# 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

# 保險商品說明書

## 法商法國巴黎人壽好利滿滿變額萬能壽險

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

備查文號：民國 107 年 01 月 09 日 巴黎(107)壽字第 01002 號
逕修文號：民國 114 年 01 月 01 日依 113 年 08 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函
暨 113 年 09 月 23 日金管保壽字第 1130427324 號函修正

## 法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（十）

備查文號：民國 107 年 01 月 09 日 巴黎(107)壽字第 01005 號
備查文號：民國 114 年 01 月 01 日 巴黎壽字第 1140000005 號

發行年月：中華民國 114 年 01 月

## 【投資風險警語之揭露及其他注意事項】

- 稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本商品所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。
- 本商品為保險商品，壽險保障部分依保險法及相關規定受保險安定基金保障；投資部分之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。
- 請注意您的保險業務員是否主動出示『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。
- 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，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
- 本保險說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由本公司及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
- 本商品係由法國巴黎人壽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協助招攬及代收保費（含保險文件之轉交），惟保險代理人或保險經紀人與法國巴黎人壽不因此而成立合夥及僱傭等任何關係。
- 保單帳戶價值之通知：保戶得由本公司每季寄發之保單帳戶價值對帳單、本公司網站( https://life.cardif.com.tw/ )或向本公司服務專線（0800-012-899）查詢其保單帳戶價值。
- 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。相關實質課稅原則案例，請至本公司網站之實質課稅原則專區查詢。
- 本保單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【投資標的之揭露】所列以新臺幣計價之投資標的。
- 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
- 本商品非為存款商品，未受「存款保險」之保障。
- 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之公司網站查詢相關資訊。
- 若您投保本商品有金融消費爭議，請先向本公司提出申訴(免費申訴電話:0800-012-899)，本公司將於收受申訴之日起三十日內為適當之處理並作回覆。若您不接受本公司之處理結果或本公司逾期未為處理，您可以在收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內，向爭議處理機構申請評議。
- 本商品連結之投資標的（投資標的名稱請詳閱本商品說明書之【投資標的揭露】）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。投資風險包含最大可能損失、商品所涉匯率風險，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。
- 本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用。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。
- 本保單若有連結投資帳戶，該投資帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- 本保單若有連結投資帳戶，該投資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。
- 本保單若有連結投資帳戶，若提及之經濟走勢預測不必然代表本投資帳戶之績效，本投資帳戶投資風險請詳閱保險商品說明。
- 本商品之商品特性可銷售予高齡客戶(達65(含)歲以上之要保人、被保人或付款人)，銷售人員須充分了解客戶特性，並填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其具有欠缺辨識不利投保權益之能力及投保保險商品適合性，本公司不予承保，核保與否依法國巴黎人壽最終核保結果為準。
- 本投資型保險商品所連結之風險等級達RR5投資標的，或其他複雜性高風險金融商品不適合要保人、被保險人或付款人任一人年齡為65歲(含)以上者投入，但經確認要保人具相當金融投資或財富管理經驗者，不在此限。前述情形核保同意與否依法國巴黎人壽最終核保結果為準。
- 本保險商品說明書之取得：可於本公司或合作通路營業處所取得，或於本公司網站（**https://life.cardif.com.tw/**）或上述各機構所提供之電腦設備公開查閱下載。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

公司章：　　負責人章：





114 年 01 月 01 日

## 【重要特性事項】

- 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。
- 本保單之保險費繳納方式採彈性繳費，您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費或可能為零。
- **保險成本係依淨危險保額計算，當保單帳戶價值低於基本保額時，保險成本將提高，保戶負擔可能增加。保戶可選擇申請調降基本保額，以減少保險成本負擔，調整後之基本保額仍應符合人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範。詳細範例請參考法國巴黎人壽網站 (https://life.cardif.com.tw/documents/418719/710154/投資型保險小百科.pdf)**

## 【要保人行使契約撤銷權期限】

- **要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。**

## 【保險計畫詳細說明】

- 相關投資標的之簡介
  1. 本商品之投資標的包含共同基金、投資帳戶或貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【投資標的揭露】）。
  2. 本公司選取、中途增加或減少投資標的之理由：
     (1) 在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不再符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任終止合作關係。
     (2) 在投資標的方面：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，但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，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。

- 保險費交付原則、限制及不交付之效果
  1. **要保人於保單契約有效期間內，得彈性或分期交付保險費。自生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，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。前述對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。**交付首次投資配置金額時，採彈性交付者最低保險費為新臺幣三十萬元整，採分期交付者最低保險費為每月新臺幣三千元整，首次投資配置日後交付之保險費，每次最低交付金額為新臺幣二萬元整。
  2. 附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。由本公司每月根據訂立附約時被保險人的性別、扣款當月（日曆月）最後一個資產評價日主契約之保險年齡及附約的保險金額計算按月收取之，並自主契約之保單帳戶價值中扣除。

- 保險給付項目及條件
  1. 保險給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金。
  2. 保險給付條件：請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】之身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金條次。
  3. 舉例及圖表說明如下：
     以【投資共同基金】為例，假設要保人彈性交付一次保險費新臺幣 100 萬元，被保險人為 50 歲女性，約定基本保額甲型為所繳保險費之 140%，假設保費費用率為 0%，保單維護費用為新臺幣 100 元/月，每月帳戶管理費用依【費用揭露】規定。假設投資期間匯率不變；保戶未曾再繳交保險費及申請部份提領；保險成本為當年度淨危險保額乘上當年度保險年齡保險成本計算而得。

| 保單年度 | 保險年齡 | 假設帳戶報酬率為 6% | | | | 假設帳戶報酬率為 2% | | | | 假設帳戶報酬率為 0% | | | | 假設帳戶報酬率為-6% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 當年度保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 期末身故及完全失能保險金 | 當年度保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 期末身故及完全失能保險金 | 累積保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 期末身故及完全失能保險金 | 當年度保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 期末身故及完全失能保險金 |
| 1 | 50 | 747 | 1,044,318 | 981,659 | 1,400,000 | 789 | 1,004,827 | 944,538 | 1,400,000 | 810 | 985,083 | 925,978 | 1,400,000 | 875 | 925,850 | 870,299 | 1,400,000 |
| 2 | 51 | 727 | 1,090,708 | 1,036,172 | 1,400,000 | 864 | 1,009,613 | 959,132 | 1,400,000 | 931 | 970,238 | 921,726 | 1,400,000 | 1,128 | 856,805 | 813,964 | 1,400,000 |
| 3 | 52 | 678 | 1,140,433 | 1,094,816 | 1,400,000 | 931 | 1,015,376 | 974,761 | 1,400,000 | 1,052 | 956,419 | 918,162 | 1,400,000 | 1,392 | 793,278 | 761,547 | 1,400,000 |
| 4 | 53 | 592 | 1,200,986 | 1,164,957 | 1,400,000 | 986 | 1,028,312 | 997,462 | 1,400,000 | 1,169 | 949,281 | 920,802 | 1,400,000 | 1,663 | 739,180 | 717,005 | 1,400,000 |
| 5 | 54 | 460 | 1,264,987 | 1,239,687 | 1,400,000 | 1,022 | 1,041,404 | 1,020,576 | 1,400,000 | 1,275 | 942,072 | 923,231 | 1,400,000 | 1,932 | 688,322 | 674,555 | 1,400,000 |
| 6 | 55 | 287 | 1,339,358 | 1,339,358 | 1,400,000 | 1,054 | 1,059,958 | 1,059,958 | 1,400,000 | 1,388 | 939,484 | 939,484 | 1,400,000 | 2,225 | 643,692 | 643,692 | 1,400,000 |
| 7 | 56 | 69 | 1,418,415 | 1,418,415 | 1,418,415 | 1,080 | 1,078,856 | 1,078,856 | 1,400,000 | 1,513 | 936,771 | 936,771 | 1,400,000 | 2,552 | 601,422 | 601,422 | 1,400,000 |
| 8 | 57 | - | 1,502,287 | 1,502,287 | 1,502,287 | 1,118 | 1,098,094 | 1,098,094 | 1,400,000 | 1,672 | 933,899 | 933,899 | 1,400,000 | 2,953 | 561,299 | 561,299 | 1,400,000 |
| 9 | 58 | - | 1,591,191 | 1,591,191 | 1,591,191 | 1,167 | 1,117,667 | 1,117,667 | 1,400,000 | 1,874 | 930,825 | 930,825 | 1,400,000 | 3,444 | 523,105 | 523,105 | 1,400,000 |
| 10 | 59 | - | 1,685,430 | 1,685,430 | 1,685,430 | 1,211 | 1,137,587 | 1,137,587 | 1,400,000 | 2,101 | 927,524 | 927,524 | 1,400,000 | 4,001 | 486,662 | 486,662 | 1,400,000 |
| 20 | 69 | - | 3,002,101 | 3,002,101 | 3,002,101 | 627 | 1,361,302 | 1,361,302 | 1,400,000 | 6,528 | 875,220 | 875,220 | 1,400,000 | 15,087 | 182,567 | 182,567 | 1,400,000 |
| 30 | 79 | - | 5,360,059 | 5,360,059 | 5,360,059 | - | 1,645,689 | 1,645,689 | 1,645,689 | 25,012 | 718,300 | 718,300 | 1,400,000 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 40 | 89 | - | 9,582,802 | 9,582,802 | 9,582,802 | - | 1,992,826 | 1,992,826 | 1,992,826 | 136,513 | 24,391 | 24,391 | 1,400,000 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 50 | 99 | - | 17,145,092 | 17,145,092 | 17,145,092 | - | 2,415,984 | 2,415,984 | 2,415,984 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 60 | 109 | - | 30,688,001 | 30,688,001 | 30,688,001 | - | 2,931,812 | 2,931,812 | 2,931,812 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 61 | 110 | - | 32,528,048 | 32,528,048 | 32,528,048 | - | 2,989,237 | 2,989,237 | 2,989,237 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |

**註：上述範例之保單帳戶價值已扣除保費費用、保險相關費用及投資相關費用，其相關費用請參閱本商品說明書【費用揭露】。**

**註：要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率如下：**

| 保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第 6 年(含)以後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約費用率 | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 0% |

**註：上述範例數值假設每年帳戶報酬率維持不變。此報酬率並非保證，僅供說明參考之用，並不代表未來之實際報酬。**

**註：由於投資期間內每一個時點投資之單位數皆不同，實際數值依個案不同，本表僅供參考。**

情況一：投資滿七年未身故之情況

| 情境假設 | 投資標的之報酬率 | 第七年度末保單帳戶價值 |
|---|---|---|
| 範例一 | 6% | 1,418,415 |
| 範例二 | 2% | 1,078,856 |
| 範例三 | 0% | 936,771 |
| 範例四 | -6% | 601,422 |

情況二：保險期間不幸身故之情況，假設被保險人於第六年底(第 72 個月)時身故

| 情境假設 | 投資標的之報酬率 | 保單帳戶價值 | 身故保險金 |
|---|---|---|---|
| 範例一 | 6% | 1,339,358 | 1,400,000 |
| 範例二 | 2% | 1,059,958 | 1,400,000 |
| 範例三 | 0% | 939,484 | 1,400,000 |
| 範例四 | -6% | 643,692 | 1,400,000 |

註：本範例身故保險金為淨危險保額加保單帳戶價值，其中淨危險保額為基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值，實際申領時 其保單帳戶價值係指受益人檢齊申請身故保險金所須文件送達本公司之次一資產評價日的保單帳戶價值計算。

## 【投資風險揭露】

1. **信用風險**：保單帳戶價值獨立於法國巴黎人壽之一般帳戶外，因此要保人或受益人須自行承擔發行公司履行交付投資本金與收益義務之信用風險。
2. **市場價格風險**：本商品連結之標的為基金或投資帳戶時，該標的之表現將影響要保人之保單帳戶價值。最大可能損失為投資本金之全部。
3. **法律風險**：國內外稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本保險所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。
4. **匯兌風險**：要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
5. **流動性風險**：若本商品連結之基金或投資帳戶買賣受到限制，無法進行交易時，將使得該投資標的物的變現性變差。
6. **清算風險**：當本商品連結之基金或投資帳戶規模低於一定金額，不符合經濟效益時，該標的即終止並將進行清算。
7. **利率風險**：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債亦然。故要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金為債券基金時可能因利率上升導致其價值下跌。
8. **中途贖回風險**：要保人於契約有效期間內申請部份提領或解約時，由於基金持有之債券易受到利率之變動而影響其次級市場價格，所以經由此贖回而退回之保單帳戶價值，可能有低於原始投入金額之風險。

## 【費用揭露】

(單位：新臺幣元或%)

| 費用項目 | 收取標準 |
|---|---|
| 一、保費費用 | |
| 1.保費費用 | 無。 |
| 二、保險相關費用 | |
| 1.保單管理費[註1] | (1) 保單維護費用：每月為新臺幣壹佰元，但符合「高保費優惠」者[註2]，免收當月保單維護費用。<br>(2) 帳戶管理費用：每月按當時保單帳戶價值乘上帳戶管理費用率收取，帳戶管理費用率如下表，惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。 |
| 2.保險成本 | 係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月)最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算按月收取之。<br>註：本契約每年的保險成本採用自然保費計算，每年收取的保險成本原則上逐年增加。 |
| 3.附約保險成本 | 係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。 |
| 三、投資相關費用 | |
| 1.投資標的申購手續費 | (1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(3) 投資標的如為投資帳戶：無。 |
| 2.投資標的經理費 | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(3) 投資標的如為投資帳戶：無。 |
| 3.投資標的保管費 | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(3) 投資標的如為投資帳戶：保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 |
| 4.投資標的管理費 | (1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(3) 投資標的如為投資帳戶：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。 |
| 5.投資標的贖回費用 | (1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(3) 投資標的如為投資帳戶：無。 |
| 6.投資標的轉換費用 | (1) 同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元。<br>(2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。 |
| 四、解約及部分提領費用 | |
| 1.解約費用 | 本公司收取費用標準如下表： |
| 2.部分提領費用 | 同解約費用。 |
| 五、其他費用：無 | |

| 保單年度 | 帳戶管理費用率 |
|---|---|
| 1 | 0.1083% |
| 2 | 0.1083% |
| 3 | 0.1% |
| 4 | 0.0417% |
| 5 | 0.0417% |
| 第 6 年(含)以後 | 0% |

註 1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。

註 2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護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 萬元(含)以上者。

| 保單年度 | 解約費用率 |
|---|---|
| 1 | 6.0% |
| 2 | 5.0% |
| 3 | 4.0% |
| 4 | 3.0% |
| 5 | 2.0% |
| 第 6 年(含)以後 | 0% |

＜本公司自連結投資標的之交易對手取得之各項利益之內容說明＞

**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(以下簡稱投資帳戶)通路報酬揭露**

**本契約提供連結之基金及投資帳戶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投資帳戶淨值，亦不會額外增加保戶實際支付之費用**

****此項通路報酬收取內容未來可能有所變動，保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照法國巴黎人壽網站(網址：https://life.cardif.com.tw/)公告資訊**

| 投資機構支付 | | | |
|---|---|---|---|
| 投資機構 | 通路服務費[註1]分成(平均每年) | 贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練（新臺幣元） | 其他報酬(新臺幣元)[註1] |
| 聯博投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 宏利投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 法銀巴黎投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 柏瑞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富盛投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 霸菱投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 群益投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 元大投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 中國信託投信 | 不多於 1.5% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 安聯投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 品浩太平洋投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 第一金投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富達投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 復華投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富蘭克林華美投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 華南永昌投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 匯豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 野村投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 景順投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 摩根投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 日盛投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 新光投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富蘭克林投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 兆豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 貝萊德投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 路博邁投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 瀚亞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 鋒裕匯理投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 百達投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 施羅德投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 新光投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 合作金庫投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 台新投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 瑞銀投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 大華銀投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 統一投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 國泰投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |

註1：本批註條款所連結之投資帳戶皆無自投資機構收取通路服務費分成及產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

**範例說明**：

**＜本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金及投資帳戶之通路報酬金額作假設及說明，本範例之文字亦可酌予修改，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵＞**

本公司自聯博投信基金管理機構收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達新台幣 200 萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新台幣 100 萬元之其他報酬。故　台端購買本公司本投資型保險商品連結之投資標的，其中每投資 1,000 元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由　台端額外所支付之費用：0 元

2.由聯博投信支付：

**(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分予保險公司，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 10 元(1000*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：本公司自聯博投信收取不多於 200 萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。

(3)其他報酬：本公司自聯博投信收取不多於 100 萬元之其他報酬。

**本公司辦理投資型保險業務，因該類保險商品提供基金或投資帳戶作為連結，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。惟因各基金或投資帳戶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投資帳戶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投資帳戶風險屬性，慎選投資標的。**

＜連結投資標的之經理費(管理費)及保管費計算及收取方式範例說明＞

**範例說明 1:以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為例**

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為 100,000 元，並選擇共同基金 A 及共同基金 B，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的共同基金 A、共同基金 B 之經理費及保管費費用率如下：

| 投資標的 | 經理費費率（每年） | 保管費費率（每年） |
|---|---|---|
| 共同基金 A | 1.5% | 0.10%~0.30% |
| 共同基金 B | 1.0% | 0.10% |

則保戶投資於共同基金 A 及共同基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1.共同基金 A：50,000 × ( 1.5% + 0.3% ) ＝ 900 元

2.共同基金 B：50,000 × ( 1.0% + 0.1% ) ＝ 550 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。

**範例說明 2:以連結類全委帳戶為例**

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為 100,000 元，並選擇投資帳戶 A 及投資帳戶 B，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的投資帳戶 A、投資帳戶 B 之管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管理費及保管費費用率分別如下：

| 投資標的 | 管理費費率（每年） | 保管費費率（每年） |
|---|---|---|
| 投資帳戶 A | 1.5% | 0.10%~0.20% |
| 投資帳戶帳戶 A 投資之子基金 | 1.0%~2.0% | 0.15%~0.30% |
| 投資帳戶 B | 1.0% | 0.10% |
| 投資帳戶帳戶 B 投資之子基金 | 0.8%~1.5% | 0.10%~0.20% |

則保戶投資於投資帳戶 A 及投資帳戶 B 每年最高應負擔之管理費及保管費如下：

1.投資帳戶 A：50,000 × ( 2.0% + 0.3% ) + ( 50,000 － 50,000 * ( 2.0% + 0.3% ) ) × ( 1.5% + 0.2% ) ＝ 1,150 + 830.45 ＝ 1,980.45 元

2.投資帳戶 B：50,000 × ( 1.5% + 0.2% ) + ( 50,000 － 50,000 * ( 1.5% + 0.2% ) ) × ( 1.0% + 0.1% ) ＝ 850 + 540.65 ＝ 1,390.65 元

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

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

註 2:類全委帳戶之管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，不影響子標的之淨值。

## 【每月之保險成本費率表】

單位：元/每萬元淨危險保額

| 年齡 | 男性 | 女性 | 年齡 | 男性 | 女性 | 年齡 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 37 | 1.5 | 0.53 | 74 | 30.22 | 18.13 |
| | | | 38 | 1.62 | 0.58 | 75 | 32.9 | 20.22 |
| | | | 39 | 1.74 | 0.63 | 76 | 35.76 | 22.57 |
| | | | 40 | 1.88 | 0.69 | 77 | 38.86 | 25.17 |
| | | | 41 | 2.02 | 0.74 | 78 | 42.22 | 28.06 |
| | | | 42 | 2.2 | 0.79 | 79 | 45.91 | 31.23 |
| | | | 43 | 2.4 | 0.86 | 80 | 49.95 | 34.69 |
| | | | 44 | 2.62 | 0.93 | 81 | 54.38 | 38.51 |
| | | | 45 | 2.85 | 1.03 | 82 | 59.14 | 42.7 |
| | | | 46 | 3.1 | 1.13 | 83 | 64.34 | 47.33 |
| | | | 47 | 3.36 | 1.24 | 84 | 69.88 | 52.42 |
| | | | 48 | 3.65 | 1.36 | 85 | 75.88 | 58.02 |
| | | | 49 | 3.97 | 1.5 | 86 | 82.4 | 64.34 |
| | | | 50 | 4.28 | 1.66 | 87 | 89.46 | 71.22 |
| | | | 51 | 4.6 | 1.84 | 88 | 97.28 | 78.98 |
| 15 | 0.29 | 0.15 | 52 | 4.95 | 2.01 | 89 | 106 | 87.52 |
| 16 | 0.38 | 0.17 | 53 | 5.29 | 2.18 | 90 | 116.03 | 97.28 |
| 17 | 0.45 | 0.19 | 54 | 5.63 | 2.34 | 91 | 127.63 | 109.01 |
| 18 | 0.49 | 0.2 | 55 | 5.99 | 2.52 | 92 | 139.13 | 123.46 |
| 19 | 0.51 | 0.21 | 56 | 6.41 | 2.73 | 93 | 151.67 | 137.54 |
| 20 | 0.52 | 0.21 | 57 | 6.93 | 3 | 94 | 165.34 | 153.23 |
| 21 | 0.53 | 0.22 | 58 | 7.57 | 3.34 | 95 | 180.24 | 170.71 |
| 22 | 0.56 | 0.23 | 59 | 8.37 | 3.72 | 96 | 196.49 | 190.18 |
| 23 | 0.59 | 0.25 | 60 | 9.12 | 4.15 | 97 | 214.2 | 211.87 |
| 24 | 0.64 | 0.27 | 61 | 9.73 | 4.57 | 98 | 233.5 | 236.03 |
| 25 | 0.68 | 0.3 | 62 | 10.49 | 4.99 | 99 | 254.54 | 262.95 |
| 26 | 0.74 | 0.31 | 63 | 11.42 | 5.46 | 100 | 277.49 | 292.94 |
| 27 | 0.77 | 0.31 | 64 | 12.48 | 6.02 | 101 | 302.49 | 326.35 |
| 28 | 0.8 | 0.32 | 65 | 13.67 | 6.66 | 102 | 329.76 | 363.57 |
| 29 | 0.84 | 0.33 | 66 | 14.91 | 7.41 | 103 | 359.47 | 405.04 |
| 30 | 0.88 | 0.33 | 67 | 16.25 | 8.29 | 104 | 391.87 | 451.24 |
| 31 | 0.94 | 0.35 | 68 | 17.77 | 9.3 | 105 | 427.19 | 502.7 |
| 32 | 1.01 | 0.37 | 69 | 19.47 | 10.45 | 106 | 465.69 | 560.04 |
| 33 | 1.09 | 0.4 | 70 | 21.3 | 11.73 | 107 | 507.66 | 623.91 |
| 34 | 1.18 | 0.44 | 71 | 23.3 | 13.14 | 108 | 553.41 | 695.07 |
| 35 | 1.28 | 0.47 | 72 | 25.43 | 14.61 | 109 | 603.29 | 774.35 |
| 36 | 1.38 | 0.5 | 73 | 27.74 | 16.27 | 110 | 833.33 | 833.33 |

## 【重要保單條款摘要】

※保單借款利率之決定方式：參酌保單成本、產品特性及市場利率變化等因素決定。

**※相關附表請參閱本商品保險單條款**

**法商法國巴黎人壽好利滿滿變額萬能壽險**

**保險契約的構成**

第一條

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。

**名詞定義**

第二條

本契約所用名詞定義如下：

一、基本保額：係指各期已繳納的保險費總額扣除所有部分提領帳戶金額之餘額，乘上要保人於要保書中所指定之百分比或倍數。要保人在本契約有效期間內，得依第十條之約定申請增加或減少基本保額。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。

二、淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式所計算之金額：

(一)甲型：基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。

(二)乙型：基本保額。

三、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司之後的第一個資產評價日的保單帳戶價值計算。

四、保險費：係指要保人每次繳交至本公司之金額，用以提供被保險人身故、完全失能保障及投資需求。

五、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。

六、每月扣除額：係指下列各項加總之金額，並依第十一條約定時點扣除。

(一)保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，其費用額度如附表一，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：

1.保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。

2.帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。

(二)保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本（標準體之費率表如附表二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月) 最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算。

(三) 附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。

七、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

八、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

九、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，以後每經過一個保險單年度加算一歲。

十、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一)要保人所交付之第一期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)加上按前二目之每日淨額，依契約生效日當月臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司之牌告活期儲蓄存款年利率平均值之利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十一、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。

十二、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，其內容如附表三。

十三、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。

十四、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日收盤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或價格將公告於本公司網站。

十五、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，並依下列方式計算之金額：

(一)共同基金或投資帳戶：其價值係依本契約項下各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)貨幣帳戶：其價值係依下列方式計算：

(1)投入該標的之金額。

(2)扣除自該標的減少之金額。

(3)逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

十六、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十款方式計算至計算日之金額。

十七、繳費別：係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約有效期間內彈性或分期交付。

十八、投資保險費：係指保險費扣除保費費用後之餘額。

十九、投資標的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的申購手續費如附表一。

二十、滿期日：係指被保險人保險年齡屆滿一百一十歲且本契約仍屬有效之保單週年日。

**保險責任的開始及交付保險費**

第三條

本公司應自同意承保並收取第一期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，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。

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

**契約撤銷權**

第四條

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式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或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

**保險範圍**

第五條

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全失能者，或被保險人於滿期日仍生存時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

**第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止**

第六條

分期繳納的第二期以後保險費，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十三條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司

應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。
逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

**本契約效力的恢復**

第七條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。
要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。
被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。
本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
第二項、第五項及第六項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於契約效力恢復日之第一個資產評價日，依第十三條之約定配置於各投資標的。
本契約因第三十三條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十三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。

**告知義務與本契約的解除**

第八條

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保費費用及每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。
要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面或電子申請文件詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之保費費用及每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。
前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。本公司通知解除契約時，如要保人死亡、居住所不明或通知不能送達時，本公司得將該項通知送達受益人。
本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達之後的第一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十七條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件之後的第一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。

**首次投資配置日後保險費的處理**

第九條

首次投資配置日後，要保人申請交付保險費時，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該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、該保險費實際入帳日。
二、本公司同意要保人交付該保險費之日。
前項要保人申請交付之保險費，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。

**保險費交付及基本保額變更的限制**

第十條

要保人申請繳交保險費時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在一定數值以上，未達一定數值以上者，將變更基本保額使其符合一定數值。
一、投保甲型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值，且不得為負值。
二、投保乙型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。
要保人申請變更基本保額時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例，應在一定數值以上，未達一定數值以上者，將變更基本保額使其符合一定數值。
一、投保甲型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額扣除保單帳戶價值之值，且不得為負值。
二、投保乙型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。
前二項所稱一定數值之標準如下：
一、被保險人當時保險年齡在三十歲以下者：百分之一百九十。
二、被保險人之當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之一百六十。
三、被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之一百四十。
四、被保險人之當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之一百二十。
五、被保險人之當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十。
六、被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之一百零二。
七、被保險人之當時保險年齡在九十一歲以上者：百分之一百。
第一項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。
第一項第一款、第二款及第二項第一款、第二款數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：
一、以要保人每次繳交保險費時。
二、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

**每月扣除額的收取方式**

第十一條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：
一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。
二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。
本公司每月以當月（日曆月）最後一個資產評價日計算本契約之每月扣除額，並依要保人所選擇之每月扣除額扣除方式，於次一資產評價日自保單帳戶價值扣除。但若投資標的發生第十七條所約定之特殊情事，該投資標的以本公司最近可得之投資標的單位淨值計算每月扣除額且該投資標的將不列入每月扣除額之扣除標的。
要保人得於本契約有效期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

**貨幣單位與匯率計算**

第十二條

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。
本契約匯率計算方式約定如下：
一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投入當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率賣出價格計算。
二、給付各項保險金、收益分配、提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。
三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。
四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，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，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。

**投資標的及配置比例約定**

第十三條

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，且其比例合計必須等於百分之百。
要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇，變更後之比例合計仍需等於百分之百。
要保人之實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的申購手續費如附表一。

**投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產**

第十四條

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時，本公司應先扣除之。
本契約所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(如附表三)，本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。
依前二項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額，本公司依下列各款方式給付：
一、現金收益者（指投資標的名稱有標明配息或撥現之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。
二、非現金收益者：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之後的第一個資產評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。
本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。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的利率計算。

**投資標的轉換**

第十五條

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的之間的轉換，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轉出比例及指定欲轉入之投資標的及轉入比例。
本公司以收到前項申請書或電子申請文件之後的第一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除投資標的轉換費用後，於本公司轉出日之後的第一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。其實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的申購手續費如附表一。

同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用，投資標的轉換費用如附表一。
當申請轉換的金額低於新臺幣伍仟元或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣伍仟元時，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。

**投資標的之新增、關閉與終止**
第十六條
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，並另於收到通知後三十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及提領次數。

**特殊情事之評價與處理**
第十七條
投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：
一、因天災、地變、罷工、怠工、 不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
二、國內外政府單位之命令。
三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。
要保人依第三十三條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。
第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。
因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

**保單帳戶價值之通知**
第十八條
本契約於有效期間內，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月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、保單管理費、保險成本）。
八、期末之保險金額、解約金金額。
九、期末之保險單借款本息。
十、本期收益分配情形。

**契約的終止**
第十九條
要保人得隨時終止本契約。
前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。
要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之後的第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一。

**保單帳戶價值的部分提領**
第二十條
於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元。
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比例。
二、本公司以收到前款申請文件之後的第一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。
前項部分提領費用如附表一。
部分提領後之基本保額將依第二條第一款約定重新計算。

**保險事故的通知與保險金的申請時間**
第二十一條
要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

**失蹤處理**
第二十二條
被保險人於本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，並依第二十四條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十四條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清。

**祝壽保險金的給付**
第二十三條
被保險人於滿期日仍生存且本契約仍有效時，本公司按滿期日之後的第一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。
本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之專設帳簿保管機構第一商業銀行各月第一個營業日之活期存款利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

**身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還**
第二十四條
被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。
訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。
前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。
第二項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。
前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之後的第一個資產評價日為準。
第四項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契（附）約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止，如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。
受益人依第二十七條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之後的第一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。
若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十一條約定扣繳保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入身故保險金給付。

**完全失能保險金的給付**
第二十五條
被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。
被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。
受益人依第二十九條約定申領完全失能保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之所須文件，並送達本公司之後的第一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

**祝壽保險金的申領**
第二十六條
受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、保險金申請書。
三、受益人的身分證明。

**身故保險金或喪葬費用保險金的申領**
第二十七條
受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
三、保險金申請書。

四、受益人的身分證明。

**返還保單帳戶價值的申請**

第二十八條

要保人或應得之人依第二十二條、第二十四條或第三十條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。

三、申請書。

四、要保人或應得之人的身分證明。

因第三十條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出前項申請者，前項第二款文件改為失能診斷書。

**完全失能保險金的申領**

第二十九條

受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、失能診斷書。

三、保險金申請書。

四、受益人的身分證明。

受益人申領失能之保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得對被保險人的身體予以檢驗，另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十一條約定應給付之期限。

**除外責任**

第三十條

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

一、要保人故意致被保險人於死。

二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。

三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第三十一條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十五條的約定給付完全失能保險金。

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

**受益人受益權之喪失**

第三十一條

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

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

**未還款項的扣除**

第三十二條

本公司給付各項保險金、收益分配 或提減(撥回)投資資產、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。

**保險單借款及契約效力的停止**

第三十三條

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十%。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%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五日（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五日為基準日，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。

**不分紅保單**

第三十四條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

**投保年齡的計算及錯誤的處理**

第三十五條

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，其已繳保險費無息退還要保人。

二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之。

三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

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

**受益人的指定及變更**

第三十六條

完全失能保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。惟如被保險人身故，而有尚未給付之完全失能保險金，本公司將以身故受益人為該部分保險金之受益人。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

一、經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。

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

如祝壽保險金受益人非為被保險人，且先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人為該項保險金之受益人。

本契約受益人為法定繼承人時，其受益順序及應得比例適用民法繼承編相關規定。

**投資風險與法律救濟**

第三十七條

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

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

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

**變更住所**

第三十八條

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。

**時效**

第三十九條

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。

**批註**

第四十條

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十二條第三項、第十六條第一項、第三十六條約定者外，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。

**管轄法院**

第四十一條

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。

**法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（十）**

**批註條款之訂立及優先效力**

第一條

本法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（十）(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

**投資標的之適用**

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。

依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：

一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。

二、以外幣為貨幣單位者：

(1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。

(2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。

## 【投資標的揭露】

### 一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益證券：

注意：

- 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，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。
- **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。**
- **基金名稱後有標示＊者，係指該基金配息前未先扣除行政相關費用。**
- 「投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。」要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金，若有投資非投資等級債券基金或非投資等級債券時，可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%，視基金種類而定；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
- 「本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」，若保戶無法於網站取得基金公開說明書時，請致電本公司索取。
- 投資標的之基金型態皆為【開放型】。
- 投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型、類貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。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。
- 基金規模、報酬率、風險係數、掛牌交易所、追蹤指數等資訊來自於理柏(Lipper)，日期截至 2024/08/31，其數值或資料可能會因來源而有所不同，若欲查詢該基金之一致性資訊，請詳本商品說明書最後一部分-投資標的管理機構名稱及地址之網址查詢。

| 投資標的連結說明 | 標的名稱 | | 投資地區 | 基金種類 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 管理機構 | 1 年報酬率(%) | 2 年報酬率(%) | 3 年報酬率(%) | 風險係數年化標準差(%) | 風險等級 | 基金經理人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 聯博 - 國際醫療基金 A 股 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 45732.44 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 20.53 | 35.38 | 17.91 | 12.02 | RR3 | Steve Nussbaum:研究分析師暨全球類股研究主管。 |
| 無 | 聯博 - 國際科技基金 A 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 20803.05 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 34.46 | 60.94 | 4.82 | 24.15 | RR4 | Lei Qiu 為主題性投資組合研究分析師，專注於科技、媒體和電信等類股領域。在 2012 年加入聯博之前，她是聚焦 TMT 業務的菲迪亞斯資產管理公司的創始人，並擔任管理合夥人三年時間。2003 年到 2009 年，Qiu 為安道爾資本管理公司合夥人及資深研究分析師；2000 至 2002 年，她則在奇爾頓投資公司擔任研究分析師。Qiu 榮獲美國史密斯學院的極優等拉丁文學位榮譽經濟學學士，及哈佛大學商業經濟學碩士學位。 |
| 無 | 聯博 - 美國成長基金 A 股 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 72387.30 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 26.58 | 49.27 | 14.79 | 16.89 | RR4 | John H. Fogarty：於 2009 年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人。Vinay Thapar：於 2011 年 9 月加入聯博，目前擔任副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博 - 全球非投資等級債券基金 A2 股 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 19640.14 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 12.36 | 20.24 | 4.00 | 6.52 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 無 | 聯博 - 美國收益基金 A2 股 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 61452.72 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 9.45 | 11.22 | -3.41 | 7.79 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，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。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。<br><br>*基金經理團隊: Scott DiMaggio/Gershon Distenfeld/Fahd Malik/Matthew S. Sheridan |
| 無 | 聯博 - 短期債券基金 A2 股 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5876.15 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 5.26 | 7.10 | 2.98 | 1.52 | RR2 | John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | CFA 特許金融分析師執照。 |
| 無 | 聯博 - 全球價值型基金 A 股 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1481.19 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 15.65 | 31.17 | 7.01 | 13.20 | RR3 | Sharon Fay:全球價值型股票投資長。Joseph Gerard Paul:多元價值型股票全球投資主管。Kevin F. Simms:國際價值型股票共同投資長暨全球價值型股票研究總監。Henry S. D' Auria:國際價值型股票共同投資長暨新興市場價值型股票投資總監。 |
| 無 | 聯博 - 歐洲股票基金 A 股 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 15681.12 | 歐元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 7.99 | 21.94 | 9.41 | 12.44 | RR4 | Avi Lavi:英國暨歐洲價值型投資長。Tawhid Ali:英國暨歐洲股票研究總監。Nick Davidson:資深基金經理。Graeme Griffiths:資深基金經理。 |
| 無 | 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 906.62 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 5.36 | 7.21 | 2.99 | 1.40 | RR2 | John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博 - 全球非投資等級基金 AT 股(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 121814.51 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 12.57 | 20.57 | 4.16 | 6.63 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 無 | 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 208756.11 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 9.54 | 11.23 | -3.44 | 7.68 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，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。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 無 | 聯博 - 印度成長基金 A 股 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2755.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 30.63 | 34.42 | 16.17 | 10.59 | RR5 | Ivan Kim 目前擔任聯博集團新興市場股票團隊研究分析師，主要負責科技、媒體、電信與工業產業。Ivan 擁有莫斯科國立國際關係學院 (Moscow State Institute of International Relations) 經濟學學士與碩士學位。 |
| 無 | 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股(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)** | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2829.99 | 歐元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 9.35 | 11.62 | -3.17 | 5.65 | RR3 | Gershon Distenfeld，耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士，CFA。 負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球非投資等級債券與全球公司債投資組合管理團隊成員。於 1998 年加入聯博，曾任於雷曼兄弟為營運分析師，支援新興市場相關服務。<br>John Taylor，泰勒於肯特大學(University of Kent) 榮譽經濟學理學士。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。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。<br>Scott DiMaggio，紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位，CFA，全球風險專業管理協會一員。為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。<br>Jamie Harding 為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2022 年擔 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 任投資組合經理。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 聯博 - 新興市場債券基金 AT股(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)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1872.36 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 14.90 | 21.29 | -6.99 | 8.88 | RR3 | Christian DiClementi 投資組合經理人－新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。<br>*基金經理團隊: Elizabeth Bakarich/Christian DiClementi/Eric Liu |
| 無 | 聯博 - 歐洲收益基金 A2 股 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1848.39 | 歐元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 9.37 | 11.65 | -3.03 | 5.72 | RR3 | Gershon Distenfeld，耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士，CFA。 負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球非投資等級債券與全球公司債投資組合管理團隊成員。於 1998 年加入聯博，曾任於雷曼兄弟為營運分析師，支援新興市場相關服務。<br>John Taylor，泰勒於肯特大學(University of Kent) 榮譽經濟學理學士。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。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。<br>Scott DiMaggio，紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位，CFA，全球風險專業管理協會一員。為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永(Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。<br>Jamie Harding 為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2022 年擔任投資組合經理。 |
| 無 | 聯博 - 永續主題基金 A 股 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8228.96 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 17.50 | 26.42 | -5.03 | 16.20 | RR4 | Daniel C. Roarty、Ben Ruegsegger |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 聯博 - 新興市場債券基金 AT股(月配息)-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)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 792.40 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 13.11 | 16.92 | -11.28 | 8.77 | RR3 | Christian DiClementi 投資組合經理人－新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。<br>*基金經理團隊: Elizabeth Bakarich/Christian DiClementi/Eric Liu |
| 無 | 聯博 - 美國收益基金 AT股(月配息)-澳幣避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 26188.85 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 7.83 | 7.47 | -7.44 | 7.71 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，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。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT股(月配息)-澳幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 14590.85 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 10.70 | 16.12 | -0.57 | 6.35 | RR3 | 陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。 |
| 無 | 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 79.94 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 3.92 | 4.29 | -0.15 | 1.41 | RR2 | John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。 |
| 無 | 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 784.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 18.74 | 16.98 | -7.29 | 13.53 | RR5 | Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。<br>Lily Zheng 自 2022 年起擔任聯博集團中國淨零策略投資組合經理，並為亞洲 (不含日本) 消費與公共事業、亞洲汽車產業資深研究分機師。 |
| 無 | 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-澳幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 516.27 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 16.93 | 11.64 | -12.77 | 13.54 | RR5 | Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。<br>Lily Zheng 自 2022 年起擔任聯博集團中國淨零策略投資組合經理，並為亞洲 (不含日本) 消費與公共事業、亞洲汽車產業資深研究分機師。 |
| 無 | 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 208756.11 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 9.54 | 11.23 | -3.44 | 7.68 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，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。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 121814.51 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 12.57 | 20.57 | 4.16 | 6.63 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 無 | 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-澳幣避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 26188.85 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 7.83 | 7.47 | -7.44 | 7.71 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，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。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 14590.85 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 10.70 | 16.12 | -0.57 | 6.35 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 79.94 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 3.92 | 4.29 | -0.15 | 1.41 | RR2 | John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。 |
| 無 | 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權) | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 784.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 18.74 | 16.98 | -7.29 | 13.53 | RR5 | Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。<br>Lily Zheng 自 2022 年起擔任聯博集團中國淨零策略投資組合經理，並為亞洲 (不含日本) 消費與公共事業、亞洲汽車產業資深研究分機師。 |
| 無 | 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 516.27 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 16.93 | 11.64 | -12.77 | 13.54 | RR5 | Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，之前同時擔任澳洲價值型投資團隊的共同投資長至 2012 年。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。<br>Lily Zheng 自 2022 年起擔任聯博集團中國淨零策略投資組合經理，並為亞洲 (不含日本) 消費與公共事業、亞洲汽車產業資深研究分機師。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配權) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1872.36 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 14.90 | 21.29 | -6.99 | 8.88 | RR3 | Christian DiClementi 投資組合經理人－新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。<br>*基金經理團隊: Elizabeth Bakarich/Christian DiClementi/Eric Liu |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配權)-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)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 792.40 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 13.11 | 16.92 | -11.28 | 8.77 | RR3 | Christian DiClementi 投資組合經理人－新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。<br>*基金經理團隊: Elizabeth Bakarich/Christian DiClementi/Eric Liu |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2091.10 | 紐幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 12.01 | 18.77 | 2.37 | 6.49 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險 | **(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)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 70.88 | 紐幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 14.41 | 19.28 | -8.92 | 8.80 | RR3 | Christian DiClementi 投資組合經理人－新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。<br>*基金經理團隊: Elizabeth Bakarich/Christian DiClementi/Eric Liu |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 112092.78 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 12.40 | 20.26 | 4.05 | 6.50 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 聯博 - 短期債券基金 AA 股(穩定月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)∗** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 104.97 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 5.18 | 7.06 | 2.94 | 1.45 | RR2 | John Taylor，資深副總裁，投資組合經理人，曾擔任英鎊計價的政府和企業債券的交易員，於肯特大學取得榮譽經濟學理學士。Scott DiMaggio，資深副總裁，全球固定收益投資總監，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。Nicolas Sanders，副總裁，投資組合經理人，擁有澳洲墨爾本皇家理工大學經濟與財務金融學士及美國 CFA 特許金融分析師執照。 |
| 無 | 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)∗** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 62293.66 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 9.50 | 11.27 | -3.41 | 7.81 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，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。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 無 | 聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-美元避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)∗** | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13876.44 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 11.32 | 16.80 | 3.06 | 5.74 | RR3 | Gershon Distenfeld，耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士，CFA。 負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球非投資等級債券與全球公司債投資組合管理團隊成員。於 1998 年加入聯博，曾任於雷曼兄弟為營運分析師，支援新興市場相關服務。<br>John Taylor，泰勒於肯特大學(University of Kent) 榮譽經濟學理學士。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。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。<br>Scott DiMaggio，紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位，CFA，全球風險專業管理協會一員。為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永(Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。<br>Jamie Harding 為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2022 年擔任投資組合經理。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(穩定月配息) | **(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)∗** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1161.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 14.81 | 21.27 | -7.03 | 8.91 | RR3 | Christian DiClementi 投資組合經理人－新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。<br>*基金經理團隊: Elizabeth Bakarich/Christian DiClementi/Eric Liu |
| 無 | 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)∗** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10894.44 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 7.80 | 7.35 | -7.49 | 7.60 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，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。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契 | 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩 | **(基金之配息來源可能為本金)∗** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 23995.88 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 10.56 | 16.09 | -0.67 | 6.50 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約連結 | 定月配息)-澳幣避險 | | | | | | | | | | | | | 球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 聯博 - 新興市場債券基金 AA股(穩定月配息)-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)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 435.55 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 13.04 | 16.90 | -11.22 | 8.82 | RR3 | Christian DiClementi 投資組合經理人－新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳戶，隨後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。<br>*基金經理團隊: Elizabeth Bakarich/Christian DiClementi/Eric Liu |
| 無 | 聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2214.67 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 9.71 | 12.94 | -1.13 | 5.77 | RR3 | Gershon Distenfeld，耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士，CFA。 負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略 (Enhanced Alfa)、全球非投資等級債券與全球公司債投資組合管理團隊成員。於 1998 年加入聯博，曾任於雷曼兄弟為營運分析師，支援新興市場相關服務。<br>John Taylor，泰勒於肯特大學(University of Kent) 榮譽經濟學理學士。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。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。<br>Scott DiMaggio，紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位，CFA，全球風險專業管理協會一員。為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永(Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。<br>Jamie Harding 為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2022 年擔任投資組合經理。 |
| 無 | 聯博 - 全球多元收益基金 AD股(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 15996.27 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 16.03 | 20.55 | 3.17 | 8.92 | RR3 | Morgan C. Harting，目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人；Daniel Loewy，目前擔任複合式策略團隊旗下之動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監；Karen Watkin，為聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理，主要負責多元資產投資組合的管理與發展。 |
| 無 | 聯博 - 全球多元收益基金 AD股(月配息)-澳幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2230.49 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 14.10 | 16.12 | -1.71 | 8.78 | RR3 | Morgan C. Harting，目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人；Daniel Loewy，目前擔任複合式策略團隊旗下之動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監；Karen Watkin，為聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理，主要負責多元資產投資組合的管理與發展。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣200億元 | 11658.54 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 9.15 | 17.41 | 5.41 | 4.81 | RR3 | 陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。 |
| 無 | 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣200億元 | 1780.59 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 13.06 | 21.93 | 7.40 | 7.62 | RR3 | 黃森瑋　學歷：國立台灣大學經濟學系 學士　經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 聯博亞太多重資產基金-AD(月配息) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200億元 | 57.80 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 12.05 | 19.03 | 0.94 | 8.15 | RR4 | 趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興35基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球$\alpha$基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理 |
| 無 | 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200億元 | 52.06 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 10.60 | 25.23 | 0.53 | 10.34 | RR3 | 趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興35基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球$\alpha$基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 聯博 - 全球非投資等級債券基金AA股 穩定月配(月配權) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 112092.78 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 12.40 | 20.26 | 4.05 | 6.50 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 聯博 - 全球非投資等級債券基金AA股 穩定月配(月配權)-澳幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 23995.88 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 10.56 | 16.09 | -0.67 | 6.50 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 無 | 聯博 - 美國收益基金AA股 穩定月配(月配權) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 62293.66 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 9.50 | 11.27 | -3.41 | 7.81 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，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。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 無 | 聯博 - 美國收益基金AA股 穩定月配(月配權)-澳幣避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10894.44 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 7.80 | 7.35 | -7.49 | 7.60 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Scott DiMaggio 為聯博資深副總裁，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合團隊，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。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 無 | 聯博多元資產收益組合基金-A2 人民幣 | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣100億元 | 406.51 | 人民幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 12.02 | 15.29 | -2.14 | 9.52 | RR3 | 姓名：劉向晴<br>學歷：政治大學財務管理研究所碩士<br>經歷：<br>聯博投信亞太地產基金基金經理人<br>聯博投信分析師 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 富邦投顧分析師 |
| 無 | 聯博多元資產收益組合基金-AD 人民幣(月配息) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣 100 億元 | 1197.38 | 人民幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 11.99 | 15.28 | -2.23 | 9.57 | RR3 | 姓名：劉向晴<br>學歷：政治大學財務管理研究所碩士<br>經歷：<br>聯博投信亞太地產基金基金經理人<br>聯博投信分析師<br>富邦投顧分析師 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA 人民幣(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣 30 億元 | 6914.68 | 人民幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 8.87 | 13.33 | -0.56 | 6.27 | RR3 | 陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。 |
| 無 | 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元 | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣 90 億元 | 1508.29 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 14.71 | 21.82 | 1.62 | 9.68 | RR3 | 黃森瑋　學歷：國立台灣大學經濟學系 學士　經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員 |
| 無 | 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元 | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 200 億元 | 447.88 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 12.29 | 22.19 | 4.05 | 9.93 | RR3 | 趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 $\alpha$ 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、<br>保德信投信行銷企劃部襄理 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣 90 億元 | 3680.76 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 11.62 | 19.59 | 3.04 | 6.61 | RR3 | 陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。 |
| 無 | 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(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)＊** | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 4408.09 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 21.39 | 26.75 | -5.51 | 10.46 | RR4 | Henry S. D'Auria CFA 新興市場價值股票團隊投資長、國際價值型股票團隊共同投資長；Paul J. DeNoon 新興市場債券總監；Morgan C. Harting, CFA, CAIA 資深投資組合經理人 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博- 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-英鎊避險 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2065.70 | 英鎊 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 11.62 | 17.65 | 0.80 | 6.55 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新臺幣) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣 200 億元 | 1507.70 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 9.19 | 17.51 | 5.45 | 4.89 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 無 | 聯博多元資產收益組合基金 A2 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)** | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣 200 億元 | 2252.77 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 13.01 | 21.96 | 7.45 | 7.63 | RR3 | 黃森瑋　學歷：國立台灣大學經濟學系 學士　經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA 人民幣(月配權) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣 200 億元 | 6914.68 | 人民幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 8.87 | 13.33 | -0.56 | 6.27 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 無 | 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-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)＊** | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 935.15 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 19.37 | 21.30 | -10.79 | 10.41 | RR4 | Henry S. D'Auria, CFA　新興市場價值股票團隊投資長、國際價值型股票團隊共同投資長、Paul J. DeNoon　新興市場債券總監、Morgan C. Harting, CFA, CAIA　資深投資組合經理人、Shamaila Khan　投資組合經理人—新興市場企業債券 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-加幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1645.78 | 加幣 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 11.37 | 18.20 | 1.77 | 6.51 | RR3 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。 |
| 無 | 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(美元) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣 200 億元 | 466.32 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 14.73 | 21.80 | 1.61 | 9.71 | RR3 | 黃森瑋　學歷：國立台灣大學經濟學系 學士　經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員 |
| 無 | 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新臺幣)(月配息) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣 200 億元 | 18690.49 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 12.98 | 22.01 | 7.42 | 7.46 | RR3 | 黃森瑋　學歷：國立台灣大學經濟學系 學士　經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員 |
| 無 | 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)(月配息) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣 200 億元 | 24649.40 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 14.75 | 21.83 | 1.63 | 9.70 | RR3 | 黃森瑋　學歷：國立台灣大學經濟學系 學士　經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員 |
| 無 | 聯博多元資產收益組合基金 -AI 人民幣(月配息) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣 200 億元 | 1309.32 | 人民幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 12.07 | 15.40 | -2.19 | 9.51 | RR3 | 黃森瑋　學歷：國立台灣大學經濟學系 學士　經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員 |
| 無 | 聯博中國 A 股基金 A2-新臺幣 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 200 億元 | 213.06 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | -2.24 | -8.05 | -20.60 | 14.78 | RR5 | 徐正達，University of Keele MBA，安聯投信基金經?人，柏瑞投信基金經?人，安本標準投信基金經?人，2012 年加入聯博。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 聯博中國 A 股基金A2-人民幣 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣200 億元 | 138.24 | 人民幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | -5.34 | -10.04 | -24.29 | 13.14 | RR5 | 徐正達，University of Keele MBA，安聯投信基金經理人，柏瑞投信基金經理人，安本標準投信基金經理人，2012 年加入聯博。 |
| 無 | 聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5866.53 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 26.56 | 49.26 | 14.79 | 16.90 | RR4 | John H. Fogarty：於 2009 年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人。Vinay Thapar：於 2011 年 9 月加入聯博，目前擔任副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。 |
| 無 | 聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100 億元 | 4293.61 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 25.49 | 53.76 | 29.86 | 13.79 | RR4 | 郭又語，銘傳大學財務金融學系，聯博投信股票投資部研究員 |
| 無 | 聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣100 億元 | 3062.80 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 25.14 | 46.58 | 12.94 | 16.23 | RR4 | 郭又語，銘傳大學財務金融學系，聯博投信股票投資部研究員 |
| 無 | 聯博美國多重資產收益基金 AI 類型-新臺幣(月配息) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 2310.45 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 14.52 | 23.86 | 5.47 | 9.06 | RR3 | 陳莉莉；學歷：英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士； 經歷：聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理(2019.04~迄今)、聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員(2017.07~2018.03)、澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 (2010.09~2011.04)、南山人壽股份有限公司投資研究部資深經理 (2009.10~2010.07)、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師(2005.07~2009.06)、香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理(2003.03~2005.05)、中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理(1995.05~2003.02) |
| 無 | 聯博美國多重資產收益基金 AI 類型-美元(月配息) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣200 億元 | 3487.96 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 16.80 | 26.27 | 3.98 | 10.90 | RR3 | 陳莉莉；學歷：英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士； 經歷：聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理(2019.04~迄今)、聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員(2017.07~2018.03)、澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 (2010.09~2011.04)、南山人壽股份有限公司投資研究部資深經理 (2009.10~2010.07)、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師(2005.07~2009.06)、香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理(2003.03~2005.05)、中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理(1995.05~2003.02) |
| 無 | 聯博美國成長入息基金A2-新臺幣 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100 億元 | 1326.69 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 25.47 | 53.74 | 29.91 | 13.77 | RR4 | 郭又語，銘傳大學財務金融學系，聯博投信股票投資部研究員 |
| 無 | 聯博美國成長入息基金A2-美元 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣100 億元 | 476.22 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 25.15 | 46.47 | 12.91 | 16.23 | RR4 | 郭又語，銘傳大學財務金融學系，聯博投信股票投資部研究員 |
| 無 | 聯博美國多重資產收益基金A2類型-新臺幣 | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 626.02 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 14.40 | 23.81 | 5.44 | 9.02 | RR3 | 陳莉莉；學歷：英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士； 經歷：聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理(2019.04~迄今)、聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員(2017.07~2018.03)、澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 (2010.09~2011.04)、南山人壽股份有限公司投資研究部資深經理 (2009.10~2010.07)、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師(2005.07~2009.06)、香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理(2003.03~2005.05)、中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理(1995.05~2003.02) |
| 無 | 聯博美國多重資產收益基金A2 類型-美元 | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣200 億元 | 620.77 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 16.78 | 26.35 | 3.98 | 10.96 | RR3 | 陳莉莉；學歷：英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士； 經歷：聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理(2019.04~迄今)、聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員(2017.07~2018.03)、澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 (2010.09~2011.04)、南山人壽股份有限公司投資研究部資深經理 (2009.10~2010.07)、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師(2005.07~2009.06)、香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理(2003.03~2005.05)、中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理(1995.05~2003.02) |
| 無 | 聯博美國多重資產收益基金AD 類型-新臺幣(月配息) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 403.13 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 14.48 | 23.91 | 5.41 | 9.00 | RR3 | 陳莉莉；學歷：英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士； 經歷：聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理(2019.04~迄今)、聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員(2017.07~2018.03)、澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 (2010.09~2011.04)、南山人壽股份有限公司投資研究部資深經理 (2009.10~2010.07)、穆迪信用評等公司共同基金評等信用 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 分析師(2005.07~2009.06)、香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理(2003.03~2005.05)、中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理(1995.05~2003.02) |
| 無 | 聯博美國多重資產收益基金 AD 類型-美元(月配息) | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 200 億元 | 660.83 | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 16.71 | 26.27 | 3.99 | 11.02 | RR3 | 陳莉莉；學歷：英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士； 經歷：聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理(2019.04~迄今)、聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員(2017.07~2018.03)、澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 (2010.09~2011.04)、南山人壽股份有限公司投資研究部資深經理 (2009.10~2010.07)、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師(2005.07~2009.06)、香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理(2003.03~2005.05)、中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理(1995.05~2003.02) |
| 無 | 安本-亞洲小型公司基金 A 股-美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9577.67 | 美元 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 20.04 | 22.50 | -2.50 | 15.44 | RR5 | Hugh Young,於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 安本-新興市場債券基金 A 股(月配息)-美元 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2320.15 | 美元 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 14.61 | 23.02 | -5.84 | 8.78 | RR3 | Brett Diment,原主管 Deutsche Asset Management 於倫敦及美國費城的固定收益團隊，2005 年經由收購而加入安本至今 |
| 無 | 安本-亞太永續股票基金 A 股-美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 32232.91 | 美元 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 9.26 | 3.23 | -20.46 | 11.47 | RR5 | Hugh Young 於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 安本-歐元非投資等級債券基金 A 股(月配息)-歐元 | | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2064.75 | 歐元 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 9.93 | 15.46 | 2.80 | 4.35 | RR3 | 白肯瀚(Ben Pakenham) 現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。 |
| 無 | 安本-印度股票基金 A 股-美元 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7148.87 | 美元 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 34.00 | 31.93 | 11.93 | 10.33 | RR5 | 安本亞洲股票團隊結合五大經理團隊資源，目前管理亞洲資產約 1,003 億美元。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 安本-歐元非投資等級債券基金 A 股-(美元基本貨幣避險)(月配息) | | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 471.54 | 美元 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 11.67 | 20.21 | 8.38 | 4.39 | RR3 | 白肯瀚(Ben Pakenham) 現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 安本前緣市場債券基金 A(累積) - 美元 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2115.44 | 美元 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 19.61 | 32.82 | 4.54 | 5.68 | RR4 | 安本標準投資管理新興市場債券投資團隊，成員由英國、新加坡、中國、泰國、馬來西亞及印尼等 45 位投資研究專家所組成，擁有 25 年的新興市場債券管理經驗，研究範圍涵蓋超過 80 個國家與 1,000 家公司，擁有完善的投資研究流程與兼具深度與廣度的專業投資能力，總管理資產規模高達 140 億美金。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 安本前緣市場債券基金 A(月配息) - 美元 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4211.11 | 美元 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 19.61 | 32.81 | 4.54 | 5.67 | RR4 | 安本標準投資管理新興市場債券投資團隊，成員由英國、新加坡、中國、泰國、馬來西亞及印尼等 45 位投資研究專家所組成，擁有 25 年的新興市場債券管理經驗，研究範圍涵蓋超過 80 個國家與 1,000 家公司，擁有完善的投資研究流程與兼具深度與廣度的專業投資能力，總管理資產規模高達 140 億美金。 |
| 無 | 法巴美國增長股票基金 C-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5267.84 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 28.88 | 53.55 | 17.84 | 18.14 | RR4 | Christian FAY 曾服務於 Boston Company、法國巴黎投資合夥公司、Pioneer Investments 和 Leerink Swann＆Co 等公司，擔任投資組合經理和股票分析師。曾於麻州公共衛生部擔任行政和財務主管。Chris 自喬治華盛頓大學取得文學學士學位。另外取得芝加哥羅耀拉大學生物學碩士學位、波士頓大學公共衛生碩士學位，以及波士頓學院卡羅爾管理學院的 MBA 學位。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 432.83 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 7.41 | 7.07 | NA | 5.85 | RR3 | Adeline Ng，為荷銀投資管理新加坡固定資產團隊的主管，擁有十四年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴新興市場精選債券基金 C (美元) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 749.08 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 9.88 | 22.71 | -9.52 | 10.51 | RR3 | Alex Johnson，身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管，擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資，之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **息來源可能為本金)** | | | | | | | | | | | | |
| 無 | 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) | | 俄羅斯(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 0.00 | 0.00 | -47.73 | 0.00 | RR5 | VLADIMIR TSUPROV，主要負責管理 KIT Fortis Investments 投資團隊，同時也是另外三檔富通集團旗下基金的經理人。Vladimir 是畢業於聖保羅州立大學,主修經濟與財務，擁有 MSc “Finance and Credit”. |
| 無 | 法巴健康護理創新股票基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 847.51 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 23.30 | 30.38 | 17.30 | 13.68 | RR3 | ANNE UNDERHILL，32 年投資經驗 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴永續亞洲城市債券基金-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，基金之配息來源可能為本金)** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 176.67 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 7.42 | 7.12 | NA | 5.86 | RR3 | ADELINE NG 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴全球非投資等級債券基金-月配息 (美元) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 303.54 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 11.79 | 24.75 | -6.93 | 10.62 | RR3 | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理，接著又轉戰至 Murder Capital Management，一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴新興市場精選債券基金-月配息 (美元) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3741.04 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 9.88 | 22.75 | -9.51 | 10.46 | RR3 | Alex Johnson，身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管，擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資，之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金-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，基金之配息來源可能為本金)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 261.49 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 5.28 | 17.32 | -6.72 | 9.75 | RR3 | Bryan Carter 為法國巴黎資產管理新興市場固定收益主管，負責設定新興市場固定收益產品的策略、構思超額報酬投資觀點和做風險預算。他在 2016 年加入公司，派駐倫敦。在此之前，Bryan 是 Acadian Asset Management 投資組合經理人、新興市場債券及全球超額報酬債券策略首席經理人。 |
| 無 | 法巴水資源基金 RH(月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1134.46 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 16.88 | 27.98 | 16.23 | 16.03 | RR4 | Hubert AARTS，Hubert 於 1990 年開始投資行業職業生涯，並於 2007 年 1 月加入 Impax。他在泛歐股票投資方面擁有豐富的經驗，曾擔任 MeesPierson 和美林投資經理的投資組合經理。 |
| 無 | 法巴俄羅斯股票基金(月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 俄羅斯(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 0.00 | 0.00 | -47.73 | 0.00 | RR5 | Dan FREDRIKSON 資深股票基金經理人 於 2002 年加入法國巴黎投資的策略夥伴 Alfred Berg ，此前任職於 Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB，並擔任股票及基金經理人。 Dan 擁有斯德哥爾摩大學的經濟與企管碩士學位。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣 100 億元 | 532.43 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 8.18 | 11.84 | -9.24 | 4.50 | RR4 | 江仲弘，美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員，聯邦投信投資研究部基金經理，德銀遠東投信投資研究部基金經理，現任柏瑞投信投資管理處資深經理。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣 650 億元 | 5248.45 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 8.74 | 16.10 | 1.16 | 3.73 | RR3 | 邱奕仁，美國丹佛大學財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員，野村投信機構法人部業務經理，富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理，台新投信固定收益投資部經理，2019 年 11 月加入柏瑞投信。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金(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)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣 200 億元 | 151.55 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 8.14 | 11.84 | -4.95 | 3.74 | RR3 | 陳柏元，學歷：美國凱斯西儲大學財務管理所；經歷：柏瑞投信 投資管理處經理、國泰人壽 固定收益投資二部信用商品投資科襄理、玉山銀行 財富管理處產品經理 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣650億元 | 1125.60 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 8.74 | 16.12 | 1.18 | 3.73 | RR3 | 邱奕仁，美國丹佛大學財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員，野村投信機構法人部業務經理，富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理，台新投信固定收益投資部經理，2019年11月加入柏瑞投信。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B人民幣(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣130億元 | 225.40 | 人民幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 7.58 | 11.48 | -3.65 | 5.42 | RR3 | 李育昇：美國喬治華盛頓大學財務碩士，現任柏瑞投信投資管理處資深經理，曾任宏利投信固定收益部基金經理、大眾銀行金融市場處交易室襄理、安泰人壽證券投資部高級專員 |
| 無 | 柏瑞亞太高股息基金(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100億元 | 56.02 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 14.06 | 13.41 | -9.15 | 11.48 | RR5 | 馬治雲 學歷:美國韋恩州立大學企業管理碩士；經歷:第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理、華南永昌投信新金融商品部基金經理、大昌投顧研究部研究員 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-人民幣 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣100億元 | 3.30 | 人民幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 7.14 | 7.91 | -8.72 | 4.87 | RR3 | 陳柏元，學歷：美國凱斯西儲大學財務管理所；經歷：柏瑞投信 投資管理處經理、國泰人壽 固定收益投資二部信用商品投資科襄理、玉山銀行 財富管理處產品經理 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-人民幣(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)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣100億元 | 8.46 | 人民幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 7.13 | 7.86 | -8.74 | 4.87 | RR3 | 陳柏元，學歷：美國凱斯西儲大學財務管理所；經歷：柏瑞投信 投資管理處經理、國泰人壽 固定收益投資二部信用商品投資科襄理、玉山銀行 財富管理處產品經理 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-人民幣 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 亞太(不含日本)(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣50億元 | 13.68 | 人民幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 8.36 | 8.79 | -7.12 | 5.33 | RR3 | 陳憶萍，學歷：中興大學財稅系。經歷：現任柏瑞新興亞太策略債券基金、柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人及柏瑞投信投資管理處副總經理;曾任柏瑞投信投資管理處協理、柏瑞美國雙核心收益基金、柏瑞全球策略高收益債券基金經理人、柏瑞投信基金管理部資深經理、柏瑞投信投資部經理、柏瑞投信投資部副理、誠旭投資襄理、遠東紡織董事長辦公室經營分析管理師 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-人民幣(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)＊** | 亞太(不含日本)(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣50億元 | 53.95 | 人民幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 8.35 | 8.76 | -7.13 | 5.33 | RR3 | 陳憶萍，學歷：中興大學財稅系。經歷：現任柏瑞新興亞太策略債券基金、柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人及柏瑞投信投資管理處副總經理;曾任柏瑞投信投資管理處協理、柏瑞美國雙核心收益基金、柏瑞全球策略高收益債券基金經理人、柏瑞投信基金管理部資深經理、柏瑞投信投資部經理、柏瑞投信投資部副理、誠旭投資襄理、遠東紡織董事長辦公室經營分析管理師 |
| 無 | 柏瑞印度股票基金A | | 印度 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 38946.28 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED | 29.53 | 33.72 | 14.75 | 9.41 | RR5 | Elizabeth於2008年加入柏瑞投資，擁有豐富的投資團隊管理及亞洲股票投資組合之經驗。她曾任職於Standard Life Investments (Asia) Ltd擔任總監及亞太地區主管，負責管理集團亞洲基金；同時，她也是英國環球股票及產業洞悉委員會的成員。Elizabeth也曾在英國施羅德投資擔任亞太地區主管達10年的時間，負責亞洲資產配置和股票投資，同時，負責管理零售及大型機構的投資組合。在施羅德投資，她是環球資產配置委員會的成員。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球 (投資海外) | 債券型 | 新臺幣120億元 | 409.93 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 14.29 | 22.43 | -11.88 | 4.07 | RR4 | 施宜君，學歷：國立政治大學金融所，現任：柏瑞投信投資管理處協理，柏瑞新興亞太策略債券基金經理人、柏瑞亞太高收益債券基金經理人，曾任：柏瑞全球策略高收益債券基金經理人、柏瑞中國平衡基金協管經理人。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(月配息)-新臺幣 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣650億元 | 777.18 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 8.73 | 16.09 | 1.15 | 3.72 | RR3 | 邱奕仁，美國丹佛大學財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員，野村投信機構法人部業務經理，富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理，台新投信固定收益投資部經理，2019年11月加入柏瑞投信。 |
| 無 | 柏瑞特別股息收益基金A-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣500億元 | 1782.75 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 7.46 | 12.24 | 7.08 | 4.33 | RR3 | 姓名：馬治雲　學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士　經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今 |
| 無 | 柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-新臺幣 | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣500億元 | 6512.64 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 7.41 | 12.27 | 7.12 | 4.22 | RR3 | 姓名：馬治雲　學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士　經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今 |
| 無 | 柏瑞特別股息收益基金A-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣500億元 | 1442.09 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 8.82 | 12.54 | 3.97 | 6.53 | RR3 | 姓名：馬治雲　學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士　經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今 |
| 無 | 柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-美元 | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣500億 | 5289.88 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 8.79 | 12.46 | 3.97 | 6.47 | RR3 | 姓名：馬治雲　學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士　經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 元 | | | | | | | | | |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配息)-美元 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣130億元 | 153.39 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 10.14 | 16.13 | -2.20 | 6.02 | RR3 | 邱奕仁，美國丹佛大學財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員，野村投信機構法人部業務經理，富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理，台新投信固定收益投資部經理，2019年11月加入柏瑞投信。 |
| 無 | 柏瑞多重資產特別收益基金B(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)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣300億元 | 408.77 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 7.95 | 12.23 | 2.23 | 5.20 | RR3 | 江仲弘，美國德州大學財務金融碩士，曾任於德銀遠東 DWS、聯邦投信、新光人壽。 |
| 無 | 柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-人民幣 | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣500億元 | 1452.83 | 人民幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 5.95 | 7.62 | 1.26 | 5.97 | RR3 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，中華民國國際經濟合作協會助理專員，大昌投顧研究部研究員，華南永昌投信新金融商品部基金經理，第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理，現任柏瑞投信投資管理處協理。 |
| 無 | 柏瑞ESG量化債券基金B(月配息)-美元 | **(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣300億元 | 707.24 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 7.73 | 6.16 | -10.14 | 7.38 | RR2 | 施宜君，國立政治大學金融所，曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理，2015年加入柏瑞投信。 |
| 無 | 柏瑞環球重點股票基金 A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED | 24.71 | 51.10 | 23.35 | 14.49 | RR3 | Robert Hinchliffe 於羅格斯大學取得經濟學學士學位，並於紐約大學獲得財金工商管理碩士學位。2008 年加入柏瑞投資團隊，並擔任全球焦點策略的投資組合經理人。同時為全球產業研究部負責人，負責整合全球產業研究並以此推動投資觀點。曾任職於 UBS，並經 StarMine 認證為高級證券分析師。Anik Sen 曾獲得英國南安普敦大學電氣工程學士學位和法國 INSEAD 工商管理碩士學位。是柏瑞投資全球股票主管，負責全球股票業務，包括所有基本和量化策略。曾擔任 Brevan Howard 的投資組合經理，負責管理多頭股票並曾擔任高盛董事總經理兼業務主管，瑞銀華寶董事總經理。 |
| 無 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(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)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣100億元 | 505.93 | 美元 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 11.55 | 16.56 | -0.45 | 8.30 | RR3 | 江仲弘，學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2021.3~迄今，柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今，柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~迄今，柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~迄今<br>曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金(原名稱：柏瑞新興市場高收益債券基金)經理人 2019.7~2021.9。曾任柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.7~2021.2。曾任柏瑞中國平衡基金基金經理人 2020.4~2020.5(代理)。曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金-壹號基金經理人 2018.11~2019.7。 |
| 無 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-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)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100億元 | 636.25 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 10.85 | 18.66 | 6.39 | 5.94 | RR3 | 江仲弘，學歷：美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士<br>經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2021.3~迄今，柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今，柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~迄今，柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~迄今<br>曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金(原名稱：柏瑞新興市場高收益債券基金)經理人 2019.7~2021.9。曾任柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.7~2021.2。曾任柏瑞中國平衡基金基金經理人 2020.4~2020.5(代理)。曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金-壹號基金經理人 2018.11~2019.7。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T(月配息)-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且配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | NA | 美元 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球) | 11.43 | 17.79 | 6.79 | 6.05 | RR3 | Michael GRAHAM 是美國高收益團隊的投資組合經理，自 2010 年起擔任該職位。於 2007 年加入 AXA IM。他曾在貝爾斯登的固定收益部門擔任了兩年的分析師，在那裡他為公共權力集團進行財務分析和定量支持。Michael 擁有威廉姆斯學院的經濟學學士學位；他還是 CFA 特許持有人。 |
| 無 | 安盛環球基金-歐洲房地產基金A-美元避險 | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球) | 22.75 | 10.41 | -17.33 | 24.26 | RR4 | Frédéric TEMPEL 於 1996 年加入安盛投資，曾擔任計量分析師以及全球股票與資產配置團隊之基金經理人。Frédéric 畢業於法國 Ecole Superieure de Commerce de Paris 商學院，且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6263.52 | 美元 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球) | 13.04 | 9.56 | -17.67 | 20.62 | RR4 | Amanda O’toole 是安盛投資管理的投資組合經理。她負責管理清潔經濟策略和全球主題性股票策略的共同經理人。Amanda 也是我們內部研究團隊的公共事業/潔淨科技主題的專家。她曾是新興市場團隊的成員，專注於能源、公用事業、消費品和醫療保健。在加入安盛投資管理之前，Amanda 是 Nevsky Capital 的投資分析師，並在 PricewaterhouseCoopers (PWC)的企業金融領域開始了她的職業生涯。她持有 University of Newcastle Upon Tyne 的經濟學士學位，也是一名特許會計師。 |
| 無 | 安盛環球基金 - 最佳收益基金 A DIS(月配息)-美元避險 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 已開發歐洲(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | NA | 美元 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球) | 11.22 | 15.84 | NA | 8.53 | RR3 | Serge PIZEM 於 2002 年加入安盛投資，他於 1988 年先後任職於 RCMP 與 Power Corporation of Canada。1991 年加入里昂信貸，曾負責信用分析、風險管理等工作，並擔任投資組合建置管理團隊的主管，之後成為中東與英國區的行銷主管，以及國際股票投資組合經理人。1999 年時 Serge 至巴克萊資產管理，擔任股票投資與資產配置團隊主管。2000 年再轉至日內瓦的 Tal 資產管理擔任執行董事。Serge 擁有蒙特婁大學資訊科技學士學位與 McGill 大學 MBA 學位，同時也擁有特許財務分析師(CFA)資格。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金－G 類美元(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | NA | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. | NA | NA | NA | NA | RR3 | Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員，負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資委員會、全球高收益委員會及全球策略委員會成員。Craig Abouchar 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員，他是霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，負責多個策略的投資組合管理。Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Natalia Krol，普列漢諾夫俄羅斯經濟學院國際經濟學士，倫敦經濟學院會計和金融碩士，曾任巴克萊資本(Barclays Capital)歐洲高收益研究分析師，施羅德投資管理的信用分析師。Omotunde Lawal，University of Warwick 會計及金融理學士，曾任巴克萊資本及 Deloitte & Touche/Arthur Andersen。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-美元 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1291.67 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. | 11.45 | 18.92 | 7.78 | 4.87 | RR3 | Martin Horne，Reading University 經濟學士，曾任 KPMG 企業財務部，National Westminster Bank 企金部門，是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-美元 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 18726.83 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. | 11.45 | 18.92 | 7.79 | 4.87 | RR3 | Martin Horne，Reading University 經濟學士，曾任 KPMG 企業財務部，National Westminster Bank 企金部門，是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-澳幣避險 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 113.54 | 澳幣 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. | 9.96 | 15.56 | 3.95 | 4.84 | RR3 | Martin Horne，Reading University 經濟學士，曾任 KPMG 企業財務部，National Westminster Bank 企金部門，是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1057.72 | 澳幣 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. | 9.98 | 15.60 | 3.97 | 4.83 | RR3 | Martin Horne，Reading University 經濟學士，曾任 KPMG 企業財務部，National Westminster Bank 企金部門，是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-美元 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 7572.86 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. | 12.44 | 19.92 | 7.31 | 5.44 | RR3 | 1. Craig Abouchar，曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁，現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱，現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁，於 2002 年加入霸菱，現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer，於 2008 年加入交易團隊之前，曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析，現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契 | 霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)- | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1109.86 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND | 12.44 | 19.93 | 7.31 | 5.45 | RR3 | 1. Craig Abouchar，曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁，現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱，現 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約連結 | 美元 | | | | | | | MANAGERS (IRELAND) LTD. | | | | | | 任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁，於 2002 年加入霸菱，現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer，於 2008 年加入交易團隊之前，曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析，現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。 |
| 本標的於2023/7/1 後不提供新契約連結 | 霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 370.52 | 澳幣 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. | 10.95 | 16.54 | 3.45 | 5.42 | RR3 | 1. Craig Abouchar，曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁，現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱，現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁，於 2002 年加入霸菱，現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer，於 2008 年加入交易團隊之前，曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析，現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。 |
| 本標的於2023/7/1 後不提供新契約連結 | 霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-澳幣避險 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 15.21 | 澳幣 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. | 10.92 | 16.52 | 3.42 | 5.42 | RR3 | 1. Craig Abouchar，曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁，現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse)，在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱，現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁，於 2002 年加入霸菱，現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer，於 2008 年加入交易團隊之前，曾任職於投資管理監督團隊，負責個別投資組合資產的績效分析，現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。 |
| 無 | 國泰中國內需增長基金(人民幣) | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 100 億元 | 481.97 | 人民幣 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 3.46 | -15.95 | -44.53 | 15.07 | RR5 | 經理人：陳秋婷 學歷：立中山大學財務管理研究所 經歷：國泰中國內需增長基金經理、國泰投信中國股票投資部基金經理 歷任：(代理)國泰中國新興戰略基金經理、國泰投信中國股票投資部基金副理 |
| 無 | 國泰中國新興戰略基金(人民幣) | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 150 億元 | 98.71 | 人民幣 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | -2.04 | -19.37 | -47.28 | 20.43 | RR5 | 經理人：江宏儒 學歷：立高雄第一科技大學財務管理所碩士 經歷 現任：國泰中國新興戰略基金經理 經歷：國泰投信中國股票投資部基金副理、國泰投信中國股票投資部研究分析副理 |
| 無 | 國泰中港台基金(人民幣) | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 140 億元 | 17.87 | 人民幣 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | -19.48 | -35.55 | -56.11 | 19.36 | RR5 | 經理人：陳士心 學歷：exel University,PA,USA 商學碩士 經歷 現任：國泰投信基金投資處副總經理、國泰中港台基金經理人 歷任：國泰投信中國股票投資部協理、國泰投信中國股票投資部資深經理 |
| 無 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 100 億元 | 604.27 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 8.95 | 5.01 | -13.16 | 12.13 | RR4 | 姓名:楊慈珍。現任-群益投信基金經理。曾任-群益投信國際部基金經理、第一金全球不動產證券化基金經理、第一金投信基金經理。學歷-國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士。 |
| 無 | 群益店頭市場基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣 25 億元 | 4466.69 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 14.34 | 32.59 | 21.21 | 21.63 | RR5 | 吳胤良，中原大學國際貿易碩士，曾任元大雙盈基金經理，台新大眾基金經理，台新主流基金經理。 |
| 無 | 群益馬拉松基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣 80 億元 | 11192.91 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 18.74 | 48.14 | 10.53 | 17.75 | RR4 | 楊遠瀚，美國維吉尼亞理工學院 MBA 碩士，現任群益投信基金經理，曾任日盛投信國內投資暨研究部基金經理; 日盛投信投資研究部研究員; 台新投顧產經策略研究部研究員。 |
| 無 | 群益華夏盛世基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 100 億元 | 2693.33 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 0.20 | -23.55 | -46.18 | 8.34 | RR5 | 李忠翰，美國紐約州立大學 MBA 碩士，現任於群益投信，曾為日盛大中華基金、摩根亞洲基金及寶來新興亞洲龍頭基金等基金經理人。 |
| 無 | 群益全球關鍵生技基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 200 億元 | 918.37 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 23.54 | 28.34 | 22.20 | 10.10 | RR4 | 蔡詠裕，國立台灣大學財務金融所碩士，群益全球特別股收益基金經理、群益投信國際部基金經理、群益美國新創亮點基金經理、群益投信新金融商品部研究員、 德信投信企劃處經理、復華投信產品發展部襄理、國泰世華銀行企金處領組 |
| 無 | 群益工業國入息基金-人民幣(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 200 億元 | 6.83 | 人民幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 10.25 | 22.47 | 13.97 | 13.96 | RR3 | 向思穎。現任－群益投信基金經理人、曾任－群益投信國際部研究員、摩根投信基金經理、摩根投信股票投資部副理。學歷－國立台灣大學財務金融所碩士。 |
| 無 | 群益中國新機會基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 100 億元 | 2191.44 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | -15.78 | -40.96 | -58.63 | 19.83 | RR5 | 謝天翎，現任－群益投信基金經理；曾任－瀚亞投信海外股票部基金經理、景順長城基金國際投資部基金經理、瀚亞投信投資研究部基金經理；學歷－國立臺灣大學財務金融所碩士 |
| 無 | 群益中國新機會基金-美元 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 100 億 | 516.37 | 美元 | 群益證券投資信託股份有限公司 | -15.97 | -43.74 | -64.01 | 20.50 | RR5 | 謝天翎，現任－群益投信基金經理；曾任－瀚亞投信海外股票部基金經理、景順長城基金國際投資部基金經理、瀚亞投信投資研究部基金經理；學歷－國立臺灣大學財務金融所碩士 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 元 | | | | | | | | | |
| 無 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 50 億元 | 520.33 | 人民幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | -3.12 | -25.33 | -48.70 | 8.67 | RR5 | 李忠翰，美國紐約州立大學 MBA 碩士，現任於群益投信，曾為日盛大中華基金、摩根亞洲基金及寶來新興亞洲龍頭基金等基金經理人。 |
| 無 | 群益全球特別股收益基金B(月配息)-美元 | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 200 億元 | 47.92 | 美元 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 8.74 | 5.85 | -7.97 | 10.17 | RR3 | 張諺祺。現任－群益投信基金經理人、曾任－群益投信全權委託投資經理、群益多重資產組合基金經理、群益投信固定收益部研究員、富邦人壽投資風控部資深高級專員。學歷－國立台北大學企業管理所碩士。 |
| 無 | 群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-新臺幣 | **(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣 200 億元 | 521.67 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 6.65 | 7.69 | -1.28 | 3.66 | RR2 | 徐建華，畢業於私立輔仁大學金融所碩士。曾任保德信投信投資管理部投資經理，現任群益全球策略收益金融債券基金經理 |
| 無 | 群益全民成長樂退組合基金B(月配息)-新臺幣 | **(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣 200 億元 | 925.89 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 17.86 | 32.78 | 15.26 | 9.52 | RR4 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現任於群益投信，曾為群益債券部基金經理及國泰投信全權委託投資經理。 |
| 無 | 群益全民安穩樂退組合基金B(月配息)-新臺幣 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣 200 億元 | 17.86 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 9.44 | 14.78 | 8.61 | 4.32 | RR2 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現任於群益投信，曾為群益債券部基金經理及國泰投信全權委託投資經理。 |
| 無 | 群益印度中小基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 100 億 | 12345.56 | 新臺幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 52.19 | 90.41 | 86.04 | 12.33 | RR5 | 林光佑<br>現任－群益投信基金經理<br>曾任－群益投信研究員;統一證券債券部專業襄理;中國信託金融投資處高級專員<br>學歷－國立台灣大學財務金融所 |
| 無 | 中國信託越南機會基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 130 億元 | 12933.29 | 新臺幣 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 1.71 | -2.40 | 0.92 | 20.54 | RR5 | 張晨瑋，畢業於英國巴斯大學，財金經濟碩士。年資 10 年以上，曾任台新投信投資處金融商品投資部基金經理人，現任中國信託國際投資科基金經理人。 |
| 無 | 中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金 B 類型(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本基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 200 億 | 166.46 | 美元 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 10.37 | NA | NA | 7.33 | RR3 | 羅世明(Kenneth Lo )投資研究經歷約 18 年，研究領域包含新興亞洲、中港台、北美市場之各主要產業 |
| 無 | 中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 B 類型(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本基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 200 億 | 263.28 | 美元 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 15.78 | 27.49 | NA | 11.27 | RR3 | 楊士醇(Sam Yang)專長於債券投資與產業研究，業界經驗 11 年,2018-2020 年於國泰投信擔任債券及平衡型基金之經理人 |
| 無 | 安聯全球生物科技基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10521.55 | 歐元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT) | 13.07 | 11.53 | -4.07 | 20.04 | RR4 | Christopher Chin，紐西蘭奧塔哥大學醫學院學士。現任 Voya IM 投資組合經理及股票研究分析師。曾任於 Senzar、Hudson Bay 及 Morgan Stanley Frontpoint Partners 等重要職位。 |
| 無 | 安聯東方入息基金 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 11226.20 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 15.30 | 27.59 | -3.84 | 13.81 | RR4 | Stuart Winchester，目前為德盛安聯資產管理全球股票研究團隊以及香港均衡投資組合小組重要成員，專研亞洲市場時間超過 20 年，擔任德盛東方入息基金經理人期間得獎連連，領有美國特許財務分析師(CFA)執照。 |
| 無 | 安聯全球高成長科技基金 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3706.30 | 美元 | Allianz Global Investors UK Limited | 27.19 | 45.90 | 7.99 | 19.05 | RR4 | Jeremy Gleeson：學歷：英國 Cardiff University 系統工程碩士。經歷：AXA Investment Managers 之投資組合經理及 Close Investments 之資深投資組合經理 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 安聯全球生技趨勢基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣63億元 | 2419.64 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 16.93 | 30.87 | 7.18 | 12.95 | RR4 | 蘇泰弘，政治大學財務管理學系碩士，曾任元富投顧研究員，保德信投信基金經理人，台新投信全委投資經理人，宏利投信基金經理人。 |
| 無 | 安聯中國股票基金 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2329.74 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | -9.36 | -19.46 | -41.66 | 17.08 | RR5 | Christina Chung 鍾秀霞 ,加拿大布魯克大學管理學士、加拿大亞伯達大學經濟碩士 |
| 無 | PIMCO 多元收益債券基金 E 股 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 9126.23 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 10.97 | 13.88 | -7.25 | 6.78 | RR3 | 伊芙・涂妮爾，PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人，專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。 |
| 無 | PIMCO 短年期債券基金 E 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1057.81 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 5.72 | 6.16 | 0.00 | 2.06 | RR2 | Scott A.Mather 為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。 Jerome Schneider 是新港灘辦公室董事總經理之一，主管短期和融資操作小組。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | PIMCO 新興市場債券基金 E 股 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1464.90 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 14.04 | 19.02 | -6.01 | 9.16 | RR3 | Michael A. Gomez 賓州大學華頓商學院 MBA，任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人及新興市場投資團隊共同負責人。 Yacov Arnopolin 卡內基梅隆大學經濟學學士，現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處，2016 年加入 PIMCO。Francesc Balcells 約翰霍普金斯大學高等國際研究院國際經濟及歐洲研究碩士，現任行政副總裁及投資組合經理，駐於倫敦辦事處，在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管。 |
| 無 | PIMCO 總回報債券基金 E 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4462.30 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 7.69 | 5.96 | -9.48 | 8.15 | RR2 | Scott A.Mather 為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。 Mark Kiesel 為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。 Mihir Worah 為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。 |
| 無 | PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 6811.25 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 9.02 | 10.39 | -7.99 | 7.27 | RR2 | MARK RICHARD KIESEL，PIMCO 全球公司債組合團隊主管，擁有 16 年的投資經驗在 1996 年加入。 |
| 無 | PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3699.13 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 10.99 | 13.80 | -7.25 | 6.71 | RR3 | 伊芙・涂妮爾，PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人，專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | PIMCO 新興市場債券基金 M 股(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)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 338.18 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 14.04 | 19.15 | -6.08 | 9.21 | RR3 | 麥可・高梅茲，PIMCO 新興市場投資團隊共同負責人，2003 年加入 PIMCO 團隊。擁有投資經歷達 15 年 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | PIMCO 全球非投資等級債券基金 M 股(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 517.25 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 11.52 | 18.81 | 4.88 | 5.63 | RR3 | Pier，普林斯頓大學經濟學士，曾任摩根大通資深信用交易員，2013 年加入 PIMCO，擔任執行副總裁暨投資組合經理人，專注於高收益債與多元信用債，亦擔任 PIMCO 投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。 |
| 無 | PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 875.38 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 8.97 | 10.29 | -8.14 | 7.24 | RR2 | MARK RICHARD KIESEL，PIMCO 全球公司債組合團隊主管，擁有 16 年的投資經驗在 1996 年加入。 |
| 無 | PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配權) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3699.13 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 10.99 | 13.80 | -7.25 | 6.71 | RR3 | 伊芙・涂妮爾，PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人，專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。 |
| 無 | 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 822436.37 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 12.30 | 20.57 | 3.16 | 9.76 | RR3 | 投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **風險債券且配息來源可能為本金)** | | | | | | | | | | | | 格。<br>YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 |
| 無 | 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-澳幣避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 64008.41 | 澳幣 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 10.37 | 15.85 | -2.23 | 9.68 | RR3 | 投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan<br>KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。<br>YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 |
| 無 | 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-歐元避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 27217.37 | 歐元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 10.09 | 14.65 | -3.65 | 9.68 | RR3 | 投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan<br>KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。<br>YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 |
| 無 | 安聯目標收益基金(月配息) | **(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣 100 億元 | 298.25 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 7.21 | 9.81 | -3.47 | 4.35 | RR3 | 陳信逢，曾任康和證券交易員，宏泰人壽投資經理人，富邦投信基金經理人，108 年加入安聯投信。 |
| 無 | 安聯目標收益基金(月配息)-美元 | **(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣 80 億元 | 81.25 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 10.17 | 15.82 | 0.97 | 3.84 | RR3 | 陳信逢，曾任康和證券交易員，宏泰人壽投資經理人，富邦投信基金經理人，108 年加入安聯投信。 |
| 無 | 安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-美元避險 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10800.85 | 美元 | Allianz Global Investors GmbH、Allianz Global Investors UK Limited | 20.34 | 42.87 | 31.84 | 9.75 | RR4 | Grant Cheng：學歷：中國復旦大學經濟學碩士，經歷：Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管；Andrew Koch：學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學學位，經歷：Legal & General 之價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事 |
| 無 | 安聯四季豐收債券組合基金(月配息) | **(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣 200 億元 | 5175.83 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 7.30 | 10.50 | -2.33 | 4.66 | RR3 | 許家豪，中正大學財金碩士，100 年 3 月迄今任職於安聯投信，目前擔任基金經理人。協管經理人：劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任台灣人壽財務部專員，台灣人壽債券投資部資深專員，南山人壽固定收益投資部專案副理，104 年加入安聯投信。 |
| 無 | 安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 822436.37 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 12.30 | 20.57 | 3.16 | 9.76 | RR3 | 投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan<br>KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。<br>YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 |
| 無 | 安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 64008.41 | 澳幣 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 10.37 | 15.85 | -2.23 | 9.68 | RR3 | 投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan<br>KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。<br>YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 |
| 無 | 安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 135.67 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 19.88 | 25.93 | 0.64 | 10.96 | RR5 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士畢。現任安聯 systematic equity 經理。曾任維也納國際私人銀行資產管理團隊、德國科隆策略投資組合經理。 |
| 無 | 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險) | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 387.18 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 17.22 | 36.57 | -0.12 | 17.92 | RR4 | Giovanni Trombello/Andreas Hildebrand<br>Giovanni Trombello， 德國 University of Mannheim 國際稅務和金融學碩士畢，2006 年加入安聯。<br>Andreas Hildebrand，德國 Ludwig Maximilians University 經濟學碩士畢，現安聯環球投資高級投資組合經理，專責歐洲健康護理領域。 |
| 無 | PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-澳幣避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 960.22 | 澳幣 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 9.47 | 10.29 | -10.92 | 6.63 | RR3 | Eve Tournier，11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。 |
| 無 | PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(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)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5490.44 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 10.98 | 13.76 | -7.28 | 6.74 | RR3 | Eve Tournier，11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。 |
| 無 | 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 91.35 | 澳幣 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 17.30 | 13.69 | 8.12 | 9.93 | RR5 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士畢。現任安聯 systematic equity 經理。曾任維也納國際私人銀行資產管理團隊、德國科隆策略投資組合經理。 |
| 無 | 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-紐幣避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 5163.65 | 紐幣 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 11.69 | 18.75 | 0.38 | 9.66 | RR3 | 投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan<br>KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。<br>YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 |
| 無 | 安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(新臺幣) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 100 億元 | 5532.88 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 7.04 | 10.91 | -6.70 | 9.12 | RR3 | 謝佳伶，學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士。經歷：復華投信投資研究處基金經理人，安聯投信業務部副理，柏瑞投信國外投資部基金經理人，富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人。 |
| 無 | 安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(新臺 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 100 億元 | 24992.80 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 6.97 | 10.88 | -6.71 | 9.12 | RR3 | 謝佳伶，學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士。經歷：復華投信投資研究處基金經理人，安聯投信業務部副理，柏瑞投信國外投資部基金經理人，富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 幣) | **風險債券且配息來源可能為本金)** | | | | | | | | | | | | |
| 無 | 安聯收益成長多重資產基金A(累積型)-人民幣 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣100億元 | 1283.72 | 人民幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 9.08 | 13.93 | -1.88 | 9.53 | RR3 | 姓名：林素萍　學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA　經歷：90 年 9 月加入德盛安聯投信　復華證券國際業務部（90/3-90/07）　中日證券債券交易員（86/08-89/08） |
| 無 | 安聯收益成長多重資產基金B(月配息)-人民幣 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣100億元 | 7025.87 | 人民幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 9.05 | 13.92 | -1.92 | 9.50 | RR3 | 姓名：林素萍　學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA　經歷：90 年 9 月加入德盛安聯投信　復華證券國際業務部（90/3-90/07）　中日證券債券交易員（86/08-89/08） |
| 無 | 安聯全球永續發展基金-A 類型(美元) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4946.62 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 17.77 | 34.80 | 6.03 | 12.96 | RR3 | Giles Money 學歷：英國伯明翰大學商業學士，經歷：J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人/Alex Bibani 學歷：伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士，經歷：倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 安聯美元非投資等級債券基金-AM 股(穩定月配息)-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且配息來源可能為本金)** | 北美(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5359.42 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 11.04 | 17.57 | 5.23 | 6.21 | RR3 | Doug Forsyth，曾於美國全球人壽擔任分析師，現為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員，經理人身負投資管理，交易及研究之職責。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM 股(穩定月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 282.85 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 17.48 | 11.57 | -30.29 | 5.40 | RR4 | Mark Tay/ Jenny Zeng<br>Jenny Zeng，北京對外經濟貿易大學經濟學碩士畢，現安聯環球投資亞洲固定收益 CIO，曾任於聯博與花旗。<br>Mark Tay，倫敦商學院金融碩士，現任安聯環球投資組合經理，曾任於匯豐、AXA、DBS。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金 A(累積)-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣100億元 | 955.35 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 3.15 | 6.71 | 1.81 | 3.17 | RR3 | 謝佳伶，英國 Reading 大學財務風險管理碩士，曾任復華投信、柏瑞投信、富蘭克林華美投信基金經理人，107 年 11 月加入安聯投信。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(月配息)-新臺幣 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣100億元 | 684.60 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 3.15 | 6.71 | 1.80 | 3.17 | RR3 | 謝佳伶，英國 Reading 大學財務風險管理碩士，曾任復華投信、柏瑞投信、富蘭克林華美投信基金經理人，107 年 11 月加入安聯投信。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣100億元 | 831.56 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 7.72 | 14.75 | 9.63 | 3.74 | RR3 | 謝佳伶，英國 Reading 大學財務風險管理碩士，曾任復華投信、柏瑞投信、富蘭克林華美投信基金經理人，107 年 11 月加入安聯投信。 |
| 無 | 安聯收益成長基金 AMg7 月收總收益類股(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)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 45494.58 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 11.94 | 19.89 | 2.50 | 9.75 | RR3 | 投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan<br>KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。<br>YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 |
| 無 | 安聯收益成長基金 AMg7 月收總收益類股(月配息)-澳幣避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1306.58 | 澳幣 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 10.28 | 15.78 | -2.42 | 9.64 | RR3 | 投資團隊: KASS, Justin/ YEE, Michael/ OBERTO, David/ TURNER, Ethan<br>KASS, Justin，收益成長團隊投資首席。24 年投資產業經驗，專精於可轉債投資。目前擔任收益成長團隊投資首席，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。<br>YEE, Michael，收益成長團隊首席投資經理。29 年投資產業經驗，專精於美國股票投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。<br>OBERTO, David，收益成長團隊首席投資經理，20 年投資產業經驗，專精於非投資等級債投資策略。目前擔任收益成長團隊投資成員。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | TURNER, Ethan，收益成長團隊首席投資經理，18 年投資產業經驗，專精於產業分析。目前擔任收益成長團隊投資成員，並擁有特許財務分析師（CFA）資格。 |
| 無 | 安聯台灣智慧基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣 100 億元 | 23417.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 36.49 | 82.74 | 59.14 | 21.71 | RR4 | 周敬烈，111 年 3 月加入安聯投信，元大投信 基金經理人 / 研究員/資策會產業研究員/分析師/凱基證券 海外投資管理部 |
| 無 | PIMCO 動態多元資產基金 E 級類別(累積)-美元避險 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2909.84 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 8.89 | 2.94 | -8.45 | 8.30 | RR3 | Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。 |
| 無 | PIMCO 動態多元資產基金 M 級類別(月配息)-美元避險 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1154.97 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 8.76 | 2.87 | -8.56 | 8.34 | RR3 | Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。 |
| 無 | 安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9125.94 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 8.98 | 22.59 | -6.31 | 15.69 | RR4 | 1. Andreas Fruschki 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，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。 |
| 無 | 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 832.94 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 8.51 | 10.24 | -2.25 | 5.93 | RR3 | Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士<br>經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。 |
| 無 | 安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 67818.40 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 16.15 | 25.90 | -18.03 | 22.87 | RR4 | Sebastian Thomas 擁有美國特許分析師執照(CFA)，2003 年加入德盛安聯，主要負責軟體及網路科技公司之研究，帶領科技及通訊研究團隊，擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。 |
| 無 | PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8561.87 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 25.96 | 42.11 | 20.65 | 14.35 | RR4 | Mohsen Fahmi, Bryan Tsu, Jing Yang，Bryan 為執行副總裁暨投資組合經理人，擁有美國哥倫比亞大學經濟與作業研究學位。 |
| 無 | 安聯全球高成長股票基金-AT 類股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 364.77 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 14.97 | 32.90 | -16.99 | 17.45 | RR4 | Christian Schneider & Tobias Kohls<br>Christian Schneider，德國 University of Giessen 經濟學碩士畢，現安聯環球投資之環球增長團隊首席投資總監。<br>Tobias Kohls，歐洲商學院畢博士畢，現安聯環球投資高級投資組合經理，曾任於 Dresdner Bank Dusseldorf 受銀行、金融、證券學徒培訓計畫達兩年。 |
| 無 | 安聯寵物新經濟基金-AT 類股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 164.68 | 美元 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 7.70 | 15.67 | -17.47 | 19.27 | RR3 | Andreas Fruschki，西雪梨大學的 MBA 學位，主修投資管理，且擁有柏林洪堡大學的法律學位，在 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，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。 |
| 無 | 安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 100 億元 | 366.81 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 11.05 | 13.47 | 7.40 | 7.03 | RR3 | 謝佳伶，英國 Reading 大學財務風險管理碩士，曾任富蘭克林華美投信投資研究部資深經理，及柏瑞、復華投信、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理。洪華珍，美國東密西根大學企管碩士。曾任英國保誠投信研投部基金、華南永昌及金鼎投信股票投資部等基金經理人。 |
| 無 | 安聯特別收益多重資產基金-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)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 100 億元 | 220.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 11.02 | 13.56 | 7.48 | 7.04 | RR3 | 謝佳伶，英國 Reading 大學財務風險管理碩士，曾任富蘭克林華美投信投資研究部資深經理，及柏瑞、復華投信、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理。洪華珍，美國東密西根大學企管碩士。曾任英國保誠投信研投部基金、華南永昌及金鼎投信股票投資部等基金經理人。 |
| 無 | 安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-美元 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 100 億元 | 302.92 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 11.26 | 9.12 | -5.11 | 9.04 | RR3 | 謝佳伶，英國 Reading 大學財務風險管理碩士，曾任富蘭克林華美投信投資研究部資深經理，及柏瑞、復華投信、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理。洪華珍，美國東密西根大學企管碩士。曾任英國保誠投信研投部基金、華南永昌及金鼎投信股票投資部等基金經理人。 |
| 無 | 安聯特別收益多重資產基金-B 類型(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)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 100 億元 | 274.88 | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 11.11 | 8.93 | -5.21 | 9.01 | RR3 | 謝佳伶，英國 Reading 大學財務風險管理碩士，曾任富蘭克林華美投信投資研究部資深經理，及柏瑞、復華投信、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理。洪華珍，美國東密西根大學企管碩士。曾任英國保誠投信研投部基金、華南永昌及金鼎投信股票投資部等基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3164.73 | 美元 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 5.05 | -0.15 | -11.45 | 6.56 | RR2 | Lorenzo Pagani/Steve A. Rodosky/Yi Qiao/Daniel He，He 先生駐美國加州新港灘，他目前是流動性產品團隊的成員之一，專注於實質報酬和抵押貸款擔保證券。 |
| 無 | 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(月配權)-美元 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 45494.58 | 美元 | Allianz Global Investors GmbH | 11.94 | 19.89 | 2.50 | 9.75 | RR3 | Justin Kass<br>學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士<br>現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人<br>經歷：<br>安聯收益成長團隊成員<br><br>Michael Yee<br>學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士<br>現任：投資組合經理<br>經歷：<br>安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br><br>David Oberto<br>學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士<br>現任：投資組合經理<br>經歷：<br>安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人<br><br>Ethan Turner<br>學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA<br>現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理<br>經歷：<br>-安聯環球投資分析師<br>-Relational Investors 金融部門首席分析師<br>-Sunstone Hotel Investors 金融分析師 |
| 無 | 安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配權)-美元 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1951.69 | 美元 | Allianz Global Investors GmbH | 13.28 | 21.90 | 2.89 | 9.53 | RR3 | Justin Kass<br>學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士<br>現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人<br>經歷：<br>安聯收益成長團隊成員<br><br>Michael Yee<br>學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士<br>現任：投資組合經理<br>經歷：<br>安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br><br>David Oberto<br>學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士<br>現任：投資組合經理<br>經歷：<br>安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人<br><br>Ethan Turner<br>學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA<br>現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理<br>經歷：<br>-安聯環球投資分析師<br>-Relational Investors 金融部門首席分析師<br>-Sunstone Hotel Investors 金融分析師 |
| 無 | 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(月配權)-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** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 381.57 | 美元 | Allianz Global Investors GmbH | 14.81 | 18.04 | NA | 14.20 | RR4 | Stephen Jue<br>學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士<br>現任: 投資組合經理<br>經歷: 安聯美國科技策略團隊成員 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **本金)＊** | | | | | | | | | | | | James Chen<br>學歷:南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士<br>現任: 投資組合經理<br>經歷: 安聯美國科技策略團隊成員<br><br>Justin Kass<br>學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士<br>現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人<br>經歷：<br>安聯收益成長團隊成員<br><br>David Oberto<br>學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士<br>現任：投資組合經理<br>經歷：<br>安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人<br><br>Ethan Turner<br>學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA<br>現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理<br>經歷：<br>-安聯環球投資分析師<br>-Relational Investors 金融部門首席分析師<br>-Sunstone Hotel Investors 金融分析師 |
| 無 | 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(月配權)-美元避險 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2522.39 | 美元 | Allianz Global Investors GmbH、Allianz Global Investors UK Limited | 20.46 | 43.13 | 32.14 | 9.81 | RR4 | Grant Cheng：學歷：中國復旦大學經濟學碩士，經歷：Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管；Andrew Koch：學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學學位，經歷：Legal & General 之價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事 |
| 無 | 安聯全球永續發展基金 Amg穩定月收總收益類股(月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 726.52 | 美元 | Allianz Global Investors GmbH | 17.41 | 34.59 | 5.78 | 12.93 | RR3 | MILLER Gunnar<br>學歷:美國里海大學經濟學博士<br>經歷：Gunnar Miller 是全球研究總監，曾擔任安聯環球投資全球股票研究主管，歐洲股票研究主管和部門團隊主管/歐洲技術研究分析師，並擁有 30 多年的投資研究經驗。在擔任研究總監的過程中，Gunnar 在整合整個投資平台的環境，社會和治理因素分析方面發揮了重要作用。他還共同管理安聯主題趨勢基金<br><br>MILES Robbie<br>學歷:美國利茲大學環境與商業學系<br>經歷：Robbie 於 2014 年加入安聯環球投資公司（Allianz Global Investors）擔任副總裁，並且是全球主題趨勢團隊的成員，他在全球範圍內研究和開發投資主題，特別關注與可持續發展目標一致和其他社會目標的主題<br><br>20230901 生效<br>Giles Money<br>學歷:英國伯明翰大學商業學士<br>現任：安聯環球投資之投資組合經理<br>經歷：<br>- J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人<br>- Pimco Europe 之基金經理人及分析師<br>- Schroders 之基金經理人及分析師<br>- F&C Asset Management 之基金經理人及分析師<br><br>Alex Bibani<br>學歷:伯恩茅斯大學國際工商管理（榮譽）文學士<br>現任：安聯環球投資之資深基金經理<br>經歷： |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | - 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理<br>- 雪梨 IFM Investors 之股票分析師<br>- 倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師 |
| 無 | 安聯智慧新能源基金 AT 累積類股-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1354.77 | 美元 | Allianz Global Investors GmbH | -6.70 | -6.31 | -26.60 | 23.80 | RR4 | David Finger 學歷:Passau 大學工商管理，經濟學和語言學位<br>經歷：自 2006 年加入公司，擁有超過七年的投資經驗，為工業產業研究團隊之研究分析師，主攻原物料，同時支援全球產業型基金包括德盛德利全球資源產業基金之研究，對相關策略非常熟悉。他曾擔任全球投資長之特別助理，並曾在 RCM 任職，在 2008 年加入歐洲研究部門。擁有特許財務分析師 (CFA)執照。 |
| 無 | 安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(月配息)-日圓避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 136.92 | 日圓 | Allianz Global Investors GmbH | NA | NA | NA | NA | RR3 | Justin Kass<br>學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士<br>現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人<br>經歷：<br>安聯收益成長團隊成員<br><br>Michael Yee<br>學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士<br>現任：投資組合經理<br>經歷：<br>安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br><br>David Oberto<br>學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士<br>現任：投資組合經理<br>經歷：<br>安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人<br><br>Ethan Turner<br>學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA<br>現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理<br>經歷：<br>-安聯環球投資分析師<br>-Relational Investors 金融部門首席分析師<br>-Sunstone Hotel Investors 金融分析師 |
| 無 | 安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(月配權)-日圓避險 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 136.92 | 日圓 | Allianz Global Investors GmbH | NA | NA | NA | NA | RR3 | Justin Kass<br>學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士<br>現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人<br>經歷：<br>安聯收益成長團隊成員<br><br>Michael Yee<br>學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士<br>現任：投資組合經理<br>經歷：<br>安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師<br><br>David Oberto<br>學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士<br>現任：投資組合經理<br>經歷：<br>安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人<br><br>Ethan Turner<br>學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA<br>現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理<br>經歷：<br>-安聯環球投資分析師<br>-Relational Investors 金融部門首席分析師<br>-Sunstone Hotel Investors 金融分析師 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 60 億元 | 293.84 | 人民幣 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 4.44 | -8.64 | -15.61 | 11.32 | RR5 | 徐百毅，研究香港及中國的股票已經有 7 年，過去過新光人壽中國投資團隊主管 |
| 無 | 第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 200 億元 | 378.29 | 美元 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 23.29 | 47.95 | 15.30 | 18.40 | RR4 | 陳世杰為美國林肯大學企業管理碩士，現任第一金投信股票投資部基金經理人 |
| 無 | 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 200 億元 | 2261.98 | 新臺幣 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 18.38 | 41.81 | 4.80 | 18.59 | RR5 | 陳世杰為美國林肯大學企業管理碩士，現任第一金投信股票投資部基金經理人 |
| 無 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 B(月配息)-新臺幣 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 200 億元 | 1885.70 | 新臺幣 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 19.48 | 19.48 | 32.36 | 11.44 | RR3 | 林志映，銘傳大學金融研究所碩士。現任：第一金投信股票投資部基金經理人，曾任瀚亞投信海外股票部經理，元大投信環球市場投資部專業經理。 |
| 無 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 A(累積)-美元 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 200 億元 | 371.05 | 美元 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 19.21 | 13.05 | 16.38 | 14.75 | RR3 | 林志映，銘傳大學金融研究所碩士。現任：第一金投信股票投資部基金經理人，曾任瀚亞投信海外股票部經理，元大投信環球市場投資部專業經理。 |
| 無 | 富達基金 - 美國基金 - A | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 27319.40 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 15.65 | 19.75 | 21.33 | 11.64 | RR4 | 主要經理人 Angel Agudo 擁有 9 年管理投資組合以及研究美國與歐洲地區公司的經驗，並領有特許會計師(ICAI)證照。協同經理人 Ashish Bhardwaj，美國芝加哥大學商學院企管碩士，2009 年加入富達擔任印度股票分析師，2012 年加入美國研究分析師團隊，2015 年 10 月晉升為富達全球工業基金經理人。 |
| 無 | 富達基金 - 美國成長基金 - A | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 14290.42 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 17.51 | 30.79 | 10.43 | 10.86 | RR4 | Aditya Khowala，學歷：瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士與印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士; 經歷：擁有 15 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。<br><br>Anee Das，學歷：美國芝加哥大學工商管理碩士與印度古爾岡(MDI)管理碩士; 證照：特許財務分析師; 經歷：於 2014 年 9 月加入富達擔任股票研究分析師，負責研究美國原物料、運輸、物流，隨後負責美國航空航天、國防和保險資產管理。在加入富達之前，曾為渣打銀行擔任信用分析師。 |
| 無 | 富達基金 - 東協基金 - A | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13851.53 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 12.86 | 14.97 | 5.07 | 11.64 | RR5 | Madeleine Kuang，於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。 |
| 無 | 富達基金 - 澳洲多元股票基金 - A | | 澳洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7284.19 | 澳幣 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 12.19 | 18.32 | 8.20 | 11.81 | RR4 | 主要經理人 Paul Taylor，英國倫敦商學院財管碩士，1997 年加入富達擔任投資分析師，後晉升為富達全球金融服務投資組合經理人，2003 年建立澳洲股票團隊。協同經理人 Rajesh Gannamani 及 Zara Lyons 均為富達澳洲股票研究團隊資深投資分析師。 |
| 無 | 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13445.52 | 歐元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 10.56 | 21.74 | NA | 13.37 | RR4 | Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。且著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。 |
| 無 | 富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 16745.99 | 歐元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 11.79 | 14.61 | -12.70 | 17.27 | RR4 | 主要經理人 Colin Stone，英國劍橋大學電機碩士，專研歐洲股市，為英國投資分析師協會成員之一，於富達共 13 年經驗。Jim Maun，英國牛津大學現代史學士，1998~2000 年在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人，2000 年加入富達分析師團隊，2008 年晉升為富達投資組合經理人。協同經理人 Joseph Edwards，2012 年加入富達擔任泛歐商業服務分析師。 |
| 無 | 富達基金 - 德國基金 - A | | 德國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 14576.92 | 歐元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 14.66 | 31.87 | 1.73 | 14.31 | RR4 | Hartmann, Alexandra，具有 12 年投資經驗.1994 年加入富達投資,擔任投資分析師,1996 年開始擔任投資組合經理人.畢業於 Vocational School for Banking and Industry |
| 無 | 富達基金 - 永續發展健康護理基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12886.51 | 歐元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 17.27 | 17.14 | 15.55 | 9.43 | RR3 | 主要經理人 Alex Gold，2010 年 9 月加入富達擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，後轉任歐洲大型銀行分析師。2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人。協同經理人 Judith Finegold，擁有紮實的製藥、醫療器材背景，以及豐富的臨床試驗經歷，2016 年加入富達擔任美國生技產業分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 富達基金 - 印度聚焦基金 - A | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 45312.42 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 25.45 | 33.50 | 15.11 | 10.26 | RR5 | Amit Gorl 擁有 10 年印度股票市場研究經驗，2006 年加入富達，擔任印度股票研究員，並於 2008 年 4 月起升任分析師，負責許多印度產業研究。 |
| 無 | 富達基金 - 印尼基金 - A | | 印尼(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5742.91 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | -0.08 | 1.77 | 12.51 | 18.04 | RR5 | 姓名：Ajinkya Dhavale。學歷：印度浦那大學商學學士。證照：特許財務分析師(CFA)。經歷：擁有超過 18 年的投資經驗。 |
| 無 | 富達基金 - 永續發展日本股票基金 - A | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6386.27 | 日圓 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 12.86 | 28.41 | 22.19 | 10.75 | RR4 | Masafumi Oshiden 學歷:慶應塾大學商業學士學位。經歷:於 2022 年 9 月 1 日加入富達的日本股票團隊，任職於東京。擁有超過 30 年的行業經驗和擔任超過 20 年的投資組合經理人。主要負責管理國際和國內機構基金，涵蓋多個行業。並在東京的紐約梅隆銀行投資管理公司擔任投資組合經理人，與日本股權投資管理部門董事。<br>Lu Ying 學歷：東京工業大學工業工程和經濟學碩士。經歷：於 2021 年 5 月加入富達，擔任股票研究分析師，研究範圍涵蓋日本餐飲業和中小型股。並於 2022 年 7 月和 8 月 23 日晉升為日本小型基金的產品管理和協同經理人。隨後，2024 年 1 月成為小型基金的首席經理人。加入富達之前，主要負責日本股權投資阿布達比投資局內部股權部門。並在野村資產管理公司擔任助理投資組合經理，隨後在日本股票團隊擔任股票研究分析師。 |
| 無 | 富達基金 - 拉丁美洲基金 - A | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7635.87 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | -1.07 | 10.98 | -10.82 | 20.68 | RR5 | Zoltan Palfi 2013 年 4 月加入富達，擔任股票分析師，負責歐非中東以及拉丁美洲和加勒比海地區的能源股票。2016 年 4 月，輪調至歐非中東地區以及拉丁美洲的金融股。2019 年職責擴展到跨資產類別研究，例如土耳其金融公司的信貸研究。2021 年被任命為新興歐洲、中東和非洲戰略的聯席投資組合經理，並於 2022 年 10 月成為負責人，同月被任命為全球新興市場策略的助理投資組合經理。Chris Tennant 於 2011 年 1 月加入富達，擔任股票分析師，負責分析歐洲運輸產業。2012 年 10 月，輪調到位於倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東以及拉丁美洲的金屬和礦業股票。2015 年 1 月擔任新設立的新興市場做空分析師一職。最初專注於歐洲、中東和非洲地區以及拉丁美洲，之後將其專業知識擴展到全球新興市場。2019 年 7 月被任命為富達主動型策略的新興市場策略的助理投資組合經理，並於 2021 年升為共同投資組合經理。 |
| 無 | 富達基金 - 太平洋基金 - A | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13331.45 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 4.43 | 5.18 | -26.12 | 14.83 | RR5 | Nicholls, Dale，澳洲昆士蘭科技大學商學士.1996 年加入富達,擔任紡織產業分析師,後陸續擔任金融、化學、電子產業分析師.在加入富達之前,曾於 1990-1994 年任職新力公司以及 1994-1996 年任職信孚亞洲證券公司 (Bankers Trust Asia Securities) |
| 無 | 富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2174.30 | 歐元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 17.95 | 26.00 | 24.83 | 7.12 | RR3 | Rupert Henry Gifford 自 2016 年 1 月起加入該基金，擔任該基金的聯合經理人，於 2006 年加入富達 2015 年加入股票收益團隊作為一個專業分析師，工作內容與股權收益投資組合非常密切。Aditya Shivram 於 2006 年 12 月擔任歐洲電信部門領導，2008 年擔任歐洲中型電信股權分析師.2004 -2006 年擔任股權分析師，歐洲再保險公司和勞埃德保險公司/ brokers。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A | | 歐元區(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 6674.40 | 歐元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 10.96 | 17.59 | 1.71 | 4.15 | RR3 | 主要基金經理人，Andrei Gorodilov & James Durance，Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。James Durance 具有 16 年的投資管理金經驗，於 2015 起擔任富達的富基金經理人，並於 2017 年起共同管理歐洲高收益基金。協同經理人，Peter Khan，Peter Khan 為富達全球高收益和於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A | **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4643.21 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 10.05 | 16.26 | 5.14 | 6.10 | RR3 | 主要經理人：Harley Lank，賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士，曾任波士頓銀行擔任企業財務分析師，1996 年加入富達高收益債券團隊。次要經理人：Alexandre Karam，哈佛大學企管碩士，史丹佛電機碩士，曾任摩根士丹利研究分析師，高盛研究分析師，美國紐約鮑爾森投資管理公司總裁，2016 年加入富達。 |
| 無 | 富達基金 - 美元債券基金 - A | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 7538.54 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 7.27 | 6.28 | -7.10 | 8.14 | RR2 | 主要基金經理人，Rick Patel，學歷：英國牛津數學科學學士，2000 年加入富達，擔任計量分析師，隨後 Rick 轉調香港擔任助理投資組合經理人，2007 年晉升為投資組合經理人，管理亞洲固定收益型基金，2009 年調回富達倫敦，直到現在。在加入富達之前，Rick 曾擔任倫敦保誠固定收益研究分析師。協同經理人，Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，任職金融交易員，2017 年開始擔任基金經理人。Rosie McMellin，倫敦牛津大學數學碩士，CFA，2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A - 月配息 | | 歐元區(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10191.12 | 歐元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 10.97 | 17.60 | 1.72 | 4.16 | RR3 | 主要基金經理人，Andrei Gorodilov & James Durance，Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。James Durance 具有 16 年的投資管理金經驗，於 2015 起擔任富達的富基金經理人，並於 2017 年起共同管理歐洲高收益基金。協同經理人，Peter Khan，Peter Khan 為富達全球高收益和於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A - 月配息 | **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 16873.87 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 10.07 | 16.28 | 5.16 | 6.11 | RR3 | 主要經理人：Harley Lank，賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士，曾任波士頓銀行擔任企業財務分析師，1996 年加入富達高收益債券團隊。次要經理人：Alexandre Karam，哈佛大學企管碩士，史丹佛電機碩士，曾任摩根士丹利研究分析師，高盛研究分析師，美國紐約鮑爾森投資管理公司總裁，2016 年加入富達。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 富達基金 - 新興市場債券基金 - A - 月配息 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1079.08 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 12.62 | 14.86 | -20.04 | 10.09 | RR3 | Eric Wong 學歷：美國史丹佛大學經濟學文學士。經歷：擁有 22 年以上的投資經驗，於 2012 年加入富達香港，擔任新興市場債券投資組合專家。除了管理富達基金-亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)以及與其他多支新興市場債券基金之外，還負責代表機構法人客戶管理多個獨立帳戶。Steve Ellis 學歷：英國布里斯托大學經濟學榮譽學士。經歷：於 2012 年加入富達國際，擔任固定收益基金經理，在倫敦辦事處管理主要的新興市場債券基金。於 2018 年成為歐洲固定收益投資組合管理團隊的主管，自 2019 年起擔任富達固定收益全球資訊長。 |
| 無 | 富達基金 -永續發展亞洲股票基金 - A | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 17727.65 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 1.79 | 1.08 | -21.21 | 12.38 | RR5 | Dhananjay Phadnis 擁有 13 年投資經驗，加入富達團隊已長達 10 年，並自 2008 年起，擔任基金經理人 |
| 無 | 富達基金 - 中國聚焦基金 - A | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 24364.00 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | -8.03 | -7.14 | -15.15 | 15.61 | RR5 | Nitin Bajaj，法國/新加坡歐洲工商管理學院工商管理碩士，CFA，2003 年加入富達倫敦，於 2013 年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。<br><br>Alice Li，香港大學金融碩士，CFA，2019 年加入富達任投資分析師，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。曾於瑞士信貸和匯豐銀行任股票研究分析師。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 - A - 月配息 | | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 15791.66 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 16.09 | 17.64 | -28.89 | 4.58 | RR4 | 主要基金經理人：Tae Ho Ryu，南韓延世大學商學士，曾任德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年，2010 年 5 月加入富達為資深交易員。Terrence Pang，英國牛津大學碩士，2013 年 7 月加入富達擔任信用分析師。協同基金經理人：Peter Khan，2000 年加入富達擔任交易員，2009 年開始負責固定收益投資組合配置。 |
| 無 | 富達基金-亞太入息基金(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4227.29 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 12.60 | 13.93 | -0.47 | 11.10 | RR5 | Breuer Jochen，英國倫敦卡斯商學院碩士，2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金經理人。 |
| 無 | 富達基金-全球入息基金(美元)(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 24654.89 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 23.24 | 39.98 | 17.95 | 11.55 | RR3 | Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。 |
| 無 | 富達基金-中國內需消費基金(美元累積) | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 15177.18 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | -18.22 | -25.96 | -47.28 | 16.62 | RR5 | 主要經理人：Hyomi Jie，美國華頓商學院企管碩士，曾任波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)擔任顧問，2010 年加入富達，擔任富達南韓消費市場分析師。協同經理人：Raymond Ma 於 1999 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢。 |
| 無 | 富達基金-歐洲入息基金(F1穩定月配息)-美元避險 | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1162.46 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 22.65 | 38.92 | 34.90 | 8.55 | RR4 | Fred Sykes，擁有 12 年的投資經驗，並於 2006 年加入富達成為分析師。於 2006 到 2013 年，Fred 研究領域涵蓋了歐洲消費、新興市場電信及歐洲礦業。2013 年到 2017 年，Fred 擔任歐洲大型公司和歐洲增長基金的投資組合經理助理。Fred 擁有牛津大學的學士學位。 |
| 無 | 富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險 | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1630.26 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 11.09 | 25.41 | 5.23 | 14.36 | RR4 | Fabio Riccelli 擁有超過 16 年的投資經驗，1988 年加入富達國際投資，專注於歐洲傳媒科技、醫療保健服務；半導體及電訊設備；資訊科技服務；非食品零售產業研究分析共 6 年，採取由下而上基本面研究的投資風格。Karoline Rosenberg，歐洲工商管理學院(INSEAD)企管碩士，曾任職於摩根士丹利(德國)投資銀行，2007 年加入富達分析師團隊，2013~2017 年為富達全球投資組合協同經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 富達基金 - 全球入息基金 (A股 H 月配息澳幣避險) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3026.02 | 澳幣 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 21.60 | 33.14 | 23.10 | 7.91 | RR3 | Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。 |
| 無 | 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)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1070.22 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 23.25 | 39.95 | 17.90 | 11.51 | RR3 | Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。 |
| 無 | 富達基金 - 全球入息基金 A股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 50263.20 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 23.19 | 40.00 | 17.89 | 11.54 | RR3 | Daniel Roberts，曾任 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人，2011 年加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。 |
| 無 | 富達基金 - 全球科技基金 - A(累積)-美元避險 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9111.25 | 美元 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 28.42 | 55.51 | 33.42 | 16.35 | RR4 | HyunHo Sohn，2011 年起協助經理人管理富達全球科技產業投資組合，2013/4 起擔任富達全球科技基金助理經理人。 |
| 無 | 富達基金-日本價值基金 A 股-日圓 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9000.71 | 日圓 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 15.14 | 41.97 | 54.77 | 11.16 | RR4 | Min Zeng，擁有 10 年以上投資經驗，於 2011 年加入富達擔任分析師，負責建築、建材、住宅、運輸，以及近期的電器及半導體產業。加入富達之前，曾擔任 FIJ Select Technology Fund 的共同管理經理人及 Ryosuke Matsui 所操作之日本中小型股票策略的共同管理經理人。 |
| 無 | 富達永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配息)-日圓避險 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1.85 | 日圓 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | NA | NA | NA | NA | RR3 | Jochen Breuer: 擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。<br>Vincent Li: 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。<br>Fred Sykes: 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。<br>David Jehan: 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。 |
| 無 | 富達永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配息)-美元避險 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 26.04 | 美元 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | NA | NA | NA | NA | RR3 | Jochen Breuer: 擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。<br>Vincent Li: 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。<br>Fred Sykes: 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。<br>David Jehan: 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。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 復華復華基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣30億元 | 4114.95 | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 32.44 | 70.21 | 26.72 | 21.02 | RR4 | 呂宏宇，臺灣大學電機工程學系學識與研究所畢，現任於復華投信全權委託一處與股票研究處，曾任於安聯、永豐投信、康和證券、台新投顧與宏達電及聯發科。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 復華新興市場非投資等級債券基金(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣200億元 | 286.04 | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 7.20 | 7.26 | -11.91 | 6.60 | RR4 | 施尚文，畢業於臺灣大學國際企業研究所。於復華投信服務自 102 年 8 月-迄今。 |
| 無 | 復華數位經濟基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣60億元 | 5343.60 | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 20.19 | 53.25 | 17.93 | 21.41 | RR5 | 趙建彰，臺灣大學化學工程系、政治大學企業管理研究所，目前為復華中小精選基金基金經理及復華數位經濟基金基金經理。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 復華新興人民幣債券基金(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基金之配息來源可能為本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 人民幣80億元 | 114.19 | 人民幣 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 3.03 | 3.54 | 3.10 | 2.13 | RR3 | 黃凱偉，畢業於政治大學財務管理研究所。於復華投信服務自 105 年 8 月-迄今。 |
| 無 | 復華全方位基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣80億元 | 5181.35 | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 29.10 | 62.16 | 36.50 | 21.52 | RR4 | 呂宏宇，臺灣大學電機工程學學士與研究所，曾任於安聯投信、永豐投信、康和綜合證券，台新投顧，宏達電子與聯發科。 |
| 無 | 復華全球平衡基金-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)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣60億元 | 6072.78 | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 10.92 | 24.58 | 9.60 | 13.64 | RR3 | 許育誌，暨南國際大學經濟學系，暨南國際大學經濟學研究所。曾任復華投信股票研究處、遠雄人壽股權投資部股票投資二科、三商美邦人壽國際權益部及南山人壽證券投資部。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣100億元 | 34.22 | 人民幣 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 6.57 | 5.01 | -13.21 | 7.92 | RR4 | 施尚文，畢業於臺灣大學國際企業研究所。於復華投信服務自 102 年 8 月-迄今。 |
| 無 | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100億元 | 9516.71 | 新臺幣 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 35.96 | 58.81 | 12.39 | 20.83 | RR4 | 黃俊瑞，協管基金經理人，美國賓州州立大學材料科學與工程系，美國南加州大學材料科學與工程研究所畢。2019 加入復華投信。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣430億元 | 2375.99 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 8.07 | 17.81 | 9.41 | 3.79 | RR3 | 殷祺，英國利物浦大學 MBA 畢業，目前為富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理。 |
| 無 | 富蘭克林華美中國消費基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100億元 | 1122.76 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 6.02 | -8.95 | -28.60 | 12.55 | RR5 | 蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任台新投顧研究二部研究副理，元大投信國際部專業副理，群益投信國際部專業協理，2020 年擔任富蘭克林華美中國消費基金經理人。 |
| 無 | 富蘭克林華美高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 1737.81 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 27.45 | 83.38 | 65.26 | 21.15 | RR5 | 郭修伸，畢業於台灣工業技術學院企業管理碩士<br>曾任保誠人壽投資部專員，現任富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金經理人 |
| 無 | 富蘭克林華美新世界股票基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100億元 | 1240.87 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 36.41 | 51.01 | 2.70 | 16.39 | RR4 | 黃玉信自台灣大學工學博士畢業 ，曾經歷：在富蘭克林華美新世界基金核心經理人、富蘭克林華美投信投資研究部資深經理、富邦人壽國外變動收益部主管、兆豐國際投信國外投資部主管、兆豐國際生命科學基金經理人、兆豐國際投信國民基金經理人、兆豐精選二十基金經理人、新光競臻笠基金經理人及新光投信資深研究員 |
| 無 | 富蘭克林華美中華基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100億元 | 484.96 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 10.04 | -3.65 | -29.61 | 13.24 | RR5 | 陳美君，政治大學金融學系碩士，曾任台新投信投資處大中華股票投資部，富蘭克林華美中華基金經理人。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣430億元 | 95.41 | 人民幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 7.46 | 13.72 | 1.58 | 5.10 | RR3 | 殷祺，英國利物浦大學 MBA 畢業，目前為富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣430億元 | 1233.70 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 8.06 | 17.81 | 9.40 | 3.79 | RR3 | 殷祺，英國利物浦大學 MBA 畢業，目前為富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理。 |
| 無 | 富蘭克林華美中國 A 股基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100億元 | 2439.23 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 6.69 | -13.24 | -32.78 | 13.09 | RR5 | 沈宏達：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人，群益投信國際部基金經理，日盛證券研究部研究員。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣 | | 全球 (投資海外) | 股票型 | 新臺幣100億元 | 390.45 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 31.07 | 51.54 | 14.97 | 15.93 | RR3 | 游信凱，學歷：臺灣大學化學所碩士，經歷：富蘭克林華美全球成長基金經理人(113/7/1~迄今)、富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人、富蘭克林華美生技基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部經理 |
| 無 | 富蘭克林華美全球成長基金-美元 | | 全球 (投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣100億元 | 90.01 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 30.76 | 44.32 | 0.00 | 17.04 | RR3 | 游信凱，學歷：臺灣大學化學所碩士，經歷：富蘭克林華美全球成長基金經理人(113/7/1~迄今)、富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人、富蘭克林華美生技基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部經理 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球 (投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣30億元 | 135.23 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 10.93 | 19.46 | 4.15 | 5.56 | RR3 | 殷祺，英國利物浦大學 MBA 畢業，目前為富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理。 |
| 無 | 富蘭克林華美中國 A 股基金-美元 | | 中國大陸(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣500億元 | 325.20 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 6.24 | -17.43 | -41.60 | 12.66 | RR5 | 沈宏達：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人，群益投信國際部基金經理，日盛證券研究部研究員。 |
| 無 | 富蘭克林華美AI 新科技基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100億元 | 4159.77 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 36.76 | 79.47 | 27.57 | 17.88 | RR4 | 經理人：黃王信，學歷：臺灣大學土木工程學博士，現任富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人，曾任富蘭克林華美新世界股票基金經理人、復華投信股票研究處副總經理。<br>經理人：陳韻竹，學歷：臺灣大學財務金融學系碩士，現任富蘭克林華美 AI 新科技基金協管經理人，曾任富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部副理、凱基投信債券投資管理部資深襄理、復華投信投資研究處/風險管理部。 |
| 無 | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣 | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 組合型 | 新臺幣300億元 | 105.39 | 新臺幣 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 16.31 | 31.26 | 28.25 | 9.72 | RR4 | 徐啟葳　英國格拉斯哥大學財金所碩士　華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/05~迄今) |
| 無 | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-美元 | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣100億元 | 142.39 | 美元 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 16.05 | 25.08 | 11.57 | 12.93 | RR4 | 徐啟葳　英國格拉斯哥大學財金所碩士　華南永昌投信新金融商品部基金經理(104/06~迄今) |
| 無 | 華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金(累積)-新台幣 | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣壹佰億元 | 277.09 | 新臺幣 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 7.45 | NA | NA | 8.64 | RR2 | 簡瓊媛-經歷:<br>華南永昌投信債券基管部<br>兆豐國際投信資產管理部<br>國泰投信業務部<br>富邦投信研究部 |
| 無 | 華南永昌永昌證券投資信託基金-累積型 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣伍拾億元 | 1046.76 | 新臺幣 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 4.97 | 37.05 | 19.93 | 19.40 | RR4 | 盧彥瑋-經歷:<br>元大投信基金管理部<br>亞東證券自營部 |
| 無 | 滙豐中國動力基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100億元 | 442.53 | 新臺幣 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | -1.65 | -12.17 | -22.12 | 15.02 | RR5 | 楊惠元(Hueyyuan Yang),滙豐中華投信基金經理人（2010 年 1 月迄今）,台灣工銀投信海外投資處經理（2008 年 4 月～2009 年 12 月),復華投信股票研究處經理（2007 年 4 月～2008 年 3 月),國際投信海外投資部經理（2004 年 6 月～2007 年 2 月),富鼎投信投資處研究組襄理（2003 年 4 月～2004 年 6 月) |
| 無 | 滙豐環球投資基金-巴西股票 AD 股 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 巴西(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2090.09 | 美元 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. | -1.35 | 2.89 | -15.43 | 22.78 | RR5 | Jose Cuervo,自 1998 年加入滙豐投資管理集團旗下的新興市場股票團隊，在此之前，他曾加入 Phillips, Hager & North Investment Management Ltd，擔任研究分析師。 |
| 無 | 滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 股 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 俄羅斯(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. | NA | NA | NA | NA | RR5 | Douglas Helfer,於 2006 年 1 月加入滙豐集團 Halbis (UK) Ltd，擔任歐洲、中東及非洲地區資深基金經理人。在此之前，他曾於 1996 年加入 F&C Emerging Markets，負責研究並投資東歐、中東與非洲等地區，並主管該公司的俄羅斯基金；他並曾任職於 Brunswick、Clifford Chance 等公司，以及美國駐莫斯科大使館。 |
| 無 | 滙豐中國 A 股滙聚基金-人民幣 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣100億元 | 608.97 | 人民幣 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | -8.27 | -13.10 | -17.40 | 14.83 | RR5 | 楊惠元，美國東密西根州立大學企業管理碩士及美國加州西北理工科技大學資訊科學碩士，曾經歷滙豐中華投信海外投資小組 協理、台灣工銀投信海外投資處 經理、復華投信股票研究處 經理、國際投信海外投資部 經理及富鼎投信投資處研究組 襄理 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 909.57 | 歐元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 8.22 | 11.23 | -4.87 | 5.19 | RR3 | Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。<br>Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。 |
| 無 | 高盛大中華股票基金X股美元 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1090.12 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | -1.83 | -6.28 | -44.20 | 20.41 | RR5 | 投資經理公司：野村投信(Nomura Asset Management Taiwan Ltd.)。野村投信成立於 1998 年，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。野村投信為合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，曾任東方匯理資產管理公司，擔任股票及多元資產基金資深經理人。固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。 |
| 無 | 高盛氣候與環境永續基金X股美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1435.80 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 12.94 | 15.23 | -14.00 | 22.88 | RR4 | Huub van der Riet，阿姆斯特丹自由大學財務、投資及資金管理碩士，曾任阿姆斯特丹荷蘭銀行，AEGON 資產管理，1998 年加入 ING。Ivo Luiten，Masstricht 大學商業經濟學金融碩士，曾任 IRIS/Rabobank 技術分析師，荷寶資深分析師，2010 年加入 NN。Marina Iodice，Bocconi 大學經濟與管理學士，倫敦帝國學院環境科學碩士，曾任 Natixis Investment Managers 子公司 Mirova 的財務分析師，2020 年加入 NN。 |
| 無 | 高盛全球環境轉型基金-美元 | **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 523.89 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | NA | NA | NA | NA | RR5 | Alexis Deladerrière，巴黎高等商業學院 (ESCP)金融、經濟和綜合管理碩士，(CFA)。現任高盛資產管理公司基本股權部門的合夥人，負責多項旗艦策略的投資組合經理，2002 加入高盛倫敦，現專注於促進氣候轉型的創新清潔技術公司。<br>Kevin Martens，維拉諾瓦大學金融學及會計和經濟學學士，哥倫比亞商學院工商管理碩士。擁有 16 年的業界經驗,現副總裁與聯合首席投資組合經理，曾任 Clear Bridge Investments 研究分析師與 Fred Alger Management 的工業研究助理及 BMO 資本市場的投資銀行助理。 |
| 無 | 野村全球高股息基金-累積型 | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣28億元 | 1473.99 | 新臺幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 27.21 | 51.10 | 25.12 | 12.68 | RR3 | 劉佳奇，國立中山大學財務管理碩士學位， 2018 年 5 月起加入，目前為野村歐洲中小成長基金、野村大俄羅斯基金以及野村全球不動產證券化基金等三檔基金之經理人，研究範圍涵蓋全球總經、美國、歐洲及東協市場。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 17787.49 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 10.28 | 18.48 | -2.34 | 6.73 | RR3 | Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。<br>Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 野村新興非投資等級債券組合基金(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 組合型 | 新臺幣100億元 | 90.55 | 新臺幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 8.00 | 11.78 | -2.42 | 4.02 | RR3 | 黃若愷，政治大學財稅學系，現任安泰投信投資管理處協理 |
| 無 | 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21498.68 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 8.69 | 9.03 | -9.01 | 9.57 | RR2 | Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson<br>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。Ron 是高盛資產管理(GSAM)投資組合經理，負責企業信用及其他產業固定收益策略。Sophia 是高盛資產管理固定收益部門的投資組合經理。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3895.90 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 8.62 | 12.70 | -3.03 | 5.21 | RR3 | Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。<br>Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。 |
| 無 | 高盛亞洲債券基金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)＊** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 263.83 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 8.53 | 7.16 | -14.44 | 5.43 | RR3 | Salman Niaz 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。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配權) | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 17787.49 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 10.28 | 18.48 | -2.34 | 6.73 | RR3 | Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。<br>Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。 |
| 無 | 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1089.46 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 7.07 | 5.63 | -12.59 | 9.52 | RR2 | Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson<br>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。Ron 是高盛資產管理(GSAM)投資組合經理，負責企業信用及其他產業固定收益策略。Sophia 是高盛資產管理固定收益部門的投資組合經理。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4840.89 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 10.76 | 15.21 | -12.84 | 8.92 | RR3 | Leo Hu，阿姆斯特丹自由大學財務碩士，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk，波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士，曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團，荷蘭 MN 退休金管理公司。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配權) | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3895.90 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 8.62 | 12.70 | -3.03 | 5.21 | RR3 | Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。<br>Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。 |
| 無 | 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配權) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 263.83 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 8.53 | 7.16 | -14.44 | 5.43 | RR3 | Salman Niaz 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。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 46018.98 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 12.52 | 19.23 | -8.92 | 8.95 | RR3 | Leo Hu，阿姆斯特丹自由大學財務碩士，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk，波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士，曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團，荷蘭 MN 退休金管理公司。 |
| 無 | 高盛亞洲債券基金X股美元(月配權) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1176.23 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 10.12 | 10.37 | -11.43 | 5.48 | RR3 | Salman Niaz 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。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 高盛新興市場債券基金X股美元(月配權) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 46018.98 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 12.52 | 19.23 | -8.92 | 8.95 | RR3 | Leo Hu，阿姆斯特丹自由大學財務碩士，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk，波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士，曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團，荷蘭 MN 退休金管理公司。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配權) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4840.89 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 10.76 | 15.21 | -12.84 | 8.92 | RR3 | Leo Hu，阿姆斯特丹自由大學財務碩士，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk，波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士，曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團，荷蘭 MN 退休金管理公司。 |
| 無 | 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)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 255.48 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 17.95 | 32.95 | 18.99 | 10.93 | RR3 | Alexis Deladerrière 為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 和國際股票收益在內的收益策略。 |
| 無 | 高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 99.96 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 15.52 | 25.67 | 16.13 | 8.48 | RR3 | Alexis Deladerrière 為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。 |
| 無 | 高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 115.19 | 歐元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 12.39 | 34.47 | 22.16 | 9.51 | RR4 | Nicolas Simar 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之主管，負責所有價值型策略。同時他也是歐元高股息之資深投資組合經理人。Robert Davis 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息資深投資組合經理人。 |
| 無 | 高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 90.90 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 12.45 | 35.98 | 24.15 | 9.51 | RR4 | Nicolas Simar 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之主管，負責所有價值型策略。同時他也是歐元高股息之資深投資組合經理人。Robert Davis 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息資深投資組合經理人。 |
| 無 | 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)*** | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 640.78 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 23.25 | 38.58 | 34.44 | 11.69 | RR4 | Brook Dane 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。<br>在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。 |
| 無 | 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)*** | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 211.31 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 21.31 | 33.22 | 28.03 | 11.61 | RR4 | Brook Dane 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。<br>在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 野村環球非投資等級債券基金(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣 80 億元 | 401.09 | 新臺幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 7.21 | 13.98 | 1.15 | 4.24 | RR3 | 郭臻臻，美國南加大經濟碩士，富鼎投信投資處經理，富鼎投信董事長室專案經理 |
| 無 | 高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*** | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1176.23 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 10.12 | 10.37 | -11.43 | 5.48 | RR3 | Salman Niaz 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。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 野村環球非投資等級債券基金-人民幣(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣 20 億元 | 170.78 | 人民幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 6.88 | 12.13 | -0.41 | 4.93 | RR3 | 郭臻臻，美國南加大經濟碩士，富鼎投信投資處經理，富鼎投信董事長室專案經理 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)*** | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣 100 億元 | 166.85 | 人民幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 23.37 | 29.71 | -5.33 | 7.23 | RR4 | 核心：謝芝朕。協管：王韋智，- 畢業於政治大學金融研究所，於中華民國 108 年 7 月 1 日加入野村。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣 100 億元 | 33.17 | 人民幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 23.48 | 29.77 | -5.22 | 7.24 | RR4 | 核心：謝芝朕。協管：王韋智，- 畢業於政治大學金融研究所，於中華民國 108 年 7 月 1 日加入野村。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 野村環球非投資等級債券基金-人民幣 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣 20 億元 | 32.32 | 人民幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 6.95 | 12.19 | -0.32 | 4.87 | RR3 | 郭臻臻，美國南加大經濟碩士，富鼎投信投資處經理，富鼎投信董事長室專案經理 |
| 無 | 高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 664.30 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 16.05 | 15.40 | -19.10 | 14.61 | RR5 | 周文森，野村投信投資長，2005 年起任職於東方匯理資產管理公司，擔任股票及多元資產基金資深經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 115.74 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 14.80 | 14.60 | -16.16 | 13.27 | RR5 | 周文森，野村投信投資長，2005 年起任職於東方匯理資產管理公司，擔任股票及多元資產基金資深經理人。 |
| 無 | 野村全球高股息基金-人民幣 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 40 億元 | 20.69 | 人民幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 23.91 | 38.59 | 7.74 | 14.69 | RR3 | 劉佳奇，國立中山大學財務管理碩士學位， 2018 年 5 月起加入，目前為野村歐洲中小成長基金、野村大俄羅斯基金以及野村全球不動產證券化基金等三檔基金之經理人，研究範圍涵蓋全球總經、美國、歐洲及東協市場。 |
| 無 | 野村動態配置多重資產基金-人民幣 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 30 億元 | 97.41 | 人民幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 12.12 | 12.24 | -15.05 | 18.07 | RR4 | 劉佳奇，畢業於中山大學財管所，於 107/5/21 加入野村 |
| 無 | 野村動態配置多重資產基金-人民幣(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 30 億元 | 75.44 | 人民幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 12.21 | 12.28 | -15.00 | 17.99 | RR4 | 劉佳奇，畢業於中山大學財管所，於 107/5/21 加入野村 |
| 無 | 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 360.79 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 11.84 | 11.53 | -0.77 | 8.96 | RR3 | Niels de Visser/Leroy Tujeehut<br>Niels de Visser，CFA，阿姆斯特丹 Free University 計量經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部門副總裁，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP)，F&C Investment Management，Lombard Odier，Hewitt Associates。<br>Leroy Tujeehut，CFA，Tilburg University 計量經濟學和運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP，Delta Lloyd Asset Management，APG Asset Management，Delta Lloyd Asset Management，APG。 |
| 無 | 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 105.48 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 9.99 | 7.81 | -4.84 | 8.89 | RR3 | Niels de Visser/Leroy Tujeehut<br>Niels de Visser，CFA，阿姆斯特丹 Free University 計量經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部門副總裁，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP)，F&C Investment Management，Lombard Odier，Hewitt Associates。<br>Leroy Tujeehut，CFA，Tilburg University 計量經濟學和運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP，Delta Lloyd Asset Management，APG Asset Management，Delta Lloyd Asset Management，APG。 |
| 無 | 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配權) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 360.79 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 11.84 | 11.53 | -0.77 | 8.96 | RR3 | Niels de Visser/Leroy Tujeehut<br>Niels de Visser，CFA，阿姆斯特丹 Free University 計量經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部門副總裁，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP)，F&C Investment Management，Lombard Odier，Hewitt Associates。<br>Leroy Tujeehut，CFA，Tilburg University 計量經濟學和運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP，Delta Lloyd Asset Management，APG Asset Management，Delta Lloyd Asset Management，APG。 |
| 無 | 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配權) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 105.48 | 澳幣 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 9.99 | 7.81 | -4.84 | 8.89 | RR3 | Niels de Visser/Leroy Tujeehut<br>Niels de Visser，CFA，阿姆斯特丹 Free University 計量經濟學和運籌學學士和碩士。現高盛多重資產解決方案部門副總裁，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。曾任於 NN Investment Partners(NN IP)，F&C Investment Management，Lombard Odier，Hewitt Associates。<br>Leroy Tujeehut，CFA，Tilburg University 計量經濟學和運籌學學士、碩士及經濟學碩士。擁有 IESE 商學院 MBA 學位。現高盛多重資產解決方案部門的董事總經理，兼任零售和第三方財富投組管理團隊之共同主管。曾任於 NN IP，Delta Lloyd Asset Management，APG Asset Management，Delta Lloyd Asset Management，APG。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2327.18 | 美元 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 10.00 | 16.16 | 0.82 | 5.26 | RR3 | Sjors Haverkamp 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案部門的董事總經理，擔任非投資等級債券和銀行貸款團隊的投資組合經理，專注於歐洲和全球之非投資等級債券。作為高盛收購 NN Investment Partners (NN IP) 的一部分，他於 2022 年加入高盛擔任董事總經理。<br>Rob Amenta 是高盛資產管理固定收益和流動性業務部非投資等級債策略的投資組合經理。他於 2022 年高盛收購 NN Investment Partners 後加入高盛。 |
| 無 | 野村動態配置多重資產基金(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100億元 | 109.88 | 新臺幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 14.26 | 20.29 | -3.66 | 14.65 | RR4 | 劉佳奇，畢業於中山大學財管所，於 107/5/21 加入野村 |
| 無 | 野村多元收益多重資產基金(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)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200億元 | 1036.56 | 新臺幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 13.78 | 23.86 | 6.70 | 9.38 | RR3 | 黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。 |
| 無 | 野村多元收益多重資產基金(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)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣200億元 | 399.09 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 15.37 | 22.49 | -1.10 | 11.80 | RR3 | 黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 野村亞太複合非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣 | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 新臺幣150億元 | 549.86 | 新臺幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 24.42 | 29.74 | -5.28 | 7.29 | RR4 | 核心：謝芝朕。協管：王韋智，- 畢業於政治大學金融研究所，於中華民國 108 年 7 月 1 日加入野村。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣(月配權) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣150億元 | 166.85 | 人民幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 23.37 | 29.71 | -5.33 | 7.23 | RR4 | 核心：謝芝朕。協管：王韋智，- 畢業於政治大學金融研究所，於中華民國 108 年 7 月 1 日加入野村。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金TD(月配息)-美元 | **(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | NA | 美元 | BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED | 10.67 | 17.69 | 4.58 | 6.80 | RR3 | Steve Kotsen 哥倫比亞大學財務金融 MBA，擁有 CFA，於 1998 年加入 NCRAM，並自 2000 年起擔任高收益債投資組合經理迄今 |
| 無 | 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值美元4000萬元 | 4268.59 | 新臺幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 26.86 | 47.80 | 23.70 | 10.44 | RR3 | 紀晶心，英國諾丁漢大學財務暨投資碩士，曾任野村巴西基金、新馬基金經理人。 |
| 無 | 野村全球金融收益基金(累積)-美元 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣100億元 | 600.88 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 9.72 | 10.39 | -6.69 | 8.03 | RR2 | 林詩夢，東吳大學國際貿易所，2015 年加入野村投信。 |
| 無 | 野村全球金融收益基金(累積)-新臺幣 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣100億元 | 2350.89 | 新臺幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 7.38 | 9.21 | -3.76 | 6.03 | RR2 | 林詩夢，東吳大學國際貿易所，2015 年加入野村投信。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金T(累積)-美元 | **(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | NA | 美元 | BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED | 10.67 | 17.69 | 4.58 | 6.80 | RR3 | Steve Kotsen 哥倫比亞大學財務金融 MBA，擁有 CFA，於 1998 年加入 NCRAM，並自 2000 年起擔任高收益債投資組合經理迄今 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T-美元 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | NA | 美元 | BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED | 9.94 | 10.78 | -6.12 | 6.10 | RR3 | Richard Hodges，2014/11 至今英國野村資產管理公司無限制固定收益部門主管 |
| 無 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(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)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | NA | 美元 | BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED | 9.94 | 10.78 | -6.12 | 6.10 | RR3 | Richard Hodges，2014/11 至今英國野村資產管理公司無限制固定收益部門主管 |
| 無 | 野村優質基金-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣 100 億元 | 20405.27 | 新臺幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 19.79 | 78.02 | 54.22 | 22.85 | RR4 | 陳茹婷-交通大學管理科學所碩士/一銀證券經理/日盛投顧投資部資深研究員/元大京華證券研究部研究員 |
| 無 | 野村環球時機多重資產證券投資信託基金(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)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 100 億 | 213.37 | 新臺幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 8.47 | NA | NA | 8.10 | RR3 | 黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系-野村投信投資管理處經理人 |
| 無 | 野村環球時機多重資產證券投資信託基金(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)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 100 億 | 64.55 | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 9.57 | NA | NA | 11.09 | RR3 | 黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系-野村投信投資管理處經理人 |
| 無 | 野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值 T 股-美元避險 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED | 28.22 | 68.44 | 83.65 | 11.65 | RR4 | Yoshihiro Miyazaki 自 1995 年加入野村資產管理；2021 年 10 月起領導日本價值策略；專精領域：機械、醫療保健；投資經驗： 28 年 |
| 無 | 野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值 T 股-日圓 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 日圓 | BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED | 22.14 | 53.28 | 66.76 | 11.43 | RR4 | Yoshihiro Miyazaki 自 1995 年加入野村資產管理；2021 年 10 月起領導日本價值策略；專精領域：機械、醫療保健；投資經驗： 28 年 |
| 無 | 晉達歐洲股票基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 126.01 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 21.45 | 46.28 | 5.19 | 16.50 | RR4 | Ben Lambert，布里斯托大學政治和法語學士學位畢。曾任: 加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)負責歐洲/永續股票的資深投資組合經理及永續投資主管，負責監督和實施對該計劃 ESG 方法的重大變革。<br><br>Adam Child，劍橋大學歷史碩士，CFA，曾任於香港 BNP Paribas Investment Partner，為亞洲 SRI 股票策略的初級投資組合經理，及 Fortis Investments 歐洲和全球股票團隊擔任分析師。 |
| 無 | 晉達美國股票基金 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 879.20 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 9.81 | 35.03 | 5.34 | 15.19 | RR4 | Paul Vincent，薩里大學工商管理學士，天達資產管理公司優質股票投資策略團隊研究員，著重於全球特許公司的投資策略。 |
| 無 | 晉達英國Alpha基金 | | 英國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 19.23 | 英鎊 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 11.84 | 18.65 | 6.67 | 9.76 | RR4 | Anna Farmbrough，英國杜倫大學(Durham University)歷史學學士，CFA-Level 3 取得。英國 Alpha 基金及註冊於盧森堡的環球策略英國 Alpha 基金的聯合投資組合經理。曾於 Threadneedle 、施羅德任英國股票分析師。Ben Needham，投資組合經理，2014 年加入晉達，2010 年進入金融業。Ben 擔任晉達英國股票收益基金和晉達英國 Alpha 基金共同投資組合經理，常駐晉達倫敦辦公室。加入晉達前，Ben 曾於 AvivaInvestors 擔任英國分析師，於 Threadneedle 擔任泛歐分析師。Ben 以一級榮譽商業管理學士學位畢業於 Bath University。此外，Ben 已通過 CFA®課程 III 級檢定。 |
| 無 | 晉達環球黃金基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2486.45 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 25.89 | 54.83 | 14.09 | 32.59 | RR5 | 夏喬治（George Cheveley），在 2007 年加入天達資產管理，擔任商品暨天然資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業分析師。在此之前在必和必拓工作 3 年，任職市場分析員。 |
| 無 | 晉達環球策略管理基金 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 583.79 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 11.05 | 10.99 | -5.31 | 13.77 | RR3 | 鄺毅文 (Iain Cunningham),是多重資產成長部門負責人。他也是全球多元資產永續成長、全球宏觀配置、全球宏觀替代投資、環球策略管理和風險管理策略之共同投資組合經理人。I |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Alex Holroyd-Jones 是晉達多重資產團隊的投資組合經理。Alex 的研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。在 2013 年加入晉達之前，他曾在康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品 |
| 無 | 晉達環球天然資源基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 609.28 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 9.58 | 18.12 | 39.06 | 16.39 | RR4 | 夏喬治(GeorgeCheveley)擔任晉達環球策略基金 - 環球黃金基金之投資組合經理，及晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金之共同投資組合經理。他負責領域涵蓋金屬和採礦供應的各層面需求，包括最近之再生能源和電動車對金屬的需求。Dawid Heyl 是晉達多重資產團隊之主題股票的投資組合經理，擔任晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金之投資組合經理。他負責領域涵蓋農業、蛋白質、基本食品、林產品、金屬和採礦，以及各種環境投資領域。Paul Gooden 為晉達多重資產團隊之環球策略基金 - 環球天然資源基金之共同投資組<br>合經理。在加入晉達之前，自 2014 年以來 Paul 曾任職於 Fidelity International，擔任全球能源與潔淨能源策略的共同投資組合經理，亦擔任美國能源股票的分析師。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 晉達新興市場當地貨幣債券基金(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 176.34 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 5.05 | 14.64 | -7.52 | 9.37 | RR3 | Christine Reed/ Werner Gey van Pittius/ Antoon de Klerk<br>Christine Reed，哈佛大學經濟學學士及全球衛生政策學位，現晉達新興市場當地貨幣債券和新興市場當地貨幣動力債券之策略的投資組合經理，曾任於高盛，花旗集團拉丁美洲固定收益和外匯交易部門的經理。<br>Werner Gey van Pittius，University of Pretoria 保險商學士學位、University of Stellenbosch 財經學士學位，以及牛津大學應用統計學碩士學位。技術分析師協會文憑，並被授予特許金融分析師。現晉達新興市場固定收益共同主管。<br>Antoon de Klerk，斯泰倫博斯大學經濟學碩士及會計學榮譽學位，特許會計師(SA)。現晉達新興市場主權與外匯共同主管， 2005 年加入晉達。 |
| 無 | 晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 355.12 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 12.09 | 24.68 | 1.29 | 13.56 | RR3 | 羅克穎(Clyde Rossouw), Abrie Pretorius, Elias Erickson, and Paul Vincent。Clyde 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略－環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略;Abrie 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;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;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。 |
| 無 | 晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-澳幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 57.40 | 澳幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 9.95 | 18.09 | -6.00 | 13.44 | RR3 | 羅克穎(Clyde Rossouw), Abrie Pretorius, Elias Erickson, and Paul Vincent。Clyde 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略－環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略;Abrie 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;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;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。 |
| 無 | 晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)-澳幣避險 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 24.55 | 澳幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 8.93 | 5.88 | -10.77 | 13.59 | RR3 | 鄺毅文 (Iain Cunningham),是多重資產成長部門負責人。他也是全球多元資產永續成長、全球宏觀配置、全球宏觀替代投資、環球策略管理和風險管理策略之共同投資組合經理人。I<br>Alex Holroyd-Jones 是晉達多重資產團隊的投資組合經理。Alex 的研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。在 2013 年加入晉達之前，他曾在康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品 |
| 無 | 晉達環球策略管理基金 C 股(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 41.78 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 11.06 | 11.01 | -5.30 | 13.78 | RR3 | 鄺毅文 (Iain Cunningham),是多重資產成長部門負責人。他也是全球多元資產永續成長、全球宏觀配置、全球宏觀替代投資、環球策略管理和風險管理策略之共同投資組合經理人。I<br>Alex Holroyd-Jones 是晉達多重資產團隊的投資組合經理。Alex 的研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。在 2013 年加入晉達之前，他曾在康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(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基金之配息來源可能為本金)*** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 169.51 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 12.52 | 16.09 | -8.84 | 6.72 | RR3 | 何薇德(Victoria Harling)& Team，Victoria 於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International )，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於享德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 晉達新興市場公司債券基金C收益-2股(月配息)-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基金之配息來源可能為本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 16.93 | 澳幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 10.63 | 11.44 | -13.43 | 6.64 | RR3 | 何薇德(Victoria Harling)& Team，Victoria 於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International )，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於享德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。 |
| 無 | 景順中國新世代基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5169.09 | 美元 | Invesco Management S.A. | -9.31 | -21.45 | -44.73 | 16.45 | RR5 | Raymond Ma 馬磊，馬磊加入景順，擔任中國和香港股票首席投資總監。馬磊擁有 20 年多年的經驗，是一位經驗豐富的香港和中國股票投資者。 |
| 無 | 景順歐洲大陸企業基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2381.06 | 美元 | Invesco Management S.A. | 24.83 | 50.55 | -1.31 | 21.08 | RR4 | James Matthews/Michael Oliveros<br>Michael 於 2023 年加入景順，領導歐洲、中東和非洲基本股票團隊的全球和泛歐小型公司戰略。 |
| 無 | 景順日本小型企業基金 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 604.88 | 美元 | Invesco Management S.A. | 10.68 | 8.76 | -22.59 | 20.89 | RR4 | Osamu Tokuno 於 2000 年加入本集團, 於 1988 年進身投資界, 日本證券分析協會成員<br>於 Ehime University 取得學士學位 |
| 無 | 景順環球消費趨勢基金 A 股 - 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 35013.40 | 美元 | Invesco Management S.A. | 8.43 | 13.71 | -34.62 | 19.59 | RR4 | 何薇德(Victoria Harling)：Victoria 擁有 Leeds University 之生物化學與分子生物學博士學位，在過去 13 間，Victoria 建立了包括強大的新興市場公司債保險方案業務之新興市場公司債產業面廣泛之能力。 負責管理晉達旗艦基金－新興市場公司債、新興市場投資等級公司債以及新興市場轉型債務策略。<br>Alan Siow：Alan 以 University of Western Australia 一等榮譽商業學士學位畢業，且獲得法國歐洲工商管理學院(INSEAD)工商管理碩士學位。Alan 是新興市場公司債之共同主管，亦為新興市場公司債、新興市場投資等級公司債與 All China Bond 策略之投資組合經理。新興市場固定收益團隊 |
| 無 | 景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 109.88 | 美元 | Invesco Management S.A. | 10.88 | 11.63 | -6.45 | 7.46 | RR2 | Lyndon Man，牛津大學物理學學士，化學碩士，2011 年加入景順集團。Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士，2000 年加入景順集團，2004 年成為景順固定收益(IFI)團隊。 |
| 無 | 景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 369.22 | 美元 | Invesco Management S.A. | 10.88 | 11.63 | -6.45 | 7.46 | RR2 | Lyndon Man，牛津大學物理學學士，化學碩士，2011 年加入景順集團。Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士，2000 年加入景順集團，2004 年成為景順固定收益(IFI)團隊。 |
| 無 | 景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-澳幣對沖 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 32.51 | 澳幣 | Invesco Management S.A. | 9.27 | 7.84 | -10.29 | 7.39 | RR2 | Lyndon Man，牛津大學物理學學士，化學碩士，2011 年加入景順集團。Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士，2000 年加入景順集團，2004 年成為景順固定收益(IFI)團隊。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣200億元 | 91.89 | 新臺幣 | 景順證券投資信託股份有限公司 | 10.15 | 20.97 | 16.39 | 4.38 | RR3 | 曾任平，美國亞歷桑納大學財務管理系碩士。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣200億元 | 595.57 | 美元 | 景順證券投資信託股份有限公司 | 9.85 | 15.27 | 1.20 | 3.23 | RR3 | 曾任平，美國亞歷桑納大學財務管理系碩士。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金(月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣200億元 | 139.37 | 美元 | 景順證券投資信託股份有限公司 | 9.85 | 15.27 | 1.20 | 3.23 | RR3 | 曾任平，美國亞歷桑納大學財務管理系碩士。 |
| 無 | 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股-美元 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 152.77 | 美元 | Invesco Management S.A. | 15.14 | 24.53 | 12.78 | 15.07 | RR4 | Yukihiro Hattori 及 Japanese Equity Team 共同管理基金。於 2015 年 1 月加入景順，在 2016 年 2 月份成為小型股投資組合經理人。畢業於東京大學尖端科學學院先進能源科系 (University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, Department of Advance Energy)，他開始他的職業生涯，並在 Merrill Lynch 擔任股票投資分析師。Hattori 為日本 CMA 證券分析協會的成員。 |
| 無 | 景順日本小型企業基金 A 股-日圓 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 900.60 | 日圓 | Invesco Management S.A. | 10.25 | 13.89 | 2.31 | 15.26 | RR4 | Yukihiro Hattori 及 Japanese Equity Team 共同管理基金。於 2015 年 1 月加入景順，在 2016 年 2 月份成為小型股投資組合經理人。畢業於東京大學尖端科學學院先進能源科系 (University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, Department of Advance Energy)，他開始他的職業生涯，並在 Merrill Lynch 擔任股票投資分析師。Hattori 為日本 CMA 證券分 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 析協會的成員。 |
| 無 | 景順多元收益成長基金 A-(穩定月配息)美元對沖股-美元 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 188.68 | 美元 | Invesco Management S.A. | 14.74 | 25.92 | 14.93 | 7.53 | RR3 | Stephen Anness: 於 2002 年加入 Invesco。於 2020 年 1 月 1 日成為景順全球股票收益策略的首席經理。擁有經濟學學士學位，證券學院文憑，英國 CFA 協會的投資管理證書，並曾在倫敦商學院學習公司財務。<br>Alexandra Ivanova:於 2006 年加入景順美國固定收益團隊。於 2015 年加入亨利固定收益團隊，擔任基金經理，負責信貸投資組合併管理多元資產基金。Alex 擁有雅庫茨克國立大學國際經濟學碩士學位、路易斯維爾大學金融學士學位和 MBA 學位。她是 CFA 持證人。<br>Stuart Edwards：於 2003 年加入景順，他自 2010 年起擔任基金經理人。Stuart 擁有薩里大學商業經濟學與電腦專業理學學士（榮譽）學位和倫敦大學伯貝克學院金融學理學碩士學位。 |
| 無 | 景順環球股票收益基金-A(穩定月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 447.72 | 美元 | Invesco Management S.A. | 23.38 | 53.96 | 32.94 | 14.14 | RR3 | Stephen Anness:於 2002 年加入 Invesco。於 2020 年 1 月 1 日成為景順全球股票收益策略的首席經理。擁有經濟學學士學位，證券學院文憑，英國 CFA 協會的投資管理證書，並曾在倫敦商學院學習公司財務。<br>Joe Dowling:於 2011 年以實習生的身份在景順開始了他的職業生涯，現在擔任景順全球創始人和所有者基金 (Lux) 的基金經理。 除了管理該投資組合外，他的職責還包括擔任全球股票團隊的高級分析師。Joe 擁有巴斯大學的工商管理學士學位，他在德克薩斯大學奧斯汀分校的 Mccombs 商學院學習了一年。 |
| 無 | 摩根 JPM 日本(日圓)基金 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13744.41 | 日圓 | 摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED | 22.59 | 38.10 | 12.60 | 13.15 | RR4 | Nicholas Weindling，BSc (Hons) in History from Pembroke College,Cambridge，2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師，加入本集團前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。Shoichi Mizusawa，日本早稻田大學政治與經濟學士學位，加拿大西門菲莎大學 MBA 學位，現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人，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。 |
| 無 | 摩根 JPM 美國複合收益債券基金(美元)-A 股(分派) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1800.06 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 7.32 | 4.98 | -6.97 | 7.31 | RR2 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門投資組合經理人。Justin Rucker，戴頓大學財務金融學系學士，美國首都大學企業管理碩士現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門投資組合經理人。Andy Melchiorre，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。Ed Fitzpatrick，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。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 新臺幣 300 億元 | 869.78 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 8.55 | 2.73 | -20.81 | 4.22 | RR4 | 周佑侖，丹佛大學財務金融碩士。現任摩根投信副總經理。曾任於柏瑞、瑞銀、瀚亞、兆豐、台新投信為基金經理人，及新光人壽。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 摩根 JPM 新興市場債券基金(美元)-(月配息) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4487.63 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 13.59 | 18.20 | -9.45 | 8.96 | RR3 | Pierre-Yves Bareau，2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team |
| 無 | 摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 39666.87 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 13.01 | 15.87 | 4.48 | 8.33 | RR3 | Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。 |
| 無 | 摩根 JPM 亞太入息基金(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 14248.76 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 12.36 | 13.11 | -1.31 | 6.88 | RR3 | 何世寧，2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究。余佩玲，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，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。<br>Julio Callegari 於摩根入職時間 20 年，管理本基金約 3 年。 |
| 無 | 摩根 JPM 多重收益基金(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基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 16856.70 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 11.18 | 11.67 | -0.24 | 8.19 | RR3 | Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。 |
| 無 | 摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配權) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 39666.87 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 13.01 | 15.87 | 4.48 | 8.33 | RR3 | Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。 |
| 無 | 摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配權) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 16856.70 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 11.18 | 11.67 | -0.24 | 8.19 | RR3 | Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。 |
| 無 | 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 788.69 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 20.37 | 45.97 | 12.05 | 14.94 | RR4 | Jon Ingram　學歷 牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)　經歷 ・摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金・2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員<br>John Baker　學歷 ・University College Cork, Ireland・University College Galway, Ireland　經歷 ・現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理・1994 UK Retail Funds desk<br>Anis Lahlou-Abid　學歷 ・graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France・a CFA charterholder　經歷 ・executive director・a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London |
| 無 | 摩根中國亮點基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 200 億元 | 1322.39 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | -9.23 | -18.98 | -36.36 | 17.46 | RR5 | 吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。 |
| 無 | 摩根大歐洲基金 | | 歐洲(不含東歐)(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 200 億元 | 2589.51 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 18.78 | 47.11 | 22.48 | 12.02 | RR4 | 趙心盈自美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士畢業 ，曾經歷在摩根投信投資管理部副總經理、摩根富林明證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理及保德信投信行銷企劃部襄理 |
| 無 | 摩根全球創新成長基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 100 億元 | 3801.06 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 33.50 | 63.92 | 14.37 | 14.40 | RR4 | 趙心盈自美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士畢業 ，曾經歷在摩根投信投資管理部副總經理、摩根富林明證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理及保德信投信行銷企劃部襄理 |
| 無 | 摩根台灣金磚基金 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 3273.66 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 27.72 | 58.59 | 26.30 | 19.25 | RR4 | 葉鴻儒自台灣大學財務金融系畢業，曾經歷在摩根投信投資管理部執行董事、摩根富林明投信投資管理部副總經理、JF 全權委託經理人(壽險公司及法人)、保誠投信資產管理部經理及傳山投信永豐基金經理人 |
| 無 | 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2749.02 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 10.61 | 8.50 | -6.19 | 6.84 | RR3 | 何世寧，2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究。余佩玲，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，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。<br>Julio Callegari 於摩根入職時間 20 年，管理本基金約 3 年。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(月配息)-美元 | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣 30 億元 | 20.30 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 11.99 | 7.94 | -18.05 | 5.01 | RR4 | 周佑侖，丹佛大學財務金融碩士。現任摩根投信副總經理。曾任於柏瑞、瑞銀、瀚亞、兆豐、台新投信為基金經理人，及新光人壽。 |
| 無 | 摩根泛亞太股票入息基金-人民幣(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金) ＊** | 亞太(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 65 億元 | 58.87 | 人民幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 11.27 | 12.97 | 0.51 | 9.06 | RR5 | 魏伯宇投資經歷約 7 年，股票研究與投資經驗相當豐富，對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-人民幣(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣20億元 | 29.83 | 人民幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 9.46 | 5.02 | -17.88 | 4.24 | RR4 | 周佑侖，丹佛大學財務金融碩士。現任摩根投信副總經理。曾任於柏瑞、瑞銀、瀚亞、兆豐、台新投信為基金經理人，及新光人壽。 |
| 無 | 摩根中國A股基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100億元 | 5983.66 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | -18.88 | -29.16 | -41.43 | 20.69 | RR5 | 張婉珍經理人研究經歷 11 年，產業研究領域主要為消費內需與房地產相關，並曾於壽險機構負責商用地產投資。產業投資研究經驗豐富，並於 2011 年獲亞洲華爾街日報選為亞洲最佳分析師台灣區第三名，能掌握國際股市總體經濟、產業趨勢、企業獲利等之投資脈動。 |
| 無 | 摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 39039.41 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 17.16 | 21.74 | 7.74 | 15.38 | RR3 | Dominic Valder，牛津大學生物化學學士與碩士。2020 年加入摩根，現任執行董事，常駐倫敦，為管理國際股票組合的全球行業專家。曾任富達美國醫療保健行業的高級投資分析師。<br>Bartjan van Hulten，歐洲工商管理學院(Insead)工商管理碩士學位，荷蘭代爾夫特理工大學應用物理學碩士學位，CFA。現任摩根執行董事，為美國股票研究團隊分析師及投資組合經理負責製藥及生技領域。曾任荷蘭海軍中尉，Medex Capital 創辦人，富達投資擔任醫療保<br>健團隊負責人，負責泛歐洲及美國醫療保健投資投資組合。 |
| 無 | 摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)A股(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1841.43 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 22.12 | 41.73 | 32.14 | 8.85 | RR4 | Michael Barakos，倫敦政治經濟學院經濟學學士，CFA。董事總經理，1999 年加入摩根，常駐倫敦，並在 2017 年至 2020 年擔任國際股權行為金融團隊的共同首席投資官。<br>Thomas Buckingham，薩裏大學航空工程學學士，CFA。執行董事，2007 年加入摩根，常駐倫敦，是摩根大通資產管理國際股權團隊-行為金融團隊的投資組合經理。<br>Mayur Patel，倫敦政治經濟學院數學和經濟學學士， CFA。總經理，2017 年加入摩根，常駐倫敦，摩根全球股票團隊投資組合經理，風格投資團隊成員之一。 |
| 無 | 摩根 JPM 亞太入息基金(月配權) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 14248.76 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 12.36 | 13.11 | -1.31 | 6.88 | RR3 | 何世寧，2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究。<br>余佩玲，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，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。<br>Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。<br>Julio Callegari 於摩根入職時間 20 年，管理本基金約 3 年。 |
| 無 | 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配權) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2749.02 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 10.61 | 8.50 | -6.19 | 6.84 | RR3 | 何世寧，2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究。<br>余佩玲，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，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。<br>Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。<br>Julio Callegari 於摩根入職時間 20 年，管理本基金約 3 年。 |
| 無 | 摩根新興雙利平衡基金-人民幣(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) ＊** | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣50億元 | 23.44 | 人民幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 10.92 | 11.97 | -9.19 | 8.11 | RR4 | 魏伯宇，國立台灣大學國際企業學研究所。現任摩根投信基金經理。曾任元大投信基金經理、寶來投信投資顧問處產品經理。<br>周佑侖，丹佛大學財務金融碩士。現任摩根投信副總經理。曾任於柏瑞、瑞銀、瀚亞、兆豐、台新投信為基金經理人，及新光人壽。 |
| 無 | 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1769.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 19.09 | 37.41 | 25.24 | 10.89 | RR4 | Jon Ingram 學歷 牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA) 經歷 ・摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金・2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員<br>John Baker 學歷 ・University College Cork, Ireland・University College Galway, Ireland 經歷 ・現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理・1994 UK Retail Funds desk<br>Anis Lahlou-Abid 學歷 ・graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France・a CFA charterholder 經歷 ・executive director・a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London |
| 無 | 摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED | 28.35 | 51.45 | 24.60 | 13.03 | RR4 | Nicholas Weindling ， BSc (Hons) in History from Pembroke College,Cambridge，2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師，加入本集團前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。Shoichi Mizusawa，日本早稻田大學政治與經濟學士學位，加拿大西門菲莎大學 MBA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 學位，現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人，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。 |
| 無 | 摩根 JPM 策略總報酬基金(美元對沖)-A 股(累計) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3990.40 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 3.37 | 4.27 | -6.69 | 6.05 | RR3 | Shrenick Shah，畢業於 London School of Economics，曾任德意志銀行瑞士信貸，現為多重資產投組經理人。<br>Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士，2011 年加入摩根。<br>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 NewtonInvestment 擔任全球工業分析師，並在離職前領導週期性股票團隊。 |
| 無 | 摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)- A 股(累計) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 213.98 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 19.51 | 25.87 | -6.11 | 13.74 | RR4 | Ed Greaves，華威大學經濟學學士，CFA。執行董事，常駐倫敦。從業經驗 17 年，曾任羅斯柴爾德投資併購顧問。<br>Georgina Brittain，牛津大學古典文學碩士，倫敦城市大學法學文憑，有律師證照。董事總經理，是大通資產管理國際股權團隊內的高級投資組合經理，常駐倫敦，1995 年加入摩根。<br>Jack Featherby，牛津大學材料、經濟及管理碩士，執行董事，常駐倫敦，2018 年加入摩根。摩根全球股票團隊投資組合經理，歐洲小型企業股票投資團隊成員之一，亦負責環球小型企業股票投資研究。曾任羅斯柴爾德家族及富國銀行負責企業併購顧問業務。 |
| 無 | 摩根 JPM 策略總報酬基金(澳幣對沖)-A 股(累計) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 139.08 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 2.55 | 2.29 | -8.97 | 6.03 | RR3 | Shrenick Shah，畢業於 London School of Economics，曾任德意志銀行瑞士信貸，現為多重資產投組經理人。<br>Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士，2011 年加入摩根。<br>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 NewtonInvestment 擔任全球工業分析師，並在離職前領導週期性股票團隊。 |
| 無 | 摩根多元入息成長基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣 200 億元 | 4019.22 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 8.33 | 9.87 | 0.10 | 7.12 | RR3 | 陳建銘經理人投資經歷約 5 年，投資研究經歷約 11 年，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 無 | 摩根多元入息成長基金(月配息) -新臺幣 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣 200 億元 | 2455.82 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 8.31 | 9.81 | 0.03 | 7.13 | RR3 | 陳建銘經理人投資經歷約 5 年，投資研究經歷約 11 年，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 無 | 摩根中國雙息平衡基金(累積型)-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)** | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 200 億元 | 877.09 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 1.89 | -1.73 | -13.96 | 9.24 | RR4 | 吳昱聰，英國杜倫大學國際金融投資碩士。現任摩根投信基金經理。曾任宏利、元大投信基金經理及台灣工銀證券投顧研究員。<br>周佑侖，丹佛大學財務金融碩士。現任摩根投信副總經理。曾任於柏瑞、瑞銀、瀚亞、兆豐、台新投信為基金經理人，及新光人壽。 |
| 無 | 摩根中國雙息平衡基金(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) ＊** | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 100 億元 | 457.14 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 2.96 | -2.46 | -19.40 | 8.90 | RR4 | 吳昱聰，英國杜倫大學國際金融投資碩士。現任摩根投信基金經理。曾任宏利、元大投信基金經理及台灣工銀證券投顧研究員。<br>周佑侖，丹佛大學財務金融碩士。現任摩根投信副總經理。曾任於柏瑞、瑞銀、瀚亞、兆豐、台新投信為基金經理人，及新光人壽。 |
| 無 | 摩根中國雙息平衡基金(累積型)-人民幣 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 100 億元 | 272.34 | 人民幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 0.36 | -5.99 | -20.27 | 8.84 | RR4 | 吳昱聰，英國杜倫大學國際金融投資碩士。現任摩根投信基金經理。曾任宏利、元大投信基金經理及台灣工銀證券投顧研究員。<br>周佑侖，丹佛大學財務金融碩士。現任摩根投信副總經理。曾任於柏瑞、瑞銀、瀚亞、兆豐、台新投信為基金經理人，及新光人壽。 |
| 無 | 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(利率入息)(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18288.77 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 12.91 | 15.76 | 4.36 | 8.34 | RR3 | Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。 |
| 無 | 摩根中國 A 股基金-美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 100 億元 | 2622.28 | 美元 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | -19.09 | -32.50 | -49.08 | 19.92 | RR5 | 魏伯宇，國立台灣大學國際企業學研究所，摩根投信基金經理，摩根投信投資管理部協理，元大投信基金經理，元大投信國際部專業經理，寶來投信投資顧問處產品經理。 |
| 無 | 摩根 JPM 環球債券收益基金 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)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 33862.81 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 8.74 | 8.54 | 0.69 | 3.86 | RR3 | Tom Hauser，美國邁阿密大學金融碩士，曾任 40\|86 Advisors 共同基金經理人，Van Kampen Investments 管理高收益債投資組合，2004 年加入摩根。Drew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士，25 年投資經歷，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。Andrew |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)，18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理人。 |
| 無 | 摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(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)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 84431.08 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 8.78 | 8.61 | 0.71 | 3.82 | RR3 | Tom Hauser，美國邁阿密大學金融碩士，曾任 40\|86 Advisors 共同基金經理人，Van Kampen Investments 管理高收益債投資組合，2004 年加入摩根。Drew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士，25 年投資經歷，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。Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)，18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理人。 |
| 無 | 摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 38107.53 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 23.05 | 55.16 | 4.18 | 24.74 | RR4 | Timothy Parton，英國布里斯托爾大學經濟與會計學士，1986 年加入摩根。Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士，Opus College of Business 碩士，曾任瑞銀全球資產管理，2014 年加入摩根。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 摩根 JPM 新興市場債券基金 A 股(穩定月配息)-美元 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 122.91 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 13.58 | 18.16 | -9.58 | 8.95 | RR3 | Pierre-Yves Bareau，現任董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券主管與投資長。2009 年加入集團。曾在 Fortis Investments 擔任新興市場債投資長長達 10 年時間。Emil Babayev 持有紐約大學商學院經濟與財務學士。現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，並維新興市場強勢貨幣債券策略主要投資組合經理。2000 年加入本集團。先前曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。 |
| 無 | 摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21137.29 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 29.97 | 54.55 | 23.49 | 19.39 | RR4 | Giri Devulapally 現任摩根美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理。擁有 University of Illinois 電機工程學士。於 2003 加入摩根集團。先前曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師 。<br>Joseph Wilson 現任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師。擁有聖湯瑪斯大學( University of St. Thomas)金融學士。於 2014 加入集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。 |
| 無 | 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 5330.15 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 12.98 | 15.79 | 4.37 | 8.34 | RR3 | Michael Schoenhaut，現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理，擁有特許財務分析師執照。Eric Bernbaum，現任執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理。擁有康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系學位與 CFA 證照。Gary Herbert，現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理。擁有哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位與 CFA 證照。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 新臺幣 200 億元 | 192.73 | 新臺幣 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | 6.95 | 5.42 | -22.10 | 6.64 | RR4 | 鄭易芸，學歷：東華大學國際經濟研究所，經歷：日盛投信債券管理部基金經理、 日盛投信債券管理部研究員、富邦金控經濟研究中心總經研究員。 |
| 無 | 利安資金越南基金 A 級別(美元) | | 越南(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED | 3.25 | -2.66 | -9.53 | 19.88 | RR5 | Kok Fook Meng 具 CFA 執照，擁有投資亞洲區域 10 年的經驗。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 美盛全球非投資等級債券基金-A 股澳幣計價(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 139.20 | 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列) | 8.92 | 10.73 | -8.66 | 7.11 | RR3 | 西方資產管理，西方資產專精於固定收益投資領域，擅長積極式固定收益投資組合的管理，採取價值導向的投資策略，研究團隊涵蓋各種固定收益資產類別，於各「非投資級」與「投資級」債券擁有卓越經驗的信用研究分析團隊小組。西方資產相當注重團隊合作 - 固定收益投資組合由各個專精於不同固定收益資產類別組成的聯合小組共同操作。 |
| 無 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1055.57 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列) | 13.42 | 4.06 | 23.90 | 9.79 | RR3 | RARE，為一家特別專注於「全球上市基礎建設」投資管理公司，於 2006 年成立，現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。<br>基金經理團隊: Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong。 |
| 無 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(月配息)(避險) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1072.25 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列) | 13.32 | 3.80 | 23.60 | 9.76 | RR3 | RARE，為一家特別專注於「全球上市基礎建設」投資管理公司，於 2006 年成立，現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。<br>基金經理團隊: Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 兆豐中國 A 股基金-新臺幣 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100 億元 | 2492.73 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | -4.55 | -13.26 | -25.28 | 14.25 | RR5 | 黃昱仁 淡江大學財務金融所碩士，先後任職於福邦投顧及富邦證券，專精於大中華市場研究分析。 |
| 無 | 兆豐中國 A 股基金-美元 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣100 億元 | 1033.04 | 美元 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | -4.76 | -15.62 | -31.17 | 12.65 | RR5 | 黃昱仁 淡江大學財務金融所碩士，先後任職於福邦投顧及富邦證券，專精於大中華市場研究分析。 |
| 無 | 兆豐中國 A 股基金-人民幣 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣100 億元 | 535.57 | 人民幣 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | -6.97 | -14.68 | -26.89 | 12.61 | RR5 | 黃昱仁 淡江大學財務金融所碩士，先後任職於福邦投顧及富邦證券，專精於大中華市場研究分析。 |
| 無 | 貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 96452.56 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 29.30 | 60.79 | 11.68 | 28.26 | RR5 | 韓艾飛( Evy Hambro )，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人，該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定，且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源：以 Lipper Global EquitySector Gold&Prec Metals 為例，計算至 2009 年 11 月) |
| 無 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 股 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 19.94 | 26.86 | -7.92 | 13.08 | RR4 | Shin Murakami, CMA，2008 年加入貝萊德集團，現為貝萊德集團董事，擁有超過 17 年日本股票投資經驗，負責日本小型股票投資組合管理。加入貝萊德集團前，曾為日本 DIAM 資產管理集團日本中小型股票研究團隊主管。 |
| 無 | 貝萊德歐洲價值型基金 A2 股 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7633.85 | 歐元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 17.71 | 37.12 | 28.69 | 11.47 | RR4 | Brian Hall, CFA 現為貝萊德董事總經理與基金經理人，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。<br><br>Peter Hopkins 在 University of St. Andrews 取得哲學學士學位 |
| 無 | 貝萊德環球政府債券基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3493.37 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 6.38 | 3.60 | -9.04 | 6.44 | RR2 | Andrew Gorden，擁有 22 年投資經驗。1996 年加入貝萊德集團，現為貝萊德全球固定收益研究團隊共同主管。Brain Weinstein，現任貝萊德董事，於貝萊德固定收益投資組合管理團隊中，擔任全球非美元投資組合共同經理人。2002 年加入貝萊德集團。2000 年取得賓州大學歷史學位。 |
| 無 | 貝萊德美國價值型基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12911.17 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 17.95 | 25.63 | 19.55 | 11.61 | RR4 | Kevin Rendino，1990 年 8 月加入美林投資管理，擔任美國價值型基金團隊的研究員。現任貝萊德資深經理人。Kurt Schansinger，具有美國紐約大學 MBA 學位。於 1996 年加入美林投資管理，現為貝萊德董事總經理，以及投資組合經理人，自 1982 年起便在金融業從事研究分析工作。 |
| 無 | 貝萊德美元優質債券基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3036.31 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 7.06 | 4.82 | -8.38 | 8.06 | RR2 | Scott Amero，1990 年加入貝萊德集團，擁有 21 年投資經驗。現為貝萊德副董事長兼全球固定收益投資長，同時為固定收益組合管理團隊共同主管。 |
| 無 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 710.49 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 6.16 | 2.10 | -9.02 | 9.29 | RR2 | Eric Pellicciaro，1996 年加入貝萊德集團財務工程團隊，擁有 10 年投資經驗。現為貝萊德董事總經理及抵押債券研究團隊主管。Scott Amero，1990 年加入貝萊德集團，擁有 21 年投資經驗。現為貝萊德副董事長兼全球固定收益投資長，同時為固定收益投資組合管理團隊共同主管。 |
| 無 | 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6213.05 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 15.82 | 23.06 | 18.69 | 14.68 | RR4 | Tony DeSpirito 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起，DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。<br><br>David Zhao 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟，一開始負責科技產業 M&A，後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 貝萊德世界礦業基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 116634.86 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 3.25 | 15.60 | 1.68 | 20.49 | RR4 | 韓艾飛(Evy Hambro)，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人，該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定，且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源：以 Lipper Global EquitySector Gold&Prec Metals 為例，計算至 2009 年 11 月) |
| 無 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 210110.57 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 14.91 | 20.99 | 1.88 | 10.29 | RR3 | 程比丹（Dan Chamby, CFA）現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師（CFA）執照。David Clayton, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Kent Hogshire, CFA 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。 |
| 無 | 貝萊德新興歐洲基金 A2 股 | | 新興歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 歐元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | NA | NA | NA | NA | RR5 | Sam Vecht (CFA)，2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。現任貝萊德董事，貝萊德新興歐洲共同經理人，2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。 |
| 無 | 貝萊德永續能源基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 70660.40 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 3.27 | 15.49 | -7.58 | 21.68 | RR4 | 包卓能（Robin Batchelor），1996 年加入美林投資管理，現任貝萊德董事總經理，為天然資源研究團隊成員之一。具有 8 年以上的投資經驗。博恩彤（Poppy Allonby），2006 年加入美林投資管理天然資源研究團隊，現為貝萊德能源暨新能源研究團隊董事。加入貝萊德前任職於美國埃克森美孚公司(Exxon)，並參與聯合國能源專案計畫。 |
| 無 | 貝萊德世界金融基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21824.07 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 31.88 | 62.41 | 19.30 | 18.39 | RR4 | Vasco Moreno 現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。 |
| 無 | 貝萊德世界科技基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 213062.69 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 33.08 | 54.33 | 0.33 | 22.33 | RR4 | Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。<br><br>Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。 |
| 無 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 236399.20 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 17.56 | 28.41 | 14.74 | 11.34 | RR3 | Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。<br><br>Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。<br><br>Jeff Lee 貝萊德副總，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療設備器材與服務產業。2011 年加入貝萊德前，曾於花旗集團、Altaris Capital Partners 、Duquesne Capital Management 擔任健護產業研究員。 |
| 無 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 股 | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 18230.79 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | -7.26 | 15.42 | 3.78 | 23.13 | RR5 | 韋能特（Will Landers），2002 年 1 月加入美林投資管理。現任貝萊德旗下之貝萊德拉丁美洲基金與貝萊德新興市場基金經理人，主要研究拉丁美洲和新興市場，投資經驗超過十四年。 |
| 無 | 貝萊德新興市場基金 A2 股 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11487.24 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 4.08 | 7.29 | -25.90 | 12.91 | RR5 | 韓善恆（Imran Hussain）現為貝萊德董事總經理及新興市場債券研究團隊主管。1998 年加入貝萊德集團。 |
| 無 | 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 27542.52 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) | 15.64 | 27.13 | 2.97 | 13.80 | RR3 | Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | LIMITED | | | | | | Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1055.57 | 歐元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 10.23 | 13.00 | -3.54 | 5.31 | RR3 | Jamesa Keenan, CFA，2004 年加入貝萊德集團，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。Michael Phelps(CFA)，2009 年加入貝萊德，現為貝萊德董事總經理。2006 年時擔任雷曼兄弟證券歐洲地區主管，之前則於摩根大通負責投資組合信用分析。分別於 1993 年和 1994 年取得英國劍橋大學經濟學士和碩士學位。Derek Schoenhofen，1994 年擔任交易員，1996 年加入貝萊德，1999 年擔任投資組合分析師，2006 年負責管理企業金融，現為貝萊德董事.1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。 |
| 無 | 貝萊德中國基金 A2 股 | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 15345.17 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | -1.19 | -15.15 | -43.65 | 13.08 | RR5 | Lucy Liu 貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。同時，她也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。在 2014 年加入貝萊德之前，Lucy 有 10 年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。<br><br>Nicholas Chui 現為貝萊德董事和全球新興市場股票團隊投資組合經理人及研究分析師，負責亞洲與中國市場之研究。 |
| 無 | 貝萊德印度基金 A2 股 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10222.14 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 24.96 | 29.87 | 18.44 | 10.56 | RR5 | 施健德（Nick Scott）2007 年 1 月加入貝萊德，現為貝萊德董事總經理與亞洲股票投資組合管理團隊投資長。加入貝萊德前，任職於 Prudential Asset anagement，擔任執行長兼投資長。 |
| 無 | 貝萊德世界能源 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 50064.94 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 5.70 | 18.22 | 82.82 | 11.94 | RR5 | Robin Batchelor，貝萊德天然資源研究團隊共同投資員之一；Poppy Allonby，貝萊德天然資源研究團隊董事 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股美元(月配息) | **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2475.80 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 11.98 | 18.60 | 5.70 | 6.13 | RR3 | Mitchell Garfin，貝萊德董事總經理；James Keenan，貝萊德高收益債券研究團隊主管；Derek Schoenhofen，貝萊德董事 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股澳幣避險(月配息) | **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 236.32 | 澳幣 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 10.53 | 14.90 | 1.54 | 5.99 | RR3 | Mitchell Garfin，貝萊德董事總經理；James Keenan，貝萊德高收益債券研究團隊主管；Derek Schoenhofen，貝萊德董事 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 貝萊德新興市場債券基金 A6 股美元(月配息) | **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1688.89 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 17.89 | 26.95 | -0.25 | 7.60 | RR3 | 韓善恆（Imran Hussain）現為貝萊德董事總經理及新興市場債券研究團隊主管。1998 年加入貝萊德集團。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(月配息) | **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 12914.44 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 11.98 | 18.50 | 5.83 | 6.08 | RR3 | Mitchell Garfin 貝萊德董事總經理，James Keenan 貝萊德高收益債券研究團隊主管，Derek Schoenhofen |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5929.93 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 12.24 | 18.46 | 2.95 | 5.34 | RR3 | James Keenan 貝萊德高收益債券研究團隊主管，Michael Phelps/Derek Schoenhofen/Alex Shingler |
| 無 | 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1905.58 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 17.09 | 29.71 | 11.68 | 11.89 | RR3 | Richard Turnill 貝萊德全球股票研究團隊主管，Stuart Reeve 貝萊德董事總經理 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5956.14 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 4.55 | 4.62 | -17.68 | 11.80 | RR5 | 施安祖（Andrew Swan）現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資組合管理團隊投資長。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 17 年以上投資經驗。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 股澳幣避險(月配息) | **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1170.16 | 澳幣 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 10.39 | 14.87 | 1.54 | 6.13 | RR3 | Mitchell Garfin，貝萊德董事總經理；James Keenan，貝萊德高收益債券研究團隊主管；Derek Schoenhofen，貝萊德董事 |
| 無 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 530.70 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 24.20 | 44.52 | 33.44 | 9.33 | RR4 | Kei Fujibe, 現為貝萊德集團董事及基金經理人，負責日本中小型股票投資組合管理。1999 年加入貝萊德集團。 |
| 無 | 貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 412.27 | 澳幣 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 14.83 | 23.88 | 5.09 | 11.86 | RR3 | 利思華（Stuart Reeve）現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。在 2005 年加入貝萊德集團前，於東方匯理資產管理公司(CreditAgricole Asset Management)擔任泛歐洲地區食品、飲料及菸草公司研究分析師。畢傑斯（James Bristow, CFA）現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為全球亞洲股票團隊主管。2006 年加入貝萊德之前，於 1998 年進入 JP Morgan 擔任全球及歐洲股票投資組合經理人。1997 年於英國牛津大學獲得哲學、政治與經濟學碩士學位。韋安卓（Andrew Wheatley-Hubbard）現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。2009 年擔任現職以前，曾於貝萊德倫敦及香港地區任職，專責新加坡與全球房地產研究。2007 年加入貝萊德擔任分析師。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 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)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 11246.34 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 12.02 | 18.58 | 5.79 | 6.06 | RR3 | 祁南傑（James Keenan, CFA）現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。Mitchell Garfin, CFA 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2 0 0 5 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。Derek Schoenhofen 現為貝萊德董事。1994 年擔任交易員，1996 年加入貝萊德，1999 年擔任投資組合分析師，2006 年負責管理企業金融，1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。 |
| 無 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股美元(穩定月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 95959.84 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 21.68 | 32.47 | 15.81 | 9.37 | RR3 | Robert Fisher 傅信德，貝萊德全球股票入息基金經理人，貝萊德科學主動式股票團隊成員。對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大數據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元(資料來源：貝萊德，2015 年 6 月)。 |
| 無 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股澳幣避險(穩定月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5490.03 | 澳幣 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 19.32 | 26.79 | 9.31 | 9.37 | RR3 | Robert Fisher 傅信德，貝萊德全球股票入息基金經理人，貝萊德科學主動式股票團隊成員。對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大數據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元(資料來源：貝萊德，2015 年 6 月)。 |
| 無 | 貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險 | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 873.65 | 澳幣 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | -2.72 | -20.01 | -47.61 | 13.16 | RR5 | Lucy Liu 貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。同時，她也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。在 2014 年加入貝萊德之前，Lucy 有 10 年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。<br><br>Nicholas Chui 現為貝萊德董事和全球新興市場股票團隊投資組合經理人及研究分析師，負責亞洲與中國市場之研究。 |
| 無 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3962.52 | 澳幣 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 12.82 | 16.06 | -3.58 | 10.29 | RR3 | 程比丹（Dan Chamby, CFA）現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師（CFA）執照。David Clayton, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Kent Hogshire, CFA 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 貝萊德營養科學基金A2-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 724.15 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | -1.81 | -7.73 | -28.26 | 13.12 | RR4 | Tom Holl 現任貝萊德董事、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年加入美林投資管理團隊。David Huggins 現任貝萊德副總裁，主要負責研究營養科學/食品/農業產業。 |
| 無 | 貝萊德世界科技基金 A10(總報酬穩定月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3468.39 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 33.08 | NA | NA | 22.31 | RR4 | Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。<br>Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。<br>Caroline Tall 貝萊德董事，，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2022 年 9 月加入貝萊德 |
| 無 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 (穩定月配權)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 95959.84 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 21.68 | 32.47 | 15.81 | 9.37 | RR3 | Robert Fisher 為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略。於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。<br><br>Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。<br>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。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照 |
| 無 | 貝萊德日本靈活股票基金A2-日圓 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5041.89 | 日圓 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 23.70 | 53.61 | 46.53 | 12.88 | RR4 | Rie Shigekawa 畢業於國際基督教大學經濟學系學士學位，並具有 CFA 證照。負責日本大型股票基金的市場研究與基金管理，加入貝萊德前，曾任職於日本富達，擔任投資組合經理一職。 |
| 無 | 貝萊德世界科技基金 A10(總報酬穩定月配權)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3468.39 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 33.08 | NA | NA | 22.31 | RR4 | Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。<br>Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。 |
| 無 | 貝萊德環球資產配置基金 A10(總報酬穩定配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 871.67 | 美元 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 14.79 | NA | NA | 10.28 | RR3 | Rick Rieder 為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich 為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 宏利新興市場非投資等級債券基金(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣 100 億元 | 70.21 | 新臺幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 12.04 | 18.38 | -2.55 | 4.45 | RR4 | 鍾美君，University of Groningana International Financial Management 碩士，曾任保德信投信投資管理部副理、第一金投信基金管理部副理、群益投信基金管理部經理、大華證券專業襄理。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 宏利中國非投資等級債券基金(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 美元 3 億 5000 萬元 | 26.83 | 美元 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 14.21 | 11.54 | -26.69 | 8.08 | RR4 | 陳培倫 ，學歷 台北大學合作經濟學系(碩士)，金復華投信投資研究部襄理。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 宏利中國非投資等級債券基金-B 人民幣計價(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 人民幣 20 億元 | 60.74 | 人民幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 12.14 | 5.20 | -29.01 | 7.92 | RR4 | 陳培倫 ，學歷 台北大學合作經濟學系(碩士)，金復華投信投資研究部襄理。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 宏利中國非投資等級債券基金-A 人民幣計價 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 人民幣 20 億元 | 114.17 | 人民幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 11.71 | 5.74 | -28.67 | 7.97 | RR4 | 陳培倫 ，學歷 台北大學合作經濟學系(碩士)，金復華投信投資研究部襄理。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C 人民 | **(本基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣 50 億元 | 64.48 | 人民幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 12.45 | 16.56 | -4.32 | 5.86 | RR4 | 鍾美君，University of Groningana International Financial Management 碩士，曾任保德信投信投資管理部副理、第一金投信基金管理部副理、群益投信基金管理部經理、大華證券專業襄理。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約連結 | 幣避險級別(月配息) | | | | | | | | | | | | | |
| 無 | 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣100億元 | 4.41 | 人民幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 5.04 | 16.56 | -11.19 | 12.79 | RR5 | 林柏均，國立清華大學統計系碩士，曾任中國信託投信投資部基金經理。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 宏利亞太入息債券基金-人民幣避險 | | 亞太地區(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣100億元 | 1112.13 | 人民幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 5.12 | 4.20 | -1.70 | 5.35 | RR3 | 劉佳雨，學歷：東吳大學 商學院國際貿易學系國際貿易金融組碩士，經歷：保德信人壽 資產管理部協理、惠理康和基金管理部基金經理、南山人壽保險(股)有限公司國外固定收益投資部經理 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 宏利亞太入息債券基金-人民幣避險(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 亞太地區(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣100億元 | 1.86 | 人民幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 5.01 | 2.22 | -4.97 | 5.30 | RR3 | 劉佳雨，學歷：東吳大學 商學院國際貿易學系國際貿易金融組碩士，經歷：保德信人壽 資產管理部協理、惠理康和基金管理部基金經理、南山人壽保險(股)有限公司國外固定收益投資部經理 |
| 無 | 宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 A類型-美元 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200億 | 21.80 | 美元 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 9.99 | NA | NA | 13.19 | RR3 | 基金經理人：鍾美君 學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士<br>經歷：保德信投信 投資管理部副理、第一金投信 基金管理部副理、群益投信 基金管理部經理、大華證券債券部副理 |
| 無 | 宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B類型(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）＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200億 | 18.89 | 美元 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 10.00 | NA | NA | 13.19 | RR3 | 基金經理人：鍾美君 學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士<br>經歷：保德信投信 投資管理部副理、第一金投信 基金管理部副理、群益投信 基金管理部經理、大華證券 債券部副理 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 路博邁非投資等級債券基金-T 澳幣(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1445.60 | 澳幣 | NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED | 8.80 | 11.58 | -2.76 | 5.93 | RR3 | Ann H. Benjamin, 常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 16 年經驗。 |
| 無 | 路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 103.13 | 澳幣 | NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED | 17.17 | 0.41 | -13.57 | 22.37 | RR4 | Ann H. Benjamin, 常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 18 年經驗。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 路博邁非投資等級債券基金-T 美元(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4184.50 | 美元 | NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED | 10.39 | 15.13 | 1.25 | 5.83 | RR3 | Ann H. Benjamin, 常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 17 年經驗。 |
| 無 | 路博邁美國小型企業基金-T 美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 230.23 | 美元 | NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED | 13.55 | 22.90 | 4.11 | 19.86 | RR4 | Judy Vale 和 Bob D' Alelio 是首席基金經理人，與另 2 位助理經理人及 4 位研究分析師共同管理本基金。2 位首席基金經理人均擁有超過 30 年的投資經驗，且共事超過 15 年。另外，團隊聘有一<br>名專職的產品專家/量化分析師提供研究分析。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 美元(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1446.70 | 美元 | NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED | 4.11 | 15.34 | -9.39 | 9.96 | RR3 | 新興債券團隊由 Rob Drijkoningen 及 GorkyUrquieta 領導，分別有 25 及 21 年經驗。首席投資經理 Raoul，20 年經驗， 由 5 位投資經理提供支援，專責經濟師和分析師做後盾。 |
| 無 | 路博邁美國多元企業機會基金-T 美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 588.59 | 美元 | NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED | 24.33 | 38.84 | 17.12 | 13.83 | RR4 | Richard Nackenson 擁有 26 年等股票分析的產業經驗，為本基金投資團隊的資深組合經理，Richard 擁有賓夕法尼亞大學學士及碩士學位。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契 | 路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 澳幣 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 487.69 | 澳幣 | NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED | 2.75 | 11.52 | -13.38 | 9.72 | RR3 | 由 Rob Drijkoningen、Gorky Urquieta 及 Raoul Luttik 共同管理，每位經理人年資皆超越 20 年，此團隊於 1998 年即開始投資新興市場本地貨幣債券。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約連結 | (月配息) | **風險債券且配息來源可能為本金)** | | | | | | | | | | | | |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 路博邁全球非投資等級債券基金T(累積)-新臺幣 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣100億元 | 89.42 | 新臺幣 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 8.71 | 13.95 | 2.30 | 3.58 | RR3 | 李艾倫，國立臺灣大學財務金融學士，曾任新光投信，野村投信基金經理人，香港 PIMCO 亞洲公司專戶管理，2018 年加入路博邁。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 路博邁全球非投資等級債券基金T(月配息)-新臺幣 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣100億元 | 609.45 | 新臺幣 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 8.72 | 13.99 | 2.37 | 3.57 | RR3 | 李艾倫，國立臺灣大學財務金融學士，曾任新光投信，野村投信基金經理人，香港 PIMCO 亞洲公司專戶管理，2018 年加入路博邁。 |
| 無 | 路博邁5G股票基金T(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣200億元 | 1718.39 | 美元 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 30.76 | 44.34 | -7.44 | 24.93 | RR4 | 王昱如，台灣大學財金系學士，財金所 MBA，曾任台新投信、安聯投信與復華投信，2017 年加入路博邁。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 路博邁 ESG 新興市場債券基金T(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)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣200億元 | 36.06 | 新臺幣 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 12.88 | 20.75 | -6.48 | 7.32 | RR3 | 黃奕栩擁有政治大學金融學系碩士學位。現任路博邁 ESG 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人，負責基金投資策略操作。曾在摩根投信、第一金投信與野村投信工作。 |
| 無 | 路博邁台灣 5GT 累積類股-新臺幣 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 台灣 | 股票型 | 新臺幣200億 | 4130.46 | 新臺幣 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 36.74 | 128.05 | NA | 20.73 | RR4 | 黃煜，於 2022 年加入本公司，7 年投資研究經驗。現任路博邁台灣 5G 股票基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理人，負責基金投資研究、策略操作。加入路博邁之前，曾在鋒裕匯理投信、富達投信、大展證券與台新金控就職，擔任職務包括全球多重資產投資經理人、產品研究經理、投資組合分析專家、海外股票分析師、海外自營交易員與金控 MA。他擁有英國伯明罕 Aston 商學院投資分析碩士與法國波爾多 KEDGE 商學院商業管理碩士雙碩士學位；亦擁有美國 CFA Investment Foundation 與英國 CISI 投資分析執照。 |
| 無 | 路博邁台灣 5GT 月配級別(月配息)-新臺幣 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 台灣 | 股票型 | 新臺幣200億 | 1501.58 | 新臺幣 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 36.74 | 127.99 | NA | 20.72 | RR4 | 黃煜，於 2022 年加入本公司，7 年投資研究經驗。現任路博邁台灣 5G 股票基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理人，負責基金投資研究、策略操作。加入路博邁之前，曾在鋒裕匯理投信、富達投信、大展證券與台新金控就職，擔任職務包括全球多重資產投資經理人、產品研究經理、投資組合分析專家、海外股票分析師、海外自營交易員與金控 MA。他擁有英國伯明罕 Aston 商學院投資分析碩士與法國波爾多 KEDGE 商學院商業管理碩士雙碩士學位；亦擁有美國 CFA Investment Foundation 與英國 CISI 投資分析執照。 |
| 無 | 瀚亞投資- 美國優質債券基金 ADM 級(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 782.60 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 9.52 | 10.57 | -6.67 | 8.46 | RR2 | Mark D. Redfearn，CFA；擁有超過 13 年的投資經驗， 於 2002 年二月加入保誠(美國)資產管理團隊。於 1995 年獲得印第安那大學 MPA，以及 Miami 大學(Ohio)經濟與政治科學雙學位。並且於 1999 年取得 CFA 資格。 |
| 無 | 瀚亞投資- 中印股票基金 A 級 | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 224.14 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 8.71 | 8.61 | -12.97 | 9.53 | RR5 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)之資源與研究團隊專業能力 |
| 無 | 瀚亞投資- 中國股票基金 A 級 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 857.87 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | -13.90 | -31.38 | -52.51 | 17.38 | RR5 | Frank Shi 自中國清華大學取得工程學士學位，並自美國耶魯大學取得 MBA 學位。Frank 於 2006 年時加入保誠，他是本公司亞洲股票投資部門的主管，也是在保誠負責中國研究的專家，管理保誠中國基金，截至目前為止，他有超過 13 年的投資相關經驗。 |
| 無 | 瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級 | | 印尼(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 815.94 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | -7.31 | -7.22 | 6.68 | 17.55 | RR5 | Chow Wing Kin 擁有超過 14 年的投資經驗，在加入保誠之前，他曾於新加坡 The Insurance Corporation of Singapore 擔任投資分析師的工作。 |
| 無 | 瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 ADM 級(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 32.83 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 7.29 | 16.59 | -3.49 | 9.52 | RR3 | Low Guan Yi 有 12 年以上的經歷在亞洲固定收收益的投資領域，包括曾經任職於 Fullerton 資產管理公司與新加坡渣打銀行. Low Guan Yi 畢業於新加坡南洋科技大學，並領有 CFA 執照 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞全球非投資等級債券基金(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣400億元 | 746.95 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 9.06 | 16.23 | 6.02 | 3.24 | RR3 | 周曉蘭，加州大學企管碩士，2004年加入保誠投信，目前擔任債券投資部門主管 |
| 無 | 瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 61.15 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 8.09 | 5.47 | -10.82 | 8.46 | RR2 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力 |
| 無 | 瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 11.77 | 歐元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 8.02 | 8.24 | -6.46 | 4.44 | RR2 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 AADM 級澳幣避險(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 774.19 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 9.79 | 13.52 | 0.39 | 6.00 | RR3 | CURT BURNS，為集團在亞洲地區的產品研發及投資中心<br>資產管理規模為 525 億英鎊（2011 年 6 月 30 日） |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 801.02 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 11.18 | 16.63 | 3.89 | 6.02 | RR3 | Curt Burns，超過 23 年投資經驗，愛墨里大學 Emory University 企業管理碩士；北卡羅納大學 University of North Carolina 生物學士；CFA 資格。 |
| 無 | 瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 954.34 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 12.31 | 9.66 | -13.53 | 5.81 | RR3 | David Lai，曾任職於安本、匯豐、法國興業及大和證券。加拿大西安大略大學的企業管理學士學位；香港中文大學的企業管理碩士學位；CFA 資格。 |
| 無 | 瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Aadm 澳幣避險(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 8.19 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 5.80 | 13.02 | -7.02 | 9.51 | RR3 | Guan Yi Low，超過 14 年投資經驗，曾任職於富敦資金管理及渣打銀行，南洋理工大學企業管理學士；CFA 資格。 |
| 無 | 瀚亞投資- 優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 71.31 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 6.91 | 5.03 | -11.36 | 8.43 | RR2 | MARK D. REDFEARN 負責保誠集團亞洲關係企業的投資等級固定收益投資組合經理。於 1995 年獲得印第安那大學 MPA，以及 Miami 大學(Ohio)經濟與政治科學雙學位。並且於 1999 年取得 CFA 資格。所管理的美國投資等級債券基金在美國公司債類別中表現最佳，獲頒香港指標雜誌 2011 財富管理基金大獎。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1(穩定月配息) | **(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 858.85 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 11.17 | 16.63 | 3.89 | 6.03 | RR3 | Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司；擁有 CFA 資格 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息) | **(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 263.18 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 9.78 | 13.57 | 0.44 | 6.05 | RR3 | Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司；擁有 CFA 資格 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息) | **(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 83.06 | 紐幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 10.94 | 15.82 | 3.22 | 5.99 | RR3 | Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司；擁有 CFA 資格 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(穩定月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 41.36 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 20.55 | 34.92 | 15.49 | 12.95 | RR3 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力 |
| 無 | 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 49.68 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 18.26 | 28.94 | 8.28 | 12.92 | RR3 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力 |
| 無 | 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1 紐幣避險(穩定月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12.65 | 紐幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 19.48 | 31.77 | 11.70 | 12.90 | RR3 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞全球非投資等級債券基金 B-人民幣(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣400億元 | 259.70 | 人民幣 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 7.70 | 12.93 | 1.53 | 4.33 | RR3 | 周曉蘭 加州大學河濱分校 企業管理碩士，瀚亞投信固定收益部主管 |
| 無 | 瀚亞亞太高股息基金-人民幣 | | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣40億元 | 10.76 | 人民幣 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 15.87 | 23.42 | 3.73 | 10.62 | RR5 | 許智翔，台灣大學國際企業管理學系畢。現任瀚亞投信基金經理人，曾任瀚亞投信研究員，統一投顧研究員，永豐投顧研究員。 |
| 無 | 瀚亞亞太高股息基金-人民幣(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣40億元 | 14.77 | 人民幣 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 15.83 | 23.33 | 3.72 | 10.54 | RR5 | 許智翔，台灣大學國際企業管理學系畢。現任瀚亞投信基金經理人，曾任瀚亞投信研究員，統一投顧研究員，永豐投顧研究員。 |
| 無 | 瀚亞亞太豐收平衡基金-人民幣 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 亞太(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣40億元 | 2.92 | 人民幣 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 9.17 | 12.28 | -3.89 | 6.04 | RR4 | 杜振宇，美國福特翰姆大學工商管理碩士。曾任於中國信託投信、新光、宏泰人壽，現瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部經理人。 |
| 無 | 瀚亞亞太豐收平衡基金-人民幣(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)＊** | 亞太(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣40億元 | 38.21 | 人民幣 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 9.18 | 12.28 | -2.97 | 6.04 | RR4 | 杜振宇，美國福特翰姆大學工商管理碩士。曾任於中國信託投信、新光、宏泰人壽，現瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部經理人。 |
| 無 | 瀚亞亞太高股息基金(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 新臺幣60億元 | 20.66 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 19.21 | 25.90 | 9.06 | 9.26 | RR5 | 許智翔，台灣大學國際企業管理學系畢。現任瀚亞投信基金經理人，曾任瀚亞投信研究員，統一投顧研究員，永豐投顧研究員。 |
| 無 | 瀚亞亞太豐收平衡基金(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 亞太(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣300億元 | 89.26 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 12.42 | 14.67 | -1.32 | 4.88 | RR4 | 杜振宇，美國福特翰姆大學工商管理碩士。曾任於中國信託投信、新光、宏泰人壽，現瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部經理人。 |
| 無 | 瀚亞亞太豐收平衡基金-美元(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 亞太(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣300億元 | 18.66 | 美元 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 12.11 | 9.26 | -12.20 | 7.62 | RR4 | 杜振宇，美國福特翰姆大學工商管理碩士。曾任於中國信託投信、新光、宏泰人壽，現瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部經理人。 |
| 無 | 瀚亞印度策略收益平衡基金B(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)＊** | 印度(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100億元 | 341.24 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 10.02 | 13.94 | 15.20 | 3.86 | RR3 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。 |
| 無 | 瀚亞印度策略收益平衡基金B(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** | 印度(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣100億元 | 256.61 | 美元 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 12.01 | 14.28 | 10.23 | 4.09 | RR3 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **息來源可能為本金)＊** | | | | | | | | | | | | |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞印度策略收益債券基金B(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)＊** | 印度(投資海外) | 債券型 | 新臺幣100億元 | 279.96 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 1.22 | 3.70 | -0.02 | 3.50 | RR3 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞印度策略收益債券基金B(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)＊** | 印度(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣100億元 | 151.53 | 美元 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 2.85 | 3.15 | -5.34 | 2.16 | RR3 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A-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）** | 印度(投資海外) | 債券型 | 新臺幣100億元 | 49.56 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 0.62 | 1.74 | -3.11 | 2.45 | RR3 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(月配息)-美元 | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 425.69 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 19.99 | 8.74 | -32.54 | 6.18 | RR4 | Wai Mei Leong，CPA 註冊會計師，先前於銀行研究各式債券及資產配置，2007 年加入瀚亞投資，現為亞洲強勢貨幣固定收益資產配置之經理人。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(穩定月配息)-美元 | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 76.65 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 20.00 | 8.74 | -32.57 | 6.18 | RR4 | Wai Mei Leong，CPA 註冊會計師，先前於銀行研究各式債券及資產配置，2007 年加入瀚亞投資，現為亞洲強勢貨幣固定收益資產配置之經理人。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B(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)＊** | 印度(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣100億元 | 63.03 | 美元 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 2.64 | 2.48 | -5.89 | 2.13 | RR3 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。 |
| 無 | M&G 入息基金A-美元避險 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | NA | 美元 | M&G Luxembourg S.A. | 8.67 | 13.13 | 6.09 | 7.23 | RR3 | Steven Andrew 擁有倫敦大學金融經濟學理學士（榮譽）學位，於 1987 年在英格蘭銀行開始其金融職涯，隨後在 F&C Asset Management 和 Merrill Lynch 工作過，<br>Steven 於 2005 年加入 M&G，擔任投資組合策略與風險管理職位，之後加入多重資產團隊，協助 M&G 多元資產基金制定配置策略。<br>2010 年 11 月，Steven 開始管理 M&G Episode Income 策略，3 年後，他在 M&G 入息基金成立時擔任經理人，一路操盤至今，為本基金創造長期優異表現。 |
| 無 | M&G 入息基金A(月配息)-美元避險 | **(本基金配息來源可能為本金）＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | NA | 美元 | M&G Luxembourg S.A. | 8.69 | 13.19 | 6.24 | 7.22 | RR3 | Steven Andrew 擁有倫敦大學金融經濟學理學士（榮譽）學位，於 1987 年在英格蘭銀行開始其金融職涯，隨後在 F&C Asset Management 和 Merrill Lynch 工作過，<br>Steven 於 2005 年加入 M&G，擔任投資組合策略與風險管理職位，之後加入多重資產團隊，協助 M&G 多元資產基金制定配置策略。<br>2010 年 11 月，Steven 開始管理 M&G Episode Income 策略，3 年後，他在 M&G 入息基金成立時擔任經理人，一路操盤至今，為本基金創造長期優異表現。 |
| 無 | 瀚亞多重收益優化組合基金B 類型(月配權)-美元 | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣45億 | 3356.75 | 美元 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 13.62 | 19.37 | 3.67 | 9.04 | RR3 | 鄭夙希主要學歷：佩斯大學 理學碩士<br>主要經歷：瀚亞投信基金經理人 111/05 迄今<br>機智投顧投資研究部主管 108/08~110/03<br>瀚亞投信基金經理人 100/02~108/08<br>台新投信基金經理人 99/12~100/01<br>工銀投信基金經理人 97/05~99/12<br>兆豐投信基金經理人 96/01~97/05<br>台新投信全委投資經理人 94/01~96/01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 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，且基金之配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1180.36 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 11.21 | 14.77 | 4.31 | 5.85 | RR3 | Andrew Feltus, CFA ,1994 年加入鋒裕投資,有超過 16 年的投資經驗,主要負責全球債券,新興市場以及外匯市場分析 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(月配息) | **(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4116.13 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 13.29 | 17.84 | 0.20 | 6.10 | RR3 | Andrew Feltus, CFA ,1994 年加入鋒裕投資,有超過 17 年的投資經驗,主要負責全球債券,新興市場以及外匯市場分析 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 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，且基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 223.08 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 13.28 | 17.83 | 0.20 | 6.08 | RR3 | Andrew Feltus, CFA ,1994 年加入鋒裕投資,有超過 18 年的投資經驗,主要負責全球債券,新興市場以及外匯市場分析 |
| 無 | 鋒裕匯理基金策略收益債券A(月配息) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5662.81 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 9.10 | 7.01 | -4.54 | 8.65 | RR2 | Kenneth J. Taubes,擁有超過 22 年的資產管理經驗，同時也是鋒裕基金-策略收益成立至今的操盤經理人 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(月配息) | **(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)*** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3101.14 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 11.23 | 14.76 | 4.28 | 5.82 | RR3 | ANDREW D FELTUS, 本基金由美國固定收益團隊管理，並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人，Tracy Wright 為協管基金經理 |
| 無 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 306.89 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 17.36 | 33.35 | -15.32 | 21.03 | RR4 | Cristina Matti 為鋒裕歐洲小型股票投資團隊總監<br>從事投資工作以來，即致力研究歐洲股票 |
| 無 | 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 982.08 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 22.15 | 30.06 | 2.90 | 12.14 | RR4 | Christian Zimmermann 為鋒裕全球主題股票團隊資深經理人<br>擁有 CEFA(歐洲特許財務分析師)執照 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4809.36 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 14.01 | 19.72 | -4.47 | 7.34 | RR3 | Yerlan Syzdykov 為新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 17 年；Ray Jian 為投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣(穩定月配息) | **(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 96.71 | 澳幣 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 11.88 | 14.29 | -3.39 | 6.07 | RR3 | 美國固定收益隊伍管理，由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理，Tracy Wright 為共同經理人。 |
| 無 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 203.98 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 15.49 | 25.13 | -4.39 | 15.48 | RR4 | Cristina 為歐洲小型企業股票團隊總監，2001 年開始專注研究小型股票市場，在之前(1996 年至 2001 年) 為歐洲股票團隊成員，Cristina 自進入投資產業以來即專精於歐洲股票市場。她畢業於米蘭 Bocconi 大學。Sergio 是資深投資組合經理人，2001 年加入歐洲小型企業股票團隊，自 1999 年時即為歐洲股票團隊成員，Sergio 畢業於義大利 Turin 大學，獲得經濟碩士學位。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理基金新興市場債券A 美元 (穩定月配息) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 7632.44 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 14.00 | 19.65 | -4.60 | 7.36 | RR3 | Yerlan Syzdykov 為新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 17 年；Ray Jian 為投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1543.99 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 6.81 | 14.75 | -5.76 | 10.45 | RR3 | Yerlan Syzdykov 為新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 17 年；Hakan Aksoy 為新興市場投資組合經理人，擁有 20 年的資產管理經驗，加入級團 12 年。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(穩定月配息) | **(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 102.55 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 13.31 | 17.83 | 0.22 | 6.08 | RR3 | Andrew Feltus 為高收益暨優先浮動利率債券總監，擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 23 年；Tracy Wright 為投資組合經理，擁有 22 年的資產管理經驗，加入集團 13 年。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理基金新興市場債券A 澳幣 (穩定月配息) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3361.59 | 澳幣 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 12.93 | 16.51 | -7.59 | 7.01 | RR3 | Yerlan Syzdykov 為新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 17 年；Ray Jian 為投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。 |
| 無 | 鋒裕匯理基金策略收益債券A (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) ＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5905.47 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 9.00 | 6.88 | -4.69 | 8.66 | RR2 | Kenneth J. Taubes，波士頓的沙福克大學企管碩士，美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。Andrew Faltus，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士，高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。Jonathan Scott，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士，投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。 |
| 無 | 鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 654.89 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 11.37 | 20.33 | 9.74 | 9.52 | RR3 | Kimball Brooker，哈佛大學工商管理碩士。Edward Meigs，西北大學凱洛格商學院 MBA，Sean Slein，芝加哥大學 MBA 學位，Julien Albertini，巴黎高等經濟商業學院碩士，哥倫比亞商學院 MBA。 |
| 無 | 鋒裕匯理基金策略收益債券A(累積)-美元 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4334.24 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 9.15 | 7.03 | -4.53 | 8.68 | RR2 | Kenneth J. Taubes，波士頓沙福克大學企管碩士學位。Andrew Faltus 塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。Jonathan Scott 美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-新臺幣 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣200億元 | 959.83 | 新臺幣 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 10.99 | 20.42 | 14.23 | 4.54 | RR3 | 曾咨瑋，持有美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士。曾任富蘭克林華美投信 投資研究部基金經理人。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-美元 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣200億元 | 367.50 | 美元 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 10.84 | 14.97 | -0.51 | 4.99 | RR3 | 曾咨瑋，持有美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士。曾任富蘭克林華美投信 投資研究部基金經理人。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-人民幣 | **(本基金配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣200億元 | 100.24 | 人民幣 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 7.93 | 8.78 | -4.09 | 4.63 | RR3 | 曾咨瑋，畢業於美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士。曾任富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人與日盛投信固定收益處基金經理人。 |
| 無 | 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票A2(穩定月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21.05 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 21.96 | 29.70 | NA | 12.14 | RR4 | Christian Zimmermann，奧格斯堡大學經濟碩士學位。歐洲特許財務分析師執照。擁有 23 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。Ian O` Reilly，都柏林大學經濟與統計的學士學位和及經濟科學碩士學位。擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 21 年。 |
| 無 | 鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託 | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200億 | 310.13 | 美元 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 4.87 | 7.93 | 1.82 | 11.23 | RR4 | Ryan Liao 英國倫敦大學貝葉斯商學院投資管理碩士<br>鋒裕匯理投信投資及交易部主管<br>鋒裕匯理投信投資研究處協理 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基金 AD(月配息)-美元 | | | | | | | | | | | | | 瀚亞投信股票投資暨研究部副理 |
| 無 | 鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG A2 (穩定月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 360.63 | 美元 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | NA | NA | NA | NA | RR4 | Piergaetano Iaccarino 有 25 年產業的經歷，目前擔任股票策略主管.<br>Peter O’ Donoghue 有 17 年的產業經歷，目前擔任投資組合經理. |
| 無 | 百達-Quest 全球永續股票-R 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 876.68 | 美元 | 百達/PICTET | 20.28 | 40.85 | 19.63 | 12.22 | RR3 | Laurent Nguyen 在 1998 年加入百達資產管理，現為量化主動股票團隊主管。在加入百達前，曾擔教學助理，協助進行基金管理和選擇權理論課程。 |
| 無 | 百達-水資源-HR 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 232.24 | 美元 | 百達/PICTET | 17.74 | 17.45 | 12.96 | 14.52 | RR3 | Arnaud Bisschop 在 2007 年加入百達資產管理，現為產業及主題基金團隊資深投資經理。 Simon Gottelier 於 2016 年 1 月加入百達資產管理，任職主題股票團隊資深投資經理。Hans Peter Portner 在 1997 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊主管兼資深投資經理。Philippe Rohner 在 2002 年加入百達資產管理，現為資深投資經理兼百達水資源基金聯席經理。 |
| 無 | 百達-林木資源-R 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1443.92 | 美元 | 百達/PICTET | 9.69 | 13.50 | -3.10 | 20.28 | RR4 | Gabriel Micheli 在 2006 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。他畢業於瑞士聖加倫大學，獲頒發經濟學學士學位，亦為特許財務分析師（CFA）。 |
| 無 | 百達-能源轉型-R(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5515.38 | 美元 | 百達/PICTET | 11.96 | 24.62 | 1.34 | 22.07 | RR4 | Xavier Chollet 持有瑞士洛桑大學高等商學院（Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne）經濟學碩士學位。並於 2011 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊資深投資經理。 |
| 無 | 百達-精選品牌-HR-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1039.00 | 美元 | 百達/PICTET | 3.69 | 12.61 | 9.90 | 12.40 | RR4 | Caroline Reyl 畢業於法國巴黎政治學院（Institut d’ Etudes Politiques，IEP），在 2002 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。曾任職於雷曼兄弟企業融資部，於紐約和倫敦擔任分析師共三年。並於 GLG Partners 擔任基金經理，主要負責管理兩隻淨多頭歐洲基金，並協助挑選多空投資。 |
| 無 | 元大 2001 基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣 50 億元 | 3118.33 | 新臺幣 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 18.27 | 50.43 | 27.32 | 21.15 | RR4 | 蔡繼聖，英國斯特靈大學財務分析研究所，現任元大投信台股投資部專業副理， 曾任永豐投信投資研究部研究員，統一投顧投資研究部研究員，日盛投顧投資研究部研究員。 |
| 無 | 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 941.64 | 日圓 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 15.37 | 34.61 | 33.47 | 10.51 | RR4 | 松島俊介，具日本證券分析師資格，為三井住友資產管理株式會社(Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd.簡稱“SMAM”)投資部門的基金經理人，並管理本基金。 |
| 無 | 法巴美元短期債券基金 C (美元) | | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1561.36 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 5.98 | 8.13 | 2.44 | 2.35 | RR2 | Cedric Scholtes，於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFTW，其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴美國非投資等級債券基金-月配息 (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，基金之配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 614.10 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 11.20 | 17.19 | 4.83 | 5.76 | RR3 | David Teolis，具有 20 年的投資組合管理和研究經驗。David Teolis 任職於 FIA，BNPP 的 IP 合作夥伴。任職於 FIA 之前，大衛是在 Kilmark 顧問公司，專門處理以色列的私人股本和債務基金。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴新興市場債券基金-月配息 (美元) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 566.25 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 15.28 | 26.21 | -9.38 | 10.02 | RR3 | SERGIO TRIGO PAZ，Sergio 曾先後於紐約、倫敦及巴黎擔任專設交易員、市場作價者及基金經理，在新興債券市場擁有逾 16 年的投資經驗。 |
| 無 | 法巴美元短期債券基金-月配息 (美元) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2170.68 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 5.97 | 8.11 | 2.42 | 2.35 | RR2 | Cedric Scholtes，於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFTW，其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。 |
| 無 | 法巴美國中型股票基金 C (美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1208.93 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 13.47 | 25.61 | 6.64 | 19.13 | RR4 | Tyra Zerhusen，具有 32 年的投資經驗 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 法巴巴西股票基金 C (美元) | | 巴西(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2465.16 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | -5.21 | -5.58 | -17.32 | 21.55 | RR5 | Frederico Tralli，於 1998 年投入資產管理產業。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴永續亞洲城市債券基金-月配息 RH (澳幣) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 17.28 | 澳幣 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 5.95 | 3.13 | NA | 5.80 | RR3 | ADELINE NG 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。 |
| 無 | 法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5890.85 | 歐元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 13.80 | 20.34 | -9.97 | 16.02 | RR4 | Damien 於 2006 年開始擔任法國巴黎投資歐洲中小型股票投資團隊投資長，擁有逾 20 年的豐富投資經驗。Damien 於 1993 年加入法國巴黎投資，其後於 1999 年至 2006 年期間在英國和瑞士分公司擔任資深分析師，長期專職於中型股的研究領域。<br>Damien 畢業於 Ecole des Mines de Nancy，取得工程碩士，之後又從 Besançon University 取得應用數學碩士學位。Damien 擁有 CFA Charterholder 資格。 |
| 無 | 法巴美國小型股票基金 C (美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3948.19 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 18.39 | 23.81 | 4.36 | 22.37 | RR4 | Pamela 於 2004 年加入法國巴黎投資，之前曾任職於 Merrill Lynch，擁有豐富的資產管理經驗。<br>Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位，並於哈佛大學取得碩士學位。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴全球非投資等級債券基金-月配息 H (澳幣) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 50.25 | 澳幣 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 9.96 | 14.25 | 0.74 | 5.13 | RR3 | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理，接著又轉戰至 Murder Capital Management，一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴美國非投資等級債券基金-月配息 H (澳幣) | **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)** | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 28.69 | 澳幣 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 9.58 | 13.07 | 0.08 | 5.69 | RR3 | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理，接著又轉戰至 Murder Capital Management，一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。 |
| 無 | 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) | | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 653.30 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 10.44 | 5.99 | -20.54 | 11.73 | RR5 | Arthur Lok Tin Kwong，專精於新興市場固定收益的領域。 |
| 無 | 法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH (美元) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 25.88 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 19.89 | 37.88 | 30.10 | 9.31 | RR4 | Gaetan Obert，其於 2012 年加入法國巴黎投資，目前駐於波士頓。<br>在加入法國巴黎投資前，其擔任 Rexiter Capital Management 的投資長和總裁一職。John 投資經驗始於 1987 年，自 1990 開始專精於新興市場固定收益的領域。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴全球非投資等級債券基金-月配息(美元)避險 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 102.19 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 11.52 | 18.10 | 5.10 | 5.23 | RR3 | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理，接著又轉戰至 Murder Capital Management，一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。 |
| 無 | 法巴永續優化波動全球股票基金-月配息 (美元) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12.92 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 17.25 | 23.35 | 7.50 | 13.46 | RR3 | Laurent LAGARDE 2012 年基金經理人暨計量策略分析師 THEAM/2010-2012 年 Structurer THEAM/2005-2010 年 計量分析 全球股票投資 BNP Paribas Asset Management Paris/2003-2005 年 專案經理 ARVAL BNP Paribas Group Paris/2000 年 Mechanical Engineering Ecole Nationale des Ponts et Chausséés 博士 Paris/2001 年 EMBA University La Sorbonne Paris |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契 | 法巴新興市場債券基金-月配息 H (澳幣) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 19.19 | 澳幣 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | 13.48 | 20.59 | -14.44 | 9.95 | RR3 | Bryan CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約連結 | | **債券，基金之配息來源可能為本金)** | | | | | | LUXEMBOURG | | | | | | 學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。 |
| 無 | 法巴水資源基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2015.21 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 16.87 | 34.48 | 2.71 | 20.37 | RR4 | Hubert AARTS，Hubert 於 1990 年開始投資行業職業生涯，並於 2007 年 1 月加入 Impax。他在泛歐股票投資方面擁有豐富的經驗，曾擔任 MeesPierson 和美林投資經理的投資組合經理。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 369.03 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 5.30 | 17.34 | -6.71 | 9.77 | RR3 | Bryan Carter 為法國巴黎資產管理新興市場固定收益主管，負責設定新興市場固定收益產品的策略、構思超額報酬投資觀點和做風險預算。他在 2016 年加入公司，派駐倫敦。在此之前，Bryan 是 Acadian Asset Management 投資組合經理人、新興市場債券及全球超額報酬債券策略首席經理人。 |
| 無 | 法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1681.85 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 8.34 | 20.96 | -17.25 | 18.47 | RR4 | Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位，並於哈佛大學取得碩士學位。於 2004 年加入法國巴黎投資。 |
| 無 | 法巴全球環境基金 C-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1036.31 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 18.20 | 32.52 | -2.25 | 18.14 | RR4 | Hubert AARTS 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。 |
| 無 | 法巴社會包容成長基金 C-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 0.45 | 美元 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 21.19 | 40.93 | NA | 14.28 | RR4 | Maria 1994 年畢業於西班牙 University of Oviedo 的經濟和企業管理研究所，1996 年獲得 the University René Descartes Paris V 銀行和財金高等專業文憑學歷。 Maria 擁有 CFA 和 CESGA / EFFAS 等證照。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-累積(美元) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 727.05 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 4.57 | 13.27 | -4.89 | 6.70 | RR3 | Abdallah Guezour 學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；<br>Nick Brown 學歷：菩及海灣大學 (University of Puget Sound)學士學位，並持有 CFA 資格。經歷：施羅德投資委員會的成員，負責管理股票和固定收益客戶的投資組合。<br>Kieran Bundhun 經歷：目前擔任新興市場債券基金經理人，於 2013 年加入施羅德投資，負責亞洲國家的基本面研究，擁有 9 年的投資管理經驗。<br>Guillermo Besaccia 經歷：1998 年加入施羅德投資，目前擔任新興市場債務研究分析師和投資組合經理。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 股-累積 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1363.90 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 6.15 | 9.50 | 2.56 | 2.53 | RR3 | Julia Ho，新加坡國立大學企業管理學士，具 CFA 證照，2012 年加入施羅德，擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。Chow Yang Ang，新加坡南洋理工大學商學學士，具 CFA 證照，2001 年加入施羅德，並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力 A1-累積 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3776.18 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 13.74 | 21.34 | 4.51 | 22.95 | RR4 | Jenny Jones，紐約大學財務金融碩士，耶魯大學學士，2002 年加入施羅德投資，目前擔任美國小型及中小型股票團隊主管。Robert Kaynor，南衛理公會大學金融應用經濟學學士，擁有 CFA 證照，2013 年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊共同投資組合經理人及研究總監。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13739.60 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 9.67 | 6.60 | -14.84 | 13.04 | RR5 | 盧偉良，擁有麥奎爾大學(雪梨)應用財務碩士學位、及墨爾本大學商學學士，現為施羅德投資管理副董事，並為施羅德臺灣基金經理人，同時代操亞洲退休基金委任資產 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股-累積 | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2572.33 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | -6.40 | 9.30 | 1.15 | 21.19 | RR5 | Pablo Riveroll & Tom Wilson；Tom Wilson 學歷：紐卡索大史榮譽士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004 -2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東主管。 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-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基金之配息來源可能為本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 806.43 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 4.57 | 13.27 | -4.89 | 6.70 | RR3 | Abdallah Guezour 學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；<br>Nick Brown 學歷：菩及海灣大學 (University of Puget Sound)學士學位，並持有 CFA 資格。經歷：施羅德投資委員會的成員，負責管理股票和固定收益客戶的投資組合。<br>Kieran Bundhun 經歷：目前擔任新興市場債券基金經理人，於 2013 年加入施羅德投資，負責亞洲國家的基本面研究，擁有 9 年的投資管理經驗。<br>Guillermo Besaccia 經歷：1998 年加入施羅德投資，目前擔任新興市場債 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 務研究分析師和投資組合經理。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 股-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基金之配息來源可能為本金)*** | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 158.55 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 6.15 | 9.50 | 2.56 | 2.53 | RR3 | Julia Ho，新加坡國立大學企業管理學士，具 CFA 證照，2012 年加入施羅德，擔任亞洲固定收益之投資組合經理人。Chow Yang Ang，新加坡南洋理工大學商學學士，具 CFA 證照，2001 年加入施羅德，並自 2004 年起加入亞洲固定收益團隊，現任固定收益投資組合經理人。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2149.94 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 7.39 | 32.75 | 83.18 | 11.41 | RR5 | Mark Lacey ，諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。2013 年加入施羅德,投資生涯始於 1996 年，曾任於瑞士信貸資產管理、Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan，負責能源產業之相關投資及研究。並於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。Alex 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) 環境政策與法規碩士學位。2016 年加入施羅德，曾為全球可再生能源、公用事業和電信永續投資分析師。Felix Odey ，2016 年加入施羅德，專精於 ESG 相關投資。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(澳幣對沖) | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 33.97 | 澳幣 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 3.04 | 9.78 | -8.50 | 6.67 | RR3 | Abdallah Guezour 學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人,開始踏入投資管理領域；<br>Nick Brown 學歷：菩及海灣大學 (University of Puget Sound)學士學位，並持有 CFA 資格。經歷：施羅德投資委員會的成員，負責管理股票和固定收益客戶的投資組合。<br>Kieran Bundhun 經歷：目前擔任新興市場債券基金經理人，於 2013 年加入施羅德投資，負責亞洲國家的基本面研究，擁有 9 年的投資管理經驗。<br>Guillermo Besaccia 經歷：1998 年加入施羅德投資，目前擔任新興市場債務研究分析師和投資組合經理。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 施羅德中國非投資等級債券基金(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣60億元 | 115.88 | 新臺幣 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 9.77 | 1.98 | -19.39 | 2.27 | RR4 | 陳彥良，台灣大學國際企業所碩士，國泰人壽投資經理人，元大投信專戶管理部基金經理，安聯投信投資管理部副總裁，施羅德投信基金管理部協理。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 股(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 247.42 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 19.90 | 24.09 | 2.32 | 12.97 | RR5 | KING FUEI LEE，1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人。2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 股(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 246.59 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 10.91 | 31.20 | 14.06 | 14.44 | RR3 | Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士，擁有 CFA 證照，2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。Nick Kirrage，布里斯托爾大學航空工程碩士，擁有 CFA 證照，2001 年加入施羅德，於 2001 年至 2013 年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。Liam Nunn，達勒姆大學哲學、政治及經濟學一級榮譽學位，曾任施羅德歐洲股票分析員，Merian Global Investors 股票分析員及基金經理人。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 施羅德中國非投資等級債券基金-人民幣 | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣150億元 | 58.25 | 人民幣 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 9.94 | -0.20 | -22.23 | 3.28 | RR4 | LI ZHENG-HE, 政治大學 EMBA 全球經營與貿易組碩士。逾 15 年專業投資經驗。2011 年 1 月加入施羅德投信，現任施羅德中國高收益債券基金經理人。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 施羅德中國非投資等級債券基金-人民幣(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣150億元 | 231.47 | 人民幣 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 9.82 | -0.55 | -22.69 | 3.35 | RR4 | LI ZHENG-HE, 政治大學 EMBA 全球經營與貿易組碩士。逾 15 年專業投資經驗。2011 年 1 月加入施羅德投信，現任施羅德中國高收益債券基金經理人。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX股(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2717.22 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 10.09 | 31.37 | 14.24 | 13.56 | RR3 | Ghokhulan Manickavasagar 學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師。經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson 學歷：英國亞伯泰丹地大學(University of Abertay)應用經濟學榮譽學士學位。經歷：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選<br>擇權的建構和執行。<br>Liam Nunn 學歷：杜倫大學(Durham University)政治、哲學和經濟學學士；CFA。經歷：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。<br>Simon Adler 學歷：愛丁堡大學政治學碩士，CFA。經歷：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。<br>Jeegar Jagani 學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位；CFA。經歷：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。<br>Kaarthi Chandrasegaram 學歷：倫敦大學城市學院 (City, University of London) 經濟學學士，並持有 CFA 資格。經歷：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。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 股 (月配息)-澳幣對沖 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 762.72 | 澳幣 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 8.09 | 25.48 | 7.56 | 13.54 | RR3 | Ghokhulan Manickavasagar 學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師。經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson 學歷：英國亞伯泰丹地大學(University of Abertay)應用經濟學榮譽學士學位。經歷：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選<br>擇權的建構和執行。<br>Liam Nunn 學歷：杜倫大學(Durham University)政治、哲學和經濟學學士；CFA。經歷：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。<br>Simon Adler 學歷：愛丁堡大學政治學碩士，CFA。經歷：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。<br>Jeegar Jagani 學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位；CFA。經歷：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。<br>Kaarthi Chandrasegaram 學歷：倫敦大學城市學院 (City, University of London) 經濟學學士，並持有 CFA 資格。經歷：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。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 股 (月配息)-美元對沖 | **(基金之配息來源可能為本金)*** | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.98 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 9.36 | 23.10 | 7.39 | 9.23 | RR4 | Ghokhulan Manickavasagar 學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師。經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略<br>Scott Thomson 學歷：英國亞伯泰丹地大學(University of Abertay)應用經濟學榮譽學士學位。經歷：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選<br>擇權的建構和執行。<br>Jeegar Jagani 學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位；CFA。經歷：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。<br>Kaarthi Chandrasegaram 學歷：倫敦大學城市學院 (City, University of London) 經濟學學士，並持有 CFA 資格。經歷：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。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股 (美元對沖) | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 65.40 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 0.64 | 9.87 | -23.55 | 14.87 | RR4 | Luke Biermann，學歷：巴斯大學計算機科學學士學位，CFA。經歷：現任施羅德基金經理，負責管理施羅德歐洲小型公司基金，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。Martin Stockner，學歷：愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA。經歷：2021 年加入施羅德投資泛歐洲小型股票團體，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-美元 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1104.49 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 15.81 | 19.92 | 6.20 | 10.89 | RR5 | Richard Sennitt<br>Scott Thomson 學歷：英國亞伯泰丹地大學(University of Abertay)應用經濟學榮譽學士學位。經歷：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選<br>擇權的建構和執行。<br>Ghokhulan Manickavasagar 學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師。經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Jeegar Jagani 學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位；CFA。經歷：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。<br>Kaarthi Chandrasegaram 學歷：倫敦大學城市學院 (City, University of London) 經濟學學士，並持有 CFA 資格。經歷：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。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖 | **(基金之配息來源可能為本金)＊** | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 172.14 | 澳幣 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 13.46 | 14.23 | -0.36 | 10.86 | RR5 | Richard Sennitt<br>Scott Thomson 學歷：英國亞伯泰丹地大學(University of Abertay)應用經濟學榮譽學士學位。經歷：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選<br>擇權的建構和執行。<br>Ghokhulan Manickavasagar 學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師。經歷：2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Jeegar Jagani 學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位；CFA。經歷：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。<br>Kaarthi Chandrasegaram 學歷：倫敦大學城市學院 (City, University of London) 經濟學學士，並持有 CFA 資格。經歷：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。 |
| 無 | 施羅德亞洲高息股債基金 A 股(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基金之配息來源可能為本金)＊** | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | NA | 美元 | 施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 14.79 | 11.34 | -4.07 | 7.45 | RR3 | 施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股-累積 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 581.85 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 4.20 | 3.99 | -16.60 | 8.95 | RR3 | Peter Reinmuth：2013 年 11 月加入施羅德，現任施羅德可轉換債券團隊主管。Chris Richards：2008 年加入施羅德，2013 年擔任施羅德可轉換債券團隊分析師，現任可轉換債券經理人。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金 A 股(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基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球 (投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 5436.48 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 11.51 | 18.44 | 2.75 | 7.28 | RR3 | Multi-Asset Team，施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(累積)-美元 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1561.89 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 11.51 | 18.44 | 2.76 | 7.28 | RR3 | Multi-Asset Team，施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息 AX | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高** | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 390.70 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 8.81 | 17.54 | -12.36 | 10.58 | RR4 | Multi-Asset Team，施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股(月配息)-美元 | **風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊** | | | | | | | | | | | | |
| 無 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-固定月配息(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基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 43324.02 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 11.69 | 15.35 | 0.39 | 5.60 | RR2 | Patrick Vogel，德國法蘭克福大學企管碩士，曾任 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wurttembergischen Bank AG Stuttgart、M.M. Warburg & Co.，2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲信貸團隊主管。Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士，曾任 Legal & General Investment Management 投資組合經理人、全球債券策略主管，2019 年 10 月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊副主管。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 A(累積) - 美元 | | 全球 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2461.53 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 38.45 | 79.38 | 28.94 | 35.01 | RR5 | James Luke，2014 年 8 月加入施羅德，曾任職 JP Morgan 金屬研究共同主管、UBS, Sanford C Bernstein 和 China International Corporation 金屬研究員。Mark Lacey，2013 年加入施羅德，曾任高盛全球能源團隊共同主管，2006 年 Thompson Extel 調查能源分析師排名第一名 。 |
| 無 | 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 2) - 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)＊** | 全球 (投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 4660.63 | 美元 | 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 11.60 | 22.67 | -0.95 | 10.16 | RR3 | Multi-Asset Team，成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，超過 60 位投資專才分佈世界各地。 |
| 無 | 施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-新臺幣 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 100 億元 | 332.57 | 新臺幣 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 15.55 | 25.42 | 15.00 | 7.46 | RR3 | 李馥吟，持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人，曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。 |
| 無 | 施羅德全週期成長多重資產基金(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基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 100 億元 | 526.04 | 新臺幣 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 15.64 | 25.44 | 15.07 | 7.50 | RR3 | 李馥吟，持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人，曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。 |
| 無 | 施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-美元 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 100 億元 | 849.24 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 15.89 | 21.80 | 4.86 | 10.44 | RR3 | 李馥吟，持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人，曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。 |
| 無 | 施羅德全週期成長多重資產基金(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基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 100 億元 | 500.28 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 15.93 | 21.74 | 4.89 | 10.31 | RR3 | 李馥吟，持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人，曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。 |
| 無 | 施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-新臺幣 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 100 億元 | 15.05 | 新臺幣 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 12.65 | 20.63 | 12.76 | 5.02 | RR3 | 陳彥良，持有台灣大學國際企業研究所碩士，現任施羅德投信基金管理部協理。曾任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。 |
| 無 | 施羅德全週期收益多重資產基金(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基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 100 億元 | 15.90 | 新臺幣 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 12.64 | 20.56 | 12.70 | 5.05 | RR3 | 陳彥良，持有台灣大學國際企業研究所碩士，現任施羅德投信基金管理部協理。曾任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。 |
| 無 | 施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-美元 | **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 100 億元 | 110.84 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 12.39 | 15.09 | -1.85 | 7.63 | RR3 | 陳彥良，持有台灣大學國際企業研究所碩士，現任施羅德投信基金管理部協理。曾任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **金之配息來源可能為本金)** | | | | | | | | | | | | |
| 無 | 施羅德全週期收益多重資產基金(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基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣100億元 | 67.24 | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 12.38 | 14.91 | -1.91 | 7.62 | RR3 | 陳彥良，持有台灣大學國際企業研究所碩士，現任施羅德投信基金管理部協理。曾任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 新光新興富域國家債券基金B(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基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣100億元 | 42.71 | 美元 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 8.74 | 6.42 | -14.03 | 14.16 | RR3 | 邱志榮，專長固定收益商品投資研究、全球戰略資產配置(SAA)，現任新光投信投資部主管。 |
| 無 | 先機亞太股票入息基金Ｌ類累積股(美元) | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3467.21 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED | 27.91 | 29.04 | 5.56 | 13.71 | RR5 | Alistair Thompson，自 2003 年加入首域，擔任亞太區證券投資董事，並擁有倫敦證券學院基金管理文憑。 |
| 無 | 先機北美股票基金Ｌ類累積股(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3856.18 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED | 22.49 | 36.75 | 20.20 | 14.38 | RR4 | 基金經理人 Ian Heslop 擁有 18 年的投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與 BGI 機構。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 先機新興市場收息債券基金Ｌ類收益股(月配息)(美元) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 701.01 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED | 17.42 | 24.75 | NA | 6.96 | RR4 | Delphine Arrighi 戴瑞琪自擔任資深新興市場利率及外匯策略分析師起，開始專注於新興市場債券、境市場研究。 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 合庫新興多重收益基金(月配息) | **(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣100億元 | 244.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 9.18 | 6.89 | -17.99 | 4.34 | RR3 | 姓名： 謝巧玲 學歷： 國立中山大學企業管理研究所碩士 經歷： 合庫貨幣市場基金基金經理人 合庫新興多重收益基金基金經理人 永豐投顧海外研究處副科長 柏瑞投信投資顧問部 柏瑞投顧投資研究部 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 合庫新興多重收益基金 | **(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣100億元 | 29.69 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 9.18 | 6.88 | -17.99 | 4.34 | RR3 | 姓名： 謝巧玲 學歷： 國立中山大學企業管理研究所碩士 經歷： 合庫貨幣市場基金基金經理人 合庫新興多重收益基金基金經理人 永豐投顧海外研究處副科長 柏瑞投信投資顧問部 柏瑞投顧投資研究部 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 合庫新興多重收益基金-人民幣 | **(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣100億元 | 3.56 | 人民幣 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 6.32 | -1.26 | -26.49 | 5.79 | RR3 | 姓名： 陳雅真<br>學歷： 英國伯明罕大學國際經濟管理碩士<br>經歷： 復華證券投資信託(股)公司 債券研究處/投資協理 (95/3 ~ 102/4)<br>復華全球資產證券化基金/基金經理人 (96/7 ~ 101/12)<br>國泰人壽 固定收益投資部/投資分析主任 (89/6 ~ 95/3) |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 合庫新興多重收益基金-人民幣(月配息) | **(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣100億元 | 16.20 | 人民幣 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 6.29 | -1.18 | -26.56 | 5.99 | RR3 | 姓名： 陳雅真<br>學歷： 英國伯明罕大學國際經濟管理碩士<br>經歷： 復華證券投資信託(股)公司 債券研究處/投資協理 (95/3 ~ 102/4)<br>復華全球資產證券化基金/基金經理人 (96/7 ~ 101/12)<br>國泰人壽 固定收益投資部/投資分析主任 (89/6 ~ 95/3) |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 合庫新興多重收益基金 B(月配息)-美元 | **(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣120億元 | 1.23 | 美元 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 9.03 | 1.96 | -26.29 | 6.84 | RR3 | 姓名： 謝巧玲 學歷： 國立中山大學企業管理研究所碩士 經歷： 合庫貨幣市場基金基金經理人 合庫新興多重收益基金基金經理人 永豐投顧海外研究處副科長 柏瑞投信投資顧問部 柏瑞投顧投資研究部 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 合庫新興多重收益基金 A(累積型)-美元 | **(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣120億元 | 1.40 | 美元 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 8.94 | 59.19 | 15.83 | 6.81 | RR3 | 姓名： 謝巧玲 學歷： 國立中山大學企業管理研究所碩士 經歷： 合庫貨幣市場基金基金經理人 合庫新興多重收益基金基金經理人 永豐投顧海外研究處副科長 柏瑞投信投資顧問部 柏瑞投顧投資研究部 |
| 無 | 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣100億元 | 944.35 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 16.71 | 34.68 | 5.32 | 18.91 | RR4 | 張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部，2015 年加入合庫投信。 |
| 無 | 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣100億元 | 536.21 | 美元 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 16.44 | 28.34 | -8.39 | 22.20 | RR4 | 張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部，2015 年加入合庫投信。 |
| 無 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A-新臺幣 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200億元 | 760.46 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 20.00 | 8.29 | -4.50 | 10.48 | RR4 | 徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人 |
| 無 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(月配息)-新臺幣 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200億元 | 147.39 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 19.88 | 8.11 | -4.64 | 10.44 | RR4 | 徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人 |
| 無 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A-美元 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣200億元 | 815.03 | 美元 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 22.72 | 12.18 | -3.69 | 12.19 | RR4 | 徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人 |
| 無 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(月配息)-美元 | **(本基金之配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣200億元 | 332.21 | 美元 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 22.70 | 12.18 | -3.74 | 12.11 | RR4 | 徐啟葳，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人 |
| 無 | 台新北美收益資產證券化基金(月配息) | **(本基金配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣50億元 | 1306.64 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 8.08 | 7.00 | 3.49 | 14.34 | RR4 | 施昶成，台新投信 投資處國內股票投資部 基金經理<br>日盛金控 自營處趨勢交易部 專案副理<br>元富證券 副理 |
| 無 | 台新 2000 高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣60億元 | 1833.16 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 36.17 | 88.01 | 58.57 | 22.60 | RR5 | 楊麗靖,台新真吉利基金經理人,台証債券部副理,淡江大學財金所 EMBA |
| 無 | 台新高股息平衡基金 | | 台灣 | 平衡型 | 新臺幣50億元 | 915.19 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 42.36 | 73.72 | 84.72 | 14.60 | RR4 | 尹晟穌，東吳大學商用數學所財務工程組碩士，經歷：台新投信基金經理人。 |
| 無 | 台新中國通基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣50億元 | 585.23 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 37.61 | 70.96 | 63.71 | 22.47 | RR5 | 郭建成,台新台新、台新主流基金經理人,台新投信基金管理部門主管,永豐投信資產管理部/私募基金部/策略投資部協理,日盛投信基金管理部專案經理,東吳大學經研所碩士 |
| 無 | 台新中証消費服務領先指數基金 | | 中國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣30億元 | 1500.11 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | -17.70 | -27.55 | -39.71 | 16.11 | RR5 | LIN REI-YAU, 中山大學財管所碩士，相關資歷約 14 年，現任是台新投信投資處金融商品投資部副總。曾任台新投信投資研究部副總、Maunakai Capital Partners, Director 、復華投信新金融商品部經理。 |
| 無 | 台新全球多元資產組合基金A-美元 | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣200億元 | 21.12 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 13.88 | 20.42 | -1.88 | 11.72 | RR3 | 謝夢蘭 學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷：1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎証券 (2003/04~2005/11 |
| 無 | 台新全球多元資產組合基金B(月配息)-美元 | **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣200億元 | 55.88 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 13.82 | 20.37 | -1.97 | 11.70 | RR3 | 謝夢蘭 學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷：1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎証券 (2003/04~2005/13 |
| 無 | 台新智慧生活基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣200億元 | 591.13 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 30.80 | 51.91 | 12.86 | 16.73 | RR4 | 尹晟穌，東吳大學商用數學所財務工程組碩士，經歷：台新投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 台新智慧生活基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣200億元 | 718.58 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 30.40 | 44.71 | -1.89 | 19.12 | RR4 | 尹晟穌，東吳大學商用數學所財務工程組碩士，經歷：台新投信基金經理人。 |
| 無 | 台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金 A類型-新台幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣200億 | 76.61 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 18.66 | NA | NA | 10.96 | RR3 | 黃俊晏<br>學歷：國立中央大學 財務金融學系碩士<br>經歷：<br>台新投信金融商品投資部基金經理<br>未來資產投信專戶管理部投資經理<br>元大期貨研究部專業副理 |
| 無 | 台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金 A類型-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣200億 | 36.32 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 18.36 | NA | NA | 12.95 | RR3 | 黃俊晏<br>學歷：國立中央大學 財務金融學系碩士<br>經歷：<br>台新投信金融商品投資部基金經理<br>未來資產投信專戶管理部投資經理<br>元大期貨研究部專業副理 |
| 無 | 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金 | **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3308.84 | 美元 | 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | 19.03 | 29.70 | 10.07 | 14.10 | RR3 | SCOTT D WILKIN, 瑞銀股票基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一 |
| 無 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 40273.58 | 美元 | 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | -12.53 | -20.37 | -40.96 | 16.58 | RR5 | BIN SHI, 瑞銀股票基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一 |
| 無 | 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 | **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)** | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1500.53 | 歐元 | 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | 14.21 | 27.37 | -3.86 | 13.49 | RR4 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世 |
| 無 | 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 | | 俄羅斯(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | NA | NA | NA | NA | RR5 | URS ANTONIOLI, 瑞銀股票基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一 |
| 無 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8633.66 | 美元 | 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | -5.32 | -13.17 | -33.68 | 15.29 | RR5 | BIN SHI, 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一 |
| 無 | 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13132.76 | 美元 | 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | 10.93 | 10.99 | -13.30 | 25.60 | RR4 | ANGUS W H MUIRHEAD, 瑞銀股票基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 8506.28 | 歐元 | 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | 11.55 | 19.56 | 7.20 | 3.72 | RR3 | CRAIG G ELLINGER, 瑞銀固定收益管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 993.19 | 美元 | 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | 16.40 | 22.28 | -5.99 | 9.52 | RR3 | UTA FEHM, 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)＊** | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1510.33 | 美元 | 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | 11.73 | 18.21 | 4.91 | 6.39 | RR3 | MATTHEW A IANNUCCI, 瑞銀美元高收益債券基金管理團隊：全球化的企業債券研究團隊，針對個別債券進行深入的信用分析；依產業分工，分別駐守於芝加哥、紐約、倫敦、蘇黎世、雪梨與香港 |
| 無 | 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) | **(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)＊** | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5087.57 | 美元 | 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | 17.45 | 39.29 | 24.69 | 13.61 | RR4 | Jeremy E. Raccio, CFA, 擁有 14 年投資產業經驗, 畢業於 Education: Rensselaer Polytechnic Institute (US), BS; Stern School of Business at New York University (US), MBA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金-累積-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 42186.09 | 美元 | 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | 27.74 | 54.05 | 16.28 | 17.89 | RR4 | UBS Asset Management is a business division of UBS. We have a deep-rooted heritage and expertise in combining investment knowledge with the latest in portfolio construction, risk management and product development. |
| 無 | 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | 新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD | 23.17 | 46.18 | 15.01 | 28.43 | RR5 | Robert Adair 於 2008 年加入新加坡大華資產管理公司，擁有加州大學洛杉磯分校碩士學位，於新加坡大華資產管理負責原物料相關投資的研究及投資管理，擁有超過 15 年業界資歷 |
| 無 | 新加坡大華全球保健基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | NA | 美元 | 新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD | 17.61 | 25.69 | 2.39 | 12.26 | RR3 | Ellen Hooi 於 2007 年加入新加坡大華資產管理；Ellen 擁有 CFA 資格， 在投資相關行業已有超過 15 年資歷 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 新加坡大華新興市場債券基金(月配息) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)＊** | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | NA | 美元 | 新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD | 11.02 | 16.13 | -12.20 | 10.53 | RR3 | 康一仁於 2005 年加入新加坡大華資產管理集團。為現任新加坡大華資產管理之全球新興市場固定收益團隊主管，並同時管理新加坡大華新興市場債券基金以及其他代操資產。<br>在加入大華資產管理集團之前，康一仁任職於馬來西亞中央銀行，並擁有超過 16 年的專業投資經驗於外匯交易、全球利率交易、通膨連結債券、資產擔保債券以及國家主權信用債權等領域。 |
| 無 | 新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2411.09 | 美元 | 新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD | 17.55 | 25.78 | 2.40 | 12.28 | RR3 | Ellen Hooi 於 2007 年加入新加坡大華資產管理；Ellen 擁有 CFA 資格， 在投資相關行業已有超過 15 年資歷 |
| 無 | 統一奔騰-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 19021.67 | 新臺幣 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 30.43 | 96.66 | 87.55 | 22.38 | RR5 | 陳釧瑤，學歷：中央大學產業經濟研究所/經歷：統一投信 基金管理部基金經理 110/8~迄今;統一投信 投資研究部資深研究員 104/4~110/7;華南永昌綜合證券自營部專案經理 103/06~104/03 |
| 無 | 統一黑馬-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 14951.58 | 新臺幣 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 15.72 | 75.55 | 64.48 | 20.79 | RR4 | 尤文毅，學歷：輔仁大學金融研究所 碩士/經歷：統一投信投資研究部 副總經理 110/06~迄今；統一投信基金管理部 專業副總 88/06~110/06；元大投信投研部 副理 88/02~88/05 |
| 無 | 元大全球不動產證券化基金(月配息) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 300 億元 | 908.35 | 新臺幣 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 17.37 | 26.75 | 11.11 | 15.09 | RR4 | 吳宗穎 學歷：英國牛津大學財務經濟所 Master of Science 現任：元大寶來投信國際部專業經理 2012/05~迄今 經歷：寶來投信環球市場投資處基金經理人 2011/11-2012/05 |
| 無 | 元大大中華 TMT 基金-人民幣 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣 100 億元 | 55.36 | 人民幣 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 18.87 | 20.50 | -14.02 | 19.75 | RR5 | 張聖鴻，淡江大學應用經濟所，任元大投信台股暨大中華投資部，富蘭克林美華投信投資研究部，永豐金證券機構通路部，元大投信環球市場投資部。 |
| 無 | 元大大中華 TMT 基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣 100 億元 | 482.88 | 新臺幣 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 22.19 | 23.02 | -10.06 | 17.07 | RR5 | 張聖鴻，淡江大學應用經濟所，任元大投信台股暨大中華投資部，富蘭克林美華投信投資研究部，永豐金證券機構通路部，元大投信環球市場投資部。 |

## 二、投資標的簡介－貨幣帳戶

注意：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：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，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

註：計息利率為本公司指定之保管銀行當月第一個營業日該計價幣別之活期存款利率。

| 計價幣別 | 投資標的 | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容 | 投資標的所屬公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 新臺幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 美元 | 美元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 歐元 | 歐元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 英鎊 | 英鎊貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 加幣 | 加幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 澳幣 | 澳幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 紐幣 | 紐幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 港幣 | 港幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 日圓 | 日圓貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |

## 三、投資標的簡介－投資帳戶簡介

**注意：**

- **本商品所連結之投資帳戶，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，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。**
- **本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之投資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。**
- **投資帳戶名稱後有標示＊者，係指該投資帳戶於資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。**
- **投資帳戶之委託投資資產如投資於該全權委託投資事業經理之基金時，該部分委託資產全權委託投資事業不得另收取委託報酬。**

- **全權委託投資事業須每月檢視可供投資之子標的（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）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。**
- **本商品所提供予保戶所連結之投資標的，係經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險，可能投資於非投資等級債券且配息可能涉及本金。**
- **本商品所提供予保戶所連結之投資標的，若以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。**
- **本商品所提供予保戶所連結之投資標的，若有投資於非投資等級債券基金或非投資等級債券時，可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%，視基金種類而定；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。**
- **下列各投資帳戶如有最新資產提減(撥回)訊息及全權委託投資帳戶投資說明書請參照公司網頁。**
- **有關投資帳戶之投資績效及近十二個月之收益分配來源，可至本公司網站投資型商品專區中各商品之投資標的內容查詢(https://life.cardif.com.tw/a211)。**
- 以下資料來源：管理機構；日期截至 2024.08.31
- 以下列表之投資標的管理費皆包含管理機構收取之委託報酬或費用。
- 投資帳戶之型態皆為【開放型】。
- 投資帳戶之投資目標：法國巴黎人壽授權符合資格之管理機構於遵守法令及全權委託投資契約所揭之範圍內，本著誠信、專業經營方式及善良管理人注意之原則下，全權決定投資基本方針，並以追求或取收益及資本增值為目標。
- 投資帳戶可投資之投資標的請參照下表；各投資標的之詳細資訊則請參閱相關網站。
- 資產提減(撥回)對保單帳戶價值及投資標的價值之影響

  假設張先生購買本商品並投資於「法國巴黎人壽 XX 投資帳戶(委託 OO 投信運用操作)- OO 撥現」，選擇以現金給付提減(撥回)投資資產，則資產提減(撥回)後的投資帳戶價值及保單帳戶價值變化可能受到影響，甚至可能相對降低，說明如下：

| | 基準日保單帳戶價值 | 提減(撥回)金額 | 基準日次日保單帳戶價值 |
|---|---|---|---|
| 金額 | 100,000 | 187.5 | 99,812.5 |
| 說明 | 假設基準日投資帳戶 NAV= 10，合計 10,000 單位 | 假設每單位提減(撥回)金額= 0.01875，<br>則提減(撥回)金額= 10,000 x 0.01875 = 187.5 | 假設除提減(撥回)外本投資帳戶價值無變動，保單帳戶價值= 100,000 - 187.5 = 99,812.5，<br>假設投資帳戶仍維持 10,000 單位，則 NAV= 99,812.5÷10,000 = 9.98125 |

| 投資標的連結說明 | 標的名稱 | | 投資地區 | 標的種類 | 總面額 | 資產規模(百萬) | 幣別 | 投資標的保管銀行 | 管理機構 | 管理機構最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明 | 管理機構收取之委託報酬或費用(此費用已反應於投資標的單位淨值中) | 1年報酬率(%) | 2年報酬率(%) | 3年報酬率(%) | 風險係數-年化標準差(%) | 投資帳戶經理人簡介 | 最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 12.00 | 美元 | 華南商業銀行 | 野村證券投資信託股份有限公司（台北市信義路五段7號30樓) | 無 | 不多於0.7% | 15.06 | 22.48 | 4.81 | 7.56 | 李雅婷。學歷：中山大學財務管理研究所。現任：野村投信專戶管理部資深協理 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 12.00 | 美元 | 華南商業銀行 | 野村證券投資信託股份有限公司（台北市信義路五段7號30樓) | 無 | 不多於0.7% | 15.06 | 22.48 | 4.81 | 7.56 | 李雅婷。學歷：中山大學財務管理研究所。現任：野村投信專戶管理部資深協理 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 114.01 | 美元 | 彰化商業銀行 | 聯博證券投資信託股份有限公司(台北市110信義路五段7號81樓) | 無 | 不多於0.7% | 12.52 | 16.58 | -1.19 | 8.38 | 呂朋怡，國立政治大學金融碩士、國立清華大學計量財務金融學士，聯博投信全委投資部投資經理人 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 114.01 | 美元 | 彰化商業銀行 | 聯博證券投資信託股份有限公司(台北市110信義路五段7號81樓) | 無 | 不多於0.7% | 12.52 | 16.58 | -1.19 | 8.38 | 呂朋怡，國立政治大學金融碩士、國立清華大學計量財務金融學士，聯博投信全委投資部投資經理人 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽多重資產投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 20.87 | 美元 | 兆豐國際商業銀行 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段87號12樓) | 無 | 不多於0.7% | 10.76 | 17.84 | -2.17 | 5.54 | 褚國廷，國立台北大學企研所碩士，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人，<br>日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析) | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連 | 法國巴黎人壽多重資產投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入 | **（投資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** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 20.87 | 美元 | 兆豐國際商業銀行 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段87號12樓) | 無 | 不多於0.7% | 10.76 | 17.84 | -2.17 | 5.54 | 褚國廷，國立台北大學企研所碩士，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股) | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結 | | **非固定）＊** | | | | | | | | | | | | | | | 經理人，<br>日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析) | |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 27.55 | 美元 | 華南商業銀行 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 16.65 | 25.65 | 4.38 | 9.07 | 黃嫩雯，美國康乃爾大學公共政策研究所碩士 (專長：環境政策與自然資源管理)，富蘭克林華美投信全權委託部 資深經理 (105/9~迄今)，安聯投信 投資研究部 副總裁/基金經理人 (100/12~105/8)、全球新興市場基金/中國東協新世紀基金/全球計量平衡基金/全權委託 4 帳戶、 新光人壽 海外投資部 投資經理人 (97/10~100/10)，投信投顧業務員證照 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 27.55 | 美元 | 華南商業銀行 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 16.65 | 25.65 | 4.38 | 9.07 | 黃嫩雯，美國康乃爾大學公共政策研究所碩士 (專長：環境政策與自然資源管理)，富蘭克林華美投信全權委託部 資深經理 (105/9~迄今)，安聯投信 投資研究部 副總裁/基金經理人 (100/12~105/8)、全球新興市場基金/中國東協新世紀基金/全球計量平衡基金/全權委託 4 帳戶、 新光人壽 海外投資部 投資經理人 (97/10~100/10)，投信投顧業務員證照 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 3.00 | 美元 | 元大商業銀行 | 富達證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 11.11 | 14.22 | -5.65 | 6.03 | 洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士 經歷：富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06～迄今) | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 3.00 | 美元 | 元大商業銀行 | 富達證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 11.11 | 14.22 | -5.65 | 6.03 | 洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士 經歷：富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06～迄今) | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽 A+富達精選投資帳戶(委託富達投信運用操作)-季撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 12.46 | 美元 | 兆豐國際商業銀行 | 富達證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 13.55 | 17.75 | -3.45 | 6.93 | 洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士 經歷：富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06～迄今) | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽 A+富達精選投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 12.46 | 美元 | 兆豐國際商業銀行 | 富達證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 13.55 | 17.75 | -3.48 | 6.93 | 洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士 經歷：富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06～迄今) | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 0.72 | 美元 | 台北富邦銀行 | 新光證券投資信託股份有限公司 (台北市南京東路二段 123 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 5.69 | 6.66 | -10.15 | 4.95 | 孫光政 學歷：台北大學合作經濟所 經歷：新光投信全權委託部專案經理、新光投信全球投資部專案經理、新光投信國內投資部專案經理、新光投信投顧事業部專案經理 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 0.72 | 美元 | 台北富邦銀行 | 新光證券投資信託股份有限公司 (台北市南京東路二段 123 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 5.69 | 6.66 | -10.15 | 4.95 | 孫光政 學歷：台北大學合作經濟所 經歷：新光投信全權委託部專案經理、新光投信全球投資部專案經理、新光投信國內投資部專案經理、新光投信投顧事業部專案經理 | 無 |
| 本標的於 | 法國巴黎人壽美亞多 | **（投資帳戶之資** | 全球(投 | 組合型 | 無上限 | 8.97 | 美 | 華南商 | 富達證券投資信託股 | 無 | 不多於 0.7% | 11.40 | 12.43 | -9.21 | 7.18 | 洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學 | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/7/1後不提供新契約連結 | 元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現 | **產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊** | 資海外) | | | | 元 | 業銀行 | 份有限公司（台北市信義區忠孝東路五段68號11樓) | | | | | | | 企業管理碩士 經歷：富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06～迄今) | |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 8.97 | 美元 | 華南商業銀行 | 富達證券投資信託股份有限公司（台北市信義區忠孝東路五段68號11樓) | 無 | 不多於0.7% | 11.40 | 12.43 | -9.21 | 7.18 | 洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士 經歷：富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06～迄今) | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 1088.39 | 新臺幣 | 臺灣中小企業銀行 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段87號12樓) | 無 | 不多於0.7% | 11.81 | 17.80 | 5.17 | 7.96 | 謝濟帆<br>學歷 ：國立政治大學經濟研究所碩士<br>經歷 ：現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金經理人、<br>富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金經理人、富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047組合基金經理人<br>宏遠證券投資研究處副理-台股策略分析與總體經濟研究(99/5~104/4)<br>宏遠投顧行銷企劃部襄理-總體經濟與產品研究員(97/9~99/4) | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 1088.39 | 新臺幣 | 臺灣中小企業銀行 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段87號12樓) | 無 | 不多於0.7% | 11.81 | 17.80 | 5.17 | 7.96 | 謝濟帆<br>學歷 ：國立政治大學經濟研究所碩士<br>經歷 ：現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金經理人、<br>富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金經理人、富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047組合基金經理人<br>宏遠證券投資研究處副理-台股策略分析與總體經濟研究(99/5~104/4)<br>宏遠投顧行銷企劃部襄理-總體經濟與產品研究員(97/9~99/4) | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣全球平衡投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 878.91 | 新臺幣 | 聯邦商業銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段308號8樓) | 無 | 不多於0.7% | 14.99 | 25.47 | 8.08 | 7.78 | 張伊涵，學歷：臺灣大學財務金融研究所、政治大學應用數學系。經歷：復華投信股票研究處103/7-107/4、復華投信全權委託二處107/4-109/12、復華投信全權委託三處109/12-迄今 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣全球平衡投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 878.91 | 新臺幣 | 聯邦商業銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段308號8樓) | 無 | 不多於0.7% | 14.99 | 25.47 | 8.08 | 7.78 | 張伊涵，學歷：臺灣大學財務金融研究所、政治大學應用數學系。經歷：復華投信股票研究處103/7-107/4、復華投信全權委託二處107/4-109/12、復華投信全權委託三處109/12-迄今 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 281.77 | 新臺幣 | 玉山商業銀行 | 群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69號15樓) | 前投資經理人謝員因公涉入勞金局遠百案件，經臺灣臺北地方檢察署檢察官於2021年2月8日提起公訴（下稱本刑事案）。而財團 | 不多於0.7% | 14.92 | 14.93 | -6.40 | 6.92 | 李運婷，銘傳大學財務金融所MBA碩士，群益全委投資經理人 | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 法人證券投資人及期貨交易人保護中心（下稱投保中心）以起訴書所載內容，於 2021 年 8 月 3 日對謝員及本公司提起刑事附帶民事訴訟。 | | | | | | | | |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 281.77 | 新臺幣 | 玉山商業銀行 | 群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓) | 前投資經理人謝員因公涉入勞金局遠百案件，經臺灣臺北地方檢察署檢察官於 2021 年 2 月 8 日提起公訴（下稱本刑事案）。而財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（下稱投保中心）以起訴書所載內容，於 2021 年 8 月 3 日對謝員及本公司提起刑事附帶民事訴訟。 | 不多於 0.7% | 14.92 | 14.93 | -6.40 | 6.92 | 李運婷，銘傳大學財務金融所 MBA 碩士，群益全委投資經理人 | 無 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 207.02 | 新臺幣 | 玉山商業銀行 | 群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓) | 前投資經理人謝員因公涉入勞金局遠百案件，經臺灣臺北地方檢察署檢察官於 2021 年 2 月 8 日提起公訴（下稱本刑事案）。而財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（下稱投保中心）以起訴書所載內容，於 2021 年 8 月 3 日對謝員及本公司提起刑事附帶民事訴訟。 | 不多於 0.7% | 11.16 | 12.60 | -4.95 | 5.72 | 李運婷，銘傳大學財務金融所 MBA 碩士，群益全委投資經理人 | 無 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 207.02 | 新臺幣 | 玉山商業銀行 | 群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓) | 前投資經理人謝員因公涉入勞金局遠百案件，經臺灣臺北地方檢察署檢察官於 2021 年 2 月 8 日提起公訴（下稱本刑事案）。而財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（下稱投保中心）以起訴書所載內容，於 2021 年 8 月 3 日對謝員及本公司提起刑事附帶民事訴訟。 | 不多於 0.7% | 11.16 | 12.60 | -4.95 | 5.72 | 李運婷，銘傳大學財務金融所 MBA 碩士，群益全委投資經理人 | 無 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 2.05 | 美元 | 中國信託商業銀行 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 1 號 4 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 11.14 | 13.11 | -1.97 | 6.07 | 游恩慈，學歷：國立政治大學金融所。經歷：瀚亞投信資產管理部投資經理 | 無 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 2.05 | 美元 | 中國信託商業銀行 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 1 號 4 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 11.14 | 13.11 | -1.97 | 6.07 | 游恩慈，學歷：國立政治大學金融所。經歷：瀚亞投信資產管理部投資經理 | 無 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供 | 法國巴黎人壽新臺幣全球精選組合投資帳戶(委託元大投信運用 | **（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 193.77 | 新臺幣 | 元大商業銀行 | 元大證券投資信託股份有限公司(台北市敦化南路一段 66 號 1 | 無 | 不多於 0.7% | 11.92 | 20.34 | 7.32 | 5.00 | 廖中維。學歷：淡江大學財務金融研究所。經歷：現任元大投信專戶管理 部投資經理人 | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新契約連結 | 操作)-月撥現 | **回率或撥回金額非固定）＊** | | | | | | | 樓、4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1) | | | | | | | | |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣全球精選組合投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 193.77 | 新臺幣 | 元大商業銀行 | 元大證券投資信託股份有限公司(台北市敦化南路一段 66 號 1 樓、4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1) | 無 | 不多於 0.7% | 11.92 | 20.34 | 7.32 | 5.00 | 廖中維。學歷：淡江大學財務金融研究所。經歷：現任元大投信專戶管理 部投資經理人 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 10.39 | 美元 | 聯邦商業銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 14.22 | 20.28 | -1.64 | 7.23 | 許家瑝，學歷：台灣大學經濟系、政治大學金融研究所 。經歷：普羅財經研究員 91/12-92/6、康和證券研究部科員 92/6-93/4、復華投信投資研究處 93/4-96/4、復華投信全權委託處 96/4-97/6、復華投信股票研究處 97/7-108/12、復華投信全權委託二處 108/12-109/12、復華投信全權委託三處 109/12-迄今 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 10.39 | 美元 | 聯邦商業銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 14.22 | 20.28 | -1.64 | 7.23 | 許家瑝，學歷：台灣大學經濟系、政治大學金融研究所 。經歷：普羅財經研究員 91/12-92/6、康和證券研究部科員 92/6-93/4、復華投信投資研究處 93/4-96/4、復華投信全權委託處 96/4-97/6、復華投信股票研究處 97/7-108/12、復華投信全權委託二處 108/12-109/12、復華投信全權委託三處 109/12-迄今 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 0.27 | 美元 | 華南商業銀行 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司(台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1) | 無 | 不多於 0.7% | 4.65 | 4.44 | -9.12 | 5.46 | 賴致瑋，特許財務分析師(CFA) 。美國舊金山大學 MBA 碩士。曾任：國泰投信基金經理人、兆豐國際投信基金經理人 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 0.27 | 美元 | 華南商業銀行 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司(台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1) | 無 | 不多於 0.7% | 4.65 | 4.44 | -9.12 | 5.46 | 賴致瑋，特許財務分析師(CFA) 。美國舊金山大學 MBA 碩士。曾任：國泰投信基金經理人、兆豐國際投信基金經理人 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 6.88 | 美元 | 彰化商業銀行 | 元大證券投資信託股份有限公司(台北市敦化南路一段 66 號 1 樓、4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1) | 無 | 不多於 0.7% | 15.03 | 21.01 | 3.40 | 7.55 | 洪慈君。學歷：國立清華大學計量財務金融研究所。經歷：現任：現任元大投信專戶管理部投資經理人 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 6.88 | 美元 | 彰化商業銀行 | 元大證券投資信託股份有限公司(台北市敦化南路一段 66 號 1 樓、4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1) | 無 | 不多於 0.7% | 15.03 | 21.01 | 3.40 | 7.55 | 洪慈君。學歷：國立清華大學計量財務金融研究所。經歷：現任：現任元大投信專戶管理部投資經理人 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 918.34 | 新臺幣 | 台新國際商業銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 17.49 | 36.80 | 20.67 | 15.39 | 陳泳如，學歷：中正大學財務金融學系、清華大學計量財務金融研究所。經歷：遠東國際商業銀行作業及資訊服務中心作業服務處 100/10-102/8、復華投信交易室 102/8-105/7、復華投信股票研究處 105/8-108/12、復華投信全權委託二處 108/12-109/12、復華投信全權委託三處 109/12-迄今 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操 | | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 79.61 | 新臺幣 | 台新國際商業銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 18.54 | 39.78 | 24.29 | 15.34 | 陳泳如，學歷：中正大學財務金融學系、清華大學計量財務金融研究所。經歷：遠東國際商業銀行作業 | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 作)-累積 | | | | | | | | | | | | | | | 及資訊服務中心作業服務處100/10-102/8、復華投信交易室102/8-105/7、復華投信股票研究處 105/8-108/12、復華投信全權委託二處 108/12-109/12、復華投信全權委託三處 109/12-迄今 | |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 7.80 | 美元 | 聯邦商業銀行 | 新光證券投資信託股份有限公司（台北市南京東路二段 123 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 9.39 | 11.72 | -0.43 | 5.13 | 孫光政 學歷：台北大學合作經濟所 經歷：新光投信全權委託部專案經理、新光投信全球投資部專案經理、新光投信國內投資部專案經理、新光投信投顧事業部專案經理 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 7.80 | 美元 | 聯邦商業銀行 | 新光證券投資信託股份有限公司（台北市南京東路二段 123 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 9.39 | 11.72 | -0.43 | 5.13 | 孫光政 學歷：台北大學合作經濟所 經歷：新光投信全權委託部專案經理、新光投信全球投資部專案經理、新光投信國內投資部專案經理、新光投信投顧事業部專案經理 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 517.57 | 新臺幣 | 臺灣中小企業銀行 | 聯博證券投資信託股份有限公司(台北市110 信義路五段 7 號 81 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 13.29 | 21.85 | 8.31 | 7.71 | 呂朋怡，國立政治大學金融碩士、國立清華大學計量財務金融學士，聯博投信全委投資部投資經理人 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 517.57 | 新臺幣 | 臺灣中小企業銀行 | 聯博證券投資信託股份有限公司(台北市110 信義路五段 7 號 81 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 13.29 | 21.85 | 8.31 | 7.71 | 呂朋怡，國立政治大學金融碩士、國立清華大學計量財務金融學士，聯博投信全委投資部投資經理人 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽智慧收益投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 16.00 | 美元 | 華南商業銀行 | 安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓)) | 因部分外匯交易對手於 2003-2013 間疑似有操縱外匯匯率而有違反公平交易之情形，故安聯集團(包含安聯證券投資信託股份有限公司)及其他金融機構前已於 2018 年 11 月 8 日及 12 月 28 日，以原告身份分別於紐約及倫敦對該等疑有操縱匯率之金融機構提起公平交易(anti-trust)團體訴訟 | 不多於 0.7% | 10.48 | 13.24 | -3.79 | 3.55 | 蔡正元<br>學歷：美國依利諾大學財務碩士<br>現任：<br>合作金庫人壽新台幣環球穩健投資帳戶經理人<br>法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶經理人<br>法國巴黎人壽智慧收益投資帳戶經理人<br>三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶經理人<br>經歷:<br>104/07-106/10 瀚亞投信全委投資經理人<br>103/07-104/07 富達投信全委投資經理人<br>100/09-103/07 第一金投信基金經理人 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽智慧收益投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 16.00 | 美元 | 華南商業銀行 | 安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓)) | 因部分外匯交易對手於 2003-2013 間疑似有操縱外匯匯率而有違反公平交易之情形，故安聯集團(包含安聯證券投資信託股份有限公司)及其他金融機構前已於 2018 年 11 月 8 日及 12 月 28 日，以原告身份分別於紐約及倫敦對該等疑有操縱匯率之金融機構提起公平交易(anti-trust)團體訴訟 | 不多於 0.7% | 10.48 | 13.24 | -3.79 | 3.55 | 蔡正元<br>學歷：美國依利諾大學財務碩士<br>現任：<br>合作金庫人壽新台幣環球穩健投資帳戶經理人<br>法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶經理人<br>法國巴黎人壽智慧收益投資帳戶經理人<br>三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶經理人<br>經歷:<br>104/07-106/10 瀚亞投信全委投資經理人<br>103/07-104/07 富達投信全委投 | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 資經理人<br>100/09-103/07　第一金投信基金經理人 | |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 221.72 | 新臺幣 | 聯邦商業銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 12.59 | 22.22 | 1.51 | 7.95 | 王景輝，學歷：臺北大學經濟學系、淡江大學國際貿易學系國際企業學研究所。經歷：富邦投顧境外基金業務部 97/1-100/4；台新投顧全球策略研究部 100/4-101/7；瀚亞投信法人金融業務部 101/8-102/4；國泰世華銀行信託部 102/4-104/9；復華投信股票研究處 104/10-106/1；復華投信全權委託處 106/1-107/4；復華投信全權委託二處 107/4-109/12；復華投信全權委託三處 109/12-迄今 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 221.72 | 新臺幣 | 聯邦商業銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 12.59 | 22.22 | 1.51 | 7.95 | 王景輝，學歷：臺北大學經濟學系、淡江大學國際貿易學系國際企業學研究所。經歷：富邦投顧境外基金業務部 97/1-100/4；台新投顧全球策略研究部 100/4-101/7；瀚亞投信法人金融業務部 101/8-102/4；國泰世華銀行信託部 102/4-104/9；復華投信股票研究處 104/10-106/1；復華投信全權委託處 106/1-107/4；復華投信全權委託二處 107/4-109/12；復華投信全權委託三處 109/12-迄今 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 48.04 | 美元 | 彰化商業銀行 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路 1 段 333 號 21 樓 2112 室) | 無 | 不多於 0.7% | 10.84 | 12.47 | -4.43 | 5.18 | 林均蔚，台灣大學國際企業學系碩士，現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 48.04 | 美元 | 彰化商業銀行 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路 1 段 333 號 21 樓 2112 室) | 無 | 不多於 0.7% | 10.84 | 12.47 | -4.43 | 5.18 | 林均蔚，台灣大學國際企業學系碩士，現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 4.70 | 美元 | 台新國際商業銀行 | 台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號) | 無 | 不多於 0.7% | 10.88 | 7.26 | -16.71 | 7.60 | 余玫瑄，學歷：美國加利福尼亞大學聖地牙哥分校，經歷：中國信託投信國際投資科研究員、中華開發金控資深專員 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積 | | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 0.70 | 美元 | 台新國際商業銀行 | 台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號) | 無 | 不多於 0.7% | 13.29 | 13.52 | -8.43 | 7.63 | 余玫瑄，學歷：美國加利福尼亞大學聖地牙哥分校，經歷：中國信託投信國際投資科研究員、中華開發金控資深專員 | 無 |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 320.60 | 美元 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 I 號 20 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 14.40 | 19.72 | 1.31 | 7.69 | 姓名：楊若萱<br>學歷：Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom<br>國立臺灣大學經濟系學士<br>經歷： | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2023/10~迄今 摩根多元入息成長基金核心經理人<br>2022/02~迄今 摩根投信投資管理事業部副總經理<br>2017/09~2023/09 摩根多元入息成長基金協管經理人<br>2017/09~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人<br>2018/02~2022/01 摩根投信投資管理事業部經理<br>2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理<br>2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理<br>2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員<br>2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員 | |
| 本標的於2023/7/1後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 320.60 | 美元 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 I 號 20 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 14.40 | 19.72 | 1.31 | 7.69 | 姓名： 楊若萱<br>學歷： Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom<br>國立臺灣大學經濟系學士<br>經歷：<br>2023/10~迄今 摩根多元入息成長基金核心經理人<br>2022/02~迄今 摩根投信投資管理事業部副總經理<br>2017/09~2023/09 摩根多元入息成長基金協管經理人<br>2017/09~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人<br>2018/02~2022/01 摩根投信投資管理事業部經理<br>2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理<br>2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理<br>2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員<br>2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 859.98 | 美元 | 華南商業銀行 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松仁路 100 號 28 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 13.10 | 16.71 | 0.81 | 8.80 | 李珈蕙<br>學歷：美國加州大學洛杉磯分校數據科學碩士<br>經歷：貝萊德投信投資經理人、台灣富時指數資料分析師、聯博投信全委投資部研究員、聯博投信總經理特助、瑞士銀行信用風險控管部 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 859.98 | 美元 | 華南商業銀行 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松仁路 100 號 28 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 13.10 | 16.71 | 0.81 | 8.80 | 李珈蕙<br>學歷：美國加州大學洛杉磯分校數據科學碩士<br>經歷：貝萊德投信投資經理人、台灣富時指數資料分析師、聯博投信全委投資部研究員、聯博投信總經理特助、瑞士銀行信用風險控管部 | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 13.80 | 美元 | 台新國際商業銀行 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司(台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 9.79 | 9.42 | -7.54 | 4.35 | 姓名：方奕翔 學歷：臺灣大學經濟研究所<br>經歷：<br>【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.6~迄今<br>【現任】柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.7~迄今<br>【現任】柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.7~迄今<br>【現任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.7~迄今<br>【現任】柏瑞旗艦全球債券組合基金經理人 2019.7~迄今<br>【現任】柏瑞投信全權委託投資經理人 2019.7~迄今<br>【現任】柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員 2019.8~迄今<br>【曾任】保德信投信投資管理部副理 2015.3~2019.3<br>【曾任】群益投信債券部基金經理人 2014.8~2015.3<br>【曾任】群益投信債券部研究員 2011.8~2014.8<br>【曾任】國泰投顧投資研究部研究員 2009.11~2011.8 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 13.80 | 美元 | 台新國際商業銀行 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司(台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 9.79 | 9.42 | -7.54 | 4.35 | 姓名：方奕翔 學歷：臺灣大學經濟研究所<br>經歷：<br>【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.6~迄今<br>【現任】柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.7~迄今<br>【現任】柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.7~迄今<br>【現任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.7~迄今<br>【現任】柏瑞旗艦全球債券組合基金經理人 2019.7~迄今<br>【現任】柏瑞投信全權委託投資經理人 2019.7~迄今<br>【現任】柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員 2019.8~迄今<br>【曾任】保德信投信投資管理部副理 2015.3~2019.3<br>【曾任】群益投信債券部基金經理人 2014.8~2015.3<br>【曾任】群益投信債券部研究員 2011.8~2014.8<br>【曾任】國泰投顧投資研究部研究員 2009.11~2011.8 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 26.73 | 美元 | 台新國際商業銀行 | 台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號) | 無 | 不多於 0.7% | 7.59 | 7.71 | -13.73 | 8.71 | 許健忠，學歷：台灣大學財務金融研究所，現任：台新投信協理 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新 | | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 9.49 | 美元 | 台新國際商業 | 台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北 | 無 | 不多於 0.7% | 12.68 | 15.73 | -2.63 | 8.64 | 許健忠，學歷：台灣大學財務金融研究所，現任：台新投信協理 | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 投信運用操作)-累積 | | | | | | | 銀行 | 市中山區德惠街 9-1號) | | | | | | | | | |
| 無 | 法國巴黎人壽 P85 安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積 | | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 23.57 | 美元 | 兆豐國際商業銀行 | 台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1號) | 無 | 不多於 0.7% | 8.26 | 10.57 | 1.12 | 2.32 | 李盈樺，學歷：台灣大學經濟學系碩士，經歷：台新投信研究員、大華銀投信投資部研究員 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 1039.88 | 新臺幣 | 元大商業銀行 | 元大證券投資信託股份有限公司(台北市敦化南路一段 66 號 1 樓、4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1) | 無 | 不多於 0.7% | 10.13 | 17.01 | 5.28 | 7.80 | 廖中維。學歷：淡江大學財務金融研究所。經歷：現任元大投信專戶管理 部投資經理人 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 1039.88 | 新臺幣 | 元大商業銀行 | 元大證券投資信託股份有限公司(台北市敦化南路一段 66 號 1 樓、4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1) | 無 | 不多於 0.7% | 10.13 | 17.01 | 5.28 | 7.80 | 廖中維。學歷：淡江大學財務金融研究所。經歷：現任元大投信專戶管理 部投資經理人 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現 | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 75.18 | 美元 | 台新國際商業銀行 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路 1 段 333 號 21 樓 2112 室) | 無 | 不多於 0.7% | 12.17 | 15.42 | -4.44 | 7.31 | 林均蔚，台灣大學國際企業學系碩士，現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入 | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 75.18 | 美元 | 台新國際商業銀行 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路 1 段 333 號 21 樓 2112 室) | 無 | 不多於 0.7% | 12.17 | 15.42 | -4.44 | 7.31 | 林均蔚，台灣大學國際企業學系碩士，現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。 | 無 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現 | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 136.00 | 美元 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓)) | 因部分外匯交易對手於 2003-2013 間疑似有操縱外匯匯率而有違反公平交易之情形，故安聯集團(包含安聯證券投資信託股份有限公司)及其他金融機構前已於 2018 年 11 月 8 日及 12 月 28 日，以原告身份分別於紐約及倫敦對該等疑有操縱匯率之金融機構提起公平交易(anti-trust)團體訴訟 | 不多於 0.7% | 14.99 | 19.14 | N/A | 8.42 | 黃詩琴<br>學歷：日本早稻田大學經濟學碩士<br>現任：<br>安聯人壽台幣全球動能收益組合經理人<br>安聯人壽全球動能收益組合經理人<br>國泰人壽智慧收益組合經理人<br>法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 經理人<br>經歷：法盛投顧客戶服務經理、富邦投信業務處產品經理 | 無 |
| 本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結 | 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入 | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 136.00 | 美元 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓)) | 因部分外匯交易對手於 2003-2013 間疑似有操縱外匯匯率而有違反公平交易之情形，故安聯集團(包含安聯證券投資信託股份有限公司)及其他金融機構前已於 2018 年 11 月 8 日及 12 月 28 日，以原告身份分別於紐約及倫敦對該等疑 | 不多於 0.7% | 14.99 | 19.14 | N/A | 8.42 | 黃詩琴<br>學歷：日本早稻田大學經濟學碩士<br>現任：<br>安聯人壽台幣全球動能收益組合經理人<br>安聯人壽全球動能收益組合經理人<br>國泰人壽智慧收益組合經理人<br>法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 經理人<br>經歷：法盛投顧客戶服務經理、富 | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 有操縱匯率之金融機構提起公平交易(anti-trust)團體訴訟 | | | | | | 邦投信業務處產品經理 | |
| 無 | 法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 23.97 | 美元 | 上海商業儲蓄銀行 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司(台北市110松仁路7號5樓) | 無 | 不多於0.7% | 10.67 | 17.69 | N/A | 8.33 | 黃銘功，政治大學國際經營與貿易碩士，曾任□大華銀投信投資部基金經理人、□富蘭克林華美投資部基金經理人、□凱基投信投資部基金經理人/研究員。 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 23.97 | 美元 | 上海商業儲蓄銀行 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司(台北市110松仁路7號5樓) | 無 | 不多於0.7% | 10.67 | 17.69 | N/A | 8.33 | 黃銘功，政治大學國際經營與貿易碩士，曾任□大華銀投信投資部基金經理人、□富蘭克林華美投資部基金經理人、□凱基投信投資部基金經理人/研究員。 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 37.75 | 美元 | 台新國際商業銀行 | 台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1號) | 無 | 不多於0.7% | 13.18 | N/A | N/A | 7.24 | 余玫瑄，學歷：美國加利福尼亞大學聖地牙哥分校，經歷：中國信託投信國際投資科研究員、中華開發金控資深專員 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶(委託台新投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 37.75 | 美元 | 台新國際商業銀行 | 台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1號) | 無 | 不多於0.7% | 13.18 | N/A | N/A | 7.24 | 余玫瑄，學歷：美國加利福尼亞大學聖地牙哥分校，經歷：中國信託投信國際投資科研究員、中華開發金控資深專員 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 60.84 | 美元 | 華南商業銀行 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松仁路 100 號28樓) | 無 | 不多於0.7% | 11.20 | N/A | N/A | 13.43 | 李珈蕙<br>學歷：美國加州大學洛杉磯分校數據科學碩士<br>經歷：貝萊德投信投資經理人、台灣富時指數資料分析師、聯博投信全委投資部研究員、聯博投信總經理特助、瑞士銀行信用風險控管部 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 60.84 | 美元 | 華南商業銀行 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松仁路 100 號28樓) | 無 | 不多於0.7% | 11.20 | N/A | N/A | 13.43 | 李珈蕙<br>學歷：美國加州大學洛杉磯分校數據科學碩士<br>經歷：貝萊德投信投資經理人、台灣富時指數資料分析師、聯博投信全委投資部研究員、聯博投信總經理特助、瑞士銀行信用風險控管部 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現 PLUS | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 2.57 | 美元 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智路I號20樓) | 無 | 不多於0.7% | 14.23 | N/A | N/A | RR3 | 姓名： 楊若萱<br>學歷： Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom<br>國立臺灣大學經濟系學士<br>經歷：<br>2023/10~迄今 摩根多元入息成長基金核心經理人<br>2022/02~迄今 摩根投信投資管理事業部副總經理<br>2017/09~2023/09 摩根多元入息成長基金協管經理人<br>2017/09~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人<br>2018/02~2022/01 摩根投信投資管理事業部經理<br>2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理<br>2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理 | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員<br>2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員 | |
| 無 | 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 PLUS | **（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 2.57 | 美元 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 I 號 20 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 14.23 | N/A | N/A | RR3 | 姓名： 楊若萱<br>學歷： Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom<br>國立臺灣大學經濟系學士<br>經歷：<br>2023/10~迄今 摩根多元入息成長基金核心經理人<br>2022/02~迄今 摩根投信投資管理事業部副總經理<br>2017/09~2023/09 摩根多元入息成長基金協管經理人<br>2017/09~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人<br>2018/02~2022/01 摩根投信投資管理事業部經理<br>2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理<br>2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理<br>2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員<br>2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現 PLUS | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 0.10 | 美元 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓)) | 因部分外匯交易對手於 2003-2013 間疑似有操縱外匯匯率而有違反公平交易之情形，故安聯集團(包含安聯證券投資信託股份有限公司)及其他金融機構前已於 2018 年 11 月 8 日及 12 月 28 日，以原告身份分別於紐約及倫敦對該等疑有操縱匯率之金融機構提起公平交易(anti-trust)團體訴訟 | 不多於 0.7% | 14.67 | N/A | N/A | 8.79 | 黃詩琴<br>學歷：日本早稻田大學經濟學碩士<br>現任：<br>安聯人壽台幣全球動能收益組合經理人<br>安聯人壽全球動能收益組合經理人<br>國泰人壽智慧收益組合經理人<br>法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 經理人<br>經歷：法盛投顧客戶服務經理、富邦投信業務處產品經理 | 無 |
| 無 | 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入 PLUS | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊** | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 0.10 | 美元 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓)) | 因部分外匯交易對手於 2003-2013 間疑似有操縱外匯匯率而有違反公平交易之情形，故安聯集團(包含安聯證券投資信託股份有限公司)及其他金融機構前已於 2018 年 11 月 8 日及 12 月 28 日，以原告身份分別於紐約及倫敦對該等疑有操縱匯率之金融機構提起公平交易(anti-trust)團體訴訟 | 不多於 0.7% | 14.67 | N/A | N/A | 8.79 | 黃詩琴<br>學歷：日本早稻田大學經濟學碩士<br>現任：<br>安聯人壽台幣全球動能收益組合經理人<br>安聯人壽全球動能收益組合經理人<br>國泰人壽智慧收益組合經理人<br>法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 經理人<br>經歷：法盛投顧客戶服務經理、富邦投信業務處產品經理 | 無 |

## ※各投資帳戶之投資標的保管費、投資標的管理費(內含管理機構收取之委託報酬或費用)及提減(撥回)投資資產機制說明如下：

(一) 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：以計量模型判斷基礎資產配置，輔以經理團隊面對當前市場看法進行調整並嚴控市場風險。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA001 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 野村投信 |
| DMA002 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 野村投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日(每月月底之次月第一個資產評價日)之單位淨值(NAV)按下表給付

| 基準日之單位淨值 | NAV＜7 | 7≦NAV＜8.5 | 8.5≦NAV≦11.5 | 11.5＜NAV≦15 | 15＜NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(美元) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.14 |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三商美邦人壽十全十美動態配置投資帳戶及台灣人壽動態收益平衡型台幣帳戶 | 公司建構完善投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事，全委經理人同時兼管其它全委帳戶或基金之投資決策及交易過程將分別予以獨立，恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之規定，依全權委託投資受託機構內部控制制度防止利益衝突之規範辦理。 | 投資團隊應以分散風險、確保帳戶安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之目標。 | 投資目標以追求兼顧資本利得及固定收益為目標，通常同時投資股票及債券、或投資於非投資等級/新興市場之有價證券，但也有價格下跌之風險。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(二) 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：藉由聯博獨特的 DAA 動態資產配置，在兼顧風險和報酬下，採取彈性的投資方式，調整投資組合並嚴控市場波動風險。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA003 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 聯博投信 |
| DMA004 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 聯博投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月 1 日、16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日滿 2 個月後之次一個月之 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2014 年 7 月 16 日起 | |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(美元) | 0.025 | 由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託聯博投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意聯博投信基於善盡善良管理人之責任於每年 2、5、8、11 月第 2 次基準日時，提供次一季度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，聯博投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣人壽委託聯博投信投資帳戶收益型<br>合作金庫人壽環球穩健投資帳戶<br>安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶<br>臺銀人壽委託聯博投信投資帳戶-環球三多力 | 本投資帳戶之投資經理人或代理人如有因同時擔任其他全權委託投資帳戶之投資經理人，為防止利益衝突，除依循既有分析報告做成決定書，交付執行時應做成紀錄，並按月提出檢討報告等四大流程之有關作業程序外，相關人員在進行投資作業時應遵循以下作業原則：<br>1.同一投資經理人為不同信託帳戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該信託帳戶委託人 | 本委託投資帳戶投資於全球股債資產，以追求穩健之投資報酬為目標，透過聯博集團獨特的動態資產配置策略，因應全球景氣變化，靈活調整各類資產，以管理投資組合波動 | 1. 類股過度集中風險<br>2. 產業景氣循環風險<br>3.流動性風險<br>4.利率變動風險<br>5.匯率變動風險<br>6.投資地區之政治、經濟變動風險 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 或受益人之利益，並應於公開市場以當時之公平價格為之。<br>2.為不同信託帳戶認購承銷之有價證券時，應依公平原則，按信託帳戶分別為之，並確保認購之種類、數量及價格無偏袒情事。 | 度，追求長期穩健之投資報酬。 | 7.交易對手之信用風險<br>8.投資標的或特定投資策略之風險<br>投資團隊將以嚴謹的投資策略降低上述投資風險，惟不表示風險得以完全規避。 | | |

(三) 法國巴黎人壽多重資產投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：承襲 Franklin Templeton Multi-Asset Strategies (FTMAS) 團隊之組合基金投資哲學，台灣團隊獨創趨勢配置策略 (TAS)，結合全球宏觀與情緒指標(GMV)，尋找全球投資機會，追求中長期穩健收益。

2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA009 | 法國巴黎人壽多重資產投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 富蘭克林華美投信 |
| DMA010 | 法國巴黎人壽多重資產投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 富蘭克林華美投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。自 2016 年 5 月 30 日起，投資標的管理費視本投資帳戶前一年度含資產撥回金額報酬率為計算基礎，若前一年度含資產撥回金額報酬率大於等於 8%時，當年度每日之年化管理費率為 1.15%；若前一年度含資產撥回金額報酬率小於 8%時，當年度管理費則依下列方式計算：

(1)若前一營業日淨值在 9 美元(含)以上時，則當日之年化管理費率為 1.15%。

(2)若前一營業日淨值在 8 美元(含)以上及未達 9 美元時，則當日之年化管理費率為 1.10%。

(3)若前一營業日淨值在未達 8 美元，則當日之年化管理費率為 1.05%。

前一年度含資產撥回金額報酬率=(本帳戶前 1 年度 12 月份最後 1 個營業日淨值－本帳戶前 1 年度 1 月份第 1 個營業日淨值+期間累計每單位資產撥回金額)／本帳戶前 1 年度 1 月份第 1 個營業日淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2014 年 | 2015 年(含)起 |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 5% | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，富蘭克林華美投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

註四：季度加碼提減(撥回)基準日為每年3、6、9及12月的第一個資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為2014年適用之季度加碼規則；2015年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| 季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV | NAV<=10.2 | 10.2<NAV<=10.5 | NAV>10.5 |
|---|---|---|---|
| 加碼後每單位資產提減(撥回)年率 | 5%(不加碼) | 6% | 7.5% |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美得利富貴全權委託管理帳戶、富蘭克林華美鑫富發投資管理帳戶<br>遠雄人壽委託全委環球穩健、環球積極帳戶<br>第一金人壽委託全委特別收益ETF組合帳戶 | 投資經理人將前項投資決定依委任人別作成書面指示，交由交易員確實執行。為公平執行每一委任人之投資決定，本公司訂定標準作業程序，落實執行。 | 基金、ETF，投資地區未設限 | 在合理風險度下，以分散投資標的之方式投資於上述投資標的，以謀求長期之投資利得及穩定之利息收入、管理資產安全為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，仍有可能影響本帳戶之潛在投資風險。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(四)法國巴黎人壽環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：承襲 Franklin Templeton Multi-Asset Strategies (FTMAS)團隊之組合基金投資哲學，台灣團隊獨創之流動性追蹤指標(LTI)與動能挑選指標(MSI)，尋找全球投資機會，追求中長期穩健收益。

2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA011 | 法國巴黎人壽環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 富蘭克林華美投信 |
| DMA012 | 法國巴黎人壽環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信 | **（投資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** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 富蘭克林華美投信 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 運用操作)-轉投入 | **定）＊** | | | | | | | | | | | |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次基準日為投資帳戶成立日起算滿一個月後的次一個月之第一個資產評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2020 年 10 月 5 日起 | |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(美元) | NAV<8：每單位撥回 0.01<br>8 ≦NAV<10：每單位撥回 0.03<br>NAV≧10：每單位撥回 0.05 | 由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富蘭克林華美投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

註四：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 3、6、9 及 12 月的第一個資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之季度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| 季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV | NAV<=10.2 | 10.2<NAV<=10.5 | NAV>10.5 |
|---|---|---|---|
| 加碼後每單位資產提減(撥回)金額(美元) | 0.05(不加碼) | 0.0542 | 0.0625 |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安聯人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶_新臺幣多元收益(月撥回)/(月撥回PLUS)<br>保誠人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-新臺幣股債平衡收益帳戶/(2.0)<br>保誠人壽全球穩定收益分配全權委託投資帳戶<br>富邦人壽委託富蘭克林華美投信目標收益優利組合月提解全權委託投資帳戶 | 投資經理人將前項投資決定依委任人別作成書面指示，交由交易員確實執行。為公平執行每一委任人之投資決定，本公司訂定標準作業程序，落實執行。 | 基金、ETF，投資地區未設限 | 在合理風險度下，以分散投資標的之方式投資於上述投資標的，以謀求長期之投資利得及穩定之利息收入、管理資產安全為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，仍有可能影響本帳戶之潛在投資風險。 | RR4 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。 |

(五) 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富達投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
1. 投資目標：戰略型資產配置為主軸並輔以帳戶經理人的觀點，透過多元資產配置，管控風險並嚴控市場變化，動態調整資產配置。
2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 雙月加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA015 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 富達投信 |
| DMA016 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 富達投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2015 年 | 2016 年(含)起 |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率(美元) | 4% | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託富達投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富達投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，富達投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

註四：雙月加碼提減(撥回)基準日為每年 2、4、6、8、10 及 12 月的第一個資產評價日。雙月加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之雙月加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| 雙月加碼提減(撥回)基準日之 NAV | NAV<10 | 10<= NAV <10.5 | 10.5<=NAV<11 | NAV>=11 |
|---|---|---|---|---|
| 加碼後每單位資產提減(撥回)年率 | 4%(不加碼) | 4.5% | 5% | 5.5% |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣人壽環球多元入息投資帳戶/三商美邦人壽環球總報酬投資帳戶/合作金庫人壽全球資產投資帳戶 | A. 為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除將落實「中國牆」制度外，公司建構完善投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，為維持投資決策及交易的獨立性，投資經理人同時管理不同投資帳戶(含:共同基金)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。B. 恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之。 | 本委託投資資產以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標，並以誠信原則及專業經營方式來進行投資決策與管理。投資流程主要是透過質化與量化模型建構最適資產配置之投資策略，掌握各類資產於不同總體經濟環境之表現特性彈性配置投資組合。 | 投資標的特性之不同，將產生不同之投資風險，包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損，或投資標的暫時贖回及解散清算等風險。除具有上列所述風險外，投資基金常見之風險包含類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險及政治、經濟變動之風險。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(六) 法國巴黎人壽 A+富達精選投資帳戶(委託富達投信運用操作) ，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
1. 投資目標：戰略型資產配置為主軸並輔以帳戶經理人的觀點，透過多元資產配置，管控風險並嚴控市場變化，動態調整資產配置。
2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA017 | 法國巴黎人壽 A+富達精選投資帳戶(委託富達投信運用操作)-季撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 組合型 | 富達投信 |
| DMA018 | 法國巴黎人壽 A+富達精選投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 組合型 | 富達投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日為每年 1、4、7 及 10 月的第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為 2015 年 7 月第一個資產評價日)。投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。此為 2015 年適用之季度提減(撥回)規則；2016 年(含)起此規則若遇變動將通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| 季度基準日之 NAV | NAV<9 | 9<=NAV<10 | NAV>=10 |
|---|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 3% | 5% | 5.5% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託富達投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富達投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，富達投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣人壽環球多元入息投資帳戶/三商美邦人壽環球總報酬投資帳戶/合作金庫人壽全球資產投資帳戶 | A.　為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除將落實「中國牆」制度外，公司建構完善投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，為維持投資決策及交易的獨立性，投資經理人同時管理不同投資帳戶(含:共同基金)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。B.　恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之。 | 本委託投資資產以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標，並以誠信原則及專業經營方式來進行投資決策與管理。投資流程主要是透過質化與量化模型建構最適資產配置之投資策略，掌握各類資產於不同總體經濟環境之表現特性彈性配置投資組合。 | 投資標的特性之不同，將產生不同之投資風險，包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損，或投資標的暫時贖回及解散清算等風險。除具有上列所述風險外，投資基金常見之風險包含類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險及政治、經濟變動之風險。委託投資資產得投資於未經金融監督管理委員會核准或申報生效之ETF，其受較低之監督管理，且其特殊風險可能會導致投資人損失大部分或全部投資金額，因此可能不適合無法承擔有關風險的投資人。 | RR4 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。 |

(七) 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
1. 投資目標：依量化與質化指標控制風險，並針對總體經濟、市場價值評估、企業獲利預估、市場動能與投資情緒五大因子決定策略資產配置。
2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA019 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.05%或 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 新光投信 |
| DMA020 | 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.05%或 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 新光投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月投資標的管理費收取 1.15%，若淨值未達 10 美元，則當月投資標的管理費收取 1.05%。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2016 年 9 月 1 日起 | |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(美元) | NAV≧10.05 單位撥回 0.05<br>10.05>NAV 單位撥回 0.03333 | 由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託新光投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意新光投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，新光投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「新光人壽投資型保險商品福運年年投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品福新投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品鑫福運投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品鑫福康投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品新絲路投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品新旺投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品鑫動能投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品台灣領航投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「 財團法人基督教中國佈道會」<br>「 新光人壽自有資金全委」 | 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，應遵守不同投資帳戶間不得對同一標的，於同一日作相反投資決定之行為，另對於短時間內作相反投資決定之行為，並應建立內部控管作業程序。 | 投資由外國基金管理機構所發行或經理以美元計價的受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)，且經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售者。 | 1. 產業景氣循環之風險<br>2. 流動性風險<br>3. 投資地區政治、社會或經濟變動風險<br>4. 商品交易對手及保證機構之信用風險 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(八) 法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：本投資帳戶透過富達質量化指標評估總體經濟與市場氛圍，尋找市場潛在的投資機會，進行戰略性資產配置，並動態調整資產配置並嚴控市場變化。
2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA027 | 法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 富達投信 |
| DMA028 | 法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 富達投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日為 2015 年 8 月第一個資產評價日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<=9 | NAV>9 |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額 | 0.03333 | 0.04167 |

註四：由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富達投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富達投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富達投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的第一個資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之季度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| 季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV | NAV<=10.15 | 10.15<NAV<=10.5 | NAV >10.5 |
|---|---|---|---|
| 加碼每單位資產提減(撥回)金額 | 不加碼 | 0.0375 | 0.075 |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣人壽環球多元入息投資帳戶/三商美邦人壽環球總報酬投資帳戶/合作金庫人壽全球資產投資帳戶 | A. 為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除將落實「中國牆」制度外，公司建構完善投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，為維持投資決策及交易的獨立性，投資經理人同時管理不同投資帳戶(含:共同基金)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。B. 恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之。 | 投資帳戶將在廣度的投資機會下，於全球不同區域及資產類別間維持高度的調整彈性度並做好風險的分散。同時藉由因應市場變化及調整相關富達境外基金及ETF 的投資比例，投資帳戶將致力達 成收益與資本成長的目標，以及在市況不佳的情況下能有較低的下跌波幅風險。 | 投資標的特性之不同，將產生不同之投資風險，包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損，或投資標的暫時贖回及解散清算等風險。除具有上列所述風險外，投資基金常見之風險包含類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險及政治、經濟變動之風險。委託投資資產得投資於未經金融監督管理委員會核准或申報生效之ETF，其受較低之監督管理，且其特殊風險可能會導致投資人損失大部分或全部投資金額，因此可能不適合無法承擔有關風險的投資人。 | RR4 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。 |

(九) 法國巴黎人壽新臺幣環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：依富蘭克林華美多元資產策略團隊(FTMAS 團隊) 之組合基金投資哲學，台灣團隊獨創之流動性追蹤指標(LTI)與景氣天候監測模型(ECM)，尋找全球投資機會，追求中長期穩健收益。
2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 半年度加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA029 | 法國巴黎人壽新臺幣環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 最高 1.25%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 富蘭克林華美投信 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 美投信運用操作)-月撥現 | | | | | | | | | | | |
| DMA030 | 法國巴黎人壽新臺幣環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 最高 1.25%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 富蘭克林華美投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 9 元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.25%；若淨值在新臺幣 8 元(含)以上未達新臺幣 9 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.20%；若淨值未達新臺幣 8 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%。

註三：基準日為每月第 12 個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日為 2015 年 8 月第 12 個資產評價日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 提減(撥回)投資資產機制 | 該月基準日淨值較前月基準日淨值減少 10%(含)以上 | 該月基準日淨值較前月基準日淨值減少 10%以下 | |
|---|---|---|---|
| | | 當月基準日淨值<10 | 當月基準日淨值>=10 |
| 每單位資產提減(撥回)年率或金額 | 0(即啟動下檔保護機制，當月無提減(撥回)金額) | 5% | 5.5% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，富蘭克林華美投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註五：半年度加碼提減(撥回)基準日為每年 6 及 12 月的第 12 個資產評價日，若半年度加碼提減(撥回)基準日之淨值扣除該月每單位資產提減(撥回)金額後之數值大於或等於 10.3 元，則當月每單位再額外提減(撥回)「當月基準日淨值扣除當月之提減(撥回)金額後乘以 0.25%」之金額。此為 2015 年適用之季度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安聯人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-美元環球股債均衡組合(月撥回資產)、安聯人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶_美元多元收益(月撥回)/(月撥回PLUS)<br>富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金<br>富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金<br>富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 投資經理人將前項投資決定依委任人別作成書面指示，交由交易員確實執行。為公平執行每一委任人之投資決定，本公司訂定標準作業程序，落實執行。 | 基金、ETF，投資地區未設限 | 在合理風險度下，以分散投資標的之方式投資於上述投資標的，以謀求長期之投資利得及穩定之利息收入、管理資產安全為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，仍有可能影響本帳戶之潛在投資風險。 | RR4 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。 |

(十) 法國巴黎人壽新臺幣全球平衡投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：(本標的於2023/7/1後不提供新契約連結)

1. 投資目標：以「完全收益」(Total Return)為投資目標，藉由多資產、多策略的配置方式，動態調整各類資產比重，追求長期安定之投資收益。

2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA031 | 法國巴黎人壽新臺幣全球平衡投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 最高 1.25%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) (註四) | 組合型 | 復華投信 |
| DMA032 | 法國巴黎人壽新臺幣全球平衡投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 最高 1.25%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) (註四) | 組合型 | 復華投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 10 元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.25%；若淨值未達新臺幣 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%。

註三：基準日為每月 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日為 2015 年 11 月 16 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2015 年~2016 年 | 2017 年(含)起 |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(新臺幣) | 0.05 | 由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託復華投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意復華投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，復華投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

註四：自 2020 年 7 月 16 日(含)起，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月資產提減(撥回)基準日 NAV | NAV>=10 | 7<=NAV<10 | NAV<7 |
|---|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(新臺幣) | 0.05 | 0.03 | 不撥回 |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一金人壽-全球股債多重收益投資帳戶 | 1、同一投資經理人同時管理多個投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶間之投資決策及交易過程應分別予以獨立。<br>2、除有為符合法令、契約約定及公司「反向買賣交易規定」，且經權責主管事 | 以「完全收益」為投資目標，藉由多資產、多策略的配置方式，動態調整各類資產比重，追求長期安 | 帳戶以分散投資標的之方式投資，但投資風險無法因分散投資完全消除，潛在投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 先核准者外，應遵守同一投資經理人不同投資型保險商品專設帳簿之全權委託投資帳戶間不得對同一投資標的，於同一日作相反投資決定之行為，另對於短時間內作相反投資決定之行為，應符合乙方「短線交易規範」。<br>3、有關前項所稱不得對同一投資標的作相反投資決定之行為，不包括投資標的為向證券投資信託事業或境外基金管理機構申購買回之開放式基金在內。但投資經理人從事上開行為，應於投資決定時，載明合理分析依據及充分說明其必要性，並事後報權責主管備查。 | 定之投資收益。投資由國內證券投資信託事業發行新臺幣計價且為累積型之基金。 | 管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、利率風險、債信風險、交易對手之信用風險等 | | |

(十一) 法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：

・專家看盤，掌握契機: 專家全天候觀察市場動向，為投資人掌握獲利契機!

・固定年率，月月撥回: 不論市場如何變動，採用固定年率撥回，撥回機制更好記憶!

・標的多元，操作靈活: 提供多檔投資帳戶供選擇，資產配置最全面! (以每月基準日之淨值為基礎，提減撥回年率 4.5%計算每單位資產提減(撥回)金額。)

2 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA035 | 法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作) -月撥現 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 群益投信 |
| DMA036 | 法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作) -轉投入 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 群益投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日為 2016 年 6 月 1 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2016 年(含)起 | |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率(新臺幣) | 4.5% | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，如遇市場特殊情形時，群益投信得視情況採取適當之調整變更（包含上調或下調每單位資產提減(撥回)年率），於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同時管理2檔共同基金"群益2028Reverso保本基金"和"群益人民幣貨幣基金"，以及1檔類全委"合作金庫人壽人民幣環球穩健投資"帳戶。 | 每月檢視公募基金與全委帳戶間之操作有無偏離投資或交易操作是否一致、差異原因之合理性等;並就管理之各投資帳戶出具書面績效評估報告，且由副總經理級以上高階主管進行評估與檢視，相關書面績效報告經簽核後留存。 | 本帳戶主要投資於國內投信於國內募集發行以新台幣計價且為累積型之基金(含ETF)。基金投資範圍涵蓋全球股票及債券等有價証券。 | 本帳戶主要投資於底層資產為全球有價証券之受益憑証。當國際金融市場大幅波動時，可能造成帳戶淨值同步受到影響。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(十二) 法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：

・專家看盤，掌握契機: 專家全天候觀察市場動向，為投資人掌握獲利契機!

・固定年率，月月撥回: 不論市場如何變動，採用固定年率撥回，撥回機制更好記憶!

・標的多元，操作靈活: 提供多檔投資帳戶供選擇，資產配置最全面! (以每月基準日之淨值為基礎，提減撥回年率 5.5%計算每單位資產提減(撥回)金額。)

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA037 | 法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作) -月撥現 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 群益投信 |
| DMA038 | 法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作) -轉投入 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 群益投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日為 2016 年 6 月 1 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2016 年(含)起 | |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率(新臺幣) | 5.5% | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，如遇市場特殊情形時，群益投信得視情況採取適當之調整變更（包含上調或下調每單位資產提減(撥回)年率），於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同時管理2檔共同基金"群益2028Reverso保本基金"和"群益人民幣貨幣基金"，以及1檔類全委"合作金庫人壽人民幣環球穩健投資"帳戶。 | 每月檢視公募基金與全委帳戶間之操作有無偏離投資或交易操作是否一致、差異原因之合理性等;並就管理之各投資帳戶出具書面績效評估報告，且由副總經理級以上高階主管進行評估與檢視，相關書面績效報告經簽核後留存。 | 本帳戶主要投資於國內投信於國內募集發行以新台幣計價且為累積型之基金(含ETF)。基金投資範圍涵蓋全球股票及債券等有價証券。 | 本帳戶主要投資於底層資產為全球有價証券之受益憑証。當國際金融市場大幅波動時，可能造成帳戶淨值同步受到影響。 | RR4 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。 |

(十三) 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：資金首先採取「戰略性資產配置」(SAA)，依照總體經濟、金融市場現況和長期發展趨勢等，決定長期的股債資產配置，投資在股票型基金、債券型基金、貨幣型基金及 ETF。基金短期則輔以「戰術性資產配置」(TAA)，依據評價指標及市場價值、風險溢酬及單一區域或國家遭遇非系統性因素所造成股債市短期波動劇烈等之分析，並以「戰略性資產配置」(SAA)決定之股債資產配置進行調整，配置於最具投資效益的資產以達到增加收益之效果。

2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA039 | 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%<br>(註一) | 1.20%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 瀚亞投信 |
| DMA040 | 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%<br>(註一) | 1.20%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 瀚亞投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月 1 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2016 年 8 月 1 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | | 2016 年(含)起 |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率(美元) | 5% | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託瀚亞投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意瀚亞投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，瀚亞投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

註四：加碼提減(撥回)基準日為每月 1 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

加碼提減(撥回)投資資產機制：如基準日淨值扣除該月返還(撥回)金額後之數值大於 10 美元時，則當月每單位再額外返還(撥回)「當月基準日淨值扣除當月返還(撥回)金額後，再扣除 10 美元」之金額。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安聯人壽委託瀚亞投信投資帳戶-安穩平衡-美元(月撥回資產)<br>安聯人壽委託瀚亞投信投資帳戶-富利平衡-新台幣(月撥回資產) | 1.同一經理人所管理之不同投資帳戶應分別作成投資決策。<br>2.經理人同一日作不同帳戶相同交易標的之價位應一致，並同時交付決定書。<br>3.除特殊因素且經主管核准者外，應遵守不同帳戶間不得對同一標的於同一日作相反決定。 | 長期以戰略性資產配置(SAA)輔以短期戰術性資產配置(TAA)來配置於最具投資效益的資產以增加收益。<br>範圍:投資於美元計價之受益憑證、基金股份且經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售者及美元計價於外國證券交易市場或經金管會核准之店頭市場之境外指數股票型基金 | 1.政治與經濟變動之風險<br>2. 產業景氣循環之風險<br>3. 流動性風險<br>4. 匯率風險<br>5. 其他投資標的或特定投資策略之風險 | RR4 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。 |

(十四) 法國巴黎人壽新臺幣全球精選組合投資帳戶(委託元大投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：運用元大投資團隊研發的四大趨勢因子，包含「經濟循環」、「量化趨勢」、「行為財務」及「動能趨勢」評價各類資產，尋找市場投資機會。並對市場做一景氣循環的研判，結合內外部資源與投資團隊經理人主觀看法，建構目標模型投資資產配置框架，以決定股債配置比重，並依照投資帳戶適合的風險屬性訂定最佳投資組合。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA041 | 法國巴黎人壽新臺幣全球精選組合投資帳戶(委託元大投信運用操作) -月撥現 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 元大投信 |
| DMA042 | 法國巴黎人壽新臺幣全球精選組合投資帳戶(委託元大投信運用操作) -轉投入 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 元大投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 10 元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%；若淨值未達新臺幣 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2016 年 6 月 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2016 年(含)起 | |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率(新臺幣) | 6% | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託元大投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意元大投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，元大投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

註四：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的第一個資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| 季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV | NAV<10.2 | 10.2<= NAV <10.5 | 10.5<=NAV<10.8 | NAV>=10.8 |
|---|---|---|---|---|
| 加碼後每單位資產提減(撥回)年率 | 6%(不加碼) | 7% | 8.5% | 10% |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安聯人壽委託元大投信投資帳戶-全球ETF收益組合(月撥回) | 運用委託投資資產時，應避免其與客戶或不同客戶之間不公平或利益衝突之情事，並依投信投顧公會全權委託投資業務「操作辦法」第五十四條所定處理原則辦理。 | 投資國內證券投資信託事業在國內募集發行以新臺幣計價且為累積型之證券投資信託基金(不得為配息型)，及國內證券投資信託事業在國內募集發行上市或上櫃之指數股票型證券投資信託基金(ETF，不參與除權息)。 | 1.政治與經濟變動之風險<br>2. 產業景氣循環之風險<br>3. 流動性風險<br>4. 匯率風險<br>5. 其他投資標的或特定投資策略之風險 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(十五) 法國巴黎人壽全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：

・以「完全收益」(Total Return)為投資目標，藉由多資產、多策略的配置方式，動態調整各類資產比重，追求長期安定之投資收益。

・運用復華投信自行研發之模型動態調整股債比例，挑選成長潛力較佳的資產，並適時調整以規避市場系統性風險，控制本投資帳戶的下跌風險。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA043 | 法國巴黎人壽全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 最高 1.25%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三)(註四) (註五) | 有<br>(註六) | 組合型 | 復華投信 |
| DMA044 | 法國巴黎人壽全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 最高 1.25%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三)(註四) (註五) | 有<br>(註六) | 組合型 | 復華投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.25%；若淨值未達 10 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%。

註三：基準日為每月 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2016 年 8 月 16 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2016 年(含)起 | |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(美元) | 0.04166 | 由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託復華投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意復華投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，復華投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

註四：若該月基準日淨值小於 9 美元時，則啟動下檔保護機制，即每單位資產提減(撥回) 金額為 0.03333 美元。

註五：自 2020 年 7 月 16 日(含)起，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月資產提減(撥回)基準日 NAV | NAV>=9 | 8<=NAV<9 | NAV<8 |
|---|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(美元) | 0.03 | 0.025 | 0.01 |

註六：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 3、6、9 及 12 月的 16 日(如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日)，季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。季度加碼提減(撥回)投資資產機制：若基準日淨值扣除該月提減(撥回)金額後之數值大於 10.2 美元時，則當月每單位再額外提減(撥回)「(當月基準日淨值扣除當月提減(撥回)金額再扣除 10.2 美元)乘以 50%」之金額。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三商美邦人壽安穩投資帳戶<br>合作金庫人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)<br>安聯人壽委託復華投信投資帳戶-台幣環球股債均衡組合(雙月撥回)<br>安聯人壽委託復華投信投資帳戶-美元環球股債均衡組合(雙月撥回)<br>安聯人壽委託復華投信投資帳戶-美元環球股債均衡組合(雙月撥回PLUS)<br>安聯人壽委託復華投信投資帳戶-環球精選-美元<br>臺銀人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型<br>臺銀人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型(現金撥回)-N級別 | 1、同一投資經理人同時管理多個投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶間之投資決策及交易過程應分別予以獨立。<br>2、除有為符合法令、契約約定及公司「反向買賣交易規定」，且經權責主管事先核准者外，應遵守同一投資經理人不同投資型保險商品專設帳簿之全權委託投資帳戶間不得對同一投資標的，於同一日作相反投資決定之行為，另對於短時間內作相反投資決定之行為，應符合乙方「短線交易規範」。<br>3、有關前項所稱不得對同一投資標的作相反投資決定之行為，不包括投資標的為向證券投資信託事業或境外基金管理機構申購買回之開放式基金在內。但投資經理人從事上開行為，應於投資決定時，載明合理分析依據及充分說明其必要性，並事後報權責主管備查。 | 以「完全收益」為投資目標，藉由多資產、多策略的配置方式，動態調整各類資產比重，追求長期安定之投資收益。投資由國內證券投資信託事業發行以美元計價之基金或經金管會核准銷售以美元計價之境外基金及境外ETF。 | 帳戶以分散投資標的之方式投資，但投資風險無法因分散投資完全消除，潛在投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、利率風險、債信風險、交易對手之信用風險等 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(十六) 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：

・擇機入市，靈活調整資產配置創造最佳報酬

・嚴謹波動管理，機動調整資產、市場與產業配置。

・嚴控下檔風險，清楚且紀律的停損步驟。

2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA045 | 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 華南永昌投信 |
| DMA046 | 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 華南永昌投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日之淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.15%；若淨值未達 10 美元，當月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.10%。

註三：基準日為每月 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產提減(撥回)基準日預計為 2016 年 7 月 18 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<=9 | NAV>9 |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 4% | 5% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託華南永昌投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意華南永昌投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，華南永昌投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| 季度加碼資產提減(撥回)基準日之 NAV | NAV<=10.15 | 10.15<NAV<=10.5 | NAV>10.5 |
|---|---|---|---|
| 加碼後每單位資產提減(撥回)年率 | 5%(不加碼) | 6.5% | 8% |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安達人壽享利88投資帳戶<br>安達人壽神機妙算投資帳戶 | 訂有公平待客原則策略要點，依進行業務時依規範執行，確保投資服務之透明度，兼顧客戶利益。 | 本全權委託投資帳戶投資範圍為全球市場，資產配置類別涵蓋股票、債券、REITs、等基金或ETF，因投資標的為基金或ETF，風險較直接投資單一股票或債券標的分散。 | 本全權委託投資帳戶之主要風險包含:1.利率風險：各國政府所訂定的利率水準造成總體經濟週期的擴張或萎縮。2.市場風險：由於經濟變化或出現其他對市場有影響的事件，致使資產的價格上升或下降，進而影響投資損益。3.國家風險：世界各國之間競合關係的變化，導致某單一或多國家股債匯市流動性不足或停止交易。 | RR4 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。 |

(十七) 法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：運用元大投資團隊的趨勢因子評價各類資產，依照市場風險偏好指標及經濟景氣循環研判投資組合目標風險，再結合內外部資源與投資團隊看法訂定最佳投資組合，並控管下檔風險趨避程度。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA049 | 法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 組合型 | 元大投信 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA050 | 法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 組合型 | 元大投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值在 9.5 美元(含)以上未達 10 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.10%，若淨值未達 9.5 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<9 | 9<=NAV<9.5 | NAV>=9.5 |
|---|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 不撥回 | 2.5% | 5% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託元大投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意元大投信基於善盡善良管理人之責任，自 105 年起於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，元大投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無同時管理其他保險公司投資型保單相關帳戶 | 運用委託投資資產時，應避免其與客戶或不同客戶之間不公平或利益衝突之情事，並依投信投顧公會全權委託投資業務「操作辦法」第五十四條所定處理原則辦理。 | 投資經美元計價於外國證券交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之境外指數股票型基金(ETF)及由證券投資信託事業發行以美元計價/級別之開放式證券投資信託基金受益憑證(累積型/不配息型)。 | 1.政治與經濟變動之風險<br>2. 產業景氣循環之風險<br>3. 流動性風險<br>4. 匯率風險<br>5. 其他投資標的或特定投資策略之風險 | RR4 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。 |

(十八) 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：以追求長期穩健之投資收益為投資目標，主要藉由投資子基金與參與台灣股票市場及全球債券市場，亦得參與其他市場之資產以增進收益或平衡風險，藉由動態調整各類資產配置比重，追求長期安定之投資收益。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA052 | 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.035%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二(1)) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 復華投信 |
| DMA053 | 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積 | | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.035%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二(2)) | 無 | 無 | 組合型 | 復華投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：(1)本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 10 元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%；若淨值未達新臺幣 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。

(2)本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資標的管理費視每月第二個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 10.5 元(含)以上，則當月第三個資產評價日起至次月第二個資產評價日止管理費收取 1.15%；若淨值未達新臺幣 10.5 元，則當月第三個資產評價日起至次月第二個資產評價日止管理費收取 1.05%。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2017 年 7 月第一個評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2022 年 5 月 3 日起 | |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | NAV<8：不撥回 | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託復華投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意復華投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，復華投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |
| | 8 ≦NAV<11：年化資產撥回率 5% | |
| | 11≦NAV<12：年化資產撥回率 7% | |
| | NAV≧12：年化資產撥回率 10% | |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三商美邦人壽精選投資帳戶-保守型<br>三商美邦人壽精選投資帳戶-穩健型<br>三商美邦人壽精選投資帳戶-積極型<br>三商美邦人壽中港台股金利High投資帳戶<br>三商美邦人壽全球優勢組合投資帳戶<br>三商美邦人壽全球景氣循環投資帳戶<br>三商美邦人壽全球多資產投資帳戶 | 1、同一投資經理人同時管理多個投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶間之投資決策及交易過程應分別予以獨立。<br>2、除有為符合法令、契約約定及公司「反向買賣交易規定」，且經權責主管事先核准者外，應遵守同一投資經理人不同投資型保險商品專設帳簿之全權委託投資帳戶間不得對同一投資標的，於同一日作相反投資決定之行為，另對於短時間內作相反投資決定之行為，應符合乙方「短線交易規範」。<br>3、有關前項所稱不得對同一投資標的作相反投資決定之行為，不包 | 以追求長期穩健之投資收益為投資目標，藉由投資子基金參與臺灣股票市場及全球債券市場，亦得參與其他市場以增進收益或平衡風險，動態調整各類資產比重。投資由國內證券投資信託事業發行新臺幣計價且為累積型之基金。 | 帳戶以分散投資標的之方式投資，但投資風險無法因分散投資完全消除，潛在投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、利率風險、債信風險、交易對手之信用風險等 | RR4 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 括投資標的為向證券投資信託事業或境外基金管理機構申購買回之開放式基金在內。但投資經理人從事上開行為，應於投資決定時，載明合理分析依據及充分說明其必要性，並事後報權責主管備查。 | | | | |

(十九) 法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：

・追求長期資本增值，並保持低於股票的波動性(依 MSCI 世界指數衡量)

・在市場找尋獲利機會外，也重視投資成本考量，追求最適當的淨利益下，執行積極的投資策略。

・利用即時示警及問題解決，增加主動式風險管理、投資組合管理及經理人管理價值。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA054 | 法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 最高 1.25%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 新光投信 |
| DMA055 | 法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 最高 1.25%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 新光投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.25%；若淨值未達 10 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%。

註三：基準日為每月 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2017 年 12 月 18 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付：以每月基準日之淨值為基礎，依淨值區間決定每單位資產提減(撥回)金額，若該月基準日淨值大於等於 10 美元時，每單位資產提減(撥回)金額為 0.04167 美元；若該月基準日淨值小於 10 美元時，每單位資產提減(撥回)金額為 0.03333 美元

| 適用時點 | 2017 年(含)起 | |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(美元) | NAV≧10：0.04167 | 由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託新光投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意新光投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，新光投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |
| | NAV< 10：0.03333 | |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「新光人壽投資型保險商品福運年年投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品福新投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品鑫福運投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品鑫福康投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品新絲路投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品新旺投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品鑫動能投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「新光人壽投資型保險商品台灣領航投資帳戶全權委託新光投信投資帳戶」<br>「 財團法人基督教中國佈道會」<br>「 新光人壽自有資金全委」 | 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，應遵守不同投資帳戶間不得對同一標的，於同一日作相反投資決定之行為，另對於短時間內作相反投資決定之行為，並應建立內部控管作業程序。 | 投資由外國基金管理機構所發行或經理以美元計價的受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)，且經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售者、境外指數股票型基金(ETF)及由證券投資信託事業發行以美元計價/級別之開放式證券投資信託基金受益憑證(累計型/不配息型) | 1. 產業景氣循環之風險<br>2. 流動性風險<br>3. 投資地區政治、社會或經濟變動風險<br>4. 商品交易對手及保證機構之信用風險 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(二十) 法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：追求穩健之投資報酬為目標，藉由配置各類資產，管理投資組合波動度。同時，透過聯博集團獨特的動態資產配置策略(DAA)，結合量化分析與基本面研究，在景氣循環各階段適當配置於股票型及固定收益型等類型之子基金。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA056 | 法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.04%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 聯博投信 |
| DMA057 | 法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.04%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 聯博投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2018 年 4 月 3 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2018 年 | 2018 年(含)起 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 5% | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託聯博投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意聯博投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，聯博投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣人壽委託聯博投信投資帳戶收益型<br>合作金庫人壽環球穩健投資帳戶<br>安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶<br>臺銀人壽委託聯博投信投資帳戶-環球三多力 | 本投資帳戶之投資經理人或代理人如有因同時擔任其他全權委託投資帳戶之投資經理人，為防止利益衝突，除依循既有分析報告做成決定書，交付執行時應做成紀錄，並按月提出檢討報告等四大流程之有關作業程序外，相關人員在進行投資作業時應遵循以下作業原則：<br>1.同一投資經理人為不同信託帳戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該信託帳戶委託人或受益人之利益，並應於公開市場以當時之公平價格為之。<br>2.為不同信託帳戶認購承銷之有價證券時，應依公平原則，按信託帳戶分別為之，並確保認購之種類、數量及價格無偏袒情事。 | 本委託投資帳戶投資於全球股債資產，以追求長期穩健之投資報酬為目標，透過聯博集團獨特的動態資產配置策略，因應全球景氣變化，靈活調整各類資產，以管理投資組合波動度，追求長期穩健之投資成果。 | 1. 類股過度集中風險<br>2. 產業景氣循環風險<br>3.流動性風險<br>4.利率變動風險<br>5.匯率變動風險<br>6.投資地區之政治、經濟變動風險<br>7.交易對手之信用風險<br>8.投資標的或特定投資策略之風險<br>投資團隊將以嚴謹的投資策略降低上述投資風險，惟不表示風險得以完全規避。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(二十一) 法國巴黎人壽智慧收益投資帳戶(委託安聯投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標:同時運用量化與質化分析研判資產配置方向，同時搭配嚴謹的風險控管機制，以追求長久穩健報酬之目標。

2. 投資帳戶介紹:

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA058 | 法國巴黎人壽智慧收益投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 安聯投信 |
| DMA059 | 法國巴黎人壽智慧收益投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | **美元** | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 最高 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 安聯投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%；若淨值未達 10 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.10%。

註三：基準日為每月 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 107 年 5 月 16 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付：依每月基準日之淨值為基礎，以華南商業銀行每年 1 月第一個營業日當日公告之美元一年定期存款利率加上 3.7%為提減(撥回)年率，以該提減(撥回)年率計算每月之每單位資產提減(撥回)金額。

| 適用時點 | 2018 年 | 2018 年(含)起 |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率(美元) | 依每月基準日之淨值為基礎，以華南商業銀行每年 1 月第一個營業日當日公告之美元一年定期存款利率加上 3.7%為提減(撥回)年率，以該提減(撥回)年率計算每月之每單位資產提減(撥回)金額。 | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託安聯投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意安聯投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，安聯投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三商美邦人壽鑫穩健全權委託投資帳戶<br>合作金庫人壽新台幣環球穩健全權委託投資帳戶<br>安聯人壽環球策略收益全權委託投資帳戶<br>安聯人壽環球核心收益組合全權委託投資帳戶 | 針對全委經理人管理「多個全權委託帳戶」時之利益衝突控管機制，將進行以下1.、3.項目措施。<br><br>針對全委投資經理人兼任共同基金經理人管理「全權委託帳戶及共同基金」時之利益衝突控管機制，將進行以下1.~5.項目措施。<br><br>1.反向交易之控管<br>2.短線交易限制<br>3.交易公平原則<br>4.交易券商之選擇<br>5.評估與檢討 | 1. 多元資產類別加上開放式投資平台，參與各類資產上漲潛力<br>2. 動態調整股債比重，透過投資團隊精闢分析，嚴選機會市場，提高投資勝率<br>3. 控制下檔風險，並保留上漲動能，追求長期打敗標竿指數 | 投資部位受到金融環境影響而產生波動的風險，包含利率上升下跌影響的波動，投資於海外市場時必須將資金轉換成外幣過程中因匯率升貶值，以及投資人還可能在變現時面臨流動性風險、投資債券時面臨違約等風險 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(二十二) 法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：(本標的於2023/7/1後不提供新契約連結)

1. 投資目標：本投資帳戶以追求長期穩健之投資收益為投資目標，運用景氣循環模型及計量模型，動態調整股債比例，採取多元資產配置方式，追求長期穩健收益，並控制投資帳戶下跌風險。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA062 | 法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 最高 1.25%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 復華投信 |
| DMA063 | 法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 最高 1.25%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 有<br>(註四) | 組合型 | 復華投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 10 元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.25%；若淨值未達新臺幣 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%。

註三：基準日為每月 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2018 年 8 月 16 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2018 年(含)起 | |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率(新臺幣) | NAV<9：4%<br>NAV≧9：5% | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託復華投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意復華投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，復華投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

註四：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 3、6、9 及 12 月的 16 日(如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日)，季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2018 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。季度加碼提減(撥回)投資資產機制：若基準日淨值扣除該月提減(撥回)金額後之數值大於新臺幣 10.2 元時，則當月每單位再額外提減(撥回)「(當月基準日淨值扣除當月提減(撥回)金額再扣除新臺幣 10.2 元)乘以 50%」之金額。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三商美邦人壽寰宇投資帳戶-保守型<br>三商美邦人壽寰宇投資帳戶-穩健型<br>三商美邦人壽寰宇投資帳戶-積極型 | 1、同一投資經理人同時管理多個投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶間之投資決策及交易過程應分別予以獨立。<br>2、除有為符合法令、契約約定及公司「反向買賣交易規定」，且經權責主管事先核准者外，應遵守同一投資經理人不同投資型保險商品專設帳簿之全權委託投資帳戶間不得對同一投資標的，於同一日作相反投資決定之行為，另對於短時間內作相反投資決定之行為，應符合乙方「短線交易規範」。<br>3、有關前項所稱不得對同一投資標的作相反投資決定之行為，不包括投資標的為向證券投資信託事業或境外基金管理機構申購買回之開放式基金在內。但投資經理人從事上開行為，應於投資決定時，載明合理分析依據及充分說明其必要性，並事後報權責主管備查。 | 以追求長期穩健之投資收益為投資目標，運用景氣循環模型及計量模型，動態調整股債比例，採取多元資產配置方式，追求長期穩健收益，並控制帳戶下跌風險。投資由國內證券投資信託事業發行新臺幣計價且為累積型之基金。 | 帳戶以分散投資標的之方式投資，但投資風險無法因分散投資完全消除，潛在投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、利率風險、債信風險、交易對手之信用風險等 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(二十三) 法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：本帳戶投資目標為追求長期穩健之報酬，核心資產配置於多元固定收益商品，以提供長期收益來源，並輔以股票商品掌握資本增值機會。
2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA064 | 法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 最高 1.20%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 霸菱投顧 |
| DMA065 | 法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 最高 1.20%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三) | 組合型 | 霸菱投顧 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。自中華民國 107 年 11 月 15 日起至中華民國 108 年 10 月 31 日之管理費，依固定年率 1.15%收取。自中華民國 108 年 11 月 1 日起，投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10.5 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.20%，若淨值在 9 美元(含)以上未達 10.5 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值未達 9 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.10%。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 108 年 1 月 2 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付：每月依 LIBOR 前一個月公告之美元三個月 LIBOR 之日平均值+3.5%與 5.0%相比較，兩者取其大為該月提減(撥回)年率計算 (例如:首次撥回基準日為中華民國 108 年 1 月 2 日，則以中華民國 107 年 12 月 1 日至 107 年 12 月 31 日之 LIBOR 日平均值為提減(撥回)基準)。若 LIBOR 利率因消失而無法取得，則依一年期美國國庫券利率公告之前一個月日平均值做取代；若淨值未達 8 美元，則無提減(撥回)金額。(參考網址-LIBOR：https://www.theice.com/marketdata/reports/170、美國國庫券利率: https://home.treasury.gov/)。

| 適用時點 | 2018 年 | 2018 年(含)起 |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 每月依 LIBOR 前一個月公告之美元三個月 LIBOR 之日平均值+3.5%與 5.0%相比較，兩者取其大為該月提減(撥回)年率計算；若 LIBOR 利率因消失而無法取得，則依一年期美國國庫券利率公告之前一個月日平均值做取代；若淨值未達 8 美元，則無提減(撥回)金額。 | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託霸菱投顧之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意霸菱投顧基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，霸菱投顧得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「霸菱月月穩盈全權委託管理帳戶-凱基人壽」、「安達人壽全權委託霸菱投顧代操優利贏新投資帳戶」、「法國巴黎人壽優利滿滿投資帳戶、法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶」 | a. 建立「中央集中下單制度」，即完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，將投資決策及交易過程分別予以獨立。b. 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，投資經理人不得對同一標的於同一日作相反投資決定。 | 本帳戶投資目標為追求長期穩健之報酬，核心資產配置於多元固定收益商品，以提供長期收益來源，並輔以股票商品掌握資本增值機會。 | 投資資產價格風險、金融市場風險、利率風險、信用風險、匯率變動風險等 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(二十四) 法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下：(DMA066 標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：本投資帳戶主要依據不同的經濟循環階段投資不同的風險因子。再依不同的市場情緒調整股票及債券之比重。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA066 | 法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.50%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 組合型 | 台新投信 |
| DMA067 | 法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積 | | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.50%<br>(註二) | 無 | 無 | 組合型 | 台新投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2019 年 4 月第一個評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<9 | 9≤NAV<10.5 | 10.5≤NAV |
|---|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 3% | 5% | 8% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託台新投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意台新投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，台新投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安達人壽全權委託台新投信代操智能戰略投資帳戶-累積/月撥<br>安達人壽全權委託台新投信代操TS戰略投資帳戶-累積/月撥 | 經理人秉持公平、合理之原則管理所有帳戶，單一經理人管理2檔以上(含)全委帳戶時，同日針對同一有價證券進行同向買進或賣出時，建議價格應無差異。建議數量則以符合各全委帳戶之約定，由經理人決定數量。 | 依據中期景氣循環與跨市場連動程度分別投資低波動,價值,動能,與品質股,另外也配置對應的債券總類;美國與歐洲股票佔比各半 | 投資人應注意帳戶投資風險包括類股過度集中風險、產業景氣循環風險、外匯管制及匯率變動風險、政經情勢變動風險、流動性風險、商品交易對手信用風險、從事證券相關商品操作風險等。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(二十五) 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：

◎藉由全球資產配置，分散投資組合的風險和報酬來源。

◎主動資產配置涵蓋質化與量化研究，動態掌握市場投資機會。

◎將團隊投資理念與客戶預期投資目標及風險偏好相結合，致力於長期提供相對穩健的風險調整後報酬。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA068 | 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 摩根投信 |
| DMA069 | 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 摩根投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2019 年 10 月 31 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<8 | 8≦NAV |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 3% | 5% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託摩根投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意摩根投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，摩根投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註五：加碼提減(撥回)基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2019 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。
加碼提減(撥回)投資資產機制：如當月基準日淨值大於 10.2 美元(不含)時，則當月每單位再額外返還(撥回)「(當月基準日淨值扣除 10 美元)乘以 10%」之金額。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。<br>如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金經理人管理5檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼管摩根大美國領先收成多重資產基金<br><br>國泰人壽用心收益平衡投資帳戶<br>國泰人壽澳幣多重收益組合投資帳戶<br>法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶<br>富邦人壽目標收益多元組合投資帳戶<br>富邦人壽好順利月提解投資帳戶 | 摩根恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之，詳全委投資說明書附件二 | ◎藉由全球資產配置，分散投資組合的風險和報酬來源。<br>◎主動資產配置涵蓋質化與量化研究，動態掌握市場投資機會。<br>◎將團隊投資理念與客戶預期投資目標及風險偏好相結合，致力於長期提供相對穩健的風險調整後報酬。 | 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱本說明書，主要風險請詳全委投資說明書附件二 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(二十六) 法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，說明如下
1. 投資目標：發掘全球各類資產的投資機會並分散風險，以提供長期資本增值為目標，並將動態進行調整，同時致力於降低波動度，以期建構充分分散之多元資產投資組合。
2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 每月不定期加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA071 | 法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%<br>(註一) | 1.70%<br>(註二) | 無 | 有(註三、五) | 有<br>(註四) | 組合型 | 貝萊德投信 |
| DMA072 | 法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%<br>(註一) | 1.70%<br>(註二) | 無 | 有(註三、五) | 有<br>(註四) | 組合型 | 貝萊德投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2020 年 8 月 3 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<8 | 8≤NAV<10.5 | 10.5≤NAV |
|---|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 不撥回 | 5% | 5.5% |

註四：自中華民國110年9月1日起，適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，即每月第一個資產評價日為基準日，若前月基準日之後一資產評價日至當月基準日，之任一資產評價日之淨值大於或等於11且當月委託投資資產返還（撥回）基準日之每單位淨資產價值在8（含）以上，則該月每單位資產撥回比率除原提減(撥回)部分外，另按當月基準日淨值計算額外加碼提減(撥回)年率5.5%之金額。當月加碼僅限一次。
註五：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託貝萊德投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意貝萊德投信基於善盡善良管理人之責任於每年10月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，貝萊德投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日30日前提供，以符合善良管理人之責任。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。<br>如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李珈蕙兼任之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶之主要經理人：台灣人壽委託貝萊德投信投資帳戶-環球配置型(一)，台灣人壽前瞻機會投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好收成(雙週撥回)，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好積智，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好心益，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-享安鑫(月撥回資產)，富邦人壽委託貝萊德投信投資帳戶-享倍利(月撥回資產)，富邦人壽委託貝萊德投信-鑫趨勢月提解全權委託投資帳戶；代理國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-穩健收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-成長收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-鑫利收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-鑫安穩健型，南山人壽委託貝萊德投信投資帳戶-Smart Beta ETF | 依照全權委託帳戶經理人兼任共同基金經理人所訂定之防止利益衝突措施，每月針對同一經理人所管理之不同投資帳戶之投資績效進行評估。 | 本委託投資帳戶為全球型的投資組合，藉以發掘各類資產的投資機會並分散風險。帳戶以提供長期資本增值為目標，並致力達成每月階梯式資產撥回，同時著重於降低投資組合之波動度。 | 本投資帳戶之投資風險包括：<br>1. 國內外政治、法規變動之風險。<br>2. 國內外經濟、產業循環風險之風險。<br>3. 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。<br>4. 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。<br>5. 其他投資風險。 本投資帳戶稅法相關資訊，請參照所得稅法、所得基本稅額條例、財政部台財稅第09800542850號函令，請依財政部頒布之法規為準。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(二十七) 法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)，說明如下：
1. 投資目標：本帳戶核心投資策略為柏瑞動態配置(GDAA)，加上柏瑞擅長之收益策略，兼顧帳戶成長與收益機會，並運用柏瑞風險評估偏好機制，調整動態配置與各收益策略的比率，追求長期穩定收益，控制帳戶整體波動。
2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA073 | 法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現 | **（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 組合型 | 柏瑞投信 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **金額非固定）＊** | | | | | | | | | |
| DMA074 | 法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.15%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 組合型 | 柏瑞投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2020 年 7 月 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<8 | 8≤NAV |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 不撥回 | 4.5% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託柏瑞投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意柏瑞投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，柏瑞投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人<br>柏瑞全球金牌組合基金經理人<br>合作金庫人壽樂活環球ESG投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-累積<br>合作金庫人壽樂活環球ESG投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現<br>台灣人壽動態對策投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)<br>富邦人壽特別收益投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作) | ●基金經理人同時管理其他基金及所採取防止利益衝突之措施：<br>(1)基金經理人同時管理全權委託帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同基金與該帳戶間之投資決策及交易過程應分別獨立。<br>(2)除另有特別許可情形外，基金經理人應遵守不得對同一有價證券，有同時或同一日作相反投資決定之原則，投資部門主管應每日覆核買賣進出相關報表，以確認是否合乎規定；若不合乎此項規定，基金經理人應提出合理報告說明原委。<br>●本公司全權委託投資經理人兼任證券投資分析建議人員所採取防止利益衝突之措施： (1)應於其所管理之投資帳戶將投資決定交付執行至少二小時後，方得提供投資顧問建議；除有為符合法令、契約約定及 公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，不得有與其所管理之投資帳戶對同一標的於同一日為反向之買賣建議。<br>(2)除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，在上述投資顧問建議提供後一日內，該經理人所管理之投資帳戶不得就同一標的進行反向交易。 | 帳戶應投資於：經核准或申報生效募集及銷售以外幣計價之境外基金；外國證券交易之受益憑證、基金股份或投資單位及指數股票型基金；國內投信在國內募集發行含新臺幣級別之多幣別證券投資信託基金之外幣級別基金 | 帳戶主要面臨風險包括：國家風險、利率風險、信用風險、匯率風險、流動性風險、基金週轉風險 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(二十八) 法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作) ，說明如下：

1. 投資目標：本全權委託投資帳戶主要依據 OECD 領先指標決定配置於美歐投資資金之相對比率以及債券風格並進行配置，運用價值投資席勒大師 Relative CAPE®Ratio 決定投資標的，考量市場波動與投資行為控管下檔風險。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA077 | 法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.50%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 組合型 | 台新投信 |
| DMA078 | 法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積 | | 美元 | 無 | 無 | 0.1%<br>(註一) | 1.50%<br>(註二) | 無 | 無 | 組合型 | 台新投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2020 年 10 月 5 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<8 | 8≤NAV<9 | 9≤NAV<10.5 | 10.5≤NAV |
|---|---|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 不撥回 | 3% | 5% | 7% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託台新投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意台新投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，台新投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台新全新勢力投資帳戶-累積/月撥/月撥N<br>安達美歐投資帳戶-累積/月撥 | 經理人秉持公平、合理之原則管理所有帳戶，單一經理人管理2檔以上(含)全委帳戶時，同日針對同一有價證券進行同向買進或賣出時，建議價格應無差異。建議數量則以符合各全委帳戶之約定，由經理人決定數量。 | 依據shiller 產業配置投資對應的美國與歐洲產業ETF;債券部分則為美國投資等級債與美國長天期公債 | 投資人應注意帳戶投資風險包括類股過度集中風險、產業景氣循環風險、外匯管制及匯率變動風險、政經情勢變動風險、流動性風險、商品交易對手信用風險、從事證券相關商品操作風險等。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(二十九) 法國巴黎人壽 P85 安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：本全權委託投資帳戶主要配置於低波動股票及公債市場，並以波動度進行股、債、現金之比重調整。本帳戶以投資機制追求控制淨值自最高點之回檔幅度，惟此機制為投資策略並非保證範圍，且投資策略可能因淨值下跌轉換投資策略至貨幣市場工具。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA079 | 法國巴黎人壽 P85 安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積 | 美元 | 無 | 無 | 0.10%<br>(註一) | 1.70%<br>(註二) | 無 | 無 | 組合型 | 台新投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：(1)當本投資帳戶淨值極度接近下檔防護目標時(過去歷史最高淨值之 85%~87.5%)，投資帳戶將暫停既有之投資策略，轉換投資策略至貨幣市場工具，以避開持續且延續的空頭市場對於客戶資產損傷之影響；若本投資帳戶因應市場而轉換投資策略，本公司與管理機構將每月進行討論，就當時市場狀況做最適評估，以重啟原有投資策略增加後續上漲動能為目標。

(2)本投資帳戶存續期間每日皆開放接受申購，由於每日的申購淨值水準不同，然而本投資帳戶的下檔防護目標固定為過去歷史最高淨值的 85%，因此，對於每位申購淨值不同的保戶而言，其下檔防護目標為追求「歷史最高淨值之 85%」。

(3)本投資帳戶投資範圍以歐美市場為主，然而操作團隊所在地為臺灣，因此在假日期間會面臨較大的風險，此處所指的假期包含但不限於各國定假日、農曆新年、災害導致的停止上班之情況。

(4)資產下檔防護目標為投資操作模型中計算限制因子，僅為控管所設定之參數，非為絕對之保證金額；本投資帳戶非為保本型或保證型標的，非定存之替代品，亦不保證收益與本金之全部或部分返還。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台新人壽趨動台灣投資帳戶-累積/月撥/月撥N<br>台新多重時機投資帳戶-累積/月撥 | 經理人秉持公平、合理之原則管理所有帳戶，單一經理人管理2檔以上(含)全委帳戶時，同日針對同一有價證券進行同向買進或賣出時，建議價格應無差異。建議數量則以符合各全委帳戶之約定，由經理人決定數量。 | 本投資帳戶以量化方法控管年化波動率低於8%與控管回檔風險15%的二大指標，以低波動股票追求投資機會，以公債建構防禦策略，動態調整股票、債券以及現金部位比重。投資範圍包含股票、債券、貨幣型基金與ETF。 | 投資人應注意帳戶投資風險包括類股過度集中風險、產業景氣循環風險、外匯管制及匯率變動風險、政經情勢變動風險、流動性風險、商品交易對手信用風險、從事證券相關商品操作風險等。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(三十) 法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(委託元大投信運用操作)，說明如下:

1.投資目標:

・篩選未來趨勢、高息值、優質的ETF、共同基金作為投資標的。

・透過質量兼具的篩選邏輯，著重未來創新趨勢投資主題，包含 AI、5G、ESG、高息，搭配優質標的累積資產。

・採用量化趨勢模組追蹤市場動能，判讀多空趨勢，結合AI系統輔助趨勢轉折點預測，進行超前部署，建構最佳投資組合。

2.投資帳戶介紹:

| 代號 | 投資帳戶名稱 | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA080 | 法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現 **（投資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）＊** | 新台幣 | 無 | 無 | 0.10%(註一) | 1.70%(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 組合型 | 元大投信 |
| DMA081 | 法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入 **（投資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）＊** | 新台幣 | 無 | 無 | 0.10%(註一) | 1.70%(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 組合型 | 元大投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為2021年1月4日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<8 | 8≤NAV<10.5 | 10.5≤NAV |
|---|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 不撥回 | 4.5% | 5.0% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託元大投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意元大投信基於善盡善良管理人之責任於每年10月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，元大投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日30日前提供，以符合善良管理人之責任。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安聯人壽委託元大投信投資帳戶-全球ETF收益組合(月撥回) | 運用委託投資資產時，應避免其與客戶或不同客戶之間不公平或利益衝突之情事，並依投信投顧公會全權委託投資業務「操作辦法」第五十四條所定處理原則辦理。 | 投資國內證券投資信託事業在國內募集發行以新臺幣計價且為累積型之證券投資信託基金(不得為配息型)，及國內證券投資信託事業在國內募集發行上市或上櫃之指數股票型基金(ETF,不含槓反型ETF，不參與除權息)。 | 1.政治與經濟變動之風險<br>2. 產業景氣循環之風險<br>3. 流動性風險<br>4. 匯率風險<br>5. 其他投資標的或特定投資策略之風險 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(三十一) 法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)，說明如下

1. 投資目標：

・ESG 權威機構評鑑篩選清單 3 指標把關投資標的，並以晨星 4 星與 5 力篩選出最終投資組合

・使用質化與量化訊息動態調整最適股債配置

・以獨家目標波動度控管機制降低投資風險

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 每月不定期加碼提減(撥回)機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA085 | 法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現 | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）(投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%<br>(註一) | 最高 1.70%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註五) | 有<br>(註四) | 組合型 | 霸菱投顧 |
| DMA086 | 法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入 | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）(投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%<br>(註一) | 最高 1.70%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註五) | 有<br>(註四) | 組合型 | 霸菱投顧 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日淨值為計算基礎，若淨值在 9 美元以上，則當月提減(撥回)基準日後第一個營業日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.70%，若淨值在 9 美元(含)以下，則當月提減(撥回)基準日後第一個營業日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.65%。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2021 年 8 月 2 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<8 | 8≤NAV |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 不撥回 | 5% |

註四：此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，若當月撥回基準日之淨值大於或等於 10.3，則該月每單位資產撥回金額為原提減(撥回)金額再額外加碼提減(撥回)該日帳戶淨值之 0.5%，且每月額外加碼以一次為限；若當月撥回基準日之淨值無大於或等於 10.3 則無額外加碼。

註五：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託霸菱投顧之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意霸菱投顧基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，霸菱投顧得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「霸菱月月穩盈全權委託管理帳戶-凱基人壽」、「安達人壽全權委託霸菱投顧代操優利贏新投資帳戶」、「法國巴黎人壽優利滿滿投資帳戶、法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶」 | a. 建立「中央集中下單制度」，即完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，將投資決策及交易過程分別予以獨立。b. 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，投資經理人不得對同一標的於同一日作相反投資決定。 | 本帳戶投資目標為追求長期穩健之報酬，在特定風險目標之下，維持所持資產多元之特性，以多元固定收益商品提供長期收益來源，並輔以股票商品掌握資本增值機會。運用波動度管理機制適時調整投資組合之風險性資產與非風險性資產的配置。 | 投資資產價格風險、金融市場風險、利率風險、信用風險、匯率變動風險等 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(三十二) 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)，說明如下：(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

1. 投資目標：

・完全嚴選 ESG：從投資流程到標的選擇均導入 ESG 概念。

・聚焦主題趨勢：ESG+主題趨勢，掌握全球前瞻趨勢，投資世界未來式。

・前瞻導航配置：採用安聯 Risklab 之資產預測系統，以及多重資產團隊結合質化與量化分析之動態配置策略。

・每月撥回＋不定期紅利提撥：落袋為安更即時。

2. 投資帳戶介紹：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA087 | 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢ESG投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現 | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）(投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 安聯投信 |
| DMA088 | 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢ESG投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入 | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）(投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 安聯投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2021 年 11 月 16 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<8 | 8≦NAV |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 3% | 5% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託安聯投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意安聯投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，安聯投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註五：加碼提減(撥回)基準日為每月之每一資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付；2021 年 11 月 16 日(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

加碼提減(撥回)投資資產機制：如當月每一基準日淨值大於或等於 10.2 美元時，則當月每單位再額外返還(撥回)「(加碼提減(撥回)基準日淨值乘以 0.8%」之金額，且每月額外加碼以一次為限；若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.2 美元則無額外加碼。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。<br>如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦人壽目標收益穩健全權委託投資帳戶<br>富邦人壽優享退全權委託投資帳戶<br>國泰人壽智慧收益組合全權委託投資帳戶<br>安聯人壽全球動能收益全權委託投資帳戶<br>安聯人壽台幣環球股債均衡全權委託投資帳戶<br>安聯人壽台幣全球動能收益全權委託投資帳戶<br>安聯人壽智慧平衡全權委託投資帳戶 | 針對全委經理人管理「多個全權委託帳戶」時之利益衝突控管機制，將進行以下1.、3.項目措施。<br><br>針對全委投資經理人兼任共同基金經理人管理「全權委託帳戶及共同基金」時之利益衝突控管機制，將進行以下1.~5.項目措施。<br><br>1.反向交易之控管<br>2.短線交易限制<br>3.交易公平原則<br>4.交易券商之選擇<br>5.評估與檢討 | 1. ESG+主題趨勢，全方位掌握全球前瞻趨勢，投資世界未來式<br>2.結合安聯在ESG領域的卓越研究，從投資流程到標的選擇均導入ESG概念的<br>3.採用安聯Risklab之資產預測，以及多重資產團隊結合質化與量化分析之動態配置策略 | 投資部位受到金融環境影響而產生波動的風險，包含利率上升下跌影響的波動，投資於海外市場時必須將資金轉換成外幣過程中因匯率升貶值，以及投資人還可能在變現時面臨流動性風險、投資債券時面臨違約等風險 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(三十三) 法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作) ，說明如下:

1.投資目標:

・以瑞銀在永續投資領域長期累積的經驗，結合低碳趨勢投資，來建構以 ETF 為主的多元投資組合。

・透過主動操作及標的遴選，輔以策略及戰略資產配置達到資產平衡最適化。

・導入智慧風控機制，在市場下跌時，透過 ETF(或基金)快速變現調整與最高 60%-70%現金調配，達到多頭增加 Alpha，空頭降低 Beta 的目標。

2.投資帳戶介紹:

| 代號 | 投資帳戶名稱 | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 每月不定期加碼提減(撥回)機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA096 | 法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%(註一) | 1.70%(註二) | 無 | 有(註三、註五) | 有(註四) | 組合型 | 瑞銀投信 |
| DMA097 | 法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%(註一) | 1.70%(註二) | 無 | 有(註三、註五) | 有(註四) | 組合型 | 瑞銀投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2022 年 4 月 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每基準日之 NAV | NAV<8 | 8≦NAV<9 | 9≦NAV |
|---|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 不撥回 | 4% | 5% |

註四：此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每一資產評價日檢視投資帳戶淨值，若當月第一個日曆日至最後一日曆日期間資產評價日淨值首次大於或等於 10.5，則以該日為加碼基準日並以該日淨值計算 0.417%(年率 5%)之加碼撥回，且當月第一個日曆日至最後一個日曆日期間以一次為限，若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.5 則無加碼撥回。

註五：若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，瑞銀投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。瑞銀投信得於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。<br>如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安聯人壽委託瑞銀投信投資帳戶-瑞富多元(月撥回資產) | 於全權委託投資業務內控明訂管理辦法，(1)如投資決定，避免利益衝突規定：投資經理人於決定投資或交易標的時，為避免其與客戶或不同客戶之間不公平或利益衝突情事，應依「操作辦法」第五十四條以下規定辦理。(2)業務區隔作業，揭露，應於基金公開說明書、全權委託投資契約及投資說明書揭露基金經理人及全權委託投資經理人兼任情形及前述防範利益衝突之措施。如有變動並應更新於最新之公開說明書，及依契約規定方式通知全權委託客戶。另如為全委經理人兼任私募基金經理人者，則以契約規定方式通知私募基金受益人及全權委託客戶。 | 投資目標：乙方及其投資經理人應以分散風險、確保本委託專戶資產安全為原則，追求並維護長期投資收益安定為目標，秉持誠信原則及專業經營方式，將本委託資產投資於本契約所約定之投資標的，建構全球分散的投資組合。<br>投資策略：以長期策略資產配置(Strategic Asset Allocation)搭配動態調整戰略資產配置(Tactical Asset Allocation)，主動加減碼各區域、國家、產業型股票及各類型債券，追求優於Neutral Weighting的超額報酬，以及長線資本增長潛力。<br>投資標的：以股票型、債券型等符合法令之ETF (Exchange Traded Funds)，搭配瑞銀資產管理在台已核備之境內與境外基金(Mutual Fund)為投資標的，在考量整體報酬與風險、資產類別的相對價值之後建構最佳化之投資組合。<br>1.本契約所約定之全權委託投資帳戶將符合下列規則：(1)每檔子基金最高投資上限不得超過本全權委託投資帳戶淨資產價值之百分之五十。(2)由於委託投資資產僅因市值之變動，並非增減委託投資資產或執行委託投資資產之投資交易，造成不符合上列所列之比例限制，乙方應於1個月內調整至上列所列之比例限制。(3)不得辦理放款或提供擔保。(4)不得從事證券信用交易。(5)不得出借或借入有價證券。 | 1.市場風險：流動性風險，從事證券相關商品交易之契約，其存續期間及交易量，因流動性不足致無法調整所操作之證券相關商品合約所造成之風險。基差風險，係現貨價格與證券相關商品價格間之差異。方向性風險，從事非避險性質的證券相關商品交易時，雖然可藉由方向性交易獲取更大的報酬，然而曝險值同時也會上升。信用風險，應針對所委託期貨商、保管機構就其財務、信用狀況及營運情形，評估其合於規定。市場系統性和國家風險，重大政治事件和總經趨勢導致風險上升。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(三十四) 法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶（委託台新投信運用操作），說明如下：

1.投資目標:

- 專業投資團隊：代操管理經驗豐富的台新投信搭配專業投資團隊的 PIMCO（為全球最大基金公司之一）合作。
- 獨特投資模型：本帳戶利用風險 PIMCO 特有的投資模型進行動態管理，更能有效的分散投資組合風險。
- 階梯式撥回機制：淨值高於一定程度則撥回率越高，淨值低於一定程度則暫停撥回，降低撥回對淨值的影響。股債動態配置，調整範圍大致介於 40/60 至 60/40 間，強化投資組合韌性，應對未來的各種不確定性，追求全天候更穩定的表現

2.投資帳戶介紹:

| 代號 | 投資帳戶名稱 | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 每月不定期加碼提減(撥回)機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA103 | 法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶（委託台新投信運用操作）-月撥現 **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%(註一) | 1.70%(註二) | 無 | 有(註三、註四) | 無 | 組合型 | 台新投信 |
| DMA104 | 法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶（委託台新投信運用操作）-轉投入 **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%(註一) | 1.70%(註二) | 無 | 有(註三、註四) | 無 | 組合型 | 台新投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資帳戶之委託投資資產如投資於該全權委託投資事業經理之基金時，該部分委託資產全權委託投資事業不得另收取委託報酬。

註三：基準日為每月第 1 個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還（撥回）基準日預計為 2023 年 8 月 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減（撥回）投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。

每月基準日之 NAV：8≤NAV<10.3，每單位資產提減(撥回)年率：5%。

每月基準日之 NAV：10.3≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：11%。

註四：若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，台新投信得於欲變動每單位資產提減（撥回）年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。台新投信得於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減（撥回）年率。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安達人壽全權委託台新投信代操智能戰略投資帳戶-累積/月撥<br>安達人壽全權委託台新投信代操TS戰略投資帳戶-累積/月撥 | 經理人秉持公平、合理之原則管理所有帳戶，單一經理人管理2檔以上(含)全委帳戶時，不同基金間會維持投資決策獨立性。不同基金間作買賣相反之投資決定。依循除因特殊類型支基金性質或未符合法令、信託契約規定及公司內部控制制度，或法令另有特別許可之情形外，基金經理人應遵守不同基金間不得對同一股票及具有股權性質之債券，有同時或同一日作相反投資決定之原則且同日針對同一有價證券進行同向買進或賣出時，建議價格應無差異。建議數量則以符合各全委帳戶之約定，由經理人決定數量。經理人秉持公平、合理之原則管理所有帳戶，單一經理人管理2檔以上(含)全委帳戶時，不同基金間會維持投資決策獨立性。不同基金間作買賣相反之投資決定。<br>依循除因特殊類型支基金性質或未符合法令、信託契約規定及公司內部控制制度，或法令另有特別許可之情形外，基金經理人應遵守不同基金間不得對同一股票及具有股權性質之債券，有同時或同一日作相反投資決定之原則且 | 本帳戶將投資於全球市場之共同基金及ETF，投資團隊綜合考量總體經濟與基本面狀況，並解構各類資產報酬及風險的貢獻因子，建立最適化的投資組合，達到在控制風險下參與全球多元資產收益及資本利得成長的投資契機。 | 本帳戶可能因為全球各國之金融市場危機、政府就干預政策、自然或人為災害、疾病流行、本地及/或地區間之各種政治、社會、經濟事件以及產業景氣衰退導致之價格波動而蒙受虧損。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 同日針對同一有價證券進行同向買進或賣出時，建議價格應無差異。建議數量則以符合各全委帳戶之約定，由經理人決定數量。 | | | | |

(三十五) 法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標:

（1）原則上本投資帳戶 100% 配置於股票資產，股票部位採貝萊德用新商機策略，緊抓多元創新題材，參與全球經濟轉型的大行情。

（2）本投資帳戶使用貝萊德獨家的波動度控管機制，搭配貝萊德獨家的風控系統，每日管控，以長期年化波動率 15% 為目標，追求最適化的風險調整後報酬。以追求長期資本成長機會的總報酬及提供投資人每月資產返還（撥回）為目標，並同時致力於投組波動度控管。

2.投資帳戶介紹:

| 代號 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 每月不定期加碼提減(撥回)機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA112 | 法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%(註一) | 1.70%(註二) | 無 | 有(註三、五) | 有(註四) | 組合型 | 貝萊德投信 |
| DMA113 | 法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入 | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.10%(註一) | 1.70%(註二) | 無 | 有(註三、五) | 有(註四) | 組合型 | 貝萊德投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：基準日為每月第 1 個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2023 年 10 月 2 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。

每月基準日之 NAV：8≤NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)年率：5%。

每月基準日之 NAV：10.5≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5.5%。

註四：此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，即每月第一個資產評價日為基準日，若前月基準日之後一資產評價日至當月基準日(含)期間之任一資產評價日之淨值大於或等於 11 且當月委託投資資產返還（撥回）基準日之每單位淨資產價值在 8（含）以上，則當月每單位資產撥回比率除原提減(撥回)部分外，另按當月基準日淨值計算額外加碼提減(撥回)年率 5.5% 。當月加碼僅限一次。

註五：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託貝萊德投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意貝萊德投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，貝萊德投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。<br>如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李珈蕙兼任之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶之主要經理人：台灣人壽委託貝萊德投信投資帳戶-環球配置型(一)，台灣人壽前瞻機會投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好收成(雙週撥回)，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好積智，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好心益，安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-享安鑫(月撥回資產)，富邦人壽委託貝萊德投信投資帳戶-享倍利(月撥回資產)，富邦人壽委託貝萊德投信-鑫趨勢月提解全權委託投資帳戶；代理國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-穩健收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-成長收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-鑫利收益型，國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-鑫安穩健型，南山人壽委託貝萊德投信投資帳戶-Smart Beta ETF | 依照全權委託帳戶經理人兼任共同基金經理人所訂定之防止利益衝突措施，每月針對同一經理人所管理之不同投資帳戶之投資績效進行評估。 | 本帳戶以追求帳戶長期資本成長機會的總報酬及提供投資人每月資產提解為目標，並同時致力於投組波動度控管及視市場狀況適度投入於thematic（大趨勢）相關的子標的。本帳戶透過充分分散的股票的投資組合以追求長期最適化的風險調整後報酬。投資策略採用中期資產配置調整與動態波動控管，並以年化波動度百分之二十(20%)為目標，長期平均年化波動度不超過百分之二十(20%)為原則。 | 本投資帳戶之投資風險包括：<br>1. 國內外政治、法規變動之風險。<br>2. 國內外經濟、產業循環風險之風險。<br>3. 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。<br>4. 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。<br>5. 其他投資風險。 本投資帳戶稅法相關資訊，請參照所得稅法、所得基本稅額條例、財政部台財稅第09800542850號函令，請依財政部頒布之法規為準。 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(三十六) 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：

◎藉由全球資產配置，分散投資組合的風險和報酬來源。

◎主動資產配置涵蓋質化與量化研究，動態掌握市場投資機會。

◎將團隊投資理念與客戶預期投資目標及風險偏好相結合，致力於長期提供相對穩健的風險調整後報酬。

2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA114 | 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現 PLUS | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 摩根投信 |
| DMA115 | 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 PLUS | **（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 摩根投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<8 | 8≦NAV |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 不撥回 | 5.0% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託摩根投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意摩根投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，摩根投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。
註五：加碼提減(撥回)基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。加碼提減(撥回)投資資產機制：如當月基準日淨值大於 10.25 美元(不含)時，則當月每單位再額外返還(撥回)0.04 元。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金經理人管理 5 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼管摩根大美國領先收成多重資產基金<br><br>國泰人壽用心收益平衡投資帳戶<br>國泰人壽澳幣多重收益組合投資帳戶<br>法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶<br>富邦人壽目標收益多元組合投資帳戶<br>富邦人壽好順利月提解投資帳戶 | 摩根恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之，詳全委投資說明書附件二 | ◎藉由全球資產配置，分散投資組合的風險和報酬來源。<br>◎主動資產配置涵蓋質化與量化研究，動態掌握市場投資機會。<br>◎將團隊投資理念與客戶預期投資目標及風險偏好相結合，致力於長期提供相對穩健的風險調整後報酬。 | 全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱本說明書，主要風險請詳全委投資說明書附件二 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

(三十七) 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)，說明如下
1. 投資目標：
・完全嚴選 ESG：從投資流程到標的選擇均導入 ESG 概念。
・聚焦主題趨勢：ESG+主題趨勢，掌握全球前瞻趨勢，投資世界未來式。
・前瞻導航配置：採用安聯 Risklab 之資產預測系統，以及多重資產團隊結合質化與量化分析之動態配置策略。
・每月撥回＋不定期紅利提撥：落袋為安更即時。
2. 投資帳戶介紹：

| 代碼 | 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 加碼提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA116 | 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現 PLUS | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 安聯投信 |
| DMA117 | 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入 PLUS | **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊** | 美元 | 無 | 無 | 0.15%<br>(註一) | 1.35%<br>(註二) | 無 | 有<br>(註三、註四) | 有<br>(註五) | 組合型 | 安聯投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日為每月第 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 每月基準日之 NAV | NAV<8 | 8≦NAV |
|---|---|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 不撥回 | 5.0% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託安聯投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意安聯投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，安聯投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。
註五：加碼提減(撥回)基準日為每月之每一資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付；此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。加碼提減(撥回)投資資產機制：如當月每一基準日淨值大於 10.25 美元時，則當月每單位再額外返還(撥回)「(加碼提減(撥回)基準日淨值乘以 0.8%」之金額，且每月額外加碼以一次為限；若當月無任一資產評價日之淨值大於 10.25 美元則無額外加碼。

| 投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱 | 所採取防止利益衝突之措施 | 投資帳戶之投資方針及範圍 | 投資帳戶之主要風險 | 投資帳戶之風險等級 | 適合之客戶風險屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦人壽目標收益穩健全權委託投資帳戶<br>富邦人壽優享退全權委託投資帳戶<br>國泰人壽智慧收益組合全權委託投資帳戶<br>安聯人壽全球動能收益全權委託投資帳戶<br>安聯人壽台幣環球股債均衡全權委託投資帳戶<br>安聯人壽台幣全球動能收益全權委託投資帳戶<br>安聯人壽智慧平衡全權委託投資帳戶 | 針對全委經理人管理「多個全權委託帳戶」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.、3.項目措施。<br><br>針對全委投資經理人兼任共同基金經理人管理「全權委託帳戶及共同基金」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.~5.項目措施。<br><br>1.反向交易之控管<br>2.短線交易限制 | 1. ESG+主題趨勢，全方位掌握全球前瞻趨勢，投資世界未來式<br>2.結合安聯在 ESG 領域的卓越研究，從投資流程到標的選擇均導入 ESG 概念的<br>3.採用安聯 Risklab 之資產預測，以及多重資產團隊結合質化與量化分析之動態配置策略 | 投資部位受到金融環境影響而產生波動的風險，包含利率上升下跌影響的波動，投資於海外市場時必須將資金轉換成外幣過程中因匯率升貶值，以及投資人還可能在變現時面臨流動性風險、投資債券時面臨違約等風險 | RR3 | 依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.交易公平原則<br>4.交易券商之選擇<br>5.評估與檢討 | | | | |

**※可提供投資之子基金名單如下表，若子基金明細有異動時，請參閱本公司官網之商品說明書。**

註：各子標的清單係以 2025 年 01 月 01 日各投資機構所提供之資料為準。(費用率資料截至 2024.08.31)

1. 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) | 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積 | 富達基金-大中華基金(Y 類股份累計股份-美元) | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元) | M&G 環球股息基金 C(美元) | 貝萊德中國基金 A2 美元 |
| 富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元) | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積 | 瀚亞投資-中國股票基金 A(美元) | 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元) | iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 U | iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI U | iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 | 貝萊德日本特別時機基金 D2 美元 | 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 | 瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險) | 瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元) | 貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2-USD |
| 思柏達彭博巴克萊可轉換證券 ETF | 瑞銀（盧森堡）生化股票基金（美元） | 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積 | iShares MSCI 印尼 ETF | iShares MSCI 印度 ETF | 貝萊德印度基金 A2 美元 | 貝萊德印度基金 D2 美元 |
| 富達基金-印度聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元) | 瀚亞投資-印度股票基金 A(美元) | iShares 1-3 年期信用債 ETF | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 富達基金-亞太入息基金-Y-ACC-USD | 富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-亞洲聚焦基金-Y-ACC-USD |
| 瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元) | 富達基金-太平洋基金(Y 類股份累計股份-美元) | 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 | 富達基金-新興亞洲基金-Y-ACC-USD | 瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元) | 富達基金-拉丁美洲基金(Y 類股份累計股份-美元) |
| Global X 中國消費者 ETF | iShares MSCI 日本 ETF | iShares MSCI 金磚四國 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares MSCI 德國 ETF | iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares 中國大型股 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF | iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF | iShares 安碩那斯達克生技 ETF | iShares 安碩高股利 ETF | iShares 美國電信 ETF | iShares 羅素 2000ETF |
| SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託 | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | SPDR 標普新興市場小型股 ETF | 先鋒富時歐洲 ETF | 景順 QQQ 信託系列 1 | 景順回購達成 ETF | 智慧樹新興市場小型股股利基金 |
| 智慧樹新興市場高收益型基金 | 貝萊德世界金融基金 A2 美元 | 貝萊德世界金融基金 D2 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元) | 瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元) | 瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元) |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | iShares Core International A | iShares 安碩核心美國整合債券 E | iShares 安碩浮動利率債券 ETF | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) |
| 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 | 貝萊德美元優質債券基金 D2 美元 | 貝萊德美元優質債券基金 I2 美元 | 富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元) | 領航全部國際債券 ETF | 領航總債券市場 ETF | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 |
| 貝萊德美國特別時機基金 D2 美元 | 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 E | iShares 安碩核心標普 500 ETF | iShares 安碩核心標普 500 UCITS | iShares 安碩核心標普小型股 ETF | iShares 安碩核心標普美國成長 |
| iShares 安碩精選高股利 ETF | 先鋒價值型 ETF | 貝萊德美國價值型基金 D2 美元 | 貝萊德美國價值型基金 A2-USD | 貝萊德美國增長型基金 D2 美元 | 貝萊德美國增長型基金 A2-USD | 貝萊德美國增長型基金 I2-USD |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 | 富達基金-永續發展美國股票基金 A 股美元 | 富達基金-美國成長基金 Y-ACC-USD | 富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元) | 景順標普 500 低波動率 ETF |
| 景順標普 500 高股利低波動率 ETF | 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 | M&G 北美股息基金(美元) | iShares S&P 美國特別股指數 ETF | 景順金融優先股 ETF | 富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元 | iShares 安碩摩根大通美元新興 |
| iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares 安碩摩根大通新興市場 | iShares 安碩摩根大通新興市場 | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 | 貝萊德新興市場債券基金 I2 美元 | 富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元) |
| Global X Internet of Things | Global X Robotics & Artifici | iShares 全球乾淨能源 ETF | iShares 安碩美國不動產 ETF | iShares 費城交易所半導體 ETF | SPDR 公用事業精選行業基金 | SPDR 原料指數基金 |
| SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF | SPDR 標普住宅建商 ETF | SPDR 標普油氣開採及生產 ETF | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF | SPDR 標普零售 ETF | SPDR 標普銀行 ETF | VanEck Vectors 黃金礦業 ETF |
| VanEck Vectors 農業企業 ETF | 先鋒不動產投資信託 ETF | 全球 X 鋰電池技術 ETF | 思柏達工業指數基金 | 思柏達金融指數基金 | 思柏達非核心消費指數基金 | 思柏達科技指數基金 |
| 思柏達核心消費指數基金 | 思柏達健康護理指數基金 | 能源精選行業 SPDR 基金 | 景順太陽能 ETF | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元 | 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元) | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元) | iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 安碩 10-20 年期美國公債 | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩 20 年以上信用債 ETF | iShares 安碩 3-7 年公債 ETF |
| iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券指數基金 | VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券指數基金 | WisdomTree 新興市場當地債基金 | 景順新興市場主權債 ETF | iShares MSCI 法國 ETF |
| iShares MSCI 英國 ETF | iShares MSCI 歐元區 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF | iShares 信託- iShares 貨幣避險 | 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | 貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元 | 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元 | 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 | 貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元 | 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 | 富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險 | SPDR 標普國際小型股 ETF | 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 |
| 貝萊德環球企業債券基金 D2 美元 | 貝萊德環球企業債券基金 I2 美元 | iShares MSCI ACWI ETF | iShares 全球基礎建設 ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小 | iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF | 貝萊德世界科技基金 D2 美元 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 貝萊德世界能源基金 D2 美元 | 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 貝萊德世界黃金基金 I2 美元 |
| 貝萊德世界礦業基金 D2 美元 | 貝萊德世界礦業基金 A2-USD | 貝萊德永續能源基金 D2 美元 | 貝萊德永續能源基金 A2-USD | 貝萊德永續能源基金 I2-USD | 貝萊德環球動力股票基金 D2 美元 | 貝萊德環球動力股票基金 A2-USD |
| 富達基金-世界基金 Y 股累計美元 | 富達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元) | M&G 全球未來趨勢基金 A(美元) | M&G 環球股息基金 A(美元) | 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) | 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 I |
| iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場 | 美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 | 富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元) | 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 貝萊德新興市場基金 D2 美元 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元 |
| iShares 安碩美國與國際非投資等級公司債券 ETF | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元) | iShares 安碩巴克萊美元亞洲非投資等級債券 ETF | 富達基金-亞洲非投資等級基金(Y 類股份累計股份-美元) | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 A(美元) | PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份) | VanEck Vectors 墜落天使非投資等級債券 ETF |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元 | 美盛西方資產美國非投資等級債券基金優類股美元累積型 | 富達基金-美元非投資等級基金(Y 類股份累計股份-美元) | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元) | 瀚亞投資-美國非投資等級益債券基金 C(美元) |
| iShares 安碩 0-5 年非投資等級公司債 | 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 | iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF | SPDR 彭博巴克萊非投資等級債券 ETF | 富達基金-歐洲非投資等級基金 Y 股累計美元避險 | PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元 | 美盛西方資產全球非投資等級債券基金優類股美元累積型 | 富達基金-全球科技基金 Y 股累計美元 | 富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險) | 瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元) |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元) | 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險) | 安本基金-日本小型公司基金 I 累積 美元避險 | 安本基金-日本永續股票基金 I 累積 美元避險 | 安本基金-日本小型公司基金 A 累積 美元避險 | 安本基金-日本永續股票基金 A 累積 美元避險 | 安本基金-北美小型公司基金 I 累積 美元 |
| 安本基金-印度股票基金 I 累積 美元 | 安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 | 安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 | 安本基金-亞太永續股票基金 I 累積 美元 | 安本基金-亞洲小型公司基金 I 累積 美元 | 安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 |
| 安本基金-北美小型公司基金 A 累積 美元 | 安本基金-前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 安本基金-新興市場公司債券基金 I 累積 美元 | 安本基金-拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(美元) | 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 | 安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元 |
| 富達基金-全球主題機會基金 (Y 股累計美元) | 安本基金-前緣市場債券基金 A 累續 美元 | 安本基金-新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險 | 富達基金-美元現金基金 (Y 股累計美元) | 貝萊德中國基金 D2 美元 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元 | 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 | MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)<br>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元) | MFS 全盛歐洲研究基金 IH1(美元避險) | MFS 全盛全球股票基金 I1(美元) | MFS 全盛歐洲價值基金 IH1(美元避險) |
| MFS 全盛美國價值基金 I1(美元) | MFS 美國總報酬債券基金 I1(美元) | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | Invesco Nasdaq 100 ETF | Invesco S&P500 Equal Weight ETF | iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF | iShares 安碩短期債券 ETF |
| 安本基金-環球永續股票基金 I 累積 美元 | | | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0.96% | N/A | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元 | 0.55% | 0.45% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | N/A | N/A | 無 | 請詳公開說明書 | 0.09% |
| iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | N/A | N/A | 無 | 請詳公開說明書 | 0.03% |
| 景順 QQQ 信託系列 1 ETF | N/A | N/A | 無 | 請詳公開說明書 | 0.20% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 0.63% | N/A | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 貝萊德美國價值型基金 D2 美元 | 0.75% | 0.45% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF | N/A | N/A | 無 | 請詳公開說明書 | 0.49% |
| 貝萊德美國增長型基金 D2 美元 | 0.75% | 0.45% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0.72% | N/A | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| iShares MSCI ACWI ETF | N/A | N/A | 無 | 請詳公開說明書 | 0.35% |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0.66% | N/A | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元) | 0.80% | 0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份) | 0.72% | N/A | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 貝萊德世界科技基金 D2 美元 | 0.75% | 0.45% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 1.00% | 0.45% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元) | 0.70% | 0.05% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金-歐洲非投資等級基金 Y 股累計美元避險 | 0.65% | 0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

2. 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現**（投資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）**＊（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入**（投資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）**＊（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金 S1 股美元 | 聯博-日本策略價值基金 S1 股美元避險 | 聯博-全球不動產證券基金 S1 股美元 | 聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元 | 聯博-全球價值型基金 S1 股美元 | 聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元 | 聯博-印度成長基金 S1 股美元 |
| 聯博-亞洲股票基金 S1 股美元 | 聯博-永續主題基金 S1 級別美元 | 聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元 | 聯博-美國成長基金 S1 股美元 | 聯博-美國永續主題基金 S1 股美元 | 聯博-國際科技基金 S1 股美元 | 聯博-國際醫療基金 S1 股美元 |
| 聯博-新興市場成長基金 S1 股美元 | 聯博-新興市場價值基金 S1 股美元 | 聯博-精選美國股票基金 S1 股美元 | 聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元 | 聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元 | 聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別 | 聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元 |
| 聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元 | 聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元 | 聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元 | 聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元 | 聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元 | 聯博-短期債券基金 S12 股美元 | 聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元 |
| 聯博-房貸收益基金 S1 級別美元 | 聯博-美國收益基金 S1 股美元 | 聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元 | 聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別 | 聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險 | 聯博-新興市場當地貨幣債券基金 S1 級別美元 | 聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元 |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元 | 聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元 | 聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元 | 聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元 | 聯博-全球收益基金 S1 級別美元 | 聯博-全球永續多元資產基金 I 美元避險級別 | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 聯博-全球價值型基金 S1 股美元 | 0.70% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-亞洲股票基金 S1 股美元 | 0.90% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元 | 0.65% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元 | 0.55% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-美國成長基金 S1 股美元 | 0.65% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-精選美國股票基金 S1 股美元 | 0.75% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-日本策略價值基金 S1 股美元 | 0.65% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-美國永續主題基金 S1 股美元 | 0.65% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-房貸收益基金 S1 級別美元 | 0.50% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元 | 0.70% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元 | 0.50% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元 | 0.60% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元 | 0.50% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險 | 0.50% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元 | 0.50% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元 | 0.80% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-美國收益基金 S1 股美元 | 0.50% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元 | 0.55% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元 | 0.90% | 0.005%~0.5% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

3. 法國巴黎人壽多重資產投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現（**投資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）**＊（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）
法國巴黎人壽多重資產投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入（**投資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）**＊（本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛大中華股票基金 I 股美元 | 高盛大中華股票基金 X 股美元 | 高盛日本股票基金 X 股美元 | 高盛日本股票基金 X 股對沖級別美元 | 高盛投資級公司債基金 I 股美元 | 高盛投資級公司債基金 X 股美元 | 高盛亞洲收益基金 P 股美元 |
| 高盛亞洲收益基金 X 股美元 | 高盛亞洲債券基金 I 股美元 | 高盛亞洲債券基金 X 股美元 | 高盛美國高股息基金 I 股美元 | 高盛美國高股息基金 X 股美元 | 高盛氣候與環境永續基金 I 股美元 | 高盛氣候與環境永續基金 X 股美元 |
| 高盛能源基金 I 股美元 | 高盛能源基金 X 股美元 | 高盛新興市場債券基金 I 股美元 | 高盛新興市場債券基金 X 股美元 | 高盛新興市場增強股票基金 P 股美元 | 高盛新興市場增強股票基金 X 股美元 | 高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) |
| 高盛歐洲新興市場股票基金 X 股美元 | 高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元 | 高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) | 高盛環球高股息基金 I 股美元 | 高盛環球高股息基金 X 股美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元（原幣曝險）-累積股份 |
| PIMCO-全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份) | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 安本標準 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險 | 安本標準 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險 |
| 安本標準 - 亞太股票基金 A 累積美元 | 安本標準 - 亞太股票基金 I 累積美元 | 安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | 安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元 | 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 |
| 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 | 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 | 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 | 安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 | 安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 | 安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險 |
| 安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險 | 宏利環球基金-日本股票基金 AA 股 | 宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股 | 宏利環球基金-美國股票基金 AA 股 | 宏利環球基金－美國特別機會基金 AA 股 | 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 | 宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股 |
| 宏利環球基金-環球資源基金 AA 股 | 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積 | 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積 | 施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A1-累積 | 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)A1-累積 | 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)C-累積 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積 | 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積 | 施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積 | 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 | 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(歐元避險)C-累積 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 | 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型 | 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股 美元 累積 | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型 |
| 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 |
| 美盛美國非投資等級債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型 | 美盛馬丁可利亞洲股票基金 A 類股美元累積型 | 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型 | 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型 | 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 |
| 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險) | 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 | 美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型 | 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 | 美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型 | 美盛銳思美國小型公司基金 優類股美元 累積 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型 | 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 |
| 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (美元) | 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 I 累積股份 (美元) | 富達基金 - 中國內需消費基金 (Y 類股份累計股份- 美元) | 富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) | 富達基金 - 太平洋基金 A 股美元避險 | 富達基金 - 日本潛力優勢基金 A 股累計美元避險 | 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元) |
| 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股累計美元 | 富達基金 - 亞洲小型企業基金 Y 股累計美元 | 富達基金 - 東協基金 (A 類股累計股份-美元) | 富達基金 - 新興市場基金 (A 類股累計股份-美元) | 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged) | 富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-歐洲小型企業基金 Y 股累計美元(美元/歐元 避險) |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 Y 股 累積 美元避險 | 富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險) | 富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金－中國聚焦基金(美元) | 富達基金－太平洋基金 |
| 富達基金-太平洋基金(Y 類股份累計 | 富達基金－永續發展日本股票基金 | 富達基金－永續發展多重資產收益 | 富達基金－永續發展多重資產收益 | 富達基金－永續發展亞洲股票基金 | 富達基金-全球入息基金(Y 類股累計 | 富達基金-亞太入息基金 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份-美元) | A 股累計美元避險 | 基金 A 股美元 | 基金 Y 股累計美元 | A 股累計美元 | -美元) | |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) | 富達基金-亞洲非投資等級債券基金 Y 股 累積 美元 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金(美元累積) | 富達基金－拉丁美洲基金 | 富達基金-拉丁美洲基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-東協基金(Y 類股份累計股份-美元) |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金 Y 股 累積 美元 | 富達基金－美元非投資等級債券基金(美元累積) | 富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-美元債券基金(美元累積) | 富達基金－美國基金 | 富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元) |
| 富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-新興市場債券基金(美元累積) | 富達基金-新興亞洲基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-新興亞洲基金(美元累積) | 富達基金－新興歐非中東基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金－新興歐非中東基金(美元累積) | 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A 類股累計股份-美元避險) |
| 富蘭克林 MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型 | 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 I(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 I(acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-H1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 I(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 I(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 I(acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 |
| 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 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險 Z(Ydis)股-H1 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 I(acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 I(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 I(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 美元 I(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險 A(Mdis)股-H1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元 A(Ydis)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 I(acc)股 | 富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金(美元) | 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型(美元) | 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) |
| 富蘭克林華美特別股收益基金(美元) | 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金(美元) | 富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2027 組合證券投資信託基金 | 富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2037 組合證券投資信託基金 | 富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2047 組合證券投資信託基金 | Emerging Markets Internet and |
| Global X FinTech ETF | Global X Internet of Things ET | Global X Robotics & Artificial | Global X 社群媒體指數 ETF | Invesco China Technology ETF | iShares Emerging Markets Infra | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF |
| iShares MSCI ACWI ETF | iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares MSCI 印度 ETF | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF | iShares MSCI 前趨 100 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares MSCI 歐洲金融 ETF |
| iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares PHLX 半導體 ETF | iShares US Aerospace & Defense ETF | iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 全球基礎建設 ETF | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF |
| iShares 安碩 Edge MSCI 美國價值因 | iShares 安碩 MBS ETF | iShares 安碩 MSCI 中國 ETF | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF | iShares 安碩 MSCI 美國動能因子 ETF | iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF | iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF | iShares 安碩指數型技術 ETF | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | iShares 安碩核心標普中型股 ETF | iShares 安碩特別股及收益證券交 |
| iShares 安碩精選高股利 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市 | iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF | iShares 美國電信 ETF | iShares 納斯達克生技 ETF | iShares 國際精選高股利 ETF | iShares 羅素 2000ETF |
| SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR | SPDR 公用事業精選行業基金 | SPDR 原料指數基金 | SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF | SPDR 彭博巴克萊國際公債 ETF | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | SPDR 標普新興市場小型股 ETF |
| SPDR 標普銀行 ETF | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | VanEck Vectors 半導體 ETF | VanEck Vectors 非洲指數 ETF | VanEck Vectors 俄羅斯 ETF | VanEck Vectors 黃金礦業 ETF | VanEck Vectors 農業企業 ETF |
| Vanguard International High Di | WisdomTree 印度收益基金 | 先鋒不動產投資信託 ETF | 先鋒富時太平洋 ETF | 先鋒富時歐洲 ETF | 思柏達工業指數基金 | 思柏達金融指數基金 |
| 思柏達非核心消費指數基金 | 思柏達科技指數基金 | 思柏達核心消費指數基金 | 思柏達健康護理指數基金 | 能源精選行業 SPDR 基金 | 景順 DWA 新興市場動能 ETF | 景順 QQQ 信託系列 1 |
| 景順水資源 ETF | 景順新興市場主權債 ETF | 智慧樹日本股票型對沖基金 | 領航總債券市場 ETF | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 **1%(**含**)**以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最高 0.66% | 0% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最高 0.86% | 0% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 | 最高 1% | 最高 0.3% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 晉達環球策略基金-美國股票基金 I 收益股份 | 0.75% | 最高 0.05% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金 I 累積股份 | 0.75% | 最高 0.05% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股 | 0.75% | 0.01%~0.14% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 Z(acc)股 | 1% | 0.01%~0.14% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 0.75% | 最高 0.05% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 最高 0.45% | 最高 0.3% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型 | 1.50% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09% |

4. 法國巴黎人壽環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元（原幣曝險）-累積股份 | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元（原幣曝險）-累積股份 | M&G 環球股息基金 A(美元) | M&G 環球股息基金 C(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 I1(美元) | MFS 全盛全球非投資等級債券基金 I1 美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 | MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元) |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO-全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份) | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份) | PIMCO-美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份) |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份) | PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) | PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積 | 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積 | 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-年配浮動 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積 |
| 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積 | 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動 | 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積 | 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-年配浮動 | 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-季配固定 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 | 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 富蘭克林 MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 |
| 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 | 美盛美國非投資等級債券基金 A 類股美元累積型 |
| 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型 | 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型 | 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型 | 美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型 | 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型 |
| 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險) | 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型 | 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型 | 美盛銳思美國小型公司基金 優類股美元 累積 |
| 美盛馬丁可利亞洲股票基金 A 類股美元累積型 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 | 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型 | 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股 美元 累積 | 美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元累積型 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 | 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型 | 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 I 累積股份 (美元) | 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 富蘭克林公用事業基金美元 A1 股 | 富蘭克林成長基金 A 股 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 I(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-H1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 I(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 I(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 I(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 I(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 美元 I(acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險 A(Mdis)股-H1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 I(acc)股 | 富蘭克林高科技基金美元 A 股 | 富蘭克林華美全球成長-美元 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型(美元) | 富蘭克林黃金基金美元 A 股 | 景順日本小型企業基金 C-年配息股美元 |
| 景順印度股票基金 C-年配息股 美元 | 景順新興市場企業債券基金 C 股 美元 | 景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股美元 | 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) | 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C 股(累計) | 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(日圓) - A 股(累計) |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(分派) | 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(分派) | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(累計) | 摩根美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計) |
| 摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計) | 摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計) | ARK 新興主動型 ETF | Global X 社群媒體指數 ETF | Invesco Solar ETF | iShares 1-3 年期信用債 ETF | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF |
| iShares MSCI ACWI ETF | iShares MSCI EAFE ETF | iShares MSCI 日本 ETF | iShares MSCI 印度 ETF | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF | iShares MSCI 前趨 100 ETF | iShares MSCI 南非 ETF |
| iShares MSCI 英國 ETF | iShares MSCI 香港 ETF | iShares MSCI 馬來西亞 ETF | iShares MSCI 菲律賓 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares MSCI 德國 ETF | iShares MSCI 澳洲 ETF |
| iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 中國大型股 ETF | iShares 全球基礎建設 ETF | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF |
| iShares 安碩 ACWI(美國除外)ETF | iShares 安碩 MSCI 土耳其交易所交 | iShares 安碩 MSCI 中國 ETF | iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF | iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交易 | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF | iShares 安碩 MSCI 美國動能因子 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF | iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF | iShares 安碩 MSCI 智利 ETF | iShares 安碩 MSCI 最低波動全球 ETF | iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF | iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF | iShares 安碩抗通膨債券 ETF |
| iShares 安碩那斯達克生技 ETF | iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | iShares 安碩核心標普 500 ETF | iShares 安碩浮動利率債券 ETF | iShares 安碩國際公債 ETF | iShares 安碩短期公債交易所交易 |
| iShares 安碩精選高股利 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市 | iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF | iShares 美國國庫債券 | iShares 貨幣對沖 MSCI 歐澳遠東 ETF | iShares 歐洲 ETF | iShares 羅素 2000ETF |
| Powershares 動態製藥投資組合 | Real Estate Select Sector SPDR | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | SPDR 公用事業精選行業基金 | SPDR 原料指數基金 | SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF | SPDR 彭博巴克萊國際公債 ETF |
| SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託 | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | SPDR 標普生技 ETF | SPDR 標普住宅建商 ETF | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF | SPDR 標普新興市場小型股 ETF | SPDR 標普新興歐洲 ETF |
| SPDR 標普零售 ETF | SPDR 標普銀行 ETF | VanEck Vectors 小型金礦業 ETF | VanEck Vectors 半導體 ETF | VanEck Vectors 石油服務 ETF | VanEck Vectors 印尼 ETF | VanEck Vectors 俄羅斯 ETF |
| VanEck High Yield Muni ETF | VanEck Vectors 越南 ETF | VanEck Vectors 黃金礦業 ETF | Emerging Markets High Yield Bond ETF | VanEck Vectors 農業企業 ETF | VanEck Vectors 摩根大通新興市場 | WisdomTree 印度收益基金 |
| WisdomTree 新興市場當地債基金 | Xtrackers Harvest 滬深 300 中國 A | 先鋒全世界股票 ETF | 先鋒富時新興市場 ETF | 先鋒富時歐洲 ETF | 先鋒標普 500ETF | 先鋒整體市場指數基金 |
| 思柏達工業指數基金 | 思柏達金融指數基金 | 思柏達非核心消費指數基金 | 思柏達科技指數基金 | 思柏達核心消費指數基金 | 思柏達健康護理指數基金 | 思柏達標普保險 ETF |
| 思柏達標普製藥 ETF | 能源精選行業 SPDR 基金 | 通信服務精選行業 SPDR 基金 | 景順 QQQ 信託系列 1 | 景順新興市場主權債 ETF | 智慧樹日本股票型對沖基金 | 智慧樹浮動利率公債基金 |
| 智慧樹新興市場小型股股利基金 | 智慧樹歐洲股票型對沖基金 | 領航中期公司債 ETF | 領航中期政府債券 ETF | 領航中期債券 ETF | 領航全部國際債券 ETF | 領航抵押貸款證券 ETF |
| 領航股利增值 ETF | 領航長期公司債 ETF | 領航長期政府債券 ETF | 領航長期債券 ETF | 領航短期公司債 ETF | 領航短期抗通膨證券 ETF | 領航短期政府債券 ETF |
| 領航短期債券 ETF | 領航新興市場政府債券 ETF | 領航資訊科技交易所交易基金 | 領航總債券市場 ETF | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 | 最高 0.4% | 最高 0.15% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 | 最高 0.3% | 最高 0.15% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最高 0.86% | 0% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 0.66% | 0% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股 | 1% | 0.01%~0.14% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09% |

5. 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－東協基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A 股累計美元避險) | 富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲入息基金 (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) | 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險)) |
| 富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元) | 富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－印尼基金 (A 股美元) |
| 富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險) | 富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險) | 富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－泰國基金 (A 股美元) | 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) | 富達基金－世界基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展人口商機基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－美國基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－永續發展全球健康護理基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元) | 富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險) | 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元) | 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－全球工業基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險) | 富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計美元) | | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元) | 0.40% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元) | 0.40% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－美國基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險) | 0.75% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險) | 1.50% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險) | 0.65% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元) | 0.10% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) | 0.65% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元) | 0.65% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元) | 0.50% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

6. 法國巴黎人壽 A+富達精選投資帳戶(委託富達投信運用操作)-季撥現（**投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽 A+富達精選投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入（**投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩全球乾淨能源 ETF | iShares 安碩全球水資源 UCITS E | iShares 安碩擴大科技軟體類股 E | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交 | VanEck 墜落天使高收益債券交易 | VanEck 摩根大通新興市場當地貨 |
| VanEck 投資等級浮動利率交易所 | VanEck 晨星寬護城河 ETF | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF | iShares MSCI 印度 ETF | 第一信託那斯達克 Clean Edge 智 | iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS | iShares 安碩核心標普美國成長 |
| iShares 安碩 MSCI 美國優質因數 | 通信服務精選行業 SPDR 基金 | iShares 安碩 MSCI 台灣 UCITS ETF | VanEck 半導體 ETF | Global X Robotics & Artifici | iShares 美國航太及國防 ETF | iShares Healthcare Innovatio |
| iShares Nasdaq US Biotechnol | WisdomTree Battery Solutions | VanEck Video Gaming and eSpo | VanEck 越南 ETF | VanEck 農業企業 ETF | iShares 安碩邊緣標普 500 最低波 | 景順 WilderHill 清潔能源 ETF |
| iShares Electric Vehicles & | iShares MSCI Korea UCITS ETF | iShares Edge MSCI USA Qualit | iShares Edge MSCI USA Value | iShares MSCI Japan Value ETF | iShares 安碩 MSCI 日本小型股 UCI | iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT |
| iShares 安碩美元短期公司債 UCI | iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF | Global X 銅礦 ETF | 富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險) | 富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－美國基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－東協基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A 股累計美元避險) |
| 富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲入息基金 (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) | 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險)) | 富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元) |
| 富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元) | 富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－印尼基金 (A 股美元) | 富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險) | 富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險) |
| 富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險) | 富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－泰國基金 (A 股美元) | 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－世界基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展人口商機基金 (Y 股累計美元) | 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－全球工業基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計美元) | iShares 羅素 1000 ETF | 景順 QQQ |
| 道富 ETF-SPDR 指數基金 | iShares 核心標普中型股 ETF | iShares 羅素中型股 ETF | iShares 核心標普小型股 ETF | iShares 羅素 2000ETF | iShares 安碩環球主要消費品 ETF | iShares 安碩環球能源 ETF |
| iShares 安碩環球醫療保健 ETF | iShares 標普環球基礎建設 ETF | iShares 安碩環球材料 ETF | iShares 安碩環球科技 ETF | iShares 安碩環球通訊服務產業 ETF | iShares 安碩 MSCI 太平洋除日本 ETF | iShares MSCI 東歐上限 UCITS ETF |
| iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares 標普拉丁美洲 40ETF | SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF | iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares MSCI 巴西上限 ETF | iShares MSCI 法國 ETF | iShares MSCI 德國 ETF |
| iShares MSCI 新加坡 ETF | iShares MSCI 中國 ETF | iShares MSCI 馬來西亞 ETF | iShares MSCI 南非 ETF | iShares MSCI 泰國上限 ETF | iShares 安碩亞太股利 UCITS ETF | iShares 安碩高股利 ETF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 道瓊環球精選股利 ETF | iShares 道瓊美國消費服務 ETF | iShares 道瓊美國房屋建築 ETF | iShares 道瓊美國原油開發生產 ETF | iShares 道瓊美國原油設備服務 ETF | VanEck Vectors Vectors 石油服務 ETF | iShares 道瓊美國金融 ETF |
| iShares 標普全球金融 ETF | SPDR 標普銀行 ETF | iShares 那斯達克生技 ETF | VanEck Vectors Vectors 製藥 ETF | iShares 道瓊運輸平均 ETF | SPDR 標普全球基礎建設 ETF | SPDR 標普住宅建商 ETF |
| iShares 道瓊美國基本材料 ETF | iShares 道瓊美國不動產 ETF | iShares 亞洲房產收益 ETF | iShares 已開發市場房產收益 ETF | iShares 已開發不動產 ETF | iShares 美國房產收益 ETF | ISHARES CORE US REIT |
| SPDR 道瓊不動產證券 ETF | iShares 標普北美科技 ETF | iShares 道瓊美國科技 ETF | iShares 道瓊美國電信 ETF | iShares 道瓊美國公用事業 ETF | Invesco 水資源 ETF | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF |
| 先鋒不動產投資信託 ETF | SPDR MNSTR 全球多元基礎建設 ETF | ISHARES 美國特別股 ETF | iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares 安碩環球非核心消費品 ETF | iShares 安碩環球工業 ETF | iShares 安碩環球公共事業 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF | SPDR 標普全球股息新貴 ETF | 智慧樹全球優質股息增長 UCITS ETF | 先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF | SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF | 智慧樹美國股票收益 UCITS ETF | Invesco 標普 500 高股息低波動 UCIT ETF |
| Global X 業主有限合夥 ETF | Global X 業主有限合夥與能源設備 ETF | VanEck Vectors Vectors 黃金礦業 ETF | iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF | iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF | iShares 安碩核心標普 500 ETF |
| iShares 歐洲 ETF | iShares 安碩黃金生產商 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF | iShares MSCI 歐元區 ETF | iShares MSCI 日本 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 日本 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 美國優質股息 ETF | Ishares MSCI World Small Cap UCITS ETF | SPDR 非核心消費指數基金 | SPDR 核心消費指數基金 | SPDR 能源精選行業基金 | SPDR 金融指數基金 |
| SPDR 健康護理指數基金 | SPDR 工業指數基金 | SPDR 原料指數基金 | SPDR 科技指數基金 | SPDR 公用事業精選行業基金 | ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND | iShares 十年期以上信貸債券 ETF |
| iShares 安碩 1-5 年期信貸債券 ETF | iShares 核心總美國債券市場 ETF | iSares JPM 新興市場當地公債 ETF | iShares 巴克萊環球通膨連繫債券 ETF | iShares 巴克萊抵押擔保債券 ETF | iShares 巴克萊短期國債 ETF | iShares 巴克萊 TIPS 債券 ETF |
| iShares 環球政府公債 UCITS ETF | iShares iBoxx 美元非投資等級公司債 ETF | iShares iBoxx$ 投資級公司債 ETF | VanEck Vectors Vectors 中國債券 ETF | iShares 小摩美元新興市場債 ETF | iShares 美元公司債 UCITS ETF | 景順非投資等級債券 ETF |
| SPDR 巴克萊非投資等級債券 ETF | iShares 環球公司債 ETF | iSHARE 房地產抵押上限 ETF | ISHARES CMBS 抵押債券 ETF | SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF | ISHARES 浮動利率債券 ETF | ISHARES 新興市場企業債券 ETF |
| iShares 新興市場非投資等級債券 ETF | ISHARES 新興市場本國貨幣債券 ETF | iShares 安碩全國地方債 ETF | iShares 安碩巴克萊美元亞洲非投資等級債指數 ETF | iShares 安碩 3-7 年公債 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF | 領航總債券市場 ETF |
| 領航全部國際債券 ETF | iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF | iShares 俄羅斯上限 ETF | ISHARES $ TREASURY BOND 20+yr UCITs ETF | iShares 安碩美元短期非投資等級債券 UCITS ETF | XTRACKER SHORT DURATION HY BOND ETF | iShares 安碩全球核心綜合債券 UCITS ETF |
| iShares 美元非投資等級公司債 UCITS ETF | iShares 歐元非投資等級公司債 UCITS ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF | iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場公司債 UCITS ETF | iShares 安碩半導體 ETF | iShares 安碩美元短期公司債 UCI ETF |
| ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF | INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF | ISHARES CHINA CNY BOND USD-D ETF | ISHARES FALLEN ANGELS ETF | ISHARES BB RATED CORP BOND ETF | iShares 安碩摩根美元亞洲信用債券指數 ETF | Xtrackers Harvest CSI 300 ETF |
| Xtrackers II Harvest FTSE China A-H 50 ETF | Xtrackers II Harvest China Government Bond ETF | | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元) | 0.40% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險) | 1.50% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元) | 0.10% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% |
| ISHARES MSCI USA QLY DVD USD DIS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.35% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES EM LOCAL GOV | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LTD-INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.39% |
| SECTOR SPDR TR-ENERGY ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10% |
| ISHARES MSCI SINGAPORE ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF - ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| ISHARES TIPS BOND ET | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.19% |
| SECTOR SPDR TR INDS SELCT | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10% |
| ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.05% |

7. 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機中國基金 L 類累積股(美元) | 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) | 先機全球新興市場基金 L 類累積股(美元) | 先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元) | 先機新興市場收息債券基金 L 類累積股(美元) | 先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元) | 先機環球股票基金 L 類累積股(美元) |
| 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元 | 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) | 瀚亞投資-印度股票基金 A(美元) | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元) | 瀚亞投資-亞洲債券基金 B(美元) | 瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元) |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元) | 瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元) | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 A(美元) | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元) |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美元) | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | 新光中國成長基金(美元) | 新光全球生技醫療基金(美元) | 新光美國豐收平衡基金(A 累積)美元 | 新光全球債券基金(A 累積)美元 |
| 新光全球 AI 新創產業基金美元 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A 累積)美元 | 新光新興富域國家債券基金(A 累)美元 | 新光全球宅經濟基金美元 | 新光再生環境債券基金-(A 累積)美元 | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 先機環球股票基金 L 類累積(美元) | 1.50% | 0.008% | N/A | 請詳公開說明書 | N/A |
| 先機北美股票基金 L 類累積(美元) | 1.50% | 0.008% | N/A | 請詳公開說明書 | N/A |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 1.80% | 0.30% | N/A | 請詳公開說明書 | N/A |
| 新光美國豐收平衡基金(A 累積)美元 | 1.65% | 0.26% | N/A | 請詳公開說明書 | N/A |
| 新光全球債券基金(A 累積)美元 | 1.00% | 0.16% | N/A | 請詳公開說明書 | N/A |
| 新光全球 AI 新創產業基金美元 | 2.00% | 0.26% | N/A | 請詳公開說明書 | N/A |

8. 法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩全球乾淨能源 ETF | iShares 安碩全球水資源 UCITS E | iShares 安碩擴大科技軟體類股 E | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交 | VanEck 墜落天使高收益債券交易 | VanEck 摩根大通新興市場當地貨 |
| VanEck 投資等級浮動利率交易所 | VanEck 晨星寬護城河 ETF | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF | iShares MSCI 印度 ETF | 第一信託那斯達克 Clean Edge 智 | iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS | iShares 安碩核心標普美國成長 |
| iShares 安碩 MSCI 美國優質因數 | 通信服務精選行業 SPDR 基金 | iShares 安碩 MSCI 台灣 UCITS ETF | VanEck 半導體 ETF | Global X Robotics & Artifici | iShares 美國航太及國防 ETF | iShares Healthcare Innovatio |
| iShares Nasdaq US Biotechnol | WisdomTree Battery Solutions | VanEck Video Gaming and eSpo | VanEck 越南 ETF | VanEck 農業企業 ETF | iShares 安碩邊緣標普 500 最低波 | 景順 WilderHill 清潔能源 ETF |
| iShares Electric Vehicles & | iShares MSCI Korea UCITS ETF | iShares Edge MSCI USA Qualit | iShares Edge MSCI USA Value | iShares MSCI Japan Value ETF | iShares 安碩 MSCI 日本小型股 UCI | iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT |
| iShares 安碩美元短期公司債 UCI | iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF | Global X 銅礦 ETF | 富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險) | 富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－美國基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金－東協基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A 股累計美元避險) |
| 富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲入息基金 (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) | 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險) | 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險)) | 富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元) |
| 富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元) | 富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－印尼基金 (A 股美元) | 富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險) | 富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險) |
| 富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險) | 富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－泰國基金 (A 股美元) | 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元) |
| 富達基金－世界基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展人口商機基金 (Y 股累計美元) | 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－全球工業基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計美元) | iShares 羅素 1000 ETF | 景順 QQQ |
| 道富 ETF-SPDR 指數基金 | iShares 核心標普中型股 ETF | iShares 羅素中型股 ETF | iShares 核心標普小型股 ETF | iShares 羅素 2000ETF | iShares 安碩環球主要消費品 ETF | iShares 安碩環球能源 ETF |
| iShares 安碩環球醫療保健 ETF | iShares 標普環球基礎建設 ETF | iShares 安碩環球材料 ETF | iShares 安碩環球科技 ETF | iShares 安碩環球通訊服務產業 ETF | iShares 安碩 MSCI 太平洋除日本 ETF | iShares MSCI 東歐上限 UCITS ETF |
| iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares 標普拉丁美洲 40ETF | SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF | iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares MSCI 巴西上限 ETF | iShares MSCI 法國 ETF | iShares MSCI 德國 ETF |
| iShares MSCI 新加坡 ETF | iShares MSCI 中國 ETF | iShares MSCI 馬來西亞 ETF | iShares MSCI 南非 ETF | iShares MSCI 泰國上限 ETF | iShares 安碩亞太股利 UCITS ETF | iShares 安碩高股利 ETF |
| iShares 道瓊環球精選股利 ETF | iShares 道瓊美國消費服務 ETF | iShares 道瓊美國房屋建築 ETF | iShares 道瓊美國原油開發生產 ETF | iShares 道瓊美國原油設備服務 ETF | VanEck Vectors Vectors 石油服務 ETF | iShares 道瓊美國金融 ETF |
| iShares 標普全球金融 ETF | SPDR 標普銀行 ETF | iShares 那斯達克生技 ETF | VanEck Vectors Vectors 製藥 ETF | iShares 道瓊運輸平均 ETF | SPDR 標普全球基礎建設 ETF | SPDR 標普住宅建商 ETF |
| iShares 道瓊美國基本材料 ETF | iShares 道瓊美國不動產 ETF | iShares 亞洲房產收益 ETF | iShares 已開發市場房產收益 ETF | iShares 已開發不動產 ETF | iShares 美國房產收益 ETF | ISHARES CORE US REIT |
| SPDR 道瓊不動產證券 ETF | iShares 標普北美科技 ETF | iShares 道瓊美國科技 ETF | iShares 道瓊美國電信 ETF | iShares 道瓊美國公用事業 ETF | Invesco 水資源 ETF | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF |
| 先鋒不動產投資信託 ETF | SPDR MNSTR 全球多元基礎建設 ETF | ISHARES 美國特別股 ETF | iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares 安碩環球非核心消費品 ETF | iShares 安碩環球工業 ETF | iShares 安碩環球公共事業 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF | SPDR 標普全球股息新貴 ETF | 智慧樹全球優質股息增長 UCITS ETF | 先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF | SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF | 智慧樹美國股票收益 UCITS ETF | Invesco 標普 500 高股息低波動 UCIT ETF |
| Global X 業主有限合夥 ETF | Global X 業主有限合夥與能源設備 ETF | VanEck Vectors Vectors 黃金礦業 ETF | iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF | iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF | iShares 安碩核心標普 500 ETF |
| iShares 歐洲 ETF | iShares 安碩黃金生產商 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF | iShares MSCI 歐元區 ETF | iShares MSCI 日本 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 日本 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 美國優質股息 ETF | Ishares MSCI World Small Cap UCITS ETF | SPDR 非核心消費指數基金 | SPDR 核心消費指數基金 | SPDR 能源精選行業基金 | SPDR 金融指數基金 |
| SPDR 健康護理指數基金 | SPDR 工業指數基金 | SPDR 原料指數基金 | SPDR 科技指數基金 | SPDR 公用事業精選行業基金 | ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND | iShares 十年期以上信貸債券 ETF |
| iShares 安碩 1-5 年期信貸債券 ETF | iShares 核心總美國債券市場 ETF | iSares JPM 新興市場當地公債 ETF | iShares 巴克萊環球通膨連繫債券 ETF | iShares 巴克萊抵押擔保債券 ETF | iShares 巴克萊短期國債 ETF | iShares 巴克萊 TIPS 債券 ETF |
| iShares 環球政府公債 UCITS ETF | iShares iBoxx 美元非投資等級公司債 ETF | iShares iBoxx$ 投資級公司債 ETF | VanEck Vectors Vectors 中國債券 ETF | iShares 小摩美元新興市場債 ETF | iShares 美元公司債 UCITS ETF | 景順非投資等級債券 ETF |
| SPDR 巴克萊非投資等級債券 ETF | iShares 環球公司債 ETF | iSHARE 房地產抵押上限 ETF | ISHARES CMBS 抵押債券 ETF | SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF | ISHARES 浮動利率債券 ETF | ISHARES 新興市場企業債券 ETF |
| iShares 新興市場非投資等級債券 ETF | ISHARES 新興市場本國貨幣債券 ETF | iShares 安碩全國地方債 ETF | iShares 安碩巴克萊美元亞洲非投資等級債指數 ETF | iShares 安碩 3-7 年公債 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF | 領航總債券市場 ETF |
| 領航全部國際債券 ETF | iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF | iShares 俄羅斯上限 ETF | ISHARES $ TREASURY BOND 20+yr UCITs ETF | iShares 安碩美元短期非投資等級債券 UCITS ETF | XTRACKER SHORT DURATION HY BOND ETF | iShares 安碩全球核心綜合債券 UCITS ETF |
| iShares 美元非投資等級公司債 UCITS ETF | iShares 歐元非投資等級公司債 UCITS ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF | iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場公司債 UCITS ETF | iShares 安碩半導體 ETF | iShares 安碩美元短期公司債 UCI ETF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF | INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF | ISHARES CHINA CNY BOND USD-D ETF | ISHARES FALLEN ANGELS ETF | ISHARES BB RATED CORP BOND ETF | iShares 安碩摩根美元亞洲信用債券指數 ETF | Xtrackers Harvest CSI 300 ETF |
| Xtrackers II Harvest FTSE China A-H 50 ETF | Xtrackers II Harvest China Government Bond ETF | | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元) | 0.40% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元) | 0.10% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) | 0.65% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－美國基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元) | 0.40% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元) | 0.65% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元) | 0.80% | 0.003%~0.35% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% |
| ISHARES EM LOCAL GOV | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| SECTOR SPDR TR-ENERGY ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10% |
| ISHARES MSCI USA QLY DVD USD DIS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.35% |
| ISHARES MSCI SINGAPORE ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| ISHARES TIPS BOND ET | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.19% |
| SECTOR SPDR TR INDS SELCT | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.45% |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.35% |
| ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.05% |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF - ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |

9. 法國巴黎人壽新臺幣環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽新臺幣環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 基金 | 中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金 | 中國信託越南機會-台幣 | 元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金 | 元大日經 225 證券投資信託基金 | 元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越 50ETF 連結證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF 連結證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) |
| 中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 基金 | 中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金 | 中國信託越南機會-台幣 | 元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金 | 元大日經 225 證券投資信託基金 | 元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越 50ETF 連結證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF 連結證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) |
| 元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃 50ETF 連結證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 元大台灣加權股價指數基金 | 元大台灣卓越 50 證券投資信託基金 | 元大台灣高股息證券投資信託基金 | 元大多元債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金 | 元大美元貨幣市場證券投資信託基金 新台幣 | 元大美國政府 20 年期(以上)債券 |
| 元大新興印尼機會債券證券投資信託基金 A 類型 (新台幣) | 元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 證券投資信託基金 | 元大標智滬深 300 證券投資信託基金 | 元大歐洲 50 證券投資信託基金 | 日盛上選證券投資信託基金 A | 日盛上選證券投資信託基金 I | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛貨幣市場證券投資信託基金 | 日盛精選五虎基金 | 台新 1699 貨幣市場證券投資信託基金 | 台新 2000 高科技基金 | 台新 2000 高科技基金-I 類型 (台幣) | 台新中証消費服務領先指數基-I 類型 (台幣) | 台新中証消費服務領先指數基金 |
| 台新北美收益基金(A)-I 類型 (台幣) | 台新北美收益資產證券化基金 | 台新優先順位資產抵押非投資等級(A)-I 類型 (台幣) | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金 (新台幣) | 永豐中國經濟建設基金 | 永豐滬深 300 紅利指數基金 |
| 安聯中國策略基金 | 安聯中華新思路證券投資信託基金 新臺幣 | 安聯台灣大壩基金 | 安聯台灣科技 | 安聯台灣智慧證券投資信託基金 | 安聯四季回報債券組合基金 (新臺幣) | 安聯四季豐收債券組合基金 A (新臺幣) |
| 安聯全球人口趨勢基金 | 安聯全球生技趨勢基金 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 安聯全球新興市場基金 | 安聯全球農金趨勢基金 | 安聯全球綠能趨勢基金 | 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-A 類型-新臺幣 |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 宏利中國離岸債券基金 | 宏利全球動力股票證券投資信託基金 (新臺幣) | 宏利亞太入息債券基金 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣) | 保德信中小型股基金 | 保德信中國中小基金 |
| 保德信中國品牌基金 | 保德信全球消費商機基金 | 保德信全球醫療生化基金 | 保德信印度機會債券證券投資信託基金-新臺幣累積型 | 保德信科技島證券投資信託基金 | 保德信新興市場企業債券基金 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型 | 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 IA 類型新臺幣計價受益權單位(不分配收益) | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型 | 柏瑞美國雙核心收益基金 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型 |
| 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 柏瑞特別股息收益證券- IA 類型新臺幣計價受益權單位(不分配收益) | 柏瑞新興市場企業策略債券基金 | 柏瑞新興市場企業策略債券基金 I 類型新臺幣計價受益權單位(不分配收益) | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型 | 柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金 A 類型 |
| 柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金 I 類型 | 國泰中國內需增長基金 | 國泰中港台基金 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息) | 國泰全球基礎建設基金 | 國泰富時中國 A50 基金 | 國泰網路資安 ETF 基金 |
| 第一金中國世紀基金 | 第一金全球 AI 精準醫療證券投資信託基金-新臺幣 | 第一金全球 AI 精準醫療證券投資信託基金-新臺幣-I | 第一金全球 FinTech 金融科技基金新臺幣 | 第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 第一金全球機器人及自動化產業基金 新臺幣 | 第一金美國 100 大企業債券證券投資信託基金 I 累積 (新臺幣) |
| 統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣) | 統一奔騰基金 | 統一黑馬基金 | 野村大俄羅斯基金 | 野村中小基金-累積類型 | 野村巴西基金 | 野村全球生技醫療證券投資信託基金 |
| 野村全球金融收益證券投資信託基金-S 累積類型新臺幣 | 野村全球品牌基金 | 野村全球短期收益基金 新臺幣 | 野村成長基金 | 野村亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) | 野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 野村泰國基金 | 野村環球基金 | 野村環球證券投資信託基金 S 新台幣 | 野村鴻運基金 | 凱基新興市場中小證券投資信託基金 (新臺幣) | 凱基醫院及長照產業基金(新臺幣)-I | 凱基醫院及長照產業證券投資信託基金 A (新臺幣) |
| 富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別 | 富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金(新台幣) | 富蘭克林華美中國消費基金 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金 | 富蘭克林華美中華基金 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金-累積型-新台幣 | 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型 | 富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金 新臺幣 | 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 A 累積型 新台幣 | 富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2027 組合證券投資信託基金 新台幣 | 富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2037 組合證券投資信託基金 新台幣 | 富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2047 組合證券投資信託基金 新台幣 | 富蘭克林華美第一富基金 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 A 累積型 新臺幣 | 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華人生目標基金 | 復華已開發國家 300 股票指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華中小精選基金 | 復華中國 5G 通信 ETF 基金 |
| 復華中國新經濟 A 股-新臺幣 | 復華全球大趨勢基金 | 復華全球平衡基金 | 復華全球物聯網科技證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華全球消費證券投資信託基金 | 復華全球短期收益基金 | 復華全球債券基金 |
| 復華全球戰略配置強證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華亞太神龍科技證券投資信託基金 新臺幣 | 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A | 復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金 | 復華美國新星基金 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金 (新臺幣) | 復華新興市場非投資等級債券基金 A |
| 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金 | 復華數位經濟基金 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 匯豐金磚動力基金 | 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金 A 累積型 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金 I 累積型 |
| 群益多重資產組合證券投資信託基金 | 群益店頭市場基金 | 群益東協成長基金 | 群益馬拉松基金 I 類型 | 群益華夏盛世基金 | 群益新興金鑽基金 | 群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵生技基金 (新臺幣) |
| 摩根大歐洲基金 | 摩根中國 A 股基金 | 摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 | 摩根全球創新成長基金 | 摩根東方科技基金 | 摩根絕對日本基金 | 摩根新金磚五國證券投資信託基金 |
| 摩根新絲路基金 | 摩根新興 35 基金 | 摩根新興活利債券基金 | 摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 | 摩根環球股票收益證券投資信託基金 累積型 新臺幣 | 摩根總收益組合證券投資信託基金累積型 | 瀚亞巴西證券投資信託基金 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金 A | 瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型 | 瀚亞印度基金 | 瀚亞亞太不動產證券化基金 | 瀚亞非洲基金 | 瀚亞美國高科技基金 | 瀚亞理財通基金 |
| 瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | PGIM 保德信全球基礎建設基金 | PGIM 保德信全球資源基金 | 中國信託電池及儲能科技 ETF 基金 | 中國信託樂齡收益平衡-台幣 A | 元大實質多重資產基金-新台幣 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣 A) |
| 國泰全球智能電動車 ETF 基金 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積型-新臺幣-I | 統一大東協高股息基金(新台幣) | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 N | 富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 基金 | 復華美國標普 500 低波動指數基金 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息) | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 B(配息) | 國泰美國 ESG 基金-新台幣 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 A | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類型 | 第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣 | 第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 野村優質-S 類型新臺幣計價 | 富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 累積 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | 群益奧斯卡基金 | 摩根台灣金磚基金-累積型 | 摩根金磚法人 |
| 摩根新興科技基金-一般型 | 富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型(新台幣) | 野村 e 科技基金 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積) | 凱基環球趨勢基金-新臺幣 I |
| 日盛越南機會基金(新台幣 A) | | | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 元大台灣加權股價指數基金 | 0.6%~0.7% | 0.10% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 摩根全球創新成長基金 | 1.25% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型 | 0.80% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型 | 1.10% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華已開發國家 300 股票指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 0.60% | 0.1%~0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金-累積型-新台幣 | 1.60% | 0.15% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | 1.80% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2027 組合證券投資信託基金 新台幣 | 0.5%~0.6% | 0.14% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2037 組合證券投資信託基金 新台幣 | 0.5%~0.8% | 0.14% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2047 組合證券投資信託基金 新台幣 | 0.5%~1% | 0.14% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

10.法國巴黎人壽新臺幣全球平衡投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現（**投資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**）*(本標的於2023/7/1後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽新臺幣全球平衡投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入（**投資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**）*(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM 保德信大中華基金-新台幣 | PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣 | PGIM 保德信全球中小基金-新臺幣 | PGIM 保德信全球消費商機基金 | PGIM 保德信全球基礎建設基金 | PGIM 保德信全球資源基金 | PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型 |
| PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | PGIM 保德信亞太基金 | PGIM 保德信店頭市場基金 | PGIM 保德信拉丁美洲基金 | PGIM 保德信金滿意基金 | PGIM 保德信科技島基金 | PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型 |
| PGIM 保德信高成長基金 | PGIM 保德信貨幣市場基金 | PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型 | PGIM 保德信瑞騰基金 | 中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金 | 中國信託電池及儲能科技 ETF 基金 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型 |
| 元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型 | 元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別 | 元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金 |
| 元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 元大高科技基金 | 元大得利貨幣市場基金 | 元大新興亞洲基金 | 台新 1699 貨幣市場基金 |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 台新高股息平衡基金(累積型) | 台新智慧生活基金(法人)—新臺幣 | 台新智慧生活基金-新台幣 |
| 安聯中國策略基金-新臺幣 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 安聯台灣科技基金 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 安聯台灣智慧基金 | 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 安聯全球新興市場基金 | 安聯全球農金趨勢基金 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I 類型(累積)-新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型 | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類型 | 柏瑞 ESG 量化多重資產基金-A 類型 |
| 柏瑞 ESG 量化多重資產基金-I 類型 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-I 類型 | 柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型 | 柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-I 類型 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A 類型 | 柏瑞全球策略量化債券基金-IA 類型 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 | 柏瑞特別股息收益基金-IA 類型 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金 | 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 國泰中港台基金-新台幣 | 國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高 | 國泰台灣貨幣市場基金 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -A 類型 | | | 基金 | 券基金-新台幣 A(不配息) | 股息基金-新台幣 A(不配息) | |
| 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 國泰全球智能電動車 ETF 基金 | 國泰科技生化基金 | 國泰美國 ESG 基金-新台幣 | 國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金 | 國泰富時中國 A50 基金 |
| 國泰新興市場基金-新台幣 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息) | 第一金台灣貨幣市場基金 | 第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣 | 第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I | 第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣 | 第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I |
| 第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣 | 第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I | 第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I | 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣 | 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 統一 NYSE FANG+ ETF 基金 | 統一大東協高股息基金(新台幣) |
| 統一大滿貫基金-A 類型 | 統一大滿貫基金-I 類型 | 統一台灣動力基金 | 統一全天候基金-A 類型 | 統一全天候基金-I 類型 | 統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣) | 統一全球新科技基金(新台幣) |
| 統一亞太基金 | 統一奔騰基金 | 統一強棒貨幣市場基金 | 統一強漢基金(新台幣) | 統一黑馬基金 | 野村 e 科技基金 | 野村中小基金-S 類型 |
| 野村中小基金-累積類型 | 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 野村巴西基金 | 野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣 | 野村全球生技醫療基金 | 野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價 | 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 |
| 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價 | 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 | 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 | 野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價 | 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 野村泰國基金 | 野村特別時機非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 野村高科技基金 | 野村貨幣市場基金 | 野村優質基金-S 類型新臺幣計價 |
| 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 野村環球基金-S 類型新臺幣計價 | 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | 野村鴻利基金 | 富邦 NASDAQ-100 基金 | 富邦上証 180 基金 | 富邦日本東証基金 |
| 富邦未來車 ETF 基金 | 富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金 | 富邦基因免疫生技 ETF 基金 | 富邦富時越南 ETF 基金 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型 | 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 復華人生目標基金 | 復華大中華中小策略基金 | 復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣 | 復華中小精選基金 | 復華中國 5G 通信 ETF 基金 |
| 復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣 | 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 復華台灣科技高股息基金 A 類型 | 復華台灣智能基金 | 復華全方位基金 | 復華全球大趨勢基金-新臺幣 | 復華全球平衡基金-新臺幣 |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 復華全球原物料基金 | 復華全球消費基金-新臺幣 | 復華全球短期收益基金-新臺幣 | 復華全球債券基金 | 復華全球債券組合基金 | 復華全球資產證券化基金-新臺幣 A |
| 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 | 復華亞太平衡基金 | 復華亞太成長基金 | 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 | 復華東協世紀基金 | 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A | 復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金 |
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 復華美國標普 500 成長 ETF 基金 | 復華美國標普 500 低波動指數基金 | 復華神盾基金 | 復華高成長基金 | 復華高益策略組合基金 | 復華復華基金 |
| 復華華人世紀基金 | 復華傳家二號基金 | 復華傳家基金 | 復華奧林匹克全球組合基金 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A | 復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 | 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A |
| 復華新興市場短期收益基金 | 復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣 | 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 復華滬深 300 A 股基金 | 復華數位經濟基金 | 群益中小型股基金 | 群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣) |
| 群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣) | 群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣) | 群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣) | 群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣) | 群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 群益印度中小基金-新臺幣 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 群益店頭市場基金 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 群益馬拉松基金 | 群益馬拉松基金 I 類型 | 群益創新科技基金 |
| 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣) | 摩根中國亮點基金 | 摩根台灣金磚基金-累積型 | 摩根台灣金磚基金-機構法人型 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣) | 摩根亞洲基金-一般型 | 摩根東方內需機會基金 | 摩根東方科技基金-累積型 | 摩根金龍收成基金 | 摩根第一貨幣市場基金 | 摩根絕對日本基金-累積型 |
| 摩根新金磚五國基金 | 摩根新絲路基金 | 摩根新興 35 基金-累積型 | 摩根新興日本基金 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型 | 摩根龍揚基金-累積型 | 摩根環球股票收益基金-累積型 |
| 摩根總收益組合基金-累積型 | 瀚亞外銷基金 | 瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣 | 瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣 | 瀚亞印度基金-新台幣 | 瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型 | 瀚亞亞太基礎建設基金 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣 | 瀚亞高科技基金 | 瀚亞歐洲基金 | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣 | 0.60% | 0.10%~0.16% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 0.50% | 0.08%~0.16% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A | 0.70% | 0.08%~0.16% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A | 1.00% | 0.13% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球債券組合基金 | 1.00% | 0.12% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 | 0.60% | 0.08%~0.16% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型 | 0.6%~0.7% | 0.10% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華高成長基金 | 1.60% | 0.15% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華台灣智能基金 | 1.20% | 0.11% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華奧林匹克全球組合基金 | 1.00% | 0.13% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球大趨勢基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 2.00% | 0.15% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華美國標普 500 低波動指數基金 | 0.60% | 0.08%~0.16% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 安聯台灣科技基金 | 1.60% | 0.15% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣 | 1.75% | 0.28% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 1.50% | 0.14% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全方位基金 | 1.60% | 0.14% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球消費基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 1.80% | 0.30% | 0% | 請詳公開說明書 | N/A |

11.法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現**（投資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）**＊(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入**（投資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）**＊(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全球特別股收益基金 I 累積型(台幣) | 瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新台幣 | 元大 2001 基金 | 野村優質基金 | 群益店頭市場基金 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 群益安穩貨幣市場基金 |
| 群益全球地產入息基金 A(累積型-新台幣) | 第一金中國世紀基金 | 國泰中港台基金台幣級別 | 保德信中國品牌基金-新臺幣 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 |
| 群益中國新機會基金-新臺幣 | 保德信大中華基金 | 國泰中國新興戰略基金台幣級別 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 摩根中國 A 股基金 | 摩根絕對日本基金 | 摩根新興日本基金 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 復華全球大趨勢基金 | 野村環球基金-新臺幣計價 | 國泰全球基礎建設基金台幣級別 | 保德信全球中小基金 | 安聯全球農金趨勢基金 | 國泰全球資源基金 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 摩根東方科技基金 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 摩根亞洲基金 | 元大新興亞洲基金 | 柏瑞亞太高股息基金-A 類型 | 統一亞太基金 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 元大印尼指數基金 | 野村泰國基金 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 國泰新興市場基金 | 野村巴西基金 |
| 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 | 摩根新絲路基金 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 群益新興金鑽基金 | 群益印巴雙星基金 | 群益多重資產組合基金 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 元大全球新興市場精選組合基金 | 野村新興非投資等級債組合基金-累積型 | 野村鑫全球債券組合基金 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 復華全球債券基金 | 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A) | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 A 類型 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型 | 復華全球債券組合基金 | 復華復華基金 | 復華全方位基金 |
| 群益中小型股基金 | 台新台灣中小基金 | 台新 1699 貨幣市場基金 | 合庫貨幣市場基金 | 復華大中華中小策略基金 | 國泰中國內需增長基金台幣級別 | 群益工業國入息基金 A(累積型-新台幣) |
| 復華全球原物料基金 | 群益東協成長基金 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣) | 群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣) | 瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣 | 摩根多元入息成長基金-累積型 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(新台幣) |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A 類型 | 復華全球平衡基金 | 瀚亞亞太豐收平衡基金 A-新台幣 | 摩根新興雙利平衡基金累積型 | 瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣 | 國泰新興非投資等級債券基金(新台幣)-不配息 A |
| 復華新興市場非投資等級債券基金 A | 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別 A(不配息型) | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | 保德信全球消費商機基金 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益東方盛世基金 | 瀚亞美國高科技基金 | 復華美國新星基金 | 摩根大歐洲基金 | 瀚亞歐洲基金 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 復華亞太平衡基金 |
| 聯博新興市場企業債券基金-A2 類型 | 宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣) | 合庫全球非投資等級債券基金 A 類型 | 野村亞太複合非投資等級債基金-累積型新臺幣計價 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣) | 瀚亞印度基金-新台幣 | 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) |
| 復華高益策略組合基金 | 施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 | 統一強漢基金 | 野村全球短期收益-新臺幣計價 | 摩根亞太高息平衡-累積型 | 安聯四季雙收入息組合-A 類型(累積)-新臺幣 | 柏瑞全球策略非投資等級債券-A 類型 |
| 摩根新金磚五國 | 柏瑞全球金牌組合 | 摩根全球創新成長基金-累積型 | 群益 NBI 生技指數基金 | 元大上證 50 基金 | 群益深証中小板基金 | 元大標智滬深 300 基金 |
| 復華滬深 300 A 股基金 | 群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣) | 野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣) | 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) | 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣) |
| 元大標普 500 基金 | 群益馬拉松基金 | 群益馬拉松基金 I 類型 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣) | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 | 摩根環球股票收益基金-累積型 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣 | 野村美利堅非投資等級債基金-累積類型新臺幣計價 | 聯博美國非投資等級債券基金-A2 類型(新台幣) | 野村環球基金-S 類型新臺幣計價 | 野村優質基金-S 類型新臺幣計價 | 野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價 | 野村鑫全球債券組合基金-S 類型 |
| 野村新興非投資等級債組合基金-S 類型 | 野村亞太複合非投資等級債基金-S 類型新臺幣計價 | 野村美利堅非投資等級債基金-S 類型新臺幣計價 | 瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 IA 類型-新台幣 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金 I 不配息(台幣) | 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金 I 類型 |
| 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 安聯台灣智慧基金 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(台幣) | 路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣) | 柏瑞中國 A 股量化精選基金-A 類型 |
| 路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣) | 台新北美收益資產證券化基金-I 不配息(台幣) | 柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-I (新臺幣) | 群益全球優先順位非投資等級債券基金 I 累積型(台幣) | 元大大中華價值指數基金-新台幣 | 元大台灣加權股價指數基金 | 統一中小基金 |
| 統一經建基金 | 野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價 | 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 復華全球短期收益基金-新臺幣 | 復華東協世紀基金 | 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣) |
| 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣) | 群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新台幣) | 統一黑馬基金 | 群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣) | 群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣) | 群益時機對策非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣) | 復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣 |
| 宏利精選中華基金(新臺幣) | 群益金選報酬平衡基金 A(累積型-新台幣) | 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 | 野村全球不動產證券化基金-S 類型新臺幣計價 | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型 | 1.5% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣) | 1.7% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球債券基金 | 1.0% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型 | 1.0% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 群益環球金綻雙喜基金 A(累積型-新台幣) | 1.3% | 0.15% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 1.5% | 0.24% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 群益多重資產組合基金 | 1.0% | 0.12% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 | 1.8% | 0.30% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣) | 1.3% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 摩根環球股票收益基金-累積型 | 1.6% | 0.28% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 2.0% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 台新北美收益資產證券化基金(A) | 1.5% | 0.25% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 統一亞太基金 | 1.8% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PGIM 保德信大中華基金-新台幣 | 1.8% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 1.6% | 0.15% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 群益印度中小基金-新臺幣 | 2.0% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

12.法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現（**投資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**）*(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入（**投資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**）*(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全球特別股收益基金 I 累積型(台幣) | 瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新台幣 | 元大 2001 基金 | 野村優質基金 | 群益店頭市場基金 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 群益安穩貨幣市場基金 |
| 群益全球地產入息基金 A(累積型-新台幣) | 第一金中國世紀基金 | 國泰中港台基金台幣級別 | 保德信中國品牌基金-新臺幣 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 |
| 群益中國新機會基金-新臺幣 | 保德信大中華基金 | 國泰中國新興戰略基金台幣級別 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 摩根中國 A 股基金 | 摩根絕對日本基金 | 摩根新興日本基金 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 復華全球大趨勢基金 | 野村環球基金-新臺幣計價 | 國泰全球基礎建設基金台幣級別 | 保德信全球中小基金 | 安聯全球農金趨勢基金 | 國泰全球資源基金 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 摩根東方科技基金 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 摩根亞洲基金 | 元大新興亞洲基金 | 柏瑞亞太高股息基金-A 類型 | 統一亞太基金 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 元大印尼指數基金 | 野村泰國基金 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 國泰新興市場基金 | 野村巴西基金 |
| 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 | 摩根新絲路基金 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 群益新興金鑽基金 | 群益印巴雙星基金 | 群益多重資產組合基金 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 元大全球新興市場精選組合基金 | 野村新興非投資等級債組合基金-累積型 | 野村鑫全球債券組合基金 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 復華全球債券基金 | 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A) | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 A 類型 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型 | 復華全球債券組合基金 | 復華復華基金 | 復華全方位基金 |
| 群益中小型股基金 | 台新台灣中小基金 | 台新 1699 貨幣市場基金 | 合庫貨幣市場基金 | 復華大中華中小策略基金 | 國泰中國內需增長基金台幣級別 | 群益工業國入息基金 A(累積型-新台幣) |
| 復華全球原物料基金 | 群益東協成長基金 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣) | 群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣) | 瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣 | 摩根多元入息成長基金-累積型 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(新台幣) |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A 類型 | 復華全球平衡基金 | 瀚亞亞太豐收平衡基金 A-新台幣 | 摩根新興雙利平衡基金累積型 | 瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣 | 國泰新興非投資等級債券基金(新台幣)-不配息 A |
| 復華新興市場非投資等級債券基金 A | 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別 A(不配息型) | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | 保德信全球消費商機基金 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 |
| 群益東方盛世基金 | 瀚亞美國高科技基金 | 復華美國新星基金 | 摩根大歐洲基金 | 瀚亞歐洲基金 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 復華亞太平衡基金 |
| 聯博新興市場企業債券基金-A2 類型 | 宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣) | 合庫全球非投資等級債券基金 A 類型 | 野村亞太複合非投資等級債基金-累積型新臺幣計價 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣) | 瀚亞印度基金-新台幣 | 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) |
| 復華高益策略組合基金 | 施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 | 統一強漢基金 | 野村全球短期收益-新臺幣計價 | 摩根亞太高息平衡-累積型 | 安聯四季雙收入息組合-A 類型(累積)-新臺幣 | 柏瑞全球策略非投資等級債券-A 類型 |
| 摩根新金磚五國 | 柏瑞全球金牌組合 | 摩根全球創新成長基金-累積型 | 群益 NBI 生技指數基金 | 元大上證 50 基金 | 群益深証中小板基金 | 元大標智滬深 300 基金 |
| 復華滬深 300 A 股基金 | 群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣) | 野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣) | 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) | 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣) |
| 元大標普 500 基金 | 群益馬拉松基金 | 群益馬拉松基金 I 類型 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣) | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 | 摩根環球股票收益基金-累積型 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣 | 野村美利堅非投資等級債基金-累積類型新臺幣計價 | 聯博美國非投資等級債券基金-A2 類型(新台幣) | 野村環球基金-S 類型新臺幣計價 | 野村優質基金-S 類型新臺幣計價 | 野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價 | 野村鑫全球債券組合基金-S 類型 |
| 野村新興非投資等級債組合基金-S 類型 | 野村亞太複合非投資等級債基金-S 類型新臺幣計價 | 野村美利堅非投資等級債基金-S 類型新臺幣計價 | 瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 IA 類型-新台幣 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金 I 不配息(台幣) | 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金 I 類型 |
| 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 安聯台灣智慧基金 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(台幣) | 路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣) | 柏瑞中國 A 股量化精選基金-A 類型 |
| 路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣) | 台新北美收益資產證券化基金-I 不配息(台幣) | 柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-I (新臺幣) | 群益全球優先順位非投資等級債券基金 I 累積型(台幣) | 元大大中華價值指數基金-新台幣 | 元大台灣加權股價指數基金 | 統一中小基金 |
| 統一經建基金 | 野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價 | 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 復華全球短期收益基金-新臺幣 | 復華東協世紀基金 | 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣) |
| 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣) | 群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新台幣) | 統一黑馬基金 | 群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣) | 群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣) | 群益時機對策非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣) | 復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣 |
| 宏利精選中華基金(新臺幣) | 群益金選報酬平衡基金 A(累積型-新台幣) | 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 | 野村全球不動產證券化基金-S 類型新臺幣計價 | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型 | 1.5% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣) | 1.7% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球債券基金 | 1.0% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型 | 1.0% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 1.5% | 0.24% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 群益多重資產組合基金 | 1.0% | 0.12% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 | 1.8% | 0.30% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣) | 1.3% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 摩根環球股票收益基金-累積型 | 1.6% | 0.28% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 2.0% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 台新北美收益資產證券化基金(A) | 1.5% | 0.25% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 統一亞太基金 | 1.8% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PGIM 保德信大中華基金-新台幣 | 1.8% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 1.6% | 0.15% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 群益印度中小基金-新臺幣 | 2.0% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

13.法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-月撥現**（投資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）**＊(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-轉投入**（投資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）**＊(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest 滬深 300 中國 | 瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元) | 瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元) | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF | iShares MSCI ACWI ETF | iShares 安碩 MSCI 最低波動全球 ETF | iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁美洲 UCITS ETF |
| iShares 安碩 MSCI EAFE 最小波動 | iShares 安碩 MSCI 印尼 ETF | iShares MSCI 太平洋除日本 ETF | iShares 安碩 MSCI 瑞典 ETF | iShares MSCI 瑞士上限 ETF | iShares MSCI 法國 ETF | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF | iShares 安碩全球工業 ETF | iShares MSCI 南非 ETF | VanEck 黃金礦業 ETF | iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF | iShares iBoxx 非投資等級債公司債 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF |
| iShares 歐洲 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI UCITS ETF | iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF | iShares MSCI 印度 ETF | iShares 羅素 1000 成長型 ETF | iShares 安碩全球能源 ETF | iShares 安碩環球金融 ETF |
| iShares 全球醫療保健 ETF | iShares 安碩全球科技 ETF | iShares 全球電信 ETF | iShares 安碩全球公用事業 ETF | iShares 安碩全球核心消費 ETF | iShares MSCI 中國 ETF | iShares 安碩全球原物料 ETF |
| iShares 安碩全球非必需消費 ETF | SPDR 標普 500 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | iShares MSCI 土耳其 ETF | 領航不動產 ETF | 領航短期抗通膨證券 ETF |
| 領航新興市場政府債券 ETF | Xtracker MSCI 美國 UCITS ETF | SPDR 原料指數基金 | 通信服務精選行業 SPDR 基金 | 能源精選行業 SPDR 基金 | 思柏達金融指數基金 | 思柏達工業指數基金 |
| 思柏達科技指數基金 | 思柏達核心消費指數基金 | SPDR 公用事業精選行業基金 | 思柏達健康護理指數基金 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 瀚亞投資—大中華股票基金 A(美元) | 瀚亞投資—中國股票基金 A(美元) |
| 瀚亞投資—全球科技股票基金 A(美元) | 瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元) | 瀚亞投資—印度股票基金 A(美元) | 瀚亞投資—亞太股票基金 A(美元) | 瀚亞投資—亞洲股票基金 A(美元) | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF |
| iShares core Global Aggregate Bond UCITS ETF | SPDR1-3 個月國庫券 ETF | iShares 安碩 MSCI 日本 UCITS ETF 美元(Acc) | iShares 安碩那斯達克 100 UCITS ETF | iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF | iShares 安碩核心標普 500 UCITS ETF | SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託 |
| iShares 安碩精選高股利 ETF | iShares 安碩新興市場高股利 ETF | iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場最低波動 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 美國等權重 ETF |
| iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares MSCI 德國 ETF | iShares MSCI 香港 ETF | iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF | iShares MSCI 日本 ETF | iShares MSCI 馬來西亞 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 荷蘭 ETF | iShares MSCI 西班牙上限 ETF | iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF | iShares MSCI 英國 ETF | iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF | iShares 安碩浮動利率債券 ETF | SPDR 湯森路透全球可轉債 UCITS ETF |
| VanEck Vectors 黃金礦產 UCITS ETF | iShares 安碩高股利 ETF | iShares 安碩全球非投資等級債公司債 UCITS ETF | iShares 安碩亞太股利 UCITS ETF | iShares 安碩亞洲不動產收益 UCITS ETF | iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 巴西 UCITS ETF 美元(Dist) |
| iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元(Dist) | iShares 安碩 MSCI AC 遠東(日本除外)UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 土耳其 UCITS ETF | iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF | iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCITS ETF | iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF | iShares 安碩標普 500 UCITS ETF |
| iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF | iShares 安碩新興市場股利 UCITS ETF | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF | iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF | iShares 長期公司債 ETF |
| iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | iShares 美元非投資等級債公司債 UCITS ETF | iShares 安碩核心標普中型股 ETF | iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 UCITS ETF(Acc) | iShares 安碩核心標普小型股 ETF | iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF |
| iShares 安碩 MSCI 歐洲 UCITS ETF(Dist) | iShares 安碩核心歐洲 STOXX 50 UCITS ETF | iShares 安碩美國綜合債券 UCITS ETF | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | iShares 安碩核心標普 500 ETF | iShares 安碩標普 500 成長型 ETF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界規模因子 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF | SPDR 彭博非投資等級債債券 ETF | SPDR 標普銀行 ETF |
| 思柏達標普保險 ETF | iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF | iShares MSCI Multifactor USA ETF | iShares 安碩 MSCI 美國動能因子 ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF | iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF |
| 景順 QQQ 信託系列 1 | iShares 安碩 MSCI 美國優質因數 ETF | iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF | SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF | SPDR 道瓊國際不動產 ETF | iShares 安碩美元短期非投資等級債公司債 UCITS ETF | iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF |
| 思柏達標普股息指數基金 | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | VanEck 半導體 ETF | SPDR 投資組合綜合債券 ETF | 景順標普 500 高股利低波動率 ETF | 景順標普 500 低波動率交易所交 | iShares 安碩邊緣標普 500 最低波動 UCITS ETF |
| SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | iShares 安碩 20 年以上信用債 ETF | SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF | SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 美國最低波動 | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF |
| Vanguard USD Emerging Market | 領航富時日本 UCITS ETF | 領航富時已開發歐洲 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 美國價值因子 ETF | 先鋒標普 500 UCITS ETF | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金 C(美元) | 瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 C(美元) | 瀚亞投資—優質公司債基金 C(美元) | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元) |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元) | | | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元) | 最高 0.625% | 無 | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.30% |
| iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.45% |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32% |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% |
| iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% |
| iShares Europe ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.59% |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |

14.法國巴黎人壽新臺幣全球精選組合投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現（**投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽新臺幣全球精選組合投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入（**投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一台灣高息優選基金-累積 | 統一全球新科技基金-新台幣 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) | 元大 2001 基金 | 元大標普 500 基金 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 元大大中華 TMT 基金-新台幣 |
| 元大大中華價值指數基金-新台幣 | 元大巴西指數基金 | 元大台灣加權股價指數基金 | 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 | 元大全球公用能源效率基金-不配息型 | 元大全球地產建設入息基金-不配息型 | 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 |
| 元大全球農業商機基金 | 元大印尼指數基金 | 元大印度基金 | 元大多多基金 | 元大多福基金 | 元大亞太成長基金 | 元大卓越基金 |
| 元大店頭基金 | 元大高科技基金 | 元大得利貨幣市場基金 | 元大得寶貨幣市場基金 | 元大新中國基金-新台幣 | 元大新主流基金 | 元大新興亞洲基金 |
| 元大經貿基金 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 永豐中國經濟建設基金 | 永豐滬深 300 紅利指數基金 | "合庫全球非投資等級債券基金 A 新台幣 | 宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣) |
| 宏利台灣動力基金 | 宏利亞太入息債券基金-A 類型(新台幣) | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | "宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣) | 宏利台灣動力基金 | 宏利亞太入息債券基金-A 類型(新台幣) | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞拉丁美洲基金 | 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 國泰中國內需增長基金(新台幣) | 國泰中港台基金(新台幣) | 國泰全球基礎建設基金(新台幣) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰富時中國 A50 基金 | 第一金全球大趨勢基金 | 第一金全球非投資等級債券基金(A) | 野村巴西基金 | 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 | 野村全球生技醫療基金 | 野村全球高股息基金(累積)<br>(本基金之配息來源可能為本金) |
| 野村亞太高股息基金(累積)<br>(本基金之配息來源可能為本金) | 野村亞太複合非投資等級債基金(累積)<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 野村泰國基金 | 野村環球基金 | 復華全球大趨勢基金 | 復華全球平衡基金 | 復華全球原物料基金 |
| 復華全球消費基金 | 復華全球短期收益基金 | 復華全球債券基金 | 復華全球資產證券化基金 A 類型 | 復華東協世紀基金 | 復華美國新星基金 | 復華滬深 300 A 股基金 |
| 復華數位經濟基金 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 安聯全球農金趨勢基金 | 摩根大歐洲基金 | 摩根全球創新成長基金 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根東方科技基金 | 摩根絕對日本基金 |
| 摩根新絲路基金 | 摩根新興 35 基金 | 瀚亞印度基金-新臺幣 | 瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺幣 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 瀚亞美國高科技基金-新臺幣 | 瀚亞歐洲基金-新台幣 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣累積型<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 野村鑫平衡組合基金 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息<br>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 元大台灣卓越 50 基金 | 元大台灣高股息基金 | 元大台灣電子科技基金 |
| 元大台灣金融基金 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 元大美國政府 20 年期(以上)債券基金 | 元大上證 50 基金 | 國泰道瓊工業平均指數基金 | 國泰中國新興戰略基金(新台幣) | 富邦日本東証基金 |
| 富邦深証 100 基金 | 復華高益策略組合基金<br>(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 復華亞太成長基金 | 復華新興市場短期收益基金<br>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 聯邦環太平洋平衡基金(新台幣 A 不分配)<br>(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) | 元大新東協平衡基金－新台幣<br>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣(A)不配息<br>(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) |
| 元大亞太優質高股息 100 指數證券投資信託基金-新台幣不配息 I 級別<br>(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) | 元大美國政府 7 至 10 年期債券基金 | 元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金 | 元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 | 元大中國國債及政策性金融債 3 至 5 年期債券 ETF 基金 | 元大 MSCI 中國 A 股國際通 ETF 基金 | 元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金 |
| 元大標智滬深 300 基金 | 安聯全球人口趨勢基金 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 宏利全球債券組合基金<br>(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | PGIM 保德信全球消費商機基金<br>(原名稱：保德信全球消費商機基金) | 柏瑞旗艦全球債券組合基金 A(新台幣/累積)<br>(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金 |
| 第一金全球 FinTech 金融科技基金 | 第一金全球機器人及自動化產業基金 | 野村全球品牌基金 | 野村鑫全球債券組合基金 | 凱基醫院及長照產業基金－新臺幣計價 | 富邦上証 180 基金 | 富邦美國政府債券 1-3 年期基金 |
| 富邦美國政府債券 20 年期以上基金 | 富邦美國政府債券 7-10 年期基金 | 復華台灣智能基金 | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 復華全球債券組合基金 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A<br>(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) | 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數基金-新台幣 |
| 華南永昌全球精品基金 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 元大台灣卓越 50 ETF 連結基金-不配息 | 元大台灣高股息 ETF 連結基金-不配息 | 元大富櫃 50 ETF 連結基金-不配息 | 宏利台灣動力基金 I 類型 |
| 野村全球不動產證券化-S 類型新臺幣計價 | 野村全球高股息-S 類型新臺幣計價 | 野村亞太高股息-S 類型新臺幣計價 | 野村亞太複合非投資等級債-S 類型新臺幣計價 | 野村環球-S 類型新臺幣計價 | 野村鑫平衡組合-S 類型 | 野村鑫全球債券組合-S 類型 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券-I 類型 | 柏瑞全球策略非投資等級債券-I 類型 | 元大台灣高股息低波動 ETF 基金 | 元大全球人工智慧 ETF 基金 | 元大標普美國高息特別股 ETF 基金 | 元大 10 年期以上美元投資級銀行債券 ETF 基金 | 元大 10 年期以上美元投資級醫療保健債券 ETF 基金 |
| 元大 10 年期以上美元投資級公共事業電能債券 ETF 基金 | 元大臺灣 ESG 永續 ETF 託基金 | 元大全球未來通訊 ETF 基金 | 元大 15 年期以上新興市場主權債 ETF 基金 | 元大台灣高股息優質龍頭-新台幣(A)不配息 | 安聯台灣科技 | 富蘭克林華美全球投資級債券-累積型 |
| 柏瑞美國雙核心收益-A 類型 | 柏瑞美國雙核心收益-I 類型 | 復華美國標普 500 低波動指數 | 元大台灣高股息優質龍頭-I 級別不配息 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-I 類型 | 柏瑞新興市場企業策略債券-I 類型 | 第一金全球 AIFinTech 金融科技-新臺幣-I |
| 第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 第一金全球非投資等級債券-累積型-新臺幣-I | 凱基醫院及長照產業(台幣)-I | 元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金 | 安聯全球綠能趨勢基金 | PGIM 保德信全球資源基金 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 群益潛力收益多重資產機基金 A(累積型-新台幣) | 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 復華全球收益 ETF 傘型證券投資信託基金之復華富時不動產證券化基 | 群益道瓊美國地產 ETF 基金 | 國泰全球智能電動車 ETF 基金 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金 | | |
| 富邦未來車 ETF 基金 | 中國信託臺灣綠能及電動車 ETF 基金 | 富邦基因免疫生技 ETF 基金 | 富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 基金 | 中國信託電池及儲能科技 ETF 基金 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 I 類型不配息 |
| 元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣 A 類型 | 元大店頭基金 | 統一黑馬基金 | 統一奔騰基金 | 統一大滿貫基金-A 類型 |
| 統一大滿貫基金-I 類型 | 群益馬拉松基金 | 群益馬拉松基金 I 類型 | 復華已開發國家 300 股票指數基金-新台幣 | 群益智慧聯網電動車基金 A 累積型-新台幣 | 復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金 | 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金 |
| 群益 25 年期以上美國政府債券 ETF | 元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別 | 元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別 | 元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型 | PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型 | 野村優質基金-S 類型新臺幣計價 | 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 |
| 野村中小-累積類型 | 野村中小-S 類型 | 富邦臺灣中小 A 級動能 50 ETF 基金 | 元大日經 225 基金 | 第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣 | 第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣-I | 野村高科技基金 |
| 凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積) | 凱基環球趨勢基金-新臺幣 I | 凱基未來移動基金-新臺幣 A(累積) | 凱基未來移動基金-新臺幣 I | 富邦 NASDAQ | 富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型 | 國泰費城半導體 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金 | 中國信託成長轉機多重資產基金 | 台新 2000 高科技基金 | 台新 2000 高科技基金(法人) | 日盛上選基金(A 類型) | 日盛新台商基金 | 富邦富時越南 ETF |
| 富邦全球 ESG 綠色電力 ETF | 富邦基金 A | 富邦基金 I | 統一 FANG+ | 元大台灣高股息低波動 ETF 連結基金 | 元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結基金 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型 |
| 元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 富邦日本 | 0.50% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大日經 225 | 0.40% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大全球 AI | 0.90% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 群益印度中小基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大得利貨幣市場基金 | 0.07% | 0.03% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 安聯台灣科技基金 | 1.60% | 0.15% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球債券基金 | 1.00% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 0.60% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息 | 1.00% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息 | 1.00% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 1.80% | 0.30% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 統一奔騰基金 | 1.60% | 0.15% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 A 類型不配息 | 0.88% | 0.11% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

15.法國巴黎人壽全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本基金 - 未來礦業基金 A 累積美元 | 安本基金 - 未來礦業基金 I 累積美元 | 美盛美國價值基金優類股美元累積型 | 晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 | 高盛環球非投資等級債券基金I股美元 | 安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險 | 安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險 |
| 安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元 | 安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元 | 安本基金 - 印度股票基金 A 累積美元 | 安本基金 - 印度股票基金 I 累積美元 | 安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元 | 安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元 | 安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元 |
| 安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 | 安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 | 安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險 | 安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元) | 安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球小型股票基金-AT 累積類股(美元) | 安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元) |
| 安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元) | 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元) | 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元) | 安聯東方入息基金-IT 累積類股(美元) | 安聯美元非投資等級債券基金-AT 累積類股(美元) | 安聯美元非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(美元) | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元) | 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元) | 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT 累積類股(美元) | 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 | 貝萊德中國基金 A2 美元 | 貝萊德中國基金 D2 美元 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 | 貝萊德日本特別時機基金 D2 美元 | 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 | 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 | 貝萊德世界地產證券基金 D2 美元 | 貝萊德世界金融基金 A2 美元 | 貝萊德世界金融基金 D2 美元 | 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 貝萊德世界科技基金 D2 美元 |
| 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 貝萊德世界能源基金 D2 美元 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 貝萊德世界債券基金 A2 美元 |
| 貝萊德世界債券基金 D2 美元 | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 貝萊德世界礦業基金 D2 美元 | 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 貝萊德永續能源基金 D2 美元 | 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 | 貝萊德全球股票收益基金 D2 美元 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 | 貝萊德印度基金 A2 美元 | 貝萊德印度基金 D2 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 | 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 | 貝萊德美元優質債券基金 D2 美元 |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 貝萊德美國價值型基金 D2 美元 | 貝萊德美國增長型基金 A2 美元 | 貝萊德美國增長型基金 D2 美元 | 貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元 | 貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元 | 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 貝萊德新興市場基金 D2 美元 | 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 | 貝萊德新興市場債券基金 D2 美元 | 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元 | 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | 貝萊德歐元市場基金 D2 美元 | 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 | 貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元 | 貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 | 貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元 |
| 貝萊德歐元優質債券基金 Hedged A2 美元 | 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 | 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元 | 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元 | 貝萊德歐洲基金 A2 美元 | 貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元 | 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 | 貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元 | 貝萊德營養科學基金 A2 美元 | 貝萊德營養科學基金 D2 美元 | 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 | 貝萊德環球企業債券基金 D2 美元 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元 | 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 | 貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元 | 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 | 貝萊德環球政府債券基金 D2 美元 | 貝萊德環球動力股票基金 D2 美元 | 貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 貝萊德環球資產配置基金 D2 美元 | 美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 | 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 | 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 | 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份 | 晉達環球策略基金－環球環境基金 I 累積股份 | 高盛大中華股票基金 I 股美元 |
| 高盛日本股票基金 X 股美元 | 高盛日本股票基金 X 股對沖級別美元 | 高盛全球機會股票基金 I 股美元 | 高盛全球環境轉型基金 I 股美元 | 高盛投資級公司債基金 I 股美元 | 高盛亞洲債券基金 I 股美元 | 高盛美國高股息基金 I 股美元 |
| 高盛新興市場債券基金 I 股美元 | 高盛新興市場增強股票基金 P 股美元 | 高盛環球社會影響力基金 I 股美元 | 高盛環球高股息基金 I 股美元 | 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-美元 | 復華已開發國家 300 股票指數基金-美元 | 復華全球大趨勢基金-美元 |
| 復華全球平衡基金-美元 | 復華全球物聯網科技基金-美元 | 復華全球消費基金-美元 | 復華全球短期收益基金-美元 | 復華全球資產證券化基金-美元 | 復華全球戰略配置強基金-美元 | 復華亞太神龍科技基金-美元 |
| 復華美元非投資等級債券指數基金-美元 | 復華美國新星基金-美元 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 | 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-美元 | 復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-美元 | 復華新興債股動力組合基金-美元 | 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) |
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) | 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計) | 摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計) | 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計) | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計) | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息) |
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息) | 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) | 摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) | 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計) | 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計) |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計) | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 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) |
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計) | 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) - I 股(累計) | 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) | 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) | 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) |
| 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) | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 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) | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計) | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 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 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計) | 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計) | 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息) | 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計) |
| 摩根基金 －美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)－A 股(累計) | 摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 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) | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 復華已開發國家 300 股票指數基金-美元 | 0.60% | 0.10%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 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) | 0.40% | 0.11% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華美元非投資等級債券指數基金-美元 | 0.70% | 0.08%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-美元 | 0.50% | 0.08%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 貝萊德環球資產配置基金 D2 美元 | 0.75% | 0.0024%~0.45% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元) | 單一行政管理費(本費用包含管理費、保管費及其他費用)0.84% | 單一行政管理費(本費用包含管理費、保管費及其他費用)0.84% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計) | 0.65% | 0.20% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 0.63% | 0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 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) | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計) | 0.50% | 0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計) | 0.60% | 0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球大趨勢基金-美元 | 2.00% | 0.26% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 貝萊德新興市場債券基金 D2 美元 | 0.65% | 0.0024%~0.45% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 高盛新興市場債券基金 I 股美元 | 0.72% | 0%~0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 | 0.68% | 0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |

16.法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-月撥現（**投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-轉投入（**投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE 歐洲 ETF | VanEck Vectors 博奕 ETF | VanEck Vectors 中國中小企業板創業板 ETF | VanEck Vectors J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券 ETF | Van Eck 越南 ETF | Van Eck 石油服務 ETF | Van Eck 半導體 ETF |
| Van Eck 鋼鐵 ETF | Van Eck 鈾與核能 ETF | Van Eck 農業企業 ETF | Van Eck 黃金礦業 ETF | Van Eck 俄羅斯 ETF | SPDR 標普零售業 ETF | SPDR 標普地區性銀行 ETF |
| SPDR 標普生技 ETF | SPDR 道瓊工業平均指數 ETF | SPDR 通訊服務類股 ETF | SPDR 健康照護類股 ETF | SPDR 能源類股 ETF | SPDR 原物料類股 ETF | SPDR 非必需消費類股 ETF |
| SPDR 金融類股 ETF | SPDR 必需性消費類 ETF | SPDR 公用事業類股 ETF | SPDR 標普新興亞洲太平洋 ETF | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF | SPDR 標普房屋建商 ETF | SPDR 道瓊全球龍頭 ETF |
| SPDR 巴克萊國際政府債券 ETF | SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF | iShares 擴展科技軟體類股 ETF | iShares 費城交易所半導體 ETF | iShares 美國房地產指數 ETF | iShares 美國石油設備與服務 ETF | iShares 抵押貸款證券化債券 ETF |
| iShares 全球木材及林業 ETF | iShares 中國大型股 ETF | iShares 羅素 2000ETF | iShares 運輸平均 ETF | iShares 短期美國公債 ETF | iShares 納斯達克生技 ETF | iShares 美國優先股 ETF |
| iShares 美國製藥業 ETF | iShares 美國電信 ETF | iShares 美國健康照護 ETF | iShares 美國航太與國防 ETF | iShares 美國房屋建築業 ETF | iShares 美國民生消費 ETF | iShares 拉丁美洲 40ETF |
| iShares 抗通膨指數債券 ETF | iShares 全球基礎建設 ETF | iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares MSCI 義大利指數 ETF | iShares MSCI 瑞士指數 ETF | iShares MSCI 印度 ETF | iShares MSCI 印尼 ETF |
| iShares MSCI 中國 ETF | iShares MSCI 德國 ETF | iShares MSCI 墨西哥指數 ETF | iShares MSCI 新興市場匯率避險 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares MSCI 新加坡 ETF | iShares MSCI 菲律賓 ETF |
| iShares MSCI 智利指數 ETF | iShares MSCI 馬來西亞 ETF | iShares MSCI 泰國指數 ETF | iShares MSCI 香港 ETF | iShares MSCI 英國 ETF | iShares MSCI 南韓指數 ETF | iShares MSCI 南非 ETF |
| iShares MSCI 法國 ETF | iShares MSCI 西班牙指數 ETF | iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares MSCI 以色列 ETF | iShares MSCI 日本 ETF | iShares MSCI 巴西指數 ETF | iShares MSCI 太平洋不含日本 ETF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI 不含日本全亞洲 ETF | iShares MSCI 土耳其 ETF | iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF | iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF | iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF | iShares 7-10 年期美國公債 ETF | iShares 20 年期以上美國公債 ETF |
| Invesco 那斯達克 100 指數 ETF | Invesco 水資源 ETF | Invesco 太陽能 ETF | Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF | Invesco Dynamic 休閒娛樂業 ETF | Global X 機器人與人工智慧 ETF | Global X 雲端運算 ETF |
| Global X 社交媒體指數 ETF | iShares 安碩核心美國綜合債券 E | JPMorgan BetaBuilders U.S. A | JPMorgan BetaBuilders Canada | JPMorgan BetaBuilders Europe | Jpmorgan Betabuilders Emergi | JPMorgan BetaBuilders Japan |
| JPMorgan BetaBuilders MSCI U | JPMorgan BetaBuilders U.S. S | JPMorgan BetaBuilders US Equ | iShares 安碩美國醫療設備 ETF | iShares 安碩核心標普小型股 ETF | iShares Morningstar Growth E | iShares Morningstar Value ET |
| JPMorgan Carbon Transition U | JPMorgan Equity Premium Inco | JPMorgan Nasdaq Equity Premi | JPMorgan Ultra-Short Income | VanEck 晨星寬護城河 ETF | VanEck 石油服務 ETF | Invesco Russell 1000 Dynamic |
| VanEck 製藥 ETF | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | Invesco Nasdaq 100 ETF | iShares 0-3 Month Treasury B | iShares 安碩核心美國不動產投 | Jpmorgan Betabuilders Emergi | iShares J.P. Morgan Broad US |
| 領航新興市場政府債券 ETF | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | JPMorgan Ultra-Short Income | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| SPDR 道瓊工業平均指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.16% |
| iShares MSCI 新加坡 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.49% |
| iShares 7-10 年期美國公債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares MSCI 印度 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.65% |
| iShares 羅素 2000ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.19% |
| iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.14% |
| iShares 短期美國公債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares 20 年期以上美國公債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| Vanguard FTSE 歐洲 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09% |
| SPDR 標普房屋建商 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.35% |
| SPDR 金融類股 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% |
| SPDR 公用事業類股 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% |

17.法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現**（投資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）**＊(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入**（投資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）**＊(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 思柏達非核心消費指數基金 | 思柏達核心消費指數基金 | 能源精選行業 SPDR 基金 | 思柏達金融指數基金 | Global 超級高股利美國 ETF | Global X MSCI 希臘 ETF | Global X 富時葡萄牙 ETF |
| Global X Guru 指數 ETF | Global X 業主有限合夥與能源設備 | Global X MSCI 挪威 ETF | 全球 X 超級股利 ETF | 思柏達健康護理指數基金 | 思柏達工業指數基金 | iShares 中國大型股 ETF |
| iShares 安碩核心 MSCI 太平洋 ETF | iShares 核心標普 500 指數股票型基金 | iShares 新興市場基礎建設 ETF | iShares 歐洲 ETF | iShares 安碩全球乾淨能源 ETF | iShares 安碩全球非必需消費 ETF | iShares 安碩全球核心消費 ETF |
| iShares 全球能源 ETF | iShares 安碩環球金融 ETF | iShares 全球醫療保健 ETF | iShares 全球工業 ETF | iShares 全球基礎建設 ETF | iShares 全球原物料 ETF | iShares 安碩全球科技 ETF |
| iShares 全球電信 ETF | iShares 全球木材與林業 ETF | iShares 全球公用事業 ETF | iShares 國際精選高股利 ETF | iShares MSCI 所有國家世界指數 ETF | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF | iShares 安碩 MSCI 全球最低波動 ETF |
| iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares MSCI 奧地利 ETF | iShares MSCI 比利時 ETF | iShares MSCI 巴西 ETF | iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳 | iShares MSCI EAFE 小型股 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 歐澳遠東價值 | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares MSCI 亞洲新興市場 ETF | iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF | iShares MSCI 法國 ETF | iShares MSCI 前趨 100 ETF | iShares MSCI 德國 ETF |
| iShares MSCI 香港 ETF | iShares MSCI 印尼 ETF | iShares 安碩 MSCI 愛爾蘭上限 ETF | iShares MSCI 義大利上限 ETF | iShares MSCI 日本 ETF | iShares 安碩 MSCI 日本最小波動 ETF | iShares MSCI 馬來西亞 ETF |
| iShares MSCI 墨西哥上限 ETF | iShares MSCI 荷蘭指數 ETF | iShares MSCI 紐西蘭上限指數 ETF | iShares MSCI 太平洋除日本 ETF | iShares MSCI 菲律賓 ETF | iShares MSCI 波蘭上限 ETF | ISHARES-MSCI 新加坡 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI 南非 ETF | iShares-南韓指數基金 | iShares MSCI 西班牙上限 ETF | 安碩 MSCI 瑞典 ETF | iShares MSCI 瑞士上限 ETF | iShares MSCI 泰國上限 ETF | iShares MSCI 土耳其 ETF |
| iShares MSCI 英國 ETF | iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF | iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF | iShares 那斯達克生技 ETF | iShares 北美洲科技軟體 ETF | iShares 羅素 2000ETF | iShares 運輸平均 ETF |
| iShares 安碩美國經紀商與交易商 ETF | iShares 安碩美國金融服務 ETF | 安碩美國健康照護供應商 ETF | iShares 美國房屋建築業 ETF | 安碩美國醫療設備 ETF | iShares 美國石油設備及服務 ETF | iShares 美國航太及國防 ETF |
| iShares 安碩美國製藥業 ETF | iShares 美國電信 ETF | Market Vectors 非洲指數 ETF | VanEck Vectors 農業企業 ETF | VanEck Vectors 生物科技 ETF | 市場動力華夏中小企業版創業板 ETF | VanEck Vectors 黃金礦業 ETF |
| VanEck Vectors 晨星寬護城河 ETF | VanEck Vectors 製藥 ETF | VanEck Vectors 俄羅斯 ETF | 市場動力鋼鐵指數基金 | VanEck Vectors 越南 ETF | 思柏達原料指數基金 | 景順航空與國防投資組合 |
| 景順回購達成 ETF | 景順 DWA 已開發市場動量投資組合 ETF | 景順 DWA 動能 ETF | 景順動能建築及營建 ETF | 景順動能食品與飲料 ETF | 景順動態休閒及娛樂 ETF | 景順動態媒體 ETF |
| 景順動態製藥 ETF | 景順新興市場基礎建設投資組合 ETF | 景順全球清潔能源 ETF | 景順全球水資源 ETF | 景順 KBW 銀行業 ETF | 景順那斯達克網路 ETF | 景順 QQQ 信託系列 1 |
| 景順標普 500 低波動率 ETF | 景順水資源 ETF | 景順 WilderHill 清潔能源 ETF | 思柏達歐盟 STOXX 50 ETF | 思柏達 MSCI 歐洲非必需性消費品 UCITS ETF | 思柏達 MSCI 歐洲必需性消費品 UCITS ETF | 思柏達 MSCI 歐洲醫療保健 UCITS ETF |
| 思柏達 MSCI 歐洲資訊科技 ETF | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | 思柏達標普股息指數基金 | 思柏達標普全球基礎建設 ETF | SPDR 標普全球天然資源指數 ETF | 思柏達標普醫療器材 ETF | SPDR 標普住宅建商 ETF |
| SPDR 標普金屬與礦產業 ETF | SPDR 標普油氣開採及生產 ETF | SPDR 標普零售 ETF | SPDR 標普半導體 ETF | 思柏達科技指數基金 | 思柏達公用事業指數基金 | 先鋒富時美國除外小型股 ETF |
| 先鋒富時全球美國除外 ETF | 先鋒 MSCI 歐澳遠東 ETF | 先鋒富時新興市場 ETF | 先鋒富時歐洲 ETF | 先鋒富時太平洋 ETF | 先鋒成長型 ETF | 先鋒高股利收益 ETF |
| 先鋒大型股 ETF | 先鋒中型股 ETF | 先鋒中型成長股 ETF | Vanguard 先鋒中型股價值型 ETF | 先鋒小型股 ETF | 先鋒小型成長股指數基金 | 先鋒小型價值股 ETF |
| Vanguard 先鋒電信服務 ETF | 先鋒整體市場指數基金 | 先鋒全世界股票 ETF | 先鋒公用事業 ETF | 先鋒價值型 ETF | 智慧樹歐洲小型股股利基金 | 智慧樹中東股利基金 |
| 智慧樹全球優質股利成長基金(除美國) | WisdomTree 印度收益基金 | 智慧樹國際小型股股利基金 | 智慧樹日本小型股股利基金 | iShares MSCI 中國 ETF | iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF |
| Global X 超收益首選 ETF | iShares 美元計價公司債券 UCITS | ISHARES USD HY CORP USD DIST | iShares1-3 年國庫債指數 ETF | iShares 20+年公債 ETF | iShares 3-7 年公債 ETF | iShares 7-10 年公債 ETF |
| iShares USD Asia High Yield Bond ETF | iShares 浮動利率債券 ETF | iShares 安碩環球通脹政府債券 UCI | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 安碩國際公債 ETF | iShares 摩根大通美元新興市場債 |
| iShares 小摩美元新興市場債 ETF | iShares TIPS 債券 ETF | iShares 美國特別股 ETF | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | VanEck 摩根大通新興市當地貨幣債券 ETF | VANECK INT HIGH YIELD BOND | 景順新興市場主權債 ETF |
| 景順特別股 ETF | SPDR 彭博可轉換證券 ETF | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | SPDR 彭博國際公司債 ETF | SPDR 彭博國際公債 ETF | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | SPDR 彭博短期國際公債 ETF |
| 思柏達花旗國際抗通膨政府債 ETF | SPDR 富國銀行優先股 ETF | 先鋒美國長期國債 ETF | 先鋒中期公司債 ETF | 先鋒中期政府債 ETF | 先鋒長期公司債 ETF | 先鋒長期政府債 ETF |
| 先鋒短期公司債 ETF | 先鋒短期政府債 ETF | 先鋒短期抗通膨債券 ETF | 先鋒全債券市場 ETF | 先鋒全部國際債券 ETF | iShares 核心美國整合債券 ETF | iShares 國際綜合債券 ETF |
| iShares 核心美國國庫債券 ETF | iShares 核心美元計價債券 ETF | VanEck 半導體 ETF | SPDR 道瓊工業平均 ETF | SPDR 標普新興市場小型股 ETF | 景順 DWA 新興市場動能 ETF | SPDR 標普生技 ETF |
| 領航醫療保健 ETF | iShares ESG 感知 MSCI 美國 ETF | Vanguard ESG 美股 ETF | Vanguard ESG 國際股票 ETF | 第一信託 NASDAQ Clean Edge 綠色能源 ETF | Global X 鈾 ETF | Invesco Solar ETF |
| SPDR 標普航太與國防 ETF | iShares 網路安全與科技 ETF | Global X 自動駕駛與電動車 ETF | iShares 自駕電動汽車和科技 ETF | First Trust Indxx NextG ETF | Global X 物聯網 ETF | 第一信託雲端計算 ETF |
| WisdomTree 雲端運算 ETF | Global X 機器人與人工智慧 ETF | Robo 全球機器人與自動化指數 ETF | First Trust 納斯達克人工智慧與機器人 ETF | iShares Future AI & Tech ETF | iShares 安碩高股利 ETF | 領航股利增值 ETF |
| SPDR 投資組合長期公債 ETF | SPDR1-3 個月國庫券 ETF | 領航短期債券 ETF | iShares 安碩短期公債 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 總體國際 | 先鋒標普 500ETF | iShares MSCI 印度 ETF |
| 通信服務精選行業 SPDR 基金 | Real Estate Select Sector SP | 第一信託那斯達克網路安全 ETF | Global X FinTech ETF | iShares 安碩半導體 ETF | Invesco 費城半導體 ETF | iShares 美國科技突破 ETF |
| 領航資訊科技 ETF | Invesco 標普中型股動能組合 ETF | Invesco 標普 500 動能組合 ETF | Invesco 能源探勘與生產 ETF | iShares 美國油氣探勘及生產 ETF | WisdomTree 高效黃金 Plus 股票策略主動型 ETF | iShares 安碩 MSCI 美國動能因子 |
| First Trust 納斯達克石油與天然氣 ETF | Invesco Dorsey Wright 工業動能組合 ETF | iShares 安碩擴大科技類股 ETF | JPMorgan 成長主動型 ETF | Invesco AI 與特選世代軟體業 ETF | JPMorgan 美國動能因子 ETF | WisdomTree 浮動利率公債基金 |
| SPDR 投資組合短期公司債券 ETF | iShares 10 年期以上投資級公司債券 ETF | SPDR 投資組合長期公司債券 ETF | iShares MSCI 歐洲金融 ETF | iShares 美國基礎建設 ETF | WisdomTree 日本股票匯率避險 ETF | iShares MSCI 印度小型股 ETF |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 **1%(**含**)**以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.87% |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
| VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
| VANGUARD VALUE ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% |
| VANGUARD GROWTH ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.03% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.09% |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 0.03% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.09% |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.03% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.09% |

18.法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**

法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM 保德信中小型股基金 | PGIM 保德信店頭市場基金 | PGIM 保德信金滿意基金 | PGIM 保德信科技島基金 | PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型 | PGIM 保德信高成長基金 | PGIM 保德信貨幣市場基金 |
| PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型 | PGIM 保德信瑞騰基金 | 中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金 | 元大 2001 基金 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型 | 元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別 | 元大多多基金 | 元大多福基金 | 元大卓越基金 | 元大店頭基金 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 |
| 元大高科技基金 | 元大得利貨幣市場基金 | 元大新主流基金 | 元大經貿基金 | 日盛上選基金(A 類型) | 日盛高科技基金 | 日盛貨幣市場基金 |
| 日盛精選五虎基金 | 台新 1699 貨幣市場基金 | 台新 2000 高科技基金 | 台新 2000 高科技基金(法人) | 台新大眾貨幣市場基金 | 台新主流基金 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 |
| 台新高股息平衡基金(累積型) | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)－新臺幣 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣 | 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 安聯台灣科技基金 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 安聯台灣智慧基金 |
| 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I 類型(累積)-新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-I 類型 |
| 柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型 | 柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-I 類型 | 柏瑞巨人基金-A 類型 | 柏瑞巨人基金-I 類型 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型 | 國泰大中華基金 | 國泰小龍基金-新台幣 | 國泰中小成長基金-新台幣 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息) | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息) |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息) | 第一金台灣貨幣市場基金 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I | 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣 |
| 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 第一金創新趨勢基金-A 類型 | 第一金創新趨勢基金-I 類型 | 第一金電子基金 | 統一大滿貫基金-A 類型 | 統一大滿貫基金-I 類型 | 統一中小基金 |
| 統一台灣高息優選基金-累積型 | 統一台灣動力基金 | 統一全天候基金-A 類型 | 統一全天候基金-I 類型 | 統一奔騰基金 | 統一強棒貨幣市場基金 | 統一黑馬基金 |
| 統一經建基金 | 野村 e 科技基金 | 野村中小基金-S 類型 | 野村中小基金-累積類型 | 野村平衡基金 | 野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價 | 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 |
| 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 | 野村成長基金 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 野村高科技基金 | 野村貨幣市場基金 | 野村積極成長基金 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村優質基金-S 類型新臺幣計價 | 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 野村鴻利基金 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型 | 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣 |
| 復華人生目標基金 | 復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣 | 復華中小精選基金 | 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 復華台灣科技高股息基金 A 類型 | 復華台灣智能基金 | 復華全方位基金 |
| 復華全球平衡基金-新臺幣 | 復華全球短期收益基金-新臺幣 | 復華全球債券基金 | 復華全球債券組合基金 | 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 | 復華亞太平衡基金 | 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A |
| 復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金 | 復華美國標普 500 成長 ETF 基金 | 復華美國標普 500 低波動指數基金 | 復華神盾基金 | 復華高成長基金 | 復華高益策略組合基金 | 復華復華基金 |
| 復華傳家二號基金 | 復華傳家基金 | 復華奧林匹克全球組合基金 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A | 復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 | 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A | 復華新興市場短期收益基金 |
| 復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣 | 復華數位經濟基金 | 群益中小型股基金 | 群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣) | 群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣) | 群益安穩貨幣市場基金 | 群益店頭市場基金 |
| 群益真善美基金 | 群益馬拉松基金 | 群益馬拉松基金 I 類型 | 群益創新科技基金 | 群益葛萊美基金 | 摩根中小基金 | 摩根台灣金磚基金-累積型 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 摩根平衡基金 | 摩根第一貨幣市場基金 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 瀚亞中小型股基金 | 瀚亞外銷基金 | 瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 瀚亞高科技基金 | 瀚亞理財通基金 A 類型－新台幣 | 瀚亞菁華基金 | | |

月撥現投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型 | 0.6%~0.7% | 0.10% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息 | 0.32% | 0.01%~0.02% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 0.50% | 0.08%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華高成長基金 | 1.60% | 0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華神盾基金 | 1.20% | 0.10% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 統一台灣動力基金 | 1.60% | 0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 日盛上選基金(A 類型) | 1.60% | 0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華傳家基金 | 1.20% | 0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 | 0.60% | 0.08%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華傳家二號基金 | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華復華基金 | 1.60% | 0.14% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全方位基金 | 1.60% | 0.14% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華人生目標基金 | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球債券基金 | 1.00% | 0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |

累積投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型 | 0.6%~0.7% | 0.10% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息 | 0.32% | 0.01%~0.02% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 0.50% | 0.08%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華高成長基金 | 1.60% | 0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 統一台灣動力基金 | 1.60% | 0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華傳家二號基金 | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華人生目標基金 | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家基金 | 1.20% | 0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華神盾基金 | 1.20% | 0.10% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 日盛上選基金(A 類型) | 1.60% | 0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華復華基金 | 1.60% | 0.14% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 台新高股息平衡基金(累積型) | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全方位基金 | 1.60% | 0.14% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |

19.法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | 先機新興市場收息債券基金 L 類累積股(美元) | 先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元) | 瀚亞投資—優質公司債基金 A(美元) | 瀚亞投資—優質公司債基金 B(美元) | 瀚亞投資—優質公司債基金 C(美元) | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美元) |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 C(美元) | 瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元) | 瀚亞投資—亞洲債券基金 B(美元) | 瀚亞投資—亞洲債券基金 C(美元) | 瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 A(美元) | 瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 C(美元) | 瀚亞投資—美國特優級債券基金 A(美元) |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元) | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元) | 瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元) | 瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元) | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元 | 華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金(累積美元) | 新光全球債券基金(A 累積)美元 | 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) |
| 新光美國豐收平衡基金(A 類型)美元 | 新光新興富域國家債券基金 A 不配息(美元) | 瀚亞投資—全球科技股票基金 A(美元) | 先機環球股票基金 L 類累積股(美元) | 新光再生環境債券基金-(A 累積)美元 | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金(累積美元) | 1.40% | 0.15% | N/A | 請詳公開說明書 | N/A |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元) | 0.75% | 0.016% | N/A | 請詳公開說明書 | N/A |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 | 1.50% | 0.20% | N/A | 請詳公開說明書 | N/A |
| 新光美國豐收平衡基金(A 累積)美元 | 1.65% | 0.26% | N/A | 請詳公開說明書 | N/A |

20.法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣) | 聯博大利基金 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣) | 群益深証中小 100 基金 | 國泰富時中國 A50 基金 | 國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金 | 富邦富時歐洲 ETF 基金 |
| 富邦恒生國企 ETF 基金 | 富邦 NASDAQ-100 基金 | 富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金 | 富邦上証 180 基金 | 富邦深証 100 基金 | 富邦日本東証基金 | 復華滬深 300 A 股基金 |
| 台新 MSCI 中國基金 | 元大標普 500 基金 | 元大上證 50 基金 | 聯博中國 A 股基金-A2 類型(新台幣) | 國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 群益那斯達克生技基金 | 國泰趨勢 ETF 傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 |
| 中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 基金 | 統一 NYSE FANG+ ETF 基金 | 元大全球人工智慧 ETF 基金 | 聯博新興市場企業債券基金-A2 類型(新台幣) | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(新台幣) | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣) | 聯博美國非投資等級債券基金-A2 類型(新台幣) |
| 復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金 | 聯博全球非投資等級債券基金-I 類型(新台幣) | 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2 類型(新台幣) | 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2 類型(新台幣) | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣) | 1.60% | 0.25% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣) | 1.60% | 0.25% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(新台幣) | 1.25% | 0.12% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣) | 1.50% | 0.13% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2 類型(新台幣) | 1.60% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大標普 500 基金 | 0.3%~0.5% | 0.06%~0.11% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦日本東証基金 | 0.50% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

21.法國巴黎人壽智慧收益投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現（**投資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**）*(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

法國巴黎人壽智慧收益投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入（**投資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**）*(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元) | 安聯 SRI 永續策略信用債券基金-IT 累積類股(美元 | 安聯中國股票基金- IT 累積類股(美元) | 安聯中國策略證券投資信託基金 美元 | 安聯中華新思路證券投資信託基金 美元 | 安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元) |
| 安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元) |
| 安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元) | 安聯亞洲多元收益基金-IT 累積類股(美元) | 安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元) | 安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯東方入息基金-IT 累積類股(美元) |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元) | 安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元) | 安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) | 安聯特別收益多重資產基金- A 類型(累積)-美元 | 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) |
| 安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元) | 安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險) | 安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險) | 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險) | 安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險) | 安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險) | 安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元) |
| 安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元) | 安聯水資源基金-IT 累積類股(美元) | 安聯美股收益基金-AM 穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元) | 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-美元 | 安聯網路資安趨勢基金-IT 累積類股(美元) | 安聯智慧新能源基金-IT 累積類股(美元) |
| 安聯全球礦金資源基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球機智股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯投資級公司債基金-IT 累積類股(美元) | 安聯 AI 收益成長多重資產基金- A 類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 A1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 A1(美元) |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 A1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 A1 (美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元) | MFS 全盛新興市場債券基金 A1 美元 | MFS 全盛新興市場債券基金 I1 美元 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金 P 股美元(原：NN (L) 科技基金 P 股美元) | NN (L) 永續智慧經濟基金 I 股美元 | NN (L) 美國高股息基金 P 股美元 | NN (L) 新興市場債券基金 I 股美元 | NN (L) 新興市場債券基金 P 股美元 | NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元 | NN (L) 邊境市場債券基金 I 股美元 |
| NN (L) 邊境市場債券基金 P 股美元 | NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份) | PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份) | PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份 |
| PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | 安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元 | 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 | 安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 |
| 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 | 安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 | 安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 | 安本標準北美小型公司基金 I 累積美元 | 安本標準前緣市場債券基金 I 累積美元 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 I3 美元 | 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元 | 貝萊德環球政府債券基金 D2 美元 | 貝萊德環球企業債券基金 D2 美元 | 貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元 |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元 | 貝萊德新興市場債券基金 D3 美元 | 貝萊德新興市場債券基金 D2 美元 | 貝萊德美元優質債券基金 D2 美元 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 | 貝萊德世界債券基金 D2 美元 |
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 美元 | 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 | 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元 | 貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元 | 貝萊德新興歐洲基金 D2 美元 | 貝萊德新興市場基金 D2 美元 | 貝萊德美國增長型基金 D2 美元 |
| 貝萊德美國特別時機基金 D2 美元 | 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 貝萊德世界能源基金 D2 美元 | 貝萊德世界科技基金 D2 美元 | 貝萊德世界地產證券基金 D2 美元 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 I3 美元 |
| 法巴日本小型股票基金 H (美元) | 法巴亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元) | 法巴達美國小型股票基金 C (美元) | 法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) | 法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) | 法巴歐洲小型股票基金 RH(美元) | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 | 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 | 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 | 美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 | 美盛全球非投資等級債券基金 優類股 美元 累積 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 |
| 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型 | 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 晉達美國股票基金 A 累積 | 富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元) | 富達基金－全球健康護理基金 (Y 股累計美元) | 富達基金 - 歐元債券基金 A 股累計美元避險 | 富達基金 - 歐洲非投資等級基金 Y 股累計美元避險 |
| 富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險) | 富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元 | 富達基金－亞洲聚焦基金(Y 類累計股份-美元) | 富達基金-拉丁美洲基金(Y 類股份累計股份-美元) |
| 富達基金-美元非投資等級基金(Y 類股份累計股份-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-美國成長基金 Y 股累計美元 | 富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-新興亞洲基金(Y 類股份累計股份-美元) | 匯豐環球投資基金 -環球非投資等級債券 AC |
| 匯豐環球投資基金 -環球非投資等級債券 IC | 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC | 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) |
| 摩根日本(日圓) (美元對沖)(累計) | 摩根投資基金 -JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計) | 摩根亞洲增長基金 | 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計) | 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - A 股(累計) | 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) - I 股 (累計) | 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) | 摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計) | 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) | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元） - I股（累計） | 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 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf(累計) |
| 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計) | 摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 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) | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 瀚亞投資-M&G 收益優化基金 C(美元避險) | 瀚亞投資-M&G 新興市場債券基金 A(美元) |
| 瀚亞投資-M&G 新興市場債券基金 C(美元) | Global X MSCI Greece ETF | Global X MSCI Colombia ETF | Global X Silver Miners ETF | Global X Copper Miners ETF | Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF Dist |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | Invesco US Treas Bd 7-10 Year UCITS ETF Dist | Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | iShares 1-3 Yr International Treasury Bond ETF | iShares Convertible Bond ETF |
| iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dist | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | iShares MSCI ACWI ETF | iShares MSCI China A ETF | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | iShares MSCI Japan ETF | iShares MSCI Canada ETF |
| iShares MSCI India ETF | iShares MSCI Spain ETF | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | iShares MSCI France ETF | iShares MSCI South Africa ETF | iShares MSCI United Kingdom ETF | iShares MSCI Hong Kong ETF |
| iShares MSCI Malaysia ETF | iShares MSCI Philippines ETF | iShares MSCI Switzerland ETF | iShares MSCI Germany ETF | iShares MSCI Eurozone ETF | iShares MSCI Australia ETF | iShares Semiconductor ETF |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | iShares US Mortgage Backed Sec UCITS ETF USD (Acc) | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | iShares China Large-Cap ETF | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | iShares MBS ETF | iShares MSCI Turkey ETF | iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) |
| iShares MSCI China ETF | iShares MSCI China Small-Cap ETF | iShares MSCI Denmark ETF | iShares MSCI Brazil ETF | iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | iShares MSCI Belgium ETF | iShares MSCI Israel ETF |
| iShares MSCI Qatar ETF | iShares MSCI Taiwan ETF | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | iShares MSCI Indonesia ETF | iShares MSCI Poland ETF | iShares MSCI UAE ETF | iShares MSCI South Korea ETF |
| iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | iShares MSCI Thailand ETF | iShares MSCI Peru ETF | iShares MSCI New Zealand ETF | iShares MSCI Netherlands ETF | iShares MSCI Chile ETF | iShares MSCI Austria ETF |
| iShares MSCI Ireland ETF | iShares MSCI Singapore ETF | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | iShares MSCI Sweden ETF | iShares MSCI Italy ETF | iShares MSCI Mexico ETF |
| iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | iShares Global Industrials ETF | iShares Global REIT ETF | iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist | iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Acc | iShares TIPS Bond ETF | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
| iShares Biotechnology ETF | iShares Latin America 40 ETF | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | iShares $ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF USD Acc | iShares US Pharmaceuticals ETF | iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | iShares Core MSCI Europe ETF |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | iShares Core US REIT ETF | iShares Core US Aggregate Bond ETF | iShares Core S&P 500 ETF | iShares Core S&P Small-Cap ETF | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | iShares Core S&P US Growth ETF |
| iShares Core S&P US Value ETF | iShares Core Total USD Bond Market ETF | iShares Floating Rate Bond ETF | iShares Short Treasury Bond ETF | iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dist | iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Acc |
| iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF | iShares JPM EM Local Gvt Bd UCITS ETF USD Dist | iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF | iShares Agency Bond ETF | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | iShares Expanded Tech Sector ETF | iShares Russell 1000 ETF |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | iShares Russell 2000 Value ETF | iShares Russell Mid-Cap ETF | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS ETF USD Dist | iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF |
| iShares US Aerospace & Defense ETF | iShares US Treasury Bond ETF | iShares US Telecommunications ETF | iShares Core MSCI EAFE ETF | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | iShares Micro-Cap ETF | iShares Russell 1000 Growth ETF |
| iShares Russell 1000 Value ETF | iShares Russell 2000 ETF | SPDR Bloomberg Barclays Glo Aggregate Bd ETF USD | SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | SPDR S&P North American Natural Resources ETF |
| Utilities Select Sector SPDR Fund | SPDR Portfolio TIPS ETF | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR FTSE Intl Govt Inflation-Protected Bond ETF | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF |
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | SPDR Refinitiv Global Convertible Bd UCITS ETF | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR Dow Jones REIT ETF | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | SPDR S&P Metals & Mining ETF |
| VanEck Vectors Em Mkts Hi Yield Bd UCITS ETF A USD | VanEck Semiconductor ETF | VanEck Oil Services ETF | VanEck Indonesia Index ETF | VanEck Africa Index ETF | VanEck Egypt Index ETF | VanEck High Yield Muni ETF |
| VanEck Vietnam ETF | VanEck Agribusiness ETF | VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Dist | Vanguard Global Aggregate Bd UCITS ETF USD Hgd Acc | Vanguard Russell 1000 Index Fund | Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund | Vanguard Russell 3000 Index Fund | Vanguard S&P 500 Value Index Fund | Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund | Vanguard US Minimum Volatility ETF | Vanguard US Value Factor ETF | Vanguard US Momentum Factor ETF |
| Vanguard US Multifactor ETF | Vanguard US Quality Factor ETF | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc | Vanguard USD Em Mkts Govt Bd UCITS ETF USD Acc | Vanguard USD Em Mkts Govt Bd UCITS ETF USD Dist | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Acc | WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc |
| WisdomTree Interest Rate Hdg US Aggr Bd | WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | WisdomTree India Earnings Fund | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | VanEck Steel ETF | Vngrd FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD Dist |
| Vanguard FTSE Dvlp Asia Pac ex Jpn ETF USD Dist | Vanguard FTSE Emerging Mkts UCITS ETF USD Dist | Vanguard Industrials Index Fund | Vanguard Real Estate Index Fund | Vanguard Extended Market Index Fund | Vanguard FTSE Pacific Fund ETF | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard European Stock Index Fund | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc | Vanguard 500 Index Fund | Vanguard Total Stock Market Index Fund | Vanguard Russell 2000 Index Fund | Global X MSCI Argentina ETF | BlackRock Short Maturity Bond ETF |
| Industrial Select Sector SPDR Fund | Financial Select Sector SPDR Fund | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Technology Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Health Care Select Sector SPDR Fund | SPDR EURO STOXX 50 ETF |
| Energy Select Sector SPDR Fund | Invesco QQQ Trust Series 1 | Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fd | WisdomTree US SmallCap Fund |
| WisdomTree US MidCap Fund | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hdg Acc | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | Vanguard Mid-Cap Index Fund | Vanguard Utilities Index Fund | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | Vanguard Financials Index Fund | Vanguard Long-Term Bond Index Fund |
| Vanguard Consumer Discretionary Index Fund | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd | Vanguard Materials Index Fund | Vanguard Consumer Staples Index Fund | Vanguard Energy Index Fund | Vanguard Communication Services Index Fund | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Dist |
| Vanguard Developed Markets Index Fund | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | Vanguard Information Technology Index Fund | Vanguard S&P 500 Growth Index Fund | Vanguard Total Bond Market Index Fund |
| Vanguard Health Care Index Fund | Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund | Vanguard Russell 1000 Value Index Fund | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0%~0.96% | 0%~0.96% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-NZ5)安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元) | 0%~0.63% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| EMDIAU-摩根基金 - 新興市場債券基金-I 股(累計) | 0.50% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-FH5)安聯美元非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) | 0.75% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0%~0.66% | 0%~0.66% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-NK5)安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元) | 0%~1.2% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0%~0.72% | 0%~0.72% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| GHYIAU-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) | 0.45% | 0.11% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-MI5) 安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元) | 0.90% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-PB5) 安聯策略信用債券基金-IT 累積類股(美元) | 0.75% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-JPI) 安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元) | 0.95% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-FR5)安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元) | 1.28% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-NE5)安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險) | 0%~0.95% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32% |
| WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVI | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% |
| ISHARES BARCLAYS AGGREGATE BON | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04% |
| VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.30% |

22.法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現（**投資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**）＊(本標的於2023/7/1後不提供新契約連結)
法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入（**投資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**）＊(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM 保德信大中華基金-新台幣 | PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣 | PGIM 保德信全球中小基金-新臺幣 | PGIM 保德信全球消費商機基金 | PGIM 保德信全球基礎建設基金 | PGIM 保德信全球資源基金 | PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型 |
| PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | PGIM 保德信亞太基金 | PGIM 保德信店頭市場基金 | PGIM 保德信拉丁美洲基金 | PGIM 保德信金滿意基金 | PGIM 保德信科技島基金 | PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型 |
| PGIM 保德信高成長基金 | PGIM 保德信貨幣市場基金 | PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型 | PGIM 保德信瑞騰基金 | 中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金 | 中國信託電池及儲能科技 ETF 基金 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型 |
| 元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型 | 元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別 | 元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金 |
| 元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 元大高科技基金 | 元大得利貨幣市場基金 | 元大新興亞洲基金 | 台新 1699 貨幣市場基金 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 台新高股息平衡基金(累積型) | 台新智慧生活基金(法人)—新臺幣 | 台新智慧生活基金-新台幣 |
| 安聯中國策略基金-新臺幣 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 安聯台灣科技基金 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 安聯台灣智慧基金 | 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 |
| 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 | 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 安聯全球油礦金趨勢基金 |
| 安聯全球新興市場基金 | 安聯全球農金趨勢基金 | 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I 類型(累積)-新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型 |
| 柏瑞 ESG 量化債券基金-I 類型 | 柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型 | 柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-I 類型 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-IA 類型 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 |
| 柏瑞特別股息收益基金-IA 類型 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型 | 國泰小龍基金-新台幣 |
| 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 國泰中港台基金-新台幣 | 國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息) | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息) | 國泰台灣貨幣市場基金 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 |
| 國泰全球智能電動車 ETF 基金 | 國泰科技生化基金 | 國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金 | 國泰富時中國 A50 基金 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息) |
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣 | 第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I | 第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣 | 第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I | 第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣 | 第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I |
| 第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I | 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣 | 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 統一 NYSE FANG+ ETF 基金 | 統一大東協高股息基金(新台幣) | 統一大滿貫基金-A 類型 | 統一大滿貫基金-I 類型 |
| 統一台灣高息優選基金-累積型 | 統一台灣動力基金 | 統一全天候基金-A 類型 | 統一全天候基金-I 類型 | 統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣) | 統一全球新科技基金(新台幣) | 統一亞太基金 |
| 統一奔騰基金 | 統一強棒貨幣市場基金 | 統一強漢基金(新台幣) | 統一黑馬基金 | 野村 e 科技基金 | 野村中小基金-S 類型 | 野村中小基金-累積類型 |
| 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 野村巴西基金 | 野村全球生技醫療基金 | 野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價 | 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 | 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價 |
| 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 | 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 | 野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價 | 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 野村泰國基金 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 野村高科技基金 | 野村貨幣市場基金 | 野村優質基金-S 類型新臺幣計價 | 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 野村環球基金-S 類型新臺幣計價 |
| 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | 富邦 NASDAQ-100 基金 | 富邦上証 180 基金 | 富邦日本東証基金 | 富邦未來車 ETF 基金 | 富邦全球投資等級債券基金-A 類型(新台幣) | 富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金 |
| 富邦吉祥貨幣市場基金 | 富邦美國通膨連結公債指數基金-A 類型(新台幣) | 富邦高成長基金 | 富邦基因免疫生技 ETF 基金 | 富邦富時越南 ETF 基金 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 IA 累積型 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型 | 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 復華人生目標基金 | 復華大中華中小策略基金 |
| 復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣 | 復華中小精選基金 | 復華中國 5G 通信 ETF 基金 | 復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣 | 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 復華台灣科技高股息基金 A 類型 | 復華台灣智能基金 |
| 復華全方位基金 | 復華全球大趨勢基金-新臺幣 | 復華全球平衡基金-新臺幣 | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 復華全球原物料基金 | 復華全球消費基金-新臺幣 | 復華全球短期收益基金-新臺幣 |
| 復華全球債券基金 | 復華全球債券組合基金 | 復華全球資產證券化基金-新臺幣 A | 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 | 復華亞太平衡基金 | 復華亞太成長基金 | 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 |
| 復華東協世紀基金 | 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A | 復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金 | 復華美國新星基金-新臺幣 | 復華美國標普 500 成長 ETF 基金 | 復華美國標普 500 低波動指數基金 | 復華神盾基金 |
| 復華高成長基金 | 復華高益策略組合基金 | 復華貨幣市場基金 | 復華復華基金 | 復華華人世紀基金 | 復華傳家二號基金 | 復華傳家基金 |
| 復華奧林匹克全球組合基金 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A | 復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 | 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A | 復華新興市場短期收益基金 | 復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣 | 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 |
| 復華滬深 300 A 股基金 | 復華數位經濟基金 | 群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣) | 群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣) | 群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣) | 群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣) | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 |
| 群益印度中小基金-新臺幣 | 群益安穩貨幣市場基金 | 群益店頭市場基金 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 群益馬拉松基金 | 群益馬拉松基金 I 類型 |
| 群益創新科技基金 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣) | 摩根中國亮點基金 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根台灣金磚基金-累積型 | 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣) | 摩根多元入息成長基金-累積型 | 摩根亞洲基金-一般型 | 摩根東方內需機會基金 | 摩根東方科技基金-累積型 |
| 摩根金龍收成基金 | 摩根第一貨幣市場基金 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 摩根新金磚五國基金 | 摩根新絲路基金 | 摩根新興 35 基金-累積型 | 摩根新興日本基金 |
| 摩根新興雙利平衡基金-累積型 | 摩根龍揚基金-累積型 | 摩根環球股票收益基金-累積型 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 瀚亞外銷基金 | 瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣 | 瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣 |
| 瀚亞印度基金-新台幣 | 瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣 | 瀚亞歐洲基金 | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣 | 0.60% | 0.10%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 0.50% | 0.08%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A | 0.70% | 0.08%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 1.50% | 0.14% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 | 0.60% | 0.08%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型 | 0.6%~0.7% | 0.10% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華美國標普 500 低波動指數基金 | 0.60% | 0.08%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華復華基金 | 1.60% | 0.14% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型 | 1.70% | 0.25% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華高成長基金 | 1.60% | 0.15% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 | 0.60% | 0.12% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球大趨勢基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | 1.20%~1.50% | 0.14% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣 | 0.60% | 0.08%~0.16% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 摩根龍揚基金-累積型 | 1.75% | 0.26% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全方位基金 | 1.60% | 0.14% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I | 1.00% | 0.27% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 0.90% | 0.26% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球消費基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |
| PGIM 保德信全球資源基金 | 2.00% | 0.25% | 0.00% | 請詳公開說明書 | N/A |

23.法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現（**投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入（**投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Emerging Market ex China ETF | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | JPMorgan US Quality Factor ETF | JPMorgan Global Select Equity ETF | 摩根投資基金－美國智選基金 - JPM 美國智選(美元)－I 股(累計) | 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積 | WisdomTree EM EX-CHINA FUND |
| 智慧樹日本股票型對沖基金 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元級別 A | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元) | 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)（美元對沖）(累計) | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計) | 霸菱大東協基金 - A 類美元配息型 |
| 霸菱大東協基金 - I 類美元累積型 | 霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型 | 霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型 | 霸菱全球資源基金-A 類美元配息型 | 霸菱全球農業基金-A 類美元 | 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元季配息型 | 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型 |
| 霸菱全球平衡基金 A 美元 累積 | 霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型 | 霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型 | 霸菱東歐基金-A 類美元配息型 | 霸菱東歐基金-I 類美元累積型 | 霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型 | 霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱德國增長基金- A 類美元累積型 | 霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型 | 霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型 | 霸菱歐寶基金-A 類 美元配息型 | 霸菱澳洲基金-A 類美元配息型 | 霸菱韓國基金-A 類美元累積型 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I股(累計) | 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 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I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) | 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計) | 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計) | 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元) | 晉達環球策略基金-美國股票基金 I 收益 | 晉達環球策略基金-歐洲股票基金 I 累積 | 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 I 累積 | 富達基金－全球非投資等級債券基金 Y 股累計美元 | 富達基金－美元非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元) |
| 富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元) | 富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元 | 富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計美元 | 霸菱美元貨幣基金-G 類美元累積型 | 霸菱美元貨幣基金-I 類美元累積型 | 霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計) |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | Global X 超級收益特別股 ETF | Invesco Ultra Short Duration ETF | iShares 安碩信託 iShares 安碩 1 到 5 年期投資等級公司債交易所交易 |
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | iShares MSCI ACWI ETF | iShares 安碩 MSCI 中國 ETF | iShares MSCI 太平洋除日本 ETF | iShares MSCI 日本 ETF | iShares MSCI 印度 ETF | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF |
| iShares MSCI 英國 ETF | iShares MSCI 香港 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares MSCI 德國 ETF | iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares PHLX 半導體 ETF | iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF |
| iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 全球基礎建設 ETF | iShares 全球電信 ETF | iShares 全球醫療保健 ETF | iShares 安碩 0-5 年投資等級公司債 ETF | iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF | iShares 安碩長期公司債交易所交易基金 |
| iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | iShares 安碩 MBS ETF | iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF | iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF | iShares 安碩信託 iShares 安碩 5 到 10 年期投資等級公司債交易所交易 |
| iShares 安碩全球工業 ETF | iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF | iShares 安碩全球公用事業 ETF | iShares 安碩全球非必需消費 ETF | iShares 安碩全球科技 ETF | iShares 安碩全球原物料 ETF | iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金 |
| iShares 安碩全球能源 ETF | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | iShares 安碩那斯達克生技 ETF | iShares 安碩房地產抵押貸款上限 ETF | iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF | iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF | iShares 安碩核心美國不動產投資信託 ETF |
| iShares 安碩核心標普 500 ETF | iShares 安碩浮動利率債券 ETF | iShares 安碩高股利 ETF | iShares 安碩國際優先股 ETF | iShares 安碩短期公債交易所交易基金 | 貝萊德超短期債券 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF |
| iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF | iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF | iShares 安碩環球金融 ETF | iShares 安碩環球通膨連結政府債券 UCITS ETF | iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF | iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF | iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF | iShares 安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | iShares 國際已開發不動產 ETF | iShares 國際精選高股利 ETF | iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF |
| iShares 安碩標普 500 UCITS 交易所交易基金 | iShares 歐洲 ETF | iShares 羅素 2000ETF | SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | SPDR 巴克萊國際公司債券 ETF | SPDR 投資組合中期公司債券 ETF |
| SPDR 投資組合長期公司債券 ETF | SPDR 投資組合短期公司債券 ETF | SPDR 富時國際抗通膨政府債券 ETF | SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF | SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF |
| VanEck Vectors 投資等級浮動利率 ETF | VanEck Vectors 抵押貸款 REIT 收益 ETF | VanEck Vectors 金融股除外優先股 ETF | 先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF | 先鋒不動產投資信託 ETF | 景順特別股交易所交易基金 | 景順標普 500 高股利低波動率 ETF |
| 智慧樹新興市場小型股股利基金 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 領航中期公司債 ETF | 領航抵押貸款證券 ETF | 領航股利增值 ETF | 領航長期公司債 ETF | 領航長期債券 ETF |
| 領航高股利收益 ETF | 領航短期公司債 ETF | 領航非核心消費 ETF | 領航能源 ETF | 領航金融類股 ETF | 領航醫療保健 ETF | 先鋒工業指數基金 |
| 領航原物料 ETF | 領航資訊科技交易所交易基金 | 領航公用事業 ETF | 領航通訊服務交易所交易基金 | 領航核心消費 ETF | 先鋒富時新興市場 ETF | iShares 安碩標普 500 價值型 ETF |
| iShares 安碩標普 500 成長型 ETF | iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF |
| VanEck Vectors 黃金礦業 ETF | 景順 QQQ 信託系列 1 | iShares China CNY Bond UCITS ETF | iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF | 先鋒富時歐洲 ETF | iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF | 先鋒全世界股票 ETF |
| VanEck Vectors 俄羅斯 ETF | iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF | 先鋒價值型 ETF | 領航成長型 ETF | 領航小型股 ETF | VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF | iShares Core International Aggregate Bond ETF |
| iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 領航新興市場政府債券 ETF | iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF |
| iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF | iShares 安碩 Aaa-A 級公司債券 ETF | iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield | Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | 景順那斯達克網路 ETF | iShares Convertible Bond ETF | iShares 安碩羅素 2000 成長型 ETF |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | Vanguard ESG US Stock ETF | iShares US Infrastructure ETF | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | Global X US Infrastructure Development ETF | iShares 安碩農業企業 UCITS ETF |
| iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF | iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF | First Trust Rising Dividend | 第一信託價值線股利指數基金 | 第一信託道瓊網路指數基金 |
| 第一信託優先股收益主動型 ETF | 第一信託那斯達克清潔先鋒綠色 | Xtrackers Harvest 滬深 300 中國 | VanEck 農業企業 ETF | 景順變動利率特別股 ETF | iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT | 景順動態休閒娛樂業交易所交易 |
| iShares USD Corp Bond 0-3yr | 第一信託晨星股利領先基金 | iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares MSCI World SRI UCITS | iShares Core Global Aggregat | iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS | iShares 安碩國際公債 ETF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 GARP ETF | iShares Asia Investment Grad | 第一信託那斯達克 Clean Edge 智 | iShares MSCI World ESG Screened | Xtracker 標普 500 等權重 UCITS ETF | iShares MSCI World Quality Dividend ESG | VanEck 晨星寬護城河 ETF |
| 第一信託納斯達克 100 平均加權 | | | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| iShares MSCI World ESG Screened | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.30% |
| iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| iShares MSCI 日本 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| 第一信託優先股收益主動型 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.84% |
| 領航高股利收益 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06% |
| iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| iShares 安碩核心標普 500 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% |
| 領航長期公司債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04% |
| iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% |
| 霸菱全球平衡基金 A 美元 累積 | 1.00% | 0.45% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | 0.55% | 0.30% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型 | 0.60% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 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) | 0.50% | 0.11% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型 | 0.60% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

24.法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現（**投資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**）*(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 景順標普 500 優質 ETF | iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金 | Invesco S&P MidCap Momentum ET | iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 景順標普 500 低波動率交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI EAFE 最小波動率因子交易所交易基金 |
| iShares 安碩 MSCI 全球最低波動率因子交易所交易基金 | 先鋒價值型 ETF | iShares 羅素 1000 價值型 ETF | 領航小型股價值型 ETF | iShares 安碩標普 500 價值型 ETF | iShares 安碩 MSCI 歐澳遠東價值股 ETF | SPDR 標普 500 交易所交易基金信託 |
| 先鋒全世界股票 ETF | 思柏達歐盟 STOXX 50 ETF | iShares MSCI 歐元區 ETF | Invesco S&P MidCap Quality ETF | 智慧樹歐洲股票型對沖基金 | 景順多爾西萊特動能 ETF | Invesco S&P 500 Momentum ETF |
| iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金 | Invesco S&P SmallCap Quality ETF | iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金 | Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | iShares 安碩 MSCI 美國價值因子交易所交易基金 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | Invesco Investment Grade Defensive ETF |
| iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低波動 UCITS ETF | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (Acc ) | iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares Investment Grade Systematic Bond ETF |
| iShares 安碩信託 iShares 安碩 5 到 10 年期投資等級公司債交易所交易 | iShares 安碩廣泛美元投資等級公司債 ETF | 景順基本面投資等級公司債券 ETF | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% |
| iShares 安碩 5-10 年期投資級公司債券 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04% |
| iShares iBoxx$投資級公司債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.14% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.13% |
| iShares 20+年公債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares 安碩 MSCI 美國價值因子交易所交易基金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |

25.法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現（**投資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**）*(本標的於2023/7/1後不提供新契約連結)

法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入（**投資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**）*(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根太平洋科技基金 | 摩根太平洋證券基金 | 摩根東協基金(美元)(累計) | 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) C 股(累計) | 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票（美元）- C 股(累計) | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - I 股(累計) | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息（美元） - I 股（累計） |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票（美元） - I 股（累計） | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元） - I 股（累計） | 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) | 摩根基金 - 日本股票基金-JPM 日本股票(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計) |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（美元） - A 股（累計） | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計) | 摩根基金 - 歐洲基金-JPM 歐洲(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 歐洲基金-JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計) | 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計) | 摩根基金 - 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 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計) |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計) | 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 環球短債基金-JPM 環球短債(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計) | 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf (累計) | 摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元) - A 股(累計) |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元） - C 股（累計） | 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計) | 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) - 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) | 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) |
| 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) | 摩根投資基金－美國智選基金-JPM 美國智選(美元)－I 股(累計) | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計) | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計) | 摩根投資基金 - 環球股息基金-JPM 環球股息(美元) - C 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) | 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計) |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計) | 摩根投資基金－歐洲智選基金-JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 美國小型企業股票基金-JPM 美國小型企業股票 (美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 全球成長基金-JPM 全球成長 (美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 新興市場股息收益基金-JPM 新興市場股息收益 (美元) - 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) | 摩根投資基金 - 核心總報酬基金-JPM 核心總報酬 (美元) - I 股(累計) |
| 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 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（歐元） - I 股（累計） | 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技（美元） - I 股（累計） | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息（歐元） - I 股（累計） | iShares 安碩環球通膨連結政府 | iShares 全球政府公債 UCITS ETF |
| iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)指數 ETF | iShares 黃金生產商 UCITS ETF | iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF | iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares 安碩摩根大通新興市場 | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF |
| iShares MSCI 日本 ETF | iShares MSCI 香港 ETF | iShares 安碩核心標普 500 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 安碩標普 500 成長型 ETF | iShares 安碩標普 500 價值型 ETF |
| iShares 安碩那斯達克生技 ETF | iShares MSCI C&S 不動產投資信託 ETF | iShares 羅素 2000ETF | iShares 美國電信 ETF | iShares 安碩美國科技 ETF | iShares 美國工業 ETF | iShares 安碩美國醫療保健 ETF |
| iShares 安碩美國金融 ETF | iShares 安碩美國能源 ETF | iShares 安碩美國消費品 ETF | iShares 安碩美國基本原料 ETF | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF | iShares 新興市場當地貨幣債券指數基金 | iShares iBoxx 非投資等級公司債券 ETF |
| iShares 安碩 MBS ETF | iShares MSCI 歐洲金融 ETF | iShares Barclays 商業抵押擔保債券指數基金 | iShares MSCI 印度 ETF | iShares MSCI 中國 ETF | iShares 安碩 MSCI 新興市場匯率 | iShares MSCI 英國 ETF |
| iShares 匯率避險 MSCI 歐元區 ETF | iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | 思柏達歐盟 STOXX 50 ETF | SPDR 投資組合中期公司債 ETF | SPDR 彭博非投資等級債 ETF | SPDR 投資組合綜合債券 ETF |
| SPDR 投資組合長期公債 ETF | SPDR 巴克萊資本中期國庫債指數基金 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | SPDR 原料指數基金 | 思柏達健康護理指數基金 | 思柏達核心消費指數基金 | 思柏達非核心消費指數基金 |
| 能源精選行業 SPDR 基金 | 思柏達金融指數基金 | 思柏達工業指數基金 | 思柏達科技指數基金 | SPDR 能源指數基金 | SPDR 公用事業精選行業基金 | 領航總債券市場 ETF |
| 領航全部國際債券 ETF | 先鋒富時新興市場 ETF | 領航中期政府債券 ETF | 先鋒標普 500ETF | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | 領航短期抗通膨證券 ETF |
| iShare 1-3 年國庫債指數 ETF | Invesco 納斯達克 100 指數 ETF | 領航羅素 1000 價值指數 ETF | 領航羅素 1000 成長指數 ETF | iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF | 景順標普 500 低波動率交易所交易基金 | 先鋒股利增值指數股票型基金 |
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Emerging Markets Equity Core ETF | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | JPMorgan U.S. Value Factor ETF | JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | iShares Core US REIT ETF | iShares U.S. Real Estate ETF | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | iShares U.S. Utilities ETF | JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | JPMorgan Equity Premium Income ETF |
| The Communication Services Select Sector SPDR® Fund | iShares Short Treasury Bond ETF | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | iShares MSCI China A ETF | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | iShares Core S&P Small-Cap ETF | iShares Core UK Gilts UCITS ETF |
| iShares International Treasury Bond ETF | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | iShares MSCI USA Value Factor ETF | JPM Active Global Aggregate Bond ETF | JPMorgan Active Growth ETF | JPMorgan Active Value ETF | Jpmorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF | JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 YR UCITS ETF | JPMorgan Betabuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | JPMorgan Betabuilders US Treasury Bond 1-3 YR UCITS ETF | JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | JPMorgan Core Plus Bond ETF | JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | JPMorgan Global Select Equity ETF | JPMorgan Income ETF | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | JPMorgan US Tech Leaders ETF | Vanguard Long-Term Treasury ETF | Vanguard Short-Term Treasury ETF | JPMorgan Europe Research Enh | JPMorgan UK Equity Core UCIT | JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | JPMorgan Active Bond ETF | | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| Invesco 納斯達克 100 指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.19% |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12% |
| 先鋒標普 500ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% |
| 摩根基金 － 日本股票基金-JPM 日本股票(美元) - I 股(累計) | 0.75% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元） - C 股（累計） | 0.00% | 不超過 0.2% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票（美元） - I 股（累計） | 0.75% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（美元） - A 股（累計） | 1.50% | 不超過 0.3% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根投資基金－歐洲智選基金-JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計) | 0.50% | 不超過 0.20% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選 (美元) - I 股(累計) | 0.50% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根投資基金－美國智選基金-JPM 美國智選(美元)－I 股(累計) | 0.50% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 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) | 0.65% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計) | 0.65% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元） - I 股（累計） | 0.50% | 不超過 016% | 無 | 無 | 無 |
| 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) | 0.40% | 不超過 0.11% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計) | 0.25% | 不超過 0.11% | 無 | 無 | 無 |
| 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) | 0.45% | 不超過 0.11% | 無 | 無 | 無 |

26.法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**
法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS E | iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS | iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日 | iShares 安碩核心標普 500 UCITS | iShares 安碩 MSCI 美國 UCITS ETF | iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 I | iShares MSCI EMU USD Hedged |
| iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF | iShares 安碩已開發市場房產收 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界規模 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小 |
| iShares 安碩邊緣標普 500 最低波 | iShares MSCI EM SRI UCITS ET | iShares IV Public Limited Co | iShares MSCI USA SRI UCITS E | iShares 安碩核心富時 100 UCITS | iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS | iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩上市私人股權 UCITS | iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低 | iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 U | iShares MSCI World ESG Enhan | iShares MSCI USA ESG Enhance | iShares MSCI EM IMI ESG Scre | iShares MSCI World ESG Scree |
| iShares MSCI Japan ESG Scree | iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI U | iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT | iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT | iShares 美元公債 20 年以上 UCITS | iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCI | iShares 安碩美元 TIPS UCITS ET |
| iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares 安碩摩根大通新興市場 | iShares 安碩環球政府公債 UCITS | iShares US Mortgage Backed S | iShares 安碩美國綜合債券 UCITS | iShares 安碩美元公司債 UCITS E | iShares 安碩美元公司債券利率 |
| iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares 安碩環球政府公債 UCITS | iShares USD Treasury Bond 0- | iShares USD Floating Rate Bo | iShares JP Morgan ESG USD EM | iShares 安碩美元短期公司債 UCI | iShares 安碩美元超短債 UCITS E |
| iShares 美元高收益公司債 UCITS | iShares 歐元高收益公司債 UCITS | iShares Ageing Population UC | iShares S&P US Banks UCITS E | iShares Nasdaq US Biotechnol | iShares 安碩美元公債 7-10 年期 U | iShares 安碩 MSCI 新興市場亞洲 U |
| iShares MSCI EM Consumer Gro | iShares China CNY Bond UCITS | iShares 安碩環球公司債券 UCITS | iShares MSCI Korea UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 美國小型股 UCI | iShares China CNY Bond UCITS | iShares Digitalisation UCITS |
| iShares 安碩全球水資源 UCITS E | iShares USD High Yield Corp | iShares USD High Yield Corp | iShares 安碩已開發市場房產收 | iShares 美元公債 20 年以上 UCITS | iShares Electric Vehicles & | iShares MSCI EM ESG Enhanced |
| iShares MSCI Japan ESG Enhan | iShares MSCI USA ESG Enhance | iShares MSCI World ESG Enhan | iShares MSCI EM ESG Enhanced | iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares JP Morgan ESG USD EM | iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場 |
| iShares 安碩美元超短債 UCITS E | iShares USD Floating Rate Bo | iShares USD Treasury Bond UC | iShares Healthcare Innovatio | iShares 安碩美元公司債券利率 | iShares 安碩全球高收益公司債 U | iShares Global AAA-AA Govt B |
| iShares 安碩黃金生產商 UCITS E | iShares USD Treasury Bond 0- | iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT | iShares $ Intermediate Credi | iShares MSCI China UCITS ETF | iShares 安碩全球基礎建設 UCITS | iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS |
| iShares 安碩新興亞洲地方政府 | iShares 安碩環球政府公債 UCITS | iShares 安碩道瓊全球永續性篩 | iShares 安碩全球水資源 UCITS E | iShares 美元高收益公司債 UCITS | iShares US Mortgage Backed S | iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS |
| iShares 安碩石油及天然氣探勘 | iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS E | iShares 安碩農業企業 UCITS ETF | iShares 安碩核心富時 100 UCITS | iShares 安碩美國綜合債券 UCITS | iShares S&P 500 Consumer Dis | iShares S&P 500 Communicatio |
| iShares S&P 500 Consumer Sta | iShares S&P 500 Energy Secto | iShares S&P 500 Financials S | iShares S&P 500 Health Care | iShares S&P 500 Industrials | iShares S&P 500 Information | iShares Edge MSCI USA Moment |
| iShares S&P 500 Materials Se | iShares Edge MSCI USA Qualit | iShares S&P 500 Utilities Se | iShares Edge MSCI USA Value | iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares Digital Security UCI | iShares 安碩美元公司債 UCITS E |
| iShares MSCI USA Minimum Vol | iShares Edge MSCI World Mini | iShares Refinitiv Inclusion | iShares Automation & Robotic | iShares Automation & Robotic | iShares MSCI USA ESG Screene | iShares 安碩美元短期高收益公 |
| iShares 安碩美元短期高收益公 | iShares 安碩美元短期公司債 UCI | iShares MSCI World ESG Scree | iShares Digital Security UCI | iShares MSCI USA SRI UCITS E | iShares USD Corp Bond ESG UC | iShares USD Corp Bond ESG UC |
| iShares USD Corp Bond 0-3yr | iShares MSCI World SRI UCITS | iShares II plc - iShares $ T | iShares USD Ultrashort Bond | iShares US Medical Devices U | iShares MSCI World Consumer | iShares MSCI World Consumer |
| iShares MSCI World Energy Se | iShares MSCI World Health Ca | iShares Fallen Angels High Y | iShares Fallen Angels High Y | iShares MSCI World Informati | iShares 安碩全球木材與林業 UCI | iShares MSCI USA Value Facto |
| iShares MSCI USA Momentum Fa | iShares MSCI World SRI UCITS | iShares MSCI Pacific EX-Japa | iShares S&P 500 Paris-Aligne | iShares MSCI World Paris-Ali | iShares Smart City Infrastru | iShares Global Govt Bond Cli |
| iShares Global Aggregate Bon | iShares Asia Investment Grad | iShares China CNY Bond UCITS | iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁 | iShares J.P. Morgan USD EM I | iShares MSCI USA ESG Screene | iShares MSCI EM IMI ESG Scre |
| iShares MSCI Japan ESG Enhan | iShares MSCI Japan ESG Scree | iShares MSCI World Value Fac | iShares MSCI World Momentum | iShares MSCI World Small Cap | iShares MSCI Europe Minimum | iShares Edge MSCI EM Minimum |
| iShares MSCI World Financial | iShares MSCI Global Semicond | iShares Smart City Infrastru | iShares 安碩全球水資源 UCITS E | iShares MSCI World Materials | iShares MSCI World Energy ES | iShares MSCI World Industria |
| iShares MSCI World Communica | iShares MSCI World Paris-Ali | iShares MSCI EM EX-China UCI | iShares S&P 500 ESG UCITS ET | iShares MSCI World Quality D | iShares 安碩 MSCI 韓國 UCITS ETF | iShares Russell 1000 Growth |
| iShares Russell 1000 Value U | iShares 安碩美國不動產收益 UCI | iShares MSCI Europe ESG Enha | iShares MSCI Europe ESG Scre | iShares MSCI EMU ESG Enhance | iShares MSCI EMU ESG Screene | iShares MSCI World Quality F |
| BlackRock U.S. Equity Factor | Blackrock Flexible Income ET | BlackRock Advantage Large Ca | Blackrock Large Cap Core Etf | Blackrock Large Cap Value ET | iShares Large Cap Moderate B | iShares Large Cap Deep Buffe |
| Blackrock Floating Rate Loan | iShares S&P 500 Health Care | iShares MSCI World Health Ca | iShares 安碩美國不動產 ETF | iShares MSCI Emerging Market | iShares MSCI 印度 ETF | iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 U |
| iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF | iShares 歐元高收益公司債 UCITS | iShares 安碩核心歐元公司債 UCI | iShares JP Morgan ESG USD EM | iShares 安碩核心歐元公司債 UCI | iShares 核心英鎊公司債 UCITS E | iShares MSCI EM Consumer Gro |
| iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩短期公債交易所交 | iShares 安碩浮動利率債券 ETF | iShares Copper Miners UCITS | iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS | iShares Blockchain Technolog | iShares Digital Entertainmen |
| iShares 安碩全球水資源 UCITS E | iShares Metaverse UCITS ETF | iShares Essential Metals Pro | iShares Lithium & Battery Pr | iShares 美國航太及國防 ETF | iShares 全球基礎建設 ETF | iShares 安碩指數型技術 ETF |
| iShares U.S. Infrastructure | iShares 安碩全球乾淨能源 ETF | iShares MSCI 明晟全球金屬及礦 | iShares Cybersecurity and Te | iShares 安碩美國製藥業 ETF | iShares U.S. Tech Breakthrou | iShares U.S. Tech Independen |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Self-Driving EV and | iShares Genomics Immunology | iShares 安碩 MSCI 全球農業生產 | iShares 安碩美國數位基礎設施 | iShares Copper and Metals Mi | iShares U.S. Consumer Focuse | iShares Blockchain And Tech |
| iShares Environmentally Awar | iShares Emerging Markets Inf | BlackRock Future U.S. Themes | iShares Future Cloud 5G and | IShares Energy Storage & Mat | iShares Future Metaverse Tec | iShares MSCI China Multisect |
| iShares US Manufacturing ETF | iShares Environmental Infras | Blackrock Future Financial A | BlackRock Future Health ETF | iShares Emergent Food And Ag | iShares Neuroscience And Hea | Ishares Breakthrough Environ |
| iShares Ageing Population UC | iShares Blockchain Technolog | iShares Smart City Infrastru | iShares Digitalisation UCITS | iShares Electric Vehicles & | iShares Healthcare Innovatio | iShares 安碩全球水資源 UCITS E |
| iShares 安碩全球基礎建設 UCITS | iShares Lithium & Battery Pr | iShares Digital Security UCI | iShares Essential Metals Pro | iShares Copper Miners UCITS | iShares Metaverse UCITS ETF | Ishares IV PLC - Ishares Ref |
| iShares Digital Entertainmen | iShares 安碩農業企業 UCITS ETF | iShares 安碩全球木材與林業 UCI | iShares 安碩半導體交易所交易 | iShares 安碩運輸平均交易所交 | iShares 安碩美國房屋營建 ETF | 思柏達非核心消費指數基金 |
| 通信服務精選行業 SPDR 基金 | 思柏達金融指數基金 | 思柏達工業指數基金 | 思柏達核心消費指數基金 | SPDR 公用事業精選行業基金 | SPDR 原料指數基金 | Real Estate Select Sector SP |
| 能源精選行業 SPDR 基金 | 思柏達健康護理指數基金 | iShares 安碩美國科技 ETF | iShares 安碩生技交易所交易基 | iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 E | iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 U | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.30% |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.28% |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07% |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07% |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% |
| iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18% |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07% |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07% |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| iShares USD TIPS UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10% |
| iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.48% |
| iShares MSCI China UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.28% |
| iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |

27.法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現（**投資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）＊**

法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-轉投入（**投資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）**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順新興市場主權債 ETF | 景順金融特別股 ETF | 景順特別股交易所交易基金 | 景順 QQQ 信託系列 1 | 景順變動利率特別股 ETF | iShares 安碩核心標普 500ETF | iShares 安碩標普 500 成長型 ETF |
| iShares 安碩標普 500 價值型 ETF | iShares 安碩核心標普小型股 ETF | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩 3-7 年公債 ETF | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | iShares ESG USD Corporate Bo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF | iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF | iShares MSCI EAFE ETF | iShares MSCI 歐元區 ETF | iShares MSCI 印度 ETF |
| iShares MSCI 日本 ETF | iShares 安碩特別股及收益證券 | iShares 羅素 1000 價值型 ETF | iShares 安碩羅素 2000 價值型 ETF | iShares 安碩短期公債 ETF | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | SPDR Bloomberg Barclays Inve |
| SPDR 標普銀行 ETF | SPDR 標普 500ETF | 領航資訊科技交易所交易基金 | 領航全部國際債券 ETF | 領航中期公司債 ETF | 先鋒富時歐洲 ETF | 先鋒富時新興市場 ETF |
| 先鋒不動產投資信託 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | iShares 0-5 Year TIPS Bond E | First Trust 增強短期到期主動 | iShares 安碩浮動利率債券 ETF | 領航高股利收益 ETF |
| iShares 安碩高股利 ETF | iShares 安碩 MSCI 美國優質因數 | iShares ESG Aware 1-5 Year U | iShares MSCI ACWI ETF | iShares 安碩羅素 2000 交易所交 | 智慧樹日本股票型對沖基金 | 智慧樹歐洲股票型對沖基金 |
| 思柏達科技指數基金 | 思柏達非核心消費指數基金 | 思柏達金融指數基金 | SPDR 公用事業精選行業基金 | 思柏達工業指數基金 | 能源精選行業 SPDR 基金 | 思柏達健康護理指數基金 |
| iShares 安碩生技 ETF | iShares 安碩美國不動產 ETF | iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF | SPDR 彭博國際公債指數股票型基 | iShares 安碩摩根大通新興市場 | 第一信託那斯達克網路安全交易 | 第一信託雲端計算 ETF |
| 第一信託那斯達克 Clean Edge 智 | iShares 安碩半導體 ETF | 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) - A 股(累計) | 摩根亞洲增長基金 | 摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計) | 摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-C 股(累計) | 摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(累計) |
| 摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計) | 摩根基金-JPM 美國小型企業股票(美元)-A 股 perf(累計) | 摩根基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計) | 摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(累計) | 摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(累計) | 摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) | 摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 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) | 摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累積 ) | 摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累積 ) | 柏瑞環球動態資產配置基金 Y | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 柏瑞 ESG 量化債券基金 A 美元 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-A 類型(美元) |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元) | 柏瑞亞太非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-A 類型(美元) | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元) | 柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型(美金) | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-A 類型(美元) | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型(美元) | 柏瑞新興動態多重資產基金-A 類型(美元) |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元 | 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全球重點研究基金 I1 (美元) |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛有限償還期基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元) | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 | 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型 | 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型 | 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金 I 累積股份 |
| 高盛美國高股息基金 P 股美元 | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 | 貝萊德世界金融基金 A2 | 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 | 貝萊德新興市場基金 A2 | 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積 | 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積 |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積 (基金之配息來源可能為本金) | 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積 | M&G 北美股息基金 A(美元) | M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元) | M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(美元) | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份) | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份) | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份) | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) |
| PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份) | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－美元 | 台新中國精選中小基金-美元級別 | 台新智慧生活基金-美元級別 | 宏利特別股息收益基金-A 類型(美元) |
| 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元 | 景順日本小型企業基金 C-年配息股美元 | 安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險) | 安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險) | 富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元 | 富達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金－永續發展亞洲股票基金 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-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險 | 富達基金－永續發展策略債券基金 A 股累計美元 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 | 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - A 股(累計) | 摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計) | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型 | 高盛投資級公司債基金 X 股美元 | 高盛投資級公司債基金 P 股美元 |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 I | 台新北美收益資產證券化基金-美元 I | 台新智慧生活基金-美元 I | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元) | 富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元(避險) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 貝萊德永續能源基金 I2 美元 | 貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元 | 貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 高盛美國高股息基金 I 股美元 | 高盛投資級公司債基金 I 股美元 | 貝萊德新興市場基金 I5 美元 |
| 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C 股(累計) | 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積 | 摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-I 股(累計) | GAM Star 日本領先基金-A USD | 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 | 貝萊德世界金融基金 D2 美元 |
| 貝萊德世界科技基金 D2 美元 | 貝萊德永續能源基金 D2 美元 | 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 | 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 美元 | 貝萊德新興市場基金 D2 美元 | 貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計) | GAM Star 日本領先基金-機構累積單位-美元 | 富達基金-歐洲小型企業基金 Y 股累計美元(美元/歐元 避險) | M&G 環球股息基金 C(美元) | 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積 | 富達美國基金 Y ACC USD |
| 富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計美元 | 富達基金-亞洲債券基金 I 股累計美元 | 摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元)-I 股(累計) | 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)-I 股(累計) | 柏瑞 ESG 量化債券基金-I 類型(美元) | 富達基金 - 歐洲動能基金(Y 股累計美元避險) |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-I 類型(美元) | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類型(美元) | 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA 類型(美元) | 柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(美元) | 柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-I 類型(美元) | 柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(美元) | 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元) | 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元) |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險) | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元) | 瀚亞投資-優質公司債基金 C(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)-I 股(累計) | Invesco Nasdaq 100 ETF | JPMorgan BetaBuilders US Equ |
| JPMorgan Global Select Equit | iShares MSCI 英國 ETF | First Trust Indxx NextG ETF | iShares 安碩核心標普中型股 ETF | Invesco S&P 500 Equal Weight | iShares MSCI Emerging Market | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 柏瑞 ESG 量化債券基金 I | 1.00% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 柏瑞環球動態資產配置基金 Y | 0.75% | 0.30% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 柏瑞特別股息收益基金 IA USD | 1.80% | 0.28% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元) | 1.70% | 0.27% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金 I USD | 1.30% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| Invesco QQQ Trust | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| 施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC | 0.55% | 0.30% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10% |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10% |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y | 1.00% | 0.30% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10% |

28.法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現（**投資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）＊**

法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR 公用事業精選行業基金 | 思柏達核心消費指數基金 | 思柏達金融指數基金 | SPDR 原料指數基金 | 思柏達科技指數基金 | 思柏達健康護理指數基金 | 能源精選行業 SPDR 基金 |
| 思柏達非核心消費指數基金 | 思柏達工業指數基金 | 通信服務精選行業 SPDR 基金 | iShares 安碩美國不動產 ETF | 領航公用事業 ETF | 領航核心消費 ETF | 領航金融類股 ETF |
| 領航原物料 ETF | 領航資訊科技交易所交易基金 | 領航醫療保健 ETF | 領航能源 ETF | 領航非核心消費 ETF | 先鋒工業指數基金 | 領航不動產 ETF |
| SPDR 標普 500 交易所交易基金信託 | 景順 QQQ 信託系列 1 | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | SPDR MSCI 歐洲核心消費 UCITS ETF | SPDR MSCI 歐洲金融 UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI 歐洲醫療保健 UCITS ETF | SPDR MSCI 歐洲能源 UCITS ETF | SPDR MSCI 歐洲非核心消費 UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | iShares 安碩短期公債交易所交易基金 | iShares 安碩抗通膨債券 ETF |
| iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩 3-7 年公債 ETF | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 思柏達 MSCI 歐洲原物料指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18% |
| 思柏達 MSCI 歐洲核心消費指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18% |
| 思柏達 MSCI Europe 通訊指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18% |
| 思柏達 MSCI 歐洲公用事業指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18% |
| 安碩美國不動產指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.39% |
| 思柏達通信指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09% |
| 思柏達金融指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09% |
| 思柏達非核心消費指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09% |
| 安碩 iBoxx$投資級公司債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.14% |

29.法國巴黎人壽P85安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金 | 景順標普 500 低波動率交易所交易基金 | iShares 安碩邊緣標普 500 最低波動 UCITS ETF | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | 法巴優化波動全球股票基金 I (美元) | 法巴優化波動全球股票基金 C (美元) | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF |
| iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩短期公債交易所交易基金 | 富達基金－美元現金基金 (A 股累計美元) | 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元) | 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) |
| 台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元 | 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元) | 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) - I 股(累計) | 摩根基金 —美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)－A 股(累計) | 先鋒標普 500ETF | 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積 |
| 霸菱美元貨幣基金-I 類美元累積型 | 富達基金－世界基金 (Y 股累計美元) | 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積 | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 景順標普 500 低波動率 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% |
| SPDR 標普 500 ETF 基金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09% |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| 富達基金－世界基金 (Y 股累計美元) | 最低 0.8%~最高 0.8% | 最低 0.003%~最高 0.35% | 無 | N/A | N/A |
| 法巴優化波動全球股票基金 I (美元) | 最低 0%~最高 0.75% | 包含於最高 0.20%之其他費用中 | 無 | N/A | N/A |
| iShares 7-10 年期公債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares 短期公債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares 1-3 年期公債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares 20 年以上公債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) | 最低 0%~最高 0.3% | 包含於最高 0.17%之其他費用中 | 無 | N/A | N/A |
| 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元) | 最低 0.4%~最高 0.4% | 最低 0.003%~最高 0.35% | 無 | N/A | N/A |
| 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | 最低 0%~最高 0.5% | 包含於最高 0.15%之其他費用中 | 無 | N/A | N/A |
| 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元) | 最低 0.10%~最高 0.10% | 最低 0.003%~最高 0.35% | 無 | N/A | N/A |

30.法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現（**投資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）＊**

法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入（**投資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）＊**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益印度中小基金-新臺幣 | 統一台灣高息優選基金-累積 | 統一全球新科技基金-新台幣 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) | 安聯四季回報債券組合-A 類型(累積)-新臺幣 | 國泰豐益債券組合-新台幣 | 野村鑫全球債券組合-S 類型 |
| 野村鑫全球債券組合-累積類型 | 復華美國新星-新臺幣 | 群益美國新創亮點-新臺幣 | 瀚亞美國高科技 | 安聯全球人口趨勢 | 第一金全球 AIFinTech 金融科技-新臺幣 | 第一金全球 AI 人工智慧-新臺幣 |
| 第一金全球 AI 精準醫療-新臺幣 | 第一金全球 AI 機器人及自動化產業-新臺幣 | 第一金全球大趨勢 | 野村全球品牌 | 野村全球高股息-S 類型新臺幣計價 | 野村全球高股息累積型新臺幣計價 | 野村環球-S 類型新臺幣計價 |
| 野村環球-累積類型新臺幣計價 | 復華全球大趨勢-新臺幣 | 復華全球物聯網科技-新臺幣 | 台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數-新臺幣 | 復華中國新經濟 A 股-新臺幣 | 元大大中華 TMT-新台幣 | 安聯中華新思路-新臺幣 |
| PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣 | 國泰中國內需增長-新台幣 | 統一大龍騰中國(新台幣) | 統一強漢(新台幣) | 野村中國機會 | 群益華夏盛世-新臺幣 | 元大全球不動產證券化(A)-不配息型 |
| 台新北美收益資產證券化(A) | 復華全球資產證券化-新臺幣 A | 元大人民幣貨幣市場-新台幣 | 元大得利貨幣市場 | 元大得寶貨幣市場 | 元大萬泰貨幣市場 | 第一金台灣貨幣市場 |
| 瀚亞威寶貨幣市場 | 元大美元貨幣市場-新台幣 | 安聯台灣科技 | 國泰科技生化 | 群益創新科技 | 瀚亞高科技 | PGIM 保德信中國中小基金-新臺幣 |
| 安聯台灣大壩-A 類型-新臺幣 | 安聯台灣智慧 | 野村優質-S 類型新臺幣計價 | 野村優質-累積類型新臺幣計價 | 富邦高成長 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息) | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣 | 復華全球短期收益-新臺幣 | 復華新興市場短期收益 | PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型 | 柏瑞美國雙核心收益-A 類型 | 柏瑞美國雙核心收益-I 類型 | 第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣 |
| 第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣-I | 復華全球債券 | FH 富時高息低波 | 中信中國 50 | 元大台灣 50 | 元大台灣高息低波 | 元大高股息 |
| 元大臺灣 ESG 永續 | 國泰永續高股息 | 國泰股利精選 30 | 富邦公司治理 | 富邦臺灣優質高息 | 元大寶滬深 | 復華 1 至 5 年期非投資等級債券基金 |
| 中信美國公債 20 年 | 元大 10 年 IG 電能債 | 元大 10 年 IG 醫療債 | 元大 AAA 至 A 公司債 | 元大中國債 3-5 | 元大投資級公司債 | 元大美債 1-3 |
| 元大美債 20 年 | 國泰息收 ETF 傘型基金之優選 1-5 年美元非投資等級債券基金(本子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金 | 國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金 | 國泰 A 級公用債 | 國泰 A 級科技債 | 國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金 |
| 富邦 A 級公司債 | 富邦全球投等債 | 富邦全方位入息 ETF 傘型基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券 ETF 基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 富邦金融投等債 | 富邦美債 20 年 | 群益 10 年 IG 金融債 | 群益 15 年 IG 公用債 |
| 群益 15 年 IG 科技債 | 群益 1-5 年 IG 債 | 群益 15 年 IG 電信債 | 群益 AAA-AA 公司債 | 群益 A 級公司債 | FH 中國 5G | 元大 MSCI A 股 |
| 元大 S&P500 | 元大 US 高息特別股 | 元大上證 50 | 元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金 | 元大全球 AI | 元大全球未來通訊 | 國泰 AI+ROBO |
| 國泰中國 A50 | 國泰美國道瓊 | 國泰費城半導體 | 國泰網路資安 | 富邦 NASDAQ | 富邦上証 | 富邦美國特別股 |
| 群益 NBI 生技 | 群益深証中小 | 元大台灣高股息優質龍頭-新台幣(A)不配息 | 元大 10 年 IG 銀行債 | 元大 15 年 EM 主權債 | 元大多福 | 元大新主流 |
| 元大高科技 | 元大卓越 | 元大台灣加權股價指數 | 元大全球公用能源效率-不配息型 | 元大全球農業商機 | 元大新中國-新台幣 | 元大印度 |
| 元大新興印尼機會債券-新台幣不配息 | 富邦印度 | 元大新興亞洲 | PGIM 保德信貨幣市場基金 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 富邦吉祥貨幣市場基金 | 台新 1699 貨幣市場基金 |
| 安聯台灣貨幣市場基金 | 元大台灣高股息優質龍頭-I 級別不配息 | 台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數(法人)-新臺幣 | 台新北美收益資產證券化(法人累積型)—新臺幣 | 第一金全球 AIFinTech 金融科技-新臺幣-I | 第一金全球 AI 人工智慧-新臺幣-I | 第一金全球 AI 精準醫療-新臺幣-I |
| 第一金全球 AI 機器人及自動化產業-新臺幣-I | 第一金全球非投資等級債券-累積型-新臺幣-I | 瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣 | 元大 2001 基金 | 元大經貿基金 | 安聯全球綠能趨勢基金 | PGIM 保德信全球資源基金 |
| 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 群益潛力收益多重資產機基金 A(累積型-新台幣) | 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 復華全球收益 ETF 傘型證券投資信託基金之復華富時不動產證券化基金 | 群益道瓊美國地產 ETF 基金 |
| 國泰全球智能電動車 ETF 基金 | 富邦未來車 ETF 基金 | 中國信託臺灣綠能及電動車 ETF 基金 | 富邦基因免疫生技 ETF 基金 | 富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 基金 | 中國信託電池及儲能科技 ETF 基金 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 I 類型不配息 | 元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別 | 元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息 | 元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別 | 元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣 A 類型 | 元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型 |
| 元大店頭基金 | 元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣(A)不配息 | 元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣(A)不配息 | 元大富櫃 50ETF 連結-新台幣(A)不配息 | 統一黑馬基金 | 統一奔騰基金 | 統一大滿貫基金-A 類型 |
| 統一大滿貫基金-I 類型 | 群益馬拉松基金 | 群益馬拉松基金 I 類型 | 復華已開發國家 300 股票指數基金-新台幣 | 群益智慧聯網電動車基金 A 累積型-新台幣 | 復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金 | 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金 |
| 群益 25 年期以上美國政府債券 ETF | 安聯全球生技趨勢基金 | PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型 | 野村中小-累積類型 | 野村中小-S 類型 | 元大日經 225 基金 |
| 富邦日本東証基金 | 野村高科技基金 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積) | 凱基環球趨勢基金-新臺幣 I | 凱基未來移動基金-新臺幣 A(累積) | 凱基未來移動基金-新臺幣 I | 富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型 |
| 野村巴西基金 | 中國信託科技趨勢多重資產基金 | 中國信託成長轉機多重資產基金 | 台新 2000 高科技基金 | 台新 2000 高科技基金(法人) | 日盛上選基金(A 類型) | 日盛新台商基金 |
| 富邦富時越南 ETF | 富邦全球 ESG 綠色電力 ETF | 富邦基金 A 類型 | 富邦基金 I 類型 | 統一 FANG+ | 元大台灣高股息低波動 ETF 連結基金 | 元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結基金 |
| 元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 富邦印度 | 0.99% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大日經 225 ETF | 0.40% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富邦 NASDAQ ETF | 0.30% | 0.18% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大全球 AI ETF | 0.90% | 0.26% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 國泰費城半導體 ETF | 0.35% | 0.06% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大得利貨幣市場基金 | 0.07% | 0.03% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 安聯台灣科技基金 | 1.60% | 0.15% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型(新台幣) | 1.80% | 0.27% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 復華全球債券基金 | 1.00% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 0.60% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別 | 1.00% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別 | 1.00% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 統一奔騰基金 | 1.60% | 0.15% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別 | 0.50% | 0.11% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

31.法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊**

法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Emerging Market ex China ETF | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | JPMorgan US Quality Factor ETF | JPMorgan Global Select Equity ETF | iShares Future AI & Tech ETF | 摩根投資基金－美國智選基金 - JPM 美國智選(美元)－I 股(累計) | 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積 |
| WisdomTree EM EX-CHINA FUND | 智慧樹日本股票型對沖基金 | 霸菱大東協基金 - A 類美元配息型 | 霸菱大東協基金 - I 類美元累積型 | 霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型 | 霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型 | 霸菱全球資源基金-A 類美元配息型 |
| 霸菱全球農業基金-A 類美元 | 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元季配息型 | 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型 | 霸菱全球平衡基金 A 美元 累積 | 霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型 | 霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型 | 霸菱東歐基金-A 類美元配息型 |
| 霸菱東歐基金-I 類美元累積型 | 霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型 | 霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型 | 霸菱德國增長基金- A 類美元累積型 | 霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型 | 霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型 | 霸菱歐寶基金-A 類 美元配息型 |
| 霸菱澳洲基金-A 類美元配息型 | 霸菱韓國基金-A 類美元累積型 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E 類美元累積型 | 霸菱美元貨幣基金-G 類美元累積型 | 霸菱美元貨幣基金-I 類美元累積型 | 霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計) | 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 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計) | 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)（美元對沖）(累計) | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計) | 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) | 摩根美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計) |
| 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計) | 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計) | 富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元) | 富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元) | 富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元 | 富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計 美元 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金－永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元 | 貝萊德永續能源基金 C2 美元 | 貝萊德永續能源基金 I2 美元 | 法巴能源轉型股票基金 I (美元) | 安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險) | 法巴水資源基金 I (美元) | 法巴全球環境基金 I (美元) |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計) | 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS ETF | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Vanguard ESG US Stock ETF | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | iShares 安碩 MSCI 美國 ESG 精選社會指數基金 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 景順 WilderHill 清潔能源 ETF | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | Vanguard ESG International Stock ETF | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF |
| iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF |
| 景順全球清潔能源交易所交易基金 | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF | iShares Global Green Bond ETF | iShares Self-Driving EV and Tech ETF | iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF |
| Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF | SPDR S&P 500 ESG ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield | iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
| iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | iShares 安碩信託 iShares 安碩 1 到 5 年期投資等級公司債交易所交易 | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | iShares MSCI ACWI ETF | iShares 安碩 MSCI 中國 ETF | iShares MSCI 太平洋除日本 ETF |
| iShares MSCI 日本 ETF | iShares MSCI 印度 ETF | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF | iShares MSCI 英國 ETF | iShares MSCI 香港 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares MSCI 德國 ETF |
| iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares PHLX 半導體 ETF | iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF | iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 全球基礎建設 ETF | iShares 全球電信 ETF | iShares 全球醫療保健 ETF |
| iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF | iShares 安碩長期公司債交易所交易基金 | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | iShares 安碩 MBS ETF | iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF |
| iShares 安碩信託 iShares 安碩 5 到 10 年期投資等級公司債交易所交易 | iShares 安碩全球工業 ETF | iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF | iShares 安碩全球公用事業 ETF | iShares 安碩全球非必需消費 ETF | iShares 安碩全球科技 ETF | iShares 安碩全球原物料 ETF |
| iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金 | iShares 安碩全球能源 ETF | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | iShares 安碩那斯達克生技 ETF | iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF | iShares 安碩核心美國不動產投資信託 ETF | iShares 安碩核心標普 500 ETF |
| iShares 安碩浮動利率債券 ETF | iShares 安碩高股利 ETF | iShares 安碩商業抵押擔保債券 ETF | iShares 安碩國際優先股 ETF | iShares 安碩短期公債交易所交易基金 | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF | iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF |
| iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF | iShares 安碩環球金融 ETF | iShares 安碩環球通膨連結政府債券 UCITS ETF | iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF | iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF |
| iShares 安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | iShares 國際精選高股利 ETF | iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF | iShares 安碩標普 500 UCITS 交易所交易基金 | iShares 歐洲 ETF | iShares 羅素 2000ETF |
| SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | SPDR 巴克萊國際公司債券 ETF | SPDR 投資組合中期公司債券 ETF | SPDR 投資組合長期公司債券 ETF | SPDR 投資組合短期公司債券 ETF | SPDR 富時國際抗通膨政府債券 ETF |
| SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF | SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF | 先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF | 先鋒不動產投資信託 ETF | 景順特別股交易所交易基金 |
| 景順標普 500 高股利低波動率 ETF | 領航中期公司債 ETF | 領航抵押貸款證券 ETF | 領航股利增值 ETF | 領航長期公司債 ETF | 領航長期債券 ETF | 領航高股利收益 ETF |
| 領航短期公司債 ETF | 領航非核心消費 ETF | 領航能源 ETF | 領航金融類股 ETF | 領航醫療保健 ETF | 先鋒工業指數基金 | 領航原物料 ETF |
| 領航資訊科技交易所交易基金 | 領航公用事業 ETF | 領航通訊服務交易所交易基金 | 領航核心消費 ETF | 先鋒富時新興市場 ETF | iShares 安碩標普 500 價值型 ETF | iShares 安碩標普 500 成長型 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF | VanEck Vectors 黃金礦業 ETF |
| 景順 QQQ 信託系列 1 | iShares China CNY Bond UCITS ETF | iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF | 先鋒富時歐洲 ETF | iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF | 先鋒全世界股票 ETF | iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF |
| 先鋒價值型 ETF | 領航成長型 ETF | 領航小型股 ETF | VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF | iShares Core International Aggregate Bond ETF | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | iShares Fallen Angels USD Bond ETF |
| iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 領航新興市場政府債券 ETF | iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF | iShares 安碩 Aaa-A 級公司債券 ETF | Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF |
| 景順那斯達克網路 ETF | iShares 安碩廣泛美元投資等級公司債 ETF | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | iShares Convertible Bond ETF | iShares 安碩羅素 2000 成長型 ETF | iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF |
| Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF | iShares 安碩摩根美元亞洲信用債券指數 ETF | iShares US Infrastructure ETF | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | Global X US Infrastructure Development ETF | First Trust Rising Dividend |
| 第一信託價值線股利指數基金 | 第一信託道瓊網路指數基金 | 第一信託優先股收益主動型 ETF | 第一信託那斯達克清潔先鋒綠色 | Xtrackers Harvest 滬深 300 中國 | VanEck 農業企業 ETF | 景順變動利率特別股 ETF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT | 景順動態休閒娛樂業交易所交易 | 第一信託晨星股利領先基金 | iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares Core Global Aggregat | iShares 安碩國際公債 ETF | Invesco S&P 500 GARP ETF |
| iShares Asia Investment Grad | 第一信託那斯達克 Clean Edge 智 | iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS | Xtracker 標普 500 等權重 UCITS ETF | iShares MSCI World Quality Dividend ESG | VanEck 晨星寬護城河 ETF | 第一信託納斯達克 100 平均加權 |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.45% |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.30% |
| iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| iShares MSCI 日本 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18% |
| 景順標普 500 高股利低波動率 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.30% |
| 景順 QQQ 信託系列 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| 領航高股利收益 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06% |
| iShares 安碩核心標普 500 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% |
| iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10% |
| iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09% |
| 霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型 | 0.75% | 0.45% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | 0.55% | 0.30% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型 | 0.60% | 0.20% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 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) | 0.50% | 0.11% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| 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 | N/A |

32.法國巴黎人壽豐收富利2主題趨勢ESG投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊**(本標的於2023/7/1後不提供新契約連結)

法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊**(本標的於 2023/7/1 後不提供新契約連結)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元) | 安聯 SRI 永續策略信用債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯中國股票基金 IT 累積 美元 | 安聯中國策略基金-美元 | 安聯中華新思路基金-美元 | 安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元) |
| 安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) |
| 安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元) | 安聯亞太高息股票基金 AM 穩定月收 (美元) | 安聯亞洲多元收益基金-IT 累積類股(美元) | 安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元) |
| 安聯亞洲靈活債券基金 IT 累積(美元) | 安聯東方入息基金-IT 累積類股(美元) | 安聯美元非投資等級債券基金 IT 累積 (美元) | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元) | 安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元) | 安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) |
| 安聯特別收益多重資產基金- A 類型(累積)-美元 | 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯新興亞洲股票基金 IT 累積(美元) | 安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險) | 安聯歐洲小型股票基金 AT 累積(美元避險) | 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險) | 安聯歐洲高息股票基金 IT 累積類股(美元避險) |
| 安聯歐陸成長基金 AT 累積 (美元避險) | 安聯龐物新經濟基金-IT 累積類股(美元) | 安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元) | 安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元) | 安聯水資源基金-IT 累積類股(美元) | 安聯美股收益基金-AM 穩定月收類股(美元) | 安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元) |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-美元 | 安聯網路資安趨勢基金-IT 累積類股(美元) | 安聯智慧新能源基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球礦金資源基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球機智股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯投資級公司債基金-IT 累積類股(美元) | 安聯 AI 收益成長多重資產基金- A 類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 | 安本標準北美小型公司基金 X 累積 美元 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份) |
| PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份) | PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 貝萊德世界地產證券基金 D2 美元 | 貝萊德世界能源基金 D2 美元 | 貝萊德世界礦業基金 D2 美元 | 貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元 |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 | 貝萊德環球企業債券基金 D2 美元 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元 | 法巴科技創新股票基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定 | 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y | 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 |
| 美盛西方資產美國非投資等級債券基金優類股美元累積型 | 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 | 富達基金 - 全球短期收益基金 (A類股份累計-美元) | 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股累計美元 | 富達基金－永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元 | 富達基金－永續發展策略債券基金 A 股累計美元 | 富達基金-全球非投資等級基金 Y 股累計美元 |
| 富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元 | 富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元 | 富達基金-美元非投資等級基金(Y 類股份累計股份-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-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險) | 匯豐環球投資基金-美元債券 IC 美元 | 摩根亞洲增長基金 |
| 摩根基金 - 亞太股票基金-JPM 亞太股票（美元） -I 股（累計） | 摩根基金 - 環球新興市場機會基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-I 股(累計) | 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計) | 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元 | 瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元) | 霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型 | M&G 收益優化基金 C(美元避險) |
| M&G 環球股息基金 C(美元) | 瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元) | 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元) | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元） - I 股（累計） | 摩根基金 - 美國價值基金-JPM 美國價值(美元)-I 股(累計) | 摩根投資基金 -JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(每月派息) | 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) |
| 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) | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF | Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | Global X Conscious Companies ETF | Global X Cybersecurity ETF | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF |
| Global X US Infrastructure Development ETF | Global X Video Games & Esports ETF | Global X 銀礦業 ETF | Global X 銅礦 ETF | Invesco China Technology ETF | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF | Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | Invesco Solar ETF | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF | iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF |
| iShares ESG Aware MSCI USA ETF | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | iShares Global Comm Services ETF |
| iShares Global Green Bond ETF | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF | Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF |
| iShares MSCI China UCITS ETF | iShares MSCI EAFE ETF | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | iShares MSCI Global Impact ETF | iShares MSCI India UCITS ETF |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | iShares MSCI 太平洋除日本 ETF | iShares MSCI 日本 ETF | iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares MSCI 全球 ETF | iShares MSCI 印度 ETF |
| iShares MSCI 西班牙上限 ETF | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF | iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF | iShares MSCI 法國 ETF | iShares MSCI 金磚四國 ETF | iShares MSCI 南非 ETF | iShares MSCI 英國 ETF |
| iShares MSCI 香港 ETF | iShares MSCI 馬來西亞 ETF | iShares MSCI 菲律賓 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares MSCI 瑞士上限 ETF | iShares MSCI 德國 ETF | iShares MSCI 歐洲金融 ETF |
| iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF | iShares Self-Driving EV and Tech ETF | iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF | iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF | iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 全球 100 ETF | iShares 全球能源 ETF |
| iShares 全球基礎建設 ETF | iShares 全球醫療保健 ETF | iShares 安碩 0-5 年非投資等級公司債券 ETF | iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF |
| iShares 安碩 ACWI(美國除外)ETF | iShares 安碩 JPX 日經 400 指數 ETF | iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI EAFE 最小波動率因子交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI KLD400 社會責任 ETF | iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 中國 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF | iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 UCITS ETF(Acc) | iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF | iShares 安碩 MSCI 全球最低波動率因子交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF | iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 美國 ESG 精選社會指數基金 | iShares 安碩 MSCI 美國小型股 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF | iShares 安碩 MSCI 奧地利 ETF | iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元(Dist) | iShares 安碩 MSCI 新興市場最低波率因子交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 新興市場匯率避險 ETF | iShares 安碩 MSCI 新興亞洲交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 瑞典 ETF | iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF | iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金 |
| iShares 安碩 MSCI 邊境及精選 EM ETF | iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF | iShares 安碩全球工業 ETF | iShares 安碩全球公用事業 ETF | iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF | iShares 安碩全球非必需消費 ETF | iShares 安碩全球原物料 ETF |
| iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金 | iShares 安碩全球乾淨能源 ETF | iShares 安碩全球基礎建設 UCITS ETF | iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS 交易所交易基金 | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF | iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF |
| iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF | iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF | iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCITS ETF | iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCITS ETF | iShares 安碩美元亞洲非投資等級債指數交易所交易基金 | iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF | iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF |
| iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF | iShares 安碩美國房屋營建 ETF | iShares 安碩美國金融交易所交易基金 | iShares 安碩美國金融服務 ETF | iShares 安碩美國保險 ETF | iShares 安碩美國科技交易所交易基金 | iShares 安碩美國消費者服務交易所交易基金 |
| iShares 安碩美國消費品 ETF | iShares 安碩美國能源 ETF | iShares 安碩美國基本原料 ETF | iShares 安碩美國製藥業 ETF | iShares 安碩美國醫療設備 ETF | iShares 安碩核心 1-5 年美元債券 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 太平洋 ETF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI UCITS ETF | iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 總體國際股票 ETF | iShares 安碩核心十年以上美元債券 ETF | iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF | iShares 安碩核心標普全美國股市 ETF |
| iShares 安碩核心標普美國成長型 ETF | iShares 安碩核心標普美國價值 ETF | iShares 安碩核心總體美元計價債券市場 ETF | iShares 安碩國際公債 ETF | iShares 安碩短期公債交易所交易基金 | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF |
| iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF | iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF | iShares 安碩環球金融 ETF | iShares 安碩羅素 1000 ETF | iShares 安碩羅素 3000 ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF |
| iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF | iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF | iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF | iShares 美元非投資等級公司債 UCITS ETF | iShares 美國工業 ETF | iShares 美國公用事業 ETF | iShares 美國石油設備及服務 ETF |
| iShares 美國油氣探勘及生產 ETF | iShares 美國航太及國防 ETF | iShares 美國電信 ETF | iShares 核心 MSCI EAFE ETF | iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF | iShares 浮動利率債券 ETF | iShares 國際精選高股利 ETF |
| iShares 羅素 2000ETF | iShares 羅素 2000 成長型 ETF | iShares 羅素 2000 價值型 ETF | iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF | iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF | PowerShares High Yield Corporate Bond Portfolio | Proshares Pet Care ETF |
| Robo 全球機器人與自動化指數 ETF | SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | SPDR Portfolio Corporate Bond |
| SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | SPDR S&P 500 ESG ETF | SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF | SPDR1-3 個月國庫券 ETF |
| SPDR 投資組合中期公司債券 ETF | SPDR 投資組合中期公債 ETF | SPDR 投資組合長期公司債券 ETF | SPDR 投資組合長期公債 ETF | SPDR 投資組合非投資等級債券 ETF | SPDR 投資組合短期公司債券 ETF | SPDR 原料指數基金 |
| SPDR 彭博巴克萊 0-3 年美國公司債券 UCITS ETF | SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF | SPDR 彭博巴克萊新興市場當地公債 UCITS ETF | SPDR 彭博可轉換證券指數股票型基金 | SPDR 彭博國際公司債券指數股票型基金 | SPDR 彭博國際公債指數股票型基金 | SPDR 湯森路透全球可轉債 UCITS ETF |
| SPDR 道瓊全球不動產 ETF | SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF | SPDR 羅素 2000 美國小型股 UCITS ETF | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPDR 投資組合 500 成長型 ETF | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPDR 標普 500 價值型 ETF |
| SPDR 投資組合標普 600 小型股交易所交易基金 | VanEck Vectors Green Bond ETF | VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | VanEck Vectors 半導體 ETF | VanEck Vectors 全球低碳能源交易所交易基金 | VanEck 越南 ETF | VanEck 黃金礦業交易所交易基金 |
| VanEck 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF | Vanguard ESG International Stock ETF | Vanguard ESG US Stock ETF | Vanguard Total World Bond ETF | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers Harvest 滬深 300 中國 | Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF |
| Xtrackers MSCI EAFE 避險股票交易所交易基金 | 先鋒不動產投資信託 ETF | 先鋒全世界股票 ETF | 先鋒全部國際股票 ETF | 先鋒富時太平洋 ETF | 先鋒富時新興市場 ETF | 先鋒富時歐洲 ETF |
| 先鋒標普 500ETF | 先鋒整體市場指數基金 | 先鋒羅素 2000 指數 ETF | 全球 X 基金-全球 X 可再生 | 全球 X 鋰電池技術 ETF | 安碩美國健康照護供應商 ETF | 貝萊德短期債券 ETF |
| 貝萊德超短期債券 ETF | 思柏達工業指數基金 | 思柏達公用事業指數基金 | 思柏達金融指數基金 | 思柏達非核心消費指數基金 | 思柏達科技指數基金 | 思柏達核心消費指數基金 |
| 思柏達健康護理指數基金 | 思柏達歐盟 STOXX 50 ETF | 能源精選行業 SPDR 基金 | 通訊服務精選行業 SPDR 基金 | 景順 CurrencyShares 日圓信託基金 | 景順 CurrencyShares 加幣信託基金 | 景順 CurrencyShares 英鎊信託 |
| 景順 CurrencyShares 瑞士法郎信託 | 景順 CurrencyShares 歐元貨幣信託 | 景順 CurrencyShares 澳元信託基金 | 景順 MSCI 永續未來 ETF | 景順 QQQ 信託系列 1 | 景順 WilderHill 清潔能源 ETF | 景順水資源 ETF |
| 景順全球水資源 ETF | 景順全球清潔能源交易所交易基金 | 景順新興市場主權債 ETF | 智慧樹日本股票型對沖基金 | 智慧樹浮動利率公債基金 | 領航小型股 ETF | 領航小型股價值型 ETF |
| 領航長期債券 ETF | 領航富時已開發市場 ETF | 領航羅素 1000 成長交易所交易基金 | 領航羅素 1000 價值交易所交易基金 | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| (AGIF-NK5)安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元) | 0%~1.2% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-NB6) 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元) | 0.70% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| EMDIAU-摩根基金 - 新興市場債券基金-I 股(累計) | 0.50% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-FQ5)安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險) | 0%~0.95% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-PI5)安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元) | 0%~1.28% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0%~0.66% | 0%~0.66% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-NE5)安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險) | 0%~0.95% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| VANGUARD TOT WORLD STK ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06% |
| ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04% |
| ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.39% |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |

33.法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-月撥現（**投資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）＊**

法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-轉投入（**投資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）＊**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1 (累積) | 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 智慧樹美國股票收益 UCITS ETF | 領航富時已開發歐洲 UCITS ETF |
| UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | 瑞銀 ETF-MSCI 世界社會責任 UCITS 交易所交易基金 | 瑞銀 ETF-MSCI 世界社會責任 UCITS 交易所交易基金 | 瑞銀 ETF - MSCI 美國社會責任 UCITS 指數 ETF | UBS Lux Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF |
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | 瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF | 瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF |
| 瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF |
| UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | 瑞銀 ETF-彭博美國流動性公司債 UCITS ETF | 瑞銀 ETF-彭博美國流動性公司債 UCITS ETF | 瑞銀 ETF-彭博美國流動性公司債 UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF |
| UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF | UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS E | UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS E | UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS E | UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCI |
| UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable | UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable | 瑞銀 ETF-彭博歐元區流通公司債 1-5 年 UCITS ETF | UBS Irl ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF | UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF | UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF | UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG Elite UCITS ETF |
| UBS Irl ETF PLC - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | UBS Irl ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF | 瑞銀 lrl ETF 公開有限公司-MSCI 美國價值 UCITS ETF | UBS Irl ETF PLC - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF | UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF | UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF |
| SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF | SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF | SPDR 彭博巴克萊歐元高收益債券 UCITS ETF | SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF | SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF |
| SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | iShares 安碩美元短期高收益公司債 UCITS ETF | iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF | iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF | iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | iShares 安碩美元亞洲高收益債指數交易所交易基金 | iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 美國優質股息 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS ETF | iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF | iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF | iShares 安碩全球高收益公司債 UCITS ETF | iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF |
| iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF | iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF | iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF | iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF | iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF |
| Invesco US Treasury 1-3 Year UCITS ETF | BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF | 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | iShares 安碩標普小型股 600 UCITS ETF | SPDR 羅素 2000 美國小型股 UCITS ETF | SPDR 標普 400 美國中型股 UCITS ETF |
| SPDR 標普 500 UCITS ETF | Xtrackers 標普 500 等權重 UCITS ETF | SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF | VanEck 半導體 ETF | 景順 QQQ 信託系列 1 | SPDR 標普銀行 ETF |
| iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF | iShares 安碩半導體 ETF | Xtrackers 嘉實滬深 300 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 中國 ETF | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF |
| Xtrackers MSCI 世界 UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB ETF | UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) | UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to USD) | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | UBS Irl ETF plc - S&P 500 ES |
| SPDR S&P U.S. Energy Select | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值 | iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS E | iShares MSCI Europe Mid Cap | iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 U |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩 STOXX 歐洲 50 UCITS | iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares 安碩摩根大通美元新興 | Amundi US TIPS Government In | SPDR Bloomberg U.S. TIPS UC | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| 瑞銀 ETF - MSCI 美國社會責任 UCITS 指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.22% |
| 瑞銀 ETF - 摩根大通全球政府 ESG 流通債券 ETF(美元避險) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18% |
| 瑞銀 ETF - 彭博 MSCI 美國流通永續公司債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.13% |
| 瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| 瑞銀 ETF - 彭博 MSCI 歐元流通永續公司債 ETF(美元避險) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.16% |
| 瑞銀 ETF - MSCI 日本社會責任 UCITS 指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.19% |
| 瑞銀 ETF - MSCI 新興市場社會責任 UCITS 指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.24% |
| 瑞銀 ETF - 永續發展銀行債券 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares 美元非投資等級 ESG 公司債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% |
| 瑞銀 ETF - 摩根大通美元投資級 ESG 新興市場債 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40% |
| Xtrackers 標普 500 等權重 UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| 瑞銀 ETF - MSCI 英國社會責任 UCITS 指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.23% |
| iShares 歐元非投資等級公司債 UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.55% |
| 瑞銀 ETF - MSCI 中國 ESG 低碳 UCITS 指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.30% |

34.法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**
法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶(委託台新投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份) | PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份) | 台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)-美元 | 台新 ESG 新興市場債券基金(法人累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)-美元 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-美元 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-美元 |
| iShares 安碩核心標普 500 ETF | iShares MSCI EAFE ETF | iShares 歐洲 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares 安碩羅素 2000 交易所交易基金 | iShares MSCI ACWI ETF | iShares MSCI 日本 ETF |
| 先鋒標普 500ETF | 先鋒全世界股票 ETF | 先鋒全部國際股票 ETF | 先鋒富時歐洲 ETF | 先鋒富時新興市場 ETF | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | SPDR 投資組合 500 成長型 ETF |
| SPDR 標普 500 價值型 ETF | iShares 國際精選高股利 ETF | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 思柏達歐盟 STOXX 50 ETF | iShares 安碩全球公用事業 ETF | iShares 安碩全球科技 ETF | iShares 安碩全球原物料 ETF |
| iShares 安碩全球工業 ETF | iShares 全球醫療保健 ETF | iShares 安碩環球金融 ETF | iShares 安碩全球能源 ETF | iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金 | iShares 安碩全球非必需消費 ETF | iShares 全球電信 ETF |
| iShares MSCI 全球 ETF | | | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| iShares MSCI 新興市場 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.70% |
| iShares MSCI EAFE ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.33% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09% |
| PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最低無%~最高 0.67% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 最低無%~最高 0.96% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最低無%~最高 0.66% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最低無%~最高 0.66% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 最低無%~最高 0.86% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最低無%~最高 0.66% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最低 1.07%~最高 1.07% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最低 0.72%~最高 0.72% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |

35.法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現**（投資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）＊**

法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入**（投資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）＊**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩核心標普 500 UCITS | iShares 安碩 MSCI 美國 UCITS ETF | iShares MSCI EMU USD Hedged | iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 U | iShares 安碩核心富時 100 UCITS | iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI U | iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日 |
| iShares 安碩 MSCI 新興市場亞洲 U | iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 I | iShares MSCI EM EX-China UCI | iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁 | iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS E | iShares MSCI China UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS |
| iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF | iShares MSCI Korea UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界規模 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值 | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小 |
| iShares 安碩邊緣標普 500 最低波 | iShares 安碩 MSCI 美國小型股 UCI | iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場 | iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低 | iShares Edge MSCI USA Value | iShares Edge MSCI USA Moment | iShares Edge MSCI USA Qualit |
| iShares Automation & Robotic | iShares 安碩全球水資源 UCITS E | iShares Digitalisation UCITS | iShares Healthcare Innovatio | iShares Ageing Population UC | iShares 安碩全球基礎建設 UCITS | iShares MSCI EM Consumer Gro |
| iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS | iShares 安碩農業企業 UCITS ETF | iShares Digital Security UCI | iShares Refinitiv Inclusion | iShares Smart City Infrastru | iShares 安碩全球木材與林業 UCI | iShares 安碩道瓊全球永續性篩 |
| iShares MSCI USA ESG Enhance | iShares MSCI USA ESG Screene | iShares S&P 500 Information | iShares US Medical Devices U | iShares 安碩黃金生產商 UCITS E | iShares 安碩石油及天然氣探勘 | iShares 安碩已開發市場房產收 |
| iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS E | iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT | iShares USD Treasury Bond 0- | iShares 安碩美元公司債券利率 | iShares 安碩美元短期公司債 UCI | iShares 安碩美元超短債 UCITS E | iShares 安碩美元短期高收益公 |
| iShares II plc - iShares $ T | iShares USD Floating Rate Bo | iShares 安碩農業企業 UCITS ETF | iShares Automation & Robotic | iShares Blockchain Technolog | iShares Copper Miners UCITS | iShares Digital Entertainmen |
| iShares Digital Security UCI | iShares Electric Vehicles & | iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS | iShares 安碩全球基礎建設 UCITS | iShares 安碩全球水資源 UCITS E | iShares 安碩全球水資源 UCITS E | iShares Metaverse UCITS ETF |
| iShares Smart City Infrastru | iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS | iShares Essential Metals Pro | iShares Lithium & Battery Pr | BlackRock U.S. Equity Factor | Blackrock Flexible Income ET | BlackRock Advantage Large Ca |
| Blackrock Large Cap Core Etf | Blackrock Large Cap Value ET | iShares Large Cap Moderate B | iShares Large Cap Deep Buffe | Blackrock Floating Rate Loan | iShares USD Treasury Bond 0- | iShares 安碩美元超短債 UCITS E |
| iShares USD Floating Rate Bo | iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCIT | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩短期公債交易所交 | iShares 安碩浮動利率債券 ETF | iShares MSCI World Consumer | iShares MSCI World Consumer |
| iShares MSCI World Energy Se | iShares MSCI World Health Ca | iShares MSCI World Informati | iShares S&P 500 Communicatio | iShares S&P 500 Consumer Dis | iShares S&P 500 Consumer Sta | iShares S&P 500 Energy Secto |
| iShares S&P 500 Financials S | iShares S&P 500 Health Care | iShares S&P 500 Industrials | iShares S&P 500 Materials Se | iShares S&P 500 Utilities Se | iShares S&P 500 Health Care | iShares MSCI World Financial |
| iShares MSCI World Health Ca | iShares MSCI World Communica | iShares MSCI World Materials | iShares MSCI World Industria | iShares MSCI World Energy ES | iShares MSCI Global Semicond | iShares Nasdaq US Biotechnol |
| iShares 安碩美國不動產 ETF | iShares 安碩美國不動產收益 UCI | iShares 安碩已開發市場房產收 | iShares MSCI EM SRI UCITS ET | iShares IV Public Limited Co | iShares MSCI USA SRI UCITS E | iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS |
| iShares 安碩上市私人股權 UCITS | iShares MSCI World ESG Enhan | iShares MSCI USA ESG Enhance | iShares MSCI EM IMI ESG Scre | iShares MSCI World ESG Scree | iShares MSCI Japan ESG Scree | iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT |
| iShares 美元公債 20 年以上 UCITS | iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCI | iShares 安碩美元 TIPS UCITS ET | iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares 安碩摩根大通新興市場 | iShares 安碩環球政府公債 UCITS | iShares US Mortgage Backed S |
| iShares 安碩美國綜合債券 UCITS | iShares 安碩美元公司債 UCITS E | iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares 安碩環球政府公債 UCITS | iShares JP Morgan ESG USD EM | iShares 美元高收益公司債 UCITS | iShares 歐元高收益公司債 UCITS |
| iShares S&P US Banks UCITS E | iShares 安碩美元公債 7-10 年期 U | iShares China CNY Bond UCITS | iShares 安碩環球公司債券 UCITS | iShares China CNY Bond UCITS | iShares USD High Yield Corp | iShares USD High Yield Corp |
| iShares 美元公債 20 年以上 UCITS | iShares MSCI EM ESG Enhanced | iShares MSCI Japan ESG Enhan | iShares MSCI World ESG Enhan | iShares MSCI EM ESG Enhanced | iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares JP Morgan ESG USD EM |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond UC | iShares 安碩美元公司債券利率 | iShares 安碩全球高收益公司債 U | iShares Global AAA-AA Govt B | iShares $ Intermediate Credi | iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS | iShares 安碩新興亞洲地方政府 |
| iShares 安碩環球政府公債 UCITS | iShares 美元高收益公司債 UCITS | iShares US Mortgage Backed S | iShares 安碩核心富時 100 UCITS | iShares 安碩美國綜合債券 UCITS | iShares 安碩摩根大通美元新興 | iShares 安碩美元公司債 UCITS E |
| iShares MSCI USA Minimum Vol | iShares Edge MSCI World Mini | iShares 安碩美元短期高收益公 | iShares 安碩美元短期公司債 UCI | iShares MSCI World ESG Scree | iShares MSCI USA SRI UCITS E | iShares USD Corp Bond ESG UC |
| iShares USD Corp Bond ESG UC | iShares USD Corp Bond 0-3yr | iShares MSCI World SRI UCITS | iShares USD Ultrashort Bond | iShares Fallen Angels High Y | iShares Fallen Angels High Y | iShares MSCI USA Value Facto |
| iShares MSCI USA Momentum Fa | iShares MSCI World SRI UCITS | iShares MSCI Pacific EX-Japa | iShares S&P 500 Paris-Aligne | iShares MSCI World Paris-Ali | iShares Smart City Infrastru | iShares Global Govt Bond Cli |
| iShares Global Aggregate Bon | iShares Asia Investment Grad | iShares China CNY Bond UCITS | iShares J.P. Morgan USD EM I | iShares MSCI USA ESG Screene | iShares MSCI EM IMI ESG Scre | iShares MSCI Japan ESG Enhan |
| iShares MSCI Japan ESG Scree | iShares MSCI World Value Fac | iShares MSCI World Momentum | iShares MSCI World Small Cap | iShares MSCI Europe Minimum | iShares Edge MSCI EM Minimum | iShares 安碩全球水資源 UCITS E |
| iShares MSCI World Paris-Ali | iShares S&P 500 ESG UCITS ET | iShares MSCI World Quality D | iShares 安碩 MSCI 韓國 UCITS ETF | iShares Russell 1000 Growth | iShares Russell 1000 Value U | iShares MSCI Europe ESG Enha |
| iShares MSCI Europe ESG Scre | iShares MSCI EMU ESG Enhance | iShares MSCI EMU ESG Screene | iShares MSCI World Quality F | iShares MSCI Emerging Market | iShares MSCI 印度 ETF | iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 U |
| iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF | iShares 歐元高收益公司債 UCITS | iShares 安碩核心歐元公司債 UCI | iShares JP Morgan ESG USD EM | iShares 安碩核心歐元公司債 UCI | iShares 核心英鎊公司債 UCITS E | iShares MSCI EM Consumer Gro |
| iShares 美國航太及國防 ETF | iShares 全球基礎建設 ETF | iShares 安碩指數型技術 ETF | iShares U.S. Infrastructure | iShares 安碩全球乾淨能源 ETF | iShares MSCI 明晟全球金屬及礦 | iShares Cybersecurity and Te |
| iShares 安碩美國製藥業 ETF | iShares U.S. Tech Breakthrou | iShares U.S. Tech Independen | iShares Self-Driving EV and | iShares Genomics Immunology | iShares 安碩 MSCI 全球農業生產 | iShares 安碩美國數位基礎設施 |
| iShares Copper and Metals Mi | iShares U.S. Consumer Focuse | iShares Blockchain And Tech | iShares Environmentally Awar | iShares Emerging Markets Inf | BlackRock Future U.S. Themes | iShares Future Cloud 5G and |
| IShares Energy Storage & Mat | iShares Future Metaverse Tec | iShares MSCI China Multisect | iShares US Manufacturing ETF | iShares Environmental Infras | Blackrock Future Financial A | BlackRock Future Health ETF |
| iShares Emergent Food And Ag | iShares Neuroscience And Hea | Ishares Breakthrough Environ | iShares Ageing Population UC | iShares Blockchain Technolog | iShares Digitalisation UCITS | iShares Electric Vehicles & |
| iShares Healthcare Innovatio | iShares 安碩全球水資源 UCITS E | iShares Lithium & Battery Pr | iShares Digital Security UCI | iShares Essential Metals Pro | iShares Copper Miners UCITS | iShares Metaverse UCITS ETF |
| Ishares IV PLC - Ishares Ref | iShares Digital Entertainmen | iShares 安碩全球木材與林業 UCI | iShares 安碩半導體交易所交易 | iShares 安碩運輸平均交易所交 | iShares 安碩美國房屋營建 ETF | 思柏達非核心消費指數基金 |
| 通信服務精選行業 SPDR 基金 | 思柏達金融指數基金 | 思柏達工業指數基金 | 思柏達核心消費指數基金 | SPDR 公用事業精選行業基金 | SPDR 原料指數基金 | Real Estate Select Sector SP |
| 能源精選行業 SPDR 基金 | 思柏達健康護理指數基金 | iShares 安碩美國科技 ETF | iShares 安碩生技交易所交易基 | iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 E | iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 U | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 **1%(含)**以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.30% |
| iShares Digital Security UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40% |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.65% |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40% |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40% |
| iShares Global Water UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.65% |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.60% |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.65% |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25% |
| iShares Agribusiness UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.55% |
| iShares Ageing Population UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40% |
| iShares Metaverse UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |
| iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18% |
| iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40% |
| iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07% |

36.法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現 PLUS（**投資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**）*
法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 PLUS（**投資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**）*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根太平洋科技基金 | 摩根太平洋證券基金 | 摩根東協基金(美元)(累計) | 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) C 股(累計) | 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票（美元）- C 股(累計) | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - I 股(累計) | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息（美元） - I 股（累計） |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票（美元） - I 股（累計） | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元） - I 股（累計） | 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) | 摩根基金 - 日本股票基金-JPM 日本股票(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計) |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（美元） - A 股（累計） | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計) | 摩根基金 - 歐洲基金-JPM 歐洲(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 歐洲基金-JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計) | 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計) | 摩根基金 - 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 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計) |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計) | 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 環球短債基金-JPM 環球短債(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計) | 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf (累計) | 摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元) - A 股(累計) |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元） - C 股（累計） | 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計) | 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) - 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) | 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) |
| 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) | 摩根投資基金－美國智選基金-JPM 美國智選(美元)－I 股(累計) | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計) | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計) | 摩根投資基金 - 環球股息基金-JPM 環球股息(美元) - C 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) | 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計) |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計) | 摩根投資基金－歐洲智選基金-JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計) | 摩根基金 - 美國小型企業股票基金-JPM 美國小型企業股票 (美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 全球成長基金-JPM 全球成長 (美元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 新興市場股息收益基金-JPM 新興市場股息收益 (美元) - 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) | 摩根投資基金 - 核心總報酬基金-JPM 核心總報酬 (美元) - I 股(累計) |
| 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 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計) | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（歐元） - I 股（累計） | 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技（美元） - I 股（累計） | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息（歐元） - I 股（累計） | iShares 安碩環球通膨連結政府 | iShares 全球政府公債 UCITS ETF |
| iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)指數 ETF | iShares 黃金生產商 UCITS ETF | iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF | iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares 安碩摩根大通新興市場 | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF |
| iShares MSCI 日本 ETF | iShares MSCI 香港 ETF | iShares 安碩核心標普 500 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 安碩標普 500 成長型 ETF | iShares 安碩標普 500 價值型 ETF |
| iShares 安碩那斯達克生技 ETF | iShares MSCI C&S 不動產投資信託 ETF | iShares 羅素 2000ETF | iShares 美國電信 ETF | iShares 安碩美國科技 ETF | iShares 美國工業 ETF | iShares 安碩美國醫療保健 ETF |
| iShares 安碩美國金融 ETF | iShares 安碩美國能源 ETF | iShares 安碩美國消費品 ETF | iShares 安碩美國基本原料 ETF | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF | iShares 新興市場當地貨幣債券指數基金 | iShares iBoxx 非投資等級公司債券 ETF |
| iShares 安碩 MBS ETF | iShares MSCI 歐洲金融 ETF | iShares Barclays 商業抵押擔保債券指數基金 | iShares MSCI 印度 ETF | iShares MSCI 中國 ETF | iShares 安碩 MSCI 新興市場匯率 | iShares MSCI 英國 ETF |
| iShares 匯率避險 MSCI 歐元區 ETF | iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | 思柏達歐盟 STOXX 50 ETF | SPDR 投資組合中期公司債 ETF | SPDR 彭博非投資等級債 ETF | SPDR 投資組合綜合債券 ETF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR 投資組合長期公債 ETF | SPDR 巴克萊資本中期國庫債指數基金 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | SPDR 原料指數基金 | 思柏達健康護理指數基金 | 思柏達核心消費指數基金 | 思柏達非核心消費指數基金 |
| 能源精選行業 SPDR 基金 | 思柏達金融指數基金 | 思柏達工業指數基金 | 思柏達科技指數基金 | SPDR 能源指數基金 | SPDR 公用事業精選行業基金 | 領航總債券市場 ETF |
| 領航全部國際債券 ETF | 先鋒富時新興市場 ETF | 領航中期政府債券 ETF | 先鋒標普 500ETF | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | 領航短期抗通膨證券 ETF |
| iShare 1-3 年國庫債指數 ETF | Invesco 納斯達克 100 指數 ETF | 領航羅素 1000 價值指數 ETF | 領航羅素 1000 成長指數 ETF | iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF | 景順標普 500 低波動率交易所交易基金 | 先鋒股利增值指數股票型基金 |
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF |
| JPMorgan Emerging Markets Equity Core ETF | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | JPMorgan U.S. Value Factor ETF | JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | iShares Core US REIT ETF | iShares U.S. Real Estate ETF | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | iShares U.S. Utilities ETF | JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | JPMorgan Equity Premium Income ETF |
| The Communication Services Select Sector SPDR® Fund | iShares Short Treasury Bond ETF | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | iShares MSCI China A ETF | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | iShares Core S&P Small-Cap ETF | iShares Core UK Gilts UCITS ETF |
| iShares International Treasury Bond ETF | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | iShares MSCI USA Value Factor ETF | JPM Active Global Aggregate Bond ETF | JPMorgan Active Growth ETF | JPMorgan Active Value ETF | Jpmorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF | JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 YR UCITS ETF | JPMorgan Betabuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF | JPMorgan Betabuilders US Treasury Bond 1-3 YR UCITS ETF | JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | JPMorgan Core Plus Bond ETF | JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | JPMorgan Global Select Equity ETF | JPMorgan Income ETF | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | JPMorgan US Tech Leaders ETF | Vanguard Long-Term Treasury ETF | Vanguard Short-Term Treasury ETF | JPMorgan Europe Research Enh | JPMorgan UK Equity Core UCIT | JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | JPMorgan Active Bond ETF | | | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| Invesco 納斯達克 100 指數 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20% |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.19% |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12% |
| 先鋒標普 500ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% |
| 摩根基金 － 日本股票基金-JPM 日本股票(美元) - I 股(累計) | 0.75% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元） - C 股（累計） | 0.00% | 不超過 0.2% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票（美元） - I 股（累計） | 0.75% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（美元） - A 股（累計） | 1.50% | 不超過 0.3% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根投資基金－歐洲智選基金-JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計) | 0.50% | 不超過 0.20% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選 (美元) - I 股(累計) | 0.50% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根投資基金－美國智選基金-JPM 美國智選(美元)－I 股(累計) | 0.50% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 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) | 0.65% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計) | 0.65% | 不超過 0.16% | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元） - I 股（累計） | 0.50% | 不超過 016% | 無 | 無 | 無 |
| 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) | 0.40% | 不超過 0.11% | 無 | 無 | 無 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計) | 0.25% | 不超過 0.11% | 無 | 無 | 無 |
| 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) | 0.45% | 不超過 0.11% | 無 | 無 | 無 |

37.法國巴黎人壽豐收富利2主題趨勢ESG投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現PLUS（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊**

法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入 PLUS（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資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）＊**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元) | 安聯 SRI 永續策略信用債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯中國股票基金 IT 累積 美元 | 安聯中國策略基金-美元 | 安聯中華新思路基金-美元 | 安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元) |
| 安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) |
| 安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元) | 安聯亞太高息股票基金 AM 穩定月收 (美元) | 安聯亞洲多元收益基金-IT 累積類股(美元) | 安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元) |
| 安聯亞洲靈活債券基金 IT 累積 (美元) | 安聯東方入息基金-IT 累積類股(美元) | 安聯美元非投資等級債券基金 IT 累積 (美元) | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元) | 安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元) | 安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) |
| 安聯特別收益多重資產基金- A 類型(累積)-美元 | 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) | 安聯新興亞洲股票基金 IT 累積 (美元) | 安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險) | 安聯歐洲小型股票基金 AT 累積(美元避險) | 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險) | 安聯歐洲高息股票基金 IT 累積類股(美元避險) |
| 安聯歐陸成長基金 AT 累積 (美元避險) | 安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元) | 安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元) | 安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元) | 安聯水資源基金-IT 累積類股(美元) | 安聯美股收益基金-AM 穩定月收類股(美元) | 安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元) |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-美元 | 安聯網路資安趨勢基金-IT 累積類股(美元) | 安聯智慧新能源基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球礦金資源基金-IT 累積類股(美元) | 安聯全球機智股票基金-IT 累積類股(美元) | 安聯投資級公司債基金-IT 累積類股(美元) | 安聯 AI 收益成長多重資產基金- A 類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積美元 | 安本標準北美小型公司基金 X 累積美元 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份) |
| PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份) | PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 貝萊德世界地產證券基金 D2 美元 | 貝萊德世界能源基金 D2 美元 | 貝萊德世界礦業基金 D2 美元 | 貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元 |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 | 貝萊德環球企業債券基金 D2 美元 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元 | 法巴科技創新股票基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定 | 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y | 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 |
| 美盛西方資產美國非投資等級債券基金優類股美元累積型 | 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 | 富達基金 - 全球短期收益基金 (A 類股份累計-美元) | 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股累計美元 | 富達基金－永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元 | 富達基金－永續發展策略債券基金 A 股累計美元 | 富達基金-全球非投資等級基金 Y 股累計美元 |
| 富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元 | 富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元 | 富達基金-美元非投資等級基金(Y 類股份累計股份-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-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險) | 匯豐環球投資基金-美元債券 IC 美元 | 摩根亞洲增長基金 |
| 摩根基金 - 亞太股票基金-JPM 亞太股票（美元） -I 股（累計） | 摩根基金 - 環球新興市場機會基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-I 股(累計) | 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計) | 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元 | 瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元) | 霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型 | M&G 收益優化基金 C(美元避險) |
| M&G 環球股息基金 C(美元) | 瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元) | 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元) | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元） - I 股（累計） | 摩根基金 - 美國價值基金-JPM 美國價值(美元)-I 股(累計) | 摩根投資基金 -JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(每月派息) | 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) |
| 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) | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF | Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | Global X Conscious Companies ETF | Global X Cybersecurity ETF | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF |
| Global X US Infrastructure Development ETF | Global X Video Games & Esports ETF | Global X 銀礦業 ETF | Global X 銅礦 ETF | Invesco China Technology ETF | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF | Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | Invesco Solar ETF | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF | iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF |
| iShares ESG Aware MSCI USA ETF | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | iShares Global Comm Services ETF |
| iShares Global Green Bond ETF | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF | Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF |
| iShares MSCI China UCITS ETF | iShares MSCI EAFE ETF | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | iShares MSCI Global Impact ETF | iShares MSCI India UCITS ETF |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | iShares MSCI 太平洋除日本 ETF | iShares MSCI 日本 ETF | iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares MSCI 全球 ETF | iShares MSCI 印度 ETF |
| iShares MSCI 西班牙上限 ETF | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF | iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF | iShares MSCI 法國 ETF | iShares MSCI 金磚四國 ETF | iShares MSCI 南非 ETF | iShares MSCI 英國 ETF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI 香港 ETF | iShares MSCI 馬來西亞 ETF | iShares MSCI 菲律賓 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares MSCI 瑞士上限 ETF | iShares MSCI 德國 ETF | iShares MSCI 歐洲金融 ETF |
| iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF | iShares Self-Driving EV and Tech ETF | iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF | iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF | iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF | iShares 全球 100 ETF | iShares 全球能源 ETF |
| iShares 全球基礎建設 ETF | iShares 全球醫療保健 ETF | iShares 安碩 0-5 年非投資等級公司債券 ETF | iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF |
| iShares 安碩 ACWI(美國除外)ETF | iShares 安碩 JPX 日經 400 指數 ETF | iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI EAFE 最小波動率因子交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI KLD400 社會責任 ETF | iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 中國 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF | iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 UCITS ETF(Acc) | iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF | iShares 安碩 MSCI 全球最低波動率因子交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF | iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 美國 ESG 精選社會指數基金 | iShares 安碩 MSCI 美國小型股 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF | iShares 安碩 MSCI 奧地利 ETF | iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF |
| iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元(Dist) | iShares 安碩 MSCI 新興市場最低波率因子交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 新興市場匯率避險 ETF | iShares 安碩 MSCI 新興亞洲交易所交易基金 | iShares 安碩 MSCI 瑞典 ETF | iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF | iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金 |
| iShares 安碩 MSCI 邊境及精選 EM ETF | iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF | iShares 安碩全球工業 ETF | iShares 安碩全球公用事業 ETF | iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF | iShares 安碩全球非必需消費 ETF | iShares 安碩全球原物料 ETF |
| iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金 | iShares 安碩全球乾淨能源 ETF | iShares 安碩全球基礎建設 UCITS ETF | iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS 交易所交易基金 | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF | iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF |
| iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF | iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF | iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCITS ETF | iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCITS ETF | iShares 安碩美元亞洲非投資等級債指數交易所交易基金 | iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF | iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF |
| iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF | iShares 安碩美國房屋營建 ETF | iShares 安碩美國金融交易所交易基金 | iShares 安碩美國金融服務 ETF | iShares 安碩美國保險 ETF | iShares 安碩美國科技交易所交易基金 | iShares 安碩美國消費者服務交易所交易基金 |
| iShares 安碩美國消費品 ETF | iShares 安碩美國能源 ETF | iShares 安碩美國基本原料 ETF | iShares 安碩美國製藥業 ETF | iShares 安碩美國醫療設備 ETF | iShares 安碩核心 1-5 年美元債券 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 太平洋 ETF |
| iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI UCITS ETF | iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF | iShares 安碩核心 MSCI 總體國際股票 ETF | iShares 安碩核心十年以上美元債券 ETF | iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF | iShares 安碩核心標普全美國股市 ETF |
| iShares 安碩核心標普美國成長型 ETF | iShares 安碩核心標普美國價值 ETF | iShares 安碩核心總體美元計價債券市場 ETF | iShares 安碩國際公債 ETF | iShares 安碩短期公債交易所交易基金 | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF |
| iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF | iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF | iShares 安碩環球金融 ETF | iShares 安碩羅素 1000 ETF | iShares 安碩羅素 3000 ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF |
| iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF | iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF | iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF | iShares 美元非投資等級公司債 UCITS ETF | iShares 美國工業 ETF | iShares 美國公用事業 ETF | iShares 美國石油設備及服務 ETF |
| iShares 美國油氣探勘及生產 ETF | iShares 美國航太及國防 ETF | iShares 美國電信 ETF | iShares 核心 MSCI EAFE ETF | iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF | iShares 浮動利率債券 ETF | iShares 國際精選高股利 ETF |
| iShares 羅素 2000ETF | iShares 羅素 2000 成長型 ETF | iShares 羅素 2000 價值型 ETF | iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF | iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF | PowerShares High Yield Corporate Bond Portfolio | Proshares Pet Care ETF |
| Robo 全球機器人與自動化指數 ETF | SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | SPDR Portfolio Corporate Bond |
| SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | SPDR S&P 500 ESG ETF | SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF | SPDR1-3 個月國庫券 ETF |
| SPDR 投資組合中期公司債券 ETF | SPDR 投資組合中期公債 ETF | SPDR 投資組合長期公司債券 ETF | SPDR 投資組合長期公債 ETF | SPDR 投資組合非投資等級債券 ETF | SPDR 投資組合短期公司債券 ETF | SPDR 原料指數基金 |
| SPDR 彭博巴克萊 0-3 年美國公司債券 UCITS ETF | SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF | SPDR 彭博巴克萊新興市場當地公債 UCITS ETF | SPDR 彭博可轉換證券指數股票型基金 | SPDR 彭博國際公司債券指數股票型基金 | SPDR 彭博國際公債指數股票型基金 | SPDR 湯森路透全球可轉債 UCITS ETF |
| SPDR 道瓊全球不動產 ETF | SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF | SPDR 羅素 2000 美國小型股 UCITS ETF | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPDR 投資組合 500 成長型 ETF | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPDR 標普 500 價值型 ETF |
| SPDR 投資組合標普 600 小型股交易所交易基金 | VanEck Vectors Green Bond ETF | VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | VanEck Vectors 半導體 ETF | VanEck Vectors 全球低碳能源交易所交易基金 | VanEck 越南 ETF | VanEck 黃金礦業交易所交易基金 |
| VanEck 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF | Vanguard ESG International Stock ETF | Vanguard ESG US Stock ETF | Vanguard Total World Bond ETF | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers Harvest 滬深 300 中國 | Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF |
| Xtrackers MSCI EAFE 避險股票交易所交易基金 | 先鋒不動產投資信託 ETF | 先鋒全世界股票 ETF | 先鋒全部國際股票 ETF | 先鋒富時太平洋 ETF | 先鋒富時新興市場 ETF | 先鋒富時歐洲 ETF |
| 先鋒標普 500ETF | 先鋒整體市場指數基金 | 先鋒羅素 2000 指數 ETF | 全球 X 基金-全球 X 可再生 | 全球 X 鋰電池技術 ETF | 安碩美國健康照護供應商 ETF | 貝萊德短期債券 ETF |
| 貝萊德超短期債券 ETF | 思柏達工業指數基金 | 思柏達公用事業指數基金 | 思柏達金融指數基金 | 思柏達非核心消費指數基金 | 思柏達科技指數基金 | 思柏達核心消費指數基金 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 思柏達健康護理指數基金 | 思柏達歐盟 STOXX 50 ETF | 能源精選行業 SPDR 基金 | 通訊服務精選行業 SPDR 基金 | 景順 CurrencyShares 日圓信託基金 | 景順 CurrencyShares 加幣信託基金 | 景順 CurrencyShares 英鎊信託 |
| 景順 CurrencyShares 瑞士法郎信託 | 景順 CurrencyShares 歐元貨幣信託 | 景順 CurrencyShares 澳元信託基金 | 景順 MSCI 永續未來 ETF | 景順 QQQ 信託系列 1 | 景順 WilderHill 清潔能源 ETF | 景順水資源 ETF |
| 景順全球水資源 ETF | 景順全球清潔能源交易所交易基金 | 景順新興市場主權債 ETF | 智慧樹日本股票型對沖基金 | 智慧樹浮動利率公債基金 | 領航小型股 ETF | 領航小型股價值型 ETF |
| 領航長期債券 ETF | 領航富時已開發市場 ETF | 領航羅素 1000 成長交易所交易基金 | 領航羅素 1000 價值交易所交易基金 | | | |

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

| 子標的名稱 | 境內外基金、境內 ETF | | | | 境外 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) | 總費用率 |
| (AGIF-NK5)安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元) | 0%~1.2% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-NB6) 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元) | 0.70% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| EMDIAU-摩根基金 - 新興市場債券基金-I 股(累計) | 0.50% | 0.16% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-FQ5)安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險) | 0%~0.95% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-PI5)安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元) | 0%~1.28% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0%~0.66% | 0%~0.66% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| (AGIF-NE5)安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險) | 0%~0.95% | 0.00% | 無 | 請詳公開說明書 | N/A |
| VANGUARD TOT WORLD STK ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06% |
| ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04% |
| ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15% |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.39% |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50% |

## 四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址

注意：

- 各境外基金之基本資料，若欲知其詳細之相關資訊，請進入各境外基金總代理機構網站查詢，或至法國巴黎人壽索取、查閱「投資人須知」。
- 若保戶欲了解基金之配息組成管道，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。

| 管理機構 | 管理機構地址 | 總代理人 | 總代理人網址 |
|---|---|---|---|
| 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. | 2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453, Luxembourg | 聯博證券投資信託股份有限公司 | https://www.abfunds.com.tw/ |
| 聯博證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區信義路 5 段 7 號 57 樓之一 | 無 | https://www.abfunds.com.tw/ |
| ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 35a Avenue John F Kennedy L-1855 Luxembourg | 宏利證券投資信託股份有限公司 | https://www.manulife-asset.com.tw/ |
| 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | 10, RUE EDWARD STEICHEN; 2540 KIRCHBERG Luxembourg | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/ |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路二段 144 號 10 樓 | 無 | https://www.pinebridge.com.tw/ |
| 柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin. | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | https://www.pinebridge.com.tw/ |
| AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球) | Place de la Pyramide 6, 92800 Puteaux, France | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | https://www.cgsice.com/ |
| 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. | 70 Sir John Rogersons Quay Dublin, Ireland. | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | https://www.barings.com/en-sg/guest |
| 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 | 無 | https://www.capitalfund.com.tw/ |
| 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 4 樓 | 無 | https://www.yuantafunds.com/index.htm |
| 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 | 無 | https://www.ctbcinvestments.com.tw/ |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT) | Bockenheimer Landstrasse 42-44 Frankfurt am Main, 60323 Germany | 安聯證券投資信託股份有限公司 | https://www.allianzgi.com.tw/ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | Bockenheimer Landstrasse 42-44 Frankfurt am Main, 60323 Germany | 安聯證券投資信託股份有限公司 | https://www.allianzgi.com.tw/ |
| 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 | 無 | https://www.allianzgi.com.tw/ |
| PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Ireland | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | https://www.pimco.com.tw/zh-tw/?showSplash=1 |
| 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 3 段 6 號 7 樓 | 無 | https://www.fsitc.com.tw/ |
| FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 2a, rue Albert Borschette,. BP 2174 L-1021 Luxembourg. | 富達證券投資信託股份有限公司 | https://www.fidelity.com.tw/ |
| 復華證券投資信託股份有限公司 | 台北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓 | 無 | https://www.fhtrust.com.tw/ |
| 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓 | 無 | https://www.ftft.com.tw/ |
| 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1 | 無 | https://www.hnitc.com.tw/www3/index.asp |
| 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市敦化南路 2 段 99 號 24 樓 | 無 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw |
| 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. | 18, boulevard de Kockelsheur; L-1821 Luxembourg Luxembourg | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Schenkkade 65 Postbus 90470 Den Haag | 野村證券投資信託股份有限公司 | https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index |
| 野村證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路五段七號 30 樓 | 無 | https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index |
| BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED | Percy Exchange,8/34 Percy Place,Dublin | 野村證券投資信託股份有限公司 | https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index |
| 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 2-4 Avenue Marie-Therese L-2132 Luxembourg | 野村證券投資信託股份有限公司 | https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index |
| Invesco Management S.A. | 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg | 景順證券投資信託股份有限公司 | https://www.invesco.com/ |
| 景順證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 22 樓 | 無 | https://www.invesco.com/ |
| 摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED | 21/F CHATER HSE 8 CONNAUGHT RD C Central District Hong Kong | 摩根證券投資信託股份有限公司 | https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/ |
| 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. | 6 route de Treves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg | 摩根證券投資信託股份有限公司 | https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/ |
| 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 | 無 | https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/ |
| 日盛證券投資信託股份有限公司 | 台北市南京東路二段 139 號 5 樓 | 無 | https://www.jsfunds.com.tw/ |
| 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED | 65 Chulia Street #18-01. OCBC Centre. Singapore 049513 | 新光證券投資信託股份有限公司 | https://www.skit.com.tw/ |
| 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列) | 8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | https://www.franklin.com.tw/ |
| 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區復興北路 167 號 17 樓 | 無 | https://www.megafunds.com.tw/MEGA/ |
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2 Throgmorton Avenue LONDON, EC2N 2DL United Kingdom | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | https://www.blackrock.com/tw |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 100 號 28 樓 | 無 | https://www.blackrock.com/tw |
| 宏利證券投資信託股份有限公司 | 台北市松仁路 97 號 3 樓 | 無 | https://www.manulife-asset.com.tw/ |
| NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED | 2 Central Plaza, Level 2, Dame Street, ,Dublin 2,Ireland | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail |
| 路博邁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 20 樓 | 無 | https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail |
| 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. | 26, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | https://www.eastspring.com.tw/ |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 4 樓 | 無 | https://www.eastspring.com.tw/ |
| AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 5 Allee Scheffer; B.P. 1104; 2520 Luxembourg Luxembourg | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | https://www.amundi.com.tw/retail |
| 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區信義路 5 段 7 號 32 樓之一 C 室 | 無 | https://www.amundi.com.tw/retail |
| 百達/PICTET | Route des Acacias 60 1211 Geneva 73. Switzerland | 百達證券投資顧問股份有限公司 | https://am.pictet/#IndependentThinking |
| 施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway Hong Kong | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/ |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 臺北市(110)信義路五段 108 號 9 樓 | 無 | https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/ |
| 新光證券投資信託股份有限公司 | 台北市南京東路二段 123 號 12 樓 | 無 | https://www.skit.com.tw/ |
| 木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT | The Zig Zag Building, 70 Victoria Street,. London, SW1E 6SQ, United | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | https://www.cgsice.com/ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (EUROPE) LIMITED | Kingdom | | |
| 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路 2 段 85、87 號 13 樓 | 無 | https://www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx |
| 台新證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區德惠街 9-1 號 | 無 | https://www.tsit.com.tw/ |
| 瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) | Aeschenplatz 6 P.O. Box 4002 Basel Switzerland | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html |
| 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 台北市松仁路 7 號 5 樓 | 無 | https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html |
| 新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD | 80 Raffles Place, No 03-00 UOB Plaza 2 Singapore, 048624 Singapore | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | https://www.uobam.com.tw/ |
| 統一證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 | 無 | https://www.ezmoney.com.tw/ |
| 國泰證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區敦化南路二段 39 號 4、5、6、7 樓 | 無 | https://www.cathaysite.com.tw/ |
| 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 台北市信義區基隆路一段 333 號 21 樓 2112 室 | 無 | https://www.barings.com/zh-tw/individual |
| 富達證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 | 無 | https://www.fidelity.com.tw/ |
| 施羅德投資管理（歐洲）有限公司/Schroder Investment Management（Europe）S.A. | 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | https://www.schroders.com/en-lu/lu/local/ |
| Allianz Global Investors UK Limited | 199 Bishopsgate GB-London EC2M 3TY | 安聯證券投資信託股份有限公司 | https://uk.allianzgi.com/Institutional |
| M&G Luxembourg S.A. | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | https://www.cgsice.com |

註：投資標的之選取、中途增加或減少標的，在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任終止合作關係；在投資標的方面：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，但當投資標的不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，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。

**法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司**

地址：11049 台北市信義區信義路五段 7 號 79 樓

電話：(02)6636-3456

網址：https://life.cardif.com.tw/

本商品之紛爭處理及申訴管道：

免費服務電話：0800-012-899

申訴電話：0800-012-899

電子郵件信箱(e-mail)：group_assurance_tw_parislife@tw.cardif.com

做為亞洲第一家的銀行保險公司，
法商法國巴黎保險集團永遠是您最值得信賴的朋友。