

# 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 7 月 1 日第一金人壽總精商字第 1140000034 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7月1日



### 【注意事項】

- 1. 消費者於投保前應審慎瞭解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險,並請銷售人員向您詳細 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 者。
- 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】

- 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。

- 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

動 董事長 楊 棋 材 **調** 

中華民國一一四年七月一日

## 壹、重要特性陳述

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

# 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	新台幣105,000元	新台幣525元	新台幣104,600元
(假設投資時,委託帳	(假使基準日委託帳戶	(假設每個單位數資產	(假設其他條件不變,基準日
户AV=10.00,購得	NAV=10.50)	撥回金額0.0525,	次日委託帳戶NAV=10.46)
10,000個單位數)		則資產撥回金額	=10,000個單位數x10.46
		=10,000x0.0525=525)	=104,600元

※基準日:自委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日起算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更年金給付開始日或變更年金給付方式;變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後,且須符合前項給付日之約定。本公司應於年金給付開始日的九十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據保單條款第十八條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含:

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

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

### 2.被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值:【保單條款第二十二條】

被保險人身故後,要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者,本公司將根據收齊保單條款第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人,本契約效力即行終止。被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者,如仍有未支領之年金餘額,本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

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

#### 【範例說明】

#### (一) 保單帳戶價值的計算

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

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

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

保單	保			假	設投資報酬率 6%		假	設投資報酬率 2	%
年年度	<b>险</b> 年 龄	F 保險費		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
末				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	65歲進入年金給付時,預計可得之年金給付金額								
		年金金名	類		492,599			276,636	

保單	保				假設	:投資報酬率 0%		假	設投資報酬率 -6%	
年度	險 年	預定繳交 保險費	保費 費用	每月扣附 總	余額年度 和	保單帳戶價值	解約金	每月扣除額年 度總和	保單	解約金
末	龄			保單管	管理費			保單管理費	帳戶價值	
1	50	5,000,000	-	98,	,106	4,901,894	4,568,565	95,388	4,607,780	4,294,451
2	51	-	1	96,	,182	4,805,712	4,550,048	87,905	4,246,327	4,020,423
3	52	-	-	94,	,294	4,711,418	4,523,432	81,010	3,913,228	3,757,090
4	53	-	1	92,	,444	4,618,974	4,487,333	74,655	3,606,259	3,503,480
5	54	-	-	(	)	4,618,974	4,618,974	0	3,389,883	3,389,883
10	59	-	-	(	)	4,618,974	4,618,974	0	2,487,849	2,487,849
15	64	-	-	(	)	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	得之年金統	給付金額	•		•	•	
		年金金額	<u></u> 項			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<mark>僅供參考</mark>,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 X 保費費用率= 24,000 x 0% = 0 元

#### (三) 解約費用及解約金的計算

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

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

#### (1)解約費用率如下表

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

故解約費用=(申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值 × 解約費用率)

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

#### (2)金先生可領得之解約金為

- =申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值-解約費用
- =5,450,000-289,940=5,160,060 元

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

說明:由於第7保單年度無解約費用率,故金先生可領得之解約金為

- =申請辦理次一資產評價日之保單帳戶價值-解約費用
- =7,150,000-0=7,150,000 元

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

# 肆、費用之揭露

# 一、【附表】相關費用一覽表

# 保險公司收取之相關費用一覽表

小								
// //								
二、保險相關費用(每月才		.1 4 5						
	每月為下列兩者之合							
,	(1)每張保單每月為新臺幣 100 元 (1) 但符合高保費優惠者 (1) 免收當月之該費用。							
	(2)每月為保單帳戶價值扣除貨幣帳戶後之餘額×每月費用率,但於契約生效日時,							
	則為繳納總保險費×每月費用率,每月費用率如下表。							
	保單年度 每月費用率							
	1 0.165%							
	2 0.165%							
	3	0.165%						
	4	0.165%						
	第5年及以後	0%						
	注 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 2	40 元為限。						
- I.	注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。					
三、投資相關費用								
1. 投資標的申購手續 1	.有單位淨值之投資	標的:						
<b>費</b>	(1)共同基金:本公	公司未另外收取。						
	(2)全權委託投資帳	長戶:本公司未另外收取	۰					
	(3)指數股票型基金	≥: 1.0% <sup>t±</sup> °						
2	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	公司未另外收取。						
	(2)全權委託投資帳	長戶: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言	主條款(C)。					
	(3)指數股票型基金	全: 每年 1.1%(已於投資標	的淨值中扣除,本公司不另外收取)。					
2	2.無單位淨值之投資	標的:						
	貨幣帳戶:已反映	·於宣告利率,不另外收耳	፟፟፞፞፞፞፞፞፞፞፞፟፟፟፟					
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	公司未另外收取。						
	(2)全權委託投資帳	長戶:本公司未另外收取	۰					
	(3)指數股票型基金	会:每年 0.1%(已於投資標	的淨值中扣除,本公司不另外收取)。					
2	2.無單位淨值之投資	標的:						
	貨幣帳戶:本公司							
4. 投資標的贖回手續 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 <sup>±</sup> 。
	2.無單位淨值之投資標的:
	貨幣帳戶:本公司未另外收取。
5. 投資標的轉換費用	1.每一保單年度內十二次免費,超過十二次起,每次收取新臺幣500元之轉換費用。
	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	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	月。
	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。	
	<b>22</b>	

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

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

#### 2. 部分提領費用

1.要保人申請部分提領時,本公司將從部分提領金額中依當時保單年度扣除之費 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 x (1.0%+0.14%) = 5,700元。
- 2. FA84:500,000 x (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:

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

※前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中,保戶※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配置比例,於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中:

- 一、該不定期保險費實際入帳日。
- 二、本公司同意要保人交付該不定期保險費之日。

前項要保人申請交付之不定期保險費,本公司如不同意收受,應以書面或其他約定方式通知要保人。第一項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

#### 第九條 每月扣除額的收取方式

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

前項每月扣除額之扣除順序,依要保人投保本契約時要保書約定處理。

#### 第十條 貨幣單位與匯率計算

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

本契約匯率計算方式約定如下:

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

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

#### 第十一條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時,應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

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

#### 第十二條 投資標的之收益分配或資產撥回

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

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

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

收益分配或資產撥回之處理方式如下:

- 一、現金給付:本公司應於收益分配或資產撥回之實際分配日起算十五日內依要保人約定下列方式主動給 付之:
  - (一)投入新臺幣貨幣帳戶。
  - (二)匯款方式給付。但因要保人未提供帳號、帳戶已結清以致無法匯款,該次收益分配或資產撥回將改 為投入與該投資標的計價幣別相同之貨幣帳戶;若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶,則改為投入 新臺幣貨幣帳戶。
- 二、非現金給付:若屬收益分配,本公司應將分配之收益於實際分配日再投入該投資標的;若屬資產撥回 ,則按資產撥回金額及資產撥回日之單位淨值換算單位數。但若本契約於實際分配日已終止、停效、 實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時,本公司將改以現金給付予 要保人。

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

第四項分配之處理方式,本公司得依下列情況通知要保人。

- 一、本公司修改第四項分配之處理方式時,應於三十日前以書面通知要保人。
- 二、本公司於配合投資標的發行或經理機構修改第四項分配之處理方式時,於接獲其通知後,本公司應於 十日內以書面通知要保人。

#### 第十三條 投資標的之轉換

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

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

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

#### 第十八條 年金金額的計算

要保人於投保時應與本公司約定,選擇一次給付或分期給付年金。

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

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

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

#### 第十九條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。

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

年金給付期間,要保人不得終止本契約。

#### 第二十條 保單帳戶價值之部分提領

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

要保人申請部分提領時,按下列方式處理:

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

前項部分提領費用如附表。

#### 第二十一條 保單帳戶價值之定期定額部分提領

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

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

定期定額部分提領將因下列情形而終止:

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

#### 第二十二條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後,要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

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

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

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

#### 第二十三條 失蹤處理

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

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

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

0

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

#### 第二十四條 返還保單帳戶價值的申請

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

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

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

#### 第二十五條 年金的申領

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

被保險人身故後仍有未支領之年金餘額,受益人申領時應檢具下列文件:

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

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

#### 第二十六條 未還款項的扣除

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

年金給付開始日時,依第十八條約定計算年金金額。

#### 第二十七條 保險單借款及契約效力的停止

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

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

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

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

#### 第三十二條 變更住所

要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。

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

#### 第三十三條 時效

由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。

#### 第三十四條 批註

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

#### 第三十五條 管轄法院

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

「附表、相關費用一覽表」請參考本商品說明書【肆、費用之揭露】。

### 附件、第一金人壽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	管理機構地址	網址
聯博證券投資信託股份有限公司/	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453	
聯博(盧森堡)公司	Luxembourg	https://www.abfunds.com.
聯博證券投資信託股份有限公司/	台北市信義路五段7號81樓及81	<u>tw</u>
聯博證券投資信託股份有限公司	樓之1	
施羅德證券投資信託股份有限公司/ 施羅德投資管理(歐洲)有限公司	5 , rue Höhenhof 1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg	https://www.schroders.co m/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	台北市敦化南路二段 69 號 15 樓	https://www.capitalfund.co m.tw
富達證券投資信託股份有限公司/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L1021 Luxembourg	https://www.fidelity.com.t
富達證券投資信託股份有限公司/	台北市信義區忠孝東路五段 68 號	<u>W</u>
富達證券投資信託股份有限公司	11 樓	
摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根資產管理(歐洲)有限公司	6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	Later - //www.iguraniala.com.to
摩根證券投資信託股份有限公司/	香港中環干諾道中8號遮打大廈	https://www.jpmrich.com.t
摩根基金(亞洲)有限公司	21 樓	<u>W</u>
摩根證券投資信託股份有限公司/ 摩根證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路1號20樓	
柏瑞證券投資信託股份有限公司/ 柏瑞證券投資信託股份有限公司	台北市民權東路2段144號10樓	https://www.pinebridge.co m.tw
安聯證券投資信託股份有限公司/	Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	60323 Frankfurt/Main, Germany	https://tw.allianzgi.com/zh-
安聯證券投資信託股份有限公司/ 安聯證券投資信託股份有限公司	台北市中山北路 2 段 42 號 8 樓	<u>tw/</u>
貝萊德證券投資信託股份有限公司/ 貝萊德(盧森堡)公司	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	https://www.blackrock.co m.tw

第一金證券投資信託股份有限公司/ 歐義銳榮資產管理公司	8, avenue de la Liberté L-1930 盧森 堡	
第一金證券投資信託股份有限公司/第一金證券投資信託股份有限公司/	台北市中山區民權東路三段6號7樓	https://www.fsitc.com.tw
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/法國巴黎資產管理盧森堡公司	10, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg	https://www.bnpparibas- am.tw
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, D02 HD32, Ireland	https://www.pimco.com.tw
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	2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	
野村證券投資信託股份有限公司/ Goldman Sachs Asset Management B.V.	Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands	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	台北市信義區信義路五段七號 30樓	
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg ,Grand Duchy of Luxembourg	https://www.franklin.com.t w
復華證券投資信託股份有限公司/ 復華證券投資信託股份有限公司	台北市中山區八德路二段 308 號 8 樓	https://www.fhtrust.com.t w
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	台北市松山區敦化南路一段 66 號 1 樓、4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1	https://www.yuantafunds.com
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 瀚亞證券投資信託股份有限公司/	台北市松智路 1 號 4 樓 26 boulevard Royal, L-2449	https://www.eastspring.co m.tw
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 富盛證券投資顧問股份有限公司/安	Luxembourg 盧森堡大公國 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855,	https://www.cgsice.com
盛環球基金管理公司 統一證券投資信託股份有限公司/	Luxembourg 台北市松山區東興路 8 號 8 樓	https://www.ezmoney.com
統一證券投資信託股份有限公司 BlackRock Fund Advisors	400, Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA	http://us.ishares.com/home.htm
Invesco PowerShares Capital Management LLC	301, West Roosevelt Road, Wheaton, IL 60187, USA	https://www.invesco.com/ us

	State Street Bank and Trust Company	
SSGA Funds Management Inc	One Lincoln Center Boston, MA	https://us.spdrs.com/index.
	02211 USA	seam
Ven Fali Associatos Como	335, Madison Avenue, New York, NY	
Van Eck Associates Corp	10017, USA	http://www.vaneck.com/
Vanguard Craup Inc	P.O. Box 2900, Valley Forge, PA	
Vanguard Group Inc	19482-2900, USA	http://www.vanguard.com/
	2801-2803, Two Exchange Square, 8	
南方東英資產管理有限公司	Connaught place, Central, Hong Kong	http://www.csopasset.com/
華夏基金(香港)有限公司	香港花園道1號中銀大廈37樓	http://www.chinaamc.com.
于 及 至 亚 (日 尼) 万 I I A I	日地北西亞工脈上級八及 57 按	hk/
嘉實國際資產管理有限公司	香港中環康樂廣場8號交易廣場1	http://www.harvestglobal.c
新 貝 凶 示 貝 左 旨 左 为 【	座 31 層	om.hk/zh/home/
保德信證券投資信託股份有限公司/	台北市信義區基隆路一段 333 號	
保德信證券投資信託股份有限公司	14 樓	https://www.pgipa.com.tu
保德信證券投資信託股份有限公司	2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace Dublin	https://www.pgim.com.tw
/PGIM Funds plc	2 Ireland	
國泰證券投資信託股份有限公司/	台北市大安區敦化南路2段39號	https://www.cathaysite.co
國泰證券投資信託股份有限公司	6 樓	m.tw/
中國信託證券投資信託股份有限公	人 11 十 + 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
司/中國信託證券投資信託股份有	台北市南港區經貿二路 188 號 12	https://www.ctbcinvestme
限公司	樓	nts.com.tw/
富邦證券投資信託股份有限公司/	人工士就儿子的 既 100 時 0 時	https://www.fubon.com/as
富邦證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路一段 108 號 8 樓	set-management/

# 其他投資標的(貨幣帳戶)

管理機構	地址
第一金人壽保險股份有限公司	台北市110信義路四段456號13樓

## 二、投資標的發行或經理機構收取之費用

### 1. 共同基金及指數股票型基金 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		- 本立 <b>、</b> 配心 施		基金	申購			贖回
代號	的幣別	投資標的名稱		種類	手續費	經理費	保管費	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		债券型基金	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	(本基金有相當 比重投資於非投 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	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)	债券型基金	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)	比重投資於非投	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

			债券且配息來源					
			可能為本金)					
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	全球投資系列-	(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 全球投資系列一 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		(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 發展全球健康護 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)	(本基金之配息 來源可能為本金 且並無保證收益 及配息)	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	富達基金一歐洲 股票 ESG 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	(本基金並無保 證收益及配息且 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)	(本基金並無保 證收益及配息且 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)		多重資產型	由本公司支付	1. 80%	0. 26%	由本公司支付

		柏瑞趨勢動態多	(本基金有相當 比重投資於非投					
FK52	美元	重資產基金-B	資等級之高風險	多重資產刑	由本公	1.80%	0. 26%	由本公司
			債券且配息來源		司支付			支付
			可能為本金 )					
		法巴美元短期債	( 44 A > ma 6 49		, , ,			1117
F028	美元	券基金/月配	(基金之配息來	固定收益型	由本公	最高 0.5%	其他費用最高 0.25%	由本公司
	(美元) 源り彫める	源可能為本金)	/政府債	司支付			支付	
		美盛凱利基礎建						
IM24	澳幣	設價值基金A類	(基金之配息來	股票型	由本公	1. 50%	0. 15%	由本公司
1M24	<i>(</i> 央市	股澳幣增益配息	源可能為本金)	<b>双示至</b>	司支付	1. 50%	0. 13/0	支付
		型(M)(避險)						
			(本基金得投資					
		聯博多元資產收	於非投資等級之		由本公			由本公司
FA86	美元	益組合基金 AI	高風險債券基金	平衡型基金	司支付	1. 50%	0. 13%	支付
		類型(美元)	且配息來源可能		1211			ZN
			為本金)					
			(本基金得投資					
		聯博美國多重資	於非投資等級之		由本公			由本公司
FA88	新臺幣	產收益基金-AI	高風險債券且配	平衡型基金	司支付	1. 60%	0. 25%	支付
		類型(新台幣)	息來源可能為本		1,211			211
			金)					
			(本基金得投資					
		聯博美國多重資	於非投資等級之	平衡型基金	由本公司支付	1. 60%		由本公司
FA89	美元	產收益基金-AI	高風險債券且配				0. 25%	支付
		類型(美元)	息來源可能為本		1211			~;;
			金)					
		聯博美國成長入	(本基金配息來					
IB02	新臺幣	息基金-AI 類型	源可能為本金且	股票型基金	由本公	1. 60%	0. 26%	由本公司
		(新台幣)	並無保證收益及		司支付			支付
			配息)					
		聯博美國成長入	(本基金配息來					
IB03	美元	息基金-AI 類型	源可能為本金且	股票型基金	由本公	1. 60%	0. 26%	由本公司
		(美元)	並無保證收益及		司支付			支付
			配息)					
		野村多元收益多	(本基金有相當					
		重資產基金-月	比重投資於非投		由本公		每年基金淨資產價值之	由本公司
IN52	新臺幣	配類型新臺幣計	資等級之高風險	多重資產	司支付	0. 17%	0. 26%	支付
		價	債券且配息來源					
			可能為本金且並					

IN53	美元	重資產基金-月	無保證收益及配息) (本基金有相當 比重投資方為與之之。 (本基金有相當 此重投級之。 以為其一人。 以其一人。 以為其一人。 以為其一人。 以其一人。 以為其一人。 以其一人。 以其一人。 以其一人。 以為其一人。 以為其一人	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		最高收取每年基金淨資產價值之1.00%	內含於固定服務費中 (固定服務費:收取基 金淨資產價值之 0.15%)	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)		投資級債		最高收取每年基金淨資產價值之1.00%	內含於固定服務費中 (固定服務費:收取基 金淨資產價值之 0.15%)	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 可能為本金且並 無保證收益及配 息)	複合債		最高收取每年基金淨 資產價值之1.2%	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
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 可能為本金且並 無保證收益及配 息)	複合債		最高收取每年基金淨 資產價值之1.2%	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
I020	美元	歐義銳榮靈活策 略入息基金-RM2 美配息(零售、 前收、配息、美 元級別)	(本基金配息來 源可能為本金且 並無保證收益及 配息)	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 且並無保證收益 及配息)	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	球多重策略基金	(本基金有相當 比重投資於非投 資等級之高風險 債券且基金之配 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 「fl」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	大企業債券基金	(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)	债券型基金	由本公分付	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( 含)未達新臺幣壹 億元(含)以下部 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%) •		
		貝萊德全球智慧						
		數據股票入息基	(基金之配息來					
FM28	澳幣	金 A8 多幣別穩	源可能為本金且	股票型基金	由本公	1. 50%	0.001%至 0.45%	由本公司
		定月配息股份-	並無保證收益及		司支付			支付
		澳幣避險	配息)					
		貝萊德全球通膨			L + 1)			トナハヨ
FM26	美元	連結債券基金		債券型基金	由本公司支付	0. 75%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
		A3 美元			可又们			文刊
		貝萊德 ESG 社會						
		責任多元資產基	(基金之配息來		由本公			由本公司
FM23	多 美元 金 A8 多幣別穩 <b>源可能為本金</b> )	平衡型基金		1. 20%	0.001%至 0.45%	支付		
		定月配息股份-	<b>你</b> 可能何 <del>个</del> 重)		司支付	l		又们
		美元幣避險						
		貝萊德全球股票	(基金之配息來		由本公			由本公司
FM19	美元	收益基金 A6 美	源可能為本金)	股票型基金	田本公司支付	1. 50%	0.001%至 0.45%	支付
		元(穩定配息)	<b>你</b> 可能两个亚/		可又们			XN
			(本基金有一定 比重得投資於非					由本公司支付
		柏瑞 ESG 量化債			由本公			
FK32	美元	券基金-B 類型	投資等級之高風	債券型基金	司支付	1. 35%	0. 20%	
		(美元)	險債券且配息來		V 3C 11			
			源可能為本金 )					
			(本基金有一定					
		柏瑞 ESG 量化債	比重得投資於非		由本公	1. 35%		由本公司
FK28	澳幣	券基金-B 類型	投資等級之高風	債券型基金	司支付		0. 20%	支付
		(澳幣)	險債券且配息來		12.1			
			源可能為本金 )					
			(本基金有一定					
		柏瑞 ESG 量化債	比重得投資於非		由本公			由本公司
FK26	新臺幣	券基金-B 類型	投資等級之高風	債券型基金	司支付	1. 35%	0. 20%	支付
			險債券且配息來					
			源可能為本金 )					
			(本基金有相當					
			比重投資於非投	多重資產型	由本公	1. 70%		由本公司
FK24	澳幣	別收益基金-B	資等級之高風險	基金	司支付		0. 27%	支付
		類型(澳幣)	債券且配息來源		马又们			
			可能為本金)					

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 喜基金 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 喜基金 B(月配 型-美元)	(本基金有相當 比重投資於持有 非投資等級高風 險債券之基金且 配息來源可能為 本金)	組合型基金	由本公司支付	1. 30%	0. 15%	由本公司支付
FE31	新臺幣	群益環球金綻雙 喜基金 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	(本基金有相當 比重投資於持有	組合型基金	由本公司支付	1.50%	0. 14%	由本公司支付

		(月配型-新台	非投資等級高風					
		幣)	險債券之基金且					
			配息來源可能為					
			本金)					
			(本子基金有一					
	美元	群益全球策略收 益金融債券基金 B(月配型-美元)	定比重投資於非					
FE17			投資等級之高風	債券型基金	由本公司支付	1. 50%	0. 26%	由本公司
			險債券且基金之					支付
			配息來源可能為					
			本金)					
			(本基金有相當					
		施羅德環球基金	比重投資於非投	債券型基金	由本公司支付			由本公司支付
		系列-環球收息	資等級之高風險				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)	
FC58	澳幣	債券(澳幣避	債券且基金之配					
		險)A-月配固定	息來源可能為本					
		(C)	金)					
		施羅德環球基金	(基金之配息來					
BOEO	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	系列-歐洲股息	源可能為本金且	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)		由本公司支付
FC52	美元	基金(美元避	並無保證收益及					
		險)A-月配固定	配息)					
	美元	施羅德環球基金	(基金之配息來	股票型基金	由本公司支付	之 1.5%(已由基金淨	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		系列-亞洲股息	源可能為本金且					
rco1		基金(美元)A-月	並無保證收益及					
		配固定	配息)					
	美元	施羅德環球基金	(基金之配息來		由本公司支付		最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基	由本公司支付
FC49		系列-環球股息	源可能為本金且	股票型基金				
1049		基金(美元)AX-	並無保證收益及				金淨值中扣除)	
		月配固定	配息)				平 (1 日 1 3 - 1小 /	
			(本基金有相當					
		施羅德環球基金	比重投資於非投	平衡型基金	由本公司支付	之 1.25%(已由基金	最高不超過每年基金淨	由本公司支付
	美元	系列-環球股債	資等級之高風險					
FC43		收息基金(美	債券且基金之配				資產價值 0.3%(已由基	
		元)A-月配固定	息來源可能為本				金淨值中扣除)	211
		70,11 71 1011/6	金且並無保證收					
			益及配息)					
	美元		(本基金有相當	債券型基金	由本公司支付	1. 10%	不得超過聯博公開說明	
FA28		聯博-歐洲收益	比重投資於非投				書第II部分之「行政	由本公司支付
		基金AT股美元	資等級之高風險				管理人、保管機構及過	
		避險	債券且配息來源				戶代理費用」所列之固	
			可能為本金)				定最高費用(即行政管	

FA25	澳 幣 元	聯博·ATR W 收 澳 整	(本比資債可) (本比資債可本重等券能益資之配本金資之配本有於高息金) 有於高息金資之配本有於高息金資之配本有於高息金		由 司 由 司 本 支 本 支 人 分 分	1. 10%	理代年管.00%~0.50%)(年年代最上日日,你有人是一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	由支本分公司司司司
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 分	1. 10%	金淨值中扣除)。 不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年1.00%,惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	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)	债券型基金	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、保管機構及過戶程費用最高一般為每年1.00%,惟實務上保管費約為0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA68	澳幣	聯博-美國收益 基金 AA(穩定月 配)澳幣避險級 別	(本基金有相當 比重投資於非投 資等級之高風險 債券且配息來源 可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1. 10%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年1.00%,惟實務上保管費約為0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
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	由本公司支付

FA78	新臺幣	產收益組合基金	於非投資等級之	全球組合平衡型基金	由本公公付	1. 50%	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) 每年 0.13%(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
		-A1 類型(新台幣)	為本金)					
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 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-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		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-環球收息 債券(美元)A-月 配固定	資等級之高風險	債券型基金	由本公司支付		最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基 金淨值中扣除)	由本公司支付
FC60	美元		(本基金有相當 比重投資於非投 資等級之高風險 債券且基金之配 息來源可能為本 金)	平衡型基金	由本公司支付	每年基金淨資產價值 之1.25%(已由基金 淨值中扣除)	最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基 金淨值中扣除)	由本公司支付
FE15	新臺幣	群益全球策略收 益金融債券基金 B(月配型-新台 幣)		債券型基金	由本公司支付	1. 50%	0. 26%	由本公司支付

			配息來源可能為					
FF50	美元	富達基金—美元 債券基金(A股 月配息美元)	(+甘瓜************************************	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)。 一般介乎本基金淨資產	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 且並無保證收益 及配息)	股票型基金	由本公司支付	1. 50%	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 且並無保證收益 及配息)	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 (毎月派息)	(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-	(本基金有相當 比重投資於非投	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

		JPM 多重收益	資等級之高風險					
		(澳幣對沖)-A	債券且配息來源					
		股(利率入息)	可能為本金)					
		摩根基金-美國	(1 # A = == 4					
EIAA	¥ =	基金-JPM 美國	(本基金之配息	nn. 而 叫 甘 人	由本公	T +11 1 50/	T +11 1 0 90/	由本公司
FJ44	美元	(美元)-A 股(分	來源可能為本 金)	股票型基金	司支付	不超過 1.5%	不超過 0.3%	支付
		派)	<b>金</b> )					
		摩根基金-全球	(本基金之配息					
FJ46	美元	成長基金-JPM	來源可能為本	股票型基金	由本公	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司
1740	天儿	全球成長(美	金)	风示至至亚	司支付	7.0%	不過過 0. 5//	支付
		元)-A 股(分派)	並 /					
		摩根基金-美國	(本基金之配息					
FJ48	美元	科技基金-JPM	來源可能為本	股票型基金	由本公	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司
1310	9,70	美國科技(美	金)	从水土坐业	司支付	1.0%	1,700 0.00	支付
		元)-A 股(分派)	<u>w</u> )					
		摩根基金-美國	(本基金之配息					
FJ49	美元	價值基金-JPM	來源可能為本	股票型基金	由本公	不超過 1.5%	不超過 0.3%	由本公司
1010	7,70	美國價值(美	金)	从水里坐並	司支付	1.5%	1,22 0. 5,0	支付
		元)-A 股(分派)	-/					
		摩根基金-亞太	(本基金之配息					
		入息基金-JPM	來源可能為本金		由本公			由本公司
FJ57	美元	亞太入息(美	且並無保證收益	平衡型基金	司支付	不超過1.5%	不超過 0.3%	支付
		元)-A 股(每月	及配息)		7,52,17			
		派息)	,					
		摩根投資基金-	(本基金有相當					
		多重收益基金-	比重投資於非投		由本公			由本公司
FJ64	美元	JPM 多重收益	資等級之高風險	平衡型基金	司支付	不超過1.25%	不超過 0.2%	支付
		(美元對沖)-A	債券且配息來源		7,52,1			
		股(利率入息)	可能為本金 )					
		摩根基金-環球	(本基金有相當					
		債券收益基金-	比重投資於非投		由本公			由本公司
FJ67	美元	JPM 環球債券收	資等級之高風險	債券型基金	司支付	1.00%	不超過 0.20%	支付
		益(美元)-A股	債券且配息來源					
		(每月派息)	可能為本金)					
		柏瑞特別股息收	(本基金並無保					
FK16	美元	益基金-B 類型	證收益及配息且	股票型基金	由本公	1. 80%	下超過 0. 3% 下超過 0. 2% 「超過 0. 20%	由本公司
		(美元)	配息來源可能為		司支付			支付
			本金)					

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)	(本基金之配息 來源可能為本金 且無保證收益及 配息)	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		(本基金有相當 比重投資於非投 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		(本基金有相當 比重投資於非投 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		(基金之配息來 源可能為本金且 並無保證收益及 配息)	股票型基金	由本公司支付	1. 50%	0.001%至 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	大企業債券基金	(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 億元(存 等 (1%)。逾新臺幣 億元(不含)部 億元(不含)部 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		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		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		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	全球投資系列- 穩定月收益基金	(本基金有相當 比重投資於非投 資等級之高風險 債券且基金之配 息來源可能為本 金)	平衡型基金		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 且並無保證收益 及配息)	股票型基金	由本公司支付	資	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 且並無保證收益 及配息)	股票型基金	由本公司支付	資	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	金 X 股美元(月	(本基金有相當 比重投資於非投 資等級之高風險 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 源可能為本金且 並無保證收益及 配息)	债券型基金	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		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		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 精選 高股利指數 ETF)		指數股票型 基金		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 Bond ETF (iShares 7-10 年期美國公債 ETF)		指數股票型基金		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 Grade Corporate Bond ETF (iShares iBoxx 投資等級 公司債券 ETF)		指數股票型基金		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 抗通 膨債券 ETF) iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (iShares 20 年期以上美國公		基金	司支付由本公	每年 0.19%(已由基 金淨值中扣除) 每年 0.15%(已由基 金淨值中扣除)	無	由本公司 支付 由本公司
FH90	新臺幣	債 ETF) 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)		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. 04%	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。淨產價值於新臺幣 20 億元,且於新台幣 30 億元(含)已下時按每年1.20%之比率計算。淨產價值 於超過新臺幣 30 億元以上,按每年 0.85%之比率計算。	0. 03%	由本公司支付
FH92	美元	Financial Select Sector SPDR Fund (SPDR 金融類 股 ETF)		指數股票型基金	由本公	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		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		指數股票型 基金		毎年 0.59%(已由基 金淨值中扣除)	無	由本公司支付

		(iShares MSCI						
		中國 ETF)						
		Vanguard Real						
		Estate ETF		指數股票型	由本公	每年 0.13%(已由基		由本公司
FH95	美元	(Vanguard 房		基金	司支付	金淨值中扣除)	無	支付
		地產 ETF )						
						本基金淨資產價值於		
							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	
		中國信託 10 年					之比率計算;逾新臺幣	
		期以上高評級美	(基金之配息來	指數股票型	由本公		三十億元至二百億元	由本公司
FH96	新臺幣	元公司債券 ETF	源可能為收益平	基金			(含)以下時,按百分之	支付
		基金	準金)				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	
						時,按百分之零點二		
						之比率計算。		
						本基金淨資產價值於		
							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	
		中國信託 10 年					之比率計逾新臺幣三十	
		期以上優先順位	(基金之配息來	指數股票型	由本公		億元至二百億元(含)以	由本公司
FH97	新臺幣	金融債券 ETF 基	源可能為收益平	基金			下時,按百分之零點一	
		金	準金)				之比率計算。逾新臺幣	
						算。淨資產價值逾新	二百億元(不含)時,按	
						臺幣二百億元(不含)	百分之零點零六之比率	
						時,按百分之零點二	計算。	
						之比率計算。		
						按下列淨資產價值規	按本基金淨資產價值依	
						模及比率計算:1.新	下列比率計算:1)新	
						台幣 30 億元(含)以	臺幣 30 億元(含)以	
							下,按每年 0.16%比率	
		國泰 10 年期以		指數股票型	由本公		計算;2) 新臺幣 30	由本公司
FH98	新臺幣	上A等級美元公		基金		億元~100 億元	億元~200 億元(含),	支付
		司債券 ETF 基金	平準金)			(含)、按每年 0.30%		
							算;3)新臺幣 200 億	
							元~500 億元(含),按	
							每年 0.06%比率計算;	
	ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	127 12 1 01 20/0	1 1 21 30,000   21 31 7	L

IH01	新臺幣	富邦台灣采吉 50 基金 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 數 果型	由司由司本支人公付公公付	算;5) 新臺幣 300 億元以上,按每年 0.28%比率計算 每年 0.15%(已由基 金淨值中扣除) 30 億以下(含): 0.40% 30 億以上(不含), 100 億以下(含):	元時,按每年 0.05% 比率計算。 0.04% 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
FH99	新臺幣		(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 司公 付	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	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	由本公司支付
						台幣 200 億元時、按	4) 超過新臺幣 500 億 元時,按每年 0.05% 比率計算。	

						0. 20%		
						300 億以上: 0.18%		
IH03	新臺幣		(本基金之配息 來源可能為收益 平準金且並無保		由本公司支付	20 億以下(含): 0.45% 20 億以上~50 億 (含): 0.35%	0. 04%	由本公司支付
			證收益及配息)			50 億以上:0.30%	<ul> <li>0.0006~0.0017</li> <li>1.1兆元(含)以下之部分:0.03%</li> <li>2.逾1兆元(不含)之部分:0.025%</li> <li>依規模計算上述1.至</li> <li>2.總和,即為保管費用</li> </ul> 無	
IH04	新臺幣	群益 10 年期以 上金融債 ETF 基	(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. 0006~0. 0017	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 支付	1. 1,000億(含)以下之部分:0.15% 2. 逾1,000億(不含)~5,000億(含)之部分:0.10% 3. 逾5,000億(不含)~1兆(含)之部分:0.08% 4. 逾1兆(不含)之部分:0.05% 依規模計算上述1.至4.總和,即為經理費用	1. 1 兆元(含)以下之部分: 0.03% 2. 逾1 兆元(不含)之部分: 0.025% 依規模計算上述1.至 2.總和,即為保管費用	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		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		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 ( iShares 1-3 年期美國公債 ETF)		指數股票型基金		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		指數股票型 基金		每年 0.35%(已由基 金淨值中扣除)	無	由本公司支付

		Treasury Bond					
		ETF (SPDR 彭博					
		國際政府債券					
		ETF)					
		iShares Core					
		S&P 500 ETF	the heart To and	, , ,	<i>F F</i> 0 000/ ¬ 1 #		
FH58	美元	(iShares 核心			每年 0.03%(已由基	無	由本公司
		標普 500 指數	基金	可支付	金淨值中扣除)		支付
		ETF)					
		Vanguard Total					
BH50	V -	Stock Market	指數股票型	由本公	每年 0.03%(已由基		由本公司
FH59	美元	ETF (Vanguard	基金	司支付	金淨值中扣除)	無	支付
		整體股市 ETF)				<del>*************************************</del>	
		SPDR EURO					
		STOXX 50 ETF					
FH60	美元	(SPDR 歐洲			每年 0.29%(已由基	無	由本公司
		STOXX 50 指數	基金	司支付	金淨值中扣除)		支付
		ETF)					
		iShares Europe					
FH61	美元	ETF (iShares			每年 0.67%(已由基	無	由本公司
		歐洲 ETF)	基金	司支付	金淨值中扣除)		支付
		iShares MSCI					
		Japan ETF	指數股票型	由本公	每年 0.5%(已由基金		由本公司
FH62	美元	(iShares MSCI	基金	司支付	淨值中扣除)	<u>無</u>	支付
		日本 ETF)					
		Vanguard Total					
		World Stock					
FH64	美元	ETF (Vanguard			每年 0.07%(已由基	無	由本公司
		全世界股票	基金	司支付	金淨值中扣除)		支付
		ETF)					
		SPDR S&P 500					
		ETF Trust	指數股票型	由本公	每年 0. 0945%(已由		由本公司
FH65	美元	(SPDR 標普 500	基金		基金淨值中扣除)	無	支付
		指數 ETF)					
		Invesco QQQ					
		Trust (Invesco	指數股票型	由本公	每年 0.2%(已由基金		由本公司
FH66	美元	納斯達克 100 指	基金		淨值中扣除)	無	支付
		數 ETF)					
		iShares	指數股票型	由本公	每年 0.19%(已由基		由本公司
FH67	美元	Russell 2000	基金		金淨值中扣除)	無	支付

		ETF (iShares					
		羅素 2000					
		ETF)					
		iShares MSCI					
DHOO	¥ -	EAFE ETF	指數股票型	由本公	每年 0.33%(已由基	h-	由本公司
FH69	美元	(iShares MSCI	基金	司支付	金淨值中扣除)	無	支付
		歐澳遠東 ETF)					
		VanEck Gold					
EU70	¥ =	Miners ETF	指數股票型	由本公	每年 0.51%(已由基	<i>t</i> =	由本公司
FH70	美元	(VanEck 黃金	基金	司支付	金淨值中扣除)	無	支付
		礦業 ETF)					
		iShares MSCI					
DUZI	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Taiwan ETF	指數股票型	由本公	每年 0.59%(已由基		由本公司
FH71	美元	(iShares MSCI	基金	司支付	金淨值中扣除)	無	支付
		台灣 ETF)					
		Technology					
		Select Sector	le du no II mi	1 1 3	F & 0.000/ 1.44		1 1 2 3
FH72	美元	SPDR Fund			每年 0.09%(已由基	無	由本公司
		(SPDR 科技類	基金	可支付	金淨值中扣除)		支付
		股 ETF )					
		Industrial					
		Select Sector	le du no II mi	1 1 3	F & 0.000/ 1.44		1 1 2 3
FH73	美元	SPDR Fund			每年 0.09%(已由基	無	由本公司
		(SPDR 工業類	基金	可支付	金淨值中扣除)		支付
		股 ETF )					
		SPDR S&P Bank	lle hu nn 35 mi	1 1 3	F F 0 050/ 1 ++		11.07
FH74	美元	ETF (SPDR 標普			每年 0.35%(已由基	無	由本公司
		銀行業 ETF)	基金	可支付	金淨值中扣除)		支付
		Health Care					
		Select Sector	나 사, 미 큐 피	F + V	与 ケ O OOV/コ L 甘		トナハヨ
FH75	美元	SPDR Fund			每年 0.09%(已由基	無	由本公司
		(SPDR 健康照	基金	可支付	金淨值中扣除)		支付
		護類股 ETF)					
		Utilities					
		Select Sector	ᆘᆋᄱᅲᇄ	1. 5.0	<b>たたり 000//コルサ</b>		1. 5. 3. 3.
FH76	美元	SPDR Fund			每年0.09%(已由基	無	由本公司
		(SPDR 公用事	基金	可支付	金淨值中扣除)		支付
		業類股 ETF)					
DUCC	¥ -	SPDR S&P	指數股票型	由本公	每年 0.35%(已由基	-	由本公司
FH77	美元	Homebuilders	基金	司支付	金淨值中扣除)	無	支付

		ETF (SPDR 標普						
		房屋建商 ETF)						
		SPDR S&P						
		Metals &						
		Mining ETF		指數股票型	由本公	每年 0.35%(已由基		由本公司
FH78	美元	(SPDR 標普金		基金	司支付	金淨值中扣除)	無	支付
		屬與礦產業						
		ETF)						
		SPDR S&P 0i1 &						
		Gas						
		Exploration &						
FH79	美元	Production ETF				每年 0.35%(已由基	無	由本公司
		(SPDR 標普油		基金	司支付	金淨值中扣除)		支付
		氣開採與生產						
		ETF)						
		Invesco						
		Aerospace &		ll-dunn an mi	1. 5.0	E F 0 570/ 7 1 H		1.1.0.3
FH81	美元	Defense ETF				每年 0.57%(已由基	無	由本公司
		(Invesco 航太		基金	可支付	金淨值中扣除)		支付
		與國防 ETF)						
		iShares U.S.						
		Aerospace &						
FH82	¥ =	Defense ETF		指數股票型	由本公	每年 0.4%(已由基金	<i>t</i>	由本公司
ГП02	美元	(iShares 美國		基金	司支付	淨值中扣除)	無	支付
		航太與國防						
		ETF)						
		安聯全球永續發	(基金之配息來		山土八	單一行政管理費		由本公司
IL09	美元	展基金-A 配息	源可能為本金)	股票型基金	田本公司支付		併入單一行政管理費	支付
		類股(美元)	<b>冰</b> 1 肥闷华亚)		可又们	1. 0/0		Z'N
		富蘭克林坦伯頓						
		全球投資系列-			由本公			由本公司
IR08	歐元	全球氣候變遷基		股票型	司支付	1.00%	0.01%~0.14%	支付
		金歐元 A			可又们			Z N
		(Ydis)股						
		摩根投資基金-	(本基金有相當					
		多重收益基金-	比重投資於非投		由本公			由本公司
FJ73	美元	JPM 多重收益	資等級之高風險	平衡型	司支付	1. 25%	不超過 0.2%	支付
		(美元對沖)-A	債券且配息來源		121			
		股(穩定月配)	可能為本金)					

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%	0.001%至 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%	0.001%至 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%	0.001%至 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%	0.001%至 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%	0.001%至 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	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	債券且配息來源 可能為本金 ) (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. 30%	0. 04%	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	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「fl」美元 (避險)(月配息) pf	(基金之配息來 源可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	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)	
IL15	美元	安聯全球收益成 長基金-AMf2 固 定月配類股(美 元)	(本基金有相當 比重投資於非投 資等級之高風險 債券且配息來源 可能為本金)	平衡型基金	由本公司支付	單一行政管理費 1.9%	單一行政管理費 1.9%	由本公司支付
FF82	美元	富達基金-永續 發展全球存股優 勢基金 (A股C 月配息美元)		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	1. 50%	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	1. 50%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付
PG09	美元	國投資級企業債券基金 -美元月	(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		债券型基金	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		債券型基金	由本公司支付	1.00%	0. 20%	由本公司支付

		基金-美元(A)-						
		不配息						
		元大2至10年						
DV1 0	*/ * */	投資級企業債券		<b>建业型社人</b>	由本公	1 000/	0.00%	由本公司
FY16	新臺幣	基金-新台幣		債券型基金	司支付	1.00%	0. 20%	支付
		(A)-不配息						
		元大2至10年						
DV10	v -	投資級企業債券		the street A	由本公	1 000	0.00%	由本公司
FY18	美元	基金-美元(A)-		債券型基金	司支付	1. 00%	0. 20%	支付
		不配息						
		元大全球優質龍						
PN 00	10 th 106	頭平衡基金-新			由本公	1 000	0.000	由本公司
FY20	新臺幣	台幣A類型不配		平衡型基金	司支付	1. 68%	0. 26%	支付
		息						
		元大全球優質龍			1 1 3			
FY21	美元	頭平衡基金-美		平衡型基金		1. 68%	0. 26%	由本公司
		元A類型不配息			司支付			支付
							含於應用服務費,最高	
							之年費率為相關股份類	
		3. D. 100 J. 14. A					別淨資產價值的 0.50%	
1100	美元	安盛環球基金-		on Terrible A	由本公	A 股最高之年費率為	(本費用包含保管費、	由本公司
IA03	美元	ACT 潔淨經濟基		股票型基金	司支付	1. 50%	行政管理人費用及其他	支付
		金 A CAP 美元					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)	
		安聯中華新思路			由本公			由本公司
FL87	新臺幣	基金-新臺幣		股票型基金	司支付	2. 00%	0. 26%	支付
		安聯主題趨勢基			, , ,	TITL 1 - 1 february 4th		
FL88	美元	金-AT 累積類股		股票型基金		單一行政管理費	併入單一行政管理費	由本公司
		(美元)			司支付	2. 05%		支付
		安聯四季成長組			1 1 5			1 1 3 7
IL02	新臺幣	合基金-A 類型-		組合型基金	由本公	1. 50%	0. 15%	由本公司
		新臺幣			司支付			支付
		安聯寵物新經濟			1 1 5	DD /- 1 ht 44		1 1 3 7
IL03	美元	基金-AT 累積類		股票型基金		單一行政管理費	併入單一行政管理費	由本公司
		股(美元)			司支付	2. 35%		支付
			(本基金非屬環					
		安聯水資源基金	境、社會及治理	理 世 世 世	由本公	由本公 單一行政管理費	併入單一行政管理費	由本公司
TT ^=					<b>金</b>	司支付 2.35%		
IL05	美元	-AT 累積類股 (美元)	ESG 相關主題基	股票型基金	司支付	2. 35%	历八平 11以6年貝	支付

IL06	新臺幣	類型(累積)-新	(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	比重投資於非投	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 發展全球人口商 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%	
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		股票型	由本公司支付	1.50%	最高 0.30%	由本公司支付

		股票(美元)A-累						
		積						
		施羅德環球基金						
		系列-歐洲小型			由本公			由本公司
FC70	歐元	公司(歐元)A-累		股票型	司支付	1. 50%	最高 0.30%	支付
		積						
		施羅德環球基金						
		系列-環球能源			由本公			由本公司
FC71	美元	轉型股票(美		股票型	司支付	1. 50%	最高 0.30%	支付
		元)A-累積						
		施羅德環球基金						
		系列-醫療創新			由本公			由本公司
FC72	美元	股票(美元)A-累		股票型	司支付	1. 50%	最高 0.30%	支付
		積						
		柏瑞 ESG 量化全						
FK34	新臺幣	球股票收益基金		股票型	由本公	1.80%	0. 28%	由本公司
		-A 類型			司支付			支付
		柏瑞 ESG 量化全						
FK36	美元	球股票收益基金		股票型	由本公	1. 80%	0. 28%	由本公司
		-A 類型(美元)			司支付			支付
DIV 40	北本郷	柏瑞特别股息收	(本基金並無保	on A rel	由本公	1 00%	0.00%	由本公司
FK40	新臺幣	益基金-A 類型	證收益及配息)	股票型	司支付	1. 80%	0. 28%	支付
		11.山柏劫子, 处力	(本基金有相當					
DVAE	立 吉 紛	柏瑞趨勢動態多	比重投資於非投	夕壬次文副	由本公	1 000/	0.000	由本公司
FK45	新臺幣	重資產基金-A	資等級之高風險	多重資產型	司支付	1. 80%	0. 26%	支付
		類型	債券)					
		柏瑞趨勢動態多	(本基金有相當					
FK47	澳幣	相场超努動思多 重資產基金-A	比重投資於非投	多重資產型	由本公	1.80%	0. 26%	由本公司
rn41	/ <del>兴</del> 巾	類型(澳幣)	資等級之高風險	夕里貝座空	司支付		0. 20%	支付
		類望(英市)	債券)					
		柏瑞趨勢動態多	(本基金有相當					
FK48	美元	重資產基金-A	比重投資於非投	多重資產型	由本公	1.80%	0. 26%	由本公司
FK40	天儿	類型(美元)	資等級之高風險	夕里貝座空	司支付	1.00%	0. 20%	支付
		類型(天儿)	債券)					
		美盛凱利基礎建	(基金之配息來		由本公			由本公司
IM23	歐元	設價值基金A類	源可能為本金)	股票型	田本公司支付	1. 50%	0. 15%	支付
		股歐元累積型	<b>冰 7 肥何平金</b> )		可又们			又刊
		美盛凱利基礎建	(本基金之配息		由本公			由本公司
IM25	美元	設價值基金A類	來源可能為本	股票型	田本公司支付	1. 50%	0. 15%	支付
		股美元累積型	金 )		与文件			文书

FM30	美元	貝萊德全球智慧 數據股票入息基 金 A2 美元	(本基金並無保 證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1. 50%	0.001%至 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%	0.001%至 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		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	债券且配息來源	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		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
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		最高收取每年基金淨 資產價值之1.00%	內含於固定服務費中 (固定服務費:收取基 金淨資產價值之 0.15%)	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 可能為本金且並 無保證收益及配 息)	複合債		資產價值之1.2%	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
IN65	美元	高盛全球環境轉 型基金 X 股美元		股票型		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

FN74	新臺幣	第一金台灣貨幣		貨幣市場型	由本公	0. 05%	0.04%	由本公司
		市場基金			司支付			支付
		富蘭克林坦伯頓						
		全球投資系列-			由本公			由本公司
IR03	美元	亞洲小型企業基		股票型基金	司支付	1. 35%	0. 01~0. 14 %	支付
		金美元 A(acc)			1,211			217
		股						
		歐義銳榮環球智						
		慧股票基金R歐			由本公			由本公司
I024	歐元	元(零售、前		股票型基金		1. 50%	0. 25%	
		收、累積、歐元			司支付			支付
		級別)						
		歐義銳榮歐洲中						
		小型股基金			1 1 3			1 1 2 7
I023	美元	RH2(零售、前		股票型基金	由本公	1. 70%	0. 25%	由本公司
		收、累積、美			司支付			支付
		元、避險級別)						
		歐義銳榮靈活策						
		略入息基金-RU2	(本基金配息來					
I019	美元	美元(零售、前	源可能為本金且	平衡型基金	由本公	1. 80%	0. 25%	由本公司
		收、累積、美	並無保證收益及		司支付			支付
		元、避險級別)	配息)					
		歐義銳榮靈活策						
		略入息基金-R2	(本基金配息來					
I018	美元	美元(零售、前	源可能為本金且	平衡型基金	由本公	1.80%	0. 25%	由本公司
		收、累積、美元	並無保證收益及		司支付			支付
		級別)	配息)					
		歐義銳榮義大利						
		卓越股票基金-			1. 5.0			1. 1. 2. 3
I010	美元	R2(零售、前		股票型基金	由本公	1. 50%	0. 25%	由本公司
		收、累積、美元			司支付			支付
		級別)						
		歐義銳榮義大利						
		卓越股票基金-R			, , ,			
1009	歐元	歐元(零售、前		股票型基金	由本公	1. 50%	0. 25%	由本公司
		收、累積、歐元			司支付			支付
		級別)						
		高盛氣候與環境						
IN48	美元	永續基金 X 股美		股票型基金		最高收取每年基金淨		由本公司
		元			司支付	資產價值之 2.0%	(固定服務費:收取基	支付
					<u> </u>		l	L

							金淨資產價值之 0.25%)	
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 源可能為本金且 並無保證收益及 配息)	债券型基金	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 且並無保證收益 及配息)	股票型基金	由本公司支付	資	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
IMO2	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		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)	
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			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	(本基金之配息 來源可能為本 金)	平衡型基金		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		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-		股票型基金		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

		中小型企業基金						
		美元 A(acc)股						
		晉達環球策略基						
7000		金-環球特許品	(基金之配息來		由本公		最高為資產淨值之	由本公司
FQ09	美元	牌基金C收益股	源可能為本金)	股票型基金	司支付	資產淨值之 2.50%	0. 05%	支付
		份						
		PIMCO 全球實質						
77.00		回報債券基金-E			由本公	單一行政管理費	併入單一行政管理費	由本公司
FP30	美元	級類別(累積股		固定收益型	司支付	1. 39%	(已由基金淨值中扣除)	支付
		份)						
		法巴健康護理創						
F027	美元	新股票基金		股票型基金	由本公	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司
		C(美元)			司支付			支付
		法巴科技創新股			由本公			由本公司
F026	美元	票基金 C(美元)		股票型基金	司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	支付
		法巴永續優化波						
F025	美元	動全球股票基金		股票型基金	由本公	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司
		C(美元)			司支付		X 10 X 74 3F 14 3F 26	支付
E004	¥ -	法巴全球環境基		加西加甘人	由本公	日 士 1 750/	<b>计小电口目之 0 40</b> /	由本公司
F024	美元	金 C(美元)		股票型基金	司支付	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	支付
D011	٧ -	法巴美國增長股		加亚利什人	由本公	日子 1 FAA/	<b>北川井田日本 0 40</b> /	由本公司
F011	美元	票基金 C(美元)		股票型基金	司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	支付
		第一金台灣核心	( ), # A == 6 #		1 1 3			1 1 0 7
FN72	新臺幣	戰略建設基金 -	(本基金配息來	股票型基金	由本公	1.60%	0. 15%	由本公司
		累積型-新臺幣	源可能為本金)		司支付			支付
		貝萊德全球通膨						
FM25	美元	連結債券基金		債券型基金	由本公	0. 75%	0.001%至 0.45%	由本公司
		A2 美元			司支付			支付
		貝萊德 ESG 社會			1 1 3			1 1 0 7
FM24	歐元	責任多元資產基		平衡型基金	由本公	1. 20%	0.001%至 0.45%	由本公司
		金 A2 歐元			司支付			支付
DM10	٧ -	貝萊德歐洲基金		加亚利什人	由本公	1 500/	0 0010/7 0 450/	由本公司
FM18	美元	A2 美元		股票型基金	司支付	1. 50%	0.001%至 0.45%	支付
		貝萊德環球資產			1 1 2			1107
FM14	歐元	配置基金 A2 歐		平衡型基金	由本公	1. 50%	0.001%至 0.45%	由本公司
		元			司支付			支付
		安聯歐洲小型股			1.1.5			1107
FL85	美元	票基金-AT 累積		股票型基金		併入單一行政管理費	併入單一行政管理費	由本公司
	Ī	İ		ĺ	司支付	IZ. U5%	İ	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 )	债券型基金	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)	债券型基金	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)		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)	(本基金並無保 證收益及配息)	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 喜基金 A(累積 型-美元)		組合型基金	由本公司支付	1. 30%	0. 15%	由本公司支付

			險債券之基金且 配息來源可能為 本金)					
FE30	新臺幣	群益環球金綻雙 喜基金 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)	投資等級之高風	債券型基金	由本公司支付	1. 50%	0. 26%	由本公司支付
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	之 1.50%(已由基金	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	系列-環球收益	(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		(基金之配息來 源可能為本金且 並無保證收益及 配息)	股票型基金	由本公司支付		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		(基金之配息來 源可能為本金且 並無保證收益及 配息)	股票型基金	由本公司支付		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 金且並無保證收 益及配息)	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		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		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 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,包括 次保管機構費用,此等 費用每年總計不會超過 基金平均總淨資產之 1.00%。構成該金額之 存託機構費年從 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 產。該費用每年至少 10,000 美元。	由本公司支付
FA54	美元	聯博-亞洲股票 基金 A 股美元	(基金之配息來 源可能為本金)	股票型基金	由本公 分付	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0.005%~0.50%)(已由基金淨值中扣除)。	由本公司支付
FA06	美元	聯博-國際醫療 基金 A 股美元	(基金之配息來 源可能為本金)	股票型基金	由本公司支付	1. 75–1. 80%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年1.00%,惟實務上保管費約為0.005%~0.50%)。(已由基金淨值中扣除)	由本公司支付
FA11	歐元	聯博-美國收益 基金 A2 股歐元	(本基金有相當 比重投資於非投 資等級之高風險 債券且配息來源 可能為本金)	債券型基金	由本公司支付	1. 10%	不得超過聯博公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每	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 司公 付	2. 00-1. 75%	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) 不得超過聯博公開說明書第II部分之「行政管理人、保管機構列之管理人、保管機構列之固定最高,保管機構及過戶代理費用。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		(本基金有相當 比重投資於非投 資等級之高風險 債券且配息來源 可能為本金)	債券型基金	由本公 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
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 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		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	由本公司支付

							户代理費用」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%)。	
FA83	澳幣	聯博-永續主題 基金 A 澳幣避險 級別	(基金之配息 <b>杂</b> 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	由本公司支付
FC03	美元	施羅德環球基金 系列一美國小型 公司影響力(美 元)A1-累積		股票型基金	由本公司支付		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 系列一環球計量 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		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		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		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		最高不超過每年基金淨 資產價值 0.3%(已由基 金淨值中扣除)	由本公司支付
FE01	新臺幣	群益奥斯卡基金		股票型基金	由本公司支付	1. 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)	(本子基金有一 定比重投資於非 投資等級之高風 險債券且基金之 配息來源可能為 本金)	債券型基金	由本公司支付	1. 50%	0. 26%	由本公司 支付
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 喜基金 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) 富達基金-美元 債券基金(A 股 美元)		股票型基金債券型基金	由 司 由 司 本 支付 公 付	1. 50% 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)。 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	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%	用)。 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		(本基金非屬環 境、社會、治理 相關主題基金)	股票型基金	由本公司支付	1. 50%	一般介乎本基金淨資產 價值之 0.003%與 0.35% 之間(不包括交易費用 與合理支出及墊付費 用)。	由本公司支付

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	富達基金一歐洲 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	富達基金一亞洲 股票 ESG 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 發展全球健康護 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
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% 起逾 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		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 (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
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)	(本基金並無保 證收益及配息)	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)		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)		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	比重投資於非投		由本公司支付	1. 50%	0. 24%	由本公司支付

		安聯 AI 人工智					
FL86	美元	慧基金-AT 累積	股票型基金		併入單一行政管理費	0. 001%至 0. 45%  0. 001%至 0. 45%  0. 001%至 0. 45%  0. 001%至 0. 45%  0. 001%至 0. 45%  0. 001%至 0. 45%  0. 001%至 0. 45%  0. 001%至 0. 45%  0. 001%至 0. 45%	由本公司
		類股(美元)		司支付	2. 05%		支付
		貝萊德世界能源		由本公			由本公司
FM01	美元	基金 A2 美元	股票型基金	司支付	1. 75%	0.001%至 0.45%	支付
		貝萊德世界健康					
FM03	美元	科學基金 A2 美	股票型基金	由本公	1. 50%	0.001%至 0.45%	由本公司
		元		司支付			支付
		貝萊德世界健康		1. 5.0			1. 1. 1. 1
FM04	歐元	科學基金 A2 歐	股票型基金	由本公	1. 50%	0.001%至 0.45%	由本公司
		元		司支付			支付
DNOT	٧ -	貝萊德世界黃金	nn A rol + A	由本公	1 750/	0.0010/ = 0.450/	由本公司
FM05	美元	基金 A2 美元	股票型基金	司支付	1. 75%	0.001%至 0.45%	支付
EMOC	¥ =	貝萊德世界礦業	nn	由本公	1 750/	0 0010/5 0 450/	由本公司
FM06	美元	基金 A2 美元	股票型基金	司支付	1. 75%	0.001%至 0.45%	支付
EM07	56 Z	貝萊德世界礦業	nn	由本公	1. 75%	0 0010/5 0 450/	由本公司
FM07	歐元	基金 A2 歐元	股票型基金	司支付		0.001%至 0.45%	支付
FM09	¥ =	貝萊德永續能源	股票型基金	由本公	1. 65%	0 0010/5 0 450/	由本公司
LMOA	美元	基金 A2 美元	<b>成</b> 示	司支付	1.05%	0.001/0至 0.45/0	支付
FM10	歐元	貝萊德永續能源	股票型基金	由本公	1. 65%	በ በበ1% ፉ በ 45%	由本公司
TMIO		基金 A2 歐元	从示王坐立	司支付	1.00/0	0.001/0至 0.45/0	支付
		貝萊德環球資產		由本公			由本公司
FM13	美元	配置基金 A2 美	平衡型基金	司支付	1. 50%	0.001%至 0.45%	支付
		元		1211			211
FM15	美元	貝萊德世界金融	股票型基金	由本公	1. 50%	0 001%至 0 45%	由本公司
11110	7,70	基金 A2 美元	从小王丕亚	司支付		0. 001/02 0. 10/0	支付
FM16	美元	貝萊德印度基金	股票型基金	由本公	1. 50%	0 001%至 0 45%	由本公司
TMTO	3,70	A2 美元	从水王坐亚	司支付	1.00//	0. 001/02 0. 10/0	支付
		貝萊德 ESG 社會					
FM17	美元	責任多元資產基	平衡型基金	由本公	1. 20%	0 001%至 0 45%	由本公司
1 111 1		金 HedgedA2 美	I M E A	司支付	1. 20/0	0. 001/02 0. 10/0	支付
		元					
		貝萊德環球前瞻		由本公			由本公司
FM20	美元	股票基金 A2 美	股票型基金	司支付	1. 50%	0.001%至 0.45%	支付
		元		1211			2011
FM22	美元	貝萊德世界科技	股票型基金	由本公	1. 50%	0.001%至 0.45%	由本公司
		基金 A2 美元	八八工工工	司支付		0, 15/0	支付
FN01	新臺幣	第一金電子基金	股票型基金	由本公	1. 60%	0. 15%	由本公司
	· · · · · ·	كلا تيو. به بن حد	八八工工工工	司支付			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 級別		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		股票型基金	由本公司支付	2. 00%	0. 26%	由本公司支付
		幣 第一金全球 AI			由本公			由本公司
FN36	美元	機器人及自動化 產業基金-美元 第一金全球水電		股票型基金	司支付	2. 00%	0. 26%	支付
FN44	新臺幣	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	大企業債券基金	(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	由本公分	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		由本公司支付
						<ul><li>(1%)。逾新臺幣壹佰</li><li>億元(不含)部分,按</li></ul>		

						每年百分之零點捌		
						(0.8%)		
						新臺幣伍拾億元(含)		
						以下時,按每年百分		
						之壹點貳(1.2%)。逾		
			(本基金有一定			新臺幣伍拾億元(不		
		第一会美國 100	比重得投資於非			(A) 未達新臺幣壹佰		
FN68	美元		投資等級之高風	<b>信</b>	由本公		0. 20%	由本公司
1100	大儿		險債券且配息來	贝尔王坐亚	司支付		0. 20%	支付
			源可能為本金)			(1%)。逾新臺幣壹佰		
			W 1 NO W 7- W /			億元(不含)部分,按		
						每年百分之零點捌		
						(0.8%)		
					由本公	(0.0/0)		由本公司
F010	美元	票基金 C(美元)		股票型基金	司支付	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	支付
		法巴消費創新股			由本公			由本公司
F019	美元	票基金 C(美元)		股票型基金	司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	支付
		法巴水資源基金			由本公			由本公司
F020	美元	C(美元)		股票型基金	司支付	最高 1.75%	其他費用最高 0.4%	支付
		法巴能源轉型股			由本公			由本公司
F023	美元	票基金 C(美元)		股票型基金	司支付	最高 1.50%	其他費用最高 0.4%	支付
		PIMCO 美國股票						
FP23		增益基金-E 級		股票型基金			併入單一行政管理費	由本公司
		類別(累積股份)			司支付	1. 45%	(已由基金淨值中扣除)	支付
FQ01	美元	金-環球黃金基		股票型基金	由本公	資產淨值之 2, 25%	最高為資產淨值之	由本公司
		金C收益股份			司支付		0. 05%	支付
		晉達環球策略基						
TO O O	V -	金-環球天然資			由本公		最高為資產淨值之	由本公司
FQ03	美元	源基金C收益股		股票型基金	司支付	資產淨值之 2.25%	0. 05%	支付
		份						
		晉達環球策略基						
EO11	¥ -	金-環球策略股		nn	由本公		最高為資產淨值之	由本公司
FQ11	美元	票基金C收益股		股票型基金	司支付	資產淨值 2.50%	0. 05%	支付
		份						
		富蘭克林坦伯頓						
		全球投資系列-	(本基金之配息		中キハ	后午 10√ □ 上 甘 入 ∞	每年介於 0.01~0.14 %	山まハコ
FR02	美元	全球股票收益基	來源可能為本	股票型基金		每年1%(已由基金淨	之間(已由基金淨值中	由本公司
		人关二人位户口	A)		可义何	值中扣除)	扣除)	支付
		金美元A穩定月					イロ 「赤 丿	

		富蘭克林坦伯頓					E F A H O O1 O 14 O	
DDC 4	u -	全球投資系列-		nn	由本公	每年1%(已由基金淨	每年介於 0.01~0.14 %	由本公司
FR04	美元	互利歐洲基金美		股票型基金	司支付	值中扣除)	之間(已由基金淨值中	支付
		元 A(acc)股					扣除)	
		富蘭克林坦伯頓	( L # A = == #				F F A M O O1 O 14 W	
TD00	v -	全球投資系列-	(本基金之配息	T. 10 1 44 A	由本公	每年 0.80 %(已由基	每年介於 0.01~0.14 %	由本公司
FR06	美元	全球平衡基金美	來源可能為本	平衡型基金	司支付	金淨值中扣除)	之間(已由基金淨值中	支付
		元 A(Qdis)股	金)				扣除)	
		富蘭克林坦伯頓						
		全球投資系列-			, , ,	F + 1 000// - 1 +	每年介於 0.01~0.14 %	
FR13	美元	互利美國價值基		股票型基金		每年 1.00%(已由基	之間(已由基金淨值中	由本公司
		金美元 A(acc)			司支付	金淨值中扣除)	扣除)	支付
		股						
		富蘭克林坦伯頓					F F A M O O1 O 14 W	
DD15	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	全球投資系列-		on To milde A	由本公	每年 1.00%(已由基	每年介於 0.01~0.14 %	由本公司
FR15	美元	全球基金美元		股票型基金	司支付	金淨值中扣除)	之間(已由基金淨值中	支付
		A(Ydis)股					扣除)	
		富蘭克林坦伯頓					F F A M O O1 O 14 W	
TD10	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	全球投資系列-		on To milde A	由本公	每年 1.00%(已由基	每年介於 0.01~0.14 %	由本公司
FR16	美元	中小型企業基金		股票型基金	司支付	金淨值中扣除)	之間(已由基金淨值中	支付
		美元 A(Ydis)股					扣除)	
		富蘭克林坦伯頓					F F A M O O1 O 14 W	
DD15	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	全球投資系列-		on To milde A	由本公	每年 1.00%(已由基	每年介於 0.01~0.14 %	由本公司
FR17	美元	美國機會基金美		股票型基金	司支付	金淨值中扣除)	之間(已由基金淨值中	支付
		元 A(acc)股					扣除)	
		富蘭克林坦伯頓						
ED01	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	全球投資系列-			由本公	每年1.00%(已由基	每年介於 0.01~0.14 %	由本公司
FR21	美元	印度基金美元		股票型基金	司支付	金淨值中扣除)	之間(已由基金淨值中	支付
		A(acc)股					扣除)	
		富蘭克林坦伯頓					与 左 入 → A O O1 O 14 W	
EDOO	¥ =	全球投資系列-		加西加甘人	由本公	每年1.00% (已由	每年介於 0.01~0.14 %	由本公司
FR22	美元	生技領航基金		股票型基金	司支付	基金淨值中扣除)	之間(已由基金淨值中	支付
		A(acc)股					扣除)	
		富蘭克林坦伯頓					与 左 人 卦 0 01 0 14 0	
EDOO	* ~	全球投資系列-		on an and 44 A	由本公	每年1.00%(已由基	毎年介於 0.01~0.14 %	由本公司
FR23	美元	科技基金美元		股票型基金	司支付	金淨值中扣除)	之間(已由基金淨值中	支付
		A(acc)股					扣除)	
FR54	美元	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-	(本基金有相當 比重投資於非投 資等級之高風險	平衡型基金		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

		穩定月收益基金	债券且基金之配					
		美元 A(acc)股	息來源可能為本					
			金)					
		富蘭克林坦伯頓	(本基金非屬環					
FR89	美元	全球投資系列-	境、社會及治理	肌西刑甘人	由本公	每年基金淨資產價值	每年基金淨資產價值之	由本公司
rkos	天儿	吉富世界基金美	相關主題基金)	风示空圣宝	司支付	≥ 1.00 %	0.01~0.14 %	支付
		元 A(acc)股	<b>石刷工及全立</b> )					
FW03	新臺幣	復華全球大趨勢		股票型基金	由本公	2. 00%	0. 26%	由本公司
1 #00	州至市	基金-新臺幣		从示主坐立	司支付	2. 00%	0. 20%	支付
		復華全球物聯網			由本公			由本公司
FW09	新臺幣	科技基金-新臺		股票型基金	田本公司支付	2. 00%	0. 26%	支付
		幣			可又们			ZΝ
FW10	新臺幣	復華數位經濟基		股票型基金	由本公	1. 60%	0.14%	由本公司
T W 1 U	州至市	金		双示至至立	司支付	1.00/0	0.14/0	支付
FW11	美元	復華全球物聯網		股票型基金	由本公	2. 00%	0. 26%	由本公司
T W 1 1	天儿	科技基金-美元		双示至至立	司支付	2. 00%	0. 20%	支付
FW12	新臺幣	復華中小精選基		股票型基金	由本公	1. 60%	0.15%	由本公司
1 11 12	州至市	金		从示王巫亚	司支付	1.00%	0.10/0	支付
FW15	新臺幣	復華華人世紀基		股票型基金	由本公	1.80%	0. 26%	由本公司
1 1113	州至市	金		双示至至立	司支付	1.00/0	0. 20%	支付
						基金淨資產價值80		
FY03	新臺幣	元大台灣加權股		股票型基金	由本公	億(含)以下:	0.10%	由本公司
1100	州至巾	價指數基金		从示王坐亚	司支付	0.70%;80 億以上:	0.10/0	支付
						0. 60%		
		美盛銳思美國小						
IM01	美元	型公司機會基金		股票型基金	由本公	1.50%	0.15%	由本公司
11101	5,70	A 類股美元累積		从示主巫亚	司支付	1, 00/0	0, 10/0	支付
		型						
			(本基金有相當					
		美盛西方資產全	比重投資於非投					
IM07	美元	球多重策略基金	資等級之高風險	債券型基金	由本公	1.10%	0. 15%	由本公司
INO	9,70	A類股美元累積	債券且基金之配	供加王巫亚	司支付	1.10/0	0.10/0	支付
		型	息來源可能為本					
			金)					
		美盛凱利基礎建	(本基金之配息					
IM21	美元	設價值基金A類	來源可能為本	股票型基金	由本公	1.50%	0. 15%	由本公司
1,1121	7,0	股美元累積型	金)	八八工生业	司支付	1.00%	. 10%	支付
		(避險)						
IN15	新臺幣	野村中小基金-		股票型基金	由本公	淨資產價值每年	净資產價值每年 0.15%	由本公司
	201 至 10	累積類型		八小 王 丕 並	司支付	1. 60%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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)	债券型基金	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		(1)本基金NAV在新台幣二十億元十十億元十十億元十十分,在新年十億元十十分,在數十億元十十十分,在數十億十十十分,在數十十十分,在數十十十分,在數十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	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		(1)本基金 NAV 在新台幣二十億元以內者,按年1.5%之比率計算。 (2)本基金 NAV 超過新億元五十億元者,超過四十億元者,超過四十億元者,超過四十億元者。 (3)本基金 NAV 超過四十億分本基金 NAV 超過五至四十億分本基金 NAV 超過新台幣超過上者,超過上者,超過上率計算股票。 (4)本基金 費 股票等資產人 70%時,	0.14%	由本公司支付

						經理費應減半計收之 規定。		
IN47	新臺幣	野村中國機會基金-新臺幣計價		股票型基金			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			每年基金淨資產價值之 0.14%	由本公司支付
I025	美元	歐義銳榮環球智 慧股票基金 R2(零售、前 收、累積、美元 級別)		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	(本基金並無保 證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1. 50%	0.001%至 0.45%	由本公司支付
IN66	新臺幣	野村 e 科技基金		股票型		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

		野村全球品牌基						
IN67	美元	金-累積類型美		股票型	由本公	每年基金淨資產價值	每年基金淨資產價值之	由本公司
11101	大儿	元計價		及示主	司支付	≥ 1.8%	0. 3%	支付
		70 01 19					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%	
		安盛環球基金-			山木小	A 股最高之年費率為		由本公司
IA04	美元	數位經濟基金A		股票型基金	田本公司支付		行政管理人費用及其他	
		CAP 美元			可又们	1. 50%	相關費 用,詳細支付	XN
							內容請參閱公開說明書	
							- 子基金成本附註)	
		安聯網路資安趨					了	
IL13	美元	勢基金-AT 累積		股票型基金	由本公	單一行政管理費	單一行政管理費 2.35%	由本公司
1210	7,0	類股(美元)		八八工生业	司支付	2. 35%	17 17 22 2 2 3 3 3 3 3	支付
		法巴社會包容成						
F030	歐元	長基金 C (歐		股票型基金	由本公	最高管理費 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司
		元)			司支付			支付
		法巴社會包容成						
F031	美元	長基金 C (美		股票型基金	由本公	最高管理費 1.50%	其他費用最高 0.4%	由本公司
		元)			司支付			支付
DCAA	*/ * */*	PGIM 保徳信中		m	由本公	1 000/	0.15%	由本公司
PG03	新臺幣	小型股基金		股票型基金	司支付	1. 60%	0. 15%	支付
PG07	新臺幣	PGIM 保徳信店		股票型基金	由本公	1.60%	0.15%	由本公司
1 001	刑室市	頭市場基金		风示空圣金	司支付		0.15%	支付
PG08	新臺幣	PGIM 保徳信科		股票型基金	由本公	1. 60%	0. 15%	由本公司
1000	刑室巾	技島基金		风示至圣玉	司支付	1.00%	0.13/0	支付
		PGIM JENNISON						
PG01	美元	美國成長基金 A		股票型基金	由本公	1. 55%	0.03%	由本公司
1001	5,76	級別(美元累積		从水王至亚	司支付	1.00%	0.00%	支付
		型)						
		PGIM JENNISON						
PG02	美元	全球股票機會基		股票型基金	由本公	1. 85%	0.03%	由本公司
1002	7,0	金 T級別(美元		八八工生业	司支付	1.00%	. 0070	支付
		累積型)						
PG04	新臺幣	PGIM 保徳信全		股票型基金	由本公	2. 00%	0. 25%	由本公司
		球資源基金		八小工士工	司支付			支付
			(本基金有相當					
PG11	新臺幣	PGIM 保徳信金	比重投資於非投	平衡型基金	由本公	1. 20%	0. 12%	由本公司
*		平衡基金	資等級之高風險		司支付			支付
			債券 )					

		PGIM 保徳信高			由本公			由本公司
PG12	新臺幣	成長基金		股票型基金	司支付	1. 20%	0. 15%	支付
		PGIM 全球精選						
		不動產證券基金			由本公			由本公司
PG14	美元	A 級別(美元累		股票型基金	司支付	1. 05%	0. 03%	支付
		積型)						
		安聯美國多元投						
11.10	¥ =	資風格股票基金		明而叫甘人	由本公	單一行政管理費	四 仁·九 悠 四 弗 1 90/	由本公司
IL16	美元	-AT 累積類股		股票型基金	司支付	1. 3%	單一行政管理費 1.3%	支付
		(美元)						
		富蘭克林坦伯頓						
IR10	美元	全球投資系列-		股票型基金	由本公	1.00%	0.01~0.14 %	由本公司
IKIU	天儿	日本基金美元A		<b>风示至圣</b> 金	司支付	1.00%	0.01~0.14 //	支付
		(acc)股						
		富蘭克林坦伯頓						
IR11	美元	全球投資系列-		股票型基金	由本公	1.00%	0.01~0.14 %	由本公司
IKII	大儿	日本基金美元避		从示王巫亚	司支付	1.00%	0.01 0.14 /0	支付
		險 A(acc)股−H1						
FW16	新臺幣	復華高成長基金		股票型基金	由本公	1.60%	0. 15%	由本公司
1 "10	**1至中	(人) (人) (人)		从外王坐业	司支付	1.00%	0.10/0	支付
F032	美元	法巴水資源基金		股票型基金	由本公	最高管理費 1.75%	其他費用最高 0.4%	由本公司
		RH (美元)			司支付		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	支付
		瀚亞美國高科技			由本公		每年基金淨資產價值之	由本公司
IE23	新臺幣	基金 A 類型-新		股票型基金	司支付	1. 75%	0. 28%	支付
		臺幣						
		瀚亞美國高科技			由本公		每年基金淨資產價值之	由本公司
IE24	美元	基金 A 類型-美		股票型基金	司支付	1. 75%	0. 28%	支付
		元						
		PGIM 保徳信全			由本公			由本公司
PG05	新臺幣	球醫療生化基金		股票型基金	司支付	1.80%	0. 27%	支付
		-新臺幣						
		PGIM 保徳信全			由本公			由本公司
PG06	美元	球醫療生化基金		股票型基金	司支付	1.80%	0. 27%	支付
		-美元						
			(本基金有相當					
FK53	新台幣		比重投資於非投		由本公	1. 70%	0. 27%	由本公司
		產基金-A 類型	資等級之高風險	基金	司支付			支付
			債券)					

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)		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	1. 50%	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	1. 50%	每年基金淨資產價值之 0.15%	由本公司支付
PG10	美元	國投資級企業債	(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	在 帝 曾	贖回手續費
--------	--------	--------	-------------	-------	-----	-------	-------

PG90	美元	權委託保德信投信投資帳戶一全球優勢動力投資帳戶	户之 頁 産 独 回 機 制 來 源 可 能	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 標的淨值(NAV) ≥8 美元,按每年投資 構收取之費用),已 榜以取 (保管機 時的價值之 1. 65%收取,已 於投資標的價值之 1. 65%收取,已 於投資標的淨值中和除,本公司不另 外收取。投資標的實際投資配置日起 開始收取,實際投資配置日起 開始收取,實際投資配置日起 開始收取,實際投資配置日起 開始收取,實際投資配置日起 開始收取,實際投資配置日起 開始收取,實際投資配置日起 開始收取,實際投資配置日起 開始收取,實際投資配置日起 開始收取,實際投資配置日起 開始收取,實際投資配置日起 開始收取,實際投資配置日 開始收取,實際投資配置 開始收取,實際投資配置 開始收取,實際投資配置 開始收取,實際投資配置 開始收取,實際投資配置 提供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。		***
------	----	-------------------------	---------------------------	-----	---	--	--	-----

### 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(%)
1	安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)	0.	90%	無	請詳公開說明書
2	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
3	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.	66%	無	請詳公開說明書
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	景順環球高評級企業債券基金 C 股美元	0.60%	0.0075%	無	請詳公開說明書
10	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.	72%	無	請詳公開說明書
11	富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.03%~0.35%	無	請詳公開說明書
12	PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型	0.75%	0.025%	無	請詳公開說明書
13	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
14	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%	0.025%	無	請詳公開說明書

### (二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)	佔比
1	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	10.37%
2	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0.50	7.88%
3	iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20	7.48%
4	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.70	4.15%
5	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	3.29%
6	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	2.73%

資料日期:2025/04/30

註:上述各子標的費用率係以114年04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<sup>Re</sup> : 當年度第t評價日指數股票型基金重訂價之單位淨值。

NAV<sub>IVEnd</sub> : 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<sub>IVEnd</sub> : 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。

 $Days_{\nu}^{diff}$  : 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	$Days_k^{diff}$	$NAV_t^{Re}$
	2022/12/29	-	104				10 (上架成立日)
2022	2022/12/30	1	105	104	365	1(=2022/12/30-2022/12/29)	10.09583
	2022/12/31	-	無報價			-	-
	2023/01/01	-	無報價			-	-
2022	2023/01/02	-	無報價	105	365	-	-
2023	2023/01/03	1	106	103	303	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= 
$$10.09583 imes \left[ \frac{104}{105} - \frac{1.2\%}{365} imes \left( \frac{106}{105} imes 4 + \frac{104}{105} imes 1 \right) \right] = 9.99802$$

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		是否有 單位淨 值		投資標的所屬公司名稱	風險等級	帳戶簡介	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	新臺幣貨幣帳户	貨幣型帳户	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「宣告利率」 係指本公司於每	係依下列方式計算: 第一保單年度: 投入該投資標的之金		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
FI02	美元	美元貨幣帳戶	貨幣型帳	無	否	第一金人壽保險股 份有限公司		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	網,並用以計算 本帳戶該月份應	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	資於兩年期 (含)以下之 銀行存款, 屬於被動式	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
F103	歐元	歐元貨幣帳戶	貨幣型帳户	無	否	第一金人壽保險股 份有限公司	RR1	關法規辦理,並受主 管機關之管理監督。	之利率。 貨幣帳戶之利息 按宣告利率逐日	計算之金額。 第二保單年度及以後: 前一保單年度底之投資	管理方式。	情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
F105	澳幣	澳幣貨幣帳戶	貨幣型帳户	無	否	第一金人壽保險股份有限公司	RR1		避免宣告利率浮動過去,但調整,但調整後之年利率不得為人。	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。		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。

## 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 2025/4/30 止。

### 【投資標的計價幣別為新臺幣】

### (1)<共同基金>

投資	投資標的名稱	警語	投資地	基金種	是否	總面額	基金規模	幣別	基金公	1年(或小	2 年報酬率	3年報酬率	風險係數	風險	投資目標	基金經理人簡介
標的			E E	類	配息		(百萬)		司或總	於1年成	(%)	(%)	年化標準	等級		
代號									代理/管	立至今)報	(註4)	(註4)	差(%)(註			
									理機構	酬率(%)			4)			
										(註4)						
FY13	元大10年以上		全球(投	債券型	是	元大 10 年以上	2974. 977	新臺	元大證	1.97	3. 79	n.a.	n.a.	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之	陳熙文
	投資級企業債		資海外)	基金		投資級企業債券		幣	券投資						投資等級債券,屬全球型投資等級	(1)學歷:台灣大學
	券基金-新台幣					基金-新台幣			信託股						债券投資,並依照不同年期區分,	經濟研究所
	(B)-配息					(A)-不配息與新			份有限						本基金為配置 10 年以上。	(2)經歷:南山人壽
						台幣(B)-配息			公司/元							

						合計_新台幣			大證券							固定收益投資部專
						100 億元			投資信							業副理
									託股份							
									有限公							
									司							
FY17	元大2至10年		全球(投	債券型	是	元大2至10年	3081.7402	新臺	元大證	3. 16	8. 24	n.a.	n.a.	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之	葉明哲
	投資級企業債		資海外)	基金		投資級企業債券		幣	券投資						投資等級債券,屬全球型投資等級	(1)學歷: 國立臺
	券基金-新台幣					基金-新台幣			信託股						债券投資,並依照不同年期區分,	灣大學經濟學研究
	(B)-配息					(A)-不配息與新			份有限						本基金為配置 2-10 年期。	所
						台幣(B)-配息			公司/元							(2)經歷:元大投信
						合計_新台幣			大證券							環球市場投資部專
						100 億元			投資信							業資深經理
									託股份							
									有限公							
									司							
FK37	柏瑞 ESG 量化	(本基金配息來	全球(投	股票型	是	新臺幣 200 億	1741. 8178	新臺	柏瑞證	5. 00	27. 50	36. 25	13. 18	RR3	目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資	姓名:方定宇
	全球股票收益	源可能為本金)	資海外)					幣	券投資						概念」企業之股票,精選符合環境	學歷:美國布蘭迪
	基金-B 類型								信託股						保護(E)、社會責任(S)或公司治理	斯大學企業管理碩
									份有限						(G)之有價證券,同時兼顧全球資本	士
									公司/柏						增值和收益之超額報酬(Alpha)機	經歷:現任柏瑞投
									瑞證券						會。	信投資管理處副總
									投資信							經理 2017.6~迄今
									託股份							現任柏瑞 ESG 減碳
									有限公							全球股票基金經理
									司							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
FK42	柏瑞特別股息	(本基金並無保	全球(投	股票型	是	新臺幣 1200 億	61847. 182	新臺	柏瑞證	-0.81	6. 69	7. 87	7. 20	RR3	目標:本基金為股票型基金,區域範	姓名:馬治雲
	收益基金-B 類	證收益及配息	資海外)					幣	券投資						圍涵蓋全球,主要投資標的為特別	學歷:美國韋恩州
	型	且配息來源可							信託股						股。	立大學企業管理碩
		能為本金)							份有限							士
									公司/柏							經歷:現任柏瑞投
									瑞證券							信投資管理處副總
									投資信							經理 2013.3~迄今
									託股份							現任柏瑞亞太高股
									有限公							息基金經理人
									司							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

Ĺ	Í	ĺ	l I	1	ĺ	1	i	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	İ	İ	ı	ĺ
															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	(本基金有相當	全球(投	多重資	是	新臺幣 200 億	4066. 1313	新臺	柏瑞證	6. 15	18. 68	21. 24	8. 31	RR3	目標:運用集團獨家動態資產配置策	姓名:連伯瑋
	多重資產基金-	比重投資於非	資海外)	產型				幣	券投資						略以及主題式概念股。因應不同經	學歷:臺灣大學財
	B類型	投資等級之高							信託股						濟及市場環境變化(包含通膨、利率	務金融所
		風險債券且配							份有限						等),靈活動態調整資產類別,以掌	經歷:現任柏瑞投
		息來源可能為							公司/柏						握趨勢投資機會及分散風險,以期	信投資管理處副總
		本金 )							瑞證券						達到較佳的風險報酬結果,實現長	經理 2020.4~迄今
									投資信						期資本增值的投資目標。	現任柏瑞利率對策
									託股份							多重資產基金經理
									有限公							人 2023.6~迄今
									司							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

	i	1	İ	İ	i	i i	i	ı	1 1	1	j i	1		ı	•	i
																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	(本基金得投資	美國(投	平衡型	是	本基金新臺幣計	23343. 428	新臺	聯博證	5. 51	19. 35	18.06	10. 28	RR3	本基金主要聚焦美國但不侷限於美	陳莉莉
	資產收益基金-	於非投資等級	資海外)	基金		價受益權單位淨		幣	券投資						國,藉由股票、固定收益與多元資	英國阿爾斯特大學
	AI 類型(新台	之高風險債券				發行總面額為等			信託股						產分散投資,篩選具有資本增值與	商學院財務投資碩
	幣)	且配息來源可				值新臺幣參佰億			份有限						收益潛力之標的,建構投資組合並	士
		能為本金)				元			公司/聯						動態調整配置,在任一時點能達到	聯博證券投資信託
									博證券						風險報酬屬性最佳化為目標,以相	股份有限公司債券
									投資信						對較低的風險,參與各類資產成長	投資部副總經理
									託股份						與收益之機會。	聯博證券投資信託
																股份有限公司債券

									有限公							投資部研究員
									司							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	(本基金配息來	美國(投	股票型	是	新臺幣計價受益	20494. 062	新臺	聯博證	5. 75	38. 24	46. 54	16. 37	RR4	本基金主要投資於美國企業發行之	1. 姓名:郭又語
	入息基金-AI 類	源可能為本金	資海外)	基金		權單位淨發行總		幣	券投資						大型股票,且聚焦於高品質、基本	2. 學歷: 銘傳大學
	型(新台幣)	且並無保證收				面額為新臺幣參			信託股						面佳與商業模式穩固之美國上市上	財務金融學系
		益及配息)				佰億元			份有限						櫃公司,以達到長期資本增值之投	3. 經歷: 聯博投信
									公司/聯						資目標。挑選具高利潤率且具成長	股票投資部研究員
									博證券						性,但不過度仰賴景氣週期之投資	(2017/11~迄今)
									投資信						標的,亦偏好能將獲利進行再投	瀚亞投信交易部交
									託股份						資,創造高於自身資金成本的利潤	易員
									有限公						率之公司。此外,本基金亦適度運	(2016/12~2017/10)
									司						用賣出選擇權策略,為投資人追求	富達投信交易部交
															多元收益來源。	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	(本基金有相當	全球(投	多重資	是	新臺幣貳佰億元	5303. 7258	新臺	野村證	2. 60	17. 70	14. 35	9. 92	RR3	(1) 全球化佈局,多元資產配置:	姓名:黃奕捷 野村
	多重資產基金-	比重投資於非	資海外)	產				幣	券投資						全球成熟股、債市為主,透過全球	投信   野村多元收
	月配類型新臺	投資等級之高							信託股						各類型資產的不同相關性,掌握全	益多重資產證券投
	幣計價	風險債券且配							份有限						球多元資產的最適合之投資契機,	資信託基金
		息來源可能為							公司/野						以期望達到創造收益及長期資本增	主要經(學)歷: 學
		本金且並無保							村證券						長的雙重目標。	歷:昆士蘭科技大
		證收益及配息)							投資信						(2) 多元收益導向:除了透過投資	學(QUT)財務金融系
									託股份						於全球多元資產類別,獲取股息以	現任:野村投信海
									有限公						及债息之外,並彈性利用選擇權投	外投資部副理
									司						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。	
FN73		(本基金配息來		股票型	是	無上限	465. 82659			-14. 44	23. 60	22. 49	n.a.	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名:張正中
		源可能為本金)		基金				幣	證券投							學歷:政治大學金
	金-配息型-新								資信託							融所碩士
	臺幣								股份有							經歷:金鼎證券綜
									限公司/							合研究部研究員
									第一金							(89/09~93/02).
									證券投							新光人壽國內投資
									資信託							部投資經理
									股份有							(94/03~97/03 )
									限公司							
FK26	柏瑞 ESG 量化	(本基金有一定	全球(投	債券型	是	新臺幣 600 億	18510. 457	新臺	柏瑞證	3. 54	6. 53	2. 95	5. 40	RR2	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信	姓名:施宜君
	債券基金-B 類	比重得投資於	資海外)	基金				幣	券投資						用評等較佳之企業與國家機構債	學歷:政治大學金
	型	非投資等級之							信託股						券,為投資人同時兼顧信用評等優	融所
		高風險債券且							份有限						質債券投資機會,與環境保護(E)、	經歷:現任柏瑞投
		配息來源可能							公司/柏						社會責任(S)以及公司治理(G)等聯	信投資管理處資深
		為本金 )							瑞證券						合國永續發展目標。	副總經理 2015.2~
									投資信							迄今
									託股份							現任柏瑞亞太非投

				有限公				資等級債券基金經
				司				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
								债券基金經理人
								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
								非投資等級债券基
								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
FF31	群益環球金綻	(本基金有相當	全球(投	细人刑	是	新臺幣 250 億	1258. 1487	新喜	群光塔	1.73	15. 20	9. 43	7 19	BB3	跨國投資組合型_平衡型(月配)為	2001.10~2003.10 許書銘
FEGI	雙喜基金B(月	比重投資於持	資海外)		Æ	M 至 中 250 l态	1230, 1401	幣	券投資	1.10	15. 20	5.40	1.42	KKO	【追求中長期穩健資本增值】	學歷一國立中興大
	配型-新台幣)	有非投資等級	貝/母/1/	坐亚				ή	<b>信託股</b>						【记小   区划信度员 本	學財務金融所碩士
	配坐 州日市/	高風險債券之							份有限							現任一群益投信基
		基金且配息來							公司/群							金經理人
		源可能為本金)							益證券							曾任一群益投信固
		<b>你</b> 7 <b>他 今 亚</b> /							五 四 分 投資信							定收益部基金經理
									託股份							<b></b>
									有限公							投信專戶管理部投
									司							資經理
									3,							凯基
																投信專戶管理部研
																究員
																三商
																<b>三</b> 美邦人壽權益投資
																部金融商品科科長
																51. 亚州X 同 507 1 7 1 区
																朱哲均
																學歷一國立台灣大
																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
																<b>經理</b>
																經理

																群益
																投信債券部研究員
																新光
																人壽風險管理部專
																員
PEO7	<b>ポ</b> ピトロ レ E	(本基金有相當	λ +b / tπ	<b>加</b> 人 則	B	新臺幣 200 億	8294. 6131	かたち	314 77 744	1. 73	23. 89	20. 20	0.50	DD 4	<b>味田田次仙人町 五佐町(日本)</b> 为	<b>海田) 並んサ</b>
FE27					是	新室幣 200 億	8294. 6131			1. 73	23. 89	20. 20	9. 59	KK4	跨國投資組合型_平衡型(月配)為	經理人-葉啟芳
		比重投資於持	資海外)	基金				幣	券投資						【追求中長期穩健資本增值】	現任一群益投信基
		有非投資等級							信託股							金經理
		高風險債券之							份有限							曾任一群益投信債
		基金且配息來							公司/群							券部基金經理
		源可能為本金)							益證券							國泰投信全權委託
									投資信							投資經理
									託股份							國泰人壽證券投資
									有限公							二部專員
									司							學歷-美國印第安
																納大學 MBA 碩士
		(本基金得投資			是	本基金新臺幣計	69207. 381	新臺		4. 25	15. 70	15. 28	8. 62	RR3	追求中長期穩健資本增值	1. 姓名:黄静怡
	基金之聯博多	於非投資等級	資海外)	合平衡		價受益權單位淨		幣	券投資							2. 學歷:英國倫敦
	元資產收益組	之高風險債券		型基金		發行總面額為新			信託股							大學帝國學院
	合基金-AI 類型	基金且配息來				臺幣陸佰億元			份有限							(Imperial College
	(新台幣)	源可能為本金)							公司/聯							London)管理碩士
									博證券							3. 經歷:
									投資信							聯博投信多元資產
									託股份							投資部副總/基金經
																理 (2018/12 迄今)

				有限公				瑞銀投信副總裁/基
				司				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

ı	l	l	I	l	ı	İ	İ	ı	Ī	İ			İ	1	I	1
																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
																辨法、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	(本子基金有一	全球(投	債券型	是	新臺幣 200 億	5074. 4986	新臺	群益證	4. 12	9. 10	6. 28	4. 70	RR2	債券型(月配)為【追求獲取收益及	徐建華
		定比重投資於	資海外)					幣	券投資						資本增值】	現任 - 群益投信基
	基金 B(月配型-								信託股							金經理
																曾任 - 保徳信投信
	新台幣)	高風險債券且							份有限							

		基金之配息來							公司/群							投資管理部投資經
		源可能為本金)							益證券							理
									投資信							第一金
									託股份							投信固定收益部投
									有限公							資經理
									司							學歷 - 私立輔仁大
																學金融所碩士
FK21	柏瑞多重資產	(本基金有相當	全球(投	多重資	是	新臺幣 600 億	15661. 966	新臺	柏瑞證	1.61	10.47	10. 26	5. 58	RR3	本基金以收益型資產為主,包含特	姓名:江仲弘
	特別收益基金-	比重投資於非	資海外)	產型基				幣	券投資						別股、非投資等級債券及投資等級	學歷:美國德州大
	B類型	投資等級之高		金					信託股						債券等	學達拉斯分校財務
		風險債券且配							份有限							金融碩士
		息來源可能為							公司/柏							經歷:現任柏瑞投
		本金)							瑞證券							信投資管理處協理
									投資信							2019.7~迄今
									託股份							現任柏瑞多重資產
									有限公							特別收益基金經理
									司							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
								固定收益部债券投

																資專員 2010.5~2013.3
FL83	安聯收益成長	(本基金有相當	美國、	多重資	是	新臺幣 400 億	66496. 333	新臺	安聯證	2. 55	9. 50	4. 26	10.88	RR3	追求中長期穩健資本增值	姓名:謝佳伶
	多重資產基金-	比重投資於非	加拿大	產型基				幣	券投資							學歷:英國雷丁大
	B 類型(月配	投資等級之高	及中華	金					信託股							學財務風險管理碩
	息)-新臺幣	風險債券且配	民國(投						份有限							士
		息來源可能為	資海						公司/安							經歷:107年11月
		本金)	外 )						聯證券							加入安聯投信
									投資信							101/05-107/10:富
									託股份							蘭克林華美投信投
									有限公							資研究部基金經理
									司							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
FN45	第一金全球水	(本基金之配息	全球(投	股票型	是	新臺幣 100 億	7389. 3705	新臺	第一金	9. 30	12. 31	15. 65	12. 20	RR3	追求長期穩健之資本增值	姓名: 林志映
	電瓦斯及基礎	來源可能為本	資海外)	基金				幣	證券投							學歷:銘傳大學金
	建設收益基金-	金)							資信託							融研究所碩士
	配息型-新臺幣								股份有							經歷:元大投信環
									限公司/							球市場投資部專業
									第一金							經理
									證券投							(100/09~106/05)、

									資信託							瀚亞投信海外股票
									股份有							部經理
									限公司							(106/06~110/11)
FN67	第一金美國 100	(本基金有一定	全球(投	債券型	是	新臺幣 100 億	6152. 1749	新臺	第一金	3. 81	4. 97	7. 25	6. 33	RR2	追求中長期穩定的收益	姓名:林邦傑
	大企業債券基	比重得投資於	資海外)	基金				幣	證券投							學歷:清華大學經
	金-配息型-新	非投資等級之							資信託							濟研究所碩士
	臺幣	高風險債券且							股份有							經歷:群益投信債
		配息來源可能							限公司/							券部研究員
		為本金)							第一金							(99/12~102/04) •
									證券投							元大寶來投信投資
									資信託							三部專業襄理
									股份有							(102/05~103/08)、
									限公司							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	(本基金有相當	全球(投	多重資	是	新臺幣 200 億	306. 80	新台	柏瑞證	5. 27	n.a.	n.a.	n.a.	RR3	本基金為多重資產類型,聚焦科技	姓名: 邱紹驊
	資產基金-B 類	比重投資於非	資海外)	產型基				幣	券投資						題材,藉由科技股票、科技	學歷:Thunderbird
	型	投資等級之高		金					信託股						REITs、科技債券三大資產常態性組	雷鳥管理學院 MBA
		風險債券且配							份有限						合配置,廣納科技產業多元投資機	經歷:
		息來源可能為							公司/柏						會,掌握科技創新應用與科技基礎	現任柏瑞投信投資
		本金)							瑞證券						建設的投資動能,以期達到較佳的	管理處協理

				投資信			風險報酬結果,實現長期資本增值	2023.5~迄今
				託股份			的投資目標。	現任柏瑞科技多重
				有限公				資產基金經理人
				司				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	(本基金得投資	全球(投	組合型	是	新台幣 200 億	15344. 392	新臺	瀚亞證	3. 80	17.61	21. 12	7. 15	RR3	基金採「優化收益資產配置」,決	姓名:鄭夙希
	優化組合基金 B	於非投資等級	資海外)	基金		(台幣計價 100		幣	券投資						定股債資產配置比重,主要投資於	學歷:佩斯大學 理
	類型-新臺幣	之高風險債券				億,外幣計價			信託股						具收益優勢的固定收益型子基金	學碩士
		基金且配息來				100 億)			份有限						(含ETF)及具成長性的股票型子	經歷:瀚亞投信基
		源可能為本金)							公司/瀚						基金(含ETF),提供投資人優化	金經理人 111/05
									亞證券						之收益回報,期能達成兼顧收益與	迄今
									投資信						成長之目標。	機智投顧投資研究
									託股份							部主管
									有限公							108/08~110/03
									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		全球(投	債券型	否	新台幣 100 億元	1404. 9388	新臺	元大證	3. 34	12. 53	n.a.	n.a.	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之	陳慕忻
	投資級企業債		資海外)	基金				幣	券投資						投資等級債券,屬全球型投資等級	(1)學歷:伊利諾大
	券基金-新台幣								信託股						债券投資,並依照不同年期區分,	學香檳分校財務研
	(A)-不配息								份有限						本基金為配置 0-2 年期。	究所、政大會計系
									公司/元							(2)經歷:曾管理元
									大證券							大中國機會債券基
									投資信							

								託股份							金與元大新興雙印
								有限公							四年到期債券基金
								司							
FY12	元大10年以上	全球(投	债券型	否	元大 10 年以上	2974. 977	新臺	元大證	1. 97	3. 79	n.a.	n.a.	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之	陳熙文
	投資級企業債	資海外)	基金		投資級企業債券		幣	券投資						投資等級債券,屬全球型投資等級	(1)學歷:台灣大學
	券基金-新台幣				基金-新台幣			信託股						债券投資,並依照不同年期區分,	經濟研究所
	(A)-不配息				(A)-不配息與新			份有限						本基金為配置 10 年以上。	(2)經歷:南山人壽
					台幣(B)-配息			公司/元							固定收益投資部專
					合計_新台幣			大證券							業副理
					100 億元			投資信							
								託股份							
								有限公							
								司							
FY16	元大2至10年	全球(投	债券型	否	元大2至10年	3081.7402	新臺	元大證	4. 34	9. 47	n.a.	n.a.	RR2	本基金主要投資於全球企業發行之	葉明哲
	投資級企業債	資海外)	基金		投資級企業債券		幣	券投資						投資等級債券,屬全球型投資等級	(1)學歷: 國立臺
	券基金-新台幣				基金-新台幣			信託股						<b>债券投資</b> ,並依照不同年期區分,	灣大學經濟學研究
	(A)-不配息				(A)-不配息與新			份有限						本基金為配置 2-10 年期。	所
					台幣(B)-配息			公司/元							(2)經歷:元大投信
					合計_新台幣			大證券							環球市場投資部專
					100 億元			投資信							業資深經理
								託股份							
								有限公							
								司							
FY20	元大全球優質	全球(投	平衡型	否	新台幣 200 億元	11914. 031	新臺	元大證	15. 71	45. 12	n.a.	n.a.	RR3	本基金鎖定全球優質龍頭企業為核	江怡婷
	龍頭平衡基金-	資海外)	基金				幣	券投資						心投資部位,採取股債平衡、產業	(1) 學歷:政治大
	新台幣A類型							信託股						多元配置,以達到追求中長期績效	學財務管理所碩士
	不配息							份有限						持續成長之目標。1.全球布局,聚	(2) 經歷:歷任元

							Ì	公司/元						焦優質龍頭企業 2. 動態調整股債配	大實質多重資產基
								大證券						置,有效分散投資風險	金經理、元大全球
								投資信							公用能源效率基金
								託股份							經理、元大全球股
								有限公							票入息
								司							
FL87	安聯中華新思	中華民	股票型	否	新台幣 100 億元	2947. 25	新臺	安聯證	7. 20	7. 57	-7. 50	18. 98	RR5	本基金主要聚焦於大中華股市的中	蘇泰弘:學歷:政治
	路基金-新臺幣	國、大	基金				幣	券投資						長期成長契機,透過由上而下	大學財務管理學系
		陸地						信託股						(Top-down) 及由下到上(Bottom-	碩士,曾任宏利投
		區、香						份有限						UP)的全面性研究,選出在景氣循環	信基金經理人、台
		港、新						公司/安						各階段中最具競爭優勢的公司,參	新投信全委投資經
		加坡、						聯證券						與大中華市場崛起所帶來長期資本	理人及保德信投信
		日本、						投資信						增長機會。此外,本基金得因應市	基金經理人
		韓國、						託股份						場走勢搭配證券相關商品,當市場	
		美國、						有限公						轉趨保守之時增加空單部位,以達	
		英國等						司						到避險效果	
		國(投資													
		海外)													
IL02	安聯四季成長	國內外	組合型	否	新台幣 250 億元	10689.646	新臺	安聯證	4. 49	29. 42	29. 60	10. 74	RR4	(一) 追求相對穩定成長(二)掌	林季潔 學歷:成
	組合基金-A 類	子基金	基金				幣	券投資						握產業趨勢機會(三)下檔保護	功大學經濟系,經
	型-新臺幣	(投資海						信託股						(四)匯率避險降低匯率風險	歷: IBM 資訊服務
		外)						份有限						(五)提供長期資產穩健增長的解	公司
								公司/安						決方案	
								聯證券							
								投資信							
								託股份							

									有限公							
									司							
IL06	安聯特別收益	(本基金有相當	美國,	平衡型	否	新台幣 100 億元	1778. 6349	新臺	安聯證	2. 90	13. 51	13. 74	7. 74	RR3	1. 基金聚焦於美國高品質之特別收	謝佳伶(核心)學
	多重資產基金-	比重投資於非	加拿	基金				幣	券投資						益證券,「特別收益證券」,包括	歷:英國雷丁大學
	A 類型(累積)-	投資等級之高	大,英						信託股						特別股股票與債券(含主順位債券、	財務風險管理碩
	新臺幣	風險債券)	國,法						份有限						有到期日次順位债券及永續债券	士,經歷:富蘭克
			國,瑞						公司/安						等),特別股具有優先普通股分派股	林華美投信投資研
			士及中						聯證券						利及可贖回等特徵,同時具備股權	究部基金經理人、
			華民國						投資信						及債務性質,因此波動度亦較普通	柏瑞投信國外投資
			(投資海						託股份						股為低。永續債券則按期支付債券	部基金經理人、復
			外)						有限公						利息,與事先約定股息之特別股相	華投信投資研究處
									司						似。美國為最重要的經濟體,企業	基金經理人
															先進且創新,資產流動性佳,又有	洪華珍(協管)學
															主流貨幣作為後盾,因此美國之特	歷:美國東密西根
															別收益證券相對於全球金融市場更	大學企管碩士,經
															為蓬勃發展。2. 特別收益證券定期	歷:金鼎投信股票
															分派股利或债息,為本基金收益分	投資部基金經理
															配的主要來源,因此會以投資級信	人、華南永昌投信
															用評等,規模較大持續成長的藍籌	股票投資部基金經
															企業或產業中的利基型企業,營運	理人、英國保誠投
															展望穩定者為主,以穩定本基金收	信研投部基金經理
															益來源,並降低投資標的發生破產	人
															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	亞太(投	股票型	否	新臺幣計價受益	10308. 517	新臺	摩根證	-1.05	-17. 14	-18. 76	23. 26	RR5	主要投資於中國 A 股,並以香港 H	魏伯宇:台灣大學國
	基金-累積型	資海外)			權單位首次淨發		幣	券投資						股為輔,以期提供長期資本增值機	際企業學碩士,
	(新臺幣)				行總面額最高為			信託股						會。	2017 年加入摩根投
					新臺幣壹佰億元			份有限							信投資管理事業部
								公司/摩							擔任基金經理人,
								根證券							現為投資管理事業
								投資信							部協理。海外共同
								託股份							基金經理人。
								有限公							
								司							
FK34	柏瑞 ESG 量化	全球(投	股票型	否	新臺幣 200 億	1741. 8178	新臺	柏瑞證	5. 22	27. 74	36. 79	13. 14	RR3	目標:投資聚焦全球「符合 ESG 投資	姓名:方定宇
	全球股票收益	資海外)					幣	券投資						概念」企業之股票,精選符合環境	學歷:美國布蘭迪
	基金-A 類型							信託股						保護(E)、社會責任(S)或公司治理	斯大學企業管理碩
								份有限						(G)之有價證券,同時兼顧全球資本	士
								公司/柏						增值和收益之超額報酬(Alpha)機	經歷:現任柏瑞投
								瑞證券						會。	信投資管理處副總
								投資信							經理 2017.6~迄今
								託股份							現任柏瑞 ESG 減碳
								有限公							全球股票基金經理
								司							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
F	K40	柏瑞特別股息	(本基金並無保	全球(投	股票型	否	新臺幣 1200 億	61847. 182	新臺	柏瑞證	-0.08	7. 47	9. 47	7. 11 I	RR3	目標:本基金為股票型基金,區域範	姓名:馬治雲
		收益基金-A 類	證收益及配息)	資海外)					幣	券投資						圍涵蓋全球,主要投資標的為特別	學歷:美國韋恩州
		型								信託股						股。	立大學企業管理碩

				ĺ	份有限				士
					公司/柏				經歷:現任柏瑞投
					瑞證券				信投資管理處副總
					投資信				經理 2013.3~迄今
					託股份				現任柏瑞亞太高股
					有限公				息基金經理人
					司				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

1								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	(本基金有相當	全球(投	多重資	否	新臺幣 200 億	4066. 1313	新臺	柏瑞證	6. 64	19. 24	22. 45	8. 26	RR3	目標:運用集團獨家動態資產配置策	姓名:連伯瑋
	多重資產基金-	比重投資於非	資海外)	產型				幣	券投資						略以及主題式概念股。因應不同經	學歷:臺灣大學財
	A 類型	投資等級之高							信託股	]					濟及市場環境變化(包含通膨、利率	務金融所
		風險債券)							份有限	]					等),靈活動態調整資產類別,以掌	經歷:現任柏瑞投
									公司/柏	]					握趨勢投資機會及分散風險,以期	信投資管理處副總
									瑞證券	]					達到較佳的風險報酬結果,實現長	經理 2020.4~迄今
									投資信	]					期資本增值的投資目標。	現任柏瑞利率對策
									託股份	]						多重資產基金經理
									有限公	]						人 2023.6~迄今
									司	]						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		全球(投	股票型	否	新臺幣參拾億元	3780. 22	新臺	野村證	-4. 21	24. 66	32. 40	14. 20	RR4	投資區域擴及全球股票市場,並以	姓名:呂丹嵐
	基金-累積類型		資海外)					幣	券投資						積極追求長期之投資利得為目標。	學歷:政治大學財
	新臺幣計價								信託股							務管理系 現任:野
									份有限							村投信海外投資部
									公司/野							副總經理 曾任:復
									村證券							華投信投資研究處
									投資信							投資研究部 復華投
									託股份							信股票研究處
									有限公							
									司							
IN55	野村多元收益	(本基金有相當	全球(投	多重資	否	新臺幣貳佰億元	5303. 7258	新臺	野村證	2. 61	18. 40	15. 97	10.07	RR3	(1) 全球化佈局,多元資產配置:	姓名:黃奕捷 野村
	多重資產基金-	比重投資於非	資海外)	產				幣	券投資						全球成熟股、債市為主,透過全球	投信   野村多元收
		投資等級之高							信託股						各類型資產的不同相關性,掌握全	益多重資產證券投

	累積類型新臺	風險債券且配							份有限						球多元資產的最適合之投資契機,	資信託基金
	幣計價	息來源可能為							公司/野						以期望達到創造收益及長期資本增	主要經(學)歷: 學
		本金)							村證券						長的雙重目標。	歷:昆士蘭科技大
									投資信						(2) 多元收益導向:除了透過投資	學(QUT)財務金融系
									託股份						於全球多元資產類別,獲取股息以	現任:野村投信海
									有限公						及債息之外,並彈性利用選擇權投	外投資部副理
									司						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。	
FN74	第一金台灣貨		台灣	貨幣市	否	600 億	60344. 444	新臺	第一金	1.51	2. 83	3. 63	0.10	RR1	追求安全之投資選擇	姓名:鄭純淑
	幣市場基金			場型				幣	證券投							學歷:淡江大學經
									資信託							濟系學士
									股份有							經歷:元大投信固
									限公司/							定收益商品部專業
									第一金							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	台灣	股票型	否	新臺幣 80 億	5126. 667	新臺	復華證	-16. 98	29. 41	22. 59	23. 61	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金	基金經理人姓名:
	金		基金				幣	券投資						之安全,並積極追求長期之投資利	呂宏宇
								信託股						得及維持收益之安定為目標。	學歷:臺灣大學電
								份有限							機工程學系
								公司/復							臺灣大學電信工程
								華證券							學研究所
								投資信							經歷:(1)復華投
								託股份							信:108年3月-
								有限公							112年3月;112年
								司							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-
															112年8月;112年
															12
															月-迄今)
															復華全方位基金基
															金經理 (112 年 6
															月-迄今)
															復華復華基金核心
															基金經理 (112 年 8
															月-112年12月)
															復華台灣好收益基

金協管基金經理 (113年7月-113 年8月)
年8月)
復華台灣科技高股
息基金(基金之配息
來源可能為本金及
收益平準金且該基
金並無保證收益及
配息)協管基金經理
(113年7月-迄
今)
復華台灣好收益基
金基金經理 (113
年8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

														l		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	(本基金配息來	台灣	股票型	否	無上限	465. 82659	新臺	第一金	-14. 46	24. 95	24. 20	n.a.	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名:張正中
	心戰略建設基	源可能為本金)		基金				幣	證券投							學歷:政治大學金
	金 -累積型-新								資信託							融所碩士
	臺幣								股份有							經歷:金鼎證券綜
									限公司/							合研究部研究員
									第一金							(89/09~93/02)
									證券投							新光人壽國內投資
									資信託							部投資經理
									股份有							(94/03~97/03)
									限公司							
FE30	群益環球金綻	(本基金有相當	全球(投	組合型	否	新臺幣 250 億	1258. 1487	新臺	群益證	1.67	16. 26	11.05	7. 55	RR3	跨國投資組合型_平衡型為【追求中	許書銘
	雙喜基金 A(累	比重投資於持	資海外)	基金				幣	券投資						長期穩健資本增值】	學歷一國立中興大
	積型-新台幣)	有非投資等級							信託股							學財務金融所碩士
		高風險債券之							份有限							現任-群益投信基

基金且配息來		公司/群		1		金經理人
源可能為本金)		益證券				曾任一群益投信固
		投資信				定收益部基金經理
		託股份				凱基
		有限公				投信專戶管理部投
		司				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-群益投信基
						金經理
						曾任-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
DD1.4	m/ 1/ 2 - 1) tt 6	(1 <b>7</b> # A &	> -b / 19	/* W m/	-	** * ** OOO !*	5054 4000	Av #	77/ 1/ 1/2	4.10	0.07	7 50	4.70	DDO	the steam of the Whole to the state of the s	/A =4. ++
		(本子基金有一	全球(投		否	新臺幣 200 億	5074. 4986			4. 12	9. 97	7. 53	4. 70	RR2	债券型為【追求獲取收益及資本增	徐建華
		定比重投資於	資海外)	基金				幣	券投資						值】	現任 - 群益投信基
	基金 A(累積型-								信託股							金經理
	新台幣)	高風險債券且							份有限							曾任 - 保徳信投信
		基金之配息來							公司/群							投資管理部投資經
		源可能為本金)							益證券							理
									投資信							第一金
									託股份							投信固定收益部投
									有限公							資經理
									司							學歷 - 私立輔仁大
																學金融所碩士
FE01	群益奥斯卡基		台灣	股票型	否	新臺幣 40 億	821. 78398	新臺	群益證	-11.04	18. 31	6. 99	26. 38	RR4	股票型為【追求長期穩健之資本增	陳沅易,國立政治大
	金			基金				幣	券投資						值】	學國際貿易研究所
									信託股							碩士, 現任-群益投
									份有限							信基金經理人
									公司/群							曾任-群益投信國際
									益證券							部基金經理;三商美
									投資信							邦人壽國際權益部
									託股份							協理;凱基投信國際
									有限公							投資管理部協理
									司							
FE06	群益華夏盛世		大陸地	股票型	否	新臺幣 200 億	3948. 7934	新臺	群益證	-2. 58	-8. 34	-22. 40	14. 08	RR5	股票型為【追求長期穩健之資本增	謝天翎
	基金-新臺幣		區、香	基金				幣	券投資						值】	現任-群益投信基
			港、台						信託股							金經理

			灣(投資						份有限							曾任-瀚亞投信海
			海外)						公司/群							外股票部基金經理
									益證券							景順
									投資信							長城基金國際投資
									託股份							部基金經理
									有限公							瀚亞
									司							投信投資研究部基
																金經理
																學歷-國立台灣大
																學財務金融所碩士
FE26	群益全民成長	(本基金有相當	全球(投	組合型	否	新臺幣 200 億	8294. 6131	新臺	群益證	1. 73	25. 15	22. 04	9. 75	RR4	跨國投資組合型_平衡型為【追求中	經理人-葉啟芳
	樂退組合A基	比重投資於持	資海外)	基金				幣	券投資						長期穩健資本增值】	現任-群益投信基
	金(累積型-新	有非投資等級							信託股							金經理
	台幣)	高風險債券之							份有限							曾任一群益投信債
		基金且配息來							公司/群							券部基金經理
		源可能為本金)							益證券							國泰投信全權委託
									投資信							投資經理
									託股份							國泰人壽證券投資
									有限公							二部專員
									司							學歷-美國印第安
																納大學 MBA 碩士
FF46	富達台灣成長		台灣	股票型	否	新臺幣 30 億	1714. 3814	新臺	富達證	-8. 43	41. 96	35. 26	21.42	RR4	本基金投資於中華民國境內之上市	白芳苹國立台灣大
	基金			基金				幣	券投資						或上櫃股票、承銷股票、證券投資	學財務金融所碩
									信託股						信託基金受益憑證(含指數股票型	士、國立台灣大學
									份有限						基金)、台灣存託憑證、政府公	財務金融系學士
									公司/富						債、公司債(含次順位公司債)、	野村投信投資管理
									達證券						轉換公司債、交換公司債、附認股	處協理(2008/02-

i	1 1	I	 	İ	1	I	1	1				I	j			
									投資信						權公司債、金融債券(含次順位金	2019/05)
									託股份						融債券)、上市之債券換股權利證	富鼎投信投資研究
									有限公						書及其他經金管會核准於我國境內	處國際投資組副理
									司						募集發行之國際金融組織債券、依	(2007/02~2008/02)
															金融資產證券化條例公開招募之受	瑞銀投信投資部經
															益證券或資產基礎證券、依不動產	理
															證券化條例募集之封閉型不動產投	(2006/09~2007/02)
															資信託基金受益證券或不動產資產	日盛投信投資處投
															信託受益證券。原則上,本基金自	資策略管理部經理
															成立日起三個月後,投資於股票之	(2004/03~2006/09)
															總額不低於本基金淨資產價值之百	玉山投信投資部
															分之七十(含)。經理公司得運用本	(2002/07~2004/02)
															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。	
FJ17	摩根亞洲基金-		亞太(投	股票型	否	新臺幣 80 億	4443. 1739	新臺	摩根證	0.35	7. 38	2. 42	15. 99	RR5	主要投資於亞太(不含日本)區域之	魏伯宇
	一般型		資海外)	基金				幣	券投資						股票,以期提供長期資本增值機	歷任公司及職位
									信託股						會。	現在:投資管理事
									份有限							業部協理。海外共
									公司/摩							同基金經理人
									根證券							2017:加入摩根投
									投資信							信投資管理事業部
									託股份							擔任基金經理人
									有限公							2012:加入元大投
									司							信國際部,2014年
<u> </u>	1				<u> </u>	ļ		<u> </u>								ļ

																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	(本基金有相當	全球(投	多重資	否	新臺幣 600 億	15661.966	新臺	柏瑞證	2. 29	11. 22	11.70	5. 48	RR3	本基金以收益型資產為主,包含特	姓名:江仲弘
	特別收益基金-	比重投資於非	資海外)	產型基				幣	券投資						別股、非投資等級債券及投資等級	學歷:美國德州大
	A 類型	投資等級之高		金					信託股						债券等	學達拉斯分校財務
		風險債券)							份有限							金融碩士
									公司/柏							經歷:現任柏瑞投
									瑞證券							信投資管理處協理
									投資信							2019.7~迄今
									託股份							現任柏瑞多重資產
									有限公							特別收益基金經理
									司							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

	I	ĺ	I		l	1	I	l		1				Ì		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
																固定收益部债券投
																資專員
																2010. 5~2013. 3
FK25	柏瑞 ESG 量化	(本基金有一定	全球(投	债券型	否	新臺幣 600 億	18510. 457	新臺	柏瑞證	4. 12	7. 12	4. 04	5. 40	RR2	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信	姓名:施宜君
	債券基金-A 類	比重得投資於	資海外)	基金				幣	券投資						用評等較佳之企業與國家機構債	學歷:政治大學金
	型	非投資等級之							信託股						券,為投資人同時兼顧信用評等優	融所
		高風險債券 )							份有限						質債券投資機會,與環境保護(E)、	經歷:現任柏瑞投
									公司/柏						社會責任(S)以及公司治理(G)等聯	信投資管理處資深
									瑞證券						合國永續發展目標。	副總經理 2015.2~
									投資信							迄今
									託股份							現任柏瑞亞太非投
									有限公							資等級債券基金經
									司							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
																中勿至並經址八

1	į i	ı	] :	ì	i	I	I	İ	1						1	1
																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		全球(投	股票型	否	新臺幣 63 億	2332. 0193	新臺	安聯證	-4. 97	0. 90	13.60	12. 36	RR4	追求長期穩健之資本增值	洪華珍:美國東密西
	趨勢基金-新臺		資海外)	基金				幣	券投資							根大學企管碩士,
	幣								信託股							曾任金鼎投信股票
									份有限							投資部基金經理
									公司/安							人、華南永昌投信
									聯證券							股票投資部基金經
									投資信							理人、英國保誠投
									託股份							信研投部基金經理
																人

								有限公							
								司							
FL46	安聯台灣科技	台灣	股票型	否	無上限	44599. 536	新臺	安聯證	-4.43	57. 08	57. 62	25. 82	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名:周敬烈
	基金		基金				幣	券投資							學歷:交通大學經
								信託股							營管理研究所碩士
								份有限							經歷:111年03月
								公司/安							加入安聯投信
								聯證券							109/07~111/02 元
								投資信							大投信 基金經理人
								託股份							107/07~109/06 元
								有限公							大投信 研究員
								司							106/03~107/06 資
															策會 產業研究員/
															分析師
															104/12~106/03 凱
															基證券 海外投資管
															理部 高等專員
FL47	安聯台灣大壩	台灣	股票型	否	無上限	24007. 725	新臺	安聯證	-8.09	42. 27	27. 86	23. 40	RR4	追求長期穩健之資本增值	蕭惠中:朝陽科技大
	基金-A 類型-新		基金				幣	券投資							學財務金融碩士, 元
	臺幣							信託股							大京華投顧研究部
								份有限							副理、太平洋證券
								公司/安							研究員
								聯證券							
								投資信							
								託股份							
								有限公							
								司							

FL55	安聯全球綠能	全球(投	股票型	否	新臺幣 400 億	5010. 5951	新臺	安聯證	-8. 43	4. 98	12.86	18. 92	RR4	追求長期穩健之資本增值	洪華珍:美國東密西
	趨勢基金-A 類	資海外)	基金				幣	券投資							根大學企管碩士, 英
	型-新臺幣							信託股							國保誠投信研投部
								份有限							基金經理人、華南
								公司/安							永昌投信股票投資
								聯證券							部基金經理人、金
								投資信							鼎投信股票投資部
								託股份							基金經理人
								有限公							
								司							
FL58	安聯台灣智慧	台灣	股票型	否	無上限	24363. 974	新臺	安聯證	-12. 66	36. 71	32. 72	24. 56	RR4	追求長期穩健之資本增值	姓名:陳思銘
	基金		基金				幣	券投資							學歷:田納西州立
								信託股							大學企管碩士
								份有限							經歷:日盛投信基
								公司/安							金經理人、第一金
								聯證券							投信基金經理人、
								投資信							聯博投信研究員、
								託股份							元大證券研究員
								有限公							
								司							
	安聯中國策略		股票型	否	新臺幣 60 億	4463. 1478			0.81	-14. 67	-25. 29	21. 65	RR5	追求長期穩健之資本增值	蘇泰弘:政治大學財
	基金-新臺幣	大陸地	基金					券投資							務管理學系碩士,
		區、新						信託股							曾任宏利投信基金
		加坡、						份有限							經理人、台新投信
		美國、						公司/安							全委投資經理人及
		英國、						聯證券							保德信投信基金經
		中華民						投資信							理人

			國等國						託股份							
			(投資海						有限公							
			外)						司							
FL61	安聯全球油礦		全球(投	股票型	否	新臺幣 80 億	666. 76537	新臺	安聯證	-6.80	0. 59	7. 87	19. 82	RR4	追求長期穩健之資本增值	林孟洼:美國
	金趨勢基金		資海外)	基金				幣	券投資							Houston 大學財務
									信託股							碩士,統一投信基金
									份有限							經理人、慶豐投信
									公司/安							研究員
									聯證券							
									投資信							
									託股份							
									有限公							
									司							
FL84	安聯收益成長	(本基金有相當	美國、	多重資	否	新臺幣 400 億	66496. 333	新臺	安聯證	2. 58	10.83	5. 56	10.82	RR3	追求中長期穩健資本增值	姓名:謝佳伶
	多重資產基金-	比重投資於非	加拿大	產型基				幣	券投資							學歷:英國雷丁大
	A 類型(累積)-	投資等級之高	及中華	金					信託股							學財務風險管理碩
	新臺幣	風險債券)	民國(投						份有限							士
			資海						公司/安							經歷:107年11月
			外 )						聯證券							加入安聯投信
									投資信							101/05-107/10:富
									託股份							蘭克林華美投信投
									有限公							資研究部基金經理
									司							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	台灣	股票型	否	新臺幣 100 億	1593. 342	新臺	第一金	-9. 79	37. 75	31. 24	23. 21	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名:鄭國華
	金		基金				幣	證券投							學歷:東海大學企
								資信託							研所碩士
								股份有							經歷:大順證券研
								限公司/							究發展部專員
								第一金							(85/12~87/05)、中
								證券投							日證券研發部副理
								資信託							(87/05~89/05)、復
								股份有							華證券自營部股票
								限公司							自營處專業副理
															(89/05~95/07)
FN14	第一金中國世	中華民	股票型	否	新臺幣 100 億	1472. 9847	新臺	第一金	5. 09	6. 60	5. 01	17. 38	RR5	追求長期穩健之資本增值	經理人:張帆
	紀基金-新臺幣	國/中國	基金				幣	證券投							學歷:臺灣大學經
		大陸/香						資信託							濟系學士
		港/美國						股份有							經歷:元大證券自
		(投資海						限公司/							營部高等專員
		外)						第一金							(97/11~100/04) \
								證券投							國泰投信投資研究
								資信託							處產業研究部四職
								股份有							等專員
								限公司							(100/07~102/06)、
															元大投信台股暨大

									Ì							中華投資部專業經
																理(102/08~108/10)
FN15	第一金創新趨		中華民	股票型	否	新臺幣 100 億	1655. 9941	新臺	第一金	-11.15	32.64	26. 09	22. 14	RR4	追求長期穩健之資本增值	姓名: 鄭國華
	勢基金-A 級別		國	基金				幣	證券投							學歷:東海大學企
									資信託							研所碩士
									股份有							經歷:大順證券研
									限公司/							究發展部專員
									第一金							(85/12~87/05)、中
									證券投							日證券研發部副理
									資信託							(87/05~89/05)、復
									股份有							華證券自營部股票
									限公司							自營處專業副理
																(89/05~95/07)
FN35	第一金全球 AI		全球(投	股票型	否	新臺幣 100 億	3313. 3389	新臺	第一金	8. 33	21.93	23. 69	23. 40	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名:張銀成
	機器人及自動		資海外)	基金				幣	證券投							學歷:馬里蘭大學
	化產業基金-新								資信託							企管碩士
	臺幣								股份有							經歷:永豐投顧產
									限公司/							業研究處科長
									第一金							(105/10~108/09)、
									證券投							統一投顧專戶管理
									資信託							部專業經理
									股份有							(108/09~110/12)
									限公司							
FN44	第一金全球水	(本基金之配息	全球(投	股票型	否	新臺幣 100 億	7389. 3705	新臺	第一金	11. 36	15. 28	19. 31	12. 31	RR3	追求長期穩健之資本增值	姓名:林志映
	電瓦斯及基礎	來源可能為本	資海外)	基金				幣	證券投							學歷:銘傳大學金
	建設收益基金-	金)							資信託							融研究所碩士
	累積型-新臺幣								股份有							經歷:元大投信環

				ĺ				限公司/							球市場投資部專業
								第一金							經理
								證券投							(100/09~106/05)
								資信託							瀚亞投信海外股票
								股份有							部經理
								限公司							(106/06~110/11)
FN48	第一金全球 AI	全球(投	<b></b>	否	新臺幣 100 億	2946. 697	新亭	第一金	-4. 95	-5. 03	0.00	15. 06	RR4	追求長期穩健之資本增值	姓名:郭諺雅
11110	精準醫療基金-	資海外)			<b>が 至 巾 100 心</b>	2010.001	幣	證券投	1.00	0.00	0.00	10.00	ICIC I	之	學歷:清華大學生命
	新臺幣	只(每/1)	生业				,1,3	資信託							科學系碩士
	<b>1771 至 巾</b>							股份有							經歷:群益投顧研
								限公司/							究部產業研究一處
								第一金							高級專員
								證券投							107/05~113/02、第
								資信託							一金投信股票投資
								股份有							部資深投資副理
								限公司							113/03~113/04、第
															一金投信投資處基
															金經理人 113/04~
															迄今
FN50	第一金全球 AI	全球(投	股票型	否	新臺幣 100 億	4260. 7387	新臺	第一金	12. 45	56. 93	46. 26	22. 57	RR5	追求長期穩健之資本增值	姓名:張銀成
	人工智慧基金-	資海外)			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		幣	證券投							學歷:馬里蘭大學
	新臺幣	,,,,					ľ	資信託							企管碩士
								股份有							經歷:永豐投顧產
								限公司/							業研究處科長
								第一金							(105/10~108/09)
								證券投							統一投顧專戶管理
								資信託							
								貝店配	]						

									股份有							部專業經理
									限公司							(108/09~110/12)
FN66	第一金美國 100	(本基金有一定	全球(投	債券型	否	新臺幣 100 億	6152. 1749	新臺	第一金	3. 82	5. 74	8. 32	6. 40	RR2	追求中長期穩定的收益	姓名:林邦傑
	大企業債券基	比重得投資於	資海外)	基金				幣	證券投							學歷:清華大學經
	金-累積型-新	非投資等級之							資信託							濟研究所碩士
	臺幣	高風險債券且							股份有							經歷:群益投信債
		配息來源可能							限公司/							券部研究員
		為本金)							第一金							(99/12~102/04) •
									證券投							元大寶來投信投資
									資信託							三部專業襄理
									股份有							(102/05~103/08)、
									限公司							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		全球(投	股票型	否	新臺幣 100 億	7943. 4966	新臺	復華證	2. 69	28. 95	19. 95	15. 07	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金	姓名:蔡佩珊
	勢基金-新臺幣		資海外)	基金				幣	券投資						之安全,並積極追求長期之投資利	學歷:交通大學資
									信託股						得及維持收益之安定為目標。	訊與財金管理學系
									份有限							臺灣大學財務金融
									公司/復							研究所
									華證券							經歷: 復華投信:
									投資信							101年7月-迄今

				託股份				董事長室
				有限公				股票研究處
				司				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-113年8
															月) 復華全球大趨勢基
															金核心基金經理
															(113年8月-迄
															今)
FW09	復華全球物聯	全球	股票型	否	新臺幣 100 億	10751. 408	新臺	復華證	4. 77	61.12	38. 00	22. 79	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金	基金經理人姓名:
	網科技基金-新	(投資海	基金				幣	券投資						之安全,並積極追求長期之投資利	黄俊瑞
	臺幣	外)						信託股						得及維持收益之安定為目標。	學歷:美國賓州州
								份有限							立大學材料科學與
								公司/復							工程系
								華證券							美國南加州大學材
								投資信							料科學與工程研究
								託股份							所
								有限公							經歷:(1)復華投
								司							信:108年10月-
															迄今

'		I			ĺ		I	ĺ					ļ	j		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)
																復華全球消費基金
																協管基金經理(112
																年 12 月-113 年 3
																月)
																(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		台灣	股票型	否	新臺幣 60 億	4904. 0011	新臺	復華證	-16. 75	19. 37	6. 92	23. 45	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金	陳俊中
	基金			基金				幣	券投資						之安全,並積極追求長期之投資利	學歷:淡江大學國
									信託股						得及維持收益之安定為目標。	際貿易學系
									份有限							淡江大學財務金融
									公司/復							研究所
									華證券							經歷::(1)復華投
									投資信							信:103年3月-
									託股份							112年9月;114年
									有限公							1月-迄今
									司							全權委託處

1			1	1			I	I	ĺ	1	1
											全權委託一處
											股票研究處
											復華數位經濟基金
											基金經理 (114年3
											月-迄今)
											(2)王道銀行:112
											年10月-114年1
											月
											金融市場處金融交
											易部
											(3)凱基投信:100
											年3月-103年3月
											股票投資管理部
											凱基開創基金基金
											經理 (101 年 1 月-
											103年3月)
											(4)永豐投顧:100
											年1月-100年3月
											研究調查處
											(5)永豐金證券:98
											年7月-99年12月
											(6)金融研訓院:97
											年9月-98年7月
											(7)玉山投顧:95
											年8月-97年9月

FW12	復華中小精選	台灣	股票型	否	新臺幣 40 億	8598. 7512	新臺	復華證	-16.53	20.00	10. 37	23. 53	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金	基金經理人姓名:
	基金		基金				幣	券投資						之安全,並積極追求長期之投資利	趙建彰
								信託股						得及維持收益之安定為目標。	學歷:臺灣大學化
								份有限							學工程系
								公司/復							政治大學企業管理
								華證券							研究所
								投資信							經歷:(1)復華投
								託股份							信:99年12月-迄
								有限公							今
								司							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-114年3月)
															(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

		Ì						月-96年5月;96
								年8月-96年9
								月)
								金復華精鑚平衡基
								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

ĺ	1	ı	ĺ	Ī	i	İ	Í	i	İ		ļ i		Ì		•	1
																年7月-90年7月
																(6)新光投信:84
																年8月-84年10
																月;88年10月-89
																年7月
																投資部
																(7)德信投信:86
																年8月-88年10月
																投資部
																(8)恒昌投顧:84
																年11月-86年8月
FW15	復華華人世紀		全球(以	股票型	否	新臺幣 100 億	3258. 5936	新臺	復華證	15. 93	69. 38	22. 77	19. 36	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金	核心經理人姓名:胡
	基金		大中華	基金				幣	券投資						之安全,並積極追求長期之投資利	家菱
			及其經						信託股						得及維持收益之安定為目標。	學歷:臺灣大學財
			貿往來						份有限							務金融系
			國為						公司/復							臺灣大學財務金融
			主)(投						華證券							研究所
			資海外)						投資信							經歷:(1)復華投
									託股份							信:97年3月-迄
									有限公							今
									司							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)
	<u> </u>							<u> </u>	l							J.

								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
								债券且基金之配息
								來源可能為本金)
								基金經理(110年12
								月-112 年7月)
								復華華人世紀基金
								基金經理 (112 年 3

1	1 1	I	1	i	Í	İ	i	1 1		Ī	Ì			Ì	Í
															月-113年11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
															债券且基金之配息
															來源可能為本金)
															核心基金經理(112
															年7月-迄今)
															復華華人世紀基金
															核心基金經理(113
															年11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	中華民	股票型	否	無上限	10764. 692	新臺	元大證	-0.21	34. 71	31.52	18. 87	RR4	(一)投資不需煩惱選股,選擇標的	曾逸江
	股價指數基金	國	基金				幣	券投資						變簡單。	(1)學歷:國立中山
								信託股						(二)追蹤標的指數,輕鬆掌握大盤	大學財務管理研究
								份有限						績效。	所
								公司/元						(三)大幅分散單一個股及產業風	(2)經歷:元大投信
								大證券						險。	指數暨量化投資事
								投資信						(四)資訊取得方便,投資決策容	業群
								託股份						易。	
								有限公						(五)總費用低廉,投資效益高。	
								司							

IN15	野村中小基金-	台灣	股票型	否	新臺幣 35 億	8162. 7839	新臺	野村證	-14. 76	33. 77	42. 57	27. 99	RR5	(一) 鎖定「三高」股:鎖定獲利	邱翠欣:畢業於堪
	累積類型		基金				幣	券投資						高、成長高、配股高及「轉機性	薩斯州立大學企研
								信託股						強」之中小型個股。(二)專業選	所,於2018年10
								份有限						股,挖掘各產業明日之星:台灣股	月起加入野村投
								公司/野						本 80 億以下的中小型個股為數眾	信。
								村證券						多,且個股差異性頗大,擇股相當	
								投資信						重要,由專業基金經理人為您發掘	
								託股份						具潛力的股票,從中獲取超額利	
								有限公						潤。	
								司							
IN44	野村環球基金-	全球(投	股票型	否	第一次:4000	10177. 793	新臺	野村證	11.47	44. 72	45. 47	12. 41	RR3	本基金以優質成長策略為投資主	高君逸
	累積類型新臺	資海外)	基金		萬美金		幣	券投資						軸,以「由下而上」(Bottom-up)的	學歷:MS, Keele
	幣計價				第二次:新台幣			信託股						個別公司基本面分析,且利用下列	University 英國基
					100 億;外幣等			份有限						選股原則,主動積極管理,創造持	爾大學財務及資訊
					值新台幣 24 億			公司/野						續穩定的超額報酬為優先目標。	系碩士
								村證券							經歷:第一金投信
								投資信							投資處國外投資部
								託股份							經理人/保德信投信
								有限公							投資管理部經理人/
								司							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
IN47	野村中國機會	香港及	股票型	否	新臺幣 100 億	1436. 0144	新臺	野村證	-3. 95	-9. 75	-16.50	23. 56	RR5	本基金以投資香港及中國大陸為投	朱繼元
	基金-新臺幣計	中國大	基金				幣	券投資						資主軸,因中國大陸產業發展及龐	學歷:台北大學企
	價	陸地區						信託股						大內需市場興起,形成內需型之基	業管理研究所

ĺ	1 1	市場(投	1	İ			İ	W + m							
								份有限						礎建設、電信通訊、消費、民生工	
		資海外)						公司/野						程、生態環境建設及醫療保健等產	外投資部資深協理
								村證券						業發展,再經由研究團隊篩選出投	
								投資信						資組合之配置,推薦展望佳的產	劉尹璇
								託股份						業,從中篩選出動能佳個股,作為	學歷:美國伊利諾
								有限公						追蹤及投資判斷依據。	大學香檳分校財務
								司							碩士
															現任:野村投信海
															外投資部資深協理
IN49	野村優質基金-	台灣	股票型	否	最高為新臺幣壹	21189. 01	新臺	野村證	-13. 47	35. 74	38. 62	28. 72	RR4	本基金採「由上而下」(Top-down)	陳茹婷,交通大學
	累積類型新臺		基金		佰億元		幣	券投資						的總體經濟環境分析與「由下而	管理科學所。曾任
	幣計價							信託股						上」(Bottom-up)的個別公司基本面	一銀證券經理、日
								份有限						分析密切結合。	盛投顧投資部資深
								公司/野						利用下列選股原則,選擇具有區域	研究員及元大京華
								村證券						競爭優勢或區域市場領導地位之公	證券研究部研究
								投資信						司:	員,現任野村投信
								託股份						(1) 擁有優秀的管理階層	國內股票投資部資
								有限公						(2) 具有穩健的財務報表	深協理。
								司						(3) 合宜的股東權益報酬率	
														(4) 合理的投資價位	
IP01	統一大滿貫基	台灣	股票型	否	無上限	10480. 622	新臺	統一證	-13. 18	30. 18	33. 68	23. 75	RR4	股東權益報酬率(ROE)不僅反應企	尤文毅
	金-A 類型		基金				幣	券投資						業經營的良窳,更呈現經營者治理	輔仁大學金融研究
								信託股						公司的理念,大满貫基金精選過去	所碩士
								份有限						三年平均股東權益報酬率達 3%以上	現任 統一黒馬基金
								公司/統						個股,掌握 E 世代優質類股,追求	經理人、統一台灣
								一證券							動力基金經理人
								投資信							統一投信投資研究
								~ × 10							20 花园林泉 17九

								託股份							部 副總經理
								有限公							統一奔騰基金經理
								司							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
IP02	統一中小基金	台灣	股票型	否	無上限	1784. 5015	新臺	統一證	-17. 17	29. 43	22. 57	28. 66	RR5	本基金以中小型股為主要投資標	莊承憲
							幣	券投資						的,挑選具有高成長性、低本益比	英國利物浦大學商
								信託股						的景氣循環股並長期追蹤財務結構	業分析與大數據碩
								份有限						健全及營運表現良好之個股。	士
								公司/統							統一投信 研究員
								一證券							亞東投顧 研究員
								投資信							福邦證券 研究員
								託股份							融程電 工程師
								有限公							云辰電子 工程師
								司							
IP03	統一奔騰基金	台灣	股票型	否	無上限	18532. 39	新臺	統一證	-13. 93	48. 87	54. 03	23. 97	RR5	高科技產業步入成熟期,股價波動	陳釧瑤
							幣	券投資						大,但也爆發力強,統一奔騰基金	中央大學產業經濟
								信託股						鎖定電子股及轉投資於新興生化科	研究所
								份有限						技,掌握投資新潛力標的。	統一經建基金經理
								公司/統							人
								一證券							統一投信 資深研究
								投資信							員
								託股份							

									有限公							華南永昌證券 自營
									司							部專案經理
IP04	統一黑馬基	金	台灣	股票型	否	無上限	13867. 804	新臺	統一證	-16. 35	30. 73	33. 86	24. 72	RR4	集中火力主打最具業績成長性兼具	尤文毅
								幣	券投資						獲利穩定性的 40 檔「黑馬股」,採	輔仁大學金融研究
									信託股						取精選個股策略,為投資人在適當	所碩士
									份有限						風險下,追求最大報酬。由於持股	統一投信投資研究
									公司/統						集中,操作相對靈活。	部 副總經理
									一證券							統一奔騰基金經理
									投資信							人
									託股份							統一台灣動力基金
									有限公							經理人
									司							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	台灣	股票型	否	新台幣壹佰億元	3310. 4363	新臺	野村證	-14.06	38. 98	48. 88	30. 50	RR5	投資於體質良好之科技產業,獲取	謝文雄
	金					整		幣	券投資						長期增值的利益及價值與成長性並	學歷:政治大學國
									信託股						重,追求合理風險下的最大報酬。	際貿易所
									份有限							現任:野村投信國
									公司/野							內股票投資部資深
									村證券							協理
									投資信							曾任:群益投信基
									託股份							金經理人、群益投
									有限公							信研究員
									司							

PG03	PGIM 保徳信中	台灣	股票型	否	無上限	1378. 4592	新臺	保德信	-3. 98	35. 21	28. 43	21. 99	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金	姓名:杜欣霈
	小型股基金		基金				幣	證券投						之安全,並積極追求長期之投資利	學歷:國立臺灣大
								資信託						得及維持收益之安定為目標。	學財務金融所
								股份有							經歷:2024/08~迄
								限公司/							今 保德信投信投資
								保徳信							管理處經理
								證券投							2016/06-2024/07
								資信託							群益投信基金經理
								股份有							人
								限公司							2014/11-2016/06
															台新證券資本市場
															處業務副理
															2014/03-2014/11
															康和證券研究部副
															理
															2012/09-2014/03
															新光人壽國內投資
															部研究員
PG07	PGIM 保徳信店	台灣	股票型	否	無上限	840. 37183	新臺	保徳信	-14. 94	12. 45	4. 43	24. 63	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金	姓名:郭明玉
	頭市場基金		基金				幣	證券投						之安全,並積極追求長期之投資利	學歷:國立政治大
								資信託						得及維持收益之安定為目標。	學經營管理碩士
								股份有							經歷:保德信投信
								限公司/							投資管理一處主管
								保徳信							(2022/09~迄今)
								證券投							聯邦投信投資研究
								資信託							處副總經理
															(1998/12~2022/05)

								股份有							富邦證券研發部股
								限公司							長
															(1994/11~1997/07)
PG08	PGIM 保德信科	台灣	股票型	否	無上限	2081. 4805	新臺	保德信	-13. 57	23. 73	20. 33	23. 91	RR5	經理公司應以分散風險、確保基金	姓名:黃新迪
	技島基金		基金				幣	證券投						之安全,並積極追求長期之投資利	學歷:國立臺灣大
								資信託						得及維持收益之安定為目標。	學財務金融系
								股份有							經歷:保德信投信
								限公司/							副理(2023/10~迄
								保德信							今)
								證券投							凱基投資研究資深
								資信託							經理
								股份有							(2014/06~2023/09)
								限公司							
PG04	PGIM 保德信全	全球(投	股票型	否	新臺幣壹佰捌拾	2190. 2368	新臺	保德信	-7. 70	8. 48	20. 90	20.87	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金	姓名:常李奕翰
	球資源基金	資海外)	基金		億元		幣	證券投						之安全,並積極追求長期之投資利	學歷:美國南加州
								資信託						得及維持收益之安定為目標。	大學企業管理研究
								股份有							所
								限公司/							經歷:2023.09 -
								保德信							迄今 保德信投信投
								證券投							資管理處經理
								資信託							
								股份有							2017. 07 - 2023. 09
								限公司							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 保徳信金	(本基金有相當	台灣	平衡型	否	無上限	1099. 0835	新臺	保徳信	-4. 84	21.00	18. 75	13.89	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金	姓名:陳詩晴
	平衡基金	比重投資於非		基金				幣	證券投						之安全,並積極追求長期之投資利	學歷:輔仁大學金
		投資等級之高							資信託						得及維持收益之安定為目標。	融所碩士
		風險債券 )							股份有							經歷:2016/06~迄
									限公司/							今 保德信投信投資
									保徳信							管理處副理
									證券投							2010/12~2016/05
									資信託							統一證券研究員
									股份有							2006/12~2010/05
									限公司							大慶證券研究員
PG12	PGIM 保徳信高		台灣	股票型	否	無上限	7213. 8911	新臺	保德信	-9. 32	25. 33	8.64	22. 36	RR4	經理公司應以分散風險、確保基金	姓名:廖炳焜
	成長基金			基金				幣	證券投						之安全,並積極追求長期之投資利	學歷: University
									資信託						得及維持收益之安定為目標。	of South
									股份有							Australia 碩士
									限公司/							經歷:2012/04~迄
									保德信							今 保德信投信 經
									證券投							理
									資信託							2006/07~2012/04
									股份有							第一金投信 全權委
									限公司							託經理
FW16	復華高成長基		台灣	股票型	否	新臺幣 100 億	7227. 2149	新臺	復華證	-21. 75	35. 17	20. 20	25. 84	RR4	本基金為國內一般股票型基金,係	姓名:羅淮億
	金			基金				幣	券投資						以分散投資標的之方式經營,在合	學歷:淡江大學保

								信託股						理風險度下,投資於國內之有價證	險學系
								份有限						券,以謀求長期之投資利得及維持	臺灣大學農業經濟
								公司/復						收益之安定為目標。	研究所
								華證券							經歷:(1)復華投
					ļ			投資信							信:111年2月-迄
					ļ			託股份							今
								有限公							股票研究處
								司							復華復華基金協管
					ļ										基金經理 (112 年 8
					ļ										月-112年12月)
															復華高成長基金基
					ļ										金經理(112年12
					ļ										月-迄今)
					ļ										(2)元大投顧:110
															年4月-111年1月
															研究中心
IE23	瀚亞美國高科	美洲(投	股票型	否	新台幣 50 億(台	9601. 1763	新臺	瀚亞證	-4. 30	61.14	65. 18	30.14	RR4	本基金投資以北美為主(至少佔淨資	姓名 林元平
	技基金 A 類型-	資海外)	基金		幣計價 25 億, 外		幣	券投資						產 60%以上),並分散投資風險於全	學歷 台灣大學經濟
	新臺幣				幣計價 25 億)			信託股						球 23 國之高科技類股票及債券,慎	研究所和美國特許
								份有限						選具有潛力的投資標的。	金融分析師執照
								公司/瀚							(CFA)
								亞證券							經歷 元大投信總公
								投資信							司國際部專
								託股份							業副理
								有限公							95/06~100/02
								司							國泰投顧投資研究

																部研究
																裏理 93/03~95/03
PG05	PGIM 保徳信全		全球(投	股票型	否	新臺幣陸拾億元	10869.68	新臺	保徳信	-6. 81	6. 31	23. 68	12. 45	RR3	經理公司應以分散風險、確保基金	姓名:江宜虔
	球醫療生化基		資海外)	基金				幣	證券投						之安全,並積極追求長期之投資利	學歷:美國喬治華
	金-新臺幣								資信託						得及維持收益之安定為目標。	盛頓大學商學碩士
									股份有							淡江大學經濟系
									限公司/							經歷:2000.8-迄今
									保徳信							保德信投信協理
									證券投							1995. 1-1998. 5 🖪
									資信託							商大和證券研究員
									股份有							
									限公司							
FK53	柏瑞科技多重	(本基金有相當	全球(投	多重資	否	新臺幣 200 億	306. 80	新台	柏瑞證	5. 95	n.a.	n.a.	n.a.	RR3	本基金為多重資產類型,聚焦科技	姓名:邱紹驊
	資產基金-A 類	比重投資於非	資海外)	產型基				幣	券投資						題材,藉由科技股票、科技	學歷:Thunderbird
	型	投資等級之高		金					信託股						REITs、科技債券三大資產常態性組	雷鳥管理學院 MBA
		風險債券)							份有限						合配置,廣納科技產業多元投資機	經歷:
									公司/柏						會,掌握科技創新應用與科技基礎	現任柏瑞投信投資
									瑞證券						建設的投資動能,以期達到較佳的	管理處協理
									投資信						風險報酬結果,實現長期資本增值	2023.5~迄今
									託股份						的投資目標。	現任柏瑞科技多重
									有限公							資產基金經理人
									司							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
																储備幹部
																2008. 7~2010. 7
IE18	瀚亞多重收益	(本基金得投資	全球(投	組合型	否	新台幣 200 億	15344. 392	新臺	瀚亞證	3. 74	17. 56	21. 20	7. 15	RR3	基金採「優化收益資產配置」,決	姓名:鄭夙希
	優化組合基金 A	於非投資等級	資海外)	基金		(台幣計價 100		幣	券投資						定股債資產配置比重,主要投資於	學歷:佩斯大學 理
	類型-新臺幣	之高風險債券				億,外幣計價			信託股						具收益優勢的固定收益型子基金	學碩士
		基金)				100 億)			份有限						(含 ETF) 及具成長性的股票型子	經歷:瀚亞投信基
									公司/瀚						基金(含ETF),提供投資人優化	金經理人 111/05
									亞證券						之收益回報,期能達成兼顧收益與	迄今
									投資信						成長之目標。	機智投顧投資研究
									託股份							部主管
									有限公							108/08~110/03
									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

## (2)<指數股票型基金-ETF>

投	<b>資標的名稱</b>	警語	投	基	是	總	基金規模	幣	基金公	1年(或小	2 年報	3年報	風險係數	風	投資目標	基金經理人簡介
標白	5		資	金	否	面	(百萬)	別	司或總	於1年成	酬率	酬率	年化標準	險		
代	ŧ		地	種	配	額			代理/	立至今)幸	£ (%)	(%)	差(%)(註	等		
			區	類	息				管理機	酬率(%)	(註4)	(註4)	4)	級		
									構	(註4)						

FH90	元大台灣高股	(本基金之配	台	指	是	無	345794.41	新	元大證	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	陳威志
	息基金	息來源可能	灣	數		上		臺	券投資						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	(1)學歷:國立中
		為收益平準		股		限		幣	信託股						製之權值比例,分散投資於各成份股。	山大學財務管理研
		金且並無保		栗					份有限							究所
		證收益及配		型					公司							(2)經歷:元大投
		息)		基												信 指數暨量化投
				金												資事業群
FH91	國泰台灣高股	(基金之配息	台	指	是	無	359571.06	新	國泰證	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	游日傑
	息傘型基金之	來源可能為	灣	數		上		臺	券投資						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	學歷 中央大學財
	台灣 ESG 永續	收益平準金		股		限		幣	信託股						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	務金融所碩士
	高股息 ETF 基	且本基金並		票					份有限						100%,以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。	經歷 國泰投信基
	金	無保證收益		型					公司							金經理
		及配息)		基												國泰投信量化投資
				金												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	(基金之配息	全	指	是	無	125167. 22	新	中國信	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	游忠憲
	年期以上高評	來源可能為	球	數		上		臺	託證券						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	學歷 臺灣大學經
	級美元公司債	收益平準金)		股		限		幣	投資信						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	濟學系
	券 ETF 基金			票					託股份						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	經歷 復華投信 董
				型					有限公						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	事長室
				基					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	復華投信 股票研
				金											可能貼近基金淨資產規模之 100%。	究處
FH97	中國信託10	(基金之配息	全	指	是	無	99865. 202	新	中國信	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	張(王黎)尹
	年期以上優先	來源可能為	球	數		上		壑	託證券						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。	學歷 國立臺灣科
	順位金融債券	收益平準金)		股		限		幣	投資信						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	技大學 財務金融
	ETF 基金			票					託股份						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	研究所
				型					有限公						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	經歷 新光投信投
				基					司						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	資管理處 襄理
				金											貼近基金淨資產規模之 100%。	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	(本基金之配	全	指	是	無	101461.56	新	國泰證	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	陳韻竹
	以上A等級美	息來源可能	球	數		上		臺	券投資						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	學歷 台灣大學財
	元公司债券	為收益平準		股		限		幣	信託股						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	務金融所碩士
	ETF 基金	金)		票					份有限						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	經歷 國泰投信量
				型					公司						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	化投資部基金襄理
				基											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	國泰投信量化投資
				金											金淨資產規模之100%。	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	(基金之配息	全	指	是	無	123606.12	新	國泰證	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	李育龄
	(以上)BBB 美	來源可能為	球	數		上		臺	券投資						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	學歷 國立臺灣大
	元息收公司债	收益平準金		股		限		幣	信託股						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	學財務金融碩士
	券基金	且本基金並		票					份有限						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	經歷 國泰投信量
		無保證收益		型					公司						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	化投資部襄理
		及配息)		基											控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。	國泰投信指數商品
				金												部襄理
																國泰人壽固定收益
																投資二部襄理
IH01	富邦台灣采吉		台	指	是	無	170149.79	新	富邦證	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	洪珮甄
	50 基金		灣	數		上		臺	券投資						Index (富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數)」之績效表現為目標。	學歷 臺灣大學經
				股		限		幣	信託股							濟研究所碩士
				票					份有限							經歷 富邦投信量
				型					公司							化及指數投資部副
				基												理
				金												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	(本基金之配	全	指	是	無	160124.35	新	元大證	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	李政儒
	以上 AAA 至 A	息來源可能	球	數		上		臺	券投資						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	(1)學歷:國立中
				股		限		幣	信託股						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;	山大學財務管理研

	級美元公司債	為收益平準		票					份有限						(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	究所
	券 ETF 基金	金)		型					公司						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	(2)經歷:元大投
				基											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-,	信 指數暨量化投
				金											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	資事業群
															大於 20 年;(5)僅納入首順位債券;(6)僅納入固定利率債券。	
IH03	元大台灣高股	(本基金之配	台	指	是	無	112589. 25	新	元大證	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,	蔡宗勳
	息低波動 ETF	息來源可能	灣	數		上		臺	券投資						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	(1)學歷:國立中
	基金	為收益平準		股		限		幣	信託股						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	山大學財務管理研
		金且並無保		票					份有限						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	究所
		證收益及配		型					公司						(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	(2)經歷:元大投
		息)		基											金淨資產規模之100%。	信 指數暨量化投
				金												資事業群
IH04	群益10年期	(本基金之配	美	指	是	無	100876.31	新	群益證	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,	經理人:謝明志
	以上金融債	息來 源可能	國	數		上		臺	券投資						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	現任-群益投信基
	ETF 基金	為收益平準		股		限		幣	信託股						之七十 (70%) (含)。	金經理
		金)		票					份有限							曾任一元大投信專
				型					公司							戶管理部全委投資
				基												經理人; 元大投信
				金												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		台	指	是	無	417104.66	新	元大證	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	陳重銓
	50 基金		灣	數		上		臺	券投資						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	(1)學歷:義守大
				股		限		幣	信託股						製之權值比例,分散投資於各成份股。	學財務金融研究所
				票					份有限							(2)經歷:元大投
				型					公司							

				基												信 指數暨量化投
PHOF		( ) A A	ļ.	<b>金</b>		,.	202020 00			20.10	00.00			DD 4	1 Mark 1 Command 2 2 No. 48 of 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	資事業群
	群益台灣精選				是		283038.08			28. 16	83. 22	-	_	KK4	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	
	高息 ETF 基金		灣			上			券投資						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	
		為收益平準		股		限		幣	信託股						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	金經理
		金且基金並		票					份有限						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	曾任-元大投信專
		無保證收益		型					公司						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	戶管理部全委投資
		及配息)		基											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	經理人; 元大投信
				金											金淨資產規模之百分之百(100%)。	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	(基金之配息	台	指	是	無	269537.68	新	復華證	19.60	_	-	1	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,	姓名:許忠成
	優息 ETF 基金	來源可能為	灣	數		上		臺	券投資						資訊相對透明。交易方式便利且成本低廉。	學歷:政治大學金
		收益平準金		股		限		幣	信託股							融學系
		且本基金並		票					份有限							中山大學財務管理
		無保證收益		型					公司							學研究所
		及配息)		基												英國艾希特大學財
				金												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
								類主權債券指數基
								金(該基金有相當
								比重投資於非投資
								等級之高風險債
								券)
								基金經理 (109 年
								2月-迄今)
								22
								復華 20 年期以上
								A3 級以上公司債
								券 ETF 基金(該基
								金之配
								息來源可能為收益
								平準金)基金經理
								(109年6月-112
								年 4
								月)
								復華8年期以上次
								順位金融債券 ETF
								基金(該基金之配
								息
								來源可能為收益平

_	_		_	_			_			
										準金)基金經理
										(109年6月-111
										年 11
										月)
										復華1至5年期美
										元特選信用債券
										ETF 基金(基金之
										配息來
										源可能為收益平準
										金)基金經理
										(109年6月-迄
										今)
										復華新興市場企業
										債券 ETF 基金 (基
										金之配息來源可能
										為
										收益平準金)基金
										經理(109年6月
										-迄今)
										復華1至5年期非
										投資等級債券基金
										(基金之配息來源
										可
										能為收益平準金)
										基金經理 (110 年
										1月-迄今)
										復華富時不動產證
					1 1					

			•				
							券化基金(基金之
							配息來源可能為收
							益平準金)基金經
							理(110年1月-
							迄今)
							復華美元非投資等
							級債券指數基金
							(基金之配息來源
							可
							能為本金)基金經
							理(110年1月-
							迄今)
							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)基金經理
							(112年
							6月-迄今)
							(2)富邦投信:102
							年9月-107年7
							月
							量化及指數投資部
							富邦全球投資等級
							债券基金基金經理
I	1			1			l

							(103年3月-106
							年 4
							月)
							富邦策略高收益債
							券基金基金經理
							(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 投資標的	警	語	投資地	基	是	總面額	基金規模	幣	基金公司或總	1年	2 年報	3年報	風險係	風	投資目標	基金經理人簡介
標日	白 名稱			品	金	否		(百萬)	別	代理/管理機	(或小	酬率	酬率	數年化	險		
代	龙				種	配				構	於1	(%)	(%)	標準差	等		
					類	息					年成	(註4)	(註4)	(%)(註	級		
											立至			4)			
											今)報						
											酬率						
											(%)						
											(註4)						
FY	5 元大 10 4	¥		全球	債	是	元大 10	2974. 977	美	元大證券投資	3. 64	-0. 35	n.a.	n.a.	RR2	本基金主要投資於	陳熙文
	以上投資			(投資	券		年以上		元	信託股份有限						全球企業發行之投	(1)學歷:台灣大學經濟研究所
	級企業債			海外)	型		投資級			公司/元大證						資等級債券,屬全	(2)經歷: 南山人壽固定收益投資部專業副理
	券基金-	<b>K</b>			基		企業債			券投資信託股						球型投資等級債券	
	元(B)-配				金		券基金			份有限公司						投資,並依照不同	
	息						-美元									年期區分,本基金	
							(A)-不									為配置 10 年以	
							配息與									上。	
							美元										
							(B)-配										
							息										
							合計_										
							新台幣										

						100 億									
						元									
FY19	元大2至		全球	債	是	元大2	3081.7402 美	元大證券投資	6.05	5. 10	n.a.	n.a.	RR2	本基金主要投資於	葉明哲
	10 年投資		(投資	券		至 10	元	信託股份有限						全球企業發行之投	(1)學歷: 國立臺灣大學經濟學研究所
	級企業債		海外)	型		年投資		公司/元大證						資等級債券,屬全	(2)經歷:元大投信環球市場投資部專業資深經理
	券基金-美			基		級企業		券投資信託股						球型投資等級債券	
	元(B)-配			金		债券基		份有限公司						投資,並依照不同	
	息					金-美								年期區分,本基金	
						元(A)-								為配置 2-10 年	
						不配息								期。	
						與美元									
						(B)-配									
						息									
						合計_									
						新台幣									
						100 億									
						元									
FL89	安聯全球	(本基金	全球	平	是	無上限	571.39657 美	安聯證券投資	5. 41	17. 07	16. 34	10. 28	RR3	透過投資於廣泛的	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
	收益成長	有相當	(投資	衡			元	信託股份有限						資產類別,尤其是	任投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人
	基金-AMg	比重投	海外)	型				公司/ALLIANZ						全球股票與全球債	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
	穩定月收	資於非		基				GLOBAL						券市場,以獲取長	團隊(Global and Systematic team)分析師
	總收益類	投資等		金				INVESTORS						期收益及資本增值	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
	股(美元)	級之高						GMBH							國非投資等級債券策略的投資組合經理人
		風險債													
		券且配													
		息來源													
		心不娇													

		可能為														
		本金 )														
IL01	安聯全球	(本基金	全球	債	是	無上限	580. 18176	美	安聯證券投資	5. 36	4. 88	5. 49	5. 24	RR2	透過投資於全球債	Ranjiv Mann
	機會債券	有一定	(投資	券				元	信託股份有限						券市場,以獲取長	1. 學歷: 曼徽斯特大學經濟學碩士
	基金-AMg	比重得	海外)	型					公司/ALLIANZ						期資本增長及收益	2. 經歷:Rogge Global Partners 經濟研究及主權策略及英國產業協會(CBI)資深經
	穩定月收	投資於		基					GLOBAL							濟學家
	總收益類	非投資		金					INVESTORS							Filippo Novembri
	股(美元)	等級之							GMBH							1. 學歷: 倫敦政治經濟學院金融碩士
		高風險														2. 經歷:Capgemini 顧問公司之固定收益資料分析師
		债券且														Carl Pappo
		配息來														1.學歷:美國 Babson College 會計學學士
		源可能														2.經歷:Columbia Threadneedle Investments之固定收益團隊主管及Fleet
		為本金)														Investment Advisors 管理核心固定收益基金及機構投資組合
IL04	安聯收益	(本基金	美國	平	是	無上限	50731. 011	美	安聯證券投資	4.61	19. 23	13. 95	10. 93	RR3	透過投資於美國及	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
	成長基金-	有相當	(投資	衡				元	信託股份有限						/或加拿大股票及	任投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人
	AMg7月收	比重投	海外)	型					公司/ALLIANZ						债券市場的公司债	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
	總收益類	資於非		基					GLOBAL						務證券與股票,以	團隊(Global and Systematic team)分析師
	股(美元)	投資等		金					INVESTORS						獲取長期資本增值	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
		級之高							GMBH						及收益。	國非投資等級債券策略的投資組合經理人
		風險債														
		券且配														
		息來源														
		可能為														
		本金)														
IL08	安聯美國	(本基金	美國	債	是	無上限	641. 15849	美	安聯證券投資	6. 23	9.60	8. 96	6. 05	RR3	本基金透過投資於	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
	收益基金-	有相當	(投資	券				元	信託股份有限						美洲债券市場的债	任投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人
	AMg 穩定月	比重投	海外)	型					公司/ALLIANZ						務證券,並以美國	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

	收總收益	資於非		基				GLOBAL						债券市場為主,以	團隊(Global and Systematic team)分析師
	類股(美	投資等		金				INVESTORS						獲取長期資本增值	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
	元)	級之高						GMBH						及收益	國非投資等級債券策略的投資組合經理人
		風險債													
		券且配													
		息來源													
		可能為													
		本金)													
IR04	富蘭克林	(本基金	全球	固是	無上!	₹ 784. 73619	歐	富蘭克林證券	1.03	7. 01	3. 17	7. 05	RR2	本基金之主要投資	桑娜·德賽 (Sonal Desai)
	坦伯頓全	有相當	(投資	定			元	投資顧問股份						目標在於追求高水	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
	球投資系	比重投	海外)	收				有限公司/富						準的當期收益,次	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
	列-精選收	資於非		益				蘭克林坦伯頓						要目標為追求長期	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
	益基金歐	投資等		型				國際服務有限						的資本增值。	業、市場、貨幣等決策方針。
	元 A(Mdis)	級之高						公司							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
	股	風險債													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
		券且基													組織調整方案的整體規劃與成效。
		金之配													德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時
		息來源													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
		可能為													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
		本金)													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。
L															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

					ĺ												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。
																	麥可·薩爾姆 (Michael Salm)
																	監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置,專精於房貸抵押債、結構
																	型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略,為普特南投資(Putnam)固定收益投資
																	長。
																	為普特南(Putnam)核心、核心全球、核心增值與專門房貸抵押債、固定收益全球
																	Alpha、全球政府與超短存續期收益策略及結構型信用債策略經理人。
																	於 1997 年加入普特南投資(Putnam),並於 1989 年即進入投資領域。
																	於康乃爾大學取得應用經濟與管理學學士學位。
IR	05 富蘭克林	. (	本基金	全球	固	是	無上限	784. 73619	澳	富蘭克林證券	6. 42	7.61	6. 21	6. 13	RR2	本基金之主要投資	· 桑娜·德賽(Sonal Desai)
	坦伯頓全	有	有相當	(投資	定				幣	投資顧問股份						目標在於追求高水	· 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
	球投資系	H	上重投	海外)	收					有限公司/富						準的當期收益,次	<b></b>
	列-精選	1	於非		益					蘭克林坦伯頓						要目標為追求長期	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
	收益基金	ł	投資等		型					國際服務有限						的資本增值。	業、市場、貨幣等決策方針。
	澳幣避險	A &	及之高							公司							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
	(Mdis)股	_ <b>/</b>	1.险債														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
	H1	麦	基且利														組織調整方案的整體規劃與成效。
		4	之配														德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時
		Ę	息來源														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
		Ę	「能為														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
		4	(金)														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 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, 驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。	
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,	
於 2005 年加入富蘭克林集團,專精於房貸抵押證券研究,	深副總裁暨基金經理人。
驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。	,此前則為為桑迪亞國家實
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	2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	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/經濟碩士學化	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區	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	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。
															麥可·薩爾姆 (Michael Salm)
															監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置,專精於房貸抵押債、結構
															型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略,為普特南投資(Putnam)固定收益投資
															長。
															為普特南(Putnam)核心、核心全球、核心增值與專門房貸抵押債、固定收益全球
															Alpha、全球政府與超短存續期收益策略及結構型信用債策略經理人。
															於 1997 年加入普特南投資(Putnam),並於 1989 年即進入投資領域。
															於康乃爾大學取得應用經濟與管理學學士學位。
IRO'	富蘭克林	(本基金	全球	固是	無上限	784. 73619	美	富蘭克林證券	6. 65	9. 45	10.09	6. 07	RR2	本基金之主要投資	桑娜·德賽(Sonal Desai)
	坦伯頓全	有相當	(投資	定			元	投資顧問股份						目標在於追求高水	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
	球投資系	比重投	海外)	收				有限公司/富						準的當期收益,次	债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
	列-精選收	資於非		益				蘭克林坦伯頓						要目標為追求長期	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
	益基金美	投資等		型				國際服務有限						的資本增值。	業、市場、貨幣等決策方針。
	元 A(Mdis)	級之高						公司							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
	股	風險債													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
		券且基													組織調整方案的整體規劃與成效。
		金之配													德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 约五年時
		息來源													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

可能為			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
本金)			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。
															麥可・薩爾姆 (Michael Salm)
															監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置,專精於房貸抵押債、結構
															型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略,為普特南投資(Putnam)固定收益投資
															長。
															為普特南(Putnam)核心、核心全球、核心增值與專門房貸抵押債、固定收益全球
															Alpha、全球政府與超短存續期收益策略及結構型信用債策略經理人。
															於 1997 年加入普特南投資(Putnam),並於 1989 年即進入投資領域。
															於康乃爾大學取得應用經濟與管理學學士學位。
FF7	富達基金	(本基金	混合	債 是	無上限	2101. 9398	美	富達證券投資	8. 51	14.64	13.81	5. 7	4 RR2	本基金至少 70%的	James Durance
	-全球優	有相當	(投資	券			元	信託股份有限						資產將投資於世界	西班牙 IESE 商學院的工商管理管理碩士,擁有 20 年以上的投資經驗,於 2013 年加
	質債券基	比重投	海外)	型				公司/FIL						各地(包括新興市	入富達倫敦,擔任汽車和運輸行業的高級信用分析師,之後於 2015 年加入投資組合
	金 (A 股 C	資於非		基				Investment						場)的債務證券。	管理團隊。自2019年1月起,擔任富達全球非投資等級債券基金的協同經理人。加
	月配息美	投資等		金				Management						上述投資標的包括	入富達之前,於 2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信用分析師,涵蓋投資級和高
	元)	級之高						(Luxembourg)						以不同貨幣計價且	收益信貸,並涉足債券、貸款和衍生資產類別。
		風險債						S. A.						具有不同天期之投	Tim Foster
			L		<u> </u>	L	<u> </u>	<u> </u>		l		·	'0	I	

		券且配													資等級及低於投資	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
		息來源													等級的債務證券,	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
		可能為													以及非投資等級債	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
		本金)													券及新興市場債	達永續發展策略債券基金的協同經理人。
															券。本基金在需要	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
															時亦得投資於貨幣	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
															市場工具。	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。
FF7	富達基金		已開發	股	是	無上限	1292. 0505	(富達證	登券投資	-	-3. 04	-8. 41	12. 82	RR3	本基金至少 70%	Alex Gold
	-永續發		市場	票			j	信託服	设份有限	12.04					(通常為 75%) 的	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
	展全球健		(投資	型				公司/]	FIL						資產將投資於世界	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
	康護理基		海外)	基				Inves	tment						各地從事設計、製	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
	金 (A 股歐			金				Manage	ement						造或銷售健康護	富達全球健康護理基金。
	元)							(Luxer	mbourg)						理、醫藥或生物科	
								S. A.							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	(本基金	混合	股	是	無上限	723. 0736	美	富達證券投資	14. 26	30. 39	35. 23	9. 3	0 RRS	本基金至少 70%的	Fred Sykes
	- 永續發	之配息	(投資	栗				元	信託股份有限						資產將投資於世界	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
	展全球存	來源可	海外)	型					公司/FIL						各地(包括新興市	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
	股優勢基	能為本		基					Investment						場)公司的股票。	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
	金(A股	金且並		金					Management						本基金確保基金資	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
	【F1 穩定	無保證							(Luxembourg)						產整體運用不會對	擔任富達歐洲入息基金經理人。
	月配息】	收益及							S. A.						永續投資目標造成	Jochen Breuer
	美元避險)	配息)													重大損害之具體方	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
															式請參第二部分:	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
															一般資訊第51	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
															頁。	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,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。
FF79	富達基金		已開發	股	是	無上限	186. 33127	歐	富達證券投資	4. 03	13. 35	16. 27	15. 5	1 RR4	本基金至少 70%的	Terry Raven
	一歐洲股		歐洲	票				元	信託股份有限						資產將投資於在歐	

	票 ESG 基	(投資	型					公司/FIL						洲上市、總部設在	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
	金(A股歐	海外)	基					Investment						歐洲或在歐洲從事	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
	元)		金					Management						大部分業務之公司	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
								(Luxembourg)						的股票。本基金在	. 訊(TMT)和消費性產業,後來成為 Veritas Asset Management 的合夥人。
								S. A.						需要時亦得投資於	Alexander Grant
														貨幣市場工具。本	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
														基金確保基金資產	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
														整體運用不會對永	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
														續投資目標造成重	股票分析師,涵蓋電信和媒體公司。
														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	美國	股	是	無上限	76. 900154	美	富達證券投資	-3.96	15. 83	11.03	17. 1	1 RR4	本基金至少 70%	Matt Egerton
	-永續發	(投資	票				元	信託股份有限						(通常為 75%) 的	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
	展美國股	海外)	型					公司/FIL						資產將投資於總部	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
	票基金 (A		基					Investment						設在美國、在美國	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
	股美元)		金					Management						上市或於美國從事	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。
								(Luxembourg)						大部分業務之公司	Cornelia Furse
								S. A.						的股票。本基金旨	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
														在投資有助於實現	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
														符合一個或多個聯	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
														合國永續發展目標	財分析師。
														(「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。	
FF8	1 富達基金		北美	貨	是	無上限	2625. 2313	美	富達證券投資	4. 81	10.44	13. 69	0.39	RR1	本基金至少 70%	Tim Foster
	-美元現		(投資	幣				元	信託股份有限						(通常為 75%) 的	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,擁有超過 22
	金基金 (A		海外)	市					公司/FIL						資產將投資於美元	年投資經驗。2003年加入富達擔任計量分析師,2007年升任為投資組合經理人,在
	股美元)			場					Investment						計價的貨幣市場工	管理貨幣市場基金方面擁有出色的業績,在此期間,其投資組合管理職責已從短期
				型					Management						具,例如附賣回協	投資組合擴展到公司債和通膨連結債券,是富達固定收益團隊的一位經驗豐富的成
				基					(Luxembourg)						議及存款。本基金	.   தி
				金					S. A.						符合短期 VNAV 貨	Ravin Seeneevassen
															幣市場基金的條	英國牛津大學工程學、經濟學和管理學碩士、倫敦大學皇家霍洛威學院機器學習碩
															件,被穆迪投資者	士,為經驗豐富的專案經理,擁有17年投資經驗,之前曾專門從事宏觀投資、利率
															服務公司評為	和通貨膨脹。這些經驗使其成為非常適合擔任貨幣市場投資組合的協同經理人。在
															Aaa-mf∘	其職業生涯中,專注於通膨市場,早年擔任通膨交易員,加入富達前在安聯投資擔
																任安聯指數連結策略的副投資組合經理。
FK:	9 柏瑞 ESG	(本基金	全球	股	是	新臺幣	1741. 8178	美	柏瑞證券投資	6. 74	22. 42	25. 40	15. 79	RR3	目標:投資聚焦全	姓名:方定宇
	量化全球	配息來	(投資	票		200 億		元	信託股份有限						球「符合 ESG 投資	學歷:美國布蘭迪斯大學企業管理碩士
	股票收益	源可能	海外)	型					公司/柏瑞證						概念」企業之股	經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今
		為本金)													票,精選符合環境	現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今

	基金-B 類								券投資信託股						保護(E)、社會責	現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021. 9~迄今
	型(美元)								份有限公司						任(S)或公司治理	現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019. 4~迄今
															(G)之有價證券,	曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1
															同時兼顧全球資本	曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5
															增值和收益之超額	曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5
															報酬(Alpha)機	曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7
															會。	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
FK	4 柏瑞特別	(本基金	全球	股	是	新臺幣	61847. 182	澳	柏瑞證券投資	1.62	6. 29	6. 43	7. 97	RR3	目標:本基金為股	姓名:馬治雲
	股息收益	並無保	(投資	票		1200 億		幣	信託股份有限						票型基金,區域範	學歷:美國韋恩州立大學企業管理碩士
	基金-B 類	證收益	海外)	型					公司/柏瑞證						圍涵蓋全球,主要	經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理2013.3~迄今
	型(澳幣)	及配息							券投資信託股						投資標的為特別	現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今
		且配息							份有限公司						股。	現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今
		來源可														現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今
		能為本														現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今
		金)														曾任柏瑞 ESG 滅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	(本基金	全球	多	是	新臺幣	4066, 1313	澳	柏瑞證券投資	7. 57	13. 36	14. 07	9. 35	RR3	目標:運用集團獨	姓名:連伯瑋
	動態多重	有相當	(投資	重		200 億		幣	信託股份有限						家動態資產配置策	學歷:臺灣大學財務金融所
	資產基金-	比重投	海外)	資					公司/柏瑞證						略以及主題式概念	經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今
	B 類型(澳	資於非		產					券投資信託股						股。因應不同經濟	現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023. 6~迄今
	幣)	投資等		型					份有限公司						及市場環境變化	現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今
		級之高													(包含通膨、利率	曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023. 3~2023. 7
		風險債													等),靈活動態調	曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023. 3~2023. 4
		券且配													整資產類別,以掌	曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022. 5~2023. 3
		息來源													握趨勢投資機會及	曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5
		可能為													分散風險,以期達	曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5
		本金 )													到較佳的風險報酬	曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020. 5~2022. 1
															結果,實現長期資	曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4
															本增值的投資目	曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7
															標。	曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6
FK52	柏瑞趨勢	(本基金	全球	多	是	新臺幣	4066. 1313	美	柏瑞證券投資	8. 14	15. 24	14. 70	10.56	RR3	目標:運用集團獨	姓名:連伯瑋
	動態多重	有相當	(投資	重		200 億		元	信託股份有限						家動態資產配置策	學歷:臺灣大學財務金融所
	資產基金-	比重投	海外)	資					公司/柏瑞證						略以及主題式概念	經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020. 4~迄今
	B 類型(美	資於非		產					券投資信託股						股。因應不同經濟	現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今
	元)	投資等		型					份有限公司						及市場環境變化	現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今
		級之高													(包含通膨、利率	曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023. 3~2023. 7
		風險債													等),靈活動態調	曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023. 3~2023. 4
		券且配													整資產類別,以掌	曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022. 5~2023. 3
		息來源													握趨勢投資機會及	曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020. 5~2022. 5
		可能為													分散風險,以期達	曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020. 5~2022. 5
		本金 )													到較佳的風險報酬	曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020. 5~2022. 1

1															結果,實現長期資	曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013. 8~2020. 4
															本增值的投資目	曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7
															標。	曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007. 7~2011. 6
F02	8 法巴美元	(基金之	全球/	固	是	無上限	187. 507	美	法銀巴黎證券	7. 24	9. 94	11.00	2. 25	RR2	中線而言,藉由主	James MCALEVEY 是 BNP Paribas Asset 全球綜合和絕對回報團隊的負責人管理並
	短期債券	配息來	混合	定				元	投資顧問股份						要投資於美元計價	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
	基金/月配	源可能	(投資	收					有限公司/法						债券並控制存續期	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
	(美元)	為本金)	海外)	益					國巴黎資產管						間,以提升資產價	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
				型/					理盧森堡公司						值。	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。
				政												詹姆斯擁有超過 20 年的投資經驗。
				府												
				債												
IM2	4 美盛凱利	(基金之	全球	股	是	無上限	749. 20781	澳	富蘭克林證券	14. 15	13. 30	9. 92	11.97	RR3	本基金投資目標為	尼克·蘭利(Nick Langley)
	基礎建設	配息來	(投資	票				幣	投資顧問股份						達到長期穩定之成	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。
	價值基金 A	源可能	海外)	型					有限公司/富						長,包含自配息及	2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure),先前曾擔任澳洲安保資本(AMP
	類股澳幣	為本金)							蘭克林坦伯頓						股利所獲之定期及	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
	增益配息								國際服務有限						穩定之收益以及自	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
	型(M)(避								公司						全球基礎建設公司	(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。
	險)														證券投資組合所獲	擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。
															之資本增值。	
																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
																<b>鼓部門主管,以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。</b>
																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。
FA86	聯博多元	(本基金	全球	平	是本	基金	69207. 381	美	聯博證券投資	6. 63	15. 83	13. 36	10.76	RR3	本基金透過策略性	1. 姓名:黄静怡
	資產收益	得投資	(投資	衡	外	幣計		元	信託股份有限						配置各種股票及固	2. 學歷:英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士
	組合基金	於非投	海外)	型	價	受益			公司/聯博證						定收益型之子基	3. 經歷:
	AI 類型(美	資等級		基	權	單位			券投資信託股						金,追求收益與長	聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今)
	元)	之高風		金	淨	發行			份有限公司						期之資本利得,以	瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05-2018/11)
		險債券			總	面額									達到投資總報酬之	<ul><li>瑞銀亞洲全方位不動產基金(2018年3月至2018年11月)</li></ul>
		基金且			為	等值									目的。本基金將多	<ul> <li>瑞銀全球創新趨勢基金(2017 年 5 月至 2018 年 11 月)</li> </ul>
		配息來			新	臺幣									元分散投資於子基	野村投信基金經理人 (2010/08-2017/05)
		源可能			捌	佰億									金,涵括各種類型	<ul><li>野村全球品牌基金(2016年5月至2017年5月)</li></ul>
		為本金)			元	,									(如股票、固定收	<ul><li>野村歐洲中小成長基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月)</li></ul>
															益型等基金),且	<ul><li>野村歐洲高股息基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月)</li></ul>
															投資區域或類別亦	<ul><li>野村亞太高股息基金(2013 年 5 月至 2013 年 9 月)</li></ul>

ĺ															將涵蓋全球型、區	<ul> <li>野村全球氣候變遷基金(2012 年 8 月至 2017 年 5 月)</li> </ul>
															域型或產業型等不	<ul><li>野村泰國基金(2012 年 8 月至 2016 年 11 月)</li></ul>
															同類別。	<ul> <li>野村全球生技醫療基金(2010 年 8 月至 2017 年 5 月)</li> </ul>
																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	(本基金	美國	平	是	外幣計	23343. 428	美	聯博證券投資	7. 40	9. 79	-2.5	11.5	8 RR3	本基金主要聚焦美	陳莉莉
	多重資產	得投資	(投資	衡		價受益		元	信託股份有限						國但不侷限於美	英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士
	收益基金-	於非投	海外)	型		權單位			公司/聯博證						國,藉由股票、固	聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理
	AI 類型(美	資等級		基		淨發行			券投資信託股						定收益與多元資產	聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員
	元)	之高風		金		總面額			份有限公司						分散投資,篩選具	澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事
		險債券				為等值									有資本增值與收益	南山人壽股份有限公司投資部研究部資深經理
		且配息				新臺幣									潛力之標的,建構	: 穆迪信用評等公司共同基金平等信用分析師
		來源可				貳佰億									投資組合並動態調	香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理
		能為本				元。									整配置,在任一時	中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理
		金)													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。	
IB0	3 聯博美國	(本基金	美國	股	是	外幣計	20494. 062	美	聯博證券投資	7. 53	32. 68	34. 9	18.2	4 RR4	本基金主要投資於	1. 姓名:郭又語
	成長八息	配息來	(投資	票		價受益		元	信託股份有限						美國企業發行之大	2. 學歷: 銘傳大學財務金融學系
	基金-AI 類	源可能	海外)	型		權單			公司/聯博證						型股票,且聚焦於	3. 經歷:聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)
	型(美元)	為本金				位首次									高品質、基本面佳	瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)

		且並無		基		淨發行		券投資信託股						與商業模式穩固之	富達投信交易部交易員(2015/01~2016/12)
		保證收		金		總面額		份有限公司						美國上市上櫃公	富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)
		益及配				最高為								司,以達到長期資	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
		息)				等值新								本增值之投資目	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。
						臺幣壹								標。挑選具高利潤	
						佰億								率且具成長性,但	
						元。								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。	
IN53	野村多元	(本基金	全球	多	是	新臺幣	5303. 7258 <i>美</i>	: 野村證券投資	4. 98	17. 53	10.68	11.77	RR3	(1) 全球化佈局,	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
	收益多重	有相當	(投資	重		貳佰億	π̄.	信託股份有限						多元資產配置:全	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
	資產基金-	比重投	海外)	資		元		公司/野村證						球成熟股、債市為	部副理
	月配類型	資於非		產				券投資信託股						主,透過全球各類	
	美元計價	投資等						份有限公司						型資產的不同相關	
		級之高												性,掌握全球多元	
		風險債												資產的最適合之投	
		券且配												資契機,以期望達	
		息來源												到創造收益及長期	
		可能為												資本增長的雙重目	
		本金且												標。	

並無保	(2) 多元收益導
證收益	向:除了透過投資
及配息)	於全球多元資產類
	别,獲取股息以及
	<b>債息之外,並彈性</b>
	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。	
IN59	高盛投資	(本基金	全球		是	無上限	4377. 7671		野村證券投資	6.03	5. 66	3. 39	8. 83	RR2		Ben Johnson, CFA 常務董事
	級公司債	之配息	(投資	資				幣	信託股份有限							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。
	基金 X 股	來源可	海外)	級					公司/Goldman						效優於 Bloomberg	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
	對沖級別	能為本		債					Sachs Asset						Barclays US	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
	澳幣(月配	金)							Management						Aggregate	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。
	息)								B. V.						Corporate 指標。	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	(本基金	全球	投	是	無上限	4377. 7671	美	野村證券投資	6. 66	8. 48	7. 81	8. 81	RR2	本基金之目標為,	Ben Johnson, CFA 常務董事
	級公司債	之配息	(投資	資				元	信託股份有限						於數年之期間內績	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。
	基金 X 股	來源可	海外)	級					公司/Goldman						效優於 Bloomberg	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
	美元(月配	能為本		債					Sachs Asset						Barclays US	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
	息)	金)							Management						Aggregate	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。
									B. V.						Corporate 指標。	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	(本基金	全球	複	是	無上限	43. 165407	澳	野村證券投資	6.64	13. 57	10.12	6. 70	RR3	本基金主要投資於	Arnaud van der Wijk
	收益债券	有相當	(投資	合				幣	信託股份有限						已開發市場及新興	投資組合經理
	基金 X 股	比重投	海外)	債					公司/Goldman						市場中的投資級及	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
	對沖級別	資於非							Sachs Asset						非投資級公司(最	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
	澳幣(月配	投資等							Management						多可達 100%),然	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
	息)	級之高							B. V.						亦可投 資於其他	Investment Partners 之實習生,2014 年至 2016 年間,擔任 BinckBank 之初級經紀
		風險債													固定收益可轉讓證	人。
		券且配													券,例如但不限於	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
		息來源													擔保債券及資產擔	與商業學士學位。
		可能為													保證券(最多可達	
		本金且													子基金淨資產	Sjors Haverkamp
		並無保													20%)。 本基金得	資產及財富管理
		證收益													將本基金淨資產之	海牙
		及配息)													20%投資於未評級	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
															債券。本基金之目	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
															標係於累計三至五	高盛收購 NN Investment Partners (NN IP)的一部分,他於 2022 年加入高盛擔任
															年之衡量期間內,	董事總經理。
															達成優於 Euribor	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
															1-month 指數之報	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
															酬。本基金藉由使	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
															用其中包括基本面	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
															及行為分析等方式	權。在加入 NN IP 之前,他是 Rabobank International 的企業銀行家和信貸分析

															採用主動式管理方	師,並於1988年作為實習生開始了他的職業生涯。
															法,透過隨時間進	Sjors 在荷蘭證券協會註冊。
															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。	
IN64	1 高盛旗艦	(本基金	全球	複	是	無上限	43. 165407	美	野村證券投資	7. 43	16.04	14. 1	2 6.	'4 RR	3 本基金主要投資於	Arnaud van der Wijk
	收益债券	有相當	(投資	合				元	信託股份有限						已開發市場及新興	投資組合經理
	基金 X 股	比重投	海外)	債					公司/Goldman						市場中的投資級及	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
	對沖級別	資於非							Sachs Asset						非投資級公司(最	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
	美元(月配	投資等							Management						多可達 100%),然	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
	息)	級之高							B. V.						亦可投 資於其他	Investment Partners 之實習生,2014 年至 2016 年間,擔任 BinckBank 之初級經紀
		風險債													固定收益可轉讓證	<b>₹</b>
		券且配													券,例如但不限於	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
		息來源													擔保債券及資產擔	與商業學士學位。
		可能為													保證券(最多可達	
		本金且													子基金淨資產	Sjors Haverkamp
		並無保													20%)。 本基金得	資產及財富管理
		證收益													將本基金淨資產之	海牙
		及配息)													20%投資於未評級	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
															债券。本基金之目	級债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债券。作為
															標係於累計三至五	高盛收購 NN Investment Partners (NN IP)的一部分,他於 2022 年加入高盛擔任
															年之衡量期間內,	董事總經理。
															達成優於 Euribor	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
															1-month 指數之報	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

															用其中包括基本面	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。
															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。	
1020	歐義銳榮	(本基金	已開發	平	是	無上限	4702. 3853	美	第一金證券投	8. 55	10.96	14. 21	14. 05	RR3	追求中長期穩健資	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學,取得商業經濟學學士,過去幾年
	靈活策略	配息來	歐洲,	衡				元	資信託股份有						本增值	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
	入息基金-	源可能	美國	型					限公司/歐義							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
	RM2 美配息	為本金	(投資	基					銳榮資產管理							人。
	(零售、前	且並無	海外)	金					公司							
	收、配	保證收														
	息、美元	益及配														
	級別)	息)														
IN08	高盛美國	(本基金	區域/	股	是	無上限	427. 94948	澳	野村證券投資	4. 65	22. 42	22. 05	14. 15	RR4	本基金之目標為,	Brook Dane 常務董事,首席投資組合經理人
	高股息基	之配息	北美	票				幣	信託股份有限						於數年之期間內績	工作經歷:
	金 X 股對	來源可	(投資	型					公司/Goldman						效優於 S&P 500	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
	沖級別澳	能為本	海外)	基					Sachs Asset						(NR)指標。	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
	幣(月配	金且並		金					Management							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。
	息)	無保證							B. V.							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。
		收益及														Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。
		配息)														學歷與證照:

														Ī		CFA
									1							2000 年 取得 UC Berkeley MBA 學位
									ı							1991 年 取得 Tufts 大學歷史學學士學位
									ı							Kevin Martens 副董事,聯席投資組合經理人
									1							工作經歷:
									ı							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
									ı							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。
									1							加入高盛資產管理前,Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年,主要擔任
									ı							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,
									1							負責工業領域,並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年
									ı							工業相關領域資歷。
									1							學歷與證照:
									1							哥倫比亞商學院的 MBA 學位
									I							Villanova University 之金融學士學位、會計和經濟學學士學位
IM	22 美盛凱利	(本基金	全球	股	是	無上限	749. 20781	美	富蘭克林證券	15. 29	16.07	14.67	11.	95 RR3	本基金投資目標為	經理人: 尼克・蘭利
	基礎建設	之配息	(投資	票				元	投資顧問股份						達到長期穩定之成	簡介:
	價值基金 A	來源可	海外)	型					有限公司/富						長,包含自配息及	• 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
	類股美元	能為本		基					蘭克林坦伯頓						股利所獲之定期及	年。
	增益配息	金)		金					國際服務有限						穩定之收益以及自	· 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure),先前曾擔任澳洲安保資本
	型(M)(避								公司						全球基礎建設公司	(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
	險)								ı						證券投資組合所獲	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
									ı						之資本增值。	銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。
									1							· 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。
									ı							經理人: 尚恩・赫斯特
									1							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。
																<ul><li>擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。</li></ul>
																經理人: 查爾斯・哈米
																簡介:
																<ul><li>現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人,產業經驗達24</li></ul>
																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。
																<ul><li>擁有西雪梨大學經濟學學士學位。</li></ul>
																經理人: 賽門·王
																簡介:
																<ul><li>現任美盛凱利投資基金經理人,負責北美天然氣和電力產業,以及歐洲運輸產</li></ul>
																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	(本基金	全球	債	是	無上限	197. 85396	美	富蘭克林證券	6. 94	12. 32	10.77	7. 19	RR3	基金投資目標為透	西方資產固定收益團隊
	資產全球	有相當	(投資	券				元	投資顧問股份						過收益及資本增值	
	多重策略	比重投	海外)	型					有限公司/富						達到最大總報酬。	
	基金A類	資於非		基					蘭克林坦伯頓						基金主要投資以美	
	股美元增	投資等		金					國際服務有限						<b>元、日圓、英鎊、</b>	
1		級之高		1	1										歐元、及其他各種	

	益配息型	風險債													貨幣計價的債務證	
	(M)	券且基													券,且該債務證券	
		金之配													在基礎公開說明書	
		息來源													附錄 III 所列於	
		可能為													已開發國家或新興	
		本金)													市場國家之受監管	
															市場上市或交易	
IA01	安盛環球	(本基金	區域/	股	是	無上限	395. 64526	美	富盛證券投資	1.50	11. 75	-	25. 64	RR4	透過積極管理的證	基金經理人:Frédéric TEMPEL
	基金-歐洲	之配息	已開發	票				元	顧問股份有限			15. 54			券投資組合,其內	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
	房地產股	來源可	歐洲	型					公司/安盛環						容包括上市股票、	隊之基金經理人。Frédéric 畢業於法國 Ecole Superieure de Commerce de Paris
	票基金 A	能為本	(投資	基					球基金管理公						股票相關證券及衍	商學院,且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。
	DIS「fl」	金)	海外)	金					司						生性金融商品,為	
	美元(避														您的投資尋求以歐	
	險)(季配														元評估之長期資本	
	息)														成長。	
FQ17	晉達環球	(基金之	全球	股	是	無上限	8552. 6551	澳	野村證券投資	11.11	14. 89	12. 92	15. 80	RR3	本基金主要透過投	羅克穎(Clyde Rossouw):於1991年畢業於開普敦大學(Univers of CapeTown),取
	策略基金-	配息來	(投資	票				幣	信託股份有限						資於全球公司的股	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
	環球特許	源可能	海外)	型					公司/晉達資						票,以達致長線資	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
	品牌基金C	為本金)		基					產管理盧森堡						本增值。	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
	收益-2股			金					有限公司							金經理人。
	份(澳幣避															
	險 IRD,月															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
	配)															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)。
FP1	D PIMCO 全球	全球	債	是	無上限	986. 39629	美	品浩太平洋證	5. 87	11.80	9. 13	4. 66	RR2	追求獲取收益及資	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
	債券(美國	(美國	券				元	券投資顧問股						本增值	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
	除外)基金	除	型					份有限公司							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
	-E 級類別	外)(投	基					/PIMCO							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
	(收息股	資海	金					Global							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。
	份)	外)						Advisors							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
								(Ireland)							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
								Limited							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	(本基金	全球	債	是	新臺幣	6152.1749 美	第一金證券投	5. 95	2. 63	0.85	9. 53	RR2	追求中長期穩定的	姓名:林邦傑
	國 100 大	有一定	(投資	券		100 億	元	資信託股份有						收益	學歷:清華大學經濟研究所碩士
	企業債券	比重得	海外)	型				限公司/第一							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
	基金-配息	投資於		基				金證券投資信							(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
	型-美元	非投資		金				託股份有限公							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
		等級之						司							(107/08~111/02)
		高風險													
		債券且													
		配息來													
		源可能													
		為本金)													
FM28	貝萊德全	(基金之	全球	股	是	無上限	9032. 7486 澳	貝萊德證券投	8. 97	21.02	18. 16	11.69	RR3	本基金以盡量爭取	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
	球智慧數	配息來	(投資	票			幣	資信託股份有						高收入為目標。本	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
	據股票入	源可能	海外)	型				限公司/貝萊						基金係對於全球進	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
	息基金 A8	為本金		基				徳(盧森堡)公						行投資,不受既定	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
	多幣別穩	且並無		金				司						的國家或地區限	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
	定月配息	保證收												制,本基金至少	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
	股份-澳幣	益及配												70%之總資產投資	条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
	避險	息)												於股權證券。	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		全球	債	是	無上限	171.53537 美	貝萊德證券投	4. 29	4. 78	0.57	6. 22	RR2	貝萊德全球通膨連	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
	球通膨連		(投資	券			元	資信託股份有						結債券基金以盡量	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、
	結債券基		海外)	型				限公司/貝萊						提高實際回報為目	通膨、波動度交易。
	金 A3 美元			基				徳(盧森堡)公						標。本基金將不少	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
				金				司						於 70%的總資產投	略基金。於 2010 年加入貝萊德,曾在 Bank of America Merrill Lynch 擔任分析

	資於全球各地發行師。
	的通膨連結固定收 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
	益可轉讓證券。本管理部門。
	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
	<b>险將靈活管理</b> 。
	作為投資目標一部
	份,本基金最多可
	投資其總資產的
	20%於資產抵押證
	券 (ABS) 及房貸
	抵押證券(MBS)
	無論該等證券是否
	為投資等級。其中
	可包括資產抵押商
	業票據、擔保抵押
	債務、擔保房貸債
	務、商業房貸抵押
	證券、信貸連結票
	據、房地產抵押投
	資管道、住宅抵押
	證券以及合成抵押
	債務。資產抵押證
	券與房貸抵押證券

															之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、	
															學生貸款,與房貸 抵押證券中來自於	
															被規管與經授權之	
															金融機構之商業與	
															住宅房貸)。	
FM2	貝萊德 ESG	(基金之	全球	平	是	無上限	3505. 8068 <i>≱</i>	貝	萊德證券投	2. 08	7. 38	2. 27	8. 83	RR3	本基金的資產配置	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
	社會責任	配息來	(投資	衡			J.	資	信託股份有						政策,是以符合環	1998 年加入貝萊德,具有將近 20 年的投資經驗。
	多元資產	源可能	海外)	型				限	公司/貝萊						境、社會及公司治	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
	基金 A8 多	為本金)		基				德	(盧森堡)公						理(即 ESG 為主)	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。
	幣別穩定			金				司							投資原則的方式,	Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管,同
	月配息股														盡量提高總回報。	時也是專注於多元化策略的投資組合經理。
	份-美元幣														本基金投資於全球	
	避險														各地全系列許可之	
															投資,包括股權、	
															固定收益可轉讓證	
															券、集體投資計劃	
															的單位、現金、存	
															款及貨幣市場工	
															具。本基金總資產	
															將根據公開說明書	
															之 ESG 政策進行投	
															資。	

1														本基金就永續投資	
														採用「同類別較	
														佳」之取向,意謂	
														基金就每項相關活	
														動領域(從 ESG 觀	
														點)選擇最佳發行	
														人。 本基金所投	
														資之有價證券發行	
														人,90%以上係具	
														有 ESG 評級或已經	
														過 ESG 分析。	
FM1	貝萊德全	(基金之	全球/	股	是	無上限	903. 68348 美	貝萊德證券技	2.10	10. 22	10.31	14. 72	RR3	在不損害長期資本	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
	球股票收	配息來	已開發	票			元	資信託股份有	ī					增長的情況下爭取	究 °
	益基金 A6	源可能	市場	型				限公司/貝萊						股票投資獲取高於	
	美元(穩定	為本金)	(投資	基				徳(盧森堡)公						平均的收益為目	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
	配息)		海外)	金				司						標。本基金將不少	責金融產業之研究。
														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	
														貝圧 40/0~ 靴图門	

									Ī	Ī	ĺ	ĺ		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。	
FK32	柏瑞 ESG	(本基金	全球	債	是	新臺幣	18510.457 美	柏瑞證券投資	5. 92	6. 91	2. 46	7. 36	RR2	本基金投資主題聚	姓名:施宜君
	量化債券	有一定	(投資	券		600 億	元	信託股份有限						焦全球 ESG 與信用	學歷:政治大學金融所
	基金-B 類	比重得	海外)	型				公司/柏瑞證						評等較佳之企業與	經歷:現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今
	型(美元)	投資於		基				券投資信託股						國家機構債券,為	現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015. 10~迄今
		非投資		金				份有限公司						投資人同時兼顧信	現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015. 3~迄今
		等級之												用評等優質債券投	現任柏瑞 ESG 量化债券基金經理人 2020. 1~迄今
		高風險												資機會,與環境保	曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017. 3~2020. 6
		債券且												護(E)、社會責任	曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7
		配息來												(S)以及公司治理	曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015. 3~2016. 3
		源可能												(G)等聯合國永續	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
		為本												發展目標。	曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1
		金 )													曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
FK28	柏瑞 ESG	(本基金	全球	債	是	新臺幣	18510. 457 澳	柏瑞證券投資	5. 83	5. 10	-0.20	6. 55	RR2	本基金投資主題聚	姓名:施宜君
	量化债券	有一定	(投資	券		600 億	幣	信託股份有限						焦全球 ESG 與信用	學歷:政治大學金融所
	基金-B 類	比重得	海外)	型				公司/柏瑞證						評等較佳之企業與	經歷:現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今
	型(澳幣)	投資於		基				券投資信託股						國家機構債券,為	現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今
		非投資		金				份有限公司						投資人同時兼顧信	現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015. 3~迄今
		等級之												用評等優質債券投	現任柏瑞 ESG 量化债券基金經理人 2020.1~迄今
		高風險												資機會,與環境保	曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6
		債券且												護(E)、社會責任	曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7
		配息來												(S)以及公司治理	曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015. 3~2016. 3
		源可能													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

		為本													(G)等聯合國永續	曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003. 10~2015. 1
		金 )													發展目標。	曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10
FK24	柏瑞多重	(本基金	全球	多	是	新臺幣	15661. 966	澳	柏瑞證券投資	3. 90	9. 25	7.65	6. 15	RR3	本基金以收益型資	姓名:江仲弘
	資產特別	有相當	(投資	重		600 億		幣	信託股份有限						產為主,包含特別	學歷:美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士
	收益基金-	比重投	海外)	資					公司/柏瑞證						股、非投資等級債	經歷:現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7~迄今
	B 類型(澳	資於非		產					券投資信託股						券及投資等級債券	現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023. 4~迄今
	幣)	投資等		型					份有限公司						等	現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020. 11~迄今
		級之高		基												曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023. 3~2023. 6
		風險債		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
		券且配														曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020. 4~2020. 5(代理)
		息來源														曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019. 10~2023. 3
		可能為														曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9
		本金)														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	(本基金	全球	多	是	新臺幣	15661.966	美	柏瑞證券投資	3. 71	9. 71	8. 42	6. 96	RR3	本基金以收益型資	姓名:江仲弘
	資產特別	有相當	(投資	重		600 億		元	信託股份有限						產為主,包含特別	學歷:美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士
	收益基金-	比重投	海外)	資					公司/柏瑞證						股、非投資等級債	經歷:現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7~迄今
	B 類型(美	資於非		產					券投資信託股						券及投資等級債券	現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023. 4~迄今
	元)	投資等		型					份有限公司						等	現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今
		級之高		基												曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023. 3~2023. 6
		風險債		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
		券且配														曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理)
		息來源														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

ĺ		可能為													曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018. 11~2019. 7
		本金)													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-	(本基金	美國	股 是	無上限	902. 95826	美	摩根證券投資	-5. 19	-0. 21	-3. 48	20.87	RR4	主要投資於小型及	Don San Jose
	美國小型	之配息	(投資	票			元	信託股份有限						微型市值之美國公	歷任公司及職位
	企業股票	來源可	海外)	型				公司/摩根資						司,以提供長期資	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	能為本		基				產管理(歐洲)						本增值。	2009:加入本集團,負責集團內小型股之研究
	美國小型	金)		金				有限公司							先前曾於 ING Baring Furman Selz擔任股票分析師。
	企業股票														學歷/專業資格
	(美元)-A														華頓商學院金融學士
	股(分派)														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
															料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
L															2008:加入本集團

			ĺ		ĺ		I							İ		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
EIAF	摩根基金-	(本基金	歐洲	82-	早	毎上限	720 4503	匝	摩根證券投資	7 40	23. 20	30 <i>4</i> 7	13 96	DD1	主要投資於積極管	
1346	歐洲動力	之配息	(不含		Æ	無工化	120, 4000		信託股份有限	1.45	20. 20	50.41	10. 20		理的歐洲公司組合	
	基金-JPM	來源可		示型				ار	公司/摩根資							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
		能為本	歐)(投						產管理(歐洲)						化長期貝本增值。	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
		金)	資海	金					有限公司							(Bank of England)
	股(分派)		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	(本基金	全球	組	是	新臺幣	1258. 1487	' 澳	群益證券投資	2. 44	10.85	1. 62	8. 55	RR3	跨國投資組合型_	許書銘
		有相當	(投資			250 億			信託股份有限						平衡型(月配)為	學歷一國立中興大學財務金融所碩士
	基金 B(月		海外)						公司/群益證							現任一群益投信基金經理人
	<b>空型 以</b> ()	X	19/1/	エ				<u> </u>	4 引/心  亚亞							100 m 1 m 1 1 10 10 12 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

	配型-澳	資於持		基				券投資信託股						【追求中長期穩健	曾任一群益投信固定收益部基金經理
	幣)	有非投		金				份有限公司						資本增值】	凱基投信專戶管理部投資經理
		資等級													凱基投信專戶管理部研究員
		高風險													三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長
		债券之													
		基金且													朱哲均
		配息來													學歷-國立台灣大學土木工程所碩士
		源可能													現任一群益投信基金經理
		為本金)													曾任一群益投信固定收益部私募基金經理
															群益投信债券部研究員
															新光人壽風險管理部專員
ppoo	nv v	( ) ab A	> -b	, .	D 32 # 4	1050 1407	٧.	m/ 1/ 1/2 1/2 1/2 - 1/2	0.47	10.00	4.50	0.04	DDO	ak ra 19 - 20 / , A mil	V # N
FE33	群益環球	(本基金	全球		是 新臺灣			群益證券投資	3. 47	13. 29	4. 59	8. 94			
		有相當	(投資		250 億			信託股份有限							學歷一國立中興大學財務金融所碩士
		比重投	海外)					公司/群益證							現任一群益投信基金經理人
	配型-美	資於持		基				券投資信託股						資本增值】	曾任一群益投信固定收益部基金經理
	元)	有非投		金				份有限公司							凱基投信專戶管理部投資經理
		資等級													凱基投信專戶管理部研究員
		高風險													三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長
		債券之													A +6-16
		基金且													集哲均 與[[ 國
		配息來													學歷一國立台灣大學土木工程所碩士
		源可能													現任一群益投信基金經理
		為本金)													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

				Ì												新光人壽風險管理部專員
FE29	群益全民	(本基金	全球	組	是	新臺幣	976. 01311	美	群益證券投資	-6. 74	4. 84	8. 42	17. 49	RR4	跨國投資組合型_	經理人-葉啟芳
	成長樂退	有相當	(投資	合		200 億		元	信託股份有限						平衡型(月配)為	現任一群益投信基金經理
	組合B基	比重投	海外)	型					公司/群益證						【追求中長期穩健	曾任一群益投信債券部基金經理
	金(月配型	資於持		基					券投資信託股						資本增值】	國泰投信全權委託投資經理
	-美元)	有非投		金					份有限公司							國泰人壽證券投資二部專員
		資等級														學歷-美國印第安納大學 MBA 碩士
		高風險														
		债券之														
		基金且														
		配息來														
		源可能														
		為本金)														
FE17	群益全球	(本子基	全球	債	是	新臺幣	5074. 4986	美	群益證券投資	6.80	11.89	9.16	5. 81	RR2	債券型(月配)為	徐建華
	策略收益	金有一	(投資	券		200 億	;	元	信託股份有限						【追求獲取收益及	現任 - 群益投信基金經理
	金融債券	定比重	海外)	型					公司/群益證						資本增值】	曾任 - 保德信投信投資管理部投資經理
	基金 B(月	投資於		基					券投資信託股							第一金投信固定收益部投資經理
	配型-美	非投資		金					份有限公司							學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士
	元)	等級之														
		高風險														
		債券且														
		基金之														
		配息來														
		源可能														
		為本金)														

FC58	施羅德環	(本基金	全球	債	是	無上限	5445. 2381	澳	施羅德證券投	7. 34	13. 15	9. 76	7. 26	RR2	本基金之目標為透	Julien Houdain: 巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士。
	球基金系	有相當	(投資	券				幣	資信託股份有						過投資於由全球各	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 &
	列-環球	比重投	海外)	型					限公司/施羅						地政府及公司發行	General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管
	收息债券	資於非		基					<b>德投資管理</b>						的固定利率和浮動	等職位。
	(澳幣避	投資等		金					(歐洲)有限公						利率證券,以提供	Martin Coucke: 法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士,巴黎第一大學 (Université
	險)A-月配	級之高							司						收益和資本增值。	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
	固定(C)	風險債													本基金之目標為減	人,2015年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015年2~7月於法國與業銀行企業及
		券且基													低跌市時的損失。	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
		金之配													減低損失不能獲得	bfinance 進行基金分析相關業務之實習。
		息來源													保證。	
		可能為														
		本金)														
FC52	2. 施羅德環	(基金之	已開發	股	是	無上限	179. 48611	美	施羅德證券投	9. 49	13. 97	18.69	12.83	RR4	本基金之目標為透	Ghokhulan Manickavasagar: 2003 年加入施羅德,現為施羅德基金經理人,負責為
	球基金系	配息來	歐洲	票				元	資信託股份有						過投資於歐洲公司	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
	列一歐洲	源可能	(投資	型					限公司/施羅						的股權或股權相關	產策略性投資組織(SIGMA)組員,專攻原物料研究。
	股息基金	為本金	海外)	基					德投資管理						證券,以提供每年	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、
	(美元避	且並無		金					(歐洲)有限公						7%的收益。惟本基	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。
	險)A-月配	保證收							司						金不保證上述收	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
	固定	益及配													益,且實際收益將	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
		息)													視乎市況變更。	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 Managemant 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	(基金之	亞洲太	股	是	無上限	169. 51025	美	施羅德證券投	6.42	11. 32	8. 61	15. 67	RR5	本基金之目標為透	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
	球基金系	配息來	平洋	票				元	資信託股份有						過投資於亞太區	太平洋股票及環球小型公司股票相關帳戶。
	列一亞洲	源可能	(不含	型					限公司/施羅						(日本除外)公司	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、
	股息基金	為本金	日	基					德投資管理						的股權或股權相關	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。
	(美元)A-	且並無	本)(投	金					(歐洲)有限公						證券,以提供每年	Ghokhulan Manickavasagar:2003 年加入施羅德,現為施羅德基金經理人,負責為
	月配固定	保證收	資海						司						7%的收益,該收益	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
		益及配	外)												不獲保證及將視乎	產策略性投資組織(SIGMA)組員,專攻原物料研究。
		息)													市況變更。	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	(基金之	全球	股	是	無上限	870. 13926	美	施羅德證券投	9.88	13. 32	20.50	15. 39	RR3	本基金之目標為透	Kaarthi Chandrasegaram: 2016 年加入施羅德投資,擔任交易處理專員,專注於
	球基金系	配息來	(投資	票				元	資信託股份有						過投資於全球公司	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
	列-環球	源可能	海外)	型					限公司/施羅						的股權或股權相關	理,管理結構型基金。
	股息基金	為本金		基					德投資管理						證券,以提供每年	Ghokhulan Manickavasagar:2003 年加入施羅德,現為施羅德基金經理人,負責為
	(美元)AX-	且並無		金					(歐洲)有限公						7%收益。該收益不	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
	月配固定	保證收							司						獲保證及將視乎市	產策略性投資組織(SIGMA)組員,專攻原物料研究。
		益及配													況變更。	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、
		息)														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

				ĺ										ĺ		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。
FC4	B 施羅德環	(本基金	全球	平	是	無上限	829, 51645	美	施羅德證券投	6, 24	15, 56	14. 86	7, 69	RR3	本基金之目標為誘	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
		有相當	(投資	'		,			資信託股份有							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
	列一環球	比重投	海外)						限公司/施羅							(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。
	股債收息	資於非		基					<b>德投資管理</b>						,,,,	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
	基金(美	投資等		金					(歐洲)有限公						資本增值。	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
	元)A-月配	,		34-					司						X-1	户操作投資策略,並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth
	固定	風險債							•							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
		券且基														研究團隊,也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。
		金之配														The state of the s
		息來源														
		可能為														
		本金且														
		並無保														
		證收益														
		及配息)														
FA28	聯博-歐洲	(本基金	歐洲地	倩	是	血上限	1382, 6346	美	聯博證券投資	7. 17	17. 12	14. 91	7. 27	RR3	追求獲取收益及資	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
1112	收益基金	有相當	區(投		~		1002.0010		信託股份有限		11.12	11.01			本增值	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
	AT 股美元		資海					, 0	公司/聯博(盧							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
	避險	資於非	外)	基					森堡)公司							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
		投資等		金					74- <b>1</b> /4-7							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
		W X V		꾜												ス ルー・・・ ロ 八 八 四 日 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

		級之高			Ī			ĺ								酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前,曾擔任 Santander Investment
		風險債														Securities 公司風險管理市場分析師,也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧
		券且配														問公司(Andersen Consulting)擔任資深顧問。
		息來源														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
		可能為														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
		本金)														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
FA2	5 聯博-歐洲	(本基金	歐洲地	債	是	無上限	1382. 6346	澳	聯博證券投資	6. 22	14. 26	10.14	7. 24	RR3	追求獲取收益及資	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
	收益基金	有相當	區(投	券				幣	信託股份有限						本增值	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
	AT 股澳幣	比重投	資海	型					公司/聯博(盧							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
	避險	資於非	外)	基					森堡)公司							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
		投資等		金												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
		級之高														酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前,曾擔任 Santander Investment
		風險債														Securities 公司風險管理市場分析師,也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧
		券且配														問公司(Andersen Consulting)擔任資深顧問。
		息來源														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
		可能為														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
		本金)													_	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

ĺ																(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 先生負責聯搏所有
																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
FAC	8 聯博-美國	(本基金	全球	債	是	無上限	24586. 814	美	聯博證券投資	8. 69	11. 37	9. 53	7. 69	RR3	追求獲取收益及資	Gershon 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	有相當	(投資	券				元	信託股份有限						本增值	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
	AT 股美元	比重投	海外)	型					公司/聯博(盧							(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。
		資於非		基					森堡)公司							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
		投資等		金												師,支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學
		級之高														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
		風險債														資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。
		券且配														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
		息來源														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
		可能為														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。
		本金)														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,也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司
																(AndersenConsulting)擔任資深顧問。
																FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理,負責收入策略。他的重
																點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前, Malik 曾
																擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司,在系統性、市場中
																性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有
																TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt的電氣和計算機工程學士學
																位,以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點:紐約
FA1	6 聯博-美國	(本基金	全球	債	是	無上限	24586. 814	澳	聯博證券投資	7. 50	8. 38	4.51	7. 69	RR3	追求獲取收益及資	Gershon 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	有相當	(投資	券				幣	信託股份有限						本增值	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
	AT 股澳幣	比重投	海外)	型					公司/聯博(盧							(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。
	避險	資於非		基					森堡)公司							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
		投資等		金												師,支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學
		級之高														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
		風險債														資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。
		券且配														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
		息來源														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
		可能為														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。
		本金)														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

ĺ	1														Ī		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
																	(AndersenConsulting)擔任資深顧問。
																	FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理,負責收入策略。他的重
																	點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前, Malik 曾
																	擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司,在系統性、市場中
																	性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik擁有
																	TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學士學
																	位,以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點:紐約
F	136	聯博−短期	(基金之	全球	債	是	無上限	428. 42402	渙	聯博證券投資	4. 59	6. 65	6. 54	1. 78	RR2	追求獲取收益及資	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
	ſ	责券基金	配息來	(投資	券				幣	信託股份有限						本增值	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
	A	T股澳幣	源可能	海外)	型					公司/聯博(盧							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
	i	避險	為本金)		基					森堡)公司							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。
					金												加入固定收益團隊之前,他參與計量投資分析,包含資產負債、資產配置,報酬貢
																	獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前,曾擔任 Santander Investment
																	Securities 公司風險管理市場分析師,也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧
																	問公司(Andersen Consulting)擔任資深顧問。
																	John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理
																	人,且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加
																	入聯博,之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學
																	(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點:倫敦。
																	Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理,Nicholas Sanders 是 AB 的副總
																	裁兼投資組合經理,也是全球固定收益,絕對回報,英國固定收益和歐元固定收益
																	投資組合管理團隊的成員。 自 2013 年起,他一直負責全球主權和其他流動性市場

															的分析, 重點關注歐洲市場。 在此之前,他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合
															經理, 負責本地和全球固定收益市場的分析和交易執行。 桑德斯於 2006 年加入
															AB, 並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。 在加入該公司之
															前,他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。 桑德斯擁有皇家墨爾本理工學
															院(RMIT)經濟和金融方面的BBus 資格,並且是CFA 的特許持有人。 地點:倫敦
FA65	聯博-美國	(本基金	全球	倩 是	無上限	24586, 814	美	聯博證券投資	8. 52	11. 23	9. 39	7. 75	RR3	追求獲取收益及資	Gershon Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定
		有相當	(投資		,			信託股份有限				·		本增值	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
		比重投	海外)					公司/聯博(盧							(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。
	配)級別美			基				森堡)公司							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
		投資等		金											師,支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學
		級之高													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
		風險債													資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。
		券且配													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
		息來源													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
		可能為													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。
		本金)													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,也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司
															(AndersenConsulting)擔任資深顧問。
	ļ	<u> </u>			ļ										5,40.7.1

			ĺ													FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理,負責收入策略。他的重
																點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前,Malik 曾
																擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司,在系統性、市場中
																性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik擁有
																TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電魚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	(本基金	全球	倩	是	<b>血</b> 上限	24586, 814	澳	聯博證券投資	7. 48	8. 33	4. 50	7. 73	RR3	追求獲取收益及資	Gershon Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監/Distenfeld 先生負責聯博所有固定
11100		有相當	(投資		,		21000,011		信託股份有限	15	<b>5.</b> 55	1.00			本增值	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
	AA(穩定月		海外)					,,,	公司/聯博(盧						1 - 4 122	(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。
	配)澳幣避		14/17	基					森堡)公司							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
		投資等		金					が王/ <b>ム</b> 、							師,支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學
	1200001	級之高		32												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
		風險債														膏經驗 20 年,聯博資歷 19 年。
		券且配														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
		息來源														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
		可能為														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。
		本金)														Matthew 於 1998 年加入聯博,並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有
		7-2/														Svracuse 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。
																<b>从盆</b> 京哈权貞治動。他也是夕里慎分類別研充,以及刊平與貞市研充图隊的一員。   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
																加入回及收益图序之前,他参照計量投員分析,包含員產員價、員產配直,報酬員 獻與風險分析。在1999年加入聯博之前,曾擔任SantanderInvestmentSecurities
																公司風險管理市場分析師,也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司

										ĺ						(AndersenConsulting)擔任資深顧問。
																FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理,負責收入策略。他的重
																點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前,Malik 曾
																擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司,在系統性、市場中
																性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有
																TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學士學
																位,以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點:紐約
FA7	i 聯博-房貸	(本基金	全球	債	是	無上限	1244. 9395	美	聯博證券投資	6. 53	20. 25	23. 32	3. 45	RR3	追求獲取收益及資	Michael S. Canter
	收益基金	有相當	(投資	券				元	信託股份有限						本增值	美國多元部門和證券化主管
	AA(穩定月	比重投	海外)	型					公司/聯博(盧							Michael Canter 是 AllianceBernstein (AB) 的美國多元部門和證券化資產高級副
	配)級別美	資於非		基					森堡)公司							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-
	元	投資等		金												S)和 Legacy Securities (PPIP)基金的前 CIO。此外,坎特還是證券化資產研究
		級之高														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
		風險債														(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
		券且配														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
		息來源														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
		可能為														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
		本金)														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

											Î							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,
										1								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
										1								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
										l								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
										l								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
F	181 J	聯博-全球	(基金之	全球	平	是	無上限	2215. 8039	美	聯博證券投資	8. 87	19. 90	16. 29	9.	36 R	R3	追求中長期穩健	資 Daniel Loewy,CFA
	į	多元收益	配息來	(投資	衡				元	信託股份有限							本增值	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
	Ž	基金 AD 月	源可能	海外)	型					公司/聯博(盧								的研究和產品設計,以及它們的實施。此外,Loewy 還是 Dynamic Asset
	Ē	配級別美	為本金)		基					森堡)公司								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
	,	元			金					l								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
										l								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
										l								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
										l								人。地點:紐約
																		Karen Watkin, CFA
										l								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

FC33		(基金之 配息來 源可能	全球 (投資 海外)		是	無上限	208. 432		施羅德證券投 資信託股份有 限公司/施羅	9.07	12. 42	18.68	16.03	RR3	本基金之目標為透過投資於全球各地	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 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。
		為本金)		基					德投資管理							Liam Nunn:杜倫大學(Durham University)政治、哲學和經濟學學士;CFA。現為環
	(美元)A1-			金					(歐洲)有限公						至五年期內扣除費	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
	月配固定								司						用後提供超過	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
															MSCI World (Net	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。
															TR)Index 的收益	
															和資本增值。	
FC57	施羅德環	(本基金	全球	債	是	無上限	5445. 2381	美	施羅德證券投	8. 13	15. 56	13. 58	7. 25	RR2	本基金之目標為透	Julien Houdain:巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士。
	球基金系	有相當	(投資	券				元	資信託股份有						過投資於由全球各	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 &
	列-環球	比重投	海外)	型					限公司/施羅						地政府及公司發行	General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管
	收息债券	資於非		基					德投資管理						的固定利率和浮動	等職位。
	(美元)A-	投資等		金					(歐洲)有限公						利率證券,以提供	Martin Coucke: 法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士,巴黎第一大學 (Université
	月配固定	級之高							司						收益和資本增值。	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
		風險債													本基金之目標為減	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
		券且基													低跌市時的損失。	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
		金之配													減低損失不能獲得	bfinance 進行基金分析相關業務之實習。
		息來源													保證。	
		可能為														
		本金)														

FC6	60 施羅德環	(本基金	全球	平	是	無上限	721. 066	美	施羅德證券投	6. 42	21.65	18. 82	10.99	RR3	本基金之目標為透	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
	球基金系	有相當	(投資	衡				元	資信託股份有						過投資於一系列多	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
	列-環球	比重投	海外)	型					限公司/施羅						元化的全球資產及	(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。
	收益成長	資於非		基					德投資管理						市場,在三年至五	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
	(美元)A-	投資等		金					(歐洲)有限公						年內扣除費用後提	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
	月配固定2	級之高							司						供資本增值及收	户操作投資策略,並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth
		風險債													益。	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
		券且基														研究團隊,也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。
		金之配														
		息來源														
		可能為														
		本金)														
FF5	i0 富達基金		已開發	債	是	無上限	5142. 9488	美	富達證券投資	7. 14	5. 18	4. 66	7. 32	RR2	本基金至少 70%	Rick Patel
	-美元債		市場	券				元	信託股份有限						(通常為 75%) 的	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
	券基金(A		(投資	型					公司/FIL						資產將投資於以美	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
	股月配息		海外)	基					Investment						元計價的債務證券	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
	美元)			金					Management						以及貨幣市場工	理與數量金融分析執照。
									(Luxembourg)						具。本基金在需要	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、
									S. A.						時亦得投資於貨幣	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
															市場工具。	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。
FF5	5 富達基金-	(本基金	已開發	股	是	無上限	15625. 479	美	富達證券投資	21.51	30.61	36. 76	13. 28	RR3	本基金至少 70%	Daniel Roberts
	全球入息	之配息	市場	票				元	信託股份有限						(通常為 75%) 的	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
	基金(A 股	來源可	(投資	型					公司/FIL						資產將投資於世界	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
	【F1 穩定	能為本	海外)						Investment						各地(包括新興市	

	月配息】	金且並		基					Management						場)公司的收益型	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
	美元)	無保證		金					(Luxembourg)						股票。本基金在需	析師 CFA 證照。
		收益及							S. A.						要時亦得投資於貨	
		配息)													幣市場工具。	
FF62	富達基金		已開發	股	是	無上限	22495. 207	歐	富達證券投資	2. 28	35. 46	34. 46	17. 94	RR4	本基金至少 70%	HyunHo Sohn 為韓國延世大學(Yonsei University)企管學士,領有特許金融分析師
	-全球科		市場	票				元	信託股份有限						(通常為 75%) 的	(CFA)資格,有 14 年投資經驗,自 2000 年至 2006 年期間在南韓 Shinhan
	技基金(A		(投資	型					公司/FIL						資產,將投資於世	Investment Corp 及 Morgan Stanley 擔任分析師,於 2006 年加入富達後,先後派
	股歐元)		海外)	基					Investment						界各地(包括新興	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
				金					Management						市場)開發或擬開	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。
									(Luxembourg)						發將促成(或受惠	
									S. A.						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。	
FF72	富達基金-	(本基金	已開發	股	是	無上限	15625. 479	美	富達證券投資	21.50	30.62	36. 81	13. 28	RR3	本基金至少 70%	Daniel Robertss
	全球入息	之配息	市場	票				元	信託股份有限						(通常為 75%) 的	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
	基金(A 股	來源可	(投資	型					公司/FIL						資產將投資於世界	達,並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人
	C月配息美	能為本	海外)	基					Investment						各地(包括新興市	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
	元)	金且並		金					Management						場)公司的收益型	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。
		無保證							(Luxembourg)						股票。本基金在需	
		收益及							S. A.						要時亦得投資於貨	
		配息)													幣市場工具。	
FJ22	摩根基金-	(本基金	美國	債	是	無上限	4790. 5312	美	摩根證券投資	7. 23	5. 82	4.00	6. 54	RR2	主要投資於美國投	Richard Figuly
	美國複合	之配息	(投資	券				元	信託股份有限						資等級之債權證	歷任公司及職位
	收益债券	來源可	海外)	型					公司/摩根資						券,以期獲得超越	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

基金-JPM	能為本	基	產管理(歐洲)		美國債券市場之報	管與投資組合經理
美國複合	金)	金	有限公司		酬。	1993:加入本集團
收益债券						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。
(美元)-A						學歷/專業資格
股(每月派						俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士
息)						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-	(本基金	全球	債	是	無上限	5979. 843	美	摩根證券投資	7. 37	10.62	9. 08	7. 21	RR2	主要投資於全球投	Lisa Coleman
	環球企業	之配息	(投資	券				元	信託股份有限						資等級之公司債權	歷任公司及職位
	债券基金-	來源可	海外)	型					公司/摩根資						證券,並於適當時	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
	JPM 環球企	能為本		基					產管理(歐洲)						運用衍生性商品,	管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員
	業債券(美	金)		金					有限公司						以期獲得超越全球	2008:加入本集團
	元)-A 股														公司債市場之報酬	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
	(每月派															任職於 Allmerica Financial(6年),負責核心及企業債券投資組合管理
	息)															任職於 Brown Brothers Harriman(5年),擔任全球固定收益副理,負責企業債、資
																產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合
																1986 至 1989: 先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company
																(分析員及投資經理人)
																1981:任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門
																學歷/專業資格
																Trinity College,Hartford理學士(經濟)
																紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務)
																特許財務分析師,並具有英國專業投資人員協會投資管理證書
																Andreas Michalitsianos
																歷任公司及職位
																現在:董事總經理,任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資等級信
																用債團隊投資組合經理,常駐倫敦
																2002:加入本集團
																之前曾任職於紐約 Long Duration Group,擔任投資組合經理人。
																學歷/專業資格
																英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士
																持有 CFA 證照

持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理
證照
Usman Naeem
歷任公司及職位
現在:執行董事,任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之歐洲投資等級
企業債券投資組合經理,常駐於倫敦
2005:加入本集團
曾任職於德國德累斯頓銀行(Dresdner Bank),擔任投資組合經理人。
學歷/專業資格
英國卡地夫大學(University of Cardiff)經濟學學士
英國雷丁大學(University of Reading)財務金融碩士
Lorenzo Napolitano
歷任公司及職位
現在:執行董事,摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債投資
組合經理
2012:加入本集團
曾任職於 Lord, Abbett and Company,擔任投資組合經理人。
學歷/專業資格
瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士
持有 CFA 證照
Vikas Pathani
董事總經理,常駐紐約,為摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門(JPMorgan
Asset
Management Global Fixed Income, Currency & Commodity)成員。負責領導美國信
<b>債團隊</b> ,並擔
任全球投資級企業信貸策略經理人。此前,他專注於金融和企業混合資本策略。自
2004 年,Vikas 於摩

															根大通投資銀行開始其職業生涯,擔任擔保債務憑證 (CDO) 造市商,分析和交易由
															非投資等級債券、
															槓桿貸款、資產支持證券和信託優先證券相關的 CDO。隨後,轉任摩根大通私人銀
															行有關機會性絕對報
															酬的固定收益交易和解決方案團隊,負責開發投資理念、構建投資組合並交易所有
															應稅固定收益產品。
															近期, Vikas 是客製化債券投資組合團隊內特別股策略的負責人。Vikas 以優異成
															續畢業於實夕法尼亞州
															立大學史密爾商學院,獲得金融學理學學士學位。
FJ:	3 摩根投資	(本基金	全球	平 是	無上限	16825. 619	美	摩根證券投資	6. 33	12. 25	9. 40	9.04	RR3	主要藉由投資於全	Michael Schoenhaut
	基金-多重	有相當	(投資	衡			元	信託股份有限						球可產生收益之證	歷任公司及職位
	收益基金-	比重投	海外)	型				公司/摩根資						券之投資組合,並	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
	JPM 多重收	資於非		基				產管理(歐洲)						透過使用衍生性商	略 ,且為基金主要投資經理
	益(美元對	投資等		金				有限公司						品,以提供定期之	1997:加入本集團
	沖)-A 股	級之高												收益。	學歷/專業資格
	(每月派	風險債													理學士(營運研究及工業工程)
	息)	券且配													特許財務分析師
		息來源													Eric Bernbaum
		可能為													歷任公司及職位
		本金)													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

														Ì		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	(本基金	全球	平	是	無上限	16825. 619	澳	摩根證券投資	5. 09	8. 99	4. 24	9. 07	RR3	主要藉由投資於全	Michael Schoenhaut
	基金-多重	有相當	(投資	衡				幣	信託股份有限						球可產生收益之證	歷任公司及職位
	收益基金-	比重投	海外)	型					公司/摩根資						券之投資組合,並	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
	JPM 多重收	資於非		基					產管理(歐洲)						透過使用衍生性商	略 ,且為基金主要投資經理
	益(澳幣對	投資等		金					有限公司						品,以提供定期之	1997: 加入本集團
	沖)-A 股	級之高													收益。	學歷/專業資格
	(利率入	風險債														理學士(營運研究及工業工程)
	息)	券且配														特許財務分析師
		息來源														Eric Bernbaum
		可能為														歷任公司及職位
		本金)														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

F.	J44	摩根基金-	(本基金	美國	股	是	無上限	8265. 479	美	摩根證券投資	5. 78	37. 64	30.69	16.1	7 RR4	主要投資於美國公	Felise Agranoff
	:	美國基金-	之配息	(投資	票				元	信託股份有限						司,以期提供長期	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
		IPM 美國	來源可	海外)	型					公司/摩根資						資本増值。	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
	(	(美元)-A	能為本		基					產管理(歐洲)							美國成長策略前擔任美國大型股票基本面研究。Felise 擁有維吉尼亞大學金融與會
	j	股(分派)	金)		金					有限公司							計學士學位,同時為 CFA 持證人。
																	Graham Spence
																	執行董事,隸屬摩根資產管理美國股票團隊,擔任 JPMorgan 價值優勢基金共同投資
																	經理人。Graham 於 2013 年加入美國股票價值團隊,擔任多重市值價值策略的投資
																	組合分析師。此前,他曾於紐約投資公司 Central Securities 擔任買方股票分析
																	師,涵蓋對投資組合公司的盡職調查與對大型私人投資的估值評價。Graham 並於
																	2005 年至 2011 年間,擔任劍橋聯合公司的高級分析師,隨後於 HIS 劍橋能源研究
																	協會擔任研究副主任。Graham擁有普林斯頓大學的歷史學學士學位與哈佛商學院的
																	工商管理碩士學位(M. B. A. )
																	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, Abbett & 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。
FJ46	摩根基金-	(本基金	全球	股	是	無上限	498. 34484	美	摩根證券投資	2. 92	36. 79	33. 88	18. 87	RR4	主要投資於全球積	Rajesh Tanna
	全球成長	之配息	(投資	票				元	信託股份有限						極管理之公司股票	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,
	基金-JPM	來源可	海外)	型					公司/摩根資						投資組合,以提供	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。
	全球成長	能為本		基					產管理(歐洲)						長期資本増值。	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
	(美元)-A	金)		金					有限公司							學位,同時持有 CFA(特許財金分析師)證照。
	股(分派)															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-	(本基金	美國	股	是	無上限	7945. 7171	美	摩根證券投資	6. 27	58. 49	42. 50	27. 35	RR4	主要投資於科技產	Joseph Wilson
	美國科技	之配息	(投資	票				元	信託股份有限						業 ( 包括但不限	歷任公司及職位
	基金-JPM	來源可	海外)	型					公司/摩根資						於與科技、媒體及	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
	美國科技	能為本		基					產管理(歐洲)						通訊服務 ) 相關	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
		金)		金					有限公司							2010:任職於瑞銀全球資產管理。

	(美元)-A														之美國公司,以提	學歷/專業資格
	股(分派)														供長期資本增值。	聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士
																Opus College of Business 碩士(MBA)
																Eric Ghernati
																執行董事,隸屬摩根美國股票團隊,他從事科技產業研究分析,並支援中型成長
																股、小型成長股與美國科技策略。他自 2020 年加入摩根,此前於 Abbett 投資管理
																公司擔任科技產業之成長、價值與核心策略研究,更早於美銀證券集團擔任工業、
																科技等產業分析師並長達 15 年之久。Eric 擁有舊金山州立大學金融學士學位。
FJ4	摩根基金-	(本基金	美國	股	是	無上限	3937. 3748	美	摩根證券投資	1.66	15. 21	15. 00	15. 13	RR4	主要投資於偏價值	David Silberman · 紐約州立大學賓漢姆頓分校政治經濟學學士學位 · 紐約大學史
	美國價值	之配息	(投資	票				元	信託股份有限						類型之美國公司投	登商學院管理碩士學
	基金-JPM	來源可	海外)	型					公司/摩根資						資組合,以提供長	位
	美國價值	能為本		基					產管理(歐洲)						期資本增值。	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
	(美元)-A	金)		金					有限公司							資園隊主要經理人
	股(分派)															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
FJ5′	摩根基金-	(本基金	亞太	平	是	無上限	1231. 0921	美	摩根證券投資	7. 91	12. 55	8. 81	10. 73	RR3	主要投資於亞太地	何世寧
	亞太入息	之配息	(投資	衡				元	信託股份有限						區(不含日本)國家	歷任公司及職位
	基金-JPM	來源可	海外)	型					公司/摩根資						創造收益之證券,	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
	亞太入息	能為本		基					產管理(歐洲)						以提供收益及長期	港
	(美元)-A	金且並		金					有限公司						資本增值。	2013:轉入亞洲 EMAP 團隊,負責相關資產研究

股(每月派	無保證		2005:加入摩根美國投資團隊,研究美國與加拿大 REITs 產業
息)	收益及		學歷/專業資格
	配息)		美國布朗大學經濟與生物雙學士
			特許財務分析師(CFA)執照
			Ruben Lienhard
			歷任公司及職位
			現在:摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略投資組合經理,常駐於香港。
			2014: 加入本集團
			先前曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員、紐約瑞士信貸集團併購部門、S. A. C.
			Capital 擔任股票研究員。
			學歷/專業資格
			歐洲工商管理學院 M. B. A 企業管理碩士
			芝加哥大學經濟學士
			余佩玲
			歷任公司及職位
			現在:執行董事,任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之亞洲股定收益策略
			投資組合經理
			2011: 加入本集團
			學歷/專業資格
			帝國理工學院數學和管理學位
			香港科技大學文學碩士學位
			Julio Callegari
			執行董事,自 2011 年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品 (GFICC) 集團亞洲固
			定收益部門。 Julio 於 2018 年 8 月調往香港,擔任亞洲本地利率和外匯首席投
			資組合經理。 他負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。
			2011 年至 2018 年上半年,Julio 位於聖保羅擔任巴西固定收益團隊負責人,管理
			信用債/利率/外匯投資組合,並與股票團隊共同管理平衡策略的投資專戶。 在

																2011 年 6 月加入資產管理團隊之前, Julio於 2004 年至 2010 年間擔任新興市場
																研究部的策略師/經濟學家,負責研究巴西、哥倫比亞和秘魯,協助摩根大通資產財
																務管理部門。 在 2004 年前, Julio 曾在兩家專注於宏觀經濟研究的主要顧問公司
																擔任經濟學家。 Julio 擁有聖保羅大學經濟學博士學位和里約熱內盧聯邦大學經濟
																學碩士學位。
FJ64	摩根投資	(本基金	全球	平	是	無上限	16825. 619	美	摩根證券投資	6. 32	12. 26	9. 42	9. 08	RR3	主要藉由投資於全	Michael Schoenhaut
	基金-多重	有相當	(投資	衡				元	信託股份有限						球可產生收益之證	歷任公司及職位
	收益基金-	比重投	海外)	型					公司/摩根資						券之投資組合,並	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
	JPM 多重收	資於非		基					產管理(歐洲)						透過使用衍生性商	略 ,且為基金主要投資經理
	益(美元對	投資等		金					有限公司						品,以提供定期之	1997: 加入本集團
	沖)-A 股	級之高													收益。	學歷/專業資格
	(利率入	風險債														理學士(營運研究及工業工程)
	息)	券且配														特許財務分析師
		息來源														Eric Bernbaum
		可能為														歷任公司及職位
		本金 )														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

FJ(	67 摩根基金	(本基金	全 全	求 信	<b>青</b>	是無	無上限	11533. 937	美	摩根證券投資	7. 33	11. 73	8. 83	5. 08	RR3	主要投資於	債權證	Andrew Norelli
	-環球債	有相當	(投	資差	£				元	信託股份有限						券,以提供	收益。	歷任公司及職位
	券收益基	比重投	海夕	<b>卜)</b>						公司/摩根資								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
	金-JPM 環	資於非		基	ķ					產管理(歐洲)								理
	球債券收	投資等		鱼	È					有限公司								2012:加入本集團
	益(美元)	級之高																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。
	A 股(每月	風險債																學歷/專業資格
	派息)	券且配																自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B. summa cum
		息來源																laude in economics)
		可能為																Andrew Headley
		本金)																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
FK16	柏瑞特別	(本基金	全球	股	是	新臺幣	61847. 182	美	柏瑞證券投資	1.41	6. 87	8.03	8. 56	RR3	本基金為股票型基	姓名:馬治雲
	股息收益	並無保	(投資	票		1200 億		元	信託股份有限						金,區域範圍涵蓋	學歷:美國韋思州立大學企業管理碩士
	基金-B 類	證收益	海外)	型					公司/柏瑞證						全球,主要投資標	經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今
	型(美元)	及配息		基					券投資信託股						的為特別股。	現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今
		且配息		金					份有限公司							現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今
		來源可														現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今
		能為本														現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今
		金)														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	(本基金	亞太區	平	是	無上限	1056. 4948	美	安聯證券投資	-1.81	11.06	10.51	18. 70	RR4	追求中長期穩健資	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
	入息基金-	之配息	域(投	衡				元	信託股份有限						本增值	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。
		來源可		型					公司/ALLIANZ							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。

	A 配息類股	能為本	資海	基					GLOBAL							
	(美元)	金且無	外)	金					INVESTORS							
		保證收							GMBH							
		益及配														
		息)														
FL20	安聯亞洲	(基金之	亞洲	股	是	無上限	305. 46248	美	安聯證券投資	4. 30	8. 60	-0.96	19. 35	RR5	依據 E/S 特色,	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
	總回報股	配息來	(日本	票				元	信託股份有限						透過投資於亞洲股	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
	票基金-A	源可能	除	型					公司/ALLIANZ						票市場 (不含日	團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職,負責範疇為泰國和公用事業/能
	配息類股	為本金)	外)(投	基					GLOBAL						本),以獲取長期	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
	(美元)		資海	金					INVESTORS						資本增值及收益	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
			外)						GMBH							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	(本基金	美國	平	是	無上限	50731.011	澳	安聯證券投資	3. 37	15. 95	8. 66	11.04	RR3	追求中長期穩健資	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
	成長基金-	有相當	(投資	衡				幣	信託股份有限						本增值	商管理碩士學位,Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors,現任投
	AM 穩定月	比重投	海外)	型					公司/ALLIANZ							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
	收類股(澳	資於非		基					GLOBAL							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
	幣避險)	投資等		金					INVESTORS							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
		級之高							GMBH							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
		風險債														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
		券且配														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
		息來源														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
		可能為														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
		本金)														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

	1	1			1		I								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
FL6	5 安聯收益	(本基金	美國	平力	是 無上	艮 50731.01	1 美	安聯證券投資	4.61	19. 23	14.06	11.00	RR3	追求中長期穩健資	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
	成長基金-	有相當	(投資	衡			元	信託股份有限						本增值	商管理碩士學位,Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors,現任投
	AM 穩定月	比重投	海外)	型				公司/ALLIANZ							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
	收類股(美	資於非		基				GLOBAL							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
	元)	投資等		金				INVESTORS							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
		級之高						GMBH							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
		風險債													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
		券且配													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
		息來源													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
		可能為													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
		本金)													有人。
<u> </u>			L	<u> </u>							<u> </u>	L	ļ		

					ĺ											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
																開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	(基金之	全球/	股	是	無上限	9032. 7486	美	貝萊德證券投	11. 21	25. 82	25. 81	11.45	RR3	以盡量爭取高收入	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
	球智慧數	配息來	已開發	票				元	資信託股份有						為目標。本基金係	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
	據股票入	源可能	市場	型					限公司/貝萊						對於全球進行投	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
	息基金 A6	為本金	(投資	基					徳(盧森堡)公						資,不受既定的國	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
	美元(穩定	且並無	海外)	金					司						家或地區限制,本	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
	配息)	保證收													基金至少 70%之總	有特許財務分析師 CFA 執照。
		益及配													資產投資於股權證	
		息)													券。為實現其投資	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
															目標和政策,本基	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

										1					金將投資於各種投	劍橋大學經濟碩士學位。
															資策略及工具。	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
															尤其是本基金將使	(CFA)執照。
															用量化(即數學或	
															統計)模型,以達	
															到系統性 (即基於	
															規則)選擇股票之	
															方式。 這意味	
															著,在考慮風險和	
															交易成本預測時,	
															將根據股票對投資	
															組合回報的預期貢	
															獻來進行選擇。本	
															基金為互聯互通基	
															金,且可透過互聯	
															互通交易機制在不	
															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。	
FN47	第一金全	(本基金	全球	股	是	新臺幣	7389. 3705	美	第一金證券投	12. 12	8. 76	7. 59	15. 02	RR3	追求長期穩健之資	姓名:林志映
	球水電瓦	之配息	(投資	票		100 億		元	資信託股份有						本增值	學歷:銘傳大學金融研究所碩士
	斯及基礎	來源可	海外)	型					限公司/第一							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
	建設收益	能為本		基					金證券投資信							理(106/06~110/11)
		金)		金												

	基金-配息								託股份有限公							
	型-美元								司							
FP0'	7 PIMCO 全球		全球	債	是	無上限	2112. 6159	美	品浩太平洋證	3. 71	3. 21	-6. 74	8. 40	RR2	追求獲取收益及資	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
	實質回報		(投資	券				元	券投資顧問股						本增值	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
	債券基金-		海外)	型					份有限公司							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
	E級類別			基					/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
	(收息股			金					Global							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
	份)								Advisors							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
									(Ireland)							央理工學院(Ecole Centrale de Paris)聯合頒發的科學碩士學位。
									Limited							Steve Rodosky: Rodosky 先生駐美國加州新港灘,為 PIMCO 董事總經理與實質報酬
																與和美國長存續期策略的投資處組合經理人。他帶領利率流動性產品團隊,並擔任
																美國投資組合管理團隊的人才管理主管。在 2001 年加入 PIMCO 之前, Rodosky 先生
																曾任美林證券的法人業務副總裁。他擁有29年投資經驗,持有伊利諾理工學院金融
																市場碩士學位,以及賓州維拉諾瓦大學學士學位。
FP0	PIMCO 全球	(基金之	全球	債	是	無上限	16930. 742	2 美	品浩太平洋證	6. 31	9. 14	6. 97	5. 76	RR2	追求獲取收益及資	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
	債券基金-	配息來	(投資	券				元	券投資顧問股						本增值	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
	E級類別	源可能	海外)	型					份有限公司							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
	(收息股	為本金)		基					/PIMCO							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
	份)			金					Global							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。
									Advisors							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
									(Ireland)							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
									Limited							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

				ĺ												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。
FR27	富蘭克林	(本基金	全球	債	是	無上限	2518. 3267	歐	富蘭克林證券	0.06	-4. 79	-	7. 82	RR2	本基金的主要投資	<b>經理人: 麥可・哈森泰博</b>
	坦伯頓全	之配息	(投資	券				元	投資顧問股份			11. 07			目標是透過堅實的	簡介:
	球投資系	來源可	海外)	型					有限公司/富						投資管理,追求利	• 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
	列-全球債	能為本		基					蘭克林坦伯頓						息收益、資本增值	• 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
	券基金歐	金)		金					國際服務有限						及匯兌收益所組成	• 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全
	元 A(Mdis)								公司						的總投資報酬極大	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
	股														化。	固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金
																(本基金之配息來源可能為本金)。
																• 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發
																國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
																· 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian
																National University) 取得經濟學碩士、博士學位。
																經理人: 何英信
																簡介:
																• 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。
																• 於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團
																隊的研究總監,以及旗下債券型基金經理人。
																• 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構,主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲
																市場。
																<ul><li>取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。</li></ul>
FR55	富蘭克林	(本基金	美國為	平	是	無上限	8246. 5946	美	富蘭克林證券	5. 70	9. 06	10.11	10.41	RR3	本基金之投資目標	· 經理人: 愛德華·波克
	坦伯頓全	有相當	主(投	衡				元	投資顧問股份						在於維持資本增值	簡介:
	球投資系	比重投	資海	型					有限公司/富						的前提下追求收益	• 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。
	列-穩定月	資於非	外)	基					蘭克林坦伯頓						極大化。	• 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
	收益基金	投資等		金												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。

	美元	級之高			ĺ				國際服務有限	Ĩ						· 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)。
	A(Mdis)股	風險債							公司							經理人: 布蘭登・賽可
		券且基														簡 介:
		金之配														<ul> <li>現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。</li> </ul>
		息來源														• 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
		可能為														投資分析。
		本金)														· 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: 陶徳・布萊頓
																簡介:
																<ul><li>現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。</li></ul>
																• 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	(本基金	美國	債	是	無上限	357. 21914	澳	瀚亞證券投資	6. 18	6. 07	5.14	8. 06	RR2	投資於在美國市場	瀚亞投資(新加坡)有限公司
	—美國優	配息來	(投資	券				幣	信託股份有限						發行、以美元計	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
	質債券基	源可能	海外)	型					公司/瀚亞投						價,評等在 BBB-	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 Aadm(澳	為本金)		基					資(盧森堡)股						級(含)以上之優質	金管理以及投資諮詢服務。
	幣避險月			金					份有限公司						债券和其他固定收	
	配)														益/債務證券(包	
															括洋基债券及全球	
															<b>債券</b> )組成之多樣	
															投資組合。	
IN07	高盛美國	(本基金	區域/	股	是	無上限	427. 94948	美	野村證券投資	6. 32	26. 64	29. 17	14. 11	RR4	本基金之目標為,	Brook Dane 常務董事,首席投資組合經理人
	高股息基	之配息	北美	票				元	信託股份有限						於數年之期間內績	工作經歷:
	金 X 股美	來源可		型					公司/Goldman							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

	元(月配	能為本	(投資	基				Sachs Asset						效優於 S&P 500	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
	息)	金且並	海外)	金				Management						(NR)指標。	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。
		無保證						B. V.							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。
		收益及													Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。
		配息)													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
IN1	1 高盛環球	(本基金	全球	股 是	無上限	598. 58132	美	野村證券投資	11.83	21. 29	28. 13	14. 11	RR3	本基金之目標為,	Alexis Deladerrie re 常務董事,國際已開發市場股票部門主管
	高股息基	之配息	(投資	票			元	信託股份有限						於數年之期間內績	工作經歷:
	金 X 股美	來源可	海外)	型				公司/Goldman						效優於 MSCI	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,
	元(月配	能為本		基				Sachs Asset						World (NR)指標。	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
	息)	金且並		金				Management							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
		無保證						B. V.							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
		收益及													策略,以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。
		配息)													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	(本基金	亞太	債	是	無上限	182. 96538	美	野村證券投資	6. 85	10.94	7. 77	7. 16	RR3	本基金之目標為,	Salman Niaz
	債券基金X	有相當	(含日	券				元	信託股份有限						於數年之期間內績	常務董事
	股美元(月	比重投	本)(投	型					公司/Goldman						效優於 J. P.	Salman 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案中亞洲和新興市場固定收益
	配息)	資於非	資海	基					Sachs Asset						Morgan Asia	策略的投資組合經理。他也擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。此前,
		投資等	外)	金					Management						Credit (JACI)指	Salman 在 Liberty Harbor and Credit Alternatives 團隊工作了四年,在亞太和
		級之高							B. V.						標。	歐洲的公共和私人信用市場進行投資。他於 2007 年加入該公司擔任執行董事,並
		風險債														於 2017 年被任命為董事總經理。在加入高盛之前,Salman 是 D.B. Zwirn &
		券且配														Company 亞太信用和特殊情況投資團隊的成員。在其職業生涯早期,他曾在
		息來源														Warburg Pincus 和 General Atlantic Partners 的投資團隊任職。 Salman 於
		可能為														1998 年獲得華頓商學院經濟學學士學位,並於1998 年獲得賓州大學工程與應用科
		本金)														學學院應用科學學士學位。Salman 為 CFA 特許持有人,且為新加坡特許金融分析師
																協會成員。
IN43	野村全球	(本基金	全球	債	是	新臺幣	17110. 436	美	野村證券投資	5. 73	8. 39	6.05	8. 09	RR2	本基金將主動依據	林詩孟
	金融收益	配息來	(投資	券	;	300 億		元	信託股份有限						市場利率變化、金	學歷:東吳大學國際貿易所
	基金-月配	源可能	海外)	型					公司/野村證						融市場信用變化,	現任:野村投信固定收益部資深協理
	類型美元	為本金		基					券投資信託股						主動調整整體基金	
	計價	且並無		金					份有限公司						存續期間以及區域	
		保證收													配置的比重,達到	
		益及配													主動操作降低風險	
		息)													而提升整體回報的	
															目標。	

II	.09	安聯全球	(基金之	全球	股	是	無上限	1946. 459	美	安聯證券投資	2. 02	16. 89	16. 51	14. 56	RR3	依據 E/S 特色,透	Giles Money
	ź	永續發展	配息來	(投資	票				元	信託股份有限						過投資於全球股票	學歷:英國伯明翰大學商業學士
	į	基金-A 配	源可能	海外)	型					公司/ALLIANZ						市場,以獲取長期	現任:安聯環球投資之投資組合經理
	,,	息類股(美	為本金)		基					GLOBAL						資本增值	經歷:
	j	元)			金					INVESTORS							- J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners之全球股票基金
										GMBH							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:
																	- 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
H	808	富蘭克林		全球	股	是	無上限	971. 33903	歐	富蘭克林證券	-	-5.61	2. 48	19. 72	RR3	本基金之投資目標	經理人: 克雷格·卡麥隆
	£	坦伯頓全		(投資	栗				元	投資顧問股份	12.77					在於追求資本增值	簡 介:
	£	求投資系		海外)	型					有限公司/富						的同時,致力貢獻	• 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。
	3	列-全球氣								蘭克林坦伯頓						於《巴黎氣候協	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,
	亻	<b>侯變遷基</b>								國際服務有限						定》考量之減緩和	負責多種產業新研究想法的協調整合。
	3	金歐元 A								公司						適應氣候變化。	• 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。
	(	Ydis)股															• 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: 缇娜・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。
																<ul><li>負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。</li></ul>
																• 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。
FJ78	摩根投資	(本基金	全球	平	是	無上限	16825. 619	美	摩根證券投資	6. 30	12. 18	9. 29	9.04	RR3	主要藉由投資於全	Michael Schoenhaut
	基金-多重	有相當	(投資	衡				元	信託股份有限						球可產生收益之證	歷任公司及職位
	收益基金-	比重投	海外)	型					公司/摩根資						券之投資組合,並	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
	JPM 多重收	資於非							產管理(歐洲)						透過使用衍生性商	略 ,且為基金主要投資經理
	益(美元對	投資等							有限公司						品,以提供定期之	1997: 加入本集團
	沖)-A 股	級之高													收益。	學歷/專業資格
	(穩定月	風險債														理學士(營運研究及工業工程)
	配)	券且配														特許財務分析師
		息來源														
		可能為														Eric Bernbaum
		本金)														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
L																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	(基金之	全球/	平	是	無上限	3505. 8068	美	貝萊德證券投	2. 07	7. 39	2. 31	8. 77	RR3	投資於全球各地全	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
	社會責任	配息來	已開發	衡				元	資信託股份有						系列許可之投資,	1998 年加入貝萊德,具有將近 20 年的投資經驗。
	多元資產	源可能	市場	型					限公司/貝萊						包括股權、固定收	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
	基金	為本金)	(投資						徳(盧森堡)公						益可轉讓證券(可	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。
	Hedged		海外)						司						能會包括若干非投	Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管,同
	A10 美元														資等級的固定收	時也是專注於多元化策略的投資組合經理。
	(總報酬穩														益可轉讓證券)、	
	定配息)														集體投資計劃的單	
															位、現金、存款及	
															貨幣市場工具。	
FM33	貝萊德世	(基金之	全球/	股	是	無上限	4076. 5817	美	貝萊德證券投	-6.85	-6.41	n.a.	n.a.	RR4	投資於主要從事生	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
	界礦業基	配息來	已開發	票				元	資信託股份有						產基本金屬及工業	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
	金 A10 美	源可能	市場	型					限公司/貝萊						用礦物(例如鐵礦	投資管理天然資源團隊。
	元(總報酬	為本金)	(投資						徳(盧森堡)公						及煤)的礦業及金	
	穩定配息)		海外)						司						屬公司之股	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
															權證券。	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	(基金之	全球/	股	是	無上限	11390.55	美	貝萊德證券投	5. 17	49. 34	n.a.	n.a.	RR4	投資於主要從事科	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。
	界科技基	配息來	已開發	票				元	資信託股份有						技行業的公司的股	目前為科技產業投資組合經理人。
	金 A10 美	源可能	市場	型					限公司/貝萊						權證券。	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
	元(總報酬	為本金)	(投資						徳(盧森堡)公							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
	穩定配息)		海外)						司							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。

FM35	貝萊德世	(基金之	全球/	股	是	無上限	1629. 7887	美	貝萊德證券投	-	2. 08	n.a.	n.a.	RR5	投資於主要從事能	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
	界能源基	配息來	已開發	票				元	資信託股份有	12.76					源勘探、開發、生	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
	金 A10 美	源可能	市場	型					限公司/貝萊						產及分銷業務的公	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
	元(總報酬	為本金)	(投資						徳(盧森堡)公						司之股權證券。	Kleinwort Investment Bank,負責歐洲可再生能源及工業產業。
	穩定配息)		海外)						司							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。
FM36	貝萊德世	(基金之	全球/	股	是	無上限	5569. 3227	美	貝萊德證券投	48. 83	46. 85	n.a.	n.a.	RR5	投資於主要從事金	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,
	界黃金基	配息來	已開發	票				元	資信託股份有						礦業務的公司的股	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
	金 A10 美	源可能	市場	型					限公司/貝萊						權證券。	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。
	元(總報酬	為本金)	(投資						徳(盧森堡)公							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
	穩定配息)		海外)						司							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	(基金之	全球/	債	是	無上限	395. 713	美	法銀巴黎證券	6.84	10.76	9. 21	7. 32	RR2	中線而言,藉由主	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
	高評等企	配息來	已開發	券				元	投資顧問股份						要投資於由社會責	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
	業債券基	源可能	市場	型					有限公司/法						任企業所發行公司	等級信用帳戶。
	金/月配	為本金)	(投資						國巴黎資產管						债券以提升資產價	
	(美元)		海外)						理盧森堡公司						值。	
IL10	安聯全球	(基金之	全球	股	是	無上限	1946. 459	美	安聯證券投資	1.69	16. 55	15. 98	14. 54	RR3	依據永續與責任投	姓名:Giles Money
	永續發展	配息來	(投資	栗				元	信託股份有限						資策略(SRI 策	學歷:英國伯明翰大學商業學士
	基金-AMg	源可能	海外)	型					公司/ALLIANZ						略),透過投資於	經歷:J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners之全球股票
	穩定月收	為本金)		基					GLOBAL						全球已開發國家股	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
	總收益類			金					INVESTORS						票市場,以獲取長	基金經理人及分析師
	股(美元)								GMBH						期資本增值。投資	姓名:Alex Bibani
															經理得進行匯率分	學歷:伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士
															離管理,故另外承	經歷:倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理、雪梨 IFM Investors 之股票分析師及
															擔與 OECD 成員國	倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師
															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	
L11	安聯多元	(本基金	全球	債	是	無上限	444. 59015	美	安聯證券投資	6. 56	13.60	14. 61	3. 42	RR3	B 依據 E/S 特色,透	姓名:Newman, David
	信用債券	有相當	(投資	券				元	信託股份有限						過投資於全球債券	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。
	基金-AMg	比重投	海外)	型					公司/ALLIANZ						市場,以獲取長期	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
	穩定月收	資於非		基					GLOBAL						資本增值	
	總收益類	投資等		金					INVESTORS							
	股(美元)	級之高							GMBH							
		風險債														
		券且配														
		息來源														
		可能為														
		本金)														
L12	安聯綠色	(基金之	全球	債	是	無上限	466. 22931	美	安聯證券投資	5. 47	10.23	2. 46	7. 98	RR2	2 依據綠色債券策	Julien Bras
	債券基金-	配息來	(投資	券				元	信託股份有限						略,透過投資於全	1. 學歷:法國 Skema 商學院管理碩士學位
	AMf 固定月	源可能	海外)	型					公司/ALLIANZ						球债券市場中以	2. 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
	配類股(美	為本		基					GLOBAL						OECD 國家貨幣計	Laetitia Talavera-Dausse
	元避險)	金 )		金					INVESTORS						價的投資等級綠色	1. 學歷: 巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士
									GMBH						债券,以獲取長期	2. 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
															資本增值	Solène Giraud
																1. 學歷: 法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學碩士
																2. 經歷:安聯環球投資之全球研究生項目
																Alain Parent
																1. 學歷:法國巴黎高等商學院 (IAE de Paris) 碩士學位
																2. 經歷:Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分析師
																Oliver Sloper

Ì																1. 學歷: 英國布里斯托爾大學經濟及財金學士
																2. 經歷:安聯環球投資之信用團隊
IL14	安聯美國	(本基金	美國	債	是	無上限	641. 15849	美	安聯證券投資	5. 41	8. 77	8. 07	6. 08	RR3	透過投資於美洲債	姓名:Justin Kass
	收益基金-	有相當	(投資						信託股份有限							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
	AMf 固定月	比重投	海外)	型					公司/ALLIANZ						券,並以美國債券	- 經歷:安聯收益成長團隊成員
	配類股(美	資於非		基					GLOBAL						市場為主,以獲取	姓名:Michael Yee
	元)	投資等		金					INVESTORS						長期資本增值及收	學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士
		級之高							GMBH						益	經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師
		風險債														姓名:David Oberto
		券且配														學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士
		息來源														經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人
		可能為														
		本														
		金 )														
PG13	PGIM 全球		全球	股	是	無上限	240. 1975	美	保德信證券投	11.01	13. 40	-4. 32	19.07	RR4	投資目標是追求長	PGIM, INC 是根據紐澤西州法律成立的公司,為 PGIM UCITS 系列基金之投資經理
	精選不動		(投資	票				元	資信託股份有						期資本增長與收	人。PGIM 是根據顧問法在美國證券管理委員會(SEC)註冊的投資顧問公司。
	產證券基		海外)	型					限公司/PGIM						益。	
	金A級別			基					Funds plc							
	(美元季配			金												
	息型)															
IA05	安盛環球	(基金之	區域/	平	是	無上限	382. 721	美	富盛證券投資	4.01	12. 36	11.74	8. 58	RR3	本基金的目標在於	·劉茜 Qian Liu 安盛投資管理投資組合經理人
	基金 - 最	配息來	已開發	衡				元	顧問股份有限						尋求以歐元評估之	
	佳收益基	源可能	歐洲	型					公司/安盛環						長期資本成長及穩	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。
	金 A DIS	為本金)	(投資	基					球基金管理公						健收益。投資之收	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。
	「fl」美		海外)	金					司						益率則屬次要考	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
	元(避														量。本基金投資於	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。
															歐洲發行機構之任	

	險)(月配												何種類的股票及債	
	息) pf												務證券且目標為不	
													超過15%的年波動	
													率。本子基金將其	
													資產淨值投資於包	
													括高股利股票(任	
													何時候最低為淨資	
													產之 25%) 、政府	
													發行固定收益證	
													券、由位於歐洲或	
													於歐洲上市之公司	
													或政府所發行之投	
													資級別證券及/或	
													貨幣市場工具之股	
													票,。本子基金得	
													將不超過 20%之淨	
													資產,投資於歐洲	
													以外發行機構發行	
													之股票,包括於滬	
													港通上市之中國 A	
													股。	
IL1	安聯全球	(本基金	全球	平易	た 無上限	571.39657	安聯證券投資	4.61	16. 19	15. 38	10. 32	RR3	透過投資於廣泛的	Justin Kass
	收益成長	有相當	(投資	衡		j	信託股份有限						資產類別,尤其是	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
	基金-AMf2	比重投	海外)	型			公司/ALLIANZ						全球股票與全球債	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
	固定月配	資於非		基			GLOBAL						券市場,以獲取長	經歷:安聯收益成長團隊成員
	類股(美	投資等		金			INVESTORS						期收益及資本增	
	元)	級之高					GMBH						值。	Michael Yee

		風險債													學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士
		券且配													現任:投資組合經理
		息來源													經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師
		可能為													
		本金)													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
FF8	2 富達基金	(本基金	全球	股是	無上限	723. 0736	美	富達證券投資	18. 46	29. 37	34. 73	13.09	RR3	本基金至少 70%的	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。
	一永續發	之配息	(投資	票			元	信託股份有限						資產將投資於世界	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
	展全球存	來源可	海外)	型				公司/FIL						各地(包括新興市	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
	股優勢基	能為本		基				Investment						場)公司的股票。	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
	金 (A 股 C	金且並		金				Management						本基金確保基金資	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	無保證						(Luxembourg)						產整體運用不會對	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
	元)	收益及						S. A.						永續投資目標造成	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
		配息)												重大損害之具體方	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
														式請參第二部分:	合經理人。自2020年11月1日起,擔任富達亞太八息基金(本基金配息來源可能為
														一般資訊第51	本金)經理人。
														頁。	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

			[	ĺ												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。
FK5	8 柏瑞科技	(本基金	全球	多	是	新臺幣	306. 80	美	柏瑞證券投資	7. 20	n.a.	n.a.	n.a.	RR3	本基金為多重資產	姓名:邱紹驊
	多重資產	有相當	(投資	重		200 億		元	信託股份有限						類型,聚焦科技題	學歷: Thunderbird 雷烏管理學院 MBA
	基金-B 類	比重投	海外)	資					公司/柏瑞證						材,藉由科技股	經歷:
	型(美元)	資於非		產					券投資信託股						票、科技 REITs、	現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今
		投資等		型					份有限公司						科技债券三大資產	現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今
		級之高		基											常態性組合配置,	現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今
		風險債		金											廣納科技產業多元	曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6-2024.2
		券且配													投資機會,掌握科	曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4
		息來源													技創新應用與科技	曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9
		可能為													基礎建設的投資動	曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11
		本金)													能,以期達到較佳	曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7
															的風險報酬結果,	曾任台新金控企金儲備幹部 2008. 7~2010. 7
															實現長期資本增值	
															的投資目標。	
IE2	2 瀚亞多重	(本基金	全球	組	是	新台幣	15344. 392	美	瀚亞證券投資	3. 96	11.14	9. 75	9. 37	RR3	基金採「優化收益	姓名:鄭夙希
	收益優化	得投資	(投資	合		200 億		元	信託股份有限						資產配置」,決定	學歷:佩斯大學 理學碩士
	組合基金 B	於非投	海外)	型		(台幣			公司/瀚亞證						股債資產配置比	經歷:瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今
	類型-美元	資等級				計價									重,主要投資於具	機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03

		之高風		基		100 億,			券投資信託股						收益優勢的固定收	瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08
		險債券		金		外幣計			份有限公司						益型子基金(含	台新投信基金經理人 99/12~100/01
		基金且				價 100									ETF)及具成長性	工銀投信基金經理人 97/05~99/12
		配息來				億)									的股票型子基金	兆豐投信基金經理人 96/01~97/05
		源可能													(含ETF),提供	台新投信全委投資經理人 94/01~96/01
		為本金)													投資人優化之收益	
															回報,期能達成兼	
															顧收益與成長之目	
															標。	
PG09	PGIM 保徳	(本基金	全球	債	是	PGIM 保	1597. 7495	美	保德信證券投	5. 43	5. 98	6.00	8. 36	RR2	經理公司應以分散	姓名:張世民
	信美國投	有一定	(投資	券		德信美		元	資信託股份有						風險、確保基金之	學歷:國立政治大學金融學系碩士
	資級企業	比重得	海外)	型		國投資			限公司/保德						安全,並積極追求	經歷:保德信投信基金經理人 (2018/06~迄今)
	债券基金	投資於		基		級企業			信證券投資信						長期之投資利得及	富邦證券交易員 (2015/08~2018/05)
	-美元月配	非投資		金		债券基			託股份有限公						維持收益之安定為	南山人壽基金經理人 (2014/05~2015/06)
	息型	等級之				金-美			司						目標。	凱基證券研究員 (2010/07~2014/04)
		高風險				元月配										
		债券且				息型與										
		基金之				美元累										
		配息來				積型										
		源可能				合計_										
		為本金)				新臺幣										
						肆拾億										
						元										
FY11	元大0至2		全球	債	否	新台幣	1404. 9388	美	元大證券投資	5. 04	8. 05	n.a.	n.a.	RR2	本基金主要投資於	陳慕忻
	年投資級		(投資	券		100 億		元	信託股份有限						全球企業發行之投	(1)學歷:伊利諾大學香檳分校財務研究所、政大會計系
	企業債券		海外)	型		元			公司/元大證						資等級債券,屬全	(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
	基金-美元														球型投資等級債券	

	(A)-不配		基					券投資信託股						投資,並依照不同	
	息		金					份有限公司						年期區分,本基金	
														為配置 0-2 年期。	
FY14	元大10年	全球	債	否	元大 10	2974. 977	美	元大證券投資	3. 64	-0.35	n.a.	n.a.	RR2	本基金主要投資於	陳熙文
	以上投資	(投資	券		年以上	j	元	信託股份有限						全球企業發行之投	(1)學歷:台灣大學經濟研究所
	級企業債	海外)	型		投資級			公司/元大證						資等級債券,屬全	(2)經歷:南山人壽固定收益投資部專業副理
	券基金-美		基		企業債			券投資信託股						球型投資等級債券	
	元(A)-不		金		券基金			份有限公司						投資,並依照不同	
	配息				-美元									年期區分,本基金	
					(A)-不									為配置10年以	
					配息與									上。	
					美元										
					(B)-配										
					息										
					合計_										
					新台幣										
					100 億										
					元										
FY18	元大2至	全球	債	否	元大2	3081.7402	美	元大證券投資	6.05	5. 10	n.a.	n.a.	RR2	本基金主要投資於	葉明哲
	10 年投資	(投資	券		至 10	ż	元	信託股份有限						全球企業發行之投	(1)學歷: 國立臺灣大學經濟學研究所
	級企業債	海外)	型		年投資			公司/元大證						資等級債券,屬全	(2)經歷:元大投信環球市場投資部專業資深經理
	券基金-美		基		級企業			券投資信託股						球型投資等級債券	
	元(A)-不		金		债券基			份有限公司						投資,並依照不同	
	配息				金-美									年期區分,本基金	
					元(A)-									為配置 2-10 年	
					不配息									期。	
					與美元										

					(B)-配				Ĩ	Ĩ					
					息										
					合計_										
					新台幣										
					100 億										
					元										
FY21	元大全球	全球	平	否	新台幣	11914. 031	美	元大證券投資	17. 61	39. 32	n.a.	n.a.	RR3	本基金鎖定全球優	江怡婷
	優質龍頭	(投資	衡		200 億		元	信託股份有限						質龍頭企業為核心	(1) 學歷:政治大學財務管理所碩士
	平衡基金-	海外)	型		元			公司/元大證						投資部位,採取股	(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
	美元 A 類		基					券投資信託股						債平衡、產業多元	大全球股票入息
	型不配息		金					份有限公司						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	
IA03	安盛環球	全球/	股	否	無上限	155. 8895	美	富盛證券投資	2. 92	4. 22	1. 25	20. 77	RR4	投資管理公司將透	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
	基金-ACT	已開發	票				元	顧問股份有限						過積極管理上市股	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
	潔淨經濟	市場	型					公司/安盛環						票及股票相關證券	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
	基金 A CAP	(投資	基					球基金管理公						的投資組合,尋求	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
	美元	海外)	金					司						以美元評估之長期	傑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。
														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	
FL8	3 安聯主題	全球	股	否	無上限	3516. 528	美	安聯證券投資	-4. 49	6. 49	5. 30	16. 70	RR4	任何市值之公司。 透過投資於全球股	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,
	趨勢基金-	(投資						信託股份有限	, -3	. 20	3				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
	AT 累積類	海外)						公司/ALLIANZ						主題及選股為主,	Gunnar Miller 學歷: 美國里海大學經濟學博士, Gunnar Miller 是全球研究總監,
	股(美元)		基					GLOBAL						以獲取長期資本增	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
			金					INVESTORS						值。	術研究分析師
								GMBH							

IL03	安聯寵物		全球	股	否 無_	.限 2	244. 81942	美	安聯證券投資	-2.44	-5. 28	_	17. 25	RR3	3 透過投資於全球股 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,
	新經濟基		(投資	票				元	信託股份有限			11. 26			票市場,並以寵物 現為安聯主題趨勢股票團隊成員
	金-AT 累積		海外)	型					公司/ALLIANZ						和動物福祉的演進
	類股(美			基					GLOBAL						及發展為主,以獲
	元)			金					INVESTORS						取長期資本増值
									GMBH						
IL05	安聯水資	(本基金	全球	股	否 無_	.限 (	980. 63189	美	安聯證券投資	-4. 87	11.56	13. 80	18. 45	RR4	4 依據 SDG 相符策 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
	源基金-AT	非屬環	(投資	票				元	信託股份有限						略 A 類型,透過 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
	累積類股	境、社	海外)	型					公司/ALLIANZ						投資於全球股票市
	(美元)	會及治		基					GLOBAL						場,並以參與水資
		理 ESG		金					INVESTORS						源管理領域的公司
		相關主							GMBH						為主,以獲取長期
		題基金)													資本增值
IL07	安聯特別	(本基金	美國,	平	否 等化	Ĺ新	1778. 6349	美	安聯證券投資	4. 52	10.04	5. 88	9.07	RR3	3 1. 基金聚焦於美 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
	收益多重	有相當	加拿	衡	台灣	ķ		元	信託股份有限						國高品質之特別收 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
	資產基金-	比重投	大,英	型	100	億			公司/安聯證						益證券,「特別收經理人
	A 類型(累	資於非	國,法	基	元				券投資信託股						益證券」,包括特 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
	積)-美元	投資等	國,瑞	金					份有限公司						別股股票與債券經理人、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
		級之高	士及中												(含主順位債券、
		風險債	華民國												有到期日次順位債
		券)	(投資												券及永續債券
			海外)												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

1 1	ĺ		1	1 1	I	1	1	Wile Ville West
								為低。永續債券則
								按期支付債券利
								息,與事先約定股
								息之特別股相似。
								美國為最重要的經
								濟體,企業先進且
								創新,資產流動性
								佳,又有主流貨幣
								作為後盾,因此美
								國之特別收益證券
								相對於全球金融市
								場更為蓬勃發展。
								2. 特別收益證券
								定期分派股利或債
								息,為本基金收益
								分配的主要來源,
								因此會以投資級信
								用評等,規模較大
								持續成長的藍籌企
								業或產業中的利基
								型企業,營運展望
								穩定者為主,以穩
								定本基金收益來
								源,並降低投資標
								的發生破產違約之
								可能性。且特別收
								益證券波動性又較

						İ		ĺ					ĺ	I	普通股為低,符合	
															多重資產型基金追	
															求多元報酬、分散	
1000		( ) Ah A				1	40.4 0500	.,		0.00	2.00		15.50	1	風險之特色	
IKUb		(本基金			無上	限 14	424. 6706		富蘭克林證券	0.00	-2. 38			RK2		桑娜·德賽(Sonal Desai)
		有相當	(投資					元	投資顧問股份			12. 70				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
	球投資系	比重投	海外)	收					有限公司/富						準的當期收益,次	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
	列-精選收	資於非		益					蘭克林坦伯頓						要目標為追求長期	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
	益基金美	投資等		型					國際服務有限						的資本增值。	業、市場、貨幣等決策方針。
	元 A(acc)	級之高							公司							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
	股	風險債														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
		券且基														組織調整方案的整體規劃與成效。
		金之配														德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時
		息來源														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
		可能為														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
		本金)														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。

		[							Ī						麥可・薩爾姆 (Michael Salm)
															監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置,專精於房貸抵押債、結構
															型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略,為普特南投資(Putnam)固定收益投資
															長。
															為普特南(Putnam)核心、核心全球、核心增值與專門房貸抵押債、固定收益全球
															Alpha、全球政府與超短存續期收益策略及結構型信用債策略經理人。
															於 1997 年加入普特南投資(Putnam),並於 1989 年即進入投資領域。
															於康乃爾大學取得應用經濟與管理學學士學位。
FF76	富達基金	已開發	股	否;	無上限	843. 76087	美	富達證券投資	-3.83	7. 01	9. 51	16. 41	RR3	本基金至少 70%的	Aneta Wynimko
	-永續發	市場	票				元	信託股份有限						資產將投資於世界	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
	展全球人	(投資	型					公司/FIL						各地公司的股票。	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,
	口商機基	海外)	基					Investment						本基金欲投資於能	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
	金 (A 股累		金					Management						因人口結構變化而	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
	計美元)							(Luxembourg)						受益之公司的股	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。
								S. A.						票。本基金之投資	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
														標的包括但不限於	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
														因預期壽命提升、	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
														中產階級壯大及人	正式接管富達全球健康護理基金。
														口增長等趨勢影響	Oliver Hextall
														而受益之健康護理	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
														及消費產業公司。	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
														本基金在需要時亦	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
														得投資於貨幣市場	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
														工具。本基金確保	之前曾任職於 Evercore Partners 擔任併購分析師。
														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		亞太	股	否	累積型	10308. 517	美	摩根證券投資	0.62	-	-	24. 66	RR5	主要投資於中國 A	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
	股基金-累	(	(投資	票		美元計		元	信託股份有限		20.43	25. 25			股,並以香港Ⅱ股	經理人,現為投資管理事業部協理。海外共同基金經理人。
	積型(美	:	海外)	型		價受益			公司/摩根證						為輔,以期提供長	
	元)					權單位			券投資信託股						期資本增值機會。	
						首次淨			份有限公司							
						發行總										
						面額最										
						高為等										
						值新臺										
						幣壹佰										
						億元										
FJ71	摩根亞洲		亞太	股	否	無上限	490. 29357	美	摩根證券投資	2. 93	4. 79	-4. 63	20. 02	RR5	基金的投資目標是	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
	增長基金-	(	(投資	票				元	信託股份有限						為投資者提供長遠	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
	摩根亞洲	:	海外)	型					公司/摩根基						資本增值,為達致	團隊之亞太區股票投資組合經理。 Mark Davids:
	增長(美								金(亞洲)有限						此目標,基金投資	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
	元)(累計)								公司						其總資產淨值最少	歐洲投資分析師、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
															70% 於其主要業務	場暨亞太股票團隊中亞太區共同主管,常駐於香港
															受惠於亞洲經濟體	
															系的增長或與其有	
															關的公司證券。	
FJ72	摩根基金		美國	股	否	無上限	6012. 5983	美	摩根證券投資	7. 20	48. 16	43. 77	18. 21	RR4	主要投資於偏成長	Joseph Wilson
	- 美國企		(投資	票				元	信託股份有限						型之美國公司投資	聖湯瑪斯大學( University of St. Thomas)金融學士 Opus College of Business
	業成長基	;	海外)	型					公司/摩根資						組合,以提供長期	碩士(MBA)
	金 -														資本增值。	現任美股團隊投資組合經理及研究分析師

JPM 美國	產管理(歐洲)	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
企業成長	有限公司	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
(美元) -		Giri Devulapally
A股(累計)		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
																<b>證照</b> 。
FC69	施羅德環	(基金之	亞太	股	否	無上限	858. 39534	美	施羅德證券投	6.03	14. 98	13. 89	17. 93	RR5	本基金之目標為透	King Fuei Lee
	球基金系	配息來	(日本	票				元	資信託股份有						過投資於亞太區公	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
	列一亞洲	源可能	除	型					限公司/施羅						司(日本除外)的	有特許財務分析師執照。
	收益股票	為本金)	外)(投						德投資管理						股權和股權相關證	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
	(美元)A-		資海						(歐洲)有限公						券,在三年至五年	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
	累積		外)						司						期內扣除費用後提	人。
															供超過 MSCI AC	
															Asia Pacific ex	
															Japan (Net TR)	
															Index 的收入和資	
															本增值。	
FC70	施羅德環		歐洲	股	否	無上限	58. 8359	歐	施羅德證券投	8. 75	0.44	-4. 95	18. 75	RR4	本基金之目標為透	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
	球基金系		(投資	票				元	資信託股份有						過投資於歐洲小型	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
	列一歐洲		海外)	型					限公司/施羅						公司的股權和股權	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
	小型公司								德投資管理						相關證券,在三年	歐洲大陸小型公司。
	(歐元)A-								(歐洲)有限公						至五年期內扣除費	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
	累								司						用後提供超過	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
	積														MSCI Europe	別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。
															Small Cap (NDR)	
															index 的資本增	
															值。	

FC	71 対	<b></b> 色羅德環		全球	股	否	無上限	617. 85336	美	施羅德證券投	_	-	-	26.	86 R	R4	本基金之目標為透	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
	封	求基金系	(	投資	票				元	資信託股份有	23. 37	39. 06	34. 54				過投資於投資經理	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 年任職於瑞士信貨資
	歹	列-環球	ñ	每外)	型					限公司/施羅							人認為與朝向低碳	產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman
	쉵	<b> </b>								德投資管理							之全球能源轉型相	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
	彤	设票(美								(歐洲)有限公							關且投資經理人認	Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。
	л	元)A-累積								司							為係永續投資的全	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
																	球公司的股權和股	(LSE) 環境政策與法規碩士學位。
																	權相關證券,以提	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
																	供資本增值。	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。
FC	72 旅	<b></b> 色羅德環	1	全球	股	否	無上限	162. 92184	美	施羅德證券投	-5. 46	1.51	-0.11	13.	37 R	R3	本基金之目標為透	John Bowler
	B	求基金系	(	投資	票				元	資信託股份有							過投資於與衛生保	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
	歹	可一醫療	À	每外)	型					限公司/施羅							健及醫療相關且符	執照,具有 IIMR 資格。。
	倉	削新股票								德投資管理							合投資經理人永續	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
	(	美元)A-								(歐洲)有限公							性標準的全球公司	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
	野	<b>累積</b>								司							的股權和股權相關	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
																	證券,以提供資本	金經理人。1997年於State Street Research & Management擔任基金人經理及研
																	增值。	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。
FK3	柏瑞 ESG		全球	股	否	新臺幣	1741.8178 美	柏瑞證券投資	6. 96	22. 66	25. 87	15. 79	RR3	目標:投資聚焦全	姓名:方定宇
	量化全球		(投資	栗		200 億	元	信託股份有限						球「符合 ESG 投資	學歷:美國布蘭迪斯大學企業管理碩士
	股票收益		海外)	型				公司/柏瑞證						概念」企業之股	經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今
	基金-A 類							券投資信託股						票,精選符合環境	現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024. 1~迄今
	型(美元)							份有限公司						保護(E)、社會責	現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021. 9~迄今
														任(S)或公司治理	現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019. 4~迄今
														(G)之有價證券,	曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1
														同時兼顧全球資本	曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5
														增值和收益之超額	曾任柏瑞巨人基金經理人 2017. 10~2018. 5
														報酬(Alpha)機	曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7
														會。	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
FK4	7 柏瑞趨勢	(本基金	全球	多	否	新臺幣	4066. 1313 澳	柏瑞證券投資	8. 00	13. 83	14. 56	9. 37	RR3	目標:運用集團獨	姓名:連伯瑋
	動態多重	有相當	(投資	重		200 億	幣	信託股份有限						家動態資產配置策	學歷:臺灣大學財務金融所
	資產基金-	比重投	海外)	資				公司/柏瑞證						略以及主題式概念	經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今
	A 類型(澳	資於非		產				券投資信託股						股。因應不同經濟	現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023. 6~迄今
	幣)	投資等		型				份有限公司						及市場環境變化	現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今
		級之高												(包含通膨、利率	曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023. 3~2023. 7
		風險債												等),靈活動態調	曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023. 3~2023. 4
		券)												整資產類別,以掌	曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022. 5~2023. 3
														握趨勢投資機會及	曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020. 5~2022. 5
														分散風險,以期達	曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5

															到較佳的風險報酬	曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020. 5~2022. 1
															結果,實現長期資	曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4
															本增值的投資目	曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7
															標。	曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6
FK48	柏瑞趨勢	(本基金	全球	多	否	新臺幣	4066. 1313	美	柏瑞證券投資	8. 65	15. 79	15. 85	10.48	RR3	目標:運用集團獨	姓名:連伯瑋
	動態多重	有相當	(投資	重		200 億		元	信託股份有限						家動態資產配置策	學歷:臺灣大學財務金融所
	資產基金-	比重投	海外)	資					公司/柏瑞證						略以及主題式概念	經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2020.4~迄今
	A 類型(美	資於非		產					券投資信託股						股。因應不同經濟	現任柏瑞利率對策多重資產基金經理人 2023.6~迄今
	元)	投資等		型					份有限公司						及市場環境變化	現任柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人 2022.1~迄今
		級之高													(包含通膨、利率	曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.3~2023.7
		風險債													等),靈活動態調	曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.3~2023.4
		券)													整資產類別,以掌	曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2022. 5~2023. 3
															握趨勢投資機會及	曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.5~2022.5
															分散風險,以期達	曾任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2020.5~2022.5
															到較佳的風險報酬	曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.5~2022.1
															結果,實現長期資	曾任匯豐中華投信投資管理部協理 2013.8~2020.4
															本增值的投資目	曾任花旗投顧研究部資深副理 2011.6~2013.7
															標。	曾任宏泰人壽固定收益部科長 2007.7~2011.6
IM23	美盛凱利	(基金之	全球	股	否	無上限	749. 20781	歐	富蘭克林證券	13.63	12.70	8. 69	11.94	RR3	本基金投資目標為	尼克·蘭利(Nick Langley)
	基礎建設	配息來	(投資	票				元	投資顧問股份						達到長期穩定之成	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。
	價值基金 A	源可能	海外)	型					有限公司/富						長,包含自配息及	2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure),先前曾擔任澳洲安保資本(AMP
	類股歐元	為本金)							蘭克林坦伯頓						股利所獲之定期及	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
	累積型								國際服務有限						穩定之收益以及自	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
									公司						全球基礎建設公司	(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。
															證券投資組合所獲	擁有與克蘭大學法學及商學學士學位。
															之資本增值。	
																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。
IM	25 美盛凱利	(本基金	全球	股 否	無上降	4 749. 20781	美	富蘭克林證券	20. 74	15. 90	16. 71	15. 96	RR3	本基金投資目標為	尼克·蘭利(Nick Langley)
	基礎建設	之配息	(投資	票			元	投資顧問股份						達到長期穩定之成	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。
	價值基金A	來源可	海外)	型				有限公司/富						長,包含自配息及	2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure),先前曾擔任澳洲安保資本(AMP
	類股美元	能為本						蘭克林坦伯頓						股利所獲之定期及	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
	累積型	金 )												穩定之收益以及自	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
				<u> </u>		-1	٠	1		1		25		ı	

國際服務有限	全球基礎建設公司(	(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。
公司	證券投資組合所獲	擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。
	之資本增值。	
	ř	尚恩·赫斯特 (Shane Hurst)
	3	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。
	2	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
	ļ -	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
	į	及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。
	4	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)。
	3	查爾斯・哈米 (Charles Hamieh)
	1	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。
	2	2010年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure),先前曾擔任澳洲安保資本(AMP
	C	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
	3	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
	716	設部門主管,以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。
	4	擁有西雪梨大學經濟學學士學位。
	3	賽門·王 (Simon Ong)
	3	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,
	4	擁有 13 年的產業經驗。
	2	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
	C	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
	1	價。
	4	擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。

FM3	0 貝萊徳全	(本基金	全球	股	否	無上限	9032.7486 美	貝萊德證券投	11.19	25. 70	25. 70	11. 48 R	R3	本基金以盡量爭取	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
	球智慧數	並無保	(投資	票			元	資信託股份有						高收入為目標。本	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
	據股票入	證收益	海外)	型				限公司/貝萊						基金係對於全球進	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
	息基金 A2	及配息)						徳(盧森堡)公						行投資,不受既定	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
	美元							司						的國家或地區限	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
														制,本基金至少	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
														70%之總資產投資	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
														於股權證券。	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
														為實現其投資目標	董事,且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。
														和政策,本基金將	
														投資於各種投資策	
														略及工具。	
FM3	1 貝萊徳美		北美	貨	否	無上限	622.05465 美	貝萊德證券投	4. 57	9. 85	12. 94	0.38 R	R1	以在保持資本及流	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
	元儲備基		(投資	幣			元	資信託股份有						動資金的情況下,	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
	金 A2 美		海外)	市				限公司/貝萊						盡量符合貨幣市場	市場基金。
	元			場				徳(盧森堡)公						利率之回報為目	
				型				司						標。將其全	
														部資產投資於以美	
														元計價之短期資產	
														及現金。	
IN5	6 野村多元	(本基金	全球	多	否	新臺幣	5303. 7258 美	野村證券投資	4. 98	18. 31	12. 41	11.83 R	2R3	(1) 全球化佈局,	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
	收益多重	有相當	(投資	重		貳佰億	元	信託股份有限						多元資產配置:全	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
	資產基金-	比重投	海外)	資		元		公司/野村證						球成熟股、債市為	部副理
	累積類型	資於非		產				券投資信託股						主,透過全球各類	
	美元計價	投資等						份有限公司						型資產的不同相關	
		級之高												性,掌握全球多元	
		風險債												資產的最適合之投	

1 1		
	券且配	資契機,以期望達
	息來源	到創造收益及長期
	可能為	資本增長的雙重目
	本金且	標。
	並無保	(2) 多元收益導
	證收益	向:除了透過投資
	及配息)	於全球多元資產類
		别,獲取股息以及
		债息之外,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
		险,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

	1	1			ı	1				ı		ı			ı	İ
															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。	
IN5	高盛全球		全球	股	否	無上限	1378. 3308	美	野村證券投資	0.34	11.57	15. 74	17. 76	RR4	本基金之目標為,	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
	永續股票		(投資	票				元	信託股份有限						於數年之期間內績	理人。 1994 年獲得 Groningen State University 計量經濟學碩士學位,是一名特
	基金 X 股		海外)	型					公司/Goldman						效優於 MSCI	許 VBA-EFFAS 金融分析師。
	美元								Sachs Asset						World (NR) 之指	
									Management						數。本基金採主動	Alexis Deladerrière,Alexis 是高盛資產管理公司基礎股票事業部之合夥人。他
									B. V.						式管理,以具有著	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
															重在產品與服務的	(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
															永續經營模式,並	士學位,並於 2006 年獲得特許金融分析師 (CFA)。
															同時具有相對於指	
															數之偏離限制*之	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
															公司為目標(*基金	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
															其偏離指數的規	是 CFA 特許持有人。
															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	
			1	1					ı							1

					ĺ										World (NR)。基	
															此,基金之組成將	
															重大偏離 MSCI	
															World (NR)指數。	
IN60	高盛投資	(本基金	全球	投	否	無上限	4377. 7671	美	野村證券投資	6. 67	7. 24	6. 58	8. 90	RR2	本基金之目標為,	Ben Johnson, CFA 常務董事
	級公司債	之配息	(投資	資				元	信託股份有限						於數年之期間內績	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。
	基金 X 股	來源可	海外)	級					公司/Goldman						效優於 Bloomberg	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
	美元	能為本		債					Sachs Asset						Barclays US	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
		金)							Management						Aggregate	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。
									B. V.						Corporate 指標。	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	(本基金	全球	複	否	無上限	43. 165407	美	野村證券投資	7. 34	13. 95	12. 12	6. 77	RR3	本基金主要投資於	Arnaud van der Wijk
	收益债券	有相當	(投資	合				元	信託股份有限						已開發市場及新興	投資組合經理
	基金 X 股	比重投	海外)	債					公司/Goldman						市場中的投資級及	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
	對沖級別	資於非							Sachs Asset						非投資級公司(最	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
	美元	投資等							Management						多可達 100%),然	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
		級之高							B. V.						亦可投 資於其他	Investment Partners 之實習生,2014 年至 2016 年間,擔任 BinckBank 之初級經紀
		風險債													固定收益可轉讓證	人。
		券且配													券,例如但不限於	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
		息來源													擔保债券及資產擔	與商業學士學位。

		可能為													保	證券(最多可達	
		本金且													子	基金淨資產	Sjors Haverkamp
		並無保													20	%)。 本基金得	資產及財富管理
		證收益													將	本基金淨資產之	海牙
		及配息)													20	%投資於未評級	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
															債	券。本基金之目	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
															標	係於累計三至五	高盛收購 NN Investment Partners (NN IP)的一部分,他於 2022 年加入高盛擔任
															年	之衡量期間內,	董事總經理。
															達	成優於 Euribor	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
															1-	month 指數之報	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
															酬	。本基金藉由使	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
															用	其中包括基本面	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
															及	行為分析等方式	權。在加入 NN IP 之前,他是 Rabobank International 的企業銀行家和信貸分析
															採	用主動式管理方	師,並於1988年作為實習生開始了他的職業生涯。
															法	,透過隨時間進	Sjors 在荷蘭證券協會註冊。
															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。	
IN6	5 高盛全球	(本基金	全球	股	否	無上限	40. 762258	美 野	村證券投資	4. 39	17. 67	28. 84	21. 7	7 RR	5 本	基金藉由主要投	Alexis Deladerrière
	環境轉型	非屬環	(投資	票			Ī	亡信	託股份有限						資	(至少三分之	資產及財富管理
	基金 X 股	境、社	海外)	型				公	司/Goldman						=	.)於全球企業所	紐約
	美元	會及治						Sa	chs Asset						發	行之股票和/或	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
		理相關						Ma	nagement						其	他可轉讓有價證	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
		主題之						В.	V.						券	(可轉讓有價證	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,

		境外基												券認購權證及可轉	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
		金)												換債券,前者最高	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
														可達子基金淨資產	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
														之 10%) 所組成的	年被任命為合夥人。
														多元化投資組合,	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
														以尋求長期資本增	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。
														值。本基金尋求投	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,
														資於具較高環境足	並於 2006 年獲得特許金融分析師(CFA)稱號。
														跡且正在轉型降低	
														環境足跡之能源產	Kevin Martens
														業公司。其中,特	副總裁;聯合首席投資組合經理
														别是但不限於在以	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
														下產業開展業務活	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
														動範圍包括:探	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
														勘、發電、製造、	ClearBridgeInvestments 工作了四年,擔任負責材料產業的研究分析師。在此之
														運輸及消費。	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		日本以	股 否	無上限	1092.6009	美	富蘭克林證券	2.18	15. 71	14. 21	15. 84	RR4	本基金的投資目標	經理人: 伽坦・賽加爾
	坦伯頓全		外亞洲	票			元	投資顧問股份						為追求長期資本增	簡介:
	球投資系		各國	型				有限公司/富						值。	• 資深副總裁,印度董事總經理,投資長。
	列-亞洲小		(投資	基				蘭克林坦伯頓							• 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
	型企業基		海外)	金				國際服務有限							公司,駐點於印度孟買。
	金美元							公司							• 於負責領域裡,找尋全面性的投資策略。
	A(acc)股														• 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

								ĺ								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。
I	)24 歐非	義銳榮		全球已	股否	無上降	1590. 8305	歐	第一金證券投	4. 92	20. 27	16. 65	12. 75	RR3	追求長期穩健之資	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
	環珠	球智慧		開發國	票			元	資信託股份有						本增值	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
	股票	票基金 R		家(投	型				限公司/歐義							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
	歐テ	元(零		資海	基				銳榮資產管理							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
	售、	、前		外)	金				公司							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
	*	•	•		•		•		•				26			

	收、累															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
	積、歐元															Beta 投資策略。
	級別)															
1023	歐義銳榮		歐洲:	股	否	無上限	155. 69299	美	第一金證券投	13. 01	16. 93	16. 91	15. 80	RR5	追求長期穩健之資	Paolo Vassalli, Francesco Sedati;(1)Paolo Vassalli1990 年畢業於 L. Bocconi
	歐洲中小		英國,	票				元	資信託股份有						本增值	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
	型股基金		德國等	型					限公司/歐義							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
	RH2(零		(投資	基					銳榮資產管理							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
	售、前		海外)	金					公司							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
	收、累															(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
	積、美															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
	元、避險															是歐洲和美國股票研究團隊的共同負責人。
	級別)															(2)Pietro Bonetti
1019	歐義銳榮	(本基金	已開發	平	否	無上限	4702. 3853	美	第一金證券投	4. 15	12. 15	13. 97	8. 84	RR3	追求中長期穩健資	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學,取得商業經濟學學士,過去幾年
	靈活策略	配息來	歐洲,	衡				元	資信託股份有						本增值	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
	入息基金-	源可能	美國	型					限公司/歐義							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
	RU2 美元	為本金	(投資	基					銳榮資產管理							人。
	(零售、前	且並無	海外)	金					公司							
	收、累	保證收														
	積、美	益及配														
	元、避險	息)														
	級別)															
1018	歐義銳榮	(本基金	已開發	平	否	無上限	4702. 3853	美	第一金證券投	8. 67	11.10	14. 36	14.06	RR3	追求中長期穩健資	Corrado Gaudenzi 1989 年畢業於 Bologna 大學,取得商業經濟學學士,過去幾年
	靈活策略	配息來	歐洲,	衡				元	資信託股份有						本增值	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
	入息基金-	源可能	美國	型					限公司/歐義							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
	R2 美元(零	為本金	(投資	基					銳榮資產管理							人。
	售、前	且並無	海外)	金					公司							
	收、累	保證收														

	積、美元	益及配														
	級別)	息)														
I010	歐義銳榮		義大利	股	否	無上限	82. 599768	美	第一金證券投	23. 40	51.60	74. 23	20.88	RR5	追求長期穩健之資	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
	義大利卓		(投資	票				元	資信託股份有						本增值	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
	越股票基		海外)	型					限公司/歐義							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
	金-R2(零			基					銳榮資產管理							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
	售、前			金					公司							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
	收、累															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
	積、美元															Beta 投資策略。
	級別)															
1009	歐義銳榮		義大利	股	否	無上限	82. 599768	歐	第一金證券投	16. 10	47. 27	61.68	16. 50	RR5	追求長期穩健之資	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
	義大利卓		(投資	票				元	資信託股份有						本增值	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
	越股票基		海外)	型					限公司/歐義							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
	金-R 歐元			基					銳榮資產管理							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
	(零售、前			金					公司							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
	收、累															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
	積、歐元															Beta 投資策略。
	級別)															
IN48	高盛氣候		全球	股	否	無上限	176. 60985	美	野村證券投資	3. 21	4. 80	11.60	21. 41	RR4	本基金採主動式管	Ivo Luiten, 2001 年取得 Masstricht 大學商業經濟學 (金融) 碩士學位,取得 CFA
	與環境永		(投資	票				元	信託股份有限						理且其旨在投資於	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
	續基金 X		海外)	型					公司/Goldman						對社會及環境帶來	資深投資組合經理人,負責決策有影響性股票的投資策略。
	股美元			基					Sachs Asset						正面影響且有利潤	
				金					Management						之公司。本子基金	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
									B. V.						採用主題式投資方	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
															式,著重投資於對	投資團隊。
															於單一或多個聯合	
															國永續性發展目標	

	1 1 1	
		相關之自然資源水
		續性有正面貢獻之
		公司,例如水資源
		短缺、糧食充足、
		能源轉換及循環經
		濟。選擇過程涉及
		影響性評估、財務
		分析及 ESG(環
		境、社會及治理)
		分析。主要是對社
		會及環境有正面影
		響之公司始有資格
		納入基金。本子基
		金箍有符合長期社
		會及環境趨勢之全
		球投資範圍,包含
		新興市場。本基金
		致力於透過公司分
		析、經營及影響評
		估增加價值。在比
		較金融績效方面,
		本基金使用之長期
		績效指標為 MSCI
		AC World (NR)
		該指標並非用以作
		為投資組合建構之
		基礎。

IN	40 野村全球	(本基金	全球	債	否	新臺幣	17110. 436	美	野村證券投資	5. 72	8. 93	6. 57	8. 09	RR2	本基金將主動依據	林詩孟
	金融收益	配息來	(投資	券		300 億		元	信託股份有限						市場利率變化、金	學歷:東吳大學國際貿易所
	基金-累積	源可能	海外)	型					公司/野村證						融市場信用變化,	現任:野村投信固定收益部資深協理
	類型美元	為本金		基					券投資信託股						主動調整整體基金	
	計價	且並無		金					份有限公司						存續期間以及區域	
		保證收													配置的比重,達到	
		益及配													主動操作降低風險	
		息)													而提升整體回報的	
															目標。	
IN	06 高盛美國	(本基金	區域/	股	否	無上限	427. 94948	美	野村證券投資	6.32	26. 37	28. 89	14. 12	RR4	本基金之目標為,	Brook Dane 常務董事,首席投資組合經理人
	高股息基	之配息	北美	票				元	信託股份有限						於數年之期間內績	工作經歷:
	金 X 股美	來源可	(投資	型					公司/Goldman						效優於 S&P 500	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
	元	能為本	海外)	基					Sachs Asset						(NR)指標。	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
		金且並		金					Management							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。
		無保證							B. V.							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。
		收益及														Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。
		配息)														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
																Varia Mantana 副左右,账库机次加入应用!
																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	股	否	無上限	1813. 0357	美	富蘭克林證券	9. 45	41.58	44. 99	19.16	RR4	基金目標為產生長	: 經理人: Peter Bourbeau
	美國大型		(投資	票				元	投資顧問股份						期資本增值。	簡介:
	公司成長		海外)	型					有限公司/富							• 美盛凱利美國大型公司成長基金共同基金經理人
	基金A類			基					蘭克林坦伯頓							• 1991 年加入凱利投資的前身 Shearson Asset Management,擁有 31 年投資產業
	股美元累			金					國際服務有限							經驗,曾從事研究、基金管理、交易等。
	積型								公司							• 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	(基金之	區域/	平	否	無上限	382. 721	歐	富盛證券投資	2. 85	10. 28	5. 92	9. 30	RR3	本基金的目標在於	劉茜 Qian Liu 安盛投資管理投資組合經理人
	基金-最佳	配息來	已開發	衡				元	顧問股份有限						尋求以歐元評估之	-
	收益基金	源可能	歐洲	型					公司/安盛環						長期資本成長及穩	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。
	ACAP 歐元	為本金)	(投資	基					球基金管理公						健收益。投資之收	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。
	pf		海外)	金					司						益率則屬次要考	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
															量。本基金投資於	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。

ĺ				1 1		1					I		1	歐洲發行機構之任	
														何種類的股票及債	
														務證券且目標為不	
														超過15%的年波動	
														率。本子基金將其	
														資產淨值投資於包	
														括高股利股票(任	
														何時候最低為淨資	
														產之 25%)、政府	
														發行固定收益證	
														券、由位於歐洲或	
														於歐洲上市之公司	
														或政府所發行之投	
														資級別證券及/或	
														貨幣市場工具之股	
														票,。本子基金得	
														將不超過20%之淨	
														資產,投資於歐洲	
														以外發行機構發行	
														之股票,包括於滬	
														港通上市之中國A	
														股。	
FRRS	富蘭克林	全球	昭子	丕	無上限	971 33903	美	富蘭克林證券	_	-2 32	10. 22	19 88			經理人: 克雷格·卡麥隆
I KOC	坦伯頓全	(投資		<i>-</i>	711 TIN			投資顧問股份		2.02	10.22	10.00		在於追求資本增值	
	球投資系						٥		11. 55						• 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。
		海外)						有限公司/富							
	列-全球氣		基.					蘭克林坦伯頓						於《巴黎氣候協	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,
	候變遷基		金												負責多種產業新研究想法的協調整合。

	金美元避							國際服務有限						定》考量之減緩和	• 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。
	險 A(acc)							公司						適應氣候變化	• 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。
	股-H1														· 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: 缇娜・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。
															<ul><li>負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。</li></ul>
															• 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。
FR	60 富蘭克林	(本基金	全球	平 否	無上限	466. 9588	美	富蘭克林證券	6.41	12.85	14. 23	15. 28	RR3	本基金的投資目標	經理人: 麥可·哈森泰博
	坦伯頓全	之配息	(投資	衡			元	投資顧問股份						是透過堅實的投資	簡介:
	球投資系	來源可	海外)	型				有限公司/富						管理,追求資本成	• 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
	列-全球平	能為本		基				蘭克林坦伯頓						長與當期收益。	• 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
	衡基金美	金)		金				國際服務有限							• 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
	元 A(acc)							公司							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
	股														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: 徳瑞克・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	全球	股	否	無上限	525. 55119	美	富蘭克林證券	-0.52	5. 99	9. 76	19. 03	RR3	本基金之投資目標	經理人: 彼得・薩托里 (Peter Sartori)
	坦伯頓全	(投資	票				元	投資顧問股份						為追求資本增值。	簡介:
	球投資系	海外)	型					有限公司/富							現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人,是該團隊亞太區主管,也
	列-全球基		基					蘭克林坦伯頓							是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。
	金美元		金					國際服務有限							在資產管理業界資歷達 30 年,曾任職於首城投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理
	A(acc)股							公司							公司,2005年創立 Treasury 亞洲資產管理公司,2014年該公司被日興資產管理併
															購後,彼得·薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管,2019年十月加入富蘭克
															林坦伯頓基金集團。
															於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位,並於澳大利亞證券業學會取
															得應用金融與投資專業的碩士學位。
															是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。
															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
															<b>青集團內能源產業的整合協調。</b>
															· 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)。
FR5	8 富蘭克林	全球	股	否	無上限	88. 258495	美	富蘭克林證券	-0. 46	3. 65	3. 52	19. 56	RR4	本基金之投資目標	經理人: 赫蘭·霍德
	坦伯頓全	(投資						投資顧問股份						是追求長期增值。	
	球投資系	海外)	型					有限公司/富							• 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
	列-中小型		基					蘭克林坦伯頓							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
	企業基金		金					國際服務有限							股票基金的基金經理人。
	美元							公司							• 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。
	A(acc)股														· 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)。
FQ0	9 晉達環球	(基金之	全球	股	是	無上限	8552. 6551	美	野村證券投資	13. 08	19.62	21.89	15. 79	RR3	本基金主要透過投	羅克穎(Clyde Rossouw):於1991 年畢業於開普敦大學(Univers of CapeTown),取
	策略基金-	配息來	(投資	票				元	信託股份有限						資於全球公司的股	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
		源可能	海外)	型					公司/晉達資						票,以達致長線資	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
	品牌基金C	為本金)		基					產管理盧森堡						本增值。	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
	收益股份			金					有限公司							金經理人。
		<u>.                                    </u>				J		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	l	<u> </u>		

														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)。
FP30	PIMCO 全球 實質回報 債券基金-	(投資	定	<b>5</b> 無	無上限		品浩太平洋證 券投資顧問股	3. 71	3. 22	-6. 72	8. 3	7 RR2	機構或是企業所發	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
	<ul><li>( 累積股</li></ul>		收益型				份有限公司 /PIMCO Global						全球通膨連結債	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
	份)						Advisors				2.5		益及資本增值。	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。

								(Ireland)							Steve Rodosky: Rodosky 先生駐美國加州新港灘,為 PIMCO 董事總經理與實質報酬
								Limited							與和美國長存續期策略的投資處組合經理人。他帶領利率流動性產品團隊,並擔任
															美國投資組合管理團隊的人才管理主管。在 2001 年加入 PIMCO 之前, Rodosky 先生
															曾任美林證券的法人業務副總裁。他擁有 29 年投資經驗,持有伊利諾理工學院金融
															市場碩士學位,以及賓州維拉諾瓦大學學士學位。
F027	法巴健康	全球	股	否	無上限	1534. 4632	美	法銀巴黎證券	-1.25	5. 44	12. 76	13. 68	RR3	中線而言,藉由主	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
	護理創新	(投資	票				元	投資顧問股份						要投資於健康護理	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
	股票基金	海外)	型					有限公司/法						創新公司以提升資	略的投資組合經理人。 在更早之前,他任職於 summer street research partners
	C(美元)		基					國巴黎資產管						產價值。	以及曾在 State Street Research & Management 擔任研究分析員,負責健護產
			金					理盧森堡公司							業。
															他畢業於 Bucknell University 並且獲得 CFA 證照。
F026	法巴科技	全球	股	否	無上限	3853. 2339	美	法銀巴黎證券	1. 95	32. 73	36. 40	22. 20	RR4	中線而言,藉由主	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
	創新股票	(投資	票				元	投資顧問股份						要投資於創科技公	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
	基金 C(美	海外)	型					有限公司/法						司以提升資產價	Boston Common Asset Management 全球科技和能源產業研究,這個研究同時也囊括
	元)		基					國巴黎資產管						值。	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
			金					理盧森堡公司							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	全球	股	否	無上限	547. 2613	美	法銀巴黎證券	15. 46	21.85	20.16	14. 90	RR3	子基金藉由投資於	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
	優化波動	(投資	票				元	投資顧問股份						由社會責任企業所	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
	全球股票	海外)	型					有限公司/法						發行之全球股票	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
	基金 C(美		基					國巴黎資產管						(透過旨在降低風	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
	元)		金					理盧森堡公司						險而挑選低波幅有	資策略部門。Henri 擁有 25 年的相關經驗,Henri 畢業於法國 EPITA Engineering
														價證券的程序所挑	School 工程學學位並且在 2001 年拿到法國財務分析師執照。 Henri 駐點於巴黎辦
														選),提高其中期	公室。
														資產價值。	

F024	法巴全球	全球	股	否	無上限	1353. 5088	美	法銀巴黎證券	0.82	9. 10	13. 23	20.08	RR4	中線而言,藉由主	David WINBORNE/David 自 2015 年加入 Impax Asset Management 負責全球研究,擅
	環境基金	(投資	票				元	投資顧問股份						要投資於全球環境	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
	C(美元)	海外)	型					有限公司/法						市場公司並幫助加	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
			基					國巴黎資產管						速轉型至永續經	Sarasin & Partners 負責旗艦主題全球股票基金。 David 初進這產業是在 Insight
			金					理盧森堡公司						濟,以提升資產價	Investment 擔任股票研究分析師。David 畢業於 University of Bath 政經研究所。
														值。	
F011	法巴美國	區域/	股	否	無上限	1412. 967	美	法銀巴黎證券	2.64	31.63	33. 20	20. 32	RR4	中線而言,藉由主	Christian FAY
	增長股票	北美	票				元	投資顧問股份						要投資美國股票以	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
	基金 C(美	(投資	型					有限公司/法						提升資產價值。	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
	元)	海外)	基					國巴黎資產管							Investments和 Leerink Swann & Co 的投資組合經理人和股票分析師。更早之前,
			金					理盧森堡公司							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	全球	債	否	無上限	171. 53537	美	貝萊德證券投	4. 30	4. 82	0.54	6. 20	RR2	貝萊德全球通膨連	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
	球通膨連	(投資	券				元	資信託股份有						結債券基金以盡量	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、
	結債券基	海外)	型					限公司/貝萊						提高實際回報為目	通膨、波動度交易。
	金 A2 美元		基					徳(盧森堡)公						標。本基金將不少	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
			金					司						於 70%的總資產投	略基金。於 2010 年加入貝萊德,曾在 Bank of America Merrill Lynch 擔任分析
														資於全球各地發行	師。
														的通膨連結固定收	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
														益可轉讓證券。本	管理部門。
														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	

						险將靈活管理。
						作為投資目標一部
						份,本基金最多可
						投資其總資產的
						20%於資產抵押證
						券(ABS)及房貸
						抵押證券(MBS)
						無論該等證券是否
						為投資等級。其中
						可包括資產抵押商
						業票據、擔保抵押
						債務、擔保房貸債
						務、商業房貸抵押
						證券、信貸連結票
						據、房地產抵押投
						資管道、住宅抵押
						證券以及合成抵押
						債務。資產抵押證
						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)。	
FM24	貝萊德 ESG	全球	平	否	無上限	3505. 8068	歐	貝萊德證券投	0. 54	3. 76	-3.84	8. 87	RR3	本基金的資產配置 Ja	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
	社會責任	(投資	衡				元	資信託股份有						政策,是以符合環 19	1998年加入貝萊德,具有將近20年的投資經驗。
	多元資產	海外)	型					限公司/貝萊						境、社會及公司治 Co	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
	基金 A2 歐		基					徳(盧森堡)公						理(即 ESG 為主) 略	咯成員,於 2011 年加入貝萊德,並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
	元		金					司						投資原則的方式,Ya	Vasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管,同
														盡量提高總回報。時	持也是專注於多元化策略的投資組合經理。
														本基金投資於全球	
														各地全系列許可之	
														投資,包括股權、	
														固定收益可轉讓證	
														券、集體投資計劃	
														的單位、現金、存	
														款及貨幣市場工	
														具。本基金總資產	
														將根據公開說明書	
														之 ESG 政策進行投	
														資。	
														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	區域/	股	否	無上限	1222. 8953	美	貝萊德證券投	0.50	10. 94	17. 54	20. 59	RR4	R4 以盡量提高總回報 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
	洲基金 A2	已開發	票				元	資信託股份有						為目標。基金將總員,負責歐洲市場之研究。
	美元	歐洲	型					限公司/貝萊						資產至少 70%投入
		(投資	基					徳(盧森堡)公						於在歐洲註冊或從
		海外)	金					司						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
														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	全球/	平	否	無上限	15174. 824	歐	貝萊德證券投	0.14	13. 52	6. 32	10. 18	RR3	R3 以盡量提高總回報 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
	球資產配	已開發	衡				元	資信託股份有						為目標。本基金投業務及信用策略、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
	置基金 A2	市場	型					限公司/貝萊						資於全球企業和政 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
	歐元	(投資	基					徳(盧森堡)公						府所發行的股權證 Partners 的執行長,他也曾任美國財政部次長。
		海外)	金					司						券、债券及短期證
														券而不受既定限 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
														制。在正常市況 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
														下,本基金將總資 位。
														產至少 70%投資於
														企業及政府所發行
														的證券。本基金一

ĺ	1 1	l	ı	1	1	Ī	1 1	ĺ	i	ı	1 1	l l	
													般尋求投資於投資
													顧問認為估價偏低
													的證券,亦會投資
													於小型及新興成長
													的公司的股權證
													券。本基金亦可將
													其债券組合的一部
													分投資於高收益固
													定收益可轉讓證
													券。貨幣風險將靈
													活管理。作為其投
													資目標的一部分,
													本基金最多可投資
													其總資產的 20%於
													資產抵押證券
													(ABS) 及房貸抵
													押證券(MBS),
													無論該等證券是否
													為投資等級。本基
													金在應急可轉換債
													券的投資以基金總
													資產的 20%為限。
													本基金投資在報因
													證券以其總資產的
													10%為限。本基金
													得為投資及增進投
													<b>資效益之目的使用</b>
		]			Ì	1	1 1			1			7. // · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

															衍生性金融商品。 本基金可投資其總 資產 20%於中國。	
FL85	安聯歐洲		歐洲	股	否	無上限	370. 40422	美	安聯證券投資	-4. 65	-0.57	-3. 08	19. 95	RR4	追求長期穩健之資	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
	小型股票		(投資	票				元	信託股份有限						本增值	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
	基金-AT 累		海外)	型					公司/ALLIANZ							析師之資格
	積類股(美			基					GLOBAL							
	元避險)			金					INVESTORS							
									GMBH							
FK31	柏瑞 ESG	(本基金	全球	債	否	新臺幣	18510. 457	, 美	柏瑞證券投資	6. 52	7. 53	3. 55	7. 32	RR2	本基金投資主題聚	姓名:施宜君
	量化债券	有一定	(投資	券	(	600 億		元	信託股份有限						焦全球 ESG 與信用	學歷:政治大學金融所
	基金-A 類	比重得	海外)	型					公司/柏瑞證						評等較佳之企業與	經歷:現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今
	型(美元)	投資於		基					券投資信託股						國家機構債券,為	現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今
		非投資		金					份有限公司						投資人同時兼顧信	現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015. 3~迄今
		等級之													用評等優質債券投	現任柏瑞 ESG 量化债券基金經理人 2020.1~迄今
		高風險													資機會,與環境保	曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017. 3~2020. 6
		債券 )													護(E)、社會責任	曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7
															(S)以及公司治理	曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015. 3~2016. 3
															(G)等聯合國永續	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
															發展目標。	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	(本基金	全球	債	否	新臺幣	18510. 457	' 澳	柏瑞證券投資	6. 36	5. 64	0. 75	6. 53	RR2	本基金投資主題聚	姓名:施宜君
	量化债券	有一定	(投資	券		600 億		幣	信託股份有限						焦全球 ESG 與信用	學歷:政治大學金融所
	基金-A 類	比重得	海外)	型					公司/柏瑞證						評等較佳之企業與	經歷:現任柏瑞投信投資管理處資深副總經理 2015.2~迄今
	型(澳幣)	投資於		基					券投資信託股						國家機構債券,為	現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今
		非投資		金					份有限公司						投資人同時兼顧信	現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015. 3~迄今
		等級之													用評等優質債券投	現任柏瑞 ESG 量化债券基金經理人 2020.1~迄今

		高風險													資機會,與環境保	曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017. 3~2020. 6
		債券 )													護(E)、社會責任	曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7
															(S)以及公司治理	曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015. 3~2016. 3
															(G)等聯合國永續	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
															發展目標。	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	(本基金	全球	多	否	新臺幣	15661.966	澳	柏瑞證券投資	4. 55	9. 95	8. 96	6. 04	RR3	本基金以收益型資	姓名:江仲弘
	資產特別	有相當	(投資	重		600 億		幣	信託股份有限						產為主,包含特別	學歷:美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士
	收益基金-	比重投	海外)	資					公司/柏瑞證						股、非投資等級債	經歷:現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7~迄今
	A 類型(澳	資於非		產					券投資信託股						券及投資等級債券	現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今
	幣)	投資等		型					份有限公司						等	現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今
		級之高		基												曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023. 3~2023. 6
		風險債		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
		券)														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	(本基金	全球	股	否	無上限	6486. 7275	美	摩根證券投資	4. 59	15. 92	20. 54	13. 28	RR3	主要投資於全球產	Helge Skibeli:
	基金-環球	並無保	(投資	栗				元	信託股份有限						生高且上升之收益	歷任公司及職位
	股息基金-	證收益	海外)	型					公司/摩根資						之公司,以提供長	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、
	JPM 環球股	及配息)		基					產管理(歐洲)						期資本增值。	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
	息(美元)-			金					有限公司							倫敦
	A 股(累計)															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(ExecutiveDirector),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	(本基金	全球	債	否	無上限	11533. 937	美	摩根證券投資	7. 32	11.74	8. 89	5. 08	RR3	主要投資於債權部	å Andrew Norelli
	-環球債	有相當	(投資	券				元	信託股份有限						券,以提供收益。	歷任公司及職位
	券收益基	比重投	海外)	型					公司/摩根資							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
	金-JPM 環	資於非		基					產管理(歐洲)							理
	球債券收	投資等		金					有限公司							2012: 加入本集團
	益(美元)-	級之高														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。
	A 股(累計)	風險債														學歷/專業資格
		券)														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

								ĺ									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
FJ4	3 摩根投資	(本基金	全球	平	否	無上限	1808. 3166	美人	摩根證券投資	6. 61	-0.32	5. 21	8. 04	RR3	透過主要投	資於全	Shrenick Shah
	基金-策略	有相當	(投資	衡			j	元 1	信託股份有限						球證券,並為	於適當	歷任公司及職位
	總報酬基	比重投	海外)	型				1	公司/摩根資						時運用衍生作	生商	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
	金-JPM 策	資於非		基				j	產管理(歐洲)						品,以獲得起	超越現	駐於倫敦
	略總報酬	投資等		金				7	有限公司						金指標之資	本增	2010:加入本集團
	(美元對	級之高								_					值。		曾任職於德意志銀行與瑞士信貸股票團隊。

	沖)-A 股	風險債			Î										學歷/專業資格
	(累計)	券)													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
															諾定威大學經濟理學學士
															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,
															並于 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	股	無上限	965. 39578	美	富達證券投資	25. 93	37. 76	47. 70	16. 12	RR4	本基金至少 70%	Christian Von Ebgekbrecgteb 德國 International School of Management、特許
	德國基金		(投資	票			元	信託股份有限						(通常為 75%) 的	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
	(A 股累計		海外)	型				公司/FIL						資產將投資於在德	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
	美元避險)			基				Investment						國上市、總部設在	West Lb 資產管理公司,專研歐洲銀行股。
				金				Management						德國或於德國從事	Tom Ackermans 荷蘭馬斯特里赫特大學(Maastricht University)計量經濟學理學碩
								(Luxembourg)						大部分業務之公司	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
								S. A.						的股票。本基金在	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
														需要時亦得投資於	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
														貨幣市場工具。	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。

FF6	1 富達基金-	(本基金	混合	平	否	無上限	4167. 2563	美	富達證券投資	5. 55	8. 90	3. 87	8. 44	RR3	本基金投資於世界	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
		有相當	(投資						信託股份有限							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
	資產收益	比重投	海外)	型					公司/FIL						場)的多元資產類	合經理。
	基金(A 股	資於非		基					Investment						別,包括債務證	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
	累計美元)	投資等		金					Management						券、股票、不動	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
		級之高							(Luxembourg)						產、基礎建設等。	投資組合管理。
		風險債							S. A.							Becky Qin 倫敦大學學院發展管理與規劃碩士,於 2014 年加入 Fidelity Multi
		券)														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。
FE3	2 群益環球	(本基金	全球	組	否	新臺幣	1258. 1487	美	群益證券投資	3. 47	14.44	6. 19	9.04	RR3	跨國投資組合型_	許書銘
	金綻雙喜	有相當	(投資	合		250 億		元	信託股份有限						平衡型為【追求中	學歷一國立中興大學財務金融所碩士
	基金 A( 累	比重投	海外)	型					公司/群益證						長期穩健資本增	現任一群益投信基金經理人
	積型-美	資於持		基					券投資信託股						值】	曾任一群益投信固定收益部基金經理
	元)	有非投		金					份有限公司							凱基投信專戶管理部投資經理
		資等級														凱基投信專戶管理部研究員
		高風險														三商美邦人壽權益投資部金融商品科科長
		债券之														
		基金且														朱哲均
		配息來														學歷-國立台灣大學土木工程所碩士
		源可能														現任一群益投信基金經理
		為本金)														曾任一群益投信固定收益部私募基金經理
																群益投信债券部研究員
																新光人壽風險管理部專員

FC6	8 施羅德環	美國	股	否	無上限	6429. 5787	美	施羅德證券投	10. 75	41. 25	36.88	14.80	RR4	本基金之目標為透	Frank Thormann
	球基金系	(投資	栗				元	資信託股份有						過投資於美國大型	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
	列-美國	海外)	型					限公司/施羅						公司的股權和股權	MBA; CFA∘
	大型股(美		基					德投資管理						相關證券,在三年	經歷:2017年加入施羅德,擔任投資組合經理人。2008-2017年任職 Union
	元)A-累積		金					(歐洲)有限公						至五年期內扣除費	Investment 擔任全球投資組合經理人。
								司						用後提供超過	
														Standard & Poors	
														500 (Net TR)	
														Lagged Index 的	
														資本增值。	
FC6	6 施羅德環	全球	股	否	無上限	4502. 8847	美	施羅德證券投	1.92	17. 91	21.53	16.01	RR3	本基金之目標為透	Charles Somers
	球基金系	(投資	票				元	資信託股份有						過投資於符合投資	學歷:經典文學學士。
	列-環球	海外)	型					限公司/施羅						經理人的永續指標	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
	永續增長		基					德投資管理						的全球各地公司的	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
	(美元)A-		金					(歐洲)有限公						股票和股權相關證	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
	累積							司						券,以提供資本增	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
														值。	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 擔住投資組合經理。
															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
															EuropeanSustainable 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。

FC6	施羅德環		全球	股	否	無上限	982. 53067	美	施羅德證券投	51.36	63. 88	57. 75	35. 72	RR5	本基金之目標為透	James Luke
	球基金系		(投資	票				元	資信託股份有						過投資於黃金行業	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
	列-環球		海外)	型					限公司/施羅						的公司的股權和股	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
	黄金(美			基					德投資管理						權相關證券,在三	之前曾任職於 UBS、Sanford C Bernstein 及中金公司(CICC),擔任金屬商品研究
	元)A-累積			金					(歐洲)有限公						年至五年期內扣除	員。
									司						費用後提供超過	
															FTSE Gold Mines	
															UCITS capped	
															index 的資本增	
															值。	
FC59	施羅德環	(本基金	全球	平	否	無上限	721.066	美	施羅德證券投	6. 43	21.66	18. 82	10.99	RR3	本基金之目標為透	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
	球基金系	有相當	(投資	衡				元	資信託股份有						過投資於一系列多	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
	列-環球	比重投	海外)	型					限公司/施羅						元化的全球資產及	(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。
	收益成長	資於非		基					德投資管理						市場,在三年至五	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
	(美元)A-	投資等		金					(歐洲)有限公						年內扣除費用後提	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
	累積	級之高							司						供資本增值及收	户操作投資策略,並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth
		風險債													益。	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
		券且基														研究團隊,也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。
		金之配														
		息來源														
		可能為														
		本金)														
FC50	) 施羅德環	(基金之	亞洲太	股	否	無上限	169. 51025	美	施羅德證券投	6. 42	11. 32	8. 61	15. 67	RR5	本基金之目標為透	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
	球基金系	配息來	平洋	票				元	資信託股份有						過投資於亞太區	太平洋股票及環球小型公司股票相關帳戶。
	列一亞洲	源可能	(不含	型					限公司/施羅						(日本除外)公司	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、
	股息基金	為本金	日	基					德投資管理						的股權或股權相關	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。
		且並無	本)(投	金											證券,以提供每年	Ghokhulan Manickavasagar:2003 年加入施羅德,現為施羅德基金經理人,負責為

	(美元)A-	保證收	資海						(歐洲)有限公						7%的收益,該收益	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
	累積	益及配	外)						司						不獲保證及將視乎	產策略性投資組織(SIGMA)組員,專攻原物料研究。
		息)													市況變更。	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	(基金之	全球	股	否	無上限	870. 13926	美	施羅德證券投	9. 88	13. 32	20.50	15. 38	RR3	本基金之目標為透	Kaarthi Chandrasegaram: 2016 年加入施羅德投資,擔任交易處理專員,專注於
	球基金系	配息來	(投資	栗				元	資信託股份有						過投資於全球公司	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
	列-環球	源可能	海外)	型					限公司/施羅						的股權或股權相關	理,管理結構型基金。
	股息基金	為本金		基					德投資管理						證券,以提供每年	Ghokhulan Manickavasagar: 2003 年加入施羅德,現為施羅德基金經理人,負責為
	(美元)A-	且並無		金					(歐洲)有限公						7%收益。該收益不	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
	累積	保證收							司						獲保證及將視乎市	產策略性投資組織(SIGMA)組員,專攻原物料研究。
		益及配													況變更。	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、
		息)														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	(本基金	全球	平	否	無上限	829. 51645	美	施羅德證券投	6. 24	15. 56	14. 86	7. 69	RR3	本基金之目標為透	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
	球基金系	有相當	(投資	衡				元	資信託股份有						過投資於一系列多	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
	列-環球	比重投	海外)	型					限公司/施羅						元化之資產及全球	(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。

	股債收息	資於非		基					德投資管理						市場,提供收入及	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
	基金(美	投資等		金					(歐洲)有限公						資本增值。	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
	元)A-累積	級之高							司							户操作投資策略,並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth
		風險債														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
		券且基														研究團隊,也是環球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)會員。
		金之配														
		息來源														
		可能為														
		本金且														
		並無保														
		證收益														
		及配息)														
FC2	8 施羅德環		亞洲	股	否	無上限	250. 42103	美	施羅德證券投	-	-1.87	-3. 55	16. 36	RR5	本基金之目標為透	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
	球基金系		(日本	票				元	資信託股份有	11. 25					過投資於亞洲小型	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
	列一亞洲		除	型					限公司/施羅						公司(日本除外)的	任基金經理人。加入施羅德之前曾任職於 RBS Asia Securities、Arab Malaysian
	小型公司		外)(投	基					德投資管理						股權和股權相關證	Securities 、W.I. Carr Securities 等企業。
	(美元)A1-		資海	金					(歐洲)有限公						券,在三年至五年	
	累積		外)						司						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。	
FC1	6 施羅德環		全球	股	否	無上限	231. 79747	歐	施羅德證券投	-8. 12	-0.65	-9. 33	17. 41	RR4	本基金之目標為透	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
	球基金系		(投資	票				元	資信託股份有						過投資於全球各地	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
	列-環球		海外)	型					限公司/施羅						小型公司的股權和	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。
	小型公司								德投資管理						股權相關證券,在	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,

	(歐元)A1-			基					(歐洲)有限公						三年至五年期內扣	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
	累積			金					司						除費用後提供超過	任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management 、Ramius Capital
															S&P Developed	Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。
															Small Cap (Net	
															TR)Index 的資本	
															增值。	
FA84	聯博-優化	(基金之	全球	股	否	無上限	7556. 2957	美	聯博證券投資	12. 63	29. 38	33. 62	12. 53	RR3	追求長期穩健之資	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
	波動股票	配息來	(投資	票				元	信託股份有限						本增值	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。
	基金A級	源可能	海外)	型					公司/聯博(盧							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
	別美元	為本金)		基					森堡)公司							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。
				金												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	(基金之	亞洲	股	否	無上限	223. 84216	美	聯博證券投資	0.20	11.53	-1.65	19. 16	RR5	追求長期穩健之資	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
	股票基金A	配息來	(不含	票				元	信託股份有限						本增值	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。
	股美元	源可能	目	型					公司/聯博(盧							Stuart 於 1999 年加入聯博,擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。
		為本金)	本)(投	基					森堡)公司							Lily Zheng 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
			資海	金												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
			外)													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	(基金之	全球	債	是	無上限	428. 42402	歐	聯博證券投資	-0.72	5. 74	1. 94	7. 27	RR2	追求獲取收益及資	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
	债券基金	配息來	(投資	券				元	信託股份有限						本增值	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
	AT 股歐元	源可能	海外)	型					公司/聯博(盧							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
		為本金)							森堡)公司							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。

					基											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
					金											獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前,曾擔任 Santander Investment
																Securities 公司風險管理市場分析師,也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧
																問公司(Andersen Consulting)擔任資深顧問。
																John Taylor 固定收益投資組合經理人/John Taylor 擔任固定收益投資組合經理
																人,且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。他於 1999 年加
																入聯博,之前擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員。泰勒於肯特大學
																(University of Kent) 取得榮譽經濟學理學士。任職地點:倫敦。
																Nicholas Sanders, CFA /全球多元投資組合經理,Nicholas Sanders 是 AB 的副總
																裁兼投資組合經理,也是全球固定收益,絕對回報,英國固定收益和歐元固定收益
																投資組合管理團隊的成員。 自 2013 年起,他一直負責全球主權和其他流動性市場
																的分析,重點關注歐洲市場。 在此之前,他曾擔任亞洲固定收益團隊的副投資組合
																經理,負責本地和全球固定收益市場的分析和交易執行。 桑德斯於 2006 年加入
																AB,並在澳大利亞和新西蘭運營集團擔任服務和控制團隊負責人。 在加入該公司之
																前,他曾在澳大利亞和倫敦擔任定價和估值分析師。 桑德斯擁有皇家墨爾本理工學
																院(RMIT)經濟和金融方面的 BBus 資格,並且是 CFA 的特許持有人。 地點:倫敦
FA	.01 聯	博-美國	(本基金	全球	債	無上限	24586. 814	美	聯博證券投資	8. 54	11. 24	9. 39	7. 73	RR3	追求獲取收益及資	Gershon 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	有相當	(投資	券			元	信託股份有限						本增值	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
	A2	股美元	比重投	海外)	型				公司/聯博(盧							(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。
			資於非		基				森堡)公司							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
			投資等		金											師,支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學
			級之高													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
			風險債													資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。
			券且配													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
			息來源													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
			可能為													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。
			本金)													Matthew 於 1998 年加入聯博,並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有
									<del></del>				207			

																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,也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司
																(AndersenConsulting)擔任資深顧問。
																FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理,負責收入策略。他的重
																點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前,Malik 曾
																擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司,在系統性、市場中
																性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik 擁有
																TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學士學
																位,以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點:紐約
FA06	聯博-國際	(基金之	全球	股	5 無	上限 3	3198. 2388	美	聯博證券投資	-2. 53	4. 38	9. 12	13. 89	RR3	追求長期穩健之資	· 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
	醫療基金A	配息來	(投資	票				元	信託股份有限						本增值	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
	股美元	源可能	海外)	型					公司/聯博(盧							球醫療產業。在此之前,Vinay 曾於 American Century Investments 任職 3 年,擔
		為本金)		基					森堡)公司							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
				金												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
																		约
																		John H. Fogarty, CFA
																		投資組合經理—美國成長股票
																		John H. Fogarty 是 2009 年以來一直擔任美國成長股票業務的高級副總裁兼投資組
																		合經理。他於 2006 年重新加入該公司,擔任基礎研究分析師,負責美國的消費者可
																		自由支配股票,之前曾花了近三倍的時間 年在 Dialectic Capital Management 和
																		Vardon Partners 擔任對沖基金經理。 Fogarty 於 1988 年開始在 AB 工作,從事定
																		量研究,並於 1995 年加入美國大型股成長團隊,擔任通才和定量分析師。他於
																		1997 年成為投資組合經理。Fogarty 擁有哥倫比亞大學歷史學士學位, CFA 特許持
																		有人。 地點:紐約
F.	A11	聯博-美國	(本基金	全球	債 否	产兵	無上限	24586. 814	歐	聯博證券投資	2. 26	8. 21	1.86	7. 42	RR3	3 追求	<b>飞獲取收益及資</b>	Gershon 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	有相當	(投資	券				元	信託股份有限						本增	曾值	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
		A2 股歐元	比重投	海外)	型					公司/聯博(盧								(EnhancedAlfa)、全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。
			資於非		基					森堡)公司								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
			投資等		金													師,支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms 商學
		ŀ	級之高															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
			風險債															資經驗 20 年,聯博資歷 19 年。
			券且配															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
			息來源															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
			可能為															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。
			本金)															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 SantanderInvestmentSecurities
																公司風險管理市場分析師,也曾在安永(Ernst&Young)與安達信顧問公司
																(AndersenConsulting)擔任資深顧問。
																FahdMalik 是固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理,負責收入策略。他的重
																點是創建利用多部門方法產生有效收入的投資組合。在擔任此職務之前,Malik 曾
																擔任 AB 絕對回報基金的投資組合經理。他於 2006 年加入公司,在系統性、市場中
																性、風險緩釋和衍生品策略方面擁有豐富的經驗。Malik擁有
																TheCooperUnionfortheAdvancementofScienceandArt 的電氣和計算機工程學士學
																位,以及紐約大學 Courant 數學科學研究所的金融數學碩士學位。地點:紐約
FA58	聯博-國際		全球	股	否	無上限	1451.0643	美	聯博證券投資	8.08	51. 25	44. 51	24. 55	RR4	追求長期穩健之資	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
	科技基金 A		(投資	栗				元	信託股份有限						本增值	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
	股美元		海外)	型					公司/聯博(盧							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
				基					森堡)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
				金												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	(本基金	全球	債	否	無上限	1244. 9395	美	聯博證券投資	6.64	20.30	23. 39	3. 44	RR3	追求獲取收益及資	Michael S. Canter
	收益基金	有相當	(投資	券				元	信託股份有限						本增值	美國多元部門和證券化主管
	A2 級別美	比重投	海外)	型					公司/聯博(盧							Michael Canter 是 AllianceBernstein (AB) 的美國多元部門和證券化資產高級副
	元	資於非		基					森堡)公司							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-
		投資等		金												S)和 Legacy Securities (PPIP)基金的前 CIO。此外,坎特還是證券化資產研究
		級之高														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
		風險債														(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
		券且配														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
		息來源														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

	ĺ		可能為														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
			本金)														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
F	180	聯博-美國	(基金之	美國	股	否	無上限	7963. 9995	美	聯博證券投資	8. 41	36. 04	40.11	18. 33	RR4	追求長期穩健之資	John H. Fogarty, CFA
		成長基金A	配息來	(投資	票				元	信託股份有限						本增值	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
	,	股美元	源可能	海外)	型					公司/聯博(盧							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
			為本金)							森堡)公司							本面研究分析師,此前他曾在美國投資近三年在 Dialectic Capital Management

				基												和 Vardon Partners 擔任對沖基金經理多年。 Fogarty 於 1988 年在 AB 開始其
				金												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
FA8	2 聯博-永續	(基金之	全球	股	否	無上限	1959. 0353	美	聯博證券投資	0.51	10.46	7. 60	18. 79	RR4	追求長期穩健之資	Daniel C. Roarty, CFA
	主題基金A	配息來	(投資	票				元	信託股份有限						本增值	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
	級別美元	源可能	海外)	型					公司/聯博(盧							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
		為本金)		基					森堡)公司							(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
				金												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一永續主題股票
FA8	3 聯博-永續	(基金之	全球	股	否	無上限	1959. 0353	渙	聯博證券投資	-1.15	6. 66	0. 26	18. 70	RR4	追求長期穩健之資	Daniel C. Roarty, CFA
	主題基金A	配息來	(投資	栗				幣	信託股份有限						本增值	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
	澳幣避險	源可能	海外)	型					公司/聯博(盧							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
	級別	為本金)							森堡)公司							(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

				基					]							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
				金												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		美國	股	否	無上限	333. 87941	美	施羅德證券投	0. 34	11.16	3. 96	20. 61	RR4	本基金之目標為透	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
	球基金系		(投資						資信託股份有							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
	列-美國		海外)	型					限公司/施羅						條件的美國小型公	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
	小型公司			基					德投資管理						司的股權與股權相	Ballast Capital Management 擔任分析師,專注於消費產業。2008-2010 年於
	影響力(美			金					(歐洲)有限公						關證券,在三年至	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。
	元)A1-累								司						五年期內扣除費用	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,
	積														後,提供超過	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
															Russell 2000	理、Barbary Coast Capital Management 、Ramius Capital Group及Ballast
															Lagged (Net TR)	Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。
															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,且經理人認定	
															為永續之投資。	
FC06	施羅德環	(基金之	全球	股	否	無上限	705. 69787	, 美	施羅德證券投	5. 74	22. 12	17. 71	14. 61	RR4	本基金之目標為透	QEP Investment team: 施羅德計量投資團隊成立於1996年,主要駐點於倫敦、纽
	球基金系	配息來	(投資	票				元	資信託股份有						過投資於全球各地	約、雪黎及香港,客戶遍及全球,包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。
	列-環球	源可能	海外)	型					限公司/施羅						公司的股權和股權	Stephen Langford:於 2003 年加入施羅德,擔任高級分析師和投資組合經理,在
	計量精選	為本金)							德投資管理						相關證券,在三年	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

	價值(美			基					(歐洲)有限公						至五年期內扣除費 第	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
	元)A1-累			金					司						用後提供超過 Q	Quaestor Investment Management 擔任日本市場中性基金的資深研究經理和投資組
	積														MSCI AC World	合經理。
															(Net TR) index	
															的資本增值。	
FC13	施羅德環	(基金之	全球	債	否	無上限	2206. 9062	美	施羅德證券投	6. 22	9.66	6.85	7. 56	RR2	本基金之目標為透 C	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
	球基金系	配息來	(投資	券				元	資信託股份有						過投資於全球各地	經理人,在 2015 年於貝萊德(BlackRock)擔任全球信用投資組合經理。
	列-環球	源可能	海外)	型					限公司/施羅						公司發行的固定利 T	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
	企業債券	為本金)		基					德投資管理						率及浮動利率證 [	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
	(美元)A1-			金					(歐洲)有限公						券,在三年至五年立	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
	累積								司						期內扣除費用後提本	林證券 (Merrill Lynch)擔任賣方(Sell Side)固定收益分析師。
															供超過 Bloomberg C	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
															Global Aggregate	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
															- Corporate	於美國國際集團(AIG)擔任投資組合經理。
															Index hedged to	
															USD 的收益和資本	
															增值。	
FC29	施羅德環		全球	股	否	無上限	2254. 6539	美	施羅德證券投	-2.54	3. 76	1.16	18. 78	RR4	本基金之目標為透 S	Simon Webber:英國曼徽斯特大學物理學士、CFA。於1999 年加入施羅德,
	球基金系		(投資	票				元	資信託股份有						過投資於投資經理 1	1999~2007 在施羅德擔任美國和全球股票團隊分析師,負責研究電信、科技、公用
	列-環球		海外)	型					限公司/施羅						人認為將受惠於因	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
	氣候變化			基					德投資管理						致力適應或限制全界	票團隊建構多重區域投資組合。
	策略(美			金					(歐洲)有限公						球氣候變化帶來之I	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
	元)A1-累								司						影響且其符合投資	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
	積														經理人之永續性標 5	策略之研究。
															準的全球各地公司	
															的股權和股權相關	

Ì															證券,以提供資本	
															增值。	
FC31	施羅德環		中國	股	否	無上限	974. 9283	美	施羅德證券投	12. 27	-6. 39	-	30. 87	RR5	本基金之目標為透 Lo	ouisa 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
	球基金系		(投資	票				元	資信託股份有			11.01			過投資於中國公司 入	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
	列-中國		海外)	型					限公司/施羅						的股權和股權相關人	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。
	優勢(美			基					德投資管理						證券,在三年至五	
	元)A1-累			金					(歐洲)有限公						年期內扣除費用後	
	積								司						提供超過 MSCI	
															China (Net TR)	
															Index 的資本增	
															值。	
FC32	施羅德環	(基金之	全球	股	否	無上限	208. 432	美	施羅德證券投	9. 07	12. 42	18. 67	16.03	RR3	本基金之目標為透 Si	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
	球基金系	配息來	(投資	票				元	資信託股份有						過投資於全球各地 人	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
	列-環球	源可能	海外)	型					限公司/施羅						公司的股權和股權水	永續發展專家,2016年7月加入環球價值團隊。
	收益股票	為本金)		基					德投資管理						相關證券,在三年 Li	.iam Nunn:杜倫大學(Durham University)政治、哲學和經濟學學士;CFA。現為環
	(美元)A1-			金					(歐洲)有限公						至五年期內扣除費 球	求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
	累積								司						用後提供超過 羅	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
															MSCI World (Net 析	折師及基金經理人,2019年1月加入施羅德環球價值團隊擔任分析師。
															TR)Index 的收益	
															和資本增值。	
FC53	施羅德環		全球	股	否	無上限	291. 48229	美	施羅德證券投	-	3. 52	4. 62	22.69	RR5	本基金之目標為透 Ma	lark 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
	球基金系		(投資	票				元	資信託股份有	16. 32					過投資於能源產業基	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 年任職於瑞士信貨資
	列-環球		海外)	型					限公司/施羅						的公司的股權和股產	產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman
	能源(美			基					德投資管理						權相關證券,在三 Sa	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
	元)A1-累			金					(歐洲)有限公						年至五年期內扣除 Ex	ixtel Survey 中獲評為能源專家第一名。
	積								司						費用後提供超過 Al	llex Monk: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
															MSCI World SMID 境	竟政策與法規碩士學位。現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016

															Energy index 的	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
															資本增值。	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: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。
																Mannat Chopra:華威大學(University of Warwick),哲學、政治與經濟(PPE)
																學士學位。持有 CFA 資格。於 2019 年 9 月加入施羅德,擔任永續分析師,後續歷經
																泛歐洲股票以及全球資源股票等多個輪調。自 2022 年 8 月起擔任股票分析師,專注
																於全球資源股票團隊,涵蓋全球能源、能源轉型與永續食物及水資源基金。
FE16	群益全球	(本子基	全球	債	否	新臺幣	5074. 4986	美	群益證券投資	6.80	12. 78	10. 45	5. 84	RR2	债券型為【追求獲	徐建華
	策略收益	金有一	(投資	券		200 億		元	信託股份有限						取收益及資本增	現任 - 群益投信基金經理
	金融债券	定比重	海外)	型					公司/群益證						值】	曾任 - 保德信投信投資管理部投資經理
	基金 A(累	投資於		基					券投資信託股							第一金投信固定收益部投資經理
	積型-美	非投資		金					份有限公司							學歷 - 私立輔仁大學金融所碩士
	元)	等級之														
		高風險														
		债券且														
		基金之														
		配息來														
		源可能														
		為本金)														
FE28	群益全民	(本基金	全球	組	否	新臺幣	8294. 6131	美	群益證券投資	3. 40	20.16	12. 37	11.95	RR4	跨國投資組合型_	經理人-葉啟芳
	成長樂退	有相當	(投資	合		200 億		元	信託股份有限						平衡型為【追求中	現任一群益投信基金經理
	組合A基	比重投	海外)	型					公司/群益證						長期穩健資本增	曾任一群益投信債券部基金經理
	金(累積型	資於持		基					券投資信託股						值】	國泰投信全權委託投資經理
	-美元)	有非投		金					份有限公司							

		資等級 高風險 債券之														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
		基金且配息來														
		源可能 為本金)														
FE34		(本基金					1258. 1487		群益證券投資	2. 45	12. 21	3. 48	8. 67		跨國投資組合型_	
	金綻雙喜 基金 A(累	有相當 比重投	(投資 海外)			250 億		帝	信託股份有限公司/群益證						長期穩健資本增	學歷-國立中興大學財務金融所碩士 現任-群益投信基金經理人
	積型-澳	資於持		基					券投資信託股						值】	曾任-群益投信固定收益部基金經理
	幣)	有非投 資等級		金					份有限公司							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
		高風險														<ul><li></li></ul>
		债券之														
		基金且														朱哲均
		配息來														學歷一國立台灣大學土木工程所碩士
		源可能為本金)														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
																群益投信债券部研究員
																新光人壽風險管理部專員
EEVO	群益印度		印座	Hű-	不	新志敞	15501 011	主	群益證券投資	_5 69	50 Qº	41.49	10 04	DDE	股票型為【追求長	<b>巡</b> 油火、
r E42	中小基金-		(投資			200 億	110001. 311		群 益 證 芬 投 貝 信 託 股 份 有 限	J. UO	JU. 00	41.49	19.04	СИЛ	期穩健之資本增	現任一群益投信基金經理
	美元		海外)			1103			公司/群益證						值】	曾任一群益投信國際部研究員
																摩根投信基金經理

			基					券投資信託股							摩根投信股票投資部副理
			金					份有限公司							學歷一國立台灣大學財務金融所碩士
FE43	群益華夏	大陸地	股	否	新臺幣	3948. 7934	美	群益證券投資	-0.97	-	_	15. 51	RR5	股票型為【追求長	謝天翎
	盛世基金-	區、香	票		200 億		元	信託股份有限		12.00	28. 57			期穩健之資本增	現任一群益投信基金經理
	美元	港、台	型					公司/群益證						值】	曾任一瀚亞投信海外股票部基金經理
		灣(投	基					券投資信託股							景順長城基金國際投資部基金經理
		資海	金					份有限公司							瀚亞投信投資研究部基金經理
		外)													學歷一國立台灣大學財務金融所碩士
FF01	富達基金	印度	股	是	無上限	2896. 7509	美	富達證券投資	6. 68	32. 40	26. 45	12. 83	RR5	本基金至少 70%	Amit Goel
	印度聚	(投資	栗				元	信託股份有限						(通常為 75%) 的	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
	焦基金(A	海外)	型					公司/FIL						資產將投資在印度	康護理,2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。
	股美元)		基					Investment						上市之印度公司的	
			金					Management						股票,或在印度從	
								(Luxembourg)						事大部分業務之非	
								S. A.						印度公司的股票。	
FF02	富達基金	混合	股	是	無上限	1611.0004	美	富達證券投資	3. 68	14. 77	12. 79	14. 85	RR3	本基金至少 70%的	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
	-全球主	(投資	栗				元	信託股份有限						資產將投資於世界	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
	題機會基	海外)	型					公司/FIL						各地(包括新興市	投資組合經理。加入富達之前,曾服務於 Courtiers Investment Services 擔任資
	金(A 股美		基					Investment						場)公司的股票。	產管理主管與基金經理人。
	元)		金					Management						本基金將尋求投資	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
								(Luxembourg)						於因經濟或社會	以上的投資經驗,於 2022 年 11 月加入富達。自 2007 年以來,曾在 Newton
								S. A.						(結構性而非具景	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
														氣循環性) 之趨勢	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。
														而受惠的長期市場	
														主題,例如使消費	
														行為改變的破壞性	
		 												技術、人口結構變	

1	1	ĺ		ĺ	1	l l		I	
									化(人口成長、高
									齡化及中產階級增
									加)及氣候變遷
									等。長期變化通常
									會持續十年以上,
									並可能導致結構性
									變化。破壞性技術
									係顯著改變消費
									者、產業或公司行
									為的創新。人口結
									構趨勢係長期的動
									態變化,包括人口
									高齡化(包括健康
									護理及退休消費相
									關公司)、中產階
									級壯大(因應消費
									增加、金融服務多
									元化及都市化的公
									司)及人口增長
									(包括因應資源稀
									缺及提高生產力與
									自動化需求的公
									司)等相關趨勢。
									在選擇本基金所投
									資的主題方面,投
									資經理人具有裁量
									權。本基金在需要

														時亦得投資於貨幣	
														市場工具。	
FF05	富達基金	已開發	債	是	無上限	5142. 9488	美	富達證券投資	7. 09	5.10	4.67	7. 32	RR2	本基金至少 70%	Rick Patel
	-美元債	市場	券				元	信託股份有限						(通常為75%)的	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
	券基金(A	(投資	型					公司/FIL						資產將投資於以美	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
	股美元)	海外)	基					Investment						元計價的債務證券	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
			金					Management						以及貨幣市場工	理與數量金融分析執照。
								(Luxembourg)						具。本基金在需要	Ario Emami Nejad
								S. A.						時亦得投資於貨幣	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
														市場工具。	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	已開發	股	是	無上限	7422. 5885	歐	富達證券投資	14. 93	25. 70	30. 17	12. 96	RR4	本基金至少 70%	Fred Sykes
	-歐洲基	歐洲	票				元	信託股份有限						(通常為 75%) 的	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
	金(A 股歐	(投資	型					公司/FIL						資產將投資於在歐	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
	元)	海外)	基					Investment						洲證券交易所上市	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。
			金					Management						之公司的股票。本	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。
								(Luxembourg)						基金在需要時亦得	
								S. A.						投資於貨幣市場工	
														具。	
FF17	富達基金	已開發	股	是	無上限	1155. 6062	歐	富達證券投資	-1.26	1. 38	-2. 50	17. 50	RR4	本基金至少 70%	Jim Maun
	-歐洲小	歐洲	票				元	信託股份有限						(通常為75%)的	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
	型企業基	(投資	型					公司/FIL						資產將投資於在歐	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
	金(A 股歐	海外)	基					Investment						洲上市、總部設在	管理富達歐洲小型企業基金,在加入富達之前,1998~2000 年在 Orbitex
	元)		金					Management						歐洲或在歐洲從事	

				ĺ				(Luxembourg)						大部分業務之中小	Investment Limited 擔任實習基金經理人。
								S. A.						型公司的股票。本	
															· ·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
														投資於貨幣市場工	.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
														具。	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	已開發	股	是	無上限	1492. 2527	歐	富達證券投資	16. 02	43. 75	42. 28	16. 14	RR4	本基金至少 70%	Mac Elatab
	-全球金	市場	票				元	信託股份有限						(通常為 75%) 的	美國芝加哥大學布斯商學院企管碩士,擁有12年以上投資經驗,2015年加入富達
	融服務基	(投資	型					公司/FIL						資產將投資於世界	· 擔任分析師研究歐洲小型股,2018 年起轉調研究多元化金融產業,並在 2020 年被
	金(A 股歐	海外)	基					Investment						各地(包括新興市	拔擢為南歐基金助理基金經理人,自 2023 年 8 月起被任命為富達全球金融服務基金
	元)		金					Management						場)向消費者及產	的投資組合經理。
								(Luxembourg)						業提供金融服務之	Leo Sotos
								S. A.						公司的股票。本基	. 美國芝加哥大學經濟學學士、西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士,擁有 35 年以
														金在需要時亦得投	上投資經驗,2012年加入富達倫敦,擔任高級美國金融分析師,負責金融股票分
														資於貨幣市場工	析。2017年起擴大至跨資產角色,專注於股票和固定收益證券,最近更專注於非投
														具。	資等級證券發行,進而擴展其對金融領域債務、資本比率和整體風險的理解。2021
															年 9 月轉調至富達多倫多辦事處,仍擔任原分析師職務。2023 年 8 月起被任命為富
															達全球金融服務基金的助理投資組合經理。
FF22	富達基金-	混合	股	是	無上限	723. 0736	歐	富達證券投資	11.48	25. 78	25. 03	9. 32	RR3	本基金至少 70%的	Fred Sykes
	永續發展	(投資	票				元	信託股份有限						資產將投資於世界	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
	全球存股	海外)	型					公司/FIL						各地(包括新興市	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
	優勢基金		基					Investment						場)公司的股票。	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
	(A 股歐元)		金					Management						本基金確保基金資	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
								(Luxembourg)						產整體運用不會對	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。
								S. A.						永續投資目標造成	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
														重大損害之具體方	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
														式請參第二部分:	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

															一般資訊第51	組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起,擔任富達亞太八息基金(本基金配息來源可
															頁。	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	股	是	無上限	965. 39578	歐	富達證券投資	23. 55	32.63	37. 39	16. 07	RR4	本基金至少 70%	Christian Von Ebgekbrecgteb 德國 International School of Management、特許
	-德國基		(投資	票				元	信託股份有限						(通常為75%)的	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
	金(A 股歐		海外)	型					公司/FIL						資產將投資於在德	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
	元)			基					Investment						國上市、總部設在	West Lb 資產管理公司,專硏歐洲銀行股。
				金					Management						德國或於德國從事	Tom Ackermans 荷蘭馬斯特里赫特大學(Maastricht University)計量經濟學理學碩
									(Luxembourg)						大部分業務之公司	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
									S. A.						的股票。本基金在	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
															需要時亦得投資於	· 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
															貨幣市場工具。	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	(本基金	已開發	股	是	無上限	976. 01311	歐	富達證券投資	-6. 74	4. 84	8. 42	17. 49	RR4	本基金至少 70%的	Aneta Wynimko
	-全球消	非屬環	市場	票				元	信託股份有限						資產將投資於世界	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
	費品牌基	境、社		型					公司/FIL						各地(包括新興市	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

	金(A 股歐	會、治	(投資	基					Investment						場)與消費品牌主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
	元)	理相關	海外)	金					Management						題相關之公司(例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。
		主題基							(Luxembourg)						如擁有智慧財產
		金)							S. A.						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。
FF3	2 富達基金		美國	股	是	無上限	921. 04409	美	富達證券投資	1.82	12. 52	9. 39	13. 45	RR4	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
	-美國成		(投資	票				元	信託股份有限						(通常為 75%)的 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
			海外)	型					公司/FIL						資產將投資於總部 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

	長基金(A		基				Investment						設在美國或在美國	曾任職於印度創投公司。
	股美元)		金				Management						從事大部分業務之	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
							(Luxembourg)						公司的股票。本基	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
							S. A.						金在需要時亦得投	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
													資於貨幣市場工	師。
													具。	
FF34	富達基金	已開發	股是	無上限	2016. 9539	歐	富達證券投資	-1. 28	1. 75	7. 30	16.07	RR4	本基金至少 70%	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
	一歐洲動	歐洲	票			元	信託股份有限						(通常為 75%) 的	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
	能基金(A	(投資	型				公司/FIL						資產投資於總部在	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
	股歐元)	海外)	基				Investment						歐洲或在歐洲從事	金經理人迄今。
			金				Management						大部分業務之公司	
							(Luxembourg)						的股票。本基金在	
							S. A.						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。	
FF35	富達基金	中國大	股 是	無上限	2300. 9069	美	富達證券投資	8. 73	0.46	7. 47	28. 97	RR5	本基金至少 70%的	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。
	一中國聚	陸及香	票			元	信託股份有限						資產將投資於中國	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
	焦基金(A	港(投	型				公司/FIL						及香港上市公司的	Special Situation Fund 以及隨後啟動的 Fidelity India Value Fund。於 2013 年
	股美元)	資海	基				Investment						股票,以及在中國	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
		外)	金				Management						從事大部分業務之	度 KPMG 擔任分析師。
							(Luxembourg)						非中國公司的股	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
							S. A.						票。中國被視為新	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
													興市場。本基金在	行擔任股票研究分析師。

														需要時亦得投資於
														貨幣市場工具。
FF40	富達基金	亞洲太	股	是	無上限	2856. 0747	美	富達證券投資	4. 69	1. 94	0.19	18. 53	RR5	本基金至少 70%的 Dhananjay Phadnis
	一亞洲股	平洋	票				元	信託股份有限						資產將投資在亞洲 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
	票 ESG 基	(不含	型					公司/FIL						(不含日本)上 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,
	金(A股美	目	基					Investment						市、總部設於亞洲 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
	元)	本)(投	金					Management						(不含日本)或在 特許財務分析師執照。
		資海						(Luxembourg)						其中從事大部分業
		外)						S. A.						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。
FF56	富達基金	已開發	股	否	無上限	1292, 0505	美	富達證券投資	-6. 58	-0.37	-1. 37	13. 82	RR3	本基金至少 70% Alex Gold 為泰恩河畔新堡大學學士,擁有 11 年投資經驗。2010 年 9 月加入富達,
	-永續發	市場	票				元	信託股份有限						(通常為 75%)的 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
	展全球健	(投資	型					公司/FIL						資產將投資於世界 大型銀行分析師;於2017年6月30日起,擔任富達全球健康護理基金協同經理
	康護理基	海外)	基					Investment						各地從事設計、製人。
	金(A股累		金					Management						造或銷售健康護
	計美元)							(Luxembourg)						理、醫藥或生物科
								S. A.						技相關產品及服務

														I	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。	
FJ01	摩根基金-	(本基金	全球	股	是	無上限	678. 29468	歐	摩根證券投資	-	-1.96	-9.13	18. 2	23 RR4	主要投資於全球天	Christopher Korpan
	環球天然	之配息	(投資	票				元	信託股份有限	11. 97					然資源公司,以提	歷任公司及職位
	資源基金-	來源可	海外)	型					公司/摩根資						供長期資本増值。	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	能為本		基					產管理(歐洲)							2010:加入本集團,專職天然資源產業的投資研究
	然資源(歐	金)		金					有限公司							曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp),擔任業務分析師,也曾於 Bema Gold
	元)-A 股															Corp 擔任地質學家,擁有產業經驗逾 12 年。
	(分派)															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
FJ05	摩根印度	亞太	股	否	無上限	645. 48782	美	摩根證券投資	4.66	21. 28	17. 62	13. 39	RR5	主要(即將其總資	Amit Mehta
	基金-摩根	(投資	票				元	信託股份有限						產淨值至少 70%)	董事總經理, 位於倫敦的新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊的投資組合經理。自 2011
	印度(美	海外)	型					公司/摩根基						投資於與印度經濟	- 年加入摩根,此前曾在 Prusik Investment Management (2009-2011)和 Atlantis
	元)(累計)		基					金(亞洲)有限						有關的股票證券之	Investment Management (2007-2009)擔任亞洲股票分析師和投資組合經理。在此之
			金					公司						投資組合,為投資	前,他是 Aviva Investor 的全球新興市場分析師(2004-2007)和 Mercer
														者提供長遠資本增	Investment Consulting 的投資顧問(2000-2004)。Amit 擁有倫敦國王學院獲得數
														值。此等股票證券	學學士榮譽學位,同時為CFA持證人。
														包括,但不限於在	Sandip Patodia
														印度證券交易所及	執行董事,位於倫敦的新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊中負責印度的專家。自 2022
														印度次大陸其他股	年加入摩根,此前在 Fundsmith 擔任新興市場基金的助理投資組合經理,並主要負
														市(包括巴基斯	責研究印度。在此之前,於 2009 年至 2013 年擔任摩根士丹利英國投資銀行團隊的
														坦、孟加拉及斯里	副總裁,為英國上市公司提供財務建議。從 2005 年到 2009 年,在 Ernst & Young
														蘭卡)買賣之證	擔任併購顧問期間獲得了特許會計師資格。Sandip 擁有阿斯頓大學電子和計算機科
														券。	學一等榮譽學位。
FJ16	摩根太平	亞太	股	否	無上限	612. 40592	美	摩根證券投資	4. 87	18. 11	2.14	21.73	RR5	主要(即將其總資	郭為熹
	洋科技基	(投資	票				元	信託股份有限						產淨值至少 70%)	歷任公司及職位
	金-摩根太	海外)	型					公司/摩根基						投資於在太平洋地	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
	平洋科技		基					金(亞洲)有限						區(包括日本)之科	2005:獲委任為區域投資經理
	(美元)(累		金					公司						技公司(包括但不	2004:獲委任為投資經理
	計)													限於與科技、媒體	2002:加入本集團任職香港債券分析員
														及電訊有關之公	2001:調職至香港,專責金融服務公司之審計
														司)之證券之投資	1998:加入倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所,專責銀行及資本市場
														組合,為投資者提	學歷/專業資格
														供長遠資本増值。	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)
FJ	21 摩	₹根基金-	(本基金	亞太	股	是	無上限	3503. 1727	美	摩根證券投資	12. 43	-5. 51	1	33. 19	RR5	主要投資於中華人	江彦 Rebecca Jiang
	中	'國基金-	之配息	(投資	票				元	信託股份有限			14. 56			民共和國之企業,	歷任公司及職位
	JF	PM 中國	來源可	海外)	型					公司/摩根資						以期提供長期資本	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
	( -	美元)-A	能為本		基					產管理(歐洲)						增值。	經理
	股	t(分派)	金)		金					有限公司							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	債	否	無上限	4790. 5312	美	摩根證券投資	7. 27	5. 81	4. 08	6. 55	RR2	主要投資於美國投	Richard Figuly
	美國複合	(投資	券				元	信託股份有限						資等級之債權證	歷任公司及職位
	收益债券	海外)	型					公司/摩根資						券,以期獲得超越	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
	基金-JPM		基					產管理(歐洲)						美國債券市場之報	管與投資組合經理
	美國複合		金					有限公司						酬。	1993:加入本集團
	收益债券														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。
	(美元)-A														學歷/專業資格
	股(累計)														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-	全球	債	否	無上限	5979. 843	美	摩根證券投資	7. 41	10.67	9. 14	7. 21	RR2	主要投資於全球投	Lisa Coleman
	環球企業	(投資	券				元	信託股份有限						資等級之公司債權	歷任公司及職位
	债券基金-	海外)	型					公司/摩根資						證券,並於適當時	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
	JPM 環球企		基					產管理(歐洲)						運用衍生性商品,	管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員
	業債券(美		金					有限公司						以期獲得超越全球	2008:加入本集團
	元)-A 股													公司債市場之報酬	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
	(累計)														任職於 Allmerica Financial(6 年),負責核心及企業債券投資組合管理
															任職於 Brown Brothers Harriman(5年),擔任全球固定收益副理,負責企業債、資
															產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合
															1986 至 1989: 先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company
															(分析員及投資經理人)
															1981:任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門
															學歷/專業資格
															Trinity College,Hartford理學士(經濟)
															紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務)
															特許財務分析師,並具有英國專業投資人員協會投資管理證書
															Andreas Michalitsianos
															歷任公司及職位
															現在:董事總經理,任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資等級信
															用債團隊投資組合經理,常駐倫敦

						2002:加入本集團
						之前曾任職於紐約 Long Duration Group,擔任投資組合經理人。
						學歷/專業資格
						英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士
						持有 CFA 證照
						持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理
						證照
					j	Usman Naeem
						歷任公司及職位
						現在:執行董事,任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之歐洲投資等級
						企業債券投資組合經理,常駐於倫敦
						2005:加入本集團
						曾任職於德國德累斯頓銀行(Dresdner Bank),擔任投資組合經理人。
						學歷/專業資格
						英國卡地夫大學(University of Cardiff)經濟學學士
						英國雷丁大學(University of Reading)財務金融碩士
						Lorenzo Napolitano
						歷任公司及職位
						現在:執行董事,摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債投資
						組合經理
					1	2012:加入本集團
						曾任職於Lord, Abbett and Company,擔任投資組合經理人。
						學歷/專業資格
						瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士
						持有 CFA 證照
					,	Vikas Pathani
						董事總經理,常駐紐約,為摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門(JPMorgan

																Asset
																Management Global Fixed Income, Currency & Commodity)成員。負責領導美國信
																<b>債團隊</b> ,並擔
																任全球投資級企業信貸策略經理人。此前,他專注於金融和企業混合資本策略。自
																2004 年,Vikas 於摩
																根大通投資銀行開始其職業生涯,擔任擔保債務憑證(CDO)造市商,分析和交易由
																非投資等級債券、
																槓桿貸款、資產支持證券和信託優先證券相關的 CDO。隨後,轉任摩根大通私人銀
																行有關機會性絕對報
																酬的固定收益交易和解決方案團隊,負責開發投資理念、構建投資組合並交易所有
																應稅固定收益產品。
																近期,Vikas 是客製化債券投資組合團隊內特別股策略的負責人。Vikas 以優異成
																<b>續畢業於賓夕法尼亞州</b>
																立大學史密爾商學院,獲得金融學理學學士學位。
FJ3	85 摩根投資	(本基金	全球	平	否	無上限	16825. 619	澳	摩根證券投資	5. 07	9. 02	4.16	9. 05	RR3	主要藉由投資於全	Michael Schoenhaut
	基金-多重	有相當	(投資	衡				幣	信託股份有限						球可產生收益之證	歷任公司及職位
	收益基金-	比重投	海外)	型					公司/摩根資						券之投資組合,並	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
	JPM 多重收	資於非		基					產管理(歐洲)						透過使用衍生性商	略 ,且為基金主要投資經理
	益(澳幣對	投資等		金					有限公司						品,以提供定期之	1997: 加入本集團
	沖)-A 股	級之高													收益。	學歷/專業資格
	(累計)	風險債														理學士(營運研究及工業工程)
		券)														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	(本基金	全球	平	否	無上限	16825. 619	美	摩根證券投資	6. 33	12. 26	9. 44	9. 04	RR3	主要藉由投資於全	Michael Schoenhaut
	基金-多重	有相當	(投資	衡				元	信託股份有限						球可產生收益之證	歷任公司及職位
	收益基金-	比重投	海外)	型					公司/摩根資						券之投資組合,並	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
	JPM 多重收	資於非		基					產管理(歐洲)						透過使用衍生性商	略 ,且為基金主要投資經理
	益(美元對	投資等		金					有限公司						品,以提供定期之	1997:加入本集團
	沖)-A 股	級之高													收益。	學歷/專業資格
	(累計)	風險債														理學士(營運研究及工業工程)
		券)														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-		全球	股	否	無上限	678. 29468	美	摩根證券投資	-6. 53	1.48	-1.86	20. 88	RR4	主要投資於全球天	Christopher Korpan
	環球天然		(投資	票				元	信託股份有限						然資源公司,以提	歷任公司及職位
	資源基金-		海外)	型					公司/摩根資						供長期資本增值。	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			基					產管理(歐洲)							2010:加入本集團,專職天然資源產業的投資研究
	然資源(美			金					有限公司							曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp),擔任業務分析師,也曾於 Bema Gold
	元)-A 股															Corp 擔任地質學家,擁有產業經驗逾 12 年。
	(累計)															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	(本基金	全球	股	否	新臺幣	61847. 182	美	柏瑞證券投資	2. 11	7. 63	8. 74	8. 62	RR3	本基金為股票型基	姓名:馬治雲
	股息收益	並無保	(投資	票		1200 億		元	信託股份有限						金,區域範圍涵蓋	學歷:美國韋思州立大學企業管理碩士
	基金-A 類	證收益	海外)	型					公司/柏瑞證						全球,主要投資標	經歷:現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今
	型(美元)	及配息)													的為特別股。	現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~迄今

				基				券投資信託股							現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今
				金				份有限公司							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	(本基金	全球	多	否 新臺幣	15661.966	美	柏瑞證券投資	4. 42	10. 48	9. 86	6. 83	RR3	本基金以收益型資	姓名:江仲弘
	資產特別	有相當	(投資	重	600 億		元	信託股份有限						產為主,包含特別	學歷:美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士
	收益基金-	比重投	海外)	資				公司/柏瑞證						股、非投資等級債	經歷:現任柏瑞投信投資管理處協理 2019.7~迄今
	A 類型(美	資於非		產				券投資信託股						券及投資等級債券	現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023. 4~迄今
	元)	投資等		型				份有限公司						等	現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今
		級之高		基											曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023. 3~2023. 6
		風險債		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
		券)													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
FL	.66 多	よ	(本基金	美國	平	否	無上限	50731.011	美	安聯證券投資	4. 61	19. 22	13. 98	10. 95	RR3	追求中長期穩信	建資 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
	成	<b>兑長基金−</b>	有相當	(投資	衡				元	信託股份有限						本增值	商管理碩士學位,Kass 先生於 2000 年加入 Allianz Global Investors,現任投
	A'	T累積類	比重投	海外)	型					公司/ALLIANZ							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
	彤	设(美元)	資於非		基					GLOBAL							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
			投資等		金					INVESTORS							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
			級之高							GMBH							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
			風險債														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
			券)														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	全球	股	否	無上限	6790. 7481	美	安聯證券投資	-2.89	36. 68	10.03	24. 31	RR4	追求長期穩健之資	Sebastian Thomas:擁有美國特許分析師執照(CFA),2003年加入德盛安聯,主要
	工智慧基	(投資	票				元	信託股份有限						本增值	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
	金-AT 累積	海外)	型					公司/ALLIANZ							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。
	類股(美		基					GLOBAL							
	元)		金					INVESTORS							
								GMBH							
FM01	貝萊德世	全球	股	否	無上限	1629. 7887	美	貝萊德證券投	_	2.06	6. 54	22. 67	RR5	以盡量提高總回報	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
	界能源基	(投資	票				元	資信託股份有	12. 78					為目標。本基金在	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
	金 A2 美元	海外)	型					限公司/貝萊						全球將總資產至少	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
			基					徳(盧森堡)公						70%投資於主要從	Kleinwort Investment Bank,負責歐洲可再生能源及工業產業。
			金					司						事能源勘探、開	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
														發、生產及分銷業	貝萊德之前,擔任 Colonial First State 公司能源經理人。
														務的公司之股權證	
														券。本基金為互聯	
														互通基金,且可透	
														過互聯互通交易機	
														制在不超過總資產	
														20%之範圍內直接	
														投資於中國。本基	
														金投資在應急可轉	
														換債券以其總資產	
														的 5%為限。本基	

							1						金得為投資及增進
													投資效益之目的使
													用行生性金融商
													刀 70 工工 亚 105 (1)
PMOG	n n de de ui	> -b /	nn	-	<i>L</i> 1 m	10040 040	· ·	7 4 4 10 4 10	1.50	F 00	7. 40	11 05	
FMU	月萊徳世			呇	無上限	13049. 646		貝萊德證券投	-1.52	5. 29	7. 43	11. 95	3 以盡量提高總回報 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
	界健康科	已開發					兀	資信託股份有					為目標。本基金在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
	學基金 A2	市場						限公司/貝萊					全球將總資產至少一。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
	美元	(投資	基					徳(盧森堡)公					70%投資於主要從   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
		海外)	金					司					事保健、製藥及醫 貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。
													學科技及生物科技
													供應及開發業務的 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
													公司之股權證券。 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
													貨幣風險將靈活管 康護理產業顧問,後於 Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技
													理。本基金為互聯 之研究。
													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
													ਸ਼ਹ °
FM04	貝萊德世	全球/	股	否	無上限	13049, 646	歐	貝萊德證券投	-7. 17	1. 37	-0.50	12. 01	3 本基金以盡量提高 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
	界健康科	己開發						資信託股份有					總回報為目標。本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
	學基金 A2	市場						限公司/貝萊					基金在全球將總資一。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
		中物	尘					瓜公可/ 只米					
	歐元												產至少 70%投資於 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

		(投資	基					徳(盧森堡)公						主要從事保健、製具萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。
		海外)	金					司						藥及醫學科技及生
														物科技供應及開發 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
														業務的公司之股權理人,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個
														證券。貨幣風險將 康護理產業顧問,後於 Mehta Partners 、 Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技
														靈活管理。本基金 之研究。
														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。
FM05	貝萊德世	全球	股	否	無上限	5569. 3227	美	貝萊德證券投	48. 87	46. 91	40.73	30.46	RR5	25 以盡量提高總回報 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,
	界黃金基	(投資	票				元	資信託股份有						為目標。本基金在 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
	金 A2 美元	海外)	型					限公司/貝萊						全球將總資產至少 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。
			基					徳(盧森堡)公						70%投資於主要從 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
			金					司						事金礦業務的公司 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
														的股權證券。本基加入美林投資管理團隊。
														金亦可投資於主要
														從事其他貴金屬或
														礦物及基本金屬或
														採礦業務的公司之
														股權證券。本基金
														不會實際持有黃金

或其他金屬。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
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
互通交易機制在不 超過總資產 20%之 範圍內直接投資於
超過總資產 20%之 範圍內直接投資於
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 全球 股 否 無上限 4076.5817 美 貝萊德證券投 -6.71 -6.22 - 25.35 RR4 以盡量提高總回報 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
界礦業基 (投資 票 元 資信託股份有 14.65 為目標。本基金在 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.
金 A2 美元 海外)型 限公司/貝萊 全球將總資產至少 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
基 徳(盧森堡)公 70%投資於主要從 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
金 司 司 事生產基本金屬及 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,
工業用礦物 (例如 入貝萊德前,於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。
鐵礦及煤)的礦業
及金屬公司之股權
證券。本基金亦可
持有從事黃金或其
他貴金屬或礦業公
司的股權證券。本
基金不會實際持有
黄金或其他金屬。

													本基金為互聯互通互聯互通互聯互通過與關連之人於資本基。 通總總內 本型轉產 超過 內 本型資本基 投 田 內 資本基 投 田 內 資本基 投 日 的 商 份 資	
FM07	貝萊德世	全球	股	否	無上限	4076. 5817 歐	貝萊德證券投	=	-9. 30	=	21. 12	RR4	以盡量提高總回報	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。
	界礦業基	(投資	栗			元	資信託股份有	12. 14		20. 91			為目標。本基金在	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
	金 A2 歐元	海外)	型				限公司/貝萊						全球將總資產至少	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。
			基				徳(盧森堡)公						70%投資於主要從	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
			金				司						事生產基本金屬及	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
													工業用礦物(例如	入貝萊德前,於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。
													鐵礦及煤)的礦業	
													及金屬公司之股權	
													證券。本基金亦可	
													持有從事黃金或其	
													他貴金屬或礦業公	
													司的股權證券。本	
													基金不會實際持有	
													黄金或其他金屬。	
													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	全球	股	否	無上限	3417. 4512	美	貝萊德證券投	-	-	-4.4	5	21.51	RR4	以盡量提高總回報	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
	續能源基	(投資	票				元	資信託股份有	10.37	12. 30					為目標。本基金在	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
	金 A2 美元	海外)	型					限公司/貝萊							全球將總資產至少	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
			基					徳(盧森堡)公							70%投資於新能源	Dresdner Kleinwort Investment Bank,負責歐洲可再生能源及工業產業。
			金					司							公司的股權	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
															證券。永續能源公	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。
															司指從事替代能源	
															與能源科技的公	
															司,包括再生能源	
															科技、再生能源發	
															展商、可替代燃	
															料、能源效率、啟	
															動能源與基礎建	
															設。投資顧問將對	
															公司進行評分,係	
															依據其管理與替代	

			1			<b></b>	原及能源科技相
							的風險和機會之
							力,以及其 ESG
							<b>验和機會層面之</b>
							歷,例如其領導
						階月	<b>督及公司治理</b> 架
						構	(被視為於可持
						續出	曾長之基石),
						其第	策略性管理與
						ESG	G 相關長期問題
						之怠	能力以及該面向
						對么	公司財務狀況之
						潛石	在影響。本基金
						將ス	不投資於從事以
						下注	活動之公司(按
						全理	球產業分類標準
						定。	義中的產業):
						煤力	炭與消耗性能
						源	、石油天然氣探
						勘》	及生產、綜合石
							天然氣。評定各
							活動參與程度,
							基於收益百分
							、特定總收益之
							性,或與受限制
							助之聯繫(無論
						後月	取收益之多

1			1			寡)。本基金就永
						續投資採用「同類
						別較佳」之取向,
						意謂本基金就每項
						相關活動領域(從
						ESG 觀點)選擇最
						佳發行人。本基金
						所投資之有價證券
						發行人,90%以上
						係具有 ESG 評級
						或已經過 ESG 分
						析。本基金為互聯
						互通基金,且可透
						過互聯互通交易機
						制在不超過總資產
						20%之範圍內直接
						投資於中國。本基
						金投資在應急可轉
						換債券以其總資產
						的 5%為限。本基
						金得為投資及增進
						投資效益之目的使
						用衍生性金融商
						品。上述提及之任
						何 ESG 評級或分
						析均僅適用於本基
						金運用之衍生性金

															融商品之相關有價	
															證券。	
FM10	貝萊德永	全球	股	否	無上限	3417. 4512	歐	貝萊德證券投	=	-		-	18.85	RR4	以盡量提高總回報	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
	續能源基	(投資	票				元	資信託股份有	15. 57	15. 18	11.	44			為目標。本基金在	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
	金 A2 歐元	海外)	型					限公司/貝萊							全球將總資產至少	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
			基					徳(盧森堡)公							70%投資於新能源	Dresdner Kleinwort Investment Bank,負責歐洲可再生能源及工業產業。
			金					司							公司的股權	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
															證券。永續能源公	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。
															司指從事替代能源	
															與能源科技的公	
															司,包括再生能源	
															科技、再生能源發	
															展商、可替代燃	
															料、能源效率、啟	
															動能源與基礎建	
															設。投資顧問將對	
															公司進行評分,係	
															依據其管理與替代	
															能源及能源科技相	
															關的風險和機會之	
															能力,以及其 ESG	
															風險和機會層面之	
															資歷,例如其領導	
															階層及公司治理架	
															構(被視為於可持	
															續增長之基石),	
															其策略性管理與	

	ESG 相關長期問題
	之能力以及該面向
	對公司財務狀況之
	潛在影響。本基金
	將不投資於從事以
	下活動之公司(按
	全球產業分類標準
	定義中的產業):
	煤炭與消耗性能
	源、石油天然氣探
	勘及生產、綜合石
	油天然氣。評定各
	項活動參與程度,
	可基於收益百分
	比、特定總收益之
	門檻,或與受限制
	活動之聯繫(無論
	獲取收益之多
	寡)。本基金就永
	續投資採用「同類
	別較佳」之取向,
	意謂本基金就每項
	相關活動領域(從
	ESG 觀點)選擇最
	佳發行人。本基金
	所投資之有價證券
	發行人,90%以上

										ĺ	1	係具有 ESG 評級	
												或已經過 ESG 分	
												析。本基金為互聯	
												互通基金,且可透	
												過互聯互通交易機	
												制在不超過總資產	
												20%之範圍內直接	
												投資於中國。本基	
												金投資在應急可轉	
												換债券以其總資產	
												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。	
FM1	3 貝萊德環	<b>全</b> 球 /	平	丕	無上限	15174 894 美	貝萊德證券投	6 34	17 38	14. 77	10 87 RR3		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
1 111	球資產配	已開發		Ц			資信託股份有	0.01	11.00	11. //	10.01 KKo		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
	蛋基金 A2												
		市場					限公司/貝萊						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
	美元	(投資					徳(盧森堡)公						Partners 的執行長,他也曾任美國財政部次長。
		海外)	金				司					券、債券及短期證	
												券而不受既定限	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
												制。在正常市況	

	下,本基金將總資 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
j.	産至少70%投資於 位。
	企業及政府所發行
l li	的證券。本基金一
 	般尋求投資於投資
雇	顧問認為估價偏低
á	的證券,亦會投資
<sub> </sub>	於小型及新興成長
á	的公司的股權證
3	券。本基金亦可將
ţ	其债券組合的一部
3	分投資於高收益固
ļ ļ	定收益可轉讓證
	券。貨幣風險將靈
	活管理。作為其投
	資目標的一部分,
	本基金最多可投資
ļ.	其總資產的 20%於
	資產抵押證券
	(ABS) 及房貸抵
	押證券(MBS),
4	無論該等證券是否
	為投資等級。本基
	金在應急可轉換債
	券的投資以基金總
194	資產的 20%為限。
Į į	本基金投資在艱困

		1												ĺ	證券以其總資產的
															10%為限。本基金
															得為投資及增進投
															資效益之目的使用
															衍生性金融商品。
															本基金可投資其總
															資產 20%於中國。
FM15	貝萊德世		全球	股	否	無上限	1882. 0728	美	貝萊德證券投	18. 25	60.74	63. 39	22. 74	RR4	R4 以盡量提高總回報 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
	界金融基	(	(投資	票				元	資信託股份有						為目標。本基金在前,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
	金 A2 美元	:	海外)	型					限公司/貝萊						全球將總資產至少 長。
				基					徳(盧森堡)公						70%投資於主要從 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
				金					司						事金融服務的公司 股票團隊的金融科技方面做出了貢獻,擁有 CFA 執照。
															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。
EM1 6	日並法印		۲n da	nn.	エ	<b>与上阳</b>	C1C 10007	¥	日並体級実師	2 00	91 90	14. 88	15 09		
rMIC	貝萊德印				省	無上限	010.12327			− <b>3.</b> UZ	21. 39	14.88	15.03		IR5 以盡量提高總回報 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
	度基金 A2		(投資						資信託股份有						為目標。本基金將 入貝萊德前 曾在 Allianz 負責印度地區股票投資組合管理。
	美元	;	海外)						限公司/貝萊						總資產至少 70%投 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
				基					徳(盧森堡)公						資於在印度註冊或 管理印度基金。
				金					司						從事大部分經濟活

ı	1	1	I	l	ĺ	1 1	1	1	1	I	I 1		l	I	1
														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。	
FM1	7 貝萊德 ESG		全球/	平	否	無上限	3505. 8068 <i>美</i>	貝萊德證券打	2.06	7. 35	2. 26	8. 84	RR3	所奉行的資產配置	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
	社會責任		已開發	衡			元	資信託股份不	ī					政策,是以符合環	1998 年加入貝萊德,具有將近 20 年的投資經驗。
	多元資產		市場	型				限公司/貝萊						境、社會及公司治	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
	基金		(投資	基				徳(盧森堡)						理(即 ESG 為主)	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。
	HedgedA2		海外)	金				司						投資原則的方式,	Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管,同
	美元													盡量提高總回報。	時也是專注於多元化策略的投資組合經理。
														本基金投資於全球	
														各地全系列許可之	
														投資,包括股權、	
														固定收益可轉讓證	
														券(可能會包括若	
														干高收益的固定收	
														益可轉讓證券)、	
														集體投資計劃的單	
														位、現金、存款及	
														貨幣市場工具。在	
														選擇由本基金直接	
														持有的證券(而不	
														是透過集體團投資	
														計劃持有的任何證	

										券)時,投資顧問
										除考慮上文訂明的
										投資標準外,還會
										考慮 ESG 特徵。投
										資顧問有意排除直
										接投資於以下證券
										發行人的證券,包
										括:投資參與於有
										爭議的武器(核武
										器、集束彈藥、生
										物化學武器、地
										雷、雷射致盲武
										器、貧化鈾或燃燒
										武器)或與之有關
										連的發行人;收益
										30%以上來自於燃
										料用煤的開採及生
										產的發行人;收益
										15%以上來自煙草
										零售、銷售及授權
										的煙草生產商及發
										行人;生產槍械作
										民間零售或收益
										5%以上來自民間零
										售槍械的發行人;
										及被視為已違反
										《聯合國全球契
1		1	1	l	1	1	- 1	- 1	1	

	約》(「UNGC」)
	十項原則的其中一
	項或多項之有價證
	券發行人,該十項
	原則涵蓋人權、勞
	工標準、環境及反
	腐敗。UNGC 是由
	聯合國為實現全球
	永續發展原則而提
	出的倡議。本基金
	採取靈活的資產分
	配策略(包括透過
	許可之投資間接投
	資於商品,主要透
	過有關商品指數及
	交易所買賣基金之
	行生工具)。本基
	金可投資於以計價
	貨幣(歐元)以外
	的貨幣為單位的證
	券而不受限制。本
	基金的貨幣風險將
	靈活管理。作為其
	投資目標的一部
	分,本基金最多可
	以其總資產的 20%
	投資於資產抵押證

							ĺ		Ì				1	券(AB	S) 及房貸	
														抵押證		
														(MBS)	),無論該	
														等證券	是否為投資	Ť
														等級。	本基金在應	
														急可轉	换债券的投	ž.
														資以基	金總資產的	5
														20%為阝	限。本基金	
														得為投	資及增進投	Ł
														資效益	.之目的使用	
														衍生性	金融商品。	
FM2	0 貝萊德環	全球/	股	否	無上限	1272. 2255	美	貝萊德證券投	-0.92	9. 44	10. 78	16.	48 RR	3 以盡量	提高總回報	B 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
	球前瞻股	已開發	票			j	元	資信託股份有						為目標	。本基金將	字 究。
	票基金 A2	市場	型					限公司/貝萊						總資產	至少 70%投	Ł
	美元	(投資	基					徳(盧森堡)公						資於股	:權證券,並	t 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
		海外)	金					司						無指定	國家、地區	<b>五</b> 責金融產業之研究。
														或資本	.之限制。本	
														基金得	投資於投資	Ť
														顧問認	為具有持續	
														性之競	爭優勢,且	L
														通常將	長期持有之	
														股權證	券。貨幣風	z.
														險將靈	活管理。本	
														基金為	互聯互通基	<u> </u>
														金,且	.可透過互聯	if the second se
														互通交	易機制在不	
														超過總	資產 20%之	-

1		l	ĺ		]	l	Ì						l	et en . h la men	
														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	全球/	股	否	無上限	11390.55	美	貝萊德證券投	7. 66	54. 04	39. 09	22. 07	RR4	以盡量提高總回報	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。
	界科技基	已開發	票				元	資信託股份有						為目標。本基金在	目前為科技產業投資組合經理人。
	金 A2 美元	市場	型					限公司/貝萊						全球將總資產至少	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
		(投資	基					徳(盧森堡)公						70%投資於主要從	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
		海外)	金					司						事科技行業的公司	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
														的股權證券。本基	業務。
														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。	
FN36	第一金全	全球	段	否	新喜幣	3313, 3389	美	第一金證券投	10.09	17 05	13. 86	25 50		追求長期穩健之資	<b>姓名:</b> 張銀成
	球AI機器	(投資			100 億			資信託股份有	10.00	11.00	15.00	25.00	11110		學歷:馬里蘭大學企管碩士
					100 18										
	人及自動	海外)						限公司/第一							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
	化產業基		基					金證券投資信							(108/09~110/12)
	金-美元		金					託股份有限公							
								司							

FN4	第一金全	(本基金	全球	股	否	新臺幣	7389. 3705	美	第一金證券投	14. 23	11. 72	10.99	15. 19	RR3	追求長期穩健之資	姓名:林志映
	球水電瓦	之配息	(投資	票		100 億		元	資信託股份有						本增值	學歷:銘傳大學金融研究所碩士
	斯及基礎	來源可	海外)	型					限公司/第一							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
	建設收益	能為本		基					金證券投資信							理(106/06~110/11)
	基金-累積	金)		金					託股份有限公							
	型-美元								司							
FN4	第一金全		全球	股	否	新臺幣	2946. 697	美	第一金證券投	-3. 40	-8.80	-7. 92	16. 78	RR4	追求長期穩健之資	姓名:郭諺雅
	球 AI 精準		(投資	票		100 億		元	資信託股份有						本增值	學歷:清華大學生命科學系碩士
	醫療基金-		海外)	型					限公司/第一							經歷:群益投顧研究部產業研究一處高級專員 107/05~113/02、第一金投信股票投
	美元			基					金證券投資信							資部資深投資副理 113/03~113/04、第一金投信投資處基金經理人 113/04~迄今
				金					託股份有限公							
									司							
FN5	第一金全		全球	股	否	新臺幣	4260. 7387	美	第一金證券投	14. 31	50.70	34. 72	24. 69	RR5	追求長期穩健之資	姓名:張銀成
	球 AI 人工		(投資	票		100 億		元	資信託股份有						本增值	學歷:馬里蘭大學企管碩士
	智慧基金-		海外)	型					限公司/第一							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
	美元			基					金證券投資信							(108/09~110/12)
				金					託股份有限公							
									司							
FN6	第一金美	(本基金	全球	債	否	新臺幣	6152. 1749	美	第一金證券投	5. 97	3. 40	1.86	9. 60	RR2	追求中長期穩定的	姓名:林邦傑
	國 100 大	有一定	(投資	券		100 億		元	資信託股份有						收益	學歷:清華大學經濟研究所碩士
	企業債券	比重得	海外)	型					限公司/第一							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
	基金-累積	投資於		基					金證券投資信							(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
	型-美元	非投資		金					託股份有限公							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
		等級之							司							(107/08~111/02)
		高風險														
		债券且														
		配息來														

		源可能														
		為本金)														
F010	法巴美國		美國	股	否	無上限	1367. 351	美	法銀巴黎證券	1.54	17. 96	15. 48	21.85	RR4	中線而言,藉由主	Geoff DAILEY
	小型股票		(投資	票				元	投資顧問股份						要投資於美國小型	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
	基金 C(美		海外)	型					有限公司/法						股票以提升資產價	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
	元)			基					國巴黎資產管						值。	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
				金					理盧森堡公司							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		全球/	股	否	無上限	542. 91	美	法銀巴黎證券	10.56	14. 97	17.64	22. 82	RR4	中線而言,藉由主	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。
	創新股票		已開發	票				元	投資顧問股份						要投資於創新及受	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。
	基金 C(美		市場	型					有限公司/法						惠於消費成長趨勢	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
	元)		(投資	基					國巴黎資產管						的公司,以提升資	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
			海外)	金					理盧森堡公司						產價值。	人員。 Deena 畢業於紐約哥羅比亞大學究所。
F020	法巴水資		全球	股	否	無上限	2981. 0226	美	法銀巴黎證券	2. 59	14. 82	19. 81	20. 25	RR4	中線而言,藉由主	Harry BOYLE
	源基金		(投資	票				元	投資顧問股份						要投資於能解決水	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
	C(美元)		海外)	型					有限公司/法						資源相關挑戰及幫	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,更早先前擔任
				基					國巴黎資產管						助加速轉型至永續	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
				金					理盧森堡公司						經濟的全球公司,	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
															以提升資產價值。	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。

F02	3 法巴能源	全球	股	否	無上限	548. 5421	美	法銀巴黎證券	-6.84	_	_	38. 14	RR5	長期而言,藉由主	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
	轉型股票	(投資	票				元	投資顧問股份		46. 20	52. 56			要投資於參與能源	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
	基金 C(美	海外)	型					有限公司/法						轉型之公司以提升	2012 年擔任 North Shore Partners 之投資長和共同創辦人,North Shore
	元)		基					國巴黎資產管						資產價值。	Partners 於 2015 年合併了 Duet Asset Management。Ulrik 最早任職於高盛倫敦,
			金					理盧森堡公司							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况單
															位。Ulrik 畢業於 University of Copenhagen 金融政治研究所。
FP2	3 PIMCO 美國	美國	股	否	無上限	4666. 8489	美	品浩太平洋證	9. 96	33. 94	31. 99	16.84	RR4	追求長期穩健之資	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
	股票增益	(投資	票				元	券投資顧問股						本增值	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
	基金-E 級	海外)	型					份有限公司							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
	類別(累積		基					/PIMCO							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
	股份)		金					Global							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。
								Advisors							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
								(Ireland)							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
								Limited							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。
															Marc Seidner: Seidner 先生是非傳統策略投資長、董事總經理暨投資組合管理團
															隊主管,駐於紐約辦公室。他亦是通識型投資組合經理人與投資委員會成員。2014
															年11月,他辭去 GMO LLC 固定收益主管後再度為 PIMCO 效力;先前任職 PIMCO 期
															間,他便曾擔任 PIMCO 董事總經理、通識型投資組合經理人以及投資委員會成員,
															直到 2014 年 1 月。於 2009 年加入 PIMCO 之前,他曾於哈佛管理公司(Harvard
															Management Company)擔任董事總經理暨國內固定收益投資組合經理人。更早之
															前,他曾擔任 Standish Mellon Asset Management 主動核心策略主任,以及富達
															資產管理研究 Fidelity Management and Research 的資深投資組合經理人。他的投
															資經驗長達 37 年,並在波士頓學院 (Boston College) 取得經濟學學士學位。

FG	Q01	晉達環球	全球	股	是	無上限	501. 0852	美	野村證券投資	50.12	44. 57	38. 02	33. 31	RR5	本基金主要投資於	夏喬治(George Cheveley),投資組合經理,2007年加入晉達,1991年進入業界。
	Š	策略基金-	(投資	票				元	信託股份有限						全球開採黃金的公	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
	Ð	<b>環球黃金</b>	海外)	型					公司/晉達資						司所發行的股票,	Warwick University 商業管理碩士學位。
	į	基金C收		基					產管理盧森堡						亦可投資於世界各	
	Ì	益股份		金					有限公司						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。	
FG	Q03 f	音達環球	全球	股	是	無上限	711. 9482	美	野村證券投資	-4. 32	4. 27	7. 53	21. 77	RR4	本基金旨在主要透	夏喬治(George Cheveley),投資組合經理,2007年加入晉達,1991年進入業界。
	Š	策略基金-	(投資	票				元	信託股份有限						過投資於全球預期	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
	Ð	<b>澴球天然</b>	海外)	型					公司/晉達資						將受惠於商品及天	Warwick University 商業管理碩士學位。
	Ī	資源基金C		基					產管理盧森堡						然資源的長期價格	
	4	<b>收益股份</b>		金					有限公司						提升的公司所發行	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
															的股票,以達致長	University of Stellenbosch 之學士學位,並於 2001 年完成開普敦大學轉換課
															期資本增長。	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。
FG	Q11 <del>[</del>	晉達環球	全球	股	是	無上限	1473. 8484	美	野村證券投資	10.74	26. 89	28. 59	16. 88	RR3	本基金旨在主要透	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
	Š	策略基金-	(投資	票				元	信託股份有限						過在全球投資於相	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
	Ð	<b>澴球策略</b>	海外)	型					公司/晉達資						信可提供高於平均	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)。
	Я	股票基金C		基					產管理盧森堡						的資本回報機會的	Rhynhardt 也是 CFA®特許持有人。
	4	<b>收益股份</b>		金					有限公司							

															公司股票,以達致	Dan Hanbury 是 Ninety One 倫敦 4 Factor 團隊的投資組合經理。畢業於
															長期資本増值。	Loughborough University 之一等機械工程學位,是 CFA®協會的成員。
FR0	2 富蘭克林	(本基金	全球	股	是	無上限	58. 755653	美	富蘭克林證券	9. 95	20.01	25. 91	14. 76	RR3	本基金的投資目標	經理人: 道格拉斯・葛蘭
	坦伯頓全	之配息	(投資	票				元	投資顧問股份						是提供當期收益與	簡介:
	球投資系	來源可	海外)	型					有限公司/富						長期資本增值。	• 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
	列-全球股	能為本		基					蘭克林坦伯頓							分析師。
	票收益基	金)		金					國際服務有限							• 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
	金美元A								公司							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
	穩定月配															料和公用事業。
	息股															· 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: 徳瑞克・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) °
FR0	1 富蘭克林		歐洲地	股	否	無上限	647. 89502	美	富蘭克林證券	16. 96	29. 02	40.59	17. 53	RR4	本基金之投資目標	經理人: 瑪丹娜◆賀摩茲
	坦伯頓全		區為主	票				元	投資顧問股份						在於追求資本增	簡介:
	球投資系			型					有限公司/富						值,有時可能著重	• 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

	列-互利歐		(投資	基				蘭克林坦伯頓						在短期增值。次要	領域。
	洲基金美		海外)	金				國際服務有限						投資目標在於追求	· 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
	元 A(acc)							公司						收益。	研究部門資深副總裁,更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。
	股														• 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: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。
FRO	6 富蘭克林	(本基金	全球	平 是	無上限	466. 9588	美	富蘭克林證券	6. 42	12.83	14. 22	15. 28	RR3	本基金的投資目標	經理人: 麥可·哈森泰博
	坦伯頓全	之配息	(投資	衡			元	投資顧問股份						是透過堅實的投資	簡介:
	球投資系	來源可	海外)	型				有限公司/富						管理,追求資本成	• 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
	列-全球平	能為本		基				蘭克林坦伯頓						長與當期收益。	• 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
	衡基金美	金)		金				國際服務有限							• 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
	元 A(Qdis)							公司							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
	股														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與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: 徳瑞克・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

ĺ						ĺ	ĺ								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) °
FR1	3 富蘭克林	全球	股	否	無上限	237. 34924	美	富蘭克林證券	5. 02	18. 50	15. 74	18. 16	RR4	本基金之首要投資	經理人: 克里斯汀・科雷亞
	坦伯頓全	(美國	票				元	投資顧問股份						目標在於追求資本	簡介:
	球投資系	為	型					有限公司/富						增值。次要投資目	• 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監,擅長全球併購套利及事件驅動
	列-互利美	主)(投	基					蘭克林坦伯頓						標在於追求收益。	的情况分析。
	國價值基	資海	金					國際服務有限							• 2003 年加入富蘭克林坦伯頓互利系列之前,曾任職雷曼兄弟控股公司負責併購
	金美元	外)						公司							套利及特殊情况分析,有超過10年以上的投資經驗。
	A(acc)股														• 於加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College)取得哲學、政治及經
															濟學士學位,取得西北大學(Northwestern University)經濟碩士學位,畢業於哈佛
															法學院,並擁有特許財務分析師執照(CFA)。
															經理人: 格蕾絲・赫菲
															簡介:
															<ul><li>現任富蘭克林互利系列副總裁、基金經理人及分析師,為富蘭克林潛力組合基金</li></ul>
															(本基金之配息來源可能為本金)主要經理人。
															• 負責美國股票研究,主要負責營建股。
															· 2008年2月份加入富蘭克林坦伯頓基金集團,在此之前,曾於 AXIA 資本管理公
															司擔任常務董事,並曾在海娜證券(Heine Securities Co.)、第一曼哈頓及路博邁
															擔任資深分析師。
															· 於 St. Michael 大學取得環境科學學士學位。
FR1	富蘭克林	全球	股	是	無上限	525. 55119	美	富蘭克林證券	-0.52	5. 97	9. 76	19. 03	RR3	本基金之投資目標	經理人: 彼得・薩托里 (Peter Sartori)
	坦伯頓全	(投資	票				元	投資顧問股份						為追求資本增值。	簡 介:
	球投資系	海外)	型					有限公司/富							現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人,是該團隊亞太區主管,也
	列-全球基		基					蘭克林坦伯頓							是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。
	金美元		金					國際服務有限							在資產管理業界資歷達 30 年,曾任職於首城投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理
	A(Ydis)股							公司							公司,2005年創立 Treasury 亞洲資產管理公司,2014年該公司被日興資產管理併

		購後,彼得·薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管,2019年十月加入富蘭克
		林坦伯頓基金集團。
		於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位,並於澳大利亞證券業學會取
		得應用金融與投資專業的碩士學位。
		是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。
		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。

															<ul><li>取得英國諾丁漢大學電腦科學學士學位。</li></ul>
															• 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
FR16	富蘭克林	全球	股	是	無上限	88. 258495	美	富蘭克林證券	-0.45	3. 67	3. 51	19. 57	RR4	本基金之投資目標	經理人: 赫蘭·霍德
	坦伯頓全	(投資	票				元	投資顧問股份						是追求長期增值。	簡介:
	球投資系	海外)	型					有限公司/富							• 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
	列-中小型		基					蘭克林坦伯頓							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
	企業基金		金					國際服務有限							股票基金的基金經理人。
	美元							公司							• 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。
	A(Ydis)股														· 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:

						Ì								• 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)。
FR	7 富蘭克林	美國為	股否	無上門	6682. 6214	美	富蘭克林證券	6. 80	40. 98	33. 65	20. 01	RR4	本基金之投資目標	經理人: 葛蘭・包爾
	坦伯頓全	主(投	票			元	投資顧問股份						為追求資本增值。	簡介:
	球投資系	資海	型				有限公司/富							• 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
	列-美國機	外)	基				蘭克林坦伯頓							金之主要經理人,為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。
	會基金美		金				國際服務有限							經理人: 莎拉・阿瑞吉
	元 A(acc)						公司							簡介:
	股													• 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。
														經理人: 安東尼·哈迪(Anthony Hardy)
														簡介:
														是富蘭克林股票團隊(Franklin Equity Group)研究分析師,專注於金融服務科技產
														業公司的研究和分析,涵蓋銀行科技、資本市場科技、財富管理科技、金融資訊服
														務、抵押貸款科技、人力資源科技提供者。之前的經驗包含對食品、能源、化工產
														業的研究。
														擔任富蘭克林創投公司(Franklin Venture Partners)董事,該公司的專業投資團隊
														致力於未上市公司投資機會,重點關注其認為有望在多個產業產生變革性影響的中
														後期階段(mid- and late-stage)公司。
														在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,是 Brandes Investment Partners 的
														研究員。
														以優異成績獲得華頓商學院企業管理碩士(MBA)學位。楊百翰大學商業管理學士學位
														(最優等成績)。擁有特許財務分析師(CFA)執照。
FR21	富蘭克林	印度	股 否	無上限	3432. 5174	美	富蘭克林證券	5. 65	39. 22	38. 51	14. 58	RR5	本基金之投資目標	經理人: 蘇庫瑪・拉加
	坦伯頓全	(投資	票			元	投資顧問股份						在於追求資本增	簡介:
	球投資系	海外)	型				有限公司/富						值。	富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長
	列-印度基		基				蘭克林坦伯頓							富蘭克林坦伯頓基金集團
	金美元		金				國際服務有限							
	A(acc)股						公司							• 負責區域型與跨國投資產品,以及亞洲股票投資決策流程強化等工作,同時負責
														印度股票團隊,管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外
														的機構法人帳戶。
														• 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色,同時負責亞洲地區長期股票產品策略
														規劃。
														• 於 1994 年加入 Pioneer ITI,該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原

1				ĺ											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。
															<ul> <li>曾任塔塔鋼鐵(1986 - 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。</li> </ul>
															· 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)。
FR2	2 富蘭克林	全球	股包	<b>至無</b>	無上限	1284. 5406	美	富蘭克林證券	-5. 10	11.02	21.71	17. 95	RR4	本基金之投資目標	經理人: 依凡・麥可羅
	坦伯頓全	(美國	票				元	投資顧問股份						在於資本增值。	簡介:
	球投資系	為	型					有限公司/富							• 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁,股票研究主管。
	列-生技領	主)(投	基					蘭克林坦伯頓							• 現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人,專精於生技及新興製藥公司的研
	航基金	資海	金					國際服務有限							究分析,特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經
	A(acc)股	外)						公司							系統等治療方法上,先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。
															• 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2000~2015 年擔任富蘭克林股票團隊健康
															醫療產業研究團隊主管。
															• 在加州大學柏克萊分校取得經濟學士學位,擁有特許財務分析師(CFA)執照,且
															為舊金山證券分析師協會(SASF)會員。
															經理人: 艾齊瓦・菲爾特
															簡介:
															<ul><li>艾齊瓦·菲爾特為富蘭克林股票團隊分析師,專精於分析生技及生物製藥公司,</li></ul>
															研究範圍涵蓋廣泛的治療領域,包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。
															• 2018年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,自 2007年以來負責生技產業研究,曾任
															醫療產業對沖基金 Asymmetry Capital 資深分析師、歐本海默公司(Oppenheimer &
															Co)常務董事。
															• 擁有聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位,以及哥倫比亞大學生物科技碩士學
															位。

FR23	富蘭克林	全	球	股	否	無上限	10036. 64	美	富蘭克林證券	5. 43	48. 51	37. 33	24. 05	RR4	本基金之投資目標	經理人: 強納森・柯堤斯
	坦伯頓全	(美	國	票				元	投資顧問股份						在於資本增值。	簡 介:
	球投資系	À	<b>5</b>	型					有限公司/富							·富蘭克林股票團隊資深副總裁、分析師及基金經理人,活躍於科技產業超過28
	列-科技基	主)	(投	基					蘭克林坦伯頓							年,最初擔任工程師、現在則是投資者。
	金美元	資	海	金					國際服務有限							• 科技及通訊產業研究團隊主管,也是富蘭克林坦伯頓科技基金的主要經理人。
	A(acc)股	夕	•)						公司							•2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任股票分析師,研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設
																備產業,目前負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。
																•加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,強納森曾擔任分析師四年,負責通訊設備產
																業研究。在進入金融服務產業之前,強納森曾在通訊設備產業擔任軟體及系統工程
																節。
																·於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位,於倫斯勒理工學院(Rensselaer
																Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。
																經理人: 丹・塞爾
																簡介:
																• 富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人,專精網路、廣告及應用軟體產
																業研究,為富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。
																• 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擔任消費產業團隊股票研究員,也曾擔
																任富蘭克林非投資等級公司債券組合的交易員。
																• 耶魯大學經濟學學士,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
																經理人: 馬修・席歐帕
																簡介:
																• 富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人,為科技產業研究團隊的一員,
																專精應用及安全軟體、IT服務、數據中心以及半導體資本設備產業研究,為富蘭克
																林坦伯頓科技基金經理人。
																• 在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾在海納國際集團擔任股票研究
																員,負責媒體與娛樂產業。

														ĺ		· 哥倫比亞大學企管碩士、普羅維登斯學院(Providence College)財務金融學士,
																擁有特許財務分析師執照(CFA)。
FR54	富蘭克林	(本基金	美國為	平	否	無上限	8246. 5946	美	富蘭克林證券	5. 74	9. 16	10.09	10. 30	RR3	本基金之投資目標	經理人: 愛德華·波克
	坦伯頓全	有相當	主(投	衡				元	投資顧問股份						在於維持資本增值	簡 介:
	球投資系	比重投	資海	型					有限公司/富						的前提下追求收益	• 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。
	列-穩定月	資於非	外)	基					蘭克林坦伯頓						極大化。	• 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
	收益基金	投資等		金					國際服務有限							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。
	美元	級之高							公司							· 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)。
	A(acc)股	風險債														經理人: 布蘭登・賽可
		券且基														簡 介:
		金之配														<ul> <li>現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。</li> </ul>
		息來源														• 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
		可能為														投資分析。
		本金)														· 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: 陶徳・布萊頓
																簡 介:
																<ul><li>現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。</li></ul>
																• 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	(本基金	全球	股	否	無上限	184. 94111	美	富蘭克林證券	4. 27	9.00	6. 04	19. 18	RR3	本基金之投資目標	經理人: 派翠克・麥基根
	坦伯頓全	非屬環	(投資	票				元	投資顧問股份						在於追求資本增	簡 介:
	球投資系	境、社	海外)	型					有限公司/富						值。	<ul><li>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</li></ul>
	列一吉富	會及治		基					蘭克林坦伯頓							師。
	世界基金	理相關		金												・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

	美元	主題基							國際服務有限							Partners 負責醫療產業、Destrier Capital 合夥人、Conatus Capital 分析師及在
	A(acc)股	金)							公司							Sands Capital 擔任金融產業研究助理,2009 年進入金融服務產業。
																· 擁有維吉尼亞大學商業學士學位。
																・擁有特許財務分析師執照(CFA)。
																經理人: 唐納·胡伯 (Donald Huber)
																簡 介:
																現任富蘭克林坦伯頓基金集團資深副總裁及投資組合經理人,負責管理機構法人及
																零售端全球大型股票投資組合。
																擔任投資團隊專職的 ESG 大使,旨在確保將 ESG 與投資團隊的基本面、由下而上的
																分析有效融合,以更全面地了解潛在的投資風險和報酬。
																1981 年進入金融服務產業,2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,先前曾在摩根大
																通及前身組織工作,專注於私人及企業銀行業務的投資組合管理、策略規劃和關係
																管理。
																於美國密西哥大學取得工商管理學士學位。
																擁有特許財務分析師(CFA)執照,是紐約特許財務分析師協會會員。
FW1	1 復華全球		全球	股	否	新臺幣	10751.408	美	復華證券投資	6. 48	54. 59	26. 99	25. 39	RR4	经理公司應以分散	基金經理人姓名:黃俊瑞
	物聯網科		(投資	票		100 億		元	信託股份有限						風險、確保基金之	學歷:美國賓州州立大學材料科學與工程系
	技基金-美		海外)	型					公司/復華證						安全,並積極追求	美國南加州大學材料科學與工程研究所
	元			基					券投資信託股						長期之投資利得及	經歷:(1)復華投信:108年10月-迄今
				金					份有限公司						維持收益之安定為	股票研究處
															目標。	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)
																復華全球消費基金協管基金經理(112年12月-113年3月)
																(2)台灣積體電路製造股份有限公司:105年10月-108年10月
IMO	1 美盛銳思		美國	股	否	無上限	839. 23176	美	富蘭克林證券	-6. 59	5. 56	2. 48	25. 75	RR4	基金投資目標為尋	經理人: Jim Stoeffel
	美國小型		(投資	票				元	投資顧問股份						求長期資本増值。	簡 介:
	公司機會		海外)	型					有限公司/富						基金將至少百分之	• 投資組合經理

基金A類	基	蘭克林坦伯頓	七十淨資產價值分 · 在銳思投資(ROYCE)工作 12 年
股美元累	金	國際服務有限	散投資於美國受監 ・ 28 年經驗
積型		公司	管市場上市或交易 · 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。
			的美國小型與微型 此前,吉姆受僱於 Cramer Rosenthal McGlynn 公司(2001-2008),並擔任小型股、
			公司股票證券(即 通盤、CRM Partners LP 基金的共同經理。此前曾擔任 Palisade Capital 的研究總
			股票市場資本額不 監(1999-2001)、Salomon, Smith Barney 的研究副總裁(1993-1999)。
			超過最近一次重組 • 他的職業生涯始於金融服務業審計師(1984-1992)。
			之羅素 2000 指數 • 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。
			中市值最大公司之
			美國公司)。 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 <del>驗</del>
			· 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
			<ul><li>30 年經驗</li></ul>

																· 吉姆於 1998 年加入銳思投資(ROYCE),擔任分析師。
																<ul> <li>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。</li> </ul>
																吉姆是 CFA 執照持有人。
IMO7	美盛西方	(本基金	全球	債	否	無上限	197. 85396	美	富蘭克林證券	6. 95	12. 33	10. 78	7. 19	RR3	基金投資目標為透	西方資產固定收益團隊
	資產全球	有相當	(投資	券				元	投資顧問股份						過收益及資本增值	
	多重策略	比重投	海外)	型					有限公司/富						達到最大總報酬。	
	基金A類	資於非		基					蘭克林坦伯頓						基金主要投資以美	
	股美元累	投資等		金					國際服務有限						元、日圓、英鎊、	
	積型	級之高							公司						歐元、及其他各種	
		風險債													貨幣計價的債務證	
		券且基													券,且該債務證券	
		金之配													在基礎公開說明書	
		息來源													附錄 III 所列於	
		可能為													已開發國家或新興	
		本金)													市場國家之受監管	
															市場上市或交易	
IM21	美盛凱利	(本基金	全球	股	否	無上限	749. 20781	美	富蘭克林證券	15. 41	16. 38	15. 04	11. 97	RR3	本基金投資目標為	<b>經理人: 尼克・蘭利</b>
	基礎建設	之配息	(投資	票				元	投資顧問股份						達到長期穩定之成	. 簡 介:
	價值基金 A	來源可	海外)	型					有限公司/富						長,包含自配息及	• 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
	類股美元	能為本		基					蘭克林坦伯頓						股利所獲之定期及	年。
	累積型(避	金)		金					國際服務有限						穩定之收益以及自	· 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure),先前曾擔任澳洲安保資本
	險)								公司						全球基礎建設公司	(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
															證券投資組合所獲	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
															之資本增值。	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。
																<ul><li>擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。</li></ul>
IN	31 高盛亞洲	(本基金	亞太	債	否	無上限	182. 96538	美	野村證券投資	6. 87	9. 66	6. 53	7. 20	RR3	本基金之目標為,	Salman Niaz
	債券基金X	有相當	(含日	券				元	信託股份有限						於數年之期間內績	常務董事
	股美元	比重投	本)(投	型					公司/Goldman						效優於 J.P.	Salman 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案中亞洲和新興市場固定收益
		資於非							Sachs Asset						Morgan Asia	策略的投資組合經理。他也擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。此前,

		投資等	資海	基					Management						Credit (JACI)指	Salman 在 Liberty Harbor and Credit Alternatives 團隊工作了四年,在亞太和
		級之高	外)	金					B. V.						標。	歐洲的公共和私人信用市場進行投資。他於 2007 年加入該公司擔任執行董事,並
		風險債														於 2017 年被任命為董事總經理。在加入高盛之前,Salman 是 D.B. Zwirn &
		券且配														Company 亞太信用和特殊情況投資團隊的成員。在其職業生涯早期,他曾在
		息來源														Warburg Pincus 和 General Atlantic Partners 的投資團隊任職。 Salman 於
		可能為														1998 年獲得華頓商學院經濟學學士學位,並於1998 年獲得賓州大學工程與應用科
		本金)														學學院應用科學學士學位。Salman 為 CFA 特許持有人,且為新加坡特許金融分析師
																協會成員。
IN46	野村環球		全球	股	否	第一	10177. 793	美	野村證券投資	13. 26	39. 17	34. 30	13. 87	RR3	本基金以優質成長	高君逸
	基金-美元		(投資	票		次:		元	信託股份有限						策略為投資主軸,	學歷: MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士
	計價		海外)	型		4000 萬			公司/野村證						以「由下而上」	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
				基		美金			券投資信託股						(Bottom-up)的個	昌投信投資管理部經理人
				金		第二			份有限公司						別公司基本面分	現任:野村投信投資管理處海外投資部經理
						次:新									析,且利用下列選	
						台幣									股原則,主動積極	
						100									管理,創造持續穩	
						億;外									定的超額報酬為優	
						幣等值									先目標。	
						新台幣										
						24 億										
1025	歐義銳榮		全球已	股	否	無上限	1590. 8305	美	第一金證券投	11. 55	23. 86	25. 76	13. 95	RR3	追求長期穩健之資	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
	環球智慧		開發國	票				元	資信託股份有						本增值	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
	股票基金		家(投	型					限公司/歐義							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
	R2(零售、		資海	基					銳榮資產管理							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
	前收、累		外)	金					公司							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
	積、美元															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
	級別)															Beta 投資策略。

IRO	9 富蘭克林	全球	股	否	無上限	971. 33903	歐	富蘭克林證券	_	-5. 24	2. 86	19. 76	RR3	本基金之投資目標	經理人: 克雷格·卡麥隆
	坦伯頓全	(投資	票				元	投資顧問股份	12. 78					在於追求資本增值	. 簡 介:
	球投資系	海外)	型					有限公司/富						的同時,致力貢獻	• 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。
	列-全球氣							蘭克林坦伯頓						於《巴黎氣候協	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,
	候變遷基							國際服務有限						定》考量之減緩和	負責多種產業新研究想法的協調整合。
	金歐元							公司						適應氣候變化。	• 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。
	A(acc)股														• 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: 缇娜·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。
FJ	4 摩根日本	亞太	股	否	無上限	59564. 57	美	摩根證券投資	15.66	52. 32	66. 58	13. 85	RR4	主要 ( 即將其總	Nicholas Weindling
	(日圓)基	(投資	票				元	信託股份有限						資產淨值至少	歷任公司及職位
	金 - 摩根	海外)	型					公司/摩根基						70%) 投資於日本	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
	日本(日							金(亞洲)有限						股票證券及其投資	駐東京
	圓)(美元							公司						表現與日本經濟表	2006: 加入本集團
	對沖)(累													現息息相關	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
	計)													之其他股票證券,	資經理
														為投資者提供長遠	學歷/專業資格
														資本增值。	榮譽文學士 - 歷史

																	Miyako Urabe 歷任公司及職位 現在:任摩根新興市場暨亞太股栗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
FM3	月萊德全	(本基金	全球/	股	否	無上限	9032. 7486	貝萊德證	券投	9. 17	20.90	16. 46	11.60	RR3	3 係對於	全球進行投	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
	球智慧數	並無保	已開發	票			Ī	資信託 股	:份有								多年經驗。
	據股票入	證收益	市場	型				限公司/	貝萊						家或地[	區限制投資	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。
	息基金	及配息)	(投資					徳(盧森)	圣)公						於股權言	證券。	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。
	Hedged A2		海外)					司									
	歐元																

IN67	野村全球		全球	股	否	新臺幣	3780. 22	美	野村證券投資	-2.65	19.68	21.86	16. 28	RR4	投資區域擴及全球	姓名:呂丹嵐
	品牌基金-		(投資	票		參拾億		元	信託股份有限						股票市場,並以積	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
	累積類型		海外)	型		元			公司/野村證						極追求長期之投資	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
	美元計價								券投資信託股						利得為目標。	
									份有限公司							
IA04	安盛環球		全球/	股	否	無上限	529. 50014	美	富盛證券投資	14. 16	37. 98	18. 69	20. 25	RR4	1. 本子基金投資	Jeremy Gleeson 科技投資團隊主管 (CFA)
	基金-數位	1	已開發	票				元	顧問股份有限						於世界各地經營數	
	經濟基金 A		市場	型					公司/安盛環						位經濟領域之公司	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
	CAP 美元		(投資	基					球基金管理公						之股票。	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
			海外)	金					司						2. 投資可能包括	專家。
															任何市值之公司。	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		全球	股	否	無上限	557. 17288	美	安聯證券投資	13. 33	61.09	24. 49	22. 85	RR5	依據永續關鍵績效	姓名:Erik Swords
	資安趨勢		(投資	票				元	信託股份有限						指標策略(相對	學歷:美國 Lehigh University 財務學士
	基金-AT 累		海外)	型					公司/ALLIANZ						型)(簡稱「KPI	經歷:
	積類股(美			基					GLOBAL						策略(相對	- Newton Investment Management
	元)			金					INVESTORS						型)」),透過投	- 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
									GMBH						資於全球股票市	습。
															場,並以公司業務	- Pilgrim Baxter & Associates, Exis Capital Management, 及Credit Suisse
															將因網路資安而受	First Boston Technology Group 之研究分析師,負責軟體產業
															惠或現行業務與網	
															路資安有關的公司	

資組合經理 始管理 SRI 理,1994 究所,
始管理 SRI 理,1994 究所,
始管理 SRI 理,1994 究所,
始管理 SRI 理,1994 究所,
始管理 SRI 理,1994 究所,
始管理 SRI 理,1994 究所,
始管理 SRI 理,1994 究所,
始管理 SRI 理,1994 究所,
理,1994 究所,
究所,
- '
1 米 工 准 斑
專業文憑學
資組合經理
始管理 SRI
理,1994
究所,
專業文憑學
投資經理
0
始理究專

PG02	PGIM	全球	股	否	無上限	1115. 8184	美	保德信證券投	3. 43	32. 62	30. 21	20. 69	RR4	投資目標是追求長	PGIM, INC 是根據紐澤西州法律成立的公司,為 PGIM UCITS 系列基金之投資經理
	JENNISON	(投資	票				元	資信託股份有						期資本增長,透過	人。PGIM 是根據顧問法在美國證券管理委員會(SEC)註冊的投資顧問公司。
	全球股票	海外)	型					限公司/PGIM						由下而上、找出被	
	機會基金T		基					Funds plc						低估股票來形成投	
	級別(美元		金											資組合以超越	
	累積型)													MSCI 世界指數。	
PG14	PGIM 全球	全球	股	否	無上限	240. 1975	美	保德信證券投	11.01	13. 40	-4. 32	19.07	RR4	投資目標是追求長	PGIM, INC 是根據紐澤西州法律成立的公司,為 PGIM UCITS 系列基金之投資經理
	精選不動	(投資	票				元	資信託股份有						期資本增長與收	人。PGIM 是根據顧問法在美國證券管理委員會(SEC)註冊的投資顧問公司。
	產證券基	海外)	型					限公司/PGIM						益。	
	金 A 級別		基					Funds plc							
	(美元累積		金												
	型)														
IL16	安聯美國	美國	股	否	無上限	2539. 8651	美	安聯證券投資	8. 05	37. 31	31.60	15. 10	RR4	依據永續與責任投	Rohit Ramesh
	多元投資	(投資	票				元	信託股份有限						資策略 (SRI 策	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
	風格股票	海外)	型					公司/ALLIANZ						略),透過投資於	公共政策碩士學位及瑞士 University of St Gallen-MBA 學位
	基金-AT 累		基					GLOBAL						美國股票市場,以	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
	積類股(美		金					INVESTORS						獲取長期資本增	理
	元)							GMBH						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	
														何資產以該等貨幣	
														計價亦然。	

IR	10 富蘭克林	日本	股	否	無上限	23956. 255	美	富蘭克林證券	19. 47	38. 81	47. 41	16. 90	RR4	本基金之投資目標	邱正松 (Chen Hsung Khoo)
	坦伯頓全	(投資	票				元	投資顧問股份						在於追求資本增	富蘭克林坦伯頓全球股票團隊副總裁、研究分析師。
	球投資系	海外)	型					有限公司/富						值。	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。
	列-日本基		基					蘭克林坦伯頓							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
	金美元A		金					國際服務有限							銀美林投資銀行分析師,於1996年進入金融服務業。
	(acc)股							公司							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。
IR	11 富蘭克林	日本	股	否	無上限	23956. 255	美	富蘭克林證券	12.09	58. 55	82. 42	12. 31	RR4	本基金之投資目標	邱正松 (Chen Hsung Khoo)
	坦伯頓全	(投資	票				元	投資顧問股份						在於追求資本增	富蘭克林坦伯頓全球股票團隊副總裁、研究分析師。
	球投資系	海外)	型					有限公司/富						值。	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。
	列-日本基		基					蘭克林坦伯頓							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
	金美元避		金					國際服務有限							銀美林投資銀行分析師,於1996年進入金融服務業。
	險 A(acc)							公司							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
	股-H1														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,實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。
F03	2 法巴水資	全球/	股	否	無上限	2981.0226 美	法銀巴黎證券	-1.55	16.04	18.94	17. 48	RR4	基金主要投資於由	Harry BOYLE
	源基金 RH	混合	票			元	投資顧問股份						在水資源業及相關	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
	(美元)	(投資	型				有限公司/法						或關連產業進行其	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,更早先前擔任
		海外)	基				國巴黎資產管						大部份業務,並具	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
			金				理盧森堡公司						有永續活動和程序	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
													的公司所發行的股	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
													票及/或等同股票	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
													的有價證券。	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。
IE2	4 瀚亞美國	美洲	股	否	新台幣	9601.1763 美	瀚亞證券投資	-2. 71	54. 74	52.12	32. 11	RR4	本基金投資以北美	姓名 林元平
	高科技基	(投資	票		50 億	元	信託股份有限						為主(至少佔淨資	學歷 台灣大學經濟研究所和美國特許金融分析師執照(CFA)
	金 A 類型-	海外)	型		(台幣		公司/瀚亞證						產 60%以上),並	經歷 元大投信總公司國際部專
	美元		基		計價 25		券投資信託股						分散投資風險於全	業副理 95/06~100/02
			金		億,外		份有限公司						球 23 國之高科技	國泰投顧投資研究部研究
					幣計價								類股票及債券,慎	襄理 93/03~95/03
					25 億)								選具有潛力的投資	
													標的。	

PG06	PGIM 保徳		全球	股	否:	等值新	10869. 68	美	保德信證券投	-5. 32	2.04	13. 90	12. 49	RR3	经理公司應以分散	姓名:江宜虔
	信全球醫		(投資	票	4	臺幣肆		元	資信託股份有						風險、確保基金之	學歷:美國喬治華盛頓大學商學碩士
	療生化基		海外)	型	į	拾億元			限公司/保德						安全,並積極追求	淡江大學經濟系
	金-美元			基					信證券投資信						長期之投資利得及	經歷:2000.8-迄今 保德信投信協理
				金					託股份有限公						維持收益之安定為	1995.1-1998.5 日商大和證券研究員
									司						目標。	
FK55	柏瑞科技	(本基金	全球	多	否;	新臺幣	306. 80	美	柏瑞證券投資	7. 91	n.a.	n.a.	n.a.	RR3	本基金為多重資產	姓名:邱紹驊
	多重資產	有相當	(投資	重	2	200 億		元	信託股份有限						類型,聚焦科技題	學歷: Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA
	基金-A 類	比重投	海外)	資					公司/柏瑞證						材,藉由科技股	經歷:
	型(美元)	資於非		產					券投資信託股						票、科技 REITs、	現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今
		投資等		型					份有限公司						科技债券三大資產	現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今
		級之高		基											常態性組合配置,	現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今
		風險債		金											廣納科技產業多元	曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2
		券)													投資機會,掌握科	曾任街口投信投資研究處資深協理 2019. 9~2023. 4
															技創新應用與科技	曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9
															基礎建設的投資動	曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11
															能,以期達到較佳	曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7
															的風險報酬結果,	曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7
															實現長期資本增值	
															的投資目標。	
IE19	瀚亞多重	(本基金	全球	組	否;	新台幣	15344. 392	美	瀚亞證券投資	5. 68	13. 95	13. 14	9. 55	RR3	基金採「優化收益	姓名:鄭夙希
	收益優化	得投資	(投資	合	2	200 億		元	信託股份有限						資產配置」,決定	學歷:佩斯大學 理學碩士
	組合基金A	於非投	海外)	型	(	(台幣			公司/瀚亞證						股債資產配置比	經歷:瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今
	類型-美元	資等級		基		計價			券投資信託股						重,主要投資於具	機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03
		之高風		金		100 億,			份有限公司						收益優勢的固定收	瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08
		險債券				外幣計									益型子基金(含	台新投信基金經理人 99/12~100/01
		基金)													ETF)及具成長性	工銀投信基金經理人 97/05~99/12

						價 100 億)										
															顧收益與成長之目	
															標。	
PG10	PGIM 保徳	(本基金			否	PGIM 保			呆德信證券投	6. 43	7. 41	7. 45	8.4	1 RR2	經理公司應以分散	
	信美國投	有一定	(投資	券		德信美	元	亡事	資信託股份有						風險、確保基金之	學歷:國立政治大學金融學系碩士
	資級企業	比重得	海外)	型		國投資		k	限公司/保德						安全,並積極追求	經歷:保德信投信基金經理人(2018/06~迄今)
	债券基金	投資於		基		級企業		个	言證券投資信						長期之投資利得及	富邦證券交易員 (2015/08-2018/05)
	-美元累積	非投資		金		债券基		吉	<b>托股份有限公</b>						維持收益之安定為	南山人壽基金經理人(2014/05~2015/06)
	型	等級之				金-美		ž	司						目標。	凱基證券研究員 (2010/07~2014/04)
		高風險				元月配										
		债券且				息型與										
		基金之				美元累										
		配息來				積型										
		源可能				合計_										
		為本金)				新臺幣										
						肆拾億										
						元										

## (2)< 指數股票型基金-ETF>

投資	投資標的名稱	警語	投資	基金	是	總面額	基金規模	幣	基金公司或	1年(或	2 年報酬	3年報酬	風險係數	風	投資目標	基金經理人簡介	掛牌交易所名稱/追
標的			地區	種類	否		(百萬)	別	總代理/管理	小於1年	率(%)	率(%)	年化標準	險			踪指數
代號					配				機構	成立至	(註4)	(註4)	差(%)(註	等			
					息					今)報酬			4)	級			
										率(%)							
										(註4)							
FH83	iShares Core		美國	指數	是	無上限	123015. 82	美	BlackRock	7. 98	6. 37	6.05	7. 43	RR2	本基金旨在追蹤 Bloomberg	James Mauro/Karen	紐約交易所
	U. S.			股票				元	Fund						US Aggregate Bond Index	Uyehara	(NYSE)/Bloomberg
	Aggregate			型基					Advisors						的投資表現,該指數衡量		US Aggregate Bond
	Bond			金											美國投資級債券市場的整		Index
	ETF(iShares 美														體表現。本基金將至少 80%		
	國核心綜合債														的資產投資於標的指數的		
	券 ETF)														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。		
FH84	SPDR Dow		美國	指數	是	無上限	37625. 289	美	SSGA Funds	9. 20	23. 43	30. 30	16. 77	RR4	本基金所追蹤之指數為 Dow	Warren Gardiner/Doug	紐約交易所
	Jones			股票				元	Management						Jones Industrial	Foley/Martin	(NYSE)/Dow Jones
	Industrial			型基					Inc						Average,在扣除各種費用	Hunter/Douglas	Industrial
	Average ETF			金											和支出之前追求達到和指	Yones/Hope Jarkowski	Average
	Trust (SPDR 道														數一樣的投資表現。本基		
	瓊工業平均指														金旨在透過持有道瓊斯工		
	數 ETF)														業平均指數中包含的普通		

FH85	iShares Select Dividend ETF (iShares 精選 高股利指數 ETF)	美國	指 股 型 金	是	無上限	19167. 018		BlackRock Fund Advisors	11.57	17. 81	16. 32	17. 63	RR4	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在重數 Dow Jones U. S. Select Dividend Index 的投資表現,以及是證券,以及是證券,以及是證券,以及是證券,以及是證券,以及是證券,以及與其標的的經濟特別。是要股票的指數通過股票的指數通過與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與與其標的指數通過與其標的指數通過與其標的指數通過與其標的表現。	Savage/Paul Whitehead	紐約交易所 (NYSE)/Dow Jones U.S. Select Dividend Index
FH86	iShares 7-10	美國	指數	是	無上限	34479. 728	美	BlackRock	8. 99	3. 09	2. 20	8. 56	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U.S.	James Mauro/Karen	紐約交易所
	Year Treasury		股票				元	Fund						Treasury 7-10 Year Bond	Uyehara	(NYSE)/ICE U.S.
	Bond ETF		型基					Advisors						Index 的投資表現,該指數		Treasury 7-10
	(iShares 7-		金											由剩餘期限在七年到十年		Year Bond Index
	10 年期美國公													之間的美國國債組成。		
	債 ETF)															
FH87	iShares iBoxx	美國	指數	是	無上限	28879. 217	美	BlackRock	7. 47	7. 12	8. 27	11. 16	RR2	本基金是一支在扣除必要	James Mauro/Karen	紐約交易所
	\$ Investment		股票				元	Fund						費用前,以追求 iBoxx \$	Uyehara	(NYSE)/Markit
	Grade							Advisors						Liquid Investment Grade		iBoxx USD Liquid

	Corporate		型基											Index 績效為目標的 ETF。		Investment Grade
	Bond ETF		金											iBoxx \$ Liquid		Index
	(iShares													Investment Grade Index		
	iBoxx 投資等級													為一衡量美國公司債市場		
	公司債券 ETF)													表現之指數。		
FH88	iShares TIPS	美國	指數	是	無上限	13859. 227	美	BlackRock	8. 02	6. 29	1.95	7. 19	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U.S.	James Mauro/Karen	紐約交易所
	Bond ETF		股票				元	Fund						Treasury Inflation	Uyehara	(NYSE)/ICE US
	(iShares 抗通		型基					Advisors						Linked Bond Index 的投資		Treasury
	膨債券 ETF)		金											表現,該指數由受通脹保		Inflation Linked
														護的美國國債組成。該指		Bond Index (USD)
														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 認為將有助於該		
														基金追蹤該指數的美國國		
														債。		
FH89	iShares 20+	美國	指數	是	無上限	47182.143	美	BlackRock	5. 64	-9. 23	-16. 93	16. 38	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U.S.	James Mauro/Karen	紐約交易所
	Year Treasury		股票				元	Fund						Treasury 20+ Year Bond	Uyehara	(NYSE)/ICE U.S.
	Bond ETF		型基					Advisors						Index 的投資表現,該指數		Treasury 20+
	(iShares 20		金											衡量剩餘期限大於或等於		Years Bond Index
	年期以上美國													二十年的美國財政部公共		
	公債 ETF)													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。		
FH92	Financial	美國	指數	是	無上限	49758. 505	美	SSGA Funds	22. 68	51. 92	49. 20	19. 93	RR4	本基金以追求 Financial	Karl Schneider/Dwayne	紐約交易所
	Select Sector		股票				元	Management						Select Sector Index 效為	Hancock/Kala 0'	(NYSE)/Financial
	SPDR Fund		型基					Inc						投資目標,並將95%以上的	Donnel1	Select Sector
	(SPDR 金融類		金											資產投資在該指數包含的		Index
	股 ETF)													成分股,其中包含了銀		
														行、保險、不動產這幾個		
														行業的公司。		
FH93	Vanguard	美國	指數	是	無上限	125836. 81	美	Vanguard	7. 93	6. 42	6. 21	7. 27	RR2	本基金旨在追蹤 Bloomberg	Joshua C. Barrickman	紐約交易所
	Total Bond		股票				元	Group Inc						U.S. Aggregate Float		(NYSE)/Bloomberg
	Market ETF		型基											Adjusted Index 的投資表		U.S. Aggregate
	(Vanguard 總		金											現。該指數衡量了美國各		Float Adjusted
	體債券市場													種公共、投資級、應稅、		Index
	ETF)													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		
														中持有的债券。		

FH94	iShares MSCI	中國	指數	是	無上限	5704. 6116	美	BlackRock	26. 26	14. 67	10.70	33. 35 RR5	本基金是一支在扣除必要	Jennifer Hsui/Greg	紐約交易所
	China ETF		股票				元	Fund					費用前,以追求 MSCI	Savage/Paul Whitehead	(NYSE)/MSCI China
	(iShares		型基					Advisors					China Index 績效為目標的		Index
	MSCI 中國		金										ETF ·		
	ETF)														
FH95	Vanguard Real	美國	指數	是	無上限	33349. 058	美	Vanguard	15. 54	15. 10	-3. 90	21. 03 RR4	本基金旨在追蹤 MSCI US	Walter Nejman/Gerard	紐約交易所
	Estate ETF		股票				元	Group Inc					Investable Market Real	C. O'Reilly	(NYSE)/MSCI US
	(Vanguard 房		型基										Estate 25/50 Index 的投		Investable Market
	地產 ETF)		金										資表現,提供高水準的收		Real Estate 25/50
													入和適度的長期資本增		Index
													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。		
FH53	Energy Select	美國	指數	是	無上限	26700. 884	美	SSGA Funds	-11.13	0. 98	19. 28	27. 40 RR4	本基金以追求 Energy	Karl Schneider/Ted	紐約交易所
	Sector SPDR		股票				元	Management					Select Sector index 績	Janowsky	(NYSE)/Energy
	Fund (SPDR 能		型基					Inc					效為投資目標,並將 95%以		Select Sector
	源類股 ETF)		金										上的資產投資在該指數包		Index
													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。		
FH55	Materials	<b>美國</b>	指數	是	無上限	4948. 4684	<b></b>	SSGA Funds	-3, 53	8, 33	5. 02	21 30	RR4		Karl Schneider/Ted	紐約交易所
1 1100	Select Sector	大四	股票	~	無工化	1310. 1001	元	Management	0.00	0.00	5.02	21.00		Select Sector Index 績效		(NYSE)/Materials
	SPDR Fund		型基				,0	Inc						為投資目標。本基金將投	J dilowolky	Select Sector
	(SPDR 原物料		金					THE						資 95%以上的資產投資在		Index
	類股 ETF)		<u>ar</u>											S&P Materials Select		Thuck
	突点な EII )													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	美國	指數	是	無上限	24231.174	美	BlackRock	6. 58	8. 80	9. 81	2. 22	RR2	本基金旨在追蹤 ICE U.S.	James Mauro/Karen	紐約交易所
	Year Treasury		股票				元	Fund						Treasury 1-3 Year Bond	Uyehara	(NYSE)/ICE US
	Bond ETF		型基					Advisors						Index 的投資表現,該指數		Treasury 1-3 Year
	( iShares 1-		金											由剩餘期限在1至3年之		Bond Index
	3年期美國公債													間的美國國債所組成。		
	ETF)															
FH57	SPDR	全球	指數	是	無上限	1432. 7571	美	SSGA Funds	9. 98	4. 02	0. 34	12. 31	RR2	本基金所追蹤之指數為	James Kramer/Joanna	紐約交易所
	Bloomberg		股票				元	Management						Bloomberg Global	Madden/Cynthia Moy	(NYSE)/Bloomberg
	International		型基					Inc						Treasury ex-US Capped		Global Treasury
	Treasury Bond		金											Index,在扣除各種費用和		ex-US Capped
	ETF (SPDR 彭博													支出之前追求達到和指數		Index
	國際政府債券													一樣的投資表現。本基金		
	ETF)													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 券的經濟特徵基本 經濟特徵的證券。 旨在追蹤美國以外 國家的固定利率本 債務。	相同的該指數投資級		
FH58	iShares Core	美國	指數	是	無上限	563790. 04	美	BlackRock	12. 12	37. 46	41. 18	16. 42 RF	1 本基金是一支在扣	除必要	Jennifer Hsui/Greg	紐約交易所
	S&P 500 ETF		股票				元	Fund					費用前,以追求 St	andard	Savage/Paul Whitehead	(NYSE)/S&P 500
	(iShares 核心		型基					Advisors					& Poor's 500 ind	ex 表現		Index
	標普 500 指數		金										為目標的 ETF,該	旨數乃用		
	ETF)												以衡量美國大型股	表現。		
FH59	Vanguard	美國	指數	是	無上限	452011.22	美	Vanguard	11. 21	36.09	38.06	16. 78 RF	本基金採被動式(或	<b>え稱指數</b>	Michelle Louie/Walter	紐約交易所
	Total Stock		股票				元	Group Inc					型)的管理方式,以	从追求	Nejman/Gerard C. O'	(NYSE)/CRSP U.S.
	Market ETF		型基										CRSP US Total Ma	rket	Reilly	Total Market
	(Vanguard 整		金										Index 的績效表現	為投資目		Index
	體股市 ETF)												標。CRSP US Tota	1		
													Market Index 包含	的標的		
													佔了 99.5%以上在	NYSE 、		
													AMEX、以及 Nasdac	OTC 市		
													場所交易的股票市	值,本		
													基金基本上會持有	該指數		
													中市值最大的 1200	到 130		
													檔股票(佔指數大約	5 95%以		
													上的市值),該指婁	(中其他		
													未持有的股票將以	抽樣的		
													方式選取來當作代	表。		

FH60	SPDR EURO	6	歐洲	指數	是	無上限	4492. 9339	美	SSGA Funds	14. 61	28. 48	62. 12	21. 67	RR4	本基金以追求 Dow Jones	Karl Schneider/Mark	紐約交易所
	STOXX 50 ETF			股票				元	Management						Euro Stoxx 50 index 績效	Krivitsky	(NYSE)/Euro Stoxx
	(SPDR 歐洲			型基					Inc						為投資目標,並將90%以上		50 Index
	STOXX 50 指數			金											的資產投資在該指數包含		
	ETF)														的成分股。除了投資標的		
															指數成分股外,本基金還		
															將投資部分資產在貨幣市		
															場的商品上、可轉債、連		
															動債以及期貨和選擇權。		
FH61	iShares	[	歐洲	指數	是	無上限	2092. 182	美	BlackRock	14. 20	22. 54	39. 70	18. 59	RR4	本基金是一支在扣除必要	Jennifer Hsui/Greg	紐約交易所
	Europe ETF			股票				元	Fund						費用前,以追求 Standard	Savage/Paul Whitehead	(NYSE)/Standard &
	(iShares 歐洲			型基					Advisors						& Poor's Europe 350		Poor's Europe 350
	ETF)			金											index 表現為目標的 ETF,		Index
															該指數包含了 350 檔從 10		
															多個不同市場挑選出來的		
															股票。		
FH62	iShares MSCI	1	日本	指數	是	無上限	14732. 788	美	BlackRock	8. 66	26. 86	33. 42	15. 21	RR4	本基金是一支在扣除必要	Jennifer Hsui/Greg	紐約交易所
	Japan ETF			股票				元	Fund						費用前,以追求MSCI	Savage/Paul Whitehead	(NYSE)/MSCI Japan
	(iShares			型基					Advisors						Japan Index 績效為目標的		Index
	MSCI日本			金											ETF。MSCI Japan Index 包		
	ETF)														含的標的為 85%在日本公開		
															交易的有價證券。		
FH64	Vanguard	3	全球	指數	是	無上限	43959. 302	美	Vanguard	11. 58	30. 20	33. 58	15. 77	RR4	本基金採被動式(或稱指數	Christine D.	紐約交易所
	Total World			股票				元	Group Inc						型)的管理方式,以追求	Franquin/Scott E.	(NYSE)/FTSE
	Stock ETF			型基											FTSE Global All Cap	Geiger	Global All Cap
	(Vanguard 全			金											Index 表現為投資目標,該		Index
	世界股票 ETF)														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。		
FH65	SPDR S&P 500	美國	指數	是	無上限	577847. 24	美	SSGA Funds	11.87	36. 98	40.65	16. 38	RR4	本基金所追蹤之指數為 S&P	John A Tucker/Michael	紐約交易所
	ETF Trust		股票				元	Management						500 Index,在扣除各種費	Feehily	(NYSE)/S&P 500
	(SPDR 標普		型基					Inc						用和支出之前追求達到和		Index
	500 指數 ETF)		金											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。		
FH66	Invesco QQQ	美國	指數	是	無上限	305839. 19	美	Invesco	12.66	49. 29	54. 90	20. 12	RR4	本基金(原名 QQQ 或是	Brian Hartigan/Terry	紐約交易所
	Trust		股票				元	PowerShares						NASDAQ- 100 Index	Vacheron/Kelli	(NYSE)/NASDAQ-100
	(Invesco 納斯		型基					Capital						Tracking Stock),以追求	Gallegos/Jordan	Index
	達克 100 指數		金					Management						Nasdaq-100 index 績效為	Krugman/John M. Zerr	
	ETF)							LLC						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。		

FH67	iShares	美國	指數	是	無上限	60708. 877	美	BlackRock	0.62	14. 06	9. 81	22. 94 RF	R4	本基金是一支在扣除必要	Jennifer Hsui/Greg	紐約交易所
	Russell 2000		股票				元	Fund						費用前,以追求 Russell	Savage/Paul Whitehead	(NYSE)/Russell
	ETF (iShares		型基					Advisors						2000 index 表現為目標的		2000 Index
	羅素 2000		金											ETF,該指數乃用以衡量美		
	ETF)													國小型股表現,包含標的		
														為 Russell 3000 Index 中		
														市值最小的 2000 家公司。		
FH69	iShares MSCI	全球	指數	是	無上限	61162. 728	美	BlackRock	13. 14	22. 48	34. 86	17. 11 RF	25	本基金以追求 MSCI EAFE	Jennifer Hsui/Greg	紐約交易所
	EAFE ETF		股票				元	Fund						index 績效為投資目標。	Savage/Paul Whitehead	(NYSE)/MSCI EAFE
	(iShares		型基					Advisors						MSCI EAFE Index 為衡量歐		Index
	MSCI 歐澳遠東		金											洲、澳洲、遠東三個市場		
	ETF)													中公開交易的證券表現。		
FH70	VanEck Gold	全球	指數	是	無上限	14829. 455	美	Van Eck	49. 66	50.06	46. 49	32. 76 RF	25	本基金以複製成份股的方	Peter H. Liao/Ralph	紐約交易所
	Miners ETF		股票				元	Associates						式來追求 AMEX Gold	Lasta	(NYSE)/NYSE Arca
	(VanEck 黃金		型基					Corp						Miners index 的績效表		Gold Miners Index
	礦業 ETF)		金											現。一般情況下,本基金		(Total Return)
														將投資所有包含於標的指		
														數下的股票,並按照該股		
														在標的指數中的比例來調		
														整投資比重,但在特殊情		
														況下將會用抽樣的方式來		
														挑選標的股票。AMEX Gold		
														Miners index 所包含的標		
														的為開採黃金、白銀的採		
														礦業公司。		

FH71	iShares MSCI	台灣	指數	是	無上限	5185. 8017	美	BlackRock	3. 97	25. 85	16.67	22. 73	RR4	本基金所追蹤之指數為	Jennifer Hsui/Greg	紐約交易所
	Taiwan ETF		股票				元	Fund						MSCI Taiwan 25/50	Savage/Paul Whitehead	(NYSE)/MSCI
	(iShares		型基					Advisors						Index,在扣除各種費用和		Taiwan 25/50
	MSCI 台灣		金											支出之前追求達到和指數		Index
	ETF)													一樣的投資表現。		
FH72	Technology	美國	指數	是	無上限	67080.99	美	SSGA Funds	7. 72	41. 31	52. 24	21. 92	RR4	本基金以追求 Technology	Karl Schneider/David	紐約交易所
	Select Sector		股票				元	Management						Select Sector Index 績效	Chin/Kala O'Donnell	(NYSE)/Technology
	SPDR Fund		型基					Inc						為投資目標。本基金將投		Select Sector
	(SPDR 科技類		金											資 95%以上的資產在科技業		Index
	股 ETF )													公司上,上述的科技業類		
														別包含了網路以及 IT 服		
														務、軟體、電腦、週邊設		
														備、半導體設備和各式各		
														樣的通訊科技產品。		
FH73	Industrial	美國	指數	是	無上限	19675. 333	美	SSGA Funds	9. 58	35. 39	44. 87	19. 48	RR4	本基金以追求 Industrial	Karl	紐約交易所
	Select Sector		股票				元	Management						Select Sector index 績效	Schneider/Emiliano	(NYSE)/Industrial
	SPDR Fund		型基					Inc						為投資目標,並將95%以上	Rabinovich/Amy Cheng	Select Sector
	(SPDR 工業類		金											的資產投資在該指數包含		Index
	股 ETF )													的成分股,其中包含了航		
														空工業、國防、建築產		
														品、建築、工程、電氣設		
														備這些行業的公司。		
FH74	SPDR S&P Bank	美國	指數	是	無上限	1422. 1188	美	SSGA Funds	17. 29	46. 58	17. 51	30. 11	RR4	本基金以追求 S&P Banks	Karl Schneider/Ted	紐約交易所
	ETF (SPDR 標普		股票				元	Management						Select Industry Index 績	Janowsky/Kala O'	(NYSE)/KBW Nasdaq
	銀行業 ETF)		型基					Inc						效為投資目標。	Donnell	Bank Index
			金													

FH75	Health Care	美國	指數	是	無上限	34579. 377	美	SSGA Funds	1.71	8. 64	13. 14	13. 55	RR3	本基金以追求 Health Care	Karl Schneider/Dwayne	紐約交易所
	Select Sector		股票				元	Management						Select Sector index 績效	Hancock	(NYSE)/Health
	SPDR Fund		型基					Inc						為投資目標,並將 95%以上		Care Select
	(SPDR 健康照		金											的資產投資在該指數包含		Sector Index
	護類股 ETF)													的成分股,其中包含了醫		
														療保健、生物科技、製藥		
														相關的公司。		
FH76	Utilities	美國	指數	是	無上限	18558. 466	美	SSGA Funds	21. 81	21.90	21. 59	16. 75	RR3	本基金以追求 Utilities	Karl Schneider/Dwayne	紐約交易所
	Select Sector		股票				元	Management						Select Sector Index 績效	Hancock	(NYSE)/Utilities
	SPDR Fund		型基					Inc						為投資目標,並將95%以上		Select Sector
	(SPDR 公用事		金											的資產投資在該指數包含		Index
	業類股 ETF)													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。		
FH77	SPDR S&P	美國	指數	是	無上限	1238. 7901	美	SSGA Funds	-7. 04	35. 63	58. 70	30.60	RR4	本基金的設計是為了複製	Karl	紐約交易所
	Homebuilders		股票				元	Management						S&P Homebuilders Select	Schneider/Raymond	(NYSE)/S&P
	ETF (SPDR 標普		型基					Inc						Industry Index 的績效表	Donofrio	Homebuilders
	房屋建商 ETF)		金											現,並將95%以上的資產投		Select Industry
														資在該指數包含的成分		Index
														股。		
FH78	SPDR S&P	美國	指數	是	無上限	1467. 4002	美	SSGA Funds	-4. 39	15. 87	3. 81	30. 23	RR4	本基金的設計是為了複製	Karl	紐約交易所
	Metals &		股票				元	Management						S&P Metals and Mining	Schneider/Raymond	(NYSE)/S&P Metals
	Mining ETF		型基					Inc						Select Industry Index	Donofrio	and Mining Select
	(SPDR 標普金		金											的績效表現。該指數是 S&P		Industry Index
														Total Market index 的子		

	屬與礦產業													指數,用來衡量金屬與採		
	ETF)													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。		
FH79	SPDR S&P 0i1	美國	指數	是	無上限	1990. 6528	美	SSGA Funds	-25. 12	-8. 58	-9. 22	31. 14	RR4	本基金的設計是為了複製	Karl Schneider/Olga	紐約交易所
	& Gas		股票				元	Management						S&P 0il & Gas	Winner	(NYSE)/S&P Oil &
	Exploration &		型基					Inc						Exploration &		Gas Exploration &
	Production		金											Production Select		Production Select
	ETF(SPDR 標普													Industry index 的績效表		Industry Index
	油氣開採與生													現。該指數是 S&P Total		
	產 ETF)													Market index 的子指數,		
														用來衡量石油與天然氣探		
														勘類公司的績效表現。到		
														2007年9月30號為止包含		
														的證券已達 25 檔。		
FH81	Invesco	美國	指數	是	無上限	4957. 3399	美	Invesco	20. 97	53. 54	71. 33	17. 37	RR4	本基金以追求 SPADE	Peter Hubbard/Pratik	紐約交易所
	Aerospace &		股票				元	PowerShares						Defense index 績效為投資	Doshi/Michael	(NYSE)/SPADE
	Defense ETF		型基					Capital						目標。SPADE Defense	Jeanette/Tony Seisser	Defense Index
	(Invesco 航太		金					Management						Index 為設計衡量美國國防		
	與國防 ETF)							LLC						業與航空工業相關公司的		
														表現,並且每年重新挑選		
														成分股。		
FH82	iShares U.S.	美國	指數	是	無上限	6728. 3735	美	BlackRock	21. 85	40. 20	57. 13	18. 70	RR4	本基金以追求扣除必要費	Jennifer Hsui/Greg	紐約交易所
	Aerospace &		股票				元	Fund						用前的投資績效與 Dow	Savage/Paul Whitehead	(NYSE)/Dow Jones
	Defense ETF		型基					Advisors						Jones U.S. Select		U.S. Select
	(iShares 美國		金											Aerospace & Defense		Aerospace &
																Defense Index

航太與國防							Index 績效相同為投資目	
ETF)							標。	

# 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	委託投資帳戶(下稱	本帳戶採用多重資產策略,	1. 本帳戶得投資由外	1. 共同基金部分,投	請參閱保單	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
		全權委託保	帳戶之資	"本帳戶")將以保	透過投資於全球不同市場之	國基金管理機構所發	資團隊經過定期基金	條款-第一金	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
		德信投信投	產撥回機	德信多重資產雙動能	各種資產類別,以建構一個	行或經理以美元計價	篩選、監控及推薦機	人壽全權委	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
		資帳戶 - 全	制來源可	與風險預算策略進行	多元化布局的投資組合。將	之受益憑證、基金股	制,選出適合於當時	託投資帳戶	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
		球優勢動力	能為本金	系統性管理,旨在為	雙動能(辨析強勢資產)與風	份或投資單位(即境	市場環境的基金,進	投資標的批	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
		投資帳戶	且撥回率	投資人追求在穩定波	險預算(控制波動程度)兩大	外基金)且經金管會	而形成共同基金投資	註條款(C)	資信託基金。
			或撥回金	動率的狀況下實現長	策略作結合,以利投資組合	依境外基金管理辦法	清單。		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
			額非固定)	期的資本增長。	在參與市場上漲機會同時,	得於中華民國境內募	2. ETF 部分,投資團		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
					亦能兼顧整體波動度的控	集及銷售者,及於金	隊綜合考量該 ETF 市		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
					制。	管會核准之外國證券	場流動性、ETF 規		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
						交易市場或店頭市場	模、管理成本、交易		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
						交易之美元計價境外	幣別與連結之指數標		满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。
						指數股票型基金	的等因素,來決定		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
						(ETF)及國內證券投	ETF 投資清單。		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
						資信託事業在國內募			的目標。
						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。			

		低集 則, 五檔 的,	於分散投資以降 中度風險之原 本帳戶至少投資 子基金或 ETF 標 並且以法人級別 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 2025/04/30 止。
- ◆ 資產撥回機制,請參閱保單條款-第一金人壽全權委託投資帳戶投資標的批註條款(C)。

#### 註1:基金/標的投資績效與風險係數

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

b上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

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

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

註 3:投資帳戶終止機制:投資帳戶自成立之日起滿六個月(含)後,如累積之委託投資資產連續三十日之平均值低於 100 萬美元,本公司得與保德信投信議定終止本投資帳戶。

註 4:資產撥回機制調整:每年 10 月基準日前,由保德信投信提出次年撥回條件之建議;如遇市場特殊情形,保德信投信得視投資子標的之獲利狀況及未來收益能力,採取 適當撥回條件調整,並於資產撥回基準日之 30 日前通知。

投標代	的	幣別	投資標的名稱	標的	行總面	投資帳戶發行日	標的發行	資產規模 (佰萬)	投資地理分布	及適合之	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)	受管託務最因生非件之近業訴訴之權資事一務訟訟說說	投資經理人	人年投及法交證法近證信問期法交定后問期法交定	户或基金之		三年 報酬率(%) (註1)	風險 係數- 年化 標準 差(%) (註 1.2)
										ויז על			件之說明		宏	但大之相他			

					1	1			1			1		1		1		1		1	
PG90	美元	第一金人	(全權委託	組合	無上限	2023/5/15	無	美元	100	全球	RR3,	保德信證	投資標的經理	無	全權委託投資經	無	兼管之投資	-4.75%	N/A	N/A	8.45
		壽全權委	帳戶之資	型				20.01	萬美	(投	適合	券投資信	費(包含本公司		理人:莊禮菡		帳戶及基				
		託保徳信	產撥回機						元	資海	穩健	託股份有	收取之經理費		學歷:國立東華		金:				
		投信投資	制來源可							外	型保	限公司	與委託經理機		大學國際經濟所		PGIM 保徳信				
		帳戶 - 全	能為本金								ŕ	(台北市信	構之代操費		碩士		多元收益組				
		球優勢動	且撥回率									義區基隆	用):		經歷:		合證券投資				
		力投資帳	或撥回金									路一段	標的淨值(NAV)		保德信投信基金		信託基金				
		ŕ	額非固定)									333 號 14	≥8 美元,按每年		經理人						
												樓)	投資標的價值		新光投信投資經		防範利益衝				
													之 1.7%收取;		理人		突措施:				
													NAV<8 美元,按		新光投信基金經		1. 單一基金				
													每年投資標的		理人		/全權委託				
													價值之 1.65%收		新光投信資深境		帳戶對同一				
													取,已於投資標		外研究員		標的之買				
													的淨值中扣除,		金鼎國際資產管		賣,除有特				
													本公司不另外		理投資研究產品		殊情形、且				
													收取。投資標的		經理		經權責主管				
													经理費自全權		富邦金控經濟研		事先核准				
													委託投資帳戶		究中心總經研究		外,不得於				
													投資標的實際		員		「三個交易				
													投資配置日起				日(含)				
													開始收取,實際				內」對上				
													投資配置日係				市、上櫃股				
													指首次配置至				票、基金受				
													現金或約當現	,			益憑證、存				
													金(包括存款、				託憑證、公				
													貨幣市場工具)				司債及金融				

						以外部位之日。		债為買入後		
						全權委託投資		賣出或賣出		
						帳戶如投資於		後再買入之		
						該委託經理機		短線交易		
						構經理之基金		的反向投資		
						時,該部分委託		決定。		
						資產委託經理		2. 除法令及		
						機構不收取代		契約另有規		
						操費用。		定或有特殊		
								情形、且經		
								權責主管事		
								先核准外,		
								就同一標的		
								同日對不同		
								帳戶(含基		
								金及全委帳		
								户)間,不		
								得為反向之		
								投資決定指		
								示。		
								3. 基金經理		
								人兼任全權		
								委託投資經		
								理人,致一		
								個經理人管		
								理多個帳戶		
								(含基金及		
 				 			į			 

 1 1	1		ı — —	1	1		1	ı	1	I	1		1	
												全委帳戶)		
												者,就其所		
												管理之帳戶		
												(含基金及		
												全委帳戶)		
												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,及「一		
												個交易日		
												(含)內」		
												對公司債、		
												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		
 )			l	l .						l			l .	<u> </u>

_								ı	1	l .	1			
												資決定。		
												4. 基金兼任		
												全委經理		
												人,針對同		
												一經理人所		
												管理之不同		
												投資帳戶之		
												績效進行評		
												估,並按月		
												檢視其操作		
												有無偏離投		
												資或交易方		
												針、是否具		
												一致性、差		
												異原因之合		
												理性及相關		
												處理措施。		
												兼任經理人		
												應作成「防		
												範利益衝突		
												評估報告		
												書」。		
	1				l	1		l	ĺ		l			

可供投資帳戶投資之子基金資訊:可提供投資之子基金名單如下表:若子基金明細有異動時,請參閱第一金人壽官網查詢最新資料。

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

投資標的名稱	投資標的名稱	投資標的名稱	投資標的名稱	投資標的名稱	投資標的名稱
摩根東協基金	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美	Premia FTSE TWSE Taiwan 50	柏瑞環球基金-柏瑞環球重	先機環球股票基金 L 類累積股(美元)	先機亞太股票入息基金 L
序似术伽圣亚	元) - C 股(累計)	ETF	點股票基金 Y	儿饭垛坏放示垄立 L 炽系慎放(大儿)	類累積股(美元)
					PIMCO 新興市場債券基
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益	先機北美股票基金 L 類累積股(美	先機環球動態債券基金 L 類	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別	金-機構 H 級類別(累積股
GAM Star 歐洲股票基金累積單位-美元	(支属) (大田 美元類股) (大田 美元類股)	一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	累積股(美元)(基金之配息來	(累積股份)	份)(本基金有相當比重投
	原分至亚(II 大儿炽似)	76)	源可能為本金)	(糸頂瓜刀)	資於非投資等級之高風險
					債券)
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	柏瑞環球重點股票基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金	柏瑞環球基金-柏瑞印度股	GAM Star 中華股票基金累積單位-美	iShares J.P. Morgan USD
ishares our corp bond och s En	111加坡外至湖及示坐立 7	Υ	票基金 A	元	EM Bond UCITS ETF
PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類	PIMC○ 全球投资级则信券其全_機構	GAM Star 歐洲股票基金-機構累	iShares Core Global	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值	iShares Core MSCI
		積單位-美元	Aggregate Bond UCITS		World UCITS ETF
加(茶镇双川)(个坐业之间心不加马尼加个业)	11 水大大小山(赤江東水大小)	1g 辛 位 - 关 / D	ETF	至亚(I 天儿泉放)	World OCITS ETI
					PGIM 美國全方位非投資
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值			iShares Global Corp Bond UCITS ETF	等級債券基金-I 美元累積
積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級		iShares Core S&P 500 UCITS ETF			型(本基金主要投資於符合
之高風險債券)	至立(I 大儿赶燃规权)		Corp Bond Cerrs Err		美國 Rule 144A 規定之私
					募性質債券)
	PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積	野村其金(愛爾蘭系列)-全球非投資	PIMCO 美國股票增益其全-	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別	PIMCO 全球投資級別債
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	PGIM 美國公可慎基並 I 級別表元系領型	等級債券基金(TI 美元類股)	機構 H 級類別(累積股份)	美元(原幣曝險)-累積股份	券基金-機構 H 級類別美
	<u> </u>	マMX R が全立(II 大ルがIX)	NY NY BLYSON (NY XXX XXII 1 HE SAIL	大川(小市県版/	元(原幣曝險)-累積股份

PGIM 全球精選不動產證券基金 I 美元累積型 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-	PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I級別美元累積型 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美	PGIM JENNISON 美國成長基金 I級別美元累積型 施羅德環球基金系列 - 美元債券	Aggregate Bond UCITS  ETF	摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根士丹利新一代新興市場基金 A	施羅德環球基金系列 - 環球計量核心(美元)C-累積摩根士丹利環球品牌基金
	,				
累積	元)C-累積	(美元)C-累積	` '	(美元)	I (美元)
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金   級別(美元)	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)	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元)C-累積	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (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)	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)C-累積
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I股 (累計)	摩根基金-中國基金   股(美元)(累計)	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股 (累計)	- JPM 拉丁美洲(美元) - I 股	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)
		(大田 S./唐言語於 A 樂 唐 樂 甘 A	· ,		
景順印度股票基金 C-年配息股美元	宏利環球基金-印度股票基金 AA	法巴永續高評等企業債券基金 C(美元)		富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 Y 股美元	施羅德環球基金系列 - 亞 洲總回報(美元)C-累積
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)	富達基金-東協基金 Y 股 累積 美元	富達基金-中國聚焦基金(Y 股累計 美元)		富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計 股份-美元)	富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 類股份累計-美元)
富達基金-新興亞洲基金 Y 股 累積 美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	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)		摩根亞太股票基金 - JPM 亞太股票 (美元) - I 股(累計)	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)
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新 興市場企業債券(美元) - I股(累計)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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)	高盛投資級公司債基金   股美元	永續增長(美元)C-累積	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)	富達基金—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)
駿利亨德森遠見歐元公司債基金 A2 美元避險	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	法巴美國增長股票基金 I (美元)	摩根士丹利新興領先股票基金   美元	富達基金-全球優質債券 基金(A 股累計美元)

富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元	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)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累 計)	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I股(累計)(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 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計)
宏利環球基金-印度股票基金 12	富達基金 - 世界基金 (Y 股累計美元)	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)	景順環球高評級企業債券基 金 C 股 美元	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股 (美元避險)	富達基金-亞太入息基金 Y 股 美元
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	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)	瑞士隆奧亞洲價值債券基金 -N 累積(美元)	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P 累積(美元)	景順環球高評級企業債券 基金 S 股 美元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 C(美元)	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	富達基金 - 歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	安聯全球新興市場高股息基 金-IT 累積類股(美元)	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)	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)
富達基金 - 日本價值基金 (Y 股美元避險)	兆豐美元貨幣市場基金	元大美元貨幣市場基金	PGIM 保德信全球醫療生化 基金-美元	PGIM 保德信多元收益組合基金-美元 累積型	PGIM 保德信策略成長 ETF 組合基金-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)	PGIM 保德信全球新供應鏈基金-美元 累積型	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)	Harvest CSI 300 China A- Shares ETF	First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	First Trust Capital Strength® ETF
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	First Trust Indxx NextG ETF	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	Invesco QQQ Trust Series 1

Invesce COID FOO Low Valatility FTF	Impresso Needer 100 FTF	iShares J.P. Morgan EM	iShares J.P. Morgan EM	Charac MCCL Markd FTF	iShares MSCI Global	
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	Invesco Nasdaq 100 ETF	Corporate Bond ETF	High Yield Bond ETF	iShares MSCI World ETF	Min Vol Factor ETF	
iShares MSCI Eurozone ETF	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	ISHARES MSCI GERMANY ETF	iShares TIPS Bond ETF	iShares China Large-Cap ETF	iShares Core S&P 500	
ISHATES MISCI EUROZONE ETF	ishares Misci Pacific ex Japan ETF	ISHARES WISCI GERWANY ETF	ISHATES TIPS BOTTO ETF	isnates China Large-Cap ETF	ETF	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	ISHARES MSCI EMERGING	iShares iBoxx \$ Investment	iShares Latin America 40	iShares Semiconductor ETF	iShares Biotechnology	
ishales core 0.3. Aggregate Bond En	MARKETS ETF	Grade Corporate Bond ETF	ETF	ishares serniconductor LTI	ETF	
	iShares International Treasury Bond	iShares MSCI All Country Asia	iShares MSCI ACWI ex		iShares JP Morgan USD	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	,			iShares MSCI ACWI ETF	Emerging Markets Bond	
	ETF	ex-Japan ETF	U.S. ETF		ETF	
	iShares Preferred & Income	ISHARES MSCI INDIA ETF	iShares Core High	ISHARES MSCI CHINA ETF	iCharas MCCI 公路 FTF	
ISHARES MBS ETF	Securities ETF	ISHARES MISCI INDIA ETF	Dividend ETF	ISHAKES MISCI CHINA ETF	iShares MSCI 台灣 ETF	
iCharas MCCL Japan FTF	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	iShares Core International	JPMorgan BetaBuilders ⊟	JPMorgan Equity Premium Income	JPMORGAN ULTRA-	
iShares MSCI Japan ETF	ETF	Aggregate Bond ETF	本 ETF	ETF	SHORT INCOME	
JPMorgan BetaBuilders 美元非投資等級公司	JPMorgan 納斯達克股票溢價收益主動	IDMorgan 全球特潔吸声主動刑			SPDR Bloomberg	
情券 ETF	JFMOIgan MM 達元放宗温頂収益土勤   型 ETF	JETF LANGE NEW TENTER TO THE TENTE TO THE T	SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPDR EURO STOXX 50 ETF	Convertible Securities	
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	元 EIF	EIF			ETF	
SPDR Blackstone Senior Loan ETF	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	Health Care Select Sector SPDR	Consumer Staples Select	CONSUMER DISCRETIONARY	ENERGY SELECT	
SPDR Blackstone Sellior Loan ETF	FUND	Fund	Sector SPDR Fund	SELECT SECTOR SPDR FUND	SECTOR SPDR FUND	
		Technology Select Sector SPDR	UTILITIES SELECT SECTOR		VanEck Vectors	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	Industrial Select Sector SPDR Fund			VanEck Gold Miners ETF/USA	Emerging Markets High	
		Fund	SPDR FUND		Yield Bond ETF	
VanEsk Investment Crade Fleeting Pote FTF	VanEdy Marningstor Wide Mast FTE	VanEck Comicanductor FTE	VanEck J. P. Morgan EM	Vanguard COD FOO Value FTF	Vanguard Total Bond	
VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	varieck iviorillingstar while ivioat ETF	varieck Semiconductor ETF	Local Currency Bond ETF	Vanguard S&P 500 Value ETF	Market ETF	
Vanguard Total International Bond ETF	Vanguard Total World Stock ETF	Vanguard FTSE Emerging	VANGUARD FTSE	VANGUARD TOTAL STOCK MKT	WisdomTree Japan	
vanguaru 10tai iiitemationai bonu ETF	vanguard Total World Stock ETF	Markets ETF	EUROPE ETF	ETF	Hedged Equity Fund	

WISDOMTREI	E 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

  - 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(<a href="http://www.firstlife.com.tw">http://www.firstlife.com.tw</a>) 中查詢。
- > 要保人就所選擇之投資標的,了解並同意為協助防制洗錢交易、短線交易及公開說明書或相關法規所規定之投資交易應遵循事項,主管機關或投資機構得要求本公司提供為確認要保人身份及遵守上述要求所需之資料。
- 》 證券投資信託基金和境外基金禁止短線交易及其它異常交易,依照各投資機構之相關規定,當投資機構如認為任何要保人違反短線交易限制時,可保留限制或拒絕受理該等要保人所提出之基金申購或轉換申請之權利 或向該等要保人收取短線交易費用,相關短線交易限制請詳閱各基金之公開說明書。

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

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

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

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

