 14 年的經驗。自 2015 年開始，Maria 開始管理 SRI 基金和代操業務。Maria Luz Diaz Blanco 2000 年加入法國巴黎資產管理，1994 年開始進入金融產業，當時在 Banco 。 Maria 1994 年畢業於西班牙 University of Oviedo 的經濟和企業管理研究所，1996 年獲得 the University René Descartes Paris V 銀行和財金高等專業文憑學歷。Maria 擁有 CFA 和 CESGA / EFFAS 等證照。
PG01	PGIM JENNISON 美國成長基金 A 級		全球 (投資海外)	股票型基金	否	無上	206.98339	美元	保德信證券投資信託股份有限公司/PGIM Funds plc	42.53	73.31	6.45	23.75	RR4	投資目標為追求長期資本利得成長，並聚焦投資於獲利與現金流	PGIM, INC.

	別（美元 累積型）													量皆高於均值的 美國公司。		
PG02	PGIM JENNISON 全球股票 機會基金 T 級別(美元 累積型)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	908.45606	美 元	保德信證券投 資信託股份有 限公司/PGIM Funds plc	38.68	63.70	-4.76	23.26	RR4	投資目標是追求 長期資本增長， 透過由下而上、 找出被低估股票 來形成投資組合 以超越 MSCI 世 界指數。	PGIM, INC.
PG14	PGIM 全球 精選不動 產證券基 金 A 級別 (美元累積 型)		全球 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	258.03429	美 元	保德信證券投 資信託股份有 限公司/PGIM Funds plc	32.92	30.83	-3.89	19.79	RR4	投資目標是追求 長期資本增長與 收益。	PGIM, INC.
IL16	安聯美國 多元投資 風格股票 基金-AT 累 積類股(美 元)		美國 (投資 海外)	股 票 型 基 金	否 限	無上	2619.0229	美 元	安聯證券投資 信託股份有限 公司/ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	40.70	50.38	27.27	16.21	RR4	依據永續與責任 投資策略（SRI 策略），透過投 資於美國股票市 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 使本子基金無任	Rohit Ramesh 學歷：新加坡國立大學-經濟及管理碩士學位、印度 University of Pune -經濟及公共 政策碩士學位及瑞士 University of St Gallen-MBA 學位 現任：安聯環球投資之首席投資組合經理及 Systematic Equity 團隊之投資組合經理

														何資產以該等貨幣計價亦然。	
IR10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股		日本 (投資海外)	股票型基金	否	無上	20838.383	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	23.87	47.31	7.43	17.56	RR4	本基金之投資目標在於追求資本增值。 邱正松 (Chen Hsung Khoo) 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊副總裁、研究分析師。 負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究以及日本、南韓國家研究。 於 2016 年加入富蘭克林坦伯頓前，曾擔任新加坡 One North Capital 研究總監與美銀美林投資銀行分析師，於 1996 年進入金融服務業。 擁有南洋理工大學機械工程學士學位與維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，為特許財務分析師(CFA)。 卓兆源 (Ferdinand Cheuk) 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁。 日本基金經理人。 負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。 1996 年進入金融行業，曾任職於摩根大通、美林與資本集團等公司，2016 年加入富蘭克林坦伯頓之前，擔任香港匯豐環球資產管理公司的高級投資分析師，並管理區域與國內投資組合。 擁有特許財務分析師(CFA)執照，賓州大學華頓商學院經濟學學士學位，以及香港科技大學 Kellogg-HKUST 企管碩士學位。
IR11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A(acc)股-H1		日本 (投資海外)	股票型基金	否	無上	20838.383	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	29.60	64.93	58.93	13.10	RR4	本基金之投資目標在於追求資本增值。 邱正松 (Chen Hsung Khoo) 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊副總裁、研究分析師。 負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究以及日本、南韓國家研究。 於 2016 年加入富蘭克林坦伯頓前，曾擔任新加坡 One North Capital 研究總監與美銀美林投資銀行分析師，於 1996 年進入金融服務業。 擁有南洋理工大學機械工程學士學位與維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，為特許財務分析師(CFA)。

																卓兆源 (Ferdinand Cheuk) 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁。 日本基金經理人。 負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。 1996 年進入金融行業，曾任職於摩根大通、美林與資本集團等公司，2016 年加入富蘭克林坦伯頓之前，擔任香港匯豐環球資產管理公司的高級投資分析師，並管理區域與國內投資組合。 擁有特許財務分析師(CFA)執照，賓州大學華頓商學院經濟學學士學位，以及香港科技大學 Kellogg-HKUST 企管碩士學位。
F032	法巴水資源基金 RH (美元)		全球/混合 (投資海外)	股票型基金	否	無上	3614.2982	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	23.99	24.41	14.09	17.92	RR4	基金主要投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務，並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。	Hubert AARTSt 是 Impax 和水資源策略的共同經理人，他同時也負責 Impax 的總體經濟研究。Hubert 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。 Hubert 對於歐洲股票方面相當有經驗，他曾任職於 MeesPierson 的泛歐洲股票投資組合經理人，也曾任職於 Merrill Lynch 任職歐洲產業策略之投資組合經理人。Hubert 在加入 Impax 之前，曾為 Cambrian Capital Partners LLP 之合夥人和投資組合經理人。 Hubert 畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。
IE24	瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元		美洲 (投資海外)	股票型基金	否	新台幣 50 億 (台幣計價 25 億， 外幣計價	11594.481	美元	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	63.53	100.28	19.83	34.22	RR4	本基金投資以北美為主(至少佔淨資產 60%以上)，並分散投資風險於全球 23 國之高科技類股票及債券，慎選具有潛力的投資標的。	姓名 林元平 學歷 台灣大學經濟研究所和美國特許金融分析師執照(CFA) 經歷 元大投信總公司國際部專 業副理 95/06~100/02 國泰投顧投資研究部研究 襄理 93/03~95/03

					25 (億)											
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 學歷：美國喬治華盛頓大學商學碩士 淡江大學經濟系 經歷：2000.8-迄今 保德信投信協理 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. 新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元。 2. 外幣計價受	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 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷： 現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5-迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11-迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7-迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6-2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9-2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11-2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7-2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8-2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7-2010.7

					益權 單位 首次 淨發 行總 面額 最高 為等 值新 臺幣 壹佰 億 元。										
IE19	瀚亞多重 收益優化 組合基金 A 類型-美元	(本基 金得投 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 元	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 學歷：佩斯大學 理學碩士 經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今 機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03 瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08 台新投信基金經理人 99/12~100/01 工銀投信基金經理人 97/05~99/12 兆豐投信基金經理人 96/01~97/05 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	(本基金有一 定比重得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 學歷：國立台灣大學經濟系碩士 經歷：保德信投信副理（2022/04/25~迄今） 中國信託投信基金經理人（2018/12~2022/04/09） 富邦投顧研究員（2018/05~2018/12） 元大銀行研究員（2014/11~2018/04） 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	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
FH84	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust(SPDR 道瓊工業平均指數 ETF)		美國	指數股票型基金	是	無	37854.421	美元	SSGA Funds Management Inc	28.63	32.44	23.37	16.40	RR4	本基金所追蹤之指數為 Dow Jones Industrial Average，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金旨在透過持有道瓊斯工業平均指數中包含的普通股投資組合（“投資組合”）來實現其投資目標，投資組合中每隻股票的權重與道瓊斯工業平均指數中該股票的權重大致相當。	Michael Feehily/John Tucker/David Chin/Dwayne Hancock/Karl Schneider	紐約交易所(NYSE)ETF_A23Dow Jones Industrial Average Index
FH85	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF(iShares 安碩精選高股利 ETF)		美國	指數股票	是	無	20659.721	美元	BlackRock Fund Advisors	33.73	23.04	27.32	17.08	RR4	本基金旨在追蹤 Dow Jones U.S. Select Dividend Index 的投資表現，該指數由支付較高股息的美國股票組成。基金通	Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead	紐約交易所(NYSE)ETF_A23Dow Jones U.S. Select Dividend Index

			票 型 基 金										常將至少 80%的資產投資於其標的指數的組成證券，以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。標的指數通過股息收益率衡量美國主要股票的表現。		
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 Uyehara	紐約交易所(NYSE)ETF_A23ICE U.S. Treasury 7-1 Year Index
FH87	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA(iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF)	美 國	指 數 股 票 型 基 金	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 Investment Grade Index 為一衡量美國公司債市場表現之指數。	James Mauro/Karen Uyehara	紐約交易所(NYSE)ETF_A23Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
FH88	ISHARES TIPS BOND ETF(iShares 安碩抗通膨債券 ETF)	美 國	指 數 股 票 型 基 金	是 無 上 限	16116.361	美 元	BlackRock Fund Advisors	8.34	7.35	-5.06	7.27	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 的投資表現，該指數由受通脹保護的美國國債組成。該指數追蹤美國財政部受通脹保護的公共債務（通常稱為“TIPS”）的表現，這些債務的剩餘期限超過一年。本基金將至少 80%的資產投資於該指數的成分證券，並將至少 90%的資產投資於 BFA	James Mauro/Karen Uyehara	紐約交易所(NYSE)ETF_A23Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index

														認為將有助於該基金追蹤該指數的美國國債。		
FH89	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO(iShares 安碩 20 年以上公債 ETF)		美國	指數	是無	57469.513	美元	BlackRock Fund Advisors	15.01	3.24	-31.49	16.81	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 的投資表現，該指數衡量剩餘期限大於或等於二十年的美國財政部公共債務的履行情況。該基金將至少 80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少 90%的資產投資於顧問認為將有助於基金追蹤標的指數的美國國債。	James Mauro/Karen Uyehara	紐約交易所(NYSE)ETF_A23ICE U.S. Treasury 2+ Year Bond Index
FH92	Financial Select Sector SPDR ETF(SPDR 金融類股 ETF)		美國	指數	是無	50671.33	美元	SSGA Funds Management Inc	45.98	41.84	22.03	19.76	RR4	本基金以追求 Financial Select Sector Index 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，其中包含了銀行、保險、不動產這幾個行業的公司。	Karl Schneider/Dwayne Hancock/Kala O’ Donnell	紐約交易所(NYSE)ETF_A23S&P Financials Select Sector Index
FH93	Vanguard Total Bond Market ETF(Vanguard 總體債券市場 ETF)		美國	指數	是無	118646.24	美元	Vanguard Group Inc	10.44	10.84	-6.45	7.73	RR2	本基金旨在追蹤 Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index 的投資表現。該指數衡量了美國各種公共、投資級、應稅、固定收益證券的表現，包括政府、公司和國際美元計價債券，以及到期時間均超過 1 年的抵押貸款支持證券和資產支持證券。基金的所有投資都將通過抽樣過程進行選擇，其至少 80%的資產將投資於指數中持有的債券。	Joshua C. Barrickman	紐約交易所(NYSE)ETF_A23Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index

FH94	iShares MSCI China ETF(iShares MSCI 中國ETF)	中國	指數股票型基金	是無限	5596.2993	美元	BlackRock Fund Advisors	21.31	46.04	-23.96	33.58	RR5	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 MSCI China Index 績效為目標的 ETF。	Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead	紐約交易所 (NYSE)ETF_A23MSCI China Index
FH95	Vanguard Real Estate ETF(Vanguard 美國房地產 ETF)	美國	指數股票型基金	是無限	36335.943	美元	Vanguard Group Inc	34.57	23.64	-2.86	21.99	RR4	本基金旨在追蹤 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index 的投資表現，提供高水準的收入和適度的長期資本增值，該指數衡量上市股票房地產投資信託基金和其他房地產相關投資的表現。顧問試圖通過將全部或幾乎全部資產（直接或間接通過其本身是註冊投資公司的全資子公司）投資於構成指數的股票來追蹤指數，將每隻股票持有的比例與其在指數中的權重大致相同。	Walter Nejman/Gerard C. O'Reilly	紐約交易所 (NYSE)ETF_A23MSCI US Investable Market Real Estate 25/5 Transition Index
FH53	Energy Select Sector SPDR Fund (SPDR 能源類股 ETF)	美國	指數股票型基金	是無限	38153.864	美元	SSGA Funds Management Inc	7.53	5.58	72.72	27.71	RR4	本基金以追求 Energy Select Sector index 績效為投資目標，並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了石油、天然氣、能源設備及服務這幾個行業的公司。	Michael Feehily/Karl Schneider/Ted Janowsky	紐約交易所(NYSE)ETF_A23S&P Energy Select Sector Index
FH55	Materials Select Sector SPDR Fund	美國	指數股票	是無限	5786.0698	美元	SSGA Funds Management Inc	25.22	31.25	16.67	21.18	RR4	本基金以追求 Materials Select Sector Index 績效為投資目標。本基金將投資 95%以上的資產投資在 S&P Materials	Michael Feehily/Karl Schneider/Ted Janowsky	紐約交易所(NYSE)ETF_A23S&P Materials Select Sector Index

	(SPDR 原物料類股 ETF)		票 型 基 金										Select Sector Index 所包含的原料類公司上，原料業包括了化學原料、營建原料、容器與包裝、金屬與採礦、紙製品、木製品。		
FH56	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (iShares1-3 年美國公債 ETF)	美 國	指 數 股 票 型 基 金	是 無 上 限	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 上 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
FH58	iShares Core S&P 500 ETF (iShares 核心標普 500 指數 ETF)	美 國	指 數 股 票 型	是 無 上 限	555621.78	美 元	BlackRock Fund Advisors	37.97	51.85	29.65	17.28	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 Standard & Poor's 500 index 表現為目標的 ETF，該指數乃用以衡量美國大型股表現。	Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead	紐約交易所(NYSE)ETF_A23S&P 500 Index

FH62	iShares MSCI Japan ETF (iShares MSCI 日本 ETF)	日 本	指 數 股 票 型 基 金	是	無 上 限	13934.254	美 元	BlackRock Fund Advisors	17.95	40.41	5.00	16.31	RR4	本基金是一支在扣除必要費用前，以追求 MSCI Japan Index 績效為目標的 ETF。MSCI Japan Index 包含的標的為 85%在日本公開交易的有價證券。	Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead	紐約交易所 (NYSE)ETF_A23MSCI Japan Index
FH64	Vanguard Total World Stock ETF (Vanguard 全世界股票 ETF)	全 球	指 數 股 票 型 基 金	是	無 上 限	41096.858	美 元	Vanguard Group Inc	32.11	45.53	16.56	16.73	RR4	本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求 FTSE Global All Cap Index 表現為投資目標，該指數包含成分股為約 2900 檔分散於 47 個國家的股票，這些國家包含已開發國家與新興市場國家。本基金投資標的抽樣自 FTSE All-World Index，故會與該指數具有相似的特性與風險。	Christine D. Franquin/Scott E. Geiger	紐約交易所 (NYSE)ETF_A23FTSE Global All Cap Index
FH65	SPDR S&P 500 ETF Trust (SPDR 標普 500 指數 ETF)	美 國	指 數 股 票 型 基 金	是	無 上 限	625291.03	美 元	SSGA Funds Management Inc	37.82	51.61	29.43	17.23	RR4	本基金所追蹤之指數為 S&P 500 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金旨在透過持有指數中包含的普通股投資組合(“投資組合”)來實現其投資目標，投資組合中每隻股票的權重與道瓊斯工業平均指數中該股票的權重大致相當。	John A Tucker/Michael Feehily	紐約交易所(NYSE)ETF_A23S&P 50 Index
FH66	Invesco QQQ Trust (Invesco 納斯達克 100 指數 ETF)	美 國	指 數 股 票 型	是	無 上 限	309073.25	美 元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	38.84	76.46	27.82	22.14	RR4	本基金(原名 QQQ 或是 NASDAQ-100 Index Tracking Stock)，以追求 Nasdaq-100 index 績效為投資目標。該指數包含了在美國國內外市值最大的非金融業公司。	Anna Paglia/Annette Lege/Kelli Gallegos/Jordan Krugman/John M. Zerr	紐約交易所 (NYSE)ETF_A23NASDAQ-100 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 Sector SPDR Fund (SPDR 公用事業類股 ETF)	美國	指數股票型基金	是無限	17014.126	美元	SSGA Funds Management Inc	38.26	27.55	31.04	18.08	RR3	本基金以追求 Utilities Select Sector Index 績效為投資目標，並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了電力公司、多元公共事業、獨立電力公司、能源與天然氣等與公共事業相關的公司。	Michael Feehily/Karl Schneider/Dwayne Hancock	紐約交易所(NYSE)ETF_A23S&P Utilities Select Sector Index
FH77	SPDR S&P Homebuilders ETF (SPDR 標普房屋建築商 ETF)	美國	指數股票型基金	是無限	2096.0649	美元	SSGA Funds Management Inc	60.43	99.07	51.07	30.78	RR4	本基金的設計是為了複製 S&P Homebuilders Select Industry Index 的績效表現，並將 95%以上的資產投資在該指數包含的成分股。	Michael Feehily/Karl Schneider/Raymond Donofrio	紐約交易所(NYSE)ETF_A23S&P Homebuilders Select Industry Index
FH78	SPDR S&P Metals & Mining ETF (SPDR 標普金屬與礦產業 ETF)	美國	指數股票型基金	是無限	1888.9694	美元	SSGA Funds Management Inc	29.45	34.29	51.05	33.94	RR4	本基金的設計是為了複製 S&P Metals and Mining Select Industry Index 的績效表現。該指數是 S&P Total Market index 的子指數，用來衡量金屬與採礦業的績效表現。到 2007 年 9 月 30 號為止包含的證券已達 25 檔。	Michael Feehily/Karl Schneider/Raymond Donofrio	紐約交易所(NYSE)ETF_A23S&P Metals & Mining Select Industry Index

三、全權委託投資帳戶

投資標的簡介

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

※ 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幣別基金之美元外幣級別之證券投資信託基金。	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。 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)	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。 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。

						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	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(%) (註1)	二年報酬率(%) (註1)	三年報酬率(%) (註1)	風險係數-年化標準差(%) (註1.2)
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	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率	組合型	無上限	2023/5/15	無	20.18	100萬美元	全球	RR3，適合穩健型客戶	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	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): 投資標的淨值(NAV)	無	全權委託投資經理人：莊禮茵 學歷：國立東華大學國際經濟所碩士 經歷：保德信投信基金	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	2.20%	-	-	7.21

		力投資帳 戶	或撥回金 額非固定)								333 號 14 樓)	≥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	經理人 新光投信投資經 理人 新光投信基金經 理人 新光投信資深境 外研究員 金鼎國際資產管 理投資研究產品 經理 富邦金控經濟研 究中心總經研究 員		防範利益衝 突措施： 1. 單一基金 /全權委託 帳戶對同一 標的之買 賣，除有特 殊情形、且 經權責主管 事先核准 外，不得於 「三個交易 日（含） 內」對上 市、上櫃股 票、基金受 益憑證、存 託憑證、公 司債及金融 債為買入後 賣出或賣出 後再買入之 短線交易 的反向投資 決定。 2. 除法令及					

iShares Core MSCI World UCITS ETF	iShares MSCI United Kingdom ETF	iShares Floating Rate Bond ETF	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險	富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元) - A 股(累計)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares MSCI Switzerland ETF	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)
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)-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)-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 I1(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	貝萊德環球前瞻股票基金 I2 美元

				基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	
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 股票計美元)	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 股累計美元	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 股累計美元)
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) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。5) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。6) 基金經理公司有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該基金經理公司之職務者，雖然經理公司債權人不得對該基金資產請求扣押或強制執行，但該基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市

場狀況之風險。(各基金之清算程序與期間將視其公開說明書而定)。7) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。8) 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人請詳閱公開說明書或至境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)或公開資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>)中查詢。9) 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。10) 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。11) 投資於以外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新臺幣、美元或歐元計價幣別，而有不同之投資報酬率。12) 投資人應衡量本身風險承受情形適度佈局，需獨立判斷該資訊之完整性、即時性及所涉投資標的之適當性，作出符合個人投資目標及投資限制之投資決定。13) 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。14) 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。本全權委託投資帳戶未受存款保險或其他保障機制之保障；全權委託投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本全權委託投資帳戶所涉匯率風險及其它風險詳參投資說明書。15) 投資人應注意全權委託投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；全權委託投資或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響全權委託投資淨值下跌之風險。16) 全權委託投資可能投資非投資等級債。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

- 2) 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 ^{註1} 分成	贊助或提供對本公司之 產品說明會及員工教育 訓練 (新臺幣元)	其他報酬 (新臺幣元) ^{註1}
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達 200 萬	未達 100 萬
施罗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

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